

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）：如皋市城市管理局

项目名称	城乡综合整治费用			主管部门	如皋市城市管理局		
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:	如皋市城市管理局		项目负责人/联系电话		葛伟/88560206		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			50		
		财政拨款	小计			50	
			一般公共预算资金			50	
			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	50		
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	<p>1. 根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》、《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》相关规定，通过每季度对主功能区主次干道、农贸市场、背街里巷以及镇区进行检查考核通报，开展专项整治、系列创建，进一步建立常态长效管理机制，提升城乡市容环境管理水平。</p> <p>2. 根据《如皋市城市建成区环境卫生精细化管理实施意见》文件精神，对照城市建成区环境卫生精细化和道路分级管理标准，每季度对城市建成区各类路段（含后街后巷）、无物业服务的老小区（散居楼）和集贸市场环境卫生管理情况进行抽查考核打分，重点检查清扫保洁、垃圾清运、公厕保洁、环卫设施管护、文明安全作业和社会反映等情况。</p> <p>3. 根据《市政府办公室关于印发如皋市主城区住宅小区业主委员会考核办法的通知》（皋政办发〔2012〕127号）文件要求，对主城区业主委员会规范运作、内部管理、作用发挥以及监督物业服务企业全面履行物业合同等情况进行考核，每半年按照考核细则对业主委员会进行明查暗访，通过检查考核，充分发挥业主委员会在物业长效管理中的作用。</p> <p>4. 根据我市统一要求，新六城同创指挥部布置、落实、推进文明城市、国家历史文化名城、国家生态园林城市等新一轮“六城同创”创建工作。通过系列创建工作的开展，打造优美的人居环境，提升城市品味，提高人民群众的幸福指数。</p>						
实施可行性	履行全市城市管理行业管理职能，对市容、环境卫生、物业管理、城市系列创建工作实施业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。						

项目实施内容	1.通过季度对主功能区、镇区检查考核监督推进及通报，逐步建立常态长效管理机制，提升城乡市容环境管理水平。2.及时高效地保障各类活动开展，切实解决主体不明、推诿扯皮、办事拖拉的现象。3.对一、二、三类道路考核奖励，得分超过80分的责任单位，每超1分奖励2000元，获省市市容管理示范路的，分别奖励3万元和2万元；对老旧小区、居民集中区考核，前1-5名的小区各奖励1.5万元，6-10名的小区各奖励1.0万元，11-20名的小区各奖励0.9万元。4.每年12月如皋市城管委对上年业主委员会进行考核排名并予以发放考核文件。（皋城委发[2020]6号）对考核合格的前二十名给予奖励，考核不合格的责令整改。					
中长期目标	建立市容市貌、环境卫生精细化长效管理机制，提高业主委员会长效管理能力，为全面打造如皋宜居宜业的城市环境做好服务保障。					
年度目标	通过月度、季度、年度检查考核，对照相关专业条例，发现不足，不断推进文明城市创建和城市环境综合整治工作，不断提高城市管理水平和环境卫生质量。					
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	立项程序规范性	定性	规范	规范
			立项依据充分性	定性	充分	充分
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	明确	明确
			绩效指标明确性	定性	合理	合理
		资金投入	预算编制科学性	定性	合理	合理
			资金分配合理性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	100%	100%
			资金到位率	定性	合规	合规
			预算执行率	=	序时进度	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
			每季度对主城区及各镇区进行检查考核	=	2次	4次
	产出指标	数量指标	检查一二三类道路、农贸市场、无物业老旧小区（散居楼）数量	=	100个	215个
			检查考核业主委员会个数	=	0个	33个
			保障全市各类创建项目	定性	保障	保障
			高标准保障城市系列创建	定性	完成	完成
		质量指标	按照考核细则组织对主城区业主委员会进行考核	定性	0	完成
			保质保量完成创建任务	定性	完成	完成
			严格执行环境卫生精细化考核细则	定性	严格执行	严格执行
			12月前完成	=	完成	完成
		时效指标	12月前完成	=	完成	完成
		成本指标	不超预算使用经费	<=	20万元	50万元
效益指标	社会效益指标	提升城市景观容貌	定性	有效提升	有效提升	
	生态效益指标	提升城市环境卫生	定性	有效提升	有效提升	
	可持续影响指标	提升城市品位	定性	有效提升	有效提升	
		促进物业行业良性发展	定性	促进	促进	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95%	95%	

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）：如皋市城市管理局

项目名称	维修资金系统维护费及等保测评费			主管部门	如皋市城市管理局		
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：	如皋市城市管理局		项目负责人/联系电话		陈炜炜/87630366		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			3.5		
		财政拨款	小计			3.5	
			一般公共预算资金			3.5	
			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		0	3.5		
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	《如皋市住宅专项维修资金管理办法》第三十五条规定，通过对如皋市住宅专项维修资金管理系统进行维护。						
实施可行性	对维修资金交存、使用实施监督管理，不断优化维修资金管理系统，定期对系统进行维护升级，保证系统运行安全、稳定，提升维修资金管理价值，实现维修资金利益最大化。						
项目实施内容	以信息技术为支撑对维修资金归集、管理、使用、增值、查询等关键环节的精细化管理和全程监控。						
中长期目标	加强我市住宅专项维修资金管理，优化维修资金管理系统，保证系统运行安全、稳定，确保维修资金管理工作有序开展。						
年度目标	优化维修资金管理系统，保证系统运行安全、稳定，确保维修资金管理工作有序开展。						
	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	

绩效
目标
指标

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
决策指标	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
决策指标	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%
		预算执行率	=	50%	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	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	如皋市住宅专项维修资金	定性	有效	有效
		指标2:			
				
	质量指标	系统正常运行	定性	有效	有效
		指标2:			
				
	时效指标	12月底前完成	定性	完成	完成
		指标2:			
				
	成本指标	不超预算使用经费	<=	0万元	3.5万元
		指标2:			
				
效益指标	社会效益指标	确保维修资金增值保值	定性	有效	有效
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95%	95%

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）：如皋市城市管理局

项目名称	安全检查专项服务费用			主管部门	如皋市城市管理局		
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：	如皋市城市管理局		项目负责人/联系电话		周小新/87630269		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			1.6		
		财政拨款	小计			1.6	
			一般公共预算资金			1.6	
			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		0.8	1.6			
立项必要性	为了减少安全生产事故的发生、人员伤亡等，充分保证人民的生命和财产安全，以防范化解重大安全风险、全面提升本质安全为目标，以加强城管领域安全监管为主线，狠抓责任落实、加强防控治理、严格监管执法，进一步夯实安全生产长效管理。						
实施可行性	通过邀请专家团队进行安全督查，及时发现问题隐患，减少安全事故的发生，保障人民群众人身财产安全。						
项目实施内容	严格贯彻落实习近平总书记关于安全生产的系列讲话精神，根据市安委办的安全生产考核细则，结合我局职责职能，邀请专家团队进行安全督查，扎实开展安全生产工作，厚植安全发展理念，压实安全生产责任，进一步树牢安全发展理念，全力确保城管条线安全生产形势持续保持平稳。						
中长期目标	树牢安全发展理念，城管条线安全生产形势持续保持平稳。						
年度目标	树牢安全发展理念，城管条线安全生产形势持续保持平稳。						
	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	

绩效
目标
指标

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	绩效指标明确性	定性	明确	明确
		绩效目标合理性	定性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
预算编制科学性		定性	科学	科学	
过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		预算执行率	=	50%	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	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	每月至少一次安全督查	>=	6次	12次
		指标2:			
				
	质量指标	邀请市安委会专家参与安全检查, 杜绝事故的发生	定性	杜绝安全事故的发生	杜绝安全事故的发生
		指标2:			
				
	时效指标	12月前完成	=	100%	100%
		指标2:			
				
	成本指标	不超预算使用经费	<=	0.8万元	1.6万元
指标2:					
.....					
效益指标	社会效益指标	保障人民群众人身财产安全	定性	有效保障	有效保障
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
.....					
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	95%	95%
		指标2:			
				

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）：如皋市城市管理局

项目名称	如皋市住宅小区电梯禁入系统安装项目			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排	分年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	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:	如皋市城市管理局		项目负责人/联系电话		陈炜炜/87630366		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			83.65		
		财政拨款	小计			83.65	
			一般公共预算资金			83.65	
			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		0	83.65		
.....							
立项必要性	针对目前居民小区内出现的电动自行车进电梯上楼入户充电问题，电梯阻车系统可以有效地阻止电动车进入电梯轿厢并识别报警，并实现以下功能：电梯AI智能识别阻车系统发现电动自行车进入电梯，通过视频AI分析系统自动识别，发出语音提示和声光报警，输出开关信号发送到电梯控制系统，远程控制电梯轿厢门无法关闭，同时向系统管理后台反馈识别信号，可以快速联动电瓶车检测摄像机本身视频监控画面，物业部门等管理人员通过系统管理后台对电梯智能识别阻车系统推送的图像进行二次比对确认或者手工放行，或者默认机器自动处理，实现从技术上对电动自行车进电梯进行智能管控。						
实施可行性	通过推进电梯智能阻车系统的安装，切实解决电动自行车进楼入户充电发生的源头性问题，减少电动自行车火灾事故发生机率。						
项目实施内容	在市建管养范围内加装电梯AI智能识别阻车系统，杜绝电动车上楼入户现象，减少和避免电动车违规充电引发火灾事故的发生。						
中长期目标	通过在电梯中安装安装AI识别阻车系统，当检测到电动车进入电梯时，声音提示电瓶车禁止进入电梯。当异常事件发生，如居民不听劝阻等，可通过客户端远程喊话，进一步控制事态。存储设备对视频录像存储，支持通过时间等告警事件检索录像资料，对纠纷、违规事件及时查证，提高管理效率，降低人力投入成本，保障居民人身、财产安全。						

年度目标	通过在电梯中安装AI识别阻车系统，当检测到电动车进入电梯时，声音提示电瓶车禁止进入电梯。当异常事件发生，如居民不听劝阻等，可通过客户端远程喊话，进一步控制事态。存储设备对视频录像存储，支持通过时间等告警事件检索录像资料，对纠纷、违规事件及时查证，提高管理效率，降低人力投入成本，保障居民人身、财产安全。						
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	立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
		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	资金使用合规性	定性	序时进度	100%	
			资金到位率	定性	合规	合规	
			预算执行率	=	序时进度	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	需安装电梯数量	<=	3583部	3583部	
			指标2:				
		质量指标	针对电瓶车、煤气罐等危险源进入电梯，通过视频AI的方式进行分析，停止电梯运行并发出声、光报警，并阻止电梯运行	定性	杜绝危险源上楼	杜绝危险源上楼	
			时效指标	危险源控制	定性	及时	及时
		成本指标	不超预算使用经费	<=	0万元	83.65万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 指标2:				
			经济效益指标	保障小区安全，减少火灾隐患	定性	有效保障	有效保障
				指标2:			
		生态效益指标	指标1: 指标2:				
			可持续影响指标	为住宅小区居民打造安全的居住环境	定性	提升居民幸福指数	提升居民幸福指数
		指标2:					
						
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95%	95%
	指标2:						
.....							

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）：如皋市城市管理局

项目名称	老小区三基本物业服务补贴			主管部门	如皋市城市管理局		
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:	如皋市城市管理局		项目负责人/联系电话		陈炜炜/87630366		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			420		
		财政拨款	小计			420	
			一般公共预算资金			420	
			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		180	420		
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	根据《江苏省物业管理条例》、《市政府关于印发如皋市住宅老小区 安置房居住区实施基本物业服务考核管理的通知》(皋政发[2012]122号)、《如皋市城区环境卫生和住宅小区安置房居住区基本物业服务考核实施细则》皋城管办发[2012]4号、《关于发放2019年如皋市第二季度老小区三基本物业服务考核补贴的通知》皋城管委发[2019]8号等文件规定,对改造后的老小区进行基本保绿、基本保洁、基本养护的“三基本”服务发放服务补贴。						
实施可行性	1. 通过对改造后的老小区实行三基本服务,真正改善老小区居民的生活居住环境,提高居民的幸福指数。2. 通过对改造后的老小区实行三基本服务,改善投资环境与生态环境,促进经济发展。						
项目实施内容	对老小区“三基本服务”每季度进行检查考核,发现不足,及时指出,并限时整改。						
中长期目标	通过对改造后的老小区三基本服务情况进行考核,真正建立物业长效督查考核机制,不断提升物业服务水平和质量。						
年度目标	切实强化老小区责任人的责任意识,提高老小区基本物业服务效率,充分调动物业服务企业及社区的工作积极性,促进小区卫生整洁、土地无裸露、绿化有提升,营造整洁有序和谐的居住环境。						
	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	

绩效
目标
指标

决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
		立项依据充分性	定性	充分	充分
决策指标	绩效目标	绩效目标合理性	定性	明确	明确
		绩效指标明确性	定性	合理	合理
决策指标	资金投入	预算编制科学性	定性	合理	合理
		资金分配合理性	定性	科学	科学
过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	100%	100%
		资金到位率	定性	合规	合规
		预算执行率	=	序时进度	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	实施三基本物业服务的老小区个数	=	41个	41个
		每季度检查考核一次	=	2次	4次
				
	质量指标	严格执行考核细则	定性	严格执行	严格执行
		指标2:			
				
	时效指标	12月前完成	=	50%	100%
		指标2:			
				
	成本指标	不超预算使用经费	<=	180万元	420万元
		指标2:			
				
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	定性	有效提升	有效提升
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	提升小区居住环境	定性	有效提升	有效提升
		指标2:			
可持续影响指标	促进小区保值增值	定性	有效促进	有效促进	
	指标2:				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	90%	95%
		指标2:			
				

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）：如皋市城市管理局

项目名称	南通市生活垃圾焚烧厂及飞灰填埋场第三方监管服务			主管部门	如皋市城市管理局		
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：	如皋市城市管理局		项目负责人/联系电话		钱俊峰/87312086		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			95.8		
		财政拨款	小计			95.8	
			一般公共预算资金			95.8	
			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		0	95.8		
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	根据《南通市生活垃圾焚烧厂及飞灰填埋场第三方监管服务实施方案》的要求，落实污染防治攻坚及生活垃圾处置终端监管工作，推动处置端平稳安全环保运行。						
实施可行性	采用信息化监控、人工驻厂监管和定期环境检测等方式，全面强化生活垃圾处置日常监管，提升垃圾处置运营和安全环保管理水平。						
项目实施内容	采用信息化系统监控、人工监管、环境监测等方式，重点对计量、工况、启停炉、环保耗材、炉渣、飞灰、烟气、渗滤液、安全的监管。						
中长期目标	建立常态化、专业化、信息化的长效监管机制，全面强化生活垃圾处置日常监管，提升垃圾处置运营和安全环保管理水平。						
年度目标	通过委托第三监管单位对上海电气环保热电（南通）有限公司生活垃圾焚烧发电和如皋飞灰填埋场一期、二期项目的运行、环保排放、安全生产、环保检测等进行监管服务，提升垃圾处置运营和安全环保管理水平。						
	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	

绩效
目标
指标

决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
		立项依据充分性	定性	充分	充分
决策指标	绩效目标	绩效目标合理性	定性	明确	明确
		绩效指标明确性	定性	合理	合理
决策指标	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	资金使用合规性	定性	序时进度	100%
		资金到位率	定性	合规	合规
		预算执行率	=	序时进度	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	月度考核次数	=	6次	12次
		指标2:			
				
	质量指标	环境质量监测验收合格率	定性	达标	达标
		指标2:			
				
	时效指标	环境质量监测及时性	定性	及时	及时
		指标2:			
				
	成本指标	不超预算使用经费	<=	0万元	95.8万元
		指标2:			
				
效益指标	社会效益指标	促进社会健康发展	定性	促进	促进
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	主要污染物减排数量	定性	达标	达标
		指标2:			
				
	可持续发展指标	健全环境监测长效管理制度	定性	健全	健全
		指标2:			
				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95%	95%
		指标2:			
				