

# 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）： 如皋市水资源调度中心

项目名称		水平衡测试补助		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：		如皋市水资源调度中心		项目负责人/联系电话		徐建87286312			
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					20		
		财政拨款	小计					20	
			一般公共预算资金					20	
			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	20				
	子项目1：水平衡测试补助			10	20				
立项必要性		<p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委、省政府及部门文件等)：《江苏省节约用水条例》</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：通过开展水平衡测试工作，可以进一步摸清该单位用水现状，掌握其用水水平，并不断挖掘节水潜力，最终达到节能增效的目的。</p>							
实施可行性		<p>(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：《企业水平衡测试通则》</p> <p>(2) 项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：《企业水平衡测试通则》</p>							
项目实施内容		子项目1：企业单位水平衡测试							
中长期目标		目标1：完成3家企业单位水平衡测试							
年度目标		目标1：完成3家企业单位水平衡测试							
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	

绩效目标指标	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	0	3
		质量指标	项目验收合格率	≥	50%	100%
		时效指标	截至2025年底，项目资金完成率	≥	50%	100%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≥	50%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进节水型社会建设	定性	充分	充分
	满意度指标	满意度指标	测试单位满意	≥	90%	95%

填表人：张祥

填表日期：2024年12月22日

联系电话：13921686951

填报单位负责人（签名）：徐建

# 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)

如皋市水资源调度中心

项目名称		水资源管理信息系统运行与维护		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:		如皋市水资源调度中心		项目负责人/联系电话		徐建87286312			
项目资金(万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					20		
		财政拨款	小计					20	
			一般公共预算资金					20	
			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		全年(程)预算数			
	资金总额			10		20			
	子项目1: 水资源信息系统运行与维护			10		20			
立项必要性		<p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委、省政府及部门文件等): 《江苏省水资源管理信息系统运行维护管理办法》</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 实时了解用水户的实际用水情况, 与省信息平台对接共享资源。</p>							
实施可行性		<p>(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: 符合《江苏省水资源管理信息系统运行维护管理办法》的要求。</p> <p>(2) 项目实施计划, 对风险和不确定因素的应对措施等情况: 《江苏省水资源管理信息系统运行维护管理办法》</p>							
项目实施内容		<p>子项目1: 省水资源信息系统, 用水大户纳入管理</p> <p>子项目2: 如皋市水资源管理系统, 所有用水户纳入管理</p> <p>按子项目分别说明支持的对象、范围、实施内容、资金分配方式及标准等。</p>							
中长期目标		目标1: 实时了解用水户的实际用水情况, 确保95%在线率的省级要求。							
年度目标		目标1: 实时了解用水户的实际用水情况, 确保95%在线率的省级要求。							
		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		
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		

绩效目标指标	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	
	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	≥	50%	100%
		时效指标	截至2025年底，项目资金完成率	≥	50%	100%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≥	50%	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
	满意度指标	满意度指标	项目影响公众满意度	≥	90%	95%

填表人：张祥

填表日期：2024年12月22日

联系电话：13921686951

填报单位负责人（签名）：徐建

# 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): 如皋市水资源调度中心

项目名称	节水型社会建设宣传			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:	如皋市水资源调度中心		项目负责人/联系电话		徐建87286312		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			5		
		财政拨款	小计			5	
			一般公共预算资金			5	
			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	全年(程)预算数			
	资金总额		2.5	5			
	子项目1: 节水型社会建设宣传		2.5	5			
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): 《江苏省节约用水条例》 (2) 在水资源开发利用的各个环节上, 广泛开展宣传, 通过普及水情知识和节水知识, 提高广大市民的节水意识, 使全市人居环境、生产环境、生活环境得到不断改善, 实现对水资源的优化配置和节约保护。						
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: 广泛开展多种形式的宣传, 通过普及水情知识和节水知识, 提高广大市民的节水意识。 (2) 项目实施计划, 对风险和不确定因素的应对措施等情况: 开展节水宣传, 提高全民节水意识。						
项目实施内容	子项目1: 3· 22世界水日宣传、世界水周宣传						
中长期目标	目标1: 通过各种形式的宣传, 强化全社会节水氛围, 提高全民的节水意识。						
年度目标	目标1: 通过各种形式的宣传, 强化全社会节水氛围, 提高全民的节水意识。						
决策指标	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	
		预算编制科学性	定性	科学	科学		

绩效目标指标		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	≥	50%	100%
		时效指标	截至2025年底，项目资金完成率	≥	50%	100%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≥	50%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进节水型社会建设	定性	充分	充分
	满意度指标	满意度指标	项目影响公众满意度	≥	90%	95%

填表人：张祥

填表日期：2024年12月22日

联系电话：13921686951

填报单位负责人（签名）：徐建

# 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): 如皋市水资源调度中心

项目名称	水资源管理和保护			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:	如皋市水资源调度中心	项目负责人/联系电话		徐建87286312			
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	全年(程)预算数			
	资金总额		7.5	15			
	子项目1: 水资源管理与保护		7.5	15			
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): 《江苏省水资源管理条例》、《南通市实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案的通知》 (2) 项目实施产生的作用和意义: 充分发挥水资源综合效益, 改善生态环境。						
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: 落实省水资源管理工作重点, 主要包括节约用水管理、取用水监管、用水总量控制与水量分配、生态流量(水位)管控、水资源保护(地下水)等。 (2) 项目实施计划, 对风险和不确定因素的应对措施等情况: 按照要求, 逐项对照落实, 强化日常管理, 确保高质量完成各项任务。						
项目实施内容	组织开展全市水资源管理与保护工作、按照要求, 逐项对照落实, 强化日常管理, 确保高质量完成各项任务。						
中长期目标	开展全市水资源管理与保护工作						
年度目标	开展全市水资源管理与保护工作						
决策指标	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	

绩效目标指标	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	≥	50%	100%
		时效指标	截至2025年底，项目资金完成率	≥	50%	100%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	=	50%	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
	满意度指标	满意度指标	项目影响公众满意度	≥	90%	95%

填表人：张祥

填表日期：2024年12月22日

联系电话：13921686951

填报单位负责人（签名）：徐建

# 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）： 如皋市水资源调度中心

项目名称		用水审计和节水评价			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		
开始时间		2025年1月1日			完成时间		2025年12月31日		
实施单位：		如皋市水资源调度中心			项目负责人/联系电话		徐建87286312		
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			7.5		15			
	子项目1: 用水审计、节水评价			7.5		15			
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):《江苏省节约用水条例》(2) 项目实施产生的作用和意义:开展用水审计,提高节水效率,促进企业合法、合理、合规用水;建立节水评价机制,从源头上把好节水关。							
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《企业用水审计技术通则》要求,编制用水审计文本,并组织相关专业技术人员进行审查。(2) 项目实施计划,对风险和不确定因素的应对措施等情况:加强节水评价和用水审计,推进节水工作的深入开展。							
项目实施内容		子项目1: 企业单位的用水审计 子项目2: 节水评价							
中长期目标		目标1: 2家企业单位的用水审计 目标2: 所有新取水项目的节水评价							
年度目标		目标1: 2家企业单位的用水审计 目标2: 所有新取水项目的节水评价							
		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		
			预算编制科学性	定性	科学	科学			

次公填人

绩效 目标 指标		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	0	2
		质量指标	项目验收合格率	≥	50%	100%
		时效指标	直补资金按时发放率	≥	50%	100%
			截至2025年底，项目资金完成率	≥	50%	100%
	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≥	50%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进节水工作深入开展	定性	充分	充分
	满意度指标	满意度指标	项目影响公众满意度	≥	90%	95%

填表人：张祥

填表日期：2024年12月22日

联系电话：13921686951

填报单位负责人（签名）：徐建

# 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): 如皋市水资源调度中心

项目名称		取用水户水规费征收管理(成本性)		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		
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类		市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目转移支付						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:		如皋市水资源调度中心		项目负责人/联系电话		徐建87286312		
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	全年(程)预算数			
	资金总额			25	50			
	子项目1: 管养分离项目			5	10			
	子项目2: 取水计量设施、更换检定			7.5	15			
	子项目3: 水规费征收宣传、培训、委托业务费、成本监管、审计、检查			12.5	25			
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)、《关于下达2023年实行最严格水资源管理制度目标任务的通知》(通水资考【2023】2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,超额完成非税收入。 (2)项目实施计划,对风险和不确定因素的应对措施等情况:加强管理,超额完成非税收入。						
项目实施内容		管养分离项目、取水计量设施、更换检定、水规费征收宣传、培训、委托业务费、成本监管、审计、检查。						
中长期目标		目标1:超额完成非税收入						
年度目标		目标1:超额完成非税收入						
绩效指标	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		
			绩效目标合理性	定性	合理	合理		

绩效目标指标	成果目标	绩效目标明确性	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	≥	50%	100%
		时效指标	截至2025年底，项目资金完成率	≥	50%	100%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≥	50%	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

填表人：张祥

填表日期：2024年12月22日

联系电话：13921686951

填报单位负责人（签名）：徐建

# 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): 如皋市水资源调度中心

项目名称		水资源及节约用水综合评估(成本性)		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:		如皋市水资源调度中心		项目负责人/联系电话		徐建87286312			
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					45		
		财政拨款	小计					45	
			一般公共预算资金					45	
			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	全年(程)预算数				
	资金总额			22.5	45				
	子项目1: 集中式饮用水源地建设及长效管护			12.5	25				
	子项目2: 地下水水位及水质监测			2.5	5				
	子项目3: 如皋市地下水资源保护与可持续开发利用研究			7.5	15				
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):《江苏省水资源管理条例》、《南通市实行最严格水资源管理制度考核工作小组关于开展2022年度实行最严格水资源管理制度考核工作的通知》							
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:根据法律法规要求,完成相关水资源管理工作。 (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,推进水资源管理精细化工作。							
项目实施内容		集中式饮用水源地建设及长效管护、地下水水位及水质监测、如皋市地下水资源保护与可持续开发利用研究							
中长期目标		目标1:提升水资源管理能力							
年度目标		目标1:提升水资源管理能力							
绩效指标	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				

绩效目标指标	成果目标	绩效目标	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	≥	50%	100%
		时效指标	截至2025年底，项目资金完成率	≥	50%	100%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≥	50%	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

填表人：张祥

填表日期：2024年12月22日

联系电话：13921686951

填报单位负责人（签名）：徐建

# 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）：如皋市水资源调度中心

项目名称		出租资产维修管护费用		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：		如皋市水资源调度中心		项目负责人/联系电话		徐建87286312			
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					4.56		
		财政拨款	小计					4.56	
			一般公共预算资金					4.56	
			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		全年(程)预算数		
		资金总额			2.28		4.56		
子项目1: 维修(维护)费用			1.28		2.56				
子项目2: 绿化清杂			1		2				
立项必要性		为了充分盘活国有资产, 维护国有资产安全完整, 提高国有资产使用效益。							
实施可行性		为了充分盘活国有资产, 维护国有资产安全完整, 提高国有资产使用效益。各水利站的房屋出租需产生相关的成本性支出。2023年租金收入预计为52万元。							
项目实施内容		资产出租成本性支出: 资产维修费, 绿化清杂用工、保洁费以及资产出租组织征收租金的其他相关支出等							
中长期目标		国有资产安全、有偿出租, 各站足额征收租金并及时上交国库, 用尽可能少的成本最大程度的发挥国有资产的经济效益。							
年度目标		国有资产安全、有偿出租, 各站足额征收租金并及时上交国库, 用尽可能少的成本最大程度的发挥国有资产的经济效益。							
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	
				资金到位率		定性	序时进度	100%	

绩效目标指标	过程指标	资金管理	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
	成本指标	经济成本	总成本	≤	5万元	12万元
	产出指标	数量指标	租金收入完成率	≥	50%	100%
		质量指标	提高国有资产使用效率	定性	提高	提高
		时效指标	租金征收及时	定性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	定性	促进	促进
		经济效益指标	增加市级财政收入	≥	30万元	60万元

填表人：张祥

填表日期：2024年12月22日

联系电话：13921686951

单位负责人（签名）徐建

# 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）：如皋市水资源调度中心

项目名称		驻外单位物业管理费		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：		如皋市水资源调度中心		项目负责人/联系电话		徐建87286312			
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程）预算数		
		资金总额					22.69		
		财政拨款	小计					22.69	
			一般公共预算资金					22.69	
			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			12	22.69				
	驻外单位物业管理费			12	22.69				
立项必要性		为保障各镇区水利站日常工作的正常开展，高质量高标准地完成各项涉水工作							
实施可行性		为了单位正常开展工作，安全平稳运行，确保全年安全无事故，高标准完成各项工作。根据预算定额测算，3000元/人.年*60人=18万元。							
项目实施内容		驻外单位物业管理费用							
中长期目标		提升单位办公环境，保障运行安全无事故，保质保量完成辖区内的农田水利建设与管理、水利技术推广应用、河长制等公共事务和社会管理职能。							
年度目标		提升单位办公环境，保障运行安全无事故，保质保量完成辖区内的农田水利建设与管理、水利技术推广应用、河长制等公共事务和社会管理职能。							
		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		
		资金到位率		定性	序时进度	100%			

绩效目标指标	过程指标	资金管理	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
	成本指标	经济成本	总成本	≤	9万元	17.7万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	1500平方米	1500平方米
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规	合规
		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	提升单位办公环境	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

填表人：张祥

填表日期：2024年12月22日

联系电话：13921686951

单位负责人（签名）：徐建

# 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）：如皋市水资源调度中心

项目名称		龙游河闸运行经费			主管部门		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31日			
实施单位：		如皋市水资源调度中心		项目负责人/联系电话		徐建13813789938				
项目资金 (万元)	收入	资金来源						全年（程）预算数		
		资金总额						60		
		财政拨款	小计						60	
			一般公共预算资金						60	
			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		全年（程）预算数			
		资金总额			30		60			
		子项目1：龙游河闸运行管理费用			22.5		45			
子项目2：上下游河道、河坡保洁			2.5		5					
子项目3：配电房临时设施			5		10					
立项必要性		通过南引北排，改善龙游河以及内外城河的水质，保证主城区的排涝。								
实施可行性		按照调度方案，及时提水，改善内河水质。								
项目实施内容		历年来设备老化，每年须进行常规维修保养，以及每年的电费增加、人工工资等，故须增加运行费用；参照往年资金使用情况，固定的人工工资、电费、维修保养等常规费用。								
中长期目标		保证城市水系畅通，改善城市水体水质。								
年度目标		维持城区水系调度的正常运行，改善龙游河、内外城河的水质。								
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
决策指标		绩效目标		立项程序规范性	定性	规范	规范	合理	合理	
				绩效目标合理性	定性	合理	合理	明确	明确	
决策指标		资金投入		绩效指标明确性	定性	明确	明确	科学	科学	
				预算编制科学性	定性	科学	科学	合理	合理	
过程指标		资金管理		资金分配合理性	定性	合理	合理	资金到位率	定性	
				资金使用合规性	定性	合规	合规	序时进度	100%	
过程指标		组织实施		预算执行率	=	100%	100%	预算执行率	=	
				管理制度健全性	定性	健全	健全	资金使用合规性	定性	合规
过程指标		组织实施		制度执行有效性	定性	有效	有效	管理制度健全性	定性	
				制度执行有效性	定性	有效	有效	制度执行有效性	定性	有效

绩效目标指标

产出指标	数量指标	实际完成率	实现龙游河及内外城河水质改善	完成	完成
	质量指标	质量达标率	持续改善内河水质	达到	达到
	时效指标	完成及时性	常态化改善内河水质	常态化	常态化
	成本指标	成本节约率	按照调度方案执行	完成	完成
效益指标	经济效益指标	经济效益	维持城区水系调度的正常运行	完成	完成
	社会效益指标	社会效益	改善主城区河道水质，保证城区排涝	实现	实现
	生态效益指标	生态效益	改善沿线生态环境、河畅、水清	长效常态	长效常态
	可持续发展指标	已建工程是否良性运行	通过维修保养，确保良性运行	实现	实现
满意度指标	满意度指标	受益沿线居民满意度	≥	90%	95%

填表人：张祥

填表日期：2024年12月22日

联系电话：13921686951

单位负责人（签名）徐建