

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淮安分局		
单位主要职能		为国家建设提供水文服务，具体包括水文站网管理、地表水监测、地下水监测、水质监测、河道观测、水土保持生态环境监测、水文情报预测、水资源监测评价论证、水文水资源调查评价、水文科技咨询等。		
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（纪律监督室）、水情科、水质科、站网科、水资源科，下设淮安城区监测中心、盱眙监测中心、涟水监测中心。本单位无下属单位。		
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		1833.94
		一般公共预算资金		1533.2
		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		32.78
	其他资金		267.96	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	497	1535.94
		项目支出	83	298
		车辆报废更新	0	20
水利水文工程观测监测运维及资料整编		8	24	
综合管理费		50	148	
事业单位经营成本		25	106	
中长期目标		1. 建设流域区域城乡水文站网一体化布局。 2. 建设水量水质生态水文要素一体化监测体系。 3. 建设监测分析预报预警水文信息一体化服务体系。 4. 建设省市中心测站水文事务一体化管理体系。		
年度目标		1. 水文情报预报。保障本级信息系统、数据库及网络安全正常运行；及时发布水文情报预报。 2. 水文基础设施工程建设改造。加强工程建设管理工作，确保水文信息采集准确、及时、完整。 3. 水利科技、人才培养和安全管理。加强职工队伍建设，为水文高质量发展提供人才保障。加强安全生产工作，推进安全标准化达标创建。 4. 水土保持监测与管理。加强水土保持监测站的运维管理，保障设备正常运行。 5. 水文测站管理与水文测验。加强水文应急能力建设和水文“四预”能力建设，助力水旱灾害防御，提升重要河湖及骨干河道的监测能力。 6. 水文行业管理。落实全面从严治党及党风廉政建设责任，完善水文精细化管理体系。 7. 水文资料复审与汇编。完成年度地表水基本站水文资料整编、审查工作。		
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
过程	预算执行	预算编制规范性	规范	规范
		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%	

一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
过程	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
履职	水文情报预报	水雨情测报	遥测入库率率	≥99%	≥99%
		水情预报	预报合格率	≥90%	≥90%
	水文基础设施工程 建设改造	工程建设管理	年度维修养护改造项目实施方案申 报审批个数	≥0个	≥1个
			年度维修养护改造项目竣工验收个 数	≥0个	≥1个
	水利科技、人才 培养和安全管理	人才培养	组织人员参加大型仪器培训次数	≥0次	≥2次
		安全生产	组织消防应急演练次数	≥0次	≥1次
			组织安全生产教育培训次数	≥0次	≥1次
	水土保持监测与 管理	水土保持监测	水土保持监测站点数	≥1个	≥1个
	水文测站管理与 水文测验	地下水监测	全年地下水站点水质监测次数	≥0次	≥1次
			地表水监测	基本站水文监测站点数	≥38个
		水质监测	全年排污口取样次数	≥1次	≥2次
			全年饮用水源地取样次数	≥6次数	≥12次数
		测站管理	地下水监测站巡查校测次数	≥2次	≥4次
			地下水自动监测站运行维护日志期 数	≥2期	≥4期
	水文行业管理	人员机构运行	人员经费支出预算执行率	≥30%	≥100%
			日常公用支出预算执行率	≥30%	≥100%
			公务用车更新购置	≥0辆	≥1辆
		党的政治建设	党总支中心组学习次数	≥6次	≥12次
			开展结对共建活动次数	≥0次	≥1次
			组织党员教育培训次数	≥0次	≥1次
			意识形态专题分析研判次数	≥1次	≥2次
		党风廉政建设	党风廉政建设形势分析次数	≥1次	≥2次
			开展廉政警示教育次数	≥0次	≥1次
			组织开展节日督查次数	≥1次	≥3次
		工会管理	全年职工慰问次数	≥0次	≥2次
			组织文体活动次数	≥0次	≥1次
		水文文化建设	水文宣传活动次数	≥0次	≥1次
			新闻宣传报道数量	≥20篇	≥50篇
	水文资料复审与 汇编	水文资料整编	全年开展率定测验次数	≥0次	≥10次
			全年地表水资料整编审查次数	≥0次	≥2次
效益指标	经济效益		水文服务项目个数	≥1个	≥2个
	社会效益		对工作效率、管理和决策支持的改 善或提升程度	较高	较高
			年度水资源公报	≥0份	≥1份
	生态效益		地下水超采区月报期数	≥6期	≥12期
			洪泽湖藻类监测次数	≥6次	≥12次
			水域功能水生态监测取样次数	≥2次	≥4次
	可持续影响		为经济持续健康发展和社会稳定提 供水安全保障影响程度	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
			持续精准测报，防御水旱灾害	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%