

## 收支预算总表

填报单位：赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	506.61	城乡社区支出	123.77
一般公共预算拨款收入	506.61	农林水支出	3.00
专项收入		城乡社区支出	379.84
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	506.61	本年支出合计	506.61
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	506.61	支出总计	506.61



## 部门支出总表

填报单位：赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	506.61	29.77	476.84			
212	城乡社区支出	123.77	29.77	94.00			
21201	城乡社区管理事务支出	123.77	29.77	94.00			
2120104	城管执法	123.77	29.77	94.00			
213	农林水支出	3.00		3.00			
05	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	379.84		379.84			
01	城乡社区管理事务支出	379.84		379.84			

## 财政拨款收支总表

填报单位：赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	506.61	一、本年支出	506.61	506.61	
一般公共预算拨款收入	506.61	城乡社区支出	123.77	123.77	
专项收入		农林水支出	3.00	3.00	
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	379.84	379.84	
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	506.61	支出总计	506.61	506.61	

# 一般公共预算支出表

填报单位：赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	506.61	29.77	476.84
212	城乡社区支出	123.77	29.77	94.00
21201	城乡社区管理事务支出	123.77	29.77	94.00
2120104	城管执法	123.77	29.77	94.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	379.84		379.84
21201	城乡社区管理事务支出	379.84		379.84
2120199	其他城乡管理事务支出	379.84		379.84

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局

单位：万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
302	商品和服务支出	29.77		29.77
30201	办公费	29.77		29.77

## '三公'经费支出表

填报单位：赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
444001	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局	10		10		

# 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：此表为空表



2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局		
联系人	魏琼	联系电话	8165209
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	城市管理	直属单位包括	
内设职能部门	11	编制控制数	9
在职人员总数	100	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	12	编外人数	88
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	506.61	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	506.61	其他资金	
支出预算合计	506.61	其中：人员经费	
公用经费	29.77	项目经费	476.84
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	现场执法次数	每人每天≥2次
	数量指标	牛皮癣小广告整治数量	主城区内街道全覆盖
	数量指标	全区餐饮行业油烟净化器安装及使用情况	100%
	数量指标	违章整治二轮车数量	≥3000辆
	质量指标	违法建设拆除数量	发现一起，拆除一起
	时效指标	案件办理时限	一般程序15天内办结，简易程序5天内办结
	时效指标	破损店招牌匾拆除效率	下达法律文书后15天内拆除
	时效指标	违章户外广告拆除效率	下达法律文书后15天内拆除
	成本指标	通过招标确定服务商进行各类工作缩减成本	≥2%
效益指标	经济效益指标	简易程序案件处罚金额	≥10万
	经济效益指标	一般程序案件处罚金额	≥200万
	可持续影响指标	春节、国庆期间氛围营造	主次干道每两个路灯杆悬挂灯笼/国旗
	可持续影响指标	保文创卫氛围营造公益广告宣传	主次干道全覆盖
满意度指标	满意度指标	现场执法群众认可率	≥60%

## 项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	创建国家卫生城市及全国文明城市创建常态化工作经费		
主管部门及代码	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局（部门）	实施单位	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
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	年度绩效目标		
	对蓉江新区开展牛皮癣专项整治，通过项目实施，美化新区环境，为居民提供一个干净舒适的居住环境，活跃居民生活，促进和谐社会的发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	蓉江新区主城区内所有主次干道市容环境保持整洁	被上级领导或有关单位批评通报≤0次
		对中标公司开展抽查次数	每月≥3次
	成本指标	通过招投标程序确定服务公司，从入围的中标公司中选择价格更优的公司开始清理牛皮癣等市容整治项目	较往年减少开支≥3%（2018年招标价为283668元三年）
效益指标	社会效益指标	助力赣州市保文创卫工作	完成上级单位下达的工作无扣分
	生态效益指标	通过牛皮癣专项整治后，环境改善成效	每次抽查牛皮癣数量≤0处
满意度指标	满意度指标	市民群众满意度提升	市民满意度≥80%

## 项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	市容整治工作经费		
主管部门及代码	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局（部门）	实施单位	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	22	
	其中：财政拨款	22	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	做好我区“保文创卫”和城乡环境综合整治工作；做好占道经营整治、出店经营整治、破损店招广告拆除等市容环境各项整治工作；做好建筑工地、道路扬尘、餐饮油烟、渣土运输整治工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	现场执法次数	每人每天≥2次
		一般程序案件处罚金额	≥200万
		简易程序案件处罚金额	≥10万
		违章整治二轮车数量	≥3000辆
		全区餐饮行业油烟净化器安装及使用情况	等于100%
	时效指标	违章户外广告拆除效率	下达法律文书后15天内拆除
		破损店招牌匾拆除效率	发现后3天内拆除
	质量指标	案件结案率	>100%
效益指标	生态效益指标	进一步提升蓉江新区的市容环境	通过保文创卫检查
满意度指标	满意度指标	现场执法群众认可率	≥80%（通过年末开展群众满意度调查获得）

## 项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	节日氛围营造宣传经费		
主管部门及代码	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局（部门）	实施单位	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	在2020年春节、中华人民共和国成立71周年国庆节时期做好氛围营造宣传工作，打造浓厚的节日氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	春节期间灯笼覆盖率	=100%区内各主次干道
		国庆期间国旗覆盖率	=100%区内各主次干道
	质量指标	建党一百周年群众知晓率	=100%
	时效指标	节日前完成氛围营造	节日前10天内完成
	成本指标	通过招标确定入围服务商进行节日氛围营造工作缩减成本	>=2%
效益指标	社会效益指标	提升蓉江新区精神文明建设水平	较去年提升60%
满意度指标	满意度指标	达到公众对精神文明建设的需求，提升居民满意度	=95%

## 项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	“两违”办工作经费及整治“两违”工作经费		
主管部门及代码	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局（部门）	实施单位	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	牵头指导分局和镇（处）做好辖区内违章建筑、违章户外广告等拆除、区“两违”办日常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展“两违”督查次数	>2次/月
	质量指标	投诉举报受理率（%）	=100%
	时效指标	违法建筑拆除及时性	下达法律文书后30天内拆除
	成本指标	减少拆违成本	>5%
效益指标	经济效益指标	新增土地利用率（%）	较去年提升10%
	社会效益指标	群众依法用地、依法建房法制观念增强	>80%
满意度指标	满意度指标	增加土地利用率，群众满意度提升	>80%

## 项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	扶贫资金		
主管部门及代码	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局（部门）	实施单位	赣州市城市管理行政执法局蓉江新区分局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	实现全面脱贫。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	帮扶干部每月走访	>2次
	质量指标	为贫困户申请补助	100%（符合政策贫困户）
		完善档案资料	=100%
		了解“两不愁，三保障”情况	=100%
效益指标	时效指标	资金拨付及时性（%）	≤一周
	社会效益指标	提高贫困户幸福指数	>98%
满意度指标	满意度指标	提升贫困户满意度	>95%