

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		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	2025年
实施单位		江苏省水利厅机关后勤服务中心		项目负责人/ 联系电话	王艳华8633 8318
立项必要性		为保证水利大厦安全可靠运行，各项服务有序开展，坚持公开、公平、公正的原则，为广大干部职工提供一个安全、舒适的工作环境，通过公开招标方式确定南京新鸿运物业管理股份有限公司对水利大厦进行物业服务，合同期三年。为加强厅机关档案管理工作，将上海路12号一二楼进行装修改造为档案阅览室。为更好地保障厅机关车辆运行，聘请6名驾驶员提供驾驶服务。为保障厅机关政府采购工作，外聘专家对投标文件进行评审。部分办公设备十分老旧，已无维修价值，为提高工作效率拟对部分办公设备进行报废更新。			
实施可行性		为保证水利大厦安全可靠运行，各项服务有序开展，坚持公开、公平、公正的原则，为广大干部职工提供一个安全、舒适的工作环境，通过公开招标方式确定南京新鸿运物业管理股份有限公司对水利大厦进行物业服务，合同期三年。为加强厅机关档案管理工作，将上海路12号一二楼进行装修改造为档案阅览室。为更好地保障厅机关车辆运行，聘请6名驾驶员提供驾驶服务。为保障厅机关政府采购工作，外聘专家对投标文件进行评审。部分办公设备十分老旧，已无维修价值，为提高工作效率拟对部分办公设备进行报废更新。			
项目实施内容		大厦物业管理费，档案阅览室装修改造费用，更新办公设备，聘用驾驶员劳务费，外聘专家费等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			526.18
		一般公共预算资金			510.4
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		155	405.18		
中长期目标		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。为广大干部职工提供一个安全、舒适的工作环境，保障档案管理高效便捷，保障厅机关车辆安全有序运行，保证厅机关政府采购工作顺利开展，提高职工的工作效率。			
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。为广大干部职工提供一个安全、舒适的工作环境，保障档案管理高效便捷，保障厅机关车辆安全有序运行，保证厅机关政府采购工作顺利开展，提高职工的工作效率。			

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	预算执行率	= 155%	= 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
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥5台套	≥56台套
	质量指标	设备利用率	= 100%	= 100%
		新购设备能耗	符合环保要求	符合环保要求
		设备购置验收合格率	= 100%	= 100%
	时效指标	新购设备安装调试及时	及时	及时
	成本指标	项目是否对生态环境产生不良影响	不对生态环境产生不良影响	不对生态环境产生不良影响
		设备采购单位成本	符合文件规定	符合文件规定
		经费使用合理规范	合理合法科学	合理合法科学
		项目是否增加社会成本	不增加社会成本	不增加社会成本
效益指标	经济效益	合理控制设备采购成本	合理控制	合理控制
	社会效益	单位业务管理水平的提升	提升	提升
		办公环境改善提升	改善提升	改善提升
	生态效益	新购设备环保达标	达标	达标
	可持续影响	持续保障机关正常运行	持续保障	持续保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意