苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">苏州市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="3">（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级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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="3">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）。</td></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="2"></td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td>80719.45</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td>小计</td><td>80719.45</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>47419.45</td></tr>
<tr><td>政府性基金</td><td>33300</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
</table>

部门整体资金（万元）		其他资金		0
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	2000	4216.12
		项目支出	21183.08	76503.33
		渣土办物业管理费	10.6	21.39
		中心城区架空线整治和入地工程	4500	16000
		苏州市地下综合管廊专项规划修编	0	100
		农村垃圾分类和资源化综合利用	0	500
		智慧城管运行维护费	112.77	225.55
		中心城区高架独柱墩桥梁改造等工程	1100	2200
		办公大楼物业管理费	100	210
		党团活动费	5	11
		评估审计费	25	45
		景观灯光考核奖励	630	1300
		环卫机械化设备采购	0	530
		垃圾分类专项经费	196	2359
		公共自行车运行维护	2657	7973
		区级环卫慰问表彰经费	11.5	271
		数字城管核实核查、普查采集服务外包	170	340
		政策法规普及宣传经费	20	57.43
		专项培训费	20	115
		派驻组工作经费	1	3
		上跨铁路立交桥安全隐患处置经费	0	40
		城镇垃圾处理	8471	17914
		专项维修维护费	40	96.6
		制服购置费	0	7.49
		网络通信及信息安全费用	22.91	45.83
		监督指挥大厅维修改造	0	15.3
		公共自行车建设	0	3726
		机关人员工作就餐补贴	40	94.12
		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)	1800	15100
		户外广告专项经费	128	480
		苏州市市政设施发展与安全运行保障经费	0	230
		长效管理专项经费	1012.5	2542
		职工体检费	0	21.92

		渣土办工作经费	5	17.7
		苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动	0	1000
		办公大楼电费	37.5	75
		办公设备购置	5	10
		出国考察费	0	10
		虎丘下穿立交解危修复工程	17.3	18
		姑苏区生活垃圾处置区域环境补偿	0	2200
		苏州市违法建设治理信息平台	0	244
		违法建设治理工作专班经费	45	90
		法律顾问费	0	44
		全市村庄环境长效管理经费	10	220
中长期目标		（一）负责执行城市管理有关法律、法规、规章，起草城市管理有关地方性法规、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级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。		

年度目标	（一）大力加强设施建设，全面提升环卫管理水平。一是大力提升生活垃圾分类工作质量，二是加大信息化管理力度，三是继续推进环卫基础设施建设，四是全面提升环境卫生水平，五是持续推行村庄环境长效管理。 （二）践行精管善治理念，全盘统筹优化市容市貌。一是全面推行市容环卫责任区制度，二是协同治理市容市貌，三是持续推进示范创建，四是优化室外经营营商环境，五是开展市容环境“脏、乱、差”专项整治，六是持续推进户外广告整治与亮点打造，七是依法治理构建高水平户外广告管理体系。 （三）建管并重标本兼治，优化市政设施运行效能。一是继续开展中心城区架空线整治入地工作，二是持续推进停车便利化工程，三是大力开展城市窨井整治，四是持续总结地下综合管廊建管经验，五是持续提升照明水平。 （四）科技加持高位探索，继续推进智慧城管建设。一是持续拓展智慧城管功能，二是全面提升数字城管运行质效，三是完善公共自行车系统，四是区块引进“共享单车”，五是加强信用体系建设。 （五）持续深化体制改革，全面融入长三角一体化。一是持续完善法制建设，二是不断提升网格化管理水平，三是全面推进重大执法专项治理，四是全面加强执法队伍建设，五是促进长三角城管执法一体化。 （六）狠抓安全消防管理，全力筑牢安全生产底线。一是全面落实安全生产责任，二是开展安全隐患排查整改，三是强化安全应急管理能力，四是开展安全教育培训。 （七）全面加强党建引领，勇于开拓铸造全新业绩。一是加强党的建设，二是深入推进党风廉政，三是主题教育常态长效，四是做好党建共建及群团工作，五是强化意识形态与宣传教育工作，六是持续抓好人才队伍管理。

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	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
	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	＝30%	＝100%
		预算调整率	＝0%	＝0%

过程				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%
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
	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。	地下综合管廊规划工作	苏州市地下综合管廊专项规划修编	完成规划报告数量	＝0个	＝1个
				专家评审论证通过率	＝0%	＝100%
		市政设施发展与安全运行规划工作	苏州市市政设施发展与安全运行保障经费	轨道交通换乘专项规划线路数	＝0条	＝4条
				完成报告数量	＝0个	＝2个
				规划专家评审论证通过率	＝0%	＝100%
	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			人员配备数	＝46人	＝46人

	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	数字城管核实核查、普查采集工作	数字城管核实核查、普查采集服务外包	事部件问题采集总量	＝75000件	＝150000件
				设施配备数	＝46个	＝46个
	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。	涉铁路抢险修复工作	虎丘下穿立交解危修复工程	修复工程尾款支付及时性	及时	及时
				修复工程尾款支付准确率	＝100%	＝100%
		上跨铁路立交桥安全隐患处置工作	上跨铁路立交桥安全隐患处置经费	工程尾款支付率	＝100%	＝100%
				竣工验收合格率尾款支付准确率	＝100%	＝100%
	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。	景观灯光考核工作	景观灯光考核奖励	不定期考核	＝25次	＝50次
				景观灯光工作例会	＝1次	＝2次
				定期考核	＝6次	＝12次
		中心城区高架独柱墩桥梁改造工作	中心城区高架独柱墩桥梁改造等工程	工程施工结算送审	＝0个	＝3个
				竣工验收合格率	＝100%	＝100%
		中心城区主次干道架空线整治和入地工作（三年计划）	中心城区架空线整治和入地工程	尾款支付准确率	＝100%	＝100%
				项目尾款支付及时性	及时	及时
				完成工程结算送审	＝4个	＝8个
		中心城区主次干道和支路街巷整治工作（五年行动）	苏州市中心城区架空线整治和入地工程（2021-2025）五年行动	验收合格率	＝100%	＝100%
				完成道路整治数量（主次干道）	＝0条	＝7条
	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。	公共自行车建设工作	公共自行车建设	新增站点数	＝0个	＝152个
				新增车辆数	＝0辆	＝870辆
				竣工验收报告	＝0份	＝1份
				更新车辆数	＝0辆	＝18413辆
				更新站点数	＝0个	＝235个
		公共自行车运行维护工作	公共自行车运行维护	运营站点数	＝3343个	＝3343个
				站点完好率	＝95%	＝95%
				车辆完好率	＝90%	＝90%

				运营车辆数	＝99670辆	＝99670辆
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。	市级环卫一线工人慰问表彰工作	区级环卫慰问表彰经费	优胜班组	＝0个	＝133个
				优秀工人	＝0人	＝235人
				优胜工人	＝0人	＝945人
				环卫标兵	＝0个	＝12个
				优胜单位	＝0个	＝60个
				慰问人数	＝0人	＝250人
		垃圾分类工作	垃圾分类专项经费	提供“三定一督”小区投放时间信息查询个数	＝0个	＝4800个
				“三定一督”小区全覆盖考核	＝2次	＝4次
				新评定五星小区	＝0个	＝50个
		城镇垃圾处理工作	城镇垃圾处理	补贴生活垃圾焚烧量	＝1075000吨	＝2259000吨
				有害垃圾收集处置量	＝80吨	＝160吨
				补贴餐厨垃圾处理量	＝32700吨	＝73000吨
		环卫机械化设备采购工作	环卫机械化设备采购	机扫一体车	＝0辆	＝1辆
				智慧公厕前端设备	＝30套	＝30套
				高压清洗车	＝0辆	＝1辆
				装载机	＝0台	＝1台
				新能源充电桩	＝0套	＝2套
		区域环境补偿工作	姑苏区生活垃圾处置区域环境补偿	生活固废补偿量	＝0吨	＝44吨
				补助资金及时性	及时	及时
				补偿标准执行率	＝0%	＝100%
		生活垃圾终端处置设施建设工作	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）	农户拆迁数	＝10户	＝40户
				高压线迁改工程验收合格率	＝100%	＝100%
				高压线迁改长度	＝8.2公里	＝8.2公里
	负责全市户外广告设施的行业管理，牵头开展户外广告			编制技术标准	＝0份	＝1份

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	户外广告专项经费	《苏州市户外广告设施专项规划》修编	＝0个	＝1个
			个性店招评比奖励对象	＝0个	＝100个
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	全市村庄环境长效管理经费	第三方月度检查	＝6次	＝12次
			先进个人	＝0人	＝175人
			发放垃圾分类宣传品	＝0份	＝1500份
	农村垃圾分类和资源化综合利用工作	农村垃圾分类和资源化综合利用	生活垃圾分类示范村	＝0个	＝100个
			季度考核成绩通报及时率	＝100%	＝100%
			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	专项培训费	经费支出及时性	及时	及时
			培训天数	＝0天	＝22天
			培训人数	＝0人	＝1082人
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。	违法建设治理信息平台建设工作	苏州市违法建设治理信息平台	建设完成时效性	及时	及时
			项目验收合格率	＝0%	＝100%
			苏州市违法建设治理信息平台功能模块数	＝0个	＝9个
承担市城市管理委员会的日常工作。	长效管理工作	长效管理专项经费	城市环境长效管理考核奖励对象	＝6个区	＝6个区
			城市环境长效管理考核次数	＝2次	＝5次

				苏州广电（电视台、电台等媒体）正面宣传采编数量	＝5篇次	＝12篇次
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			新评定五星小区占比	＝0%	＝1%
				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%
	经济效益					
	生态效益			年均减少碳排放量	≥70000吨	≥140000吨
	可持续发展			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			培训对象满意度	＞90%	＞95%
				公共自行车群众满意率	≥80%	≥80%
				市民垃圾分类满意度	＝0%	＝90%