

# 市级部门预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市林业技术指导站

项目名称	林业站物业管理费			主管部门	如皋市自然资源和规划局		
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	2025年1月1日		完成时间		2025年12月31日		
实施单位：	如皋市林业技术指导站		项目负责人/联系电话		陈建华13962757168		
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			20		
		财政拨款	小计			20	
			一般公共预算资金			20	
			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		9.81	20		
		子项目1：物业和保洁等劳务费		7.31	14.62		
子项目2：水电费		2.5	5.38				
.....							
立项必要性	<p>(1) 项目申请设立的依据：参照驻外其他单位标准。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：办公楼日常保洁和保安服务，既能维护好驻外办公单位的对外形象，也能保障好驻外单位的安全。</p>						
实施可行性	通过政府采购服务，保证该项目顺利实施。						
项目实施内容	<p>子项目1：物业和保洁等劳务费14.62万元，用于聘请保安、保洁人员3名，其中保安人员2名、保洁人员1名，保证公共设施、附属设施、构造物安全、整洁。</p> <p>子项目2：水电费5.38万元，因如皋市土地整理和市场服务中心于2024年9月搬迁与我单位共同使用一幢楼，所以在2025年度增加了水电费的支出。预算水电费可保证我单位电脑等设备正常运行。</p>						
中长期目标	保证我单位电脑等设备正常运行，保持办公楼干净整洁，保障我单位的安全，维护好我单位的对外形象。						

# 市级部门预算项目支出绩效目标表

(2025年度)

年度目标	日常工作正常开展，办公楼安全整洁正常顺利使用。					
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
	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%
		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
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=	1300m <sup>2</sup>	1300m <sup>2</sup>
			质量指标	经费支出合规定性	定性	严格执行相关财经法规、制度
		安保时长		=	24小时	24小时
		时效指标	经费支出时效性	定性	及时	及时
			卫生保洁及时率	定性	及时	及时
		成本指标	项目总成本	≤	9.81万元	20万元
	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	较高	较高
		经济效益指标	专人维护单位公共设施	定性	保护资产	保护资产
		生态效益指标	节约水电能耗	定性	节约用水用电	节约用水用电
		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%