

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		水利枢纽绿化养护		主管部门		如皋市水务局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		转移支付			<input checked="" type="checkbox"/>	
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		陆志刚15962724721		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				17.42		
		财政拨款	小计				17.42	
			一般公共预算资金				17.42	
			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		全年（程）预算数			
	资金总额		8		17.42			
	水利枢纽绿化养护		8		17.42			
立项必要性		通过实施此项目，才能够根据预期完成水土保持、绿化基础养护、绿化提档升级、生态环境管理等目标；提高环境管护水平，确保绿化管理到位，不断促进绿化管理工作取得成效。						
实施可行性		通过组织实施相应的绿化养护和管理，在资金有效得到保障后，能保证单位正常运转需要；其绿化除草、施肥、修剪、水土保持，生态绿化管理等能适应发展需求，不断促进水土保持、绿化管理、生态持续发展得到有效保障。						
项目实施内容		对水利枢纽中心900亩绿化面积进行绿化养护。						
中长期目标		1、绿植保存率100%，做到生长良好，基本无倒伏、无枯死。2、病虫害危害株率小于5%，无明显有害生物危害状。3、绿化养护管理得当，创造水利景观，美化水利环境、改善人居环境等方面成效较好。4、社会公众满意度达到95%及以上。						
年度目标		1、绿植保存率100%，做到生长良好，基本无倒伏、无枯死。2、病虫害危害株率小于5%，无明显有害生物危害状。3、绿化养护管理得当，创造水利景观，美化水利环境、改善人居环境等方面成效较好。4、社会公众满意度达到95%及以上。						
		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	
			预算编制科学性		定性	科学	科学	
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	

绩效 目标 指标	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	成本指标	年养护费用在预算限额内	≤	100	100
		数量指标	管理绿化养护面积900亩	=	900	900
		质量指标	树木株型均匀，苗木健壮，修剪及时，无病虫害	=	100	100
		时效指标	树木株型均匀，年修剪不少于2次，苗木健壮，年施肥不少于2次，病虫妨害及时	≥	100	100
	效益指标	经济效益指标	完成年度预算投资额，养护率大于预算数	≥	100	100
		社会效益指标	恶劣天气树木倒伏、断裂处置率100%	=	100	100
		可持续影响指标	树木修剪，抗旱浇水、雨涝排水，清理杂草病虫害防治	定性	全年	全年
		生态效益指标	绿地冲洗，绿地保洁，抑絮降尘覆盖率100%	=	100	100
	满意度指标	满意度指标	单位绿化部分养护，保持良好的单位管理，提高单位管理水平感官性	定性	良好	良好

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