

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		水文报讯费	主管部门	江苏省水利厅
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2025年	完成时间	2025年
实施单位		江苏省水文水资源勘测局	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		水文情报采集传输、信息发布、报讯数据质量控制、监测预报预警能力提升是做好预报、预警、预演、预案“四预”工作的重要前提，是水文服务保障能力提升的关键环节，是建设高质量水旱灾害防御体系的重要内容。《中华人民共和国防洪法》第四十三条：在汛期，气象、水文、海洋等有关部门应当按照各自的职责，及时向有关防汛指挥机构提供天气、水文等实时信息和风暴潮预报。《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》规定：水行政主管部门应当加强对饮用水源地水量、水质的监测，依法发布水文情报预报。《中华人民共和国水文条例》第三十六条：违反本条例规定，有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）错报水文监测信息造成严重经济损失的；（二）汛期漏报、迟报水文监测信息的。国家“十四五”规划纲要明确提出“构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力”。《江苏省“十四五”水利发展规划》提出：强化水旱灾害风险管理，构建决策科学、应急有序、保障有力的水旱灾害防御体系，加快监测预报预警能力建设。上述法律法规、文件和规划等都对水文情报预报传输发布、报讯数据质量控制、监测预报预警能力提升等工作提出了明确要求。省水文局作为省水利厅直属事业单位，以及时准确全面的水文情报预报信息为水旱灾害防御、水资源调度管理和水资源生态水工程监管提供可靠的支撑和保障，履行职责过程中需保障工作经费和必要的能力建设经费等。		
实施可行性		根据《水利部印发关于加强水文情报预报工作指导意见的通知》（水文〔2019〕203号），各级水行政主管部门要多渠道筹措基础设施建设资金，确保持续加强水文情报预报能力建设；要将水文情报预报工作所需的断面踏勘、洪水调查、预报方案修编、信息报送、业务系统升级完善、设施设备运维等所需费用按照相关业务定额标准进行测算，纳入部门财政预算；根据《江苏省省级水利发展资金管理办法》（苏财规〔2023〕13号），该项目资金主要用于为获得与防汛抗旱相关的水文信息所发生的汛前检查、报送传输、服务购买、分析预报会商能力提升等水旱灾害防御工作。		
项目实施内容		1.水情信息传输分析预报会商，完成汛前检查、水情信息发布、预报会商、防汛应急演练、水情信息传输通信、水情业务培训、水文通讯线路租赁等工作；2.购买外省水情信息和行业气象服务，每年完成与水利部、长江委、淮委、太湖局、安徽省、山东省、上海中心气象台、江苏省气象台等外省水情信息和气象行业报讯信息服务收集；3.水情报汛与分析业务，完成水文报讯管理功能扩充项目、相似暴雨洪水智能搜索算法与知识补充；4.水文预报及业务能力提升，开展中长期气象预测服务、气象短临预报产品服务、水文站预报方案修编，持续补充预报技术和沿江沿海潮位预报知识体系建设和模型建设。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		350
		一般公共预算资金		350
		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		0
		其他资金		0
项目资金 （万元）	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		水文报讯费	100	350

中长期目标		为防汛防旱决策提供技术支撑，为全省智慧水利系统提供应用数据，服务雨水情三道防线和现代化水文监测体系建设；为全省水利系统和社会大众发布预报、预警信息，服务社会经济发展。		
年度目标		为防汛防旱决策提供技术支撑，为全省智慧水利系统提供应用数据，服务雨水情三道防线和现代化水文监测体系建设；为全省水利系统和社会大众发布预报、预警信息，服务社会经济发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	雨水情分析评价材料	≥20期	≥100期
		汛期报讯站点数	≥886站	≥886站
		日常化预报	≥600站次	≥1500站次
	质量指标	水文报讯信息完整率	≥98%	≥98%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	项目支出成本	≤100万元	≤350万元
		培训人均成本	≤500元	≤500元
效益指标	经济效益	水情数据利用率	=100%	=100%
	社会效益	水情信息网站发布	≥180天	≥360天
		保障洪水预警发布，服务社会经济发展	显著	显著
	生态效益	为防汛抗旱、水资源应用、水环境保护等提供保障	显著	显著
	可持续影响	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%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		车辆报废更新		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省水文水资源勘测局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		单位在职职工近100人，车编7辆，现有车辆7辆，包括轿车、商务车等类型。用于承担全省水文站网遥测巡检，基本工程建设监督检查，水文测报、预报工作及汛期防汛抗旱应急监测与检查工作。2025年拟报废车辆均已运行超10年以上，行驶时间较长且部分车辆老化严重，运行维护成本较高，继续使用存在安全风险。			
实施可行性		2025年度拟报废更新购置小轿车2辆。1.苏 A03978，车型为大众帕萨特轿车，2010年5月购置，目前行驶14年，行驶里程27.7万公里；2.苏 A01702，车型为日产天籁，2011年2月购置，目前行驶13年，行驶里程31.5万公里。根据《江苏省省级事业单位用车管理办法》（苏财资〔2023〕58号），计划更新购置小轿车2辆。			
项目实施内容		在核定的公务用车编制内报废并更新购置小轿车2辆			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			41
		一般公共预算资金			0
		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			41
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
车辆报废更新		0		41	
中长期目标		保障单位各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升。			
年度目标		保障单位各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	预算执行率		=0%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
过程	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	车辆采购数量	=0辆	=2辆
	质量指标	购置验收合格率	=0%	=100%
		采购程序规范性	是	是
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	=0%	=100%
	成本指标	项目支出成本	≤0万元	≤41万元
效益指标	经济效益	车辆维护费用减少	显著	显著
	社会效益	车辆行驶安全率	=100%	=100%
	生态效益	车辆绿色节能环保	显著	显著
	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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥0%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		水利水电工程观测监测及资料整编		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省水文水资源勘测局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		水文资料是水利和国民经济建设与发展重要的基础工作。通过水文监测所取得的数据为原始数据，按照《水文测验规范》等技术规范要求，需进行整编并以一定的方式保存，是国家重要的基础信息资源之一。它广泛应用于防汛抗旱、水利工程规划设计、水资源管理与开发利用、水环境保护、水科学研究及其他国民经济建设，是不可缺少的信息资源。			
实施可行性		水文资料是国民经济建设和社会发展的基础信息，在国家建设和经济社会发展以及水利建设事业中有着重要作用。水文数据由各基层测站按照有关规范规程进行监测采集，所获取的数据是水文资料的原始资料，不能直接加以应用，必须经过计算、检查、整理、整编才能形成最初的水文资料。水文资料分别经过水文监测中心在站整编、13个水文分局分别汇审、省水文局组织集中复审、流域机构复审、校版和刊印等工作流程，所需汇编刊印的水文资料包括地表水水文资料、地下水资料和水质资料等三大类。《中华人民共和国水文条例》第二十六条规定“水文机构应当妥善存储和保管水文监测资料，根据国民经济建设和社会发展需要对水文监测资料进行加工整理形成水文监测成果，予以刊印”。项目列支的会议、培训支出依据《关于调整江苏省省级机关会议费开支综合定额标准的通知》（苏财行〔2017〕44号）、《江苏省省级机关培训费管理办法》（苏财行〔2017〕51号）三类会议、培训综合定额标准。			
项目实施内容		1.组织召开全省水量专题分报成果汇总，径流小区分析成审查，全省地表水水文资料复审，全省地下水水文资料复审，水文年鉴卷册汇编审查，全省水质资料整编，苏北供水、中小河流、沿江沿海巡测、径流小区监测、墒情监测专用资料汇编等会议及集中工作；2.组织水文勘测技能培训；			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		45.55	
		一般公共预算资金		45.55	
		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		0	
		其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		水利水电工程观测监测及资料整编		24	45.55
中长期目标		为防汛抗旱、水利工程规划设计、水资源管理与开发利用、水环境保护、水科学研究及其他国民经济建设提供水文资料，保障支撑水利和经济社会高质量发展。			
年度目标		为防汛抗旱、水利工程规划设计、水资源管理与开发利用、水环境保护、水科学研究及其他国民经济建设提供水文资料，保障支撑水利和经济社会高质量发展。			

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	水文资料汇编、复审会议	≥5次	≥8次
		水文勘测专业技能培训	=0次	=1次
	质量指标	资料整编、汇编准确率	≥100%	≥100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥50%	≥100%
	成本指标	项目支出成本	≤24万元	≤45.55万元
		会议、培训人均成本	≤500元/人/天	≤500元/人/天
效益指标	经济效益	水文资料、数据利用率	≥100%	≥100%
	社会效益	促进水文公共服务效率的提升	显著	显著
	生态效益	为防汛抗旱、水资源应用、水环境保护等提供保障	显著	显著
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		地方水资源监测及管理专项		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省水文水资源勘测局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		加强与流域管理机构、地方政府的沟通联系；水文工作积极融入地方，服务地方，为地方防汛抗旱、水旱灾害防御、水资源管理、河长制湖长制工作、水生态文明建设以及水土保持监测提供及时、精准、高效、全面的水文支撑服务；为地方国民经济发展规划的实施提供技术支撑。			
实施可行性		加强与流域管理机构、地方政府的沟通联系；水文工作积极融入地方，服务地方，为地方防汛抗旱、水旱灾害防御、水资源管理、河长制湖长制工作、水生态文明建设以及水土保持监测提供及时、精准、高效、全面的水文支撑服务；为地方国民经济发展规划的实施提供技术支撑。			
项目实施内容		从水利部、各水利流域管理机构和地方水利部门委托的水利专业规划编制、水资源管理、地方防汛报汛等专项业务和专项课题所取得的项目对应的成本费用支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			100
		一般公共预算资金			0
		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			0
		其他资金			100
	支出				半年（程） 计划执行数
地方水资源监测及管理专项			30	100	
中长期目标		1.提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。 2.为防汛抗旱、水旱灾害防御、生态河湖管护、水生态环境改善、水土保持生态环境信息监测提供水文技术支持。			
年度目标		1.提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。 2.为防汛抗旱、水旱灾害防御、生态河湖管护、水生态环境改善、水土保持生态环境信息监测提供水文技术支持。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成项目数	≥0项	≥2项
	质量指标	项目验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	项目支出成本	≥30万元	≥100万元
效益指标	经济效益	收入成本比	≥30%	≥30%
	社会效益	促进水文公共服务效率的提升	显著	显著
	生态效益	为水生态环境改善提供技术支撑	显著	显著
	可持续影响	为水利和经济社会发展提供支撑	显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度			
项目名称	水文信息化运维		主管部门 江苏省水利厅
项目类型	常年安排项目		项目级次 省本级
开始时间	2025年		完成时间 2025年
实施单位	江苏省水文水资源勘测局		项目负责人/ 联系电话
立项必要性	1.水文信息化的发展促进了水文基础设施建设的完善和水文监测体系的技术升级，实现水文监测的自动化、信息化和智能化，提高了水文数据的采集、传输和处理能力；随着经济社会的发展，水安全需求的增加，水文服务的时效性和准确性也越来越高，水文信息化助力实现水文监测数据的实时汇总与智能化分析，为水旱灾害防御决策提供科学依据，这一切都需要充足的水文信息化运维经费支持。2. 随着信息技术的发展，网络安全防护变得尤为重要，江苏水文信息化需要经费支持以构建完善的网络安全防护体系，保障水文数据和关键基础设施的安全和可靠。3. 信息化是推动水文、水利事业高质量发展的重要手段。根据国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要，构建智慧水利建设是必然要求，也是实现水利现代化的关键。水文信息化的发展可以促进水文、水利业务与信息技术的深度融合，优化防汛调度、工程建设、水资源管理等水利工作。通过建立数字孪生水利大数据中心，整合多源水利数据，打破数据壁垒，实现数据统一管理和高效利用，使水利决策更具数字化、网络化、智慧化，为全面提升国家水安全保障能力提供有力保障。综上所述，省水文局作为省水利厅直属事业单位，承担全省水文信息化工作建设与管理、网络维护管理等职责，履行职责过程中需保障工作经费和必要的能力建设经费等。		
实施可行性	近年来，江苏水文建立了覆盖省局、分局、水质实验室、监测中心以及重要水文站的水文信息网；应用物联网、4G/5G、北斗三号卫星等通信方式，构建了水文感知网；建设了包含水位、雨量、流量、地下水、水质、泥沙、墒情等要素的全省水文自动测报系统；建设了省局、分局统一的视频监视平台，实现了省局、分局、监测中心、测站四个层级集安防、水尺、水势等一体的视频监测监控；建设了水利视频会商系统，配备了视频会议终端，实现了省局、分局、监测中心、测站视频实时会商；实施了水利数据中心一期工程，在充分整合利用现有资源基础上，建设了数据灾备机房、数据存储与备份系统、信息安全保障系统、运行维护管理系统、管理处和分局信息安全改造构等，为全省水利系统信息应用提供统一的数据资源和应用平台；建立了水文一张图，为水利、水文业务提供一张图支撑，实现所有水文基础信息、监测信息、成果信息的一张图展示；构建交换平台、水文数据平台，为省、市、县各级水文水利部门提供数据服务。江苏水文信息化经过多年的发展，建成了以上基础设施、数据底板、应用平台、安全保障体系等，基本实现了江苏的智慧水文框架体系。本项目预算依据《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）、《江苏省升级政务信息化项目建设管理办法》（苏政办发〔2021〕24号）、《省级政务信息化建设项目和运维经费审核审批有关流程操作指引》（苏政务办发〔2022〕54号）、《江苏省省级水利发展资金管理办法》、《省级政务信息化项目运维经费预算编制规范（试行）》编制。		
项目实施内容		1.水利信息网及中心机房运维；2.软件系统运维；3.网站安全监测、等保测评、应急演练；4.水利厅及厅直单位互联网、水利信息采集网线路租用；5.水利大厦政务内网及桌面终端维护；6.机房环境设备维护；7.水文应急卫星通信费及卫星设备运维。	
项目资金 （万元）	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	1800
		一般公共预算资金	1800
		政府性基金	0
		国有资本金	0

项目资金 (万元)	收入	社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		水文信息化运行维护	540	1800
中长期目标		保障水利信息化设施设备安全运行。		
年度目标		保障水利信息化设施设备安全运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝30%	＝100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	水利大厦互联网出口带宽	＝1000M	＝1000M
		水利信息骨干网长途电路带宽	＝100M	＝100M
		省级水利云平台不间断运行时间	≥180天	≥360天
		省级基础应用系统不间断运行时间	≥180天	≥360天
		厅属水利工程管理处至闸管所电路带宽	＝10M	＝10M
		省级数据库不间断运行时间	≥180天	≥180天
	质量指标	应急卫星通信、程控电话装移机及无线电日常管理保	≥100%	≥100%
		省级高清视频会议系统日常运维及保障	＝100%	＝100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	培训人均成本	≤500元/人/天	≤500元/人/天
		项目支出成本	≤540万元	≤1800万元
效益指标	经济效益	网络相关设备及网络安全相关设备在线率	≥99%	≥99%
		省级机房环境设备及省级服务器、存储设备在线率	≥99%	≥99%
	社会效益	信息安全保障能力	显著	显著
	生态效益	为防汛抗旱、水资源应用、水环境保护等提供保障	显著	显著
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	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%

江苏省省级项目预算绩效目标表			
2025年度			
项目名称	2025年综合管理费	主管部门	江苏省水利厅
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2025年	完成时间	2025年
实施单位	江苏省水文水资源勘测局	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	1.物业管理及安保服务：我局租用江苏水利大厦6层、13层、14层作为办公用房，面积约1500平方米，每年需支付物业管理费。物业服务公司由省水利后勤服务中心集中采购确定，按面积分摊费用（含中央空调运行费、水电费）； 2.食堂运行管理：省水利厅开办了职工食堂，省局机关工作人员为其服务对象之一，约100人用餐； 3.劳务派遣人员劳务费：单位劳务派遣人员主要从事车辆驾驶工作，保障单位公车持续稳定运转，业务工作顺利开展； 4.值班保障：保障省局机关值班工作，及时处理各类常规事务、突发水事件和紧急事项，协助保证防汛应急等工作发放值班费； 5.走访慰问：传达党组织的关心和爱护，开展离退休人员、家庭困难职工、职工遗属等走访慰问； 6.党团及精神文明建设：省级文明单位与乡村振兴重点帮促村开展“城乡结对、文明共建”活动，是单位履行社会责任、提升文明创建水平的有效途径。省级机关文明办把参与结对共建情况作为推荐评选省级以上文明单位的重要依据； 7.工会活动补助：预算编列工会活动补助，主要用于在公用定额工会经费之外、补助工会组织开展活动的支出； 8.水利水文文化宣传：为充分展现水文现代化建设中的亮点成效和水文职工良好精神风貌，积极推进水文新闻宣传、文化建设和水情教育工作，为新时代江苏水文高质量发展营造良好舆论氛围。计划开展媒体协作、专题宣传、水情教育科普宣传品制作等行业文化宣传工作； 9.内部审计工作经费：按照水利行业监管工作要求，省水文局对局属14个单位预算执行及财务收支状况开展全覆盖年度审计，适时开展专项审计和审计调整，及时发现问题，纠偏防差； 10.协会会费：按年度缴纳江苏省农业节水 and 农村供水技术协会、省水利学会、省水资源协会、省水土保持学会、水利杂志理事会、海洋湖沼学会理事会、测绘地理信息行业协会、水利摄影协会等协会会费； 11.办公设备购置：为保障新进人员及水文工作有序开展，对需报废的台式机、打印机等办公设备进行更新； 12.日常运转经费：为保障单位运转列支必要公车运维、会议、培训、因公出国、外单位调研等费用；		
实施可行性	1.物业管理及安保服务：由省水利后勤服务中心集中采购确定物业服务公司，与其签订合同，我局按照面积分摊支付物业管理费； 2.食堂运行管理：省水利厅统一开办机关职工食堂并负责管理，我单位工作人员参加，按规定标准付费； 3.劳务派遣人员劳务费：单位与劳务派遣公司签订合同，依据合同约定支付劳务报酬； 4.值班保障：依据《省水文局系统值班工作管理办法》及相关启动水文测报响应的工作通知，按班次发放值班费； 5.走访慰问：离退休人员节日福利参照在职职工标准执行，其他慰问按规定统一标准执行； 6.党团精神文明建设：依据2022-2024年度开支标准，计划给予结对共建村同等标准经费，包干使用； 7.工会活动补助：依据《江苏省总工会关于贯彻落实全国总工会〈基层工会经费收支管理办法〉的实施细则》（苏工发〔2018〕18号），结合厅工会及局系统年度工作要点开展工会活动。工会活动计划经工会会员大会或代表会议审议通过，向单位行政提出申请，经单位办公会议或党委会议研究同意后，按需补助； 8.水利水文文化宣传：通过开展水文文化宣传，可以深入挖掘水文独特的文化内涵，推动水文人提升综合素质、全面发展，此项工作是单位常年性工作，依据市场调研单价及往年同类事项支出水平编制预算； 9.内部审计工作经费：依据《省水利厅关于学习贯彻〈江苏省内部审计工作规定〉的通知》，由省水文局本级牵头组织实施，按照分散采购方式择优选择会计审计服务单位，以工日、人数和中标单价计算外委审计费用； 10.协会会费：根据各学会章程及会费管理办法规定，按年度缴纳协会会费； 11.办公设备购置：依据《江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》（苏财规〔2017〕17号）、单位通用资产财政审批编制数编制预算； 12.日常运转经费：按照省级财政支出预算标准列支公务运维、会议、培训、因公出国、外单位调研等费用；		
项目实施内容	综合管理费主要用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升，包括物业安保服务、食堂运行管理、劳务派遣人员劳务费、应急值班保障、离退休人员及困难职工走访慰问、党团工会及精神文明建设、水利水文文化宣传、内部审计、协会会费、办公设备购置及家具购置等。		
项目资金 （万元）	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	407
		一般公共预算资金	100

项目资金 （万元）	收入	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		0
		其他资金		307
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		120	407	
中长期目标		1.提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。 2.增强党员干部理想信念、提升党性修养；密切党群关系，提升党组织凝聚力和参透力。 3.进一步挖掘和培养水文战线技术过硬的“能工巧匠”，使技术优秀、技能精湛的水文人才脱颖而出，打造一支多层次、高素质的技能人才队伍。 4.展现江苏水文的时代特征和行业特征，增强水文人的自信心和自豪感，凝聚广大干部的向心力，提升社会各界对水文工作的认识 and 关注度，进一步提升水文科学发展、服务水利和经济社会的能力。		
年度目标		1.提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。 2.增强党员干部理想信念、提升党性修养；密切党群关系，提升党组织凝聚力和参透力。 3.进一步挖掘和培养水文战线技术过硬的“能工巧匠”，使技术优秀、技能精湛的水文人才脱颖而出，打造一支多层次、高素质的技能人才队伍。 4.展现江苏水文的时代特征和行业特征，增强水文人的自信心和自豪感，凝聚广大干部的向心力，提升社会各界对水文工作的认识 and 关注度，进一步提升水文科学发展、服务水利和经济社会的能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	走访慰问	≥60人	≥60人
		办公设备家具购置	≥20个	≥26个
		职工食堂用餐保障	≥100人	≥100人
		物业管理面积	≥1500平方米	≥1500平方米
		宣传片、微视频拍摄制作	≥1个	≥2个
		新闻宣传	≥70篇	≥140篇
		内部审计项目	≥2项	≥4项
		协会会费	≥2个	≥8个
	质量指标	审计覆盖率	局系统全覆盖	局系统全覆盖
		设施设备安全生产运行率	≥100%	≥100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	走访慰问标准	≤1000元/人/次	≤1000元/人/次
		项目支出成本	≥120万元	≥407万元
		伙食补助	=6600元/人/年	=6600元/人/年
		公务接待标准	≤120元/人/次	≤120元/人/次
		会议、培训人均标准	≤500元/人/天	≤500元/人/天
效益指标	经济效益	人员及单位运行经费保障率	=100%	=100%
	社会效益	提升公众知晓度	显著	显著
	生态效益	办公环境改善提升程度	显著	显著
	可持续影响	保障单位持续稳定运转、发挥职能	显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%