

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		江苏省皂河抽水站		项目负责人/ 联系电话	刘莲15996 701960
立项必要性		更新办公设备，满足日常工作需要，提高单位影响力，提高工作效率。补助职工工作日期间伙食，解决职工工作日就餐问题。保障机构持续稳定运转以及履职能力的提升。			
实施可行性		为保证日常管理工作正常开展，提高单位影响力，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等。			
项目实施内容		食堂运行管理、办公设备设施购置、泵站技术展馆安全鉴定及屋面防水维修、皂河水利枢纽清风园增设宣传牌。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			135.71
		一般公共预算资金			10.6
		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			0
		其他资金			125.11
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		综合管理费	40.71	135.71	
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，提高单位影响力，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，提高单位影响力，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	设备购置采购数量	≥10台	≥20台
		服务人数数量	≥60人	≥60人
	质量指标	卫生合格率	=100%	=100%
		设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≥30%	≥100%
		提供服务时效性	及时	及时
	成本指标	设备采购单位成本	合规	合规
		项目采购总成本	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益	促进水利工程沿线、水利管理范围内经济发展	是	是
	社会效益	对办公环境的改善程度	较高	较高
	生态效益	对生态保护、人居环境改善程度	较高	较高
	可持续影响	职工荣誉感、使命感提升程度	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		皂河站危房维修改造		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		江苏省皂河抽水站		项目负责人/ 联系电话	潘卫锋1599 6701960
立项必要性		皂河站3#至6#仓库建于1985年左右，2022年11月江苏华强工程技术有限公司对皂河站的上述建筑进行鉴定，3#、5#、6#仓库鉴定结果为Dsu级，4#仓库鉴定结果为Csu级。3#、4#、5#仓库面积都是145.8m2，6#仓库面积为201m2。工程目前地基不均匀沉降引起承重墙体的倾斜、裂缝，屋面瓦片破损，少数墙体出现裂缝，墙体风化严重，砖体酥脆，粉刷层大面积脱落；房屋整体连接构造中部分内纵横墙与横墙交接处均未设置构造柱，上部承重结构承载力较弱。			
实施可行性		根据河道局《厅属管理处既有房屋建筑物安全专项整治行动实施方案》要求，采取适当技术措施后能够消除危险的房屋，应采取局部维修、加固的方式，有针对性的消除安全隐患。我单位拟通过上述加固方案进行加固消险。			
项目实施内容		针对部分墙体承载力不足，墙体多处存在开裂现象问题拟采用钢筋网砂浆面层、钢筋混凝土板墙两种加固方式，在适当位置增设混凝土柱及圈梁，提高房屋结构整体性。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			133.13
		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			133.13
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
皂河站危房维修改造			39.94	133.13	
中长期目标		消除危险房屋，维持单位正常运转。			
年度目标		消除危险房屋，维持单位正常运转。			
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	消险加固面积	≥0平方米	≥2000平方米
		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	经费支出及时性	≥20%	≥100%
		工程完成率	≥20%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		建筑垃圾清运率	=100%	=100%
效益指标	经济效益	降低单位履职成本	有效	有效
	社会效益	提高单位履职能力	提高	提高
	生态效益	项目实施符合环境要求	符合	符合
	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	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		江苏省皂河抽水站		项目负责人/ 联系电话 潘卫锋0527 880322
立项必要性		保证对外委托管理、技术服务等项目成本；弥补人员经费、日常费用缺口。		
实施可行性		保证对外委托管理、技术服务等项目成本；弥补人员经费、日常费用缺口。		
项目实施内容		委托管理、技术服务等项目成本项，目的解决人员经费、日常公用经费缺口。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		70
		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		70
	支出			半年（程） 计划执行数
事业单位经营支出		21	70	
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	经营项目创收任务完成量	≥60万	≥200万
		人员经费保障率	≥30%	≥100%
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	≥30%	≥100%
		经费支出时效性	≥30%	≥100%
	成本指标	完工保证率	≥30%	≥100%
		项目采购总成本	≤50%	≤100%
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	保证单位经营业务可持续发展	满足	满足
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次