

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队以区城管局名义执法,统一行使城市管理系统内市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水排水、城市违法建筑等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策。2.承担全区城市环境卫生、市容秩序、园林绿化、市政设施、城镇供水排水等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。3.承担环境保护管理方面区人民政府禁止区域内的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。4.承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。5.承担交通管理方面的侵占城市道路的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。6.承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。7.承担食品药品监

管方面的户外公共场所食品销售和餐饮推点无证经营的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。8.承担城市规划区内违法建（构）筑物的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，承担对样潼街道、桂林街道、双江古镇规划区以外及各镇违法建（构）筑物整治工作的指导、督促、检查和考校。9.承担城市生活垃圾分类的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，承担对梓潼街道、桂林街道、双江古镇规划区以外及各镇垃圾分类工作的指导、督促、检查和考核。10.承担城市管理综合行政执法特殊勤务、应急处突等执法保障职责。11.承担城市管理违法违规案件查处，原办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。12.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。13.承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作。14.承担城市管理综合行政执法方面法律法规的宣传、教育及执法培训工作。15.监督指导各镇（街）城市管理综合行政执法工作。16.完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位是重庆市潼南区城市管理局下属的副处级全额拨款事业单位，下设14个内设机构，由办公室、法制督查科、案件处理科、信息技术科、勤务应急大队、垃圾分类执法大队、拆违大队、供水执法大队、一至六大队构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4138.6 万元，其中：一般公共预算拨款 4138.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 337.56 万元，主要是基本支出增加 18.14 万元，项目支出减少 355.7 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4138.6 万元，其中：社会保障和就业支出 251.7 万元，卫生健康支出 110.7 万元，城乡社区支出 3686.26 万元，住房保障支出 89.94 万元。主要是基本支出增加 18.14 万元，项目支出减少 355.7 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4138.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 4138.6 万元，比 2022 年减少 337.56 万元。其中：基本支出 2104.6 万元，比 2022 增加 18.14 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、基本支出增加；项目支出 2034 万元，比 2022 年减少 355.7 万元，主要原因是缩减了预算项目减少不必要开支，故年初预算数减小。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是我单位没有政府性基金收入。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 14.2 万元，比 2022 年减少 4.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.2 万元，与 2022 年减少 2.8 万元；公务用车运行维护费 14 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要原因是缩减开支。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。无

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 85 万元：政府采购货物预算 85 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2304 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。本预算单位自有公务用车 4 辆，自有装备车 8 台，借用执法车 1 台，租用执法用车 32 台。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 张宇龙 联系方式：17623614221

附件 1

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4138.60	一、本年支出	4138.60	4138.60		
（一）一般公共预算拨款	4138.60	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	251.7	251.7		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	110.7	110.7		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	3686.3	3686.3		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	89.9	89.9		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	21710.95	支出合计	4138.60	4138.60		

附件 2

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		4476.16	4138.60	2104.60	2034.00
208	社会保障和就业支出	222.66	251.70	251.70	
20805	行政事业单位养老支出	222.66	251.70	251.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.10	119.92	119.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.56	59.96	59.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	71.82	71.82	
210	卫生健康支出	107.17	110.70	110.70	
21011	行政事业单位医疗	107.17	110.70	110.70	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	86.33	89.94	89.94	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.84	20.76	20.76	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2119999	其他节能环保支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出	4,060.00	3686.26	1652.26	2034.00
21201	城乡社区管理事务	4,060.00	3686.26	1652.26	2034.00
2120101	行政运行				
2120104	城管执法	4,060.00	3686.26	1652.26	2034.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	86.33	89.94	89.94	
22102	住房改革支出	86.33	89.94	89.94	
2210201	住房公积金	86.33	89.94	89.94	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	2104.60	1,756.22	348.38
301	工资福利支出	1,679.00	1,679.00	
30101	基本工资	419.94	419.94	
30102	津贴补贴	15.84	15.84	
30103	奖金			
30107	绩效工资	862.10	862.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.92	119.92	
30109	职业年金缴费	59.96	59.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.71	63.71	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	32.23	32.23	
30113	住房公积金	89.94	89.94	
30114	医疗费	15.36	15.36	
302	商品和服务支出	348.38		348.38
30201	办公费	57		57
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.4		14.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20		20
30214	租赁费	5		5
30215	会议费	5		5
30216	培训费	6.12		6.12
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30		30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	58.99		58.99

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30229	福利费	32.23		32.23
30231	公务用车运行维护费	14		14
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	96.53		96.53
303	对个人和家庭的补助	77.22	77.22	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.82	71.82	

附件 4

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	单位名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	19.00		16.00		16.00	3.00	14.2		14.00		14.00	0.2
619	城管支队	19.00		16.00		16.00	3.00	14.2		14.00		14.00	0.2

附件 5

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收入，此表无数据

附件 6

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	4138.60	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	251.70
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3686.26
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	89.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4138.60	本年支出合计	4138.60
上年结转		结转下年	
收入总计	4138.60	支出总计	4138.60

附件 7

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	4138.60		4138.60								
208	社会保障和就业支出	251.70		251.70								
20805	行政事业单位养老支出	251.70		251.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.92		119.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96		59.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82		71.82								
210	卫生健康支出	110.70		110.70								
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	89.94		89.94								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76		20.76								
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											
2110399	其他污染防治支出											
21104	自然生态保护											
2110499	其他自然生态保护支出											

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
21199	其他节能环保支出											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出	3686.26		3686.26								
21201	城乡社区管理事务	3686.26		3686.26								
2120101	行政运行											
2120104	城管执法	3686.26		3686.26								
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	89.94		89.94								
22102	住房改革支出	89.94		89.94								

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2210201	住房公积金	89.94		89.94								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4138.60	2104.60	2034.00
208	社会保障和就业支出	251.70	251.70	
20805	行政事业单位养老支出	251.70	251.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.92	119.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
210	卫生健康支出	110.70	110.70	
21011	行政事业单位医疗	110.70	110.70	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	89.94	89.94	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
212	城乡社区支出	3686.26	1652.26	2034.00

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	3686.26	1652.26	2034.00
2120101	行政运行			
2120104	城管执法	3686.26	1652.26	2034.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
221	住房保障支出	89.94	89.94	
22102	住房改革支出	89.94	89.94	
2210201	住房公积金	89.94	89.94	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

附件 9

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	85		85								
货物类	85		85								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	2034	2034	1683	351					
1	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	办公室租赁专项	11	11		11					
2	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	执法装备购置专项	60	60		60					
3	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	执法车运行维护费	180	180		180					
4	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	外聘人员派遣管理费	11	11	11						
5	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	特勤运转专项	50	50		50					
6	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	特勤运转专项	40	40		40					
7	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	智慧城管执法管理平台维护专项	10	10		10					

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
8	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	其他工资福利支出（临聘）	1672	1672	1672						

附件 11

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队		单位支出预算数	4138.60	
当年整体绩效目标	2023 年城市管理综合行政执法支队整体目标：1.保障执法工作有效运行；2.购置执法装备，为执法工作提高有力保障；3.确保执法车辆正常运行，常态、长效投入城市管理执法工作；4.落实外聘人员派遣管理服务费；5.确保 24 小时应急能力，为市民创造高品质生活环境；6.完善城管执法信息系统，维护城管执法项目日常建设；7.保障城管支队执法协管人员工资及五险一金。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租用存放暂扣物品库房及支队办公室物业费	10	万元	=	11
	购置城市管理执法工作所需执法装备	20	万元	=	60
	确保执法车正常运行	20	%	≥	98
	及时支付临聘人员派遣管理费	10	万元	=	11
	确保特勤大队协助拆除违法建筑、户外广告等日常应急处突能力	10	%	≥	98
	智慧城管执法管理平台日常维护	10	万元	=	10
	保障 292 临聘人员工资及五险	10	万元	=	1672

联系人：张宇龙

联系电话：17623614221

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003480105-2023 年初专项-办公室租赁专项							
主管部门	619-城市管理局		实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	11		项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间			长期		
项目概况	执法大队租用存放暂扣物品库房及支队办公室物业费							
立项依据	重庆市市容环境卫生管理条例							
项目当年绩效目标	保障执法工作有效运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	租用库房		200	=	平方米	20
	产出指标	质量指标	保障执法工作开展		98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	长期租赁		1	=	年	20
	效益指标	经济效益指标	规范违规摊点，形成有序市场竞争环境，提高商家收		98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	维持优美整洁市场环境		98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	租金及物业费		11	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003480113-2023 年初专项-执法装备购置专项						
主管部门	619-城市管理局		实施单位		619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	60		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	开展城市管理执法工作所需执法装备						
立项依据	重庆市市容环境卫生管理条例						
项目当年绩效目标	保障执法工作开展，为执法工作提供有力保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购置各类执法装备	1106	=	个	30
	产出指标	质量指标	各类装备验收合格，使用状态良好	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	保障城市 24 小时有效运行	98	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，打造宜居城市	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	保障工作开展	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买执法装备	60	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003480131-2023 年初专项-执法车运行维护费						
主管部门	619-城市管理局		实施单位		619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	180		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	城市管理执法使用执法车运行维护费						
立项依据	重庆市市容环境卫生管理条例						
项目当年绩效目标	确保执法车辆正常运行，常态、长效投入城市管理执法工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	各类执法车辆	50	=	辆	20
	产出指标	质量指标	确保执法车正常运行	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	长期投入使用	100	=	%	20
	效益指标	社会效益指标	确保执法工作正常开展	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	营造干净整洁城市	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	执法车租金，燃油费，维修维护支出	180	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003480137-2023 年初专项-外聘人员派遣管理费						
主管部门	619-城市管理局		实施单位		619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额 (万元)	11		项目属性		延续		
项目起始 时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	外聘人员派遣服务管理费						
立项依据	1、根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）的请示》 2、潼城管【2019】100 号请示关于 2019 年新增城市管理区域的请示。						
项目当年 绩效目标	外聘人员派遣管理服务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	临聘人员	292	=	人	30
	产出指标	时效指标	长期维持	98	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	创造高品质生活环境	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	改善市容市貌	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	外聘人员派遣管理服务费	11	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003480140-2023 年初专项-特勤运转专项						
主管部门	619-城市管理局		实施单位		619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	90		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	特勤大队办公费、住宿维修维护、执法整治经费，执法装备购置，领导交办急、难、险执法工作经费。城管特勤大队人员 30 人。						
立项依据	1、根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）的请示》 2、潼城管【2019】100 号请示关于 2019 年新增城市管理区域的请示。						
项目当年绩效目标	确保 24 小时应急能力，为市民创造高品质的生活环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	特勤大队人员	30	=	人	20
	产出指标	质量指标	全员待命值守,保障 24 小时应急能力。	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	长期维持状态	98	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	创造高品质生活环境	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	改善市容市貌	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	卸除拆除违法建筑、户外广告工作经费及日常维修维护支出	90	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003480154-2023 年初专项-智慧城管执法管理平台维护专项						
主管部门	619-城市管理局		实施单位		619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	10		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	智慧城管执法管理平台日常维护						
立项依据	1、根据《2021 年重庆市城市管理日常工作考评方案》（渝城综管【2021】1 号）；2、《2021 年度重庆城市日常管理工资考评系列标准》（渝城综管【2021】2 号）						
项目当年绩效目标	完善城管执法信息系统，维护城管执法项目日常建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完善城管执法信息系统，维护城管执法项目日常建设	98	≥	%	20
	产出指标	质量指标	促进城市管理科学化、精细化、智能化	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	长期投入使用	100	=	%	20
	效益指标	社会效益指标	加强智慧化城管，解决突出城市问题	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	为执法工作提供有力保障	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	智慧平台日常维护费用	10	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015223T000003480163-2023 年初专项-其他工资福利支出（临聘）						
主管部门	619-城市管理局		实施单位		619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	1672		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	城管支队执法协管人员工资及五险一金						
立项依据	1、根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）的请示》 2、潼城管【2019】100 号请示关于 2019 年新增城市管理区域的请示。						
项目当年绩效目标	城管支队执法协管人员工资及五险一金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	临聘人员	292	=	人	20
	产出指标	时效指标	长期投入使用	100	=	%	20
	效益指标	社会效益指标	为执法工作开展有力保障	98	≥	%	20
	效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展有力保障	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	城管支队执法协管人员工资及五险一金	1672	=	万元	20

