

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		职工宿舍维修改造		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		江苏省二河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	王俊
立项必要性		经安全鉴定二河闸宿舍一、二安全性为Bsu、使用性为Bsu，墙体存在通透裂缝，缝最大长约3m，缝宽为6mm。屋顶木板+芦柴捆基本损坏，油毡老化开裂，防水红色平瓦已无窑厂生产。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		外墙铲除修补、做防水涂料乳胶漆，裂缝局部修补；屋面平瓦、木基层、檐口板、室外廊顶玻璃拆除；吊顶拆除制作安装，层面板制作安装，屋架梁防腐加固，防水层、屋面瓦铺设等以及室外廊顶玻璃恢复、补充损坏等，垃圾清运、卫生保洁及其他零星等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			28
		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			28
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
		职工宿舍维修改造		9	28
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	防水涂料	≥0平方米	≥400平方米
		屋架梁防腐加固	≥0间	≥10间
	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	≥98%	≥98%
	成本指标	项目总成本	≤9万元	≤28万元
		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
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		江苏省二河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	王俊
立项必要性		苏省二河闸管理所是国家级水管单位，省级水利风景区，接待任务较多，目前管理范围内绿化无专门的维护队伍及道路保洁人员，缺少门卫等安保措施，部分木栈道、木结构等损坏。为了提升管理所整体形象，确保职工办公环境整洁，保障管理所安全，现计划申报物业管理费服务			
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		(1)绿化维护：养范围内绿环维护59000m <sup>2</sup> (管理范围内绿化修剪、除草、治虫、补植、施肥、打药、清理树下、地被植物内的杂草落叶、白色垃圾等；管理范围内的道路、护坡、景区石材路面及硬质地面部分的打扫维护等；局部绿化更新150m <sup>2</sup> ，木栈道、木栈桥、木结构维修等。(2)物业服务：管理范围内的道路、护坡、景区石材路面及硬质地面部分的打扫维护等；道路保洁每个月不少于20次，每周不少于两次，局部绿化更新150m <sup>2</sup> ，安保服务1项（三班制）。			
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			50
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
综合管理费			16		
全年(程) 预算数		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	=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	

	组织管理	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	绿化维护	≥1次	≥2次
		物业管理	≥1项	≥1项
		木栈道维护	≥0项	≥1项
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%	≥98%
		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
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	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
项目总成本		≤16万元	≤50万元	
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
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	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	江苏省二河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	王俊
立项必要性	现有工程巡查车一辆，为2011年生产，2012年1月10日注册发证准予上路行驶，型号为桑塔纳牌SVW7182QQD（05款低配版），车牌号为苏H97712，截止2023年6月底运行里程已越19万公里，车型陈旧，各部件老化严重，整车噪声大，特别发动机噪声最大，启动、行车过程存在抖动和振动现象，全车不密封，排放标准为国IV不符合环保要求。目前该车型早已停产，原厂配件无法购买，小厂配件质量无保障。为保证工程巡查正常开展，行车安全，建议更新。			
实施可行性	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。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。			
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	全年(程) 预算数
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	=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

产出指标	数量指标	车辆	≥0台	≥1台
	质量指标	设备利用率	=100%	=100%
		设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%
		经费支出时效性	及时	及时
	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，降低办公运行成本的提升程度	明显	明显
	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
		对项目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	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		明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		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		江苏省二河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	王俊
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		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、空调等报废更新。			
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			3.7
		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			3.3
	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	2	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	便携式打印机	≥0台	≥2台
		A4黑白打印机	≥0台	≥2台	

产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		设备利用率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	≥98%	≥98%
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	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
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	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
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		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		江苏省二河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	王俊
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，弥补财政拨款不足，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3万元、劳务费10万元、委托业务费17万元、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			38
		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			38	
				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		12	38
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	项目验收合格率	≥95%	≥95%
		项目管理规范	规范	规范
	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	≤12万元	≤38万元
		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	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	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%