

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扬州分局		
单位主要职能		负责扬州市行政区域范围内水文活动管理，进行水文规划与站网建设，开展水文监测与情报预报工作，对主要江河湖库及地下水进行水文水资源的监测、分析和评价，承担着扬州市水文监测资料整编与管理，具有水文科技研究与成果推广等职能。		
机构设置及人员配置		局机关内设办公室、水情科、水资源科、水质科、规划建设科5个职能科室，下设城区、仪征、高邮三个监测中心，核定事业编制54个。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		2220.08
		一般公共预算资金		1736.61
		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		483.47
	支出		半年计划执行数	全年预算数
		基本支出	754	1734.08
		项目支出	161	486
		水利水文监测观测与资料整编	12	39
		事业单位经营项目成本	90	300
		综合管理费	59	147
中长期目标		1.谋发展求突破，全力提高水文测报能力。积极推进水文预报，将防汛、抗旱、防台工作作为第一要务，全力抓好水文测报工作。进一步推进水文测报方式改革，提高应急响应能力和信息化服务水平。 2.守金山护银山，推进河（湖）长制与水资源管理。在服务地方河(湖)长制方面，进一步拓展服务领域，在开展好饮用水源地、水功能区、省管湖泊和入河排污口监测的基础上，尝试开展境内省市级河长河道、入长江等重要河湖支流的量质同步监测，深入探索开展河湖健康评估、河湖生态基流和生态水位研究等。 3.强基础补短板，扎实推进水文工程建设，积极开展省级水文设施维修养护项目。 4.忆初心传匠心，积极推进水文精细化管理。围绕中心、服务大局，积极夯实精细化管理制度基础。梳理、明确职工岗位职责，认真做好水文基础业务、党建工作、行政文秘、安全生产等各项工作。扩大职工参与面，加强执行力，加强创新力度，努力提高工作效率和积极性。 5.抓机遇展担当，全力推进大运河水文文化建设。深入贯彻习近平总书记关于大运河文化传承利用的重要批示精神，强化大运河江苏段水文文化遗产保护传承和利用。围绕省水文局的工作安排，打造百年水文站，以勤恳踏实的行动推进大运河江苏省水文文化建设。 6.结同心赢未来，实现水文行业可持续发展。围绕水文中心工作，激发职工谋事创业热情，打造一支干部以身作则、当好表率，职工作风好、能力强的水文干群队伍。大力推进水文体制改革和基层服务体系改革，营造积极和谐的文化氛围。		

年度目标		<p>1.加强水文行业管理。（1）以党务高标准推进党建高质量。巩固“铸魂工程”示范点建设成果，强化“四强”党支部建设，推动党建工作和业务工作深度融合。（2）久久为功强化巡察的成果运用。提高站位，深化认识，全力做好厅巡察反馈问题整改落实“回头看”准备工作，综合用好巡察成果，提升巡察整改质效。（3）不断推进水文文化建设与实践。更加重视扬州水文文化顶层设计和思考，突出抓好大运河水文文化建设实践，推进泗源沟闸水文站基础设施建设，开展瓜洲、泾河2个国家基本水文站标准化改造及应急监测能力提升。</p> <p>2.继续提高工程建设及水文情报预报能力。（1）强化值班值守，做好水文预报、水情分析等。（2）加强水文设施维修养护工程建设。（3）做好江苏省市际断面水文监测工程。</p> <p>3.抓好水文资料整编工作质量。及时开展水质、水土保持、中小河流及苏北供水专用站、地下水资料整编和地表水基本站水文资料整编工作，抓好整编进度、提高资料质量、做好成果运用。</p> <p>4.做好水文测站管理与水文测验工作。（1）及时、全面地执行扬州站网计划。（2）持续推进地下水、地表水、水资源质量监测常态化开展，提升水质化验室标准化建设程度。（3）开展长江世业洲分流比、大运河分水测验专项水文测验工作。</p> <p>5.推进信息系统网络运行与安全管理。定期开展网络安全检查，提升运维能力，保障分局数据库不间断运行、基础应用系统不间断运行、高清视频会议系统正常运转。</p> <p>6.加强水土保持监测与管理。通过径流场水土保持监测及气象站水土保持监测的常态化开展，提升水土保持监测能力，推进分局水土保持监测工作朝着规范化、制度化的方向不断迈进。</p> <p>7.提高人才培养和安全管理水平。（1）一体推进职工教育和人才培养。结合单位培训计划，推进技能人才培养。开展培训考核定级，持续开展水文专业技能大练兵大比武，在急难险重任务中拓宽人才成长路径。（2）夯实工作基石筑牢水文安全线。持续完善安全生产风险管控“六项机制”，完善安全生产管理制度、隐患排查、风险管控等，为水文高质量发展营造稳定环境。</p>		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		预算执行率	=30%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
	预算管理	基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全

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		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
			组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%
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	人才培养和安全管理	人才培养	干部素质培训人数	≥0人	≥20人
			新进职工岗前培训完成率	≥0%	≥100%
			职工继续教育完成率	≥0%	≥100%
		安全生产	制定/修订安全生产监督管理制度项数	≥0项	≥1项
			安全生产培训人数	≥0人	≥50人
			开展安全生产检查次数	≥1次	≥4次
	信息系统网络运行与安全	系统运维	基础应用系统不间断运行时间	≥180天	≥360天
			数据库不间断运行时间	≥180天	≥360天
			水利云平台不间断运行时间	≥180天	≥360天
		网络管理	开展网络安全检查次数	≥0次	≥1次
			水利信息骨干网长途电路带宽	≥100M	≥100M
			高清视频会议系统日常运维及保障率	=100%	=100%
	工程建设及水文情报预报	工程建设	维修改造项目实施方案申报数	≥0个	≥1个
		水文情报预报	日常化预报（站次）	≥8站次	≥32站次
			汛期报汛站点数（站）	≥29站	≥29站
	水土保持监测与管理	水土保持监测	完成径流场水土保持监测站点数	≥1个	≥1个
			完成气象站水土保持监测站点数	≥10个	≥10个
	水文测站管理与水文测验	地下水监测	地下水监测数据上报次数	≥6次	≥12次
			地下水自动监测设备运行巡检与校核次数	≥2次	≥4次
		地表水监测	中小河流站水文监测站点数	≥11个	≥11个
			基本站水文监测站点数	≥27个	≥27个
			流量自动监测设备运行维护次数	≥6次	≥12次
			遥测站巡检（站点数）	≥38个	≥38个
		实验室管理	化验人员上岗考核人次	≥0人次	≥4人次
			实验室内审及管理评审次数	≥0次	≥1次
		水文分析评价	开展径流小区监测个数	≥1个	≥1个
			编制《扬州市地下水监测年报》份数	≥0份	≥1份
			编制《扬州市水资源公报》份数	≥0份	≥1份
		水资源质量监测	入江支流监测次数	≥3次	≥6次
			国家重点水质站水质监测次数	≥6次	≥12次
			地下水水质监测次数	≥1次	≥2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	水文测站管理与水文测验	水资源质量监测	省集中式饮用水源地监测次数	≥6次	≥12次
			重要流域性和骨干河道监测次数	≥6次	≥12次
			重要湖泊水质监测次数	≥2次	≥4次
		测站管理	扬州地下水站网计划执行（站点数）	≥34个	≥34个
			扬州地表水站网计划执行（站点数）	≥29个	≥29个
			扬州水资源质量监测站网计划执行（站点数）	≥100个	≥100个
	水文行业管理	人员机构运行	人员经费支出预算执行率	≥40%	≥100%
			日常公用支出预算执行率	≥40%	≥100%
		党的政治建设	制订党总支中心组理论学习计划并组织实施	≥6次	≥12次
			开展党务干部业务培训和党性教育	≥40人次	≥80人次
			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	“三会一课”参与人数	≥25人	≥25人
			开展党风廉政建设形势分析	≥1次	≥2次
			开展廉政警示教育	≥1次	≥2次
			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	≥4次
		水文文化建设	文化发展氛围营造	常态化	常态化
			新闻宣传稿件	≥100篇	≥250篇
	水文资料整编	年度资料整编	中小河流及苏北供水专用站资料整编次数	≥0次	≥1次
			年度地下水资料整编次数	≥0次	≥1次
			年度地表水基本站水文资料整编次数	≥0次	≥1次
			年度水质资料整编次数	≥0次	≥1次
			水土保持监测资料整编次数	≥0次	≥1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		人员及机构运行经费保障率	=100%	=100%
			机房环境设备在线率	≥99%	≥99%
			网络安全相关设备在线率	≥99%	≥99%
	社会效益		对信息安全保障能力的提升程度	较高	较高
			报讯站及系统汛期在线率	=100%	=100%
			水情信息到报率（30分钟）	≥99%	≥99%
			水情信息完整率	≥99%	≥99%
	生态效益		水土流失监管技术支撑程度	较高	较高
			水资源水生态监测支撑程度	较高	较高
	可持续影响		保障机构持续稳定运转、持续发挥职能	较高	较高
			助力生态河湖管护	=100%	=100%
			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

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	可持续影响	精准测报，支撑水旱灾害防御影响程度	=100%	=100%
		水文文化遗产、传播	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%