

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）：如皋市水务局

项目名称		河长制办公室工作经费		主管部门	水务局			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 √		
项目类别		其他运转类√	特定项目类		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：		如皋市水务局		项目负责人/联系电话		余亚鹏87285989		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				38		
		财政拨款	小计				38	
			一般公共预算资金				38	
			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			19	38		
		1.公务用车费用：河道监测、召开现场会、去南通开会、市内检查、暗访、交办项现场查看等； 2.办公经费：文印费、日常用办公用品及耗材、差旅费等； 3.公务事项费用：市外来人参观考察现场会、上级来人检查、上级安排会议接待； 4.宣传及培训费用：电台、电视台及宣传片制作费用及河长制培训； 5.公示牌更新。			19	38		
立项必要性		根据通办发【2017】39号文《关于在全市全面推行河长制的实施意见》及皋政发【2017】53号《关于全面推行河长制的实施意见》通过河长制工作，使河道资源利用科学有序，河道水域面积稳中有升，河道防洪、排涝、供水、航运、生态功能明显提升，“河畅、水清、岸绿、景美”的现代河网水系基本建成，群众满意度和获得感明显提高。						
实施可行性		自2017年开展工作以来，如皋市河长制办公室有稳定的工作制度、人员，能确保工作正常开展						
项目实施内容		在全市河道全面推行河长制，以保护水资源、防治水污染、治理水环境、修复水生态为主要任务，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河道管理保护机制，统筹推进河道功能管理、资源保护和生态环境治理，切实维护河道健康生命。						

中长期目标	加快推进区域治水扩面增效，努力建设现代水网，全域打造幸福河湖美丽画卷。						
年度目标	我市15个断面水质继续保持在优Ⅲ比例						
绩 目 指	效 标 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
		决策指标	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	资金管理	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	
			组织实施	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	数量指标	实际完成率	定性	完成	完成
			质量指标	质量达标率	定性	达标	达标
			时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
成本指标	成本节约率		定性	完成	完成		
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	实现	实现		
	生态效益指标	生态效益	定性	长效常态	长效常态		
	可持续发展指标	可持续发展	定性	实现	实现		
满意度指标	满意度指标	社会监督群众满意度	≥	90%	90%		

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）：如皋市水务局

项目名称		焦港幸福河信息化系统建设项目		主管部门	水务局			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 √		
项目类别		其他运转类√	特定项目类		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：		如皋市水务局		项目负责人/联系电话	余亚鹏87285989			
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				40		
		财政拨款	小计				40	
			一般公共预算资金				40	
			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			0	40		
项目：焦港幸福河信息化系统建设项目			0	40				
立项必要性		国家级幸福河焦港的重要建设内容之一：信息化系统建设，为保障信息化系统正常运行，需申请该项资金。						
实施可行性		设备运行正常						
项目实施内容		焦港幸福河信息化系统建设项目运维合同金额136.12万元/年，免费运维期（2年）将在25年5月到期。2025年6月起，需申请2025年度运维费用79.4万元。						
中长期目标		实现焦港信息化管理						

年度目标		实现焦港信息化管理					
绩 目 指	效 标 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
		决策指标	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	资金管理	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
			组织实施	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	数量指标	实际完成率	定性	完成	完成
			质量指标	质量达标率	定性	达标	达标
			时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
			成本指标	成本节约率	定性	完成	完成
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	实现	实现		
	生态效益指标	生态效益	定性	长效常态	长效常态		
	可持续发展指标	可持续发展	定性	实现	实现		
满意度指标	满意度指标	社会监督群众满意度	≥	90%	90%		

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）：如皋市水务局

项目名称	健康河湖评价			主管部门	水务局			
项目属性	常年安排	分年安排	一次性安排√	项目级次	市本级	√		
项目类别	其他运转类√	特定项目类			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：	如皋市水务局		项目负责人/联系电话		余亚鹏87285989			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				10		
		财政拨款	小计				10	
			一般公共预算资金				10	
			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			0	10			
	项目：健康河湖评价			0	10			
立项必要性	苏水办河湖（2024）4号——省水利厅办公室关于加快河湖水域状况评价工作的通知							
实施可行性	苏水办河湖（2024）4号——省水利厅办公室关于加快河湖水域状况评价工作的通知							
项目实施内容	名录共39条，2024年已开展23条（一级河4条南通做，二级河19条在水域监测项目中实施），余下16条三级河计划在2025年实施开展河湖健康评价工作。							
中长期目标	开展河湖健康评价							

年度目标	开展河湖健康评价						
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	
	决策指标	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	资金管理	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
		组织实施	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	数量指标	实际完成率	定性		完成	完成
		质量指标	质量达标率	定性		达标	达标
		时效指标	完成及时性	定性		及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性		完成	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		实现	实现
		生态效益指标	生态效益	定性		实现	实现
		可持续发展指标	可持续发展	定性		实现	实现
	满意度指标	满意度指标	社会监督群众满意度	≥		90%	90%

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）：如皋市水务局

项目名称		如皋市一二级河道保洁		主管部门	水务局			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 √		
项目类别		其他运转类	特定项目类√		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：		如皋市水务局		项目负责人/联系电话		佘亚鹏87285989		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				665.14		
		财政拨款	小计				665.14	
			一般公共预算资金					
			政府性基金预算				665.14	
			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			368.47	665.14		
项目1：如海河以东一二级河道保洁			185.2	346.875				
项目2：如海河以西一二级河道保洁			183.27	318.265				
立项必要性		《市委办公室市政府办公室印发《关于在全市全面推行河长制的实施意见》的通知》（通办发〔2017〕39号）：突出河道管护重点，认真总结骨干河道市场化运作机械化保洁所取得的成功经验，统筹推进长江与内河、城市与农村河道水面和河堤、河坡一体化管护保洁，不断提高保洁的效率和水平，实现河道管护保洁的全覆盖。						
实施可行性		中标单位配备保洁船、随车吊、清运车等定期开展常态化保洁。						
项目实施内容		如皋市一二级河道 25 条，总长448.19公里，由外包公司全线实行机械化保洁。						
中长期目标		实现全市一二级河道长效常态管护，环境整洁。						

年度目标	实现全市一二级河道长效常态管护，环境整洁。					
绩 目 指	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
	决策指标	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	资金管理	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	
		组织实施	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	数量指标	实际完成率	定性	完成	完成
		质量指标	质量达标率	定性	达标	达标
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	实现	实现
		生态效益指标	生态效益	定性	实现	实现
		可持续发展指标	可持续发展	定性	实现	实现
	满意度指标	满意度指标	社会监督群众满意度	≥	90%	90%

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）：如皋市水务局

项目名称	河道长效管护			主管部门	水务局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	√	
项目类别	其他运转类	特定项目类√			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：	如皋市水务局		项目负责人/联系电话		余亚鹏87285989		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			1000		
		财政拨款	小计			1000	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			1000	
			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		1000	1000		
		项目：等级河道管护奖补		1000	1000		
立项必要性	皋政办发〔2025〕6号-市政府办公室关于印发《如皋市2025年农村水利工作实施意见》的通知，要求加强河道长效管护。						
实施可行性	皋政办发〔2025〕6号-市政府办公室关于印发《如皋市2025年农村水利工作实施意见》的通知						
项目实施内容	如皋市一二级河道448km；三级河（段）1052.27公里；四级河道2744.37公里。根据监测结果予以拨付						
中长期目标	绘就农村河道“河畅、水清、岸绿、景美”新画卷						

年度目标		开展农村河道长效管护，加快建设生态美丽幸福河					
绩 目 指	效 标 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
		决策指标	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	资金管理	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
			组织实施	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	数量指标	实际完成率	定性	完成	完成
			质量指标	质量达标率	定性	达标	达标
			时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
			成本指标	成本节约率	定性	完成	完成
		效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	实现	实现
			生态效益指标	生态效益	定性	实现	实现
			可持续发展指标	可持续发展	定性	实现	实现
满意度指标	满意度指标	社会监督群众满意度	≥	90%	90%		

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): 如皋市水务局

项目名称		水环境整治工作经费			主管部门		如皋市水务局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	√	
项目类别		其他运转类√	特定项目类				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		如皋市水务局		项目负责人/联系电话		余亚鹏15062757456			
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					30		
		财政拨款	小计					30	
			一般公共预算资金					30	
			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				15	30			
	项目: 水环境整治工作经费				15	30			
立项必要性		(1) 皋政办发〔2021〕46号-市政府办公室关于印发《如皋市2020~2021年农村水利工作实施意见》的通知、皋政办发〔2021〕157号-市政府办公室关于印发《如皋市2021~2022年农村水利工作实施意见》的通知、皋政办发〔2023〕31号《市政府办公室关于印发如皋市2023年农村水利工作实施意见的通知》、皋政办发〔2023〕108号《市政府办公室关于印发如皋市2024年农村水利工作实施意见的通知》; (2) 促进农村水环境全面改善。							
实施可行性		通过水系连通项目的实施, 进一步改善水环境							
项目实施内容		完成年度水环境治理任务							
中长期目标		目标1: 完成年度水环境治理任务 目标2: 促进农村水环境全面改善							
年度目标		目标1: 完成年度水环境治理任务 目标2: 促进农村水环境全面改善							
		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		
				立项依据充分性	定性	充分	充分		

项目立项

绩效目标指标

绩效目标指标	决策指标	项目立项	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	资金管理	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
		组织实施	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	数量指标	实际完成率	≥	50%	100%
		质量指标	质量达标率	≥	100%	100%
		时效指标	完成及时性	≥	50%	100%
		成本指标	成本节约率	=	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障各级河道引排功能发挥	定性	达到	达到
生态效益指标		促进农村水环境全面改善	定性	达到	达到	
可持续发展指标		保障水安全	定性	达到	达到	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	90%	

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): 如皋市水务局

项目名称		水土保持监测监管			主管部门		如皋市水务局	
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	√
项目类别		其他运转类√	特定项目类				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		如皋市水务局		项目负责人/联系电话		余亚鹏15062757456		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				15		
		财政拨款	小计			15		
			一般公共预算资金			15		
			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			0	15			
	项目: 水土保持监测监管			0	15			
立项必要性		(1) 根据水利部和省水利厅关于水土保持工作要求, 根据省水利厅水土保持工作考核要求; (2) 水土流失动态监测数据为我市生态发展提供数据支撑; (3) 切实加强水土保持生态文明建设, 推进依法防治水土流失, 保护水土资源, 改善生态环境, 保障和促进经济社会可持续发展。						
实施可行性		(1) 根据水土保持法律法规规定, 要求持续开展监测工作; (2) 凡在我市范围工业、农业、交通、市政、水利、旅游以及房地产等生产建设项目, 涉及到扰动地表、损坏地貌植被等可能造成水土流失的, 其生产建设单位必须依法编报水土保持方案, 报市水行政主管部门审查批准, 并依法交纳水土保持补偿费, 主管部门要加强监管。另外水土保持方案专家评审费用, 根据水利部文件要求纳入县(市)财政预算。						
项目实施内容		(1) 对我市高沙土地区进行水土流失动态监测; (2) 完成方案审批15个, 水土保持补偿费征收90万元。						
中长期目标		持续开展我市水土保持动态监测, 区域内所有生产建设项目全部监管到位。						
年度目标		完成我市2025年度水土保持动态监测, 完成方案审批15个, 水土保持补偿费征收90万元。						
		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	
				立项依据充分性	定性	充分	充分	

绩效目标指标

	决策指标	项目立项	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	资金管理	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
		组织实施	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	数量指标	实际完成率	≥	50%	100%
		质量指标	质量达标率	≥	100%	100%
		时效指标	完成及时性	≥	100%	100%
		成本指标	成本节约率	=	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	水土流失状况改善	定性	达到	达到
		生态效益指标	减少水土流失, 保持生态环境	定性	达到	达到
		可持续发展指标	常态化监督管理	定性	达到	达到
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	90%

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): 如皋市水务局

项目名称		如皋市灌溉水利用系数测定			主管部门		如皋市水务局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	√	
项目类别		其他运转类√	特定项目类				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		如皋市水务局		项目负责人/联系电话		余亚鹏15062757456			
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					18		
		财政拨款	小计					18	
			一般公共预算资金					18	
			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				0	18		
		项目: 如皋市灌溉水利用系数测定				0	18		
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委、省政府及部门文件等); 省级考核地方农业现代化的重要指标之一, 是引导节水型农业重要考核指标 (2) 项目实施产生的作用和意义。提高我市灌溉水利用率。							
实施可行性		1、委托有资质单位开展测定工作; 2、选择有代表性的亮点灌区; 3、对观测人员进行业务培训							
项目实施内容		省级要求各县市每年提供最新测试成果, 如皋计划对如海、通扬、焦港3个灌区共7个测点进行现场观测、率定, 收集整理、编写报告。							
中长期目标		提高灌溉水利用率							
年度目标		完成2024年灌溉水利用系数测定, 收集整理, 形成报告。							
		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		

绩效目标指标

决策指标	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	资金管理	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
	组织实施	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	数量指标	完成年度农业水价改革	≥		完成
	质量指标	完成灌溉水利用系数测定	≥		完成测定
	时效指标	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
	成本指标	成本节约率	=	100%	100%
效益指标	社会效益指标	提高灌溉水利用率	定性	较高	较高
	可持续发展指标	对单位正常运转持续影响	定性	较高	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	90%

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）：如皋市水务局

项目名称		三峡移民后期扶持资金		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			
项目类别	其他运转类		特定项目类 <input checked="" type="checkbox"/>		转移支付	<input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2025年1月1日		完成时间		2025年12月31日			
实施单位：	如皋市水务局		项目负责人/联系电话		薛鹏飞87199032			
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				700		
		财政拨款	小计				700	
			一般公共预算资金				700	
			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			10	700		
		子项目1：移民直补资金发放。			10	15		
子项目2：水库移民后期扶持项目建设。			0	685				
立项必要性	按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17号）文件，移民后期扶持从2006年开始，继续扶持20年；《江苏省水库移民扶持资金管理办法》（苏财规〔2022〕8号）；《江苏省水库移民后期扶持项目建设管理办法》（苏财规〔2022〕23号）。							
实施可行性	提升移民安置区经济收入水平，解决移民村群众生产生活困难。							
项目实施内容	2025年度水库移民直补及水库移民后期扶持项目建设							
中长期目标	提升移民安置区经济收入水平，解决移民村群众生产生活困难。							
年度目标	完成2025年度水库移民直补资金发放及水库移民后期扶持项目建设。							

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
决策指标	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	合理	合理
		资金分配合理性	定性	合理	合理
过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		预算执行率	=	100%	100%
	组织实施	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	数量指标	项目建设数	=		6
	质量指标	项目验收合格率	=	100%	100%
	时效指标	直补资金发放率	=	100%	100%
		截至当年底，项目资金完成率	≥		80%
	成本指标	成本节约率	=	100%	100%
效益指标	社会效益指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	=	0	0
	可持续影响	已建工程项目良性运行比例	=	100%	100%
满意度指标	满意度指标	移民满意度	≥	90%	90%

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）：如皋市水务局

项目名称		三峡移民节日慰问及维稳经费		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：		如皋市水务局		项目负责人/联系电话		薛鹏飞87199032		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				19.39		
		财政拨款	小计				19.39	
			一般公共预算资金				19.39	
			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			7	19.39		
		子项目1：对61户移民进行春节、中秋慰问			0	7.32		
		子项目2：移民维稳			1	2.68		
子项目3：三峡移民居民基本医疗保险个人缴费部分			6	9.39				
立项必要性		关心关注移民群体，确保社会稳定。						
实施可行性		《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17号）、江苏省政府（关于大中型水库移民后期扶持政策的实施意见）（苏政发[2006]163号）、市政府关于财政负担解决全市三峡移民居民基本医疗保险个人缴费的批复（[2023]财请18号）。						
项目实施内容		按照往年惯例，对全市61户三峡移民开展节日慰问（600元/户）及日常维稳；根据市政府批复要求，负担三峡移民居民基本医疗保险个人缴费部分。						
中长期目标		关心关注移民群体，确保社会稳定。						

年度目标	完成移民节日慰问、居民基本医疗保险、维稳等工作， 确保移民群体稳定。					
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
	决策指标	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	合理	合理
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	100%	100%
		组织实施	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	数量指标	惠及移民户数	=	61	61
		质量指标	足额支出率	=	100%	100%
		时效指标	按时支出率	=	100%	100%
		成本指标	成本节约率	=	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	=	0	0
	满意度指标	满意度指标	移民满意度	≥	90%	90%

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）：如皋市水务局

项目名称	河湖采砂及水行政执法管理资金			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	特定项目类 <input checked="" type="checkbox"/>			转移支付		
开始时间	2025年1月1日		完成时间		2025年12月30日		
实施单位：	如皋市水务局		项目负责人/联系电话		隋勇15896208018		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			277.6		
		财政拨款	小计			277.6	
			一般公共预算资金			277.6	
			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		138.8	277.6		
		子项目1：河湖采砂及水行政执法管理资金		138.8	277.6		
立项必要性	确保我市无非法采砂、禁捕、走私现象，无非法采砂船的停泊，河道无非法占用的违法行为						
实施可行性	如皋市政府办公室关于建立如皋市长江河道采砂管理联席会议制度的通知 市政府印发关于全面推进我市长江水域禁捕退捕工作实施方案的通知						
项目实施内容	对我市境内长江及内河河道进行巡查						
中长期目标	做好年度采砂管理、禁捕管理、打击走私、河道管理工作，确保我市无非法采砂、捕鱼、走私、河道占用等违法行为						

年度目标	做好年度采砂管理、禁捕管理、打击走私、河道管理工作，确保我市无非法采砂、捕鱼、走私、河道占用等违法行为						
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	
	决策指标	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	资金管理	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
		组织实施	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	数量指标	实际完成率	定性		完成	完成
		质量指标	质量达标率	定性		达标	达标
		时效指标	完成及时性	定性		及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性		完成	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性		完成	完成
		社会效益指标	社会效益	定性		实现	实现
		生态效益指标	生态效益	定性		实现	实现
		可持续发展指标	可持续发展	定性		实现	实现
满意度指标	满意度指标	社会监督群众满意度	=		95%	95%	

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）：如皋市水务局

项目名称	如皋市沿江生态景观带（一期工程）管护			主管部门	如皋市水务局		
项目属性	常年安排	分年安排√	一次性安排	项目级次	市本级	√	
项目类别	其他运转类	特定项目类√			转移支付		
开始时间	2025年1月1日		完成时间		2025年12月30日		
实施单位：	如皋市水务局		项目负责人/联系电话		隋勇15896208018		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			300		
		财政拨款	小计			300	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			300	
			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		150	300		
		子项目1：如皋市沿江生态景观带（一期工程）管护		150	300		
立项必要性	进一步加强沿江生态景观带建设管理，突出着眼长远、建管并重、长效常态，充分发挥景观带工程的防洪效益、生态效益、社会效益。						
实施可行性	市政府办公室印发《如皋市沿江生态景观带（一期工程）管护方案》（皋政办发〔2022〕116号）						
项目实施内容	进一步加强沿江生态景观带建设管理，突出着眼长远、建管并重、长效常态，充分发挥景观带工程的防洪效益、生态效益、社会效益，市政府办公室印发《如皋市沿江生态景观带（一期工程）管护方案》（皋政办发〔2022〕116号）。市水务局与如皋市交通产业集团有限公司签署代管协议。交通集团负责绿化养护、物业保洁、驿站运行等工作，协助交通管制及日常巡查。不突破300万元/年。市财政予以经费保障三年，自2026年起由交通集团通过市场化运作自筹资金解决。						

中长期目标	进一步加强沿江生态景观带建设管理，突出着眼长远、建管并重、长效常态，充分发挥景观带工程的防洪效益、生态效益、社会效益。					
年度目标	5.5km景观做到建管并重，可持续发挥工程的防洪效益、生态效益、社会效益，成为如皋长江边生态靓丽名片。					
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
	决策指标	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	资金管理	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
		组织实施	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	数量指标	实际完成率	定性	完成	完成
		质量指标	质量达标率	定性	达标	达标
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	完成	完成
		社会效益指标	社会效益	定性	实现	实现
		生态效益指标	生态效益	定性	实现	实现
		可持续发展指标	可持续发展	定性	实现	实现
	满意度指标	满意度指标	社会监督群众满意度	=	95%	95%

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）：如皋市水务局

项目名称		农村基层防汛系统维护经费		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	特定项目类 <input checked="" type="checkbox"/>			转移支付		
开始时间	2025年1月1日		完成时间		2025年12月30日		
实施单位：	如皋市水务局		项目负责人/联系电话		隋勇15896208018		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			14		
		财政拨款	小计			14	
			一般公共预算资金			14	
			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		7	14		
		子项目1：农村基层防汛系统维护经费		7	14		
立项必要性	《关于如皋市农村基层防汛预报预警体系建设实施方案》（通水利[2019]54号）						
实施可行性	我市农村基层预警系统中7个自动监测站点、39个视频监控点，3处积淹站点，19处连通乡镇视频会商系统、监测预警平台、群策群防体系的网络使用费和维护保养费用。						
项目实施内容	我市农村基层预警系统中7个自动监测站点、39个视频监控点，3处积淹站点，19处连通乡镇视频会商系统、监测预警平台、群策群防体系的网络使用费和维护保养费用。						
中长期目标	确保我市农村基层防汛系统正常运行						

年度目标	确保我市农村基层防汛系统正常运行						
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	
	决策指标	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	资金管理	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
		组织实施	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	数量指标	实际完成率	定性		完成	完成
		质量指标	质量达标率	定性		达标	达标
		时效指标	完成及时性	定性		及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性		完成	完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性		完成	完成
		社会效益指标	社会效益	定性		实现	实现
		生态效益指标	生态效益	定性		实现	实现
		可持续发展指标	可持续发展	定性		实现	实现
满意度指标	满意度指标	社会监督群众满意度	=		95%	95%	

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）：如皋市水务局

项目名称		水资源管理目标任务建设		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		
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		转移支付			<input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间		2025年1月1日		完成时间		2025年12月31日			
实施单位:		如皋市水务局		项目负责人/联系电话		周春网 87651240			
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数			
		资金总额				50			
		财政拨款	小计				50		
			一般公共预算资金				50		
			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			0		50		
		子项目1: 万元GDP用水量高质量发展 指标考核			0		30		
子项目2: 水资源承载能力			0		20				
立项必要性		省水利厅关于推进取水工程(设施)规范化管理的通知(苏水资【2021】3号)、省水利厅关于规范封井工作的通知(苏水资[2014]30号)、关于下达2024年实行最严格水资源管理制度目标任务的通知(通水资考〔2024〕4号)							
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况;根据要求,完成省市下达的工作要求。 (2)项目实施计划,对风险和不确定因素的应对措施等情况。加强机制体制建设,推进水资源管理目标任务建设工作。							
项目实施内容		万元GDP用水量高质量发展指标考核、水资源承载能力							
中长期目标		目标1:完成省市相关要求							
年度目标		目标1:完成省市相关要求							

	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
	绩效目标指标	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	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		资金管理	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
		组织实施	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		数量指标	项目建设数	定性	1	1
		质量指标	项目验收合格率	=	60%	100%
		时效指标	截至2025年底，项目资金完成率	=	60%	100%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的比例	=	60%	100%
效益指标		社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	充分	充分

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）：如皋市水务局

项目名称	水利安全监督工作			主管部门	如皋市水务局		
项目属性	常年安排	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	√	
项目类别	其他运转类	特定项目类			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：	安全生产监管科		项目负责人/联系电话		王敬 13584672134		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			8		
		财政拨款	小计			8	
			一般公共预算资金			8	
			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		4	8		
		子项目1：水利安全监督工作		4	8		
立项必要性	《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》《省水利厅关于印发〈江苏省水利工程建设安全生产管理规定〉的通知》（苏水规〔2020〕6号），加强水利行业政府监督职能，按照国家、省关于安全监督方面文件的有关规定，开展安全生产培训、安全生产监督检查及其他相关工作等所需工作经费						
实施可行性	依据有关法律法规和规章、规范性文件、强制性标准及其他技术标准，对安全责任主体的管理行为等实施政府监督活动。依法加强水利行业安全管理，保护人民生命和财产安全；切实履行水利行业安全生产政府部门监督职能；全面落实安全生产各方主体责任，健全监督管理机制，强化全过程监管，提升政府监管信息化水平						
项目实施内容	为强化我市水利行业安全生产目标管理，压实安全生产责任，促进经济发展和社会稳定，对全市水利行业开展安全生产培训及安全生产监督工作						

中长期目标	切实履行政府监督职责，实施对各责任主体的安全活动的监督管理，提升水利行业本质安全水平					
年度目标	切实履行政府监督职责，实施对各责任主体的安全活动的监督管理，提升水利行业本质安全水平					
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
	决策指标	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	资金管理	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
		组织实施	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	数量指标	实际完成率	按要求履行政府监督职责	完成	完成
		质量指标	质量达标率	按规定要求完成	达到	达到
		时效指标	完成及时性	按规定时间节点完成	完成	完成
		成本指标	成本节约率	100%	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	通过规范的安全管理，向社会提供经济效益明显的各种服务	定性	实现	实现
		社会效益指标	充分发挥水利行业的社会效益	定性	实现	实现
		可持续发展指标	有利于水利行业可持续发展	定性	实现	实现
	满意度指标	满意度指标	建设群众满意度较高的水利安全环境	=	100%	100%

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）：如皋市水务局

项目名称	水利建设质量监督工作			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"/>	特定项目类			转移支付	
开始时间	2025年1月1日		完成时间		2025年12月30日	
实施单位：	如皋市水务局		项目负责人/联系电话		王敬13584672134	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			10	
		财政拨款	小计			10
			一般公共预算资金			10
			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		5	10		
	子项目1: 水利建设质量监督工作		5	10		
立项必要性	根据《江苏省水利建设质量工作考核实施办法》(苏水基[2015]21号)及年度质量工作考核评分细则的要求,需列支质量监督检查费、质量培训会议费、质量专项稽察活动经费。					
实施可行性	依据有关法律法规和规章、规范性文件、工程建设强制性标准及其他技术标准,对工程质量责任主体的管理行为、工程的实体质量等实施政府监督活动。依法加强水利建设工程质量管理,保证工程质量,保护人民生命和财产安全;切实履行水利工程政府部门监督职能;全面落实水利工程参建各方主体责任,健全监督管理机制,强化全过程监管,提升政府监管信息化水平。					
项目实施内容	对我市2024年收监水利工程进行质量监督检查,委托有资质检测单位对工程进行抽检、飞检,按质量监督考核要求组织质量培训、质量稽察等活动。					
中长期目标	切实履行政府监督职责,实施对各责任主体的质量活动的监督管理,完成质量强市工作意见中提出的工作要求。					
年度目标	切实履行政府监督职责,实施对各责任主体的质量活动的监督管理,完成质量强市工作意见中提出的工作要求。					

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
	决策指标	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	资金管理	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
		组织实施	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	数量指标	实际完成率	按要求履行政府监督职责	按序推进	完成
		质量指标	质量达标率	按规定要求完成	达到	达到
		时效指标	完成及时性	按规定时间节点完成	完成	完成
		成本指标	成本节约率	不超预算	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	充分发挥水利工程的社会效益	实现	实现
		可持续发展指标	可持续发展指标	保障水利工程建设可持续发展	实现	实现
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%