

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	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	江苏省灌溉动力管理一处	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	管理处公务用车苏M61850购置于2012年9月，截止2023年7月行驶33万公里，目前车辆车况性能下降，故障频发，发动机大修2次，多次抛锚，已影响正常使用。管理处日常工程管理及承担区域机动抢险任务，需要车辆保障，拟更新购置1辆小轿车。			
实施可行性	根据《江苏省行政事业单位国有资产管理办法》（苏财规〔2010〕22号）的有关规定，苏M61850达到报废条件，拟根据车辆配置要求进行更新购置。			
项目实施内容	购买小轿车一辆。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	20	
		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	20	
	其他资金	0		
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
车辆报废更新		0	20	
中长期目标	动力一处承担应急机动抢险等公务；负责里下河地区40个湖泊湖荡的管理巡查，涉及扬州、泰州、盐城、淮安等四市八县（市、区），地点分散，需要公务车辆进行保障，经测算，每部车辆年均巡查里程近五万公里。更新购置公务用车一辆，满足管理处日常工程管理及承担区域机动抢险任务要求。			
年度目标	动力一处承担应急机动抢险等公务；负责里下河地区40个湖泊湖荡的管理巡查，涉及扬州、泰州、盐城、淮安等四市八县（市、区），地点分散，需要公务车辆进行保障，经测算，每部车辆年均巡查里程近五万公里。更新购置公务用车一辆，满足管理处日常工程管理及承担区域机动抢险任务要求。			
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	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	车辆排气量	=1.8T	=1.8T
		设备购置政府采购率	=100%	=100%
		更新购置数量	=0辆	=1辆
	质量指标	车辆更新购置验收合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	合规	合规
		车辆利用率	=100%	=100%
		采购程序规范性	规范	规范
	时效指标	经费支出时效性	12月前	12月前
		采购计划完成时间	12月前	12月前
	成本指标	车辆购置总成本	≤0万元	≤20万元
		保障安全运行	=100%	=100%
		节能减排	=100%	=100%
效益指标	经济效益	降低车辆维修使用成本	降低	降低
	社会效益	满足湖泊巡查、日常工程管理要求	满足	满足
	生态效益	绿色节能环保程度	=100%	=100%
		符合国家汽车尾气排放标准	符合	符合
可持续影响	设备设施的投入运行对单位综合管理水平的持续影响	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	动力一处生活区交通桥拆除重建		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	江苏省灌溉动力管理一处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	动力一处办公区连接生活区的唯一交通桥为双幅单跨混凝土桥，建设于上世纪70-80年代，一直未进行大修，南桥边板混凝土破损，主筋外露锈蚀，重力式桥台开裂情况较严重，且为引江花园小区门口唯一消防通道，存在安全隐患。			
实施可行性	2022年管理处委托检测单位依据《公路桥梁技术状况评定标准》进行承载能力检测评定并出具报告，北桥为三类，南桥为四类，承载能力属于仅满足原《公路桥涵设计通用规范》(JTJ 021-89)中汽车-10级荷载的安全承载要求，但不满足现行《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)中公路-II级荷载的要求，现拟对两座桥梁进行拆除重建。			
项目实施内容	拟拆除现桥，重新修建迎江双桥，跨度约45米，桥面宽度约11米，双向单车道7.5米，双向人行道1.5米，约需292万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		292
		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		292
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
动力一处生活区交通桥拆除重建		90	292	
中长期目标	对两座桥梁进行拆除重建，既消除了安全隐患，也可提升管理区环境的整体效果。			
年度目标	对两座桥梁进行拆除重建，既消除了安全隐患，也可提升管理区环境的整体效果。			
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	=30%	=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	桥梁拆除数量	=2座	=2座
		桥梁改造面积	≥148平方米	≥495平方米
		桥梁新建数量	=0座	=1座
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出时效性	6月	12月
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制是否有效	是	是
		项目总成本	≤90万元	≤292万元
		对社会发展、公共利益造成的负面影响	无	无
节能环保达标率		=100%	=100%	
效益指标	经济效益	降低后续运维成本	明显	明显
	社会效益	提升单位形象	明显	明显
		增加职工归属感	明显	明显
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较高	较高
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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	一处重要技术攻关	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	江苏省灌溉动力管理一处	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	<p>现有便携式变频电泵现场运行时，运行数据需人工逐台记录（每小时巡查一次），且运行数据无流量统计，现场运行异常现象（如空转、过载等运行异常现象）仅靠值守人员巡查发现及经验判断故障原因，在巡查间隔内无法及时发现，易造成设备损坏，急需建设移动式集中控制系统，实时监测水泵运行状态及排水量、提供预测问题（如空转、过载等运行异常现象），并推送故障信息。</p>			
实施可行性	<p>经市场调研及与相关科研院所探讨，相关技术已完全成熟，经整合技术，开发平台，建立数据库，极大提升防汛抢险的现代化水平。</p>			
项目实施内容	<p>委托相关科研院所整合技术，开发平台，建立数据库，拿出切实可行的防汛抢险移动式集中控制解决方案。将现场运行便携式变频电泵、移动泵车运行数据通过有线网关（或通过4/5G无线方案接入）接入移动式集中控制系统，实时监测水泵运行状态及排水量、提供预测问题（如空转、过载等运行异常现象），并推送故障信息；将现场视频通过平台嵌入移动式集中控制系统内。</p>			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	10	
		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	10	
	其他资金	0		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	一处重要技术攻关	3	10	
中长期目标	<p>通过数据库建设，实现实时监测水泵运行状态及排水量、提供预测问题（如空转、过载等运行异常现象），并推送故障信息。</p>			
年度目标	<p>通过数据库建设，实现实时监测水泵运行状态及排水量、提供预测问题（如空转、过载等运行异常现象），并推送故障信息。</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	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	=30%	=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	系统开发进度	≥30%	≥100%
		关联设备数量	≥20台	≥50台
		配套设施安装	≥30%	≥100%
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出时效性	6月	12月
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制是否有效	是	是
		项目总成本	≤3万元	≤10万元
		对社会发展造成的负面影响	无	无
对自然生态环境造成的负面影响		无	无	
效益指标	经济效益	降低后续运维成本	明显	明显
	社会效益	增加职工归属感	明显	明显
		提升单位形象	明显	明显
	生态效益	倡导绿色健康环保理念	较高	较高
	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	事业单位经营项目成本	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	江苏省灌溉动力管理一处	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	管理处为公益二类事业单位，实行差额拨款，需开展经营项目，发展水利经济，弥补事业经费不足，保障单位正常运转。主要经营项目为提供工程协管服务、船舶过闸服务。			
实施可行性	管理处为公益二类事业单位，实行差额拨款，需开展经营项目，发展水利经济，弥补事业经费不足，保障单位正常运转。主要经营项目为提供工程协管服务、船舶过闸服务。			
项目实施内容	用于工程协管及水运服务等经营活动所发生的必要支出，包括与公安、地方等相关部门联防联控、协调协作等费用，约需20万元。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	20	
		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	20	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	事业单位经营项目成本	4	20	
中长期目标	满足经营活动需要，弥补人员经费不足，促进单位发展。			
年度目标	满足经营活动需要，弥补人员经费不足，促进单位发展。			
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	=20%	=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	人员经费保障率	=100%	=100%
		完成经营收入	≥700万元	≥1400万元
	质量指标	经营活动管理	规范	规范
		经营项目创收任务完成率	=50%	=100%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		经营指标完成时效性	6月	12月
	成本指标	项目总成本	≤4万元	≤20万元
		成本控制是否有效	是	是
		对社会发展造成的负面影响	无	无
		对自然生态环境造成的负面影响	无	无
效益指标	经济效益	保障单位正常有序发展	=100%	=100%
		弥补财政拨款不足	=100%	=100%
	社会效益	提升单位人员素质	明显	明显
		安全生产事故发生数	=0件	=0件
	生态效益	倡导绿色健康环保理念	较高	较高
		降低能耗支出	降低	降低
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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	管理区环境巩固提升		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	江苏省灌溉动力管理一处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	我处管理区内部多为厂房、仓库，绿化率低，且形式单一，随着绿化逐年退化，整体环境形态单调，需完善提升。			
实施可行性	为改善管理处处区环境，拟增加绿化面积、补充绿化品种，更新庭院路灯，增加水文化节点布置等。			
项目实施内容	(1) 种植各类灌木绿植160m ² ，约需1.8万元；(2) 喷播红花酢浆草籽210m ² ，约需4.69万元；(3) 铺种草皮2500m ² ，约需7.5万元；(4) 维修园路138m ² ，约需5.25万元；(5) 更换配套路灯4套，约需2.3万元；(6) 维修石材地面120m ² 等，约需8.46万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		30
		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		30
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
管理区环境巩固提升		0	30	
中长期目标		拟通过增加绿化面积、补充绿化品种，更新庭院路灯，增加水文化节点布置等方式提升管理环境，推进管理处高质量发展。		
年度目标		拟通过增加绿化面积、补充绿化品种，更新庭院路灯，增加水文化节点布置等方式提升管理环境，推进管理处高质量发展。		
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	=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	改善绿化面积	≥0平方米	≥800平方米
		维修面积	≥0平方米	≥200平方米
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	6月	12月
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤30万元
		成本控制是否有效	是	是
		处区环境改善	明显	明显
		节能环保达标率	=100%	=100%
效益指标	经济效益	降低后续运维成本	明显	明显
	社会效益	增强职工归属感	明显	明显
		提升单位形象	明显	明显
	生态效益	是否采用环保材料，倡导绿色健康环保理念	是	是
	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	办公设备设施购置		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	2023年		完成时间	2025年
实施单位	江苏省灌溉动力管理一处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	单位新进人员以及部分办公设备已达规定使用年限，为进一步提高工作效率，更好地保障水利工程管理、防汛抗旱、河湖管理等各项工作的顺利开展，拟购置更新部分通用办公设备。			
实施可行性	根据省级行政事业单位通用资产配置标准和采购管理规定，按照确有所需，厉行节约的原则配置办公设备设施。			
项目实施内容	为满足办公需要，购置通用办公设备一批。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		8.6
		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		8.6
		支出		半年(程) 计划执行数
办公设备设施购置		0	8.6	
中长期目标		满足工作需要，提高职工综合办事效率，进一步提升单位管理水平。		
年度目标		满足工作需要，提高职工综合办事效率，进一步提升单位管理水平。		
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	台式电脑采购数量	=0台	=5台
		空调采购数量	=0台	=6台
		设备购置政府采购率	=100%	=100%
		复印机数量	=0台	=1台
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		设备利用率	=100%	=100%
	时效指标	采购计划及时率	及时	及时
		经费支出时效性	6月	12月
	成本指标	台式电脑单位成本	≤0.6万元	≤0.6万元
		项目总成本	≤0万元	≤8.6万元
		空调单位成本	≤0.35万元	≤0.35万元
		复印机单位成本	≤3.5万元	≤3.5万元
		对社会发展造成的负面影响	无	无
		对自然生态环境造成的负面影响	无	无
效益指标	经济效益	提高工作效率	明显	明显
		降低办公运行成本	降低	降低
	社会效益	人均办公设备达标率	=100%	=100%
	生态效益	设备为节能降耗环保产品	是	是
	可持续影响	设备设施的投入使用对单位管理水平的持续影响	明显	明显
		建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		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		江苏省灌溉动力管理一处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		为进一步提升单位综合管理能力，满足事业管理需要，保障单位正常运转。			
实施可行性		为进一步提升单位综合管理能力，满足事业管理需要，保障单位正常运转。			
项目实施内容		满足事业管理需要发生的必要的维修费（处公共设施维修）、其他费用、单位职工文体活动及福利慰问等费用。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			81.46
		一般公共预算资金			44.83
		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			36.63	
	支出				半年（程） 计划执行数
综合管理费			32		
全年（程） 预算数		81.46			
中长期目标		综合管理费，满足事业管理需要，提升单位综合管理能力。			
年度目标		综合管理费，满足事业管理需要，提升单位综合管理能力。			
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
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥3次	≥6次
		工会活动参与率	≥90%	≥90%
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出时效性	6月	12月
	成本指标	项目总成本	≤32万元	≤81.46万元
		成本控制是否有效	是	是
		对社会发展、公共利益造成的负面影响	无	无
		对周边生态环境影响	无影响	无影响
效益指标	经济效益	降低单位运行成本	降低	降低
	社会效益	提升职工凝聚力	明显	明显
		降低能耗支出	减少	减少
	生态效益	倡导绿色健康环保理念	较高	较高
	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%