

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		江苏省河道管理局		项目负责人/ 联系电话	顾永86338 290
立项必要性		本项目承担以下工作内容：1、承担省河长制管理办公室日常工作；2、参与全省河道维护技术规范制定工作；3、负责全省河道及其配套工程的控制运用、检查观测、养护维修等技术管理指导工作；4、参与审查省管河道综合开发利用规划；5、负责指导省直管工程的工程管理与维护工作；6、负责指导全省水利渔业和水利风景区建设与管理；7、参与省直管理水利工程养护维修、防汛急办、除险加固工程管理的检查和指导；8、参与防汛防旱抗台检查和指导工作；9、完成厅领导交办的其他工作。			
实施可行性		本项目承担以下工作内容：1、承担省河长制管理办公室日常工作；2、参与全省河道维护技术规范制定工作；3、负责全省河道及其配套工程的控制运用、检查观测、养护维修等技术管理指导工作；4、参与审查省管河道综合开发利用规划；5、负责指导省直管工程的工程管理与维护工作；6、负责指导全省水利渔业和水利风景区建设与管理；7、参与省直管理水利工程养护维修、防汛急办、除险加固工程管理的检查和指导；8、参与防汛防旱抗台检查和指导工作；9、完成厅领导交办的其他工作。			
项目实施内容		江苏省河道管理局年综合管理费预算支出安排为：1. 日常办公经费，包括全年办公用品的日常支出、人员差旅费，弥补公用经费的不足。2. 印刷费，为内部材料、文件等印刷费。3. 会议费，用于召开厅属管理处年会、水利风景区建设与管理工作会议、水利风景区建设和管理领导小组会议、厅属管理处年中工作会议、厅属管理处观测资料整编工作会审等。4. 培训费，用于水利风景区建设与管理培训班。5. 办公设备的购置费。6. 劳务费，用于搬运大件物品劳务费用。7. 其他商品和劳务支出，为江苏省河道管理局全年的其他开支费用。			
项目资金（万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			57
		一般公共预算资金			57
		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	57		
中长期目标		目标1：为年度省直管工程的工程管理与维修养护做好技术指导服务。目标2：组织开展汛前检查及汛期不定期抽查，确保工程安全平稳运行。目标3：强化省属工程运行监管，提升工程管理标准化、精细化水平。目标4：指导水利风景区建设，复核国家水利风景区和创建省级水利风景区。目标5：注重大运河整体性研究，持续做好厅大运河办工作。			

年度目标		目标1：全面落实各项安全度汛措施，组织开展巡堤查险督查。目标2：开展堤防现状调查，摸清堤防基础信息、工程状况，夯实管理基础。目标3：推进白蚁等害堤动物常态化防治。目标4：做好堤顶道路限载限行及隐患排查、堤身绿化植被情况排查。目标5：开展长江干流河道固定断面监测。目标6：做好存量水利风景区管理。		
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	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝20%	＝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	堤防巡查次数	≥4次	≥6次
		培训召开次数	≥0次	≥1次
		会议召开次数	≥2次	≥2次
	质量指标	工程管开展长江监测工作有效性	有效	有效
		会议出勤率	≥90%	≥90%
		组织开展重要堤防巡查督查规范性	规范	规范
	时效指标	项目完成及时性	≥0%	≥80%
		委托业务费经费支付及时率	及时	及时
	成本指标	项目是否对生态环境产生不良影响	不对生态环境产生不良影响	不对生态环境产生不良影响
		项目是否增加社会成本	不增加社会成本	不增加社会成本
		培训人均费用	≤550元/天*人	≤550元/天*人
		项目总成本	≤20万元	≤57万元
		会议人均费用	≤550元/天*人	≤550元/天*人
效益指标	经济效益	对促进水利行业经济发展的影响程度	明显	明显
		加强预算执行监管，充分发挥财政资金投入效益	≥20%	≥100%
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显
	生态效益	保障全省防汛抗旱	100%	100%
		涵养水源，保护水生态的影响程度	明显	明显

满意	可持续影响	掌握长江干流河道重要断面变化情况	有效掌握	有效掌握
		推动重要堤防管理	明显	明显
	服务对象	参会代表满意度	≥90%	≥90%