

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		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省水文水资源勘测局泰州分局		项目负责人/ 联系电话	傅国圣0523-81566618
立项必要性		1. 物业安保及后勤保障服务：局机关生产办公用房及院落，占地面积10.5亩，建筑面积3622平方米，物业采用外包形式，主要物业服务内容主要包括安保、保洁服务。 2. 食堂管理：为解决职工误餐问题，保障用餐安全和卫生的规范化管理，局机关开办了职工食堂，约40人用餐。 3. 党团工会及精神文明建设：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、团组织及团建活动等方面。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。根据省级机关工委文件通知要求，开展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”、志愿服务等活动，是单位履行社会责任，提升文明创建水平的有效途径。 4. 工作宣传：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，泰州水文分局坚持不懈推动水文文化建设。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。 5. 环境整治与水土保持：分局院内院内绿化定期维保，通过定期修剪、除虫、除草、局部更换耗损苗木等方式，营造出生态文明的办公环境。 6. 日常运转经费：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、重大节日等走访慰问；为保障职工身体健康，体现对职工的关怀，组织一年一次职工体检；按照水利行业强监管工作要求，通过委托会计师事务所开展年度财务收支预算执行审计及其他专项审计，及时发现财务经济活动中出现的问题，促进单位内控能力提升。 7. 设备购置更新：为保障水文工作有序开展，对报废的笔记本、空调、显示器等办公设备进行更新。			
实施可行性		1. 物业安保及后勤保障服务：通过部门自行采购确定物业服务公司，与其签订合同，按照合同规定支付物业管理费。 2. 食堂管理：由分局后勤部门负责职工食堂管理工作。 3. 党团工会及精神文明建设：根据省水文局党委统一部署、分局党总支年度重点工作，持续强化党组织建设、党员教育活动。分局团支部在分局党总支和省局团委的共同领导下，有序开展活动。按照《工会法》规定和上级工会要求，泰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，为水文事业发展和各项工作开展提供坚持保障。 4. 工作宣传：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，分局干部职工爱岗敬业，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。 5. 环境整治与水土保持：由分局后勤部门负责分局院内环境整治管理工作。 6. 日常运转经费：参照往年同类事项支出水平编制预算；委托会计师事务所开展年度财务收支预算执行审计及其他专项审计，及时发现财务经济活动中出现的问题，促进单位内控能力提升。 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。			
项目实施内容		1. 物业安保及后勤保障服务：局机关生产办公用房及院落，占地面积10.5亩，建筑面积3622平方米，物业采用外包形式，主要物业服务内容主要包括安保、保洁服务。 2. 食堂管理：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、水电气、食材、灶具、餐具更新等。分局工作人员40人。 3. 党团工会及精神文明建设：用于基层党组织建设、阵地建设、党员教育活动以及工会组织和举办的职工文化建设、岗位技能练兵活动、全民健身系列活动补助。工会活动计划经工会代表会议审议通过，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。 4. 工作宣传：为全面展示泰州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。 5. 环境整治与水土保持：分局院内院内绿化维保，面积约2000m²，需定期修剪、除虫、除草、局部更换耗损苗木。 6. 日常运转经费：日常运转保障，用于职工体检、退休人员走访慰问、审计费用支出等。 7. 设备购置更新：购置电脑、空调、桌椅等办公设备和办公家具。			
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			10
		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			132
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		43	142		
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、高素质技能人才队伍。 6. 展现泰州水文的时代特征和行业特征，增强泰州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. 展现泰州水文的时代特征和行业特征，增强泰州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	=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	≥2次	≥10次
		办公设备购置数	≥10台	≥20台
		内部审计项目	≥0次	≥1次
		职工慰问、帮扶人数	≥40人	≥40人
		职工食堂用餐保障人数	≥40人	≥40人
		新闻宣传篇数	≥60篇	≥120篇
		制作宣传片、微视频等数量	≥1个	≥2个
		物业管理面积	≥3622平方米	≥3622平方米
		支部结对共建活动	>1个	>2个
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥100%	≥100%
		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	≥30%	≥100%
	成本指标	走访慰问	≥1000元/人	≥1000元/人
		不出现生态问题	不存在	不存在
		审计服务	≥1600元/人/天	≥1600元/人/天
		项目支出成本	≤42万元	≤142万元
		不危害社会公共利益	不危害	不危害
		人均伙食补助成本	≤3300元	≤6600元
效益指标	经济效益	人员及单位运行经费保障率	=100%	=100%
	社会效益	公众知晓度提升	显著	显著
	生态效益	办公环境的改善提升	显著	显著
	可持续影响	保障机构持续稳定运转、持续发挥职能	显著	显著
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		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		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省水文水资源勘测局泰州分局		项目负责人/ 联系电话	傅国圣0523-81566618
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		1. 水文委托工委托观测费：用于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。本子项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。 2. 监测资料整编：用于我局通过固定站点观测、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、审查工作。本子项目按因素法计算，依据为水利部《水文业务经费定额标准》并结合市场价格，以实际承担的工作任务和资料整编工作量计算，主要包括测站考证、定线、在站整编、资料汇审以及将汇审资料上报省局。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			20
		一般公共预算资金			20
		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		6	20
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	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		＝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	委托观测人员个数		＝13个	＝13个
		不危害社会公共利益		不危害	不危害
		不出现生态问题		不存在	不存在
		资料整编站点数		≥67个	≥67个
	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	项目支出成本		≥6万元	≥20万元
效益指标	经济效益	水文资料、数据利用率		≥100%	≥100%
	社会效益	解决社会人员就业个数		＝13个	＝13个
	生态效益	为防汛抗旱、水资源应用、水环境保护等提供障		显著	显著
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%

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		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省水文水资源勘测局泰州分局		项目负责人/ 联系电话	傅国圣0523-81566618
立项必要性		因为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取得收入补充，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		分局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，用于弥补单位财政资金缺口，支出内容主要包括商品和服务支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			530
		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			0
		其他资金			450
	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		159	530		
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		＝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	项目完成数		≥3个	≥10个
	质量指标	经营项目创收任务完成达标率		≥0%	≥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	不出现生态问题		不存在	不存在
		咨询会议成本		≤500元/天/人	≤500元/天/人
		专家咨询费		≤1000元/次/人	≤1000元/次/人
		不危害社会公共利益		不危害	不危害
		项目支出成本		≥159万元	≥530万元
效益指标	经济效益	成本收入比		≤100%	≤100%
	社会效益	促进水文公共服务效率的提升		显著	显著
		完成技术服务报告份数		≥0份	≥5份
	生态效益	为水生态环境改善提供技术支撑		显著	显著
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%