

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	数字城管维保费			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类			转移支付		
开始时间	2003年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:	如皋市城市管理监督指挥中心		项目负责人/联系电话		骆永红/13912218986		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			25		
		财政拨款	小计			25	
			一般公共预算资金			25	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数	
		资金总额			25	25	
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	<p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等): 签订的2020年项目维护服务合同。皋城委发〔2013〕7号《关于印发如皋市数字城管“代履行”实施办法的通知》;</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 如皋数字城管系统项目维护是如皋市城市管理监督指挥中心运行的重要保证。如皋数字城管一期平台建成于2011年, 2013年通过验收, 目前平台已经平稳运行近9年, 平台共流转处置城管问题案卷45万件, 大力推进了如皋城市管理的数字化、科学化、精细化进程, 2018年对平台进行更新升级, 目前平台覆盖27家一级部门和63个二级部门和社区。</p>						
实施可行性	<p>参考2020年运行情况, 延续数字城管系统及配套的机房设备、政府信息中心机房内涉及数字城管的服务器、数据库、安全网关设备、室外监控、音视频补点维护、12319软件维护、执法车辆GPS设备等系统延续运行, 智慧城管相关云服务器的防火墙、入侵检测及云主机防护, 以及为有效解决一些难以找到责任主体或者无法限期整改的疑难问题, 是确保城市基础设施的安全与正常运行和数字城管平台正常运行和部门正常办公的重要保证。</p>						
项目实施内容	<p>与维保公司签订2020年平台维保合同, 配套出台中心日常工作管理制度, 落实系统安全管理责任, 建立维保应急响应机制。</p>						
中长期目标	<p>软件系统正常运行天数达全年95%以上, 维护和更换及时到位, 响应时间不超过一天。实现城区36个点位高清摄像头更换, 全年确保硬件故障解决及时, 设备平稳运行。实现双“微”和无主建筑垃圾等代履行项目妥善处置, 确保城市基础设施的安全与正常运行, 维护良好的市容市貌秩序。</p>						

年度目标	保证数字城管智慧化系统的正常运行，满足上到领导、下到各中队班组长的移动终端使用，确保各项设备平稳运行，实现案卷实时、上报、反馈、督查。按天、周、月、季、年的在线考评。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
			立项依据充分性	定性	充分	充分
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
	资金分配合理性		定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金到位率	定性	序时进度	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	监督员采集上报指标	>=	30000条	60000条
			指标2:			
					
		质量指标	有效上报率	>=	95%	95%
			指标2:			
					
		时效指标	按期处置率	>=	90%	90%
			指标2:			
					
		成本指标	总成本/流转案卷	定性	不超过上年 标准	不超过上年标 准
	指标2:					
					
	效益指标	社会效益指 标	市容秩序改善度、市政部 件养护率	>=	95%	95%
			指标2:			
					
		经济效益指 标	指标1:			
			指标2:			
					
生态效益指 标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续发展 指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	数字城管系统等级保护测试费			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:	如皋市城市管理监督指挥中心		项目负责人/联系电话		骆永红/13912218986		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			3		
		财政拨款	小计			3	
			一般公共预算资金			3	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		3	3		
		子项目1:					
子项目2:							
立项必要性	(1)项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等):南通市《关于开展全市重要信息系统定级备案的通知》(通等保办【2020】1号)。签订等保合同; (2)项目实施产生的作用和意义:如皋数字城管智慧化系统正常运行是如皋市城市管理监督指挥中心运行的重要保证。南通市《关于开展全市重要信息系统定级备案的通知》(通等保办【2020】1号);大力推进关键信息基础设施防护、数据安全、等级保护等工作。						
实施可行性	互联网安全形势日益严峻,智慧城管平台面临信息安全和系统服务安全的双重威胁,推进安全等级测评,巩固系统和网络设备防线势在必行。						
项目实施内容	出台《如皋市城市管理监督指挥中心网络信息安全管理制度》,落实系统应用监管。签订等保合同。						
中长期目标	提升系统业务信息安全水平,确保数据和软件安全,不影响城管委对各单位的考核评价和对如皋城管历年来处理城管案件的评估和分析。提升系统安全配套和监管措施,提升智慧城管系统防范风险能力。						
年度目标	保数据和软件安全,不影响城管委对各单位的考核评价和对如皋城管历年来处理城管案件的评估和分析。提升系统安全配套和监管措施,提升智慧城管系统防范风险能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			绩效指标明确性	定性	明确	明确	
			预算编制科学性	定性	科学	科学	

绩效目标指标

	页五仅八	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
		资金到位率	定性	序时进度	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	出具安全评估报告	=	1本	1本
		开展安全评估	=	1次	1次
				
	质量指标	完善信息保护、巩固网络	=	3级	3级
		指标2:			
				
	时效指标	等保测评完成时间	定性	12月底	12月底
		指标2:			
				
	成本指标	测评费用支出	=	3万	3万
		指标2:			
				
效益指标	社会效益指标	降低系统、网络安全事故发生率	<	5%	5%
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续发展指标	测评报告有效期	=	1年	1年
		指标2:			
				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95%	95%
		指标2:			
				

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	数字城管日常运行费			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：	如皋市城市管理监督指挥中心		项目负责人/联系电话		骆永红/13912218986		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			70		
		财政拨款	小计			70	
			一般公共预算资金			70	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数	
		资金总额			35	70	
		子项目1:					
		子项目2:					
.....							
立项必要性	<p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)：1. 城管局关于实施如皋市数字化城市管理建设项目的请示 市政府办公室请示事项批单(2010)788号 2. 关于如皋市城市管理监督指挥中心主要职责内设机构和人员编制的通知 皋编(2012)69号 3. 签订的项目合同；</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：如皋数字城管系统日常经费是如皋市城市管理监督指挥中心运行的重要保证。如皋数字城管一期平台建成于2011年，2013年通过验收，目前平台已经平稳运行近9年，9年内，平台共流转处置城管问题案卷45万件，大力推进了如皋城市管理的数字化、科学化、精细化进程。2018年为满足“大数据”平台建设和推进系统集约化的需求，将原先的系统进行了全面升级，引进云平台改造，整合城管通、执法通等移动终端软件功能、推出市民通等。</p>						
实施可行性	<p>参考2020年运行情况，延续数字城管系统及配套的视频监控、移动终端、业务短信通知等子系统延续运行，以及前期硬件设备如：云平台、视频监控摄像头、移动终端设备、12319热线的正常投入使用，能够大大提升城管部门监管和处置效能，改善人居环境，提升民生服务能力。如皋市城市管理监督指挥中心正常运行使用的水电费、办公通讯费、视频及平台光纤线路租赁费、云空间租赁费、移动终端使用费等费用，是数字城管平台正常运行和部门正常办公的重要保证。</p>						
项目实施内容	城管局考核制度，数字城管日常工作制度等						
中长期目标	推进平台智能化建设，提升实时安全管控能力，进一步理顺城市管理秩序，健全完善城市综合管理长效工作机制，全面提高城市管理水平，提升城市形象。						

年度目标	保证视频正常浏览和智慧城管系统平台的正常访问，满足上到领导、下到各中队班组长的移动终端使用，实现案卷实时、上报、反馈、督查。按天、周、月、季、年的在线考评。						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值	
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性		规范	规范
			立项依据充分性	定性		充分	充分
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	预算执行率	=		100%	100%
			资金到位率	定性		序时进度	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	监督员采集上报指标	>=		5000条/月	5000条/月
			指标2:				
						
		质量指标	有效上报率	>=		95%	95%
			指标2:				
						
		时效指标	按期处置率	>=		90%	90%
			指标2:				
.....							
成本指标		指标1:					
	指标2:						
						
效益指标	社会效益指标	市容秩序改善度	定性		市容秩序明显改善	市容秩序明显改善	
		指标2:					
						
	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	生态效益指标	环境卫生改善度	定性		环境卫生改善明显	环境卫生改善明显	
		指标2:					
						
	可持续发展指标	指标1:					
指标2:							
.....							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=		95%	95%	
		指标2:					
						

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	公共自行车棚公益广告			主管部门	如皋市城市管理局			
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级			
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付			
开始时间	2023年1月1日		完成时间	2023年12月31日				
实施单位:	如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话	史进华/13912219498				
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数			
		资金总额			38.4			
		财政拨款	小计			38.4		
			一般公共预算资金			38.4		
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数			
		资金总额		19.2	38.4			
		子项目1:						
子项目2:								
.....								
立项必要性	<p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等): 关于城区公共自行车亭广告位使用问题的报告;</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 我市城区公共自行车亭建设是2016年5月, 通过公开招投标方式由如皋市新时代广告公司中标承建, 按规划城区一期共建设30个。从2016年7月开始建设施工, 目前已全部建成, 配设公共自行车亭105组, 灯箱广告位172个。其中50%的广告位用于公益广告发布。另每年安排两个月的100%全部公益广告, 迎接相关检查和氛围营造。</p>							
实施可行性	近年来, 根据中央、省、市关于户外广告安全管理的要求, 相继开展了大型楼顶广告、墙面广告、过街横幅、绿化带内灯箱广告的专项整治, 城区宣传阵地大幅减少, 利用公共自行车棚设置公益广告非常必要。							
项目实施内容	日常50%的广告位用于公益广告发布。另每年安排两个月的100%全部公益广告。按照关于城区公共自行车亭广告位使用问题的报告以及补充协议进行。							
中长期目标	充分发挥公共自行车棚的服务功能, 加强城区公益广告宣传。							
年度目标	日常发布50%公益广告, 不少于2个月发布100%公益广告。							
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值		
		项目立项	立项程序规范性	定性	充分	充分		
			立项依据充分性	定性	规范	规范		
			绩效目标合理性	定性	明确	明确		
平等指标	绩效目标							

绩效
目标
指标

成果指标	绩效目标	绩效指标明确性	定性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
过程指标		资金管理	资金分配合理性	定性	合理
	预算执行率		=	100%	100%
	资金到位率		定性	合规	合规
	组织实施	资金使用合规性	定性	序时进度	100%
		管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	公益广告数量	定性	10个月50%	86
		指标2:			
				
	质量指标	公益广告宣传的重要性	=	100%	100%
		指标2:			
				
	时效指标	每年安排100%灯箱公益宣传时间	=	2月	2月
		指标2:			
				
	成本指标	公益广告制作发布费	=	19.2万元	38.4万元
		指标2:			
				
效益指标	社会效益指标	加强城区公共自行车站点的维护和管理, 更好的发挥公共自行车的服务功能	>=	99%	99%
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	定性	全年	全年
		指标2:			
				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95%	95%
		指标2:			
				

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	户外广告拆除与维护提升			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:	如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			40		
		财政拨款	小计			40	
			一般公共预算资金			40	
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		20	40		
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	<p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等): 住房和城乡建设部(建督函(2019)101号)部署要求、《如皋市城市户外广告设施整治提升工作方案》(2019)101号、2021年度政府工作报告和《2021年如皋市城市环境综合整治行动方案(皋政办发(2021)74号);</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: (1) 2019年, 我市作为住建部户外广告试点城市, 出台了《如皋市城市户外广告设施整治提升工作方案》(2019)101号, 修编了《如皋市户外广告及店招牌详细规划》。(2) 保证详规实施不走样, 更好的彰显如皋地域文化特色, 促进城市品质的提升和人居环境的改善。</p>						
实施可行性	<p>(1) 有国家户外广告试点的团队和工作经验, 熟悉施工工艺和安全管控流程;</p> <p>(2) 有对风险和不确定因素的应对措施。</p>						
项目实施内容	<p>子项目1: 对影响市容市貌、存在安全隐患的户外广告及店招牌进行拆除。</p> <p>子项目2: 对品质低、设置乱的户外广告及店招牌进行提升。</p>						
中长期目标	建立和完善户外广告设施常态长效管理机制, 不断提升户外广告设施规范化管理水平, 促进城市品质的提升和人居环境的改善。顺利完成海阳路, 中山路, 宁海路, 益寿路, 安定街, 福星路, 文昌路, 滨溪路, 福寿路, 解放路, 育贤路道路两侧重复设置的店牌店招以及大型广告进行拆除以及维护、提升。						
年度目标	建立和完善户外广告设施常态长效管理机制, 不断提升户外广告设施规范化管理水平, 促进城市品质的提升和人居环境的改善。顺利完成海阳路, 中山路, 宁海路, 益寿路, 安定街, 福星路, 文昌路, 滨溪路, 福寿路, 解放路, 育贤路道路两侧重复设置的店牌店招以及大型广告进行拆除以及维护、提升。						
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
		项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	

绩效目标指标

决策指标	绩效目标	立项依据充分性	定性	充分	充分	
		绩效目标合理性	定性	明确	明确	
		绩效指标明确性	定性	合理	合理	
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学	
		资金分配合理性	定性	合理	合理	
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金到位率	定性	合规	合规
			资金使用合规性	定性	序时进度	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	有效	有效
			制度执行有效性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	户外广告提升范围	定性	海阳路	海阳路
			指标2:			
					
		质量指标	符合规划设计标准	定性	符合	符合
			指标2:			
.....						
时效指标		项目进度	定性	全年	全年	
		指标2:				
					
成本指标		设计提升、拆除人工成本	>=	20万	40万	
		指标2:				
					
效益指标	社会效益指标	提升城市对外形象	定性	较高	较高	
		指标2:				
					
	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续发展指标	指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95%	95%	
		指标2:				
					

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	非机动车秩序管理外包			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：	如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			69.3		
		财政拨款	小计			69.3	
			一般公共预算资金			69.3	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数	
		资金总额			35	69.3	
		子项目1:					
		子项目2:					
.....							
立项必要性	根据市容条例、文明典范城市创建要求						
实施可行性	根据市容条例、文明典范城市创建要求						
项目实施内容	城管执法大队目前承担主城区范围内主次干道两侧的非机动停放管理。外包公司按照合同要求配备一定数量的专职人员，在合同拟定的服务范围内，负责城区的车辆秩序及主干道两侧的环境卫生保洁工作、城区人行道车辆秩序的停放、垃圾清扫、绿化带保洁等方面，保障服务外包区域的市容秩序，能够全面提升城市市容环卫管理水平。						
中长期目标	保障服务外包区域的市容秩序，能够全面提升城市市容环卫管理水平						
年度目标	保障服务外包区域的市容秩序，能够全面提升城市市容环卫管理水平						
决策指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年(程)指标 值	全年(程)指标 值	
	项目立项		立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	
	绩效目标		绩效目标合理性	定性	明确	明确	
			绩效指标明确性	定性	合理	合理	
	资金投入		预算编制科学性	定性	科学	科学	
			资金分配合理性	定性	合理	合理	

绩效
目标
指标

过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%	
		资金到位率	定性	合规	合规	
		资金使用合规性	定性	序时进度	100%	
	组织实施	管理制度健全性	定性	有效	有效	
		制度执行有效性	定性	健全	健全	
	产出指标	数量指标	外包公司服务范围	定性	中山路、海阳路、安定广场	中山路、海阳路、安定广场
			指标2:			
					
		质量指标	按外包合同要求完成	定性	较好	较好
			指标2:			
					
		时效指标	项目时效性	定性	全天候	全天候
			指标2:			
					
成本指标		项目成本	=	35万	69.3万	
		指标2:				
					
效益指标	社会效益指标	车辆停放整齐有序	定性	较好	较好	
		指标2:				
					
	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续发展指标	指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95%	95%	
		指标2:				
					

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称		服装经费		主管部门		如皋市城市管理局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类					转移支付	
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:		如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				17.16		
		财政拨款	小计				17.16	
			一般公共预算资金				17.16	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额			10	17.16		
		子项目1:						
		子项目2:						
.....								
立项必要性		加强城市管理执法队伍建设, 严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪, 推进规范文明执法, 体现城市管理执法的统一性、权威性。						
实施可行性		加强城市管理执法队伍建设, 严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪, 推进规范文明执法, 体现城市管理执法的统一性、权威性。						
项目实施内容		根据住房城乡建设部、财政部《关于印发城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理办法》(建督〔2017〕31号)、《省住建厅关于加快推进城市管理执法制服式服装和标志标识配备工作的通知》(苏建函城管〔2017〕368号)及如皋市政府办公室关于印发《如皋市城市管理执法制服式服装和标志标识管理细则》的通知(皋政办发〔2017〕161号)文件精神, 需更换城管制服式服装及标识标志。						
中长期目标		加强城市管理执法队伍建设, 严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪, 推进规范文明执法, 体现城市管理执法的统一性、权威性。						
年度目标		加强城市管理执法队伍建设, 严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪, 推进规范文明执法, 体现城市管理执法的统一性、权威性。						
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年(程) 指标值	全年(程)指 标值	
		中等指标	绩效目标	立项程序规范性	定性	充分	充分	
				立项依据充分性	定性	规范	规范	
				绩效目标合理性	定性	明确	明确	

绩效目标指标

绩效目标	成果目标	组织目标	绩效指标明确性	定性	合理	合理	
			资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
				资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%	
			资金到位率	定性	合规	合规	
			资金使用合规性	定性	序时进度	100%	
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全	
	制度执行有效性		定性	有效	有效		
	产出指标	数量指标	指标1:	=	35人	35人	
			指标2:				
						
		质量指标	制服验收合格率	=	100%	100%	
			经费支出合规率	定性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	
						
		时效指标	项目完成及时性	定性	及时	及时	
			指标2:				
						
		成本指标	项目总成本	<=	10万元	17.16万元	
			人均服装费	=	4901	4901	
						
	效益指标	社会效益指标	部门形象提升	定性	较高	较高	
			对规范执法行为、提高执法效率的影响	定性	较高	较高	
						
		经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
.....							
可持续发展指标	对提升部门形象的持续影响程度	定性	较高	较高			
	对规范执法行为、提高执法效率的影响	定性	较高	较高			
						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=	98%	98%		
		指标2:					
						

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称		非机动车停车泊位设置费用		主管部门		如皋市城市管理局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		转移支付				
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:		如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				25		
		财政拨款	小计				25	
			一般公共预算资金				25	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额			15	25		
		子项目1:						
		子项目2:						
.....								
立项必要性		机动车与非机动车停放混乱大大制约了停车秩序的规范管理。一是城市道路交通安全管理的需要;二是城市市容管理的需要;三是市民出行的需要;四是城市非机动车停车泊位停车线老化						
实施可行性		机动车与非机动车停放混乱大大制约了停车秩序的规范管理。一是城市道路交通安全管理的需要;二是城市市容管理的需要;三是市民出行的需要;四是城市非机动车停车泊位停车线老化						
项目实施内容		在推进城市精细化管理工作中,非机动车停放秩序规范管理既是一项基础工作,也是一项难点工作,特别是在非机动车泊位设置方面,仍然存在较大的差距。停车泊位设置是有序引导规范停车秩序的一项重要基础性工作,在实际工作中,由于泊位设置职责未能明确,使得这项工作长期处在需要反复协调的状态,至目前,城区非机动车停车泊位设置仍未做到应划尽划,加之,因道路人行道改造等原因,造成原有的泊位设置得不到及时的调整和补充等,大大制约了停车秩序的规范管理。						
中长期目标		停车框线及标志设置合理、清晰,确保全市非机动车合理停放、有序停放,提升城市精细化管理水平,促进高质量全国文明城市建设						
年度目标		停车框线及标志设置合理、清晰,确保全市非机动车合理停放、有序停放,提升城市精细化管理水平,促进高质量全国文明城市建设						
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
			项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
				立项程序规范性	定性	规范	规范	

绩效目标指标

决策指标	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
		绩效目标合理性	定性	合理	合理
资金投入		预算编制科学性	定性	科学	科学
		资金分配合理性	定性	合理	合理
		资金到位率	定性	序时进度	100%
过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	完成非机动车停车泊位划线的区域范围	定性	建城区内应划尽划	建城区内应划尽划
		指标2:			
				
	质量指标	划线质量合格率	>=	95%	95%
		经费支出合规率	定性	合规	严格执行相关财经法规、制度
				
	时效指标	项目完成及时率	>=	60%	80%
		指标2:			
				
	成本指标	施划、维护出新、道路改造成本	>=	10万	25万
		指标2:			
				
效益指标	社会效益指标	非机动车停车秩序改善度	定性	较高	较高
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续发展指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95%	95%
		指标2:			
				

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）： 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称		流动摊点专项整治		主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类			转移支付		
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日	
实施单位：		如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			5		
		财政拨款	小计			5	
			一般公共预算资金			5	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			2.5	5	
		子项目1：					
子项目2：							
.....							
立项必要性		对城区流动摊点进行整治，为文明典范城市创建打下坚实基础					
实施可行性		以文明典范城市创建为契机，以市容环境整治为重点，以流动摊点整治为突破口，通过部门联动、集中整治，进一步改善城市环境和提升城市形象，为建立市容管理常态化、长效化夯实基础。					
项目实施内容		为加大对城区流动摊点的管理力度，营造整洁、有序的城市环境，全力打造一流“如意”营商环境品牌、为建设长江以北最强县市赋能。					
中长期目标		基本实现“主干道严禁、次干道严控、小街小巷规范”的要求。露天烧烤油烟扰民得到控制，提升空气质量。					
年度目标		实现“主干道严禁、次干道严控、小街小巷规范”的要求。露天烧烤油烟扰民得到控制，提升空气质量。					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
		决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
				立项程序规范性	定性	规范	规范
			绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
				绩效目标合理性	定性	合理	合理
			资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
				预算编制科学性	定性	科学	科学
		预算执行率			=	100%	100%

绩效目标指标

过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	流动摊点专项整治次数	定性	每月不少于2次	每月不少于2次
		指标2:			
				
	质量指标	专项整治覆盖率	>=	95%	95%
		占道经营现象控制率	>=	80%	80%
				
	时效指标	整治间隔时间	定性	7天	7天
		指标2:			
				
	成本指标	整治宣传、办公等成本	=	2.5万	5万
		指标2:			
				
效益指标	社会效益指标	改善城市环境、提升城市形象	定性	较高	较高
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续发展指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	满意度指标	公众满意、群众满意度	>=	99%	99%
		指标2:			
				

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	农贸市场整治			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类		转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间	2023年12月31日			
实施单位:	如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话	史进华/13912219498			
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			5		
		财政拨款	小计			5	
			一般公共预算资金			5	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		2.5	5		
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	<p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等):《如皋市“文明典范城市”创建三年行动计划(2021-2023年)》(皋委发〔2021〕45号);</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义:开展农贸市场整治,彻底解决农贸市场周边突出问题,重点整治农贸市场周边,落实市容环卫责任制度。取缔市场周边占道经营、倚门出摊等行为。整治市场周边乱拉蓬布、乱搭乱盖等影响市容行为。规范市场周边店招牌设置,清理占道灯箱。规范机动车、非机动车停放秩序。</p>						
实施可行性	为切实推进全国文明典范城市创建,为人民群众安全、有序、整洁的市场环境,着力打造生态、宜居、文明的城市形象。						
项目实施内容	<p>落实市容环卫责任制度。取缔市场周边占道经营、倚门出摊等行为。整治市场周边乱拉蓬布、乱搭乱盖等影响市容行为。规范市场周边店招牌设置,清理占道灯箱。规范机动车、非机动车停放秩序。</p> <p>1. 制定城区农贸市场周边环境综合整治方案;</p> <p>2. 定期开展周边秩序整治。</p> <p>3. 实行定人定岗。</p>						
中长期目标	市场周边环境干净整洁、无垃圾、无污水,市容秩序良好、无占道经营、无乱搭乱建等。						
年度目标	常态化确保市场周边环境干净整洁、无垃圾、无污水,市容秩序良好、无占道经营、无乱搭乱建等。						
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年(程) 指标值	全年(程)指 标值	

绩效
目标
指标

决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
		立项依据充分性	定性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
		绩效目标合理性	定性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
		资金分配合理性	定性	合理	合理
过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
		资金到位率	定性	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
制度执行有效性		定性	有效	有效	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=	100%	100%
		指标2:			
				
	质量指标	市场周边环境秩序提升率	>=	98%	98%
		指标2:			
				
	时效指标	整治时间	定性	全年	全年
		指标2:			
				
	成本指标	基础设施维修、人员整治 加班工作餐	=	2.5万	5万
		指标2:			
				
效益指标	社会效益指标	农贸市场周边环境秩序改善	>=	95%	95%
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续发展指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	满意度指标	方便群众、满足需求率	>=	99%	99%
		指标2:			
				

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	文明典范城市创建			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:	如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			10		
		财政拨款	小计			10	
			一般公共预算资金			10	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		5	10		
		子项目1:					
		子项目2:					
.....							
立项必要性	<p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等): 1.《如皋市“文明典范城市”创建三年行动计划(2021-2023年)》; 2.如皋市“文明典范城市”创建管理工作实施方案; 3.关于开展深化高质量全国文明城市建设十大专项行动的通知;</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 为充分激发、广泛凝聚争创“文明典范城市”这一文明城市新标杆的磅礴力量,全面贯彻落实《如皋市“文明典范城市”创建三年行动计划(2021-2023年)》(皋委发〔2021〕45号)精神,切实推动文明城市由创建向建设转变,由集中攻坚向常态长效提升,系统提升城市管理水平。</p>						
实施可行性	<p>通过实施“文明典范城市”创建三年行动计划,提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量,提高城市治理能力和治理水平,更好满足人民群众对美好生活的期盼,建设信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的更高水平全国文明城市,实现全国文明城市荣誉称号“三连冠”,创成“文明典范城市”。</p>						
项目实施内容	<p>文明城市城建公益宣传、市容环卫制落实等。 根据市文明典范城市创建实施方案,严格按照时间节点和具体要求推进落实。</p>						
中长期目标	确保公益广告宣传按照典范城市创建要求达标。市容环卫责任制签约率达100%。						
年度目标	确保公益广告宣传按照典范城市创建要求达标。市容环卫责任制签约率达100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年(程) 指标值	全年(程)指 标值	
		项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范	
			立项依据充分性	定性	充分	充分	

绩效
目标
指标

决策指标	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
		绩效目标合理性	定性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
		资金分配合理性	定性	合理	合理
过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
		资金到位率	定性	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
制度执行有效性		定性	有效	有效	
产出指标	数量指标	制作城区沿街所有商家企事业单位责任状	>=	95%	95%
		指标2:			
				
	质量指标	市容环卫责任制粘贴率	=	100%	100%
		指标2:			
				
	时效指标	项目进度	定性	全年	全年
		指标2:			
				
	成本指标	创建材料, 人工成本	>=	5万	10万
		指标2:			
				
效益指标	社会效益指标	弘扬核心价值, 传播文明理念, 引领时代风尚	定性	较高	较高
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续发展指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	99%	99%
		指标2:			
				

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	市容管理服务外包			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:	如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			447.83		
		财政拨款	小计			447.83	
			一般公共预算资金			447.83	
			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						
支出	资金分配			半年(程) 计划执行数	全年(程)预算数		
	资金总额			220	447.83		
	子项目1:						
						
立项必要性	<p>(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等): 1、皋政办法(2014)150 [如皋市推进政府购买公共服务工作实施意见]; 2、《市政府关于印发2020年重点工作任务分解表的通知》(皋政发C202017号)明确提出了“中心城区推行城市管理社会化服务外包试点”的要求; 3、项目合同;</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 围绕进一步提升城市精细化管理水平, 更好推进高质量全国文明城市建设, 实现“做优城市”的目标, 结合外地经验和我市实际, 按照“先整后交、管罚分离、监督考核、总结提高”的思路, 采取“政府主导、市场运作、社会参与”的模式, 通过公开招标的方式对主城区部分区域(志颐路以东、万寿路以西, 如泰运河以南、解放路以北), 约8平方公里, 实施城市管理社会化服务外包。</p>						
实施可行性	<p>近年来, 全国各地不断谋划创新举措, 探索引入市场化、社会化管理机制, 通过政府购买服务(服务外包)、企业主体参与、执法协助的方式解决城市管理难题, 弥补了城管执法力量不足的矛盾, 探索出了城市精细化管理的新路子。围绕“城市管理要像绣花一样精细”的新要求, 我市城区在精致精细、常态长效等方面确实还存在一些差距, 执法力量与履职职能的矛盾也非常突出, 为此学习借鉴周边县市经验, 实行市容服务外包。</p>						
项目实施内容	<p>益寿路以东, 万寿路以西, 如泰河以南, 解放路以北4.77平方公里委托管理区域范围内(除小区内部分)的所有道路、农贸市场(周边)以及公共广场、绿地、开放式公园等。管理内容: 对乱扔乱倒、乱抛乱洒、乱摆乱占、乱停乱放、乱拉乱晒、乱贴乱画、乱搭乱建、乱焚乱烧、乱挖乱排及不文明养犬等行为, 进行宣传、教育、劝导、制止, 通过服务和管理消除上述现象; 对商铺、单位市容环卫责任制签约后的督促等市容环境秩序的日常工作。</p> <p>《合同法》、《委托管理考核细则》, 《市容环卫责任区管理责任书》。(一)考核分按100分为满分设定, 每月考核汇总85分(含85分)以上不扣经费, 85分以下扣除相应比例项目经费。1.考核人员: 由甲方负责指派专人三名, 可以和乙方指派一名共同考核, 也可以由甲方指派人员单独考核。也可邀请第三方组织专项考核。2.考核方式: 对照市容环境维护要求, 全路段实地检查, 可结合市民测评结果, 综合确定, 并留存相关材料。文明城市等专项考核结果可以直接适用。3.考核时限: 每周二次, 早上、中午、晚上, 随机进行。</p>						

中长期目标	通过政府购买服务(服务外包)、企业主体参与、执法协助的方式解决城市管理难题，弥补了城管执法力量不足的矛盾，探索出了城市精细化管理的新路子。					
年度目标	通过社会购买服务的方式，聘请专业的外包公司，参与城市管理，提升城市管理服务专业能力，让城市管理更好地服务群众，为城市管理市容秩序管控难题悄悄“破题”。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金到位率	定性	序时进度	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	服务管理范围	定性	约4.77平方公里	约4.77平方公里
			指标2:			
					
		质量指标	外包服务质量	定性	稳步提升	稳步提升
			指标2:			
					
		时效指标	管理服务期限	定性	全年	全年
			指标2:			
					
		成本指标	外包成本	=	220万	447.83万
			指标2:			
					
	效益指标	社会效益指标	服务区域的环境秩序提升率	>=	50%	50%
			指标2:			
					
		经济效益指标	弥补公共资金不足，降低成本，提升服务水平	定性	市容环境管理质量提升	市容环境管理质量提升
			指标2:			
.....						
生态效益指标		占用绿地、损坏花草树木发生率	<=	10%	10%	
		指标2:				
					
可持续发展指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	>=	95%	95%	
		指标2:				
					

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	建筑工地扬尘污染专项整治			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间	2023年12月31日			
实施单位:	如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话	史进华/13912219498			
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			5		
		财政拨款	小计			5	
			一般公共预算资金			5	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		2.5	5		
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	<p>(1) 项目申请设立的依据: 皋政发(2016)29号市政府关于贯彻实施新《大气污染防治法》的通知;</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义: 如皋市城管局为建筑工地扬尘污染的执法单位。我单位需组织人员定期组织专项执法督查, 并配备相关设备来加督查与执法, 加大对环境违法行为的处罚力度, 保护和改善大气环境质量, 保障公众健康, 推进生态文明建设。</p>						
实施可行性	2019年省环保厅在如皋设立实时监测点, 将如皋空气质量纳入全省排名, 我市空气改善排名一直偏后, 我单位作为大气污染防治攻坚成员单位, 执法督查频次及受理移交案件数量较多。						
项目实施内容	<p>扬尘污染执法查处。</p> <p>建立扬尘执法督查制度, 严格对渣土企业、运输车辆规范化管理</p> <p>工作措施(方案、规划等): 组织人员定期进行专项督查, 并配备执法车辆、执法仪、摄像机、无人机等相关设备来加强监督和管理, 督促实现工地安装扬尘在线实时监测, 进出车辆未冲洗抓拍系统, 建立和使用如皋市智慧渣土监管平台。</p>						
中长期目标	定期组织执法督查, 严厉打击造成大气污染的重大环境违法行为, 加大对环境违法行为的处罚力度, 保护和改善大气环境质量, 保障公众健康, 推进生态文明建设。进一步进行提升管理水平, 采用多种科技手段相结合的方式, 强化建筑工地、渣土企业、渣土车辆规范化管理。						
年度目标	定期组织执法督查, 严厉打击造成大气污染的重大环境违法行为, 加大对环境违法行为的处罚力度, 保护和改善大气环境质量, 保障公众健康, 推进生态文明建设。进一步进行提升管理水平, 采用多种科技手段相结合的方式, 强化建筑工地、渣土企业、渣土车辆规范化管理。						

一级指标	二级指标	三级指标	计算符	半年(程)	全年(程)
			号	指标值	指标值
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
		绩效目标合理性	定性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
		预算编制科学性	定性	科学	科学
过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
		资金到位率	定性	序时进度	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
制度执行有效性		定性	有效	有效	
产出指标	数量指标	扬尘专项督查150次	=	40%	60%
		如皋空气质量全省排名	定性	前10名	前10名
				
	质量指标	建筑工地扬尘污染控制率	>=	95%	95%
		指标2:			
				
	时效指标	在建工地现场跟踪管理365	定性	全天	全天
		指标2:			
				
	成本指标	执法成本5万	=	40%	60%
指标2:					
.....					
效益指标	社会效益指标	群众举报处理率	>=	99%	99%
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	改善空气质量	>=	95%	95%
		指标2:			
				
	可持续发展指标	指标1:			
指标2:					
.....					
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=	99%	99%
		指标2:			
				

绩效目标指标

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称		扬尘办经费		主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次		
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		市本级			
开始时间		2023年1月1日		完成时间	2023年12月31日		
实施单位：		如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话	史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			11		
		财政拨款	小计			11	
			一般公共预算资金			11	
			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（程）计划 执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			5.5	11	
子项目1:							
子项目2:							
.....							
立项必要性		为进一步强化重点区域扬尘污染防治工作，切实提升环境质量，结合工作实际，制定了《如皋市重点区域扬尘污染防治实施方案》，并成立了扬尘治理工作领导小组，下设办公室，（市扬尘治理办公室设在市城管局），实现集中办公，实体化运作。扬尘办日常正常运行所需办公经费，另需配备车辆、相关设备来加督查，保障扬尘办日常督查工作正常运行。					
实施可行性		为进一步强化重点区域扬尘污染防治工作，切实提升环境质量，结合工作实际，制定了《如皋市重点区域扬尘污染防治实施方案》，并成立了扬尘治理工作领导小组，下设办公室，（市扬尘治理办公室设在市城管局），实现集中办公，实体化运作。扬尘办日常正常运行所需办公经费，另需配备车辆、相关设备来加督查，保障扬尘办日常督查工作正常运行。					
项目实施内容		为进一步强化对扬尘治理工作的组织领导，成立了扬尘治理工作领导小组，下设办公室，（市扬尘治理办公室设在市城管局），实现集中办公，实体化运作。根据市委、市政府和领导小组的要求牵头开展扬尘污染防治工作，负责对扬尘污染源和各责任单位扬尘管控整治落实情况开展督查。扬尘办需配备车辆、相关设备来加强督查，重点督查扬尘污染源现场的扬尘防治工作、各责任单位的监管落实情况，督查检查结果列入年度扬尘治理考核。					
中长期目标		通过对全市重点区域各类扬尘问题的综合整治，全面落实扬尘污染防控，提高扬尘污染防治意识和标准化水平，建立健全施工扬尘治理长效管控机制，实现扬尘污染防控精细化管理，不断遏制施工扬尘对空气质量的影响，切实提升生态环境质量。					

年度目标	通过对全市重点区域各类扬尘问题的综合整治，全面落实扬尘污染防治，提高扬尘污染防治意识和标准化水平，建立健全施工扬尘治理长效管控机制，实现扬尘污染防治精细化管理，不断遏制施工扬尘对空气质量的影响，切实提升生态环境质量。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金到位率	定性	序时进度	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
		产出指标	数量指标	扬尘专项督查	>=	150次
					
	质量指标		扬尘治理成效	>=	显著	显著
			指标2:			
					
	时效指标		督查时效	定性	全年	全年
			指标2:			
					
	成本指标		运行办公，督查成本	=	5.5万	11万
			指标2:			
					
	效益指标	社会效益指标				
			指标2:			
					
		经济效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		改善空气质量	>=	95%	95%	
		指标2:				
					
可持续发展指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=	99%	99%	
		指标2:				
					

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	大楼物业管理			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：	如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			26.94		
		财政拨款	小计			26.94	
			一般公共预算资金			26.94	
			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（程）计划 执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		14	26.94		
		子项目1:					
		子项目2:					
.....							
立项必要性	目前大院由机关后勤服务中心与物业公司签订委托协议，物业公司安排3名年龄较大的老同志负责门卫，安排2名退休女同志打扫卫生，安全保卫和卫生保洁与预期有较大差距。文件收发不规范，导致出现败诉案件。						
实施可行性	由于过去物业公司以及人员与执法大队无任何隶属关系，管理不便。2023年起由大队招聘保安和保洁人员负责大院的日常管理。						
项目实施内容	原教育局大院绿化维护管理、安保服务、保洁服务等。						
中长期目标	院内保洁、车辆秩序、绿化管护等大幅提升。						

年度目标	院内保洁、车辆秩序、绿化管护等大幅提升。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金到位率	定性	序时进度	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
		产出指标	数量指标	物业管理费保障范围	定性	大院内部
	指标2:					
					
	质量指标		本单位相关工作正常开展	定性	有效	有效
			指标2:			
					
	时效指标		物业管理及时性	定性	及时	及时
			指标2:			
					
	成本指标		成本	<=	14万	26.94万
			指标2:			
					
	效益指标	社会效益指标	日常工作效率	定性	提高	提高
			指标2:			
					
		经济效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续发展指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	满意度指标	物业管理服务对象满意度	>=	95%	95%	
		指标2:				
					

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	执法平台维护与建设			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:	如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			40		
		财政拨款	小计			40	
			一般公共预算资金			40	
			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(程)计划 执行数	全年(程)预算数		
		资金总额		20	40		
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	为了更好的确保项目稳定运行, 需要专业的运维保障团队对项目进行运维保障, 保证系统能稳定运行。						
实施可行性	系统维护可以采用先进性和成熟性的技术确保执法平台始终符合当前的技术发展方向。专业的维护可以尽量减少系统的实施和运行风险: 优质、长期、稳定的技术服务和技术支持可以不断强化执法平台使用, 定期进行访问控制、数据库加密等安全措施可以保证系统数据存储传输的安全。						
项目实施内容	如皋市城管执法平台已经历两年建设, 平台建设运行后, 将计算机技术、通信技术、信息技术与城管执法业务有序有机结合起来, 形成安全、高效和灵活的信息化系统, 以最大限度的提高城管部门行政执法效率。在降低响应的城市管理行政执法成本的同时, 为信息的收集和传递提供了实现途径, 为大队领导和城管局领导及时、准确的获取城管执法信息, 提供了必要的手段。为了更好的确保项目稳定运行, 需要专业的运维保障团队对项目进行运维保障, 保证系统能稳定运行。						
中长期目标	如皋市城管执法平台稳定的运行						

年度目标	如皋市城管执法平台稳定的运行					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金到位率	定性	序时进度	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
		产出指标	数量指标	提供维护服务次数	>=	15次
	指标2:					
					
	质量指标		系统整体可用，达到执法 办案要求	等于	100%	100%
			指标2:			
					
	时效指标		故障维修及时率	等于	100%	100%
			指标2:			
					
	成本指标		购置成本	<=	20万	40万
			指标2:			
					
	效益指标	社会效益指 标	促进执法办案的便捷高效	定性	促进	促进
			指标2:			
					
		经济效益指 标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指 标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续发展 指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	满意度指标	满意度	>=	95%	95%	
		指标2:				
					

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	执法装备购置费（成本性支出）			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：	如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			40		
		财政拨款	小计			40	
			一般公共预算资金			40	
			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（程）计划 执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		20	40		
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	根据国家和省住建部执法队伍规范化建设要求，根据城市管理和执法重点工作评价细则要求，城管部门必须按人员配备一定数量的办公设备、执法装备，防护用具等。						
实施可行性	根据国家和省住建部执法队伍规范化建设要求，根据城市管理和执法重点工作评价细则要求，城管部门必须按人员配备一定数量的办公设备、执法装备，防护用具等。						
项目实施内容	城市管理执法装备是城市管理执法工作的物质基础，是城市管理执法队伍建设的重要组成部分。根据国家和省住建部执法队伍规范化建设要求，根据城市管理和执法重点工作评价细则要求，城管部门必须按人员配备一定数量的办公设备、执法装备，防护用具等。						
中长期目标	根据部门职能、职责，加强信息化手段，更好执法工作，推进城市管理各项工作高标准完成。						
年度目标	根据部门职能、职责，加强信息化手段，更好执法工作，推进城市管理各项工作高标准完成。						

绩效目标指标

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值
决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
		绩效目标合理性	定性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
		预算编制科学性	定性	科学	科学
过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
		资金到位率	定性	序时进度	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
制度执行有效性		定性	有效	有效	
产出指标	数量指标	装备购置数量	定性	人均一套	人均一套
		指标2:			
				
	质量指标	执法装备使用率	>=	100%	100%
		指标2:			
				
	时效指标	装备使用期限	定性	全年	全年
		指标2:			
				
	成本指标	购置成本	<=	20万	40万
指标2:					
.....					
效益指标	社会效益指标	满足执法需要,提升执法水平	定性	有效提升	有效提升
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续发展指标	指标1:			
指标2:					
.....					
满意度指标	满意度指标	满意度	>=	95%	95%
		指标2:			
				

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）： 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	大气、油烟、噪声等环保类各项检测费用 (成本性支出)			主管部门	城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位:	如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			20		
		财政拨款	小计			20	
			一般公共预算资金			20	
			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(程)计划执行数	全年(程)预算数			
	资金总额		10	20			
	子项目1:						
立项必要性	如皋市贯彻实施新《大气污染防治法》职责分工规定,涉及大气、餐饮油烟污染等类的案件划转至城管局进行处理,为责任单位。故我单位在对案件进行查处过程中需要对相关项目进行评估、检测,以此作为处罚案件的依据,从而加大对环境违法行为的处罚力度,保护和改善大气环境质量,保障公众健康,推进生态文明建设。						
实施可行性	如皋市贯彻实施新《大气污染防治法》职责分工规定,涉及大气、餐饮油烟污染等类的案件划转至城管局进行处理,为责任单位。故我单位在对案件进行查处过程中需要对相关项目进行评估、检测,以此作为处罚案件的依据,从而加大对环境违法行为的处罚力度,保护和改善大气环境质量,保障公众健康,推进生态文明建设。						
项目实施内容	如皋市城管局为大气、餐饮油烟、噪音污染等类的执法单位。我单位需要对相关项目进行评估、检测,以此作为处罚案件的依据,加大对环境违法行为的处罚力度,保护和改善大气环境质量,保障公众健康,推进生态文明建设。						
中长期目标	对我单位在大气、油烟、噪声等环保类案件查处过程进行评估、检测,以此作为处罚案件的依据,从而加大对环境违法行为的处罚力度,保护和改善大气环境质量,保障公众健康,推进生态文明建设。						
年度目标	对我单位在大气、油烟、噪声等环保类案件查处过程进行评估、检测,以此作为处罚案件的依据,从而加大对环境违法行为的处罚力度,保护和改善大气环境质量,保障公众健康,推进生态文明建设。						
	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	

绩效目标指标

决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
		绩效目标合理性	定性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
预算编制科学性		定性	科学	科学	
过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
		资金到位率	定性	序时进度	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	检测次数200次	>=	40%	60%
	质量指标	大气、油烟、噪声控制率	>=	90%	90%
	时效指标	检测时效	定性	全年	全年
成本指标	大气、油烟、噪声等环保类各项检测费用	>=	10万	20万	
效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	>=	80%	80%
		指标2:			
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	环境质量改善率	>=	80%	80%
		指标2:			
.....					
可持续发展指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=	95%	95%
		指标2:			
				

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称		律师服务费（成本性支出）		主管部门		如皋市城市管理局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		转移支付				
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				15		
		财政拨款	小计				15	
			一般公共预算资金				15	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额			10	15		
		子项目1:						
子项目2:								
.....								
立项必要性		通过聘请法律顾问降低行政争议数量和败诉风险，提升城管执法的能力水平，提高重大执法决定法制审核的专业性，提高运用法治思维和法治方式谋划工作、处理问题的能力。						
实施可行性		通过聘请法律顾问降低行政争议数量和败诉风险，提升城管执法的能力水平，提高重大执法决定法制审核的专业性，提高运用法治思维和法治方式谋划工作、处理问题的能力。						
项目实施内容		面对日益复杂的行政执法环境形势，如皋市城市管理执法局坚持用法治精神引领城市治理、用法治思维谋划执法工作、用法治方式破解城市治理难题，学习和研究三室（师）一庭司法衔接保障机制，逐步摸索出以依法行政为根基的城市精细化管理服务新模式。三室一庭司法衔接保障机制也就是“城管驻队律师”、“城管执法公证室”、“城管公安警务室”、“城管巡回法庭”，形成“城管执法、律师驻队、司法公证、公安联动、法院助力”五位一体的城管执法体系。按照江苏省律师收费服务标准按件计费，根据案件情况每件2000-10000不等。						
中长期目标		通过法律顾问降低行政争议数量和败诉风险，提升城管执法的能力水平。						
年度目标		通过法律顾问降低行政争议数量和败诉风险，提升城管执法的能力水平。						
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
		决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
				立项程序规范性	定性	规范	规范	
			绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确	
				绩效目标合理性	定性	合理	合理	

绩效
目标
指标

	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
		预算编制科学性	定性	科学	科学
过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
		资金到位率	定性	序时进度	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	处理案件提供咨询数	>=	100次	200此
		指标2:			
				
	质量指标	聘请法律顾问成效	定性	较高	较高
		指标2:			
				
	时效指标	项目时效	定性	全年	全年
		指标2:			
				
	成本指标	法律服务费	>=	10万	15万
		指标2:			
				
效益指标	社会效益指标	城管执法水平	定性	有效提升	有效提升
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续发展指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95%	95%
		指标2:			
				

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称	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）			主管部门	如皋市城市管理局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级		
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间	2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：	如皋市城市建设管理综合执法大队	项目负责人/联系电话			史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			25		
		财政拨款	小计			25	
			一般公共预算资金			25	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			12	25	
		子项目1:					
子项目2:							
.....							
立项必要性	根据《市政府关于相对集中相关领域行政处罚权的通知》规定，将原由市规划局行使的《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规规章规定的全部行政处罚权集中至市城市管理行政执法局，将原由市住房和城乡建设局行使的《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规规章规定的全部行政处罚权集中至市城市管理行政执法局，将原由市建筑工程管理局行使的《中华人民共和国建筑法》等法律法规规章规定的全部行政处罚权集中至市城市管理行政执法局，由市城市管理行政执法局行使。						
实施可行性	根据《市政府关于相对集中相关领域行政处罚权的通知》规定，将原由市规划局行使的《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规规章规定的全部行政处罚权集中至市城市管理行政执法局，将原由市住房和城乡建设局行使的《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规规章规定的全部行政处罚权集中至市城市管理行政执法局，将原由市建筑工程管理局行使的《中华人民共和国建筑法》等法律法规规章规定的全部行政处罚权集中至市城市管理行政执法局，由市城市管理行政执法局行使。						
项目实施内容	我单位对城市规划建成区内的违法建设负责查处，正常开展违章建筑查处是市委市政府赋予城管部门的一项重要工作。对违法建设进行管控和拆除，需要机械和人力；在对未取得建设工程规划许可证进行建设或未按照建设工程规划许可证确定的内容进行建设的建设工程无法确定造价的，需要进行造价评估、面积勘测以确定罚款的金额；在查处危及建筑工程质量安全的案件，需要对当事人的行为是否危及建筑工程质量安全进行鉴定。随着城市化进程，城市住宅大规模增长，违法建设呈现多发性的特点，违法建设查处成本相应增加，近两年擅自变动房屋承重结构愈演愈烈。为规范对违法建设的查处工作，更好地实施违法建筑的查处工作，杜绝违法建设行为，保障城乡规划有效实施，维护社会公共利益；加强对建设工程质量的执法，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，需要相应的鉴定经费支持。						

中长期目标	新建违法建设拆除100%，存量违建拆除按计划完成。规范对违法建设的查处工作，更好地实施违法建筑的查处工作，杜绝违法建设行为，保障城乡规划有效实施，维护社会公共利益。加强对建设工程质量的执法，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全。					
年度目标	新建违法建设拆除100%，存量违建拆除按计划完成。规范对违法建设的查处工作，更好地实施违法建筑的查处工作，杜绝违法建设行为，保障城乡规划有效实施，维护社会公共利益。加强对建设工程质量的执法，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金到位率	定性	序时进度	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	违法建设防控人数	>=	30人	30人
			指标2:			
					
		质量指标	新建建拆除率	>=	98%	98%
					
		时效指标	项目时效	定性	全年	全年
			指标2:			
					
		成本指标	评估、勘测、拆除、人工等成本	>=	12万	25万
	指标2:					
					
	效益指标	社会效益指标	社会公共利益	定性	维护	维护
			指标2:			
.....						
经济效益指标		指标1:				
		指标2:				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续发展指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=	95%	95%	
		指标2:				
					

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）： 如皋市城市管理综合执法大队

项目名称		执法专项培训学习费用（成本性支出）		主管部门		城市管理局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类			转移支付	
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		城管执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				25		
		财政拨款	小计				25	
			一般公共预算资金				25	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数			
	资金总额			12	25			
	子项目1:							
	子项目2:							
立项必要性		组织综合执法能力素质培训、组织开展岗前培训、岗位练兵活动。继续依托高校，邀请专家，走出去、请进来，通过办培训班、法制讲坛等形式，实施全员综合素能提升培训。加强对法制员、执法骨干实施重点人员培训，通过以点带面，推动质队伍整体素质提升。通过培训降低行政争议数量和败诉风险，提升执法人员执法水平，提高重大执法决定法制审核的专业性，提高运用法治思维和法治方式谋划工作、处理问题的能力。						
实施可行性		组织综合执法能力素质培训、组织开展岗前培训、岗位练兵活动。继续依托高校，邀请专家，走出去、请进来，通过办培训班、法制讲坛等形式，实施全员综合素能提升培训。加强对法制员、执法骨干实施重点人员培训，通过以点带面，推动质队伍整体素质提升。通过培训降低行政争议数量和败诉风险，提升执法人员执法水平，提高重大执法决定法制审核的专业性，提高运用法治思维和法治方式谋划工作、处理问题的能力。						
项目实施内容		为提升城管系统执法人员业务能力和综合素质。根据住建部、省以及南通市城管局要求执法人员每年必须进行法制专项培训。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕城市管理工作大局，牢固树立“百姓城管、科学城管、法治城管”的理念，积极推进依法行政，突出城管综合执法体制改革主线，需要全面提升执法队伍的法治素养和执法水平，以此不断加强城管队伍建设。						
中长期目标		提升城管系统执法人员业务能力和综合素质。						

年度目标						
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
绩效目标指标	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金到位率	定性	序时进度	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	邀请专家讲课，开展执法技能比武等	>=	6次	12次
		质量指标	培训成效	定性	执法水平提升	执法水平提升
	时效指标	培训时间	定性	全年	全年	
	成本指标	执法专项培训费用	>=	12万	25万	
	效益指标	社会效益指标	队伍整体素质提升	定性	有效提升	有效提升
			指标2:			
		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标2:			
					
					
		可持续发展指标	指标1:			
			指标2:			
					
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=	95%	95%	
		指标2:				
					

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）： 如皋市城市建设管理综合执法大队

项目名称		人员体检费（成本性支出）		主管部门		城市管理局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类					转移支付	
开始时间		2023年1月1日		完成时间		2023年12月31日		
实施单位：		如皋市城市建设管理综合执法大队		项目负责人/联系电话		史进华/13912219498		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				41.16		
		财政拨款	小计				41.16	
			一般公共预算资金				41.16	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额			20	41.16		
		子项目1:						
子项目2:								
立项必要性		通过健康体检，体现政府对城管职工的关爱，保障了城管职工权益，确保城管工作正常运行						
实施可行性		通过健康体检，掌握职工健康状况。						
项目实施内容		根据法律规定，我单位每年组织安排不少于一次的职工健康体检。在编138人、编外合同人员165人，共计303人，按1200元/人/年计算，需303人*1200元/人=36.36万元；协管员96人，按500元/人/年计算，需96人*500元/人=4.8万元。故全年共需41.16万元。						
中长期目标		掌握职工健康状况，保障城管职工权益，确保城管工作正常运行。						
年度目标		掌握职工健康状况，保障城管职工权益，确保城管工作正常运行。						
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
		决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
				立项程序规范性	定性	规范	规范	
			绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确	
				绩效目标合理性	定性	合理	合理	
			资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理	
				预算编制科学性	定性	科学	科学	

绩效
目标
指标

过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
		资金到位率	定性	序时进度	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	人数	<=	399人	399人
	质量指标	掌握职工健康状况	定性	掌握	掌握
	时效指标	体检时效	定性	全年	全年
成本指标	不超预算	<=	0	41.16万	
效益指标	社会效益指标	确保工作正常运行	定性	确保	确保
		指标2:			
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标				
		指标2:			
				
	可持续发展指标	指标1:			
		指标2:			
.....					
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=	95%	95%
		指标2:			
				