

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常州分局 | | | |
|--------------------|----|--|--|-------------|-----------|
| 单位 主要职能 | | 1. 承担全市防汛抗旱所需水文信息的收集、处理、监测，编制水情简报，开展水雨情分析以及水文情报预报。 2. 承担全市主要江河湖库及地下水的水量与水质监测、分析，以及水土保持生态环境信息的监测和分析。 3. 承担全市水资源调查评价，负责编制水资源公报、地下水季报和年报，水质季报和年报，全市重点水功能区水质通报。 4. 承担全市水功能区区划、江河湖库纳污能力审定、提出限排意见等具体业务技术工作。 5. 负责水文资料的收集、汇总、审定、裁决，为全市防灾减灾、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，负责市水行政主管部门委托的水文水行政执法工作。 6. 组织拟订和实施市级水文站网规划、建设和管理，负责水文历史数据库、水情、水质、地下水、水资源等基础数据库和水文自动化测报系统的规划、建设和管理。 | | | |
| 机构设置及 人员配置 | | 内设机构包括：办公室、财务科、站网科、水情科、水质科，下辖城区监测中心、溧阳监测中心、金坛监测中心。核定事业编制46人。 | | | |
| 部门整体 资金（万 元） | 收入 | | | 全年 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 3784.27 | |
| | | 一般公共预算资金 | | 1875.74 | |
| | | 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 | | 1626 | |
| | | 其他资金 | | 282.53 | |
| | 支出 | | | 半年 计划执行数 | 全年 预算数 |
| | | 基本支出 | | 532.6 | 1634.27 |
| | | 项目支出 | | 638.7 | 2150 |
| | | 2025年车辆报废更新 | | 0 | 28 |
| | | 2025年水利水文工程观测监测运维及资料整编 | | 8.4 | 21 |
| | | 2025年事业单位经营项目成本 | | 540 | 1800 |
| | | 2025年地方水资源监测及管理专项 | | 15 | 50 |
| | | 2025年综合管理费 | | 75.3 | 251 |
| 中长期目标 | | 2025年目标——在现有的“分局—中心—测站”管理体制的基础上，全面推行“测站无人值守中心集中远程监控”管理模式，打造引领全省水文行业现代化建设的水文测站精细化管理示范区，实现“空间全覆盖、要素全监测”的总体目标。 2035年目标——把监测中心打造成为基层水文信息的统一汇聚点和基层水文服务有效支撑点，以全面实现水文现代化、服务地方经济社会高质量发展为目标：全面建成覆盖全面、布局合理的现代站网体系；科技引领、智能感知的立体监测体系；精准支撑、智慧应用的专业服务体系；互联共享、精细高效的行业管理体系；协调有力、畅通统一的运行保障体系。 | | | |

| | | | | |
|------|------|--|-------|-------|
| 年度目标 | | <p>1. 加强水文行业管理。推进常州水文文化建设。坚持全面从严治党，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，重点加强党的基层组织建设，深化支部标准化、规范化建设，一着不让抓牢意识形态工作，从严从实推进党风廉政建设。有序规范选人用人，强化技能人才培养。深化安全生产标准化建设成果运用。</p> <p>2. 水情报预报。做好水情报汛传输与系统维护，开展魏村闸、常州（三）等站的水（潮）位预报，提供水情服务短信、水情简报、水情月报、水情信息查询等水情服务产品。</p> <p>3. 水文测验与水土保持监测。完成防汛抗旱各项应急监测任务。完成国家地下水监测站、省级地下水监测站水位埋深、水温监测，每季度至少开展一次巡检校测。开展市集中式饮用水源地、重要流域性和骨干河道、入江支流、重要湖库水质、全省重要水域水生态、市地下水水质、湖泛巡查站点巡查监测和交叉水域蓝藻打捞处置督查。开展溧阳、金坛水土保持监测，配合做好天目湖国家水土保持监测站的建设工作。开展新北区长江堤防、芜申运河、南广场、新孟河延伸拓浚工程水土保持监测。开展常州市、新北区、武进区、天宁区扰动图斑核查、生产建设项目水土保持监督性检查。</p> <p>4. 水资源调查评价。按照地方水行政主管部门的要求，完成水资源管理、水生态修复、水环境保护、供水安全等专项监测与分析计算工作。开展省级以上报汛站、中小河流站、资料整编雨量站点的维护。</p> <p>5. 水文资料复审与汇编。以省局下达的地表水、地下水、水土保持、径流小区、墒情、气象等水文资料整编任务为基础，根据《水文资料整编规范》（SL247-2020）、《水文年鉴汇编刊印规范》（SL/T460-2020）和省水文局相关文件的要求，狠抓水文资料整编工作进度与质量，每月及时整编监测数据，做到日清月结；每年集中组织2~3次资料整编，水准及大断面测量、水位校核、流量测验及降水量、蒸发量、地下水水位观测等原始测验资料和整编成果及时上传，次年1月经省水文局组织复审后，统一汇交。其中，重点推进流量自动监测站水文资料整编配套软件开发，按月组织监测中心资料整编，按季（年）组织分局资料审查，按期参加省局组织的资料复审。</p> <p>6. 市级水文站网的规划建设与管理。组织做好基本地表水站网、地下水站网的监测与运行管理工作，组织做好中小河流站、水土保持监测站、《水文手册》实验站等省级专用站网和环境资源补偿断面、行政边界断面、骨干河道节点断面等地方专用站网的监测与运行管理工作。修编分局应急演练方案、水文测站超标洪水应急预案。组织开展不同规模的（分局、监测中心、测站）水文应急演练。完成年度水文设施维修养护项目、党员教育实景课堂项目建设，推进市际断面水文监测工程项目实施。组织做好机房与网络安全日常运维工作，进一步完善相关应急预案，通过应急预案演练，提高应对突发事件的应变能力。</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 |

| 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 | | 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 | 职能1：水文行业管理 | 人员机构运行 | 公务用车购置 | =0辆 | =1辆 |
| | | | 内部审计项目 | ≥0个 | ≥1个 |
| | | | 物业管理面积 | ≥3500平方米 | ≥3500平方米 |
| | | 人才培养 | 职工继续教育完成率 | ≥30% | ≥100% |
| | | 党的政治建设 | 制订党总支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 |
| | | | 开展支部结对共建 | ≥0次 | ≥1次 |
| | | | 组织开展党员党性教育 | ≥15人次 | ≥30人次 |
| | | 党风廉政建设 | 开展党风廉政建设形势分析 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | | 开展廉政警示教育 | 常态化 | 常态化 |
| | | | 组织开展节日警示教育 | ≥1次 | ≥3次 |
| | | 安全生产 | 安全生产培训 | ≥50人次 | ≥100人次 |
| | | | 组织安全生产检查 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | 工会管理 | 职工慰问次数 | ≥2次 | ≥4次 |
| | | | 职工文体活动次数 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | 水文文化建设 | 制作宣传片、微视频等数量 | ≥0部 | ≥1部 |
| | | | 新闻宣传 | ≥50篇 | ≥100篇 |
| | 职能2：水文情报预报 | 水文情报预报 | 报讯站及系统汛期在线率 | ≥99% | ≥99% |
| | | | 报讯站点数 | =21站 | =21站 |
| | | | 日常化到报完成率（汛期1个站每周2次） | ≥99% | ≥99% |
| | | | 水情信息到报率（30分钟） | ≥99% | ≥99% |
| | | | 水情信息完整率 | ≥99% | ≥99% |
| | 职能3：水文测验与水土保持监测 | 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 |
| | | | 开展地下水水文监测站点 | =33站 | =33站 |
| | | 地表水监测 | 开展基本站水文监测站点 | =34站 | =34站 |
| | | | 开展巡测线水文监测次数 | ≥0次 | ≥1次 |
| | | | 开展省级专用站（含中小河流站）水文监测站点 | =10站 | =10站 |
| | | | 水文监测设备（主要为流量自动监测设备）运行维护 | ≥2次 | ≥4次 |
| | | | 遥测站巡检 | =43个 | =43个 |
| | | 水土保持监测 | 开展水土保持监测站 | =2站 | =2站 |
| | | | 水保自动监测设备运行巡检与校核 | ≥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 | 职能3：水文测验与水土保持监测 | 水资源质量监测 | 交叉水域蓝藻打捞处置督查次数 | ≥30次 | ≥60次 |
| | | | 太湖水质及蓝藻预警监测频次 | ≥30次 | ≥60次 |
| | | | 开展入江支流监测 | ≥3次 | ≥6次 |
| | | | 开展全省重要水域水生态监测 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | 水资源质量监测 | 开展市地下水水质监测 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | | 开展市集中式饮用水源地监测 | ≥12次 | ≥24次 |
| | | | 开展湖泛巡查站点巡查监测 | ≥120次 | ≥240次 |
| | | | 开展重要流域性和骨干河道监测 | ≥6次 | ≥12次 |
| | | | 开展重要湖库水质监测 | ≥6次 | ≥12次 |
| | | | 水质（水量）自动监测站运行保障上线率 | ≥85% | ≥85% |
| | | 职能4：水资源调查评价 | 水文分析评价 | 开展水文手册监测（小区） | =3处 |
| | 编制《常州市水资源公报》 | | | ≥0份 | ≥1份 |
| | 编制常州市、武进区地下水年报 | | | ≥0份 | ≥2份 |
| | 自动监测设备运行巡检与校核 | | | ≥1次 | ≥2次 |
| | 职能5：水文资料复审与汇编 | 年度资料整编 | 参与年度水质资料整编 | ≥0次 | ≥1次 |
| | | | 开展中小河流及其他省级专用站资料整编 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | | 开展巡测线水文资料整编 | ≥0次 | ≥1次 |
| | | | 开展年度地下水资料整编 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | | 开展年度地表水基本站水文资料整编 | ≥2次 | ≥4次 |
| | | | 开展年度水土保持监测资料整编 | ≥0次 | ≥1次 |
| | | | 开展径流小区水文资料整编 | ≥0次 | ≥1次 |
| | 职能6：市级水文站网的规划建设与管理 | 工程建设 | 完成省局下达的年度维修养护项目 | ≥0个 | ≥2个 |
| | | 测站管理 | 完成本级地下水站网计划 | =34站 | =34站 |
| | | | 完成本级地表水站网计划 | =44站 | =44站 |
| | | 系统网络运行 | 开展水情机房网络安全检查 | ≥0次 | ≥1次 |
| | | | 水情、遥测应用系统不间断运行时间 | ≥180天 | ≥360天 |
| | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 半年指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | | 人员及机构运行经费保障率 | =100% | =100% |
| | | | 水文资料、数据利用率 | =100% | =100% |
| | 社会效益 | | 水文文化遗产、传播影响程度 | 较高 | 较高 |
| | | | 饮用水源地监测信息报告 | =6期 | =12期 |
| | 生态效益 | | 水资源水生态监测覆盖率 | =100% | =100% |
| | 可持续影响 | | 保障机构持续稳定运转、持续发挥职能 | 显著 | 显著 |
| | | | 提供水安全保障影响程度 | 显著 | 显著 |
| | | | 精准测报，支撑水旱灾害防御影响程度 | 显著 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |