

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省南水北调工程管理局			
单位主要职能		1. 贯彻落实国家和省关于南水北调的工作部署和决策；2. 负责工程规划、设计等前期工作；3. 组织协调工程建设中的征地搬迁、移民安置等事宜。			
机构设置及人员配置		共有编制20人，截止2024年12月，在编人数16人，退休人员5人，劳务派遣人员3人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		867.78	
		一般公共预算资金		867.78	
		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		350	791.28
		项目支出		15	76.5
		综合管理费		15	76.5
中长期目标		以习近平新时代治水方针为遵循，全力做好南水北调工程建设与运行管理。			
年度目标		目标1：完成我省南水北调一期工程年度向省外调水和省内运行任务目标2：配合做好南水北调东线后续工程前期工作目标3：保障工程安全平稳运行目标4：推进一期工程竣工验收准备工作目标5：序时做好审计发现问题整改工作目标6：完成南水北调水费归集拨付工作目标7：持续开展支部自身建设和党员日常教育管理工作目标8：开展南水北调工程年度宣传工作目标9：完成年度增供水量测算工作及当年度增供水量快速测算			
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%	

过程	预算管理		支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=40%	=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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=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
	建设管理	竣工验收准备	配合做好一期工程竣工验收有关准备工作，督促推进一期工程遗留问题整改完成率配合做好一期工程竣工验收有关准备工作，督促推进一期工程遗留问题整改完成率	≤50%	≤100%
		竣工决算审计整改	配合做好竣工决算审计整改剩余问题配合做好竣工决算审计整改剩余问题	≤50%	≤100%
		向省外调水	以日常监管和专项督查相结合，完成年度向省外调水任务	≤1次	≤2次
		调水水质保障	督促做好干线水质监测，跟踪掌握调水水质，协调省交通运输部门做好调水期间危化品运输船舶管控	≥1次	≥2次
		省内运行	根据水雨情情况，及时组织南水北调新建工程参与省内应急抗旱调水和应急排涝完成率	=100%	=100%

履职	运行管理	运行监管	开展南水北调新建工程汛前、汛期、汛后、调水前等关键时段监督检查	≥1次	≥2次
			开展尾水导流工程运行管理监督检查	≥1次	≥1次
			运行管理监督检查服务费支付进度	≤50%	≤100%
		安全生产	严格落实工程安全生产主体责任，开展安全生产专项整治、应急管理等工作，开展重点时段、重大节日、重大活动期间安全生产督查检查	≥1次	≥2次
		水费归集拨付	协调、督促、落实南水北调水费征缴，协调奖补资金落实率	=0%	=100%
		智能化建设	督促推进数字孪生建设，提高智能化建设水平完成率	≤50%	≤100%
	前期工作	配合做好《总规》修编	配合水利部等部委做好《总规》修编工作完成率	≤50%	≤100%
		配合做好后续工程前期工作	做好东线后续工程前期工作相关协调和配合，开展南水北调东线后续工程专题研究完成率做好东线后续工程前期工作相关协调和配合，开展南水北调东线后续工程专题研究完成率	≤50%	≤100%
		配合做好有关综合规划工作	了解国家、省水利规划工作进展及要求，对相关发展规划提出意见建议完成率了解国家、省水利规划工作进展及要求，对相关发展规划提出意见建议完成率	≤50%	≤100%
	行政监督协调	涉南水北调行政审批项目会办处理	配合做好人大、政协议案和群众信访回复，做好有关涉南水北调事务的行政审批审查配合工作	≥1个	≥2个
	科技研究	做好年度课题项目验收	协调推进《南水北调东线后续工程与苏北水安全保障关系研究》等课题验收	持续推进	持续推进
	综合管理	南水北调信息宣传	围绕南水北调工程验收、年度调水运行、尾水导流工程建设与运行管理、后续工程研究等方面，通过主流媒体、门户网站、政务信息等做好宣传，组织报送政务信息、信息专报，进一步扩大南水北调社会影响力，营造良好舆论氛围围绕南水北调工程验收、年度调水运行、尾水导流工程建设与运行管理、后续工程研究等方面，通过主流媒体、门户网站、政务信息等做好宣传，组织报送政务信息、信息专报，进一步扩大南水北调社会影响力，营造良好舆论氛围	≥1次	≥2次
		南水北调工程会议	组织召开南水北调年度工作会议	=1次	=1次
		南水北调工作会议	南水北调工程运行/建设管理座谈会	=0次	=1次
		南水北调工程培训	组织开展南水北调调水/截污导流业务培训	=0次	=1次

		更新设备	人员固定资产配备率	≥50%	≥100%
			设备购置采购数量	≤2个	≤4个
			经费支出合规性	合规	合规
	支部党建活动	党风廉政教育	开展党风廉政教育及保密教育工作	≥1次	≥2次
		主题党日活动	开展主题党日活动进度	=6次	=12次
		支部组织生活会	召开支部组织生活会进度	=1次	=2次
		支部共建联建	开展支部共建联建活动进度	≤1次	≤2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	对财政资金的改善或投入程度	明显	明显
		社会效益	南水北调信息宣传	持续推进	持续推进
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	明显提升
			人均办公设备达标率	≥100%	≥100%
		生态效益	保障省内抗旱	视情启动	视情启动
			强化机关节能减排	积极展开	积极展开
			职工环保意识提升程度	明显	明显
		可持续影响	《江苏省南水北调水费奖惩实施细则（暂行）》	明显	明显
			推进厅属管理单位现代化	明显	明显
满意度指		服务对象满意度	被服务对象满意度	≥100%	≥100%