

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		事业单位经营支出		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2121年
实施单位		江苏省洋河滩闸管理所		项目负责人/ 联系电话	邵翀18036 997582
立项必要性		在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动成本，项目主要包括小水电运行费用。			
实施可行性		在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动成本，项目主要包括小水电运行费用。			
项目实施内容		保证对外开展技术服务等项目成本支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2.6
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			2.6
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营支出		0.2	2.6		
中长期目标		修改绩效目标，中长期目标是保证单位正常运转。			
年度目标		修改绩效目标，中长期目标是保证单位正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
		预算执行率		=30%	=100%

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	项目完成数量	≥30%	≥100%
		经费保障率	=100%	=100%
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	经费支出及时性	≥20%	≥100%
		项目完成及时性	≥30%	≥100%
	成本指标	完工保证率	≥30%	≥100%
		降低经营成本	有效	有效
效益指标	经济效益	促进水利经济的发展	促进	促进
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益	符合环境保护要求	满足	满足
	可持续影响	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		综合管理费		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2121年
实施单位		江苏省洋河滩闸管理所		项目负责人/ 联系电话	邵翀18036 997582
立项必要性		用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升，包括食堂相关费用、办公及生活设备购置费用、培训管理费用、日常运转费用。			
实施可行性		用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升，包括食堂相关费用、办公及生活设备购置费用、培训管理费用、日常运转费用。			
项目实施内容		更新办公及生活设备，满足日常工作需要，提高工作效率。补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。加强职工培训及日常管理。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			94. 06
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			94. 06
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		20	94. 06		
中长期目标		修改绩效目标，中长期目标是提高后勤保障满意度、提升综合能力。			
年度目标		修改绩效目标，中长期目标是提高后勤保障满意度、提升综合能力。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	设备购置采购完成率	≥30%	≥100%
		提供服务天数	≥125天	≥250天
	质量指标	卫生合格率	=100%	=100%
		设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	提供服务时效性	及时	及时
		采购计划完成时间	≥30&	≥100&
	成本指标	设备采购单位成本	合规	合规
		降低项目采购成本	有效	有效
效益指标	经济效益	设备预计降低成本	有效	有效
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	较高
	生态效益	项目实施符合环境保护要求	满足	满足
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意