

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）：如皋市房屋征收管理办公室

项目名称		信访维稳费用		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：		征收办		项目负责人/联系电话		章程 87516445	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			1.00		
		财政拨款	小计			1.00	
			一般公共预算资金			1.00	
			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		0.50	1.00		
		信访维稳费用		0.50	1.00		
立项必要性		部门职能要求					
实施可行性		为确保每年度重大节日和重要活动期间不出现越级上访、非访等突发情况，需要落实专人跟踪。					
项目实施内容		具有信访维稳职能，市政法、信访和矛盾调处等部门交办我办有“包案户”等矛盾化解工作，为确保每年度重大节日和重要活动期间不出现越级上访、非访等突发情况，需要落实专人跟踪。					
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		维护社会长治久安					

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	化解重大矛盾纠纷	定性	矛盾化解	矛盾化解
		质量指标	信访完成质量达标	定性	达标	达标
		时效指标	信访完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	不超预算	定性	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	定性	促进发展	促进发展
		社会效益 指标	保证社会稳定	定性	稳定	稳定
		生态效益 指标	保持社会稳定，促进 经济可持续发展	定性	稳定	稳定
		可持续发展 指标	推动社会可持续发展	定性	持续	持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	满意度	满意度

填表人： 顾云云

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87516445

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）：如皋市房屋征收管理办公室

项目名称		出租房修缮费用		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：		征收办		项目负责人/联系电话		章程 87516445	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				1.00	
		财政拨款	小计			1.00	
			一般公共预算资金			1.00	
			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			0.50	1.00	
		出租房修缮费用			0.50	1.00	
立项必要性		部门职能要求					
实施可行性		出租房年代久远，出现部分屋顶渗漏、管线老化，存在安全隐患，需要逐年有计划修缮。					
项目实施内容		出租房修缮					
中长期目标		保障国有资产安全					
年度目标		确保出租房公共安全					

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	日常运行维护到位	定性	达标	达标
		时效指标	日常运行维护到位	定性	及时	及时
		成本指标	资金使用控制率	定性	可控	可控
	效益指标	经济效益 指标	经济发展	定性	促进	促进
		社会效益 指标	综合管理	定性	保障安全	保障安全
		生态效益 指标	保持社会稳定，促进 经济可持续发展	定性	稳定	稳定
		可持续发展 指标	推动社会可持续发展	定性	持续	持续
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意	定性	满意	满意

填表人： 顾云云

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87516445

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）：如皋市房屋征收管理办公室

项目名称		物业管理费		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：		征收办		项目负责人/联系电话		章程 87516445		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				5.40		
		财政拨款	小计				5.40	
			一般公共预算资金				5.40	
			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			2.70	5.40		
		物业管理费			2.70	5.40		
立项必要性		部门职能要求						
实施可行性		驻外单位自主支付物业、水电费、保洁费等，保障单位日常运行。						
项目实施内容		支付物业、水电费、保洁费等，保障单位日常运行。						
中长期目标		保障单位正常运转						
年度目标		保障单位正常运转						

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	项目完成情况	定性	良好	良好
		时效指标	完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	不超预算	定性	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	定性	良好	良好
		社会效益 指标	综合管理	定性	保障	保障
		生态效益 指标	保障管理	定性	良好	良好
		可持续发展 指标	推动社会可持续发展	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： 顾云云

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87516445

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）：如皋市房屋征收管理办公室

项目名称		行业管理备案培训考试费用		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	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		项目级次	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：		征收办		项目负责人/联系电话	章程 87516445		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			9.00		
		财政拨款	小计			9.00	
			一般公共预算资金			9.00	
			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		4.50	9.00		
		行业管理备案培训考试费用		4.50	9.00		
	立项必要性		部门职能要求				
实施可行性		加强房屋征收服务机构管理，进一步规范我市国有土地上房屋征收行为，确保房屋征收工作的顺利进行。					
项目实施内容		为规范服务机构年度备案行业管理，每年组织征收（拆迁）实施、评估、拆卸企业三支队伍从业人员上岗培训考试，确保房屋征收工作的顺利进行。					
中长期目标		加强房屋征收服务机构管理，进一步规范我市国有土地上房屋征收行为，确保房屋征收工作的顺利进行。					
年度目标		规范服务机构年度备案行业管理，确保房屋征收工作的顺利进行。					

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	培训人数完成率	=	100%	100%
		质量指标	培训项目质量达标	定性	达标	达标
		时效指标	培训工作展开及时性	定性	及时	及时
		成本指标	保质保量，节约成本	定性	完成	完成
	效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	定性	促进	促进
		社会效益 指标	培训对象技能提升情况	定性	提高	提高
		生态效益 指标	改善生态环境	定性	减少	减少
		可持续发展 指标	长效管理机制健全性	定性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度不断提升	定性	满意	满意

填表人： 顾云云

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87516445

填报单位负责人（签名）：