

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	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奔牛水利枢纽管理所	项目负责人/ 联系电话	何伟	
立项必要性	船闸运行需要			
实施可行性	单位发展需要			
项目实施内容	经营成本主要包括人员费用、公用支出、运行电费、运营成本等			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	364	
		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	364		
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
综合管理费		116.25	232.5	
劳务费		60	120	
中长期目标	单位发展需要			
年度目标	单位发展需要			
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	=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	收入完成情况	≥350万元	≥700万元
		人员经费保障率	=100%	=100%
		纳税完成率	=100%	=100%
		运行保障人数	≥4人	≥4人
	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
		经营项目创收完成率	≥95%	≥95%
	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	项目总成本	≤145万元	≤364万元
		成本控制率	=100%	=100%
		收费标准	=0.7元每吨	=0.7元每吨
	效益指标	经济效益	资金使用发挥效益影响程度	明显
社会效益		对单位履职影响程度	明显	明显
		输送过往船只数量，减轻航道压力	≤1万只	≤2万只
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	≥95%	≥95%

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	江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所	项目负责人/ 联系电话	何伟	
立项必要性	在标准化、精细化要求下，单位发展需要。			
实施可行性	单位发展需要			
项目实施内容	在标准化、精细化要求下，结合工作需要，管理所开展物业化管理。物业管理服务内容为：保安、环境卫生、食堂及管理所交办的其他工作。绿化养护，管理范围内水土保持修复。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	135.6	
		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	135.6		
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
物业费		37.5	75	
固定资产更新		2	3.9	
绿化养护		30.3	60.6	
中长期目标	单位发展需要。			
年度目标	单位发展需要。			
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	=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	办公设备购置采购数量	≤17台	≤17台
		设备购置政府采购购置率	=100%	=100%
		物业（安保）服务面积	≥489000平方米	≥489000平方米
		安保人员数量	≥2人	≥2人
		绿化面积	≥23600平方米	≥23600平方米
		公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		固定资产利用率	=100%	=100%
		经费使用合规性	规范	规范
		安保服务	24小时值守	24小时值守
		保洁服务	区域干净整洁	区域干净整洁
		食堂服务	安全、及时提供菜品服务	安全、及时提供菜品服务
	时效指标	经费支出时效性	≤1年	≤1年
		固定资产报废更新及时率	=100%	=100%
		采购计划完成时间	≤1年	≤1年
	成本指标	项目总成本	≤69.75万元	≤139.5万元
		固定资产更新成本	≤2万元	≤3.9万元
		绿化养护成本	≤30.3万元	≤60.6万元
		物业管理成本	≤37.5万元	≤75万元
	效益指标	经济效益	保障工作正常运转	明显
社会效益		对服务水平提升程度	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		对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	明显
		对水利事业发展的影响	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	职工考评物业满意度	≥95分	≥95分