

附件3

收支预算总表

填报单位

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			
(一) 一般公共预算收入	1,945.15	2120399-其他城乡社区公共设施支出	1,945.15
(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	309.344		309.344
本年收入合计		本年支出合计	
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	2,254.49	支出总计	2,254.49

部门收入总表

填报单位

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	560.00		560.00	560.00									
2120104	城管执法	1,694.49		1694.49	1385.15								309.344	

部门支出总表

填报单位

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,945.15	39.75	1,905.40
2300399	其他支出	309.344		309.344

财政拨款收支总表

填报单位

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		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	2,254.49	2120399-其他城乡社区公共设施支出	1,945.15	1,945.15		
政府性基金预算拨款收入		2300399-其他支出	309.344	309.344		
国有资本经营预算收入						
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	2,254.49	支出总计	2,254.49	2,254.49		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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
2120104	城管执法	1,945.15	39.75	1,905.40
2300399	其他支出	309.344		309.344

一般公共预算基本支出表

单位名称

单位：万元

支出经济分类科目		2023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
		37.752		37.752
				2
30216	培训费			0.30
30211	差旅费			15.00
30202	印刷费			0.20
30217	公务接待费			0.20
30201	办公费			22.05

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

填报部门

单位：万元

部门编码	部门名称	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
	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

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

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

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

部门整体支出绩效目标表

(2023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	1945.15		
其中:财政拨款	1945.15	其他经费	0
支出预算合计	2254.49		
其中:基本支出	39.75	项目支出	1905.4
年度总体目标	维持正常运转,主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待及培训,对日常办公提供经费保障,有利于各项工作顺利开展。		
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	产出指标	购买办公耗材等	≥20类
		开展执法业务相关培训	≥2次
	质量指标	办公、文印设备正常运行	≥100%
	时效指标	购买办公耗材及时性	及时
	成本指标	印刷信封、信纸办等资料	≤2000
效益指标	效益指标	完善城市环境,增强城市核心竞争力	有所改善
	社会效益指标	改善蓉江新区人居环境	有所改善
	生态效益指标	加强城市管理,完善社会治理	有所改善
	可持续影响指标	提高执法人员专业素养	显著提高
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		业务经费	
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	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
推动城市管理相关业务工作。			
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	开展工作所需经费	=2万
	社会成本指标	全体干部职工劳动生产率	=100%
	生态环境成本指标	日常办公所产生耗材消耗	尽量减少
产出指标	数量指标	完成2023年度各项目绩效目标	=100%
	质量指标	保证2023年度各项目执行进度	=100%
	时效指标	保证各项目支付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有所提升
	社会效益指标	服务政策决策，落实上级部门部署及各项 工作	有效落实
	生态效益指标	开展节能减排工作，控制用水用电浪费	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称		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	1345.4
		其中：财政拨款	1345.4
		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	人员成本支出	≤1184.89万
	生态环境成本指标	营造和谐社会环境	有所改善
产出指标	数量指标	工资发放人数	=118人
	质量指标	工资发放准确率	=100%
	时效指标	按时发放雇员工资福利	=100%
效益指标	社会效益指标	为全区城市管理工作提供有力保障	=100%
	生态效益指标	通过雇员工作使环境改善	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	在职雇员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		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	560	
	其中：财政拨款	560	
	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、保障城市管理工作及完成上级部门布置的工作任务。			
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	保障分局所有科室、中队办公运转	≥12个
	社会成本指标	项目总成本	=560万
	生态环境成本指标	支付2022年度主城区内牛皮癣清理保洁 服务费	=12月
产出指标	数量指标	保障执法车辆运行维护	≥8辆
		保障执法摩托车运行维护	≥20辆
		保障分局水电气费用	=12月
	质量指标	城市管理工作覆盖率	=100%
	时效指标	经费支出时效性	按时支付
效益指标	经济效益指标	完善城市环境，增强城市核心竞争力	有明显改善
	社会效益指标	改善蓉江新区人居环境	有明显改善
		城市管理相关检查扣分或通报次数	≤5次
生态效益指标	加强城市管理，完善社会治理	有明显改善	
满意度指标	服务对象满意度	市民对城管工作满意度	≥95%