

## 苏州市市级预算部门整体支出预算绩效目标公开表 (2021年度)

预算部门名称	苏州市城市管理局				
预算资金总额(万)	150303.09				
	类别	指标名称	指标目标值	目标值来源	指标解释
	部门管理	预算编制规范性	规范	预算管理要求	考察预算编制是否符合年度预算编制要求,反映部门(单位)预算编制的规
		预算执行率	=100%	预算管理要求	考察实际支出数占预算数的比率,反映部门(单位)支出预算的执行情况
		预算调整率	=0%	预算管理要求	考察当年调整预算数占年初预算的比率绝对值,反映部门(单位)支出预算
		财政供养人员控制率	<=100%	三定方案	考察实际在职人员数与编制数的比率,反映部门(单位)对人员成本的控
		管理制度健全性	健全	内控管理要求	考察与资金资产相关的管理制度的建立情况,反映部门(单位)管理制度的
		资金使用合规性	合规	财务管理要求	考察预算资金使用管理情况,反映部门(单位)预算资金使用的合规性。
		政府采购规范性	规范	财务管理要求	考察政府采购事项管理情况,反映部门(单位)政府采购的规范性。
		财务管理规范性	规范	采购管理要求	考察会计制度和财务规则的执行情况,反映部门(单位)财务管理的规范
		资产管理规范性	规范	资产管理要求	考察资产管理使用情况,反映部门(单位)资产管理的规范性。
		预决算信息公开规范性	规范	预决算管理要求	考察预决算信息公开情况,反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况
	部门履职及效果:启动架空线整治和入地工程五年行动计划	完成整治道路数量(主次干道)	=11条	市政府专题会议纪要【2020】64号	
		完成整治道路数量(支路街巷)	=100条	市政府专题会议纪要【2020】64号	
		工程竣工验收	合格	工程质量要求	
		安全生产文明	无事故	工程安全施工要求	

部门履职及效果：全面提升城市窨井设施管养水平	问题窨井设施整治	=5000个	按照住建部的统一部署，对城市窨井设施进行普查，针对突出问题，分门别类，落实责任，结合城市道路新改扩建、市政道路日常养护、架空线入地整治等工作，大力推进城市窨井设施专项整治，着力改善城市道路窨井盖塌陷、下沉、突起等问题	
	市民投诉	减少	市民投诉工单	
部门履职及效果：开展城市智慧灯杆建设试点	建设覆盖智慧灯杆道路	=3条	编制智慧灯杆工作导则，结合城市道路新建改建和大修整治	开工3条道路的智慧灯杆建设试点
	验收合格率	=100%	工程方案及合同	
部门履职及效果：全面开展停车治理专项行动	新增停车泊位	=100000个	开展停车治理提升交通秩序行动，标本兼治，确保成效，圆满完成阶段性工作任务	
	新增公共停车泊位	>=15000个	开展停车治理提升交通秩序行动，标本兼治，确保成效，圆满完成阶段性工作任务	
部门履职及效果：加快推进“智慧停车”管理工作	增加共享停车泊位	=5800个	实施“智慧停车”管理工作方案	
	计划完成率	=100%	“智慧停车”管理工作方案	
部门履职及效果：优化完善公共自行车系统	新增公共自行车站点	=139个	合同	
	日均借还量	=200000次	运营数据统计	

分解目标

部门履职及效果：规范发展城市共享单车	制定出台相关工作方案	制定出台	方案出台	
	建立健全长效管理机制	建立健全	落地运营	
部门履职及效果：实现生活垃圾源头分类全覆盖	对公共机构进行考核	=3500个	考核通报	
	“三定一督”分类增加率	=10%	文件表格	
部门履职及效果：全面提升垃圾分类的收转运能力	新增三定一督小区	=500个	文件及名单	
	市民垃圾分类满意度	=90%	“满意度调查文件	
部门履职及效果：加快完成生活垃圾焚烧处置终端设施建设	配套设施到位率	=100%	可行性研究报告、项目管理文件等	
	计量设备安装数量	=180套	验收报告、监理报告	
部门履职及效果：继续推进餐厨（厨余）垃圾处置终端设施建设	“水发鲁控”提标改造项目	达到650吨每日处理能力	运营数据统计	
	环太湖城乡有机废弃物协同处置项目	项目验收完成	验收证明	
部门履职及效果：加快实施建筑（装修）垃圾处置终端设施项目建设	市级装修垃圾二期项目	达到30万吨每年的处理能力	运营数据统计	
	张家港市稳定运行140万吨/年项目	运行结果达到140万吨/年	运营数据统计	
部门履职及效果：继续推进城市公厕提标改造	城市公厕新改建	=200座	根据《无障碍设计规范》（GB50763-2012）	
	市民满意率	>90%	满意度调查	
部门履职及效果：高标准建设农村公共厕所	新改建农村公共厕所	=500座	验收证明	
	高标准建设农村公共厕所	达到城市公共厕所三类设计标准	项目验收	
部门履职及效果：开展市容环境专项整治行动	整治提升类和常态管理类项目	=10个	处罚整治结果	
	解决城市“脏乱差”问题，努力塑造“美丽街区”	市民投诉率下降	同比往年数据	
部门履职及效果：落实市容环卫责任区制度	签订率、张挂率和违规处罚率	=100%	处置结果	
	将城市管理示范路以及文明城市测评实地考察道路沿街单位全部纳入系统监管	=100%纳入系统监管	监管结果	
	特色亮点项目落地	=2个	项目落地验收	

部门履职及效果：加强户外广告设施规范管理	完成全市范围内不符合倒伏距离高炮广告的清理整治任务	=80个	清理完毕	
部门履职及效果：持续推进城市综合管理服务平台建设	完成一期项目的上线及验收工作	项目完成	完成验收	
	建成城市综合管理服务信息平台基础框架体系	完成体系建设	根据《苏州市推进数字经济和数字化发展三年行动计划》，以城市管理事项“一网统管”为目标	
部门履职及效果：加快推进智慧城管建设	专业化信息系统建成数	=3个	系统验收	
	数据整合率	=100%	项目验收	
部门履职及效果：持续推进重点领域执法工作	执法人员派出率	同比增长20%	往年及当年数据	执法人员派出执法主要针对对生活垃圾分类执法保障，大力整治渣土运输、露天烧烤、占道经营等污染环境的违法违规行为
	市民满意度	>=90%	市民满意度	
部门履职及效果：提升城管执法队伍网格化管理水平	高质量示范类服务站	=10个	表彰通报数据	
	达标类城市管理服务站	=40个	通报数据	
部门履职及效果：严格行政执法责任制落实	启用“城市管理行政执法综合管理监督信息系统”平台	“三项制度”落实情况数据化、实时化、可视化	监督平台的启用	
	建立健全典型案例发布指导制度	建立健全	公共平台的正式发布	
部门综合效益	公共自行车受益人次	>4000万人次	平台数据	
	平台投诉处理率	=100%	平台数据	
	环卫工人社会关注度	提高	各条线环卫工人慰问活动方案、照片、报道等	
	环卫工人受益人数	=2万人	各类慰问金发放签单、各版块环卫工人慰问活动方案、照片、报道等	
	分类垃圾无害化处理率	=100%	系统表格	

		垃圾分类市民受众	>100万人	第三方证明或报告	
		公众满意度	=80%	平台数据	
		街道社区及相关单位满意率	=90%	问卷调查统计	
	部门能力建设	部门人员培训覆盖率	=100%	培训通知和签到表	
		档案管理完备性	完备	档案资料	
		专业化人才定岗数量	=10个	文件资料	
		中长期发展规划方案完善性	完善	文件资料	