

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扬州分局	项目负责人/联系电话	王永东0514-87357041
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。 1.后勤保障服务项目：①物业安保服务：保障局机关办公楼、庭院及食堂的安保、保洁，食堂餐饮服务，物业面积2646㎡，由物业公司提供保安人员2名，保洁2名，食堂主厨1，食堂帮工1名；②食堂管理：为解决职工用餐问题，保障用餐安全和卫生的规范化管理，分局委托代管企业办理职工食堂，解决分局在职人员、食堂厨师等人员就餐问题。 2.党团工会等精神文明建设：①党团活动补助：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文明单位创建结对：根据扬文明办工作要求，扬州水文分局每年开展“城乡结对、文明共建”活动，根据结对帮扶村实际需求开展系列对口帮扶、对帮扶村困难家庭（预计10户）开展春节等节日慰问。 3.工作宣传：通过工作宣传项目开展，全面记录扬州水文发展新貌，宣传水文在当代经济社会发展中的重要作用，充分展示新时期扬州水文人的良好形象。 4.设备购置更新：单位因新进人员、资产报废更新、业务工作开展等工作需要，编制台式机、便携式计算机、打印机等办公设备及家具购置更新经费预算，以保障水文业务工作的有序开展。 5.日常运转经费：为保障职工身体健康，体现对职工的关怀，每年为全体在职、退休职工提供健康体检1次，安排在职职工洗理费。 6.培训管理：贯彻落实厅系统干部人才培养工作方案，举办分局业务培训及技能培训，编制年度培训计划。通过培训提高专业业务能力。		
实施可行性	1.后勤保障服务项目：①物业安保服务项目由办公室委托代理公司通过邀请招标方式按年开展采购；②食堂管理分局年初将食堂管理经费支付至代管公司，年底根据实际就餐情况开展结算。 2.党团工会等精神文明建设：①党团活动补助包括党员活动补助、团员活动补助，分局党员44人、团员9人，预算依据2022-2024年度开支情况安排；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）测算与开展；③文明单位创建结对通过政府采购网采购实物和现金慰问相结合的方式开展文明单位创建结对工作。 3.工作宣传是单位常年性项目，依据市场调研单价及往年同类事项支出水平编制预算。 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测算。 5.日常运转经费包括职工体检和洗理费，为常年性项目，每年由工会调研后请示、上会研究通过。 6.培训管理依据《江苏省省级机关培训费管理办法》（苏财行〔2017〕51号）及单位年度培训计划安排。		
项目实施内容	1.后勤保障服务：①物业安保服务主要用于保障局机关办公楼、庭院及食堂的安保、保洁，食堂餐饮服务，物业面积2646㎡，由物业公司提供保安人员2名，保洁2名，食堂主厨1，食堂帮工1名；②食堂管理主要用于：在职人员年伙食补助，食堂年运营水电气费、材料费、维修维护费。 2.党团工会等精神文明建设：①党员活动补助主要用于党员活动购书、党建活动开展；②团员活动补助主要用于苏中片团建活动开展、专题学习、书籍采购等；③工会活动补助主要用于职工节日慰问、会员生日慰问、观影券购置、公园年卡购置、女工用品购置、趣味运动会等文体活动开展、职工慰问帮扶、医疗互助缴纳等；④文明单位创建结对根据扬文明办工作要求，每年开展“城乡结对、文明共建”活动，根据结对帮扶村实际需求开展系列对口帮扶事项、对帮扶村困难家庭开展春节等节日慰问。		

项目实施内容		3.工作宣传主要用于开展扬州水文宣传视频制作、与扬州日报等媒体开展水文工作宣传。 4.设备购置更新主要用于因新进人员配备、报废更新等需求购置的通用设备（台式机、便携式计算进、打印机、空调等）和办公家具（值班用床等）。 5.日常运转经费主要用于在职及退休职工体检、在职职工洗理费办理。 6.培训管理按单位年度培训计划及培训费定额标准测算，主要用于安全生产管理人员培训、党性教育培训、办公业务培训、水文专业技能培训、网络信息安全培训等。		
项目资金（万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		147
		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		116
	支出		半年（程）计划 执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		59	147	
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.深入挖掘扬州水文独特的文化内涵，传承敬业精神、传承精品理念，营造积极向上氛围。		
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.深入挖掘扬州水文独特的文化内涵，传承敬业精神、传承精品理念，营造积极向上氛围。		
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	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	职工慰问、帮扶人数	≥0人	≥12人
		职工食堂用餐保障人数	≥52人	≥52人

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	设备购置数	≤8台	≤8台
		物业提供安保人数	≥6个	≥6个
		党团及工会活动次数	≥0次	≥8次
		物业管理面积	≥2646平方米	≥2646平方米
		新闻宣传篇数	≥0篇	≥3篇
		制作宣传片、微视频等数量	≥0个	≥1个
	质量指标	设备验收合格率	≥0%	≥100%
		安全生产运行率	≥100%	≥100%
		制作宣传片、微视频等验收合格率	≥0%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	伙食补助支出（年/人）	≤3300元	≤6600元
		不危害社会公共利益	不危害	不危害
		项目支出成本	≤73万元	≤147万元
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	公众知晓度提升	显著	显著
	生态效益	办公环境的改善、提升程度	显著	显著
	可持续影响	保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥0%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		水利水文监测观测与资料整编		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扬州分局		项目负责人/联系电话	王永东0514-87357041
立项必要性		1.水文测站大多设在偏僻的农村，正式工无法正常派驻，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，符合工作实际，所需费用也相对节约。 2.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		项目列支与分局签订用工协议的水文委托观测人员劳动报酬、站点看管人员劳动报酬等支出，人员通过签订协议方式委派，劳动报酬按协议约定支付。			
项目实施内容		项目主要用于与分局签订用工协议的水文委托观测人员劳动报酬、站点看管人员劳动报酬等支出。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			39
		一般公共预算资金			39
		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
水利水文监测观测与资料整编		12	39		
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
		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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝30%	＝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	站点看管保障人数	≥0人	≥2人
		委托观测人员保障人数	≥10人	≥10人
		委托站运维保障站点数	≥10个	≥10个
	质量指标	看管人员保障率	≥0%	≥100%
		委托观测人员保障率	≥0%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	水生态环境补偿成本占比	≥40%	≥100%
		项目支出成本	≤19万元	≤39万元
效益指标	经济效益	水文资料、数据利用率	≥0%	≥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	防汛抗旱、水资源应用、水环境保护等保障程度	显著	显著
	可持续影响	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	≥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扬州分局		项目负责人/联系电话	王永东0514-87357041
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、经营活动等取得收入补充，并发生相应的成本费用支出。			
实施可行性		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		项目主要用于列支分局在业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动成本。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			300
		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			300
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
事业单位经营项目成本		90	300		
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	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		＝30%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

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	人员经费保障人数	≥52人	≥52人
	质量指标	经营项目创收任务完成达标率	≥0%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目支出成本	≤150万元	≤300万元
		水生态环境补偿成本占比	≤40%	≤100%
效益指标	经济效益	成本收入比	≤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	保障单位人员队伍稳定程度	显著	显著
	可持续影响	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	≥0%	≥95%