

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）： 如皋市园林管理处

项目名称		自主支付物业、水电费			主管	住建局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级	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		2022年1月1日			完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		如皋市园林管理处			项目负责人/联系电话		孙建军/68819328	
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				3.9		
		财政拨款	小计				3.9	
			一般公共预算资金				3.9	
			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				1.95	3.9	
自主支付物业、水电费				1.95	3.9			
立项必要性		保障单位日常工作正常运行，自主支付物业、水电费、保安费等						
实施可行性		保障单位日常工作正常运行，自主支付物业、水电费、保安费等						
项目实施内容		保障单位日常工作正常运行，自主支付物业、水电费、保安费等						
中长期目标		保障单位日常工作正常运行，自主支付物业、水电费、保安费等						
年度目标		保障单位日常工作正常运行，自主支付物业、水电费、保安费等						
绩效指标	效标	一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标	全年（程）	
		决策指标	项目立项	立项程序规范性		规范	规范	
				立项依据充分性		充分	充分	
			绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确	
				绩效目标合理性		合理	合理	
				资金投入	资金分配合理性		合理	合理
					预算编制科学性		科学	科学
		过程指标	资金管理	预算执行率		100	100	
				资金到位率		序时进度	100%	
				资金使用合规性		合规	合规	
			组织实施	制度执行有效性		有效	有效	
				管理制度健全性		健全	健全	
		产出指标	数量指标	实际完成率		100	100	
			质量指标	日常管理		良好	良好	
			时效指标	2022年度		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		保证城市运行管理更高效，职能更清晰	保证城市运行管理更高效，职能更清晰
		经济效益指标		项目实施所产生的经济效益		保证城市运行管理更高效，职能更清晰	保证城市运行管理更高效，职能更清晰	
		生态效益指标		项目实施所产生的生态效益		保证城市运行管理更高效，职能更清晰	保证城市运行管理更高效，职能更清晰	
		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	满意度		满意	满意	

填表人：王蕾

填表日期：2021.12.08

联系电话：68819328

填报单位负责人（签名）：孙建军

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）： 如皋市园林管理处

项目名称		园林绿化养护费用		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		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：		如皋市园林管理处		项目负责人/联系电话		孙建军/68819328			
项目资金（万元）		收入	资金来源		全年（程）预算数				
			资金总额		12				
			财政拨款	小计		12			
				一般公共预算资金		12			
				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		6	12			
			零星绿地养护用农药、肥料费用		1.5	3			
绿化损坏补植费			2	4					
城区公共绿化保洁费			2.5	5					
立项必要性		1.零星绿地养护用农药、肥料费用：每年春季，垂柳柳絮到处飞扬，严重污染空气和环境，影响市民出行，为改善市民的出行环境和空气质量，消除安全隐患，使用柳絮抑制剂。 2.绿化损坏补植费用：为了加强城市绿化管理，保护城市园林绿化成果和生态环境，根据绿地、绿线控制的有关规定，协助有关部门对毁绿、损绿行为进行查处，并做好恢复工作 3.城区公共绿化保洁费：保障城区公共绿地垃圾保洁、清运，由环卫处实施。							
实施可行性		1.零星绿地养护用农药、肥料费用：每年春季，垂柳柳絮到处飞扬，严重污染空气和环境，影响市民出行，为改善市民的出行环境和空气质量，消除安全隐患，使用柳絮抑制剂。 2.绿化损坏补植费用：为了加强城市绿化管理，保护城市园林绿化成果和生态环境，根据绿地、绿线控制的有关规定，协助有关部门对毁绿、损绿行为进行查处，并做好恢复工作 3.城区公共绿化保洁费：保障城区公共绿地垃圾保洁、清运，由环卫处实施。							
项目实施内容		1.零星绿地养护用农药、肥料费用：每年春季，垂柳柳絮到处飞扬，严重污染空气和环境，影响市民出行，为改善市民的出行环境和空气质量，消除安全隐患，使用柳絮抑制剂。 2.绿化损坏补植费用：为了加强城市绿化管理，保护城市园林绿化成果和生态环境，根据绿地、绿线控制的有关规定，协助有关部门对毁绿、损绿行为进行查处，并做好恢复工作 3.城区公共绿化保洁费：保障城区公共绿地垃圾保洁、清运，由环卫处实施。							
中长期目标		1.零星绿地养护用农药、肥料费用：每年春季，垂柳柳絮到处飞扬，严重污染空气和环境，影响市民出行，为改善市民的出行环境和空气质量，消除安全隐患，使用柳絮抑制剂。 2.绿化损坏补植费用：为了加强城市绿化管理，保护城市园林绿化成果和生态环境，根据绿地、绿线控制的有关规定，协助有关部门对毁绿、损绿行为进行查处，并做好恢复工作 3.城区公共绿化保洁费：保障城区公共绿地垃圾保洁、清运，由环卫处实施。							
年度目标		1.零星绿地养护用农药、肥料费用：每年春季，垂柳柳絮到处飞扬，严重污染空气和环境，影响市民出行，为改善市民的出行环境和空气质量，消除安全隐患，使用柳絮抑制剂。 2.绿化损坏补植费用：为了加强城市绿化管理，保护城市园林绿化成果和生态环境，根据绿地、绿线控制的有关规定，协助有关部门对毁绿、损绿行为进行查处，并做好恢复工作 3.城区公共绿化保洁费：保障城区公共绿地垃圾保洁、清运，由环卫处实施。							
绩效目标	效标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）	全年（程）指		
		决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范		
				立项依据充分性	定性	充分	充分		
			绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确		
				绩效目标合理性	定性	合理	合理		
				资金分配合理性	定性	合理	合理		
		资金投入		预算编制科学性	定性	科学	科学		
				过程指标	资金管理	预算执行率	=	100	100
						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
					组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
		管理制度健全性	定性	健全		健全			
		产出指标	数量指标	实际完成率	<=	100	100		
				质量指标	综合养护效果	定性	良好	良好	
				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	保证城市运行管理更高效，职能更清晰	保证城市运行管理更高效，职能更清晰	
		经济效益指标		项目实施所产生的经济效益	定性	保证城市运行管理更高效，职能更清晰	保证城市运行管理更高效，职能更清晰		
		生态效益指标		项目实施所产生的生态效益	定性	保证城市运行管理更高效，职能更清晰	保证城市运行管理更高效，职能更清晰		
		可持续发展		可持续性	定性	持续	持续		
满意度指标	满意度指标	满意度	定性	满意	满意				

填表人：王蕾

填表日期：2021. 12. 08

联系电话：68819328

填报单位负责人（签名）：孙建军

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）：如皋市园林管理处

项目名称	成本性支出			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：	如皋市园林管理处			项目负责人/联系电话		孙建军/68819328	
项目资金（万元）	资金来源					全年（程）预算数	
	资金总额					5	
	财政拨款	小计				5	
		一般公共预算资金				5	
		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						
	资金分配				半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
	资金总额				2.5	5	
	成本性支出				2.5	5	
立项必要性	零星未发包绿地绿化养护费用						
实施可行性	零星未发包绿地绿化养护费用						
项目实施内容	零星未发包绿地绿化养护费用						
中长期目标	零星未发包绿地绿化养护费用						
年度目标	零星未发包绿地绿化养护费用						
绩效目标	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	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	
			预算编制科学性	定性	科学	科学	
	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
	质量指标	综合养护效果		定性	良好	良好	
	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	项目实施所产生的经济效益	定性	零星未发包绿地绿化养护	零星未发包绿地绿化养护	
		经济效益指标	项目实施所产生的社会效益	定性	零星未发包绿地绿化养护	零星未发包绿地绿化养护	
		生态效益指标	项目实施所产生的生态效益	定性	零星未发包绿地绿化养护	零星未发包绿地绿化养护	
		可持续发展指标	可持续性	定性	持续	持续	
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	满意	满意	

填表人：王蕾

填表日期：2021.12.08

联系电话：68819328

填报单位负责人（签名）：孙建军