

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省水利厅机关后勤服务中心		
单位主要职能		单位成立于1996年，主要开办宗旨和业务范围是为机关办公与职工生活提供后勤服务；机关办公服务和机关后勤生活服务。其主要职责是：1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实厅党组提出的“安全、保障、发展”的工作要求，为厅机关正常、高效运转提供后勤保障和服务；2、受厅委托，承担机关财务管理的具体账务工作；3、受防办、水监察总队等单位的委托，开展财务代理工作；4、承担厅机关交办和有关单位委托的会务、接待工作；5、负责厅机关及本单位车辆的日常管理工作；6、负责水利大厦的运行管理工作；7、承担厅机关文印具体工作；8、配合厅机关做好政府采购、国有资产经营管理、房改房管、安全保卫、医疗保健、爱国卫生和环境治理等工作；10、协助厅财审处配合做好相关单位财务审计的具体工作；11、完成厅领导交办的其他工作。		
机构设置及人员配置		单位组织机构健全，设立有综合科、组织人事科、大厦管理科、财务结算中心、资产管理科、机关车队以及审计科七个职能部门，截止2024年12月，经省编办和省人社厅核定，正式编制38个，岗位设置数38个，实有在职员工35人，退休职工35人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		1899.1
		一般公共预算资金		1883.32
		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		15.78
		其他资金		0
	支出			半年计划执行数
		基本支出		510
		项目支出		154.68
		综合管理费		154.68
中长期目标		全面贯彻落实党的路线、方针、政策，严格贯彻执行厅党组各项决策部署，围绕服务水利高质量发展大局，牢固树立服务机关、服务职工理念，紧扣“保障、安全、发展”职能，锐意进取、履职尽责，切实保障厅机关有序、高效运转。坚持尽职尽责服务中心大局，营造安全稳定环境。坚持高质高效服务机关运行，锤炼过硬保障本领。坚持用心用情服务干部职工，推进精细优质管理。坚持从严从实抓好党建工作，不断强化内生动力。		

年度目标		贯彻落实“安全、保障、发展”的工作要求，围绕重点工作，全力以赴履职尽责，切实保障厅机关有序、高效运转。一是全面落实安全责任，加强安全排查和隐患整改，抓好大厦、车辆和出租房屋安全，实现全年安全目标。二是全面强化保障能力，做好厅机关和10家事业单位财务工作，做好汛期和重大水事活动保障工作，做好厅机关的政府采购工作。三是全面提升服务水平，强化物业高标准考核，持续推进办公环境提升工作，做好机关各项服务工作。四是全面加强内部建设，抓紧抓实主题教育，强化党建引领，推动各项工作提质增效。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	= 0%	= 0%
		支付进度符合率	= 100%	= 100%
		预算执行率	= 35%	= 100%
		结转结余率	= 0%	= 0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	= 100%	= 100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	= 100%	= 100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	= 100%	= 100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范

			人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	= 100%	= 100%
			机构建设	组织建设工作及时完成率	= 100%	= 100%
				业务学习与培训及时完成率	= 100%	= 100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	文印会务体检服务	文印会务体检服务	认真组织完成厅机关交办的各种会务的召开接待工作	完成	完成
				完成厅机关文件材料印制（全年约30万张）	≥50%	≥100%
				认真完成厅机关及事业单位职工的健康体检工作	基础数据上报	完成
		财务审计服务	财务结算及审计工作	参与落实审计检查问题整改	落实整改	落实整改
				厅机关及10家事业单位预算执行及财务处理规范合理	规范	规范
				厅机关及10家事业单位各类报表报送及时准确	规范	规范
				关及10家事业单位预决算依法公开	规范	规范
		政府采购服务	厅机关政府采购服务	规范执行《厅机关处室政府采购管理的通知》	规范	规范
				扎口组织厅机关各处室30万元以上政府采购项目	= 100%	= 100%
		车辆管理服务	公务用车管理	驾驶人员安全教育培训	≥1次	≥2次
				公务用车安全行驶	无责任事故	无责任事故
				公务用车行驶里程	≥10万公里	≥22万公里
		大厦管理服务	水利大厦管理	对物业公司服务给予考核评分	≥2次	≥4次
				消防监控系统完好率	= 100%	= 100%
				设施设备维保及时	及时	及时
				公共设施维修及时	及时	及时
				楼房管理完好率	≥95%	≥95%
				大厦安全防范无事故	安全无事故	安全无事故

	资产管理服务	国有资产管理	配合做好公共维修基金管理	规范管理	规范管理
			配合做好公有房产管理	规范管理	规范管理
	组织人事管理	党建工作	开展党日主题活动	= 6次	= 12次
			召开三会一课	≥0次	≥1次
			支部结对共建、联建	≥0次	≥2次
		人事工作	在职职工及退休职工工资福利	规范保障	规范保障
			职工各项社会保险及职业年金测算	规范保障	规范保障
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	效益指标	经济效益	降低车辆运行单位成本	降低	降低
			保障职工工资福利及社保	= 100%	= 100%
		社会效益	单位控制能耗，有效提升能效	有效提升	有效提升
			办公环境得到改善或提升	改善提升	改善提升
			车辆运行安全无事故	安全无事故	安全无事故
			大厦运行安全无事故	安全无事故	安全无事故
		生态效益	车辆排放达标	达标	达标
			新购设备符合环保标准	符合标准	符合标准
		可持续影响	持续保障厅机关正常运转	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务对象满意度	≥90%	≥90%
			车辆服务对象满意度	≥90%	≥90%