

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公楼及传达室维修		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		江苏省蔷薇河地涵管理所		项目负责人/ 联系电话	刘枫
立项必要性		1、办公楼于1999年竣工，2层，建筑面积为262.82 m ² 。结构形式为砖混，2011年办公楼扩建，扩建部分总高4层，建筑面积为526.68m ² ，结构形式为框架，办公楼存在问题为：部分墙面渗水、伸缩缝盖板破损等。			
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		办公楼外墙面、外墙涂料喷涂；内墙维修：乳胶漆铲除、涂刷防水涂料、内墙乳胶漆涂刷；强弱电线路改造；传达室内墙乳胶漆铲除、涂刷防水涂料、乳胶漆喷涂；外墙墙面铲除、基面修补处理、水包水多彩外墙涂料喷涂、防盗门、室内门、灯具更换等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			60
		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			60
	其他资金			0	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
办公楼及传达室维修		18	60		
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
		外墙弹性涂料		≥0平方米	≥200平方米

产出指标	数量指标	线路改造	≥0项	≥1项
		门窗改造	≥0项	≥1项
	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	≥98%	≥98%
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤20万元	≤60万元
		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	=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%

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		江苏省蔷薇河地涵管理所		项目负责人/ 联系电话	刘枫			
立项必要性		职工宿舍建于1997年, 建筑面积454m ² , 为砖混结构, 空心楼板结构, 楼板接缝处有开裂现象, 外墙涂料剥落, 墙面渗水严重; 门窗破损, 单层玻璃不保温也不隔音。2022年11月鉴定为B级, 该建筑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, 需进行消防改造, 同时为改善职工生活条件, 拟改造独立卫生间。						
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		管理所按照设计实施管理所宿舍内外墙维修, 更换门窗, 提升管理所宿舍保温隔热和隔音效果, 改善建筑物面貌; 通过宿舍“3改2”方案, 设立独立卫生间、洗衣房, 提升职工居住舒适度。						
项目资金 (万元)		收入			全年(程) 预算数			
					资金总额		72	
					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		72	
					其他资金		0	
		支出			半年(程) 计划执行数		全年(程) 预算数	
职工宿舍维修改造					21	72		
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				
		线路改造	≥0项	≥1项				

产出指标	数量指标	热水器	≥0台	≥9台
		外墙弹性涂料	≥0平方米	≥600平方米
		门窗更换	≥0项	≥1项
	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	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	≤20万元	≤72万元
		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	=100%	=100%
	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
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%	
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		江苏省蔷薇河地涵管理所		项目负责人/ 联系电话	刘枫
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、空调及桌椅待更新购置。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			5.7
		一般公共预算资金			0.6
		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			5.1
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
		办公设备购置		2	5.7
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	电脑购置		≥0台	≥1台	
	办公设备购置采购数量		≥0台	≥3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	项目总成本	≤2万元	≤6万元
		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	=100%	=100%
	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		江苏省蔷薇河地涵管理所		项目负责人/ 联系电话	刘枫
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开展过闸费征收、小水电、技术服务等经营。税金1万元、专用材料费10万元、劳务费15万元、委托业务费25万元、公务接待费2万元、其他商品与服务支出2万元等。			
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			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			55	
	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		22	55		
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		=20%	=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	≤20万元	≤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
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
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%