

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		综合管理费用		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		江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所		项目负责人/ 联系电话	张瑾
立项必要性		满足单位生产生活需要			
实施可行性		满足单位生产生活需要			
项目实施内容		管理所门卫及保安、保洁、食堂等物业管理费用。管理所绿化面积约31000m ² ，绿化维护包括闸站管理区内的所有乔木、灌木、草坪养护。固定资产报废更新。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			105.72
		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			105.72
		其他资金			0
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
绿化掩护水土保持修复		14	28		
实训及教学器材更新		8.41	16.7		
设备购置更新		6.01	6.02		
物业费		27.5	55		
中长期目标		满足单位生产生活需要			
年度目标		满足单位生产生活需要			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
	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	

决策	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	=100%	=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	管理面积	≥7000平方米	≥7000平方米
	质量指标	卫生保洁	整洁干净	整洁干净
		食堂工作	保证食堂菜品安全优质供应	保证食堂菜品安全优质供应
		门卫安保	全天候安保巡逻	全天候安保巡逻
	时效指标	费用报销及时率	=100%	=100%
	成本指标	绿化维护成本	≤9万元	≤18万元
		物业成本	≤25万元	≤50万元
成本控制		规范	规范	
效益指标	经济效益	保障工作正常运转	良好	良好
	社会效益	社会效益	良好	良好
	生态效益	生态效益	良好	良好
	可持续影响	保证管理所运行	日常良好运行	日常良好运行
满意度指标	服务对象满意度	服务质量考核	>95分	>95分

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	生产用房、车棚及充电桩改造		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	江苏省太湖地区水利工程管理处新沟河江边枢纽管理所	项目负责人/联系电话		
立项必要性	生产用房存在不同程度的破损、开裂；车辆停车空间不足，解决新能源车集中充电安全问题			
实施可行性	生产用房存在不同程度的破损、开裂；车辆停车空间不足，解决新能源车集中充电安全问题			
项目实施内容	对生产用房开展恢复性维修、搭建车棚和充电桩			
项目资金 (万元)	收入			全年(程)预算数
		资金总额		25
		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		25
	其他资金		0	
	支出			半年(程)计划执行数
车位充电改造		7.5	15	
零星修缮		5	10	
中长期目标	保障单位生产生活			
年度目标	保障单位生产生活			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
绩效目标	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
	绩效指标明确性	明确	明确	

成果	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=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	完成评审评价评估项目数量	≥1个	≥2个
	质量指标	评审评价评估报告质量合格率	≥100%	≥100%
		经费支出合规性	100	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	≤50%	≤100%
		经费支出时效性	≤50%	≤100%
	成本指标	成本控制率	≥95%	≥95%
		费用支出合理性	合理	合理
效益指标	经济效益	对降低损耗发生率的改善或影响程度		较高
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高
		对提高行政运行效率及结果的影响程度		较高
	生态效益	设备绿色环保程度	环保	环保
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高
		对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥50%	≥100%