

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盐城分局			
单位 主要职能		1. 水文站网管理 2. 地表水、地下水监测、水质监测、河道观测 3. 水土保持生态环境监测 4. 水文情报预报、水文信息管理 5. 水资源监测、评价、论证，水文水资源调查评价 6. 水文科技咨询			
机构设置及 人员配置		局机关内设办公室、站网科、水情科、水质科、水资源科、规划建设科，四个监测中心：城区、大丰、阜宁、响水，核定事业编制101个。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		4162. 47	
		一般公共预算资金		3648. 23	
		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		114. 24	
		其他资金		400	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1040. 68	3504. 47
		项目支出		197. 4	658
2025年综合管理费		127. 5	425		
水利水文工程观测监测运维及资料整编		9. 9	33		
2025年事业单位经营项目成本		60	200		
中长期目标		1：建设全域覆盖、全要素监测的水文站网体系。实现重要水体全覆盖、水文要素全监测，按照基本水文站网与调查站点相结合和满足应用服务需求的原则，着重在流域性河道、区域骨干河道、重点防洪区、重要城镇、重要水源地、市县行政区界、骨干河道、调水干线和地下水超采漏斗区等缺少水文测站控制的地区进行补充和完善。调整和优化受水利工程影响的水文站，增加发展水文巡测和调查站点，实现水文站网从地理上、项目上、时序上全面覆盖，最大限度地满足各方面的社会需求，适应经济和水利事业快速发展的需要。基本形成为防汛抗旱、水资源、水质、水生态等一体化服务的监测网络，形成布局合理、项目齐全、点面结合、精简优化、高效传输的站网体系。 2：构建精细化管理体系 3：建设服务行业、服务社会的信息服务体系			
年度目标		1：加强水文行业管理。推进水文文化建设，开展水文宣传活动。落实全面从严治党党风廉政建设责任，完善精细化管理体系，强化管理考核。 2：加强水文站网管理。完成60个国家基本站网水文监测、资料整编以及中小河流、水文巡测、苏北供水等外业测量和资料整编任务；安全生产督查及持续巩固标准化创建成果。 3：地表水、地下水监测、水质监测、河道观测。完成年度水源地、重点水质站、地下水、水土保持、水生态等各类监测和资料整编任务，完成年度水利发展专项建设任务，推进水文精细化管理体系的构建。 4：开展水土保持生态环境监测工作。 5：开展日常水情测报及水雨情分析和预报工作。进行水文水情预报，为防汛抗旱提供技术支撑；进行日常的系统运维和网络管理，保障水利网络安全运行，保证遥测采集、报汛、传输正常。 6：完成水文科技咨询服务工作。			

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
			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		组织建设工作的及时完成率	=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%
		人才培养	新进职工岗前培训完成率	=0%	=100%
			组织技能培训	≥0次	≥2次
		党的政治建设	制订党委理论学习中心组年度学习计划并组织实施	≥6次	≥12次
			开展意识形态工作专题学习分析研判	≥1次	≥2次
		党风廉政建设	开展廉政警示教育	≥1次	≥2次
			组织开展节日督查	≥1次	≥3次
		工会管理	职工慰问次数	≥1次	≥3次
			职工文体活动次数	≥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
履职	水文行业管理	水文文化建设	文化发展氛围营造	常态化	常态化
			新闻宣传	≥50篇	≥100篇
效益指标	经济效益		人员经费保障率	≥100%	≥100%
	社会效益		对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
	生态效益		助力生态河湖管护	=100%	=100%
	可持续影响		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%