

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		淮安水利枢纽绿化养护及植被更新		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		江苏省淮河入海水道工程管理处		项目负责人/ 联系电话	汤可方0517 -859640 32
立项必要性		淮安水利枢纽是总渠管理处重点建设和管理的枢纽工程，2004年7月被水利部评为“国家水利风景区”，2020年被评为国家水情教育基地，为保证靓丽优美的环境，须对枢纽绿化进行日常养护及植被更新换代等。			
实施可行性		1、枢纽及站区绿化养护，包括：区域内乔木、灌木、竹类植物、草坪等常年养护，室外设施常年保洁；组织竞争性磋商确定绿化养护管理企业对项目进行管护。2、枢纽及站区绿化补植，包括：管理范围内日常苗木更换，立交大屏前空地及花坛、柱石广场四周、安澜展示馆大门东侧区域四季草花摆放及更换，公共区域内草花牌更换；迎宾馆周边绿化更新；组织询价招标绿化养护管理企业对项目进行管护。			
项目实施内容		子项目1：枢纽及站区绿化养护，资金占65.4%；子项目2：枢纽及站区绿化补植，占资金34.6%；			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			155
		一般公共预算资金			155
		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			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
淮安水利枢纽绿化养护及植被更新			77.5		
全年(程) 预算数		155			
中长期目标		目标1：长期保持好淮安水利枢纽“国家水利风景区”，“国家水情教育基地”形象。目标2：强化淮安水利枢纽植被效果。目标3：升级管理处植被，改造管理工作环境，改善提升水利工程管理单位形象。目标4：提升站区水文化宣传场所。”			
年度目标		目标1：长期保持好淮安水利枢纽“国家水利风景区”，“国家水情教育基地”形象。目标2：强化淮安水利枢纽植被效果。目标3：升级管理处植被，改造管理工作环境，改善提升水利工程管理单位形象。目标4：提升站区水文化宣传场所。”			
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
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	乔木类植物养护株数	≤2995棵	≤2995棵
		小乔木及灌球类植物养护株数	≤4439棵	≤4439棵
		种植绿被	≥887平方米	≥887平方米
	质量指标	乔木、植被养护质量达标率	≥95%	≥95%
		设施保洁质量达标率	≥98%	≥98%
	时效指标	项目完成及时性	≤6月	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤77.5万元	≤155万元
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	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
	社会效益	参观，调研人次	≥200人次	≥300人次
	生态效益	对区域生态环境，水土保持情况提升率	≥5%	≥8%
	可持续影响	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	≥96%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	淮安安澜展示馆设备更新及日常维护		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	江苏省淮河入海水道工程管理处		项目负责人/ 联系电话	马树齐0517-85964008
立项必要性	按照省《关于建设水情教育基地网上云展厅的通知》要求，江苏安澜展示园（淮安水利枢纽）国家水情教育基地根据基地实际情况，组织对展览馆内部设备进行更新维护并对现有版面更新。			
实施可行性	按照省《关于建设水情教育基地网上云展厅的通知》要求，江苏安澜展示园（淮安水利枢纽）国家水情教育基地根据基地实际情况，组织对展览馆内部设备进行更新维护并对现有版面更新。			
项目实施内容	“1.更新控制终端5台；2.照明、吊顶、显示设备等故障损坏日常维修维护；3.更新投影仪、扩音器各5台；4.更新影音播放器10台；5.对现有版面更新。”			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		16
		一般公共预算资金		16
		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		0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		淮安安澜展示馆设备更新及日常维护	8	16
中长期目标	目标1：维护安澜展示馆、确保安全运行，丰富水文化内涵。			
年度目标	目标1：维护安澜展示馆、确保安全运行，丰富水文化内涵。			
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
		制度执行有效性	有效	有效
数量指标		更换投影仪数量	≤5台	≤5台
		更换控制终端	≤5个	≤5个
	质量指标	设备质量达标率	=100%	=100%

产出指标	质量指标	版面质量达标率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	≤6月	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤8万元	≤16万元
		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	发挥水利风景区作用，吸纳外来人员开展调研、参观等活动，促进地区经济发展。	明显	明显
	社会效益	展馆接待次数	≥10次	≥30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，促进事业发展的可持续影响	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	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	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	江苏省淮河水道工程管理处		项目负责人/ 联系电话	马树齐
立项必要性	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	补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。			
项目实施内容	按季度发放在职职工伙食补助等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		24
		一般公共预算资金		19
		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		5	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
综合管理费		11	24	
中长期目标	补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。			
年度目标	补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。			
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	=45.8%	=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	数量指标	伙食补贴发放次数	≥2次	≥4次
		项目质量验收合格率	≥100%	≥100%
	质量指标	伙食补助发放到位率	≥100%	≥100%

产出指标	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	≤11万元	≤19万元
		项目成本控制率	≤45.83%	≤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	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
		对保障各项业务工作正常开展	明显	明显
	生态效益	对环境保护影响	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	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%