

部门支出总表

填报单位[507]赣州市赣县区城市管理局

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	2,303.87	2,066.57	237.30
208	社会保障和就业支出	250.22	250.22	
05	行政事业单位养老支出	248.14	248.14	
2080501	行政单位离退休	38.77	38.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.36	209.36	
99	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2080506	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	87.17	87.17	
11	行政事业单位医疗	87.17	87.17	
2101101	行政单位医疗	74.61	74.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56	
212	城乡社区支出	1,811.68	1,574.38	237.30
01	城乡社区管理事务	1,792.68	1,574.38	218.30
2120101	行政运行	1,574.38	1,574.38	
2120104	城管执法	207.60		207.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.70		10.70
03	城乡社区公共设施	19.00		19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	154.80	154.80	
02	住房改革支出	154.80	154.80	
2210201	住房公积金	154.80	154.80	

一般公共预算支出表

[507] 赣州市赣县区城市管理局

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
	合计	2,303.87	2,066.57	237.30
208	社会保障和就业支出	250.22	250.22	
05	行政事业单位养老支出	248.14	248.14	
2080501	行政单位离退休	38.77	38.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.36	209.36	
99	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2080506	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	87.17	87.17	
11	行政事业单位医疗	87.17	87.17	
2101101	行政单位医疗	74.61	74.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.56	12.56	
212	城乡社区支出	1,811.68	1,574.38	237.30
01	城乡社区管理事务	1,792.68	1,574.38	218.30
2120101	行政运行	1,574.38	1,574.38	
2120104	城管执法	207.60		207.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.70		10.70
03	城乡社区公共设施	19.00		19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	154.80	154.80	
02	住房改革支出	154.80	154.80	
2210201	住房公积金	154.80	154.80	

一般公共预算基本支出表

[507]赣州市赣县区城市管理局

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
	合计	2,066.57	1,921.35	145.22
301	工资福利支出	1,880.49	1,880.49	
30101	基本工资	584.16	584.16	
30102	津贴补贴	22.45	22.45	
30103	奖金	370.56	370.56	
30107	绩效工资	439.68	439.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.36	209.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.61	74.61	
30112	其他社会保障缴费	12.56	12.56	
30113	住房公积金	154.80	154.80	
30199	其他工资福利支出	12.32	12.32	
302	商品和服务支出	145.22		145.22
30201	办公费	5.77		5.77
30205	水费	5.42		5.42
30206	电费	6.95		6.95
30208	取暖费	3.70		3.70
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	22.24		22.24
30217	公务接待费	22.90		22.90
30218	专用材料费	15.00		15.00
30225	专用燃料费	20.00		20.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	9.24		9.24
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	40.86	40.86	
30302	退休费	37.58	37.58	
30305	生活补助	1.19	1.19	
30309	奖励金	2.04	2.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

，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[507]赣州市赣县区城市管理局

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
507	赣州市赣县区城市管理局	22.90		22.90		

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		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：[507] 赣州市赣县区城市管理局

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	赣州市赣县区城市管理局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,303.87		
其中：财政拨款	2,303.87	其他经费	
支出预算合计	2303.87		
其中：基本支出	2,069.58	项目支出	
年度总体目标	<p>我们全年目标，奋勇争先，扎实肯干，精研业务，各项工作保持良好势头：一是：抓整治促提升，不断改善城乡环境质量。以更高标准，更严要求，一体化推进城乡环境综合整治工作。全区272个行政村，垃圾桶延伸布点至村道、屋场，生活垃圾处理覆盖率达100%，生活垃圾无害化处理率达100%。二是：1抓管理优服务，不断提升城市治理效能。实现了高新区和主城区城市管理工作“政区合一”，坚持严的基调不动摇，常态化开展各类整治。全覆盖开展市容秩序，整治出店经营1600余次，清理乱堆杂物300余起。三是：零容忍查处违章搭建：共撤除440件。</p>		
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	抓业务重实效-垃圾分类-试点个数	20个
		城乡环境整治(村)-整治村庄	272个
		抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)-项目类别	2项
		提升城市治理效能-查处违章搭建-违章地点	89处
		提升城市治理效能-整治出店经营-整治次数	1600次
		抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次)-更换批次	4次
	质量指标	提升城市治理效能-查处违章搭建-考核结果	合格
		抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次)-考核结果	合格
		城乡环境整治(村)-考核结果	合格
		提升城市治理效能-整治出店经营-考核结果	合格
		抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)-考核结果	合格
	时效指标	抓业务重实效-垃圾分类-考核结果	合格
		提升城市治理效能-整治出店经营-整治时间	及时
		抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次)-更换时间	及时
		提升城市治理效能-查处违章搭建-查处时间	及时
		城乡环境整治(村)-整治时间	及时
		抓业务重实效-垃圾分类-时效指标-处理时间	及时
	成本指标	抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)-清扫时间	及时
		城乡环境整治-预计经费支出	50万元
		抓业务重实效-垃圾分类-预计经费支出	384.02万元
		抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次)-预计经费支出	220万元
抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)-预算拨款金额		10748.34万元	
效益指标	效益指标	提升城市治理效能-整治出店经营-预计经费支出	5万元
		提升城市治理效能-查处违章搭建-预算拨款金额	111.6万元
		抓业务重实效-垃圾分类-社会满意度	≥90%
		提升城市治理效能-整治出店经营-社会满意度	≥90%
		城乡环境整治--社会满意度	≥90%
		抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)-社会满意度	≥90%
满意度指标	满意度指标	提升城市治理效能-查处违章搭建-社会满意度	≥90%
		抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次)-社会满意度	≥90%
		提升城市治理效能-整治出店经营-群众满意度	≥90%
		抓业务重实效-园林绿化(时花更换4次)-群众满意度	≥90%
		城乡环境整治--群众满意度	≥90%
		抓业务重实效-垃圾分类-群众满意度	≥90%
		提升城市治理效能-查处违章搭建-群众满意度	≥90%
		抓业务重实效-城乡保洁(城区和乡镇)-群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	查违拆违人员经费		
主管部门及代码	507-赣州市赣县区城市管理局	实施单位	赣州市赣县区城市管理局
项目资金（万元）	年度资金总额	111.6	
	其中：财政拨款	111.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障查违拆违工作正常进行，维护我区规划建设正常秩序，加强宣传和监管力度，有效控制和及时查处违法建设行为，营造良好的建设环境。			
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	查违拆违人员经费-拨款金额	=111.6万元
产出指标	数量指标	查违拆违人员经费-拨款次数	=1次
	质量指标	查违拆违人员经费-考核结果	合格
	时效指标	查违拆违人员经费-拨款时间	及时
效益指标	社会效益指标	查违拆违人员经费-社会满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	查违拆违人员经费-群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人民广场管理费		
主管部门及代码	507-赣州市赣县区城市管理局	实施单位	赣州市赣县区城市管理局
项目资金（万元）	年度资金总额	19	
	其中：财政拨款	19	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为群众排忧解难，改善居民居住环境，有助于进一步提升广场及周边的市容管理水平，推动周边经济发展。</p>			
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	人民广场管理费拨款金额	=19万元
产出指标	数量指标	人民广场管理费-拨款次数	=1次
	质量指标	人民广场管理费-考核结果	合格
	时效指标	人民广场管理费-拨款时间	及时
效益指标	社会效益指标	人民广场管理费-社会满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	人民广场管理费-群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	数字城管运行经费		
主管部门及代码	507-赣州市赣县区城市管理局	实施单位	赣州市赣县区城市管理局
项目资金（万元）	年度资金总额	10.7	
	其中：财政拨款	10.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高我区整体形象，加强市容环境管理，改善城区基础设施建设，营造良好的招商引资环境，提高城市综合经济实力，推动我区社会经济可持续发展。			
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	数字城管运行经费-拨款金额	=10.7万元
产出指标	数量指标	数字城管运行经费-拨款次数	=1次
	质量指标	数字城管运行经费-质量指标	合格
	时效指标	数字城管运行经费-拨款时间	及时
效益指标	社会效益指标	数字城管运行经费-社会满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	数字城管运行经费-群众满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	协管员经费		
主管部门及代码	507-赣州市赣县区城市管理局	实施单位	赣州市赣县区城市管理局
项目资金（万元）	年度资金总额	96	
	其中：财政拨款	96	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>加强城市管理工作，更好的履行城市公共服务职能，为民排忧解难，提升群众生活品质，持续改善城市形象，为我区发展助力。</p>			
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	协管员经费-拨款金额	=96万元
产出指标	数量指标	协管员经费-拨款次数	=1次
	质量指标	协管员经费-考核结果	合格
	时效指标	协管员经费-拨款时间	及时
效益指标	社会效益指标	协管员经费-社会满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	协管员经费-群众满意度	≥90%