区城管局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月19日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | 周文 | | | | 联系电话 | 69605605 | | | | | | | | | |
| 部门总体  收支情况 | | 总体收支情况 | | | | | 当年金额 | | | 占比 | | | 近两年收支金额 | | | |
| 2023年 | | | 2024年 |
| 收入构成 | | 财政拨款 | | | 5531.11 | | | 98.05% | | | 14006.57 | | | 6062.23 |
| 其他资金 | | | 110 | | | 1.95% | | | 140 | | | 120 |
| 合计 | | | 5641.11 | | | 100% | | | 14146.57 | | | 6182.23 |
| 支出  构成 | | 基本支出 | | | 931.11 | | | 16.50% | | | 948.57 | | | 952.23 |
| 项目支出 | | | 4710 | | | 83.50% | | | 13198 | | | 5230 |
| 合计 | | | 5641.11 | | | 100% | | | 14146.57 | | | 6182.23 |
| 部门职能概述 | | 负责组织开展城市综合管理考核工作；全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；全区城管数字化的协调管理工作；全区城市道路路政及城市桥梁、隧道、路灯维护的管理工作；全区城镇燃气热力行业管理工作；全区环境卫生管理工作。统筹协调推进生活垃圾分类管理；全区控制和查处违法建设；全区户外广告、招牌标识的管理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | 优化考评办法。根据市城管执法委最新城市综合管理考评办法，重点围绕精简考评内容、明确考评指标、简化计分方式等方面，对区级考核办法作进一步调整优化，提高考评办法的可操作性。提升城市小微空间。按“小切口、大提升”要求，开展空置地块、背街小巷、口袋公园、桥下空间等城市小微公共空间环境综合整治提升，打造美丽街区、城市驿站、城市边角等示范亮点。提升垃圾分类质效，居民小区垃圾分类覆盖率达到95%以上，持续推进示范创建，拟创建垃圾分类示范村10个，巩固居民小区撤桶并点成效，实现“桶车同步”“桶车一色”。坚持主次干道严禁、背街小巷严控、特色街区规范有序的原则，对流动摊贩、出店经营严格执法。建立违法建设快查快处机制，利用无人机等技术手段，精准高效锁定现行违法建设，持续推进拆违攻坚行动，坚决遏制新增违建。加大油烟噪声、渣土污染、损绿毁绿执法力度，严查环境污染行为。深入实施城市燃气管道老化更新改造、户内安全设施安装、“瓶改管”工作，推动燃气站点整合和设施建设。加快协调我区整合场站新建项目报地手续办理，推动新站建设项目实施，实现新旧场站转换平稳过渡。加快推动城市基础设施生命线安全工程建设工作，推动地下管网、桥梁、隧道、窨井等市政基础设施配套建设物联感知设备，实现对城市基础设施运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、预警上报，形成全天候、系统性、现代化的城市运行安全保障体系。开展人行道净化整治专项行动，推动人行道缘石坡道“零高差”改造扩面提质，在2024年“零高差”整治基础上，增加整治点位，消除人行道与行车路面高差。加强道路维修，力争主次干道市政设施完好率达到95%以上。提升群众出行体验，针对群众投诉强烈的点位，进行维修。统一规范标识标牌，推动架空线规范捆扎，常态化开展违规围挡、道路障碍物等环境顽固问题清理整治，确保设施规范、运行安全、整洁有序。强化群众投诉快速处置，完善精准转派、规范处置、迅速反馈的闭环系统，切实解决扰民难题。深度分析投诉数据，多渠道收集城市管理热点问题，提前预判高发时段、重点区域，提升主动发现问题、解决问题的主观能动性。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | | **项目名称** | | | | **项目总预算** | | **项目本年度预算** | | | | **项目主要支出方向和用途** | | | | |
| 城管综合治理“以奖代补”经费 | | | | 500 | | 500 | | | | 用于城市综合管理奖励、集  镇、村湾、社区“以奖代补” | | | | |
| 城市综合管理经费 | | | | 400 | | 400 | | | | 用于日常控违巡查、拆除违  章建筑；公益广告宣传、广告招牌规范管理、国旗悬挂；  架空管线整治；“漏泼撒”监管；城市综合管理等 | | | | |
| 垃圾分类及厕所革命经费 | | | | 1200 | | 1200 | | | | 用于垃圾分类运营服务费 | | | | |
| 城管队伍规范化建设、执法办案经费 | | | | 400 | | 400 | | | | 用于城管指挥中心平台网络费、系统维保费，城管执法人员购买意外险、医疗补助，购置城管执法服装、执法装备、聘请法律顾问，执法培训、办公、 宣传等 | | | | |
| 城管综合整治经费 | | | | 100 | | 100 | | | | 用于示范片区创建、突出点  位等环境综合整治 | | | | |
| 市政道路维修改造等城市综合治理建设项目 | | | | 2000 | | 2000 | | | | 用于市政道路维修改造、燃气管道更新改造、立面综合整治、新建改建公厕、广告招牌整治 | | | | |
| 往来经费 | | | | 110 | | 110 | | | | 弥补经费不足 | | | | |
| **年度目标1：**优化考评办法；开展空置地块等环境综合整治提升；提升垃圾分类质效；深入实施城市燃气管道老化更新改造、户内安全设施安装、“瓶改管”工作，推动燃气站点整合和设施建设；推进城市基础设施的建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | **一级**  **指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | **指标值** | | | | | | **指标值确定依据** | |
| **近两年指标值** | | | | | **预期当年实现值** |
| **前年** | | **上年** | | |
| 产出 | 产出指标 | | 数量指标 | | 城管综合整治率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 垃圾分类覆盖率 | | | | ≥95% | | ≥95% | | | ≥95% | 行业标准 | |
| 大城管考核覆盖率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 燃气管道更新改造项目完成率 | | | | 无 | | 无 | | | ≥85% | 行业标准 | |
| 公厕建设完成率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 产出 | 产出指标 | | 数量指标 | | 市政道路维修、综合整治、景观亮化照明工程完成率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 门面招牌整治工作完成率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 质量指标 | | 已完工项目检查验收通过率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 垃圾分类考核合格率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 大城管考核合格率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 效果 | 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提升城市环境，有效改善城市面貌 | | | | 效果较好 | | 效果较好 | | | 效果较好 | 行业标准 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 辖区群众满意度 | | | | ≥90% | | ≥90% | | | ≥90% | 行业标准 | |
| **年度目标2：**加强城管队伍规范管理，改善城管队伍设施装备建设，打造人民满意的新时代城管执法队伍；强化群众投诉快速处置，完善精准转派、规范处置、迅速反馈的闭环系统，切实解决扰民难题；建立违法建设快查快处机制，利用无人机等技术手段，精准高效锁定现行违法建设，持续推进拆违攻坚行动，坚决遏制新增违建。统一规范标识标牌，推动架空线规范捆扎；按要求购买城管执法社会商业保险、组织健康检查，保障执法人员合法权益。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | **一级**  **指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | | | **指标值** | | | | | | **指标值确定依据** | |
| **近两年指标值** | | | | | **预期当年实现值** |
| **前年** | | **上年** | | |
| 产出 | 产出指标 | | 数量指标 | | 控制和查处违法建设完成率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 户外广告、招牌标识的管理完成率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 在全区5条道路张挂国旗 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 架空管线整治完成率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 城管队伍规范化建设完成率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 城管热线群众投诉受理、督办工作的完成率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 质量指标 | | 新增违法建设查处率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 户外广告、招牌标识的管理合格率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 国旗张挂合格率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 架空管线规范捆气扎合格率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 城管队伍规范化建设合格率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 城管热线群众投诉受理、督办工作的处理率 | | | | 100% | | 100% | | | 100% | 行业标准 | |
| 效果 | 效益指标 | | 社会效益指标 | | 有效提高执法效能 | | | | 有效提高 | | 有效提高 | | | 有效提高 | 行业标准 | |
| 提升城市执法管理服务水平 | | | | 有提升 | | 有提升 | | | 有提升 | 行业标准 | |
| 保障城管工作的正常运转 | | | | 有保障 | | 有保障 | | | 有保障 | 行业标准 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | | ≥90% | | ≥90% | | | ≥90% | 行业标准 | |