

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		江苏省二河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	王俊 /19952317867
立项必要性		江苏省二河闸管理所是国家级水管单位，省级水利风景区，接待任务较多，目前管理范围内绿化无专门的维护队伍及道路保洁人员，缺少门卫等安保措施，部分木栈道、木结构等损坏。为了提升管理所整体形象，确保职工办公环境整洁，保障管理所安全，现计划申报物业管理费服务。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容		(1)设备购置更新：新增便携式计算机、扫描仪、空调、立式冷柜、普通电视机。（2）日常运转经费：在职职工伙食补助、值班费、夜餐费、业务招待费、慰问、物业管理费等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			75.12
		一般公共预算资金			0
		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			75.12
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
综合管理费			30	75.12	
中长期目标		目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。			
年度目标		目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。			
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	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝40%	＝100%
		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	木栈道维护	≥0项	≥1项
		物业管理	≥1项	≥1项
		绿化维护	≥1次	≥2次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		工程项目竣工验收合格率	≥95%	≥98%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
		项目总成本	≤30万元	≤75.12万元
		项目实施符合生态标准	符合	符合
效益指标	经济效益	降低单位运行成本	明显	明显
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显
		对单位管理设施改善或提高程度	明显	明显
	生态效益	倡导绿色环保理念	=100%	=100%
	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	≥98%	≥98%