

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		江苏省泗阳闸站管理所		项目负责人/ 联系电话	王岩13605 247797
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，补助职工工作日期间伙食；根据工作需要，进行办公设备更新购置、车辆更新、职教培训中心设备购置。			
项目实施内容		主要用于单位食堂管理、办公设备更新购置、车辆更新、职教培训中心设备购置。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			107.39
		一般公共预算资金			11.64
		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			95.75
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		委托业务费		4.5	9
		福利费		18.52	49.5
		其他商品和服务支出		1.5	5
		公务用车购置		0	18
办公设备购置		7.7	25.89		
中长期目标		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。			
年度目标		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。			
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	提供服务天数	≥120天	≥240天
		设备采购数量	≥10台	≥20台
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		食堂服务考核合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	提供服务时效性	及时	及时
		经费支出时效性	≥30%	≥100%
	成本指标	项目采购平均成本	合规	合规
		是否增加社会成本	否	否
		是否对生态环境产生不良影响	否	否
效益指标	经济效益	对减轻服务对象经济负担的改善程度	较高	较高
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	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	服务对象满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		事业单位经营支出		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		江苏省泗阳闸站管理所		项目负责人/ 联系电话	王岩13605 247797
立项必要性		事业单位经营项目成本旨在弥补财政拨款不足，保障单位经营项目的正常开展，促进单位履职能力的提升。			
实施可行性		项目主要用于弥补单位财政资金缺口，列支经营项目成本。			
项目实施内容		主要是经营成本类支出，包含小水电、委托管理、管理所综合经营等项目成本，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			50
		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			50
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		办公费		1.5	5
		邮电费		0.15	0.5
		差旅费		0.9	3
		维修（护）费		5.02	16.7
		培训费		0.2	0.7
		专用材料费		1.65	5.5
		劳务费		0.9	3
		委托业务费		2.7	9
		其他商品和服务支出		1.5	5
		公务接待费		0.48	1.6
		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
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	项目完成率	≥30%	≥100%
		人员经费保障率	≥30%	≥100%
	质量指标	工程验收合格率	＝100%	＝100%
		经营项目创收任务完成率	≥20%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	≥40%	≥100%
		经费支出及时性	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		是否增加社会成本	否	否
		是否对生态环境产生不良影响	否	否
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	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意