

区级单位(部门)整体支出绩效目标表
 (2024年度)

单位(部门)名称	甘州区城市管理综合执法局				
联系人	陈丹		联系电话	15025874611	
单位(部门)职能	依据	根据《区委办、区政府办关于印发<甘州区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》区委办发[2024]55号文件			
	职能简述	(1) 宣传贯彻国家和省、市、区有关城市管理的政策、法规,实施城市管理有关规定。(2) 协助主管部门对各相关部门执行《中华人民共和国城市规划法》的情况进行监督、检查。(3) 负责拟定并组织实施城区园林绿化、市容市貌、环境卫生专项规划、中长期发展规划和年度计划,推进数字城管智慧化。(4) 依法行使市容环境卫生、城市园林绿化职责范围内城市道路占用等方面的行政审批职能。(5) 做好单位党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。(6) 承办区委、区政府交办的其他事项。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门				
	部门所属领域	城市管理			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	甘州区城市管理局设下列内设机构: 办公室、政策法规股和业务股			
	编制人员数	在职人员总数	其中:		
	16	16	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
6		10			
部门基本制度建设	财务管理, 预算管理, 财政专项资金管理, 重点工作管理, 资产管理, 人力资源管理, 政府采购管理, 档案管理				
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	560.88	716.56	716.56	100%	
当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	232.31	
	本级财政安排	716.56	公用经费	11.15	
	其他资金		项目经费	473.1	
	收入预算合计	716.56	支出预算合计	716.56	





其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≤100%	
		项目支出预算执行率	≤100%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		结转结余变动率	≤0%	
		财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	规范	
	财务管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理规范性	规范	
		在职人员控制率	=100%	
	资产管理	重点管理工作管理制度健全性	健全	
		保障职工人数	≥80人	
	人员管理	办公设备维修保障率(%)	≥95%	
		办公用品保障率	≥98%	
	重点工作管理	印刷文件或资料数	≥100册	
履职效果	部门履职目标	征订报刊种类	≥5种	
		出差次数	≥5人次	
		职工能力素质培训场次	≥2次	
		综合办公楼物业服务覆盖率	≥100%	
		综合办公楼用水量	≤3.50万吨	
		综合办公楼用电量	≤25万度	
		劳务费支付次数	≥10次	
		项目评审数量	≥80个	
		机构正常运转率(%)	=100%	
		职工经费保障及时性	及时	
		办公设备维修及时性	及时	
		印刷文件付款及时性	及时	
		预算单位项目管理水平	提升	
		非税收入收缴管理准确率	≥95%	
履职效果	部门效果目标	职工满意度	≥95%	
		干部综合能力	提升	
		社会影响		
		长效管理	健全	
		预算绩效管理常态化机制	健全	
能力建设	档案管理制度	人员考核机制	健全	
		档案管理制度	健全	
		档案管理制度	健全	