

## 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         |      | 江苏省杨庄闸管理所   |    | 项目负责人/<br>联系电话 | 张健             |
| 立项必要性        |      | 在标准化、精细化要求下，结合工作需要，管理所开展正常环境维护及日常管理，即对管理范围内绿化进行除草、修剪、防病治虫等常规养护工作。   |    |                |                |
| 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       |      | 每年定期开展绿化维护，养护草坪面积约8000m <sup>2</sup> ，开展各种类型苗木修剪，及时更新死苗，清理苗木间的杂草，将垃圾清运至管理范围以外。  |    |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |   |    |                | 全年(程)<br>预算数   |
|              |      | 资金总额  |    |                | 15             |
|              |      | 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  |    |                | 15             |
|              | 其他资金 |   |    | 0              |                |
|              | 支出   |   |    |                | 半年(程)<br>计划执行数 |
| 综合管理费        |      |   | 5  |                |                |
| 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)<br>指标值   | 全年(程)<br>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             |
|              |      | 垃圾清理  |    | ≥1项            | ≥1项            |

|                        |         |                                |               |               |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 产出指标                   | 数量指标    | 绿化维护                           | ≥0平方米         | ≥5000平方米      |
|                        |         | 物业管理                           | ≥1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                        | ≥98%          | ≥98%          |
|                        | 成本指标    | 项目总成本                          | ≤5万元          | ≤15万元         |
|                        |         | 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                 | =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            |
| 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         |      | 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         |      | 江苏省杨庄闸管理所   |              | 项目负责人/<br>联系电话 | 张健             |
| 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。                         |              |                |                |
| 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，新进人员购置办公设备等。  |              |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |   |              |                | 全年(程)<br>预算数   |
|              |      | 资金总额  |              |                | 2.96           |
|              |      | 一般公共预算资金  |              |                | 0.2            |
|              |      | 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  |              |                | 2.76           |
|              | 其他资金 |   |              | 0              |                |
|              | 支出   |   |              |                | 半年(程)<br>计划执行数 |
|              |      | 办公设备购置  |              | 1              | 2.96           |
| 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)<br>指标值 | 全年(程)<br>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         | ≥1台            | ≥1台            |
|              |      | 办公设备购置批次  | ≥1批          | ≥2批            |                |

|                       |         |                                |       |       |
|-----------------------|---------|--------------------------------|-------|-------|
| 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                        | ≥95%  | ≥95%  |
|                       | 成本指标    | 项目总成本                          | ≤1万元  | ≤3万元  |
|                       |         | 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注            |         | 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         |            | 江苏省杨庄闸管理所   |              | 项目负责人/<br>联系电话 | 张健           |
| 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1万元、委托业务费4万元、劳务费15万元、公务接待费1万元、其他商品与服务支出1万元等。  |              |                |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入         |   |              |                | 全年(程)<br>预算数 |
|              |            | 资金总额  |              |                | 22           |
|              |            | 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       |   |              | 22             |              |
| 支出           |            |   |              | 半年(程)<br>计划执行数 |              |
|              | 事业单位经营项目成本 |   |              | 8              |              |
| 全年(程)<br>预算数 |            | 22  |              |                |              |
| 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)<br>指标值 | 全年(程)<br>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                        | ≥98%            | ≥98%  |
|       |                     | 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                          | ≤8万元            | ≤22万元 |
|       |                     | 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 |                     | 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%  |