

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市照明管理处

项目名称		自主物业、水电费		主管部门	住建局		
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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		照明处		项目负责人/联系电话		陈军 87516446	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			2.4		
		财政拨款	小计			2.4	
			一般公共预算资金			2.4	
			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		1.2	2.4		
		物业费		1.2	2.4		
立项必要性		根据部门职能要求，编制预算定额					
实施可行性		日常办公需要，保障单位正常运行					
项目实施内容		保障整个单位的安全运营，日常巡查以及日常保洁服务工作，保证办公区域干净整洁、保证车辆停放整齐有序					
中长期目标		保障整个单位的安全运营，日常巡查以及日常保洁服务工作，保证办公区域干净整洁、保证车辆停放整齐有序					
年度目标		完成项目制定目标					

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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	=	100%	100%
		质量指标	日常管理	定性	管理到位	管理到位
		时效指标	2022年度	定性	完成	完成
		成本指标	不超预算	≤	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	项目实施所产生的社 会效益	定性	日常办公需要	日常办公需要
		生态效益 指标	项目实施所产生的生 态效益	定性	日常办公需要	日常办公需要
		经济效益 指标	项目实施所产生的经 济效益	定性	日常办公需要	日常办公需要
		可持续发展 指标	可持续性	定性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	满意	满意

填表人： 俞建萍

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87516446

填报单位负责人（签名）：

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市照明管理处

项目名称		紫光路仓库物管、土地租金费		主管部门		住建局	
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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		照明处		项目负责人/联系电话		陈军 87516446	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			7.82		
		财政拨款	小计		7.82		
			一般公共预算资金		7.82		
			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		3.91	7.82		
路灯电费及维护		3.91	7.82				
立项必要性		1、单位为了存放材料、停放路灯工程车，向如皋市大殷村23组租地3.618亩，每亩每年租金3000.00元，约1.1万元。 2、建成约656平方米车仓库、车库用于存放材料、停放路灯工程车，由南通泰昊物业管理有限公司负责该仓库、车库的安全防范事务及院内保洁服务，每年的物业服务管理费6.72万元。					
实施可行性		1、单位为了存放材料、停放路灯工程车，向如皋市大殷村23组租地3.618亩，每亩每年租金3000.00元，约1.1万元。 2、建成约656平方米车仓库、车库用于存放材料、停放路灯工程车，由南通泰昊物业管理有限公司负责该仓库、车库的安全防范事务及院内保洁服务，每年的物业服务管理费6.72万元。					
项目实施内容		1、单位为了存放材料、停放路灯工程车，向如皋市大殷村23组租地3.618亩，每亩每年租金3000.00元，约1.1万元。 2、建成约656平方米车仓库、车库用于存放材料、停放路灯工程车，由南通泰昊物业管理有限公司负责该仓库、车库的安全防范事务及院内保洁服务，每年的物业服务管理费6.72万元。					
中长期目标		1、单位为了存放材料、停放路灯工程车，向如皋市大殷村23组租地3.618亩，每亩每年租金3000.00元，约1.1万元。 2、建成约656平方米车仓库、车库用于存放材料、停放路灯工程车，由南通泰昊物业管理有限公司负责该仓库、车库的安全防范事务及院内保洁服务，每年的物业服务管理费6.72万元。 保证材料、车辆安全存放					

年度目标	1、单位为了存放材料、停放路灯工程车，向如皋市大殷村23组租地3.618亩，每亩每年租金3000.00元，约1.1万元。 2、建成约656平方米车仓库、车库用于存放材料、停放路灯工程车，由南通泰昊物业管理有限公司负责该仓库、车库的安全防范事务及院内保洁服务，每年的物业服务管理费6.72万元。保证材料、车辆安全存放					
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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	=	100%	100%
		质量指标	日常管理	定性	管理到位	管理到位
		时效指标	2022年度	定性	完成	完成
		成本指标	不超预算	≤	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障管理	定性	确保安全	确保安全
		经济效益指标	综合管理	定性	确保安全	确保安全
		生态效益指标	综合保障	定性	确保安全	确保安全
		可持续发展指标	常态化监督管理	定性	持续健康发展	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	社会满意	社会满意

填表人：俞建萍

填表日期：2021.12.2

联系电话：87516446

填报单位负责人（签名）：

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市照明管理处

项目名称		路灯运行维护费用		主管部门		住建局	
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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		照明处		项目负责人/联系电话		陈军 87516446	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				28	
		财政拨款	小计			28	
			一般公共预算资金			28	
			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			14	28	
路灯电费及维护			14	28			
立项必要性		城市路灯是城市的标志和窗口，也是城市建设中必不可少的公用基础设施，路灯照明在城市的交通安全、社会治安、人民生活 and 市容风貌中居于举足轻重的地位，发挥不可替代的作用，直接反映了城市的建设和水平。					
实施可行性		为了保证路灯作业车正常运行，保证确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准，路灯、亮化工程的日常维护保养，以及路灯维修人员防护费用（维修人员维修工具、防护用品等）。					
项目实施内容		为了保证路灯作业车正常运行，保证确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准，路灯、亮化工程的日常维护保养，以及路灯维修人员防护费用（维修人员维修工具、防护用品等）。					
中长期目标		为了保证路灯作业车正常运行，保证确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准，路灯、亮化工程的日常维护保养，以及路灯维修人员防护费用（维修人员维修工具、防护用品等）。					
年度目标		为了保证路灯作业车正常运行，保证确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准，路灯、亮化工程的日常维护保养，以及路灯维修人员防护费用（维修人员维修工具、防护用品等）。					

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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	=	100%	100%
		质量指标	常态化管护	定性	确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准	确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准
		时效指标	2022年度	定性	完成	完成
		成本指标	不超预算	≤	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市美好风貌	定性	确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准	确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准
		经济效益指标	项目实施所产生的经济效益	定性	确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准	确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准
		生态效益指标	为市民打造休闲美好环境	定性	为市民打造休闲美好环境	为市民打造休闲美好环境
		可持续发展指标	常态化监督管理	定性	确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准	确保城区亮化率和其他相关设施完好率达到并超过国家标准
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	社会满意	社会满意

填表人： 俞建萍

填表日期： 2021.12.2

联系电话： 87516446

填报单位负责人（签名）：