

# 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）：如皋市城乡建设档案馆

项目名称		灭火系统设备			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					10	
		财政拨款	小计				10	
			一般公共预算资金				10	
			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			5	10		
		灭火系统设备			5	10		
立项必要性		(1) 根据江苏省档案管理条例的要求 (2) 保障单位正常运转,保障档案资料安全						
实施可行性		(1) 与公司签订合同 (2) 上半年和下半年根据要求更换和维持档案安全设备						

项目实施内容	子项目1：档案馆档案 子项目2：档案馆 子项目3：根据资金金额分别上半年和下半年根据要求更换和维持档案安全设备 子项目4：上半年和下半年各5万元 子项目5：根据设备定价					
中长期目标	根据江苏省档案管理条例的要求，保障单位正常运转,保障档案资料安全					
年度目标	根据江苏省档案管理条例的要求，保障单位正常运转,保障档案资料安全					
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）
	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
		组织实施	资金使用合规性	定性	合规	合规
			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	档案设备更新	>	2	4
		质量指标	档案设备完好	>	2	4
		时效指标	档案设备到位	>	2	4
		成本指标	档案设备价格合理	>	2	4
	效益指标	社会效益指	档案资料查询	定性	公益	公益
		经济效益指	档案资料查询	定性	查询	查询
		生态效益指	档案资料完好	定性	达标	达标
		可持续发展	档案资料达到要求	定性	达标	达标
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>	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）：张跃军

# 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）：如皋市城乡建设档案馆

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				1.8	
		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	
		物业管理费			0.9	1.8	
立项必要性		(1) 根据江苏省档案管理条例的要求 (2) 保障单位正常运转, 保障档案资料安全					
实施可行性		(1) 与公司签订合同 (2) 上半年和下半年根据要求保证档案安全设备					
项目实施内容		子项目1: 档案馆档案 子项目2: 档案馆 子项目3: 根据资金金额分别上半年和下半年根据要求保证档案安全设备 子项目4: 上半年和下半年各0.9万元 子项目5: 月数					
中长期目标		根据江苏省档案管理条例的要求, 保障单位正常运转, 保障档案资料安全					
年度目标		根据江苏省档案管理条例的要求, 保障单位正常运转, 保障档案资料安全					

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
			公共设施设备维护保养完	=	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 指标	对保障机关正常运转的持 续影响程度	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 （或次数）	≥	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）：张跃军