

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2023年度)

单位名称		如皋市城市建设管理综合执法大队			
单位主要职能		1. 负责对城市市容容貌、市容秩序、环境卫生监督管理。行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚。2. 行使市政、公用事业、园林绿化等领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。3. 行使规划、建设、施工领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。4. 行使住房保障和房地产管理领域、物业管理、室内装饰装修领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。5. 行使人防工程领域的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。6. 行使工商行政管理方面在城区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。7. 行使环境保护管理方面在城区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权。8. 行使与上述相对集中行政处罚权有关的行政检查权、行政强制权。9. 负责指导、协调各镇区跨区域或执法管辖有争议、有重大影响的执法案件的查处。10. 承担市城市管理局(市城市管理行政执法局)交办的其他事项。			
机构设置及人员配置		4个科室(办公室、财务装备科、督查考核科、法制科)和11个执法中队(市容环卫执法中队、规划执法中队、住房建设执法中队、迎春中队、大治中队、锦绣中队、丰乐中队、如城中队、开发区中队、高新区中队、机动中队(城管110))。			
部门整体资金(万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		5844.1	
		财政拨款	小计		5844.1
			一般公共预算资金		5844.1
			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		半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		2922.05	5844.1
		基本支出		2436.91	4873.81
		项目支出		469.7	970.29
		其中:数字城管系统维保费		0	25
		数字城管日常运行费		35	70
		数字城管等级保护测试费		0	3
		农贸市场整治		2.5	5
		建筑工地扬尘污染专项整治		2.5	5
		大楼物业管理		14	26.94
		非机动车停车泊位设置费用		15	25
		流动摊点专项整治		2.5	5
		公共自行车棚公益广告		19.2	38.4
		服装经费		10	17.16
		文明典范城市创建		5	10
		扬尘办经费		5	11
		执法平台维护与建设		0	5.5
市容管理服务外包		220	447.83		

	非机动车秩序管理外包	35	69.3
	户外广告整治提升与拆除费用	20	40
	律师服务费（成本性支出）	10	15
	违章建筑管控及建筑工程造价评估、面积勘测、质量安全鉴定（成本性支出）	12	25
	大气、油烟、噪声等环保类各项检测费用（成本性支出）	10	20
	执法专项培训学习费用（成本性支出）	12	25
	执法装备购置费（成本性支出）	20	40
	人员体检费（成本性支出）/（合同人员劳动保护费）	20	41.16

中长期目标	争取到2035年，实现城市管理社会化服务外包，达成建设服务型政府、管理精细化的目标。推进垃圾分类管理制度基本健全，推广智能型“效率+服务”模式，居民垃圾分类习惯基本养成。推进物业管理精细化、智能化，努力开创“党建引领、多元共治、分类管理、智能服务、诚信为先”的物业管理新格局。全面推行智慧停车模式，以建设“智慧如皋”大平台为契机，深化网格化管理模式，逐步推进实现如皋城市管理的“一张网全覆盖”。全面整合派驻机构的执法力量和资源，优化机构设置，推进执法重心和执法资源向基层延伸，保证执法权限放得下、接得住、管得好、有监督。构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市治理体系和治理能力现代化。
-------	---

年度目标	推进城市系列创建工作，深化国家户外广告试点成效，推进城市环境综合整治，推进生态环境治理，推进智慧停车收费管理，推进标准化建设，推进法治城管建设，加强智慧城管建设，完善违法建设查处机制，加强队伍建设，健全安全生产常态机制。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策指标	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
预算执行	预算执行	非税收入预算完成率	100%	100%
		政府采购执行率	100%	100%
		“三公经费”变动率	0%	0%
		公用经费控制率	100%	100%
		结转结余率	0%	0%
		预算执行率	100%	100%
		预算调整率	0%	0%
		支付进度符合率	100%	100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善

绩效目标指标

过程指标				绩效管理覆盖率	100%	100%	
				资金使用合规性	合规	合规	
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范	
				固定资产利用率	100%	100%	
				资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
				在职人员控制率	100%	100%	
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	100%	100%	
				纪检监察工作有效性	有效	有效	
				组织建设及时完成率	100%	100%	
	履职指标	城市综合治理	文明典范城市创建	流动摊点专项整治	市容市貌提升率	100%	100%
			生态环境治理	执法成本性支出	执法成本完成时效性	半年	全年
户外广告整治提升与拆除			公共自行车棚公益广告,户外广告整治提升与拆除	户外广告设置规范性	规范	规范	
行政执法		完善违法建设查处机制	执法成本性支出	执法成本完成时效性	半年	全年	
效益指标	经济效益指			资金使用规范性	规范	规范	
	社会效益			提升城市对外形象	较高提升	较高提升	
	生态效益指标			市容环境质量	较高提升	较高提升	
	可持续发展指标			长效管理制度健全性	健全	健全	
满意度指标	满意度指标			市民满意度	100%	100%	