

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		如皋市农村基层防汛预警系统运行电费费用		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	市本级√	
项目类别		其他运转类√ 特定目标类		项目级次	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			12	
		财政拨款	小计			12
			一般公共预算资金			12
			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	12	
立项必要性		项目申请设立的依据：农村基层防汛预警系统系统每小时耗费3度电，空调每小时3度电，全年耗电约7万元，显示屏每小时耗电8度，全年约8万元。				
实施可行性		如皋市农村基层防汛预警预报系统共投资600余万，于2020年建成投入使用，系统机房河显示屏均设置在堤防所三楼，为保证系统正常运行和管理，大功率恒温恒湿空调必须24小时运行，各种设备均24小时不间断工作，大型显示屏耗电也很多。保护系统正常运行，确保科学决策和处置突发事件，保护人民生命财产少受损害。为保证我市农村基层防汛预警预报系统的正常运行，更为突发性质灾害性天气作出正确决策和科学处置。				
项目实施内容		维护好系统和设备，专人维护，确保发挥系统效益。				
中长期目标		长期发挥系统作用，减少影响损失。				

年度目标	对全市农村基层防汛作出科学预警预报，科学处置突发情况。					
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	系统运行电费	≤	6	12
		质量指标	运行正常	定性	运行正常	运行正常
		时效指标	日常运行	定性	日常运行	日常运行
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内	定性	项目支出控制在批复预算范围内	项目支出控制在批复预算范围内
	效益指标	社会效益	科学处置突发情况	定性	科学处置突发情况	科学处置突发情况
	满意度指标	满意度	系统发挥效益，处置突发情况得当	定性	系统发挥效益，处置突发情况得当	系统发挥效益，处置突发情况得当

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