

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）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		工程质量消防审验工作经费		主管部门	住建局		
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：		住建局		项目负责人/联系电话		殷建峰 87199536	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			130.00		
		财政拨款	小计			130.00	
			一般公共预算资金			130.00	
			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			65.00	130.00	
		工程质量消防审验工作经费			65.00	130.00	
立项必要性	皋编（2019）52号文；《中华人民共和国消防法》；《建设工程消防设计审验收管理暂行规定》（住建部51号令）第5条						
实施可行性	根据《中华人民共和国消防法》第56条规定住建部门进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查。对工程项目安全检查，确保安全无事故。						
项目实施内容	根据消防法第56条规定住建部门进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查等工作；消防设计审查委托我市皋城建设工程施工图审查中心进行，消防验收及备案抽查采取“两名行政人员+专家”的模式进行，验收专家从南通市住建局公布的专家库抽取，对参加审查和验收工作的专家发放劳务费。安全生产专项整治、安全生产大检查季度、日常专项检查；安全生产宣传、教育、培训；村镇安全生产监管工作业务培训；安全生产会议及安全生产观摩活动。						
中长期目标	消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查，确保消防安全；对工程项目进行安全检查，提高工程质量检查，确保安全无事故。						
年度目标	依建设单位申请，按期完成消防设计审查、消防验收及备案抽查工作；对工程项目进行安全检查，提高工程质量检查，确保安全无事故。						

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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	定性	100%	100%
		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	验收备案抽查率	=	50%	100%
			检查时点（月度、季度、年度）	定性	定期	定期
		质量指标	项目验收合格率	=	100%	100%
			强化质量、安全、文明施工管理	定性	可控	可控
		时效指标	验收及时性	定性	及时	及时
		成本指标	资金使用控制率	=	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率有效降低	定性	有效降低	有效降低
		经济效益指标	社会平稳、健康发展	定性	稳定	稳定
		可持续发展指标	确保消防安全	定性	持续	持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	95%

填表人：孙玮

填表日期：2025. 2. 6

联系电话：87513047

填报单位负责人（签名）：刘志俭

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）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		抗震防灾专项经费		主管部门		住建局	
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：		住建局		项目负责人/联系电话		张沈军 87654549	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				11.00	
		财政拨款	小计			11.00	
			一般公共预算资金			11.00	
			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			5.00	11.00	
		抗震防灾专项经费			5.00	11.00	
立项必要性		《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国突发事件应对法》					
实施可行性		做好抗震防灾科普工作，提升全面抗震减灾科学素质，提高全社会抗震防灾综合能力					
项目实施内容		开展地震应急演练，推进防震减灾知识宣传工作，宏观测报点的人员补助、培训经费及设备日常运行维护等。					
中长期目标		全面普及抗震减灾科学知识，增强抗震防灾意识，持续提高公众抗震防灾意识和应急避险技能及自救互救能力					
年度目标		全面普及抗震减灾科学知识，增强抗震防灾意识，持续提高公众抗震防灾意识和应急避险技能及自救互救能力					

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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	宣传活动次数	定性	1次/年	1次/年
		质量指标	地震台网的管理维护及设施巡检	定性	1次/月	1次/月
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	资金使用控制率	≤	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高抗震减灾意识增强自救互救技能	定性	有效提高	有效提高
		经济效益指标	普及宣传抗震防灾科学知识	定性	普及	普及
		可持续发展指标	地震监测	定性	持续	持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90%	90%

填表人： 孙玮

填表日期： 2025. 2. 6

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）：刘志俭

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）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		绿色建筑及房产建设运行工作经费		主管部门		住建局	
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：		住建局		项目负责人/联系电话		马海丽 87517784	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				70.00	
		财政拨款	小计			70.00	
			一般公共预算资金			70.00	
			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			39.00	70.00	
		绿色建筑及房产建设运行工作经费			39.00	70.00	
立项必要性		《江苏省新型墙体材料产品认定管理办法》的通知（苏经贸环资〔2009〕245号）；《关于加强市区商品预售资金和存量房交易资金监管的通知》、（通房发【2018】122号文）					
实施可行性		围绕生态城市建设目标，改善和提升城市生态环境；严格按照文件要求对抽查产品进行检测。实现对预售资金实施网络化管理，是商品房预售资金的监督管理工作落到实处，最终保证商品房预售资金专款专用；通过优化房产交易系统各子系统，实现商品房网签网络化管理，方便项目管理和相关数据统计。					
项目实施内容		加强城市建设发展力度，改善城区环境面貌。对墙体保温材料检测抽验，促进墙体材料行业健康平稳发展。对其他绿色节能材料进行抽检。房产交易系统各子系统维护、规范新建商品房项目资金监管、对预售资金的收存和使用实现系统监管。					
中长期目标		全年对辖区内认定产品的企业抽检面100%；合理规划，改善和提升城市生态环境，受益群众满意度达95%以上。房产交易各系统正常运行，完成各系统必须的优化和功能完善；规范和监管新建商品房项目预售资金收存和使用。					
年度目标		全年对辖区内认定产品的企业抽检面100%；合理规划，改善和提升城市生态环境，受益群众满意度达95%以上。房产交易各系统正常运行，完成各系统必须的优化和功能完善；规范和监管新建商品房项目预售资金收存和使用。					

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	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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	当年实施完成并通过验收评估的示范项目	定性	按进度实施	完成
		质量指标	机房系统正常运行	定性	正常运行	正常运行
			能效提升项目完成质量优良率	≥	90%	90%
		时效指标	完成及时率	=	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	人民居住环境得到进一步提升	定性	明显提升	明显提升
		经济效益指标	有效拉动地方经济发展	定性	有效发展	有效发展
		生态效益指标	改善人居环境	定性	改善	改善
		可持续发展指标	能源合理规划利用，降低城市建筑能源使	定性	降低	降低
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	95%

填表人：孙玮

填表日期：2025. 2. 6

联系电话：87513047

填报单位负责人（签名）：刘志俭

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）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		企业土地保养工生活补助		主管部门		住建局	
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：		住建局		项目负责人/联系电话		王秀颖 87512496	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				95.45	
		财政拨款	小计			95.45	
			一般公共预算资金			95.45	
			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			50.68	95.45	
		企业土地保养工生活补助			50.68	95.45	
立项必要性		皋政办发（2022）文					
实施可行性		保障企业土地保养工生活					
项目实施内容		根据皋政办发（2022）文要求发放企业土地保养工生活补助					
中长期目标		确保土地保养工生活保障					
年度目标		确保土地保养工生活保障					

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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	土地保养工人数	=	127人	127人
		质量指标	项目执行率	=	100%	100%
		时效指标	按时发放	定性	1次/季度	1次/季度
		成本指标	资金支出	=	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	确保企业土地保养工 生活保障	定性	有效保障	有效保障
		经济效益 指标	促进经济效益、社会 平稳、健康发展	定性	稳定	稳定
		可持续发展 指标	社会平稳	定性	完善	完善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	95%

填表人：孙玮

填表日期：2025. 2. 6

联系电话：87513047

填报单位负责人（签名）：刘志俭

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）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		自建房安全及住建网络安全专项工作经费		主管部门		住建局	
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：		住建局		项目负责人/联系电话		陈新国 87199196	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				75.00	
		财政拨款	小计			75.00	
			一般公共预算资金			75.00	
			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			40.00	75.00	
		自建房安全及住建网络安全专项工作经费			40.00	75.00	
立项必要性		1、为加强施工安全监督，有效监督农村自建房建设过程中安全措施等情况，借鉴报建项目及农村秸秆禁烧监管的有效的做法，成立自建房工作监督专班。 2、通过安全网络服务建设，及时发现网络中异常事件，实时掌握网络安全状况，将之前亡羊补牢的事中、事后处理，转向事前自动评估预测，降低网络安全风险，提高网络安全防护能力。					
实施可行性		1、2023年《财请》71号批复：房屋监控设备循环利用，安排自建房工作监督专班费20万元。 2、《如皋市住房和城乡建设局安全服务方案》					
项目实施内容		1、乡村建筑工匠培训；农村在建房屋监控设备费用；第三方机构专项整治及自建房工作监督专班费。 2、安全服务方案：漏洞扫描、渗透测试、安全加固、等保云防、等保测评。					
中长期目标		加强施工安全监督，有效监督农村自建房建设过程中安全措施等情况。					
年度目标		增加事前自动评估预测，降低网络安全风险，提高网络安全防护能力。					

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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	督查次数	≥	6	12
	效益指标	社会效益 指标	村自建房安全建设	定性	达标	达标
		可持续发展 指标	村民自建房安全意识	定性	有所增加	有所增加
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95%	95%

填表人：孙玮

填表日期：2025. 2. 6

联系电话：87513047

填报单位负责人（签名）：刘志俭

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）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		建管养体制改革		主管部门	住建局		
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：		住建局		项目负责人/联系电话		马海丽 87517784	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			5,000.00		
		财政拨款	小计			5,000.00	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			5,000.00	
			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（程） 计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			2,500.00	5,000.00	
		建管养体制改革			2,500.00	5,000.00	
立项必要性	根据市政府关于城市建管养体制事权梳理调整有关工作的会议纪要及《市政府关于印发〈如皋市城市建设和管养体制方案〉的通知》						
实施可行性	根据市政府关于城市建管养体制事权梳理调整有关工作的会议纪要及《市政府关于印发〈如皋市城市建设和管养体制方案〉的通知》的要求，我局于2020年6月份与城南街道、如城街道签订了建管养移交协议。						
项目实施内容	市政项目为生产生活正常提供市政设施管理维护保障，城市道路、桥梁、排水设施的维护管理，保证城市运行管理更高效，边界更清晰。绿化项目1. 绿地养护2. 创建交办3. 绿地铺装；设施维修、更换费用4. 水面保洁5. 龙游河生态公园物业管理费6. 草花布置7. 古树复壮8. 飞絮及浆果抵制、香樟黄化防治等。路灯项目现参照城区养护质量标准，按照每年5%逐步更换，美化城市夜景。						
中长期目标	保证城市运行管理更高效，职能更清晰						
年度目标	保证城市运行管理更高效，职能更清晰						

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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	市政、绿化、路灯养护率	=	100%	100%
		质量指标	路灯故障率	≤	1%	1%
		时效指标	完成及时性	定性	完成	完成
		成本指标	绿化成活率	≥	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	推动绿色文明城市建设，保证市民出行安	定性	达标	达标
		经济效益指标	有利于招商引资	定性	明显	明显
		生态效益指标	绿化养护情况，使用节能光源	定性	节能	节能
		可持续发展指标	提升城市形象	定性	明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	90%

填表人：孙玮

填表日期：2025. 2. 6

联系电话：87513047

填报单位负责人（签名）：刘志俭

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）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		街道绿化土地租金		主管部门	住建局		
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：		住建局		项目负责人/联系电话		许映龙 87616806	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			512.28		
		财政拨款	小计			512.28	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			512.28	
			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		250.00	512.28		
		街道绿化土地租金		250.00	512.28		
立项必要性	近两年以来,因租金不能到位已导致多起群众上访事件,尤其是自去年下半年以来在涉及土地出让交地过程中已成为国有公司与街道社区沟通协调事项中的堵点。						
实施可行性	2020年,市政府将土地租金预算列入《2020年政府投资非重大城建项目计划》,也明确资金在“2020年度财政安排”。2020年,虽然在市政府将土地租金预算列入《2020年政府投资非重大城建项目计划》,也明确资金在“2020年度财政安排”,但最终还是因相关社区群众因租金未能发放形成了信访事件,在市委主要领导的关心和督促下,经市住建局申请,市财政才拨付了相关资金。						
项目实施内容	(1)明确合同主体:针对相关土地租赁合同已到期或逾期的情况,从2023年起,由市住建局重新与街道各社区签订土地租赁合同。 (2)明确经费渠道:道路绿化用地租金列入市住建局部门年度预算,将2021年度道路绿化资金拨付到位,减少社会负面影响。						
中长期目标	明确合同主体:针对相关土地租赁合同已到期或逾期的情况。						
年度目标	将2021年度道路绿化资金拨付到位,减少社会负面影响。						

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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	群众上访次数	≤	2	1
		质量指标	征地手续办理核实率	≥	90%	90%
		时效指标	资金支付进度	定性	及时	及时
		经济效益指标	推进国有公司发展	定性	有所提高	有所提高
		生态效益指标	社区维稳压力	定性	有所改善	有所改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90%	90%

填表人：孙玮

填表日期：2025.2.6

联系电话：87513047

填报单位负责人（签名）：刘志俭

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）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		老旧小区改造专项资金2024		主管部门		住建局	
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：		住建局		项目负责人/联系电话		许映龙 87616806	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				500.00	
		财政拨款	小计			500.00	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			500.00	
			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（程） 计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			250.00	500.00	
		老旧小区改造专项资金			250.00	500.00	
立项必要性		国办发（2020）23号、皋信联办（2019）93号					
实施可行性		老旧小区综合整治改造作为一项惠民工程，旨在通过环境综合整治，硬件提档升级以及后期长效管理，基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的宜居目标。					
项目实施内容		对全市中心城区范围内2000年(含)之前的老旧小区进行改造,完善老旧小区居住功能，改善老旧小区居住环境，提升居住品位。主要对小区内的屋面防水、墙体外立面、绿化、停车位、地下管网等方面进行改造，按照约平均350元/平方米的标准进行改造。					
中长期目标		进一步改善群众居住条件，增强群众获得感、幸福感和安全感。全面提高城镇居民总体住房质量、改善居住环境					
年度目标		完成本年度老旧小区改造计划，提升人居环境水平					

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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	改造建筑面积	万m²	10	30
		质量指标	验收合格率	=	100%	100%
		时效指标	开工目标完成率	=	100%	100%
		成本指标	资金使用控制率	≤	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	生活环境和居住条件 改善程度	定性	显著	显著
		经济效益 指标	居民的文明程度、生 活质量提高程度	定性	明显提高	明显提高
		生态效益 指标	小区绿化率	定性	明显提升	明显提升
		可持续发展 指标	居民获得感、幸福感和 安全感	定性	持续增强	持续增强
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意率	≥	90%	90%

填表人：孙玮

填表日期：2025. 2. 6

联系电话：87513047

填报单位负责人（签名）：刘志俭

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）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		路灯泵站电费及维护、公共设施用水专项经费		主管部门		住建局	
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：		住建局		项目负责人/联系电话		马海丽 87518874	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				1,500.00	
		财政拨款	小计			1,500.00	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			1,500.00	
			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（程） 计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			750.00	1,500.00	
		路灯泵站电费及维护、公共设施用水专项经费			750.00	1,500.00	
立项必要性		《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》					
实施可行性		按实按时缴纳了路灯运行电费，未出现路灯因未及时缴纳电费而出现的断电现象；路灯电费的按实按时缴纳，保障城市夜间交通，降低晚间出行事故案件的发生率，方便了市民夜间出行。					
项目实施内容		路灯电费按实时结算按时缴纳，为路灯后期耗电量电费的预测和电费的有序安排奠定了可靠的基础。根据城市规划的要求，提倡节能减排的方针。我局对新建路段的路灯建设安装合格的LED的节能光源，对旧路段的路灯逐步改造，减少降低光污染产生的不良反映，真正起到了节能减排的目的，同时也提升城市形象。					
中长期目标		为市民的夜间出行提供了便利，为城市夜间交通城市治安提供了保障。					
年度目标		美化城市夜景，提升城市品位。					

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	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	按时缴纳电费	定性	完成	完成
			公用设施用水量	≥	17万吨	35万吨
		质量指标	亮灯率	=	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	资金使用控制率	=	100%	100%
			平均每吨用水成本	=	3.04元/吨	3.04元/吨
	效益指标	社会效益 指标	保障城市夜间交通， 降低晚间出行事故案	定性	降低	降低
		经济效益 指标	节能减排	定性	节能	节能
		生态效益 指标	美化城市夜景，提升 城市品位	定性	有效提升	有效提升
		可持续发展 指标	为市民的夜间出行提 供了便利、为城市夜	定性	持续	持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	95%

填表人： 孙玮

填表日期： 2025. 2. 6

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）：刘志俭

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）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		污水处理及污泥处置费		主管部门		住建局	
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：		住建局		项目负责人/联系电话		王坚 87513049	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				5,800.00	
		财政拨款	小计			5,800.00	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			5,800.00	
			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（程） 计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			2,900.00	5,800.00	
		污水处理及污泥处置费			2,900.00	5,800.00	
立项必要性		《关于加强城镇污水处理厂污泥处理处置的实施意见》（皋政办发〔2017〕138号）规定及我局《关于我市城镇污水处理厂污泥处置工作的请示》反馈单（请示编号〔2017〕278号）					
实施可行性		污水处理是保护环境的公共事业，有利于水资源的可持续利用和社会经济的可持续发展；污泥处置有效地解决本地区污泥对环境影响的问题，保护了良好的生态环境。					
项目实施内容		1. 污水处理在确保项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到排放标准。按照特许经营权合同测算付款，第三年保底水量10万吨/日，单价1.45元/吨，当处理量低于保底水量时，扣除药剂费0.162元/吨，预计扣减药剂费169.38万元。 2. 污泥处置能使有机物全部碳化，杀死病原体，可最大限度地减少污泥体积，减少污染物排放，优化生态质量。根据污泥处置合同测算付款,按348元/吨计算。					
中长期目标		做好生活污水处理工作,出水水质合格率达到100%,改善水体水质,改善居民环境；无害化处置污泥，减少污染物排放，优化生态质量。					
年度目标		保证我市污水处理设施运转正常，在确保项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到排放标准。					

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） 标值	指
	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%	
			资金使用合规性	定性	合规	合规	
			预算执行率	=	100%	100%	
		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	污水处理量	定性	8万吨/日	8万吨/日	
		质量指标	处置生活污水、污泥	定性	达标排放	达标排放	
		时效指标	运行时间	定性	24小时/天	24小时/天	
		成本指标	资金使用控制率	=	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	污染减排、达标排放	定性	完成	完成	
		生态效益 指标	水环境质量	定性	提高	提高	
		可持续发展 指标	提高污水、污泥处理 标准	定性	提高	提高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90%	90%	

填表人：孙玮

填表日期：2025. 2. 6

联系电话：87513047

填报单位负责人（签名）：刘志俭

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）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		政府投资城建项目		主管部门	住建局		
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：		住建局		项目负责人/联系电话		马海丽 87513047	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			3,000.00		
		财政拨款	小计			3,000.00	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			3,000.00	
			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（程） 计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		1,500.00	3,000.00		
		政府投资城建项目		1,500.00	3,000.00		
立项必要性		推动城市建设高质量发展，根据年度政府投资城建项目计划，开展道路建设、改造、维修，对路边绿化进行提升，内外城河综合提升等城建项目，完善城市路网结构，有效提高道路通行能力，改变城市面貌，提高居民生活质量水平。					
实施可行性		1.《市委办公室 市政府办公室关于印发<2021年城建、交通项目计划> <2021年城建重点工程项目计划> 和<2021年城市搬迁项目计划>的通知》（ 皋办[2021]6号） 2.《市政府办公室关于印发<2022年城建、搬迁和土地出让项目计划>的通知》（ 皋政办发[2022]65号）					
项目实施内容		以人民为中心，提升城市建设效率为重点，优化市域空间格局；以生态优先绿色发展为遵循，提升城市生态宜居水平；围绕共建共享，加快智慧城市建设，提升城市智能化、精细化管理水平，全城打造宜居宜业新高地。本着“非不要不实施”的原则，着眼全局、立足实际，科学安排年度城建项目专项资金，确保城建建设任务目标顺利完成。					
中长期目标		以人民为中心，提升城市建设效率为重点，优化市域空间格局；以生态优先绿色发展为遵循，提升城市生态宜居水平；围绕共建共享，加快智慧城市建设，提升城市智能化、精细化管理水平，全城打造宜居宜业新高地。本着“非不要不实施”的原则，着眼全局、立足实际，科学安排年度城建项目专项资金，确保城建建设任务目标顺利完成。					
年度目标		本着“非不要不实施”的原则，着眼全局、立足实际，科学安排年度城建项目专项资金，确保城建建设任务目标顺利完成。					

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%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		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	城建项目数量	个	20	59
		质量指标	资金使用控制率	≤	50%	100%
		时效指标	按时完成率	定性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	道路畅通，保障居民出行安全便捷，提升	定性	有效	有效
		经济效益指标	有效拉动地方经济发展	定性	有效	有效
		可持续影响指标	合理规划利用，为市民打造美好环境	定性	有效	有效
		生态效益指标	改善人居环境	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	95%	95%

填表人：孙玮

填表日期：2025. 2. 6

联系电话：87513047

填报单位负责人（签名）：刘志俭