

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）：如皋市自然资源和规划局乡镇自然资源所

项目名称		编外清退人员费用		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：		如皋市自然资源和规划局乡镇自然资源所		项目负责人/联系电话		李洪兵87658905		
	收入	资金来源					全年（程）预算数	
		资金总额					15.26	
		财政拨款	小计				15.26	
			一般公共预算资金				15.26	
			政府性基金预算				0	
			财政专户管理资金				0	
			国有资本经营预算				0	
		社保基金预算				0		
		上年结转资金				0		
		其他资金				0		
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额			7.63	15.26		
		子项目1：编外清退人员费用			7.63	15.26		
立项必要性		（1）项目申请设立的依据：皋办2016年82号文件、皋办2021年69号文件； （2）项目实施产生的作用和意义：保障编外清退人员费用。						
实施可行性		（1）编外清退人员费用根据文件精神，按照批复标准，按月拨付到位,坚持专款专用； （2）若年中出现人员变动，根据实际情况及时调整。						
项目实施内容		编外清退人员费用：根据文件精神，按照批复标准，对编外清退人员共8人进行补助，将补助按月拨付到位。						
中长期目标		坚持专款专用，按月拨付，保障编外清退人员费用。						
年度目标		坚持专款专用，按月拨付，保障编外清退人员费用。						

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	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	序时进度
			预算执行率	=	50%	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	补助对象数量	=	8	8
		质量指标	经费支出合规性	定性	规范	规范
		时效指标	经费支出的及时性	定性	序时进度	序时进度
		成本指标	补助补贴标准	定性	按文件执行	按文件执行
	效益指标	社会效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐 社会建设的改善或提升程度	定性	影响明显	影响明显
		经济效益 指标	对补助对象的改善或影响程度	定性	影响明显	影响明显
		可持续发 展指标	健全的补助制度，为政策执行提 供可持续保障	定性	健全制度并落实	健全制度并落实
	满意度指标	满意度指 标	编外清退人员满意度	≥	95%	95%