

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	淮阴抽水站管理所接入自来水及供水管道改造		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	江苏省淮阴抽水站管理所		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>淮阴抽水站管理所位于江苏省淮安市清江浦区和平镇，北靠二河、西临苏北灌溉总渠，是我省江水北调工程的第三级泵站，与淮阴二站、淮阴三站以及洪泽站共同组成南水北调东线工程第三梯级泵站。淮阴抽水站主要作用是接转淮安站抽入灌溉总渠的江水入二河，循京杭大运河北送，兼可补给中运河航运及徐淮地区工农业用水，同时在特殊干旱年份，也具有向洪泽湖补库功能。淮阴抽水站建站至今已三十余年，管理所职工办公、生活用水一直使用水塔内地下水，地下水含泥沙量较多，对职工身体健康状况有很大影响，急需接入自来水。淮阴站生活用水管道内泥沙较多，接通自来水后，需要对办公、生活区原用水管道进行清理，对办公区管道、消防用水进行改造。</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. 项目决策程序科学。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>(1) 设计线路：规划从二河闸至淮阴站水塔之间的水管理设线路；(2) 管沟开挖：根据设计线路开挖管沟；(3) 管道安装：安装管道并做好管道防腐等保养工作；(4) 土方回填：管道安装完毕后，回填土方使道路平整；(5) 试压验收：管道试压正常，自来水使用正常。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		85
		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		85
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	淮阴抽水站管理所接入自来水及供水管道改造	42.5	85	
中长期目标	完成淮阴抽水站管理所接通市政用水、办公、生活区供水管道清理、改造等。			
年度目标	完成淮阴抽水站管理所接通市政用水、办公、生活区供水管道清理、改造等。			
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	=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	淮阴抽水站管理所接通市政用水	=1000m	=3600m	
		原管道清理	=0项	=1项	
		消防用水改造	=0项	=1项	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	
		工程安全运行率	=100%	=100%	
	时效指标	项目完成进度	=50%	=100%	
		财务结算进度	=50%	=100%	
	成本指标	项目总成本	≤42.5万元	≤85万元	
		单价是否控制在批复概(预)算单价内	是	是	
		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	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	
	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	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	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		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		江苏省淮阴抽水站管理所		项目负责人/ 联系电话	刘红军1876 2083878
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			58
		一般公共预算资金			0.1
		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			57.9	
	支出				半年(程) 计划执行数
伙食补贴			21		
设备购置			8		
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	
		预算编制科学性	科学	科学	
资金投入	资金分配合理性	合理	合理		
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
过程	资金管理	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
产出指标	数量指标	采购A4打印机台数	≤2台	≤2台	
		采购台式机采购台数	≤2台	≤2台	
		质量指标	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%	
	时效指标	项目完成及时性	≤6月	≤12月	

成本指标	项目总成本	≤29万元	≤58万元	
	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	江苏省淮阴抽水站管理所	项目负责人/ 联系电话	刘红军0517-87222215	
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		26
		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	
	支出			半年(程) 计划执行数
事业单位经营支出		10.4	26	
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
		制度执行有效性	有效	有效
数量指标	经营项目创收任务完成情况		≥10.4万元	≥26万元
	人员经费保障率		≥100%	≥100%
	经营项目创收任务完成率		≥40%	≥100%
质量指标				

产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	=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	≤10.4万元	≤26万元
		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	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
		促进水利经济发展	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
		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%
	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	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
		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%