

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	水利水电工程观测、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	江苏省灌溉总渠管理处水文站		项目负责人/ 联系电话	韩爱华0517 -859640 38
立项必要性	(1) 项目申请设立的依据：省政府及部门相关文件；(2) 项目实施产生的作用和意义：做好处管7个供水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	(1) 项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况；按处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等；(2) 项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况；按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容	7个供水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		18
		一般公共预算资金		18
		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
	资料整编	1.5	3	
	水利水电工程观测、监测运维	3.9	15	
中长期目标	目标1：确保年度水资源节约管理与保护按时间进度正常开展；目标2：确保年度供水监测资料整编汇编工作按时间进度正常开展；目标3：确保年度供水水文监测工作常年良性不间断运转。			
年度目标	目标1：确保年度水资源节约管理与保护按时间进度正常开展；目标2：确保年度供水监测资料整编汇编工作按时间进度正常开展；目标3：确保年度供水水文监测工作常年良性不间断运转。			
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
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	采购打印机台数	≤1台	≤1台
		完成监测资料整编册数	≥1次	≥1次
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	6月	11月
		经费支出时效性	6月	11月
	成本指标	项目总成本	≤5.4万元	≤18万元
		项目成本控制率	≤30%	≤100%
		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	
效益指标	经济效益	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
	社会效益	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
		助力生态河湖管护，对水生态环境改善提供重要技术支撑影响程度	明显	明显
		水土保持生态环境信息监测提供有力技术支撑影响程度	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、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
对防汛抗旱提供水文技术支持持续撑影响程度		明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	≥98%

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		2024年		完成时间	2026年
实施单位		江苏省灌溉总渠管理处水文站		项目负责人/ 联系电话	韩爱华0517 -859640 38
立项必要性		补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题，确保单位正常运转。			
实施可行性		补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题，确保单位正常运转。			
项目实施内容		按季度发放在职职工伙食补助等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			23
		一般公共预算资金			0.18
		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			22.82	
	支出				半年(程) 计划执行数
综合管理费			11.5		
中长期目标		补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。			
年度目标		补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。			
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	=50%	=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	

	组织基础	制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	伙食补贴发放次数	≤2次	≤4次	
	质量指标	伙食补助发放到位率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	≤6月	≤12月	
	成本指标	项目总成本		≤11.5万元	≤23万元
		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		
效益指标	经济效益	对单位经济增长的影响或提升程度	≥5%	≥5%	
	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	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	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	≥99%	