

江苏省常州市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		常州市城市管理行政执法支队			
单位主要职能		常州市城市管理行政执法支队受城市管理综合行政执法局的委托，具体行使生活垃圾、轨道交通、临时建设、历史文化名城等方面违法违规的行政处罚权；负责全市城市管理行政执法队伍的规范化建设和依法行政工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；牵头全市性重大城市管理行政执法保障、专项执法及突发性事件的应急处置。			
机构设置及人员配置		支队人员编制40人，实际39人，设置四个大队，综合大队、督察大队、直属大队、机动大队。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1628.33	
		财政拨款	小计		1628.33
			一般公共预算资金		1628.33
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		930	1505.83
		项目支出		31	122.5
		办公场所物业管理		20	40.63
办公设备设施购置		0.5	1		
城管行政执法		7.5	75.87		
办公设备设施维修维护		3	5		
中长期目标		行使生活垃圾、轨道交通、临时建设、历史文化名城等方面违法违规的行政处罚权；负责全市城市管理行政执法队伍的规范化建设和依法行政工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；牵头全市性重大城市管理行政执法保障、专项执法及突发性事件的应急处置。			
年度目标		通过日常办公经费以及执法专项经费的使用，一是持续推进“城管执法榜样蓝”特色支部创建，开展六大系列党建活动，巩固创建特色支部成果；二是开展违建监管、渣土治理等各项专项整治工作，落实完成市府、市局下达的重点工作任务；三是响应上级号召，参与疫情防控志愿服务，筑牢疫情防线；四是强化对全市行政执法队伍的督察指导，对镇（街道）综合行政执法局评定教育整顿和5A级评查工作；五是检查排查安全生产风险隐患，开展违建拆除应急演练活动，守住安全生产防线，预防安全事故发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	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	
		预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=100%	=100%	

过程	预算执行			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	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			组织建设及时完成率	=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	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	具体行使生活垃圾、轨道交通、临时建设、历史文化名城等方面违法违规的行政处罚权；负责全市城市管理行政执法队伍的规范化和依法行政工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；牵头全市性重大城市管理行政执法保障、专项执法及突发事件的应急处置。	重点行使生活垃圾、轨道交通、临时建设、历史文化名城等方面违法违规的行政处罚权；负责全市城市管理行政执法队伍的规范化和依法行政工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；牵头全市性重大城市管理行政执法保障、专项执法及突发事件的应急处置。		行政执法	≥100%	≥100%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益					
	社会效益			城管执法群众认可度	认可	认可
	生态效益			市容市貌状况	好	好
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	≥90%	≥90%