

## 如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2025年度)

单位名称		如皋市历史文化名城保护中心					
单位主要职能		(一)贯彻落实国家和省有关历史文化名城(镇、村、街区)保护的法律法规、规章和制度; (二)统筹协调、指导、考核全市历史文化名城(镇、村、街区)的保护利用和申报工作; (三)组织编制和完善历史文化名城(镇、村、街区)保护规划并经批准后配合相关部门组织实施,牵头研究拟定有关历史文化名城(镇、村、街区)保护的政策和措施; (四)参与全市历史文化名城(镇、村、街区)保护控制范围内建设项目的规划审核工作,并进行过程指导; (五)参与管理历史文化街区规划控制范围内的名城保护重点建设项目; (六)组织审核历史文化名城的业态规划,参与历史文化街区的管理; (七)完成上级部门交办的其他任务。					
机构设置及人员配置		(一)综合科。负责中心日常运转、综合协调,承担党群党风廉政建设、精神文明建设、新闻宣传、政务信息、文书档案财务审计、后勤、政府采购、信访等工作;负责中心的重点工作督办和目标责任制考核。(二)规划建设科。负责组织编制市历史文化名城保护利用规划及历史文化街区保护利用规划和报批工作,牵头研究制定相关政策,组织开展相关指导工作;参与管理历史文化街区规划控制范围内的名城保护重点建设项目;组织编制和调整历史文化名城保护名录,建立完善历史文化名城保护名录数据库。(三)保护利用科。负责历史文化街区保护范围内历史建筑保护修复方案、维修方					
部门整体资金(万元)	收入	资金来源		全年预算数			
		资金总额		781.33			
		财政拨款	小计		781.33		
			一般公共预算资金		781.33		
			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		半年计划执行数		全年预算数	
		资金总额		390.66		781.33	
		基本支出		151.66		303.33	
		项目支出		239.00		478.00	
其中:专家评审费		10.00		20.00			
名城申报专题宣传		10.00		20.00			
东大街、武庙历史文化街区及集贤里文化片		119.00		238.00			
历史文化名城申报组织费		100.00		200.00			
中长期目标		全力以赴做好我市历史文化保护传承工作					
年度目标		1.充实保护要素。做好国家住建部、国家文物局对我市历史文化名城评估准备工作,建立年度动态监测暨名城自查评估机制,推动名城保护工作落实、整改提升和经验推广。公布第五批历史建筑,组织申报新一批省级历史文化名镇等法定保护要素,持续构建“全主题、全时空、全要素”名城					
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		
	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%			
	过程指标	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		
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%		
资产管理		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		资产管理制度的健全性	健全	健全			
		项目管理制度执行规范性	规范	规范			
人员管理		项目管理制度健全性	健全	健全			
		人员管理制度执行有效性	有效	有效			
			在职人员控制率	=100%	=100%		

## 如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2025年度)

单位名称	如皋市历史文化名城保护中心						
绩效目标指标			人员管理制度健全性		健全	健全	
	过程指标	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
				纪检监察工作有效性	有效	有效	
				组织建设及时性	=100%	=100%	
	履职指标	做好我市历史文化保护传承工作	名城申报宣传度	名城申报专题宣传	宣传方式多样	2	4
			历史建筑评审、基础设施及通过历史文化名城省级、国家级评审	专家评审费	评审通过率	≥90%	≥90%
			修编东大街、武庙历史文化街区及集贤里	东大街、武庙历史文化街区及集贤里文化	完成规划修编	完成	完成
	效益指标	经济效益指		资金使用效率	≥95%	≥95%	
		社会效益		宣传效果	好	好	
		生态效益指标		城市环境改善	好	好	
可持续发展指标		可持续	持续	持续			
满意度指标	满意度指标		群众满意度	满意	满意		