

2026年智慧城管信息采集外包服务项目专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		121.28	
项目概述		组建20人信息采集员队伍在澄江街道、高新区范围内进行巡查并按要求对事部件进行采集。	
项目设立的必要性		原数字城管系统的案件来源主要依靠群众上报，案件类型纷繁复杂，案件内容模糊不清，给承办人员的处置带来一定的困难。鉴于此，按照保重点区域、分步骤推进的工作思路，经市领导同意，先行在澄江街道和高新区进行试点，通过服务外包组建了20人第三方信息采集队伍，在澄江街道和高新区全域范围内进行巡查，从更加全面、专业、清晰的角度上报精细化管理问题，实现全覆盖巡查采集，推进我市主城区城市管理的精细化、长效化、科学化。	
年度绩效目标		信息采集事件全年总量达30000件以上，合格率达90%以上。关于组建第三方信息采集队伍的请示及批复。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	信息采集事件数	>30000件
	质量指标	事件合格率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
	成本指标	总成本控制率（项目总支出不超过预算）	达成
效益指标	经济效益	问题处置效率提升（平均处置时间缩短）	达成
	社会效益	提升发现城市管理各类问题的能力	提升
	生态效益	市容环境改善率	不断提升
	可持续影响	长效管理机制健全度（机制健全，流程畅通）	达成
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

2026年燃气热力安全监管经费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		13.08	
项目概述		燃气热力安全监管经费主要包括宣传材料的设计、制作、印刷，开展新媒体宣传，委托行业协会邀请相关专家检查各相关单位燃气安全季度抽查，组织开展燃气行业安全技术培训。	
项目设立的必要性		<p>1、《城镇燃气管理条例》第七条明确要求：“县级以上人民政府有关部门应当建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民的燃气安全意识。”</p> <p>2、《江苏省燃气管理条例》第七条：“县级以上地方人民政府及其燃气主管部门等有关部门应当加强燃气相关法律、法规的宣传和安全使用教育，提高燃气管理水平和使用安全意识。”</p> <p>3、《关于印发〈江苏省城镇燃气安全检查标准〉的通知》（苏建函城【2016】129号）要求“设区市、县（市）燃气主管部门根据企业自查情况定期组织检查考核……燃气安全检查由燃气主管部门组织相关人员进行，也可聘请专业人员和有资质的中介机构参加。”</p> <p>4、《关于转发〈省安办转发省城镇燃气居民使用安全联席会议办公室关于印发城镇燃气居民使用安全专题方案〉的通知》（苏安办[2021]19号）以“加强燃气安全、提高防范意识”为主题，联合开展燃气安全“环省行”宣传活动，采取案例警示、图册分发、安全宣讲等方式进社区、进学校。充分利用手机短信、广播电视、微信公众号、网络等各种方式进行公益宣传，宣传《江苏省燃气管理条例》等法律法规，普及燃气安全使用知识，提高用户燃气使用安全意识，提升燃气安全事故防范能力。围绕群众燃气使用安全基本常识，日常安全用气装修注意事项等，以图文并茂，浅显易懂的形式，编印《居民日常安全用气手册》（一张纸、3-4折），发放到每一户用气家庭。</p> <p>5、江阴市瓶装液化石油气企业进行安全综合评价，该项工作是落实《关于印发〈江苏省瓶装液化石油气经营企业安全综合评价导则（试行）〉的通知》苏建城（2023）73号的要求，各级燃气主管部门要把瓶装液化石油气经营企业安全综合评价作为推动瓶装液化石油气经营企业规范化经营的重要手段，不断强化企业安全生产主体责任落实，提升企业硬件设施本质安全和管理体系运维能力。</p> <p>6、江阴市管道燃气企业进行安全综合评价，该项工作市落实《关于印发〈江苏省管道燃气经营企业安全综合评价导则（试行）〉的通知》苏建城（2024）94号要求。全省各级燃气主管部门要通过管道燃气经营企业安全评价，督促企业不断强化安全生产主体责任落实，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、</p>	
年度绩效目标		确保全市燃气安全正常运行。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	安全检查	≥4次
	质量指标	安全检查通过率	≥98%
	时效指标	燃气安全宣传普及率	≥85%
	成本指标	安全生产事故发生率	降低
效益指标	经济效益	人民财产损失	降低
	社会效益	燃气安全定期检查合格率	≥90%
	生态效益	燃气使用覆盖率	提升
	可持续影响	常态化监督和安全检查	良好
满意度指标	服务对象满意度	12345等诉求市民满意度	≥95%

2026年物业管理费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		179.98	
项目概述		本物业管理服务包括保洁、保安、绿化保养、设备设施维护及专业养护、餐饮服务。	
项目设立的必要性		提供物业服务，保障正常办公运行	
年度绩效目标		提升物业管理服务，保障正常办公运行。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	服务人数数量	≥330人
	质量指标	维修申报处理率	≥98%
	时效指标	物业服务完成及时性	及时
	成本指标	科学合理	科学
效益指标	经济效益	实现管理目标	实现
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高
	生态效益	稳步提升	良好
	可持续影响	符合单位可持续发展预期	良好
满意度指标	服务对象满意度	认可程度	>98%

2026年集镇区污水主管网建设项目及排水达标区深化建设市补专项资金绩效目标表

主管部门	江阴市城市综合管理局		
项目预算金额	5400		
项目概述	对镇街2023年建设的生活污水治理项目进行市级财政补助。		
项目设立的必要性	市镇两级财政统筹水环境治理各项资金安排，优化调整各级财政支出结构，不断加大政府投入，确保各项工作顺利实施。市财政设立镇(街)水环境综合治理专项补助资金，对各镇(街)水环境综合治理项目实行财政补贴政策。		
年度绩效目标	各镇街申报的市专项补助资金，经市财政审定符合条件的补助到位。		
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年(程)指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
		资金到位率	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	镇街完成可进行结算的补助项目数	≥29个
	质量指标	管网建设项目完成合格验收	合格验收
	时效指标	工程完工及时性	及时
	成本指标	管网建设成本节约率	≥0%
效益指标	经济效益	达标区建设成本节约率	≥0%
	社会效益	安全文明施工	安全文明
	生态效益	环境效益	提升城乡水环境质量
	可持续影响	管网建设技术应用	应用
满意度指标	服务对象满意度	12345投诉满意度	≥90%

2026年江阴市建筑垃圾资源化处理项目（一期）建筑垃圾处理费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		2476.8	
项目概述		该专项用于支付建筑垃圾资源化处理项目（一期）的2024年度处理费	
项目设立的必要性		保障江阴市建筑垃圾资源化处理项目正常运行，使我市建筑垃圾得到资源化处置。	
年度绩效目标		计算依据：江阴市建筑垃圾资源化处理项目（一期），装修垃圾处理单价中标金额为：137.6元/吨。项目保底处理量为24万吨，根据2023年项目运行情况估计，处理量应在24万吨左右，故年度处理费预算为24万吨*137.6吨/元=3302.4万。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规
		资金到位率	100%
		预算执行率	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	建筑垃圾处理资源化处理量	=18万吨
			=22万吨
	质量指标	建筑垃圾处理率	≥95%
	时效指标	建筑垃圾处理及时性	及时
成本指标	能耗与物耗控制水平	良好	
效益指标	经济效益	资源化产品价值潜能	良好
	社会效益	环境卫生改善度	良好
	生态效益	环境污染改善情况	改善
	可持续影响	方案未来适应性	良好
满意度指标	服务对象满意度	投诉反馈控制度	降低

2026年江阴市绿化管护专项经费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		11377.22	
项目概述		园林绿化事业的发展水平是地区经济发展、社会进步、人民生活质量提升的重要标志之一，既可以提高城市知名度，培养新的经济增长点，又可以增强城市综合实力和竞争力。同时，不断提升城市绿化管护水平，有利于改善城市生态环境，营造城市美观度，提高居民生活品质，满足居民休闲娱乐需求。为保障园林绿化事业健康发展，规范和加强园林绿化管护项目资金管理，设立江阴市绿化管护专项。本项目主要包括江阴39个城区公园及约1236万平方米城区公共绿地、城区红线内围墙外绿地、高速防护林绿地等的管养工作。	
项目设立的必要性		1、提升城市形象，增加城市美感。 2、美化城市环境，改善人居环境品质。 3、保障城市基础设施完善，提高园林绿化精细化管养水平，改善城市生态和景观环境。	
年度绩效目标		保障绿地景观效果，树木保存率达95%，树干受害率控制在10%以内；做好公园的物业管理及设施设备维修工作，保障公园及绿地各类设施设备的正常使用，保障市民游园安全，设备实施维修计划完成率达到95%以上；实现绿地环境和公园物业较好管护，诉求处理率达到100%，有责诉求处理满意率达到100%。 1、防护林及城区公共绿地养护等经费3395.03万元。 2、公园管护费5905.42万元。 3、城区小区红线内围墙外绿地管护费139.63万元。 4、2025年拟移交提前介入及改变绿地性质管护费1222.18万元。 5、园林科研及科普宣传费29.5万元。 6、传统节庆布置、公众责任险、白蚁防治费等其他费用189.21万元 7、设施设备维修费1100万元	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	草坪地被覆盖完整率	≥90%
		城市绿地完整率	≥95%
	质量指标	公园、绿地养护完成率	=100%
	时效指标	每月考核完成情况	及时
成本指标	支出总额	≤13219.43万元	
效益指标	经济效益	绿化使用年限	有效延长
	社会效益	诉求处理率	=100%
		公民游园安全	安全
	生态效益	改善人居环境	改善
可持续影响	对持续改善区域空气质量的影响	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度	市民诉求处理结果满意率	≥95%

2026年月城飞灰填埋场运行专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		406.8	
项目概述		江阴市飞灰填埋场为江阴市生活垃圾焚烧发电厂配套工程，坐落于江阴市月城镇秦望山麓。此工程紧邻焚烧厂，利用原采石坑石宕进行布置，工程建设分为飞灰填埋库和尾渣填埋库，飞灰填埋库用以填埋焚烧发电厂产生的飞灰固化物，灰渣填埋库用以填埋焚烧发电厂产生的尾渣。目前在运营的飞灰填埋场一、二期工程（库容35万方）由市重点办于2008年7月建成投运，委托光大环保运营，目前已基本饱和。光大电厂三期扩建项目2018.6已建成投运，为解决焚烧灰渣及飞灰的最终处理，飞灰填埋场三期建设工程于2019.12建成投运，四期工程拟于2023.10开工。	
项目设立的必要性		江阴市飞灰填埋场是处理焚烧发电产生的飞灰和灰渣的最终处置场所，是生活垃圾焚烧发电厂的必要配套设施，有利于生活垃圾集中、高效处理，提高环境卫生总体水平的要求。	
年度绩效目标		<p>月城飞灰填埋场26年起按新填埋工艺运行，经事务所全成本评价结果：</p> <p>1、人工费用118.06万元（1名主管13.23万元/年，10名操作员104.83万元/年）；</p> <p>2、车辆费用19.34万元（折旧7.05万元，车辆运行12.29万元）；</p> <p>3、耗材216.02万元（助剂52.85万元，膜袋123.45万元，土工膜37.72万元，备品备件2万元）；</p> <p>4、检测费20万元；</p> <p>5、其他10.36万元（水费0.6万元，电费8万元，办公劳保其他等1.76万元）；</p> <p>6、代管利润按6%为23.02万元（建议城管局与光大协商降低利润率）。</p> <p>2025年飞灰填埋场运行成本共约615.18万元，其中：</p> <p>1、基本运行费569.61万。含人工费用（110万元）、设备设施费用（41.61万元）、备品备件（293.2万元）、零星工程及维修费（20万）、办公劳保水电及各类检测等费用（104.8万元）。【相关设备设施费用，按照补充协议二内容，企业购买，政府承担折旧，按五年计提（原车辆及设备设施报废残值归财政所有，按实际处理价格抵运行费用）】</p> <p>2、代管利润45.57万元（支出总额的8%=569.61万*8%）。</p> <p>3、污水处理（含飞灰场渗滤液预处理）费用新工艺运行后不予考虑。</p> <p>上述费用合计：615.18万元</p>	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	排放物处理率	=100%
	质量指标	飞灰处理量达标情况	达标
	时效指标	飞灰及时处理	及时
	成本指标	后期维护成本控制水平	合理
效益指标	经济效益	减少环境损失价值	达标
	社会效益	社会效益贡献	提高
	生态效益	提高产出物无害化处理水平	提高
	可持续影响	生态恢复与景观融合度	和谐
满意度指标	服务对象满意度	投诉反馈程度	降低

2026年城区污水处理运行监管费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		61.83	
项目概述		根据《江阴市生活污水水质监测工作考核实施细则》，由第三方检测单位对污水厂、污水泵站、河道、排水户等开展采样检测	
项目设立的必要性		进一步提升城镇生活污水收集处理效能，确保污水厂、污水泵站安全稳定运行，实现污水收集处理规范、高效、经济、科学，提升全市水环境质量。	
年度绩效目标		按照计划完成对污水厂、污水泵站、河道采样检测。	
		1、按照计划完成对污水厂、污水泵站、河道、排水户采样检测。2、无生态环境事故发生	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
	产出指标	数量指标	水质检测次数
质量指标		检测报告质量	规范
		污水厂出水水质达标率	=100%
时效指标		水质检测报告及时性	及时
成本指标		单次检测费用	≤1100次
效益指标	经济效益	污水厂处理效能	提高
	社会效益	城区水环境	改善
	生态效益	城区生态环境事故	=0个
		污水厂排放达标率	=100%
	可持续影响	全域水环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	居民水环境满意度	提升

2026年城区市政排水管网可用性服务费及运维服务费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		11016.81	
项目概述		根据相关法规条款要求以及江阴市城区雨污水管网建设现状，为确保城区雨污水管网正常运行，江阴市政府设立了城区市政排水管网可用性服务费及运维服务费专项资金。	
项目设立的必要性		根据相关法规条款要求以及江阴市城区雨污水管网建设现状，为确保城区雨污水管网正常运行，江阴市政府设立了城区市政排水管网可用性服务费及运维服务费专项资金。	
年度绩效目标		根据相关法规条款要求以及江阴市城区雨污水管网建设现状，为确保城区雨污水管网正常运行，江阴市政府设立了城区市政排水管网可用性服务费及运维服务费专项资金。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
		排水管网设施运行维护计划执行率	=100%
产出指标	数量指标	维护雨水泵站及排涝泵站	=38座
		新增管网运维执行率	=100%
		维护城区及敬山湾范围内雨水主管网	=483.9公里
		设施完好可运行率	≥90%
	质量指标	退休工人工资发放率	≥100%
		维修及时性	及时
	时效指标	运维及时性	及时
		雨水收集入河及时性	及时
		污水收集排放及时性	及时
		泵站养护费用	≤47200元/座
	成本指标	污水管网养护长度	≥100%
		效益指标	经济效益
社会效益	泵站完好情况		完好
生态效益	对生态环境影响		提升
	污水收集处理率		≥90%
可持续影响	雨水收集及时性	及时	
满意度指标	服务对象满意度	投诉处理及时性	及时

2026年市政道路设施维修及养护专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		3023.12	
项目概述		根据国家、省、市有关规定，“市政工程行政主管部门对其组织建设和管理的城市道路按照城市道路的等级、数量及养护和维修的定额，逐年核定养护、维修经费，统一安排养护、维修资金。”	
项目设立的必要性		确保城区市政道路、桥梁、隧道在受控状态下安全运行	
年度绩效目标		<p>一、1、市政道路日常养护维修费用：1446.85万元（包含①2022年城区市政道路养护片区一中标价为5851192.37元，片区二养护费用中标价为5726086.91元，G2高速4个匝道养护费用27054.72元，合计1260.43万元。②新移交道路及养护期调整道路新增养护费用5.15万元。③鼋山湾区域市政道路养护费用71.21万元。）；2、政府重大专项抢修及路基整治费用60万元（包含城区范围市政道路应急维修费用200万元，鼋山湾范围市政道路应急维修费用30万元，防撞护栏专项维修费30万元）；3、道路检测费：50万元；4、设计、监理、审计、招标代理等费用20万元。二、市政道路开挖修复费350万元（23年预计开挖修复收入为500万元，按70%承担成本）。三、城区城市桥梁维修养护及检测监测费77.66万元：1、城区桥梁日常养护273.31万元；2、桥梁专业检测、监测110.39万元；3、根据日常巡检及常规定期检测结果实施的应急抢修（不在日常养护范围内）100万元；4、根据结构定期检测结果实施的维修及改造（不在日常养护范围内）130万元；5、鼋山湾12座桥梁日常养护14.43万元；6、鼋山湾12座桥梁根据结构检测结果实施的抢修29.56万元；7、桥梁抢修设计、监理、审计费20万元。四、澄江西路隧道运行专项资金：1、澄江西路隧道日常养护285.54；2、隧道内风机照明等电费100万元；3、隧道管理用房垃圾清运0.06万元；4、隧道沉降位移监测3.5万元；5、隧道照明节能改造66万元；6、隧道消防检测3.5万元；7、隧道管理用房空调更换0.5万元。</p>	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规
		资金到位率	100%
		预算执行率	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效
管理制度健全性		健全	
产出指标	数量指标	养护城区道路养护面积	=5199221.77平方米
		养护城区桥梁数	=94座
		养护城区隧道数	=1个
	质量指标	市政道路设施日常养护及时性	=100%
		澄江西路隧道开放天数占比	≥90%
	时效指标	市政道路桥梁维修及养护及时性	及时
	成本指标	日常养护成本节约率	≥0%
维修改造成本节约率		≥0%	
效益指标	经济效益	道路通畅率	≥90%
		安全文明养护和施工	安全文明
		对城市形象的贡献程度	显著
	社会效益	提高道路行车通畅程度，促进城市发展	提高
	生态效益	绿色环保材料使用情况	使用
可持续影响		供应商考核评价结果应用	应用
	绿色养护技术应用	应用	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
		12345等投诉评价反馈满意度	≥90百分比

2026年生活垃圾分类专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局		
项目预算金额		1578.91		
项目概述		保障小区生活垃圾分类三定一督项目正常运行；保障全市餐厨有机就地处理项目正常运行；		
项目设立的必要性		江阴市城区住宅小区生活垃圾分类已经实现全覆盖，2023年建成区三定一督分类设施全覆盖。2014年度在市政府大楼推行0.5T/d的餐厨垃圾就地处理示范项目，2015年在人民医院推行0.5T/d的餐厨垃圾就地处理示范项目，在西郊中转站推行20T/d餐厨果蔬类有机垃圾就地处理示范项目。在示范项目积累成功经验的基础上，2015年-2016年在城区16个集中供餐单位推行15T/d的餐厨垃圾就地处理推广项目，在14个镇街建设136T/d果蔬类有机垃圾就地处理推广项目。项目范围：市政府、人民医院、行政事业中心、国际大酒店等18个集中供餐单位，14个镇街镇区范围。		
年度绩效目标		<p>1、指导督促投放管理责任人做好居民小区生活垃圾分类投放管理工作，压紧压实生活垃圾投放管理责任，进一步提升居民小区生活垃圾分类工作质效。</p> <p>2、确保（餐厨）厨余就地处理项目垃圾处理量不低于90吨/天，厨余垃圾处理减量化率不低于90%。</p> <p>3、垃圾分类项目安全环保运行。</p> <p>1、城区垃圾分类150个小区分类服务项目；中标价为每季度99.98万元，2023年共需99.98*2=199.96万元；2、江阴市2020-2022年度城区垃圾分类示范小区分类服务采购项目；项目中标价为每季度93.43万元，2023年共需93.43万元。3、澄江街道343个小区2023年可回收物和有害垃圾分类服务采购项目；2023年付1-3季度，第4季度待考核后2024年付款。全年489.92万元-653.1989万元/4个季度*3个季度；4、江阴市城区生活垃圾分类2023年监管考评费用；本项目2023年预算为39.98万元。5、江阴市生活垃圾分类宣教中心方案相关费用；本项目预算为99万元（明细见附件2）；6、2022年新增114个小区“三定一督”分类收集屋增设备费用；442.76万元其中包含：1、建设费用：4360元/㎡*639㎡=278.6047万元2、人员督导费用：38座分类屋*4小时/天*2名分类督导*15元/小时*30天*12月=164.16万元（以上六项共合计1365.054万元。）7、城区餐厨垃圾就地处理示范项目运维费：预算约5.07万元。；8、城区餐厨推广项目运维费：预算约157.00万元。2022年第四季度至2023年第三季度15.5吨/天*285元/吨*365天=有机质退还款15.5吨/天*5%*150元/吨*365天=157.00万元；9、镇街果蔬类有机垃圾处理推广项目运维费：预算约667.1万元。14个处理点2022年第四季度至2023年第三季度（参考2020.8-2022.7实际平均处理量计划按照78%保底量计算处理费用：136吨/天*78%*179.79元/吨*10、西郊餐厨果蔬类有机垃圾就地处理示范项目运维费：市场化运维、收运等预算共约115.48万元；11、镇街果蔬有机项目污水设施升级改造后6个点运维费：预算约157.84万元，12、2022年第四季度至2023年第三季度餐厨有机项目第三方监管服务费48.6万（中标价48.6万元/年，合同时间2021.6.30-2023.12.29）共2516.144万元。</p>		
项目资金计算依据				
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	
		立项程序规范性	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	
		绩效指标明确性	明确	
资金投入	资金分配合理性	合理		
	预算编制科学性	科学		
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	
		资金到位率	100%	
		预算执行率	=100%	
	组织实施	管理制度健全性	健全	
		制度执行有效性	有效	
		政府采购规范性	规范	
产出指标	数量指标	日均处理量	≥90吨/天	
			≥75吨/天	
		厨余就地处理点运行率	≥90%	
		厨余（餐厨）垃圾就地处理减量化率	≥90%	
		垃圾分类小区考核覆盖率	≥90%	
	质量指标	收集体系规范性	规范	
		有机肥抽检合格率	≥90%	
		垃圾分类屋运营合格率	≥90%	
	时效指标	设施维修及时性	及时	
		设施维修及时率	≥90%	
		厨余（餐厨）垃圾就地无害化处理及时率	≥90%	
	成本指标	收集运输成本效率	良好	
城区餐厨垃圾处理吨成本		≤285元		
镇街厨余垃圾处理吨成本		≤180元		
镇街厨余就地项目污水处理吨成本		≤130元		
效益指标	经济效益	资源化产品价值实现能力	良好	
		有机质熟物返还价格	=150元	
	社会效益	环保排放合格率	≥90%	
		垃圾分类示范效果	良好	
	生态效益	环保检测完成率	≥90%	
		环保排放合格率	≥90%	
可持续影响	垃圾循环闭合度	良好		
	生活垃圾分类社会影响力	良好		
满意度指标	服务对象满意度	投诉反馈程度	降低	
		小区垃圾分类居民满意度	≥85%	

2026年江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治PPP项目政府付费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		41366.27	
项目概述		江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治PPP项目可用性服务费及运营绩效服务费	
项目设立的必要性		1、可用性服务费的支付机制 政府方于 2021 年开始支付可用性服务费，每半年支付一次 2、运营绩效服务费 政府方于 2021 年开始支付运营绩效服务费，每季度支付一次	
年度绩效目标		PPP项目运营维护达到考核要求，运行正常，水质达标。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	污水处理设施运行套数	≥400套
	质量指标	设施运营正常情况	正常
	时效指标	及时处理相关投诉	及时
	成本指标	设施运维成本节约率	≥0%
效益指标	经济效益	设施建设成本节约率	≥0%
	社会效益	安全文明运维	安全文明
	生态效益	提升城乡水环境质量水平	提升
	可持续影响	运维技术应用	应用
满意度指标	服务对象满意度	有效投诉处理率	≥95%

2026年江阴市步行街专项经费绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		40.47	
项目概述		步行街日常绿化、各类设施的维修、保养，以及重大节日氛围布置支出	
项目设立的必要性		作为我市对外的重要窗口，需要做好步行街日常街容街貌的维护工作	
年度绩效目标		1、绿化养护：花草成活率90%以上，绿植覆盖率95%以上，无垃圾杂物 2、零星维修工程：验收合格率95%以上，维修后的部位牢固、美观、功能正常。 3、节日氛围布置：符合节日主题，按时完成率100%	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
		资金到位率	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	草花养护	≥385平方米
		其他设施修复	≥50处
		绿化养护中绿地面积	≥2560平方米
		道板修复	≥50平方米
	质量指标	设施维修验收合格率	≥98%
		绿化养护成活率及景观完整性达标率	≥95%
		节日氛围布置（国旗、灯笼等）张挂规范、完好率	≥95%
	时效指标	修复及时性	及时
成本指标	成本控制	不超年度预算	
效益指标	经济效益	步行街整体环境品质	提升
	社会效益	步行街节日氛围	提升
	生态效益	步行街区域的绿化覆盖率	提升
	可持续影响	长效管护机制	建立
满意度指标	服务对象满意度	12345投诉满意度反馈	≥95%

2026年生活垃圾无害化处理专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		9140.97	
项目概述		江阴生活垃圾焚烧发电一、二、三期项目采用BOT模式投资建设。一二期占地面积为86.42亩，项目总投资5.93亿元，建设总规模日处理生活垃圾1200吨，配置3*400T/D多级往复机械炉排炉、2*12MW凝汽式汽轮机发电机组；三期工程投资5.8亿元，采取主厂房在原址改扩建方案，扩建规模为日处理生活垃圾1000吨，装机容量25MW，配置2台500t/d机械炉排焚烧炉与1台30MW凝汽式汽轮机发电机组。三期项目于2018年6月建成投运，生活垃圾焚烧发电项目的总处理规模将达到200吨/日，年处理能力达80万吨。同时，监管部门启动对电厂环境检测、垃圾成分分析及日常运营第三方监管。	
项目设立的必要性		江阴市经济社会快速发展，同时垃圾收运及处理体系建设取得巨大的成就，启动了垃圾城乡一体化收运体系建设，全市生活垃圾得到有效收运。江阴花山生活垃圾填埋场容量用完封场，为使生活垃圾得到有效处理，2008年1月和2010年10月分别建成投运江阴市光大环保垃圾焚烧发电一、二期项目，2018.6投运光大电厂三期项目，实现全市生活垃圾的“减量化、无害化、资源化”处理。	
年度绩效目标		<p>1、24.8-25.7共处理生活垃圾约76万吨，日均约2065吨，26年江南大学、南理工扩招，预计日均2100吨（较25年增加），25.12-26.11全年垃圾处理费为128.45万元（2100吨/天*365天*93元/吨）；</p> <p>2、根据财建[2020]426号及垃圾处理服务协议约定，23年3月26日起一期项目电费按标杆电价0.391元/度，25年9月25日起二期项目按标杆电价0.391元/度，不再享受国补和省补电费，需将电价补足至0.5元/度，电费补差合计1497.80万元（建议城管局研究政策，是否有补贴的必要性）；</p> <p>（1）一期进场量约18.61万吨，发电约6742.57万度，需补（0.5-0.391）*6742.57=734.94万元；</p> <p>（2）新增二期进场量约19.32万吨，发电约6998.68万度，需补（0.5-0.391）*6998.68=762.86万元；</p> <p>3、按上级监管要求，生活垃圾焚烧发电第三方监管服务费30.8万元（合同期25.8-27.8）；</p> <p>4、一至三期土地使用税26.18万元（二期57611.2平方米，三期29642平方米，3元/平方米）；</p> <p>5、即征即退后的30%垃圾处理费增值税及附加税约87.14万元；</p> <p>6、新增江南水务代收生活垃圾费手续费7.6万元（预计垃圾费2690万元，2000万以内手续费3%，超过部分4%）。以上合计8957.97万元。另外新增25年预算缺口183万元（垃圾处理费缺口173万元、增值税及附加返还10万元）</p>	
项目资金计算依据		<p>全市生活垃圾无害化处理2025年所需经费：7971.25万元</p> <p>1、2023.9-2024.8电厂共处理生活垃圾约6万吨，日均约2080吨，因江阴全面推行“三清三治”专项整治，江南大学投运及南京理工大学扩招，生活垃圾进厂量有一定增长，2025年江阴市生活垃圾每天进厂量预计1200吨，因此申请2024.12-2025.11全年垃圾处理费为128.45万元（2150吨/天*365天*93元/吨。）；</p> <p>2、从2023年3月26日起，一期项目电费按标杆电价0.391元/度，不再享受国补和省补电费，根据特许权协议及垃圾处理服务协议，当核定电价<0.5元/度时，则垃圾处理费按协议单价结算，不再分成，另需将电价补足至0.5元/度。一期按照466.47吨/天*365天=170141.1吨，经计算发电上网约6610.18万度，需补齐电费（0.5-0.391）*5610.18=611.51万元；</p> <p>3、生活垃圾焚烧发电第三方监管服务费，合同期限为2023.7.23-2025.7.22，费用146.5万元/年，故申请2024.10.23-2025.7.22第三方监管服务费为146.5/4*3=109.88万元；2025.7.22到期后新的周期年度采购预算约为60万元（按照2023年预算批复），故2025.7.23-2025.10.22第三方监管服务费约为60/4=15万元；以上共计149.88万元。</p> <p>4、2025年度一至三期土地使用税26.18万元。</p> <p>5、2025年度30%垃圾处理费增值税及附加税约5.23万元。</p>	
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
		资金到位率	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	年生活垃圾处理量	≥73万吨
	质量指标	生活垃圾焚烧处理质量达标率	达标
	时效指标	生活垃圾及时处理	及时
	成本指标	项目投资经济性	经济
效益指标	经济效益	能源产出价值实现能力	优良
	社会效益	区域环境安全保障作用	有效
	生态效益	提高生活垃圾无害化处理水平	提高
	可持续影响	长期环境风险可控性	可控
满意度指标	服务对象满意度	投诉反馈程度	降低

2026年花山垃圾填埋场与花山渗滤液处理经费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		750.37	
项目概述		江阴花山生活垃圾填埋场接纳了城区和部分乡镇大量生活垃圾，花山渗滤液厂作为花山填埋场的配套设施，于2007年9月开工建设。通过生活垃圾填埋场封场后的日常维护，保证填埋气体不外溢，并收集焚烧处理；渗滤液得到有效收集；绿化得到养护；环境截洪沟、平台排水沟内的杂物得到清扫。极大减少了对环境的污染。	
项目设立的必要性		解决对环境的污染问题，保护环境，预防环境群体性事件。	
年度绩效目标		<p>一、花山填埋场运维262.27万元</p> <p>1、花山土地租金计102.19万元（全年354.82亩*2880元/亩/年，合同23.6.12-28.6.11）；</p> <p>2、水费补贴计124.85万元（5075人*4.1元/吨/月*12月*5吨/人，会议纪要）；</p> <p>3、消杀费计15.23万元（30元/人/年*5075人）；</p> <p>4、填埋场封场后维护费、抢修费30万元，包括：维护物资采购、设备设施维护费、零星维修费、火炬维护费、应急抢修费，两个子项合并后核减至20万元；</p> <p>二、花山渗滤液处理488.1万元</p> <p>1、渗滤液厂污水处理费478.3万元，25年9月-28年9月，处理费用72.8元/吨*180吨*365天；</p> <p>2、渗滤液厂环保在线仪维护费9.8万元（25.2-27.2）。</p>	
		<p>一、花山填埋场运维</p> <p>1、花山土地租金计102.19万元：1021881.6元（354.82亩*2880元/亩/年）；</p> <p>2、水费补贴计125.22万元：1252140元（5090人*4.1元/吨/月*12月*5吨/人）；</p> <p>3、消杀费计15.27万元：152700元（30元/人/年*5090人）；</p> <p>4、填埋场封场后维护费20万元（维护物资采购、设备设施维护费、零星维修费及设计等费用共计20万元，含火炬维护费）；</p> <p>5、应急抢修费10.8万元（原单位专项转入）；</p> <p>上述费用合计：273.48万元。</p> <p>二、花山渗滤液处理</p> <p>1、渗滤液厂污水处理费79.88元/吨，2024.10.1-2025.9.6费用为79.88元/吨*300吨/天*60%*341天=4903034.4元。（渗滤液产量受当年水文气象条件影响较大，无法精确估算，污水处置单价为公开中标价）；到期后重新招标，仍按原中标价限价，2025.9.7-12.6新周期处理费用为79.88元/吨*300吨/天*60%*91天=1308434.4元。（经对比2024年度3个类似项目均价约为90元/吨）以上共计621.15万元</p> <p>2、渗滤液厂在线仪系列于2023年9月份重新招标，附带一年的运维（2023年10月-2024年9月），以2023.12验收后计运维。2024年12月-2025年11月在线仪维护费，参照前几年标准，计9.9万元（含网络通讯费，具体以招标结果为准）。（2020年在线仪维护费7.99万元、加总氮在线仪维护1.89万元，合计9.88万元；2021年在线仪维护费8.68万元；2023-2024年设施维护报价12.5万）。</p> <p>3、环保在线仪质保2.94万元：293500*0.1=29350元（2024年拟不支付，2023.12验收）。</p> <p>4、2024年度渗滤液厂改造环评调整费用约3万元；</p> <p>上述费用合计636.99万元</p> <p>以上总计：273.48万元+636.99万元=910.47万元</p>	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
制度执行有效性		有效	
产出指标	数量指标	污水处理率	≥90%
	质量指标	污水处理质量达标情况	达标
		封场维护完成情况	完成
	时效指标	堆场问题及时处理	及时
		在线仪运维及时性	及时
成本指标	渗滤液单位处理成本控制水平	良好	
效益指标	经济效益	资源化价值实现能力	良好
	社会效益	堆场涉及环保事项处理率	=100%
	生态效益	环境修复程度	良好
	可持续影响	长期环境风险封控可靠性	可靠
满意度指标	服务对象满意度	投诉反馈程度	降低

2026年环卫作业运行经费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		8216.04	
项目概述		江阴市环境卫生发展有限公司。作业区域范围为：东至白屈港，南至花山（环保局南），西至西外环路，北至长江边。下设8个作业分公司：虹桥公司、澄南公司、朝阳公司、西郊公司、先锋公司、芙蓉公司、运营中心、工程公司。目前环发公司主要负责道路保洁管理面积536839.45m ² 、绿化保洁面积4131285.28m ² ，公厕保洁维护163座、垃圾房清理2264座、垃圾桶收运14551只、果壳箱清理1896只等工作。	
项目设立的必要性		为加强城市市容和环境卫生管理，建设整洁、优美、文明的宜居城市，提高城市道路清扫、垃圾收运、公厕管理等环卫作业管理水平，切实改善居民居住环境，保障人民身体健康，由江阴市环境卫生发展有限公司负责实施江阴城区的环境卫生工作	
年度绩效目标		及时完成保洁任务，做到生活垃圾日产日清，提高精细化管理水平，各项创建工作达标；加强监管，保障安全环保运行；长效管理，根据道路的不同具体情况，制定不同的保洁方案，通过联机作业、潮汐保洁等具体措施的实施来实现环卫工作的高标准、高效能。	
		及时完成保洁任务，做到生活垃圾日产日清，提高精细化管理水平，各项创建工作达标。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
		产出指标	数量指标
质量指标	机械化作业率 ≥85% 环卫考核合格率 =100%		
时效指标	作业实施及时性 及时		
成本指标	垃圾处理成本 可控		
效益指标	经济效益	项目成本效益 提升	
	社会效益	是否对文明城市创建有利事项 是	
		环卫投诉处理及时性 =100%	
	生态效益	是否对区域环境卫生有提升 有	
		河道整洁度 ≥95%	
		垃圾收集清运致污率 =0%	
	道路整洁度 ≥95%		
可持续影响	对提高或改善公共卫生水平的持续影响程度 较高		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 ≥90%	

2026年城区市政消火栓维护费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		136.8	
项目概述		城区市政消火栓的维护保养由市政公用事业局委托供水企业实施，供水企业按委托协议确保市政消火栓完好可用。市级市政消火栓的维护经费，由供水行政主管部门、市消防部门对维护情况考核确认后报财政部门由财政专项预算支出。	
项目设立的必要性		此项目将保障城区市政消火栓的完好性和可用性，建立良性的维护保障制度。	
年度绩效目标		根据《江阴市消火栓管理办法》（澄政发2014[107]号）相关规定和《江阴市城区市政消火栓维护保养委托协议书》，按每只1000元/年成本测算	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	养护的消火栓数量	≥1368个
			≥1392个
	质量指标	消火栓完好率%	≥95%
	时效指标	消火栓维修及时性（小时）	≤12小时
			≤24小时
成本指标	每只维护费用	≤1000元	
效益指标	经济效益	有效减少消火栓漏水情况	有效减少
	社会效益	保障消防用水	正常用水
	生态效益	减少水资源浪费	减少
	可持续影响	提高消火栓可用性	提高
满意度指标	服务对象满意度	提高消防人员满意度	提高

2026年农村分散式污水处理设施专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		159.53	
项目概述		<p>1. 项目背景：为加强分散式污水处理设施的运维管理，市委市政府建立长效管理机制，由公用事业服务中心纳入一体化管养范围，代为管养。</p> <p>2. 项目内容：主要包括以下内容：（1）养护运维：对分散式设施的日常巡检、设备设施的维修更换、站区环境维护、进出水水质自检、设施运行调试改造等；（2）水质检测：对分散式污水处理设施的出水水质进行抽样检测，频率每月一次。</p> <p>3. 项目范围：包含（1）已纳入我中心一体化养护 2015年农村已建分散式污水处理设施 130套；（2）2016年、2017年新建设的275套设施；（3）PPP项目建设的511套设施。</p> <p>4. 组织架构：城市综合管理局是该项目的主管部门，江阴市公用事业服务中心是该项目的具体负责机构，项目的具体实施单位为通过招标择取的具有资质的第三方单位。</p>	
项目设立的必要性		无锡市对我市农村分散式污水处理设施出水合格率要求在 75%以上。	
年度绩效目标		设备设施完好率达90%以上，出水水质合格率90%以上，无重大安全责任事故发生，市民投诉结案率100%。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	水质检测数量	≥1000个
		设备运行率	=90%
	质量指标	出水水质合格率	≥90%
		时效指标	水质检测报告及时性
	投诉处理及时性		及时
	成本指标	农污养护成本节约	≥0%
效益指标	经济效益	农污运维成本率	≥0%
	社会效益	安全文明运维	安全文明
	生态效益	重大生态环境事故发生量	=0次
	可持续影响	农污运维技术应用	应用
满意度指标	服务对象满意度	有效投诉处理率	≥90%

2026年江阴市农村供水管网及一户一表改造补助专项绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		4000	
项目概述		根据《市政府关于印发〈江阴市农村供水管网及一户一表改造工作实施方案〉的通知》（澄政办发[2023]50号）规定，推进我市农村供水管网及一户一表改造工作，对2023年度改造情况进行考核并按程序补助相关镇街。	
项目设立的必要性		通过项目的实施，加快推进农村供水管网及一户一表改造工作，改善农村供水设施，提升农村供水品质。	
年度绩效目标		完成年度改造任务。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	完成一户一表改造户数	≥18000户
	质量指标	管网质量	合格
		户表质量	合格
	时效指标	按时完成	完成
成本指标	户均改造费用	≤1万元	
效益指标	经济效益	降低官网漏损率	降低
	社会效益	改造后水质合格	合格
	生态效益	节约水资源	节约
	可持续影响	提高供水安全性	提高
满意度指标	服务对象满意度	降低投诉率	降低

2026年绿地信息采编项目专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		24.3	
项目概述		沿江高速、京沪高速、锡张高速、京沪高铁、新长铁路等高速、高铁防护林带测绘及建成区内公园、公共绿地信息采编。	
项目设立的必要性		实现智慧园林的基础，有利于提高园林绿化精细化管护水平。	
年度绩效目标		园林绿化精细化管护水平提高	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	对高速、高铁、铁路等防护林带及城区重点公园、绿地信息采编	≥33%
	质量指标	按服务内容及服务标准完成工作	≥100%
	时效指标	完成公园、绿地信息采编	及时
	成本指标	公园、绿地管护成本节约率	≥0%
效益指标	经济效益	城市园林绿化管护成本	降低
	社会效益	城市园林绿化景观	提升
	生态效益	降低碳排放量	提升
	可持续影响	绿色测绘技术应用	应用
满意度指标	服务对象满意度	绿地信息采编满意率	≥90%

2026年城市供节水管理经费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		23	
项目概述		为全面做好我市城区供节水管理工作，将江阴市节水宣传、自来水水质监测工作列入年度工作计划。	
项目设立的必要性		此项目是保障我市供水安全、做好城市节约用水工作的充分保证。	
年度绩效目标		保障城市供水安全，做好年度城市节约用水宣传工作。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
		资金到位率	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	水质检测次数	≥4次
	质量指标	水质检测合格率（%）	≥95%
	时效指标	长效管理机制运行	=360天
	成本指标	控制水质成本	控制
效益指标	经济效益	提高用水效率	提高
	社会效益	对城市形象的贡献程度	显著
	生态效益	供水水质满意度（%）	≥90%
	可持续影响	保障用水安全	水质达标
满意度指标	服务对象满意度	提高节水满意度	提高

2026年土地山建筑垃圾填埋场管理运行经费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		81.37	
项目概述		该专项主要用于全市建筑垃圾的管理，包括建筑垃圾堆场、建筑垃圾清运等	
项目设立的必要性		确保我市的建筑垃圾填埋场正常运转；建筑垃圾得到有效处置；健全完善我市的建筑垃圾处置体系；建筑垃圾管理得到规范和加强；实现建筑垃圾的无害化、资源化、产业化处理，全面提升建筑垃圾管理水平。	
年度绩效目标		土地山建筑垃圾处置场封场后正常运维，建筑垃圾处置规范、高效。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	无主垃圾处理量	≥100%
	质量指标	无主垃圾清运水平	良好
	时效指标	无主垃圾清运及时情况	及时
	成本指标	能耗与物耗控制水平	良好
效益指标	经济效益	土地山运行管理情况	良好
	社会效益	环境卫生改善度	良好
	生态效益	封场环境改善	达标
	可持续影响	土地山长效管理水平	良好
满意度指标	服务对象满意度	投诉反馈控制度	良好

2026年餐厨废弃物集中处理PPP项目（一期）专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		966.3	
项目概述		江阴市餐厨废弃物集中处理项目位于江苏省无锡市江阴市泰望山工业园区内，光大环保能源（江阴）有限公司南侧，泰望路以东，江阴大道以北地块。该项目属于市政公用基础设施，拟分两期建设，项目一期处理规模为80t/d，餐厨垃圾处理配置1×80t/d处理线。为最大限度节约投资，在进行本项目建设时，建设标准应达到预留二期设备的条件，即所有土建设施应在本项目一期建设中一次建成，设备分期安装。本项目占地面积约为30.31亩，项目主体设施主要包括餐厨垃圾预处理系统、厌氧系统、除臭系统和配套工程。本项目建设采取PPP方式建设。	
项目设立的必要性		严格落实习近平总书记关于生活垃圾分类的重要指示精神及江苏省高质量发展指标体系关于“三化四分”的有关要求，实现试点范围内生活垃圾处理资源化、减量化和无害化，生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。	
年度绩效目标		既定范围内餐厨废弃物收运系统运行良好；餐厨项目全量处理收运来的餐厨废弃物，安全环保运行。 1、餐厨废弃物集中处理项目一期（设计处理量80吨/天）2023年第四季度-2024年第三季度运营费：预估2024年垃圾呈上涨趋势，日均垃圾进厂量可达95吨，全年垃圾处理费为1077.87万元（95吨/天*366天*310元/吨）。（餐厨集中处理项目以上共计1077.87万元）	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
		数量指标	日均处理量
产出指标	质量指标	监管考核合格率	=100%
		餐厨废弃物规范化处理率	=100%
		处理能力利用程度	良好
	时效指标	设施维修是否及时	及时
		餐厨废弃物处理及时性	及时
	成本指标	能耗与物耗控制水平	良好
效益指标	经济效益	资源化产品价值潜能	良好
		餐厨垃圾资源化处理效果	良好
	社会效益	环境卫生改善度	良好
		餐厨垃圾无害化处理率	=100%
	生态效益	提高环保排放合格水平	提高
		厂界噪声排放	合格
		废水处理	良好
	可持续影响	废气处理	合格
		方案未来适应性	良好
满意度指标	服务对象满意度	监督考核机制	完善
		投诉反馈控制制度	降低
		运行效果满意度	≥85%

2026年污水处理专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		13858.74	
项目概述		光大水务（江阴）有限公司承担着江阴市区及周边地区的污水处理服务，污水处理费按1.7485元/吨计算，由江阴市财政根据《江阴市城区等四家污水处理厂资产转让项目-污水处理服务协议》按月全额支付。共计19370.23万元	
项目设立的必要性		项目设立的必要性：光大水务（江阴）有限公司承担着江阴市区及周边地区的污水处理服务，污水处理费按1.7485元/吨计算，由江阴市财政根据《江阴市城区等四家污水处理厂资产转让项目-污水处理服务协议》按月全额支付。共计19370.23万元	
年度绩效目标		污水厂安全稳定运行，出水水质稳定达标，	
		2025年总额19370.23万元。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
		资金到位率	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	日基本处理水量（万吨）	=15.3万吨
	质量指标	出水水质达标率（%）	=100%
	时效指标	正常运行天数	≥360天
	成本指标	污水处理成本	≤2.3544元/吨
效益指标	经济效益	降低污染治理的成本	降低
	社会效益	提高污水达标处理水平	提高
	生态效益	提高水环境质量	提高
	可持续影响	提高城市宜居性	提高
满意度指标	服务对象满意度	降低投诉率	降低

2026年城市精细化管理专项经费绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		12	
项目概述		为进一步深化城市精细化管理，加快推进“美丽江阴”建设，结合无锡城市精细化管理考核要求，制定江阴市城市精细化管理宣传计划和考核方案。	
项目设立的必要性		进一步优化城市管理联席会议高位协调督导机制，深化城市管理领域考核，提升城市精细化管理水平。维系打造“最干净城市”的成果，集中展现江阴城市形象，增强市民群众的获得感和幸福感，为城市精细化管理提供江阴经验的有效载体。	
年度绩效目标		召开城市管理联席会议专题部署会、现场会，协调解决疑难问题，完成全年重点指标任务，提升全上市容秩序。在无锡市级以上媒体宣传内容不少于8篇，开展线下主题活动不少于1次，创新案例PPT或者视频等2个。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	创新实践案例或PPT	=2个
	质量指标	打造重点工作推进专项考评年度“优秀项目”	=1个
	时效指标	按时完成今年重点工作	12月底前
	成本指标	满意度测评	5万
		创新案例	4万
效益指标	经济效益	提升城市温度	提升
	社会效益	提升城市管理工作效能	提升
	生态效益	提升幸福河湖等	完成无锡下达指标
	可持续影响	完成区域综合提升单元	10个
满意度指标	服务对象满意度	提高市民群众对精细化管理工作的满意度	逐年提高

2026年江阴市城市管理执法专项经费绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局		
项目预算金额		446.3		
项目概述		为深入履行城市市容管理职责，持续深化精管善治专项行动成果，根据《江阴市相对集中行政处罚权办法》的规定行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，城乡规划建设、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，行使法律、法规规定的与上述行政处罚权有关的行政强制措施权、行政措施执行权。		
项目设立的必要性		为深入履行城市市容管理职责，根据《江阴市相对集中行政处罚权办法》的规定相关方面的行政处罚权，根据文明城市创建及无锡精细化管理考核要求，持续深化精管善治专项行动成果，开展市容秩序、广告整治、施工秩序、违法建设、油烟治理、犬类管理等方面专项整治行动。		
年度绩效目标		1、拆违：拆除违法建设1.5万平方米 2、拆广告：拆除户外广告1万余平方米。 3、油烟、噪声、污水等检测：检测500家城区餐饮门店 4、三乱治理：清理5000处 5、抓捕无主流浪犬250只 6、广告安全检测：检测500家 7、拖车：拖移“僵尸车”、违法停放的机动车、非机动车等2000辆 8、物业化管理片区：根据城市精细化管理的相关要求，打造文明广场、印天河风光带、国乐岛和南门忠义街等4个城市管理物业化片区 9、交通设施维护：（1）施划停车位3084只 （2）施划非机动车停车线34071.8米 （3）施划停车箭头5890个 （4）施划非机动车停车标志3820个 （5）设置隔离设施：异形护栏21米；新设道桩164个，维修道桩230个；新设铁质护栏197.4米，维修铁质护栏68.5米，底座40个；新设弹力桩40只；安装网片护栏130米；维修非机动车架21米 10、立面维修：青果路、高巷路、南街、寿山路等路段外立面完好 11、其他：执法医疗费、办案经费8、整治活动经费、市容管理机动资金		
项目资金计算依据				
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	
		立项依据充分性	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	
		绩效目标合理性	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	
		预算编制科学性	科学	
过程	资金管理	资金到位率	100%	
		预算执行率	=100%	
		资金使用合规性	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	
		管理制度健全性	健全	
		广告安全检测	≥250间	
产出指标	数量指标	犬只整治	≥250只	
		三乱清理	≥4000处	
		执法办案数量	≥2500起	
		拆违面积	≥30000平方米	
		户外广告整治面积	≥10000平方米	
		拖车	≥300辆	
		专项整治活动数量	≥500次	
		质量指标	违建/广告拆除合规率	安全合规
	物业人员到位率		≥95%	
	时效指标	全年项目完成情况	及时	
		资金支付及时性	及时	
	成本指标	预算控制率	合格	
	效益指标	经济效益	道板违停处罚金额	≥200万元
			执法办案处罚金额	≥100万元
		社会效益	市容秩序有效提升	提升
生态效益		非接触式执法减少资源消耗	减少	
可持续影响		供应商考核评价结果应用	应用	
满意度指标	服务对象满意度	12345等投诉反馈满意度	≥95%	

2026年数字化城管运行经费（啄木鸟）专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		11.18	
项目概述		充分发挥“城市啄木鸟”公众交互平台功能，全力助推文明城市创建，完善无主案件处置机制，有效避免案件滞留的问题，提升运行效能。采取一定的宣传、激励措施，激发群众参与城市治理的积极性。	
项目设立的必要性		1. “城市啄木鸟”公众交互平台立足文明创建和环境治理，及时受理处置各类群众诉求。 2. 为激发群众参与城市治理的积极性，需要采取一定的宣传、激励措施。 3. 加强无主案件处置，有效避免案件滞留的问题，提升运行效能。	
年度绩效目标		全年“城市啄木鸟”公众交互平台受理立案件数≥2000件，市级部门案件处置平均满意率≥90%，无主案件处置件数≥10件（类）	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	受理立案件数	≥2000件
		案件分析汇总通报期数	=12期
	质量指标	案件发现处置类别	≥5类
	时效指标	案件及时反馈率	≥85%
	成本指标	案件处置情况	及时
效益指标	经济效益	提高城市温度	提升
	社会效益	提升群众参与城市治理的积极性	提升
	生态效益	改善环境面貌	改善
	可持续影响	城市面貌不断提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	案件处置情况 市级部门案件处置平均满意率	≥90%

2026年城市照明设施运行经费专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		6949.93	
项目概述		城市照明设施电费、维护费、零星工程费、第三方检测费	
项目设立的必要性		照明电费和维护费用于保障城市公共照明设施正常运行，为车辆及行人夜间出行提供便利，为道路交通安全提供保障，展示江阴良好城市形象；零星工程费用于主次干道、老旧居民小区、背街小巷的路灯补装、拆移和改造，以及突发情况应急抢修，提高照明设施稳定性；第三方检测费用于照明工程相关技术指标的检测，提高工程质量，保障照明效果，以客观、公正的方式来评价照明质量。	
年度绩效目标		照明电费5424.18万元，照明维护费1355.75万元，零星工程费150万元，第三方检测费20万元。	
		照明电费5555万元，照明维护费1539万元，零星工程费200万元，第三方检测费30万元。其中较上年维护费增加8万元，电费增加81万元。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学
过程	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	养护光源数比例	≥99%
	质量指标	设施养护覆盖率	>99%
	时效指标	及时修复率	及时
	成本指标	节能技术应用	应用
效益指标	经济效益	物资综合利用	利用
	社会效益	亮灯率	≥99
	生态效益	绿色环保材料使用	使用
	可持续影响	绿色照明技术应用	应用
满意度指标	服务对象满意度	12345等投诉反馈满意度	≥99%

2026年江阴绿道（一期）专项资金绩效目标表

主管部门		江阴市城市综合管理局	
项目预算金额		3693.14	
项目概述		江阴绿道工程（一期）全长6.7km，2018年1月8日开工建设，2019年8月25日竣工验收，2019年9月1日正式进入运营期。	
项目设立的必要性		加快推进我市基础设施建设，满足城市发展对基础设施的需求，创新机制，提高基础设施建设运营质量。	
年度绩效目标		根据《江阴市大桥绿道运维考核管理办法》，年度运营绩效考核达90分以上。	
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	预算执行率	=100%
		资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
产出指标	数量指标	绿道维护里程数	=6.7KM
	质量指标	设施设备是否正常使用	正常使用
	时效指标	绿道运营维护是否及时	及时
	成本指标	总费用	≤3693.13万元
效益指标	经济效益	是否促进周边商业活力	是
	社会效益	是否满足城市发展对基础设施的需求	满足
	生态效益	是否改善人居环境	是
	可持续影响	长效管理机制规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

2026年江阴市小型模块化公厕专项资金绩效目标表

主管部门	江阴市城市综合管理局		
项目预算金额	73.98		
项目概述	为了完善主城区公厕基础设施，优化布局，提高保障能力，利用主城区绿地等公共部位建设一批小型装配式公厕，方便老百姓如厕。		
项目设立的必要性	根据《环卫设施规划规范》、无锡市《关于开展优美环境合格区建设，全面提升精细化管理水平》等相关文件精神，进一步完善环卫基础设施。		
年度绩效目标	为了完善主城区公厕基础设施，优化布局，提高保障能力，利用主城区绿地等公共部位建设一批小型装配式公厕，方便老百姓如厕。		
项目资金计算依据			
其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	100%
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	公厕整体供货数量	=10个
		产品抽样检测合格率	≥90%
	时效指标	公厕质保期	=1年
	成本指标	日常养护成本节约率	≥0%
	经济效益	降低疾病传播风险	降低
	社会效益	配套设施完备率	≥98%
	生态效益	提升城市温度	提升
	可持续影响	环保技术应用	应用
	服务对象满意度	12345投诉降低	降低