

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镇江分局			
单位 主要职能		承担镇江市地区建设水文服务工作，主要职能如下： 1、负责镇江市水文工作及水文行业管理。 2、负责镇江市水文站网的规划、建设和管理及水文测报设施现代化建设。 3、负责镇江市水文信息的收集、处理、监测以及水雨情分析和水文预报。 4、负责水文资料使用审定。 5、负责镇江市主要江河湖库及地下水水量与水质的监测、分析和评价。 6、负责镇江市水资源监测和调查评价工作。 7、负责镇江市水土保持生态环境信息的监测、分析评价和年报编制。			
机构设置及 人员配置		镇江水文局内设机构有7个：办公室、水情科、站网科、水质水资源科、城区监测中心、句容监测中心、丹阳监测中心。镇江水文局编制共有42人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2164.05	
		一般公共预算资金		1293.96	
		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		257.09	
		其他资金		613	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		项目支出		311.3	914
		车辆报废更新		0	28
		丹阳水文站迁建		68	194
		水利水电工程观测监测运维及资料整编		7.7	22
		2025年事业单位经营项目成本		130	375
		2025年综合管理费		100	279
		镇江分局网络建设与运维		5.6	16
中长期目标		1、建设全域覆盖、全面监测的水文站网体系； 2、建设智慧共享、智能应用的数据运用体系； 3、建设精细管理、精准控制的现代管理体系； 4、建设服务行业、服务社会的信息服务体系。			
年度目标		1、水文行业管理。落实全面从严治党党风廉政建设责任。 2、水文测报工作。推进自动测报系统的运行维护，确保系统全年稳定运行。 3、水文资料的汇编工作。保证资料整编的质量以及各类分析评价报告的完成。 4、测站管理与水文测验工作。继续开展河湖水质监测工作，重点做好集中式饮用水源地、河湖水功能区、入河排污口、地下水、长江入江支流、大运河支流、运粮河支流和水生态状况的日常监测与监督性监测工作。 5、信息系统网络运行与安全。开展镇江智慧水文平台建设，提升水文业务工作的信息化管理水平，保障网络安全。 6、水土保持监测与管理。开展服务于水土流失防治监管体系的各项工作。加强水土保持监测站网建设。 7、人才培养与安全管理。完善水文精细化管理体系，强化管理考核。加强人才培养。健全安全生产工作机制，推进安全标准化达标创建。			

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	=35%	=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	人才培养和安全管理	人才培养	技能业务培训完成率	=0%	=100%
			新进职工岗前培训完成率	=0%	=100%
		安全生产	安全综合治理培训	≥0次	≥1次
			组织安全生产检查	≥2次	≥4次
	信息系统网络运行与安全	硬件设备运维	机房环境设备在线率	≥99%	≥99%
		网络安全管理	开展网络安全检查	≥0次	≥1次
		网络管理	网络相关设备在线率	≥99%	≥99%
		软件系统运维	数据库不间断运行时间	≥180天	≥360天
	水土保持监测与管理	水土保持	水土保持监测站点	=11个	=11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	水土保持监测与管理	水土保持	水土保持监测站点资料整编	=0次	=1次
	水文情报预报	水情情报预报	报讯站及系统汛期在线率	=100%	=100%
			日常化预报完成率	=100%	=100%
			水情信息完整率	≥99%	≥99%
			自动测报系统运行维护率	=100%	=100%
	水文测站管理与水文测验	地下水监测	地下水水位监测	=0个	=20个
			编制《镇江市地下水监测年报》	=0份	=1份
		地表水监测	中小河流水文监测完成率	=0%	=100%
			基本站水文监测	=0个	=20个
		实验室管理	化验人员上岗考核	=1次	=2次
			实验室内审及管理评审通过率	=0%	=100%
		水文分析评价	组织开展径流小区监测	=1个	=1个
		水资源质量监测	入江支流监测完成率	=50%	=100%
			地下水水质监测完成率	=50%	=100%
			省集中式饮用水源地监测完成率	=50%	=100%
			重要流域性和骨干河道监测完成率	=50%	=100%
			重要湖库水质和生态监测完成率	=50%	=100%
		测站管理	完成本级地下水站网计划	=0%	=100%
	水文行业管理	人员机构运行	日常公用支出预算执行率	≥40%	≥100%
			物管面积（平方米）	≥4000平方米	≥4000平方米
		党的政治建设	党务干部业务培训和党性教育	≥1次	≥1次
			党总支理论学习中心组年度学习次数	≥6次	≥12次
		党风廉政建设	开展廉政警示教育	≥2次	≥5次
			纪检监察工作座谈	≥1次	≥2次
			组织开展节日督查	≥3次	≥5次
	水文资料复审与汇编	资料整编	年度地下水资料整编	=0次	=1次
			年度地表水基本站水文资料整编	=0次	=1次
			年度水质资料整编	=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%
	社会效益		水文文化遗产、传播影响程度	较高	较高
	生态效益		水资源水生态监测覆盖率	=100%	=100%
	可持续影响		精准测报、支撑水旱灾害防御	显著	显著
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥99%	≥99%