

宝山区城市管理行政执法局 2020 年部门预算

目录

第一部分 宝山区城市管理行政执法局概况

一、主要职能□

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区城市管理行政执法局 2020 年部门预算报表□

一、2020 年部门财政拨款收支预算总表□

二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表□

五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表□

六、2020 年部门收支预算总表

七、2020 年部门收入预算总表□

八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区城市管理行政执法局 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区城市管理行政执法局概况

一、 主要职能

宝山区城市管理行政执法局为区城市管理领域相对集中行政处罚权的执法主体，负责辖区内城管行政执法工作，以及负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。

主要职能包括：

1. 负责辖区内城管行政执法工作。
2. 负责对街道、镇城市管理行政执法工作进行指导监督、人员培训和综合协调等职责。

二、部门预算单位构成

宝山区城市管理行政执法局 2020 年部门预算包括宝山区城市管理行政执法局本部以及下属 1 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区城市管理行政执法局（本级）	
2	宝山区城市管理行政执法局执法大队	

第二部分 宝山区城市管理行政执法局 2020 年部门预算报表

1、2020 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	71095583.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	5421126.8	5421126.8	
		八、卫生健康支出	2496212.4	2496212.4	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	52406312.68	52406312.68	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	10771932	10771932	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	71095583.88	支出总计	71095583.88	71095583.88	

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	5236310.00	5421126.80	5384126.80	37000.00	184816.80	3.53
208	05		行政事业单位离退休	5236310.00	5421126.80	5384126.80	37000.00	184816.80	3.53
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	161880.00	211640.00	174640.00	37000.00	49760.00	30.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3491589.40	3472991.16	3472991.16		-18598.24	-0.53
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1582840.60	1736495.64	1736495.64		153655.04	9.71
210			卫生健康支出	2288301.30	2496212.40	2496212.40		207911.10	9.09
210	11		行政事业单位医疗	2288301.30	2496212.40	2496212.40		207911.10	9.09
210	11	01	行政单位医疗	1879506.90	2062088.52	2062088.52		182581.62	9.71
210	11	03	公务员医疗补助	408794.40	434123.88	434123.88		25329.48	6.20
212			城乡社区支出	58453795.66	52406312.68	43606792.18	8799520.50	-6047482.98	-10.35
212	01		城乡社区管理事务	58453795.66	52406312.68	43606792.18	8799520.50	-6047482.98	-10.35
212	01	04	城管执法	58453795.66	52406312.68	43606792.18	8799520.50	-6047482.98	-10.35
221			住房保障支出	10636967.00	10771932.00	10771932.00		134965.00	1.27
221	02		住房改革支出	10636967.00	10771932.00	10771932.00		134965.00	1.27
221	02	01	住房公积金	3943085.00	4053612.00	4053612.00		110527.00	2.80
221	02	03	购房补贴	6693882.00	6718320.00	6718320.00		24438.00	0.37
合计				76615373.96	71095583.88	62259063.38	8836520.50	-5519790.08	-7.20

3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	50808801.08	50808801.08	
301	01	基本工资	7412196.00	7412196.00	
301	02	津贴补贴	22282656.00	22282656.00	
301	03	奖金	8773583.00	8773583.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3472991.16	3472991.16	
301	09	职业年金缴费	1736495.64	1736495.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2062088.52	2062088.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	434123.88	434123.88	
301	12	其他社会保障缴费	581054.88	581054.88	
301	13	住房公积金	4053612.00	4053612.00	
302		商品和服务支出	10985542.30		10985542.30
302	01	办公费	388000.00		388000.00
302	02	印刷费	148000.00		148000.00
302	03	咨询费	72000.00		72000.00
302	05	水费	150000.00		150000.00
302	06	电费	480000.00		480000.00
302	07	邮电费	255000.00		255000.00
302	09	物业管理费	935000.00		935000.00
302	11	差旅费	27000.00		27000.00
302	13	维修(护)费	750000.00		750000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	80000.00		80000.00

302	16	培训费	55000.00		55000.00
302	17	公务接待费	20000.00		20000.00
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费	144000.00		144000.00
302	28	工会经费	675602.30		675602.30
302	29	福利费	876960.00		876960.00
302	31	公务用车运行维护费	1470000.00		1470000.00
302	39	其他交通费用	1625480.00		1625480.00
302	99	其他商品和服务支出	2833500.00		2833500.00
303		对个人和家庭的补助	247720.00	247720.00	
303	02	退休费	174640.00	174640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	73080.00	73080.00	
310		资本性支出	217000.00		217000.00
310	02	办公设备购置	217000.00		217000.00
合计			62259063.38	51056521.08	11202542.30

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年 机关运行 经费 预算数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 年机关运行 经费预算数
合 计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及 运行费				合 计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合 计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
149	0	2	147	0	147	1169.64	203.95	0	0	203.95	87.12	116.83	149	0	2	147	0	147	1120.25

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区城市管理行政执法局 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	71095583.88	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	71095583.88	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	5421126.8
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	2496212.4
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	52406312.68
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	10771932.
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	71095583.88	支出总计	71095583.88

7、2020 年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	5421126.80	5421126.80						
208	05		行政事业单位离退休	5421126.80	5421126.80						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	211640.00	211640.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3472991.16	3472991.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1736495.64	1736495.64						
210			卫生健康支出	2496212.40	2496212.40						
210	11		行政事业单位医疗	2496212.40	2496212.40						
210	11	01	行政单位医疗	2062088.52	2062088.52						
210	11	03	公务员医疗补助	434123.88	434123.88						
212			城乡社区支出	52406312.68	52406312.68						
212	01		城乡社区管理事务	52406312.68	52406312.68						
212	01	04	城管执法	52406312.68	52406312.68						
221			住房保障支出	10771932.00	10771932.00						
221	02		住房改革支出	10771932.00	10771932.00						
221	02	01	住房公积金	4053612.00	4053612.00						
221	02	03	购房补贴	6718320.00	6718320.00						
合计				71,095,583.88	71,095,583.88						

8、2020 年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5421126.80	5384126.80	37000.00
208	05		5421126.80	5384126.80	37000.00
208	05	01	211640.00	174640.00	37000.00
208	05	05	3472991.16	3472991.16	
208	05	06	1736495.64	1736495.64	
210			2496212.40	2496212.40	
210	11		2496212.40	2496212.40	
210	11	01	2062088.52	2062088.52	
210	11	03	434123.88	434123.88	
212			52406312.68	43606792.18	8799520.50
212	01		52406312.68	43606792.18	8799520.50
212	01	04	52406312.68	43606792.18	8799520.50
221			10771932.00	10771932.00	
221	02		10771932.00	10771932.00	
221	02	01	4053612.00	4053612.00	
221	02	03	6718320.00	6718320.00	
合计			71095583.88	62259063.38	8836520.50

第三部分 宝山区城市管理行政执法局 2020 年部门预算编制说明

一、关于宝山区城市管理行政执法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区城市管理行政执法局 2020 年财政拨款收支总预算为 71095583.88 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 71095583.88 元；支出包括：社会保障和就业支出 5421126.8 元、卫生健康支出 2496212.4 元、城乡社区支出 52406312.68 元、住房保障支出 10771932 元。

二、关于宝山区城市管理行政执法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区城市管理行政执法局 2020 年一般公共预算当年财政拨款 71095583.88 元，比 2019 年执行数减少 5519790.08 元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 5421126.80 元，占 7.63%；卫生健康支出 2496212.4 元，占 3.51%；城乡社区支出 52406312.68 元，占 73.71%；住房保障支出 10771932.00 元，占 15.15%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 211640.00 元，比 2019 年执行数增加 49760.00 元，增长 30.74%，主要原因是退休人员的增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为

3472991.16，比 2019 年执行数减少 18598.24 元，减少 0.53%，主要原因是缴费基数调整。机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 1736495.64 元，比 2019 年执行数增长 153655.04 元，增长 9.71%，主要原因是缴费基数调整。行政单位医疗 2020 年预算数为 2062088.52 元，比 2019 年执行数增加 182581.62 元，增长 9.71%，主要原因是缴费基数调整。公务员医疗补助 2020 年预算数为 434123.88 元，比 2019 年执行数增加 25329.48 元，增长 6.2%，主要原因是缴费基数调整。城管执法 2020 年预算数为 52406312.68 元，比 2019 年执行数减少 6047482.98 元，减少 10.35%，主要原因是项目资金的减少。住房公积金 2020 年预算数为 4053612.00 元，比 2019 年执行数增加 110527.00 元，增长 2.8%，主要原因是缴费基数调整。购房补贴 2020 年预算数为 6718320.00 元，比 2019 年执行数增加 24438.00 元，增长 0.37%。主要原因是队员的职级职务调整。

三、关于宝山区城市管理行政执法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区城市管理行政执法局 2020 年一般公共预算基本支出 62259063.38 元，其中：人员经费 51056521.08 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、城镇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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11202542.30 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出、。

四、关于宝山区城市管理行政执法局 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区城市管理行政执法局 2020 年“三公”经费预算数为 149 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 2 万元、公务用车购置及运行费 147 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算持平。

五、关于宝山区城市管理行政执法局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区城市管理行政执法局 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区城市管理行政执法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年宝山区城市管理行政执法局收入预算为 71095583.88 元，比上年预算增加 1473313.6 元，增长 2.12%。其中：财政拨款收入 71095583.88 元，比上年预算增加 1473313.6 元，增长 2.12%，主要原因是人员经费调整；支出预算为 71095583.88 元，比上年预算增加 1473313.6 元，增长 2.12%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 5421126.8 元，主要用于缴纳队员的社保金、职业年金等，比上年预算减少 467874.32 元，减少 7.94%，主要原因是缴纳的基数调整。卫生健康支出 2496212.40 元，主要用于缴纳队员的医疗基金等，比上年预算增加 145644.84 元，增加 6.20%，主要原因是缴纳的基数调整。城乡社区支出 52406312.68 元，主要用于队员的基本工资、津贴补贴、绩效奖等，用于本部门的运行经费、项目等，比上年预算增加 2295728.28 元，增加 4.58%，主要原因是 人员经费的调整 。住房保障

支出 10771932 元，主要用于缴纳队员的公积金及购房补贴，比上年预算减少 500185.2 元，减少 4.44%，主要原因是公积金的基数调整。

七、关于宝山区城市管理行政执法局 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区城市管理行政执法局收入预算为 71095583.88 元，其中：一般公共预算收入为 71095583.88 元，占 100%。

八、关于宝山区城市管理行政执法局 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区城市管理行政执法局支出预算为 71095583.88 元，其中：基本支出为 62259063.38 元，占 87.57%；项目支出为 8836520.50 元，占 12.43%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区城市管理行政执法局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 1120.25 万元，比 2019 年预算减少 49.39 万元，主要原因是办公费、电费、差旅费、劳务费等的预算经费的减少。

2. 政府采购情况

2020 年宝山区城市管理行政执法局政府采购预算总额为 535.91 万元，其中：政府采购货物预算 170.91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 365 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 535.91 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 535.91 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区城市管理行政执法局共有车辆 38 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 38 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台

（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区城市管理行政执法局 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区城市管理行政执法局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年上海市宝山区城市管理行政执法局实行绩效目标管理的项目 24 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 5 个、1 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及一般公共预算当年拨款 883.65 万元。

十、项目经费情况说明

中队房租项目经费情况说明

1. 项目概述

解决当前部分中队办公用房没有和不足的问题，保障城管执法作正常进行。

2. 立项依据

根据相关文件精神，严格审批权限和流程，保证各项规定落到实处。

3. 实施主体

中队挑选符合规定的办公地点，机关办公室进行审核及财政保障。

4. 实施方案

严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 1997600 元，其中：机动中队房租 947500 元；张庙中队房租 420000 元；友谊中队房租 630100 元。

7. 绩效目标

解决部分中队开展工作所必需的办公和业务场所，保证中队城管执法工作正常有序开展。

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	中队房租		
项目总目标	解决部分中队开展工作所必需的办公和业务场所，保证中队城管执法工作正常有序开展。		
年度绩效目标	解决部分中队开展工作所必需的办公和业务场所，保证中队城管执法工作正常有序开展。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	解决办公用地行政单位数	3 家
	质量目标	审批及管理流程执行程度	严格执行
		房屋租赁合同合规性	合规
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	办公人员人均使用面积	符合国家相关规定
		办公用房安全等级	不低于二级
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队			
项目名称	中队房租		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	钱荣根	联系人	李秋红
联系电话	56121031	绩效类型	
计划开始日期	2020. 1. 1	计划完成日期	2020. 12. 31
项目概况	解决当前部分中队办公用房没有和不足的问题，保障城管执法作正常进行。		
立项依据	根据相关文件精神，严格审批权限和流程，保证各项规定落到实处。		
项目设立的必要性	解决相关中队开展工作所必需的办公和业务场所		
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全		
项目总预算（元）	1997600	项目当年预算（元）	1997600
同名项目上年预算额（元）	967938	同名项目上年预算执行数（元）	967938
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	机动队房租	947500	
	张庙中队房租	420000	
	友谊中队房租	630100	

项目实施计划	严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全	
项目总目标	解决部分中队开展工作所必需的办公和业务场所，保证中队城管执法工作正常有序开展。	
年度绩效目标	解决部分中队开展工作所必需的办公和业务场所，保证中队城管执法工作正常有序开展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财政制度执行度	高
	财政制度健全性	健全
	项目管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行度	高
	预算执行率	≥90%
产出目标	解决办公用地行政单位数	3 家
	房屋租赁合同合规性	合规
	审批及管理流程执行程度	严格执行
效果目标	办公人员人均使用面积	符合国家相关规定
	办公用房安全等级	不低于二级
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	办公面积需求变动跟踪机制健全性	健全
	信息公开度	高
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队			
项目名称	政府购买服务人员专项经费		
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	钱荣根	联系人	赵剑
联系电话	56120499	绩效类型	
计划开始日期	2020. 1. 1	计划完成日期	2020. 12. 31
项目概况	由于编制数有限，无法满足现有拆违办工作需要配置，因此辅助人员购买服务可视为拆违办人力资源配置的补充形式。		
立项依据	根据相关文件精神，严格审批权限和流程，保证各项规定落到实处。		
项目设立的必要性	拆违办开始工作以来，社会反响良好，工作成绩持续上升，为继续提升工作质量，满足社会需求，必须配备相应的工作人员。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全。制定用工人员培训制度、考勤管理制度，按实际用工需求录用辅助人员并给予相对应薪酬福利待遇。		
项目总预算（元）		2117467. 5	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		1600000	同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	公用经费		405000
	工作餐补贴		72000
	福利费		64800
	薪酬		1171500
	社会保险		404167. 5

项目实施计划	严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全。制定用工人员培训制度、考勤管理制度，按实际用工需求录用辅助人员并给予相对应薪酬福利待遇。	
项目总目标	满足拆违办工作需要，配置必须的人力资源，保证拆违办工作正常有序开展。	
年度绩效目标	满足拆违办工作需要，配置必须的人力资源，保证拆违办工作正常有序开展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥90%
	预算资金到位情况	足额到位
	合同管理完备性	完备
产出目标	提升工作效率	10%
	项目完成及时性	及时
效果目标	社会满意度	≥80%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	信息公开度	高
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区城市管理行政执法局执法大队			
项目名称	手持执法终端及车载视频监控流量费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	钱荣根	联系人	杨文昊
联系电话	56121663	绩效类型	
计划开始日期	2020. 1. 1	计划完成日期	2020. 12. 31
项目概况	购买通讯及实时视频监控服务，促进城管执法工作信息化。		
立项依据	根据相关文件精神，严格审批权限和流程，保证各项规定落到实处。		
项目设立的必要性	用于城管执法时执法办案数据实时上传至业务系统，及时与相对人沟通联系，视频数据实时上传至区局、市局指挥中心。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照市政府采购相关文件要求实施		
项目总预算（元）		660000	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		640000	同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	流量费		660000
项目实施计划	根据市政府采购相要求进行集中采购		

项目总目标	保证城管执法时执法办案数据实时上传，及时沟通联系，提高执法效率，推进执法信息化。	
年度绩效目标	保证城管执法时执法办案数据实时上传，及时沟通联系，提高执法效率，推进执法信息化。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	预算执行率	≥90%
	资金使用合规性	合规
产出目标	项目完成率	100%
	设备质量合格率	100%
效果目标	员工满意率	≥80%
	工作效率提高率	≥20%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注		

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。