

江苏省省级项目预算绩效目标表					
2025年度					
项目名称		2025年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常州分局		项目负责人/ 联系电话	费国松
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，我局设有各类水文站点108个，其中实行委托观测的站点21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条件的单位或个人承担雨量、水位等水文监测项目。受委托的单位和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、墙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。按照《市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》（常人社发〔2024〕7号），常州市区和溧阳市均执行江苏省一类地区非全日制用工小时最低工资标准24元/小时。我局管理委托观测站点21个，聘用委托人员21人，按平均每天工作1小时，全年无休。			
项目实施内容		用于与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、辞退补助及站点看管等其他必要的支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			21
		一般公共预算资金			21
		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
		2025年水利水文工程观测监测运维及资料整编	8.4	21	
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，保障支撑水利和经济社会高质量发展。			
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，保障支撑水利和经济社会高质量发展。			
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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	＝40%	＝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	

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	委托观测站点数	≥20站	≥20站
		委托观测人员保障率	≥100%	≥100%
	质量指标	资料报送准确率	≥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	≤11万元	≤21万元
		直接费用	≤11万元	≤21万元
		水生态环境补偿成本	≤11万元	≤21万元
效益指标	经济效益	水文资料、数据利用率	≥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	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	≥90%	≥90%

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常州分局	项目负责人/ 联系电话	费国松
立项必要性	1. 后勤保障服务：①物业管理及安保服务。我局内设部门10个，工作人员近50人，a中房物业用于新北区兴业路1号（2-5）层生产办公用房（含巡测基地、仓库、档案室、食堂、活动室等）、用于工人新村32幢-1号（1-4）层水质监测中心（含实验室、仓库、食堂等）、用于新北区高新广场城区监测中心，实际需用实际需用10名物业用工。b新北区兴业路1号生产办公用房、新北区高新广场城区监测中心物业服务费按照面积缴纳，车位服务费按照数量缴纳。②食堂运行管理。为解决职工用餐问题，保障用餐安全和卫生的规范化管理，单位开办了职工食堂，食堂服务对象主要为分局工作人员，约50人用餐。③绿植租赁：沙河水文站是常州水情教育基地，为营造良好的站容站貌，需绿植租赁和养护。 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，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，争创厅系统工会工作先进集体等。 3. 安全生产管理：安全生产关系到人民群众生命和财产安全，关系到经济社会持续健康发展，关系到水文现代化建设目标的实行。贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”，防止和减少安全生产事故，保证单位及个人生命财产不受损害。 4. 工作宣传：强化水情教育、深化文化底蕴挖掘，有利于对外塑造常州水文良好行业形象、对内凝聚奋斗精神动力。 5. 日常运转经费：①值班费。为保障分局机关、水质科、各监测中心值班工作（水情值班、信息化值班、水质值班、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、突发事件和紧急事项，协助保证防汛应急等工作发放值班费。②走访慰问。做好退休人员服务工作，传达党组织的关心和爱护，开展退休人员夏日送清凉、重大节日走访慰问以及退休人员年福利费。③审计服务费。适时开展专项审计及检查，及时发现问题，纠偏防差。④会费缴纳：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。⑤职工体检、洗理费。保障职工的身心健康和维持良好形象。⑥公务用车运行维护。公务用车运行维护日常运转支出。⑦公务接待。公务接待日常运转支出。 6. 会议管理：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。 7. 培训管理：通过培训提高专业业务能力。		
实施可行性	1. 后勤保障服务：①物业管理及安保服务。a中房物业10名物业用工采用委托外包形式，按照政府采购协议供货二次竞价委托。b物业、车位服务费与物业服务公司签订合同。②食堂运行管理。依据省水利厅统一定额标准，我局按规定标准付费。水电气依据市场调研单价及往年同类事项支出水平编制预算。③绿植租赁：与花木租赁公司签订合同。 2. 党团工会等精神文明建设：①党团活动补助。党团活动是单位常年性工作，依据市场调研单价及往年同类事项支出水平编制预算。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），结合厅工会及局系统年度工作要点开展工会活动。 3. 安全生产管理：安全生产管理是单位常年性工作，依据市场调研单价及往年同类事项支出水平编制预算。 4. 工作宣传：水文文化宣传是单位常年性工作，依据市场调研单价及往年同类事项支出水平编制预算。 5. 日常运转经费①值班费。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。②走访慰问。退休人员25人，年福利费参照在职职工，其他慰问按水利厅机关统一标准执行。③审计服务费。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）。a经济责任及财务收支审计，每项审计不少于4人开展工作，费用实际考勤到岗天数*最高日单价*折扣率测算；b工程竣工结算审核及审计评价，核减额×费率=咨询服务费，结算按单个项目核减额的百分率计算支付。④会费缴纳。依据年度各学会会费缴纳通知编制预算。⑤职工体检、洗理费。依据苏常水文〔2023〕14号-关于调整职工体检标准的通知。⑥公务用车运行维护。依据省级预算日常公用经费定额标准。⑦公务接待。依据省级预算日常公用经费定额标准。 6. 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。 7. 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. 后勤保障服务：①物业安保服务。a中房物业用于新北区兴业路1号（2-5）层生产办公用房（含巡测基地、仓库、档案室、食堂、活动室等），面积约3000余平方米、工人新村32幢-1号（1-4）层水质监测中心（含实验室、仓库、食堂等），面积约800余平方米、新北区高新广场城区监测中心，面积约500余平方米，实际需用10名物业用工采用委托外包形式，每年需支付外包服务费。b新北区兴业路1号生产办公用房、新北区高新广场城区监测中心按照面积缴纳物业服务费、按照数量缴纳车位服务费。②食堂管理。在职人员、聘用人员饭卡充值，食堂水电气运营。③绿植租赁。 2. 党团工会等精神文明建设：①党、团员活动补助。用于基层党组织建设、阵地建设、党员教育活动等。②工会活动补助。用于职工文化建设、全民健身系列活动、职工帮扶、慰问等。 3. 安全生产管理：设施设备安全隐患整治、标识标牌更新、安全生产用品采购、消防设施更新、防雷检测、电气预防试验、职业病场所检测、职业病健康体检、安全生产宣传用品、安全生产培训及演练、独立费。 4. 工作宣传：①宣传片制作。②各类宣传品制作。 5. 日常运转经费：①值班费。分局机关、水质科、各监测中心值班工作补助。②走访慰问。主要用于退休老干部、遗属及困难退休职工慰问。③体检、洗理。在职人员体检、洗理费，退休人员体检费。④审计服务费。开展年度财务收支预算执行审计及其他专项审计。⑤会费。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。⑥车辆运行维护费。按公用支出定额标准、近年年实际支出水平测算，车辆保险按框架协议履行，除财政经费列支以外，需单位自有资金负担的支出。⑦公务接待费。按公用支出定额标准、近年年实际支出水平测算，厅公务接待管理实施细则，除财政经费列支以外，需单位自有资金负担的支出。 6. 会议管理：按单位年度会议计划，会议费定额标准测算（按照三类会议开支综合定额标准，其中场地费用按照选定的定点酒店政府采购协议价测算），除财政资金列支以外的，需单位自有资金负担的会议支出。 7. 培训管理：按单位年度培训计划，培训费定额标准测算（按照三类培训开支综合定额标准，其中场地费用按照选定的定点酒店政府采购协议价测算），除财政资金列支以外的，需单位自有资金负担的培训支出。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		251
		一般公共预算资金		225.59
		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		25.41
		其他资金		0
	支出			半年（程） 计划执行数
2025年综合管理费		75.3	251	
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	＝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

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	职工食堂用餐保障人数	≥40人	≥40人
		制作宣传片、微视频等数量	≥0部	≥1部
		党团及工会活动次数	≥0次	≥5次
		新闻宣传篇数	≥5篇	≥10篇
		内部审计项目（个）	≥0个	≥1个
		物业管理面积	≥3500平方米	≥3500平方米
	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	≥30%	≥100%
	成本指标	水文高质量发展成本	≤126万元	≤251万元
		完全成本	≤126万元	≤251万元
		人均伙食补助成本	=3300元	=6600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	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	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年车辆报废更新		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常州分局		项目负责人/ 联系电话	费国松
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		车辆苏DD602A，车型：小型客车，江淮HFC6512A4HC8F、发动机号：D3070686，2013年11月购置，至2024年8月已行驶25万公里，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		计划更新购置28万元七座商务车1辆（含车辆购置税、保险、牌照费），共计28万元。			
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			3
	其他资金			25	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
2025年车辆报废更新		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		=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	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	采购程序规范性		是	是
		购置验收合格率		=0%	=100%
	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	碳排放控制成本		≤0万元	≤28万元
		完全成本		≤0万元	≤28万元
直接费用		≤0万元	≤28万元		
效益指标	经济效益	车辆安全运行率		=0%	=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		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		≥0%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年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常州分局		项目负责人/ 联系电话	费国松
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		本项目为常年项目，依照惯例申报本项目成本，按照往年本项目成本测算。			
项目实施内容		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。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			50
		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			50
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
2025年地方水资源监测及管理专项		15	50		
中长期目标		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，促进单位公共服务效能的提升。			
年度目标		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，促进单位公共服务效能的提升。			
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		＝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	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	完成项目数		≥0个	≥4个
	质量指标	项目验收合格率		≥0%	≥100%
	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	直接费用		≤25万元	≤50万元
		水生态环境补偿成本		≤25万元	≤50万元
		完全成本		≤25万元	≤50万元
效益指标	经济效益	监测数据的利用率		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
		完成技术服务报告份数		≥0份	≥4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		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常州分局		项目负责人/ 联系电话	费国松
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、经营活动等取得的收入补充，并发生相应的成本费用支出。			
实施可行性		本项目为常年项目，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		各级水文部门在业务活动及其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			1800
		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			1542. 47
		其他资金			257. 53
	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		540	1800		
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	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		＝30%	＝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	人员经费保障人数		≥40人	≥40人
		完成项目数		≥10个	≥30个
	质量指标	经营项目创收任务完成达标率		≥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	水生态环境补偿成本		≤900万元	≤1800万元
		直接费用		≤900万元	≤1800万元
		完全成本		≤900万元	≤1800万元
效益指标	经济效益	成本收入比		≤80%	≤80%
	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		≥90%	≥90%