

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	高良涧闸水利风景区室内外环境维护		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	江苏省高良涧闸管理所		项目负责人/ 联系电话	梁豪杰1876 2321808
立项必要性	高良涧闸管理所自创建省级水利风景区、精细化管理一级工程以来，上级检查及外来参观人数日趋增多，接待量持续增加，风景区品牌形象打造初显成效。由于管理范围内绿化率高达95%，原维修项目实施的水土保持项目均已超出施工质保期，且管理范围内居民生活区、周边渔民等对室外环境及上下游护坡管理带来了一定的困难，需定期开展环境整治清理工作。鉴于管理所每年养护经费有限，无法正常开展室内定期保洁、室外绿化长期养护及室外护坡垃圾清理等工作。为保持水利风景区良好形象，营造良好的水生态环境，急需定期开展室内保洁及室外绿化长期维护、垃圾清理等工作。			
实施可行性	“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。”			
项目实施内容	对管理所办公楼、启闭机房、发电机房、水文缆道房等定期室内保洁，管理范围内室外绿化长期维护，更新、修剪已经护坡杂草清除、垃圾清理。			
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		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		16	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	高良涧闸水利风景区室内外环境维护		8	16
中长期目标	完成高良涧闸水利风景区2024年2月-2025年1月共计12个月的室内外环境维护工作。			
年度目标	完成高良涧闸水利风景区2024年2月-2025年1月共计12个月的室内外环境维护工作。			
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	室内环境日常维护保洁	≥125天	≥250天
		室内环境全面保洁	≥2次	≥5次
		水上漂浮物清理	≤2次	≤4次
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
		工程安全运行率	=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	指标1：开展水情教育等活动，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	保障工程安全运行，发挥工程效益	明显	明显
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	≥8%	≥8%
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	≥100%

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	江苏省高良涧闸管理所	项目负责人/ 联系电话	梁豪杰0517-87222603	
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		18
		一般公共预算资金		0.15
		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		17.85	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
综合管理费		9	18	
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
		制度执行有效性	有效	有效
数量指标	伙食补贴发放次数		≤2次	≤4次
	采购笔记本台数		≤1台	≤1台
	质量指标		=100%	=100%
项目质量验收合格率				

产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤6月	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤9万元	≤18万元
		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	办公设备利用率	=100%	=100%
	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、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	≥99%

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		江苏省高良涧闸管理所		项目负责人/ 联系电话	梁豪杰0517 -872226 03
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			18
		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			18	
支出				半年(程) 计划执行数	
	事业单位经营支出			7.2	
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	≥7.2万元	≥18万元
		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	≤7.2万元	≤18万元
		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	机构运行正常率	=100%	=100%
		安全事故发生数	=0次	=0次
		防汛能力	=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	≥98%	≥98%