



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		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省通榆河总渠立交管理所		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。确保单位正常运转及公务接待工作顺利进行。			
实施可行性		补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。确保单位正常运转及公务接待工作顺利进行。			
项目实施内容		发放在职职工伙食补助，弥补日常管理费中公务接待费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			26.74
		一般公共预算资金			12.54
		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			14.2
	支出				半年(程) 计划执行数
日常运行费用			13.37		
中长期目标		保证日常管理工作正常开展，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性。			
年度目标		保证日常管理工作正常开展，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性。			
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	
		预算执行率	=50%	=100%	
		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	伙食补贴发放次数	=2次	=4次	
	质量指标	伙食补贴发放到位率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	≤6月	≤12月	

产出指标	成本指标	对社会发展、公共福利造成的负面影响	≤0万元	≤0万元
		对自然生态环境造成的负面影响	≤0万元	≤0万元
		项目总成本	≤13.37万元	≤26.74万元
效益指标	经济效益	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	≥99%