

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	2026年
实施单位		江苏省刘老涧闸站管理所		项目负责人/ 联系电话	黄毅13951525555
立项必要性		进一步提高工作效率，更好地保障水利工程管理、防汛防旱、河湖管理、水政执法、党建和精神文明创建等各项工作的顺利展开。为提高办公效率，提高后勤保障水平，需要更新部分老旧落后办公设施，同时提供职工工作日及值班期间伙食，以解决职工工作就餐问题。			
实施可行性		进一步提高工作效率，更好地保障水利工程管理、防汛防旱、河湖管理、水政执法、党建和精神文明创建等各项工作的顺利展开。为提高办公效率，提高后勤保障水平，需要更新部分老旧落后办公设施，同时提供职工工作日及值班期间伙食，以解决职工工作就餐问题。			
项目实施内容		根据工作需要和资产配置标准，拟购置一批台式、笔记本电脑、打印机等办公设备设施。为补助职工工作日及值班期间伙食，解决职工工作就餐问题，拟设置食堂管理费用，包含职工伙食补助、值班餐费和厨师费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			78.18
		一般公共预算资金			8
		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			70.18
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		23.45	78.18		
中长期目标		满足单位日常工作保障需要。			
年度目标		满足单位日常工作保障需要。			
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	服务人数数量		≥80人	≥80人
		设备购置采购数量		≥23台	≥53台

产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		卫生合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	采购计划完成时间	≥30%	≥100%
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	成本控制合理	合理	合理
		是否增加社会成本	否	否
		是否对生态环境产生不良影响	否	否
效益	经济效益	设备预计降低成本	有效	有效
	社会效益	解决就业	≥2人	≥2人
	生态效益	环保意识提升	提高	提高
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	提高	提高
满意度	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		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		2024年		完成时间	2026年
实施单位		江苏省刘老涧闸站管理所		项目负责人/ 联系电话	黄毅13951525555
立项必要性		为发挥南水北调工程效益，刘老涧二站需保证所有机电设备及建筑物完好，随时可投入运行。保证上级领导单位批复的年度岁修项目能够按期完成并顺利通过验收，保证单位长期进行水利工程安全标准化一级单位创建工作、水利部标准化创建工作的需要。			
实施可行性		为发挥南水北调工程效益，刘老涧二站需保证所有机电设备及建筑物完好，随时可投入运行。保证上级领导单位批复的年度岁修项目能够按期完成并顺利通过验收，保证单位长期进行水利工程安全标准化一级单位创建工作、水利部标准化创建工作的需要。			
项目实施内容		日常设备设施保养材料、设备设施及建筑物完善消缺经费、标识标牌更新经费、日常公用经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			65
		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			65
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		事业单位经营支出	19.5	65	
中长期目标		保证所有机电设备及建筑物完好，随时可投入运行。			
年度目标		保证所有机电设备及建筑物完好，随时可投入运行。			
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	工作人员数量	≥20人	≥20人	
		人员经费保障率	≥30%	=100%	
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥30%	≥100%	
		各维养护项目验收质量	合格	合格	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		甲方要求工作时效性	及时	及时	

	成本指标	人员配备合理性	合理	合理
		成本控制合理性	合理	合理
		是否增加社会成本	否	否
		是否对生态环境产生不良影响	否	否
效益	经济效益	管理费用落实	季度支付	季度支付
	社会效益	汛前汛后检查、汛期工作完成情况	完成	完成
	生态效益	绿化覆盖率	≥80%	≥80%
	可持续影响	设备完好率	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度	甲方对管理的满意度	良好	良好

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度				
项目名称		刘老涧所办公楼加固改造		主管部门
项目类型		一次性安排项目		项目级次
开始时间		2024年		完成时间
实施单位		江苏省刘老涧闸站管理所		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		刘老涧所办公楼平面布局为矩形，主体结构为二层，2013年进行改造，在原建筑二层东侧进行了改扩建，该部分均为砖混结构。目前存在主体结构局部构件有明显受损情况，现浇楼面板出现裂缝等问题。2023年3月我所委托江苏华强工程技术有限公司对此房屋进行检测鉴定，检测鉴定结果为建筑安全性评级为C级，抗震性能不满足规范要求。为消除该房屋安全隐患，拟对刘老涧所办公楼进行维修。		
实施可行性		对大会议室屋面梁及端柱采用加大截面法加固、对墙面及基础裂缝注浆修补、对墙下条形基础采用加大截面法加固，以提升安全性；对办公楼1层砌体承重墙进行钢筋混凝土面层或面层砂浆加固，以满足抗震鉴定标准的综合抗震能力指数；对办公楼2 层楼面及屋面部分现浇板进行铲除面层后采用粘贴碳纤维布并重新粉刷的加固方案，以满足承载力要求、提升安全性；对渗水屋面进行拆除面层并重新设置面层及防水、拆除墙体原有室外散水并重新施工的方案，以消除房屋渗水、墙体渗漏的隐患；铲除外墙粉刷并重新设置外墙防水及乳胶漆、更换局部破损渗漏门窗、清理大会议室开裂地面后重新设置地坪与地面铺装、改造老化弱电线路，以消除安全隐患，满足使用要求。		
项目实施内容		通过维修加固，消除刘老涧所办公楼建筑受损部位，消除安全隐患，确保办公楼满足安全使用要求		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		106.06
		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		106.06
		其他资金		
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
中长期目标		保障办公楼使用安全，加强危险房屋排查工作，落实应急预案管理，确保不发生安全生产责任事故，逐步改善办公环境。 保障日常维修，做到随报随修。 保障国有资产安全，做到保值增值。		
年度目标		保障办公楼使用安全，加强危险房屋排查工作，落实应急预案管理，确保不发生安全生产责任事故，逐步改善办公环境。 保障日常维修，做到随报随修。 保障国有资产安全，做到保值增值。		
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	经费保障率	=100%	=100%
		主体工程量完成数	0个	1个
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
		工程验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出及时性	≥30%	≥100%
		工程完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		安全措施保障率	=100%	=100%
		建筑垃圾清运率	=100%	=100%
效益	经济效益	竣工决算与预算比较降低成本	≤100%	≤100%
	社会效益	改善职工工作环境质量	有效	有效
	生态效益	绿化覆盖率、水土保持率高	≥80%	≥80%
	可持续影响	改善职工工作条件	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度	改善职工工作生活安全性	良好	良好

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度				
项目名称		刘老涧抽水站和节制闸防汛值班用房加固改造		主管部门
项目类型		一次性安排项目		项目级次
开始时间		2024年		完成时间
实施单位		江苏省刘老涧闸管理所		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		刘老涧抽水站和节制闸防汛值班用房建设于上世纪80年代，为一幢地上三层（局部二层）砖混结构房屋，东西向总长约36.29m，南北向总宽约9.24m，建筑总高度约9.0m，屋面为不上人屋面。目前存在墙体开裂，建筑部分墙面砂浆风化、脱落，屋内地面破损，墙体渗水。2022年11月我所委托南京南大工程检测有限公司对此房屋进行检测鉴定，检测鉴定结果为建筑安全性评级为C级，该房屋已构成局部危房。为消除该房屋安全隐患，拟对抽水站和节制闸防汛值班用房进行维修。		
实施可行性		采用加大截面法加固，以提升梁及端柱的安全性；对房屋1层砌体承重墙进行钢筋混凝土面层或面层砂浆加固，以满足抗震鉴定标准的综合抗震能力指数；对楼面及屋面部分现浇板进行铲除面层后采用粘贴碳纤维布并重新粉刷的加固方案，以满足承载力要求、提升安全性；对渗水屋面进行拆除面层并重新设置面层及防水、拆除墙体原有室外散水并重新施工的方案，以消除房屋渗水、墙体渗漏的隐患；铲除外墙粉刷并重新设置外墙防水及乳胶漆、更换局部破损渗漏门窗、清理开裂地面后重新设置地坪与地面铺装、改造老化弱电线路，以消除安全隐患，满足使用要求。		
项目实施内容		通过维修加固，消除刘老涧抽水站和节制闸防汛值班用房建筑受损部位，消除安全隐患，确保办公楼满足安全使用要求		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		186.69
		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		186.69
		其他资金		
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
中长期目标		保障防汛值班用房使用安全，加强危险房屋排查工作，落实应急预案管理，确保不发生安全生产责任事故，逐步改善居住环境。 保障日常维修，做到随报随修。 保障国有资产安全，做到保值增值。		
年度目标		保障防汛值班用房使用安全，加强危险房屋排查工作，落实应急预案管理，确保不发生安全生产责任事故，逐步改善居住环境。 保障日常维修，做到随报随修。 保障国有资产安全，做到保值增值。		
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	经费保障率	=100%	=100%
		主体工程量完成数	0个	1个
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
		工程验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出及时性	≥30%	≥100%
		工程完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		安全措施保障率	=100%	=100%
		建筑垃圾清运率	=100%	=100%
效益	经济效益	竣工决算与预算比较降低成本	≤100%	≤100%
	社会效益	改善职工工作环境质量	有效	有效
	生态效益	绿化覆盖率、水土保持率高	≥80%	≥80%
	可持续影响	改善职工防汛值班条件	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度	改善职工防汛值班住宿安全性	良好	良好