

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | |
|--------------|---|--|----------------|-------------------|
| 项目名称 | 实训中心培训设施完善及运行管理 | | 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 | 江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | 任杰18936 391515 |
| 立项必要性 | <p>“1、工匠成果展示间能够全方位展现工匠在行业领域取得的创新创造成果，为培训人员进行拓展思维和创新实践提供了平台。通过在展示间进行各种讲坛和讨论活动，开阔学员视野，加深学员对所学知识的了解，为以后在工作岗位中充分运用、发挥创造力而打下基础。2、为扎实推进淮安水利枢纽实训基地建设，早日建成全省第一家以水工实物和电气实体为基础的实境实践操作训练场所，更好地向厅系统展示“牢记嘱托再出发”的总渠强才篇章，管理处职工实训室主体工程已于今年完工。为完善职工实训室功能，提供良好的实训环境，外部完善工程有必要及时实施。”</p> | | | |
| 实施可行性 | <p>1.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。2.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。3、项目实施采用比价采购和竞争性磋商采购的方式；4、项目实施时，加强现场的管理，文明施工，无重大风险。</p> | | | |
| 项目实施内容 | <p>子项目1：工匠成果展示间布置，资金占比17.71%；子项目2：培训设备采购，资金占比16.46%；子项目3：教学用品采购，资金占比5.35%；子项目4：工程服务、设施扩充，资金占比20.82%；子项目5：管理处申请承装承修承试4级资质，资金占比39.66%；</p> | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 182 |
| | | 一般公共预算资金 | | 96.19 |
| | | 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 | | 85.81 | |
| 支出 | | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 |
| | 实训中心培训设施完善及运行管理 | | 62.2 | 103 |
| 中长期目标 | | 完成工匠成果展示间，完善实训中心设备设施，培训设备契合水利职工机电业务，采购教学用品保障教学活动的正常开展，管理处取得承装承修承试4级资质。 | | |
| 年度目标 | | 完成工匠成果展示间，完善实训中心设备设施，培训设备契合水利职工机电业务，采购教学用品保障教学活动的正常开展，管理处取得承装承修承试4级资质。 | | |
| 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 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |

| | | | | |
|-------|---------|----------------------------------|---------|--------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =60.38% | =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 | 空调安装数量 | ≤8台 | ≤8台 |
| | | 砼护坡修复数量 | ≤90立方米 | ≤90立方米 |
| | | 教学电脑购置数量 | ≤4台 | ≤4台 |
| | 质量指标 | 工匠成果展示间布置合格率 | =100% | =100% |
| | | 培训设备采购合格率 | =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 | ≤62.2万元 | ≤103万元 |
| | | 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 | 提升水利职工技能，流域内安全度汛，保障人民财产安全，减少经济损失 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 提升水利职工技能素质，更好服务于农田水利灌溉、水利防汛抗旱 | 明显 | 明显 |
| | 生态效益 | 减少材料物资浪费，使用周期长 | 明显 | 明显 |
| | 可持续影响 | 基于长期考虑，逐步完善培训内容 | 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 | 职工活动中心改造 | | 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 | 江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | 马树齐0517 -859640 08 |
| 立项必要性 | 职工活动中心建设年代久，外墙粉刷层老化空鼓脱落严重，墙面防水涂料大面积剥落，墙面防水损坏失能，不仅影响美观，且影响建筑物安全，为保证优美的环境及相关设施正常运转，须对职工活动中心外墙进行维修。 | | | |
| 实施可行性 | 铲除职工活动中心起鼓墙面及涂料面层，局部修补破损粉刷层，喷刷真石漆底层封固，批腻子2遍，涂刷底漆，做水平分隔黑线，喷外墙真石漆1遍，罩面漆1遍。综上所述，该项目具有实施可行性。 | | | |
| 项目实施内容 | “子项目1：铲除起鼓墙面及涂料面层，资金占18.6%；子项目2：真石漆，占资金66.7%；子项目3：脚手架搭设，占资金14.7%” | | | |
| 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 |
| 职工活动中心改造 | 0 | 14 | | |
| 中长期目标 | 修复职工活动中心外墙面层，改善活动中心外立面美观程度。 | | | |
| 年度目标 | 修复职工活动中心外墙面层，改善活动中心外立面美观程度。 | | | |
| 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 | =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 |

| | 组织类 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
|-------|---------|---------------------|-------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 铲除起鼓墙面及涂料面层面积 | ≤0平方米 | ≤1000平方米 |
| | | 喷涂真石漆面积 | ≤0平方米 | ≤1000平方米 |
| | 质量指标 | 铲除起鼓墙面及涂料面层合格率 | =0% | =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 | ≤0万元 | ≤14万元 |
| | | 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 | 减少墙面渗水维修成本 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 提高职工活动参与度 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥97% | ≥97% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|--------------------|
| 项目名称 | 党员之家及会议室改造、典型支部打造 | | 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 | 江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | 蒋金城1351 1517975 |
| 立项必要性 | 为进一步强化党建引领，拟开展典型支部培树，增设党建文化元素，进一步营造浓厚党建氛围，提升整体工作质量。 | | | |
| 实施可行性 | 通过开展支部典型培树，增设党建元素，从而能进一步营造党建氛围，发挥出支部组织力，提升支部战斗堡垒作用。 | | | |
| 项目实施内容 | “分项目一：淮安三站、高良涧闸典型支部打造1.淮安三站支部品牌培树2.高良涧闸支部培树分项目二：北运西闸等3个支部增设室外党建宣传设施；1.北运西闸增设室外党建宣传栏及廉政宣传牌2.淮阴站室外党建文化宣传牌制作安装3.淮安站区清风廊布展” | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 112 |
| | | 一般公共预算资金 | | 86.02 |
| | | 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 | | 25.98 | |
| | 支出 | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 |
| | 会议室改造 | 20 | 40 | |
| | 党员之家改造 | 35 | 70 | |
| 中长期目标 | 进一步发挥党建引领作用，提升党组织组织力与战斗力，凝聚广大党员和职工力量，推进各项业务中心工作整体提升。 | | | |
| 年度目标 | 进一步发挥党建引领作用，提升党组织组织力与战斗力，凝聚广大党员和职工力量，推进各项业务中心工作整体提升。 | | | |
| 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 | 典型支部培树个数 | =2个 | =2个 |
| | | 党员实操室建设个数 | ≤25平方米 | ≤25平方米 |
| | | 增设电教大屏系统个数 | =1个 | =1个 |
| | 质量指标 | 党员实操室建设合格率 | =100% | =100% |
| | | “党员之家”改造合格率 | =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 | ≤55万元 | ≤110万元 |
| | | 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 | 加强单位宣传，提升公众知晓度，宣传水文化 | 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 | 促进党建与业务融合，有利于水利科普 | 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 | | 信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护 | | 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 | | 江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 立项必要性 | | 省水利厅推进信息系统集约化建设与管理；水利现代化建设需要稳定和安全的网络基础，需维护；会议系统使用年代久远，需更换。 | | | |
| 实施可行性 | | “（1）信息系统运行管理（2）网络安全及计算机管理（3）会议系统维护” | | | |
| 项目实施内容 | | “子项目1：政务系统集约化建设，占资金35.67%子项目2：政务系统运管费，占资金8.92%；子项目3：门户网站运管费，占资金7.58%；子项目4：信息系统安全服务，占资金1.78%；子项目5：光纤线路租用，占资金5.08%；子项目6：宽带上网，占资金0.53%；子项目7：政务专线租用，占资金0.45%；子项目8：网络耗材、电脑配件及平板电脑采购，占资金3.04%；子项目9：手拉手会议系统购买，占资金9.5%；子项目10：视频会议MCU购置，占资金26.75%；子项目11：无线麦克风购买，占资金0.71%；” | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 101 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 101 |
| | | 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 |
| 信息系统、网络及计算机 | | 13.15 | 41 | | |
| 会议系统运行维护 | | 45 | 60 | | |
| 中长期目标 | | 完成政务系统集约化建设，政务系统、门户网站安全运行；保障信息系统安全、通讯网络及计算机系统安全稳定；保证会议系统稳定可靠。 | | | |
| 年度目标 | | 完成政务系统集约化建设，政务系统、门户网站安全运行；保障信息系统安全、通讯网络及计算机系统安全稳定；保证会议系统稳定可靠。 | | | |
| 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 | |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |

| | | | | |
|----------------|---------|----------------------|----------|--------|
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =57.57% | =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 | 政务系统集约化建设数量 | =0次 | =1次 |
| | | 光纤线路租用条数 | ≥1条 | ≥1条 |
| | | 购买手拉手会议系统个数 | =1套 | =1套 |
| | 质量指标 | 手拉手会议系统合格率 | =100% | =100% |
| | | 政务系统集约化建设合格率 | =100% | =100% |
| | | 无线麦克风合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 项目完成进度 | ≤6月 | ≤12月 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤58.15万元 | ≤101万元 |
| | | 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 | 降低设备维护调试成本 | 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 | 促进水利现代化建设进度 | 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 | 淮阴抽水站等管理所管理房维修 | | 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 | 江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | 马树齐0517 8596400 8 |
| 立项必要性 | 淮阴站管理用房职工食堂和六垛闸职工食堂，经多年使用，出现塑钢窗型材老化、变形、渗漏，屋顶防水破损，外墙面涂料脱落渗漏，电缆线路老化，落水管道破损无法正常排水等问题，对职工的生活造成影响。后勤服务中心6号楼檐口粉刷层脱落，屋面装饰瓦部分脱落，存在安全隐患，屋面漏雨，需防水处理；后勤中心人员因入海水道二期工程建设搬迁至原职教中心大教室办公，室内没有窗帘，需要配置。 | | | |
| 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 | <p>淮阴站食堂：1、屋顶防水维修734m²，拆除原破损的屋面、防水和砂浆保护层，基层清理，新做4mm厚SBS防水层，4cm保护层内设钢丝网片。2、窗户更换75m²，新做断热铝合金型材88系列，玻璃6+12+6单层镀膜中空玻璃，含渗漏处理。3、内墙面恢复450m²，对内墙开裂处凿除，铺设钢丝网重新粉刷。4、外墙面维修500m²，铲除原外墙乳胶漆，喷涂真石漆。5、老化线路改造250m²。6、破损落水管更换120m。六垛闸食堂：1. 外墙真石漆 2. 内墙乳胶漆 3. 木隔断拆除及新做 4. 地砖拆除新做 5. 吊顶 6. 水电改装 7. 门、窗拆除更换 8. 屋顶渗漏维修 9. 新建砖墙 10. 厨房灶台拆除更换新做</p> <p style="text-align: right;">南运西房屋：（</p> <p>1）对办公楼漏雨的窗户使用结构胶密封；（2）办公楼屋顶重新布设防水卷材；（3）船闸值班室屋顶防水修补。后勤中心：6号楼檐口粉刷层脱落，屋面装饰瓦部分脱落，存在安全隐患，屋面漏雨，需防水处理；后勤中心人员因入海水道二期工程建设搬迁至原职教中心大教室办公，室内没有窗帘，需要配置。</p> | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 90 |
| | | 一般公共预算资金 | | 84.32 |
| | | 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 | | 5.68 | |
| | 支出 | | | 半年(程) 计划执行数 |
| 淮阴抽水站管理所管理房维修 | | 20.21 | 26 | |
| 后勤中心管理用房维修 | | 17.37 | 45 | |
| 六垛闸管理所管理房维修 | | 8.3 | 14 | |

| | | | | |
|-------|---------|--|--------------|--------------|
| | | 南运西闸管理所管理用房维修 | 1.5 | 5 |
| 中长期目标 | | 完成北运西闸等管理所值班，职工活动室以及职工食堂修缮工程，满足办公生活需求。 | | |
| 年度目标 | | 完成北运西闸等管理所值班，职工活动室以及职工食堂修缮工程，满足办公生活需求。 | | |
| 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 | 预算执行率 | =52.64% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | 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 | 重修六垛闸食堂吊顶面积 | ≤65平方米 | ≤128平方米 |
| | | 南运西办公楼及船闸值班室防水处理面积 | ≤0平方米 | ≤400平方米 |
| | 质量指标 | 工程项目验收合格率 | =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 | ≤47.38万元 | ≤90万元 |
| | | 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 | 对单位管理设施改善或提高程度 | 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 |
| 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 | 处属工程宣传展示及水利风景区宣传策划等 | | 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 | 江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | 汤可方1525 2306998 |
| 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，组织开展水利风景区APP“云上水景”、水利风景区协会微信公众号、视频号宣传、水日水周、安全生产月、科普宣传、大思政教学实践等活动。 | | | |
| 实施可行性 | “1. 利用水利风景区APP“云上水景”、水利风景区协会微信公众号、视频号宣传； 2. 线下积极开展水日水周、安全生产月、科普宣传、大思政教学实践等活动。” | | | |
| 项目实施内容 | “子项目1：管理处水利风景区宣传策划等活动，占资金12.2%；子项目2：水利风景区APP“云上水景”、水利风景区协会微信公众号、视频号宣传，资金占39%；子项目3：水日水周、安全生产月、科普宣传、大思政教学实践等活动，占资金48.9%” | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 36 |
| | | 一般公共预算资金 | | 36 |
| | | 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 |
| 处属工程宣传展示及水利风景区宣传策划 | | 17.9 | 36 | |
| 中长期目标 | “目标1：完成建设管理评估。目标2：完成水利风景区APP“云上水景”、水利风景区协会微信公众号、视频号宣传。目标3：完成水日水周、安全生产月、科普宣传、大思政教学实践等活动。” | | | |
| 年度目标 | “目标1：完成建设管理评估。目标2：完成水利风景区APP“云上水景”、水利风景区协会微信公众号、视频号宣传。目标3：完成水日水周、安全生产月、科普宣传、大思政教学实践等活动。” | | | |
| 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 | =49.7% | =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 | 建设管理评估次数 | =1次 | =1次 |
| | | 江苏水利彩页宣传次数 | ≥0次 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 视频质量达标率 | =100% | =100% |
| | | 建设管理评估文本质量达标率。 | =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 | ≤17.9万元 | ≤36万元 |
| | | 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 | 开展水情教育等活动，发挥水利风景区作用，吸纳外来人员开展参观等活动，促进地区经济发展。 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 创建、复检国家水利风景区提供保障。 | 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 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | |
| 实施单位 | 江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 | 项目负责人/ 联系电话 | 孙猛15189 582000 | |
| 立项必要性 | 省灌溉总渠（入海水道）管理处管理着灌溉总渠、入海水道及白马湖、宝应湖沿线37座工程和工程管理范围内堤防，近些年洪涝灾害频发，防汛管理工作的标准和要求也在不断提升，我处防汛管理任务日趋加重，防汛物资需及时更新、维护，需要专项资金保障防汛工作日常开展，提高运行安全、保障工程效益。 | | | |
| 实施可行性 | <p>(1) 我处从事防汛管理的人员具备一定的防汛抢险能力和业务知识，对所管工程熟悉，能较好地开展防汛管理工作。</p> <p>(2) 我处具备一定数量的防汛抢险装备，具有开展防汛管理的物质基础。</p> <p>(3) 按照省厅的部署，我处正在组建泵站抢险队，防汛管理能力正在进一步提升。</p> | | | |
| 项目实施内容 | 白马湖、宝应湖网格化管理；白马湖、宝应湖、总渠、入海水道水生态监测及健康评估；白马湖、宝应湖、总渠、入海水道、废黄河水域及滩地遥感监测。更新办公设备，满足日常工作需要，提高工作效率。补助在职职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | 462 | |
| | | 一般公共预算资金 | 181.7 | |
| | | 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 | 180 | |
| | | 其他资金 | 100.3 | |
| | 支出 | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 |
| | | 设备购置更新 | 104 | 104 |
| | | 防汛费用 | 3 | 10 |
| | | 会议支出 | 0 | 21 |
| 因公出国 | | 0 | 15 | |
| 职工伙食补贴发放及公务接待费用 | | 73 | 132 | |
| 中长期目标 | 通过高标准、高要求的防汛管理工作，确保所管工程、堤防运行安全，抵御洪涝灾害的可靠性显著提升。 | | | |
| 年度目标 | <p>“目标1：定期开展工程巡查，加强高负荷和三四类工程巡查，保证工程安全运行。目标2：开展工程运行异常情况督查，组织尽快完成工程应急抢修。</p> <p>目标3：做好工程运行资料的收集、整理和汇总工作。</p> <p>目标4：根据工程运行资料，组织上报下一年度维修计划。”</p> | | | |
| 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 |
| | | 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 | =63.83% | =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 | 采购台式电脑数量 | ≥30天 | ≥30天 |
| | | 开展实地踏勘次数 | ≥4次 | ≥12次 |
| | | 在职职工伙食补助发放次数 | =2次 | =4次 |
| | 质量指标 | 产品质量合格率 | ≥100% | ≥100% |
| | | 日常巡察覆盖率 | ≥50% | ≥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 | ≤180万元 | ≤282万元 |
| | | 项目成本控制率 | ≤63.83% | ≤100% |
| | | 成本控制是否有效 | 是 | 是 |
| | | 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 | 沿线经济安全发展提升程度 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 发生洪涝险情及时处置到位 | ≥50% | ≥100% |
| | 生态效益 | 改善周边生态环境 | 明显 | 明显 |
| | 可持续影响 | 对水利工程安全运行可持续影响 | 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 | | 防汛应急抢险装备购置 | | 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 | | 江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | 任杰18936 391515 |
| 立项必要性 | | 知晓上游来水量对抢险来说十分重要，如果抢险地点偏僻或者工程设施损坏信息中断，指挥领导者缺少流量信息，会严重影响防汛抢险决策，不利于防汛抢险工作。 | | | |
| 实施可行性 | | 为防汛抢险队购置仪器检修检测系统一套，培训人员掌握系统的使用方法和注意事项，使得在发生险情时候能够掌握水流量数据，为防汛抢险指挥决策，提供数据支持。 | | | |
| 项目实施内容 | | 购置安全生产设备等资产 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 150 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 150 |
| | | 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 |
| 防汛抢险设备购置 | | | 0 | | |
| 中长期目标 | | 加强抢险队抢险专业能力，建设现代化的防汛抢险队伍。 | | | |
| 年度目标 | | 加强抢险队抢险专业能力，建设现代化的防汛抢险队伍。 | | | |
| 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 | |

| | | | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------|-------|--------|
| | 组织类 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购安全生产设备数量 | ≤0套 | ≤1套 | |
| | 质量指标 | 采购设备质量合格率 | =100% | =100% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤0月 | ≤12月 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤0万元 | ≤150万元 |
| | | 对社会公共利益负面影响 | | ≤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 | 抢险队伍建设对保护人民生命财产影响程度 | 明显 | 明显 | |
| | 社会效益 | 对提升单位防汛管理能力提升影响程度 | 明显 | 明显 | |
| | 生态效益 | 对改善单位周边环境的影响程度 | 明显 | 明显 | |
| | 可持续影响 | 对单位履职，提供公共水利服务影响程度 | 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 | 管理处机关、站区及三站保安服务 | | 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 | 江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | 马树齐0517 -859640 08 |
| 立项必要性 | 为维护管理处机关、抽水站站区及三站范围内的治安秩序，依法保护区域内人员、财产和设备安全，预防和制止不法侵害，及时处理各类突发事件，及时发现消防、治安等安全隐患，需公开向社会购买保安服务。 | | | |
| 实施可行性 | 为保证项目顺利实施办公室成立项目实施领导小组，明确项目负责人为马树齐，对项目建设进行全面组织协调、检查督促与管理；技术负责人为朱向远，负责项目的技术管理、质量管理及安全管理，严格控制质量，落实安全生产措施，对施工过程中可能存在的问题及时提出意见，并督促整改，同时收集相关资料，做好资料的整理归档工作。 | | | |
| 项目实施内容 | 2022年委托代理公司公开询价选择保安公司承接保安服务，服务期限二年。维护管理处（灌溉总渠管理处和入海水道工程管理处）办公区、大运河立交、淮安抽水站区及三站管理范围内的治安秩序，依法保护区域内人员、财产及设备安全，预防和制止不法侵害，协助甲方及时处理各类突发事件，及时发现消防、治安等安全隐患并向业主报告。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 90 |
| | | 一般公共预算资金 | | 90 |
| | | 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 |
| 三站保安服务 | | | 15 | 30 |
| 管理处机关、站区保安服务 | | | 30 | 60 |
| 中长期目标 | 依法保护区域内人员、财产和设备安全，有效预防和制止不法侵害。 | | | |
| 年度目标 | 依法保护区域内人员、财产和设备安全，有效预防和制止不法侵害。 | | | |
| 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 |
| | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安数量 | ≥25名 | ≥25名 |
| | | 巡查天数 | ≥181天 | ≥365天 |
| | 质量指标 | 日常安保服务质量 | 合格 | 合格 |
| | | 安全无事故 | 合格 | 合格 |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥0% | ≥100% |
| | | 经费支出时效性 | 0 | 12月 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤45万元 | ≤90万元 |
| | | 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 | 对单位管理改善或提高程度 | 明显 | 明显 |
| | | 依法保护区域内人员、财产和设备安全 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|------------------|
| 项目名称 | 工控系统等级保护测评及提升 | | 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 | 江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | 王文通0517-85964021 |
| 立项必要性 | 根据水利部和省水利厅关于标准化、精细化管理工作要求，水利工程管理单位应将信息化与业务管理深度融合，重点围绕综合事务、工程监测监控两大核心板块，构建安全、先进、实用的信息化管理平台。为探索和落实以上要求，我处拟对运行管理平台进行升级改造，将标准化、精细化管理评价标准中的任务、标准、流程、制度、考核等重点环节体现在运行管理平台中。 | | | |
| 实施可行性 | <p>“1.管理处建有运行管理平台，具备数据集成汇聚和二次开发利用的基础。2.数据集成、平台开发已发展多年，可供选择的集成商、开发商很多，可以择优选择。3.有类似成熟的业务管理系统供改造借鉴。</p> <p>综上所述，该项目实施可行性大。”</p> | | | |
| 项目实施内容 | 对现有运行管理平台升级改造，固化综合事务、设备设施、检查观测、安全管理、控制运用等标准化、精细化管理工作内容。对照不同类型水利工程实际工作需求及考核评价标准，运用信息化手段辅助将传统无法量化管理、以人为管理和需要考核评价的工作内容以数字化手段实现，总体功能体系围绕工程状况、安全管理、运行管护、监测预警、管理保障等方面构建，具体业务包含综合事务、控制运用、设备设施、检查监测、项目管理、安全生产、保护管理、管理驾驶舱、监测预警、移动应用及后台管理等。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 28 |
| | | 一般公共预算资金 | | 28 |
| | | 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 |
| | 工控系统等级保护测评及提升 | 28 | | 28 |
| 中长期目标 | 更好地服务于工程管理工作，实现工程管理精细化、数字化、智慧化转型。 | | | |
| 年度目标 | 更好地服务于工程管理工作，实现工程管理精细化、数字化、智慧化转型。 | | | |
| 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 | 系统完成测评次数 | ≤7次 | ≤7次 |
| | 质量指标 | 工程完工验收率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 项目完成进度 | ≤6月 | ≤12月 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤28万元 | ≤28万元 |
| | | 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 | 降低设备维护调试成本 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 提高了工程管理数字化应用水平 | 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 | 提高工程精细管理能力 | 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 | | 江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | 钱存斌1380 5231389 |
| 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 | | | 850 |
| | | 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 | | | 850 | |
| 支出 | | | | 半年(程) 计划执行数 | |
| | 事业单位经营支出 | | | 260 | |
| 全年(程) 预算数 | | 650 | | | |
| 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 | ≥260万元 | ≥650万元 |
| | | 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 | ≤260万元 | ≤650万元 |
| | | 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% |
| | | 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 | ≥99% | ≥99% |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------|------|---|--|----------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 2024年车辆报废更新 | | 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 | | 江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | 马树齐0517 8596400 8 |
| 立项必要性 | | 处别克商务车使用年久,已达正常使用年限上限,发动机及变速箱等老化严重且故障频发,特别是在高速路上多次抛锚,经多次大修,仍无明显改善,使用维修成本较高且影响安全为满足工程战线长、站点多、河湖巡查、水情测流等工程管理需更,须更新该商务车。 | | | |
| 实施可行性 | | 本次拟报废更新小汽车1辆,其中:车牌苏HS7522,2012年12月购置,至8月分别已行驶38万公里,年使用费3.6万元。 | | | |
| 项目实施内容 | | "报废更新小汽车1辆,资金占比100%" | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 29 |
| | | 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 | | | 29 | |
| | 支出 | | | | 半年(程) 计划执行数 |
| | | 2024年车辆报废更新 | | 0 | 29 |
| 中长期目标 | | "目标1:降低车辆维修使用成本。目标2:满足工程战线长、站点多、河湖巡查、水情测流等工程管理需要。" | | | |
| 年度目标 | | "目标1:降低车辆维修使用成本。目标2:满足工程战线长、站点多、河湖巡查、水情测流等工程管理需要。" | | | |
| 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 | | =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 | 购置车辆数量 | ≤0辆 | ≤1辆 |
| | 质量指标 | 车辆购置验收合格率 | =0% | =100% |
| | 时效指标 | 采购计划完成时间 | ≤0月 | ≤12月 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤0万元 | ≤29万元 |
| | | 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 | 降低车辆维修使用成本 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 对单位经济增长的影响或提升程度 | 明显 | 明显 |
| | | 满足河湖巡查、水情测流等工程管理需要 | 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 | 淮安站区值班用房室外配套工程及职工活动室改建 | | 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 | 江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站 | | 项目负责人/ 联系电话 | 马树齐0517 -859640 08 |
| 立项必要性 | 淮安站区值班用房拆除重建项目已于2023年2月经省水利厅批复同意实施，但该项目室外配套工程尚未建设；淮安站区职工人数较多，现有文体设施数量不足，无法满足职工文体活动需求。为保障站区职工日常生活及文体活动需求，急需完善淮安站区值班用房室外配套设施，增加职工活动场所。 | | | |
| 实施可行性 | 1、完善淮安站区值班用房室外配套设施，实施职工停车场、管理道路、雨污水管网等必要配套工程；2、将值班房顶部加高层改建为职工活动室。 | | | |
| 项目实施内容 | “子项目1：道路工程，资金占17.58%；子项目2：雨污水管网工程，占资金14.68%；子项目3：原有值班用房拆除，占资金4.74%；子项目4：停车场工程，占资金8.05%；子项目5：职工活动室改建，占资金50.21%；子项目6：监理服务，占资金4.74%。” | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 272 |
| | | 一般公共预算资金 | | 198.46 |
| | | 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 | | 73.54 | |
| | 支出 | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 |
| | 淮安站区值班用房室外配套工程及职工活动室改建 | 105.5 | | 211 |
| 中长期目标 | 消除现有值班房安全隐患，改善站区职工值班环境，丰富职工文体生活。 | | | |
| 年度目标 | 消除现有值班房安全隐患，改善站区职工值班环境，丰富职工文体生活。 | | | |
| 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 | 道路铺设面积 | ≤240平方米 | ≤480平方米 |
| | 质量指标 | 道路施工质量合格率 | =100% | =100% |
| | | 职工活动室施工质量合格率 | =100% | =100% |
| | | 职工活动室室内装修质量合格率 | =100% | =100% |
| | | 雨污水管道长度 | ≤260米 | ≤520米 |
| | | 增设职工活动室面积 | ≤175平方米 | ≤350平方米 |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≤6月 | ≤12月 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤105.5万元 | ≤211万元 |
| | | 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 | 合理规划，提升场地使用率 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 完善值班用房室外工程、增加职工活动场所，提高职工幸福感、获得感，同时有助于单位整体形象提升。 | 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 | 改善职工值班环境，丰富职工业余生活，提升单位发展凝聚力 | 明显 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | ≥98% |