

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南京分局	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	1. 物业安保服务：分为机关办公区及各监测中心办公区两部分。局机关办公区物业服务采用外包形式，位于南京市鼓楼区汉口路81号，生产办公用房面积1500平米，主要包括卫生保洁服务、消防安全服务、水电维修等工作。服务期为2024年8月-2025年8月。各监测中心如下：①城区监测中心（德盈国际26楼），面积1000平方，物业服务费按面积缴纳；②江北监测中心（六合区瑞湖广场），面积350平方米，物业服务费按照面积缴纳。③高淳监测中心，面积260平方米，物业服务费按照面积缴纳。2. 劳务派遣人员费用：单位和劳务派遣公司签定协议，依据劳务派遣合同约定内容测算。3. 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，开办了职工食堂。依据统一定额标准。4. 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。5. 洗理费：为做好职工和离退休干部服务工作，按照标准，给在职职工和离退休干部提供洗理服务。6. 党团工会等精神文明建设：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》，结合工会及局系统年度工作要点开展工会活动，做好职工服务和开展工会活动。7. 走访慰问/离退休人员慰问：加大对退休人员的关怀。主要用于退休人员福利及慰问：包含节日福利、生日蛋糕券、洗理费；夏季送清凉慰问、住院和去世慰问、退休困难职工春节慰问。8. 批量办公设备购置：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，编制预算对办公设备进行更新购置。9. 日常运转费用：为保障分局机关值班工作（水情值班、水质值班、应急处置值班、法定节假日行政值班），及时处理各类突发水事件和紧急事项，保证防汛应急等工作，依据《省水文局系统值班工作管理办法》及相关启动水文测报响应的工作通知发放值班费。10. 工作宣传：“世界水日中国水周”是水文开展集中性社会面宣传的重要时间节点，分局围绕宣传主题，开展“世界水日”、“中国水周”宣传活动。11. 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。12. 审计工作经费：开展年度财务收支预算执行审计及其他项目审计。		
实施可行性	1. 物业安保及后勤保障服务：由办公室通过采购确定物业服务公司，与其签订合同，我局按照合同支付物业管理费。2. 劳务派遣人员费用：保障单位持续稳定运转，持续发挥水文服务职能。单位和劳务派遣公司签定协议，依据劳务派遣合同约定内容测算。3. 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，开办了职工食堂。依据统一定额标准。4. 绿植租赁：为提升单位办公环境，依据市场调研单价及往年同类事项支出水平编制预算。5. 洗理费：为保障职工身心健康，做好职工和离退休干部服务工作，按照标准，给在职职工和离退休干部提供洗理服务。6. 党团工会等精神文明建设：（1）党员活动补助：根据厅党组统一部署和省水文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。（2）团员活动补助：为了进一步发挥好团组织凝聚青年，搞好共青团各项活动，丰富广大青年团员的生活，加强青年团员之间的交流，提高我局青年团员的思想意识。（3）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），结合工会及局系统年度工作要点开展工会活动。7. 走访慰问/离退休人员慰问：主要用于退休人员福利及慰问：包含节日福利、生日蛋糕券、洗理费；夏季送清凉慰问、住院和去世慰问、退休困难职工春节慰问。8. 批量办公设备购置：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，编制预算对办公设备进行更新购置。9. 日常运转费用：为保障分局机关值班工作（水情值班、水质值班、应急处置值班、法定节假日行政值班），及时处理各类突发水事件和紧急事项，保证防汛应急等工作，依据《省水文局系统值班工作管理办法》及相关启动水文测报响应的工作通知发放值班费。10. 工作宣传：“世界水日中国水周”是水文开展集中性社会面宣传的重要时间节点，分局围绕宣传主题，开展“世界水日”、“中国水周”宣传活动。11. 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。12. 审计工作经费：开展年度财务收支预算执行审计及其他项目审计。		
项目实施内容	1. 物业安保服务：分为机关办公区及各监测中心办公区两部分。局机关办公区物业服务采用外包形式，位于南京市鼓楼区汉口路81号，生产办公用房面积1500平米，主要包括卫生保洁服务、消防安全服务、水电维修等工作。服务期为2024年8月-2025年8月。各监测中心如下：①城区监测中心（德盈国际26楼），面积1000平方，物业服务费按面积缴纳；②江北监测中心（六合区瑞湖广场），面积350平方米，物业服务费按照面积缴纳。③高淳监测中心，面积260平方米，物业服务费按照面积缴纳。2. 劳务派遣人员费用：保障单位持续稳定运转，持续发挥水文服务职能。单位和劳务派遣公司签定协议，依据劳务派遣合同约定内容测算。3. 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，开办了职工食堂。依据统一定额标准。4. 绿植租赁：为提升单位办公环境，依据市场调研单价及往年同类事项支出水平编制预算。5. 洗理费：为保障职工身心健康，做好职工和离退休干部服务工作，按照标准，给在职职工和离退休干部提供洗理服务。6. 党团工会等精神文明建设：结合工会及局系统年度工作要点开展工会活动。7. 走访慰问/离退休人员慰问：加大对退休人员的关怀。主要用于退休人员福利及慰问：包含节日福利、生日蛋糕券、洗理费；夏季送清凉慰问、住院和去世慰问、退休困难职工春节慰问。8. 批量办公设备购置：为保障水文工作有序开展，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，编制预算对办公设备进行更新购置。9. 日常运转费用：为保障分局机关值班工作（水情值班、水质值班、应急处置值班、法定节假日行政值班），及时处理各类突发水事件和紧急事项，保证防汛应急等工作，依据《省水文局系统值班工作管理办法》及相关启动水文测报响应的工作通知发放值班费。10. 工作宣传：“世界水日中国水周”是水文开展集中性社会面宣传的重要时间节点，分局围绕宣传主题，开展“世界水日”、“中国水周”宣传活动。11. 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。12. 审计工作经费：开展年度财务收支预算执行审计及其他项目审计。		

项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		492
		一般公共预算资金		54.6
		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		137.4
	其他资金		300	
支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	2025年综合管理费	148	492	
中长期目标		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		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	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	内部审计项目（个）	≥0次	≥1次
		物业（安保）服务面积	≥3100平方米	≥3100平方米
		开展党团、工会建设专项特色活动次数	≥3次	≥6次
		工作宣传稿件数量	≥50篇	≥100篇
		工会慰问人次	≥3人次	≥6人次
		职工食堂用餐保障人数	≥50人	≥50人
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥100%	≥100%
		设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	截止预算当年年底项目实施完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	支付劳务派遣公司成本	≥100万元	≥264万元
		人员伙食补助成本	≥31万元	≥53万元
		学会会费成本	≥1.35万元	≥4.55万元
		完全成本	≥148万元	≥492万元
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	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益	对办公环境的改善或提升程度	明显	明显
	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南京分局		项目负责人/ 联系电话	
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。我局设有各类水文站点28个，其中实行委托观测的站点28个。			
实施可行性		委托观测，即将部分雨量、水位、地下水、水土保持等观测任务委托给所在地有一定文化程度的人进行观测，并支付一定的报酬。随着测验方式改革推进，部分委托站点逐步实现无人值守、雇人看管的管理模式，形成新时期用工模式下的看管费用。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。地下水为在线自动监测，委托工承担看管职责，支付看管费。			
项目实施内容		用于与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。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			14
		一般公共预算资金			14
		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	14		
中长期目标		提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。 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		提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。 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	≧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	资料整编次数	≧0次	≧1次
		资料整编站点数	≧91个	≧91个
		委托观测人员保障率	≧100%	≧100%
	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	完全成本	≧8万元	≧26万元
		直接费用	≧8万元	≧26万元
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京分局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		开展专业业务活动、经营活动等取得收入，并发生相应的成本费用支出。			
实施可行性		开展专业业务活动、经营活动等取得收入，并发生相应的成本费用支出。			
项目实施内容		水文部门在业务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			120
		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			120
	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		24	120		
中长期目标		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		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%	
		预算执行率	＝20%	＝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	人员经费保障人数	≥90人	≥86人
		完成项目数	≥0个	≥5个
	质量指标	经营项目创收任务完成达标率	≥30%	≥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	≥24万元	≥120万元
		直接费用	≥24万元	≥120万元
效益指标	经济效益	成本收入比	≤50%	≤50%
	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%

江苏省省级项目预算绩效目标表						
2025年度						
项目名称		2025年车辆报废度更新		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南京分局		项目负责人/联系电话		
立项必要性		越野车苏AS2789，车型：北京现代、发动机号：EW066988，2014年4月购置，至2024年7月已行驶29万公里。目前状态，车辆也进行了多次维修，安全隐患较大。				
实施可行性		我局有大量野外勘察工作，苏AS2789车系车改后保留的越野车，该车行驶时间较长，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。				
项目实施内容		在核定的公务用车编制内报废并更新购置公务用车。				
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			28	
	支出	其他资金			0	
					半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		2025年车辆报废度更新			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		＝0%	＝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	
		采购程序规范性		是	是	
产出指标	数量指标	车辆购置数量		＝0辆	＝1辆	
	质量指标	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%
	成本指标	直接费用		≤0万元	≤28万元	
		完全成本		≤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	车辆绿色节能环保程度		是	是	
	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京分局		项目负责人/ 联系电话	
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		为开展南京地区水资源质量监测工作，负责监测境内江河湖库的水质状况，地下水水质状况，参与辖区内重大水污染事故和由水污染引起的水事纠纷的调查、监测，承担水资源论证勘测评价及第三方检测，为地方水资源质量监测、水源地监测、最严格水资源质量管理制度以及河湖长制工作服务。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			180
		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			180
	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		36	180
中长期目标		促进单位公共服务效能的提升。			
年度目标		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
		预算执行率		＝20%	＝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	南京市集中式饮用水源地水质监测及简报编制	≥6次	≥12次
		秦淮河调水断面水质监测及数据报表	≥12次	≥24次
		南京市规模以上入河排污口监测次数	≥1次	≥2次
		国家地下水水质监测次数	≥1次	≥2次
		南京市主要河湖水质监测及简报编制	≥6次	≥12次
	质量指标	水质实验室安全无事故（次）	≤0次	≤0次
		监测数据获取完整率	=50%	=100%
	时效指标	各监测项目实施完成率	≥50%	≥100%
	成本指标	完全成本	≥36万元	≥180万元
		直接费用	≥36万元	≥180万元
效益指标	经济效益	保障水环境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	对水环境质量提升提供数据支撑	较高	较高
	生态效益	对水生态环境改善提供技术支撑	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%