

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	2026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		为提升防汛抢险能力，购置防汛抢险装备。			
实施可行性		为提升防汛抢险能力，购置防汛抢险装备。			
项目实施内容		防汛抢险装备购置。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			150
		一般公共预算资金			150
		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	全年（程） 预算数
防汛应急抢险装备购置		45	150		
中长期目标		为提升防汛抢险能力，购置防汛抢险装备。			
年度目标		为提升防汛抢险能力，购置防汛抢险装备。			
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
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		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
	数量指标	装备购置采购数量		≥0项	≥1项
		经费保障率		＝100%	＝100%

产出指标	质量指标	装备验收合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	装备购置完成率	≥20%	≥100%
		经费支出时效性	≥20%	≥100%
	成本指标	项目总成本	≤45万元	≤150万元
		成本控制合理性	合理	合理
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

2024年度					
项目名称		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	2025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	陈家强0527 8437716
立项必要性		保证对外委托管理等项目成本，填补日常办公支出缺口。			
实施可行性		保证对外委托管理等项目成本，填补日常办公支出缺口。			
项目实施内容		对外经营项目支出，经营人员出差补助支出，日常办公支出等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			280
		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			280
	支出				半年（程） 计划执行数
单位经营支出		84	280		
中长期目标		保证经营项目支出，经营人员出差补助支出，经营活动正常开展，保证经营创收，填补日常办公支出缺口，保证单位正常运转和发展。			
年度目标		保证经营项目支出，经营人员出差补助支出，经营活动正常开展，保证经营创收，填补日常办公支出缺口，保证单位正常运转和发展。			
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		＝30%	＝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
	数量指标	经营项目创收任务完成率		≥30%	≥100%
		经费保障率		＝100%	＝100%

产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%
		项目资料完成率	≥30%	≥100%
	时效指标	工程完成率	≥20%	≥100%
		经费支出时效性	≥20%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		项目总成本	≤84万元	≤280万元
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	工程符合环境保护要求	符合	符合
	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

2024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	2025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	陈家强1301 3911288
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。			
项目实施内容		办公设备购置、食堂运行管理等。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			84.8
		一般公共预算资金			6.2
		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			78.6
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		综合管理费		25.44	84.8
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。			
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。			
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
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		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
	数量指标	设备购置采购数量		≥6台	≥26台
		提供服务天数		≥125天	≥250天

产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%
		卫生合格率	=100%	=100%
	时效指标	设备购置完成率	≥20%	≥100%
		经费支出时效性	≥20%	≥100%
	成本指标	项目总成本	≤25.44万元	≤84.8万元
		成本控制合理性	合理	合理
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