

2019年北京市东城区城市管理综合行政执法监察局部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家及北京市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。
2. 依据北京市有关城市管理方面的法律、法规及规章，制定本区城市管理综合行政执法工作发展规划并组织实施；参与研究提出完善本区城市管理综合行政执法体制的意见和建议。
3. 接受市城管执法局的业务指导，传达、贯彻落实相关指示要求和各项执法工作安排。
4. 负责在东城行政区划内执行有关城市环境秩序的行政执法工作。负责城管执法队伍行政执法中跨区域协调工作，负责市、区交办重大案件的查处工作。
5. 负责全区各类重大活动环境秩序保障和突发事件处置的调动和指挥工作。
6. 负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导、业务考核、专业培训、统筹协调、指挥调度、执法监督和督查督办工作。
7. 负责本区城管执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设、监督考核工作。
8. 负责城管执法系统内干部交流工作制度的制定及特殊岗位奖励、重大安保活动一次性奖励的审核、报批工作。
9. 按照国家、市、区的统一标准和要求，负责对执法装备进行统一购置和配备。

10. 负责对街道执法队领导干部实行双重管理、以街道管理为主。

11. 负责对街道执法队行政执法案卷的指导、检查、考核及执法资格管理工作，负责审查、批准重大行政案件。

12. 承担区城市管理综合行政执法协调领导小组办公室日常工作，具体协调、监督本区城市管理综合行政执法工作，组织、指导街道（地区）开展城市管理综合行政执法工作。

13. 承办区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括：政府机关 1 户。

二、2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出									
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款			政府性基金			
						小计	一般公共预算拨款					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款	1	5,153.235637	一、基本支出	22	3167.763379	3167.763379	3167.763379	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：一般公共预算拨款	2	5,153.235637	工资福利支出	23	2521.411662	2521.411662	2521.411662	0.000000	0.000000	0.000000		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	33.8304	33.8304	33.8304	0.000000	0.000000	0.000000		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	612.521317	612.521317	612.521317	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	1985.472258	1985.472258	1985.472258	0.000000	0.000000	0.000000		
批准留用	6		经常性项目	27	1091.033	1091.033	1091.033	0.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7		一般项目	28	894.439258	894.439258	894.439258	0.000000	0.000000	0.000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	5,153.235637	本年支出合计	36	5153.235637	5153.235637	5153.235637	0.000000	0.000000	0.000000		
八、用事业基金弥补收支差额	16			37								
九、上年结转	17		七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	5,153.235637	支出总计	42	5153.235637	5153.235637	5153.235637	0.000000	0.000000	0.000000		

预算02表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	5,153.235637
其中：一般公共预算拨款	5,153.235637
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	5,153.235637
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	5,153.235637

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	5,153.235637	3,167.763379	1,985.472258	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	39.462400	39.462400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	39.462400	39.462400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.462400	39.462400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	5,113.773237	3,128.300979	1,985.472258	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	5,113.773237	3,128.300979	1,985.472258	0.000000	0.000000	0.000000
2120101	行政运行	3,128.300979	3,128.300979	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	1,293.144258	0.000000	1,293.144258	0.000000	0.000000	0.000000
2120104	城管执法	692.328000	0.000000	692.328000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

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
本年收入	5,153.235637	本年支出	5,153.235637	5,153.235637	0.000000
一般公共预算	5,153.235637	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	39.462400	39.462400	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	5,113.773237	5,113.773237	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	5,153.235637	支出总计	5,153.235637	5,153.235637	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	5,153.235637	3,167.763379	1,985.472258
208	社会保障和就业支出	39.462400	39.462400	0.000000
20805	行政事业单位离退休	39.462400	39.462400	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.462400	39.462400	0.000000
212	城乡社区支出	5,113.773237	3,128.300979	1,985.472258
21201	城乡社区管理事务	5,113.773237	3,128.300979	1,985.472258
2120101	行政运行	3,128.300979	3,128.300979	0.000000
2120102	一般行政管理事务	1,293.144258	0.000000	1,293.144258
2120104	城管执法	692.328000	0.000000	692.328000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	3,167.763379	2,555.242062	612.521317
301	工资福利支出	2,521.411662	2,521.411662	0.000000
30101	基本工资	392.887200	392.887200	0.000000
30102	津贴补贴	1,242.446648	1,242.446648	0.000000
30103	奖金	32.740600	32.740600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.220920	227.220920	0.000000
30109	职业年金缴费	90.888368	90.888368	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	152.205660	152.205660	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	45.661698	45.661698	0.000000
30112	其他社会保障缴费	19.786736	19.786736	0.000000
30113	住房公积金	242.381832	242.381832	0.000000
30199	其他工资福利支出	75.192000	75.192000	0.000000
302	商品和服务支出	612.521317	0.000000	612.521317
30201	办公费	17.816000	0.000000	17.816000
30205	水费	3.340500	0.000000	3.340500
30206	电费	13.362000	0.000000	13.362000
30207	邮电费	8.908000	0.000000	8.908000
30208	取暖费	32.293700	0.000000	32.293700
30209	物业管理费	71.765100	0.000000	71.765100
30211	国内差旅费	2.227000	0.000000	2.227000
30213	维修(护)费	3.476925	0.000000	3.476925
30215	会议费	4.454000	0.000000	4.454000
30216	培训费	5.567500	0.000000	5.567500
30228	工会经费	27.867692	0.000000	27.867692
30229	福利费	44.330400	0.000000	44.330400
30231	公务用车运行维护费	255.300000	0.000000	255.300000
30239	其他交通费用	100.368000	0.000000	100.368000
30299	其他商品和服务支出	21.444500	0.000000	21.444500
303	对个人和家庭的补助	33.830400	33.830400	0.000000
30302	退休费	33.746400	33.746400	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	265.000000	0.000000	0.000000	265.000000	0.000000	265.000000
01019001	北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	265.000000	0.000000	0.000000	265.000000	0.000000	265.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			1,985.472258	1,985.472258	0.000000	0.000000
01019001	北京市东城区城市管理综合行政执法监察局本级			1,985.472258	1,985.472258	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务			1,293.144258	1,293.144258	0.000000	0.000000
		职工住房补贴常态化补发经费	否	3.834000	3.834000	0.000000	0.000000
		机关后勤服务费	是	69.168000	69.168000	0.000000	0.000000
		区纪委区监察委派驻纪检监察组工作经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		烟感报警系统改造	否	9.591000	9.591000	0.000000	0.000000
		电瓶巡逻车、移动执法岗亭(电瓶车)	否	9.700000	9.700000	0.000000	0.000000
		计算机更新	否	10.800000	10.800000	0.000000	0.000000
		拆违专项业务经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		2019年拆违封堵工程资金	否	211.814258	211.814258	0.000000	0.000000
		保安服务费	是	468.000000	468.000000	0.000000	0.000000
		执法文书印刷费	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		执法队员业务素质培训费	否	73.290000	73.290000	0.000000	0.000000
		指挥监控热线服务系统派遣人员劳务费	是	118.802400	118.802400	0.000000	0.000000
		图像监控指挥系统运行维护费	否	27.380000	27.380000	0.000000	0.000000
		城管队员人身意外伤害保险费	否	11.726400	11.726400	0.000000	0.000000
		房屋租赁费	否	216.038200	216.038200	0.000000	0.000000
2120104	城管执法			692.328000	692.328000	0.000000	0.000000
		2019年城管以奖促治专项经费	否	258.050000	258.050000	0.000000	0.000000
		重大活动保障及联合执法队经费	是	280.000000	280.000000	0.000000	0.000000
		综合监管平台服务外包费	是	70.650000	70.650000	0.000000	0.000000
		指挥中心运行及车载取证设备网络通信	否	36.808000	36.808000	0.000000	0.000000
		执法装备维护费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		PDA移动执法终端运维费	否	26.820000	26.820000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		766.242400	766.242400	0.000000	0.000000
01019001	北京市东城区城市管理综合行政执法监察局本级		766.242400	766.242400	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		766.242400	766.242400	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		766.242400	766.242400	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务		695.592400	695.592400	0.000000	0.000000
	电瓶巡逻车、移动执法岗亭（电瓶车）保险费	1	9.700000	9.700000	0.000000	0.000000
	计算机更新	1	10.800000	10.800000	0.000000	0.000000
	保安服务费	1	468.000000	468.000000	0.000000	0.000000
	执法文书印刷费	1	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
	执法人员业务素质培训费	1	73.290000	73.290000	0.000000	0.000000
	指挥监控热线服务系统派遣人员劳务费	1	118.802400	118.802400	0.000000	0.000000
2120104	城管执法		70.650000	70.650000	0.000000	0.000000
	综合监管平台服务外包费	1	70.650000	70.650000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			1,021.620400	1,021.620400	0.000000	0.000000
01019001	北京市东城区城市管理综合行政执法监察局本级			1,021.620400	1,021.620400	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务			670.970400	670.970400	0.000000	0.000000
		机关后勤服务费	12.5餐饮服务	69.168000	69.168000	0.000000	0.000000
		保安服务费	A16	468.000000	468.000000	0.000000	0.000000
		执法文书印刷费	12.4印刷服务	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		指挥监控热线服务系统派遣人员劳务费	3.社会工作服务	118.802400	118.802400	0.000000	0.000000
2120104	城管执法			350.650000	350.650000	0.000000	0.000000
		重大活动保障及联合执法队经费	3.财务会计审计服务	280.000000	280.000000	0.000000	0.000000
		综合监管平台服务外包费	3.社会工作服务	70.650000	70.650000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称		2019年拆违封堵工程资金						
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法监察局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法监察局		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		211.81		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		211.81		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2019年—2020年)				年度目标			
					聘请造价咨询公司对各街道、地区上报的2019年拆违封堵工程施工费进行结算审计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	拆违封堵工程结算审计项目数量	依据实际情况确定
							被审计项目涉及资金规模	24069.80万元
		质量指标				质量指标	拆违封堵工程过程跟踪审计效果	严格进行过程把关, 加强造价控制、提高资金使用效率
							拆违封堵工程过程结算审计效果	确保结算工程事实清楚、内容准确、程序合规、材料齐全, 财政资金使用合理合规
		时效指标				时效指标	结算审计完成时间	以审计结算报告时点为准, 年底前完成
		成本指标				成本指标	项目总成本控制数	211.81万元
					各项目结算审计成本控制		依据《北京市建设工程造价管理协会》京价协(2015)011号文中的北京市建设工程造价咨询参考费用	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	通过结算审计, 审减不必要、不合理的支出, 有效节约财政资金	有效节约
		社会效益指标				社会效益指标	通过项目实施, 加强对拆违封堵资金的监管力度, 有效促进专项资金使用合理合规	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	各街道、地区拆违封堵相关工作人员满意度	90%以上
							群众对拆违封堵工作满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		保安服务费						
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法监察局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法监察局		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		468.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		468.00		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					为圆满完成区委、区政府部署的各项环境保障工作任务, 弥补人员短缺、增强执法管控力量, 加大重点地区巡视盯守力度, 进一步净化重点区域环境秩序, 根据实际工作需要, 借鉴其他各区域城管执法局的成功经验, 在2019年计划雇用100名保安辅助城管队员完成各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	雇佣保安人数	100名
							日常出勤	工作日满勤, 加班记录
		质量指标				质量指标	协助执法人员共同完成核心地区及重大活动环境保障任务, 完成拆除违法建设等专项执法任务, 保证城市管理工作精细化要求	有效保证
	时效指标				时效指标	以招标及合同约定服务为准	以内部管理制度为依据, 抽查、巡查考核达标	
	成本指标				成本指标	项目预算控制数	468万元	
						人均成本	不超过3900元/月	
效益指标	社会效益指标			社会效益指标	确保东城区环境秩序良好, 占道经营得到有效治理, 杜绝新生违法建设的产生, 创造宜居、安全、舒适的社会环境	达到预期指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	加大治理力度, 确保环境秩序管理水平不断提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	全局城管系统服务对象满意度	使群众热线举报数量较上一年度有所下降在全市城管系统考核排名提升		
					局机关及直属队满意度	大于95%		
				

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		房屋租赁费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法监察局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		216.04	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		216.04	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					<p>我局2018年租用东城区泡子河东巷56号(面积2006平方米)为我局直属二队、拆违办、执法业务科及库房使用,年租金205.01万元;与北京金泰汇通商贸有限公司签订合同,租用房产1处作为罚没物品库房,年租金10.50万元。2019年,我局继续租用以上房屋,以满足办公用房的基本需求,有效改善办公环境,满足发展需要,按时投入使用,确保各项工作顺利开展,提高工作效率。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	为局直属二队、拆违办、执法业务科及库房租用房屋面积	2006平方米
						租用罚没物品库房数量	1处
		质量指标			质量指标	安全性、基础基建保障	符合相关部门的验收检测标准
		时效指标			时效指标	缴纳租房费用时间	按合同约定时间方式支付
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	216.04万元
						其中:罚没物品库房成本	不超过18年租金上浮的5%,即11.03万元
	社会效益指标				社会效益指标	为部分科室提供基本办公条件及确保罚没物品的放置、保管工作正常开展,履职基础、公共服务能力得到提升	达到预期指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	为执法工作的开展提供长期保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	入驻办公科室、部门人员	达到95%以上
.....						

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		2019年城管以奖促治专项经费					
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法监察局01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法监察局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		258.05	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		258.05	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	根据市财政局、市城管执法局《关于修订北京市城市管理综合行政执法装备配备标准的通知》要求,按照《2014年度北京市环境秩序以奖促治工作实施方案》及《2015年城管以奖促治专项转移支付资金使用管理有关要求》的规定,结合我局工作实际,按照市财政局及市城管执法局资金使用相关要求,使用以奖促治资金购置执法装备或用于辅助执法方面的支出。以便更好地保障执法活动的开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	执法装备	达到标配标准
		质量指标			质量指标	设备质量	达到必备参数要求
	成本指标	成本指标			成本指标	项目预算控制数	258.05万元
						其中:购置执法装备成本	按照市财政局、市城管执法局《关于印发北京市城市管理综合行政执法装备配备标准的通知》要求,以不高于参考单价的价格采购,总成本控制在258.00万元
						辅助执法方面的支出成本	140.00-150.00万元
	社会效益指标	社会效益指标			社会效益指标	通过项目实施,保证执法工作开展	有效保证
						可持续影响指标	履职能力执法效果
				设备使用率			当年达95%以上
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	基层分队队员满意度	90%以上	
			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		重大活动保障及联合执法队经费								
主管部门及代码		北京市东城区城市管理综合行政执法监察局 01019		实施单位		北京市东城区城市管理综合行政执法监察局				
项目属性		延续项目			项目日期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		280.00				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		280.00				
		其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标					
	<p>按东政发【2017】34号文件《东城区城市管理综合行政执法体制改革方案》精神要求,体制改革后,区城管执法局负责执法监督及重大执法活动的调度指挥等12个方面的工作,资金管理方面大型活动的执法和重大核心地区专项环境保障等预算由区城管执法局编制。按市区年度工作重点,由区城管执法局保证春节期间庙会,十一、国庆保障及文体活动等大型活动中执法人员、保安人员餐费水费、保安临时勤务费。</p> <p>为完善区级一个平台一支队伍一套机制,区环境委下设区城市管理综合行政执法协调领导小组,小组下设办公室在区城市管理执法监察局。区协调办下设一支联合执法队伍,以区城管执法监察局直属执法队为主体,从公安、工商、交通执法队抽调人员组成,负责对重点地区、重大案件进行巡查和执法,需要重大执法活动、重要节日、重点活动外围管控保障人员勤务餐费、联合执法队夜间巡查、早晚对接无缝隙全面保证核心环境秩序、及与二战训队员联合执法活动中误餐费、保安加班费,全年暂扣车辆的存车费。</p> <p>另外,为执法队配备的协管人员,原配合直属执法队工作的8名城管志愿者因工作需要继续保留。由区城管执法局支付城管志愿者经费。</p> <p>按市局要求结合法制工作特点,每年需要法律顾问费。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标			数量指标					
		质量指标			质量指标	完成市级专项任务	根据任务要求按时完成			
						完成区级专项任务	根据任务要求按时完成			
						各市级平台挂账按时销账	达到预期指标			
						96310举报量较上年总量有所下降	达到预期指标			
			重点点位违法行为发生率降低	有效降低						
	时效指标			时效指标	各项重大活动方案确定保障时间	以保障方案截止为准				
	成本指标				成本指标	项目预算控制数	280.00万元			
						其中:联合执法队勤务餐费	46.20万元			
						保安加班费	113.06万元			
						暂扣车辆停车费	40.00万元			
						城管志愿者经费	57.60万元			
						重大活动保障餐费	18.14万元			
法律顾问费						5.00万元				
社会效益指标				社会效益指标	确保东城区十一、两会、春节期间重大活动期间环境秩序良好	无群众反映的负面报道无负面和各部门检查无问题				
					生态效益指标			生态效益指标	查处施工扬尘、露天烧烤,减少大气污染违法行为,减少大气污染	96310举报较上年下降
									可持续影响指标	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	全区相关部门对重大活动环境保障工作满意度	90%以上				

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。本部门 2019 年收支总预算 5,153.23 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 5,153.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,153.23 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 5,153.23 万元，其中：基本支出 3,167.76 万元，占 61.47%；项目支出 1,985.47 万元，占 38.53%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 5,153.23 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5,153.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.46 万元、城乡社区支出 5,113.77 万元。

(五) 关于本部门 2019 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

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 5,153.23 万元，比 2018 年预算数减少 296.92 万元。减少的主要原因是 2019 年压缩了项目支出的预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 39.46 万元，占 0.77%；城乡社区支出 5,113.77 万元，占 99.23%。

3. 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）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 39.46 万元，比 2018 年预算数增加 2.44 万元，增长 6.5%。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 3,128.30 万元，比 2018 年预算数增加 342.18 万元，增长 12.28%。增长的主要原因：2019 预算测算依据的实有在职财政供养人员比 2018 年增加 20 人。

(3) 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）：2019 年预算数为 1,293.14 万元，比 2018 年预算数减少 144.11 万元，下降 10.02%。下降的主要原因：2019 年压缩了部分延续性项目的支出，执法人员业务培训费、图像监控指挥系统运行维护费支出较历年都有较大减少。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2019 年预算数为 692.33 万元，比 2018 年预算数减少 497.43 万元，下降 41.81%。减少的主要原因：2019 年减少了项目数量，压缩了部分延续性项目的支出。2019 年没有公车购置项目，在延续性项目支出中除一项与 2018 年持平外，其他项目均有下降。

(六) 关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 3,167.76 万元，其中：人员经费 2,555.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 612.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区城市管理综合行政执法监察局因公出国（境）费用 0.00 元、公务用车购置及运行维护费 2,650,000 元、公务接待费 0.00 元。开支单位包括本级。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2,650,000 元，比 2018 年减少 2,323,000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0.00 元，比 2018 年减少 20,000 元。减少的主要原因是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人数，不断降低出国因公出国的预算。

2.公务接待费

2019 年预算数 0.00 元，2018 年 0.00 元。主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作

的管理力度，大力压缩公务接待费预算，压缩接待费用开支。

3.公务用车购置和运行维护费

2019年预算数 2,650,000 元，比 2018 年减少 2,303,000 元。其中，公务用车购置 2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 2,400,000 元，减少的原因主要是针对国 I 国 II 车辆进行统一处置的要求，减少大气污染，在 2017 年、2018 年均已安排我单位更新国 I 国 II 公务用车经费。2019 年没有更新车辆，未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 2,650,000 元，比 2018 年增加 97,000 元，增加的原因主要是为 2019 年增加了 26 部电瓶巡逻车和 2 辆移动岗亭的保险费。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本局单位 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 6,125,213.17 元，比 2018 年预算增加 635,217.11 元。

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 21 项，总额 1,985.47 万元。其中：财政拨款预算 1,985.47 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019年本部门所属各预算单位政府采购项目总额766.24万元。其中：政府采购货物预算10.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算755.44万元。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2019年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目6项，预算总额1,021.62万元。具体项目情况见预算11表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2018年底，本部门共有车辆61辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车60辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2019年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有21项，涉及一般公共预算当年拨款1,985.47万元。本部门“2019年拆违封堵工程资金”项目等具体绩效目标见预算12表。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，指区财政当年拨付的资金。

2. 归口管理的行政单位离退休，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。

3. 行政运行，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般行政管理事务，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为开展城市管理各项工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 城管执法，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。

北京市东城区城市管理综合行政执法监察局

2019年02月01日