

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镇江分局	项目负责人/ 联系电话	陆益0511-84511233
立项必要性	1. 后勤保障服务：①物业管理及安保服务必要性：我局内设部门4个，下设3个中心，工作人员近55人，丹徒区水质大楼面积约4000平方，丹阳水文监测中心面积约500平方米，城区监测中心面积约1200平方米，句容监测中心面积约90平方米，每年需支付物业管理费。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，开办职工食堂，单位工作人员为其服务对象之一，约42人用餐；另接待其他单位办事人员临时就餐。③劳务派遣人员费用必要性：保障单位持续稳定运转，持续发挥水文服务职能。 2. 党团工会等精神文明建设：①党团活动补助必要性：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。 3. 培训管理必要性：贯彻落实厅系统干部人才培养工作方案，举办局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。 4. 设备购置更新必要性：为保障水文工作有序开展，对台式机进行更新；为保障防汛值班工作，购置值班室冰箱、床及热水器，购置水情会商室空调及桌椅、水情机房专用制冷空调。 5. 安全生产管理费用必要性：2022年镇江水文分局成功创建了安全生产标准化一级单位。需进一步巩固安全生产标准化创建成果，建立长效管理机制。 6. 日常运转费用：①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。主要列办公费、水电费、邮电费、公务接待、公务用车运行维护、维修费等日常运转支出。②会费必要性：根据各学会章程及会费管理办法规定，需按年度缴纳协会会费。③内部审计工作经费必要性：按照省水文局对局属单位的审计安排及时发现问题，纠偏防差。④值班费必要性：为保障局值班工作（水情值班、应急处置值班、法定节假日行政值班），及时处理各类常规事务、突发水事件和紧急事项，协助保证防汛应急等工作发放值班费。⑤走访慰问、职工体检、洗理必要性：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。 7. 环境整治与水土保持必要性：水文站的站容站貌是水文精细化管理、高质量发展的重要内容。		
实施可行性	1. 后勤保障服务①物业管理及安保服务可行性：与物业服务公司签订合同，支付费用。②食堂运行管理可行性：依据省水利厅统一定额标准付费。③劳务派遣人员费用可行性：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。 2. 党团工会等精神文明建设①党团活动补助可行性：依据2022-2024年度开支情况拨付党团工作补助。②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），结合局工会及局系统年度工作要点开展工会活动。 3. 培训管理可行性：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。 4. 设备购置更新可行性：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. 安全生产管理费用可行性：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，接近近年实际支出水平测算。 6. 日常运转费用①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。②会费可行性：依据年度各学会会费缴纳通知编制预算。③内部审计工作经费可行性：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值班费可行性：依据《省水文局系统值班工作管理办法》（水文〔2020〕62号）及相关启动水文测报响应的工作通知。⑤走访慰问、职工体检、洗理可行性：按标准安排在职、离退休职工体检，安排在职职工洗理费。退休职工年福利费参照在职职工。 7. 环境整治与水土保持可行性：依据近年实际支出水平测算。		

项目实施内容		1. 安全生产管理：主要用于①安全技术和劳动保护措施；②安全检测、安全评价；③安全生产隐患排查治理：用于对分局安全监督检查提出的问题进行整改，包括消防用品的更新、安全警示标志标牌的制作、房屋安全隐患的维修整治；④安全教育及安全月活动；⑤组织开展水文监测单位安全生产标准化建设知识产权挖掘与布局项目研究，申报国家发明专利一项。 2. 后勤保障服务：①物业安保服务：丹徒水质分中心、丹阳水文监测中心、城区监测中心及句容监测中心物业面积共5790平方米；②食堂管理：食堂服务对象主要为分局工作人员约42人。用于食堂年运营水电气、碗具、食材、维修、厨师费，人员年伙食补助；③劳务派遣人员费用：主要为单位2名劳务派遣人员（主要从事丹阳水文站、城区监测中心水文监测工作）的工资福利支出。 3. 党团工会等精神文明建设：①党员活动支出：党员人数28名，主要用于：购买党员学习材料、困难党员慰问、社区支部共建、主题党日活动；②团员人数14人，团员活动支出主要用于：青年学堂书籍采购、团建活动（苏南片区五四青年节共建活动）、世界水日宣传活动；③工会活动补助：单位工会会员42人。主要用于职工节日慰问、会员生日慰问、观影券、公园年卡、女工用品、三八妇女节活动、定向越野活动、一对一共建活动、职工慰问帮扶、消费帮扶、医疗互助。 4. 环境整治与水土保持：①5处水文站及机关院内绿植修剪、病虫害防治、施肥、灌溉、除草、保洁、清枯枝、加土扶正、环境清理、垃圾清运等，6处绿化面积共计3150平方米；②水情分中心及谏壁闸水文站花卉租赁。 5. 设备购置更新：①办公设备：（1）台式计算机8台；（2）空调3台：水情机房空调1台（5匹单冷）；城区监测中心水情会商室空调1台（新址面积：40平方米）；丹阳水文监测中心水情会商室（新址面积：49平方米）3匹空调1台；（3）丹阳水文监测中心冰箱1台；②家具：（1）丹阳水文监测水情会商室会议桌椅（1张会议桌、22张会议椅）；（2）城区监测中心、丹阳监测中心水情值班用床（含床垫）2张。 6. 培训费：工勤技能培训2天12人次；党建资料整编及培训2天20人次；水文资料整编培训2天60人次；仪器操作培训2天60人次；水土保持技术培训1天30人次。 7. 日常运转经费：主要用于值班费，离退休人员慰问，职工体检、洗理费，审计经费，会费，补充日常公用经费不足部分。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		279
		一般公共预算资金		45
		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		234
	支出			半年（程） 计划执行数
2025年综合管理费		100	279	
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. 文明单位创建，宣传水文提升社会各界对水文工作的认识 and 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。 6. 展现江苏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 and 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. 文明单位创建，宣传水文提升社会各界对水文工作的认识 and 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。 6. 展现江苏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 and 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	＝35%	＝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	开展工会建设专项特色活动次数	≥1次	≥2次
		物业（安保）服务面积	≥5790平方米	≥5790平方米
		开展党团建设专项特色活动次数	≥1次	≥2次
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥0%	≥100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥30%	≥95%
	成本指标	项目支出成本	≤100万元	≤279万元
		人均伙食补助成本	＝3300元	＝6600元
		培训人均标准	≤500元/人/天	≤500元/人/天
效益指标	经济效益	促进水文公共服务效率的提升	较高	较高
	社会效益	提升公众知晓度	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	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	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		丹阳水文站迁建		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镇江分局		项目负责人/ 联系电话	姚家骧0511-84511233
立项必要性		因丹凤北路北延工程施工，丹阳水文站站址位于该项目施工范围内，为满足城市道路建设和交通出行的需要，同时也为充分发挥和利用丹阳水文站的综合效能，丹阳水文站站址需向北迁移。			
实施可行性		该项目2023年12月06日取得《关于丹阳水位站迁建工程可行性研究报告的批复》（丹经发行〔2023〕122号），2024年01月12日取得《关于丹阳水位站迁建工程初步设计及概算的批复》（丹经发行〔2024〕4号）。按照批复文件，严格执行国家有关招投标的规定，开展招标投标工作，落实项目建设。			
项目实施内容		建设内容和规模：丹阳水文站北迁至大运河以西，北二环桥下，项目占地约2.08亩包括新建生产管理用房约310m²，降蒸观测场约240m²，场地及道路约684m²，绿化185m²，围墙及其他配套设施等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			194
		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			164
		其他资金			30
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
丹阳水文站迁建		68	194		
中长期目标		通过丹阳水位站北迁，一方面满足了城市发展的需要，解决该站出行交通问题。同时也保留测站的原有功能，使丹阳水位站的综合效能得到充分发挥和利用。为防汛抗旱减灾提供水文技术支撑，为地方水资源管理提供全面服务。			
年度目标		通过丹阳水位站北迁，一方面满足了城市发展的需要，解决该站出行交通问题。同时也保留测站的原有功能，使丹阳水位站的综合效能得到充分发挥和利用。为防汛抗旱减灾提供水文技术支撑，为地方水资源管理提供全面服务。			
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

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	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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝35%	＝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	迁建水位站数量	＝0个	＝1个
	质量指标	项目验收合格率	≥0%	≥100%
	时效指标	截止当年年底，项目实施完成率	≥0%	≥95%
	成本指标	项目支出总成本	≤68万元	≤194万元
效益指标	经济效益	促进水文公共服务效率的提升	较高	较高
	社会效益	促进水文事业高质量发展程度	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	对工作效率、管理和决策支持的持续影响	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		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镇江分局		项目负责人/ 联系电话	姜蓉0511-84511233
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，予以报废，经批准后更新购置。			
实施可行性		苏LBD990，车型为：东风本田思威VTIAT小型越野车。2012年5月购置，至2024年8月已行驶40万公里，2023年维修费4.2万元。购置车辆支出标准依据《江苏省省级事业单位用车管理办法》（苏财资〔2023〕58号）。			
项目实施内容		计划报废后更新购置28万元越野车1辆（含购置税、车险、牌照费）。			
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，促进了水文事业发展以及水文经济服务效率的提升。			
年度目标		保障单位各项业务工作正常开展，促进了水文事业发展以及水文经济服务效率的提升。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=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	购置采购数量	≤0辆	≤1辆
	质量指标	购置验收合格率	=0%	=100%
		采购程序是否规范	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（含购置税）	≤0万元	≤28万元
效益指标	经济效益	车辆安全运行率	=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	车辆绿色节能环保程度	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	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		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镇江分局		项目负责人/ 联系电话	谢运山0511-84511233
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。截至2023年底，我局管理的各类水文站点118个，其中实行委托观测的站点24个，看管站点34个。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，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		用于与各水文分局签订用工协议的水文委托观测工的劳动报酬、社会保障费用及站点看管等其他必要的支出。我局共有58名委托人员，其中：观测人员24人（观测站点24个：雨量站10个、墒情站1个、水位站10个、蒸发站1个、水保站1个、流量站1个），负责观测水位、雨量、水保、墒情数据；看管人员34人（看护站点34个：气象站10个、地下水站12个、雨量站11个、墒情站1个），负责看护水文仪器。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			22
		一般公共预算资金			22
		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			7.7	22	
中长期目标		为保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑。为水旱灾害防御、水资源管理、水生态、河湖长制等服务提供科学决策依据。提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。			
年度目标		为保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑。为水旱灾害防御、水资源管理、水生态、河湖长制等服务提供科学决策依据。提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。			

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	预算执行率	＝35%	＝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	≥100%	≥100%
	质量指标	资料报送准确率	≥0%	≥95%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥50%	≥100%
	成本指标	项目支出成本	≤7.7万元	≤22万元
效益指标	经济效益	水文资料、数据利用率	≥50%	≥95%
	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	≥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镇江分局		项目负责人/ 联系电话	陆益0511-84511233
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		水文部门为工农业、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		单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。为流域管理机构、各级地方政府及水行政主管部门委托的水源地监测、水功能区监测、地下水监测、水文资料收集等工作发生的成本。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			375
		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			70
		其他资金			305
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
2025年事业单位经营项目成本		130	375		
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。同时为地方防汛抗旱、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，促进公共服务效率的提升。			
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。同时为地方防汛抗旱、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，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

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	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	=35%	=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	签订项目数	≥5个	≥10个
		人员经费保障率	≥0%	≥100%
	质量指标	经营项目验收通过率	≥0%	≥95%
	时效指标	经费支出时效性	≥35%	≥95%
	成本指标	项目支出总成本	≤130万元	≤375万元
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	对单位生态、文化环境的影响或提升程度	较高	较高
	可持续影响	对工作效率、管理和决策支持的持续影响	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		镇江分局网络建设与运维		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镇江分局		项目负责人/ 联系电话	陆益051184511233
立项必要性		水文资料信息作为重要国家战略信息，各单位在进行水文信息传输时需要有安全的网络。			
实施可行性		为有效保证测站水文数据传输安全，拟租用15条数据专线。			
项目实施内容		为分局数据传输安全，需要租用15条专用的光纤电路			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			16
		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			16	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
镇江分局网络建设与运维		5.6	16		
中长期目标		创造安全稳定的网络环境，保障水文工作安全开展。			
年度目标		创造安全稳定的网络环境，保障水文工作安全开展。			
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

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	资金投入	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	＝35%	＝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	网络租用条数	≤15条	≤15条
	质量指标	网络数据传输有效	有效	有效
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥50%	≥100%
	成本指标	项目支出成本	≤5.6万元	≤16万元
效益指标	经济效益	对单位网络安全的改善或提升程度	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	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	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	≥0%	≥95%