

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		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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		江苏省河湖采砂管理局		项目负责人/ 联系电话	李广林8633 8266
立项必要性		河湖采砂管理、河湖“清四乱”、依法处理水事违法行为是水利部门的重要职责。为落实《水法》《防洪法》《长江保护法》等法律规定，按照省委编办和厅领导明确的工作职能，省河湖采砂管理局具体承担相关工作。为保障工作机构正常运行，相关工作顺利开展，以及本单位履职能力的提升，有必要提供日常所需的工作经费。			
实施可行性		根据省砂管局2025年工作计划初步安排，结合往年工作实践，按照国家、省有关会议、培训、采购、公务接待等相关政策规定要求，所列项目合法合规，所需金额均经严格测算，既符合“过紧日子”的原则要求，也满足日常工作需要。			
项目实施内容		水政总队综合管理费：1、会议费用于召开水行政管理工作会议、长江采砂管理工作会议等，培训费用于水行政执法骨干、长江采砂管理综合业务等培训，接待费用于接待执法汇报及上级检查；2、委托业务费用于聘用驾驶员开支等方面；3、差旅费，租车费，物业管理费，劳务费，用于保障单位人员执法巡查及单位正常物业。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			55
		一般公共预算资金			55
		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		15	55		
中长期目标		围绕全省水利中心工作，组织指导全省水行政执法队伍加强水事违法行为的防控，依法查处重大水事案件，强化河湖采砂管理，加强执法能力建设，为江苏水利高质量发展保驾护航。			
年度目标		围绕全省水利中心工作，组织指导全省水行政执法队伍加强水事违法行为的防控，依法查处重大水事案件，强化河湖采砂管理，加强执法能力建设，为江苏水利高质量发展保驾护航。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=25%	=100%
		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	参与水事活动监督检查	≥1次	≥2次
		组织洪泽湖、骆马湖巡查	≥2次	≥4次
		指导市县执法办案	≥2次	≥4次
		会议培训参加人次	≥50人次	≥100人次
		会议培训举办场次	≥2次	≥4次
		执法巡查人次	≥150人次	≥300人次
		指导石梁河水库采砂	≥1次	≥2次
		组织专项执法行动	≥1次	≥2次
	质量指标	信访举报办结率	≥80%	≥80%
		经费支出合规性	严格执行相关制度	严格执行相关制度
		信访举报现场核查率	≥50%	≥50%
		培训覆盖率	=100%	=100%
		培训标准符合规定	=100%	=100%
		培训出勤率	≥95%	≥95%
	时效指标	信访处置及时性	及时	及时
		培训举办及时性	及时	及时
		会议召开及时性	及时	及时
	成本指标	群众生产生活影响度	尽可能降低	尽可能降低
		支出是否符合环保要求	符合	符合
		培训人均日成本	≤550元	≤550元
		会议人均日成本	≤550元	≤550元
效益指标	经济效益	保障水利工程正常运行促进经济发展	正常	正常
		减少违法带来的损失	减少	减少
	社会效益	培育依法行政、守法经营氛围	良好	良好
		维护法律法规权威	良好	良好
	生态效益	对水利生态环境的提升或影响程度	较高	较高
		河湖环境状况改善情况	提高	提高
	可持续影响	对提升水行政执法水平及能力的持续影响程度	较好	较好
		保障水利事业持续健康发展	保障程度好	保障程度好
满意度指标	服务对象满意度	群众对水行政执法工作满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		省水政执法管理平台、执法巡查系统、远程指挥系统运营维护（国产化改造升级）		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	2123年
实施单位		江苏省河湖采砂管理局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		省水政执法管理平台、执法巡查系统、远程指挥系统运营维护（国产化改造升级）			
实施可行性		省水政执法管理平台、执法巡查系统、远程指挥系统运营维护（国产化改造升级）			
项目实施内容		省水政执法管理平台、执法巡查系统、远程指挥系统运营维护（国产化改造升级）			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			40
		一般公共预算资金			40
		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
水政执法管理平台		10	40		
中长期目标		省水政执法管理平台、执法巡查系统、远程指挥系统运营维护（国产化改造升级）			
年度目标		整合现有系统平台、设施设备，形成采砂管理、河湖“四乱”整治、执法办案一体化系统			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	预算执行率		=100%	=100%
		资金到位率		序时进度	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
产出指标	数量指标	项目支付进度		≤50%	≤100%
	质量指标	符合采砂管理实际工作需求		符合	符合
	时效指标	项目交付进度		≥0%	≥100%

	成本指标	项目成本	≤20万	≤40万
效益指标	经济效益	减少人员投入而带来的经费	≥85%	≥85%
	社会效益	维护法律法规权威	良好	良好
	生态效益	是否对环境产生不良影响	无	无
	可持续影响	对其他领域管理形成的示范作用	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众对项目使用效果的满意度	满意	满意