

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省水利数字中心			
单位 主要职能		主要为国家水利建设服务，负责江苏省水利数字孪生和信息化平台建设的技术服务。 主要职能如下：1. 江苏水文科普园的运行管理；2. 江苏省水文档案馆标准化建设，管理全省水文资料；3. 承担江苏省水利数字孪生和信息化平台建设的技术服务工作；4. 为省级水利数据资源管理、应用系统运行维护与网络安全提供技术支撑；5. 省水利数据灾备机房运行维护；6. 开展水利科技研究、技术推广和技术咨询。			
机构设置及 人员配置		中心下设综合科、数据服务科和水保监测科三个职能部门，核定事业编制20人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		974.81	
		一般公共预算资金		756.19	
		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		184.52	
		其他资金		34.1	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		201.84	672.81
		项目支出		90.6	302
		事业单位经营成本		27.3	91
综合管理费		36.3	121		
灾备机房运维、巡检及维护		27	90		
中长期目标		2025年目标——根据习近平总书记积极开展水情教育的重要指示精神，做好江苏水文科普园的运行管理工作，不断提升科普园水情教育硬件环境和软实力；根据江苏水文“十四五规划”，不断推进江苏省水文档案馆标准化建设，切实提升档案存储环境标准。 2035年目标——全面建成国家级水情教育基地，向社会公众开展内容丰富的水情教育，弘扬水文精神、厚植节水护水理念、介绍水文科技应用、宣传水文创新成果；全面建设精细化、科技化、安全化为一体的江苏省水文档案馆，确保江苏水文资料安全存放，有效提高水文数据的利用效率和质量，为各项水文科研做好数据支撑。			
年度目标		1. 加强单位管理。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，重点加强党支部建设，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。 2. 江苏水文科普园运行管理。做细做实水文科普园日常管理工作，做好台账登记，不断提升科普园水情教育能力；做好2025年维修养护方案的实施，不断提升科普园的教育环境；加强院落安全生产管理，持续推进安全生产标准化建设。 3. 水文资料管理。做好水文资料日常管理工作，及时整理入库水文原始资料及整编成果，向全省水利水文系统、科研高校等提供高质量水文数据服务。 4. 省水利数据灾备中心运行维护。做好省水利数据中心灾备机房的值守工作，保障机房的顺利运行。 5. 水利科技、人才培养。《变化形势下苏北地区水资源多目标需求变化及调控研究》和《水文原始资料数据库表结构与标识符》通过验收。			
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

一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
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%
	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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=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	人才管理	人才培养	举办业务培训	=1次	=2次
			职工继续教育完成率	≥40%	≥100%
	单位管理	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	意识形态专题分析研判	=1次	=2次
			支部结对共建	=1次	=2次
		党风廉政建设	开展廉政警示教育	常态化	常态化
			组织开展监督	常态化	常态化
		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	≥20篇
	项目管理	安全生产	基地院落的安全天数	≥180天	≥360天
			安全生产培训	=1次	=2次
		安全生产巡查	机房安全巡查次数	≥360次	≥720次
		日常水文资料管理	2024年原始水文资料的接收与入库率	=100%	=100%
			水文资料业务服务	≥10次	≥20次
		机房灾备中心的运行维护	安全运行天数	≥180天	≥360天
		水情教育活动	现场教育人流	≥500人次	≥1000人次
			现场教育活动	≥15次	≥30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	项目管理	水情教育环境及设施设备维护	专项经费预算执行率	≥30%	≥100%
		水文设施维改项目	设备设施养护项目	≥0个	≥1个
		科技项目管理	科技项目年度指标完成	≥0项	≥2项
			科技项目申报	=1项	=1项
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%
			机房环境设备在线率	≥99%	≥99%
			省级服务器、存储设备在线率	≥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		支撑水文水情教育	较高	较高
			支撑水文科技研究	较高	较高
			水文文化传承、传播影响程度	较高	较高
			水文资料服务能力	持续提升	持续提升
	生态效益	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高	
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	≥95%