

市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

填报单位（盖如皋市城市建设管理中心）

项目名称		园林路灯维护、白蚁防治费		主管	住建局			
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:		如皋市城市建设管理中心		项目负责人/联系电话		薛小青/87286802		
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				85		
		财政拨款	小计				85	
			一般公共预算资金				85	
			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	全年（程）预算数		
	资金总额				42.5	85		
	园林路灯维护、白蚁防治费				42.5	85		
立项必要性	1、如皋市大股村23组租地3.618亩，约1.1万元。建成约656平方米车仓库，每年的物业服务管理费6.72万元。2025年的维护经费约需12万元；一辆路灯作业车用于城区路灯维护，该车保险							
实施可行性	1、路灯运行维护费28万，紫光路仓库租赁及物业费7.82万。 2、白蚁防治费用45万。							
项目实施内容	1. 确园保林城绿化亮化灯护率费和用其他相关设施完好率达到并超过国家标准 用于路灯、亮化工程的日常维护保养，保证单位材料、车辆安全存放。							
中长期目标	保证城区各项设施正常运行。							
年度目标	保证城区各项设施正常运行。							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标	全年（程）		
	决策指标	项目立项	立项程序规范性		规范	规范		
			立项依据充分性		充分	充分		
		绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确		
			绩效目标合理性		合理	合理		
			资金投入		合理	合理		
	过程指标	资金管理	资金分配合理性		合理	合理		
			预算编制科学性		科学	科学		
			预算执行率		100	100		
		组织实施	资金到位率		序时进度	100%		
			资金使用合规性		合规	合规		
	成本指标	制度执行有效性		有效	有效			
		管理制度健全性		健全	健全			
		经济成本	经济成本		100	100		
	产出指标	社会成本	不超预算		100	100		
生态成本		生态成本		100	100			
数量指标		实际完成率		100	100			
效益指标	质量指标	日常管理		良好	良好			
	时效指标	2025年度		完成	完成			
	成本指标	不超预算		100	100			
满意度指标	社会效益指标	项目实施产生的社会效益	项目实施	满意	满意			
	经济效益指标	项目实施产生的经济效益	项目实施	满意	满意			
	生态效益指标	项目实施产生的生态效益	项目实施	满意	满意			
	可持续发展指标	可持续性		持续	持续			
满意度指标	满意度指标	满意度		满意	满意			

填表人：钱有留

填表日期：2025.2.5

联系电话：87286802

填报单位负责人（签名）：薛小青

市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

填报单位（盖如皋市城市建设管理中心）

项目名称		城镇燃气安全专项整治工作专班运转费			主管	住建局		
项目属性		常年安排	分年安排	一次性安排 <input checked="" type="checkbox"/>	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:		如皋市城市建设管理中心		项目负责人/联系电话	薛小青/87286802			
项目资金(万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				27		
		财政拨款	小计				27	
			一般公共预算资金				27	
			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				13.5	27		
	城镇燃气安全专项整治工作专班运转费				13.5	27		
立项必要性	按市《如皋市城镇燃气安全专项整治实施方案》和《如皋市城镇燃气安全专项整治工作转班工作方案》文件要求,利用三个月时间开展集中攻坚,试试十大专项行动,全面排查城镇燃气安全							
实施可行性	车辆租赁费5.76万元(800元/车天*36天*2车),专家费3.6万元(500元*36天*2人),工作餐费2万元(50/人天*36天*10人)。							
项目实施内容	按市政府要求,利用三个月时间开展集中攻坚,试试十大专项行动,全面排查城镇燃气全链条风险隐患。							
中长期目标	全面排查整治,提升本质安全水平,建立燃气安全管理长效机制。							
年度目标	全面排查整治,提升本质安全水平,建立燃气安全管理长效机制。							
绩效 目标 指标	一级指标		二级指标		三级指标		半年(程)指标	全年(程)
	决策指标	项目立项	立项程序规范性		规范	规范		
			立项依据充分性		充分	充分		
		绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确		
			绩效目标合理性		合理	合理		
			资金分配合理性		合理	合理		
			预算编制科学性		科学	科学		
	过程指标	资金管理	预算执行率		100	100		
			资金到位率		序时进度	100%		
			资金使用合规性		合规	合规		
		组织实施	制度执行有效性		有效	有效		
			管理制度健全性		健全	健全		
	成本指标	经济成本	经济成本		100	100		
		社会成本	不超预算		100	100		
		生态成本	生态成本		100	100		
	产出指标	数量指标	实际完成率		100	100		
		质量指标	日常管理		良好	良好		
		时效指标	2025年度		完成	完成		
		成本指标	不超预算		100	100		
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会效益	项目实施	满意	满意		
经济效益指标		项目实施产生的经济效益	项目实施	满意	满意			
生态效益指标		项目实施产生的生态效益	项目实施	满意	满意			
可持续发展指标		可持续性		持续	持续			
满意度指标	满意度指标		满意度	满意	满意			

填表人: 钱有留

填表日期: 2025.2.5

联系电话: 87286802

填报单位负责人(签名): 薛小青

市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

填报单位（盖如皋市城市建设管理中心）

项目名称		安全生产管理费			主管	住建局		
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:		如皋市城市建设管理中心			项目负责人/联系电话	薛小青/87286802		
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				10	20		
	安全生产管理费				10	20		
立项必要性	1.管道燃气特许经营中期评估30万（分两年支付），用于评估管道燃气企业特许经营范围内相关责任和义务代履行情况；瓶装液化石油气企业安全评估30万（分两年支付），用于对我市							
实施可行性	业管道燃气 特许经营中期评估30万（分两年支付），瓶装液化石油气企业安全评估30万（分两年支付），24年共30万。							
项目实施内容	燃气公益宣传 万 进一步加强安全生产管理，确保我市城镇燃气、档案管理安全。							
中长期目标	进一步加强安全生产管理，确保我市城镇燃气、档案管理安全。							
年度目标	进一步加强安全生产管理，确保我市城镇燃气、档案管理安全。							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标	全年（程）		
	决策指标	项目立项	立项程序规范性		规范	规范		
			立项依据充分性		充分	充分		
		绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确		
			绩效目标合理性		合理	合理		
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理			
		预算编制科学性		科学	科学			
	过程指标	资金管理	预算执行率		100	100		
			资金到位率		序时进度	100%		
			资金使用合规性		合规	合规		
		组织实施	制度执行有效性		有效	有效		
	管理制度健全性		健全	健全				
	成本指标	经济成本	经济成本		100	100		
		社会成本	不超预算		100	100		
		生态成本	生态成本		100	100		
	产出指标	数量指标	实际完成率		100	100		
		质量指标	日常管理		良好	良好		
		时效指标	2025年度		完成	完成		
成本指标		不超预算		100	100			
效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会效益	项目实施	满意	满意			
	经济效益指标	项目实施产生的经济效益	项目实施	满意	满意			
	生态效益指标	项目实施产生的生态效益	项目实施	满意	满意			
	可持续发展指标	可持续性		持续	持续			
满意度指标	满意度指标	满意度		满意	满意			

填表人：钱有留

填表日期：2025.2.5

联系电话：87286802

填报单位负责人（签名）：薛小青

市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

填报单位（如皋市城市建设管理中心）

项目名称		工程建设管理费			主管	住建局			
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:	如皋市城市建设管理中心			项目负责人/联系电话		薛小青/87286802			
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数			
		资金总额				30			
		财政拨款	小计				30		
			一般公共预算资金				30		
			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	全年(程)预算数			
	资金总额				15	30			
	工程建设管理费				15	30			
立项必要性	1.《如皋市政府投资项目管理办法》皋政办发〔2020〕82号、《如皋市政府投资非盈利性工程建设项目集中建设管理实施细则》皋政办发〔2021〕27号明确市政府投资项目工程建设								
实施可行性	工程变更评审组织费20万，集中代建管理费20万。								
项目实施内容	1.会同相关部门组织工程变更评审。工程变更评审包括合法合规性评审、专业技术性评审和经济实用性评审。								
中长期目标	1.加强政府项目工程建设资金管理，严格控制非强制性工程变更。								
年度目标	1.加强政府项目工程建设资金管理，严格控制非强制性工程变更。 2.通过对政府投资项目全过程的监察，发现和查纠问题，促进健全科学、民主的政府投资项目								
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		半年(程)指标	全年(程)			
	决策指标	项目立项	立项程序规范性		规范	规范			
			立项依据充分性		充分	充分			
		绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确			
			绩效目标合理性		合理	合理			
			资金分配合理性		合理	合理			
	过程指标	资金投入	预算编制科学性		科学	科学			
			预算执行率		100	100			
		资金管理	资金到位率		序时进度	100%			
			资金使用合规性		合规	合规			
	成本指标	组织实施	制度执行有效性		有效	有效			
			管理制度健全性		健全	健全			
			经济成本	经济成本	100	100			
	产出指标	社会成本	不超预算		100	100			
		生态成本	生态成本		100	100			
		数量指标	实际完成率		100	100			
			日常管理		良好	良好			
	效益指标	质量指标	2025年度		完成	完成			
时效指标		不超预算		100	100				
成本指标		社会效益		项目实施	满意	满意			
满意度指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施	满意	满意				
	经济效益指标	项目实施所产生的经济效益	项目实施	满意	满意				
	生态效益指标	项目实施所产生的生态效益	项目实施	满意	满意				
可持续发展指标	可持续发展		持续	持续					
满意度指标	满意度指标	满意度		满意	满意				

填报人：钱有留

填表日期：2025.2.5

联系电话：87286802

填报单位负责人（签名）：薛小青

市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

填报单位 如皋市城市建设管理中心

项目名称		供水管网保障费用			主管	住建局			
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:		如皋市城市建设管理中心			项目负责人/联系电话 薛小青/87286802				
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					130		
		财政拨款	小计					130	
			一般公共预算资金					130	
			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	130		
	供水管网保障费用					65	130		
立项必要性	一: 1、区域供水建成的管网, 各类设施均由我处负责巡查、维保, 对损坏的供水设施进行应急抢修; 2、我处承担市镇级水厂运行管理领导小组办公室日常工作 需经常性组织相关部门								
实施可行性	远程监控与避雷设施维护费20万, 管网巡查10万, 管网及附属设施保温110万, 水质监测40万。								
项目实施内容	掌握全市城乡供水的实时动态, 科学合理调配供水, 确保供水安全。								
中长期目标	掌握全市城乡供水的实时动态, 科学合理调配供水, 确保供水安全。								
年度目标	掌握全市城乡供水的实时动态, 科学合理调配供水, 确保供水安全。								
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		半年(程)指标	全年(程)			
	决策指标	项目立项	立项程序规范性		规范	规范			
			立项依据充分性		充分	充分			
		绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确			
			绩效目标合理性		合理	合理			
			资金分配合理性		合理	合理			
			预算编制科学性		科学	科学			
	过程指标	资金管理	预算执行率		100	100			
			资金到位率		序时进度	100%			
			资金使用合规性		合规	合规			
		组织实施	制度执行有效性		有效	有效			
	成本指标	经济成本	经济成本		100	100			
			社会成本		100	100			
			生态成本		100	100			
	产出指标	数量指标	实际完成率		100	100			
		质量指标	日常管理		良好	良好			
		时效指标	2025年度		完成	完成			
		成本指标	不超预算		100	100			
效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会效益	项目实施	满意	满意				
	经济效益指标	项目实施产生的经济效益	项目实施	满意	满意				
	生态效益指标	项目实施产生的生态效益	项目实施	满意	满意				
	可持续发展指标	可持续性	生的	持续	持续				
满意度指标	满意度指标	满意度		满意	满意				

填报人: 钱有留

填表日期: 2025.2.5

联系电话: 87286802

填报单位负责人(签名): 薛小青

市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

填报单位（盖如皋市城市建设管理中心）

项目名称		供水、雨污水泵站运行费用			主管	住建局			
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:		如皋市城市建设管理中心			项目负责人/联系电话 薛小青/87286802				
项目资金（万元）	收入	资金来源					全年（程）预算数		
		资金总额					170		
		财政拨款	小计					170	
			一般公共预算资金					170	
			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					85	170		
	供水、雨污水泵站运行费用					85	170		
立项必要性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发[2016]81号							
实施可行性		1.三个供水泵站（磨头、石庄、桃园三座增压泵站）的人员经费和所有设施，包括配电系统、电机系统、水泵系统、管道阀门系统、加氯系统、在线仪表系统等的正常维修、保养。							
项目实施内容		三个供水泵站和1处雨污水泵站的人员经费、所有设施的维护（包括配电系统、电机系统、水泵系统、管道阀门系统、加氯系统、在线仪表系统等的正常维修、保养）。							
中长期目标		确保泵站各项设施正常运行。							
年度目标		确保泵站各项设施正常运行。							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标	全年（程）			
	决策指标	项目立项	立项程序规范性		规范	规范			
			立项依据充分性		充分	充分			
		绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确			
			绩效目标合理性		合理	合理			
			资金投入		合理	合理			
	过程指标	资金管理	资金分配合理性		合理	合理			
			预算编制科学性		科学	科学			
			预算执行率		100	100			
		组织实施	资金到位率		序时进度	100%			
			资金使用合规性		合规	合规			
	成本指标	经济成本	制度执行有效性		有效	有效			
			管理制度健全性		健全	健全			
			经济成本		100	100			
	产出指标	社会成本	不超预算		100	100			
生态成本			100	100					
生态成本			100	100					
效益指标	数量指标	实际完成率		100	100				
		日常管理		良好	良好				
		2025年度		完成	完成				
		成本指标		100	100				
满意度指标	社会效益指标	项目实施产生的社会效益		项目 实施	满意				
		项目实施产生的经济效益		项目 实施	满意				
		项目实施产生的生态效益		项目 实施	满意				
可持续发展指标		可持续性		持续	持续				
满意度指标		满意度		满意	满意				

填报人：钱有留

填报日期：2025.2.5

联系电话：87286802

填报单位负责人（签名）：薛小青

市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

填报单位（盖如皋市城市建设管理中心）

项目名称		供水泵站电费		主管	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 转移支付		
项目类别		其他运转类 特定目标类√						
开始时间		2025年1月1日		完成时间		2025年12月31日		
实施单位:		如皋市城市建设管理中心		项目负责人/联系电话		薛小青/87286802		
项目资金(万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				360		
		财政拨款	小计				360	
			一般公共预算资金					
			政府性基金预算				360	
			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				180	360		
	供水泵站电费				180	360		
立项必要性		《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发[2016]81号						
实施可行性		桃园、石庄、磨头泵站电费全年360万元。						
项目实施内容		根据文件要求按照时间节点按时将泵站电费拨付供电公司 切实保障人民群众权益, 进一步提高人民群众的满意度和美誉度。						
中长期目标		根据文件要求按照时间节点按时将泵站电费拨付供电公司 切实保障人民群众权益, 进一步提高人民群众的满意度和美誉度。						
年度目标		根据文件要求按照时间节点按时将泵站电费拨付供电公司 切实保障人民群众权益, 进一步提高人民群众的满意度和美誉度。						
绩效目标指标	一级指标		二级指标		三级指标		半年(程)指标	全年(程)
	决策指标	项目立项			立项程序规范性	规范	规范	
					立项依据充分性	充分	充分	
		绩效目标			绩效指标明确性	明确	明确	
					绩效目标合理性	合理	合理	
		资金投入			资金分配合理性	合理	合理	
					预算编制科学性	科学	科学	
	过程指标	资金管理			预算执行率	100	100	
					资金到位率	序时进度	100%	
					资金使用合规性	合规	合规	
		组织实施			制度执行有效性	有效	有效	
			管理制度健全性	健全	健全			
	成本指标	经济成本			经济成本	100	100	
		社会成本			不超预算	100	100	
		生态成本			生态成本	100	100	
	产出指标	数量指标			实际完成率	100	100	
		质量指标			日常管理	良好	良好	
		时效指标			2025年度	完成	完成	
		成本指标			不超预算	100	100	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会效益		项目实施	满意	满意	
经济效益指标		项目实施产生的经济效益		项目实施	满意	满意		
生态效益指标		项目实施产生的生态效益		项目实施	满意	满意		
可持续发展指标				生的可持续性	持续	持续		
满意度指标	满意度指标			满意度	满意	满意		

填表人: 钱有留

填表日期: 2025.2.5

联系电话: 87286802

填报单位负责人(签名): 薛小青

市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

填报单位（如皋市城市建设管理中心）

项目名称		水价补贴			主管	住建局		
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	特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				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:	如皋市城市建设管理中心			项目负责人/联系电话		薛小青/87286802		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数			
		资金总额			6000			
		财政拨款	小计			6000		
			一般公共预算资金					
			政府性基金预算			6000		
			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 划数	全年(程)预算数			
	资金总额			3000	6000			
	水价补贴			3000	6000			
立项必要性	《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发[2016]81号							
实施可行性	《南通西北片引江区域供水工程专营合同》、皋政办发[2009]31号、皋价发[2016]81号							
项目实施内容	保障供水安全。							
中长期目标	保障供水安全。							
年度目标	保障供水安全。							
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标		半年(程)指标	全年(程)		
	决策指标	项目立项	立项程序规范性		规范	规范		
			立项依据充分性		充分	充分		
		绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确		
			绩效目标合理性		合理	合理		
			资金分配合理性		合理	合理		
	过程指标	资金投入	预算编制科学性		科学	科学		
			资金管理	预算执行率		100	100	
				资金到位率		序时进度	100%	
		资金使用合规性		合规	合规			
		组织实施	制度执行有效性		有效	有效		
	管理制度健全性		健全	健全				
	成本指标	经济成本	经济成本		100	100		
		社会成本	不超预算		100	100		
		生态成本	生态成本		100	100		
	产出指标	数量指标	实际完成率		100	100		
		质量指标	日常管理		良好	良好		
		时效指标	2025年度		完成	完成		
		成本指标	不超预算		100	100		
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会效益	项目实施	满意	满意		
经济效益指标		项目实施产生的经济效益	项目实施	满意	满意			
生态效益指标		项目实施产生的生态效益	项目实施	满意	满意			
可持续发展指标		生的可持续性		持续	持续			
满意度指标	满意度指标	满意度		满意	满意			

填报人：钱有留

填表日期：2025.2.5

联系电话：87286802

填报单位负责人(签名)：薛小青

市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

填报单位（盖如皋市城市建设管理中心）

项目名称		自主支付物业、水电费			主管	住建局			
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:		如皋市城市建设管理中心			项目负责人/联系电话 薛小青/87286802				
项目资金(万元)	收入	资金来源					全年(程)预算数		
		资金总额					20.2		
		财政拨款	小计					20.2	
			一般公共预算资金					20.2	
			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)计划数	全年(程)预算数		
	资金总额					10.1	20.2		
	自主支付物业、水电费					10.1	20.2		
立项必要性	保障单位日常工作正常运行, 自主支付物业、水电费、保安费等								
实施可行性	保障单位日常工作正常运行, 自主支付物业、水电费、保安费等								
项目实施内容	保障单位日常工作正常运行, 自主支付物业、水电费、保安费等								
中长期目标	保障单位日常工作正常运行, 自主支付物业、水电费、保安费等								
年度目标	保障单位日常工作正常运行, 自主支付物业、水电费、保安费等								
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标		半年(程)指标	全年(程)			
	决策指标	项目立项	立项程序规范性		规范	规范			
			立项依据充分性		充分	充分			
		绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确			
			绩效目标合理性		合理	合理			
			资金投入	资金分配合理性		合理	合理		
				预算编制科学性		科学	科学		
	过程指标	资金管理	预算执行率		100	100			
			资金到位率		序时进度	100%			
			资金使用合规性		合规	合规			
		组织实施	制度执行有效性		有效	有效			
			管理制度健全性		健全	健全			
	成本指标	经济成本	经济成本		100	100			
		社会成本	不超预算		100	100			
		生态成本	生态成本		100	100			
	产出指标	数量指标	实际完成率		100	100			
		质量指标	日常管理		良好	良好			
		时效指标	2025年度		完成	完成			
		成本指标	不超预算		100	100			
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生的社会效益		保证城市运行管理更高效, 职能更清晰	保证城市运行管理更高效, 职能更清晰			
经济效益指标		项目实施产生的经济效益		保证城市运行管理更高效, 职能更清晰	保证城市运行管理更高效, 职能更清晰				
生态效益指标		项目实施产生的生态效益		保证城市运行管理更高效, 职能更清晰	保证城市运行管理更高效, 职能更清晰				
可持续发展指标		可持续性		持续	持续				
满意度指标	满意度指标		满意度	满意	满意				

填表人: 钱有留

填表日期: 2025.2.5

联系电话: 87286802

填报单位负责人(签名): 薛小青

市级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

填报单位（如皋市城市建设管理中心）

项目名称	绿化养护、市政维修（成本性支出）			主管	住建局		
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:	如皋市城市建设管理中心		项目负责人/联系电话 薛小青/87286802				
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			40		
		财政拨款	小计			40	
			一般公共预算资金			40	
			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			20	40		
	绿化养护、市政维修（成本性支出）			20	40		
立项必要性	零星未发包绿地绿化养护费用：编制市政工程施工维护计划、方案，并组织实施；做好日常养护，保障市民出行便利。						
实施可行性	零星未发包绿地绿化养护费用：编制市政工程施工维护计划、方案，并组织实施；做好日常养护，保障市民出行便利。						
项目实施内容	零星未发包绿地绿化养护费用：编制市政工程施工维护计划、方案，并组织实施；做好日常养护，保障市民出行便利。						
中长期目标	零星未发包绿地绿化养护费用：编制市政工程施工维护计划、方案，并组织实施；做好日常养护，保障市民出行便利。						
年度目标	零星未发包绿地绿化养护费用：编制市政工程施工维护计划、方案，并组织实施；做好日常养护，保障市民出行便利。						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标	全年(程)		
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	规范	规范		
			立项依据充分性	充分	充分		
		绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确		
			绩效目标合理性	合理	合理		
			资金分配合理性	合理	合理		
	过程指标	资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
			资金管理	预算执行率	100	100	
				资金到位率	序时进度	100%	
		组织实施	资金使用合规性	合规	合规		
			制度执行有效性	有效	有效		
	成本指标	经济成本	管理制度健全性	健全	健全		
			经济成本	100	100		
			社会成本	不超预算	100		
	产出指标	生态成本	生态成本	100	100		
			数量指标	实际完成率	100	100	
		质量指标	日常管理	良好	良好		
		时效指标	2025年度	完成	完成		
效益指标	成本指标	不超预算	100	100			
		社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	保证城市运行管理更高效，职能更清晰	保证城市运行管理更高效，职能更清晰		
	经济效益指标	项目实施所产生的经济效益	保证城市运行管理更高效，职能更清晰	保证城市运行管理更高效，职能更清晰			
	生态效益指标	项目实施所产生的生态效益	保证城市运行管理更高效，职能更清晰	保证城市运行管理更高效，职能更清晰			
可持续发展指标	可持续性	持续	持续				
满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意			

填报人：钱有留

填报日期：2025.2.5

联系电话：87286802

填报单位负责人（签名）：薛小青