

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		江苏省皂河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	蒋宇13013 919527
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。补助职工工作期间伙食，解决职工工作就餐问题等。			
实施可行性		保障单位开展日常工作，更新部分办公设备，保障职工工作期间就餐。			
项目实施内容		办公设备购置、单位食堂费用等			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			49.8
		一般公共预算资金			1.8
		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			48
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		食堂费用		11.31	37.7
		办公设备购置		3.63	12.1
中长期目标		更新办公设备，满足日常工作需要，提高工作效率。补助职工工作期间伙食，解决职工工作就餐问题等。			
年度目标		更新办公设备，满足日常工作需要，提高工作效率。补助职工工作期间伙食，解决职工工作就餐问题等。			
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		≥2台	≥4台
		提供服务天数		≥125天	≥250天
	质量指标	设备购置验收合格率		＝100%	＝100%
		卫生合格率		＝100%	＝100%

产出指标	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		提供服务时效性	及时	及时
	成本指标	设备采购单位成本	合规	合规
		设备是否节能环保	是	是
		培训人均经费	≤100元	≤100元
效益指标	经济效益	促进水利工程沿线、水利管理范围经济安全发展	是	是
	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	对办公环境的改善或提升程度	符合	符合
	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	单位职工满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		事业单位经营成本		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		江苏省皂河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	张以军1585 0002210
立项必要性		保证对外开展技术服务等项目成本，解决人员经费、日常费用缺口等			
实施可行性		保证对外开展技术服务等项目成本，解决人员经费、日常费用缺口等			
项目实施内容		技术服务等项目成本，解决人员经费、日常费用缺口等			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			16
		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			16
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营成本		3.2	16		
中长期目标		保证经营活动正常开展，保证经营创收，弥补经费不足，保证单位正常运转和发展。			
年度目标		保证经营活动正常开展，保证经营创收，弥补经费不足，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

过程	资金管理	预算执行率	≥20%	≥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	项目完成率	≥20%	≥100%
	质量指标	项目创收完成率	≥20%	≥100%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出时效性	≥20%	≥100%
		项目完成及时性	≥20%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		完工保证率	≥20%	≥100%
		是否对生态环境产生不良影响	否	否
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	符合环保要求	符合	符合
	可持续影响	保证单位经营业务持续开展	满足	满足
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意