

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）：如皋市市政设施管理处

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	
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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：		市政处		项目负责人/联系电话		宗在斌 18806275930		
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	规范	规范		
			立项程序规范性	定性	充分	充分		
		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	有效	有效		
			制度执行有效性	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	日程管理		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		<=	50	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	满意	满意		
		生态效益指标	项目实施所产生的生态效益	定性	满意	满意		
经济效益指标		项目实施所产生的经济效益	定性	满意	满意			
可持续发展指标		可持续性	定性	持续	持续			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	满意	满意			

填表人： 钱有留

填表日期： 2021.12.2

联系电话： 87627110

填报单位负责人（签名）：宗在斌

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）：如皋市市政设施管理处

项目名称		成本性支出			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 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>					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：		市政处		项目负责人/联系电话		宗在斌 18806275930			
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数			
		资金总额				4			
		财政拨款	小计				4		
			一般公共预算资金				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			2	4			
		常态化养护			2	4			
	立项必要性		根据皋编[2015] 18号，市政处负责编制市政设施维护计划、方案，并组织实施。						
实施可行性		编制市政设施维护计划、方案，并组织实施							
项目实施内容		编制市政设施维护计划、方案，并组织实施							
中长期目标		做好日常养护，保障市民出行便利。							
年度目标		做好日常养护，保障市民出行便利。							
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	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	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	<=	50	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： 钱有留

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87627110

填报单位负责人（签名）：宗在斌