

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市城市管理局	
单位 主要职能		（一）贯彻执行城市管理有关法律、法规、规章；起草城市管理行业的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件和政策。	
		（二）拟订全市城市管理相关专业发展规划、中长期计划，制定全市城市管理行业标准、技术规定，并指导监督实施。	
		（三）负责全市城市管理的宏观指导、监督考核和指挥协调；组织实施对各地、各部门城市管理工作的考核；指导全市城市管理监督指挥工作，负责“数字城管”的监督管理。	
		（四）负责全市市容环境的行业管理；负责组织、指导、协调全市市容环境综合整治和专项整治；组织实施市区市容街景、沿街建筑物立面和临街景观的应急维修并进行指导、监督。	
		（五）负责全市市政设施（城市道路、桥梁、涵洞、隧道、城市照明）的行业管理；承担市区骨干道路、高架快速路、大型桥梁、涵洞、隧道和城市照明设施的运行和维护管理；负责地下管线占用城市道路地下空间资源综合协调和监督管理。	
		（六）负责全市机动车停车场管理的综合协调、监督检查等工作，指导机动车停车场相关行业协会开展工作；负责全市公共自行车行业管理。	
		（七）负责全市环境卫生行业的管理和监督；承担市区大型环卫设施和生活垃圾终端处置设施的建设和管理；负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等的终端处置和监管，指导全市大、中型环卫基础设施建设与管理；指导全市城市公共厕所建设与管理、环卫清扫保洁、生活垃圾分类工作。	
		（八）负责全市户外广告设施的行业管理，牵头开展户外广告设施专项整治；负责城市空间资源中广告设施（阵地）使用权的有偿出让和日常监督管理。	
		（九）负责全市农村和小城镇、康居乡村、特色田园村庄及美丽城镇和撤并镇环境长效管理工作。	
		（十）依法集中行使市政府决定赋予的行政处罚权；负责全市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、监督考核；监督管理全市城市管理综合行政执法队伍建设。	
		（十一）指导全市城市管理行业科技和信息化建设，协调推进城市管理信用体系建设。	
		（十二）承担市城市管理委员会的日常工作。	
		（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。	
		（十四）职能转变。1. 深化相对集中行政许可权改革，建立行政审批与监管协调联动制度。市行政审批局负责划转事项的行政审批过程和结果，并将相关信息同步推送至市城市管理局，市城市管理局将事中事后监管结果推送给市行政审批局。市城市管理局在市行政审批局行使行政许可权过程中提供法律法规、政策依据、技术服务等综合支撑，按照审批结果及时开展事中事后监管，承担监管主体责任。2. 按照简政放权要求，将在姑苏区范围内依法依规可由区政府行使的行政权力和相关职责事项交由姑苏区行使，成熟一批，移交一批，逐步到位。	
机构设置及 人员配置		市城市管理局机关行政编制57名。设局长1名，副局长4名，市城市管理综合行政执法局副局长1名。科级领导职数25名，其中正科职15名（含机关党委专职副书记1名），副科职10名（含机关纪委专职副书记1名）。	
	收入	全年 预算数	
		资金总额	
		财政拨款	小计
			一般公共预算资金
			政府性基金
			财政专户管理资金
			国有资本金
		社保基金	
		上年结转资金	
		其他资金	

部门整体
资金
(万元)

支出

	半年 计划执行数	全年 预算数
基本支出	1262.64	4208.8
项目支出	27354.5	56235.99
环卫机械化设备采购	0	61.25
中心城区高架独柱墩桥梁改造等工程	200	500
苏州市停车指数研究	0	100
违法建设治理工作专班经费	12	40
垃圾分类专项经费	375	750
长效管理专项经费	85	500
环卫慰问表彰经费	11	250
户外广告专项经费	100	250
办公设备购置	5	10
姑苏区生活垃圾处置区域环境补偿	0	1900
办公大楼电费	45	90
专项维修维护费	29.04	96.8
渣土办物业管理费	11.1	22.2
制服购置费	0	7.72
城市桥梁智慧监测技术导则编制	0	55
党团活动费	5.25	10.5
职工体检费	0	22.06
专项培训费	36.8	92
机关人员工作就餐补贴	24.1	48.2
派驻组工作经费	1	2.5
法律顾问费	22	44
评估审计费	0	15
公共自行车运行维护	3050	6100
智慧城管运行维护费	68.56	171.4
苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动	2000	8000
苏州市七子山生活垃圾卫生填埋场提升改造工程项目（七子山靶场迁建项目）	10957	13370
农村垃圾分类和资源化综合利用	0	80
城镇垃圾处理	8068	16868
渣土办工作经费	3.06	10.2
政策法规普及宣传经费	11.69	33.4
网络通信及信息安全费用	15.9	39.76
办公大楼物业管理费	105	210

		出国考察费	0	10	
		数字城管核实核查、普查采集服务外包	88	176	
		全市村庄环境长效管理经费	75	155	
		城北路综合管廊运维补贴	450	450	
		地下基础设施普查第三方咨询费	0	45	
		中心城区架空线整治和入地工程	1500	5650	
中长期目标		（一）贯彻执行城市管理有关法律、法规、规章；起草城市管理行业的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件和政策。 （二）拟订全市城市管理相关专业发展规划、中长期计划，制定全市城市管理行业标准、技术规定，并指导监督实施。 （三）负责全市城市管理的宏观指导、监督考核和指挥协调；组织实施对各地、各部门城市管理工作的考核；指导全市城市管理监督指挥工作，负责“数字城管”的监督管理。 （四）负责全市市容环境的行业管理；负责组织、指导、协调全市市容环境综合整治和专项整治；组织实施市区市容街景、沿街建筑物立面和临街景观的应急维修并进行指导、监督。 （五）负责全市市政设施（城市道路、桥梁、涵洞、隧道、城市照明）的行业管理；承担市区骨干道路、高架快速路、大型桥梁、涵洞、隧道和城市照明设施的运行和维护管理；负责地下管线占用城市道路地下空间资源综合协调和监督管理。 （六）负责全市机动车停车场管理的综合协调、监督检查等工作，指导机动车停车场相关行业协会开展工作；负责全市公共自行车行业管理。 （七）负责全市环境卫生行业的管理和监督；承担市区大型环卫设施和生活垃圾终端处置设施的建设和管理；负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等的终端处置和监管，指导全市大、中型环卫基础设施建设与管理；指导全市城市公共厕所建设与管理、环卫清扫保洁、生活垃圾分类工作。 （八）负责全市户外广告设施的行业管理，牵头开展户外广告设施专项整治；负责城市空间资源中广告设施（阵地）使用权的有偿出让和日常监督管理。 （九）负责全市农村和小城镇、康居乡村、特色田园村庄及美丽城镇和撤并镇环境长效管理工作。 （十）依法集中行使市政府决定赋予的行政处罚权；负责全市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、监督考核；监督管理全市城市管理综合行政执法队伍建设。 （十一）指导全市城市管理行业科技和信息化建设，协调推进城市管理信用体系建设。 （十二）承担市城市管理委员会的日常工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十四）职能转变。 1. 深化相对集中行政许可权改革，建立行政审批与监管协调联动制度。市行政审批局负责划转事项的行政审批过程和结果，并将相关信息同步推送至市城市管理局，市城市管理局将事中事后监管结果推送给市行政审批局。市城管局在市行政审批局行使行政许可权过程中提供法律法规、政策依据、技术服务等综合支撑，按照审批结果及时开展事中事后监管，承担监管主体责任。 2. 按照简政放权要求，将在AA区范围内依法依规可由区政府行使的行政权力和相关职责事项交由AA区行使，成熟一批，移交一批，逐步到位。			
年度目标		（一）聚焦重点、攻坚克难，违法建设治理成效明显。一是健全制度保障。二是全面排查整治。三是强化督查督导。四是营造宣传氛围。（二）把握关键、提质增效，生活垃圾分类稳步推进。一是完善制度体系。二是强化源头分类。三是加强终端建设。四是构建智慧平台。四是构建智慧平台。一是开展市容环境专项整治。二是实施市容环境精准管理。三是开展“美丽街区”建设。四是持续推进“厕所革命”。五是提高环卫管理水平。六是规范户外广告管理。（四）精细管养、服务民生，市政基础设施提档升级。一是启动新一轮中心城区架空线整治。二是加强地下综合管廊运维监管。三是提高停车管理水平。四是提升城市照明品质。五是规范引入共享单车。（五）依法立规、提升形象，城管执法水平有效提升。一是强化城市管理领域立法。二是加大重点领域执法力度。三是提升网格化管理水平。四是加强队伍教育管理。五是优化行政审批服务。（六）拓展功能、发挥效能，智慧城管建设加速推进。一是加强智慧城管建设。一是加强智慧城管建设。三是增强部门联动。（七）守牢底线、筑牢防线，安全生产工作稳步向好。一是抓好常态化疫情防控。二是压实安全生产工作责任。三是强化问题隐患排查整治。四是提高应急处置能力。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	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	

决策	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	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=30%	=100%
		预算调整率	=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%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算偏差率	=0%	=0%
		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
		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
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理规范性	规范	规范
		资产管理制度健全性	健全	健全
	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	在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	纪检监察工作有效性	有效	有效
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
		组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	负责全市城市管理的宏观指导、监督考核和指挥协调；组织实施对各地、各部门城市管理工作的考核；指导全市城市管理监督指挥工作，负责“数字城管”的监督管理。	地下基础设施普查采集工作	完成报告数量	=0份	=1份
		数字城管核实核查、普查采集工作	事部件问题采集总量	=40000件	=80000件
			人员配备数	=21人	=21人
			设施配备数	=21个	=21个
	负责全市市政设施（城市道路、桥梁、涵洞、隧道、城市照明）的行业管理；承担市区骨干道路、高架快速路、大型桥梁、涵洞、隧道和城市照明设施的运行和维护管理；负责地下管线占用城市道路地下空间资源综合协调和监督管理。	中心城区主次干道架空线整治和入地工作（三年计划）	工程结算核减率	≥5%	≥5%
			完成工程结算送审	=2个	=4个
		中心城区主次干道和支路街巷整治工作（五年行动）	预算成本节约率	≥9%	≥9%
			完成道路整治数量（主次干道）	=0条	=4条
			验收合格率	=100%	=100%
		中心城区高架独柱墩桥梁改造工作	建安工程招标资金节约率	=7.7%	=7.7%
			施工结算送审	=0个	=1个
			竣工验收合格率	=100%	=100%
		综合管廊运行维护工作	管廊运维内外巡检次数	=2次/天	=2次/天
			廊内主体结构渗水处理率	=100%	=100%
			日常机电附属设备设施维修率	=100%	=100%
	负责全市机动车停车场管理的综合协调、监督检查等工作，指导机动车停车场相关行业协会开展工作；负责全市公共自行车行业管理。	公共自行车运行维护工作	运营站点数	=3326个	=3086个
			运营车辆数	=72772辆	=65492辆
			车辆完好率	=90%	=90%
		全市停车指数研究工作	完成报告数	=0个	=1个
			专家评审论证通过率	=0%	=100%
	环卫一线工人慰问表彰工作		优胜单位	=0个	=36个
			报纸专版宣传	=0个	=2个
			优胜个人	=0人	=915人
			环卫标兵	=0人	=12人
			优胜班组	=0个	=134个
			优秀工人	=0人	=220人
			省级参赛选手	=0人	=5人
			专题宣传片	=0个	=1个

履职	负责全市环境卫生行业的管理和监督；承担市区大型环卫设施和生活垃圾终端处置设施的建设和管理；负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等的终端处置和监管，指导全市大、中型环卫基础设施建设与管理；指导全市城市公共厕所建设与管理、环卫清扫保洁、生活垃圾分类工作。	垃圾分类工作	招标尾款支付项目数	=0个	=3个
			“三定一督”小区全覆盖考核	=0次	=1次
			投放广播宣传音频次数	=144次	=288次
			征集垃圾分类创意项目数	=0个	=20个
			投放地铁灯箱公益广告	=7个	=14个
			投放户外灯箱公益广告	=40个	=80个
			提供基础信息查询的“三定一督”小区清洁屋	=0个	=2000个
			垃圾分类官方微信推文	=80次	=200次
			召开垃圾分类工作会议	=0次	=1次
			新评定五星小区	=0个	=50个
			《苏州日报》投放垃圾分类相关报道	=2篇	=5篇
		城镇垃圾处理工作	后端轻质物日均运输量	=205吨	=205吨
			补贴生活垃圾焚烧量	=1080000吨	=2250000吨
			烟气排放合格率	=100%	=100%
			补贴准确率	=100%	=100%
		区域环境补偿工作	生活固废补偿量	=0吨	=380000吨
			补助标准执行率	=100%	=100%
		生活垃圾终端处置设施建设工作	征地面积	=674.7亩	=674.7亩
			工程建设合格率	=0%	=100%
	负责全市户外广告设施的行业管理，牵头开展户外广告设施专项整治；负责城市空间资源中广告设施（阵地）使用权的有偿出让和日常监督管理。	户外广告工作	编制店招牌设施设置指导手册	=0份	=1份
			登报费次数	=2次	=4次
	负责全市农村和小城镇、康居乡村、特色田园村庄及美丽城镇和撤并镇环境长效管理工作。	村庄环境长效管理工作	发放垃圾分类宣传品	=0份	=1200份
			先进个人	=0个	=175个
			第三方月度检查	=6次	=12次
			农村村长环境长效管护先进村	=0个	=25个
			农村村长环境长效管护先进镇	=0个	=3个
		农村垃圾分类和资源化综合利用工作	省级全域农村生活垃圾分类示范县	>0个	>1个
			行政村生活垃圾分类达标率	>95%	>95%

	依法集中行使市政府决定赋予的行政处罚权；负责全市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、监督考核；监督管理全市城市管理综合行政执法队伍建设。	城市管理相关业务培训工作	培训场数	=3场	=9场
	承担市城市管理委员会的日常工作。	长效管理工作	城市环境长效管理考核对象	=0板块	=10板块
宣传视频制作数量			=2部	=4部	
“苏州微城管”等渠道市民上报问题奖励通报次数			=6次	=12次	
《苏州市农村生活垃圾收运和处理技术标准》编制			=0个	=1个	
社会评价报告数量			=2份	=5份	
《苏州市环卫精细化保洁导则》编制			=0个	=1个	
央媒、省媒等外地媒体正面宣传采编数量			=1篇	=3篇	
苏州报业集团（苏州日报、姑苏晚报、城市早8点等平面媒体）正面宣传稿件			=4次	=12次	
拟订全市城市管理相关专业发展规划、中长期计划，制定全市城市管理行业标准、技术规定，并指导监督实施	城市桥梁智慧监测技术导则编制工作	完结报告数	=0个	=1个	
		专家评审通过率	=0%	=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	经济效益		垃圾分类知晓率	≥0%	≥95%
			投诉办结率	≥90%	≥90%
			寒山闻钟相关事件响应率	=100%	=100%
	社会效益		对人民环境的改善	0	较高
	生态效益		年均减少碳排放量	≥70000吨	≥140000吨
	可持续影响		持续推进智慧城管建设	较显著	较显著
			城市综合执法能力不断提升	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度		受训学员满意度	=0%	=95%
			市民垃圾分类满意度	=0%	=91%
			市民投诉回访基本满意率	=80%	=80%