

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		小艇大修		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				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			4	10	
		小艇大修			4	10	
立项必要性		执行上级水行政主管部门调度指令，通过及时引排缓解旱涝水情，改善水质条件。根据内外水位情况，适时冲淤保港，为农业生产和人民生活服务。小艇修理作为辅助项，在行政执法，费用收取上发挥了重要作用。					
实施可行性		满足区域高峰期间用水需求、提高供水保障，兼顾区域通航及生态环境用水需求，改善区域水质和水生态环境，提高引江能力和受水区用水保证，提高河道的综合效益。					
项目实施内容		执行上级水行政主管部门调度指令，通过及时引排缓解旱涝水情，改善水质条件。根据内外水位情况，适时冲淤保港，为农业生产和人民生活服务。小艇修理作为辅助项，在行政执法，费用收取上发挥了重要作用。					
中长期目标		满足区域高峰期间用水需求、提高供水保障，兼顾区域通航及生态环境用水需求，改善区域水质和水生态环境，提高引江能力和受水区用水保证，提高河道的综合效益。					
年度目标		满足区域高峰期间用水需求、提高供水保障，兼顾区域通航及生态环境用水需求，改善区域水质和水生态环境，提高引江能力和受水区用水保证，提高河道的综合效益。					

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
	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	管理艇维修养护数量	定性	8	8
		质量指标	质量优良率	≥	100%	100%
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	定性	100%	100%
		时效指标	完成投资率	≥	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	闸费征收率	≥	100%	100%
		社会效益指标	水质达标率	≥	100%	100%
		生态效益指标	水环境百姓认可率	≥	80%	90%
		可持续发展指标	百姓水质水环境认可率	定性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	上级部门监督检查	定性	良好	良好

填表人：黄杨

填表日期：2025. 2. 11

联系电话：13861922587

填报单位负责人（签名）：孙春龙