

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		如皋市城市管理局		
单位主要职能		<p>(一) 贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市决策部署。负责履行全市城市管理行业管理职能。组织拟订城市管理综合行政执法、市容环卫、物业管理等方面的政策措施和规范性文件,并实施业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。</p> <p>(二) 制定城市管理方面的发展规划、年度计划。组织编制并实施市容、环境卫生、物业管理等专项规划和行业发展规划。推进城市管理系统信用体系建设。</p> <p>(三) 负责城市市容管理工作。组织、指导、督促相关部门维护城市容貌的整洁美观。负责城区范围内户外广告设施和店招牌设施设置工作,对各镇(区、街道)规划区范围内的户外广告设施和店招牌设施设置进行业务指导和综合协调。负责市区公共自行车系统及共享电动车运行监管工作。负责监督、指导市区非机动车停放管理。</p> <p>(四) 负责城市环境卫生管理工作。负责城区垃圾分类管理和统筹处置。负责城区建筑垃圾处置和餐厨废弃物处置等处置项目的监管。负责城市道路、城区公厕、内外城河的清扫保洁工作。负责城区环境卫生基础设施的建设、维护及运营管理。</p> <p>(五) 负责物业服务行业的监督管理。拟定全市物业管理政策和行业标准并贯彻执行。负责住宅装饰装修活动的监督管理。</p> <p>(六) 负责城市环境综合整治工作。拟订城市环境综合整治的实施方案,牵头组织开展城市环境综合整治工作的监督、检查、指导和考评。</p> <p>(七) 负责数字化城市管理工作。推进智慧城管信息系统平台建设。指导全市数字化城市管理系统运行管理工作,并负责全市数字化城市管理系统运行评估工作。</p> <p>(八) 承担市城市综合管理委员会的日常工作。负责城市管理日常的指导、检查、考核和评比工作,协调、会办、交办、督办城市管理中的各类问题。</p> <p>(九) 负责指导、协调、监督、考核全市城市管理和综合行政执法工作。负责指导城市管理综合行政执法队伍建设。</p> <p>(十) 负责城市管理法律法规及市容环境卫生和小区物业管理科学知识的宣传教育工作。</p> <p>(十一) 负责贯彻执行如皋市相对集中行政处罚权工作的相关规定,依据国家相关法律、法规和规章,行使 11 项相关行政处罚权。</p> <p>(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>		
机构设置及人员配置		<p>本部门内设机构包括 7 个科室,分别是办公室、人事科、法规科(行政服务科)、市容秩序科(城市环境综合治理科)、环卫科(垃圾治理科)、物业管理科、安全生产监管科。本部门下属单位包括:如皋市城市建设管理综合执法大队(参照公务员管理的事业单位)、如皋市城市管理监督指挥中心(全额拨款事业单位)、如皋市环境卫生管理处(差额拨款事业单位)、如皋市物业管理中心(差额拨款事业单位)。</p> <p>本部门现有在编公务员 36 名、参公人员 63 人、事业人员 82 人。</p>		
部门整体资金(万元)	收入	资金来源	全年预算数	
		资金总额	23269.99	
		财政拨款	小计	23269.99
			一般公共预算资金	19969.99
			政府性基金预算	3300
			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	11874.19	23269.99	
	基本支出	3644.7	7171.57	
	项目支出	8229.49	16098.42	
	其中：新六城同创指挥部经费	12	27.5	
	城乡环境综合整治	7.5	15	
	环境卫生精细化管理	26	26	
	业主委员会考核	6	6	
	维修资金系统维护及等保测评费	2.5	5	
	南通市市优物业公司创优奖励	7.5	15	
	老小区三基本服务补贴	230	370	
	南通市生活垃圾焚烧厂及飞灰填埋场第三方监管服务	29.93	99.75	
	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
	合同人员劳动保护费	20	41.16
	其中:凌青建筑垃圾资源化利用处置费	775	1,550.00
	环卫工人慰问	54.4	108.8
	夏季防暑降温费（成本性支出）	0	7.68
	环卫基础设施和设备维修费（成本性支出）	30	60
	养老保险临时工医疗费补助（成本性支出）	1.2	1.2
	新（扩）建道路以及未设置果壳箱的路段增设分类果壳箱（成本性支出）	20	40
	事改企人员工资福利及五险二金等差额	96.2	192.41
	劳动保护费（成本性支出）	0	20
	公厕、职工休息室水电费（成本性支出）	10	20
	编外人员（合同）工资福利差额（成本性支出）	15	30
	如皋市城区建筑装潢垃圾清运	115	230
	生活垃圾分类和治理	622	1,244.67
	车辆运行维护费定额差额（成本性支出）	20	40
	化粪池清掏	11.13	22.26
	城乡生活垃圾中转站和生活垃圾由中转站至焚烧厂转运环节的统一管理	500	1,000.00
	生态停车场（环卫车辆调度中心）	360	550
	创建费用（成本性支出）	2	10
	安全生产投入费用（成本性支出）	2	4
	垃圾焚烧发电补助	1,756.00	3,300.00

		公厕保洁、维护服务费	86.51	173.02	
		农村垃圾分类工作	500	1,000.00	
		疫情防治物资（成本性支出）	2.5	5	
		道路、绿化、广场、河道保洁服务	1,579.42	3,158.84	
		厨余废弃物收集、运输及处置	230	460	
		如皋城区生活垃圾统一收运转运	650	1,300.00	
		城区部分公共厕所新建及改造	0	36	
中长期目标	<p>争取到2035年，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。</p>				
年度目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“以人民为中心”的发展理念，紧扣“精致细腻、整洁有序”的管理目标，扎实推进文明典范城市创建和环卫基础设施建设，持续优化城市服务功能，以绣花功夫美化市容环境，以创新思维增强治理能力，不断丰富城市“精管善治”的实质内涵，全面提升城市治理的精细化、科学化和智能化水平，为实现城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实的基础。</p>				
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
	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	项目管理制度执行规范性	规范	规范
			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%	
	人员管理制度健全性		健全	健全	
	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	职能	重点工作	指标	半年指标值
物业现代化服务		对老小区、安置区物业企业三基本服务指导协调与监督考核	对三基本服务进行考核，发放服务补贴	有效提升老小区居住环境	有效提升老小区居住环境
		物业党建引领	物业示范项目创建	>1个	>3个
		负责房屋专项维修资金的归集使用及监管	维修资金管理信息化精细化	系统正常运行	系统正常运行
		对城区业主委员会考核指导	发挥业主委员会在物业长效管理中的作用	有效提升业委会作用发挥	有效提升业委会作用发挥
城市精管善治品质提升		环卫精细化管理	环境常态长效管理	有效提升环境卫生质量	有效提升环境卫生质量
		对城区生活垃圾的专项管理	生活垃圾处置终端的监管	提升垃圾处置运营和安全环保管理水平	提升垃圾处置运营和安全环保管理水平
		对全市城市容貌、市容秩序进行日常监督管理	推进城市系列创建，开展各类专项整治，打造精致细腻的城市环境	显著提升城市环境和品位	显著提升城市环境和品位

	城市综合治理	文明典范城市创建	市容市貌提升率	100%	100%
		生态环境治理	执法成本完成时效性	半年	全年
		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	执法成本完成时效性	半年	全年
	参与制定环境卫生专业规划，参与审批公共建筑、民用建筑中环卫设施的建设和竣工验收工作	住宅小区、环卫垃圾设施的验收	重点区域公厕服务半径 500 米，步行 5 分钟可达的布局，满足居民如厕的需求；住宅小区垃圾分类设施齐全。	满足群众生活环境的需求	满足群众生活环境的需求
	指导督查环卫专业服务机构进行城市环境保洁和环境卫生设施的维修等工作	环卫保洁外包服务企业的指导和督查	居民生活质量进一步提升，环境质量显著改善。	有效提升环境质量	有效提升环境质量
	指导环卫专业机构对城市生活废弃物的收集、运输、处理，并实施监督检查	对城市生活垃圾废弃物（含餐厨垃圾）的收集、运输、处理实施监督检查	城市生活垃圾收运日产日清，垃圾处置无害化、减量化、资源化处理目标，有效改善城乡人居环境。	有效提升环境质量	有效提升环境质量
	指导环卫专业机构对医院、屠宰场、生物制品厂等特种废弃物进行专业处理，并开展城区的建筑渣土管理	对医院等特种废弃物处理进行专业指导，并对城区建筑装潢垃圾收集、运输、处理进行管理	坚持精细化常态化制度化治理，有利于城市的高质量发展和污染防治攻坚，居住环境更加宜居。	降低特种废弃物对环境的污染	降低特种废弃物对环境的污染
	负责垃圾处理费、卫生保洁费等费用的收取	成立收费科室，对城区垃圾处理费和卫生保洁费进行收取	保障环卫作业工人权益和环卫设施设备正常运转	提高环卫人员工作积极性，保障环境卫生质量	提高环卫人员工作积极性，保障环境卫生质量
指导全市各建制镇做好环境卫生管理工作	指导 14 个镇区、街道做好环境卫生管理工作	14 个乡镇生活垃圾收运转统一运行管理	有效改善城乡人居环境	有效改善城乡人居环境	

效益 指标 满意 度 指 标	经济效益指标	资金规范使用	规范	规范
		收取垃圾处理费	=600万元	=1200万元
	社会效益指标	执法文明指数	提高	提高
		提升城市对外形象	提升	提升
		环境质量显著改善	改善	改善
	生态效益指标	市容环境质量	提高	提高
		扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率	道路路面 积尘负荷 小于等 于 0.6g/m	道路路 面积尘 负荷小 于等于 0.6g/m
	可持续发展指标	长效管理制度健全性	机制健全	机制健全
		坚持精细化常态化制度化治理，使居住环境更加宜居	垃圾日产 日清，减 少环境污 染	垃圾日 产日 清，减 少环境 污染
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%