

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		安全标准化长效管理安全费用		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		陆志刚15962724721		
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			6	15		
		安全标准化长效管理安全费用			6	15		
立项必要性		根据《中华人民共和国安全生产法》《江苏省水利工程管理单位安全生产标准化评价标准》及皋水发[2023]109号如皋市水务局年度考核个性工作细则要求，每年需进行安全设施、设备维修维护更新及隐患整改与治理。通过实施此项目，单位的安全进一步得到规范，安全操作规程能得到有效实施，安全防范措施能促进安全生产达标，并不断促进单位安全生产持续发展，为单位的长远发展提供安全保障。						
实施可行性		实施此项目有安全费用管理制度、安全管理制度，工程管理制度和经济管理制度等制度保障，配有专人负责此项目实施，加之此项目实施风险很小，可控性比较强，其安全规范具有较高的标准，安全措施也更能扎实有效，其安全效益明显，具有较大的可行性，对单位的安全发展具有促进作用。						
项目实施内容		单位通过省二级安全标准化和实施长效管理后，安全管理工作得到了加强和提高，计划未来创建更高标准安全管理单位，并将安全标准化长效管理作为我单位持续发展的重要内容加以落实，从而确保我单位安全生产工作稳定、安全高效、持续向好，不断开创水利事业发展的良好局面。						

中长期目标	计划未来创建更高标准安全管理单位，并将安全标准化长效管理作为单位持续发展的重要内容加以落实，从而确保单位安全生产工作稳定、安全高效、持续向好，不断开创水利事业发展的良好局面。					
年度目标	计划未来创建更高标准安全管理单位，并将安全标准化长效管理作为单位持续发展的重要内容加以落实，从而确保单位安全生产工作稳定、安全高效、持续向好，不断开创水利事业发展的良好局面。					
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%
		组织实施	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	省一级安全标准化创建和长效管理成本在财政预算	≥	90%	95%
			网络对社会资源节约效果	定性	好	好
			网络对生态资源节约效果	定性	高	高
		数量指标	日常检查和专项检查次数	≥	3	6
		质量指标	各项目实施效果评估质量	定性	良好	优秀
		时效指标	达到安全标准各时点效能发挥率	≥	90%	95%
	效益指标	经济效益指标	对单位经济的促进作用	定性	良好	优秀
		社会效益指标	实施的科学性和发展性	定性	良好	优秀
		可持续影响指标	对安全生产工作和单位的稳定和发展的持续率	≥	95%	100%
		生态效益指标	对生态环境和生态效能的贡献率	≥	90%	95%
	满意度指标	满意度指标	上级各项安全检查和人民群众满意率	≥	95%	100%

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