

收支预算总表

填报单位:[203001]宜春市综合行政执法局(宜春市城市管理局)

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	6,400.79	一般公共服务支出	8.30
(一) 一般公共预算收入	6,400.79	社会保障和就业支出	930.86
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	5,058.12
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	403.51
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	6,400.79	本年支出合计	6,400.79
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	6,400.79	支出总计	6,400.79

单位支出总表

填报单位[203001]宜春市综合行政执法局（宜春市城市管理局）

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	6,400.79	6,385.79	15.00
201	一般公共服务支出	8.30	8.30	
11	纪检监察事务	8.30	8.30	
2011105	派驻派出机构	8.30	8.30	
208	社会保障和就业支出	930.86	930.86	
05	行政事业单位养老支出	641.72	641.72	
2080501	行政单位离退休	184.88	184.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.84	456.84	
99	其他社会保障和就业支出	289.14	289.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	289.14	289.14	
212	城乡社区支出	5,058.12	5,043.12	15.00
01	城乡社区管理事务	5,058.12	5,043.12	15.00
2120101	行政运行	5,043.12	5,043.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	403.51	403.51	
02	住房改革支出	403.51	403.51	
2210201	住房公积金	403.51	403.51	

财政拨款收支总表

[203001]宣春市综合行政执法局(宣春市城市管理局)

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	6,400.79	一、本年支出	6,400.79	6,400.79		
一般公共预算拨款收入	6,400.79	一般公共服务支出	8.30	8.30		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	930.86	930.86		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	5,058.12	5,058.12		
		住房保障支出	403.51	403.51		
收入总计	6,400.79	支出总计	6,400.79	6,400.79		

一般公共预算支出表

[203001]宜春市综合行政执法局（宜春市城市管理局）

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	6,400.79	6,385.79	15.00
201	一般公共服务支出	8.30	8.30	
11	纪检监察事务	8.30	8.30	
2011105	派驻派出机构	8.30	8.30	
208	社会保障和就业支出	930.86	930.86	
05	行政事业单位养老支出	641.72	641.72	
2080501	行政单位离退休	184.88	184.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.84	456.84	
99	其他社会保障和就业支出	289.14	289.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	289.14	289.14	
212	城乡社区支出	5,058.12	5,043.12	15.00
01	城乡社区管理事务	5,058.12	5,043.12	15.00
2120101	行政运行	5,043.12	5,043.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	403.51	403.51	
02	住房改革支出	403.51	403.51	
2210201	住房公积金	403.51	403.51	

一般公共预算基本支出表

[203001]宜春市综合行政执法局（宜春市城市管理局）

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	6,385.79	5,244.18	1141.61
301	工资福利支出	5,059.30		
30101	基本工资	1,096.49	1,096.49	
3010201	行政单位统一津补贴	695.85	695.85	
3010301	年终一次性奖	91.37	91.37	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	971.52	971.52	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	507.38	507.38	
30106	伙食补助费	91.44	91.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.84	456.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.16	194.16	
30111	公务员医疗补助缴费	85.66	85.66	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	403.51	403.51	
30114	医疗费	4.75	4.75	
3019903	聘用人员工资	453.54	453.54	
3019999	其他工资福利支出	2.22	2.22	
302	商品和服务支出	1,124.61		
30201	办公费	178.00		178
30202	印刷费	15.00		15
30203	咨询费	10.00		10
30204	手续费	5.00		5
30206	电费	15.00		15
30207	邮电费	10.00		10
30211	差旅费	55.00		55
3021201	一般公务出国（境）费	2.50		2.5
30213	维修（护）费	20.00		20
30214	租赁费	10.00		10
30215	会议费	10.00		10
30216	培训费	25.00		25
30217	公务接待费	9.50		9.5
30226	劳务费	5.00		5
30228	工会经费	150.00		150
30229	福利费	100.00		100
30239	其他交通费用	173.92		173.92
30299	其他商品和服务支出	330.69		330.69
303	对个人和家庭的补助	184.88		
30302	退休费	175.51	175.51	
30305	生活补助	3.66	3.66	
30309	奖励金	4.56	4.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
310	资本性支出	17.00		
31002	办公设备购置	17.00		17

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[203001]宜春市综合行政执法局（宜春市城市管理局）

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
203001	宜春市综合行政执法局（宜春市城市管理局）	12.00	2.50	9.50		

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

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：[203001]宜春市综合行政执法局（宜春市城市管理局）

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

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	宜春市城镇燃气安全监管工作经费		
主管部门及代码	203-宜春市综合行政执法局 (宜春市城市管理局)	实施单位	宜春市综合行政执法局 (宜春市城市管理局)
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>《江西省委、省政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（赣发【2017】27号）和《国务院安委会关于印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》的通知》（安委【2023】3号）、《江西省安委会关于印发《江西省城镇燃气安全专项整治工作方案》的通知》（赣安【2023】13号）以及2023年11月8日市领导批示件</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	成本控制率	≥95%
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥4次
		开展宣传活动；	≥1次
		实施监督考核	≥1次
	质量指标	工作完成率	=100%
		培训完成率	=100%
时效指标	工作完成及时性	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提高用户安全用气水平和习惯	有效
满意度指标	服务对象满意度	燃气用户满意率	≥95%

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
部门名称	宜春市综合行政执法局（宜春市城市管理局）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6400.79		
其中：财政拨款	6400.79	其他经费	0
支出预算合计	13,766.16		
其中：基本支出	6385.79	项目支出	15
年度总体目标	牢固树立“城市管理应该像绣花一样精细”的理念，以“服务至上、精益求精”为核心，以全域美丽、全域精细、全域治理为目标，聚焦净化，绿化，美化，亮化，序化，着力打造“让公共服务更暖心、城市管理更贴心、行政执法更公心”的人民满意城管，全力推进综合行政执法和城市管理工作高质量跨越式发展。		
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	数量指标	实施城市创文攻坚行动数	≥5项
		城市功能品质提升工作数	≥6项
		市政、园林、环卫基础设施管养	≥95%
		环境综合治理工作数	≥4项
	质量指标	垃圾分类综合考核	力争全省一类设市区第1名
		城乡环境综合整治综合考核	力争全省一类设市区第4名
		公共基础设施运行	正常
		项目验收合格率	100%
	时效指标	部门工作完成及时性	100%
	成本指标	项目成本控制有效性	100%
效益指标	经济效益指标	全面提升服务质量，优化营商环境	有效
	社会效益指标	完善基础设施，提升城市功能品质	有效
	生态效益指标	深化环境综合治理，打造优美城乡风貌	有效
	可持续影响指标	持续提升城市管理科学化、精细化、智能化管理水平	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		12345热线市民反馈满意度	≥90%