部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月15日

单位：万元

部门（单位）名称	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心					
填报人	韩峰	联系电话	18671100700			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2344.00	100%	2052.31	2816.23
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	2344.00	100%	2052.31	2816.23
	支出构成	基本支出	137.61	5.87%	220.04	145.4
项目支出		2206.39	94.13%	1832.27	2670.83	
合计		2344.00	100%	2052.31	2816.23	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国家、省有关综合行政执法工作的方针政策、法律法规，依法依规推进经开区综合执法工作；</p> <p>2. 负责编制市政公共事业发展规划和年度计划，并组织实施；</p> <p>3. 负责城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理和城市环卫管理工作；</p> <p>4. 负责文明城市创建工作；</p> <p>5. 负责受理综合行政执法方面有关违反法律法规行为的举报与投诉，查处行政违法案件；</p> <p>6. 负责组织有关综合行政执法的专项整治和重大综合行政执法活动；</p> <p>7. 完善经开区相关执法协作配合机制，明确职责权限划分，接受经开区党工委、管委会指导和监督；</p> <p>8. 受市直部门委托，负责行使市直部门赋予的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；</p> <p>9. 承担葛店经开区党工委、管委会交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>一是深化主题教育成果，通过完善绩效考核、竞争上岗执法大练兵、集中培训等方式持续加强和改进综合执法队伍工作作风，打造执法铁军；</p> <p>二是强化整改提升。充分发挥省、市城市管理综合考评指挥棒作用，对标第三方城市管理暗访考评反馈问题整改标准，加大自查力度、督办力度和整改力度，不断提升城乡市容环境面貌；</p> <p>三是提升精细化管理水平。围绕葛店电厂四期、武汉新城“一纵一横”等重大项目建设，继续做好企业跟踪服务持续优化营商环境，严控增量违建和逐步消化历史存量违建，重点整治集镇和国道秩序，开展城乡环境治理，持续提升精细化管理水平，推动葛店经开区城市品质持续提升。</p>					

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月15日

单位：万元

部门（单位）名称	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	综合执法局日常工作运转预算	常年性项目	1611.83	1611.83	1. 聘用人员经费；2. 聘用人员日常办公伙食费；3. 聘用人员服装费；4. 执法中心宿舍楼租金、水电费；5. 、拆违控违外包经费；6. 管委会办公大楼安保服务；7. 历史存量违建拆除挖机租赁人工、垃圾运转、等费用；8. 租用查违控违巡查机动车费用；9. 租用停车场费用；10. 城市管理视频监控网络费用；11. 2023年未付工程款；12. 招商工作经费；13. 执法中心干部职工体检费；14. 市交通运输综合执法中队办公经费；15. 交通协管队经费。
	交通运输执法中队预算	常年性项目	9.00	9.00	人员办公经费和做饭阿姨工资
	交通协管队预算	常年性项目	585.56	585.56	协警、辅警、铁骑工资、设备、经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	1、提升执法效率，继续做好企业跟踪服务持续优化营商环境，重点整治集镇和国道秩序，开展城乡环境治理，持续提升精细化管理水平； 2、严控增量违建和逐步消化历史存量违建。		1；保障日常工作正常有序进行，运用信息化平台做好查违控违工作，加大葛店经开区辖区的治超工作力度，消除安全隐患； 2、做好拆违工作，保证辖区违建建筑率降低保护，增强城乡环境治理。		

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月15日

单位：万元

部门（单位）名称	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心					
长期目标1:	提升执法效率，继续做好企业跟踪服务持续优化营商环境 重点整治集镇和国道秩序，开展城乡环境治理，持续提升精细化管理水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量_指标	场地面积	≥7000平米	工作总结及工作计划	
		数量_指标	查处超限车辆	≥50辆	工作总结及工作计划	
		质量_指标	场地利用率	≥95%	工作总结及工作计划	
		质量_指标	查处率	≥95%	工作总结及工作计划	
		时效_指标	治超时间	每天	工作总结及工作计划	
		成本_指标	租赁费用	≤12.5万	工作总结及工作计划	
	效益指标	经济效益	超限车辆押送	降低	工作总结及工作计划	
		社会效益	行车安全率	≥95%	工作总结及工作计划	
		社会效益指标	道路损坏率	提升城市管理水平	工作总结及工作计划	
可持续影响		超限降低率	≥80%	工作总结及工作计划		
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作总结及工作计划	
		_____指标				
						
长期目标2:	严控增量违建和逐步消化历史存量违建。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量_指标	拆除违建面积	≥16468m ²	工作总结及工作计划	
		数量_指标	平台系统	≥4个	工作总结及工作计划	
		质量_指标	拆除率	≥95%	工作总结及工作计划	
		质量_指标	设备故障率	≥95%	工作总结及工作计划	
		时效_指标	拆除违建及时	≤5%	工作总结及工作计划	
		时效_指标	设备故障修复及时性	及时	工作总结及工作计划	
	成本_指标	拆违外包服务费	≤358.3万	工作总结及工作计划		
	效益指标	社会效益	降低违建率	降低	工作总结及工作计划	
		社会效益	创建智慧城管	提升城市管理水平	工作总结及工作计划	
		可持续影响指标	违建拆除整改率	≥95%	工作总结及工作计划	
	长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作总结及工作计划
			_____指标			
.....						
.....						
年度目标1:	新租用7000m ² 的停车场，解决押送违规车辆路程远、安全隐患大的问题，加大葛店经开区辖区的治超工作力度，消除安全隐患。					

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月15日

单位：万元

部门（单位）名称		鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			预期当年实现值	指标值确定依据	
			近两年指标值					
			前年	上年				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	场地面积			≥7000平米	工作总结及工作计划	
		数量指标	查处超限车辆			≥50辆	工作总结及工作计划	
		质量指标	场地利用率			≥95%	工作总结及工作计划	
		质量指标	查处率			≥95%	工作总结及工作计划	
		时效指标	治超时间			每天	工作总结及工作计划	
		成本指标	租赁费用			≤12.5万	工作总结及工作计划	
								
	效益指标	经济效益指标	超限车辆押送费用降低率				降低	工作总结及工作计划
		社会效益指标	行车安全率				≥95%	工作总结及工作计划
		社会效益指标	道路损坏率				提升城市管理水平	工作总结及工作计划
		可持续影响指标	超限降低率				≥80%	工作总结及工作计划
							≥95%	工作总结及工作计划
	满意度指标	服务对象	群众满意度				≥95%	工作总结及工作计划
		_____指标						
	年度目标2:		保障日常工作正常有序进行，做好四个系统平台维护工作，运用信息化平台、做好拆违工作，拆除违建面积16468m ² ，拆除房前屋后棚48处保证辖区违建建筑率降低。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			预期当年实现值	指标值确定依据	
			近两年指标值					
			前年	上年				
产出指标	数量指标	拆除违建面积				≥16468m ²	工作总结及工作计划	
	数量指标	平台系统				4个	工作总结及工作计划	
	质量指标	拆除率				≥95%	工作总结及工作计划	
	质量指标	设备故障率				≥95%	工作总结及工作计划	
	时效指标	拆除违建及时				≤5%	工作总结及工作计划	
	时效指标	设备故障修复及时性				及时	工作总结及工作计划	
	成本指标	拆违外包服务费					≤358.3万元	工作总结及工作计划
效益指标	社会效益	降低违建率				降低	工作总结及工作计划	
	社会效益指标	创建智慧城管				提升城市管理水平	工作总结及工作计划	
	可持续影响指标	违建拆除整改率				≥95%	工作总结及工作计划	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥95%	工作总结及工作计划	
	_____指标							
								