

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		江苏省南水北调工程管理局		项目负责人/ 联系电话	张旭红8633 8478
立项必要性		1、保证工程良性运行和效益发挥，承担省内南水北调工程运行管理组织协调、督促检查、监督管理等工作；2、贯彻落实国家和省关于南水北调部署和决策；3、负责工程规划、设计等前期工作，组织协调工程建设中的征地搬迁、移民安置等；4、发挥了工程综合效益，为地区经济社会发展提供保障。			
实施可行性		1、保证工程良性运行和效益发挥，承担省内南水北调工程运行管理组织协调、督促检查、监督管理等工作；2、贯彻落实国家和省关于南水北调部署和决策；3、负责工程规划、设计等前期工作，组织协调工程建设中的征地搬迁、移民安置等；4、发挥了工程综合效益，为地区经济社会发展提供保障。			
项目实施内容		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			
项目资金（万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			76.5
		一般公共预算资金			76.5
		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	76.5		
中长期目标		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；配合做好南水北调东线后续工程前期工作；保障工程安全平稳运行；推进一期工程总体竣工验收准备工作；序时做好审计发现问题整改工作；开展江苏南水北调新闻宣传工作；完成南水北调水费收缴工作；持续开展支部自身建设和党员日常教育管理工作。			
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：做好南水北调工程年度宣传工作			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
效益	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	绩效目标合理性		合理	合理

成果	目标	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	预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算管理制度健全性	完善	完善
	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	支部共建联建	≥1次	≥2次
		开展安全生产监督检查	≥1次	≥2次
		会议召开次数	≥1次	≥2次
		培训召开次数	≥0次	≥1次
		年度向省外调水	≥1次	≥2次
		办公设备购置采购金额	≤1万元	≤2.1万元
		开展主题党日活动	≥6次	≥12次
		开展防汛检查	≥1次	≥2次
		开展尾水导流工程管理监督检查	≥1次	≥1次
	质量指标	工程安全运行监督指导	=100%	=100%
		调水水质保障与协调	≥100%	≥100%
		竣工决算审计问题整改	=100%	=100%
		智能化建设	=100%	=100%
	时效指标	推进竣工验收准备	持续推进	持续推进
		水费归集拨付	0	完成
		运行管理监督检查费支付进度	≥50%	≥100%
		后续工程前期工作	持续推进	持续推进
		科研项目	持续推进	持续推进
		经费支出时效性	50%	100%
		南水北调工程宣传完成及时性	≥50%	≥100%
	成本指标	项目是否增加社会成本	不增加社会成本	不增加社会成本
		项目是否对环境产生不良影响	不对环境产生不良影响	不对环境产生不良影响
		项目总成本	≤57万元	≤76.5万元
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
	社会效益	南水北调信息宣传公众知晓度	明显	明显
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
	生态效益	保障省内抗旱及生态补水	及时开展	及时开展

	可持 续影 响	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程 度	明显	明显
满意 度指	服务 对象	公众满意度	100%	100%