

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南通分局		项目负责人/ 联系电话	姜广旭
立项必要性		水文部门的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、经营活动等取得的收入补充，并发生相应的成本费用支出。			
实施可行性		南通水文局为工农业、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		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、经营活动等取得的收入补充，并发生相应的成本费用支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			124
		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			124
	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		37	124		
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
	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	创收项目数	≥1个	≥6个
		监测数据的利用率	≥99%	≥99%
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	专家咨询费	=1000元/ 次/人	=1000元/ 次/人
		项目支出成本	≤37万元	≤124万元
		不危害社会公共利益	不危害	不危害
		不出现生态问题	不存在	不存在
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	完成技术服务报告份数	≥1份	≥6份
	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	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
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	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南通分局	项目负责人/ 联系电话	姜广旭
立项必要性	1. 物业管理及安保服务：我局内设部门8个，工作人员53人，居乡路20号作为办公用房，面积约4000平方米；姚港路附31号作为水化实验室，面积为1097平方米；如东中心，面积414平方米；海安监测中心，面积1000平方米，每年均需支付物业管理费。 2. 绿植租赁：提升单位办公环境。 3. 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，南通水文局开办了职工食堂，52人用餐。 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活动、党员教育、党务干部教育培训、团组织及团建活动等方面。 5. 工会活动补助：南通水文局工会委员会52人。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 and 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：职工文化建设、换届选举等。 6. 安全生产标准化建设：主要包括安全生产标准化创建技术咨询、安全生产培训、防雷检测等安全鉴定、消防器材及劳保用品更新等。 7. 设备及家具更新购置：为保障水文工作有序开展，对需要进行报废的台式机、笔记本、空调、桌椅等进行更新。 8. 日常运转费用：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、值班费、租车非、审计费用等日常运转支出。 9. 会议管理：召开综合性会议以及各类水文专业性会议，编制年度会议计划。通过开展会议，有助于集中讨论解决关键问题，分配工作任务，提高工作效能。 10. 培训管理：贯彻落实厅系统干部人才培养工作方案，举办水文系统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. 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. 绿植租赁：依据市场调研单价及往年同类事项支出水平编制预算。 3. 食堂运行管理：南通水文局开办食堂，通过物业公司招聘厨师1名。食堂服务对象主要为分局工作人员约52人。 4. 党团活动补助：局党员34人、青年学堂13人，根据南通水文局党组织年度重点工作，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。南通水文局团委在党组织领导下，有序开展活动。 5. 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），结合厅工会及局系统年度工作要点开展工会活动。 6. 安全生产标准化建设：开展安全生产标准化系列建设工作，涵盖隐患排查整治、安全生产教育培训、安全生产职业健康评估等，按近年实际支出水平测算。 7. 设备及家具更新购置：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。 8. 日常运转费用：依据省级预算日常公用经费定额标准。 9. 会议管理：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）定额标准及单位年度会议计划。 10. 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。		

项目实施内容		1. 物业安保服务。①居乡路20号水文巡测基地（包含消防、电梯维修、水电、办公用具维修等），物业面积4000平方米； 姚港路管理范围为姚港路附31号水化实验室。物管面积1097平方米。②如东中心物业。物业面积414平方米。③海安监测中心物业，物业面积1000平方米。 2. 绿植租赁。 3. 食堂运行管理：食堂服务对象主要为分局工作人员52人。 4. 劳务派遣人员费用：现有劳务派遣18人，6名水质化验专业人员和6名水保及测站测验人员的工资由财政专项支出，剩余6名从事办公室综合业务、测验接送车辆保障的人员工资自有资金支出，且所有劳务派遣人员的工会福利、食堂就餐等自有资金列支。 5. 党团和工会活动补助：用于党建活动、团员活动及工会组织和举办的劳动竞赛、岗位技能练兵活动、职工文化建设、全民健身系列活动、换届选举等活动补助。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. 安全生产标准化建设：电梯维保（局乡路、姚港路），电梯（局乡路、姚港路）年检，消防维保，防雷检测，电气预防性试验及变压器维护保养（局乡路、姚港路、海安中心），燃气报警器检定，化验室职业场所安全检验，化验室人员职业健康体检，安全用品用具更换，安全隐患整改费用，安全生产管理人员学习培训。 7. 设备及家具更新购置：购置电脑、桌椅、空调等设备。 8. 日常运转经费：①接待相关单位的检查指导、调研、工作交流；②补充公车运行维护费；③租车费；④值班费：主要包括水情值班、应急值班、法定节假日行政值班，参照近年值班支出标准；⑤退休人员费用：退休人员33人，退休职工活动费；⑥审计费用，对单位开展的年度收支审计、税务汇算清缴审计、审计调整。 9. 会议管理：专家评审会议、项目验收会议。 10. 培训管理：业务讲堂培训、党课培训、专业技术培训、法制讲堂培训等。		
项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		302
		一般公共预算资金		0.5
		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		301.5
	支出			半年（程）计划执行数
综合管理费		90		
		全年（程）预算数		
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. 展现南通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. 展现南通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	职工食堂用餐保障人数	≥53人	≥53人
		党团及工会活动次数	≥2次	≥4次
		新闻宣传篇数	≥10篇	≥30篇
		内部审计项目（个）	≥0个	≥1个
		物业管理面积	≥6511平方米	≥6511平方米
	质量指标	会议出勤率	≥85%	≥85%
		安全生产运行率	≥100%	≥100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	人员伙食补助成本	≤17.49万元	≤34.98万元
		完全成本	≥90万元	≥302万元
		工会会员慰问	≤10万元	≤28.05万元
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		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南通分局		项目负责人/ 联系电话	姜广旭
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、河长制湖长制工作、水生态文明建设以及水土保持监测提供及时、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		从水利部、各水利流域管理机构和地方水利部门委托的水利专业规划编制、水资源管理、地方防汛报汛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。			
项目实施内容		主要用于地方水资源公报、灌溉水有效利用系数测定、水资源保护规划、生态河湖（河道）状况、水土保持监测等地方水资源项目。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			320
		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			320	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程）预算数
地方水资源监测及管理专项		96	320		
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. 为防汛抗旱、水旱灾害防御、生态河湖管护、水生态环境改善、水土保持生态环境信息监测提供水文技术支持。			
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. 为防汛抗旱、水旱灾害防御、生态河湖管护、水生态环境改善、水土保持生态环境信息监测提供水文技术支持。			

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	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	完成项目数	≥1个	≥4个
	质量指标	专家评审论证通过率	＝100%	＝100%
		项目验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	完全成本	≥96万元	≥320万元
		直接费用	≥96万元	≥96万元
效益指标	经济效益	监测数据的利用率	≥99%	≥99%
	社会效益	完成技术服务报告份数	≥1份	≥4份
		促进水文公共服务效率的提升	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	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
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南通分局		项目负责人/ 联系电话	姜广旭
立项必要性		水文测站面广量大、高度分散，监测观测工作全部使用在职在编人员不现实，经费负担也相当重。截止2023年底，我局设有委托观测站点34个，观测任务如全部使用正式员工并不现实，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条件规定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、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、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。我局委托观测站点34个，聘用委托观测员31人（存在一人看护多个站点情况）。项目按年度劳务协议约定内容，列支观测费、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南通市最低工资标准，协商确定劳务费。			
项目实施内容		1. 水文委托工委托观测费：用于与各水文观测站签订用工协议的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。 2. 监测资料整编及年鉴汇编：用于我局各水文观测站点通过固定站点观测、巡测、应急监测等取得的水量水质水生态监测数据的在站整编、审查、复审、汇编和年鉴刊印工作。本子项目按因素法计算，依据为水利部《水文业务经费定额标准》并结合市场价格，以工作任务和资料整编工作量计算，主要包括测站考证、定线、在站整编、资料汇审、资料复审等。			
项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数	
		资金总额		34	
		一般公共预算资金		34	
		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与资料整编		10	34		
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	＝30%	＝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	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	委托观测工保障人数	≥31人	≥31人
		完成监测资料整编册数	≥0册	≥1册
		完成水文年鉴刊印册数	≥0册	≥1册
	质量指标	资料整编复审合格率	≥90%	≥95%
		资料整编自查准确率	≥90%	≥95%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	委托业务人员费用	≥10万元	≥34万元
		项目总成本	≥10万元	≥34万元
效益指标	经济效益	是否对保障水利和经济社会高质量发展提供有力支持	是	是
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升 程度较高	影响或提升程度较高
	生态效益	是否对区域水文环境提供有力支撑	是	是
	可持续影响	对水文资料的分析、测验、整理、 存储等质量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	服务对象满意程度	95%	95%