

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称		如皋市城市管理局	
单位主要职能		（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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十三）职能转变。加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、管理高效、服务优化、执法规范的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、法治化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。	
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 32 名，编外人员 1 名。	
部门整体资金	收入	资金来源	全年预算数
		资金总额	1777.80

(万元)		财政拨款		小计	1777.80	
				一般公共预算资金	1357.80	
				政府性基金预算	420	
				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		760.8	1777.80	
		基本支出		560	1123.25	
		项目支出		200.8	654.55	
		其中： 城市综合整治费用		20	50	
维修资金系统维护费及等保测评费		0	3.5			
安全检查专项服务费用		0.8	1.6			
如皋市住宅小区电梯禁入系统安装项目		0	83.65			
老小区三基本物业服务补贴		180	420			
南通市生活垃圾焚烧厂及飞灰填埋场第三方监管服务		0	95.8			
中长期目标	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。					
年度目标	（一）以“精准定位”完善机制体制。一是深化基层治理。纵深推进“城管进社区”，对社区内市容环卫、停车秩序、餐饮油烟、违法建设、户外广告、小区物业等方面实施“六力共治”提升行动，打造 2 处镇（街）社区城管工作站，实现治理效能再提升。二是全面推进严格规范公正文明执法。建立健全跨部门、跨区域、跨层级的行政执法协作机制，持续完善与住建、生态环境等部门间的案件协作协办机制，开展执法专项行动。严格执行行政裁量权基准，加强行政执法日常监督管理，强化行政执法审核和执法全过程督查考核，严格执行过错责任追究，提升执法办案效能。三是深化便捷高效的城市服务体系建设。利用大数据、人工智能等技术推动城市管理手段、模式创新，在现有无人机巡违查					

违的基础上，深层次探索无人机巡查在街面市容秩序等场景的应用。进一步优化审批服务，将“零材料办理”“套餐办理”“我陪群众走流程”运用到更多事项中，让企业和群众办事更便利。 （二）以“精细管理”提升城市品质。一是持续深化全国文明城市和历史文化名城建设。重点抓好市容环卫责任制落实、非机动车停车秩序、流动摊点、占道经营、公益广告等重点工作。二是持续深化城市环境和小微空间综合整治。围绕地面、立面、背面、道路等区域，优化提档绿化景观，提升改造街景容貌，尤其是道路两侧可视范围内的脏乱差整治。三是持续推动户外广告标牌治理提升。全面清理楼顶广告、高立柱广告，强化杆线箱体张挂张贴、“牛皮癣”小广告、空中“蜘蛛网”整治，坚决禁止遮挡二楼逃生通道、救生通道的广告牌、店招及“一店多招”“多层多招”等违规现象。四是持续优化非机动车辆停放秩序。发挥停车管理类案件办理标准化建设和引导作用，督促停车场做好规范化建设备案。按照“应设尽设、应划尽划、便捷停放”的原则，主动施划非机动车辆泊位，加强对共享单车、美团、“饿了么”等企业的停车秩序管理。探索共享电（单）车进小区的管理模式，实现“公交到站，二轮到家”场景运用。五是持续推进便民疏导点建设管理。巩固便民疏导点规范建设，抓好“露水早市”设置和准入资格，做到“人走地清”。建立主城区范围内摊点禁止区、严控区、管控区，分级管理，严防摊贩游走。 （三）以“精心服务”增进民生福祉。一是推动垃圾分类提质增效。持续推进“三定一督”分类小区提质扩面，实现城区生活垃圾四分类小区全覆盖，城市生活垃圾集中处理率94%以上、回收利用率42%以上。推进农村入户分类收集模式，实现垃圾分类镇（区、街道）和行政村全覆盖。优化“两网融合”收运处体系，完善重点场所分类回收设施，到2025年底资源化利用率稳定保持在80%以上。高标准序时推进城区环卫中转中心、环卫车辆调度中心项目建设。二是推动物业服务水平显著提升。加大《如皋市住宅物业管理办法》宣贯和落实，健全完善物业服务项目公示机制、物业检查评价机制，开展物业行业能力水平培训，强化业主自治组织监管，加大部门联合执法检查力度，深化物业纠纷化解及诉前调解，不断提升群众满意度。三是推动污染防治攻坚持续向好。按照“六个100%”要求，加大对工地扬尘管控的指导力度，开展餐厨垃圾处置指导工作，落实建筑垃圾处置备案制度，启动建筑垃圾运输企业信用惩戒机制，加强对高速路口、重点国省道、易发生倾倒的点位巡查，加大对跨区域非法运输、倾倒建筑垃圾的查处力度，营造良好的城市环境。四是推动违建防控精准高效。坚持源头防范和综合治理，施行“5+2”工作法，采取“自拆+助拆”的柔性方式，打造“空中+地面”的全方位立体防控体系，形成“技防+人防”的双重防控格局。					
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	中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
		目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范

过程 指标	预算执行	预算调整率			0%	0%	
		支付进度符合率			100%	100%	
		预算执行率			100%	100%	
		结转结余率			0%	0%	
		公用经费控制率			100%	100%	
		“三公经费”变动率			0%	0%	
		政府采购执行率			100%	100%	
		非税收入预算完成率			100%	100%	
	预算管理	预算管理制度健全性			健全	健全	
		资金使用合规性			合规	合规	
		绩效管理覆盖率			100%	100%	
		基础信息完善性			完善	完善	
		预决算信息公开度			公开	公开	
		非税收入管理合规性			合规	合规	
	资产管理	资产管理制度健全性			健全	健全	
		资产管理规范性			规范	规范	
		固定资产利用率			100%	100%	
	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人			健全	健全	
		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	组织建设工及时完成率			100%	100%	
		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	
	履职 指标	职能	重点工作	对应项目	指标	半年指标 值	全年指 标值
		物业服务提 档提级	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	老小区三基 本物业服务 补贴	每季度对老小 区三基本服务 进行考核，发 放服务补贴	2 次	4 次
			房屋专项维修资金 的归集、使用及监 管	维修资金系 统维护费及 等保测评费	对维修资金系 统检测，及时 对系统进行安 全加固及优化	系统安全 平稳运行	系统安 全平稳 运行
			电梯禁入系统安装	如皋市住宅 小区电梯禁 入系统安装 项目	市建管养体制 内 3292 部电梯 安装 AI 智能识 别禁入系统， 杜绝电动车上 楼入户现象	安装到位 正常运行	安装到 位正常 运行

	城市品质提 能升级	负责城市环境综合 整治工作	城市综合整 治费用	紧扣城市系列 创建，抓好市 容环卫责任制 落实，推动人 居环境美化	显著提升 城市品味	显著提 升城市 品味	
		安全生产检查	安全检查专 项服务费用	每月对下属单 位、涉管企业 进行安全检 查，及时发现 整改存在的安 全隐患	≥6 次	≥12 次	
		对城区生活垃圾的 专项管理	南通市生活 垃圾焚烧厂 及飞灰填埋 场第三方监 管服务	对垃圾焚烧厂 和飞灰填埋场 实施全过程监 管与监测	确保项目 规范运 行，达标 排放	确保项 目规范 运行， 达标排 放	
	效益 指标 满意 度指 标	经济效益	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	人居环境			美化优化	美化 优化
		可持续影响	城市长效管理			常态长效	常态 长效
	满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度			≥90%	≥90%