

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）：如皋市白蚁防治站

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|----------------|----------|-------------------------------------|--|
| 项目名称 | | 物业费 | | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 项目类别 | 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 | | | | 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： | | 白蚁站 | | 项目负责人/联系电话 | | 张晓华 87513401 | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | 资金来源 | | | 全年（程）预算数 | | |
| | | 资金总额 | | | 1.8 | | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | | 1.8 | |
| | | | 一般公共预算资金 | | | 1.8 | |
| | | | 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 | | 0.9 | 1.8 | | |
| | | 物业费 | | 0.9 | 1.8 | | |
| 立项必要性 | 部门职能要求 | | | | | | |
| 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 | 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% |
| | | | 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 | 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 | 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 | ≤ | 100% | 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 | 日常办公需要 | 日常办公需要 |
| | | 生态效益 指标 | 项目实施所产生的生 态效益 | 定性 | 日常办公需要 | 日常办公需要 |
| | | 经济效益 指标 | 项目实施所产生的经 济效益 | 定性 | 日常办公需要 | 日常办公需要 |
| | | 可持续发展 指标 | 可持续性 | 定性 | 可持续 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 满意 | 满意 |

填表人： 俞建萍

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513401

填报单位负责人（签名）：

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）：如皋市白蚁防治站

| | | | | | | |
|--------------|----|---|----------|------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 白蚁防治费用 | | 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 | |
| 项目类别 | | 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 | | | 市本级 | |
| 开始时间 | | 2022年1月1日 | | 完成时间 | 2022年12月31日 | |
| 实施单位： | | 白蚁站 | | 项目负责人/联系电话 | 张晓华 87513401 | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | 资金来源 | | | 全年（程）预算数 | |
| | | 资金总额 | | | 45 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | | 45 |
| | | | 一般公共预算资金 | | | 45 |
| | | | 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 | | 22.5 | 45 | |
| | | 路灯电费及维护 | | 22.5 | 45 | |
| 立项必要性 | | 建设部第130号部长令 | | | | |
| 实施可行性 | | 根据建设部第130号部长令，对全市新建、翻建、扩建房屋进行白蚁预防、对全市发生白蚁危害的房屋进行义务灭治；认真做好白蚁防治工作，服务好各相关企业。 | | | | |
| 项目实施内容 | | 对全市新建、翻建、扩建房屋进行白蚁预防、对全市发生白蚁危害的房屋进行义务灭治；认真做好白蚁防治工作，服务好各相关企业。 | | | | |
| 中长期目标 | | 对全市新建、翻建、扩建房屋进行白蚁预防、对全市发生白蚁危害的房屋进行义务灭治 | | | | |
| 年度目标 | | 对全市新建、翻建、扩建房屋进行白蚁预防、对全市发生白蚁危害的房屋进行义务灭治 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------|-------------|------------------|----------|-----------------------|
| 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 |
| | 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 定性 | 充分 |
| | | | 立项程序规范性 | 定性 | 规范 |
| | | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 定性 | 合理 |
| | | | 绩效指标明确性 | 定性 | 明确 |
| | | 资金投入 | 预算编制科学性 | 定性 | 科学 |
| | | | 资金分配合理性 | 定性 | 合理 |
| | 过程指标 | 资金管理 | 资金到位率 | 定性 | 序时进度 |
| | | | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 |
| | | | 预算执行率 | = | 100% |
| | | 组织实施 | 管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
| | | | 制度执行有效性 | 定性 | 有效 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | ≤ | 100% |
| | | 质量指标 | 综合防治效果 | 定性 | 良好 |
| | | 时效指标 | 2022年度 | 定性 | 完成 |
| | | 成本指标 | 不超预算 | ≤ | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目实施所产生的经 济效益 | 定性 | 控制白蚁的危害、保 障经济建设成果中 |
| | | 经济效益 指标 | 项目实施所产生的经 济效益 | 定性 | 控制白蚁的危害、保 障经济建设成果中 |
| | | 生态效益 指标 | 项目实施所产生的经 济效益 | 定性 | 控制白蚁的危害、保 障经济建设成果中 |
| | | 可持续发展 指标 | 可持续性 | 定性 | 持续健康发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 定性 | 社会满意 |

填表人： 俞建萍

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话：

填报单位负责人（签名）：