

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淮安分局		项目负责人/ 联系电话	郝达平
立项必要性		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		依据《江苏省省级事业单位用车管理办法》（苏财资〔2023〕58号）标准购置车辆。			
项目实施内容		更新购置小轿车1辆。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			20
		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			20
	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	20		
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	＝0%	＝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	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	采购车辆数量	≤1辆	≤1辆	
	质量指标	购置验收合格率	≥0%	≥95%	
		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	车辆购置成本	≤20万元/辆	≤20万元/辆	
车辆发动机排量		≤1.8升	≤1.8升		
效益指标	经济效益	车辆维修成本节约效果	显著	显著	
	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	车辆绿色节能环保	是	是	
	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	职工满意度	≥0%	≥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
实施单位		江苏省水文水资源勘测局淮安分局		项目负责人/ 联系电话	郝达平
立项必要性		利用水文科技对外开展经营创收，创收收入用于补充机构人员经费财政补助不足。			
实施可行性		水文有偿服务项目评审会会议支出依据《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）、水文水资源监测能力提升培训支出依据《江苏省省级机关培训费管理办法》（苏财行〔2017〕51号）定额标准，结合单位年度会议、培训计划实施。			
项目实施内容		用于分局在业务活动之外开展非独立核算的水文有偿服务项目直接成本、间接成本费用，主要包括：水文有偿服务项目资料成果印刷费，水资源论证及水文测验论证报告评审会会议费、专家评审费，水文有偿服务项目投标代理费，水文水资源监测能力提升培训费，开展水文监测相关的车船租赁费、人员差旅费、劳务派遣人员费用，以及为开展相关有偿服务项目所发生的其他成本。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			106
		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			106
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
事业单位经营成本		30	106		
中长期目标		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。提升单位履职能力，促进水文事业发展。			
年度目标		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。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
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝30%	＝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	年度完成项目数		≥1个	≥5个
		年度新增项目数		≥1个	≥5个
	质量指标	年度已完成项目验收通过率		≥20%	≥90%
	时效指标	项目实施完成率		≥20%	≥95%
	成本指标	经营项目平均完全成本		≤30万元	≤106万元
		经营项目平均直接成本		≤15万元	≤15万元
效益指标	经济效益	创收项目累计开票金额		≥30万元	≥200万元
	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		≥0%	≥95%

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
项目类型		常年安排项目		项目级次
开始时间		2025年		完成时间
实施单位		江苏省水文水资源勘测局淮安分局		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		(1) 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。(2) 水文测站大多设在偏僻的农村，正式工作人员无法长期派驻，实行委托观测方式有其优势，既满足工作实际需求，也可节约相关支出。		
实施可行性		《江苏省水文条例》第十三条规定，“市水文机构可以委托符合规定条件的单位或者个人承担雨量、水位等水文监测项目。受委托的单位或者个人应当按照委托事项和要求从事项目监测。”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。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。近年来，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，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。		
项目实施内容		(1) 水文委托观测费，包括：地表水委托观测费用、地表水站房看管费用、地下井站点看管费用；(2) 辞退一次性补助。		
项目资金 (万元)	收入			全年(程)预算数
		资金总额		24
		一般公共预算资金		24
		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		10
				全年(程)预算数
				24
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
		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	=32%	=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	地表水委托观测站点数	≥40个	≥40个
		地下井委托看管站点数	≥10个	≥10个
	质量指标	资料报送准确率	≥95%	≥98%
	时效指标	累计发放委托观测费次数	≥12次	≥24次
	成本指标	地下井人均委托看管成本	≤0.1万元/年	≤0.1万元/年
		地表水人均委托观测成本	≤0.5万元/年	≤0.5万元/年
效益指标	经济效益	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	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	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	服务对象满意率	≥95%	≥95%

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
实施单位		江苏省水文水资源勘测局淮安分局		项目负责人/ 联系电话	许兆平
立项必要性		（1）物业管理及安保服务：必要性，我单位办公区域包含局机关、东大院以及城区、盱眙、涟水3个水文水资源监测中心，为保障办公环境干净整洁与办公安全，需支付相关物业服务费用。 （2）食堂运行管理：必要性，为解决职工用餐问题，保障用餐安全和卫生的规范化管理，我局开办了职工食堂，供在职职工用餐。 （3）走访慰问：必要性，做好离退休干部服务工作，传达党组织的关心和爱护，开展离退休人员夏日送清凉、重大节日走访慰问以及离退休人员年福利费。 （4）日常运转费用：必要性，保障单位持续稳定运转，持续发挥水文服务职能，主要列公务接待、公务用车运行维护等日常运转支出。 （5）精神文明建设：必要性，根据省级机关工委文件通知要求，省级文明单位与乡村振兴重点帮扶村开展“城乡结对、文明共建”活动，该活动是加强单位精神文明建设的重要内容，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。 （6）党团活动补助：必要性，为有效实现党的组织和党的工作全覆盖，持续加强基层党组织建设和党员教育活动，充分发挥团员青年的先锋队作用，预算编列党团活动补助经费主要用于党员活动阵地建设、党员教育活动、党务干部教育培训、团组织及团建活动等方面。 （7）工会活动补助：必要性，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，争创厅系统工会工作先进集体等。 （8）工作宣传：必要性，“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）物业管理及安保服务：可行性，我单位局机关大楼物业服务通过公开采购进行外包；其余办公区，每年根据所在的商业大楼物业费分摊标准支付物业费。 （2）食堂运行管理：可行性，依据省水利厅统一定额标准，我局按规定标准付费。 （3）走访慰问：可行性，退休人员的年福利费参照在职职工，依据省水利厅统一定额标准执行。 （4）日常运转费用：可行性，依据省级预算日常公用经费定额标准。 （5）精神文明建设：可行性，依据2022-2024年度开支标准，包干使用。 （6）党团活动补助：可行性，根据厅党组统一部署和省水文局党委年度重点工作，持续强化党组织建设和党员教育活动，提升党务干部素质和业务能力。淮安分局在省局党委领导下，有序开展活动。 （7）工会活动补助：可行性，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。 （8）工作宣传：可行性，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		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，为常年实施项目，列支渠道为单位自有资金。项目主要包括：后勤保障服务、日常运转经费、党团工会等精神文明建设、工作宣传。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			148
		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			148
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		综合管理费	40	148	
中长期目标		保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。			
年度目标		保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。			
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	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	

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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝32%	＝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	省级文明单位创建结对数量	≥0个	≥1个
		新购或印制党团建设宣传用品次数	≥0次	≥1次
		新闻宣传篇数	≥15篇	≥40篇
		职工慰问次数	≥1次	≥3次
		开展党团建设活动次数	≥1次	≥2次
		物业安保服务面积	≥8000平方米	≥8000平方米
	质量指标	设备购置验收合格率	≥0%	≥100%
		公共设施设备维修检查次数	≥0次	≥1次
	时效指标	经费支出是否及时	是	是
		项目完成及时性	≥30%	≥100%
	成本指标	宣传工作成本	≤10万元	≤10万元
		项目总成本	≤60万元	≤119万元
		人均伙食补助成本	≤0.33万元 /（人*年）	≤0.66万元 /（人*年）
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	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	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	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较高	较高
		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	职工满意度	≥95%	≥95%