

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-2025		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	江苏省水利工程建设局		项目负责人/ 联系电话	焦爱华0258 6338241
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和建设成就，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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 我局负责全省水利重点工程建设管理，重点工程投资达210亿，参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. 加强办公场所管理所必须的办公设备购置、物业管理等。 3. 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		64
		一般公共预算资金		64
		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-2025	26		64
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和建设成就，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和建设成就，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
	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	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	在局门户网站发布建设新闻	≥30篇	≥72篇
		在中央、省级等主流媒体发表稿件	≥2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）	≥3条	≥6条
	质量指标	媒体宣传报道信息质量达标率	=100%	=100%
		设备利用率	=100%	=100%
		经费支出合规性	=100%	=100%
		设备购置验收合格率	=100%	=100%
时效指标	项目按计划完成进度	=45%	=100%	
成本指标	项目经费支出按进度完成	≥30%	≥100%	
效益指标	经济效益	水利重点工程年度投资计划	≥100亿元	≥200亿元
	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	完成中小河流治理河长	≥200公里	≥400公里
	可持续影响	提高水利工程质量安全管理	科学	科学
		为所带动的水利事业提供舆论保障	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意及基本满意	=90%	=90%