

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	综合管理费用		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	2121年
实施单位	江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所		项目负责人 联系电话	张瑾
立项必要性	满足单位生产生活需要			
实施可行性	满足单位生产生活需要			
项目实施内容	管理所门卫及保安、保洁、食堂等物业管理费用。管理所绿化面积约31000m <sup>2</sup> ，绿化维护包括闸站管理区内的所有乔木、灌木、草坪养护。固定资产报废更新。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	110.72	
		一般公共预算资金	76	
		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	28	
	其他资金	6.72		
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
日常运转经费		10	21.38	
物业管理费		25	55	
水土保持		9	28	
设备购置更新		2	6.34	
中长期目标	满足单位生产生活需要			
年度目标	满足单位生产生活需要			
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	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	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
数量指标	管理面积	≥7000平方 米	≥7000平方 米	

产出指标	质量指标	卫生保洁	整洁干净	整洁干净
		门卫安保	全天候安保巡逻	全天候安保巡逻
		食堂工作	保证食堂菜品安全优质供应	保证食堂菜品安全优质供应
	时效指标	费用报销及时率	=100%	=100%
	成本指标	绿化维护成本	≤9万元	≤28万元
		成本控制	规范	规范
		物业成本	≤25万元	≤55万元
效益指标	经济效益	保障工作正常运转	良好	良好
	社会效益	社会效益	良好	良好
	生态效益	生态效益	良好	良好
	可持续影响	保证管理所运行	日常良好运行	日常良好运行
满意度指标	服务对象满意度	服务质量考核	>95分	>95分

### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		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	2121年
实施单位		江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		经营项目发生成本、办公等支出。		
实施可行性		经营项目发生成本、办公等支出。		
项目实施内容		经营项目发生成本、办公等支出。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	100	
		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	100		
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		经营成本	30	100
中长期目标		经营项目发生成本、办公等支出。		
年度目标		经营项目发生成本、办公等支出。		
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	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
产出指标	数量指标	收支完成率	≥50%	≥100%
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财 经法规、制度	严格执行相关财 经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤180天	≤360天
		项目总成本	≤30万元	≤100万元

	成本指标	水质影响度	不明显	不明显
		成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益	人员工资保障率	=100%	=100%
	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
		对提高运行效率及结果的影响程度		较高
	生态效益	对生态的影响度	低	低
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高
对单位履职、促进事业发展的持续性影响			较高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%