

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		江苏省灌河响水地涵管理所		项目负责人/ 联系电话	干小川 /13776703908
立项必要性		主要用于单位食堂管理、办公及生活设施更新购置及其他单位日常运转费用，保障单位正常持续稳定运转以及履职能力提升。			
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：新进人员购置便携式计算机；食堂新增饮水机；报废更新空调。（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			26.44
		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			26.44
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
综合管理费			11	26.44	
中长期目标		(1)保障单位工作正常有序开展；(2)确保年度工程管理工作常年良性不间断运转。			
年度目标		(1)保障单位工作正常有序开展；(2)确保年度工程管理工作常年良性不间断运转。			
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		＝40%	＝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	人员经费保障率	=100%	=100%
		设备采购	≥1项	≥1项
		食堂管理服务	≥1项	≥1项
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%
		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
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	≥95%	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤11万元	≤26.44万元
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
效益指标	经济效益	提高资产使用率，降低办公运行成本的提升程度	明显	明显
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	明显	明显
		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
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	可持续影响	增强单位可持续发展能力	≥98%	≥98%
		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%