

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		堤防绿化管理与维护			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					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）计划执行数		全年（程）预算数
		资金总额			2.5		5
立项必要性		南通市长江堤防精细化管理工作方案（试行）					
实施可行性		上级相关部门对沿江生态林带建设要求，专业组制定的绿化管护技术要求等。					
项目实施内容		1、专业组将统计的已栽和补栽、新栽苗木品种数量拟定管护计划； 2、通过邀标方式确定管护单位或个人，并组织实施； 3、年终进行统计和总结，并对管护情况、效果作出评价。					
中长期目标		水利工程范围内绿化实现全覆盖，打造沿江最美生态景观带。					

年度目标	对全市除友谊沙、泓北沙范围内的苗木及绿化进行管护。					
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
	经济指标	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内	定性	堤防范围内绿化率高，景观效果好	堤防范围内绿化率高，景观效果好
	产出指标	数量指标	堤防范围内应绿尽绿，及时更换受损林木	定性	堤防范围内应绿尽绿，及时更换受损林木	堤防范围内应绿尽绿，及时更换受损林木
		质量指标	绿化率高，林木长势茂盛	定性	绿化率高，林木长势茂盛	绿化率高，林木长势茂盛
		时效指标	每年汛前和汛后实施	定性	完成工程量的百分之七十	完成工程量的百分之百
	效益指标	社会效益	长江大保护执行率高，景观效果好	定性	长江大保护执行率高，景观效果好	长江大保护执行率高，景观效果好
	满意度指标	满意度	上级监管部门认可	定性	上级监管部门认可	上级监管部门认可

填表人：秦茄莉

联系电话：15262790527

填报单位负责人（签名）：周小鹏

填表日期：2024. 12. 25