

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京分局			
单位主要职能		江苏省水文水资源勘测局南京分局负责南京地区水文业务及行业管理工作；负责辖区内水文站网管理，开展地表水监测，地下水监测，水质监测，河道观测，水土保持生态环境监测；负责水文情报预报，水文信息管理；负责水资源监测评价论证，水文水资源调查评价；负责水文科技咨询。			
机构设置及人员配置		机关设有五个科室：办公室（监察室）、水情科、规划建设科、水质科、水资源科。下设3个监测中心：设南京江北新区监测中心，负责江北新区（含六合、浦口）水文业务管理工作；设南京城区监测中心，负责主城区及江宁区的水文业务管理工作；设高淳监测中心，负责高淳和溧水区的水文业务管理工作。人员配置情况：人员编制数为59人。			
部门整体资金 （万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2758. 45	
		一般公共预算资金		1975. 76	
		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		182. 69	
		其他资金		600	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		622. 8	1924. 45
		项目支出		216	834
		2025年综合管理费		148	492
		2025年水利水文工程观测监测运维及资料整编		8	14
		2025年车辆报废更新		0	28
		2025年事业单位经营项目成本		24	120
		2025年地方水资源监测及管理专项		36	180
中长期目标		目标1：建设分局水文站网一体化布局；目标2：建设分局水量水质生态水文要素一体化监测体系；目标3：建设分局监测分析预报预警水文信息一体化服务体系；目标4：建设分局中心测站水文事务一体化管理体系。			
年度目标		目标1：深入学习贯彻党的二十大精神，落实全面从严治党党风廉政建设责任。目标2：构建重要水体全覆盖、水文要素全监测的水文站网体系，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施。目标3：推进河湖长制、生态河湖建设和地方水文服务，不断丰富水文产品，深化水文数据共享。目标4：统筹做好精细化管理、疫情防控、安全生产和水文文化宣传，力争实现高标准行业管理目标。目标5：推进水文采集要素自动化和信息化建设，探索新仪器新设备运用，强化基层复合型人才培养。			
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%

过程	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	工程建设与水文情报预报		工程建设	工程改造验收（个）	＝0个	＝1个
			水文设施养护数（处）	≥12处	≥18处	
			水文情报预报	完成各类月、年水情分析，汛前、梅雨期、汛期水情分析专刊数量	≥7份	≥14份
				报汛站及系统汛期在线率	＝100%	＝100%
				水情报汛信息完整率、报率（30分钟以内）	≥98%	≥98%
				长江南京站最高潮水位日常化预报完整率（汛期每周2次）	≥98%	≥98%
	水利科技、人才培养和安全管理		人才培养	职工继续教育完成率	＝100%	＝100%
			安全生产	分局安全生产检查次数	＝6次	＝12次
				安全生产培训	＝3次	＝6次
	科技项目管理	完成科技项目申报工作	≥0次	≥1次		
	水土保持监测与管理	水土保持监测	水土保持监测站点监测	＝2个	＝2个	
	水情分中心管理运维		硬件设备运维	机房环境设备、服务器、存储等在线率	≥98%	≥98%
			网络通信及网络安全运维	分局与各中心、主要水文站点水利专网带宽	＝10M	＝10M
				网络安全等设备在线率	≥98%	≥98%
			视频会议、遥测系统运维保障	视频会议系统日常运维及保障	＝100%	＝100%
				遥测系统日常运维及保障	≥98%	≥98%
			软件系统运维	数据交换系统运行时间	≥180天	≥360天
				数据库不间断运行时间	≥180天	≥360天
	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
			地表水监测及站点维护	完成中小河流水文监测站数	＝13个	＝13个
				完成基本水文监测站数	＝36个	＝36个
				完成流量自动监测设备运行维护站数	＝12个	＝12个
				完成遥测站巡检站数	≥63个	≥63个
			实验室管理	参加能力验证考核	≥0次	≥1次
				实验室内审及管理评审	≥0次	≥1次

履职	水文测站管理与水文测验	水文分析评价	开展径流小区监测	=1个	=1个	
			水源地信息共享平台监视分析日报	=180份	=360份	
			编制地下水季报	=2份	=4份	
			编制地下水年报	=0份	=1份	
		水资源质量监测	入江支流水质监测次数	≥3次	≥6次	
			国家重要水源地109项指标水质监测次数	≥1次	≥2次	
			地下水水质监测次数	≥1次	≥2次	
			重要水域水生态监测次数	≥1次	≥2次	
			集中式饮用水源地水质监测次数	≥6次	≥12次	
			骨干河道、中型水库、省管湖泊水质监测次数	≥6次	≥12次	
		测站管理	执行地表水监测计划	≥50%	≥100%	
			执行地下水站网计划	≥50%	≥100%	
	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%	
		党的政治建设	与社区党建工作结对共建次数	≥2次	≥4次	
			党务干部业务培训和党性教育	≥30人次	≥60人次	
			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	
		党风廉政建设	开展意识形态工作专题学习分析研判	≥1次	≥2次	
			传达上级部门关于节日廉政风险精神次数	≥1次	≥2次	
			开展党风廉政建设形势分析次数	≥1次	≥2次	
	开展廉政警示教育次数	常态化	常态化			
		水文行业管理	工会管理	职工慰问次数	≥3次	≥6次
				职工文体活动次数	≥1次	≥2次
			水文文化建设	发布工作宣传稿件	≥50篇	≥100篇
	文化发展氛围营造			常态化	常态化	
	水文资料复审与汇编	年度资料整编	完成中小河流站水文资料整编站数	≥13个	≥13个	
			完成地表水基本站水文资料整编站数	≥36个	≥36个	
			年度地下水资料整编	≥0次	≥1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	
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%		
		提升公众知晓度	较高	较高		
		水文资料、监测数据利用率	=100%	=100%		
		设备利用率	=100%	=100%		
	社会效益	《南京市水资源公报》（份）	=0份	=1份		
		南京市小流域水土保持监测总结报告	=0份	=2份		
		饮用水源地水文情报期数	≥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	助力生态河湖管护影响程度	较高	较高		
		提供水安全保障影响程度	较高	较高		
精准预报，支撑水旱灾害防御影响程度		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%	