

江苏省省级项目预算绩效目标表

| 2025年度       |         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                |              |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|
| 项目名称         |         | 水资源管理信息系统运维提升、节约用水管理系统运维升级                                                                                                                                                                                                                     |  | 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         |         | 江苏省水资源服务中心                                                                                                                                                                                                                                     |  | 项目负责人        |                |              |
| 立项必要性        |         | 智慧水利是贯彻落实习近平总书记网络强国重要论述的具体体现，是水利高质量发展的显著标志。省水资源与节约用水管理信息系统作为智慧水利的重要组成部分，经过多年建设，已成为全省水资源与节约用水管理业务工作和各类监测信息共享、查询的统一平台，承担了国家、流域机构、省、市、县五级之间业务工作的重要节点作用。为深入贯彻习近平总书记“十六字”治水方针，依据新时代水利改革发展总基调，根据水利部及我省智慧水利建设发展总要求，结合实际工作需要，需要对江苏省水资源与节约用水管理信息系统进行运维。 |  |              |                |              |
| 实施可行性        |         | 本项目为常年安排项目，从已执行情况看，均按照年度绩效目标完成年度任务，为全省各级水行政主管部门强化水资源刚性约束、规范取用水审批及事中事后监管、掌握水资源开发利用和节约保护情况提供了重要支撑；在项目实施过程中，相关领导牵头协调推进、加强过程管控，各项目负责人严格按照规定程序组织实施，项目实施质量和水平较高。因此，本项目具有很强的实施可行性。                                                                    |  |              |                |              |
| 项目实施内容       |         | 按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的总体要求，围绕“数字化场景、智慧化模拟、精准化决策”的江苏智慧水利建设目标，做好江苏省水资源与节约用水管理信息系统现有业务应用运行维护。                                                                                                                                                   |  |              |                |              |
| 项目资金<br>（万元） | 收入      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |              | 全年（程）<br>预算数   |              |
|              |         | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                           |  |              | 160            |              |
|              |         | 一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                       |  |              | 160            |              |
|              |         | 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）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数 |
|              |         | 节约用水管理系统运维升级                                                                                                                                                                                                                                   |  |              | 0              | 60           |
|              |         | 省水资源管理信息系统运维提升                                                                                                                                                                                                                                 |  |              | 0              | 100          |
| 中长期目标        |         | 全面支撑全省各级水行政主管部门强化水资源刚性约束、规范取用水审批及事中事后监管、实现计划用水户在线监控和超计划预警、掌握水资源开发利用及节约用水情况。                                                                                                                                                                    |  |              |                |              |
| 年度目标         |         | 保障江苏省水资源与节约用水管理信息系统良好运行，完成年度功能完善提升任务。                                                                                                                                                                                                          |  |              |                |              |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                           |  | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>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    | 资金到位率                                                                                                                                                                                                                                          |  | 序时进度         | 100%           |              |
|              |         | 资金使用合规性                                                                                                                                                                                                                                        |  | 合规           | 合规             |              |
|              |         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                          |  | = 0%         | = 100%         |              |
|              | 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    | 安全运维服务成果报告                                                                                                                                                                                                                                     |  | ≤0项          | ≤1项            |              |
|              | 质量指标    | 保障系统良好运行                                                                                                                                                                                                                                       |  | 完成           | 完成             |              |
|              | 时效指标    | 按时提交报告                                                                                                                                                                                                                                         |  | 按时           | 按时             |              |
|              | 成本指标    | 经费使用规范                                                                                                                                                                                                                                         |  | 规范           | 规范             |              |
| 效益指标         | 经济效益    | 促进水资源节约集约利用                                                                                                                                                                                                                                    |  | 提高           | 提高             |              |
|              | 社会效益    | 提升监管水平                                                                                                                                                                                                                                         |  | 提升           | 提升             |              |
|              | 生态效益    | 规范取用水管理                                                                                                                                                                                                                                        |  | 规范           | 规范             |              |
|              | 可持续影响   |                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |                |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 系统使用满意度                                                                                                                                                                                                                                        |  | 满意           | 满意             |              |

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         |         | 2025年                                                                                    |   | 完成时间           | 2123年          |
| 实施单位         |         | 江苏省水资源服务中心                                                                               |   | 项目负责人/<br>联系电话 | 汪磊86338<br>411 |
| 立项必要性        |         | 综合管理费主要用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。本单位使用该项目资金用于更新办公设备、支付劳务费用、弥补公用经费不足、支付物业管理费用等支出。 |   |                |                |
| 实施可行性        |         | 综合管理费主要用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。本单位使用该项目资金用于更新办公设备、支付劳务费用、弥补公用经费不足、支付物业管理费用等支出。 |   |                |                |
| 项目实施内容       |         | 本项目用于购买笔记本电脑、台式计算机等办公设备，弥补公用经费不足、支付劳务费、支付物业管理费用等支出。                                      |   |                |                |
| 项目资金<br>（万元） | 收入      |                                                                                          |   |                | 全年（程）<br>预算数   |
|              |         | 资金总额                                                                                     |   |                | 22.5           |
|              |         | 一般公共预算资金                                                                                 |   |                | 0              |
|              |         | 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                                                                                   |   |                | 22.5           |
|              |         | 其他资金                                                                                     |   |                | 0              |
|              | 支出      |                                                                                          |   |                | 半年（程）<br>计划执行数 |
| 综合管理费        |         |                                                                                          | 0 | 22.5           |                |
| 中长期目标        |         | 综合管理费主要用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。                                                |   |                |                |
| 年度目标         |         | 综合管理费主要用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。                                                |   |                |                |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                                                                                     |   | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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    | 绩效目标合理性                                                                                  |   | 合理             | 合理             |
|              |         | 绩效指标明确性                                                                                  |   | 明确             | 明确             |
|              | 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    | 资金使用合规性                                                                                  |   | 合规             | 合规             |
|              |         | 预算执行率                                                                                    |   | = 20%          | = 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    | 设备采购数量                                                                                   |   | ≥0台（套）         | ≥4台（套）         |
|              |         | 按照年度计划数量更新办公设备                                                                           |   | 按计划更新          | 按计划更新          |
|              | 质量指标    | 设备购置验收合格率                                                                                |   | ≥100%          | ≥100%          |
|              |         | 经费支出合规性                                                                                  |   | 合规             | 合规             |
|              |         | 设备利用率                                                                                    |   | ≥100%          | ≥100%          |
|              | 时效指标    | 经费支出时效性                                                                                  |   | 按时支出           | 按时支出           |
|              |         | 按照规定金额购买                                                                                 |   | 不超过金额购         | 不超过金额购         |
|              | 成本指标    | 是否增加社会成本                                                                                 |   | 不增加社会成         | 不增加社会成         |
|              |         | 是否对生态环境产生不良影响                                                                            |   | 不对生态环境产        | 不对生态环境产        |
|              |         |                                                                                          |   |                |                |
| 效益指标         | 经济效益    |                                                                                          |   |                |                |
|              | 社会效益    | 对单位管理水平提升                                                                                |   | 提升             | 提升             |
|              |         | 促进单位事业发展                                                                                 |   | 促进             | 促进             |
|              | 生态效益    | 更新低能耗设备                                                                                  |   | 符合环保要求         | 符合环保要求         |
|              | 可持续影响   | 持续提升办公效率                                                                                 |   | 提升             | 提升             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 单位工作人员对新购设备满意度                                                                           |   | 满意             | 满意             |