

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连云港分局	项目负责人/ 联系电话	乐峰
立项必要性		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。		
实施可行性		按照财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制、预算执行等规定，根据履行职能和事业发展的需要，结合存量资产情况及经济社会发展物价变动情况，编制项目预算。其中物业安保服务由连云港市水利局统一采购，水文局按用房面积比例承担。食堂管理按照相关标准测算，保障在职人员午餐。审计服务费用依据《省水利厅关于学习贯彻〈江苏省内部审计工作规定〉的通知》（苏水审〔2020〕1号）、《江苏省水利基本建设项目竣工决算审计办法》（苏水审〔2017〕1号）、《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号），用于预算执行和财务收支审计支出。设备购置更新据《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）文件要求执行。党团活动补助根据省水文局党委部署和年度重点工作，结合本单位工作特点安排年度支出。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），结合年度工作要点开展工会活动。安全生产需建立长效管理机制，依据相关安全生产活动计划安排支出预算。水文文化、工作宣传是单位常年性工作，依据相关宣传活动计划安排及市场调研单价编制预算。		
项目实施内容		1. 物业服务费用：服务范围为机关办公区、江苏省水环境监测中心连云港分中心、灌云灌南生产用房等，提供安保、保洁、会务、后勤保障及食堂餐服务。具体为：（1）水环境监测中心连云港分中心，物业服务面积约1500平米；（2）机关办公区，位于学院北路10号，物业服务面积约2000平米，且由物业公司代收代缴水电费；（3）物业公司提供会务服务人员1名；（4）在职人员伙食费及食堂外包服务费及水电气费用；（5）绿植租赁服务费；（6）灌云、灌南生产用房物业管理费；（7）支付给劳务派遣公司的派遣人员工资、保险、食堂餐费、工会慰问、体检费等。 2. 工作宣传：用于宣传报道、宣传品购置等工作。 3. 设备购置更新：用于通用设备购置。 4. 党团工会等精神文明建设：用于工会补助、党员、团员活动补助及精神文明建设。 5. 安全生产管理：用于“安全生产教育月”宣传品购置及安全警示标识牌更新。 6. 日常运转经费：（1）发放异地干部租房补助；（2）水情值班、信息化值班、水质值班、应急处置值班、法定节假日行政值班，协助保证防汛应急等工作发放值班费及开展退休职工节日慰问、夏日送清凉等走访慰问费用；（3）收支审计及系统内部委派事务所审计费；（4）缴纳《江苏水利》、江苏省农业节水 and 农村供水技术协会、省水利摄影协会等协会会费；（5）异地干部任职往返交通费；（6）移动办公通讯费；（7）水质分中心、监测中心、测站水电费；（8）接待相关单位的检查指导、调研工作交流等费用；（9）水尺断面、栈桥柱子清障及租船费用；（10）补充公务用车运行维护费；（11）应急演练及应急监测租车费。 7. 培训管理：党建季度培训、工勤人员继续教育、组织水质、测报业务培训、组织应急警示教育培训及参加上级、外单位组织的各类培训产生的费用。		
项目资金 （万元）	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	264	
		一般公共预算资金	20	
		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	100.93	
		其他资金	143.07	

项目资金 （万元）	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		2025年综合管理费	105	264
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. 推进党风廉政建设，增强党员干部廉政意识，弘扬崇廉风尚。 4. 活跃职工精神文化建设、提升职工综合素质、搭建职工沟通平台。 5. 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。 6. 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和关注度，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. 推进党风廉政建设，增强党员干部廉政意识，弘扬崇廉风尚。 4. 活跃职工精神文化建设、提升职工综合素质、搭建职工沟通平台。 5. 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。 6. 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和关注度，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	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	＝40%	＝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	会务服务场次	≥10次	≥25次
		设备购置采购数量	≥0套	≥1套
		培训人次	≥200人次	≥400人次
		劳务派遣用工人数	≤20人	≤20人
		新闻宣传篇数	≥40篇	≥90篇
		职工慰问、帮扶人数	≥46人	≥46人
		职工食堂用餐保障人数	≥46人	≥46人
		开展宣传、志愿服务活动次数	≥1次	≥2次
		开展审计次数	≥0次	≥1次
		物业管理面积	≥2000平方米	≥2000平方米
		党团及工会活动次数	≥1次	≥2次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		设备利用率	≥90%	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	质量指标	培训计划按期完成率	≥40%	≥92%
		业主维修申报处理率	≥90%	≥90%
		公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%
		设备购置验收合格率	≥0%	≥99%
		宣传服务合同内容履行完成率	≥0%	≥99%
		安全生产运行率	≥99%	≥99%
	时效指标	设施设备维保及时率	≥90%	≥90%
		采购计划完成时间	≤6月	≤12月
		物业服务完成及时性	≤0.5年	≤1年
	成本指标	人员伙食补助成本	≥16万元	≥33万元
		项目成本	≤106万元	≤264万元
		工会会员慰问单位成本	≥0万元	≥0.18万元
		报刊杂志电视等媒体开通宣传版面计划成本	≤2万元	≤4万元
		困难党员慰问单位成本	≤0.06万元	≤0.06万元
效益指标	经济效益	对节约财政资金投入的改善或影响程度	较高	较高
	社会效益	部门形象的提升	较高	较高
	生态效益	对办公环境的改善、提升程度	较高	较高
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	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%

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连云港分局		项目负责人/ 联系电话	乐峰
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、水生态文明建设提供及时、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		依照往年惯例申报地方政府及其所属部门、各类企业委托的水资源监测、分析评价、水情预报等项目服务成本，用于补充机构经费财政补助不足。按照业务部门需求及往年成本收入比测算支出。			
项目实施内容		从各级地方政府及其所属部门（单位）、各类企业委托的水文水资源监测、水资源管理、地方防汛报讯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			177
		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			177
	支出				半年（程） 计划执行数
地方水资源监测及管理专项			70	177	
中长期目标		1. 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。 2. 提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。 3. 为水资源管理、水生态文明建设等提供水文技术支持。			
年度目标		1. 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。 2. 提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。 3. 为水资源管理、水生态文明建设等提供水文技术支持。			
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	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%
		预算执行率		＝40%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	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

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	完成评审项目数量	≥2个	≥6个
		编制报告种类	≥2类	≥4类
		组织咨询评审会场次	≥4次	≥10次
	质量指标	专家评审论证通过率	≥90%	≥90%
	时效指标	项目完成及时性	≤1年	≤1年
	成本指标	项目总成本	≤71万元	≤177万元
		会议人均经费	≤500元/人/天	≤500元/人/天
		专家咨询费	≤15万元	≤45万元
效益指标	经济效益	成本收入比	≤80%	≤80%
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	较高
	生态效益	对水生态环境改善提供重要技术支撑影响程度	较高	较高
	可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		水利水文工程观测监测运维及资料整编		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连云港分局		项目负责人/ 联系电话	乐峰
立项必要性		水文测站面广量大，且大多设在偏僻的农村，观测任务如全部使用在职在编人员不现实，经费负担也相当重。与正式用工相比较，实行委托观测方式有其优势。委托观测，即将部分设在偏僻农村的雨量、水位、降水、蒸发、地下水、墒情等观测任务及水文测报设施设备维护和运行管理工作委托给当地有一定文化程度的人进行，并按照非全日制用工标准支付一定的报酬。委托观测是水文资料收集的途径之一，是水文工作的重要组成部分。长期以来，委托观测员虽不是国家正式水文职工，但他们同水文职工一样，为防汛抗旱和水资源管理提供水文信息，为保证水文资料的完整作出了重要贡献。随着自动测报仪器的逐步应用，部分站点委托观测方式实现转变，委托观测工作任务减少，委托站点逐步实现无人值守、雇人看管的管理模式，形成了新时期用工模式下的看管费用，即观测场地使用费、设备看护费占比提高，但观测方式的转变并未实际转变站点的委托观测性质。			
实施可行性		按照省人力资源和社会保障厅《关于调整全省最低工资标准的通知》，且与当地委托看管人员协商确定年度平均站点看管费用，由办公室与业务科室提供测算数据，保证项目实施可行有效。			
项目实施内容		项目按年度劳务协议约定内容，列支观测场地使用费、地下水站点、遥测站点等看管费，列支与分局签订用工协议的水文委托观测工的劳动报酬及委托员的辞退补助。支出标准依据当地经济水平及连云港市最低工资标准，协商确定劳务费。			
项目资金 （万元）	收入			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		资金总额			33
		一般公共预算资金			33
		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
水利水文工程观测监测运维及资料整编		13	33		
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。			
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。			
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	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理

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	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=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	站点看管数	≥100个	≥100个
		资料整编站点数	≥59个	≥59个
	质量指标	资料报送准确率	≥90%	≥90%
		看管人员经费保障率	≥100%	≥100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥40%	≥92%
		看管人员经费发放及时性	≥40%	≥100%
		项目完成及时性	≤1年	≤1年
	成本指标	项目成本	≤13万元	≤33万元
效益指标	经济效益	水文资料、数据利用率	≥90%	≥90%
	社会效益	促进水文公共服务效率的提升	较高	较高
	生态效益	为防汛抗旱、水资源应用、水环境保护等提供保障	较高	较高
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%