

# 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		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。我单位现有在编人员 36 名。			
部门整体资金(万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		1778.84	
		财政拨款	小计		1778.84
			一般公共预算资金		1778.84
			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	928.73	1778.84
	基本支出	607.3	1214.59
	项目支出	321.43	564.25
	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
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><b>（一）坚定不移强党建、夯基础，着力聚合基层组织战斗堡垒作用。</b>坚持大党建引领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，不断深化对党的理论知识的系统把握，深刻认识“两个确立”的决定性意义，明确继承传统、立足当前、开创未来的实践要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续巩固“厚植为民情怀 提高执法水平”和“喜迎二十大 再次战高沙”主题教育成果，全面提升党建能力和执法水平。严格落实全面从严治党“两个责任”，夯实党风廉政建设成效，确保城市管理各项工作始终沿着正确的政治方向前进。压实综合执法条线管理责任，严格执法监管，促进执法规范化、标准化养成，全面增强综合执法成效。进一步理顺体制机制，推动镇（街）综合行政执法局履职尽责，文明规范执法。深度践行一线工作法，做到方法在一线调研、工作在一线推进，主动接受社会监督，将求真务实、为民服务贯穿工作始终。</p> <p><b>（二）一以贯之精治理、焕市容，着力打造宜居宜业县域城市管理样板。</b>在整体着眼、全面推进的基础上，进一步聚焦细节精准发力，下足“绣花”功夫，用“猛火”加“细工”，持续推进文明典范城市创建和城市环境综合整治。全面强化日常管理、错时管理和定点管理，重点抓好市容环卫责任制落实、非机动车停车秩序整治、流动摊点及占道经营管控。保持污染防治攻坚高压态势，重点推进露天烧烤、餐饮油烟、噪声污染、施工</p>		

工地扬尘等专项整治。统筹落实市容环卫责任制，用足执法手段，强化考核杠杆，开展市容环卫责任制路段达标行动，放大“市容环卫责任红黑榜”效应，倡导经营者树立主人翁意识，切实提高市容环卫责任制履约率。进一步规范居民小区废旧衣物收集、运输和再利用行为，整顿废旧衣物回收市场乱象。

**（三）躬身力行办实事、纾民困，着力书写群众满意的优质答卷。**整合智慧环卫、智慧渣土、扬尘监管、智慧物业、停车管理、户外广告、视频采集等信息平台，推动城管信息化系统深度融合、智能升级，实现城市运行管理“一网统管”的目标。全面提升道路机械保洁质量，增加深度保洁作业路段，力争实现重点区域路段深度保洁全覆盖。2023年城区计划新增“三定一督”小区45个，“三定一督”小区覆盖率达80%。研究制定城区垃圾分类亭设置规范，为“三定一督”小区全覆盖奠定坚实基础。坚持保障民生需求，强化环卫基础设施建设养护，高标准完成城市“公厕革命”年度任务。做好城区建筑装潢垃圾日常清运和城区生活垃圾、厨余垃圾日产日清，建筑垃圾和厨余垃圾资源化利用率达100%。年内启动城区环卫中转中心项目建设，有效提升城区生活垃圾中转能力。加快推进东翔建筑垃圾处置项目二期建设，实现建筑装潢垃圾资源化利用水平新突破。2023年各镇（街）开展垃圾分类的村居比例达80%。积极推进农村地区生活垃圾入户分类收集模式，除城南街道外的其他镇（街）完成目标总量的50%。

**（四）聚精会神塑品牌、优服务，着力描绘物业小区文明和谐图景。**发挥“红色物业”引擎驱动功能，大力推进“物业+社区”网格化服务，鼓励物业企业成立专业化志愿服务队伍。强化物业企业典型培育，开展物业企业先进集体、优秀项目经理评选活动，推进物业示范项目、无违建小区和违建治理“红色管家”创建。配合街道做好业委会新组建工作，2023年城区新组建业委会（物业管理委员会）不少于40个，城区居民小区业委会（物业管理委员会）组建率不低于50%。修订出台《如皋市物业管理办法》、《如皋市物业服务收费管理办法》。完善住宅小区违建源头发现和管控机制，建立违建管控举报系统，实现物业举报即时上传。规范住宅小区装饰装修和绿化修缮行为，发挥网格巡查监管优势，完善快处惩戒机制，营造“不敢违、不想违、不愿违”的良好氛围。指导物业服务企业积极配合属地街道和相关部门安装居住小区充电设施。推动物业矛盾纠纷调解工作室进驻市、街道矛盾纠纷调解中心，实现“专业人”在“专业地方”办“专业事”，进一步提高物业服务管理水平，全力维护小区和谐稳定，大力压降物管领域工单，最大限度提升业主满意度。

**（五）持之以恒明法治、强内核，着力实现队伍执法规范化水平新跨越。**在总结全国标准化试点项目工作经验的基础上，进一步细化标准，培育如皋城管标准化品牌，积极申报设立“江苏省城管标准化技术委员会秘书处”。强化日常考核结果应用，提升卷宗评查考核科学化、精细化水平。持续加强培训指导，推动执法人员管理和执法水平双提升。以平台融合为契机，推进跨平台信息共享，实现“一网统管”的科学管理目标。建立城管系统信访事项、投诉举报集中受理处置中心，推动民情受理处置由碎片化向集成化发展，实现统一受理、分类交办、全程记录和妥善处置，全面提升依法行政水平，增强矛盾化解和处突能力，确保信访事项和投诉举报受理处置率达100%。进一步完善数字化平台场景应用功能，积极推行视频监控、无人机巡查和非现场执法模式，持续提升执法效能。

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	全年指 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	

		物业现代化服务	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
	效益指标满意度指标	经济效益指	资金规范使用		规范	规范
		社会效益	执法文明指数		提高	提高
		生态效益指标	市容环境质量		提高	提高
			工地扬尘		有效改善	有效改善
可持续发展指标		城市长效管理，环境整洁有序		机制健全	机制健全	
满意度指标		群众满意度指标		≥90%	≥90%	