

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		淮安水利枢纽绿化养护及植被更新		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	2025年
实施单位		江苏省淮河入海水道工程管理处		项目负责人/ 联系电话	汤可方0517-85964032
立项必要性		淮安水利枢纽是总渠管理处重点建设和管理的枢纽工程，2004年7月被水利部评为“国家水利风景区”，2020年被评为国家水情教育基地，为保证靓丽优美的环境，须对枢纽绿化进行日常养护及植被更新换代等。			
实施可行性		1、枢纽及站区绿化养护，包括：区域内乔木、灌木、竹类植物、草坪等常年养护，室外设施常年保洁；组织竞争性磋商确定绿化养护管理企业对项目进行管护。2、枢纽及站区绿化补植，包括：管理范围内日常苗木更换，立交大屏前空地及花坛、柱石广场四周、安澜展示馆大门东侧区域四季草花摆放及更换，公共区域内草花牌更换；迎宾馆周边绿化更新；组织询价招标绿化养护管理企业对项目进行管护。			
项目实施内容		子项目1：枢纽及站区绿化养护，资金占65.4%；子项目2：枢纽及站区绿化补植，占资金34.6%；			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			141
		一般公共预算资金			43
		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			98
	支出				半年（程） 计划执行数
		淮安水利枢纽绿化养护及植被更新		70.5	141
中长期目标		目标1：长期保持好淮安水利枢纽“国家水利风景区”，“国家水情教育基地”形象。目标2：强化淮安水利枢纽植被效果。目标3：升级管理处植被，改造管理工作环境，改善提升水利工程管理单位形象。目标4：提升站区水文化宣传场所。”			
年度目标		目标1：长期保持好淮安水利枢纽“国家水利风景区”，“国家水情教育基地”形象。目标2：强化淮安水利枢纽植被效果。目标3：升级管理处植被，改造管理工作环境，改善提升水利工程管理单位形象。目标4：提升站区水文化宣传场所。”			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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	=50%	=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	乔木类植物养护株数	≤1560棵	≤1560棵
		草坪养护面积	≤56000平方米	≤56000平方米
	质量指标	乔木、植被养护质量达标率	≥95%	≥95%
		设施保洁质量达标率	≥98%	≥98%
	时效指标	项目完成及时性	≤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
		对社会发展、公共福利造成的负面影响	≤0万元	≤0万元
		项目总成本	≤70.5万元	≤141万元
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	参观，调研人次	≥200人次	≥300人次
	生态效益	对区域生态环境，水土保持情况提升率	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	≥96%	≥96%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年车辆报废更新		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		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省淮河入海水道工程管理处		项目负责人/ 联系电话	朱向远
立项必要性		处部分公务用车使用年久,已超出正常使用年限,发动机及变速箱等老化严重且故障频发,特别是在高速路上多次抛锚,经多次大修,仍无明显改善,使用维修成本较高且影响安全,为满足工程战线长、站点多、河湖巡查、水情测流等工程管理需更,须更新这部分车辆。目前已到报废期限1辆轿车。			
实施可行性		本次拟报废更新1辆公务用车,车牌苏HS2218,2011年12月购置,至今年7月已行驶43万公里,年使用费超过5万元,目前已到报废期限。综上所述,该项目具有实施可行性。			
项目实施内容		按照政府采购要求,经比价购买公务用车一辆。公务用车购置25万元,车辆保险0.8万元,车辆购置税及装潢2.8万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			28.6
		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			28.6
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
购置车辆		28.6	28.6		
中长期目标		"目标1:降低车辆维修使用成本。目标2:满足工程战线长、站点多、河湖巡查、水情测流等工程管理需要。"			
年度目标		"目标1:降低车辆维修使用成本。目标2:满足工程战线长、站点多、河湖巡查、水情测流等工程管理需要。"			
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
		预算执行率		=0%	=100%

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%
	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	车辆购置数	≤1辆	≤1辆
	质量指标	车辆验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	车辆购置时间	≤6月	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤28.6万元	≤28.6万元
效益指标	经济效益	降低车辆维修使用成本	明显	明显
	社会效益	满足河湖巡查、水情测流等工程管理需要	满足	满足
	生态效益	降低油耗，提高燃油使用率，节能减排效果	效果明显	效果明显
	可持续影响	对单位职工履职、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	单位职工满意度	≥95%	≥95%