

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

|                |    |   |  |             |           |
|----------------|----|---|--|-------------|-----------|
| 单位名称           |    | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局  |  |             |           |
| 单位<br>主要职能     |    | 江苏省水文水资源勘测局连云港分局负责为国家建设提供各类水文服务，主要职能：<br>1. 水文站网管理、地表水监测，地下水监测<br>2. 水质监测，河道监测、水土保持生态环境监测<br>3. 水文情报预报，水文信息管理<br>4. 水资源监测、评价、论证，水文水资源调查评价<br>5. 水文科技咨询等<br>6. 承担省局及省厅交办的其它工作。   |  |             |           |
| 机构设置及<br>人员配置  |    | 下设办公室、水质科、站网科、水资源科、水情科、城区监测中心、赣榆监测中心、东海监测中心。核定事业编制50个。  |  |             |           |
| 部门整体<br>资金（万元） | 收入 |   |  | 全年<br>预算数   |           |
|                |    | 资金总额  |  | 2396.44     |           |
|                |    | 一般公共预算资金  |  | 1959.93     |           |
|                |    | 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  |  | 100.93      |           |
|                |    | 其他资金  |  | 335.58      |           |
|                | 支出 |   |  | 半年<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                |    | 基本支出  |  | 768         | 1922.44   |
|                |    | 项目支出  |  | 188         | 474       |
|                |    | 地方水资源监测及管理专项  |  | 70          | 177       |
|                |    | 2025年综合管理费  |  | 105         | 264       |
|                |    | 水利水文工程观测监测运维及资料整编   |  | 13          | 33        |
| 中长期目标          |    | 1. 提高测报能力，精准测报，全面提升水旱灾害预警支撑范围，当好水利行业的“千里眼、顺风耳”；<br>2. 为水资源管理、水环境治理、水生态保护等提供及时有效的服务，水文工作质量更加专业高效；<br>3. 持续增强水文发展保障能力，优化人才队伍结构，提高人才队伍素质，加速构建完善有特色的水文行业管理制度，提升运行监管能力和人才队伍水平，促进水文市场、水文科技研究应用新业态新模式的快速形成，夯实行业可持续发展的基础；<br>4. 服务生态和幸福河湖建设更加精准科学，并且不断拓宽服务领域,推动经济社会高质量发展和提升民生服务保障能力。                                      |  |             |           |
| 年度目标           |    | 1. 严格执行省局下达的地下水、地表水站网计划任务。<br>2. 完成水文情报预测及应急测报任务。<br>3. 完成水质监测、河道监测，水土保持生态环境监测任务。<br>4. 完成水资源监测、评价、论证，水文水资源调查评价工作。<br>5. 逐步提高水文科技咨询工作的开展。依托科技创新平台，更大力度推进技术创新，推动成果落地。<br>6. 抓实抓牢意识形态和党风廉政教育。<br>7. 加大复合型、工匠型人才培养力度，推进年轻干部下基层，配齐配强基层力量。<br>8. 加强水文行业管理，通过各类宣传活动树立良好水文形象，充分发挥工会作用。<br>9. 基础建设再发力。保质保量完成当年水文设施维修专项任务。 |  |             |           |

| 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              | =40%  | =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               |                        | 组织建设及时性完成率         | =100% | =100% |
|      |                    |                        | 业务学习与培训及时性完成率      | =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   | 水文站网管理、地表水监测、地下水监测 | 严格执行省局下达的地下水、地表水站网计划任务 | 执行全省地表水站网计划站点数     | ≥70个  | ≥70个  |
|      |                    |                        | 执行全省水资源质量监测站网计划站点数 | ≥200个 | ≥200个 |
|      |                    |                        | 执行全省地下水站网计划站点数     | ≥66个  | ≥66个  |

| 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   | 水文站网管理、地表水监测、地下水监测   | 严格执行省局下达的地下水、地表水站网计划任务   | 组织基本站水文监测站点数        | ≥48个  | ≥48个  |
|      |                      |                          | 组织中小河流站水文监测站点数      | ≥22个  | ≥22个  |
|      |                      |                          | 遥测站巡检站点数            | ≥177个 | ≥177个 |
|      |                      |                          | 流量自动监测设备运行维护次数      | ≥2次   | ≥4次   |
|      |                      |                          | 地下水自动监测设备运行维护个数     | ≥66个  | ≥66个  |
|      |                      |                          | 地下水水位监测运维次数         | ≥2次   | ≥4次   |
|      | 水质监测，河道监测、水土保持生态环境监测 | 完成水质监测、河道监测，水土保持生态环境监测任务 | 组织国家重要水源地监测次数       | ≥6次   | ≥12次  |
|      |                      |                          | 组织国家重要水质站监测次数       | ≥6次   | ≥12次  |
|      |                      |                          | 组织水域功能监测次数          | ≥2次   | ≥4次   |
|      |                      |                          | 组织集中式饮用水源地监测次数      | ≥6次   | ≥12次  |
|      |                      |                          | 组织河湖长履职河湖监测次数       | ≥6次   | ≥12次  |
|      |                      |                          | 组织国家重点水文站水质监测次数     | ≥6次   | ≥12次  |
|      |                      |                          | 水土保持监测站点数           | =1个   | =1个   |
|      | 水文基础建设               | 保质保量完成当年水文设施维修养护项目       | 竣工验收工程数             | ≥0个   | ≥1个   |
|      |                      |                          | 水文设施维修养护项目实施申报数     | ≥1个   | ≥2个   |
|      | 水文情报预报，水文信息管理        | 完成水文情报预测及应急测报任务          | 日常化预报完成率（汛期1个站每周2次） | ≥100% | ≥100% |
|      |                      |                          | 大中型水库抗暴雨能力实时分析覆盖数   | ≥10座  | ≥10座  |
|      |                      |                          | 汛期报汛站点数             | ≥58站  | ≥58站  |
|      |                      |                          | 大中型水库抗暴雨能力预报数       | ≥3座   | ≥3座   |
|      |                      |                          | 重点水文站预报方案制（修）定站数    | ≥1个   | ≥1个   |
|      |                      |                          | 日常化预报次数             | ≥17站次 | ≥34站次 |

| 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   | 水文情报预报，水文信息管理         | 信息系统日常运维                  | 数据库不间断运行时间              | ≥180天 | ≥360天  |
|      |                       |                           | 基础应用系统不间断运行时间           | ≥180天 | ≥360天  |
|      |                       |                           | 高清视频会议系统日常运维及保障         | ≥100% | ≥100%  |
|      |                       | 网络安全管理                    | 配合开展全省网络安全检查            | ≥0次   | ≥1次    |
|      | 水资源监测、评价、论证，水文水资源调查评价 | 完成水资源监测、评价、论证，水文水资源调查评价工作 | 编制地下水年报                 | ≥0份   | ≥1份    |
|      |                       |                           | 地下水超采区水位埋深动态变化通报        | ≥6份   | ≥12份   |
|      |                       |                           | 组织开展径流小区监测              | ≥1小区  | ≥1小区   |
|      |                       | 水质分中心运行及管理                | 化验人员上岗考核                | ≥0人   | ≥4人    |
|      |                       |                           | 实验室内审及管理评审              | ≥0次   | ≥1次    |
|      |                       |                           |                         |       |        |
|      | 人才培养                  | 逐步推进人才建设规划，加强人才教育培训、培养锻炼  | 举办相关业务培训                | ≥2次   | ≥4次    |
|      |                       |                           | 职工继续教育完成率               | ≥50%  | ≥100%  |
|      | 安全生产                  | 深化安全教育宣传，强化安全生产领导         | 组织安全生产检查                | ≥5次   | ≥10次   |
|      |                       |                           | 安全生产教育培训                | ≥50人次 | ≥100人次 |
|      | 意识形态和党风廉政教育           | 抓实抓牢意识形态和党风廉政教育           | 开展意识形态工作专题学习分析研判        | ≥1次   | ≥2次    |
|      |                       |                           | 制订党总支理论学习中心组年度学习计划并组织实施 | ≥6次   | ≥12次   |
|      |                       |                           | 组织开展分局干部职工党性教育          | ≥50人次 | ≥100人次 |
|      |                       |                           | 开展党风廉政建设形势分析            | ≥1次   | ≥2次    |
|      |                       |                           | 召开或参加纪检监察工作座谈           | ≥1次   | ≥2次    |
|      |                       |                           | 开展廉政警示教育                | 常态化   | 常态化    |
|      |                       |                           |                         |       |        |
|      |                       |                           | 开展督查检查                  | ≥6次   | ≥12次   |

| 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    | 科技咨询与技术创新 | 着力做好水资源水生态服务支撑         | 编制报告种类数             | ≥4类        | ≥4类        |
|       |           | 加大对科研创新的扶持，激发创新活力      | 单位持有专利数             | ≥12个       | ≥12个       |
|       | 水文行业管理    | 拓宽水文宣传渠道，加强面向社会的水文文化宣传 | 文化发展氛围营造            | 常态化        | 常态化        |
|       |           |                        | 撰写新闻宣传稿件数           | ≥50篇       | ≥100篇      |
|       |           | 做好节日、生日各类慰问工作，创新文体活动形式 | 职工文体活动次数            | ≥1次        | ≥2次        |
|       |           |                        | 工会节日慰问单位成本          | ≤1800元/人/年 | ≤1800元/人/年 |
|       |           |                        | 慰问职工次数              | ≥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      |                        | 人员经费保障人数            | ≥46人       | ≥46人       |
|       |           |                        | 机房环境设备在线率           | ≥99%       | ≥99%       |
|       |           |                        | 服务器、存储设备在线率         | ≥99%       | ≥99%       |
|       | 社会效益      |                        | 发布水情月报期数            | ≥6期        | ≥12期       |
|       |           |                        | 对保障机关正常运转的持续影响程度    | 较高         | 较高         |
|       |           |                        | 水情信息完整率             | ≥99%       | ≥99%       |
|       |           |                        | 报讯站及系统汛期在线率         | ≥99%       | ≥99%       |
|       | 生态效益      |                        | 助力生态河湖管护影响程度        | 较高         | 较高         |
|       |           |                        | 水土流失监管技术支撑          | 较高         | 较高         |
|       | 可持续影响     |                        | 精准测报，支撑水旱灾害防御影响程度   | 较高         | 较高         |
|       |           |                        | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 较高         | 较高         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度   |                        | 服务对象满意度             | ≥90%       | ≥90%       |