

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		江苏省水利防汛物资储备中心		项目负责人/ 联系电话			
立项必要性		(1)为保障中心日常的工作运转,提高工作效率,需报废更新部分办公设备和家具;(2)因我中心下设5个分中心,人员比较分散,需保障日常的食堂支出,同时退休人员较多,过节慰问产生的费用也需保障;(3)因经济下行等因素,我中心所属的经营性房产仍未租出,产生了部分物业管理费用。(4)为了进一步提高工作效率,切实提升厅属事业单位政务应用系统安全,减少系统维护费用以及人力资源的重复投入,拟利用省政务办电子政务云资源,对厅属各事业单位的办公系统进行集约化改造,建设厅属事业单位政务应用系统,实现厅属事业单位政务类应用统一管理、统一维护和国产化改造。					
实施可行性		为保障中心日常的工作运转,提高工作效率,需报废更新部分办公设备和家具;因我中心下设5个分中心,人员比较分散,需保障日常的食堂支出,同时退休人员较多,过节慰问产生的费用也需保障;因经济下行等因素,我中心所属的经营性房产仍未租出,产生了部分物业管理费用。					
项目实施内容		(1)办公设备购置19万元。其中:10台台式电脑6万元(9台为报废更新,新进入员一名增加一台)、5台笔记本电脑4万元(报废更新),6台打印机1.5万元(报废更新),3台空调1.45万元(因南京分中心原址重建搬迁,临时用于办公的场所需增加2台1.5P空调和1台3P柜式空调),一台传真机0.3万元(值班室使用)、一台高速复印机3.5万元(报废更新),办公桌椅1.4万元(会议室配置不足,需增加25把会议椅,报废更新4张办公桌),一套扫描仪0.4万元(档案室使用),一台电冰箱0.3万元(值班室使用),一台洗衣机0.15万元。(2)单位食堂支出43万元。分中心42人(6600元/人)27.72万元,机关47人(2640元/人)12.47万元,大米、油、液化气等费用2.88万元。(3)公务接待10.00万元。全年用于接待国家粮食局、厅系统单位和中心内部工作接待约120批次,每批次833元。(4)防汛管理经费20万元,其中:防汛检查督查费4万元,防汛演练费4万元,物资前置待命费用12万元。(5)职工体检费用15万元(166人次,每人每次约1000元),老干部过节福利费约15万元(79人*1800元),老干部生病、夏季慰问等合计4万元。(6)物业管理费13万元。我单位苏州分中心高新广场2套商业房产和菱塘新村3套住宅目前正在对外招租,因经济下行因素,暂未租出,其房产产生的物业管理费由我单位承担,全年合计12万;南京数码港一套房产、扬州分中心4间公用房以及南京申家巷房产全年物业管理费约1万元(其中扬州分中心4间公用房和南京申家巷房产为我单位日常办公使用)。(7)厅信息化系统建设分摊费用17.03万元(系统建设中标价192.8万元,12家单位分摊,每家16.06万元,加税费0.97万元),年度运维费6.17万元(全年运维费合计74.4万元,12家分摊,每家6.17万元)。					
项目资金 (万元)		收入			全年(程) 预算数		
					资金总额		160.2
					一般公共预算资金		73
					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		20.2
		其他资金 <td>67</td>		67			
支出		半年(程) 计划执行数		全年(程) 预算数			
		综合管理费		50	162.2		
中长期目标		有效保障中心行政办公需要,保障文件处理、信息传输和档案归档需求,有效保障办公环境整洁,切实确保中心行政办公有效运转。					
年度目标		有效保障中心行政办公需要,保障文件处理、信息传输和档案归档需求,有效保障办公环境整洁,切实确保中心行政办公有效运转。					
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		
	绩效目标	立项程序规范性		规范	规范		
		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	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	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	设备购置政府采购率		＝100%	＝100%		
		建成系统平台数量		＝1个	＝1个		
		办公设备购置采购进度		≥30%	≥100%		
	质量指标	设备利用率		＝100%	＝100%		
		设备购置验收合格率		＝100%	＝100%		
		系统运行事故发生频率		≤10%	≤10%		
		时效指标	采购计划完成时间		＝0年	＝1年	
	安全运维周期		＝0.5年	＝1年			
	成本指标	项目成本控制率		≤0%	≤10%		
项目总成本		＝50万元	＝162.2万元				
效益指标	经济效益	减少办公设备维修成本		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	设备绿色节能环保的程度		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		≥90%	≥90%		