

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公楼、宿舍、食堂、仓库等维修改造		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		江苏省盐河北闸管理所		项目负责人/ 联系电话	李应军
立项必要性		<p>办公楼2000年建成，三层，框架砖混结构，建筑面积494.8m<sup>2</sup>。宿舍与食堂（一体）2002年建成，单层砖混结构，建筑面积406.9m<sup>2</sup>。仓库（与活动室一体）2005年建成，单层砖混结构，建筑面积264.4m<sup>2</sup>。2022年对上述建筑安全鉴定均为Bsu级。主要存在问题为建筑物墙体均有不同程度的下沉、裂缝、渗水，屋面局部渗漏，内墙渗水反碱。其中办公楼异型塑钢窗老化变形渗漏严重、二楼三楼结合部屋顶漏水严重；宿舍无法晾晒需要新建晾晒房，自来水水质较差、泥沙杂质多需要增加净化系统；仓库及活动室木梁板瓦屋面局部渗漏，地坪不均匀沉降、开裂、起翘。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年需完成消除任务。</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；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。</p>			
项目实施内容		<p>办公楼建筑面积494.8m<sup>2</sup>维修改造35.31万元、宿舍食堂建筑面积406.9m<sup>2</sup>维修改造21.96万元、仓库活动室建筑面积264.4m<sup>2</sup>维修改造30.73万元。</p>			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			88
		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			88
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
办公楼、宿舍、食堂、仓库等维修改造		20	全年(程) 预算数		
中长期目标		<p>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。</p>			
年度目标		<p>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。</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
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
资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
	预算执行率		=30%	=100%	

过程		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	层面防水	≥0平方米	≥300平方米
		内墙乳胶漆	≥0平方米	≥1000平方米
		线路改造	≥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	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤20万元	≤88万元
		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	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
		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		江苏省盐河北闸管理所		项目负责人/ 联系电话	李应军
立项必要性		<p>办公楼2000年建成，二层，框架砖混结构，建筑面积194.6m<sup>2</sup>。宿舍与食堂（一体）2002年建成，单层砖混结构，建筑面积406.9m<sup>2</sup>。仓库（与活动室一体）2005年建成，单层砖混结构，建筑面积264.4m<sup>2</sup>。2022年对上述建筑安全鉴定均为B级。主要存在问题为建筑物墙体均有不同程度的下沉、裂缝、渗水、屋面局部</p>			
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、空调、打印机及桌椅等报废更新。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			4.8
		一般公共预算资金			0.12
		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			4.68
	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		4.8			
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	便携式计算机	≥0台	≥1台
		台式计算机	≥0台	≥2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	≥98%	≥98%
	成本指标	项目总成本	≤2万元	≤4.8万元
		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	倡导	倡导
	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	≥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		江苏省盐河北闸管理所		项目负责人/ 联系电话	李应军
立项必要性		<p>办公楼2000年建成，二层，框架砖混结构，建筑面积194.6m<sup>2</sup>。宿舍与食堂（一体）2002年建成，单层砖混结构，建筑面积406.9m<sup>2</sup>。仓库（与活动室一体）2005年建成，单层砖混结构，建筑面积264.4m<sup>2</sup>。2022年对上述建筑安全鉴定均为B级，主要存在问题为建筑物墙体有不同程度的下沉、裂缝、渗水，屋面局部</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；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。</p>			
项目实施内容		<p>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、劳务费8万元、委托业务费14万元、公务接待费2万元、其他商品与服务支出4万元等。</p>			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			30
		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			30	
				半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		事业单位经营项目成本		10	30
中长期目标		<p>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。</p>			
年度目标		<p>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。</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
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	及时	及时
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤10万元	≤30万元
		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%