

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位：如皋市自然资源和规划局

项目名称		驻外物业费		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：		办公室		项目负责人/联系电话		李洪兵/87315003		
项目资金（万元）	收入	资金来源					全年（程）预算数	
		资金总额					35	
		财政拨款	小计				35	
			一般公共预算资金				35	
			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			10	35		
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据：2025年部门预算方案和驻外单位实际需要； (2) 项目实施产生的作用和意义：满足办公需求，提高办公效率，确保单位各项工作正常有序开展和办公安全，保障机构正常运转。						
实施可行性		根据财务管理规定，由办公室统一扎口，杜绝浪费，据实安排。						
项目实施内容		根据市部门预算方案，用于驻外单位安保、会务、保洁费、绿化管护费等。						
中长期目标		保障单位稳定有序开展各项工作。						

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位：如皋市自然资源和规划局

年度目标	保障单位稳定有序开展各项工作。					
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	=	100%	100%
			预算执行率	定性	按序时进度	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	全面覆盖办公区域	定性	全面覆盖	全面覆盖
		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	严格执行相关 财经法规、制 度
		时效指标	经费支出的及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制成本	定性	杜绝浪费	杜绝浪费
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	定性	提高	提高
		经济效益 指标	勤俭节约，提高财政资金利 用效率	定性	提高	提高
		可持续发 展指标	保障单位职能工作正常开展	定性	保障	保障
	满意度指标	满意度指 标	服务对象满意度	≧	95%	95%