

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徐州分局		项目负责人/ 联系电话 许广东/0516-68926896
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员进行，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。为尽量减少委托用工，近年来逐步辞退了部分站点的委托员，还有部分站点的委托员年龄较大，不再续用。辞退后，将相关站点的原来放置在委托员家中的仪器设备迁出，重新选址再建，用地是以租地形式，每年支付一定租地费用，不再产生委托费用，即以租地费置换了原有的委托费。		
实施可行性		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最低工资标准，协商确定劳务费。		
项目实施内容		水利水文监测观测运维及资料整编主要用于水文委托工委托观测费、委托员定期辞退补助、站点看管费及监测资料整编。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		31
		一般公共预算资金		31
		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
水利水文工程观测监测运维及资料整编		12.4		
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. 为保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑。		
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. 为保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑。		
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

决策	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=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	委托观测人员保障率	≥98%	≥98%
	质量指标	资料报送准确率	≥98%	≥98%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥40%	≥100%
	成本指标	直接费用	≤12.4万元	≤31万元
效益指标	经济效益	水文资料、数据利用率	≥98%	≥98%
	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	≥95%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表			
2025年度			
项目名称	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徐州分局	项目负责人/ 联系电话	许广东/0516-68926896
立项必要性	（1）后勤保障服务。 ①物业管理及安保服务：我局内设部门6个，下设6个中心，工作人员近100人，机关办公区面积4369.1平方米，沛县监测中心办公区面积382平方米，邳州监测中心办公区面积563平方米，睢宁监测中心中小河流水文监测管理用房位办公区面积429平方米，新沂监测中心办公区面积418平方米等物业，每年需支付物业管理费。 ②食堂运行管理：为解决职工用餐问题，保障用餐安全和卫生的规范化管理，开办职工食堂，单位工作人员为其服务对象之一，约112人用餐；另接待其他单位办事人员临时就餐。 ③劳务派遣人员费用：保障单位持续稳定运转，持续发挥水文服务职能。 ④走访慰问、职工体检、洗理：安排在职职工体检、洗理，保障职工身心健康，为水文工作顺利开展提供保障，提高工作效率；做好退休干部服务工作，传达党组织的关心和爱护。 （2）党团工会等精神文明建设。 ①党团精神文明建设活动补助：开展党团精神文明建设活动，有助于增强职工理想信念、提升党性修养；密切党群关系，提升党组织凝聚力和参透力。 ②工会活动补助：做好职工服务和开展工会活动，积极树立政治性、先进性、群众性路线，充分发挥支撑保障和桥梁纽带作用。 （3）内部审计工作经费：按照省水文局对局属单位的预算执行情况、财务收支状况开展全覆盖年度审计安排，适时开展专项审计及检查，及时发现问题，纠偏防差。 （4）设备购置更新：为保障水文工作有序开展，对台式机进行更新；同时为保障新近人员及基层监测中心工作更好地开展，购置购置沛县中心水情会商室会议桌椅，购置拟新进5名在职人员办公家具等。 （5）新闻宣传：“世界水日中国水周”是水文开展集中性社会面宣传的重要时间节点，强化水情教育、深化文化底蕴挖掘，有利于对外塑造水文良好行业形象、对内凝聚奋斗精神动力。		
实施可行性	（1）后勤保障服务。 ①物业管理及安保服务：与物业服务公司签订合同，支付费用。 ②食堂运行管理：依据省水利厅统一定额标准我局按规定标准付费。 ③劳务派遣人员费用：单位和劳务派遣公司签字协议，依据劳务派遣合同约定内容测算。 ④走访慰问、职工体检、洗理：在职职工87人，离休1人，退休人员69人，按标准安排在职、离退休职工体检，安排在职职工洗理费。离退休职工年福利费参照在职职工。 （2）党团工会等精神文明建设。 ①党团精神文明建设活动补助：依据2022-2024年度开支情况，计划拨付党团精神文明建设工作经费。 ②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），结合局工会及局系统年度工作要点开展工会活动。 （3）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》（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）。 （4）设备购置更新：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。 （5）新闻宣传：新闻宣传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。		
项目实施内容	（1）后勤保障服务。 ①物业管理服务：物业管理服务内容为机关及各监测中心办公区的公共部位维修、公共环境卫生、公共绿地养护和机关办公区的车位服务等。 ②食堂管理：外包帮厨服务人员年服务费，机关食堂年运营水电等费用；在职人员伙食补助。 ③劳务派遣人员费用。 （2）综合能力提升。 （3）党团工会等精神文明建设。 ①工会活动预算。 ②精神文明建。 ③党团活动。 （4）设备购置更新。 （5）工作宣传。		
项目资金 （万元）	收入	资金总额	全年（程） 预算数

项目资金 （万元）	收入	资金总额		373
		一般公共预算资金		45.5
		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		327.5
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		149.2	373	
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. 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。		
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. 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。		
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	＝100%	＝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	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	内部审计项目（个）	≥0个	≥1个
		新闻宣传篇数	≥1篇	≥2篇
		制作宣传片、微视频等数量	≥0次	≥1次
		办公设备购置数	≥0台	≥5台
		职工慰问、帮扶人数	≥10人	≥19人
		职工食堂用餐保障人数	≥113次	≥113次
		党团及工会活动次数	≥4次	≥8次
		物业管理面积	≥5900平方 米	≥5900平方 米
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%
		安全生产运行率	≥100%	≥100%

产出指标	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥40%	≥90%
	成本指标	物业单位成本	≥3元/平方米	≥3元/平方米
		人员伙食补助成本	≥29.6万元	≥74万元
		水生态环境补偿成本	≤149.2万元	≤373万元
		工会会员慰问单位成本	≥1800元/人	≥1800元/人
		完全成本	≤149.2万元	≤373万元
效益指标	经济效益	提升公众知晓度	较高	较高
	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	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		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徐州分局		项目负责人/ 联系电话 许广东/0516-68926896
立项必要性		必要性：单位车辆行驶时间较长，严重老化，运行维护成本较高，继续使用存在安全隐患。根据江苏省省级事业单位用车管理办法，分年、分批报废，经批准后更新购置。		
实施可行性		可行性：苏C27210，车型为：一汽丰田考斯特，资产分类为其他专用车辆。由于我局野外勘测工作多，车辆使用频率高，车辆严重老化，因年数较长，车顶漏水严重，车的主要部件经常维修，车况较差，车辆存在安全隐患，每天取水样行驶路段多为乡村较窄道路和河道大堤路段，到处有限高限宽，无法通过。本次拟报废车辆为2011年1月购置，至2024年8月已行驶22万公里。		
项目实施内容		车辆报废更新为2025年实施项目，计划报废更新1辆，苏C27210，车型为：一汽丰田考斯特，2011年1月14日购置，资产分类为其他专用车辆，已使用14年，行驶里程22万公里。项目列支渠道为单位自有资金。编制资产配置预算28万元。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		28
		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		28
	支出			半年（程） 计划执行数 全年（程） 预算数
车辆报废更新		0 28		
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%

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	车辆购置数量	=0辆	=1辆
		车辆购置政府采购率	=0%	=100%
	质量指标	车辆购置利用率	=0%	=100%
		车辆购置验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	采购计划完成时间	在批复更新年度内实施。	在批复更新年度内实施。
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤28万元
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显
		对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显	明显
	生态效益	车辆绿色节能环保程度	明显	明显
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表					
2025年度					
项目名称		事业单位经营项目成本		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徐州分局		项目负责人/ 联系电话	许广东/0516-68926896
立项必要性		单位人员机构经费未能由财政经费全额保障，需要通过开展专业业务活动取得收入补充，并发生相应的成本费用支出。			
实施可行性		本项目为常年项目，依照惯例申报对外技术服务成本，按照往年创收服务成本收入比测算。			
项目实施内容		资料成果印刷费，报告评审及专家咨询，经营项目开展过程中劳务费，咨询评审等支出预计，经营项目开展差旅活动，经营项目开展车船租赁，举办会议，经营项目及招标代理等委托业务费用，其他商品和服务支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			380
		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			380
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营成本		152	380		
中长期目标		1. 保障人员队伍稳定和单位各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升。 2. 提升单位履职能力，促进水文事业发展。			
年度目标		1. 保障人员队伍稳定和单位各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升。 2. 提升单位履职能力，促进水文事业发展。			
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	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	=100%	=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	人员经费保障人数	≥150人	≥150人
	质量指标	经营项目创收任务完成达标率	≥40%	≥100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥40%	≥100%
	成本指标	水生态环境补偿成本	≤152万元	≤380万元
		完全成本	≤152万元	≤380万元
		直接成本	≤152万元	≤380万元
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
	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	保障单位人员队伍稳定程度	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	≥96%	≥96%