

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		2025年综合管理费		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		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省水利工程规划办公室		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		鉴于我办现有办公经费无法满足单位设备购置、工作开展和正常运行需要，加之相关预算压简，需要增加经费满足需要。			
实施可行性		鉴于我办现有办公经费不足，此项综合管理费可用于新增设备购置以及满足工作开展和单位正常运行。			
项目实施内容		根据我办2025年工作计划安排，2025年综合管理费10.27万元预算如下：1. 办公设备购置1.47万元。其中购置台式计算机1台0.6万元、便携式计算机1台0.8万元、文件柜1个0.07万元。2. 复印纸0.6万元，其他零星办公用品0.27万元。3. 物业管理费7.93万元。上述合计：10.27万元			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			20.1
		一般公共预算资金			20.1
		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			0
	支出				半年（程） 计划执行数
2025年综合管理费			4	20.1	
中长期目标		以新时期水利发展的工作方针为指导，围绕省厅中心工作和改革要求，加大规划投入，完善规划组织保障，逐步建立完整、科学的水利规划管理体制机制，推进规划战略导向作用发挥，为更好支撑我省水利高质量发展提供有力规划支撑。			
年度目标		以新时期水利发展的工作方针为指导，围绕省厅中心工作和改革要求，加大规划投入，完善规划组织保障，逐步建立完整、科学的水利规划管理体制机制，推进规划战略导向作用发挥，为更好支撑我省水利高质量发展提供有力规划支撑。			
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		＝2%	＝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	经费使用数		≤4万元	≤20.1万元
		设备采购数量		≥1台	≥1台
	质量指标	设备验收合格率		＝100%	＝100%
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度

	时效指标	经费支出完成比例	≥2%	≥100%
	成本指标	对提升水利规划工作水平及能力的保障程度	较高	较高
效益指标	经济效益	对全省水利规划行业信息化服务能力提升	=100%	=100%
	社会效益	对水行业生态文明建设的支撑性	=100%	=100%
	生态效益	办公设备为环保绿色产品	=100%	=100%
	可持续影响	信息化办公设备提升工作效率	=100%	=100%
		保障单位业务工作持续开展	达成目标	达成目标
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%