

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盐城分局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		水文测站面广量大、高度分散，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。截至2023年底，我市设有各类水文站网60个，其中实行委托观测的站点48个，聘用委托观测人员36人（存在1人管理多个站的情况）这些站点如派驻正式员工并不现实，而实行委托观测方式有其优势。委托观测人员属非全日制用工，每天正常观测2次，每天工作时间不超过4小时，汛期等特殊情况下随时加测加报。			
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，即将部分雨量、水位、地下水等观测任务委托给所在地有一定文化程度的人进行观测，并支付一定的报酬。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，随着测验方式改革推进，部分委托站点逐步实现无人值守、雇人看管的管理模式，形成新时期用工模式下的看管费用。与正式用工相比较，实行委托观测方式有其优势，由于测站大多设在偏僻的农村，正式工无法正常派驻。实行委托方式进行水文观测，符合工作实际，所需费用也相对节约。年龄超65岁的委托用工，双方解除劳务关系，并按规定给予一次性补助。			
项目实施内容		水文委托工委托观测费：用于支付水文委托观测工的劳动报酬、社会保障费用、辞退补助及站点看管等其他必要的支出。本子项按照根据全省各地最低工资标准、工作时间、强度系数（全年无休、危险程度等）计算。			
项目资金 （万元）	收入				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
		水利水电工程观测监测运维及资料整编		13.2	33
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	预算执行率		＝40%	＝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

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	委托观测人员保障率	≥100%	≥100%
	质量指标	资料报送准确性	≥100%	≥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	≥13万元	≥33万元
		直接成本	≥10万元	≥33万元
		完全成本	≥13万元	≥33万元
效益指标	经济效益	水文资料、数据利用率	≥100万元	≥100万元
	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	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、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年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盐城分局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		开展经营活动的经费不财政经费保障，需要通过开展专业业务活动、经营活动等取得的收入补充，并发生相应的成本费用支出。			
实施可行性		为工农业、交通运输业、地质矿产、环境保护、水利、电力等行业的企业事业单位和个人提供水文监测、水文分析、水文鉴定等技术服务和水文资料成果，按规定取得经营收入，并需发生相应的成本费用支出。			
项目实施内容		为保障江苏省水文水资源勘测局盐城分局开展经营活动发生的相应成本所需的专项经费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			200
		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			200
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
经营成本		80	200		
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		＝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	人员经费保障人数		≥113人	≥113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	直接费用		≥78万元	≥200万元
		水生态环境补偿成本		≥78万元	≥200万元
		完全成本		≥78万元	≥200万元
效益指标	经济效益	收入成本比		≤100%	≤100%
	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、促进事业发展的影响或提升程度		较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥99%

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盐城分局	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	1. 物业管理及安保服务：用于盐城水环境分中心、水情分中心及城区水文监测中心等，面积7400平方米。物业采用外包形式，主要包括安保服务、保洁服务，物管人数8人。物业服务公司由每年招标确定，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：为解决职工误餐问题，保障用餐安全和卫生的规范化管理，盐城水文局开办了职工食堂，机关工作人员为其服务对象之一，约113人用餐。 3. 水情水文化宣传：为深入贯彻习近平总书记关于文化自信的重要论述精神，坚定文化自信，大力弘扬中华优秀传统文化，自觉践行社会主义核心价值观，盐城水文坚持不懈推动水文文化建设。水文是一个特殊的行业，工作站点多而散，工作环境多在偏僻的河湖之间、沿海闸坝。多年来，广大水文干部职工爱岗敬业，创造了很多可圈可点的业绩，涌现出了许许多多的人才，对水文文化产生了深远影响。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，讲好水文故事，开展好水文科普，宣传水文工作，传承水文精神，推动水文人提升综合素质、全面发展。 4. 党团活动补助：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、团员、青年学堂教育活动等方面。 5. 工会活动补助：为进一步贯彻落实习近平总书记关于群团工作系列重要讲话精神和中央、省委群团工作会议精神，扎实推进工会工作，充分激发基层工会活力，推动企事业单位各项工作的开展，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，包括：劳动竞赛和岗位技能练兵活动、职工文化建设、全民健身系列活动等。 6. 办公设备购置：为保障盐城水文工作有序开展，对需要进行报废的台式机、笔记本、打印机、空调等办公设备进行更新。 7. 安全生产管理：为了持续推进安全生产标准化建设，保障分局安全管理。 8. 退休人员福利：为了满足单位退休人员的相关费用支出。		
实施可行性	（1）物业及安保。通过招标的方式确定物业服务公司，与其签订合同，我局按照合同协议金额支付物业管理费。 （2）食堂管理。盐城分局开办机关职工食堂并负责管理，单位工作人员参加。 （3）水文工作宣传。水文工作是关系国民经济和社会发展的基础性公益事业，在多年的工作实践中，盐城水文局干部职工爱岗敬业，创造了很多可圈可点的业绩，涌现出了许许多多的人才，积累了盐城水文独特的文化内涵。 （4）党团活动补助：根据省局党组统一部署和盐城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。盐城水文局团委在党委领导下，有序开展活动。 （5）工会活动补助：盐城水文局工会委员会现有会员113人。按照《工会法》《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）和上级工会要求，盐城水文局工会依法履行职责，维护职工权益，开展关爱和文体活动，为水文事业发展和各项工作开展提供坚持保障。 （6）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，计划购买电脑、打印机等办公设备。 （7）安全生产管理：盐城分局需持续推进安全生产标准化建设，保障分局本质安全。鉴于创建工作具有一定的专业性，故委托有资质的单位对创建工作进行鉴定、评估。 （8）劳务派遣用工：盐城分局根据实际用人需要，与劳务派遣公司签订协议，规范单位劳务的输入输出行为。 （9）退休人员福利：年福利费参照在职职工，按水利厅机关统一标准执行。		

项目实施内容		（1）物业及安保。用于盐城水环境分中心、水情分中心及城区水文监测中心等，面积7400平方米。物业采用外包形式，主要括安保服务、保洁服务，物管人数8人。 （2）食堂管理。食堂服务对象主要为分局工作人员约113人（在职人员86人，聘用人员27）。食堂聘用人员2人。运行费用包括职工食堂聘用人员薪酬、水电气、伙食补助等。 （3）水文工作宣传。盐城分局与地方纸质媒体协作，宣传盐城水文服务河湖管理、水资源开发利用、水文测报、服务河湖长制等。签订协议，每年在报纸和网站宣传报道约5篇文章。 （4）党团活动补助：用于党建活动、团支部、青年学堂活动补助等。 （5）工会活动补助：用于工会组织和举办的文体活动、岗位技能练兵活动、职工文化建设、全民健身系列活动等活动补助。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。 （6）办公设备购置：购买电脑、打印机等办公设备。 （7）安全生产管理：用于安全生产标准化单位二级单位创建。 （8）劳务派遣用工：用于劳务派遣工资福利与社保缴纳支出。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		425
		一般公共预算资金		141.5
		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		83.5
		其他资金		200
	支出			半年（程） 计划执行数
综合管理费		170	425	
中长期目标		1. 提升单位的履职能力、促进盐城水文事业的发展。 2. 通过宣传，展现盐城水文的时代特征和行业特征，提升社会各界对水文工作的关注度。 3. 进一步推进党风廉政建设，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. 进一步提升水文测报能力、水文宣传能力和应急测报能力，保障水文测报工作能够高效开展。 7. 创建安全生产标准化单位二级单位创建。 8. 保障年度审计工作顺利完成。		
年度目标		1. 提升单位的履职能力、促进盐城水文事业的发展。 2. 通过宣传，展现盐城水文的时代特征和行业特征，提升社会各界对水文工作的关注度。 3. 进一步推进党风廉政建设，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. 进一步提升水文测报能力、水文宣传能力和应急测报能力，保障水文测报工作能够高效开展。 7. 创建安全生产标准化单位二级单位创建。 8. 保障年度审计工作顺利完成。		
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

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	打印机购置数	≥0台	≥4台
		台式电脑购置数	≥0台	≥4台
		物业管理面积	≥7100平方 米	≥7100平方 米
		职工食堂用餐人数	≥113人	≥113人
	质量指标	安全生产运行率	≥100%	≥100%
		公共设施设备维护保养完好率	≥100%	≥100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥100%	≥100%
	成本指标	人员伙食补助成本	≥23万元	≥57万元
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	采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%