

江苏省省级部门整体预算绩效目标表  
2025年度

单位名称		江苏省水资源服务中心		
单位		主要职能为承担水资源规划编制，拟定水资源管理、节约用水等有关技术标准、规程，饮用水源地达		
机构设置及		现有一正两副三位主任，目前设有综合科、节水技术科、水资源规划科、水生态保护及信息科四个科		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		964.03
		一般公共预算资金		732.63
		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		231.4
		其他资金		0
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	200	577.79
		项目支出	0	182.5
综合管理费		0	22.5	
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		0	160	
中长期目标		1、负责水资源信息资料的统计分析，编制和发布全省水资源公报。2、承担有关水资源规划编制；拟		
年度目标		2025年，以落实最严格水资源管理制度、落实国家节水行动为抓手，扎实开展相关规划编制、行业		

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	= 0%	= 0%
		支付进度符合率	= 100%	= 100%
		预算执行率	= 30%	= 100%
		结转结余率	= 0%	= 0%
		公用经费控制率	≤ 100%	≤ 100%
		“三公经费”变动率	≤ 0%	≤ 0%
		政府采购执行率	= 100%	= 100%
		非税收入预算完成率	≥ 100%	≥ 100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	= 100%	= 100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	= 100%	= 100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	= 100%	= 100%
	机构建设	组织建设工作及及时完成率	= 100%	= 100%
		业务学习与培训及时完成率	= 100%	= 100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	水资源规划编制	落实刚性约束，完成年度目标任务	编制江苏省可用水量确定报告	≤0份	≤1份
	拟定水资源管理、节约用水等有关技术标准、规程	坚持节水优先，继续推进节水型社会建设	编制完成2024年度节水管理年报报告	≤0份	≤1份
			水效提升扶持项目审核	基本完成	完成
	饮用水源地达标建设技术评估	保障饮水安全，持续强化水源地管理和保护	完成水源地技术核查、核准核销工作	≥0次	≥1次
			完成2024年度全省水源地长效管理与保护评估报告	≤0份	≤1份
	取水许可事中事后监管基础工作	严格“管住用水”，加强取水监督管理	省级审批取水项目、全省取水许可变更、延续、换发证等规范性管理工作	基本完成	完成
			全省取水工程规范化建设情况年度跟踪指导工作	基本完成	完成
			完成2024年度取水领域信用评价	基本完成	完成
	水资源管理统计和涉水指标的汇总分析，编制和发布全省水资源公报	坚持改革创新，做好水资源强监管基础支撑	完成年度用水统计调查	完成一二季度用	完成
			编发年度水资源公报、水资源管理年报	基本完成	完成
			完成年度高质量发展考核万元GDP用水量等涉水指标统计核算和报送	完成上半年涉水指标核算及报	完成
			开展全省水资源存量和动态变化情况分析报告	≤0份	≤1份
	水资源管理与节约用水信息化	强化智慧水资源应用系统，提升行业监管能力	省水资源和节约用水管理信息系统运维	基本完成	完成
			省水资源管理信息采集运维	基本完成	完成
			省水资源与节约用水管理信息系统功能模块升级完善	基本完成	完成
			河道外非农取用水在线监控率	≥95%	≥95%
			河道外总取用水在线监控率	≥70%	≥70%
	开展业务培训以及有关技术服务	开展全省取水领域信用评价培训	组织取水领域信用评价培训班	=0次	=1次
	保障职工工资福利	保障在职职工和退休职工社会保险及职业年金缴纳	保障在职职工和退休职工工资福利	保障	保障
			各项社会保险及职业年金缴纳缴纳	保障	保障
	党建工作	三会一课、组织生活会	三会一课、组织生活会	≥6次	≥12次
		支部结对共建、联建	支部结对共建、联建	≥1次	≥2次

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益	提高水资源利用效率效益	提高	提高
	社会效益	水资源合理优化配置	优化	优化
		保障饮水安全	安全	安全
		提升用水水平	提升	提升
		提升水资源统计人员业务水平	提升	提升
		保障各行业用水需求	保障需求	保障需求
	生态效益	保障河湖生态水位，改善河湖生态环境	改善	改善
		为居民生产、生活及社会稳定提供良好的环境	改善	改善
	可持续影响	提升水资源利用效率，促进全省经济社会发展	可持续发展	可持续发展
		促进各行业节水减排	节水减排	节水减排
满意度指	服务对象满意度	接受培训对象满意度	≥95%	≥95%