

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		物业费		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		
项目资金（万元）	收入	资金来源					全年（程）预算数	
		资金总额					16.76	
		财政拨款	小计				16.76	
			一般公共预算资金				16.76	
			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			8.38		16.76	
		子项目1：物业费			8.38		16.76	
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据：2025年部门预算方案； (2) 项目实施产生的作用和意义：为了满足办公需求，提高办公效率，确保单位各项工作正常开展。						
实施可行性		(1) 驻外物业费根据财务管理制度规定，层层把关，合理使用资金，厉行节约杜绝浪费； (2) 驻外物业费实施计划，按照14个下属单位的实际物业费使用情况进行分配。						
项目实施内容		物业管理费：根据预算编制方案，对驻外单位安排物业经费，如皋市自然资源和规划局乡镇自然资源所共有14家下属单位，共计146人，需安排16.76万元驻外物业费用以保障机构的正常运转，确保各项业务工作正常开展。						
中长期目标		确保机构正常运转，保证各项业务工作正常开展。						
年度目标		确保机构正常运转，保证各项业务工作正常开展。						

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	服务人数数量	=	146人	146人
		质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行如皋市自然资源和规划局财经法规、制度	严格执行如皋市自然资源和规划局财经法规、制度
		时效指标	物业服务完成及时性	定性	及时	及时
			经费支出的及时性	定性	及时	及时
		成本指标	人员工资、水电费、物业费	≤	8.38万元	16.76万元
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	定性	影响程度较高	影响程度较高
		经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	定性	较高	较高
		生态效益指标	水电能耗节约率	定性	控制水电能耗不浪费	控制水电能耗不浪费
		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	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95%	95%