

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市水利枢纽管理中心

项目名称		驻外物业费			主管部门		如皋市水务局		
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		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					27		
		财政拨款	小计					27	
			一般公共预算资金					27	
			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				10	27		
		驻外物业费				10	27		
立项必要性		驻外单位物业管理费，包括单位管理区卫生保洁，聘请安保等费用支出。通过该支出有助于提高单位履职水平，保障单位正常运转。							
实施可行性		提高单位履职水平，保障单位正常运转。							
项目实施内容		驻外单位物业管理费，包括单位管理区卫生保洁，聘请安保等费用支出。							
中长期目标		提高单位履职水平，保障单位正常运转，改善单位职工办公生活环境条件，提高幸福指数。							
年度目标		提高单位履职水平，保障单位正常运转，改善单位职工办公生活环境条件，提高幸福指数。							
		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	

绩效 目标 指标	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%
			预算执行率	≥	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		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	管理绿化养护面积900亩	=	900	900
		质量指标	树木株型匀，苗木健壮，修剪及时，无病虫害	=	100%	100%
		时效指标	经费支出时效性	定性	及时	及时
		成本指标	年养护费用在预算限额内	≤	100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升管理形象	定性	良好	良好
		生态效益指标	项目生态环境层次	定性	良好	良好
		可持续发展指标	物业管理持续性	定性	达成目标	达成目标
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥	90%	90%

填表人：黄杨

填表日期：2025年2月12日

联系电话：13861922587

单位负责人：