

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	2025年
实施单位		江苏省淮河入海水道工程管理处大运河立交管理所		项目负责人/ 联系电话	李璟0517-85964088
立项必要性		为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用。			
实施可行性		为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。			
项目实施内容		为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			46.6
		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			46.6
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营支出		14	46.6		
中长期目标		目标1：维持单位的正常运转 目标2：改善工程面貌			
年度目标		目标1：维持单位的正常运转 目标2：改善工程面貌			
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	＝40%	＝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	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	经营项目创收任务完成情况	≥14万元	≥46.6万元
		人员经费保障率	≥100%	≥100%
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥40%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	6月	12月
		项目完成及时性	6月	12月
	成本指标	对社会发展、公共福利造成的负面影响	<0万元	<0万元
		对自然生态环境造成的负面影响	<0万元	<0万元
		项目总成本	≤14万元	≤46.6万元
		项目成本控制率	≤40%	≤100%
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	促进	促进
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
	社会效益	机构运行正常率	=100%	=100%
		防汛能力	=100%	=100%
		安全事故发生数	=0次	=0次
		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	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
		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	单位职工满意度	≥95%	≥95%

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		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省淮河入海水道工程管理处大运河立交管理所		项目负责人/ 联系电话	李璟18762 321808
立项必要性		更新办公设备，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，			
实施可行性		为保证日常管理工作正常开展，根据实际工作需要，更新部分办公设备、补助职工工作日期间伙食，保障正常运转及公务接待。			
项目实施内容		购置办公设备、发放在职职工伙食补助，弥补日常管理中的公务接待等。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			19.48
		一般公共预算资金			18.88
		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			0.6
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
日常运行费用		9.74	19.48		
中长期目标		保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，充分发挥办公设备效益，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性，确保单位正常运转及公务接待工作正常开展。			
年度目标		保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，充分发挥办公设备效益，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性，确保单位正常运转及公务接待工作正常开展			
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		＝50%	＝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	伙食补贴发放次数	≥2次	≥4次
		台式电脑采购台数	≥2台	≥2台
	质量指标	伙食补助发放到位率	≥100%	≥100%
		项目质量验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	6月	12月
		项目完成及时性	6月	12月
	成本指标	项目成本控制率	≤50%	≤100%
		对自然生态环境造成的负面影响	0	0
		对社会发展，公共福利造成负面影响	0	0
		项目总成本	≤9.74万元	≤19.48万元
效益指标	经济效益	降低办公运行成本	降低	降低
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展	明显	明显
		办公设备更新频率	正常	正常
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
		办公设备利用率	=100%	=100%
		人均设备达标率	=100%	=100%
	生态效益	设备绿色节能环保程度	购置环保产品	购置环保产品
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度	明显	明显
		设备投入运行对单位管理水平持续影响程度	明显	明显
		对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	≥96%