

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		网络设施设备运行与维护		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					2		
		财政拨款	小计					2	
			一般公共预算资金					2	
			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			1	2			
		网络设施设备运行与维护			1	2			
立项必要性		通过实施该项目，才能建立和维护好网络设施设备并保证网络正常运行, 确保网络安全，提高管理科学化、技术化水平；才能提高工作及工程运行效率，减少安全隐患，对提高过闸费收入和工程使用效益有较大的促进作用；才能充分发挥水务职能，确保能防台和安全度汛，提高抗灾减灾能力，促进农业增产、农民增收，促进农村引水安全得到改善，水生态环境保持优良，服务和促进全市经济又好又快发展。							
实施可行性		工程管理和通航管理等可控、合理、科学利用网络技术和信息化措施，保证网络安全，提高管理科学化、技术化水平；通过网络设施，提高工作及工程运行效率，减少安全隐患，提高过闸费收入和工程使用效益。							
项目实施内容		如皋港闸工程运行需用到宽带网络，各平台设施也需建立在网络正常运行和维护有效的基础上加以应用；如皋港闸管理所下设和管理水利枢纽、如皋港套闸、长青沙闸、长青沙北闸、戴案港闸，各闸以及办公生活区管理分散，需要建立局域网集中管理，建立和推广宽带网络技术化、信息化和安全化和资源的共享和应用对单位发展有着重要的意义。							

中长期目标	通过网络设施，提高工作及工程运行效率，减少安全隐患，提高过闸费收入和提高工程效益； 保证网络安全，提高管理科学化、技术化水平，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，提高引江调水能力和受水区用水保证，提高河道的综合效益。					
年度目标	通过网络设施，提高工作及工程运行效率，减少安全隐患，提高过闸费收入和提高工程效益； 保证网络安全，提高管理科学化、技术化水平，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，提高引江调水能力和受水区用水保证，提高河道的综合效益。					
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
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	成本指标	网络有效运行对成本的控制率	≥	95%	100%
			网络对社会资源节约效果	定性	好	好
			网络对生态资源节约程度	定性	高	高
		数量指标	网络设备设施维修维护次数	≥	3	6
		质量指标	网络设施和网络运行效果质检率	≥	90%	95%
		时效指标	网络各时段运行效率完成比率	≥	90%	95%
	效益指标	经济效益指标	网络运行有效保障各节点非税收入指标完成程度	≥	90%	100%
		社会效益指标	网络运行社会效益发挥促进程度	定性	高	高
		可持续影响指标	网络设备设施安全和技术发展可持续性	定性	网络设施运行稳定和持续性强	网络设施运行稳定和持续性强
		生态效益指标	水质达标程度和水生态环境	定性	水质达三类水以上，水生态良好	水质达三类水以上，水生态良好
	满意度指标	满意度指标	上级部门监督检查和人民群众满意率	=	100%	100%

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