

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	淮安三站水泵科普展厅布置		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	江苏省淮安抽水三站管理所		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	淮安三站为国内首台灯泡式贯流泵，为进一步提升水文化建设质效，科普水泵基础知识，结合淮安三站灯泡贯流泵独特的设备型号建设水泵科普馆。			
实施可行性	计划在淮安三站厂房三楼区域规划建设水泵科普展厅，主要实施以下内容：（1）展厅进行硬件装修改造。（2）制作展板展示内容。（3）安装多媒体互动展示系统。			
项目实施内容	子项目1：装饰装修工程，资金占比66%；子项目2：陈列布展工程，资金占比17%；子项目3：多媒体安装工程，资金占比17%。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		23
		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		23	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	淮安三站水泵科普展厅布置	23	23	
中长期目标	目标1：每年能够为500人次提供参观学习。 目标2：拓展水情教育宣传，改善提升水利工程管理形象。			
年度目标	目标1：每年能够为500人次提供参观学习。 目标2：拓展水情教育宣传，改善提升水利工程管理形象。			
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	=100%	=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	展示版面	≥1个	≥1个
		购触控一体机台数	≥2台	≥2台
	质量指标	宣传成果质量达标率	≥95%	≥95%
		展示版面制作合格率	≥100%	≥100%
		触控一体机质量合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	6月	6月
		经费支出时效性	6月	6月
	成本指标	项目总成本	≤23万元	≤23万元
		项目成本控制率	≤100%	≤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
	社会效益	通过水文化展示提水情教育的影响程度	明显	明显
		接待公共参观次数	≥1次	≥2次
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显
		水文文化传承、传播持续影响程度	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	可持续	可持续	
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	江苏省淮安抽水三站管理所	项目负责人/ 联系电话	孟小敏0517 -859341 18	
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		14
		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		14	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
事业单位经营支出	5.6		14	
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

	组织类	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	≥0万元	≥14万元
		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%
		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	≤5.6万元	≤14万元
		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%

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	江苏省淮安抽水三站管理所	项目负责人/ 联系电话		
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	44.65	
		一般公共预算资金	0.05	
		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	44.6		
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
综合管理费		22.5	44.65	
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

	组织类	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	伙食补贴发放次数	≤2次	≤4次
		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%
		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	≤22.5万元	≤44.65万元
		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	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	设备绿色节能环保程度	≥100%	≥100%
	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
		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	职工满意度	≥98%	≥98%