

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队

2026 年部门预算情况说明

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贯彻落实党中央和市委、区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行上级单位有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。为城市管理提供执法保障。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、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。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位：重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3958.59 万元，其中：一般公共预算拨款 3958.59 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。收入较去年增加 35.66 万元，主要是人员经费正常增长和项目资金增长。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3958.59 万元，其中：社会保障和就业支出 352.59 万元，卫生健康支出 90.34 万元，城乡社区支出 3433.23 万元，住房保障支出 82.44 万元。支出较去年增加 35.66 万元，主要是基本支出增加 11.52 万元，项目支出增加 24.15 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3958.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 3958.59 万元，比 2025 年增加 35.66 万元。其中：基本支出 1981.44 万元，比 2025 年增加 11.52 万元，主要原因是人员经费正常增长。；项目支出 1977.15 万元，比 2025 年增加 24.15 万元，主要原因是增加了城管执法服装更换的专项。

2026 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 12.10 万元，比 2025 年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 0.1 万元，比 2025 年减少 0.05 万元；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 12 万元，比 2025 年无增减，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年

无增减。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 293.65 万元，比上年减少 19.89 万元，主要原因是人员经费减少，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。2026 年政府采购预算总额：53.29 万元，其中：政府采购货物预算 53.29 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 53.29 万元：政府采购货物预算 53.29 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1977.15 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截止 2026 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中应急保障车 6 辆，属租用城管执法用车 37 车辆。

七、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。

部门预算公开联系人：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	3958.59	一、本年支出	3958.59	3958.59		
（一）一般公共预算拨款	3958.59	（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	352.59	352.59		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	90.34	90.34		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	3433.23	3433.23		
		（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				

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				
		(二十) 住房保障支出	82.44	82.44		
		(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	3958.59	支出合计	3958.59	3958.59		

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3922.93	3,958.59	1,981.44	1,977.15
208	社会保障和就业支出	344.28	352.59	352.59	
20805	行政事业单位养老支出	344.28	352.59	352.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.58	155.26	155.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.29	77.63	77.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.4	119.70	119.70	
210	卫生健康支出	89.94	90.34	90.34	
21011	行政事业单位医疗	89.94	90.34	90.34	
2101102	事业单位医疗	68.18	68.70	68.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.76	21.64	21.64	
212	城乡社区支出	3406.89	3,433.23	1,456.08	1,977.15
21201	城乡社区管理事务	3406.89	3,433.23	1,456.08	1,977.15
2120104	城管执法	3406.89	3,433.23	1,456.08	1,977.15
221	住房保障支出	81.82	82.44	82.44	
22102	住房改革支出	81.82	82.44	82.44	
2210201	住房公积金	81.82	82.44	82.44	

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
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				
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				
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				
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		2026 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	1,981.44	1,687.79	293.65
301	工资福利支出	1,559.09	1,559.09	
30101	基本工资	410.67	410.67	
30102	津贴补贴	28.45	28.45	
30107	绩效工资	714.38	714.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.26	155.26	
30109	职业年金缴费	77.63	77.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.70	68.70	
30112	其他社会保障缴费	8.93	8.93	
30113	住房公积金	82.44	82.44	
30114	医疗费	12.64	12.64	
302	商品和服务支出	293.65		293.65
30201	办公费	85.39		85.39
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	10.00		10.00

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		2026 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
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.15		8.15
30217	公务接待费	0.10		0.10
30225	专用燃料费	33.36		33.36
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	24.84		24.84
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	71.10		71.10
303	对个人和家庭的补助	128.70	128.70	
30305	生活补助	119.70	119.70	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	

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	部门名称	2025 年预算数						2026 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												
619006	城管支队	12.15				12	0.15	12.10				12	0.10

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			
213	农林水支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			

附件 6

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队部门收支总表

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	3,958.59	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	352.59
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,433.23
		二十、住房保障支出	82.44
本年收入合计	3,958.59	本年支出合计	3,958.59
上年结转		结转下年	
收入总计	3,958.59	支出总计	3,958.59

附件 7

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队部门收入总表

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	3958.59		3958.59								
208	社会保障和就业支出	352.59		352.59								
20805	行政事业单位养老支出	352.59		352.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.26		155.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.63		77.63								
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70		119.70								
210	卫生健康支出	90.34		90.34								
21011	行政事业单位医疗	90.34		90.34								
2101102	事业单位医疗	68.70		68.70								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.64		21.64								
212	城乡社区支出	3,433.23		3,433.23								
21201	城乡社区管理事务	3,433.23		3,433.23								
2120104	城管执法	3,433.23		3,433.23								

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队部门收入总表

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											
221	住房保障支出	82.44		82.44								
22102	住房改革支出	82.44		82.44								
2210201	住房公积金	82.44		82.44								

附件 8

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,958.59	1,981.44	1,977.15
208	社会保障和就业支出	352.59	352.59	
20805	行政事业单位养老支出	352.59	352.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.26	155.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.63	77.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70	119.70	
210	卫生健康支出	90.34	90.34	
21011	行政事业单位医疗	90.34	90.34	
2101102	事业单位医疗	68.70	68.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.64	21.64	
212	城乡社区支出	3,433.23	1,456.08	1,977.15
21201	城乡社区管理事务	3,433.23	1,456.08	1,977.15
2120104	城管执法	3,433.23	1,456.08	1,977.15
221	住房保障支出	82.44	82.44	
22102	住房改革支出	82.44	82.44	
2210201	住房公积金	82.44	82.44	

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	53.29		53.29								
货物类	53.29		53.29								
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	1977.15		1652.00	325.15					
1	城管支队	2120104	城管执法	2026 年初专项-特勤大队运转专项	80.00	80.00		80.00					
2	城管支队	2120104	城管执法	2026 年初专项-外聘人员工资及五险	1,638.00	1,638.00	1,638.00						
3	城管支队	2120104	城管执法	2026 年初专项-执法车运行维护费	180.00	180.00		180.00					
4	城管支队	2120104	城管执法	2026 年初专项-外聘人员管理费	14.00	14.00	14.00						
5	城管支队	2120104	城管执法	2026 年初专项-办公室租金	11.00	11.00		11.00					
6	城管支队	2120104	城管执法	2026 年初专项-智慧城管执法管理平台维护专项	12.00	12.00		12.00					
7	城管支队	2120104	城管执法	2026 年初专项-执法服装更换专项	42.15	42.15		42.15					

附件 11

重庆市潼南区城市管理综合执法支队整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队		部门支出预算数	1977.15	
当年整体绩效目标	保障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、城市违法建筑等执法工作开展，美化居民生活环境，提升城市形象，为执法工作开展有力保障				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	城管支队日常运行经费	20	万元	=	1977.15
数量指标	办公室物业费及库房租金	15	万元	=	11
数量指标	智慧平台日常维护支出	15	万元	=	12
社会效益指标	美化居民生活环境，提升城市形象	10	%	≥	98
可持续性指标	为执法工作开展有力保障	10	%	≥	98
满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98

联系人：张宇龙

联系电话：44592750

附件 12

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2026 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队		单位：万元	
项目名称	50015226T000005545437-2026 年初专项-特勤大队运转专项	业务主管部门	城市管理局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	80.00	本级安排（万元）	80.00
		上级补助（万元）	
项目概述	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。		
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。		

当年绩效目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	特勤大队人员	20	人	=	30	否
	产出指标	质量指标	全员待命值守，保障 24 小时应急能力。	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	长期维持状态	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	创造高品质生活环境	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	改善市容市貌	10	%	≥	90	否
	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	20	万元	=	80	是

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2026 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015226T000005545458-2026 年初专项-外聘人员工资及五险	业务主管部门	城市管理局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1,638.00	本级安排（万元）	1,638.00
		上级补助（万元）	
项目概述	城管支队 2024 年临聘人员 272 人工资及五险一金；临聘人员意外伤害险。		
立项依据	根据潼南区第十七届人民政府第十四次常务会议纪要审议了《关于区城管支队、区环卫所、区市政设施所一线工作人员用工方案的请示》；同时审议了《关于双江镇纳入城区一体化管理工作方案的请示，购买城管支队服务人员 256 人。根据区领导批复《关于 2019 年新增城市管理区域有关问题的请示》（潼城管【2019】100 号）同意新增 16 人。共计 272 人		
当年绩效目标	城管支队执法协管人员工资五险一金以及意外伤害险等		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	临聘人员	20	人	=	272	是
	产出指标	时效指标	长期投入使用	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	改善城区环境	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展有力保障	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	城管支队执法协管人员工资五险一金以及意外伤害险等	20	万元	=	1638	否

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2026 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015226T000005545473-2026 年初专项-执法车运行维护费	业务主管部门	城市管理局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	180.00	本级安排（万元）	180.00
		上级补助（万元）	
项目概述	城管租用 47 台执法车的燃油费以及维修维护等日常支出		
立项依据	重庆市市容环境卫生管理条例		
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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	各类执法车辆	20	台	=	47	否
	产出指标	质量指标	确保执法车正常运行	20	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	长期投入使用	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	确保执法工作正常开展	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	营造干净整洁城市	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	执法车租金，燃油费，维修维护支出	10	万元	=	180	否

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2026 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015226T000005545479-2026 年初专项-外聘人员管理费	业务主管部门	城市管理局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	14.00	本级安排（万元）	14.00
		上级补助（万元）	
项目概述	派遣劳务人员管理服务费，45 元/一人		
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有关问题的请示。		
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	临聘人员	30	人	=	272	是
	产出指标	时效指标	长期维持	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	改善市容市貌	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	创造高品质生活环境	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	外聘人员派遣管理服务费	10	万元	=	14	否

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2026 年预算项目绩效目标表-5

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015226T000005545491-2026 年初专项-办公室租金	业务主管部门	城市管理局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	11.00	本级安排（万元）	11.00
		上级补助（万元）	
项目概述	十个执法大队租用存放执法暂扣物品门市约 200 平方米以及租用巴蜀大道办公室物业管理费 5 万元/年。		
立项依据	重庆市市容环境卫生管理条例		
当年绩效目标	保障执法工作有效运行		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	租用库房	20	平方米	=	200	是
	产出指标	质量指标	保障执法工作开展	20	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	长期租赁	10	%	≥	98	否
	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	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	维持优美整洁市场环境	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	租金及物业费	10	万元	=	11	否

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2026 年预算项目绩效目标表-6

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015226T000005545506-2026 年初专项-智慧城管执法管理平台维护专项	业务主管部门	城市管理局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	12.00	本级安排（万元）	12.00
		上级补助（万元）	
项目概述	主要用于智慧城管执法平台服务器、通讯和服务的日常维护以及 2024 年执法智慧平台升级服务。		
立项依据	根据《2021 年重庆市城市日常管理工作考评方案》（渝城综管【2021】1 号）；《2021 年度重庆市城市日常管理工作考评标准》（渝城综管【2021】2 号）		
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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	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	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	促进城市管理科学化、精细化、智能化	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	长期投入使用	20	%	≥	98	否
	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	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	为执法工作提供有力保障	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	智慧平台日常维护及升级费用	10	万元	=	12	否

重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 2026 年预算项目绩效目标表-6

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	50015226T000005545512-2026 年初专项-执法服装更换专项	业务主管部门	城市管理局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	42.15	本级安排（万元）	42.15
		上级补助（万元）	
项目概述	根据文件要求，1：更换夏季衬衣、单裤、单皮鞋执法服装剩余部分。2：更换凉鞋长袖以及腰带 3：更换市城管局新文件要求 82 人采购		
立项依据	建督【2017】31、44 号文件、渝市政委【2017】60 号关于统一城市管理执法制式服装和标志标识的通知。根据上级文件精神，潼南区属于亚热带地区，春秋常服、冬常服使用 4 年一换，期满换发一套；夏装使用 2 年一换，期满换发 2 件；单裤、单裙使用 2 年，期满换发 2 条。		
当年绩效目标	本专项主要用于更换执法服装的支出		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	时效指标	长期投入使用	20	年	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	根据文件要求,2年更换夏季衬衣、单裤、单皮鞋执法服装剩余部分以及3年更换凉鞋长袖以及腰带和市城管局文件规定新制服	20	万元	=	42.15	是
	效益指标	可持续影响指标	美化居民生活环境,提升城市形象	20	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	全体职工(包含协管)	20	人	=	358	否