

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		重要技术攻关		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	2026年
实施单位		江苏省骆运水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	刘斌 13815791726
立项必要性		对重点、难点项目进行重要技术攻关			
实施可行性		对重点、难点项目进行重要技术攻关			
项目实施内容		对重点、难点项目进行重要技术攻关			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			20
		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			20
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		重要技术攻关		6	20
中长期目标		对重点、难点项目进行重要技术攻关			
年度目标		对重点、难点项目进行重要技术攻关			
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
产出指标	数量指标	项目完成数量	≤0个	≤1个
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		项目资料完成性	≥30%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	≥30%	≥100%
		项目完成及时性	≥30%	≥100%
	成本指标	项目总成本	≤10万元	≤20万元
		项目社会成本	≤10万元	≤20万元
		是否节能环保	是	是
效益指标	经济效益	对单位管理或履职是否提供技术支持	是	是
	社会效益	对单位管理或履职改善或提高程度	提高	提高
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	提升
	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	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		骆运管理处抗排队危房回购项目		主管部门	江苏省水利厅
项目类型				项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	
实施单位		江苏省骆运水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		我处与宿豫区政府置换的河东地块需要有建筑物才可办理产权证书。另，根据地方土地使用规划要求，土地两年内没有进行开发建设，将被政府收回。我处拟在该地块建设防汛物资仓库。			
实施可行性		本方案按照容积率0.4进行设定，地块可建设物资仓库及管理用房约3000 m2。包括2栋物资仓库2100 m2，1栋管理用房900 m2。单栋物资仓库为1050 m2，结构形式采用排架式结构。室内设10吨龙门起重机。管理用房为900 m2，结构形式采用框架结构。作为物资管理人员的办公使用，主要管理库房、存储物资及相关技术资料。			
项目实施内容		物资仓库建设技术业务用房建设他供排水系统、电力设施、道路、围墙			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			988.6
		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			988.6
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
		骆运管理处抗排队危房回购项目		404.03	1346.77
中长期目标					
年度目标					
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
成本	经济成本	项目成本控制率	≤20%	≤100%
	社会成本	降低防洪抗灾成本	有效	有效
	生态成本	文明施工降低生态环境影响	有效	有效
产出指标	数量指标	项目建设面积完成率	≥30%	≥100%
		项目建设完成数量	=0个	=1个
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	≥30%	≥100%
		经费支出时效性	≥30%	≥100%
效益	经济效益	提升防汛抗灾物资保障度	明显	明显
	社会效益	对改善防汛物资仓储条件、提高防汛抗灾能力	明显	明显
	生态效益	是否采用环保材料	是	是
	可持续影响	对开展防汛抗灾工作影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	项目服务对象满意度	满意	满意

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		2023年	完成时间	2025年
实施单位		江苏省骆运水利工程管理处	项目负责人/ 联系电话	房向阳 0527-810010
立项必要性		<p>老旧车辆的报废更新，增加车辆使用安全性和经济性，是保障单位正常运转的必要措施。保证日常办公各项业务正常开展和网络安全、精细化管理、达标创建等各项工作在设备性能、安全性等各方面要求，需对已到报废年限的办公设施进行更新或新购通过人员招聘，补充工作人员；通过自培、送培、职工继续教育等方式不断提升职工业务水平，加强人才队伍建设，为单位高质量发展筑牢人才支撑。汛期保障、日常巡查，为充分发挥单位防汛抗旱职能提供保障，保证安全度汛。江苏省水利厅网络安全与信息化工作领导小组办公室是本项目建设牵头单位，系统建成后，根据省厅统一部署，将由省水利科学研究院在省水利厅厅网络安全与信息化工作领导小组办公室领导下对系统实行管理、维护，负责系统年度运行费用的预算及技术文档的管理。为了保证系统的正常运行，项目开发企业配置专职驻场工程师负责系统总体管理和运行维护，及时发现、尽快处理系统故障，定期进行数据备份和系统备份。党性教育是我党完善自身建设的有利武器，通过开展党团活动，可增强党员干部理想信念，提升党性修养。人才是引领发展的第一动力，通过开展职工劳动竞赛和文体活动，可加强职工精神文化建设，提升职工综合素质，促进单位发展。</p>		
实施可行性		<p>我单位老旧车辆使用年限均超过13年，车辆已不能完全提供安全保障，车辆修理费逐年增加，根据《江苏省省级事业单位用车管理办法》规定均可以报废更新。根据单位发展需要，保证各项工作正常开展分年逐步报废更新电脑、打印机、办公桌椅、空调等办公设备等。为保证日常管理工作正常开展，根据实际工作需要，进行人员招聘及人才队伍能力提升、防汛检查督查。基于省政务办信创云资源，建设全省统一的厅属事业单位政务应用系统基础支撑平台，为厅属各事业单位的综合办公、档案管理、移动办公、业务学习等提供技术支撑；通过成熟丰富的功能服务组件，为各单位提供多种办公业务场景支撑，满足各单位办公共性需求和个性化调整，形成统一的厅属事业单位政务应用系统技术框架。通过开展党团活动，进行党性教育增强党员干部理想信念，提升党性修养，增强党组织凝聚力。通过开展职工劳动竞赛和文体活动，加强职工精神文化建设，提升职工综合素质，促进单位发展。开展安全生产活动。</p>		
项目实施内容		<p>对部分老旧车辆、办公设备进行报废更新为保证食堂运转所需发生外包厨师、厨房燃料、用具以及职工伙食补助费用。防汛管理、人员招聘及人才队伍能力提升信息化运维及升级党团工会等精神文明建设全处职工竞赛活动和文体设备购置；安全生产活动。</p>		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		345.37
		一般公共预算资金		79
		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		266.37
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		综合管理费	103.61	345.37
中长期目标		老旧车辆的报废更新，增加车辆使用安全性和经济性，提高单位运行效率为保证日常办公各项业务正常开展和网络安全、精细化管理、达标创建等各项工作在设备性能、安全性等各方面要求，需对已到报废年限的办公设施进行更新或新购通过人员招聘，补充工作人员；通过自培、送培、职工继续教育等方式不断提升职工业务水平，加强人才队伍建设，为单位高质量发展筑牢人才支撑。汛期保障、日常巡查，为充分发挥单位防汛抗旱职能提供保障，保证安全度汛。通过开展党团活动，进行党性教育，增强党员干部理想信念，提升党性修养。通过开展职工劳动竞赛和文体活动，加强职工精神文化建设，提升职工综合素质，促进单位发展。通过开展安全生产活动，提高单位安全管理水平，加强职工安全意识。		
年度目标		老旧车辆的报废更新，增加车辆使用安全性和经济性，提高单位运行效率为保证日常办各项业务正常开展和网络安全、精细化管理、达标创建等各项工作在设备性能、安全性等各方面要求，需对已到报废年限的办公设施进行更新或新购通过人员招聘，补充工作人员；通过自培、送培、职工继续教育等方式不断提升职工业务水平，加强人才队伍建设，为单位高质量发展筑牢人才支撑。汛期保障、日常巡查，为充分发挥单位防汛抗旱职能提供保障，保证安全度汛。通过开展党团活动，进行党性教育，增强党员干部理想信念，提升党性修养。通过开展职工劳动竞赛和文体活动，加强职工精神文化建设，提升职工综合素质，促进单位发展。通过开展安全生产活动，提高单位安全管理水平，加强职工安全意识。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝30%	＝100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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	开展党团活动次数	≥2次	≥6次
		防汛调度指令执行	≥100%	≥100%
		制作党建宣传片	≥0部	≥1部
		职工培训及继续教育次数	≥1次	≥3次
	质量指标	设备采购验收合格率	≥100%	≥100%
		培训及继续教育覆盖率	≥30%	≥80%
		项目验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	职工培训及继续教育完成时间	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时

	成本指标	降低防洪抗灾成本	降低	降低
		培训人均经费	≤550元	≤550元
		设备是否节能环保	是	是
效益指标	经济效益	促进水利工程沿线、水利管理范围经济安全发展	是	是
	社会效益	培训工作为社会经济发展提供人才储备	是	是
	生态效益	对办公环境的改善或提升程度	是	是
	可持续影响	对水利工程安全运行可持续影响	较高	较高
		提升职工业务能力	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		事业单位经营支出		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		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省骆运水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		保证对外委托管理、对外项目等成本；弥补人员经费、日常费用等缺口			
实施可行性		保证对外委托管理、对外项目等成本；弥补人员经费、日常费用等缺口			
项目实施内容		委托管理、对外项目等成本，目的解决人员经费、日常费用等缺口			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			280
		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			280
	支出			半年 （程）	全年（程） 预算数
事业单位经营支出		84	280		
中长期目标		保证经营材料费、折旧、维修费、税金等支出，经营活动正常开展，保证经营创收，弥补经费不足，保证单位正常运转和发展。			
年度目标		保证经营材料费、折旧、维修费、税金等支出，经营活动正常开展，保证经营创收，弥补经费不足，保证单位正常运转和发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年 （程）	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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
产出指标	数量指标	人员经费保障率	≥30%	≥100%
		经营项目创收任务完成情况	≥100万元	≥280万元
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		项目资料完整性	≥30%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	≥30%	≥100%
		项目完成及时性	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		完工保证率	≥30%	≥100%
		项目采购总成本	≤50%	≤100%
		文明施工，有效降低生态环境影响	有效	有效
效益指标	经济效益	促进水利经济的发展	促进	促进
	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	工程符合环境保护要求	满足	满足
	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	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次