

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		防汛办日常费用		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			8	
		财政拨款	小计			8
			一般公共预算资金			8
			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		4	8	
	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2、3、4、5（皋编[2024]103号）			
实施可行性		做好年度防汛防台工作，确保我市安全度汛。				
项目实施内容		汛前检查、汛期巡查和应急响应、汛后检查发生的费用。				
中长期目标		做好年度防汛防台工作，确保我市安全度汛。				

年度目标	做好年度防汛防台工作，确保我市安全度汛。					
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	按要求完成	定性	高效完成	高效完成
		时效指标	及时完成上级要求任务	定性	按上级要求完成	按上级要求完成
		成本指标	控制在预算指标内	≤	4万元	8万元
	效益指标	社会效益指标	做好年度防汛防台工作	定性	安全度汛	安全度汛
		可持续发展指标	确保社会经济有序发展	定性	确保社会经济有序发展	确保社会经济有序发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意，上级监管部门认可	定性	群众满意，上级监管部门认可	群众满意，上级监管部门认可

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