

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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		2023年	完成时间		2025年
实施单位		江苏省沙集闸站管理所	项目负责人/ 联系电话		王卫13092 461802
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。			
项目实施内容		办公设备购置, 食堂补助等			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			93.72
		一般公共预算资金			63.72
		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			30
	支出		半年（程） 计划执行数		全年（程） 预算数
		食堂费用	25		64.2
		车辆更新	0		18
		办公设备购置	4		11.52
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。			
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。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值		全年（程） 指标值
	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

决策	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	=35%	=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	设备购置采购数量	≥15个	≥41个
		提供服务天数	≥125天	≥250天
		服务人数数量	≥65人	≥65人
	质量指标	食堂卫生合格率	=100%	=100%
		设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成时间	≥30%	≥100%
		提供服务时效性	及时	及时
	成本指标	项目成本合理	合理	合理
		文明施工降低生态环境影响	有效	有效
		资产处置合规	合规	合规
		成本控制合理性	合理	合理
效益指标	经济效益	设备预计降低成本	有效	有效
	社会效益	对办公环境改善程度	较高	较高
	生态效益	项目实施符合环境保护要求	满足	满足
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		事业单位经营项目成本		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		2024年		完成时间	2026年
实施单位		江苏省沙集闸站管理所		项目负责人/联系电话	王卫13092461802
立项必要性		保证对外委托管理，对外培训等项目成本；弥补人员经费，日常费用缺口			
实施可行性		保证对外委托管理，对外培训等项目成本；弥补人员经费，日常费用缺口			
项目实施内容		委托管理，对外培训等项目成本，目的解决人员经费，日常费用缺口			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			80
		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			0
		其他资金			80
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营项目成本		8	20		
中长期目标		保证经营材料费，折旧，维修费，税金等支出经营活动正常开展，保证经营创收， 弥补经费不足，保证单位正常运转和发展			
年度目标		保证经营材料费，折旧，维修费，税金等支出经营活动正常开展，保证经营创收， 弥补经费不足，保证单位正常运转和发展			
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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=30%	=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	项目完成率	≥30%	≥100%
		人员经费保障率	完成	完成
	质量指标	落实安全生产责任	=100%	=100%
		工程验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≥30%	≥100%
		项目完成及时性	≥40%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		完工保证率	≥30%	≥100%
		项目成本合理	合理	合理
		使用清洁能源降低生态影响	≥80%	≥80%
		资产处置合规	≥0%	≥100%
效益指标	经济效益	促进水利经济的发展	促进	促进
	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	工程符合环境保护要求	满足	满足
	可持续影响	项目实施职工业务能力提升	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次