

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		江苏省骆运水利工程管理处抗旱排涝队		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		综合管理费主要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。			
实施可行性		综合管理费主要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。			
项目实施内容		后勤保障服务、日常运转经费、设备购置更新、会议管理、培训管理。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			90.43
		一般公共预算资金			76.44
		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			13.99
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		27	90.43		
中长期目标		保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。			
年度目标		保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	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
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝30%	＝100%
		资金到位率		序时进度	100%
	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	设备采购数量		≥3台	≥12台
	质量指标	设备验收合格率		＝100%	＝100%

产出指标	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤45万元	≤90.43万元
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	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	较高	较高
	生态效益	对办公环境的影响或提升程度	较高	较高
	可持续影响	对水利和经济社会高质量发展的影响或提升程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		防汛抢险设备购置		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		2025年		完成时间	2123年
实施单位		江苏省骆运水利工程管理处抗旱排涝队		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		为了更高效完成防汛抢险工作，更灵活应对复杂现场情况，提升单位应急抢险能力，购置防汛抢险设备。			
实施可行性		为了更高效完成防汛抢险工作，更灵活应对复杂现场情况，提升单位应急抢险能力，购置防汛抢险设备。			
项目实施内容		防汛抢险设备购置。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			40
		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			40
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
防汛抢险设备购置		12	40		
中长期目标		提升单位应急抢险能力，更高效完成防汛抢险工作，更灵活应对复杂现场情况。			
年度目标		提升单位应急抢险能力，更高效完成防汛抢险工作，更灵活应对复杂现场情况。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	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
过程	资金管理	预算执行率		＝100%	＝100%
		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	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	设备采购数量		≥0项	≥1项
	质量指标	设备验收合格率		＝100%	＝100%

主要指标	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤20万元	≤40万元
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	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	较高	较高
	生态效益	对区域生态环境的影响或提升程度	较高	较高
	可持续影响	对水利和经济社会高质量发展的影响或提升程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		防汛应急抢险装备购置		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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		江苏省骆运水利工程管理处抗旱排涝队		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		为了维持单位的正常运转，提升单位应急抢险能力，购置应急抢险专用设备。			
实施可行性		为了维持单位的正常运转，提升单位应急抢险能力，购置应急抢险专用设备。			
项目实施内容		防汛应急抢险装备购置。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			205
		一般公共预算资金			196.36
		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			8.64
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
防汛应急抢险装备购置		61	205		
中长期目标		维持单位的正常运转，提升单位应急抢险能力。			
年度目标		维持单位的正常运转，提升单位应急抢险能力。			
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	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝30%	＝100%
		资金到位率		序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	装备采购数量		≥0项	≥1项
	质量指标	装备验收合格率		＝100%	＝100%

项目目标	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤102万元	≤205万元
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	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	较高	较高
	生态效益	对区域生态环境的影响或提升程度	较高	较高
	可持续影响	对水利和经济社会高质量发展的影响或提升程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次

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		2025年		完成时间	2123年
实施单位		江苏省骆运水利工程管理处抗旱排涝队		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		事业单位经营支出旨在保障单位经营项目的正常开展，促进单位履职能力的提升。			
实施可行性		事业单位经营支出旨在保障单位经营项目的正常开展，促进单位履职能力的提升。			
项目实施内容		经营人员出差补助支出，经营项目车辆费用支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7
		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			7
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营支出		2	7		
中长期目标		保障单位经营项目的正常开展，促进单位履职能力的提升。			
年度目标		保障单位经营项目的正常开展，促进单位履职能力的提升。			
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	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
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
		预算执行率		＝100%	＝100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	人员经费保障率		＝100%	＝100%
	质量指标	项目质量完成度		＝100%	＝100%

产出指标	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤3.5万元	≤7万元
效益指标	经济效益	对单位管理或履职是否提供技术支持	是	是
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益	对区域生态环境的影响或提升程度	较高	较高
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次