

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	2123年
实施单位		江苏省黄墩湖滞洪闸管理所		项目负责人/ 联系电话	夏平13815 795800
立项必要性		综合管理费主要用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。			
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，购置更新部分办公设备、为职工提供后勤保障服务，提升职工综合素质，调动职工工作积极性。			
项目实施内容		后勤保障服务、设备购置更新、培训管理以及弥补日常公用经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			76.37
		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			76.37
	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		22.91	76.37		
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，提升职工综合素质，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，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，提升职工综合素质，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	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
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝30%	＝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
	数量指标	设备购置采购数量		≥4个	≥17个
		职工培训及继续教育次数		≥1次	≥3次
		服务人数数量		≤20人	≤20人
	质量指标	日常运转经费保障程度		较高	较高
		培训及继续教育完成率		≥30%	≥100%

产出指标		设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成时间	及时	及时
	成本指标	设备购置预算完成率	≥20%	≥90%
		培训人均经费	≤550元	≤550元
		设备是否节能环保	是	是
效益指标	经济效益	对水利行业经济发展的影响程度	较好	较好
	社会效益	培训工作为社会经济发展提供人才储备	是	是
	生态效益	职工环保意识提升	提升	提升
	可持续影响	建立长效管理机制	=100%	=100%
		提升职工业务能力	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	职工对单位后勤服务满意度	≥90%	≥90%