

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	新沂河海口控制工程管理所仓库、食堂、宿舍、值班用房等维修改造		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	江苏省新沂河海口控制工程管理所		项目负责人/ 联系电话	丁跃
立项必要性	管理所房屋位于海边盐碱性大，表层脱落严重，位于软土之上建设，基础较浅，存在不均匀沉降现象，致墙体开裂及渗水、室外斜坡、踏步存在散水现象，且年代较远，线路老化严重，存在安全隐患，影响工程面貌。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。			
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	对仓库、食堂、宿舍、管理用房原内外墙涂料铲除，内墙1米以下处铺贴瓷砖，外墙重新粉刷真石漆，原地砖拆除，表层做环氧地坪，更换楼梯扶手及窗户等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		80
		一般公共预算资金		14.48
		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		65.52
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
新沂河海口控制工程管理所仓库、食堂、宿舍、值班用房等维修改造		24	80	
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
	组织运行	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	修复或改造工程面积	≥0平方米	≥300平方米
		线路改造	≥0项	≥1项
		外墙弹性涂料	≥0平方米	≥300平方米
		门	≥0樘	≥6樘
	质量指标	管理设施利用率	≥95%	≥95%
		工程项目竣工验收合格率	≥92%	≥95%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	≥92%	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤30万元	≤80万元
		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
		对单位管理设施改善或提高程度	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		办公设备购置		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		江苏省新沂河海口控制工程管理所		项目负责人/ 联系电话	丁跃
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		日常用办公设备购置，部分设备老化更新，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			7
		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			7
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
办公设备购置			2		
全年(程) 预算数		7			
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	设备购置	≥1批	≥2批
		办公设备购置采购数量	≥0台	≥2台	

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	≥92%	≥92%
		项目完成及时性	≥92%	≥92%
	成本指标	项目实施符合生态标注	符合	符合
		项目总成本	≤2万元	≤7万元
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	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		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		江苏省新沂河口控制工程管理所		项目负责人/ 联系电话	丁跃
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。。专用材料费2万元、业务接待费3万元、劳务费18万元、委托业务费22万元、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			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	
				半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
支出		事业单位经营项目成本		20	50
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	≥95%	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤20万元	≤50万元
		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	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%