

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		如皋市市政设施管理处										
单位主要职能		对城市道路、桥涵等市政设施及其附属设施实施行业管理。										
		编制市政设施维护计划、方案，并组织实施。										
		根据地下管线规划，负责地下管线的组织、协调及资料的收集工作。										
机构设置及人员配置		人员编制10名，在编8名，退休4人。										
部门整体资金（万元）	收入	资金来源				全年预算数						
		资金总额				245.72						
		财政拨款	小计			245.72						
			一般公共预算资金			245.72						
			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		122.86		245.72						
		基本支出		119.66		239.32						
		项目支出		3.2		6.4						
		其中：自主支付物业、水电费		1.2		2.4						
成本性支出		2		4								
中长期目标		加强日常养护巡查工作，加强对养护单位的日常考核。										
		防汛排涝工作，未雨绸缪，确保城区特别是主要路段不发生积水。										
年度目标		加强日常养护巡查工作，加强对养护单位的日常考核。										
		防汛排涝工作，未雨绸缪，确保城区特别是主要路段不发生积水。										
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				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		
						预决算信息公开制度	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									项目管理制度执行规范性	规范	规范
						项目管理制度健全性	健全	健全				
						人员管理				人员管理制度执行有效性	有效	有效
	在职人员控制率	=100%	=100%									
	人员管理制度健全性	健全	健全									
	机构建设				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%					
					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	为生产生活正常	维护正常办公	自主支付物业、水电费	维持正常运转	良好	良好	
	常态化养护	成本性支出	实际完成率	=100%			=100%					
	效益指标	经济效益指			项目实施所产生的经济效益	满意	满意					
社会效益					项目实施所产生的社会效益	满意	满意					
					生态效益指标			项目实施所产生的生态效益	满意	满意		
可持续发展指标								可持续性	持续	持续		
满意度指标		满意度指标			社会满意度	满意	满意					