

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	江苏省淮河入海水道工程管理处淮阜控制工程管理所		项目负责人/ 联系电话	谢永军1377 0406058
立项必要性	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	补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。			
项目实施内容	按季度发放在职职工伙食补助等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		4
		一般公共预算资金		0.1
		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		3.9	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		综合管理费	2	4
中长期目标	补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。			
年度目标	补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。			
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	=50%	=100%
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规
		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	伙食补贴发放次数	≥2次	≥4次
	质量指标	项目质量验收合格率	≥100%	≥100%
		伙食补助发放到位率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	6月	12月
		经费支出时效性	6月	12月
	成本指标	项目总成本	≤2万元	≤4万元
		项目成本控制率	≤50%	≤100%
对社会发展，公共福利造成负面影响		0	0	
		对自然生态环境造成的负面影响	0	0

效益指标	经济效益	降低办公运行成本	降低	降低
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
	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
		对保障各项业务工作正常开展	明显	明显
	生态效益	对环境保护影响	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	单位职工满意度	≥95%	≥95%