

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宿迁分局		项目负责人/ 联系电话	叶文
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2024年底，我省设有各类水文站点5377个，其中实行委托观测的站点389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，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。			
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、辞退补助及站点看管等其他必要的支出。按照根据宿迁市最低工资标准、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			19
		一般公共预算资金			19
		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	19		
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。			
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。			

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	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	监测资料整编	≥1次	≥2次
		委托观测工	≥25人	≥25人
	质量指标	水文资料整编合格率	≥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	直接费用	≥7万元	≥19万元
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	≥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宿迁分局		项目负责人/ 联系电话	叶文
立项必要性		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。			
实施可行性		为各行业提供的水文对外有偿服务收入能够弥补单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。			
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			250
		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			250
	支出				半年（程） 计划执行数
事业单位经营项目成本			100	250	
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。			
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。			
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		＝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	通过评审项目数		≥2个	≥5个
		签订项目合同数		≥3个	≥5个
	质量指标	经营项目创收任务完成达标率		≥30%	≥100%
		经营项目评审通过率		≥100%	≥100%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率		≥30%	≥100%
效益指标	成本指标	直接费用		≥50万元	≥180万元
	经济效益	对减少项目投入成本的影响程度		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	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		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宿迁分局		项目负责人/ 联系电话	叶文
立项必要性		宿迁站区建设管理各类水文站点共555处，由于单位常规测报及应急监测工作任务日趋增加，且响应时效性、数据精准性要求高，现有车辆老旧、行驶里程达到报废年限等原因，现拟报废更新2辆公务用车。			
实施可行性		2025年拟报废汽车2辆，车牌苏N16518，型号为大众帕萨特，2013年8月购置，至2024年8月已行驶46万公里，年使用费7.68万元，其中维修费2.9万元。车牌苏N17919，型号为福田巡测车，2013年12月购置，至2024年8月已行驶13.6万公里，年使用费2.7万元，其中维修费0.5万元。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		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			40
		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			40
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
车辆报废更新		0	40		
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	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%
		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	车辆购置	≥0辆	≥2辆
	质量指标	车辆购置验收合格率	≥100%	≥100%
		采购程序规范性	规范	规范
	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	≥0万元	≥35万元
效益指标	经济效益	对减少车辆维修保养成本的改善程度	显著	显著
	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	环保	环保
	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	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宿迁分局	项目负责人/ 联系电话	叶文
立项必要性	（1）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，宿迁市水利局开办了职工食堂，宿迁分局职工为其服务对象之一，约43人用餐。 （2）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。 （3）工会活动补助：为扎实推进工会工作，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。 （4）结对共建：按照省级单位文明单位深化“城乡结对、文明共建”要求，我局与泗洪县穆庄村开展结对共建工作。 （5）安全生产管理：安全生产是单位发展的生命线，加强安全生产管理是单位高质量发展的重要篇章。 （6）工作宣传：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。 （7）设备购置更新：为保障水文工作有序开展，对需报废的台式机、笔记本、门等办公设备家具进行更新。 （8）值班费：为保障单位机关值班工作（水情值班、信息化值班、应急值班、法定节假日行政值班等），及时处理各类常规事务、突发水事件和和紧急事项，协助保证防汛应急等工作发放值班费。 （9）发展规划与综合提升：根据宿迁市市级指导性科技计划项目审核结果，我单位有1个市级科技项目已立项，1个待立项。 （10）会议管理：召开宿迁水文分局综合性会议以及各类水文专业性会议，编制年度会议计划。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。 （11）培训管理：贯彻落实厅系统干部人才培养工作方案，举办水文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。 （12）日常运转费用：保障单位持续稳定运转，持续发挥水文服务职能。主要列公务接待、公务用车运行维护等日常运转支出。		
实施可行性	（1）食堂运行管理：宿迁市水利局开办机关职工食堂并负责管理，我单位工作人员参加，定额标准6600/人/年，按规定标准付费。 （2）党团活动补助：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。宿迁分局在省局党委领导下，有序开展活动。 （3）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），结合单位年度工作要点开展工会活动。 （4）结对共建：依据2022-2024年度开支标准，计划给予结对共建村庄3万元活动经费。 （5）安全生产管理：鉴于安全生产标准化创建工作具有一定的专业性，故委托有资质的单位展开创建工作。 （6）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。 （7）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。 （8）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。 （9）发展规划与综合提升：项目团队具有丰富的水生物研究经验及深度学习技术研发能力，团队成员在相关领域发表了多篇高水平论文，并承担多个科研项目，具备良好的协作能力和创新精神。 （10）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。 （11）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。 （12）日常运转经费：依据省级预算日常公用经费定额标准。		

项目实施内容		(1) 食堂运行管理：用于单位在宿迁市水利局食堂搭伙产生的运行费用，包括在职人员的伙食费、水电气、运营服务费等。 (2) 党团活动补助：用于基层党组织建设、阵地建设、党员教育活动、团员教育活动等。 (3) 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。 (4) 结对共建：按照省级单位文明单位深化“城乡结对、文明共建”要求，我局开展结对共建工作。 (5) 安全生产管理：主要用于单位安全生产标准化一级单位创建技术服务费。 (6) 工作宣传：用于水文文化和单位涌现出的可圈可点的事迹及人才。 (7) 设备购置更新：为保障水文工作有序开展，对需报废的台式机、笔记本、门等办公设备家具进行更新。 (8) 值班费：为保障单位机关值班工作，及时处理各类常规事务、突发水事件和和紧急事项，协助保证防汛应急等工作发放值班费。 (9) 发展规划与综合提升：用于宿迁市市级科技项目申报，我单位有1个市级科技项目已立项，1个待立项。 (10) 会议管理：召开单位综合性会议以及各类水文专业性会议，编制年度会议计划。 (11) 培训管理：用于单位贯彻落实厅系统干部人才培养工作方案，举办业务培训及技能培训，编制年度培训计划。 (12) 日常运转费用：保障单位持续稳定运转，持续发挥水文服务职能。		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		142
		一般公共预算资金		80
		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		62
		其他资金		0
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		培训管理	1	3.5
		党团工会等精神文明建设	10	37
		工作宣传	0	2
		会议管理	2	6.5
		发展规划与综合提升	2	8
		日常运转经费	5	30
		设备购置更新	0	9
		后勤保障服务	15	46
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. 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. 展现宿迁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. 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. 展现宿迁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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝30%	＝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	水文文化及先进事迹等工作宣传	≥6次	≥12次
		工会特色活动	≥1次	≥2次
		办公设备及家具购置	≥5台	≥15台
		党团特色活动	≥2次	≥4次
		职工食堂用餐人数	≥40人	≥40人
		精神文明建设	≥1次	≥2次
	质量指标	安全生产运行率	≥100%	≥100%
		经费支出合规性	显著	显著
		职工食堂用餐人员保障率	≥100%	≥100%
		设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
		职工体检保障率	≥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	直接费用	≥25万元	≥120万元
效益指标	经济效益	更新办公设备家具对维修成本的减少程度	显著	显著
	社会效益	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	显著	显著
	生态效益	对办公环境的改善、提升程度	显著	显著
	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	显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%