

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

| | | | | |
|--------------------|------|---|--------|-------------|
| 单位名称 | | 江苏省水利工程造价办公室 | | |
| 单位 主要职能 | | 1、承担全省水利发展规划以及应由省级编制的流域、区域规划和专项规划、专业规划的编制工作。分别不同类型，对承担的省级或需要省级编制的规划项目进行直接编制，或具体组织、技术协调、整编汇总；2、组织开展水利规划及规划管理基础工作研究及专题研究； 3、受厅委托，对下一级上报的水利规划成果进行技术评估、审查，对省级各项专业规划和下一级的区域规划进行协调衔接；4、受厅委托，对相关涉水行业的规划从水利规划角度提出技术审查意见；5、承担厅交办的其他工作。 | | |
| 机构设置及 人员配置 | | 单位内设5个科室：综合科、规划一科、规划二科、规划三科、规划四科。现有编制30人，实有22人。 | | |
| 部门整体 资金（万 元） | 收入 | | | 全年 预算数 |
| | | 资金总额 | | 830.92 |
| | | 一般公共预算资金 | | 830.92 |
| | | 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 |
| 基本支出 | | 300 | 810.82 | |
| 项目支出 | | 2 | 20.1 | |
| 2025年综合管理费 | | 2 | 20.1 | |
| 中长期目标 | | 积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，立足规划引领、坚持守正创新，聚焦重大规划编制、规划基础研究、规划管理和项目前期工作，完善管理机制，强化项目推动，提升数字赋能，锻造人才队伍，以规划工作高质量发展支撑江苏水利现代化建设。 | | |
| 年度目标 | | 1.推进水利规划和基础研究工作。形成省“十五五”水利发展规划和江苏省防洪规划修编初稿，完成南（江）水北调工程体系完善研究，编制完成我省13个领域储备项目实施方案和项目清单，配合做好2025年度省厅有关规划工作。2.强化前期工作技术支撑。配合推进重大水利工程前期工作，有序推进江河支流治理、新一轮中小河流治理、大中型病险闸站除险加固等面上项目以及其他区域治理工程前期工作。3.加强规划管理服务。加强水利规划与相关规划的协调衔接和技术指导，强化对市县规划指导和培训，规范水工程规划同意书制度实施。4.夯实规划科研工作。推进完成《新情势下长江南京河段过江通道群影响及河势响应研究》《里下河区平原水网模型及决策场景构建关键技术研究》《长江江苏段岸坡数字化监控与崩岸预警模型研究》《太湖流域为例多尺度空间防洪排涝标准协调与应用》《极端降雨条件下南京市应对洪涝策略研究》《里下河地区预报调度一体化模型设计研究》等6个项目验收，推进《长江水文情势变化对江苏省引江影响与对策研究》《长江江苏段崩岸情势分析与研判》等课题研究。5.做好党建、党风廉政建设工作。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对照党建工作考核办法和年度党建工作要求，强化第一议题和专题学习，深化支部品牌建设和模范机关创建，坚持廉政教育监管全覆盖，狠抓意识形态，进一步推进党建工作规范化、制度化。 | | |
| 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 |
| | | 预算调整率 | ＝0% | ＝0% |
| | | 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% |

| | | | | | |
|------|--------|----------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| 过程 | 预算执行 | | 预算执行率 | =10% | =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% |
| | | | 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 |
| | 党建工作 | 开展学习教育 | 每月2次政治学习、1次主题党日、每季度1次党员大会和1次党课 | 按计划完成 | 按计划完成 |
| | | 学习强国平台参与度 | 全员参与 | =100% | =100% |
| | | 开展专题学习讨论 | 结合主题党日、每月政治学习开展专题学习、讨论次数 | ≥2次 | ≥4次 |
| | | 召开组织生活会 | 围绕专题召开次数 | ≥0次 | ≥1次 |
| | | 结对共建活动 | 与共建单位开展活动党建及技术交流活动次数 | ≥0次 | ≥2次 |
| | | 联谊活动 | 开展15楼联谊活动次数 | ≥0次 | ≥1次 |
| | 水利规划工作 | “十五五”水利发展规划 | “十五五”水利发展规划 | 形成初步成果 | 形成初稿 |
| | | 江苏省防洪规划修编 | 江苏省防洪规划修编 | 形成咨询稿 | 形成初稿 |
| | | 编制完成江苏省水利重点领域储备项目实施方案涉及领域数 | 编制完成江苏省水利重点领域储备项目实施方案涉及领域数 | =13个 | =13个 |
| | | 南（江）水北调工程体系完善研究 | 南（江）水北调工程体系完善研究 | 完成 | 完成 |
| | | 根据厅2025年度工作安排开展其他重点规划编制 | 根据厅2025年度工作安排开展其他重点规划编制 | 序时进度 | 完成 |

| | | | | | |
|----|----------|--|--|-------|-------|
| 履职 | 重点工程前期工作 | 配合推进淮河流域重点平原洼地（淮沭河以西、邳苍邳新、白马湖宝应湖）治理、望虞河拓浚等重大水利工程前期工作 | 配合推进淮河流域重点平原洼地（淮沭河以西、邳苍邳新、白马湖宝应湖）治理、望虞河拓浚等重大水利工程前期工作 | 推进 | 推进 |
| | | 配合推进2026年度拟实施中小河流治理方案编制与审批 | 配合推进2026年度拟实施中小河流治理方案编制与审批 | 推进 | 推进 |
| | 规划管理与服务 | 涉水规划咨询审查涉及层级数（部、省、厅、市、县相关部门涉水规划） | 涉水规划咨询审查涉及层级数（部、省、厅、市、县相关部门涉水规划） | =5层级 | =5层级 |
| | | 配合出台全年规划工作、前期工作管理相关意见 | 配合出台全年规划工作、前期工作管理相关意见 | ≥2个 | ≥2个 |
| | | 组织行业规划培训 | 组织行业规划培训 | ≥0次 | ≥1次 |
| | | 配合审查水工程建设规划同意书和督导执行情况参与度 | 配合审查水工程建设规划同意书和督导执行情况参与度 | =100% | =100% |
| | 科技项目研究 | 完成科技项目验收数 | 完成科技项目验收数 | ≥0个 | ≥5个 |
| | | 长江江苏段崩岸情势分析与研判 | 长江江苏段崩岸情势分析与研判 | 序时进度 | 完成 |
| | | 长江水文情势变化对江苏省引江影响与对策研究 | 长江水文情势变化对江苏省引江影响与对策研究 | 序时进度 | 完成 |
| | 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 | 支撑行业学会、协会发展数 | ≥4个 | ≥4个 |
| | | 社会效益 | 对城乡发展、国土自然环境利用水平提升、政府重大决策等支撑作用发挥 | 较高 | 较高 |
| | | 生态效益 | 配合省厅相关部门对生态保护政策、方案、项目等提出意见数 | ≥2次 | ≥4次 |
| | | 可持续影响 | 健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障 | 较高 | 明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |