

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）：如皋市区域供水管理处

项目名称		自主支付物业、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：		如皋市区域供水管理处		项目负责人/联系电话		王宏斌/87538516		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				2.7		
		财政拨款	小计				2.7	
			一般公共预算资金				2.7	
			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	全年（程）预算数		
		资金总额			1.35	2.7		
		子项目1：自主支付物业、水电费			1.35	2.7		
		子项目2：						
.....								
立项必要性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发[2016]81号						
实施可行性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发[2016]81号						
项目实施内容		按实际支付物业费，保障单位工作正常运行。						
中长期目标		按实际支付物业费，保障单位工作正常运行。						
年度目标		按实际支付物业费，保障单位工作正常运行。						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符	半年（程）	全年（程）指		
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范		
			立项依据充分性	定性	充分	充分		
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确		
			绩效目标合理性	定性	合理	合理		
			资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理	
				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%		
			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	常态化管理		定性	满意	满意		
	时效指标	2022年度		定性	满意	满意		
	成本指标	不超预算		<=	100	100		
	效益指标	社会效益指	项目实施所产生的经济效益	定性	满意	满意		
		经济效益指	项目实施所产生的社会效益	定性	满意	满意		
		生态效益指	项目实施所产生的生态效益	定性	满意	满意		
		可持续发展	可持续性	定性	持续	持续		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	满意	满意			

填表人：肖泷泷

填表日期：2021. 12. 08

联系电话：87538516

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）：如皋市区域供水管理处

项目名称		财政水价补贴		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：		如皋市区域供水管理处		项目负责人/联系电话		王宏斌/87538516		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				7000		
		财政拨款	小计				7000	
			一般公共预算资金				3000	
			政府性基金预算				4000	
			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		3500		7000		
		子项目1：财政水价补贴		3500		7000		
		子项目2：						
.....								
立项必要性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发						
实施可行性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发						
项目实施内容		保障供水安全。						
中长期目标		保障供水安全。						
年度目标		保障供水安全。						
效 指 标	绩 标 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年	全年	
		决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
				立项依据充分性	定性	充分	充分	
			绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确	
				绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理	
				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%	
				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	
		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	满意	满意
				时效指标	2022年度	定性	满意	满意
				成本指标	不超预算	<=	100	100
			效益指标	社会效益	项目实施所产生的经济效益	定性	满意	满意
		经济效益		项目实施所产生的社会效益	定性	满意	满意	
		生态效益		项目实施所产生的生态效益	定性	满意	满意	
		可持续发		可持续性	定性	持续	持续	
		满意度指	满意度指标	社会满意度	定性	满意	满意	

填表人：肖泷泷

填表日期：2021. 12. 08

联系电话：87538516

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）：如皋市区域供水管理处

项目名称		区域供水泵站电费		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：		如皋市区域供水管理处		项目负责人/联系电话		王宏斌/87538516		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				420		
		财政拨款	小计				420	
			一般公共预算资金					
			政府性基金预算				420	
			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		210		420		
		子项目1：区域供水泵站电费		210		420		
		子项目2：						
							
立项必要性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发						
实施可行性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发						
项目实施内容		保障供水安全。						
中长期目标		保障供水安全。						
年度目标		保障供水安全。						
效 指 标	目 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年	全年	
		决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
				立项依据充分性	定性	充分	充分	
			绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确	
				绩效目标合理性	定性	合理	合理	
				资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
					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%	
				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
		质量指标	常态化管护		定性	满意	满意	
		时效指标	2022年度		定性	满意	满意	
		成本指标	不超预算		<=	100	100	
		效益指标	社会效益		项目实施所产生的经济效益	定性	满意	满意
			经济效益	项目实施所产生的社会效益	定性	满意	满意	
			生态效益	项目实施所产生的生态效益	定性	满意	满意	
			可持续发	可持续性	定性	持续	持续	
满意度指	满意度指标	社会满意度	定性	满意	满意			

填表人：肖泷泷

填表日期：2021. 12. 08

联系电话：87538516

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）：如皋市区域供水管理处

项目名称		供水泵站运行费用		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：		如皋市区域供水管理处		项目负责人/联系电话		王宏斌/87538516		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				110		
		财政拨款	小计				110	
			一般公共预算资金				110	
			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		55		110		
		子项目1：供水泵站运行费用		55		110		
		子项目2：						
							
立项必要性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发[2016]81						
实施可行性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发[2016]81						
项目实施内容		按实际支付物业费，保障单位工作正常运行。						
中长期目标		按实际支付物业费，保障单位工作正常运行。						
年度目标		按实际支付物业费，保障单位工作正常运行。						
效 指 标	绩 标 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）	全年（程）	
		决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
				立项依据充分性	定性	充分	充分	
			绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确	
				绩效目标合理性	定性	合理	合理	
				资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
					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%	
				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
		质量指标	常态化管护		定性	满意	满意	
		时效指标	2022年度		定性	满意	满意	
		成本指标	不超预算		<=	100	100	
		效益指标	社会效益指		项目实施所产生的经济效益	定性	满意	满意
			经济效益指	项目实施所产生的社会效益	定性	满意	满意	
			生态效益指	项目实施所产生的生态效益	定性	满意	满意	
			可持续发展	可持续性	定性	持续	持续	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	满意	满意			

填表人：肖泷泷

填表日期：2021. 12. 08

联系电话：87538516

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）：如皋市区域供水管理处

项目名称		供水管网保障费用		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：		如皋市区域供水管理处		项目负责人/联系电话		王宏斌/87538516		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				135		
		财政拨款	小计				135	
			一般公共预算资金				135	
			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		65		135		
		子项目1：供水管网保障费用		65		135		
		子项目2：						
.....								
立项必要性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发[2016]81						
实施可行性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发[2016]81						
项目实施内容		按实际支付物业费，保障单位工作正常运行。						
中长期目标		按实际支付物业费，保障单位工作正常运行。						
年度目标		按实际支付物业费，保障单位工作正常运行。						
效 指 标	绩 标 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）	全年（程）	
		决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
				立项依据充分性	定性	充分	充分	
			绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确	
				绩效目标合理性	定性	合理	合理	
				资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
					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%	
				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
		质量指标	常态化管护		定性	满意	满意	
		时效指标	2022年度		定性	满意	满意	
		成本指标	不超预算		<=	100	100	
		效益指标	社会效益指		项目实施所产生的经济效益	定性	满意	满意
			经济效益指	项目实施所产生的社会效益	定性	满意	满意	
			生态效益指	项目实施所产生的生态效益	定性	满意	满意	
			可持续发展	可持续性	定性	持续	持续	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	满意	满意			

填表人：肖泷泷

填表日期：2021. 12. 08

联系电话：87538516

填报单位负责人（签名）：