

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市水利枢纽管理中心

项目名称	焦港泵站电费及闸泵运行维护费			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)	资金来源			全年(程)预算数			
	资金总额			313			
	财政拨款	小计			313		
		一般公共预算资金			313		
		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		150	313			
	焦港泵站电费及闸泵运行维护费		150	313			
立项必要性		满足焦港泵站、焦港闸、四号港闸、如靖界河闸日常的工作需求、工程养护管理、防汛抗旱等工作，确保闸站正常运行。为充分发挥水利工程的作用，进一步推动水利工程管理精细化、标准化、规范化建设，确保水利工程运行安全和充分发挥效益。					
实施可行性		作为省一级水利工程管理单位，有着丰富的闸、站运行管理经验，为保证工程正常运行，编制了《焦港闸工程技术管理实施细则》《焦港泵站工程技术管理实施细则》及《如皋市焦港闸站精细化管理体系》等一系列技术指导手册，指导日常工程运行、维修养护工作，保证闸站工程安全有效运转。					
项目实施内容		满足焦港泵站、焦港闸、四号港闸、如靖界河闸日常的工作需求、工程养护管理、防汛抗旱等工作，确保闸站正常运行。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、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、改善内河水质，积极谋求广大人民群众对美好生活的向往，为服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。					

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、改善内河水质，积极谋求广大人民群众对美好生活的向往，为服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。					
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
	项目立项	决策指标	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	资金投入	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
	资金管理	过程指标	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
	组织实施	产出指标	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	等于	100%	100%
	经济效益指标	效益指标	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
	成本指标	满意度指标	制度执行有效性	定性	有效	有效
			完成维修养护的设施(水闸、泵站)数量	≥	2个	2个
	质量指标	产出指标	维修养护项目验收合格	定性	合格	合格
	时效指标	产出指标	项目完成及时性	定性	及时	及时
	经济效益指标	效益指标	项目支出控制在批复预算范围内的	定性	是	是
	社会效益指标	社会效益指标	充分发挥水利工程的社会效益	定性	完成上级调度指令	完成上级调度指令
	生态效益指标	生态效益指标				
	可持续发展指标	可持续发展指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	90%

填表人：黄杨

填表日期：2025年2月12日

联系电话：13861922587

单位负责人：孙春龙