

| 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宿迁分局   |      |         |         |
| 单位主要职能           |      | 水文站网的建设和管理、水文水资源监测、编制水文情报预报、水文资料汇交和使用管理、水文水资源调查评价。  |      |         |         |
| 机构设置及人员配置        |      | 局机关内设5个职能科室，包括：办公室、水情科、水质科、站网科、水资源科，下设沭阳、泗洪、城区3个监测中心，核定编制为45人。  |      |         |         |
| 部门整体资金（万元）       | 收入   |   |      | 全年预算数   |         |
|                  |      | 资金总额  |      | 2071.18 |         |
|                  |      | 一般公共预算资金  |      | 1692.88 |         |
|                  |      | 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  |      | 128.3   |         |
|                  |      | 其他资金  |      | 250     |         |
|                  | 支出   |   |      | 半年计划执行数 | 全年预算数   |
|                  |      | 基本支出  |      | 820     | 1620.18 |
|                  |      | 项目支出  |      | 142     | 451     |
|                  |      | 综合管理费   |      | 35      | 142     |
|                  |      | 车辆报废更新  |      | 0       | 40      |
|                  |      | 水利水文工程观测监测运维及资料整编   |      | 7       | 19      |
|                  |      | 事业单位经营项目成本  |      | 100     | 250     |
| 中长期目标            |      | 根据党的十九届五中全会提出的全面建设社会主义现代化国家的宏伟目标，按照江苏高质量发展和江苏“十四五”水利发展规划要求，贯彻水利部关于水文现代化建设的指导意见，着力解决新时代水利工作和经济社会发展对水文服务的需求与水文基础支撑能力不足之间的矛盾，通过深化改革和技术创新，全面推进我市站网体系现代化、监测体系立体化、应用服务专业化、行业管理精细化。规划到2025年，初步实现重要水体全覆盖、水文要素全监测的总体目标。  |      |         |         |
| 年度目标             |      | 1.加强水文行业管理。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，抓牢意识形态工作，推进党风廉政建设。宣传水文文化、关怀职工，从而提升单位引领力、影响力、凝聚力，促进水文事业持续发展；<br>2.强化水质监测与实验室管理。有序开展水资源质量监测，服务水资源管理和幸福河湖建设。扎实推进实验室建设，保障实验室安全稳定运行。<br>3.水文情报预报。对38座小水库进行常规维养，修订水情预报方案，保障水情报汛信息完整。<br>4.水文资料编制。对水质取样项目的监测结果形成报告，助力宿迁市水资源管理。<br>5.信息系统网络运行与安全。确保水情分中心数据库不间断运行，网络相关设备全年在线。<br>6.水土保持监测与管理。开展水土保持监测及成果报告编制。<br>7.人才培养和安全管理。组织职工完成继续教育、参加水文监测技能培训，组织安全生产培训，及时整改安全生产隐患。 |      |         |         |
| 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       |         | 组织建设工作及完成率        | =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   | 水文行业管理     | 党风廉政建设  | 中心组理论学习、主题党日等学习教育 | ≥12次  | ≥24次  |
|      |            |         | 党风廉政建设形势分析        | =1次   | =2次   |
|      |            |         | 党建工作会议            | ≥6次   | ≥12次  |
|      |            | 水文文化建设  | 文化发展氛围营造          | 常态化   | 常态化   |
|      |            |         | 报刊杂志宣传            | ≥3次   | ≥6次   |
|      |            | 工会管理    | 职工文体活动            | ≥1次   | ≥2次   |
|      |            |         | 职工慰问              | ≥2次   | ≥4次   |
|      |            | 人员机构运行  | 日常公用经费支出预算执行率     | ≥30%  | ≥100% |
|      |            |         | 人员经费支出预算执行率       | ≥30%  | ≥100% |
|      | 水质监测与实验室管理 | 水资源质量监测 | 农村生态河道监测          | ≥6次   | ≥12次  |
|      |            |         | 水资源信息采集与发布取样      | ≥6次   | ≥12次  |
|      |            |         | 市级水资源项目监测         | ≥6次   | ≥12次  |
|      |            | 实验室管理   | 化验人员上岗考核人次        | >0人次  | >2人次  |
|      |            |         | 实验室内审及管理评审        | =0次   | =1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    | 水文情报预报      | 水文情报预报 | 小水库监测系统维护       | ≥38座  | ≥38座  |
|       |             |        | 水情报讯信息完整率       | ≥99%  | ≥99%  |
|       | 水文资料编制      | 水文资料编制 | 水资源论证报告编制       | ≥0个   | ≥2个   |
|       |             |        | 农村生态河道建设与管理报告   | =0个   | =1个   |
|       |             |        | 水资源信息采集与发布报告编制  | =0个   | =1个   |
|       | 信息系统网络运行与安全 | 系统运维   | 流量自动监测存储设备在线率   | ≥99%  | ≥99%  |
|       |             |        | 水情分中心数据库不间断运行时间 | ≥180天 | ≥360天 |
|       |             | 网络管理   | 网络及服务器日常化维护保障率  | ≥99%  | ≥99%  |
|       | 水土保持监测与管理   | 水土保持监测 | 水土保持监测季报        | ≥4份   | ≥8份   |
|       |             |        | 水土保持监测实施方案      | ≥0份   | ≥2份   |
|       |             | 报告编制   | 水土保持监测总结报告编制    | ≥0个   | ≥2个   |
|       | 人才培养与安全生产   | 人才培养   | 职工继续教育完成率       | ≥40%  | ≥100% |
|       |             | 安全生产   | 安全生产隐患整改率       | ≥98%  | ≥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        |        | 机房环境设备在线率       | =100% | =100% |
|       | 社会效益        |        | 水文文化遗产、传播影响程度   | 较高    | 较高    |
|       |             |        | 信息安全应急响应能力      | 持续提升  | 持续提升  |
|       | 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    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度     |        | 群众满意度           | ≥95%  | ≥95%  |