

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		2025年综合管理费		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	2025年
实施单位		江苏省水利工程质量监督中心站		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		管理全省水利工程建设质量监督工作，办理工程项目质量监督申请；开展质量监督检查；指导全省各市水利工程质量监督站的工作；依据国家、水利部和省有关工程质量管理政策、法规、标准，制定全省水利工程质量监督、检测有关规定和办法，并监督实施。			
实施可行性		监督受监督水利工程质量事故的处理，参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；受厅委托负责水利工程造价管理的具体工作，承担全省水利工程造价的计价办法和投资估算、设计概算、项目管理预算定额的制订及修订工作；承担全省水利工程质量监督、检测、造价管理人员的培训和考核工作。			
项目实施内容		根据2024年预算执行情况，结合我站2025年工作计划安排，省水利质监站2025年专项工作算如下：1. 质量监督专项检测费，包括对淮河入海水道二期工程、吴淞江（江苏段）整治工程等国家重大水利工程，全省13个市和省属在建重点水利工程质量监督检测费，以及地方标准修订、质量标准化研究、质量举报工程项目专项检测费、定额修编等。2. 全省水利工程质量监督信息系统维护费用。3. 质量监督会议、培训、办公设备购置等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			152.02
		一般公共预算资金			152.02
		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
		2025年综合管理费		30	152.02
中长期目标		一是全面贯彻落实质量监督管理各项规定。二是继续加强重点水利工程质量监督。三是继续加强面上水利工程质量巡查。四是维护质量监督系统。五是持续加强质量监督能力建设。六是持续加强质量工作宣传与引导。七是继续做好造价管理服务。八是加强支部党建工作和党风廉政建设工作。			
年度目标		一是全面贯彻落实质量监督管理各项规定。二是继续加强重点水利工程质量监督。三是继续加强面上水利工程质量巡查。四是维护质量监督系统。五是持续加强质量监督能力建设。六是持续加强质量工作宣传与引导。七是继续做好造价管理服务。八是加强支部党建工作和党风廉政建设工作。			
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	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
		质量监督检查		≥6次	≥12次

产出指标	数量指标	质量评价意见和监督报告	≥5份	≥10份
		全省水利工程质量监督、检测、造价和管理人员的培训工作	≥0次	≥4次
		指导全省各市水利工程质量监督机构工作	≥10次	≥20次
	质量指标	质量管理文件指导性服务性规范性	具备指导服务规范性	具备指导服务规范性
		设备购置验收合格率	合格	合格
		监督报告严格规范公正性	严格规范公正	严格规范公正
	时效指标	经费支出时效性	≤20%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤30万元	≤152.02万元
		项目是否增加社会成本	不增加社会成本	不增加社会成本
		设备采购单位成本	符合文件规定配置标准	符合文件规定配置标准
效益指标	经济效益	受监水利工程未发生等级质量事故	未发生	未发生
	社会效益	保障水利工程建设质量状况良好	良好	良好
	生态效益	设备绿色节能环保程度	绿色节能环保	绿色节能环保
	可持续影响	水利工程定额修编为工程造价提供支撑	效果显著	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%