

# 如皋市市级项目预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章)

项目名称	农村水环境综合治理			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	如皋市水务局		项目负责人/联系电话		管峰/13962709900		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			14000		
		财政拨款	小计			14000	
			一般公共预算资金			9405	
			政府性基金预算			4595	
			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			7000	14000	
项目:农村水环境综合治理			7000	14000			
立项必要性	(1)皋政办发(2023)108号如皋市2021-2024年农村水利工作实施意见; (2)项目实施产生的作用和意义。通过项目的实施改善区域内部水环境。						
实施可行性	实施区域水环境治理、农村生态河道建设等项目。						
项目实施内容	实施区域水环境治理、农村生态河道建设等项目。						
中长期目标	目标1:完成项目建设任务 目标2:改善项目区水环境						
年度目标	目标1:完成项目建设任务 目标2:改善项目区水环境						

	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
绩效 目标 指标	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	实际完成率	≥	50%	100%
		质量指标	质量达标率	≥	100%	100%
		时效指标	完成及时性	≥	100%	100%
		成本指标	成本节约率	=	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	完成项目建设任务	定性	达到	达到
		生态效益指标	改善项目区水环境	定性	达到	达到
		可持续发展指标	保障水安全	定性	达到	达到
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	90%