

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		水闸工程占用土地租金		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				4.86	
		财政拨款	小计			4.86	
						4.86	
			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	4.86	
		水闸工程占用土地租金			2	4.86	
立项必要性		为了单位正常工作，平稳运行，全年安全无事故，根据相关合作协议等测算。					
实施可行性		为了单位正常工作，安全平稳运行，确保全年安全无事故。					

项目实施内容	如泰运河接通工程占用土地分为临时占用和永久占用，临时占用土地补偿已付清款项。永久占用土地由红线范围内和红线范围外两块组成：红线范围内的土地已按照规定付清款项，已经办理不动产登记证；按照红线图对照工程施工图，工程施工难以实施，故占用红线范围外共16.178亩土地，因涉及基本农田这部分土地暂时无法办理征用手续。 如泰运河接通工程建设处在工程施工过程中就红线范围外土地多次与搬经镇政府协商，争取将这部分土地办理永久性征用，但由于搬经镇土地指标不能满足征用，只能暂时采取租用的方法解决。2020年下半年经向主管局报告后，与搬经镇政府和芹界村共同协商，暂时以每年1500元/亩的标准办理租用，支付租金，待以后土地征用指标满足的情况下再一次性办理永久征用。 按目前1500元/亩的租金标准计算，每年需2.43万元，2024年预算土地占用租金7.29万元，财政审核批复4.86万元，故2025年预算2024年和2025年土地占用租金4.86万元。					
中长期目标	运行安全无事故，促进水体流动，改善水生态环境，发挥工程经济效益、生态效益及社会效益。					
年度目标	运行安全无事故，促进水体流动，改善水生态环境，发挥工程经济效益、生态效益及社会效益。					
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%
			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	完成资金支出	≤	4.86万元	4.86万元
		质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度
		成本指标	总成本	≤	4.86万元	4.86万元
		时效指标	经费支出及时性	定性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升单位办公环境	定性	较高	较高
		可持续发展指标	对单位正常运转持续影响	定性	较高	较高
	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：2025.2.11

联系电话：13861922587

填报单位负责人（签名）：孙春龙