

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		水文工程观测、监测运维及资料整编		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		江苏省淮沭新河管理处水文站		项目负责人/ 联系电话	林其军
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据(必要性): 省政府及部门相关文件; (2) 项目实施产生的作用和意义: 做好全站区共有6个基本水文站、2个基本水位站、16个省级以上报汛站的水文资料收集、整编、分析, 精准计量相关工程径流量, 为水资源配置与调度提供基础技术数据; 做好7个监测断面的日常运行管理(通信、电源、监控等)、仪器设备检修与购置、监测环境整治、资料整编、船只租用与临时人员劳务、其它零星支出等。			
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、做好全站区共有6个基本水文站、2个基本水位站、16个省级以上报汛站的水文资料收集、整编、分析, 精准计量相关工程径流量, 为水资源配置与调度提供基础技术数据。2、做好7个监测断面的日常运行管理(通信、电源、监控等)、仪器设备检修与购置、监测环境整治、资料整编、船只租用与临时人员劳务、其它零星支出等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			4
		一般公共预算资金			4
		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			0	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
水文工程观测、监测运维及资料整编		1	4		
中长期目标		目标1: 确保年度水文监测、工程管理工作常年良性不间断运转; 目标2: 确保年度水文监测、工程管理资料整编汇编工作按时间进度正常开展; 目标3: 确保年度水资源节约管理、保护与工程运行按时间进度正常开展。			
年度目标		目标1: 确保年度水文监测、工程管理工作常年良性不间断运转; 目标2: 确保年度水文监测、工程管理资料整编汇编工作按时间进度正常开展; 目标3: 确保年度水资源节约管理、保护与工程运行按时间进度正常开展。			
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	
	组织运维	管理制度健全性	健全	健全	

	指标名称	考核内容	考核标准	考核结果
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	整编资料	≥0册	≥2册
		资料打印装订	≥0项	≥1项
	质量指标	保障水文资料连续性与完整性	保障	保障
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目成本控制率	≤30%	≤100%
		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	保障河流周边地区安全度汛	=100%	=100%
		保障水文监测、工程管理工作常年良性运转	=100%	=100%
	社会效益	保障居民社会生活平稳	保障	保障
		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	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		综合楼门窗更换		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		江苏省淮沭新河管理处水文站		项目负责人/ 联系电话	孙承祥
立项必要性		管理处机关综合楼建于2000年（局部建成于1998年），窗户分批安装，颜色不一，采用单层玻璃，铝合金边框结构较为简单，目前投入使用时间较长，存在间隙大、稳定性差，隔音性能和隔热效果较差等问题；室内木门多处破损，出现变形等问题。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，以满足职工办公和节能需要。			
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		窗户拆除、更换；木门更换；内墙乳胶漆修补，室内外窗台石更换等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			33
		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			33
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
		综合楼门窗更换		10	33
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	
	组织守纪	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	内墙乳胶漆修补	≥0平方米	≥35平方米
		木门购置	≥0樘	≥40樘
		窗户拆除更换	≥0项	≥1项
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%
		管理设施利用率	≥95%	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		经费支出时效性	≤6月	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤10万元	≤33万元
		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	倡导绿色环保理念	倡导	倡导
		对区域生态环境的提升或影响程度	≥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		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	江苏省淮沭新河管理处水文站		项目负责人/ 联系电话	林其军
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、值班室用具等设备正常报废更新及新进人员办公设备购置。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		12
		一般公共预算资金		1.2
		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		10.8
	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		4	12	
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	空调		≥0台	≥4台
	饮水机		≥5台	≥10台

产出指标	数量指标	打印机	≥0台	≥4台
		会议桌	≥0套	≥1套
	质量指标	设备购置验收合格率	≥98%	≥98%
		设备利用率	≥98%	≥98%
	时效指标	经费支出时效性	=100%	=100%
		项目完成及时性	≥95%	≥98%
	成本指标	项目总成本	≤4万元	≤12万元
		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	≥95%	≥98%

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		江苏省淮沭新河管理处水文站		项目负责人/ 联系电话	林其军
立项必要性		满足工作需要，保障单位正常运行			
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2万元、劳务费16万元、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2万元等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			40
		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			40	
支出				半年(程) 计划执行数	
	事业单位经营项目成本			13	
全年(程) 预算数		40			
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	≥95%	≥98%
	时效指标	经费支出时效性	≥95%	≥98%
		项目完成及时性	≥95%	≥98%
	成本指标	项目总成本	≤13万元	≤40万元
		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%	≥98%