

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		海口所办公楼维修改造		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		江苏省新沂河海口控制工程管理所		项目负责人/ 联系电话	柳豹/0518- 88583647
立项必要性		海口所办公区位于燕尾港镇海边，建造使用时间已超过20年，墙体反碱、内外墙面面层脱落严重，屋面瓦断裂、破损、脱落严重，门窗老化、破损、漏雨，吊顶、地砖、墙砖破损严重，内部线路及应急消防设施老化、故障，存在一定的安全隐患。房屋经安全鉴定为B级，实施办公楼维修改造十分必要。为消除办公楼安全隐患，拟在原建筑上进行维修改造，对内外墙面、屋面、门窗、吊顶、水电路等进行维修改造。改造后，管理所整体面貌环境能够得到显著提升，方案具有可行性。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容		(1)脚手工程373.2m2共0.65万元；(2)拆除工程1815.8m2共1.47万元；(3)内外墙地面维修改造1576.2m2共19.94万元；(4)屋面维修改造334.3m2共3.48万元；(5)吊顶维修改造230.8m2共3.42万元；(6)门3樘窗112.3m2改造10.07万元；(7)卫生间维修改造0.73万元；(8)电路改造及其他工程2.56万元；(9)安全文明措施费等费用1.74万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			44
		一般公共预算资金			14.72
		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			29.28
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
海口所办公楼维修改造		13		44	
中长期目标		完成办公楼内外墙涂料粉刷、重铺贴墙地砖、大厅及走廊老化吊顶及屋面瓦消险更换、破损门窗更换及水电路改造，满足日常办公需要。			
年度目标		完成办公楼内外墙涂料粉刷、重铺贴墙地砖、大厅及走廊老化吊顶及屋面瓦消险更换、破损门窗更换及水电路改造，满足日常办公需要。			
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
	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝30%	＝100%

过程		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	拆除工程	≥0平方米	≥1500平方米
		门窗改造	≥0项	≥1项
		内外墙维修改造面积	≥0平方米	≥1500平方米
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	≥95%
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤9万元	≤44万元
		本本控制率	≥95%	≥95%
效益指标	经济效益	推进人才队伍建设工作，提高全体职工业务与技术水平	明显	明显
	社会效益	提高全体职工业务与技术水平	明显	明显
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	可持续影响	增强单位可持续发展能力	≥98%	≥98%
		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	≥98%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省新沂河海口控制工程管理所		项目负责人/ 联系电话	柳豹/0518- 88583647
立项必要性		主要用于单位综合性事务，保障单位正常持续稳定运转以及履职能力提升。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况；按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。			
项目实施内容		(1)办公及生活设施购置：报废更新电脑、空调、大功率除湿机等。(2)日常运转经费：在职职工伙食补助、值班费、夜餐费、业务招待费、慰问、物业管理费等。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			40.24
		一般公共预算资金			29.28
		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			10.96
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		16	40.24		
中长期目标		(1)保障单位工作正常有序开展；(2)确保年度工程管理工作常年良性不间断运转。			
年度目标		(1)保障单位工作正常有序开展；(2)确保年度工程管理工作常年良性不间断运转。			
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	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
		人员经费保障率		≥100%	≥100%

产出指标	数量指标	设备购置	≥1项	≥1项
		食堂管理服务	≥1项	≥1项
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		项目竣工验收合格 率	≥95%	≥95%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	≥95%	≥95%
	成本指标	项目总成本控制率	≥95%	≥95%
		项目总成本	≤16万元	≤40.24万元
效益指标	经济效益	提高资产使用率 ， 降低办公运行成 本的提升程度	明显	明显
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展， 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显
		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	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥98%	≥98%
		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	职工满意度	≥95%	≥95%