

2020 年度市级预算绩效管理项目绩效目标表

项目名称	市级城市长效综合管理资金	项目总金额（万元）	14597.5
主管部门	常州市城市管理本级	其中：部省级财政（万元）	
实施单位	常州市城市管理局本级及下属事业单位	市级财政（万元）	14597.5
计划开始时间	2020 年 1 月 1 日	区级财政（万元）	
计划结束时间	2020 年 12 月 31 日	其他（万元）	
项目概况及中长期绩效目标	<p>一、项目概况</p> <p>2006 年，市委、市政府下发《关于加强城区工作的若干意见》、《关于进一步完善城市长效综合管理机制的意见》、《关于进一步明确区级政府城市管理职权的若干意见》等文件。自 2007 年起，市城管局等部门申请设立城市长效综合管理资金项目。每年，我局根据所承担的城市长效综合管理任务向市财政申请资金计划，规范专项资金预算执行，加强绩效管理。</p> <p>2020 年市城管局城市长效综合管理资金主要包括环境卫生、行政执法与市容管理、数字化城管、园林绿化等四大部分内容，涉及局本级及下属五个事业单位。</p> <p>二、中长期目标</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委“着力塑造高质量的管理明星城市”决策部署，以城市长效综合管理为抓手，进一步找差距、补短板、促提升，充分发挥城市长效综合管理资金使用效益，全力打造“倾心服务、为民城管，文明执法、和谐城管，长效管理、智慧城管，公众参与、全民城管”的城市管理品牌与天蓝、水清、地净、生态宜居的城市环境。深化城市长效综合管理，加快形成常态化、精细化、全覆盖的现代城市管理格局；实现管理全面覆盖、环境综合提升、运行和谐有序、社会广泛参与，为种好幸福树、建好明星城，推动常州高质量发展走在前列提供坚实的城市管理保障。</p>		
年度绩效目标	<p>（1）. 环境卫生：保证高架道路清扫质量，有序推行垃圾分类。完成垃圾焚烧处理、渗滤液处理、餐厨废弃物达标处理。</p> <p>（2）. 行政执法及市容管理：加强对违法建设监管和执法；开展非机动车停放秩序、城市“牛皮癣”等专项整治。</p> <p>（3）. 数字化城管：加强信息化平台运行管理及数据综合分析；完善公众服务评价考核。进一步规范问题回复要求，12319 热线接线回复率 100%，实现城市管理问题的及时发现、快速派遣、高效处置。</p> <p>（4）. 园林绿化：负责红梅、紫荆、东坡、圩墩、荆川、青枫、人民等七个公园管理与养护。引导市场化管养绿地养护企业精细化管理。精心布置 7 家公园节日草花，提升美化公园的景观效果，确保四季有花；负责通江路、晋陵路、怀德北路和延陵路总长度 7100 米的草花布置及管养提升城市品质。加强月季基地及横山桥全民义务植树基地东青大树基地管理，做好月季资源保护及育种研发。积极组织举办园事花事，实现“月月有景赏、季季有花看”。向全社会进行园艺花艺推广及园艺科研成果的社会化应用。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	本年目标值
投入	目标设定	目标合理性	合理
		目标明确性	明确
	预算编制	预算科学性	科学
		预算精确性	精确
过程	预算执行	预算调整率	0
		预算执行率	≥92%
	项目管理	制度健全性	健全
		财务规范性	规范
		业务规范性	规范
产出	产出结果	整改及时性	及时
		产出完成率	100%
		产出时效性	100%
效果	社会评价	成本控制率	100%
		效益实现率	100%
		社会满意度	≥80%

2020 年度市级预算部门整体支出绩效目标表

部门名称	常州市城市管理局	本年度预算资金总额(万元)	22978.58
部门年度工作计划及绩效目标	2020 年，市城市管理局以“绣花”功夫推进城市精细化管理，努力为种好幸福树、建好明星城，奋力推动常州高质量发展走在前列作出新的贡献。一是苦练内功强管理，夯实发展基础，实现服务能力新提升。二是突出重点抓落实，彰显地方优势，树立城管行业新标杆。三是坚定不移谋发展，加快补齐短板，助推城市管理新高度。四是紧盯目标不松劲，着力增强弱项，开创城管工作新局面。五是强化党建引领，严明纪律规矩，营造风清气正政治生态。		
一级指标	二级指标	三级指标	本年目标值
投入	目标设定	目标合理性	合理
		目标明确性	明确
	资源配置	人员控制率	≤100%
		预算科学性	科学
		资产匹配度	匹配
过程	制度建设与执行	制度健全性	健全
		制度执行力	100%
	预算管理	预算完成率	100%
		预算调整率	0%
		支付进度率	100%
		支出合规性	合规
		预决算信息公开性	公开
基础信息完善性	完善		
产出	职责履行	实际完成率	100%
		重点工作办结率	100%
	履职效率	成本控制效果	优
		资产利用率	100%
		资源开发程度	100%
信息化程度	100%		
效果	目标实现	效益实现率	100%
	社会评价	社会公众或服务对象满意度	≥90%