

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022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		主管部门	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                      特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				转移支付		
开始时间		2022年1月1日		完成时间		2022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			2,000.00		
		财政拨款	小计			2,000.00	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			2,000.00	
			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		400.00	2,000.00		
		老旧小区改造		400.00	2,000.00		
立项必要性		国办发〔2020〕23号、皋信联办〔2019〕93号					
实施可行性		老旧住宅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	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	定性	50%	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	=	50%	100%
		成本指标	资金使用控制率	定性	50%	≤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： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）：苏强

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		建筑业企业奖励		主管部门	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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		张台锋    87288168	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				300.00	
		财政拨款	小计			300.00	
			一般公共预算资金			300.00	
			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			300.00	300.00	
		建筑业企业奖励			300.00	300.00	
立项必要性		《市委办公室市政府办公室关于2020年推动经济高质量发展的激励意见》皋办（2020）6号					
实施可行性		坚持稳中求进，聚焦做实产业，提升经济能级，奋力构建长江经济带战略支点重要支撑，持续开辟如皋高质量发展新境界，推动全市经济高质量发展。推动建筑业转型升级，做大做强富民产业。					
项目实施内容		鲁班奖的独立承建企业奖励100万元；国优奖或詹天佑奖的独立承建企业奖励50万元；“中国钢结构金奖、中国安装之星、中国装饰工程奖、参建鲁班奖”的企业每项奖励20万元；创成一个国家级新技术应用示范工程的奖励10万元；创成一个省级优质工程的奖励5万元。					
中长期目标		强化建筑业企业建筑市场和施工现场的联动监管，进而有效构建我市公平、公正、规范的建筑市场秩序					
年度目标		持续开辟如皋高质量发展新境界，推动全市经济高质量发展					

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	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	奖项数量	定性	5项	5项
		质量指标	获取奖项率	=	100%	100%
		时效指标	按时完成率	定性	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	企业核心竞争能力	定性	明显提高	明显提高
		经济效益指标	有效提高经济产值	定性	有效	有效
		生态效益指标	推动全市经济高质量发展	定性	有效推动	有效推动
		可持续发展指标	壮大企业规模	定性	发展壮大	发展壮大
	满意度指标	满意度指标	获得资金奖励的本市建筑业企业满意度	定性	100%	100%

填表人： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		雨污泵站维护费		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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		许波伟 87518874	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				50.00	
		财政拨款	小计			50.00	
			一般公共预算资金			50.00	
			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			25.00	50.00	
		雨污泵站维护费			25.00	50.00	
	立项必要性		《城镇排水与污水处理条例》				
实施可行性		雨污泵站运行保障污水排放系统的正常运行					
项目实施内容		做好全市8座雨污泵站运行工作，对雨污泵站及污水管网进行巡查、保养、维修等工作，保障污水排水系统正常运行。					
中长期目标		加强城市道路雨污泵站运行管理，规范城市道路雨污泵站的运行行为，提高城市道路雨污泵站的管理水平，确保雨污泵站安全稳定运行，保障城市防汛排水安全完成					
年度目标		雨污泵站所有设备完好，确保安全稳定运行，满足污水排水要求，保证不发生由于泵站原因造成的污水冒溢、积水问题					

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	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	泵站数量	定性	8座	8座
		质量指标	机电设备完好率	≥	98%	98%
		时效指标	日常巡查及时率	≥	95%	95%
		成本指标	资金使用控制率	≤	50%	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障城市排水安全完 成	定性	完成	完成
		生态效益 指标	改善居民生活环境	定性	提升	提升
		可持续发展 指标	保障污水排放系统的 正常运行	定性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	95%

填表人： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		路灯电费及维护		主管部门	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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		许波伟    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			1, 240. 00	
			政府性基金预算			260. 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		500. 00	1, 500. 00		
		路灯电费及维护		500. 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	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	按时缴纳电费	定性	完成	完成
		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%
	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 件的发生率	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 间交通城市治安提供 了保障	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： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强



# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022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 <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		2022年1月1日		完成时间		2022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	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	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	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： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强

市级部门预算项目支出绩效目标申报表  
 (2022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 <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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		阎传东    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			2,000.00	
			政府性基金预算			3,800.00	
			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） 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	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	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： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强

市级部门预算项目支出绩效目标申报表  
 (2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		房产交易资金监管系统维护经费		主管部门		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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		邓曙光 87505175	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				50.00	
		财政拨款	小计			50.00	
			一般公共预算资金			50.00	
			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			20.00	50.00	
		房产交易资金监管系统维护经费			20.00	50.00	
	立项必要性		《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		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		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		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		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	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	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	实际完成量	≥	95%	95%
		质量指标	机房系统正常运行	定性	正常运行	正常运行
		时效指标	完成及时率	定性	及时	及时
		成本指标	资金使用控制率	≤	50%	100%
	效益指标	社会效益 指标	确保资金专款专用	定性	确保	确保
		可持续发展 指标	提高工作效率，维护 房地产市场秩序	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： 朱楠

填表日期： 2021.12.2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）：苏强

市级部门预算项目支出绩效目标申报表  
 (2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		消防审验专项经费		主管部门	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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		徐城城 87199536	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			45.00		
		财政拨款	小计			45.00	
			一般公共预算资金			45.00	
			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		20.00	45.00		
		消防审验专项经费		20.00	45.00		
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。					
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。					
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。					
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。					

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	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	验收备案抽查项目数	=	50%	100%
		质量指标	项目验收合格率	=	100%	100%
		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	≤	50%	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： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强



市级部门预算项目支出绩效目标申报表  
 (2022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 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次		
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		市本级	<input checked="" type="checkbox"/>		
				转移支付			
开始时间		2022年1月1日		完成时间	2022年12月31日		
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话	徐城城 87199536		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			114.30		
		财政拨款	小计			114.30	
			一般公共预算资金			114.30	
			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） 计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		57.15	114.30		
		企业土地保养工生活补助		57.15	114.30		
	立项必要性		皋政办发（2021）106号文				
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（2021）106号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	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	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	土地保养工人数	=	127人	127人
		质量指标	项目执行率	=	50%	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	=	50%	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： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022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 <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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		许波伟 87517784	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			4,000.00		
		财政拨款	小计			4,000.00	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			4,000.00	
			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			1,000.00	4,000.00	
		建管养体制改革			1,000.00	4,000.00	
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	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	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	市政、绿化、路灯养护率	=	50%	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，保证市民出行安全	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： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		人防专项经费		主管部门	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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		王保诚 87658030		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数			
		资金总额			80.00			
		财政拨款	小计			80.00		
			一般公共预算资金			80.00		
			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	80.00			
		人防专项经费		40.00	80.00			
立项必要性		部门职能要求						
实施可行性		保障人防指挥所正常运行						
项目实施内容		组织实施防空疏散训练演练；保障市委、市政府组织指挥全市人民防空行动；承担人防指挥信息系统、通信网络的建设，设备设施维护管理，战备值勤保障，确保地下指挥所各功能要素齐全完善；及时开通通信设备，确保信息畅通；拟定人防宣传教育计划，参与开展人民防空防灾知识宣传教育工作。						
中长期目标		提高对突发事件的预防和应急处置能力,实现警报的精准发布、警报器终端统控率达100%						
年度目标		提升人防业务和综合管理的信息水平，增强我市人防警报信息化手段、人防警报效能的意识						

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	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	人防知识普及率	≥	90%	90%
		质量指标	保障全市人民防空通信警报畅通	定性	达标	达标
		时效指标	及时维修设备	定性	及时	及时
		成本指标	资金支出	=	50%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升人防工作的有效性和规范性	定性	有效提升	有效提升
		经济效益指标	提高防空袭作能力，减少财产损失	定性	提高	提高
		可持续发展指标	提高人民群众防空防灾意识，掌握防空防灾技能	定性	持续	持续
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90%	90%

填表人： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强

市级部门预算项目支出绩效目标申报表  
 (2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		人防工程		主管部门	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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		王保诚 87658030	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			389.00		
		财政拨款	小计			389.00	
			一般公共预算资金			389.00	
			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			50.00	389.00	
		人防工程			50.00	389.00	

立项必要性	《198#地块地下人防工程建设》合同
实施可行性	根据合同约定支付人防工程费用
项目实施内容	198#地块地下人防工程建筑面积1.1m², 地下2层
中长期目标	战时防空、应急支援、平时服务
年度目标	战时防空、应急支援、平时服务

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	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	实际完成率	定性	100%	100%
		质量指标	项目质量可控性	定性	可控	可控
		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	≤	50%	100%
	效益指标	社会效益指标	发挥人防工程地下空间资源优势	定性	充分	充分
		可持续发展指标	应急支援、平时服务	定性	持续	持续
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	98%	98%

填表人： 朱楠

填表日期： 2021.12.2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强



市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		质量安全生产监管专项经费		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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		殷建峰 87288896	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				50.00	
		财政拨款	小计			50.00	
			一般公共预算资金			50.00	
			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			25.00	50.00	
		质量安全生产监管专项经费			25.00	50.00	
	立项必要性		部门职能要求				
实施可行性		对工程项目安全检查，确保安全无事故					
项目实施内容		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		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		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	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	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	检查时点（月度、季度、年度）	定性	定期	定期
		质量指标	强化质量、安全、文明施工管理	定性	可控	可控
		时效指标	完成及时率	=	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有序开展建设安全生产监管	定性	稳定	稳定
		可持续发展指标	确保安全生产	定性	持续	持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	98%

填表人： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		城市建设绿色建筑经费		主管部门	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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		许波伟 87517784		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				38.00		
		财政拨款	小计				38.00	
			一般公共预算资金				38.00	
			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			20.00	38.00		
		城市建设绿色建筑经费			20.00	38.00		
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）						
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。						
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。						
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						
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						

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	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	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	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用	定性	降低	降低
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	958%

填表人： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		对人民公园补助		主管部门	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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		许波伟    87517784	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			1,660.72		
		财政拨款	小计			200.00	
			一般公共预算资金			200.00	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算			1,460.72		
		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			840.00	1,660.72	
对人民公园补助			840.00	1,660.72			
立项必要性		部门职能要求					
实施可行性		项目实施计划：对区内文物古迹进行普查，对损旧部分及时进行修缮，增加监控设备，明确文物古迹安全管护人；对古树名木盆景进行常规管护，确保生长旺盛；加强对现有动物的饲养管理，增加动物福利，创造条件使部分动物达到繁殖，开展常规科普教育宣传；继续对水绘园历史人文、园林艺术进行研究和推介；开展水绘园风景区5A创建调研。					
项目实施内容		景区内文物名胜、古树名木盆景资源的保护、利用、传承和管理（现有国家重点文保单位1处、省级重点文保单位1处、如皋市级重点文保单位3处，列入如皋Ⅰ级保护级别的古树名木3棵、Ⅱ级保护级别的古树名木8棵、Ⅲ级保护级别的古树名木45棵，景区古树名木占全市古树名木的77%）；负责景区内动物的保护、繁殖与饲养和科普宣传教育（现有国家Ⅰ级保护野生动物1种2只，国家Ⅱ级保护野生动物9种23只，省级重点保护或“三有”等野生动物16种89只）；负责水绘园历史人文、园林艺术的研究和弘扬；负责景区内休闲场所的提供、设施的维护与管理；负责景区内绿化管理、植物栽培与养护；负责景区内游览与娱乐项目的组织管理；负责景区安全管理等。					
中长期目标		景区内文物名胜、古树名木盆景资源得到完好保护、利用、传承和管理；景区内动物得到充分保护、同时开展对本土野生动物的研究，保护，加强科普宣传，使保护动物、保护环境的理念深入人心；水绘园历史人文、园林艺术得到深入研究和弘扬，水绘园知名度进一步扩大；创建国家5A级景区。					

年度目标	对景区内文保单位进行普查，对损旧部分进行修缮；对古树名木盆景进行常规管护，确保生长旺盛；现有动物饲养良好，部分动物达到繁殖，开展常规科普教育宣传；继续对水绘园历史人文、园林艺术进行研究和推介；开展水绘园风景区5A创建。					
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	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	实际完成率	定性	按时完成	完成
		质量指标	常态化管护	定性	管理到位	管理到位
		时效指标	按时完成拨付	=	按时拨付	完成
		成本指标	资金使用控制率	≤	50%	100%
	效益指标	社会效益指标	有序开展建设安全生产监管	定性	优	优
		经济效益指标	通过对环境质量的改善，为大众的生产生活提供适宜的环境空	定性	优	优
		生态效益指标	净化空气质量，维护改善生态环境	定性	好	好
		可持续发展指标	为市民打造休闲美好环境	定性	按时推进	持续
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	满意	满意

填表人：朱楠

填表日期：2021.12.2

联系电话：87513047

填报单位负责人（签名）：苏强

# 市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市住房和城乡建设局

项目名称		公厕及消防水费		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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		住建局		项目负责人/联系电话		许波伟 87517784	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				120.00	
		财政拨款	小计			120.00	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			120.00	
			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			120.00	120.00	
		公厕及消防水费			120.00	120.00	
立项必要性		皋政办发〔2012〕179号《市政府办公室关于城区污水处理费调整的通知》					
实施可行性		全市公厕及消防用水					
项目实施内容		全市公厕及消防用水					
中长期目标		提升群众生活品质，方便群众使用					
年度目标		提升群众生活品质，方便群众使用					

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	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	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	公用设施用水量	≥	17万吨	35万吨
		质量指标	用水量	定性	合格	合格
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	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	提升群众生活品质， 方便群众使用	定性	提升	提升
		生态效益 指标	提高城市公厕卫生水 平，打造文明公厕	定性	提高	提高
		可持续发展 指标	为提高城市文明形 象，提高人民群众生 活品质，给市民打造 干净卫生的环境	定性	持续	持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	98%

填表人： 朱楠

填表日期： 2021. 12. 2

联系电话： 87513047

填报单位负责人（签名）： 苏强