

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市体育中心

项目名称	驻外单位物业费			主管部门	如皋市文体广电和旅游局		
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	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类		转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:	如皋市体育中心		项目负责人/联系电话		顾金明/13511582668		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			6.75		
		财政拨款	小计			6.75	
			一般公共预算资金			6.75	
			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		3.37	6.75		
		子项目1: 物业管理费		3.37	6.75		
子项目2:							
立项必要性	正常工作环境必须物业管理						
实施可行性	与物业公司签订合同						
项目实施内容	保证办公、训练环境干净、卫生						
中长期目标	保证办公、训练环境干净、卫生						
年度目标	保证办公、训练环境干净、卫生						
	一级指标	二级指标	三级指标名称	半年(程)指标值	全年(程)指标值		
	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分		
	决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范		
	决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理		

绩效
目标
指标

决策	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	100	100
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	服务人数数量	24	24
产出指标	数量指标	物业服务面积	1200	1200
产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
产出指标	质量指标	办公用房管理完好率	100	100
产出指标	质量指标	消监控系统完好率	100	100
产出指标	时效指标	经费支出时效	100	100
产出指标	时效指标	卫生保洁及时率	100	100
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
效益指标	可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95	95

填表人： 刘永红 填表日期：2023.1.29 联系电话：87630881

填报单位负责人（签名）：高新星