

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称		(2025年度) 如皋市城市建设管理中心						
单位主要职能		(一) 参与组织编制政府投资计划、确定代建单位； (二) 协助建立健全集中建设制度并监督执行； (三) 承担政府投资非盈利性工程项目的集中建设管理主体责任，履行建设单位职责； (四) 承担城市道路桥梁、园林绿化、照明等基础设施的建设、维护、管理，参与编制城市基础设施应急预案、组织开展城市基础设施应急管理工作； (五) 负责城建档案管理、白蚁防治相关工作； (六) 参与市政公用重大问题的决策建议，协助全市城镇市政、园林、照明、供排水、燃气行业管理和业务指导工作； (七) 协助推进城市地下管线建设、运行、维护的计划管理、统筹协调和城市地下综合管廊建设； (八) 承担建筑工程发包、承包计价行为管理的具体工作，对工程造价异议和纠纷的调解和处理，发布建设工程造价信息和造价指数指标，承担本市现场安全文明施工措施费的核定工作； (九) 完成上级交办的其他任务						
机构设置及人员配置		本单位编制数83人，在编人员75人，退休人员35人，其他人员14人，遗属补助人员1人，根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、财务科、工程技术科、项目管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、城市照明管理科、城乡建设档案管理科、白蚁防治管理科、供水管理科、排水管理科、燃气管理科、建设工程造价管理科。						
部门整体资金（万元）		收入	资金来源		全年预算数			
			资金总额		9,180.84			
			财政拨款	小计		9,180.84		
				一般公共预算资金		2,820.84		
				政府性基金预算		6,360.00		
				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		半年计划执行数		全年预算数	
			资金总额		4590.42		9,180.84	
			基本支出		1149.32		2,298.64	
			项目支出		3441.10		6,882.20	
			其中：自主支付物业、水电费		10.10		20.20	
			供水、雨污水泵站运行费用		85.00		170.00	
			水价补贴		3000.00		6,000.00	
			安全生产管理费		10.00		20.00	
			工程建设管理费		15.00		30.00	
			供水泵站电费		180.00		360.00	
供水管网保障费用			65.00		130.00			
城镇燃气安全专项整治工作专班运转费		13.50		27.00				
绿化养护、市政维修（成本性支出）		20.00		40.00				
园林路灯维护、白蚁防治费		42.50		85.00				
中长期目标		(一) 参与组织编制政府投资计划、确定代建单位； (二) 协助建立健全集中建设制度并监督执行； (三) 承担政府投资非盈利性工程项目的集中建设管理主体责任，履行建设单位职责； (四) 承担城市道路桥梁、园林绿化、照明等基础设施的建设、维护、管理，参与编制城市基础设施应急预案、组织开展城市基础设施应急管理工作； (五) 负责城建档案管理、白蚁防治相关工作； (六) 参与市政公用重大问题的决策建议，协助全市城镇市政、园林、照明、供排水、燃气行业管理和业务指导工作；						
年度目标		(一) 计划管理 统筹协调和城市地下综合管廊建设 (二) 协助建立健全集中建设制度并监督执行； (三) 承担政府投资非盈利性工程项目的集中建设管理主体责任，履行建设单位职责； (四) 承担城市道路桥梁、园林绿化、照明等基础设施的建设、维护、管理，参与编制城市基础设施应急预案、组织开展城市基础设施应急管理工作； (五) 负责城建档案管理、白蚁防治相关工作； (六) 参与市政公用重大问题的决策建议，协助全市城镇市政、园林、照明、供排水、燃气行业管理和业务指导工作； (七) 协助推进城市地下管线建设运行维护的计划管理。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值		
	决策指标	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全		
				中长期规划制定健全性	健全	健全		
		目标设定		绩效指标明确性	明确	明确		
				绩效目标合理性	合理	合理		
		预算编制		预算编制规范性	规范	规范		
		预算编制科学性	科学	科学				

绩效目标指标	过程指标	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%
					政府采购执行率	=100%	=100%
					“三公经费”变动率	=0%	=0%
					公用经费控制率	≤100%	≤100%
					结转结余率	=0%	=0%
					预算执行率	=100%	=100%
					预算调整率	=0%	=0%
		预算管理			支付进度符合率	=100%	=100%
					预算管理制度健全性	健全	健全
					非税收入管理合规性	合规	合规
					预决算信息公开度	公开	公开
					基础信息完善性	完善	完善
		资产管理			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
					资金使用合规性	合规	合规
					资产管理规范性	规范	规范
					固定资产利用率	=100%	=100%
		项目管理			资产管理制度健全性	健全	健全
项目管理制度执行规范性	规范				规范		
项目管理制度健全性	健全				健全		
人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效		
			在职人员控制率	=100%	=100%		
			人员管理制度健全性	健全	健全		
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%		
机构建设			纪检监察工作有效性	有效	有效		
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%		

绩效目标指标	履职指标	（一）参与组织编制政府投资计划、确定代建单位； （二）协助建立健全集中建设制度并监督执行； （三）承担政府投资非盈利性工程项目的集中建设管理主体责任，履行建设单位职责； （四）承担城市道路桥梁、园林绿化、照明等基础设施的建设、维护、管理，参与编制城市基础设施应急预案、组织开展城市基础设施应急管理工 作； （五）负责城建档案管理、白蚁防治相关工作； （六）参与市政公用重大问题的决策建议，协助全市城镇市政、园林、照明、给排水、燃气行业管理和业务指导工作； （七）协助推进城市地下管线建设、运行、维护的计划管理、统筹协调和城市地下综合管廊建设； （八）承担建筑工程发包、承包计价行为管理的具体工作，对工程造价异议和纠纷的调解和处理，发布建设工程造价信息和造价指数指标，承担本市现场安全文明施工措施费的核定工作； （九）完成上级交办的其他任务。	维持正常办公运转	自主支付物业、水电费	保障正常办公运转	良好	良好
			未发包绿地绿化养护，挖掘路面修复	绿化养护、市政维修（成本	完成率	=100%	=100%
			泵站监督管理	供水、雨污水泵站运行费用	泵站运行状况	持续	持续
			区域供水监督管理	供水泵站电费	泵站电费缴纳	及时	及时
			区域供水监督管理	供水管网保障费用	管网维护效果	良好	良好
			区域供水监督管理	水价补贴	群众满意度	满意	满意
			工程建设管理	工程建设管理费	变更评审完成率	>=50%	>=90%
			燃气工程建设立项前的审核、工程竣工验收备案、工程设施审查；保存城建档案，整理档案工作	安全生产管理费	安全检查完成率	=100%	=100%
			城镇燃气安全专项整治工作	城镇燃气安全专项整治工作专班运	检查完成率	=100%	=100%
			园林路灯维护、白蚁防治	园林路灯维护、白蚁防治费	综合养护效果	良好	良好

绩效目标指标	效益指标	经济效益指			项目实施所产生的经济效益	满意	满意
		社会效益			项目实施所产生的社会效益	满意	满意
		生态效益指标			项目实施所产生的生态效益	满意	满意
		可持续发展指标			可持续性	满意	满意
	满意度指标	满意度指标			社会满意度	满意	满意