

市级部门预算项目支出绩效目标申报表
 (2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市规划编制研究中心

项目名称		规划展示馆设施设备维护及业务费等			主管部门		如皋市自然资源和规划局	
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		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		2025年1月1日			完成时间		2025年12月31日	
实施单位：		如皋市规划编制研究中心			项目负责人/联系电话		吴鹏/13506274247	
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		

立项必要性

（1）项目申请设立的依据：城市规划馆作为展现城市发展成就的重要载体，投资者可以通过参观规划馆直观地考察城市现有的社会经济发展以及未来的发展趋势，便于开展项目对接洽谈，增进双方友谊，寻找合作契机。规划展示馆作为市委市政府接待国内外党政代表团的重要场所、彰显如皋城市形象的重要窗口、外地游客了解如皋和本地市民参与规划建设的城市客厅，通过项目实施可确保展示馆正常运转和对外开放，以满足游客和市民的参观需求。

（2）项目实施产生的作用和意义。为保证展示馆正常对外开放，确保设施、设备正常运行，保持良好的窗口形象，必须对设施设备正常维护、业务费支出进行资金保障，以确保规划馆正常运转。

实施可行性

通过对数字沙盘系统、多媒体展示系统及展馆设施设备正常运行维护和业务费支出，保障规划展示馆的正常运转。

项目实施内容

规划馆数字沙盘系统、多媒体展示系统、平面展示更新及展馆设施设备正常运行维护及业务费等。

中长期目标

通过保障各项设施设备安全正常运行，充分展示如皋过去、现在、将来，重点展示如皋城乡规划和建设、社会经济发展成就、强富美高美丽新如皋形象。

年度目标

规划展示馆作为市委市政府接待的重要场所，通过展示馆高效、优质、安全运行，展示如皋城市经济社会发展取得的成果和未来规划远景展望，彰显如皋城市形象。

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
绩效目标指标	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	=	50%	100%

市级部门预算项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

绩效 目标 指标	过程指标	资金管理	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	维护设备故障数量	=	100%	100%
		质量指标	严格划定维修更换标准	定性	按照“质量不降、运行稳定”的要求，确定维修更换设备配件范围	按照“质量不降、运行稳定”的要求，确定维修更换设备配件范围
		时效指标	维护时间节点	定性	一般设备当时修复，特殊设备不超过一周，保障设备正常运转	第一时间发现问题、解决问题
		成本指标	控制总成本	定性	按照市场询价、政府采购网上商城价格确定，不高于总成本	按照市场询价、政府采购网上商城价格确定，不高于总成本
	效益指标	社会效益指标	服务发展	定性	有利于服务招商引资项目	有利于服务招商引资项目
			全民参与	定性	致力于服务社会，全民参与规划	致力于服务社会，全民参与规划
		经济效益指标	对经济增长的影响	定性	有利于投资者了解我市发展前景，判断投资方向，促进经济发展	有利于投资者了解我市发展前景，判断投资方向，促进经济发展
		生态效益指标	宣传窗口	定性	有利于展馆大力宣传生态文明建设，积极推进生态文明建设	有利于展馆大力宣传生态文明建设，积极推进生态文明建设
		可持续发展指标	促发展	定性	有利于促进我市社会经济可持续发展，规划使城市更美丽	有利于促进我市社会经济可持续发展，规划使城市更美丽
	满意度指标	满意度指标	上级满意度	定性	保质保量维护好展馆设备，全面展示我市发展前景，上级领导满意度高	保质保量维护好展馆设备，全面展示我市发展前景，上级领导满意度高
			人民群众满意度	定性	通过安全高效运行，了解如皋从规划馆开始，激发建设家乡的热情，群众满意度高	场馆安全高效运行，群众了解如皋从规划馆开始，激发建设家乡的热情，群众满意度高