

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	江苏省水利工程建设局	项目负责人/ 联系电话	焦爱华86338246	
立项必要性	为进一步加强全省水利重点工程项目建设管理以及初设、安全生产、施工图审查三项监督。突出水利重点工程的重要性加强信息宣传力度。加强机关安全和管理所必须的办公设施维修维护，物业管理及其他支出。			
实施可行性	1. 我局负责全省水利重点工程建设管理，重点工程投资达130亿左右，参与省水利重点工程初设、概算的核转和审批，负责省水利重点工程初设、施工图审查、安全生产监管，管理过程中发生的各项合理合规的费用。 2. 局机关办公楼会议室除旧设施的维修和改造；提高视频会商系统的性能，保证全省视频会议系统的信号传输稳定运行。 3. 加强办公场所管理所必须的物业管理费 4. 加强水利重点工程建设的宣传力度，扩大水利建设社会影响力，持续巩固壮大主流舆论			
项目实施内容	全省水利重点工程项目初设、安全生产、施工图审查三项监督，办公设施维修维护，物业管理，信息宣传及其他支出			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	82	
		一般公共预算资金	82	
		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	全年(程) 预算数
综合管理费		38	82	
中长期目标	进一步加强全省水利重点工程项目建设管理以及初设、安全生产、施工图审查三项监督。突出水利重点工程的重要性加强信息宣传力度。加强机关安全和管理。			
年度目标	进一步加强全省水利重点工程项目建设管理以及初设、安全生产、施工图审查三项监督。突出水利重点工程的重要性加强信息宣传力度。加强机关安全和管理。			
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	=100%	=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
成本	经济成本	合理节约财政支出	合理	合理
	社会成本	提高防御水灾水旱能力	合理	合理
	生态成本	有效改善水生态环境	科学	科学
产出指标	数量指标	在中央、省级等主流媒体发表稿件	≥3篇	≥5篇
		政府信息被省委省政府采用	≥2篇	≥4篇
		新媒体（微信、微博、动漫、微视频等）	≥4条	≥8条
		省级媒体专版及系列报道	≥0次	≥1次
		在局门户网站发布建设新闻	≥50篇	≥100篇
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
		媒体宣传报道信息质量达标率	=100%	=100%
		设备购置验收合格率	=100%	=100%
		设备利用率	=100%	=100%
	时效指标	项目按计划完成进度	≥50%	≥100%
推进水利重点工程建设进度		≥6次	≥12次	
效益	经济效益	水利重点工程年度投资计划	≥90亿元	≥180亿元
	社会效益	加强水利工程宣传提高了社会关注度	科学	科学
	生态效益	完成生态河道建设示范样板	≥0条	≥26条
	可持续影响	为所带动的水利事业提供舆论保障	=100%	=100%
		提高水利工程质量安全管理	科学	科学
满意度	服务对象满意度	满意及基本满意	=95%	=95%