

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）：如皋市燃气管理处

项目名称		燃气公益宣传		主管部门		如皋市住房和城乡建设局	
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：		项目负责人/联系电话					
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				3	
		财政拨款	小计			3	
			一般公共预算资金			3	
			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	3	
		燃气公益宣传			1	3	
立项必要性		(1) 根据江苏省燃气管理条例的要求 (2) 保障单位正常运转, 保障燃气气站和燃气管道安全					
实施可行性		(1) 与移动公司签订短信合同 (2) 上半年和下半年发送短信					
项目实施内容		子项目1: 燃气用户 子项目2: 全市 子项目3: 根据资金金额分别上半年和下半年发送短信 子项目4: 上半年和下半年各1万元 子项目5: 每条短信0.1元/条					
中长期目标		根据江苏省燃气管理条例的要求, 保障单位正常运转, 保障燃气气站和燃气管道安全.					

年度目标	根据江苏省燃气管理条例的要求,保障单位正常运转,保障燃气气站和燃气管道安全.					
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%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		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	计划制作宣传栏、宣传板	=	5	5
			计划通过网站、微信公众	=	10000	20000
		质量指标	开展相关教育培训、主题	=	50	100
			经费支出合规性	定性	严格执行相	经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	定性	及时	及时
			经费支出时效性	定性	及时	及时
		成本指标	项目单位成本	<=	100	100
			项目总成本	<=	100	100
	效益指标	社会效益指 标	宣传使用燃气	定性	较高	较高
			对单位履职、促进事业发	定性	及时	较高
		经济效益指	提升公众知晓度	定性	较高	较高
		生态效益指	安全使用燃气	定性	较高	较高
		可持续发展 指标	健全的宣传管理制度为项	定性	较高	较高
			项目为所带动的社会事业	定性	较高	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	95
			公众满意度	>=	95	95

填表人: 谢鹏程

填表日期: 20210808

联系电话: 87288680

填报单位负责人(签名): 姜建君

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）：如皋市燃气管理处

项目名称		燃气第三方机构或专家		主管部门		如皋市住房和城乡建设局	
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：		项目负责人/联系电话					
项目资金 (万元)	收入	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					
	支出	资金分配			半年（程）计划 执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			2.5	5	
		燃气第三方机构或专家			2.5	5	
立项必要性		(1) 根据江苏省燃气管理条例的要求 (2) 保障单位正常运转, 保障燃气气站和燃气管道安全					
实施可行性		(1) 与委托专家企业签订合同 (2) 上半年和下半年检查次数					
项目实施内容		子项目1: 燃气气站和管道 子项目2: 全市 子项目3: 根据资金金额分别上半年和下半年请燃气第三方机构或专家检查 子项目4: 上半年和下半年各2.5万元 子项目5: 根据检查次数					
中长期目标		根据江苏省燃气管理条例的要求, 保障单位正常运转, 保障燃气气站和燃气管道安全.					

年度目标	根据江苏省燃气管理条例的要求,保障单位正常运转,保障燃气气站和燃气管道安全.					
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%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		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	监督检查单位数量	=	5	10
			监督检查次数	=	5	10
		质量指标	请专家参与	定性	较高	较高
		时效指标	经费支出时效性	定性	及时	及时
			项目完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	项目总成本	<=	100	100
			项目单位成本	<=	100	100
	效益指标	社会效益指	挽回经济损失	定性	较高	较高
			对促进地区经济发展的影	定性	较高	较高
		经济效益指	对党委政府重大决策支撑	定性	较高	较高
			对监督检查水平及能力的	定性	较高	较高
		生态效益指	安全使用燃气	定性	较高	较高
		可持续发展	对监督检查整改意见的运	定性	较高	较高
			对提升监督检查水平及能	定性	较高	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	=	95	95
			服务对象满意度	=	95	95

填表人: 谢鹏程

填表日期: 20210808

联系电话: 87288680

填报单位负责人(签名): 姜建君

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）：如皋市燃气管理处

项目名称		物业管理费		主管部门		如皋市住房和城乡建设局	
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：		项目负责人/联系电话					
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				1.5	
		财政拨款	小计			1.5	
			一般公共预算资金			1.5	
			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					
	支出	资金分配			半年（程）计划 执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			0.75	1.5	
		物业管理费			0.75	1.5	
立项必要性		(1) 根据江苏省燃气管理条例的要求 (2) 保障单位正常运转, 保障燃气气站和燃气管道安全					
实施可行性		(1) 与保安保洁公司签订合同 (2) 上半年和下半年支付费用					
项目实施内容		子项目1: 保安和保洁 子项目2: 老建设局 子项目3: 上半年和下半年请保安和保洁保证安全卫生 子项目4: 上半年和下半年各0.75万元 子项目5: 目数					
中长期目标		根据江苏省燃气管理条例的要求, 保障单位正常运转, 保障燃气气站和燃气管道安全.					

年度目标	根据江苏省燃气管理条例的要求，保障单位正常运转,保障燃气气站和燃气管道安全.					
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%
			预算执行率	=	100	100
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		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	服务人数数量	=	2	2
			物业服务面积	=	25	25
		质量指标	消监控系统完好率	=	100	100
			公共设施设备维 公共设施	=	100	100
		时效指标	设施设备维保及时率	<=	100	100
			物业服务完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	项目单位成本	定性	100	100
			项目总成本	定性	100	100
	效益指标	社会效益指	保证设施安全	定性	较高	较高
		经济效益指	保障设施运转	定性	较高	较高
		生态效益指	水电能耗节约率	=	1	1
		可持续发展	对保障机关正常运转的持	定性	较高	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	95	95
			服务对象投诉率（或次	>=	95	95

填表人：谢鹏程

填表日期：20210808

联系电话：87288680

填报单位负责人（签名）：姜建君