

附件1:

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市水旱灾害防御中心

项目名称		堤防限高栏杆和标志标牌维修		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：		如皋市水旱灾害防御中心		项目负责人/联系电话：薛海燕，87581021			
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				4	
		财政拨款	小计				4
			一般公共预算资金				4
			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			2	4		
立项必要性		（1）项目申请设立的依据：省水利厅关于印发《长江江苏段长江岸线涉河巡查管理实施办法（试行）》的通知（苏水河湖〔2021〕9号）、《南通市长江堤防精细化管理工作方案（试行）》、关于印发《如皋市水旱灾害防御中心机构职能编制规定》职能6（皋编〔2024〕103号） （2）为限制超高超重车辆行驶，对沿线江堤限高栏杆维修保养，保证防汛通道完好畅通。沿江部分企业的一些超大型且与防汛无关的车辆时常强行从堤顶公路通行，有驾驶员采用粗暴手段将限行栏杆撬坏，更有甚者用钢绳强行拉倒栏杆，每年我所均要新装或维修栏杆数次。					
实施可行性		防汛通道是为我市堤防巡查、防汛抢险等防洪工作的专用通道，属限制性使用的通道，在方便沿江群众出行及相关企业经营的同时，更重要的是保证防汛通道的通畅完好。					
项目实施内容		1、根据精细化管理要求，制定限高栏杆维保管理办法。 2、沿堤现有限行横杆及标志标牌的看护、启闭、维修矫形、油漆出新、交安设施更换。					
中长期目标		汛期维保及时，更换到位；汛后彻底大修，保养出新。					
年度目标		通过对超重超载车辆的限行，实现对防汛道路最好的保护。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	半年指标值	全年指标值
	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	限高横杆数维保数	≥	50%	100%
		质量指标	对已损坏横杆是否及时维修、出新率	=	100%	100%
		时效指标	维修是否按时完工	定性	按时完成	按时完成
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内	≤	50%	100%
	效益指标	社会效益	确保防汛通道畅通	定性	确保防汛通道畅通	确保防汛通道畅通
	满意度指标	满意度	监管部门认可群众满意	定性	监管部门认可群众满意	监管部门认可群众满意

填表人：秦茹莉

联系电话：15262790527

填报单位负责人（签名）：周小鹏

填表日期：2024. 12. 25