

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		洋河滩闸办公楼维修改造		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		江苏省洋河滩闸管理所		项目负责人/ 联系电话	邵翀18036 997582
立项必要性		洋河滩闸办公楼屋顶长期渗漏，导致天棚及墙面面层空鼓脱落、水渍印随处可见，影响办公环境。办公楼外墙因常年雨水冲刷曝晒冰冻等自然侵蚀风化严重。办公楼下墙体均为外高内低，雨水容易通过窗户底部渗进屋内，窗户都已老化变形，双层玻璃中间有水汽和雾，无法清除，影响美观及采光。			
实施可行性		洋河滩闸办公楼屋顶长期渗漏，导致天棚及墙面面层空鼓脱落、水渍印随处可见，影响办公环境。办公楼外墙因常年雨水冲刷曝晒冰冻等自然侵蚀风化严重。办公楼下墙体均为外高内低，雨水容易通过窗户底部渗进屋内，窗户都已老化变形，双层玻璃中间有水汽和雾，无法清除，影响美观及采光。			
项目实施内容		拆除原有彩钢瓦、防水层，凿毛屋面柱基、屋面层；拆除女儿墙，屋面整铺Φ6@200钢筋网片（与屋面柱筋相连），浇筑P6抗渗C25细石砼（第一道防护）；外立柱植筋，与女儿墙形成整体，再铺设一层防水卷材；重新砌筑女儿墙，挂网抹灰、刮抗裂柔性腻子、刷乳胶漆；屋面铺设SBS防水卷材（第二道防护）；内外墙翻新处理；更换断桥铝窗；加固窗下墙体；铺设落水管道；卫生间维修等（详见工程量清单）。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			37
		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			37
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
洋河滩闸办公楼维修改造		12	37		
中长期目标		提升办公环境安全程度，美化所内环境。			
年度目标		提升办公环境安全程度，美化所内环境。			
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	=100%	=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	改造工程面积	≥0m²	≥500m²
		经费保障率	=100%	=100%
	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%
		经费支出及时性	≥20%	≥100%
	成本指标	完工保证率	≥30%	≥100%
		降低项目采购成本	有效	有效
效益指标	经济效益	预计降低成本	有效	有效
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	较高	较高
	生态效益	对区域生态环境提升或影响程度	较高	较高
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	≥80%

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		江苏省洋河滩闸管理所		项目负责人/ 联系电话	邵翀18036 997582
立项必要性		更新办公设备，满足日常工作需要，提高工作效率。补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。			
实施可行性		为保证日常管理工作正常开展，根据实际工作需要，更新部分办公设备、补助职工工作日期间伙食。			
项目实施内容		办公设备购置、食堂补助等			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			42.6
		一般公共预算资金			0.5
		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			42.1
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		15	42.6		
中长期目标		保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，充分发挥办公设备效益，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性。			
年度目标		保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，充分发挥办公设备效益，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性。			
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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	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	设备购置采购完成率	≥30%	≥100%
		提供服务天数	≥125天	≥250天
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		卫生合格率	=100%	=100%
	时效指标	提供服务时效性	及时	及时
		采购计划完成时间	≥30&	≥100&
	成本指标	设备采购单位成本	合规	合规
		降低项目采购成本	有效	有效
效益指标	经济效益	设备预计降低成本	有效	有效
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	较高
	生态效益	项目实施符合环境保护要求	满足	满足
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	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		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省洋河滩闸管理所		项目负责人/ 联系电话	邵翀18036 997582
立项必要性		保证对外开展技术服务等项目成本支出，解决人员经费、日常费用缺口等			
实施可行性		保证对外开展技术服务等项目成本支出，解决人员经费、日常费用缺口等			
项目实施内容		对外技术服务等项目成本，解决人员经费、日常费用缺口等			
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			0
		其他资金			20
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营支出		8	20		
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） 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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	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	≥30%	≥100%
		经费保障率	=100%	=100%
	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%
		经费支出及时性	≥20%	≥100%
	成本指标	完工保证率	≥30%	≥100%
		降低经营成本	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	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	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意