

江苏省省级项目预算绩效目标表

项目名称		主管部门		江苏省水利厅
项目类型		项目级次		省本级
开始时间		完成时间		2025年
实施单位		江苏省淮安抽水三站管理所		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		"更新办公设备，满足日常工作需要，提高工作效率。补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。"		
实施可行性		为保证日常管理工作正常开展，根据实际工作需要，更新部分办公设备、补助职工工作日期间伙食，保障日常运转及公务接待。		
项目实施内容		购置办公设备、发放在职职工伙食补助，弥补日常管理中的公务接待等		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		31.6
		一般公共预算资金		19.8
		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		11.8	
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
设备购置		2.3	2.3	
日常运行		13.5	29.3	
中长期目标		保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，充分发挥办公设备效益，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性，确保单位正常运转及公务接待工作正常开展。		
年度目标		保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，充分发挥办公设备效益，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性，确保单位正常运转及公务接待工作正常开展。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝50%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	伙食补贴发放次数	≤2次	≤4次
		热水器采购台数	≤2台	≤2台
	质量指标	项目质量验收合格率	＝100%	＝100%
		伙食补助发放到位率	＝100%	＝100%
	时效指标	项目完成及时性	≤6月	≤12月
	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	≤15.8万元	≤31.6万元
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	设备绿色节能环保程度	≥100%	≥100%
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度	明显	明显
		设备投入运行对单位管理水平持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	≥98%