

重庆市巴南区城市管理质量监测中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责研究提出全区城市管理质量（含垃圾分类）监测评价制度、指标体系和运行机制建议意见。承担组织实施城市管理质量监测评价的具体事务。巡查和报告城市管理中的具体问题（包括安全生产隐患等问题）。负责市对区城管考核的事务性服务性工作。完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区城市管理质量监测中心内设 2 个科室，分别是办公室、考核科。本单位无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 580.71 万元，其中：一般公共预算拨款 580.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2023 年增加 580.71 万元，主要是我单位为 2023 年新成立单位，2023 年无年初预算。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 580.71 万元，其中：社会保障和就业支出 29.15 万元，卫生健康支出 14.55 万元，城乡社区支出 522.43 万元，住房保障支出 14.58 万元。支出预算比 2023 年增加 580.71 万元，主要是基本支出增加 560.71 万元，项目支出增加 20 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 580.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 580.71 万元，比 2023 年增加 580.71 万元。其中：基本支出 560.71 万元，比 2023 年增加 560.71 万元，主要原因是机构改革，我单位为 2023 年新成立单位，2023 年无年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20 万元，比 2023 年增加 20 万元，主要原因是机构改革，我单位为 2023 年新成立单位，2023 年无年初预算，主要用于城市管理质量考核。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、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：杨群 联系方式：023-66228108

财政拨款收支总表

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	580.71	一、本年支出	580.71	580.71		
一般公共预算资金	580.71	社会保障和就业支出	29.15	29.15		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.55	14.55		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	522.43	522.43		
		住房保障支出	14.58	14.58		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	580.71	支出合计	580.71	580.71		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		580.71	560.71	20.00
208	社会保障和就业支出	29.15	29.15	
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
210	卫生健康支出	14.55	14.55	
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
212	城乡社区支出	522.43	502.43	20.00
21205	城乡社区环境卫生	522.43	502.43	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	522.43	502.43	20.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2024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		560.71	511.32	49.39
301	工资福利支出	266.52	266.52	
30101	基本工资	68.25	68.25	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	137.30	137.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44	
30109	职业年金缴费	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	14.58	14.58	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	294.19	244.80	49.39
30201	办公费	14.90		14.90
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	244.80	244.80	
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	2.05		2.05
30299	其他商品和服务支出	14.18		14.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	580.71	合计	580.71
一般公共预算资金	580.71	社会保障和就业支出	29.15
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.55
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	522.43
财政专户管理资金		住房保障支出	14.58
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		580.71	560.71	20.00
208	社会保障和就业支出	29.15	29.15	
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	
210	卫生健康支出	14.55	14.55	
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
212	城乡社区支出	522.43	502.43	20.00
21205	城乡社区环境卫生	522.43	502.43	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	522.43	502.43	20.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区城市管理质量监测中心		部门支出预算数	580.71		
当年整体绩效目标	<p>2024年，开展园林绿化、环境卫生、照明灯饰、公园广场、市政设施、垃圾分类、公共停车等城市管理质量监测类事务性工作，重点是通过日常巡查、抽查，以三方公司的标准（标准化、规范化、专业化、精细化），去发现城市管理质量方面存在的问题，开展考核工作。主要包括：对23个镇街涉及城市管理安全生产的问题进行不定期巡查、抽查，制定相关巡查制度，全年不少于12次，发现问题及时报告相关科室、抄送区城市管理事务中心，并跟踪结果记录在案；对第三方服务作业公司的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，全年不少于12次，并将考核情况报局市政绿化安全科统筹；对23个镇街的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，全年不少于12次；完成主管部门交办的其他任务。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	否
	考核镇街数量	30	=	23	个	是
	全年考核次数	30	≥	12	次	否
	完成及时率	20	≥	100	%	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区城市管理质量监测中心

单位：万元

项目名称	2024年城市管理质量考核经费		主管部门	重庆市巴南区城市管理局		
当年预算	20.00					
项目概况	2024年，开展园林绿化、环境卫生、照明灯饰、公园广场、市政设施、垃圾分类、公共停车等城市管理质量监测类事务性工作，重点是通过日常巡查、抽查，以三方公司的标准（标准化、规范化、专业化、精细化），去发现城市管理质量方面存在的问题，开展考核工作。主要包括：（一）对涉及城市管理安全生产的问题进行不定期巡查、抽查，制定相关巡查制度，每月至少开展一次，发现问题及时报告相关科室、抄送区城市管理事务中心，并跟踪结果记录在案；（二）对第三方服务作业公司的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，每月至少开展一次，并将考核情况报局市政绿化安全科统筹；（三）对各镇街的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，每月至少开展一次，并将考核情况报局市容环卫科统筹；（四）配合局创文办，开展创文巩固阶段性重点巡查、督办工作；					
立项依据	《关于调整区城市管理局所属部分事业单位机构编制事项的通知》（巴南编委发〔2023〕24号）					
当年绩效目标	2024年，开展园林绿化、环境卫生、照明灯饰、公园广场、市政设施、垃圾分类、公共停车等城市管理质量监测类事务性工作，重点是通过日常巡查、抽查，以三方公司的标准（标准化、规范化、专业化、精细化），去发现城市管理质量方面存在的问题，开展考核工作。主要包括：（一）对涉及城市管理安全生产的问题进行不定期巡查、抽查，制定相关巡查制度，每月至少开展一次，发现问题及时报告相关科室、抄送区城市管理事务中心，并跟踪结果记录在案；（二）对第三方服务作业公司的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，每月至少开展一次，并将考核情况报局市政绿化安全科统筹；（三）对各镇街的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，每月至少开展一次，并将考核情况报局市容环卫科统筹；（四）配合局创文办，开展创文巩固阶段性重点巡查、督办工作；当年总投资20万元					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	否
	考核镇街数量	20	=	23	个	是
	全年考核次数	20	≥	12	次	否
	完成及时率	20	≥	100	%	否
	提升城市管理质量	20	定性	优		否
服务对象满意度	10	≥	90	%	否	