

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2024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为的行政处罚权。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 | | 5个科室：办公室、财务装备科、督查考核科、法制科、停车管理科，11个执法中队：市容环卫执法中队、规划执法中队、住房城乡建设执法中队、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），10个派驻中队：东陈中队、丁堰中队、白蒲中队、九华中队、下原中队、磨头中队、搬经中队、吴窑中队、江安中队、石庄中队。 | | | | |
| 收入 | 资金来源 | | 全年预算数 | | | |
| | 资金总额 | | 5,849.83 | | | |
| | 财政拨款 | 小计 | | 5,849.83 | | |
| | | 一般公共预算资金 | | 5,849.83 | | |
| | | 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 | | | | | |
| 部门整体资金(万元) | 资金分配 | | 半年计划执行数 | 全年预算数 | | |
| | 资金总额 | | 2,888.93 | 5,849.83 | | |
| | 基本支出 | | 2,588.93 | 5,177.85 | | |
| | 项目支出 | | 300 | 671.98 | | |
| | 其中：公共自行车棚公益广告 | | 15 | 38.4 | | |
| | 非机动车秩序承揽项目 | | 30 | 69.3 | | |
| | 扬尘办经费 | | 3 | 6 | | |
| | 数字城管系统维保费 | | 12 | 25 | | |
| | 非机动车停车泊位设置费用 | | 5 | 10 | | |
| | 服装经费 | | 0 | 5.34 | | |
| | 执法成本性支出 | | 62 | 160 | | |
| | 建筑工地扬尘污染专项整治 | | 1 | 2 | | |
| | 数字城管等级保护测试费 | | 0 | 4.5 | | |
| | 户外广告拆除与维护提升 | | 10 | 20 | | |
| | 数字城管日常运行费 | | 32 | 65 | | |
| | 文明城市创建（流动摊点、农贸市场整治） | | 5 | 10 | | |
| | 市容管理服务外包 | | 112 | 224 | | |
| 大院物业管理 | | 13 | 26.94 | | | |
| 执法平台维护与建设 | | 0 | 5.5 | | | |
| 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。 | | | | |
| 绩效目标指标 | 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 |
| | 预算编制科学性 | | | 科学 | 科学 | |
| | 过程指标 | 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 |
| | 项目管理制度执行规范性 | | | 规范 | 规范 | |
| 人员管理 | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | | |
| | | 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 | | |
| | | 组织建设工作及时完成率 | 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 | 显著提升 | 显著提升 |
| | | 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费用 | 户外广告设置规范性 | 规范 | 规范 |
| | | 生态环境治理 | 执法成本性支出 | 大气污染情况改善成果 | 显著 | 显著 |
| | 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 | 95% | 95% | |