

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南通分局			
单位主要职能		江苏省水文水资源勘测局南通分局为省编办批复的事业单位，归口于江苏省水文水资源勘测局管理。负责管理南通地区所辖范围内的水文测站工作，主要职能如下： 1. 根据《江苏省水文条例》，配合省水文局做好南通地区水文行业管理；监督执行国家有关水文行业及相关政策法规。保证分局内部控制的实施与完善，落实党风廉政建设责任制，经费支出按预算执行。 2. 配合省水文局拟定并监督实施全省水文事业发展规划和有关专业规划；为防灾减灾、水事纠纷、水行政案件裁决提供有关水文水资源方面的技术支持。 3. 组织拟定并具体实施南通地区国家基本水文站网的规划、建设和管理及水文测报设施现代化建设；负责南通地区水文信息的收集、处理、监视以及水雨情分析和水文预报。 4. 从事水文水资源调查评价工作，负责南通地区水文资料使用、审定。 5. 承担南通地区主要江河湖库及地下水水量与水质的监测、分析和评价；组织开展水资源监测和调查评价工作；组织开展重点水功能区水质监测和突发性水污染事故跟踪监测，负责编制南通地区水质简报和重点水功能区通报；参与编制水资源公报，负责编制地下水季报和年报，保证实验室人员考核上岗，保证实验室管理规范。 6. 负责南通水文信息系统网络维护，保证网络系统安全。 7. 承担南通地区水土保持生态环境信息的监测、分析评价和年报编制。 8. 负责南通水文技术开发与交流、职工培训和科技成果的推广应用，以及安全生产、精神文明建设工作。			
机构设置及人员配置		南通水文局内设办公室、水资源科、站网科、水情科、水质科5个职能科室，城区中心、如东中心、海安中心3个监测中心，核定事业编制55人。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		3047.7	
		一般公共预算资金		2279.01	
		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		768.69	
	支出		半年计划 执行数	全年预算数	
		基本支出	680	2267.7	
		项目支出	233	780	
		事业单位经营项目成本	37	124	
		水利水文工程观测监测运维与资料整编	10	34	
地方水资源监测及管理专项		96	320		
综合管理费		90	302		
中长期目标		目标1：建设流域区域城乡水文站网一体化布局； 目标2：建设水量水质生态水文要素一体化监测体系； 目标3：建设监测分析预报预警水文信息一体化服务体系； 目标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. 加强水文行业管理，落实全面从严治党党风廉政建设责任。 2. 监督实施全省水文事业发展规划和有关专业规划，完成年度基建任务，推进工程建设及水文情报预报。 3. 优化水文监测站网，完善水文测站管理与水文测验。 4. 从事水文水资源调、查评价工作。 5. 水质的监测、分析和评价。 6. 开展网络安全检查，维护信息系统网络运行与安全。 7. 推进水保生态环境信息的监测与分析评价，加强水土保持监测与管理。 8. 推进水文精细化管理体系构建，深入水利科技、人才培养和安全管理。			
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
		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	职能1：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%
			重点工作督查	≥6次	≥12次
		党的政治建设	党总支学习	≥6次	≥12次
			意识形态专题分析研判	≤1次	≤2次
			支部结对共建	=0次	=1次
		党风廉政建设	开展党风廉政建设形势分析	≤1次	≤3次
			开展廉政警示教育	常态化	常态化
			开展节日监督次数	≤1次	≤2次
			纪检监察工作座谈会	=0次	=1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	≥10篇	≥30篇
	职能2：工程建设及水文情报预报	工程建设	水文维修养护改造项目实施方案申报、审批数	≥0个	≥3个
		水文情报预报	日常化预报	≤122站	≤122站
			日常化预报完成率（1个报讯站点，1个报讯项目）	=100%	=100%
			汛期报讯站点数	≤32站	≤32站
			重点水文站预报方案制（修）定	=0站	=1站
	职能3：水文测站管理与水文测验	地下水监测	地下水自动监测设备运行巡检与校核	≥2次	≥4次
		地表水监测	中小河流站水文监测站点数	≥7站	≥7站
			组织基本站水文监测站点数	≥45站	≥455站
			遥测站巡检	≥55个	≥55个
		年度资料整编	中小河流及苏北供水专用站资料整编	≥0次	≥1次
			年度地下水资料整编	≤6次	≤12次
			年度地表水基本站水文资料复审与汇编	≤1次	≤2次
			年度水土保持监测资料整编	=0次	=1次
			年度水质资料整编	=0次	=1次

履职	职能4：水资源 调查评价	水资源质量监测	重要水域水生态监测	≤2次	≤4次
			重要流域性和骨干河道监测	≤6次	≤12次
		测站管理	完成本级地下水站网计划	≤57站	≤57站
			完成本级地表水站网计划	≤23站	≤23站
	职能5：水质监 测、分析与评价	实验室管理	化验人员上岗考核	≥0人次	≥7人次
			实验室内审及管理评审	≥0次	≥1次
		水文分析评价	径流小区监测	≤0次	≤1次
			编制地下水季报	≤2份	≤4份
			编制地下水年报	≤0份	≤1份
			职能6：信息系 统网络运行与安全	系统运维	本级数据库不间断运行时间
	网络管理	全局网络安全检查		≤0次	≤1次
		完成信息系统等级保护测评率		=100%	=100%
		网络安全防护率		≥99%	≥99%
		高清视频会议系统日常运维及保障		≥100%	≥100%
	职能7：水土保 持监测与管理	水土保持监测		水土保持信息化监管监测	=0次
			水土保持监测站点监测	=1站	=1站
			水土流失动态监测	=0次	=1次
		监测年报	编制《水土保持监测年报》	=0份	=1份
	职能8：水文精 细化管理	人才培养	新进职工岗前培训完成率	=0%	=100%
			职工继续教育完成率	≥100%	≥100%
		安全生产	制定安全生产监督管理制度	≤0份	≤1份
			参加安全生产培训	≥0人次	≥52人次
			安全生产检查	≤1次	≤2次
			安全生产隐患整改率	≥50%	≥98%
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	人员经费保障率	=100%	=100%	
		服务器、存储设备在线率	≥99%	≥99%	
		机房环境设备在线率	≥99%	≥99%	
		网络安全相关设备在线率	≥99%	≥99%	
		网络相关设备在线率	≥99%	≥99%	
	社会效益	对保障机关正常运转的持续影响	较高	较高	
		对信息安全保障能力的提升	持续提升	持续提升	
		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	≥100%	≥100%	
	生态效益	水土流失监管技术支撑	持续提升	持续提升	
		水资源水生态监测覆盖率	=100%	=100%	
	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	是	是	
		助力生态河湖管护影响程度	是	是	
		精准测报，支撑水旱灾害防御影响程度	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%