

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	阜宁腰闸管理用房加固			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	2025年			完成时间	2025年
实施单位	江苏省阜宁腰闸管理所			项目负责人/ 联系电话	刘新标
立项必要性	阜宁腰闸管理用房建成于2003年，经多年使用，管理用房墙体出现多处裂缝，伸缩缝宽度增加明显，多扇门窗不能自如开关，管理所委托上海钧测检测技术服务有限公司开展检测，安全性鉴定评级结果为Csu级，检测单位建议及时采取加固改造措施。				
实施可行性	1、管理用房地基加固处理：采用注浆及基础加固的方案保证管理用房不再发生不均匀沉降，修补所有裂缝。2、恢复损坏的内外装饰：简单修复因房屋加固损坏的内外装饰，更换因房屋不均匀沉降及扭曲损坏的门窗。3、水电改造：更换损坏的强弱电及水电设施。				
项目实施内容	1、管理用房结构加固35.5万；2、损坏部位拆除22.8万；3、损坏的内外装饰恢复64.2万；4、屋面改造14.5万；5、水电改造21.2万；6、措施费1.6万；7、税金12.5万				
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			151.7
		一般公共预算资金			151.7
		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			0
		其他资金			0
	支出				半年(程) 计划执行数
		值班房改造			0
					全年(程) 预算数
					151.7
中长期目标		满足工程管理需要，提高工作效率			
年度目标		满足工程管理需要，提高工作效率			
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=0%	=100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	40mm墙厚水泥砂浆数量	≤0平方米	≤1400平方米	
		悬挑板	≤0立方米	≤21立方米	
	质量指标	水电改造合格率	=0%	=100%	
		管理用房结构加固合格率	=0%	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	≤0月	≤12月	
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤151.77万元	
效益指标	经济效益	厉行节约，严控成本报价	明显	明显	
	社会效益	满足工程管理需要，提高工作效率	明显	明显	
	生态效益	使用绿色环保材料，降低环境污染	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	≥0%	≥98%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2025年		完成时间	2025年
实施单位	江苏省阜宁闸管理所		项目负责人/ 联系电话	刘新标 0515-878520
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		14.3
		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		14.3	
	支出			半年(程) 计划执行数
事业单位经营支出		5.72		
全年(程) 预算数		14.3		
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
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	=40%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	人员经费保障率	≥100%	≥100%
		经营项目创收任务完成情况	≥5.7万元	≥14.3万元
	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	=100%
		经营项目创收任务完成率	≥40%	≥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	对自然生态环境造成的负面影响	<0万元	<0万元
		项目总成本	≤5.7万元	≤14.3万元
		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
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
		促进水利经济发展	促进	促进
	社会效益	机构运行正常率	=100%	=100%
		安全事故发生数	=0次	=0次
		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
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
	可持续影响	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	≥97%	≥97%

江苏省省级项目预算绩效目标表

项目名称		阜宁腰闸管理所值班室家具用具添置		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		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省阜宁腰闸管理所		项目负责人/ 联系电话	刘新标
立项必要性		阜宁腰闸新建工程将于2025年完成竣工验收，管理用房（宿舍、食堂等）届时将新建完毕，需购置职工宿舍部分家具、职工食堂用电磁灶等生活生产设施，保障职工生产生活需要。			
实施可行性		阜宁腰闸新建工程将于2025年完成竣工验收，管理用房（宿舍、食堂等）届时将新建完毕，皆处于空置状态，可供购置职工宿舍部分家具、职工食堂用电磁灶等生活生产设施，保障职工生产生活需要。			
项目实施内容		总渠堤防加固改造，原值班房及食堂拆除重建，面积约1200平方米，共23件宿舍，每间宿舍准备配置一张床，一个衣柜，一张写字桌，共计23套。1. 床，23张，6.9万元；衣橱23个，2.3万，写字桌23张，4.6万元；2. 职工食堂拟配置餐桌1张，0.48万元；电磁炉及配套设施3.95万元。3. 门窗更换280平方米3.36万元；4. 零星辅材及安装费0.63万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			22.22
		一般公共预算资金			4
		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			18.22	
	支出				半年（程） 计划执行数
阜宁腰闸管理所值班室家具用具添置			5		
中长期目标		购置阜宁腰闸管理所管理用房物品，满足职工日常生活需要。			
年度目标		购置阜宁腰闸管理所管理用房物品，满足职工日常生活需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=23%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	床购置数量	≤0张	≤23张	
		电磁灶具购置数量	≤0套	≤1套	
	质量指标	厨具验收率	≥0%	≥100%	
		家具验收合格率	≥0%	≥100%	
	时效指标	购置时间	≤6月	≤12月	
	成本指标	项目总成本	≤5万元	≤22.22万元	
	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		保障职工生产生活需要	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	≥96%	≥96%	