

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无锡分局		项目负责人/ 联系电话	徐兴 0510-80109199
立项必要性		水文测站面广站多、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,我市设有各类水文站点31个,其中实行委托观测及看护的站点30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。按照无锡市人力资源和社会保障局《关于调整无锡市最低工资标准的通知》(锡人社发〔2024〕4号),无锡市区、江阴市、宜兴市均执行省非全日制用工小时最低工资一类地区标准测算年委托观测经费。			
项目实施内容		(1)用于与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。 (2)用于单位各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工作。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		59	
		一般公共预算资金		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		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及资料整编		24	59		
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%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝40%	＝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	委托观测人员保障人数		≥30人	≥30人
	质量指标	资料报送准确率		≥90%	≥95%
	时效指标	截至预算当年年底,项目实施完成率		≥40%	≥100%

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	成本指标	不危害社会公共利益	不危害	不危害
		委托观测人员单位成本	≡24元/人/小时	≡24元/人/小时
		不出现生态问题	不出现	不出现
		项目支出成本	≤24万元	≤59万元
效益指标	经济效益	水文资料、数据利用率	≥40%	≥90%
	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%	≥95%

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
项目类型		常年安排项目		项目级次
开始时间		2025年		完成时间
实施单位		江苏省水文水资源勘测局无锡分局		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		地方水资源监测及水土保持监测与管理专项，主要是无锡市水利局为无锡市水利现代化建设、最严格的水资源管理制度、河湖长制管理、幸福河湖建设、太湖水环境综合治理、水土保持监管全覆盖等提供决策参考，为无锡的水生态建设提供基础数据和技术支撑。客观反映无锡地区水资源状况、集中式饮用水源地达标情况、太湖水环境综合治理、河湖长制管理、水利工程运行等工作成效，是水行政主管部门加强水资源管理、河道管理、集中式饮用水源地管理、河湖长制管理、水土保持等项目的重要依据。		
实施可行性		根据地方政府及其所属部门委托的水土保持、水资源管理、集中式饮用水源地管理等项目对应的成本支出。		
项目实施内容		(1) 为了加强无锡地区主要江河湖库及地下水的水资源管理和保护，定期开展调查监测、统计分析评价，及时掌握无锡地区主要水体水质状况。 (2) 为进一步强化集中式饮用水源地管理，落实最严格的水资源管理制度，定期开展集中式饮用水源地水质监测与评价工作。 (3) 为加强无锡地区湖泊环境保护与管理，有效发挥湖泊功能，合理利用维护湖泊生态环境，组织开展无锡市境内湖泊水生态监测与评价工作。 (4) 开展无锡市水土保持监测工作。		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		400
		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		48.91
		其他资金		351.09
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
中长期目标		地方水资源监测及管理专项		
年度目标		120		
为无锡市水利现代化建设、最严格的水资源管理制度、河湖长制管理、幸福河湖建设、太湖水环境综合治理、水土保持监管全覆盖等提供决策参考，为无锡的水生态建设提供基础数据和技术支撑。		400		
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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=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	完成水资源服务监测、水土保持监测服务等项目数	≥2个	≥4个
	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	≥35%	≥100%
	成本指标	不危害社会公共利益	不危害	不危害
		项目支出成本	≤120万元	≤400万元
		不出现生态问题	不出现	不出现
		专家咨询费	≥800元/人	≥800元/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	成本指标	开展培训成本	≤550元/人/天	≤550元/人/天
		咨询会议成本	≤500元/人/天	≤500元/人/天
效益指标	经济效益	监测数据的利用率	较高	较高
	社会效益	完成技术服务报告份数	≥6份	≥12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%	≥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无锡分局		项目负责人/ 联系电话	尤征懿 0510-80109178
立项必要性		单位基本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		主要用于各项税费支出，经营接待费用，水资源论证、防洪评价、水土保持、水平衡测试、采样检测、水文分析等项目成本			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			100
		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			100	
	支出				半年（程） 计划执行数
		事业单位经营项目成本		30	100
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	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	人员经费保障人数		≥48人	≥48人
		完成项目数		≥2个	≥6个
	质量指标	经营项目创收任务完成达标率		≥30%	≥95%
	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		≥800元/次/人	≥800元/次/人
		项目支出成本		≤30万元	≤100万元
		不危害社会公共利益		不危害	不危害
		不出现生态问题		不出现	不出现
效益指标	经济效益	成本收入比		≤50%	≤85%
	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	保障人员队伍稳定及生产环境的有益影响程度		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%	≥95%

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无锡分局		项目负责人/ 联系电话	徐兴 0510-80109199
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. 物业安保服务：无锡水文分局在无锡水利局办公用房内，物业管理由无锡市水利局统一采购，水文局按用房面积比例承担，主要联合办公面积约1500m²。 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。 3. 审计服务费用：适时开展审计有助于及时发现问题，纠偏防差。主要用于预算执行和财务收支审计支出。 4. 设备购置更新：为保障工作的有序开展，按实际工作需求新增或报废更新部分办公设备。 5. 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，预算编制党团活动补助经费主要用于党员活动阵地建设、党员教育活动、党务干部教育培训、团组织及团建活动等方面。 6. 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，预算编制工会活动补助，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。 7. 精神文明建设：根据省级机关工委文件通知要求，省级文明单位与乡村振兴重点帮扶村开展“城乡结对、文明共建”活动，该活动是加强单位精神文明建设的重要内容，是单位履行社会责任、提升文明创建水平的有效途径。省级机关文明办把参与结对共建情况作为推荐评选省级以上文明单位的重要依据。 8. 安全生产管理：为建立长效管理机制，计划开展安全生产标准化系列建设工作。 9. 工作宣传：为贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，展示水文行业形象、弘扬水文行业精神，计划开展系列工作宣传。			
实施可行性		1. 物业安保服务：由无锡市水利局统一采购，水文局按用房面积比例承担。 2. 食堂管理：按照无锡市水利局食堂标准测算，保障在职人员午餐。 3. 审计服务费用：主要用于预算执行和财务收支审计支出。 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）、开展离退休夏日送清凉、生日慰问等慰问。 5. 党团活动补助：根据省水文局党委部署和年度重点工作，结合本单位工作特点，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。 6. 工会活动补助：按照《工会法》规定和上级工会要求，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。 7. 精神文明建设：依据2022-2024年度开支标准，计划给予结对共建村经费，包干使用。 8. 安全生产管理：安全生产需建立长效管理机制，依据相关安全生产活动计划安排及市场调研单价编制预算。 9. 工作宣传：水文文化、工作宣传是单位常年性工作，依据相关宣传活动计划安排及市场调研单价编制预算。			
项目实施内容		1. 后勤保障服务。用于物业管理、食堂管理。 2. 日常运转经费。用于审计服务费，接待相关单位的检查指导、调研、工作交流。 3. 设备购置更新。 4. 党团和工会等精神文明建设。（1）党员活动补助，主要用于购书、党建活动等；（2）团员活动补助，主要用于团建活动、专题学习等；（3）工会活动补助，主要用于乡村振兴消费帮扶、文体活动、职工慰问帮扶等；（4）省级文明单位创建结对，用于开展“城乡结对、文明共建”活动。 5. 安全生产管理，用于隐患排查整治、安全生产文化建设、安全生产教育培训、风险管控、安全生产职业健康评估等。 6. 工作宣传。用于制作水文宣传片、应急演练宣传片等，开展世界水日、中国水周宣传、水文科普宣传等水文宣传活动。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			158
		一般公共预算资金			35
		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			118
		其他资金			5
	支出				半年（程） 计划执行数
综合管理费			47	158	

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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝30%	＝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	党团及工会活动次数	≥3次	≥6次
		新闻宣传篇数	≥50篇	≥100篇
		设备购置数	≥3台（套）	≥7台（套）
		制作宣传片、微视频等数量	≥1组	≥2组
		职工食堂用餐保障人数	≥54人	≥54人
		内部审计项目	≥0个	≥1个
		物业管理面积	≥1500平方米	≥1500平方米
		安全隐患排查治理等	≥1个	≥2个
		水文专业规划编制数	≥0份	≥1份
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥95%	≥95%
		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	≥35%	≥100%
	成本指标	项目支出成本	≤47万元	≤158万元
		不出现生态问题	不出现	不出现
		不危害社会公共利益	不危害	不危害
		走访慰问	≥1000元/人	≥1000元/人
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	提升公共知晓度	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%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度						
项目名称		信息化运维及软件购置		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无锡分局		项目负责人/ 联系电话	徐兴 0510-80109199	
立项必要性		为全面提升“全区域监测、全自动采集、全要素分析、全天候应急、全过程控制”五项能力，实现“站网体系现代化、监测体系立体化、应用服务专业化、行业管理精细化”的发展目标，开通数据专线、对中心监控室大屏维修及终端探头进行应急维修更换。为提升遥测站数据管理的效率，提升资料成果整编效率，更好地服务防汛工作，对信息中心功能优化升级。				
实施可行性		根据《省水利厅关于加快推进厅管理单位和水文系统现代建设的若干意见》和全省水文创新发展视频会议部署要求，围绕《智能感知、智慧应用、以升级版信息化建设为水文高质量发展赋能新能》提出的新思路，为提高无锡水文监测中心信息化智能化水平，有效提高无锡分局测站的精细化管理水平，无锡水文分局遵从江苏省水文水资源勘测局“强中心、延基层”的工作思路，积极响应省局号召，开展“测站无人值守、中心远程监控”的管理模式。为全面提升“全区域监测、全自动采集、全要素分析、全天候应急、全过程控制”五项能力，实现“站网体系现代化、监测体系立体化、应用服务专业化、行业管理精细化”的发展目标，开通数据专线、对中心监控室大屏维修及终端探头进行应急维修更换。近年，随着省市断面工程建设和无锡市生命线工程站网建设完成，“5+5+3”规划建设站点的加快推进，无锡市水文信息中心累计新上线近200个各类水文站点，原先的管理分组、异常统计、业务报表等工程已能适应无锡水文所承担的站网管理任务，亟需在原来信息中心系统的基础进行二次开发，升级优化相关功能，新增业务模块，通过项目的实施，能够提升信息中心的自动化、智能化水平，提升水文信息化水平。				
项目实施内容		为保障“测站无人值守、中心远程监控”管理模式，宜兴监测中心、城区监测中心和江阴监测中心50条测站视频监控专线租赁以及硬件设备的保修将于2024年底陆续到期，为保障水情数据和视频流的正常交换以及前端硬件设备的维修养护，新增50条测站数据专线租赁费，无锡水文信息中心、三中心监控室大屏维护及终端探头应急维修；另外为加强遥测站在线监测数据的监视、查询、同步备份等基础业务需求以及实时水雨情数据服务功能，新增无锡水文信息中心功能优化升级。				
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		41.08
		其他资金		8.92		
支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		信息化运维及软件购置		15	50	
中长期目标		实现“站网体系现代化、监测体系立体化、应用服务专业化、行业管理精细化”的发展目标，提升信息中心的自动化、智能化水平，为地方防汛防旱工作等提供保障。				
年度目标		实现“站网体系现代化、监测体系立体化、应用服务专业化、行业管理精细化”的发展目标，提升信息中心的自动化、智能化水平，为地方防汛防旱工作等提供保障。				
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	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	＝30%	＝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	优化信息中心功能数量	≥1个	≥2个		
		保障视频专线数	≥50条	≥90条		

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	质量指标	资料成果整编效率提升效果	较好	较好
		数据专线保障率	≥90%	≥95%
	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	项目支出成本	≥15万元	≥50万元
		不出现生态问题	不出现	不出现
		不危害社会公共利益	不危害	不危害
效益指标	经济效益	水文资料、数据利用率	≥90%	≥90%
	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%	≥95%