

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	闵行区城管执法局(汇总)	下属预算单位个数	2
部门职责	主要职能包括： 1、贯彻实施国家、市和区有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。 2、根据本区国民经济和社会发展规划，研究制定并组织实施本区城市管理行政执法工作的中长期规划和年度计划。 3、依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。 4、负责本区重大活动城管执法保障、专项执法活动的组织实施；负责跨区域执法整治工作的组织、指挥和协调；负责制定本区城管执法突发事件应急预案，并组织实施。 5、对本区城市管理行政执法工作进行指导、监督、检查、考核。 6、负责本区城管执法队伍的法制建设和规范化建设，负责本区城管执法人员的教育培训。 7、负责本区城管执法信息化项目建设；协调开展相关课题研究。		
年度履职目标	基本支出严格执行定额标准，统筹安排使用。项目支出根据区委区政府的战略目标，围绕本局年度部门主要目标：一是聚焦动态管控，深入推进违法建筑治理；二是聚焦重点工作，提升行政管理执法水平；三是聚焦法制建设，提升执法能力；四是聚焦信息化运用，建设拓展“智慧城管”。		

年度重点任务

任务名称	主要内容（重点工作计划）
聚焦信息化运用，建设拓展“智慧城管”	1.完善执法数据信息建设；2.完善指挥中心运行机制；3.推进重点领域可视化应用场景建设；4.强化执法装备配置,提升科技含量；5.加强智慧教室应用。
聚焦法制建设，提升执法能力	1.加强案件评查，细化案件评查方案；2.加强法制培训,推进普法工作；3.开展课题研究，指导执法实践。
聚焦重点工作，提升行政管理执法水平	1.做好第六届进博会执法保障工作；2.持续开展疫情防控和应急保障工作；3.深化各项专项执法整治；4.推进勤务常态化执法。
聚焦动态管控，深入推进违法建筑治理	1.加快存量拆违，力争提前达标；2.强化防控机制，坚决遏制新增。

预算情况

内容	预算情况	
部门整体预算总额（元）	34,009,921.08	
1、资金来源：（1）财政拨款	34,009,921.08	
（2）其他资金	0.00	
2、资金结构：（1）基本支出	29,176,039.08	
（2）项目支出	4,833,882.00	
年末资产总额（元）	年末在职人数	内设机构数
10,278,131.69	72	7

分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	普法宣传活动	≥1(次)
		信息化项目建设数量	=2(个)
		信息化项目维护数量	=4(个)
		日常巡查执法数次	≥365(次)
		加强执法人员培训	≥1(次)
		无违建任务完成率	=100.00(%)
	质量指标	信息化项目维护合格率	=100.00(%)
		日常巡查整改合格率	=100.00(%)
		执法人员培训合格率	=100.00(%)
		专项巡查、整治行动完成率	=100.00(%)
		信息化项目建设验收通过率	=100.00(%)
		普法宣传活动完成率	=100.00(%)
	时效指标	日常巡查及时性	每日一巡查
		无违建任务完成及时性	及时
		执法人员培训及时性	10月前完成
		普法宣传活动及时性	7月
		信息化项目维护及时性	及时
		信息化项目建设及时性	11月前完成
效益指标	社会效益指标	新增违法建筑控制率	=100.00(%)
		存量违法建筑销项情况	有效推进
		巡查整治区域环境提升情况	有效提升
		信息化平台运行稳定性	稳定运行
		城市管理运行稳定性	未发生重大事件
		执法人员办案能力	有效提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉效能满意度	≥80.00(%)
		上级部门满意度	保持全市前三