

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		既有建筑物维修加固	资金总额	1122万
开始时间		2023年	完成时间	2023年
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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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
成本	经济成本	项目总成本	≤1122万元	≤1122万元
	社会成本	项目社会成本	≤1122万元	≤1122万元
	生态成本	采用节能环保材料	符合	符合
产出指标	数量指标	完成维修加固的房屋构筑物数量	≥3间	≥5间
	质量指标	维修加固后符合安全生产要求	符合	符合
	时效指标	资金支出及时性	及时	及时
效益	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	较好	较好
	社会效益	仓库维修加固对保障防汛储备物资和人员安全的影响	较好	较好
	生态效益	采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	符合	符合
	可持续影响	对单位履行防汛抗旱职能的可持续影响	显著	显著
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		事业单位经营项目成本	资金总额	270万
开始时间		2023年	完成时间	2025年
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	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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=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
成本	经济成本	项目总成本	≤270万	≤270万
		成本控制合理	合理	合理
	社会成本	安排中小企业采购份额	≥20万	≥40万
	生态成本	减少环境污染	较好	较好
产出指标	数量指标	培训班次	≥2次	≥4次
		培训人次	≥100人	≥300人
	质量指标	培训标准符合规定	符合	符合
		培训工作取得良好效果	较好	较好
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目进度及时	及时	及时
效益	经济效益	通过防汛抗旱工作挽回社会经济损失 效益	较好	较好
	社会效益	对培训单位业务水平提升的影响	较好	较好
	生态效益	对度汛、干旱地区生态环境恢复的影响	较好	较好
	可持续影响	对防汛抗旱能力水平提升的持续影响 程度	较好	较好
满意度	服务对象满意度	培训人员满意率	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		水情教育基地提升及水文化建设	资金总额	60万
开始时间		2023年	完成时间	2025年
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	=100%	=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
成本	经济成本	项目总成本	≤20万	≤60万
	社会成本	面向中小企业采购成本	≥0万	≥30万
	生态成本	采用节能绿色材料	较好	较好
产出指标	数量指标	完善水情教育设施数量	≥5项	≥10项
	质量指标	项目验收合格	合格	合格
	时效指标	项目支出进度	≥0%	≥90%
效益	经济效益	提升水利形象的影响	较好	较好
	社会效益	水情教育基地参观人次	≥50人	≥100人
	生态效益	采用绿色材料，减少环境污染	较好	较好
	可持续影响	为水情教育提供长期支持	较好	较好
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		中心内部改造及环境系统规划	资金总额	65万
开始时间		2023年	完成时间	2023年
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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	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
成本	经济成本	项目总成本	≤65万	≤65万
	社会成本	社会总成本	≤65万	≤65万
	生态成本	采用节能环保材料	符合	符合
产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥3项	≥5项
	质量指标	项目质量符合验收标准	符合	符合
	时效指标	项目支出及时性	及时	及时
效益	经济效益	预留中小企业采购份额	≥30万	≥30万
	社会效益	项目吸纳社会人员就业人数	≥5人	≥10人
	生态效益	中心内部环境改善	良好	良好
	可持续影响	对中心可持续发展的影响	较好	较好
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表
2023年度

项目名称		综合管理费	资金总额	30万
开始时间		2023年	完成时间	2025年
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	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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=100%
	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
成本	经济成本	设施设备维修成本控制合理	合理	合理
		项目总成本	≤30万	≤30万
	社会成本	安排中小企业采购份额	≥0万	≥10万
	生态成本	采用绿色环保材料	符合	符合
产出指标	数量指标	抢险大型机械设备修复更新数量	≥2台	≥5台
		防汛防旱抢险车辆修复更新数量	≥2台	≥5台
	质量指标	质量考核通过率	=100%	=100%
		质量符合防汛抢险工作要求	符合	符合
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目实施进度	≥20%	≥90%
效益	经济效益	通过防汛抗旱减少社会经济损失	明显	明显
	社会效益	开展防汛抢险公益宣传	≥1次	≥2次
		对保障防汛防旱抢险工作的影响	明显	明显
	生态效益	对度汛、干旱地区生态环境恢复的影响	明显	明显
	可持续影响	开展防汛抢险业务能力培训次数	≥1次	≥2次
		开展“师带徒”、“同向培养”等工作，为水利行业提高长期人才储备	≥10人	≥10人
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%