南充市城市管理综合执法支队

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

我支队为财政全额拨款事业单位（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、市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）2021年重点工作

1.进一步加强队伍建设。通过形式多样的政治理论学习，进一步增强党员干部“四个意识”，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实贯彻落实中央、省委、市委的路线方针政策和工作部署，加强党风廉政建设，认真履职尽职，干净忠诚做事。

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，切实提高执法办案业务水平。

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信息共享机制，形成工作合力。

4.进一步加大执法办案力度。通过巡查检查，主动出击，深挖案源，对违法违规行为依法严厉打击，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.进一步加强城市管理宣传教育工作。通过加强城管网站、城管公众微信等自媒体建设管理，灵活宣传方式，丰富宣传内容。

7.进一步加强热线办理和网络舆情处置工作。对热线办理和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。

8.指导督促数字平台建设工作。2021年指导督促尚未完成的数字城管平台建设的县（市、区）完成平台搭建并同市级平台进行联网。针对县（市、区）经验少、技术薄弱的情况，中心将落实专业人员跟进指导培训、让县（市、区）人员到市级平台跟班学习、组织现场观摩会等形式加强技术指导。

9.加快智能城市建设，完成临江新区城市综合服务平台搭建方案制定工作。

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。

三、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。城建支队2021年收

支总预算630.60万元，比2020年 收支预算总数增加33.05万元，主要原因是2021年上年结转数增加。

（一）收入预算情况

市城管综合执法支队2021年收入预算630.60万元。其中：一般公共预算拨款收入446.57万元，占70.82%；上年结转184.03万元，占29.18%。

（二）支出预算情况

市城管综合执法支队2021年支出预算630.6万元。其中：基本支出149.57万元，占23.72%；项目支出481.03万元，占76.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市城管综合执法支队2021年财政拨款收支总预算630.60万元，比2020年财政拨款收支总预算增加33.05万元，主要原因是社会保障和就业支出减少1.22万元，卫生健康支出减少0.72万元，城乡社区支出增加35.9万元，住房保障支出减少0.91万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入446.57万元、上年结转收入184.03万元；支出包括：社会保障和就业支出13.47万元、卫生健康支出11.26万元、城乡社区支出595.77万元、住房保障支出10.10万元。

五、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2021年一般公共预算当年拨款446.57万元，比2020年预算数减少24.61万元，主要原因是社会保障和就业支出减少1.22万元，卫生健康支出减少0.72万元，城乡社区支出减少21.76万元，住房保障支出减少0.91万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13.47万元,占3.02%;卫生健康支出11.26万元,占2.52%;城乡社区支出411.74万元,占92.20%;住房保障支出10.10万元,占2.26%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.47万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.26万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为114.74万元，主要用于人员工资、日常运转发生经济业务。

4.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）2021年预算数为242.00万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要是指挥中心运行费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2021年预算数为55.00万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：建设施工现场专项整治、拆除违章建筑、构筑物等方面支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.10万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市城管综合执法支队2021年一般公共预算基本支出149.57万元，其中：

人员经费121.45万元，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、其他工资福利支出等支出。

公用经费28.12万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“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2021年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.25万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

2021年没有公务用车维护费支出，2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.25万元。计划用于单位按规定开支的各种公务接待（包括外宾），主要是执行公务、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，较2020年减少0.75万元，下降75.00%。主要原因是：预计

2021年公务接待费人次降低。

八、政府性基金预算支出情况说明

市城管综合执法支队2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市城管综合执法支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年,市城管综合执法支队运行经费支出28.12万元，比2020减少2.13万元，下降7.04%。主要原因是商品和服务支出减少2.13万元。

（二）政府采购情况

市城管综合执法支队2021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

市城管综合执法支队2020年底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。。

2021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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年城建支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、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.年初结转和结余：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.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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指人员工资、日常运转、单位退休人员支出。

6.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支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建

设管理（项）：指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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支出和公用支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入城建支队预算管理的“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。

14.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、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。

附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

市城管综合执法支队　　基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	446.57	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	13.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	595.77
		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	10.1
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	446.57	本年支出合计	630.6
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	184.03	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	630.6	支出总计	630.6

部门预算收入总表

市城管综合执法支队　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	630.6	184.03	446.57	446.57												
			006	投资科	630.6	184.03	446.57	446.57												
			333011	城建支队	630.6	184.03	446.57	446.57												
208			333011	社会保障和就业支出	13.47		13.47	13.47												
208	05		333011	行政事业单位养老支出	13.47		13.47	13.47												
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47		13.47	13.47												
210			333011	卫生健康支出	11.26		11.26	11.26												
210	11		333011	行政事业单位医疗	11.26		11.26	11.26												
210	11	01	333011	行政单位医疗	11.26		11.26	11.26												
212			333011	城乡社区支出	595.77	184.03	411.74	411.74												
212	01		333011	城乡社区管理事务	494.97	83.23	411.74	411.74												
212	01	01	333011	行政运行	114.74		114.74	114.74												
212	01	02	333011	一般行政管理事务	272	30	242	242												
212	01	06	333011	工程建设管理	108.23	53.23	55	55												
212	13		333011	城市基础设施配套费安排的支出	100.8	100.8														
212	13	99	333011	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.8	100.8														
221			333011	住房保障支出	10.1		10.1	10.1												
221	02		333011	住房改革支出	10.1		10.1	10.1												
221	02	01	333011	住房公积金	10.1		10.1	10.1												

部门预算支出总表

市城管综合执法支队　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	630.6	149.57	481.03		
			006	投资科	630.6	149.57	481.03		
			333011	城建支队	630.6	149.57	481.03		
208			333011	社会保障和就业支出	13.47	13.47			
208	05		333011	行政事业单位养老支出	13.47	13.47			
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47			
210			333011	卫生健康支出	11.26	11.26			
210	11		333011	行政事业单位医疗	11.26	11.26			
210	11	01	333011	行政单位医疗	11.26	11.26			
212			333011	城乡社区支出	595.77	114.74	481.03		
212	01		333011	城乡社区管理事务	494.97	114.74	380.23		
212	01	01	333011	行政运行	114.74	114.74			
212	01	02	333011	一般行政管理事务	272		272		
212	01	06	333011	工程建设管理	108.23		108.23		
212	13		333011	城市基础设施配套费安排的支出	100.8		100.8		
212	13	99	333011	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.8		100.8		
221			333011	住房保障支出	10.1	10.1			
221	02		333011	住房改革支出	10.1	10.1			
221	02	01	333011	住房公积金	10.1	10.1			

财政拨款收支预算总表

市城管综合执法支队　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	446.57	一、本年支出	630.6	446.57			184.03
一般公共预算拨款收入	446.57	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	184.03	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	184.03	社会保障和就业支出	13.47	13.47			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.26	11.26			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	595.77	411.74			184.03
		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	10.1	10.1			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	630.6	支出总计	630.6	446.57			184.03

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市城管综合执法支队　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合计	630.6	446.57	446.57	149.57	297										
		006	投资科	630.6	446.57	446.57	149.57	297										
		333011	城建支队	630.6	446.57	446.57	149.57	297										
		333011	机关工资福利支出	121.45	121.45	121.45	121.45											
501	01	333011	工资奖金津补贴	84.2	84.2	84.2	84.2											
501	02	333011	社会保障缴费	25.15	25.15	25.15	25.15											
501	03	333011	住房公积金	10.1	10.1	10.1	10.1											
501	99	333011	其他工资福利支出	2	2	2	2											
		333011	机关商品和服务支出	509.15	325.12	325.12	28.12	297										
502	01	333011	办公经费	43.72	39.72	39.72	17.72	22										
502	04	333011	专用材料购置费	30														
502	05	333011	委托业务费	31	9	9		9										
502	06	333011	公务接待费	0.25	0.25	0.25	0.25											
502	09	333011	维修（护）费	4	4	4		4										
502	99	333011	其他商品和服务支出	400.18	272.15	272.15	10.15	262										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市城管综合执法支队　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付						上年结余安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计							184.03									
		006	投资科							184.03									
		333011	城建支队							184.03									
		333011	机关工资福利支出																
501	01	333011	工资奖金津补贴																
501	02	333011	社会保障缴费																
501	03	333011	住房公积金																
501	99	333011	其他工资福利支出																
		333011	机关商品和服务支出							184.03									
502	01	333011	办公经费							4									
502	04	333011	专用材料购置费							30									
502	05	333011	委托业务费							22									
502	06	333011	公务接待费																
502	09	333011	维修（护）费																
502	99	333011	其他商品和服务支出							128.03									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市城管综合执法支队　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				184.03		184.03
		006	投资科				184.03		184.03
		333011	城建支队				184.03		184.03
		333011	机关工资福利支出						
501	01	333011	工资奖金津补贴						
501	02	333011	社会保障缴费						
501	03	333011	住房公积金						
501	99	333011	其他工资福利支出						
		333011	机关商品和服务支出				184.03		184.03
502	01	333011	办公经费				4		4
502	04	333011	专用材料购置费				30		30
502	05	333011	委托业务费				22		22
502	06	333011	公务接待费						
502	09	333011	维修（护）费						
502	99	333011	其他商品和服务支出				128.03		128.03

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	446.57	121.45	45.65	34.75	3.8			13.47		11.26		0.42	10.1		2
			006	投资科	446.57	121.45	45.65	34.75	3.8			13.47		11.26		0.42	10.1		2
			333011	城建支队	446.57	121.45	45.65	34.75	3.8			13.47		11.26		0.42	10.1		2
208			333011	社会保障和就业支出	13.47	13.47						13.47							
208	05		333011	行政事业单位养老支出	13.47	13.47						13.47							
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47						13.47							
210			333011	卫生健康支出	11.26	11.26								11.26					
210	11		333011	行政事业单位医疗	11.26	11.26								11.26					
210	11	01	333011	行政单位医疗	11.26	11.26								11.26					
212			333011	城乡社区支出	411.74	86.62	45.65	34.75	3.8							0.42			2
212	01		333011	城乡社区管理事务	411.74	86.62	45.65	34.75	3.8							0.42			2
212	01	06	333011	工程建设管理	55														
212	01	01	333011	行政运行	114.74	86.62	45.65	34.75	3.8							0.42			2
212	01	02	333011	一般行政管理事务	242														
221			333011	住房保障支出	10.1	10.1											10.1		
221	02		333011	住房改革支出	10.1	10.1											10.1		
221	02	01	333011	住房公积金	10.1	10.1											10.1		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项																
				合计	325.12	13		3							8		4	6
			006	投资科	325.12	13		3							8		4	6
			333011	城建支队	325.12	13		3							8		4	6
208			333011	社会保障和就业支出														
208	05		333011	行政事业单位养老支出														
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			333011	卫生健康支出														
210	11		333011	行政事业单位医疗														
210	11	01	333011	行政单位医疗														
212			333011	城乡社区支出	325.12	13		3							8		4	6
212	01		333011	城乡社区管理事务	325.12	13		3							8		4	6
212	01	06	333011	工程建设管理	55	8		3							8		4	6
212	01	01	333011	行政运行	28.12	5												
212	01	02	333011	一般行政管理事务	242													
221			333011	住房保障支出														
221	02		333011	住房改革支出														
221	02	01	333011	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																
				合计			0.25				6		2.01	2.37		8.34		272.15
			006	投资科			0.25				6		2.01	2.37		8.34		272.15
			333011	城建支队			0.25				6		2.01	2.37		8.34		272.15
208			333011	社会保障和就业支出														
208	05		333011	行政事业单位养老支出														
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			333011	卫生健康支出														
210	11		333011	行政事业单位医疗														
210	11	01	333011	行政单位医疗														
212			333011	城乡社区支出			0.25				6		2.01	2.37		8.34		272.15
212	01		333011	城乡社区管理事务			0.25				6		2.01	2.37		8.34		272.15
212	01	06	333011	工程建设管理							6							20
212	01	01	333011	行政运行			0.25						2.01	2.37		8.34		10.15
212	01	02	333011	一般行政管理事务														242
221			333011	住房保障支出														
221	02		333011	住房改革支出														
221	02	01	333011	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																				
				合计																		
			006	投资科																		
			333011	城建支队																		
208			333011	社会保障和就业支出																		
208	05		333011	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			333011	卫生健康支出																		
210	11		333011	行政事业单位医疗																		
210	11	01	333011	行政单位医疗																		
212			333011	城乡社区支出																		
212	01		333011	城乡社区管理事务																		
212	01	06	333011	工程建设管理																		
212	01	01	333011	行政运行																		
212	01	02	333011	一般行政管理事务																		
221			333011	住房保障支出																		
221	02		333011	住房改革支出																		
221	02	01	333011	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）													资本性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项																			
				合计																	
			006	投资科																	
			333011	城建支队																	
208			333011	社会保障和就业支出																	
208	05		333011	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			333011	卫生健康支出																	
210	11		333011	行政事业单位医疗																	
210	11	01	333011	行政单位医疗																	
212			333011	城乡社区支出																	
212	01		333011	城乡社区管理事务																	
212	01	06	333011	工程建设管理																	
212	01	01	333011	行政运行																	
212	01	02	333011	一般行政管理事务																	
221			333011	住房保障支出																	
221	02		333011	住房改革支出																	
221	02	01	333011	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出													对企业补助（基本建设）		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项																		
				合计																
			006	投资科																
			333011	城建支队																
208			333011	社会保障和就业支出																
208	05		333011	行政事业单位养老支出																
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			333011	卫生健康支出																
210	11		333011	行政事业单位医疗																
210	11	01	333011	行政单位医疗																
212			333011	城乡社区支出																
212	01		333011	城乡社区管理事务																
212	01	06	333011	工程建设管理																
212	01	01	333011	行政运行																
212	01	02	333011	一般行政管理事务																
221			333011	住房保障支出																
221	02		333011	住房改革支出																
221	02	01	333011	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																		
				合计																
			006	投资科																
			333011	城建支队																
208			333011	社会保障和就业支出																
208	05		333011	行政事业单位养老支出																
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			333011	卫生健康支出																
210	11		333011	行政事业单位医疗																
210	11	01	333011	行政单位医疗																
212			333011	城乡社区支出																
212	01		333011	城乡社区管理事务																
212	01	06	333011	工程建设管理																
212	01	01	333011	行政运行																
212	01	02	333011	一般行政管理事务																
221			333011	住房保障支出																
221	02		333011	住房改革支出																
221	02	01	333011	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用
类	款	项																
				合计	446.57	121.45	84.2	25.15	10.1	2	325.12	39.72				9	0.25	
			006	投资科	446.57	121.45	84.2	25.15	10.1	2	325.12	39.72				9	0.25	
			333011	城建支队	446.57	121.45	84.2	25.15	10.1	2	325.12	39.72				9	0.25	
208			333011	社会保障和就业支出	13.47	13.47		13.47										
208	05		333011	行政事业单位养老支出	13.47	13.47		13.47										
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47		13.47										
210			333011	卫生健康支出	11.26	11.26		11.26										
210	11		333011	行政事业单位医疗	11.26	11.26		11.26										
210	11	01	333011	行政单位医疗	11.26	11.26		11.26										
212			333011	城乡社区支出	411.74	86.62	84.2	0.42		2	325.12	39.72				9	0.25	
212	01		333011	城乡社区管理事务	411.74	86.62	84.2	0.42		2	325.12	39.72				9	0.25	
212	01	06	333011	工程建设管理	55						55	22				9		
212	01	01	333011	行政运行	114.74	86.62	84.2	0.42		2	28.12	17.72					0.25	
212	01	02	333011	一般行政管理事务	242						242							
221			333011	住房保障支出	10.1	10.1			10.1									
221	02		333011	住房改革支出	10.1	10.1			10.1									
221	02	01	333011	住房公积金	10.1	10.1			10.1									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关商品和服务支出			机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																				
				合计		4	272.15															
			006	投资科		4	272.15															
			333011	城建支队		4	272.15															
208			333011	社会保障和就业支出																		
208	05		333011	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			333011	卫生健康支出																		
210	11		333011	行政事业单位医疗																		
210	11	01	333011	行政单位医疗																		
212			333011	城乡社区支出		4	272.15															
212	01		333011	城乡社区管理事务		4	272.15															
212	01	06	333011	工程建设管理		4	20															
212	01	01	333011	行政运行			10.15															
212	01	02	333011	一般行政管理事务			242															
221			333011	住房保障支出																		
221	02		333011	住房改革支出																		
221	02	01	333011	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本			对企业补助				对企业资本性支			对个人和家庭的补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项																						
				合计																				
			006	投资科																				
			333011	城建支队																				
208			333011	社会保障和就业支出																				
208	05		333011	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			333011	卫生健康支出																				
210	11		333011	行政事业单位医疗																				
210	11	01	333011	行政单位医疗																				
212			333011	城乡社区支出																				
212	01		333011	城乡社区管理事务																				
212	01	06	333011	工程建设管理																				
212	01	01	333011	行政运行																				
212	01	02	333011	一般行政管理事务																				
221			333011	住房保障支出																				
221	02		333011	住房改革支出																				
221	02	01	333011	住房公积金																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金
类	款	项																					
				合计																			
			006	投资科																			
			333011	城建支队																			
208			333011	社会保障和就业支出																			
208	05		333011	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			333011	卫生健康支出																			
210	11		333011	行政事业单位医疗																			
210	11	01	333011	行政单位医疗																			
212			333011	城乡社区支出																			
212	01		333011	城乡社区管理事务																			
212	01	06	333011	工程建设管理																			
212	01	01	333011	行政运行																			
212	01	02	333011	一般行政管理事务																			
221			333011	住房保障支出																			
221	02		333011	住房改革支出																			
221	02	01	333011	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市城管综合执法支队　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项										
				合计								
			006	投资科								
			333011	城建支队								
208			333011	社会保障和就业支出								
208	05		333011	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333011	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333011	卫生健康支出								
210	11		333011	行政事业单位医疗								
210	11	01	333011	行政单位医疗								
212			333011	城乡社区支出								
212	01		333011	城乡社区管理事务								
212	01	06	333011	工程建设管理								
212	01	01	333011	行政运行								
212	01	02	333011	一般行政管理事务								
221			333011	住房保障支出								
221	02		333011	住房改革支出								
221	02	01	333011	住房公积金								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市城管综合执法支队

单位：万元

经济分类科目				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	149.57	121.45	28.12
		006	投资科	149.57	121.45	28.12
		333011	城建支队	149.57	121.45	28.12
301		333011	工资福利支出	121.45	121.45	
301	01	333011	基本工资	45.65	45.65	
301	02	333011	津贴补贴	34.75	34.75	
301	03	333011	奖金	3.8	3.8	
301	08	333011	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
301	10	333011	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
301	12	333011	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	333011	住房公积金	10.1	10.1	
301	99	333011	其他工资福利支出	2	2	
302		333011	商品和服务支出	28.12		28.12
302	01	333011	办公费	5		5
302	17	333011	公务接待费	0.25		0.25
302	28	333011	工会经费	2.01		2.01
302	29	333011	福利费	2.37		2.37
302	39	333011	其他交通费用	8.34		8.34
302	99	333011	其他商品服务支出	10.15		10.15

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市城管综合执法支队

单位：万元

经济分类科目				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	149.57	121.45	28.12
		006	投资科	149.57	121.45	28.12
		333011	城建支队	149.57	121.45	28.12
501		333011	机关工资福利支出	121.45	121.45	
501	01	333011	工资奖金津补贴	84.2	84.2	
501	02	333011	社会保障缴费	25.15	25.15	
501	03	333011	住房公积金	10.1	10.1	
501	99	333011	其他工资福利支出	2	2	
502		333011	机关商品和服务支出	28.12		28.12
502	01	333011	办公经费	17.72		17.72
502	06	333011	公务接待费	0.25		0.25
502	99	333011	其他商品和服务支出	10.15		10.15

一般公共预算项目支出预算表

市城管综合执法支队　　注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		297
			006	投资科		297
			333011	城建支队		297
212			333011	城乡社区支出		297
212	01		333011	城乡社区管理事务		297
212	01	02	333011	一般行政管理事务	指挥中心运行费	242
212	01	06	333011	工程建设管理	城建执法专项经费	15
212	01	06	333011	工程建设管理	城建管理工作经费	15
212	01	06	333011	工程建设管理	建设施工现场专项整治	15
212	01	06	333011	工程建设管理	拆除违章建筑物、构筑物	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

城管综合执法支队

单位：万元

单位代码	单位名称	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	0.25					0.25
006	投资科	0.25					0.25
333011	城建支队	0.25					0.25

政府性基金支出预算表

市城管综合执法支队　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市城管综合执法支队　　单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市城管综合执法支队　　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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">指挥中心运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市城市管理综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>242</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>242</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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，实现支队（中心）工作高效、平稳、正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用人员</td><td>60人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>聘用人员工资支付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>聘用人员工作考核通过率（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付工作人员工资完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障聘用人员经费</td><td>=242万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高单位工作效率及质量</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升单位形象，提高单位工作效率及质量</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>指挥中心工作人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>聘用人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			城建执法专项经费	
单位名称			南充市城市管理综合执法支队	
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
总体目标		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。		
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	数量指标	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
		质量指标	法律顾问结案率	>=96%
			租赁办公室使用率	=100%
			执法工作合格率	>=98%
		时效指标	聘请法律顾问完成时间	=2021年12月31日前
			租赁办公室完成时间	=2021年12月31日前
			专项执法完成时间	=2021年12月31日前
		成本指标	聘请法律顾问费用	3万元
			租赁办公室费用	6万元
			专项执法费用	6万元
	效益指标	社会效益指标	执法检查覆盖率	100%
		可持续影响指标	城建管理工作影响年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	>=95%
			建筑市场主体满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">城建管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市城市管理综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据2021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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>设备维护</td><td>>=15台/次</td></tr>
<tr><td>退伍再就业人员</td><td>2人</td></tr>
<tr><td>城市管理网络舆情监测覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>城市管理案件采集、转办、回复率</td><td>>=97%</td></tr>
<tr><td>设备维护达标率</td><td>>=99%</td></tr>
<tr><td>退役士兵自主就业率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>城市管理事部件完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>设备维护完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>设备维护费用</td><td>=5万元</td></tr>
<tr><td>退伍再就业人员经费</td><td>>=3万元</td></tr>
<tr><td>城市管理运行</td><td>>=7万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升城市管理效率</td><td>提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>工作人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			建设施工现场专项整治	
单位名称			南充市城市管理综合执法支队	
项目资金（万元）	年度资金总额：			15
	其中：财政拨款			15
	其他资金			
总体目标	根据2021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。			
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	数量指标	开展专项执法办案	>=8次
			开展专项执法宣传	>=2次
			执法人员培训	>=1次
			专项执法区县数量	=3个
		质量指标	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%
		时效指标	专项执法完成时间	2021年12月31日前
			执法宣传完成时间	2021年12月31日前
			培训完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	专项执法费用	10万元
			开展宣传费用	=4万元
			组织培训费用	=1万元
	效益指标	社会效益指标	规范建设领域秩序	规范
		可持续影响指标	执法检查影响年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	建设主体满意度	>=90%
			民众满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">拆除违章建筑物、构筑物</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">南充市城市管理综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>拆除违法建筑面积数</td><td>>=3000平方米</td></tr>
<tr><td>被委托方数量</td><td>=1家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>违法建设拆除率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>被委托方资质审核合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拆除违法建筑完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拆除违法建筑费用单价</td><td>>=100000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城市环境改善率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>减少违章建筑影响年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>委托方满意度</td><td>>=90%%</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>