

收支预算总表

填报单位: [305001]赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

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、财政拨款收入 | 1,336.29 | 城乡社区支出 | 1,336.29 |
| (一) 一般公共预算收入 | 1,336.29 | | |
| (二) 政府性基金预算收入 | | | |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,336.29 | 本年支出合计 | 1,336.29 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,336.29 | 支出总计 | 1,336.29 |

单位支出总表

填报单位[305001]赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----------|----------|-------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,336.29 | 53.98 | 1,282.31 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,336.29 | 53.98 | 1,282.31 |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 1,336.29 | 53.98 | 1,282.31 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,336.29 | 53.98 | 1,282.31 |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[305001]赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

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 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 1,336.29 | 一、本年支出 | 1,336.29 | 1,336.29 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,336.29 | 城乡社区支出 | 1,336.29 | 1,336.29 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,336.29 | 支出总计 | 1,336.29 | 1,336.29 | | |

一般公共预算支出表

[305001]赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|----------|----------|-------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,336.29 | 53.98 | 1,282.31 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,336.29 | 53.98 | 1,282.31 |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 1,336.29 | 53.98 | 1,282.31 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,336.29 | 53.98 | 1,282.31 |

一般公共预算基本支出表

[305001]赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|---------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 53.98 | | 53.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.98 | | 53.98 |
| 30201 | 办公费 | 19.95 | | 19.95 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30211 | 差旅费 | 19.00 | | 19.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.00 | | 7.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[305001]赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

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 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--------|------------------|------|----------|------------|------------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流(含出国(境)费) | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 305001 | 赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局 | 7.00 | | | | 7.00 | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 无该项数据 | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[305001]赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 无该项数据 | | | | |

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|------------|----------------|---------------------|--------------------|
| 部门名称 | 赣州市城市管理局蓉江新区分局 | | |
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 1336.29 | | |
| 其中:财政拨款 | 1,336.29 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 1336.29 | | |
| 其中:基本支出 | 53.98 | 项目支出 | 1282.31 |
| 年度总体目标 | 提升城市管理工作 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | ≤112人 |
| | 时效指标 | 保障正常办公运转,工资、福利等按时发放 | 保障分局正常运转,工资、福利等按时发 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进特殊岗位雇员增收 | 严格执行相关文件精神,增加特殊岗位雇 |
| | 社会效益指标 | 为全区城市管理工作提供有力保障 | 严格控制成本,提升社会效益 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年城市管理工作经费 | | |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 主管部门及代码 | 305-赣州市城市管理局 蓉江新区分局 | 实施单位 | 赣州市城市管理局赣 州蓉江新区分局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 380 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障单位正常运转及日常支出；保障完成城市管理相关工作支出；保障完成上级部门布置的工作任务支出。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购单价 | 低于采购网站市场价 |
| | | 办公家具购置成本 | ≤15万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护特种车辆数量 | =8辆 |
| | 质量指标 | 广告竣工验收合格率 | ≥95% |
| | | 制式服装采购验收合格率 | =100% |
| | | 城管通使用率 | =100% |
| 时效指标 | 氛围营造工作按计划完工率 | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法车辆正常运转率 | ≥98% |
| | | 办公设备正常运转率 | ≥98% |
| | | 资产可持续使用年限 | 使用年限超过规定使 用年限 |
| | | 食堂正常日运转率 | ≥100% |
| 满意度指 标 | 服务对象满意 度 | 用餐人员满意度 | ≥95% |
| | | 执法对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 项目名称 | 城管部门特殊岗位雇员经费 | | |
| 主管部门及代码 | 305-赣州市城市管理局 蓉江新区分局 | 实施单位 | 赣州市城市管理局赣 州蓉江新区分局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 900.31 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本总支出 | =9003100元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | =112人 |
| | 质量指标 | 工资、绩效等发放准确率 | 工资、绩效等准确发 放 |
| | 时效指标 | 工资、福利等按时发放 | 按规定时间按时发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进特殊岗位雇员增收 | 执行相关规定，增加 特殊岗位雇员收入 |
| | 社会效益指标 | 为全区城市管理工作提供有力保障 | 严格控制成本，提升 社会效益 |