

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省水利工程质量监督中心站			
单位 主要职能		管理全省水利工程建设质量监督工作，审批工程项目质量监督申请；开展质量监督检查；指导全省各市水利工程质量监督站的工作；依据国家、水利部和省有关工程质量管理的政策、法规、标准，制定全省水利工程质量监督、检测有关规定和办法，并监督实施；监督受监督水利工程质量事故的处理，参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；受厅委托负责水利工程造价管理的具体工作，承担全省水利工程造价的计价办法和投资估算、设计概算、项目管理预算定额的制订及修订工作；承担全省水利工程质量监督、检测、造价管理人员的培训和考核工作。			
机构设置及 人员配置		（一）机构设置：综合科、质监科、造价科。（二）人员配置：编制11人，在职10人，退休3人。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		658.72	
		一般公共预算资金		658.72	
		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		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	
				全年 预算数	
		基本支出		200	
项目支出		30			
		2025年综合管理费		30	152.02
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记“十六字”治水方针，做好我省水利工程项目质量监督申请审批工作；开展质量监督检查；指导全省各市水利工程质量监督站工作；制定全省水利工程质量监督、检测有关规定和办法；受厅委托负责水利工程造价管理的具体工作；承担全省水利工程质量监督、检测、造价管理人员的培训和考核工作，为我省水利工程质量监督提供保障，使我省水利工程质量监督工作位居全国前列。			
年度目标		一是全面贯彻落实质量监督管理各项规定。二是继续加强重点水利工程质量监督。三是配合水利厅做好质量与安全专项检查。四是做好江苏省水利工程质量监督信息系统维护工作。五是持续加强质量监督能力建设。；六是继续做好造价管理服务。七是加强支部党建工作和党风廉政建设工作。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性		健全	健全
		工作计划制定健全性		健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	预算编制	预算编制科学性		科学	科学
		预算编制规范性		规范	规范
	预算执行	预算调整率		＝0%	＝0%
		支付进度符合率		＝100%	＝100%
		预算执行率		＝20%	＝100%
		结转结余率		＝0%	＝0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%
		政府采购执行率		＝100%	＝100%

过程			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性		健全	健全
		资金使用合规性		合规	合规
		绩效管理覆盖率		=100%	=100%
		基础信息完善性		完善	完善
		预决算信息公开度		公开	公开
		非税收入管理合规性		合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全
		资产管理规范性		规范	规范
		固定资产利用率		=100%	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性		健全	健全
		项目管理制度执行规范性		规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性		健全	健全
		人员管理制度执行有效性		有效	有效
		在职人员控制率		=100%	=100%
	机构建设	组织建设工作及及时完成率		=100%	=100%
		业务学习与培训及时完成率		=100%	=100%
		纪检监察工作有效性		有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	职能1：开展质量监督检查	重点做好淮河入海水道二期工程、吴淞江（江苏段）整治工程等重点工程质量监督工作。	全力做好重点水利工程质量监督	≥5次	≥10次
		参加省水利厅质量与安全专项监管工作。	配合水利厅质量与安全专项监管工作	基本完成	完成
		委托检测单位对重点水利工程开展质量监督抽检。	积极开展质量监督检测工作	≥3次	≥10次
		做好江苏省水利工程质量监督信息系统维护工作。	积极开展质量监督信息化建设	基本完成	完成
	职能2：受厅委托负责水利工程造价管理的具体工作，承担全省水利工程造价的计价办法和投资估算、设计概算、项目管理预算定额的制定及修订工作	省水利工程定额使用中问题咨询。	开展造价管理服务工作	基本完成	完成
	职能3：承担全省水利工程质量监督、检测、造价和管理人员的培训和考核工作	对全省市县质量监督人员进行培训。	组织开展市县质监人员培训	≥0次	≥1次

	职能4：指导全省各市水利工程质量监督站的工作	指导有关地级市水利局组织的质量管理宣贯活动，提升水利质量管理人员业务水平。	指导服务各市质量管理培训	≥0次	≥4次
	职能5：依据国家、水利部和省有关工程质量管理的政策、法规、标准，制定全省水利工程质量监督、检测有关规定和办法，并监督实施	汇编全省水利工程质量管理文件	汇编水利工程质量管理文件	基本完成	完成
	职能6：党支部党建工作	坚持每月开展主题党日。	坚持每月开展主题党日。	≥6次	≥12次
		与基层党支部开展支部结对共建活动。	与基层党支部开展支部结对共建活动。	≥0次	≥1次
		与农发中心党支部开展支部联建联创。	与农发中心党支部开展支部联建联创。	≥0次	≥1次
		坚持“三会一课”、组织生活会、民主评议党员制度。	坚持“三会一课”、组织生活会、民主评议党员制度。	≥6次	≥12次
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		水利工程定额修编后，为工程造价提供支撑依据。	提供支撑	支撑
	社会效益		水利工程未发生等级质量事故，工程质量状况良好，继续保持重点水利工程质量良好态势。	≥100%	≥100%
	生态效益		设备绿色环保率	=100%	=100%
	可持续影响		工程监督质量对水利事业发展影响程度	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度		质量监督工作满意度	≥90%	≥90%