

# 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	事业单位经营项目成本		资金总额	240万元	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	20	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	培训人次	>=	100	300
产出指标	数量指标	培训班次	>=	2	4
产出指标	质量指标	培训工作取得良好效果	定性	较好	较好
产出指标	质量指标	培训标准符合规定	定性	符合	符合
产出指标	时效指标	项目进度及时	定性	及时	及时
产出指标	时效指标	经费支出时效性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	成本控制合理	定性	合理	合理
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	240	240
产出指标	成本指标	安排中小企业采购份额	>=	20	40
产出指标	成本指标	减少环境污染	定性	较好	较好
效益指标	经济效益指标	通过防汛抗旱工作挽回社会经济 损失效益	定性	较好	较好
效益指标	社会效益指标	对培训单位业务水平提升的影响	定性	较好	较好
效益指标	生态效益指标	对度汛、干旱地区生态环境恢复 的影响	定性	较好	较好
效益指标	可持续影响指标	对防汛抗旱能力水平提升的持续 影响程度	定性	较好	较好
满意度指标	满意度指标	培训人员满意率	>=	95	95

# 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		资金总额	98万元	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	20	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	抢险大型机械设备修复更新数量	>=	2	5
产出指标	质量指标	质量考核通过率	=	100	100
产出指标	时效指标	项目实施进度	>=	20	90
产出指标	成本指标	项目总成本	>=	0	0
产出指标	成本指标	安排中小企业采购份额	>=	0	10
产出指标	成本指标	采用绿色环保材料	定性	符合	符合
效益指标	经济效益指标	通过防汛抗旱减少社会经济损失	定性	明显	明显
效益指标	社会效益指标	开展防汛抢险公益宣传	>=	1	2
效益指标	生态效益指标	度汛、干旱地区生态环境恢复的影响	定性	明显	明显
效益指标	可持续影响指标	开展防汛抢险业务能力培训次数	>=	1	2
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	95

# 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	公务用车报废更新		资金总额	20万元	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	0	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	车辆购置数量	<=	1	1
产出指标	质量指标	车辆购置验收合格	定性	合格	合格
产出指标	时效指标	经费支出时效性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	20	20
产出指标	成本指标	安排中小企业采购预留金额	>=	0	10
产出指标	成本指标	车辆排放符合环保要求	定性	符合	符合
效益指标	经济效益指标	满足单位公务出行需求，减少租车成本	定性	满足	满足
效益指标	社会效益指标	提升单位形象	定性	符合	符合
效益指标	生态效益指标	油耗符合标准	定性	符合	符合
效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业单位发展的持续影响程度	定性	明显	明显
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=	95	95

# 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	中心内部环境整治		资金总额	60万元	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	20	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	绿化维护面积	>=	0	100
产出指标	质量指标	项目验收合格	定性	合格	合格
产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时	及时性
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	60	60
产出指标	成本指标	安排中小企业采购金额	<=	60	60
产出指标	成本指标	维护绿化苗木成本	>=	0	1
效益指标	经济效益指标	对减少安全事故成本的影响	定性	明显	明显
效益指标	社会效益指标	对单位管理设施改善提升程度	定性	明显	明显
效益指标	生态效益指标	对改善中心内部环境的影响	定性	明显	明显
效益指标	可持续影响指标	对节约中心水资源产生的持续影响	定性	明显	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95	95

# 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	党建展馆维修		资金总额	25万元	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	20	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	开展党团活动次数	>=	2	4
产出指标	质量指标	项目验收合格	定性	合格	合格
产出指标	时效指标	资金支出时效性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	25	25
产出指标	成本指标	预留中小企业采购成本	<=	25	25
产出指标	成本指标	采用生态环保材料	定性	符合	符合
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	对中心党团建设的影响程度	定性	明显	明显
效益指标	生态效益指标	采用绿色环保材料, 倡导环保理念	定性	符合	符合
效益指标	可持续影响指标	部的战斗堡垒、党员的先锋模范作用	定性	明显	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95	95

# 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	中心部分仓库、职工宿舍及职工食堂消险加固		资金总额	960万元	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	20	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	维修仓库数量	>=	0	5
产出指标	质量指标	项目验收合格	定性	合格	合格
产出指标	时效指标	项目支出时效性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	960	960
产出指标	成本指标	预留中小企业采购金额	>=	0	0
产出指标	成本指标	节能环保产品成本	>=	0	0
效益指标	经济效益指标	提高建筑使用寿命	定性	明显	明显
效益指标	经济效益指标	对减少维修成本的影响	定性	明显	明显
效益指标	社会效益指标	对保障防汛储备物资的影响	定性	较好	较好
效益指标	社会效益指标	对保障单位安全生产的影响	定性	较好	较好
效益指标	生态效益指标	采用节能环保材料	定性	符合	符合
效益指标	可持续影响指标	位履职、促进单位发展的持续影响	定性	明显	明显
满意度指标	满意度指标	职工满意率	>=	95	95

# 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	全省抢险能力培训		资金总额	36万元	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	20	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	开展培训次数	>=	1	5
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	95
产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	36	36
产出指标	成本指标	安排中小企业采购金额	>=	0	0
产出指标	成本指标	采用节能环保材料	定性	符合	符合
效益指标	经济效益指标	对度汛、干旱地区经济恢复的影响	定性	较好	较好
效益指标	社会效益指标	对省内人才梯队建设的影响	定性	较好	较好
效益指标	生态效益指标	度汛、干旱地区生态环境恢复的影响	定性	较好	较好
效益指标	可持续影响指标	对单位履职的持续影响	定性	较好	较好
满意度指标	满意度指标	培训人员满意率	>=	95	95

# 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	防汛应急抢险装备购置		资金总额	150万元	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	20	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	装备试验次数	>=	0	2
产出指标	质量指标	项目验收合格	定性	合格	合格
产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	150	150
产出指标	成本指标	安排中小企业采购金额	>=	0	45
产出指标	成本指标	采用节能环保材料	定性	符合	符合
效益指标	经济效益指标	对度汛地区经济恢复的影响	定性	明显	明显
效益指标	社会效益指标	对展示江苏水利形象的影响	定性	较好	较好
效益指标	生态效益指标	对度汛地区生态环境的影响	定性	明显	明显
效益指标	可持续影响指标	促进单位防汛应急抢险事业的持续影响	定性	较好	较好
满意度指标	满意度指标	职工满意率	>=	95	95