

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公楼、传达室维修改造		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		江苏省淮阴闸管理所		项目负责人/ 联系电话	杨华
立项必要性		<p>1、办公楼于2007年竣工，为砖混结构，建筑存在问题为：楼梯地面老旧破损、楼梯木质扶手开裂、护栏锈蚀严重需改造；屋面截水沟防水卷材老化，落水管偏少，导致排水不畅，造成屋面漏水，现计划重做屋面防水，改造下水系统，维修楼地面；淮阴闸北院传达室建成于2010年，为砖混结构，建筑存在问题为：传达室屋顶漏水、墙面渗水，门窗老化，不能满足管理需要。现计划新作坡屋面，对外墙进行改造，与管理所其它建筑协调，以满足管理需求。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，通过本次对办公楼及传达室维修，消除安全隐患，改善办公及值守条件，保障职工工作需要。</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>办公楼维修：办公楼楼顶檐口防水清理重做防水，改造下水系统，拆除重做楼梯石材及扶手。传达室改造：平屋顶改坡屋顶，墙柱加固、外墙面清理贴三色砖，防盗门、室内门、窗、灯具更换，吊顶，贴地砖等。</p>			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			55
		一般公共预算资金			40.3
		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			14.7
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
办公楼、传达室维修改造		18	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	门窗改造	≥0项	≥1项
		线路改造	≥0项	≥1项
		修复或改造工程面积	≥0平方米	≥300平方米
	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	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤18万元	≤55万元
		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	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	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		淮阴闸管理所防汛仓库维修改造		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		江苏省淮阴闸管理所		项目负责人/ 联系电话	杨华
立项必要性		江苏省淮阴闸管理所南院4号防汛仓库竣工于1996年，建筑面积114m ² ，为砖混结构，屋面为木结构，目前房屋墙体开裂、倾斜，屋面木结构腐朽，漏雨严重，木门窗变形、损坏。经安全鉴定为Dsu类。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，为消除建筑安全隐患，需维修加固。			
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：对原木结构屋面拆除改造，新做混凝土现浇屋面，增加C30钢筋混凝土、圈梁等，屋面防水，内外墙抹灰、涂料，更换铝合金窗，防盗门等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			42
		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			42
	其他资金			0	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		淮阴闸管理所防汛仓库维修改造	12	42	
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。			
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。			
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	
	组织守纪	管理制度健全性	健全	健全	

	组织类	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	≥100平方米
		线路改造	≥0项	≥1项
		门窗改造	≥0项	≥1项
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%	≥98%
		管理设施利用率	≥95%	≥95%
	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	≤42万元
		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	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	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
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%

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		江苏省淮阴闸管理所		项目负责人/ 联系电话	杨华
立项必要性		江苏省淮阴闸管理所为准阴区安防重点单位，门卫无专职安保人员值守；办公区公共区域卫生无专人保洁；原炊事员已退休，食堂无炊事员，管理区域绿化无专人维护。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		江苏省淮阴闸管理所为准阴区安防重点单位，门卫无专职安保人员值守；办公区公共区域卫生无专人保洁；原炊事员已退休，食堂无炊事员，管理区域绿化无专人维护。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。物业服务：保安服务10万元、保洁服务5万元、食堂服务5万元。预算经费20万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			47
		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			47
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
综合管理费			15		
全年(程) 预算数		47			
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	
	组织管理	管理制度健全性	健全	健全	
		项目支出 资金使用			

	组织管理	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	物业管理	≥1项	≥1项
		绿化维护	≥0平方米	≥30000平方米
		管道埋设	≥0米	≥100米
	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	≤15万元	≤47万元
		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	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	江苏省淮阴闸管理所	项目负责人/ 联系电话	杨华	
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、空调等报废更新以及购置饮水机等。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	6.8	
		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	6.8	
	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	6.8	
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	台式计算机	≥0台	≥3台
		饮水机	≥0台	≥1台

产出指标	质量指标	空调	≥0台	≥2台
		设备利用率	≥100%	≥100%
	时效指标	设备购置验收合格率	≥98%	≥98%
		项目完成及时性	≥98%	≥98%
	成本指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目总成本	≤2万元	≤6.8万元
		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	项目实施符合生态标准	符合	符合
		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	对单位经济增长的影响或提升程度	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	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
		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
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	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
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		江苏省淮阴闸管理所		项目负责人/ 联系电话	杨华
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		单位小水电发电及过闸费征收等生产经营成本税金及其他直接成本支出等，以及小水电站维修等费用。税金8万元、维修（护）费6万元、专用材料费7万元、劳务费33万元、委托业务费29万元、公务接待费3万元、其他商品与服务支出4万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			90
		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			90	
	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		30	90		
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	及时	及时
		项目完成及时性	≥98%	≥98%
	成本指标	项目总成本	≤30万元	≤90万元
		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
	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%