

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市水利枢纽管理中心

项目名称	如皋市水环境治理涵闸托管			主管部门	如皋市水务局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>				特定目标类	转移支付	
开始时间	2025年1月1日		完成时间		2025年12月31日		
实施单位：	如皋市水利枢纽管理中心		项目负责人/联系电话		孙春龙15851395666		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			164.69		
		财政拨款	小计			164.69	
			一般公共预算资金			164.69	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
	上年结转资金						
	其他资金						
支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数			
	资金总额		70	164.69			
	如皋市水环境治理涵闸托管		70	164.69			
立项必要性	为了控导工程平稳运行，全年安全无事故，改善水环境。						
实施可行性	为了控导工程平稳运行，全年安全无事故，改善水环境。						
项目实施内容	加强控导工程的日常运行维护，根据 水情、雨情严格调度管理，进行自动化精准调度。						
中长期目标	运行安全无事故，促进水体流动，改善水生态环境，发挥控导工程生态效益及社会效益。						
年度目标	运行安全无事故，促进水体流动，改善水生态环境，发挥控导工程生态效益及社会效益。						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值
	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
		立项程序规范性	定性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
		绩效指标明确性	定性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
		资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金到位率	定性	序时进度	100%	
		预算执行率	=	100%	100%	
		资金使用合规性	定性	合规	合规	
		管理制度健全性	定性	健全	健全	
		制度执行有效性	定性	有效	有效	
	产出指标	成本指标	总成本	≤	82万元	164.69万元
		数量指标	完成资金支出	≤	82万元	164.69万元
		质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	定性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升运行管理水平	定性	较高	较高
		生态效益指标	改善水环境	定性	较高	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	90%

填表人：黄杨

填表日期：2025.2.12

联系电话：13861922587

填报单位负责人（签名）：孙春龙