

附件3

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表
(2022年度)

单位名称		如皋市建筑安全生产监督站										
单位主要职能		如皋市建筑安全生产监督站是全额拨款的事业单位，主要职能是：										
机构设置及人员配置		全额拨款股级事业单位，在编人员8人，退休人员4人，合同制人员2人。										
部门整体资金（万元）	收入	资金来源				全年预算数						
		资金总额				259.18						
		财政拨款	小计			259.18						
			一般公共预算资金			259.18						
			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		半年计划执行数		全年预算数						
		资金总额		129.59		259.18						
		基本支出		124.59		249.18						
		项目支出		5		10						
其中：成本性支出		5		10								
中长期目标		本市行政区域内安装视频监控系统，并和我站云平台对接，确保在建工程安全生产监督工作的开展。										
年度目标		目标1：1：加强建筑施工安全管理，依靠科学管理和技术进步，推动建设工程安全生产，减少安全事故的发生。										
		目标2：2：开展专项整治工作，强化重大安全风险管控，加大隐患排查整治力度，切实防范和遏制建筑施工安全事故发生。全面使用“										
		目标3：开展安全报监、日常巡查、标化考评、星级工地申报、建设责任主体安全生产不良信息公布，实现网络化、信息化										
绩效目标指标	一级指标		二级指标				三级指标		半年指标值		全年指标值	
	决策指标	计划制定				工作计划制定健全性		健全		健全		
						中长期规划制定健全性		健全		健全		
				目标设定		绩效指标明确性		明确		明确		
						绩效目标合理性		合理		合理		
				预算编制		预算编制规范性		规范		规范		
						预算编制科学性		科学		科学		
	过程指标	预算执行		指非税收入预算完成率		100%		100%				
						政府采购执行率		≥100%		≥100%		
						三公经费”变动率		≤0%		≤0%		
						公用经费控制率		≤100%		≤100%		
						结转结余率		≥0%		≥0%		
						预算执行率		≥100%		≥100%		
						预算调整率		≥0%		≥0%		
						支付进度符合率		≥100%		≥100%		
				预算管理		预算管理制度健全性		健全		健全		
						非税收入管理合规性		合规		合规		
						预决算信息公开		公开		公开		
						基础信息完善性		完善		完善		
						绩效管理覆盖率		≥100%		≥100%		
						资金使用合规性		合规		合规		
		资产管理		资产管理规范性		规范		规范				
				固定资产利用率		≥100%		≥100%				
				资产管理制度健全性		健全		健全				
				项目管理制度执行		规范		规范				
		项目管理		项目管理制度健全性		健全		健全				
				人员管理制度执行		有效		有效				
		人员管理		在职人员控制率		≥100%		≥100%				
				人员管理制度健全性		健全		健全				
				业务学习与培训及时完成率		≥100%		≥100%				
		机构建设		纪检监察工作有效性		有效		有效				
				组织建设工作及时完成率		≥100%		≥100%				
履职指标		职能1	如皋市建筑	成本性支出	网络设备设施运	100%	100%					
效益指标		经济效益指		软件正常运行		在建工程		在建工程				
		社会效益		软件使用		在建工程		在建工程				
		生态效益指标		解决问题效率提高		对网络运行维护效益更高		对网络运行维护效益更高				
		可持续发展指标				增加软件可使用时效		增加软件可使用时效				
满意度指标		满意度指标				100%		100%				