

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	2122年
实施单位		江苏省农村水利科技发展中心		项目负责人/ 联系电话	周纲 86338423
立项必要性		综合管理费主要用于中心办公运转、日常各项工作开展以及基础能力建设，为中心科学决策指挥提供支撑。			
实施可行性		综合管理费主要用于中心办公运转、日常各项工作开展以及基础能力建设，为中心科学决策指挥提供支撑。			
项目实施内容		项目主要用于保障单位日常运转、业务工作开展，包括会议、设备购置更新、物业管理、委托业务、培训管理等支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			153.76
		一般公共预算资金			83.76
		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			70
		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		20	153.76		
中长期目标		保障单位日常办公运行良好			
年度目标		保障单位日常办公运行良好			
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	预算执行率	=20%	=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	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	培训基层农村水利技术人员	≥200人次	≥400人次
		物业服务面积	≥450平方米	≥450平方米
	质量指标	办公设备质量合格率	100%	100%
		资料整编工作完成情况	较好	较好
	时效指标	出车及时率	100%	100%
		保洁服务及时率	100%	100%
		年度会费缴纳及时率	40%	100%
	成本指标	项目是否对环境产生不良影响	不对环境产生不良影响	不对环境产生不良影响
		项目是否增加社会成本	不增加社会成本	不增加社会成本
		项目总成本	≤50万元	≤153.76万元
效益指标	经济效益	对水利行业经济发展的影响程度	一般	明显
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显	明显
		对保障机关正常运转的持续影响程度	较好	较好
		协会活动参与率	合格	合格
	生态效益	保障单位办公室内环境	良好	良好
	可持续影响	单位干净整洁率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工对物业服务满意度	90%	90%