

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苏州分局		项目负责人/联系电话	谈剑宏 051265231380
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		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。			
项目实施内容		服务地方水文水资源发展的成本支出。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			500
		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			500
		其他资金			0
	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	200	500	
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	＝40%	＝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	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	≥5个	≥22个	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥40%	≥92%	

产出指标	成本指标	水生态环境补偿成本	≥200万元	≥480万元
		直接费用	≥200万元	≥480万元
		完全成本	≥200万元	≥480万元
效益指标	经济效益	收入成本比	≤80%	≤80%
		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	≥5份	≥22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	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		昆山监测中心水利水文融合发展专项		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苏州分局		项目负责人/联系电话	周子江 051257307107
立项必要性		截至2024年7月，昆山主要骨干河道已建成6处流量站、57处水位站，建成水文气象实验站、淀山湖藻类监测预警站、周庄景区水文示范站、昆山数字孪生水文站，并完成水文数据综合分析服务平台建模。目前昆山市正全力打造以太湖流域为大背景的流域河网“四预”一体化平台，已实现气象水文数据的联通共享，为流域防洪、水资源调配、水环境治理多目标统筹“四预”精准决策提供支撑。但目前仍存在一些问题：（1）昆山市现有自动流量监测站6处，尚未全部覆盖昆山市骨干河道，实现骨干河道流量实时监测。（2）昆山市目前已建成水文测站60余处，运维工作量较大，仅靠昆山中心人员难以按时保质保量完成。（3）现已搭建完成昆山水文综合系统和“四预”一体化系统两大业务平台，需持续运维及开发，为昆山市水务部门提供更好的技术支撑。（4）苏州水文分局现有水量巡测线及昆山市地方自动流量监测站仅能覆盖苏沪边界（昆山段）和长牵路、野尤泾等部分出入境口门，无法满足昆山市出入境水量全控制监测需求，对昆山市水资源的来源、去向、总量缺少掌握。（5）昆山市水事综合管理中心各区镇管理站已于2023年挂牌水文服务站，并设置水文专员，但水文专业知识相对有所不足。			
实施可行性		根据《省水利厅关于同意省水文水资源勘测局各分局机构编制事项调整的批复》（苏水人〔2022〕16号）精神，同意在昆山市设立江苏省水文水资源勘测局昆山监测中心，2023年2月，昆山监测中心正式揭牌运行。昆山监测中心隶属于苏州水文分局管理，昆山市积极协调、配合、补充昆山监测中心建设。在市级层面安排市河长办、市防汛办及水务局水资源和生态河湖科、水务水文调度中心等科室、单位全面融入、全程参与、全力配合。同时市水事综合管理中心在各区镇管理站增设水文服务站，纵深推进水文与地方水务的融合。			
项目实施内容		服务昆山水文水资源发展的成本支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			427
		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			427
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
昆山监测中心水利水文融合发展专项		170	427		
中长期目标		（1）保障昆山市国家基本水文站点及地方水文站点高效、稳定运行； （2）进一步完善昆山市数字化水文站网体系，提升昆山市现代化水文监测能力； （3）为昆山市地方防汛抗旱、水资源管理提供水文技术支持； （4）进一步提升昆山各区镇水文服务站人员水文业务能力； （5）持续促进苏州水文与昆山水务深度融合发展			
年度目标		（1）保障昆山市国家基本水文站点及地方水文站点高效、稳定运行； （2）进一步完善昆山市数字化水文站网体系，提升昆山市现代化水文监测能力； （3）为昆山市地方防汛抗旱、水资源管理提供水文技术支持； （4）进一步提升昆山各区镇水文服务站人员水文业务能力； （5）持续促进苏州水文与昆山水务深度融合发展			
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	

决策	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	流量监测次数	≥2000次	≥4000次
		新建自动流量监测站数量	≥0站	≥3站
		新建水位站数量	≥0站	≥2站
		水文及防汛决策业务能力提升培训班培训人数	≥0人	≥60人
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥40%	≥92%
	成本指标	完全成本	≤200万元	≤427万元
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
		对防汛抗旱提供水文技术支撑持续影响程度	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	≥95%	≥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苏州分局		项目负责人/联系电话	杨金艳 051265231380
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		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			224
		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			224
	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	224		
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	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	≥90人	≥90人	
		完成项目数	≥8个	≥20个	
	质量指标	经营项目创收任务完成达标率	≥40%	≥92%	
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥40%	≥92%	
	成本指标	完全成本	≤100万元	≤224万元	
		水生态环境补偿成本	≤100万元	≤224万元	
		直接费用	≥40万元	≥100万元	
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	≥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苏州分局		项目负责人/联系电话	王谦 051265224745
立项必要性		水文测站面广量大、高度分散，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。我市设有各类水文站网31个，其中实行委托观测的站点24个，聘用委托观测人员23人（存在1人管理多个站的情况）。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。与正式用工相比较，实行委托观测方式有其优势，由于测站大多设在偏僻的农村，正式工无法正常派驻。实行委托方式进行水文观测，符合工作实际，所需费用也相对节约。年龄超65岁的委托用工，双方解劳务关系，并按规定给予一次性补助。			
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。			
项目实施内容		用于与苏州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、辞退补助及站点看管等其他必要的支出。本项目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。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程）预 算数
		资金总额			35
		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			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及资料整编		14	35
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	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		＝40%	＝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	资料整编培训次数	≥0次	≥1次
		资料整编站点数	≥27站	≥27站
		资料整编、汇编册数	≥0册	≥3册
		委托观测人员保障率	=100%	=100%
		水文年鉴刊印册数	≥0册	≥1册
	质量指标	资料整编、汇编准确率	≥99%	≥99%
		资料报送准确率	≥99%	≥99%
	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	水生态环境补偿成本	≤17万元	≤35万元
		直接费用	≤17万元	≤35万元
		完全成本	≤17万元	≤35万元
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	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		水情分中心机房网络及监控系统维护		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苏州分局		项目负责人/联系电话	顾林森 051265231380
立项必要性		目前苏州分局网络运维为站网水情科，没有专业服务，没有专业设备，不能及时发现病毒的入侵，给工作造成一定的影响，同时距离省厅的要求较大。根据《网络安全法》、《数据安全法》以及省厅网络安全要求，为预防可能出现非法外联事件、病毒入侵等网络安全因素，加强网络安全服务运维至关重要的。 苏州分局各中心机房相对分散，机房所属设备及软件系统较多，部分服务器使用超10年，系统及硬件时有故障发生，需专业人员进行运维管理。测站视频监控系统点位基本在野外，点位分散，接电困难，基本采用蓄电池加太阳能供电模式，转换节点较多，稳定性较差，视频监控时有中断，对测站水尺实时校核及安防产生一定影响，需定期对设备运行维护。			
实施可行性		苏州分局目前有中心机房两处：分局水情分中心机房及水环境监测中心机房。水情分中心机房现有各类服务器、网络设备、安全设备30余台，涉及水情遥测系统、数据交换系统、水情报汛系统、地下水查询系统、湖泛巡查系统、测站管理系统、视频监控系统以及动环系统等。其中监控系统中含水质自动监测站视频11处，水位监测站22处，水保径流场1处。多数站点为1个球机，兼顾水尺校核与安防。基本采用光纤链路加太阳能供电。水环境监测中心机房有服务器及网络设备10余台。涉及水质数据处理，limis管理系统等。依据《省级政务信息化建设项目和运维经费审核审批有关流程操作指引》（苏政办发【2022】54号）及往年同类事项支出水平编制预算。			
项目实施内容		包括信息网络日常运维；重大节日保障；信息安全培训；视频监控日常运维；视频监控应急抢修。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			13.05
		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			13.05
	其他资金			0	
支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
	水情分中心机房网络及监控系统维护		3.9	13.05	
中长期目标		1、保障单位网络安全 2、提高无人值守测站的安防能力，校核实时水位。			
年度目标		1、保障单位网络安全 2、提高无人值守测站的安防能力，校核实时水位。			
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	重大节日保障次数	≥1次	≥2次	
		视频监控日常运维站数	≥34站	≥34站	
	质量指标	发生网络安全事故数量	＝0次	＝0次	
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥30%	≥100%	

产出指标	成本指标	完全成本	≤6万元	≤13.05万元
		网络及信息安全维保成本	≤6万元	≤13.05万元
效益指标	经济效益	对信息系统安全性能的改善或提升程度	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	对减少硬件能耗支出，实际节能减排的影响程度	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	≥95%	≥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苏州分局	项目负责人/联系电话	王谦 051265224745
立项必要性	1. 物业管理及安保服务：我局内设部门9个，工作人员97人，人员比较分散，有四处需要物业，每年需支付物业管理费。主要包括安保、保洁、花卉租摆、垃圾清运、绿化养护等。物业服务公司每年由公开招标确定。 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，分局及水质监测中心开办了职工食堂，为单位57人提供用餐服务。 3. 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。 4. 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：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、换届选举等。 5. 水情水文化宣传：为深入贯彻习近平总书记关于文化自信的重要论述精神，坚定文化自信，大力弘扬中华优秀传统文化，自觉践行社会主义核心价值观，江苏水文系统坚持不懈推动水文文化建设。水文是一个特殊的行业，工作站点多而散，工作环境多在偏僻的山水之间。多年来，广大水文干部职工爱岗敬业，创造了很多可圈可点的业绩，涌现出了许许多多的人才，对水文文化产生了深远影响。通过开展水文文化宣传，可以深入挖掘水文独特的文化内涵，讲好水文故事，开展好水文科普，宣传水文工作，传承水文精神，推动水文人提升综合素质、全面发展。 6. 设备更新购置：为保障水文工作有序开展，对需报废的固定资产进行报废更新。 7. 日常运转经费：保障单位日常工作正常运转。 8. 安全生产费用：安全生产是单位发展的重要保障，只有抓好自身安全生产、保一方平安，才能促进社会大环境的稳定，进而也为单位创造良好的发展环境。		
实施可行性	1. 物业管理及安保服务：物业服务公司每年通过政府公开招标确定，按实际服务内容测算经费。 2. 食堂运行管理：用于单位开办食堂所需的运行费用，包括职工食堂聘用人员薪酬、食材、食堂设施设备维护更新等。食堂服务对象主要为分局工作人员约57人。食堂聘用人员6人，年工资薪酬（含社保、公积金），食堂维修费，人员年伙食补助。 3. 党团活动补助：根据厅党组统一部署和苏州水文分局党委年度重点工作，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。苏州水文分局团委在党委领导下，有序开展活动。 4. 工会活动补助：苏州水文分局工会委员会现有会员57人。按照《工会法》规定和上级工会要求，苏州水文分局工会依法履行职责，维护职工权益，开展关爱和文体活动，为水文事业发展 and 各项工作开展提供坚持保障。 5. 水情水文化宣传：水文工作是关系国民经济和社会发展的基础性公益事业，在多年的工作实践中，我市水文系统干部职工爱岗敬业，创造了很多可圈可点的业绩，涌现出了许许多多的人才，积累了江苏水文独特的文化内涵。 6. 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。 7. 日常运转经费：档案整理、值班费、走访慰问、退休人员医药费报销、在职及退休人员体检费、退休党支部书记补贴是单位常年性工作，依据往年工作量及单价编制预算。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）。 8. 安全生产费用：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。		

项目实施内容		1. 物业管理及安保服务：我局内设科室4个，监测中心5个，人员比较分散，每年需支付局机关、水环境监测中心、太仓监测中心、昆山监测中心四处物业管理费，主要包括安保、保洁、花卉租摆、垃圾清运、绿化养护等。物业服务公司每年由公开招标确定。 2. 食堂运行管理：用于单位开办食堂所需的运行费用，包括职工食堂聘用人员薪酬、食材、食堂设施设备维护更新等。食堂服务对象主要为分局工作人员约57人。食堂聘用人员6人，年工资薪酬（含社保、公积金），食堂维修费，人员年伙食补助。 3. 党团活动补助：用于基层党团组织建设和、阵地建设、党团员教育活动等。 4. 工会活动补助：用于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。 5. 水情水文化宣传：为全面展示江苏水文人精准把脉江河、高效服务社会，为江苏水利及经济社会发展作出的重要贡献，传承水文文化、弘扬水文精神，展示水文发展成果和研究水文发展规律，自行组织或与电台、报社等媒体合作，开展水情教育、江苏水文化传承挖掘，以及世界水日、中国水周、江苏水文专题等宣传、视频制作等工作。 6. 设备购置更新：购置通用设备、专用设备及办公家具等。 7. 日常运转经费：用于单位档案整理、审计服务、值班费、走访慰问、退休人员医药费报销、在职及退休人员体检费、退休党支部书记补贴等。 8. 安全生产费用：用于支付消防安全顾问咨询费，防雷装置检测费，职业场所检测费，职工职业健康体检费，安全员证延续费用，隐患整改及安全生产创建咨询服务费用等。		
项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		407
		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		356.95
		其他资金		50.05
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
综合管理费		162	407	
中长期目标		1. 提升单位履职能力、保证单位安全生产、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、保证单位安全生产、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	预算执行率	＝40%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%

过程	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	计划在报刊杂志开通宣传版面数量	=1版	=1版
		新闻宣传篇数	≥10篇	≥25篇
		物业（安保）服务面积	≥5900平方米	≥5900平方米
		职工食堂用餐保障人数	≥76人	≥76人
		工会慰问、帮扶人数	≥57人	≥57人
		党团及工会活动次数	≥4次	≥8次
		设备购置数	≥10台	≥40台
		党支部结对共建数量	≥1个	≥1个
	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	≥95%
		安全生产运行率	=100%	=100%
		公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率	≥40%	≥100%
	成本指标	人员伙食补助成本	≤19万元	≤38.5万元
		水文高质量发展成本	≤200万元	≤407万元
		工会会员慰问单位成本	≥1400元	≥2000元
		完全成本	≤200万元	≤407万元
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	设备的投入运行对行业管理水文的持续影响程度	较高	较高
		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	职工满意度	≥95%	≥95%