

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	事业单位经营成本（张家港经营成本）		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张家港枢纽管理所		项目负责人/ 联系电话	张君0512- 5191716 3
立项必要性	管理所工程具有通航功能，收取船舶过闸费并发生相关成本费用。			
实施可行性	收取船舶过闸费，发生相关税费、人员、维修费用等经营成本支出。			
项目实施内容	收取船舶过闸费，发生相关税费、人员、维修费用等经营成本支出。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		93
		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		93	
	支出			
事业单位经营成本（张家港经营成本）			38	
全年（程） 预算数				
93				
中长期目标		保障工程安全、高效运行，充分发挥工程功能，保障管理所可持续发展。		
年度目标		保障工程安全、高效运行，充分发挥工程功能，保障管理所可持续发展。		
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
		收入完成情况	≥60万元	≥150万元

产出指标	数量指标	人员经费保障率	=100%	=100%
		纳税完成率	=100%	=100%
	质量指标	经营支出合规性	合规	合规
		通航安全无事故	=0次	=0次
	时效指标	经费支出时效性	=1年	=1年
		服务对象等待时间	≤24小时	≤24小时
	成本指标	费用支出合理性	合理	合理
		成本控制率	≥95%	≥95%
		项目总成本	≤38万元	≤93万元
		收费标准	=0.7元每吨	=0.7元每吨
水质影响度		不明显	不明显	
效益指标	经济效益	资金使用发挥效益影响程度	明显	明显
	社会效益	对单位履职影响程度	明显	明显
		服务过往船只数量	≥1000条	≥2000条
	生态效益	对流域水环境影响程度	一般	一般
可持续影响	对单位可持续发展影响程度	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度	船民满意度	≥90%	≥90%

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张家港枢纽管理所		项目负责人/ 联系电话	张君0512- 5191716 0
立项必要性	为满足单位生产生活需要,提高管理所精细化管理水平和后勤保障能力,在标准化、精细化要求下,满足实际需要。管理所区域内实施物业管理,绿化区域每年进行绿化养护、部分设备购置更新等。围绕做强管理、做优服务、做事保障的宗旨;突出服务中心、服务大局、服务发展的要求,为张家港所职能更好发挥提供全要素保障,助推单位高质量发展。			
实施可行性	满足单位生产生活需要			
项目实施内容	涉及绿化养护水土保持修复、物业费、设备购置更新。绿化养护、水土保持修复:管理所绿化面积29702平方米,所管范围绿化区域浇水、排涝、防止病虫害、修剪、施肥除草、防寒、防风、盆栽更换等养护工作,以及草坪修补、苗木补植和土壤改良,该项2024年持续投入,约需15万元。管理所占地面积约40000平方米,场地道路面积约9000平方米,主要分泵站、节制闸、地涵、退水闸、办公楼和综合楼,建筑面积约3500平方米。物业管理服务内容为:环境卫生、食堂、门卫及管理所交办的其他工作。具体配置岗位:物业主管1名,门卫/保安2名,保洁3名,后厨2名。约需42万元。设备购置更新需9.69万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		66.21
		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		9.21
	其他资金		57	
	支出			半年(程) 计划执行数
物业管理费		21	42	
设备购置更新		5	9.21	
绿化养护、水土保持修复		12	15	
中长期目标		满足单位生产生活需要,围绕做强管理、做优服务、做事保障的宗旨;突出服务中心、服务大局、服务发展的要求,为张家港所职能更好发挥提供全要素保障,助推单位高质量发展。		
年度目标		满足单位生产生活需要,围绕做强管理、做优服务、做事保障的宗旨;突出服务中心、服务大局、服务发展的要求,为张家港所职能更好发挥提供全要素保障,助推单位高质量发展。		
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	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≤12500平方米	≤12500平方米	
		固定资产采购数量	≤31台	≤31台	
		服务人员数量	≤8人	≤8人	
		绿化面积	≤29702平方米	≤29702平方米	
	质量指标	保安服务	保安岗位24小时有人值守	保安岗位24小时有人值守	
		食堂工作	食堂菜品安全、有效供应	食堂菜品安全、有效供应	
		保洁工作	保证管理所区域的环境整洁	保证管理所区域的环境整洁	
		资金使用	规范	规范	
		设备质量合格率	=100%	=100%	
		设备利用率	≥99%	≥99%	
	时效指标	采购计划完成时间	≤1年	≤1年	
		经费支出时效性	≤1年	≤1年	
	成本指标	项目总成本	≤38万元	≤66.21万元	
		物业项目总成本	≤21万元	≤42万元	
		设备购置更新成本	≤5万元	≤9.21万元	
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显	
		绿化养护、水土保持修复成本	≤12万元	≤15万元	
	效益指标	经济效益	保障工作正常运转	良好	良好
			设备配置标准执行率	=100%	=100%
社会效益		提高服务水平	显著	显著	
		对办公环境的改善	较高	较高	
生态效益		设备绿色环保程度	=100%	=100%	
可持续影响		管理所的持续运行	保证管理所的良好运行	保证管理所的良好运行	
	促进管理所发展	较高	较高		
满意度指标	服务对象满意度	物业评价满意度	≥90分	≥90分	