

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	江苏省北运西闸管理所	项目负责人/ 联系电话	朱宏伟	
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，保障正常运转及公务接待。			
项目实施内容	购置办公设备、发放在职职工伙食补助，弥补日常管理中的公务接待等。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	26.68	
		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	26.68		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	综合管理费	13.5	26.68	
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，确保单位正常运转及公务接待工作正常开展。			
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，确保单位正常运转及公务接待工作正常开展。			
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	=50%	=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

	组织基础	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	食补贴发放次数	≥2次	≥4次
		采购冰箱台数	≥1台	≥1台
		采购台式机台数	≥2台	≥2台
	质量指标	项目质量验收合格率	≥100%	≥100%
		伙食补助发放到位率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	6月	12月
		经费支出时效性	6月	12月
	成本指标	项目总成本	≤13.5万元	≤26.68万元
		项目成本控制率	≤50%	≤100%
		对社会发展，公共福利造成负面影响	0	0
对自然生态环境造成的负面影响		0	0	
效益指标	经济效益	降低办公运行成本	降低	降低
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
	社会效益	办公设备更新频率	正常	正常
		办公设备利用率	=100%	=100%
		人均设备达标率	=100%	=100%
		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	对保障各项业务工作正常开展	明显	明显
		设备绿色节能环保程度	购置环保产品	购置环保产品
	可持续影响	设备投入运行对单位管理水平持续影响程度	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
建立合理科学的资产配置制度		明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	北运西闸值班用房改建		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	江苏省北运西闸管理所		项目负责人/ 联系电话	朱红伟
立项必要性	<p>北运西闸闸位于淮安市漕运镇区，上游为白马湖，下游为大运河，其主要功能为排涝和引水。北运西闸值班宿舍用房建成于1987年，2022年管理所委托江苏友创工程技术研究有限公司对该房屋整体安全性房屋进行安全性鉴定，鉴定存在问题：地基基础可见明显变形，地基土体存在轻微滑动现象；房屋地基基础可见明显不均匀沉降，上部墙体可见明显沉降裂缝，基础存在轻微滑动；房屋上部承重梁、板、墙体及构造柱有裂缝、倾斜、位移等情况，房屋屋盖可见渗水、发霉现象。鉴定结论及建议：北运西闸办公值班房等级Csu级，安全性不符合《民用建筑可靠性鉴定标准》的要求，显著影响整体承载，应采取加固措施。因部分承重结构不能满足安全使用要求，房屋局部处于危险状态，构成局部危房，建议立即采取加固措施，消除安全隐患。</p>			
实施可行性	<p>1. 我单位水利行业发展的思路明晰，群众基础好。严格遵循习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思想，结合工程实际，不断提升水利建设质量和水平，致力于水利工程精细化管理，持续强化河湖管理的生态性，为建设强富美高新江苏建设奠定基础。2. 项目决算程序科学。项目的设立依法有据，经过严格论证，决策程序科学合理。3. 项目管理制度健全。严格前期规划，执行明确，建立健全专项制度，严格管理，规范建设，保障项目可行实施。4. 工作机构健全，资金监管措施有力。项目实施前、实施中，管理所加强跟踪督察，立项前，组织现场查看以确定实施的必要性，立项后组织对方案审查审批确保方案合理性，实施中不定期组织进度，和质量检查确保进度质量符合要求。</p>			
项目实施内容	<p>一、拆除现有房屋，增建一层建筑（约210平方米）；二、室外给排水管道维修及庭院地坪维修；三、建筑物施工满足规范要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		91
		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		91
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	北运西闸值班用房改建		0	91
中长期目标	完成北运西闸管理所值班及职工活动室的维修。			
年度目标	完成北运西闸管理所值班及职工活动室的维修。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
平等	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
	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	绩效目标	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	=0%	=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	值班及职工活动室个数	≥0个	≥5个	
		设施建设面积	≥0m ²	≥210m ²	
	质量指标	工程项目验收合格率	≥100%	≥100%	
		经费支出合规性	合规	合规	
	时效指标	项目完成及时性	6月	12月	
		经费支出时效性	6月	12月	
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤91万元	
		项目成本控制率	≤0%	≤100%	
		对社会发展、公共福利造成的负面影响	0	0	
		对自然生态环境造成的负面影响	0	0	
效益指标	经济效益	合理规划,提升场地使用率	明显	明显	
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显	
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	明显	明显	
	生态效益	使用环保材料程度	=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	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	≥98%	
		单位职工满意度	≥98%	≥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		江苏省北运西闸管理所		项目负责人/ 联系电话	朱红伟0517 -859640 38
立项必要性		为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用。			
实施可行性		为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。			
项目实施内容		为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			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			0
	其他资金			13	
支出				半年(程) 计划执行数	
	事业单位经营支出			5.2	
中长期目标		目标1: 维持单位的正常运转 目标2: 改善工程面貌			
年度目标		目标1: 维持单位的正常运转 目标2: 改善工程面貌			
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	

	组织基础	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情况	≥5.2万元	≥13万元
		人员经费保障率	≥100%	≥100%
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥40%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	6月	12月
		项目完成及时性	6月	12月
	成本指标	项目总成本	≤5.2万元	≤13万元
		项目成本控制率	≤40%	≤100%
		对社会发展、公共福利造成的负面影响	<0万元	<0万元
对自然生态环境造成的负面影响		<0万元	<0万元	
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	促进	促进
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	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
		防汛能力	=100%	=100%
		机构运行正常率	=100%	=100%
		安全事故发生数	=0次	=0次
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显
	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	单位职工满意度	≥95%	≥95%