

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		2024年		完成时间	2026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	刘莲15996701960
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		办公设备设施购置、食堂补助等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			26.77
		一般公共预算资金			2
		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			24.77
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		8.03	26.77		
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	
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	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		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	设备购置采购数量	≥3个	≥10个	
		提供服务天数	≥125天	≥250天	
		服务人数数量	≤20人	≤20人	
	质量指标	食堂卫生合格率	≥90%	≥90%	
		设备购置验收合格率	＝100%	＝100%	
	时效指标	采购计划完成时间	及时	及时	
		经费支出时效性	及时	及时	
	成本指标	设备采购单位成本	合规	合规	
		成本控制合理性	合理	合理	
		是否对生态环境产生不良影响	否	否	
效益	经济效益	项目实施对成本的控制程度	有效	有效	
	社会效益	解决就业	≥1人	≥3人	
	生态效益	对办公环境的影响或提升程度	较高	较高	
	可持续影响	中长期规划制定	健全	健全	
满意度	服务对象满意度	职工对单位后勤服务满意度	≥90%	≥90%	

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		江苏省黄墩湖滞洪闸管理所		项目负责人/ 联系电话	周韩宝13812309301
立项必要性		保证经营项目成本；弥补人员经费、日常公用经费缺口。			
实施可行性		保证经营项目成本；弥补人员经费、日常公用经费缺口。			
项目实施内容		经营项目成本，目的解决人员经费、日常公用经费缺口。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			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			0
		其他资金			12
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营成本		3.6	12		
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，保证单位日常运转和发展。			
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，保证单位日常运转和发展。			
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	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		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	项目完成数量	≥30%	≥100%	
		项目服务人数	≤20人	≤20人	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		经费支出合规性	合规	合规	
	时效指标	项目完成及时性	≥30%	≥100%	
		经费支出时效性	≥30%	≥100%	
	成本指标	完工保证率	≥30%	≥100%	
		成本控制合理性	合理	合理	
		是否对生态环境产生不良影响	否	否	
效益	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	保证单位经营业务持续开展	满足	满足	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	