

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	船闸运行支出			主管部门	如皋市水务局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>		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			104		
		财政拨款	小计			104	
			一般公共预算资金			104	
			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		50	104		
		船闸运行支出		50	104		
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。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。江苏省水闸工程管理考核标准水利工程养护定额标准（中华人民共和国水利部 中华人民共和国财政部2004.5）						
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。江苏省水闸工程管理考核标准水利工程养护定额标准（中华人民共和国水利部 中华人民共和国财政部2004.5）						
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。						

中长期目标	充分发挥水务职能，确保安全度汛、提高抗灾能力，促进农业增产、农民增收，促进农村引水安全得到改善，服务全市经济快速发展。注重绿色发展，加强水生态文明建设，水生态环境进一步改善。确保内河水位及水质，积极谋求广大人民群众对美好生活的向往，为人民服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。兼顾区域通航并完成船舶过闸费征收。					
年度目标	充分发挥水务职能，确保安全度汛、提高抗灾能力，促进农业增产、农民增收，促进农村引水安全得到改善，服务全市经济快速发展。注重绿色发展，加强水生态文明建设，水生态环境进一步改善。确保内河水位及水质，积极谋求广大人民群众对美好生活的向往，为人民服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。兼顾区域通航并完成船舶过闸费征收。					
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
	产出指标	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤	50%	100%
			数量指标	船舶过闸费征收	定性	完成收入预期目标
		质量指标	项目验收合格率	定性	合格以上	合格以上
		时效指标	指标完成率	≥	50%	100%
	效益指标	经济效益指标	船舶过闸费征收率	≥	50%	100%
		社会效益指标	充分发挥水利工程的社 会效益	定性	完全执行上 级指令	完全执行上 级指令
		可持续影响 指标	充分发挥水利工程的可 持续发展	定性	高	高
		生态效益指 标	充分发挥水利工程的生 态效益	定性	做到能引能 排，充分发 挥工程效益	做到能引能 排，充分发 挥工程效益
	满意度指 标	满意度指标	上级部门监督检查	定性	满意	满意

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