

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水文站		项目负责人/联系电话	马余良0527-81001093
立项必要性		保证技术服务等项目成本；弥补人员经费，日常费用缺口。			
实施可行性		保证技术服务等项目成本；弥补人员经费、日常费用缺口。			
项目实施内容		技术服务等项目成本，目的解决人员经费、日常费用缺口。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3
		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			3
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营支出		0.9	3		
中长期目标		保证技术服务等项目成本；弥补人员经费，日常费用缺口。			
年度目标		保证技术服务等项目成本；弥补经费缺口。			
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
产出指标	数量指标	经费保障率	=100%	=100%
		经营项目创收任务完成量	≥0.9万元	≥3万元
	质量指标	项目资料完整性	≥30%	≥100%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	≥30%	≥100%
		经费支出时效性	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		项目采购总成本	≤50%	≤100%
		完工保证率	≥30%	≥100%
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	项目符合环境保护要求	符合	符合
	可持续影响	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	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		水利水文工程观测、监测运维及资料整编		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水文站		项目负责人/ 联系电话	马余良0527- 81001093
立项必要性		做好处管水利工程日常水文观测工作，监测断面的日常运行、测验、整编分析等，精准计量相关河段用水量，为水资源配置与调度提供基础技术数据。			
实施可行性		做好处管水利工程日常水文观测工作，监测断面的日常运行、测验、整编分析等，精准计量相关河段用水量，为水资源配置与调度提供基础技术数据。			
项目实施内容		监测断面的日常运行管理（通信、电源、监控等）、仪器设备检修与购置、监测环境整治、资料整编、船只租用与临时人员劳务、其它零星支出等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			12
		一般公共预算资金			12
		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
水利水文工程观测、监测运维及资料整编		3.6	12		
中长期目标		做好处管水利工程日常水文观测工作，监测断面的日常运行、测验、整编分析等，精准计量相关河段用水量，为水资源配置与调度提供基础技术数据。			
年度目标		做好处管水利工程日常水文观测工作，监测断面的日常运行、测验、整编分析等，精准计量相关河段用水量，为水资源配置与调度提供基础技术数据。			
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
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝30%	＝100%

过程		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	水文测验设施设备检查保养	≥1次	≥2次
		经费保障率	=100%	=100%
	质量指标	资料整编成果满足规范要求	满足	满足
		设施设备安全运行	安全	安全
	时效指标	项目完成及时性	≥30%	≥100%
		经费支出及时性	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		安全措施保障率	=100%	=100%
		施工垃圾清运率	≥30%	≥95%
效益指标	经济效益	促进项目效率提升	促进	促进
	社会效益	对单位安全运行的影响	明显	明显
	生态效益	项目实施符合环境保护要求	符合	符合
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升	明显	明显
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		综合管理费项目		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水文站		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		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。			
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。			
项目实施内容		办公设备购置			
项目资金 （万元）	收入				全年（程）预 算数
		资金总额			2
		一般公共预算资金			0.5
		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			1.5	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程）预 算数
综合管理费项目		0.6	2		
中长期目标		更新办公设备，保证单位正常运转。			
年度目标		为保证日常管理工作正常开展，根据实际工作需要，更新办公设备、保证单位正常运转。			
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
产出指标	数量指标	办公设备购置采购数量	≤1台	≤4台
		经费保障率	=100%	=100%
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	≥30%	≥100%
		经费支出时效性	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		设备采购总成本	≤50%	≤100%
		设备是否节能环保	是	是
效益指标	经济效益	促进工作效率提升	明显	明显
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率的提升或改善程度	较高	较高
	生态效益	采购节能环保设备，倡导绿色健康环保理念	较高	较高
	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	服务对象满意度	满意	满意