

部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南通市通州区政府投资项目工程建设		
单位主要职能		一是统筹管理区本级政府投资项目代建工作，对代建单位进行行业建设项目的初步设计评审工作，具体范围由市政交通扩大		
机构设置及人员配置		我单位为公益一类事业单位，下设办公室（考核督查科）和前期人，在编人员10人（其中3名公务员的工资由住建局发放），实际费财政全额预算。		
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		
		财政拨款	小计	
			一般公共预算资金	
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
			国有资本金	
		社保基金		
		上年结转资金		
		其他资金		
	支出			半年计划执行数
		基本支出		99
		项目支出		11.7
中长期目标		对区政府集中建设项目进行监督考核管理和政府投		
年度目标		1. 一方面对集中建设项目进行监督考核；另一方面对集中建设实		
		心牵头，组织各部门成督查立考核小组，有时还邀请南通市级和专家按照“四不两直”要求，对全区区政府投资在建工程的市政		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	
		工作计划制定健全性	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	
		绩效指标明确性	明确	
	预算编制	预算编制科学性	科学	
		预算编制规范性	规范	
		预算调整率	=0%	
		支付进度符合率	=100%	
		预算执行率	=100%	

过程	预算执行			结转结余率	=0%
				公用经费控制率	≤100%
				“三公经费”变动率	≤0%
				政府采购执行率	=100%
				非税收入预算完成率	≥100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				绩效管理覆盖率	=100%
				基础信息完善性	完善
				预决算信息公开度	公开
				非税收入管理合规性	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全
				资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	=100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全
				项目管理制度执行规范性	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全
				人员管理制度执行有效性	有效
				在职人员控制率	=100%
	机构建设			组织建设工作及时完成率	=100%
				业务学习与培训及时完成率	=100%
纪检监察工作有效性				有效	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值
履职	前期工作科（安全生产监管科）	负责政府投资建设项目的评审工作		政府投资项目的初步设计论证数	≥6次
				优化图纸和造价	优化
				工作及时性	及时
	办公室（考核督查科）	统筹管理区本级政府投资项目代建工作，对代建单位进行		工程考核完成率	=100%
				符合委托方要求	符合
				各类项目管理完成率	=100%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值
效益指标	社会效益			有效提高项目建设质量	有效
	经济效益			有效地减少了后期工程变更	可控
	生态效益			提高环境质量	达标
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	≥98%

投中心

务指导和监督；二是负责政府投资
至房屋类项目和水利行业。

目工作科（安全生产监管科）编制8
示由中心发放工资的人数为7人，经

全年 预算数
220.16
220.16
220.16
0
0
0
0
0
0
0
全年 预算数
197.76
22.4

投资工程的项目论证。

施单位进行监督考核。每月由我中
通州区级的有关质量、安全方面的
、园林、水利、交通以及房建等在

全年指标值
健全
健全
合理
明确
科学
规范
=0%
=100%
=100%

=0%
≤100%
≤0%
=100%
≥100%
健全
合规
=100%
完善
公开
合规
健全
规范
=100%
健全
规范
健全
有效
=100%
=100%
=100%
有效
全年指标值
≥12次
优化
及时
=100%
符合
=100%
全年指标值
有效
可控
达标
≥98%