

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		抗台防洪支出		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		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4（皋编[2024]103号）			
实施可行性		防汛物资要有备无患，防汛防旱设备等运行状况良好，确保随时拉得出打得响。				
项目实施内容		1、通过网上商城采购防汛抗台物资、邀请专业人员对防汛防旱机电设备、泵站、车辆、移动电源等进行维修保养。 2、汛前完成物资的购置、保养，填报物资情况表； 3、汛后形成抗洪防台支出工作总结，对物资的使用作出评价，对本年度防汛抗台工作中绩效目标进行评价。				
中长期目标		加强防汛物资储存、管护，购置（更新）防汛抢险设备。				

年度目标	定额储备规定的物资，快速调运物资出库到达指定地点，培训防汛抗台专业人员，满足防汛抢险要求。					
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	符合定额储备要求，满足防汛要求	=	100%	100%
		质量指标	符合定额储备要求，满足防汛要求	定性	符合定额储备要求，满足防汛要求	符合定额储备要求，满足防汛要求
		时效指标	汛前备足，汛中视情况使用	定性	汛前备足，汛中视情况使用	汛前备足，汛中视情况使用
		成本指标	在满足定额及防汛要求的前提下尽可能压缩成本	定性	在满足定额及防汛要求的前提下尽可能压缩成本	在满足定额及防汛要求的前提下尽可能压缩成本
	效益指标	社会效益	满足抢险及防汛要求	=	100%	100%
	满意度指标	满意度	满足抢险及防汛要求，堤防安全，群众满意	=	100%	100%

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