

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		城市管理执法经费（运转类）		主管部门	南京市江宁区城市管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区城市管理局（本级）			
项目概述		<p>执法人员及管理人员工作日常服装、装备的购置，执法车辆租赁、执法通讯费等费用。</p> <p>1. 培训费68.8万元。每人每天合计费用标准为550元，我局参加培训人员约250人，每人培训5天。550元/天×5天×250人=68.8万元；</p> <p>2. 城市治理公众联络经费，含科研合作、公众委员培训及承办市级活动费用10万元。根据《南京市城市治理条例》和市公众联络考核细则，公众联络工作需要和专家代表、驻地高校开展城市治理科研项目合作，以提升全区城市治理水平；每季度要定期对公众委员进行培训，提升公众委员履职素质和能力；同时要按照市局要求承办市级公众联络活动，全面提升公众联络工作水平。</p> <p>3. 法律顾问14.4万元，实施法律顾问制度，聘请职业律师作为本单位法律顾问，支付年度律师服务费14.4万元。</p> <p>4. 执法手机专用通讯费51.84万元。根据《江苏省城市管理执法规范化建设标准》（苏建城管〔2018〕524号）和《南京市城市管理执法队伍规范化建设标准》（宁城法总字〔2018〕77号）文件要求每人应配备一台执法通。432人×1200元/年=51.84万元（局108人大队324人）。</p> <p>5. 执法制式服装54.744万元。冬常服15.576万元=528元×1件×295人；冬夹克式执勤服16.0775万元=545元×1件×295人；夏装制式衬衣（短袖）7.08万元=80元×3件×295人；夏装制式衬衣（长袖）4.779万元=81元×2件×295人；皮凉鞋8.142万元=276元×1双×295人；腰带1.6225万元=55元×1件×295人；新入职人员全套1.467万元=4890元×1套×3人。</p> <p>6. 4G执法记录仪9.27万元。实有在用309台，每台年费300元，309台×300元/年=9.27万元。</p> <p>7. 车辆租赁费用46.8万元。根据《江宁区新能源汽车分时租赁保障公务出行实施方案（试行）》《江宁区分时租赁新能源汽车保障公务出行方案实施细则（试行）》精神，经向区公务用车管理部门报备，我局与江宁公交集团签订分时租赁车辆使用协议，约定分组租赁执法车辆13辆，每台限价3000元/月，年费用总计不超过468000元。</p> <p>8. 购买人身意外伤害保险21.6万元。根据《省住房城乡建设厅关于印发<江苏省城市管理执法规范化建设标准>的通知》（苏建城管〔2023〕208号）要求，建立执法人员和协管人员人身意外伤害保险机制。</p>			
项目可行性说明		<p>1. 《江苏省行政执法证件管理办法》</p> <p>2. 《南京市城市治理条例》</p> <p>3. 《关于优化全区法律顾问服务体系的实施意见》</p> <p>4. 根据《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》第五章供应标准第十七条服装类配备要求换发服装。</p> <p>5. 根据《江苏省城市管理执法规范化建设标准》（苏建城管〔2018〕524号）和《关于印发<南京市城市管理执法队伍规范化建设标准>的通知》（宁城法总字〔2018〕77号）文件要求，每名执法人员必须配备4G执法记录仪。</p> <p>6. 《省住房城乡建设厅转发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（苏建函城管〔2023〕329号）</p> <p>《江宁区新能源汽车分时租赁保障公务出行实施方案（试行）》</p>			
中长期目标		保证执法人员开展城市管理工作的规范性，树立良好的城市管理执法形象。			
绩效目标		保证执法人员开展城市管理工作的规范性，树立良好的城市管理执法形象。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					200
		财政拨款	小计		200
			一般公共预算资金		200
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出	项目支出明细		半年（程）计划执行数 （万元）	全年（程）预算数 （万元）
		法律顾问费		7.2	14.4
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	＝50%	＝100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	执法制式服装	≥298套	≥298套	
		执法抓拍通配备数量	＝327台	＝327台	
		4G执法记录仪配备数量	＝309台	＝309台	
	质量指标	人员服装及执法装备验收合格率	＝100%	＝100%	
	时效指标	人员服装及执法装备配备及时性	＝100%	＝100%	
	成本指标	城管人员人均服装费	≤2000元	≤2000元	
效益指标	经济效益				
	社会效益	对规范执法行为，提高执法效率的影响	明显	明显	
	生态效益				
	可持续影响	对规范执法行为，对提升部门形象的影响程度	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	≥95%	