

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | |
|--------------|---|--|----------------|--------------|
| 项目名称 | 全处水利工程精细化管理示范点建设 | | 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 | 2024年 |
| 实施单位 | 江苏省淮沭新河管理处 | | 项目负责人/ 联系电话 | 殷振兴 |
| 立项必要性 | 为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神，按照《省水利厅党组关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神推动江苏水利现代化走在前做示范的实施方案》和《关于推进厅属管理单位高质量发展建设方案》要求，全面推进我处精细化管理水平。 | | | |
| 实施可行性 | (1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况；按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况；按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。 | | | |
| 项目实施内容 | (1)精细化管理标志标牌。对全处水闸泵站工程标志标牌进行设计，并重点制作安装部分精细化标牌。(2)精细化管理技术资料。开展全处水利工程精细化指导书编制，部分资料装订。(3)精细化工作平台整合。对现有精细化管理平台进行统一认证，基础数据库设计，对模块进行升级并整合。(4)精细化管理培训、宣传。通过开展精细化培训、宣传工作，进一步提升工程管理水平。(5)建设精细管理技术推广工作室，推广水利工程精细化管理的新技术、新工艺、新装备。(6)精细化管理工作经费用于开展精细化管理示范点建设相关工作。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 100 |
| | | 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 | | 100 |
| | 其他资金 | | 0 | |
| | 支出 | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 |
| | | 全处水利工程精细化管理示范点建设 | 30 | 100 |
| 中长期目标 | | 目标1：确保年度工程正常运行，充分发挥工程效益；目标2：实现工程精细化管理；目标3：提高工程运行管理水平，提高工程运行效益。 | | |
| 年度目标 | | 目标1：确保年度工程正常运行，充分发挥工程效益；目标2：实现工程精细化管理；目标3：提高工程运行管理水平，提高工程运行效益。 | | |
| 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 |
| | 组织保障 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |

| | | | | |
|------------|---------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 组织管理 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 精细化管理标志标牌 | ≥0项 | ≥1项 |
| | | 技术资料装订 | ≥0项 | ≥1项 |
| | | 精细化工作平台整合 | ≥0项 | ≥1项 |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 工程项目竣工验收合格率 | ≥98% | ≥98% |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥30% | ≥95% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 | ≤100万元 |
| | | 提高生产效率，降低单位运行成本 | 明显 | 明显 |
| 项目实施符合生态标准 | | 符合 | 符合 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 降低单位运行成本 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 对单位管理设施改善或提高程度 | 明显 | 明显 |
| | | 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 |
| | 生态效益 | 倡导绿色环保理念 | ≥100% | ≥100% |
| | 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 |
| | | 为水利事业高质量发展提供持续有力支撑影响程度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | ≥98% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 全处防汛抢险装备 | | 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 | 2024年 |
| 实施单位 | | 江苏省淮沭新河管理处 | | 项目负责人/ 联系电话 | 曹志洋 |
| 立项必要性 | | 为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神，按照《全省水旱灾害防御体系能力建设任务分解方案》和《关于推进厅属管理单位高质量发展建设方案》要求，全面推进我处防汛抢险能力建设，编制本项目。购置防汛抢险设备，提高抢险应急能力。 | | | |
| 实施可行性 | | (1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况；按处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等；(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况；按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。 | | | |
| 项目实施内容 | | 购置防汛抢险设备一批，提高抢险应急抢险能力。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 150 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 150 |
| | | 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 | | | 0 | |
| | 支出 | | | | 半年(程) 计划执行数 |
| 全处防汛抢险装备 | | 50 | 全年(程) 预算数 150 | | |
| 中长期目标 | | 目标1：确保工程正常运行，充分发挥工程效益；目标2：提升防汛抢险应对能力，提升单位管理能力，保障人民生命财产安全。 | | | |
| 年度目标 | | 目标1：确保工程正常运行，充分发挥工程效益；目标2：提升防汛抢险应对能力，提升单位管理能力，保障人民生命财产安全。 | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 防汛抢险设备购置 | | ≥0项 |

| | | | | |
|--------------|---------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 工程项目竣工验收合格率 | ≥98% | ≥98% |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥30% | ≥95% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤50万元 | ≤150万元 |
| | | 提高生产效率，降低单位运行成本 | 明显 | 明显 |
| | | 项目实施符合生态标准 | 符合 | 符合 |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障防洪工程安全度汛 | ≥100% | ≥100% |
| | | 保障居民社会生活平稳 | ≥100% | ≥100% |
| | 社会效益 | 提升单位防汛抢险能力 | 明显 | 明显 |
| | | 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 |
| | 生态效益 | 倡导绿色环保理念 | ≥100% | ≥100% |
| | 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 |
| 持续保障防汛抢险队伍能力 | | =100% | =100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | ≥98% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|---------------|------|--|--------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 管理处防汛调度中心消险改造 | | 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 | 2024年 |
| 实施单位 | | 江苏省淮沭新河管理处 | | 项目负责人/ 联系电话 | 孙承祥 |
| 立项必要性 | | 管理处调度中心建于1998年，主楼6层，面积2290m ² 。2022年8月，管理处委托专业检测机构对改房屋进行了安全监测和看抗震鉴定，评定为Bsu级，存在外墙瓷砖、窗户、玻璃幕墙等不符合现行保温、安全规定，且瓷砖已局部脱落，幕墙玻璃裂缝，楼梯不满足消防安全要求，室内墙壁渗水严重、墙体裂缝等。该建筑已被列入厅属管理处既有房屋建筑安全专项整治任务清单。根据《省水利办公室关于厅属管理处既有房屋建筑安全专项整治任务清单的通知》（苏水办河〔2023〕9号）文件要求，管理处防汛调度中心需在2024年完成消险任务，满足消险、安全、功能以及整体形象需求。 | | | |
| 实施可行性 | | (1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况；按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况；按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。 | | | |
| 项目实施内容 | | 增建消防楼梯间，对柱梁结构进行抗震加固；对办公楼供电线路按最新标准进行重新布设，建筑面积2290m ² ；对消防水系统进行维修改造，更换消防水箱；同时对改造影响工程（内墙涂料、地砖、吊顶等）进行修复。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 573 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 80.4 |
| | | 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 | | | 492.6 |
| | 其他资金 | | | 0 | |
| | 支出 | | | | 半年(程) 计划执行数 |
| 管理处防汛调度中心消险改造 | | | 170 | | |
| 全年(程) 预算数 | | 573 | | | |
| 中长期目标 | | 目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。 | | | |
| 年度目标 | | 目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。 | | | |
| 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 | |
| | 组织运维 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |

| | 指标名称 | 考核内容 | 考核标准 | 考核结果 |
|------------|---------|--------------------------------|--------|---------|
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 门窗改造 | ≥0项 | ≥1项 |
| | | 外墙真石漆 | ≥0项 | ≥1项 |
| | | 修复或改造工程面积 | ≥50平方米 | ≥320平方米 |
| | 质量指标 | 管理设施利用率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 工程项目竣工验收合格率 | ≥98% | ≥98% |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥92% | ≥95% |
| | | 经费支出时效性 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤150万元 | ≤573万元 |
| | | 提高生产效率，降低单位运行成本 | 明显 | 明显 |
| 项目实施符合生态标准 | | 符合 | 符合 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高国有资本使用率，提升水利经济效益 | =100% | =100% |
| | 社会效益 | 对单位管理设施改善或提高程度 | 明显 | 明显 |
| | | 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 |
| | 生态效益 | 倡导绿色环保理念 | =100% | =100% |
| | 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 | =100% | =100% |
| | | 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 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|--------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 党团工会等精神文明建设 | | 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 | 2024年 |
| 实施单位 | | 江苏省淮沭新河管理处 | | 项目负责人/ 联系电话 | 任建东 |
| 立项必要性 | | 全处党建及精神文明建设：目前管理处机关党员、团员青年规模较大，需进一步做好党团主题教育及思想建设。 | | | |
| 实施可行性 | | (1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。 | | | |
| 项目实施内容 | | 全处党建及精神文明建设：为加强全处党建、团建及精神文明建设，拟每年开展党的建设、党员教育、青年学堂建设、五四青年活动，开展群众性精神文明创建活动等。党建8万元、团建4万元、精神文明建设8万元。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 20 |
| | | 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 | | | 20 |
| | 其他资金 | | | 0 | |
| | 支出 | | | | 半年(程) 计划执行数 |
| 党团工会等精神文明建设 | | | 6 | 20 | |
| 中长期目标 | | 目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。 | | | |
| 年度目标 | | 目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。 | | | |
| 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 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| | 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 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | 预算执行率 | =30% | =100% | |
| | 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 | |
| | | | 青年学堂活动 | ≥1次 | ≥2次 |

| | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|-------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工会建设专项特色活动次数 | ≥0次 | ≥2次 |
| | | 开展党团建设专项特色活动次数 | ≥0次 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 活动室创建项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥95% | ≥95% |
| | | 经费支出时效性 | ≥95% | ≥95% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤6万元 | ≤20万元 |
| 提高生产效率，降低单位运行成本 | | 明显 | 明显 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 对单位经济增长的影响或提升程度 | 明显 | 明显 |
| | | 保障水利事业高质量发展 | =100% | =100% |
| | 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 | 提倡环保理念 | ≥100% | ≥100% |
| | 可持续影响 | 对单位党团建设的影响程度 | =100% | =100% |
| | | 增强党员干部理想信念、提升党性修养影响程度 | =100% | =100% |
| | | 密切党群关系，提升党组织凝聚力和参透力改善或提升程度 | 明显 | 明显 |
| 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 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------|------|--|----|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 全处防汛抢险能力提升 | | 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 | 2024年 |
| 实施单位 | | 江苏省淮沭新河管理处 | | 项目负责人/ 联系电话 | 曹志洋 |
| 立项必要性 | | 为提升我处防汛抢险能力，现计划进行防汛抢险能力提升、预案审查、教材编印工作等。 | | | |
| 实施可行性 | | (1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等；(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。 | | | |
| 项目实施内容 | | (1)防汛抢险实训。(2)防汛抢险培训。(3)预案编制、审查、推演。(4)防汛抢险宣传。(5)形成抢险、演练、培训系列教材。(6)防汛装备维护。(7)编制水闸抢险手册等。(8)水闸抢险装备技术征集活动。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 46 |
| | | 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 | | | 46 |
| | 其他资金 | | | 0 | |
| | 支出 | | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 |
| 全处防汛抢险能力提升 | | 15 | 46 | | |
| 中长期目标 | | 目标1: 确保工程正常运行, 充分发挥工程效益; 目标2: 提升防汛抢险应对能力, 提升单位管理能力, 保障人民生命财产安全。 | | | |
| 年度目标 | | 目标1: 确保工程正常运行, 充分发挥工程效益; 目标2: 提升防汛抢险应对能力, 提升单位管理能力, 保障人民生命财产安全。 | | | |
| 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 |
| | | 防汛抢险实训 | | ≥0项 | ≥1项 |

| | | | | |
|--------------|---------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛演练 | ≥0项 | ≥1项 |
| | | 防汛抢险设备购置 | ≥0项 | ≥1项 |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 工程项目竣工验收合格率 | ≥98% | ≥98% |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥30% | ≥95% |
| | 成本指标 | 项目实施符合生态标准 | 符合 | 符合 |
| | | 项目总成本 | ≤30万元 | ≤100万元 |
| | | 提高生产效率，降低单位运行成本 | 明显 | 明显 |
| 效益指标 | 经济效益 | 降低单位运行成本 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 提升单位防汛抢险能力 | =100% | =100% |
| | | 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 |
| | 生态效益 | 倡导绿色环保理念 | ≥100% | ≥100% |
| | 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 |
| 保障防汛抢险队伍能力提升 | | =100% | =100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | ≥98% |

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 | 2024年 | |
| 实施单位 | 江苏省淮沭新河管理处 | 项目负责人/ 联系电话 | 薛峰 | |
| 立项必要性 | 目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。 | | | |
| 实施可行性 | (1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况；按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况；按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。 | | | |
| 项目实施内容 | (1)基础设施改造规划设计及既有房屋建筑安全鉴定。(2)水闸管理技术提升。(3)防汛管理费：淮沭河、新沂河、通榆河北延段、蔷薇河送清水沿线防汛抗旱会商值守、巡查、检查督查等10万元。(4)管理处机关院内环境综合整治。(5)管理处机关物业管理服务。(6)水利宣传。(7)安全生产专项经费。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | 243 | |
| | | 一般公共预算资金 | 10 | |
| | | 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 | 233 | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| | 支出 | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 |
| 综合管理费 | | 70 | 243 | |
| 中长期目标 | 目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。 | | | |
| 年度目标 | 目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。 | | | |
| 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 |
| | | 宣传片制作 | ≥0项 | ≥1项 |

| | | | | |
|-------|---------|---------------------|--------|--------|
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛抗旱资料整编 | ≥0项 | ≥1项 |
| | | 水闸技术培训、安全培训 | ≥1项 | ≥3项 |
| | | 环境综合整治 | ≥0项 | ≥1项 |
| | | 保洁服务 | ≥1项 | ≥1项 |
| | | 规划设计及既有房屋建筑安全鉴定 | ≥1项 | ≥2项 |
| | | 防汛抗旱会商 | ≥0项 | ≥1项 |
| | 质量指标 | 日常巡察覆盖率 | =100% | =100% |
| | | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 防汛保障设施利用率 | ≥98% | ≥98% |
| | | 项目竣工验收合格率 | ≥98% | ≥98% |
| | 时效指标 | 截至预算当年年底，投资完成比例 | ≥30% | ≥100% |
| | | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | 项目实施符合生态标准 | 符合 | 符合 |
| | | 提高生产效率，降低单位运行成本 | 明显 | 明显 |
| | | 项目总成本控制率 | ≤50% | ≤100% |
| | | 项目总成本 | ≤100万元 | ≤243万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 发生洪涝险情及时处置到位率 | =100% | =100% |
| | | 保障单位 高质量发展 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 对管理范围内防汛巡视检查覆盖率 | =100% | =100% |
| | | 保障机构正常运行 | 持续保障 | 持续保障 |
| | | 对单位业务管理水平的提升或影响程度 | 明显 | 明显 |
| | 生态效益 | 倡导绿色环保理念 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | 增强单位可持续发展能力 | 明显 | 明显 |
| | | 对单位运行对行业管理水平的持续影响程度 | ≥95% | ≥95% |
| | | 提升沿线地区洪涝风险可持续抵御能力 | 明显 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 信息化运维 | 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 | 2024年 | |
| 实施单位 | 江苏省淮沭新河管理处 | 项目负责人/ 联系电话 | 殷振兴 | |
| 立项必要性 | <p>1、全处具备自动化监控系统的工程有24座，具备视频监视系统的工程有32座，工程现场建设有PLC、传感器、仪表、上位机、网络机房、通信线路、视频监视等设备，信息化设备设施数量较大，运维专业性高，需定期开展巡检运维工作，以保证设备设施的完好度。处数据中心机房现承载14套业务系统，及处属管理处的网络汇聚及水利内网的接入，网络安全任务较重，需采购安全检测服务定期开展安全检测工作。我处视频会议系统于2014年建成，至今已近10年，设备已超期服务，加之视频会议的使用频率较高，为保证视频会议系统正常稳定的投入运行，需对处视频会议核心设备进行维保，同时提升视频会议性能。处门户网站、OA办公系统、档案管理系统已托管，需当年支付托管运维费用。我处WPS软件非正版软件，需替换为正版。2、项目实施产生的作用和意义:工程现场自动化监控系统运行状态良好、视频会议系统运行稳定，确保工程正常度汛。</p> | | | |
| 实施可行性 | <p>(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：通过第三方招标代理，通过竞争性磋商方式选择具备施工资质的供应商提供服务，项目实施前召开技术与安全交底会，编制施工组织设计；涉及设备采购的项目，需提供产品合格证明，并组织开箱验收，经安装调试运行正常后对项目进行整体验收。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：网络安全检测服务在非办公期间实施，确保业务使用不受影响；视频会议维保服务经前期调研论证后实施，确保会议级联正常。</p> | | | |
| 项目实施内容 | <p>(1)全处信息化系统巡检及运维：开展全处32座工程自动化监控及视频监视系统巡检运维，同时采购处数据中心机房运维服务。(2)网络安全检测服务及整改：对处网络数据中心机房承载的14套业务系统及8台安全设备进行网络安全检测，出具检测报告，同时对报告中存在的问题进行整改。(3)视频会议设备维保服务：对处视频会议MCU核心设备进行升级，提升1080P会议路数，同时对主会场视频会议终端进行升级，采购4K视频会议终端。(4)等保测评服务：对处属4家管理处开展关键基础设施等保二级测评。(5)门户网站、OA办公系统、档案管理系统托管运维：门户网站、OA办公系统、档案管理系统已托管，需支付托管运维费。(6)WPS正版软件：采购300套正版WPS软件。</p> | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | 111 | |
| | | 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 | 111 | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 支出 | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 | |
| | 信息化运维 | 30 | 111 | |
| 中长期目标 | <p>目标1：信息系统可用性及稳定性的有明显的改善或提升目标2：延长设备生命周期、降低故障率的影响程度</p> | | | |
| 年度目标 | <p>目标1：信息系统可用性及稳定性的有明显的改善或提升目标2：延长设备生命周期、降低故障率的影响程度</p> | | | |
| 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 | =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 | 全处信息化系统巡检次数 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | 门户网站维护 | ≥0项 | ≥1项 |
| | | 采购视频会议设备 | ≥0套 | ≥1套 |
| | 质量指标 | 新增（新建、升级）项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 运维服务达标率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 项目管理规范 | 规范 | 规范 |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥95% | ≥95% |
| | | 经费支出时效性 | ≥95% | ≥95% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 | ≤111万元 |
| | | 提高生产效率，降低单位运行成本 | 明显 | 明显 |
| 项目实施符合生态标准 | | 符合 | 符合 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 对改善数据资源共享机制的影响程度 | =100% | =100% |
| | | 对单位经济增长的影响或提升程度 | 促进 | 促进 |
| | 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 明显 | 明显 |
| | | 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度 | 明显 | 明显 |
| | 生态效益 | 倡导绿色环保理念 | ≥100% | ≥100% |
| | | 设备绿色节能环保程度 | 符合 | 符合 |
| | 可持续影响 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | =100% | =100% |
| | | 信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑 | =100% | =100% |
| 应急响应服务能力的改善或提升程度 | | 明显 | 明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 办公设备更新购置 | | 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 | 2024年 |
| 实施单位 | | 江苏省淮沐新河管理处 | | 项目负责人/ 联系电话 | 薛峰 |
| 立项必要性 | | 因部分办公设备及生活设施设备已超使用年限，陈旧老化，需更新购置。另2024年将新进一批工作人员，需重新配置电脑、打印机等办公设备。我处有13个分工会，每个工会都建成了职工之家或职工小家，但存在着有的设备已损坏，器材功能简单，有的存在使用不安全，有的存在图书少。为保障职工正常办公需求，需进行更新、重新配置电脑、打印机等办公设备等。为了更好提升劳动技能、业务能力，需增添一些图书及设备更新等。 | | | |
| 实施可行性 | | (1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况；按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况；按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。 | | | |
| 项目实施内容 | | 为新进人员购置办公设备3.6万元；报废更新部分办公设备及家具18.4万元；全处职工小家更新设备24万元。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 45.08 |
| | | 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 | | | 45.08 |
| | 其他资金 | | | 0 | |
| | 支出 | | | | 半年(程) 计划执行数 |
| | | 办公设备更新购置 | | 15 | 46 |
| 中长期目标 | | 目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。 | | | |
| 年度目标 | | 目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。 | | | |
| 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 | 饮水机 | ≥0台 | ≥3台 |
| | | 会议桌 | ≥0张 | ≥3张 |
| | | 打印机 | ≥0台 | ≥2台 |
| | | 计算机 | ≥0台 | ≥3台 |
| | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | ≥95% | ≥100% |
| | | 设备利用率 | ≥98% | ≥100% |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥95% | ≥100% |
| | | 经费支出时效性 | ≥100% | ≥100% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤18万元 | ≤46万元 |
| | | 提高生产效率，降低单位运行成本 | 明显 | 明显 |
| 项目实施符合生态标准 | | 符合 | 符合 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高资产使用率，降低办公运行成本的提升程度 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | 明显 | 明显 |
| | | 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 | =100% | =100% |
| | 生态效益 | 倡导绿色环保理念 | ≥100% | ≥100% |
| | 可持续影响 | 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 | 明显 | 明显 |
| 建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制 | | =100% | =100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥98% |

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 | 2024年 |
| 实施单位 | | 江苏省淮沭新河管理处 | | 项目负责人/ 联系电话 | 孙勇 |
| 立项必要性 | | 为保证单位的正常运转，弥补财政拨款不足，组织人员对外承接技术服务项目及代管项目，项目承接及实施中发生的成本费用。 | | | |
| 实施可行性 | | (1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况；按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况；按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。 | | | |
| 项目实施内容 | | 为保证我处的正常运转，组织人员对外承接技术服务项目及代管项目，项目承接及实施中发生的成本费用。税金及附加费用20万元、劳务费40万元、委托业务费165万元、专用材料费35万元、公务接待费15万元、商品服务支出35万元、其他资本性支出10万元等。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 320 |
| | | 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 | | | 320 | |
| | 支出 | | | | 半年(程) 计划执行数 |
| 事业单位经营项目成本 | | 90 | 全年(程) 预算数 | | |
| 中长期目标 | | 目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。 | | | |
| 年度目标 | | 目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。 | | | |
| 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 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | 预算执行率 | =30% | =100% | |
| | | 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 | |
| | | 人员经费保障率 | ≥100% | ≥100% | |
| | 数量指标 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|--------|
| 产出指标 | 数量指标 | 维修直接成本 | ≤20% | ≤50% |
| | | 项目管理规范 | 规范 | 规范 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 项目完成及时性 | ≥95% | ≥95% |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≥95% | ≥100% |
| | | 项目总成本 | ≤90万元 | ≤320万元 |
| | | 项目实施符合生态标准 | 符合 | 符合 |
| | 成本指标 | 提高生产效率，降低单位运行成本 | 明显 | 明显 |
| | | 经济效益 | 对单位经济增长的影响或提升程度 | 明显 |
| 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 | =100% | | =100% | |
| 效益指标 | 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 | 倡导绿色环保理念 | ≥100% | ≥100% |
| | 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 |
| | | 保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% |