

附件1:

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位 (盖章) : 如皋市水旱灾害防御中心

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:		如皋市水旱灾害防御中心	项目负责人/联系电话: 薛海燕, 87581021			
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			3	
		财政拨款	小计			3
			一般公共预算资金			3
			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		1.5	3	
	立项必要性		为了单位正常工作, 平稳运行, 全年安全无事故, 根据财政预算定额测算。			
实施可行性		为了单位正常工作, 安全平稳运行, 确保全年安全无事故。				
项目实施内容		驻外单位物业管理费用。				
中长期目标		保证单位日常工作正常开展运转。				

年度目标	完成当年度财政预算指标，提升单位形象。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	半年指标值	全年指标值
	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%
			预算执行率	=	100	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	物业服务面积	≥	1000平方米	1000平方米
		质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	定性	及时	及时
		成本指标	总成本	≤	3	3
	效益指标	社会效益指标	提升单位办公环境	定性	较高	较高
		可持续发展指标	对单位正常运转持续影响	定性	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：秦茄莉

联系电话：15262790527

填报单位负责人（签名）：周小鹏

填表日期：2024.12.25