

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		仓库、老办公楼、食堂等维修改造		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		江苏省沭阳闸管理所		项目负责人/ 联系电话	刘俊青
立项必要性		沭阳闸管理所既有房屋防汛仓库、老办公楼及食堂均老旧严重，墙面脏乱，墙面起鼓、剥落，旧吊顶严重老化，部分室内缺少吊顶，底面瓷砖老化、磨损，部分翘起、碎裂，踢脚线老化，亟需改造。该房屋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，2024年需完成消险任务，及时消除建筑安全隐患。			
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		防汛仓库、老办公楼、食堂维修改造，吊顶安装，墙面粉刷，瓷砖铺贴，刷乳胶漆，刷墙面涂料，木地板铺贴等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			52
		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			52
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
		仓库、老办公楼、食堂等维修改造		15	52
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		=40%	=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	门	≥0樘	≥6樘
		刷乳胶漆	≥0平方米	≥1000平方米
		线路改造	≥0项	≥1项
		吊顶安装	≥0项	≥1项
	质量指标	管理设施利用率	≥98%	≥98%
		工程项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%
	时效指标	项目完成及时性	≥98%	≥98%
		经费支出时效性	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤15万元	≤52万元
		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	=100%	=100%
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	=100%	=100%
		倡导绿色环保理念	倡导	倡导
	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	=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		沐阳片技师工作室建设		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		江苏省沐阳闸管理所		项目负责人/ 联系电话	刘俊青
立项必要性		技师工作室建成时间长，内部装修严重老化，缺少必要的展览设施，教学设施过于单一，内容匮乏，电路不通畅，照明设施部分损坏，亟需更新改造。			
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。			
项目实施内容		沐阳闸技师工作室在原有基础上改造，增设展台、射灯、自动钢化玻璃对开门，购置测量仪器、教学设施等，完善室内照明、空调设备。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			14
		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			14
	其他资金			0	
					半年(程) 计划执行数
		沐阳片技师工作室建设		4	14
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	
		数量指标	专用设备购置	≥0批	≥1批
		模拟教学系统	≥0套	≥1套	

产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥95%	≥95%
		设备利用率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	≥98%	≥98%
	成本指标	项目总成本	≤4万元	≤14万元
		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	=100%	=100%
		保障水利事业高质量发展	=100%	=100%
	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	明显	明显
	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	=100%	=100%
建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制		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		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		江苏省沭阳闸管理所		项目负责人/ 联系电话	刘俊青
立项必要性		沭阳闸管理所成功创建省级水利风景区和第四届水工程与水文化融合案例，管理所结合新形势、新要求，对管理区环境按时进行维护。			
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		沭阳闸管理所成功创建省级水利风景区和第四届水工程与水文化融合案例，管理所结合新形势、新要求，对管理区环境按时进行维护。块石搬运550t，块石整理、四周勾缝69m，管理区保洁48次，管理区环境维护1项，管理区门禁1项，办公楼门禁、移门2个。			
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
		综合管理费		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	绿化维护	≥0平方米	≥15000平方米
		物业管理	≥1项	≥1项
		移门	≥0樘	≥1樘
	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	≥92%	≥98%
	时效指标	项目完成及时性	≥40%	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤8万元	≤20万元
		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	保障水利事业高质量发展	=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	=100%	=100%
	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
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		办公设备购置费		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		江苏省沭阳闸管理所		项目负责人/ 联系电话	刘俊青
立项必要性		单位部分办公设备已超过使用年限，陈旧老化且已无维修价值，为保证单位正常运转，需购置及更新部分设备；另基层站所地处偏僻，饮水标准不达标，需购置净水设备。			
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。			
项目实施内容		办公用电脑、打印机、空调等设备正常报废更新；管理所配备饮水机。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			5.62
		一般公共预算资金			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			1.62
	其他资金			0	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		办公设备购置费	2	5.62	
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	
		数量指标	电脑购置	≥0台	≥1台
		办公设备购置批次	≥0台	≥1台	

产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥98%	≥98%
		设备利用率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	明显	明显
	成本指标	项目总成本	≤2万元	≤6万元
		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	=100%	=100%
	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	明显	明显
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	明显	明显
设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度		=100%	=100%	
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		车辆报废更新		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		江苏省沭阳闸管理所		项目负责人/ 联系电话	刘俊青
立项必要性		现有车辆为2007年购置，目前行驶历程已达59万余公里，车况较差，发动机时常损坏，存在较大安全隐患，维修养护费用高，无维修价值，故申请报废更新。			
实施可行性		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。			
项目实施内容		本单位车编1辆，现有车辆1辆，已达报废年限，拟报废处置，在政府采购平台购置排量不超过1.8升，价格不超过18万元公务用车一辆，保险、车辆购置税、上牌等2万元。			
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
		车辆报废更新		0	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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	=0%	=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	车辆	≥0台	≥1台
质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	≥100%		

产出指标	数量指标	设备利用率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≥100%	≥100%
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤20万元
		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	=100%	=100%
	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	明显	明显
	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
工程设备良性运行率		=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		江苏省沭阳闸管理所		项目负责人/ 联系电话	刘俊青
立项必要性		满足工作需要，保证单位正常运行			
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		为保证单位的正常运转，利用自身优势组织人员参与经营管理发生的成本费用，通航孔正常运行维护。专用材料费10万元、劳务费14万元、委托业务费3万元、公务接待费3万元、其他商品与服务支出5万元等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			35
		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			35	
	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		14	35		
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		=40%	=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	人员经费保障率		=100%	=100%

产出指标	数量指标	维修直接成本	≤20%	≤50%
	质量指标	项目管理规范	规范	规范
		项目验收合格率	≥98%	≥98%
	时效指标	经费支出时效性	=100%	=100%
		项目完成及时性	≥98%	≥98%
	成本指标	项目总成本	≤14万元	≤35万元
		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	对单位经济增长的影响或提升程度	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，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		对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%
	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%