

南充市城市管理综合执法支队 2023 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市城市管理综合执法支队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市城市管理综合执法支队 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市城市管理综合执法支队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分 南充市城市管理综合执法 支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市城市管理综合执法支队职能简介

我支队为财政全额拨款单位（参公管理），主要职责：

- 1、宣传、贯彻、执行国家建设方面的法律、法规和方针、政策；负责全市城市建设行政执法工作。
- 2、负责办理城市建设行政执法方面的来信来访；承办市人大代表、政协委员有关建设行政执法工作的建议和提案；受理有关举报和投诉。
- 3、行使全市建设管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。主要行使对以下违法、违规行为的行政处罚权：招标投标；勘察设计；监理、施工单位资质管理；拆迁工程；建筑工程分包、转包、挂靠；施工许可；在建工程施工现场（场内）管理；质量、安全管理；竣工验收、备案；装饰、装修工程；城市园林管理；公用基础设施管理（以城市供水、供气、规划区内地下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等管理为主）。
- 4、履行建设行政主管部门交办的其他事项。
- 5、负责数字化城市管理工作和全市城市管理网络舆情监测，对出现的问题进行处置指挥和协调督办等。

（二）南充市城市管理综合执法支队 2023 年重点工作

1、进一步加强队伍建设。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要批示精神、省委十二次党代会精神和市第七次党代会及市委七届六、七次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真贯彻落实中央、省委、市委的路线方针政策和工作部署，履职尽责，积极作为。

2、进一步提高业务水平。通过会前学法、以案说法和参加学习培训等方式，进一步使执法人员积极学法、自觉守法、严格执法、切实提高执法办案水平。

3、进一步加强部门协作。主动与自然资源和规划、住建、房管等行业主管部门及县（市、区）综合行政执法局沟通衔接，运用互联网技术和信息化手段建立横向和纵向信息共享机制，互通工作信息，形成工作合力。

4、进一步加大执法办案力度。通过加大随机巡查力度，主动出击深挖案源，同时对移交的案件线索核实、调查，对违法违规行为严管重罚，营造依法守法经营的良好社会氛围。

5、全面加强数字化城管升级改造后智慧城管、智慧环卫系统运行，使城市管理走向智能化、精细化。

6、进一步加强网络舆情处置工作。对网络舆情处置办法进行优化，落实责任单位和办理人员，优化办理流程，提高工作绩效，做到收集问题，交办问题、处置问题、回复问题环环相扣，切实提升群众对城市管理工作的满意度。

7、完成数字城管二期运营续期工作。通过强化运营考核，清理软硬件维护情况，完成续约需求评估。

8、区县数字城管系统联网工作。指导区县数字城管建设和运行，做好系统平台互联互通准备工作，强化数据保密。

二、部门预算单位构成

市城管综合执法支队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 2 个，分别为：综合执法支队、城管指挥调度中心。

第二部分 南充市城市管理综合执法支 队 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市城管综合执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市城管综合执法支队 2023 年收支预算总数 638.76 万元，比 2022 年收支预算总数增加 126.40 万元，主要原因是 2023 年上年结转略有所增加以及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出人员经费增加，城乡社区支出增加。

（一）收入预算情况

市城管综合执法支队 2023 年收入预算 638.76 万元。其中：上年结转 15.30 万元，占 2.4%；一般公共预算拨款收入 623.45 万元，占 97.6%。

（二）支出预算情况

市城管综合执法支队 2023 年支出预算 638.76 万元，其中：基本支出 352.62 万元，占 55.2%；项目支出 286.14 万元，占 44.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市城管综合执法支队 2023 年财政拨款收支预算总数 638.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 126.4 万元，主要原因是 2023 年上年结转略有所增加以及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出人员经费增加，城乡社区支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **623.45** 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 **15.30** 万元；支出包括：社会保障和就业支出 **75.53** 万元、卫生健康支出 **22.74** 万元、城乡社区支出 **516.33** 万元、住房保障支出 **24.16** 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市城管综合执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款 **623.45** 万元，比 2022 年预算数增加 **122.41** 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 **75.53** 万元，占 **12.11%**；卫生健康支出 **22.74** 万元，占 **3.65%**；城乡社区支出 **501.02** 万元，占 **80.36%**；住房保障支出 **24.16** 万元，占 **3.88%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 **30.20** 万元，主要用于：开支单位的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 **28.41** 万元，主要用于：在职人员机关养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 **14.20** 万元，

主要用于：在职人员职业年金缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为2.72万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为22.74万元，主要用于：在职职工医保缴纳。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为230.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费和办公费、手续费、差旅费等日常公用经费支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为242.00万元，主要用于：指挥调度中心聘用人员发放工资、五险一金缴纳。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023年预算数为29.00万元，主要用于：施工现场管理专业经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.16万元，主要用于：在职职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市城管综合执法支队2023年一般公共预算基本支出352.62万

元，其中：

人员经费 302.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.29 万元，主要包括：办公费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城管综合执法支队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.21 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.21 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年未安排公务用车运行维护费。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费较 2022 年预算下降 12.5%。主要原因是压缩经费。

计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交

通费、住宿费、用餐费等费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

市城管综合执法支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市城管综合执法支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年,市城管综合执法支队运行经费支出 50.29 万元,比 2022 年增加 0.89 万元,增长 1.80%。主要原因是机关借调 7 人公用经费增加。

（二）政府采购情况

市城管综合执法支队 2023 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年底,市城管综合执法支队占有使用的国有资产中没有车辆;无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用

设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年市城管综合执法支队开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 623.45 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 302.32 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 50.13 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 271.00 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 南充市城市管理综合执法支队 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：南充市城市管理综合执法支队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	623.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	75.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	516.33
		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	
		二十、住房保障支出	24.16
		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、债务还本支出	
		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	623.45	本年支出合计	638.76
七、上年结转	15.30		
收入总计	638.76	支出总计	638.76

部门支出总表

部门：南充市城市管理综合执法支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	638.76	352.62	286.14
					638.76	352.62	286.14
				南充市城市管理综合执法支队	638.76	352.62	286.14
208	05	01	315001	行政单位离退休	30.20	30.20	
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	
208	05	06	315001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	
208	11	99	315001	其他残疾人事业支出	2.72	2.72	
210	11	01	315001	行政单位医疗	22.74	22.74	
212	01	01	315001	行政运行	230.19	230.19	
212	01	02	315001	一般行政管理事务	242.00		242.00
212	01	04	315001	城管执法	15.14		15.14
212	01	06	315001	工程建设管理	29.00		29.00
221	02	01	315001	住房公积金	24.16	24.16	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市城市管理综合执法支队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 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	623.45	一、本年支出	638.76	638.76		
一般公共预算拨款收入	623.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	15.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.30	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.53	75.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.74	22.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	516.33	516.33		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.16	24.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市城市管理综合执法支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	638.76	623.45	15.30
					638.76	623.45	15.30
				城管执法	638.76	623.45	15.30
208	05	01	315001	行政单位离退休	30.20	30.20	
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	
208	05	06	315001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	
208	11	99	315001	其他残疾人事业支出	2.72	2.72	
210	11	01	315001	行政单位医疗	22.74	22.74	
212	01	01	315001	行政运行	230.19	230.02	0.17
212	01	02	315001	一般行政管理事务	242.00	242.00	
212	01	04	315001	城管执法	15.14		15.14
212	01	06	315001	工程建设管理	29.00	29.00	
221	02	01	315001	住房公积金	24.16	24.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市城市管理综合执法支队

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	352.62	302.33	50.29
				352.62	302.33	50.29
		315001	南充市城市管理综合执法支队	352.62	302.33	50.29
301		315001	工资福利支出	272.13	272.13	
301	01	315001	基本工资	66.99	66.99	
301	02	315001	津贴补贴	46.09	46.09	
301	03	315001	奖金	64.45	64.45	
301	08	315001	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	28.41	
301	09	315001	职业年金缴费	14.20	14.20	
301	10	315001	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	
301	12	315001	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	315001	住房公积金	24.16	24.16	
301	99	315001	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302		315001	商品和服务支出	50.29		50.29
302	01	315001	办公费	9.00		9.00
302	04	315001	手续费	0.20		0.20
302	17	315001	公务接待费	0.21		0.21
302	28	315001	工会经费	5.76		5.76
302	29	315001	福利费	6.48		6.48
302	39	315001	其他交通费用	17.06		17.06
302	99	315001	其他商品和服务支出	11.58		11.58
303		315001	对个人和家庭的补助	30.20	30.20	
303	99	315001	其他对个人和家庭的补助	30.20	30.20	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市城市管理综合执法支队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	286.14
					286.14
				南充市城市管理综合执法支队	286.14
				一般行政管理事务	242.00
212	01	02	315001	指挥中心运行费	242.00
				城管执法	15.14
212	01	04	315001	城建管理工作经费	15.14
				工程建设管理	29.00
212	01	06	315001	城建执法专项经费	8.00
212	01	06	315001	城建管理工作经费	8.00
212	01	06	315001	建设施工现场专项整治	8.00
212	01	06	315001	拆除违章建筑物、构筑物	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市城市管理综合执法支队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.21					0.21
		0.21					0.21
315001	南充市城市管理综合执法支队	0.21					0.21

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市城市管理综合执法支队

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市城市管理综合执法支队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市城市管理综合执法支队

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		南充市城市管理综合执法支队			
部门预算编码		315001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	
	其他资金				
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障	302.32	302.32	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	50.13	50.13	
	指挥中心运行费	指挥中心运行费	242.00	242.00	
	城建执法专项经费	城建执法专项经费	8.00	8.00	
	城建管理工作经费	城建管理工作经费	8.00	8.00	
	建设施工现场专项整治	建设施工现场专项整治	8.00	8.00	
拆除违章建筑物、构筑物	拆除违章建筑物、构筑物	5.00	5.00		
		金额合计	623.45	623.45	
年度 总体 目标	<p>目标1: 根据2023年工作安排及领导要求,将全面实施数字化城市管理工作,进行指挥调度任务。申请城建管理工作经费20万元,实现中心工作需要。</p> <p>目标2: 根据2023年工作安排,我市将继续开展全市性专项执法整治行动,开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作,实现城管综合执法工作需要。</p> <p>目标3: 根据部门工作的需要和单位的实际情况,拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作,负责指导区县拆违工作,对市属建设项目违法建设进行拆除。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	聘用人员	≥60人	
			聘请法律顾问人数	=1人	
			办公室租赁数	=11个	
			开展专项执法工作次数	=10次	
			城市管理网络舆情监测区县数	≥3个	
			设备维护	≥15台/次	
			退伍再就业人员	=2人	
			开展专项执法办案次数	≥8次	
			开展专项执法宣传次数	≥2次	
			执法人员培训次数	≥1次	
			拆除违法建筑面积数	≥3000平方米	
	被委托方数量	=1家			
	质量指标	聘用人员工作考核合格率	≥95%		
法律顾问结案率		≥96%			
租赁办公室使用率		=100%			

部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		南充市城市管理综合执法支队				
部门预算编码		315001				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	302.32	302.32		
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	50.13	50.13		
	指挥中心运行费	指挥中心运行费	242.00	242.00		
	城建执法专项经费	城建执法专项经费	8.00	8.00		
	城建管理工作经费	城建管理工作经费	8.00	8.00		
	建设施工现场专项整治	建设施工现场专项整治	8.00	8.00		
	拆除违章建筑物、构筑物	拆除违章建筑物、构筑物	5.00	5.00		
金额合计			623.45	623.45		
年度 总体 目标	<p>目标1：根据2023年工作安排及领导要求，将全面实施数字化城市管理工作，进行指挥调度任务。申请城建管理工作经费20万元，实现中心工作需要。</p> <p>目标2：根据2023年工作安排，我市将继续开展全市性专项执法整治行动，开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作，实现城管综合执法工作需要。</p> <p>目标3：根据部门工作的需要和单位的实际情况，拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作，负责指导区县拆违工作，对市属建设项目违法建设进行拆除。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	质量指标	执法工作合格率			≥98%
			城市管理网络舆情监测覆盖率			=100%
			设备维护达标率			≥98%
			退役士兵自主就业率			=100%
			开展专项执法办案完成率			≥90%
			开展执法宣传完成率			≥95%
			培训合格率			≥98%
			违法建设拆除率			≥95%
			被委托方资质审核合格率			=100%
			时效指标	聘用人员工资支付及时率		
	城建执法专项工作完成及时率			=100%		
	城建管理工作工作完成及时率			=100%		
	施工建设专项工作完成及时率			=100%		
拆除违法建筑工作完成及时率				=100%		

部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		南充市城市管理综合执法支队		
部门预算编码		315001		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	302.32	302.32
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	50.13	50.13
	指挥中心运行费	指挥中心运行费	242.00	242.00
	城建执法专项经费	城建执法专项经费	8.00	8.00
	城建管理工作经费	城建管理工作经费	8.00	8.00
	建设施工现场专项整治	建设施工现场专项整治	8.00	8.00
	拆除违章建筑物、构筑物	拆除违章建筑物、构筑物	5.00	5.00
		金额合计	623.45	623.45
年度 总体 目标	目标1：根据2023年工作安排及领导要求，将全面实施数字化城市管理工作，进行指挥调度任务。申请城建管理工作经费20万元，实现中心工作需要。 目标2：根据2023年工作安排，我市将继续开展全市性专项执法整治行动，开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作，实现城管综合执法工作需要。 目标3：根据部门工作的需要和单位的实际情况，拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作，负责指导区县拆违工作，对市属建设项目违法建设进行拆除。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	成本指标	经济成本 指标	人员经费保障成本	≤302.32万元
			日常运转经费保障成本	≤50.13万元
			保障聘用人员经费	≤242万元
			专项执法费用	≤2万元
			租赁办公室费用	≤6万元
			城市管理运行费	≤2万元
			设备维护费用	≤3万元
			退伍再就业人员经费	≤3万元
			专项执法费用	≤4万元
			开展宣传费用	≤2万元
			组织培训费用	≤2万元
			拆除违法建筑费用单价	≤5万元

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		南充市城市管理综合执法支队			
部门预算编码		315001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障	302.32	302.32	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	50.13	50.13	
	指挥中心运行费	指挥中心运行费	242.00	242.00	
	城建执法专项经费	城建执法专项经费	8.00	8.00	
	城建管理工作经费	城建管理工作经费	8.00	8.00	
	建设施工现场专项整治	建设施工现场专项整治	8.00	8.00	
	拆除违章建筑物、构筑物	拆除违章建筑物、构筑物	5.00	5.00	
金额合计			623.45	623.45	
年度 总体 目标	<p>目标1: 根据2023年工作安排及领导要求,将全面实施数字化城市管理工作,进行指挥调度任务。申请城建管理工作经费20万元,实现中心工作需要。</p> <p>目标2: 根据2023年工作安排,我市将继续开展全市性专项执法整治行动,开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作,实现城管综合执法工作需要。</p> <p>目标3: 根据部门工作的需要和单位的实际情况,拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作,负责指导区县拆违工作,对市属建设项目违法建设进行拆除。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	效益 指标	社会效益 指标	数字化城管工作正常运转率		≥95%
			执法检查覆盖率		=100%
			提升城市管理效率		≥95%
			规范建设领域秩序		≥95%
			城市环境改善率		≥95%
		可持续影响 指标	数字化城管工作影响年限		≥1年
			执法检查影响年限		≥1年
			城建管理工作影响年限		≥1年
			施工建设执法影响年限		≥1年
			减少违章建筑影响年限		≥1年
	满意度 指标	满意度 指标	聘用人员满意度		≥95%
			建筑市场主体满意度		≥90%
			群众满意度		≥95%
			工作人员满意度		≥90%
建设主体满意度			≥90%		
委托方满意度			≥90%		

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315-城管执法		271.00									
315001-南充市城市管理综合执法支队	城建执法专项经费	8.00	根据部门工作需要，及单位实际情况，拟开展城建执法专项工作。组织对执法人员进行培训，三区六县（市）执法工作进行指导。以满足部门日常工作基本需要。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	执法工作合格率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建筑市场主体满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	城建管理工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁办公室费用	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	办公室租赁数	=	11	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法检查覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法律顾问结案率	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项执法工作次数	=	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁办公室使用率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项执法费用	≤	2	万元	10	反向指标
	城建管理工作经费	8.00	根据2022年工作安排及领导要求，将全面实施数字化城市管理工作，进行指挥调度任务。申请城建执法专项经费8万元，实现执法工作需要。	产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入执法成本	=	8	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	城市管理网络舆情监测	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	退伍再就业人员	≥	2	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障城市管理正常运转率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维护达标率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	城市管理网络舆情监测覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法装备维护	≥	15	台	5	正向指标
产出指标				质量指标	退伍士兵自主就业率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	城市管理网络舆情监测区县数	≥	3	个	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-南充市城市管理综合执法支队	建设施工现场专项整治	8.00	根据2022年工作安排，我市将继续开展全市性专项执法整治行动，开展专项执法检查查处跨区域、影响重大的复杂案件工作，实现城管综合执法工作需要。	成本指标	经济成本指标	专项执法费用	≤	4	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项执法办案	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项执法宣传	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展宣传费用	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建设主体满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织培训费用	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	开展执法宣传完成率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	执法检查影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展专项执法办案完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专项执法区县数量	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法人员培训	≥	1	次	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	规范建设领域秩序	≥	95	%	10	正向指标			
	拆除违章建筑物、构筑物	5.00	根据部门工作的需要和单位的实际情况，拟开展拆除违章建筑物、构筑物的工作，负责指导区县拆违工作，对市属建设项目违法建设进行拆除。	效益指标	经济效益指标	违法建筑新增面积较上年度减少	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拆除违法建筑费用	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	被委托方数量	≥	1	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	被委托房资质审核合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	拆除违法建筑面积数	≥	3000	平方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	违法建设拆除率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减少违章建筑影响年限	≥	1	年	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	拆除违法建筑完成及时	≥	100	%	10	正向指标	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315001-南充市城市管理综合执法支队	指挥中心运行费	242.00	按照市委市政府常务会议纪要，招聘数字化城管坐席员及信息采集员，拟开展数字化城市管理工作的，实现支队（中心）工作高效、平稳、正常运行。	产出指标	质量指标	聘用人员工作考核通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用工资支付率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指挥中心运转保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	60	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工资支付及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	减少聘用人员流动性及工资成本	≤	242	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	指挥中心运行影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。