

附件 1:

东湖区城市管理和综合执法局 2024 年 部门预算

目 录

第一部分 东湖区城市管理和综合执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区城市管理和综合执法局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 东湖区城市管理和综合执法局 2024 年部门预算情
况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区城市管理和综合执法局 2024 年概况

一、部门主要职责

东湖区城市管理和综合执法局是主管全区城市管理和综合执法工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理工作的法律、法规、规章和方针政策；编制区城市管理事业的专项规划、年度计划并组织实施。

（二）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对扬子洲镇、各街道（管理处）、区各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（三）负责全区市容环境管理工作经费测算、分配、审计和政策性收费的管理、监督、检查。

（四）负责全区市容环卫行业的管理工作；负责指导、协调、检查、督促扬子洲镇、各街道（管理处）市容环卫管理工作；负责全区市容环卫基础设施的规划、布局和建设。

（五）负责对道路清扫保洁、垃圾分类收运、“门前三包”、公厕管理及各种环卫设施维护的质量进行检查、监督、考评。

（六）负责全区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾运输的管理、监督工作。组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实施。

（七）负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路、城市管道排水排污、管道燃气、园林绿化工程建设、建筑垃圾运输、环卫设施迁移等行政审批事项的办理及监管。

（八）负责区管道路、桥涵、地下人行通道、公园、广场、道路

景观照明、园林绿化、排水排污等城市基础设施的维护和管理工作。

（九）负责城区城市内涝、排水排污管理、水面管理工作。

（十）负责对机关事业单位、厂、矿企业、学校等各单位专业绿地、生产绿地、绿化工作进行督促检查、管理；负责主管全区公园绿地、生产绿地的建设、管理和保护。承担城区绿化、美化工作，查处侵占绿化公共绿地、损坏树木和破坏园林设施行为。

（十一）负责全区燃气安全监管工作。负责对液化气储配站、瓶装液化气服务点、天然气加气站等供气单位经营许可的行政审批工作；督导检查扬子洲镇、各街道（管理处）、区各相关部门、各供气单位燃气安全管理工作；依法查处燃气违法违规行为。组织实施燃气安全专项整治工作；参与本区域内的燃气事故调查。

（十二）负责各类创建统筹协调全区城市管理工作，开展城市治理和专项整治。

（十三）负责指导协调、指挥调度、监督检查全区城市管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察。

（十四）负责组织、协调城市管理本行业职责范围内的安全生产、劳动保护等应急处理工作。

（十五）负责受理全区有关市容环境管理方面的行政诉讼和行政复议。

（十六）参与城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究。

二、机构设置及人员情况

2024年东湖区城市管理和综合执法局部门共有预算单位 4 个，包括东湖区城市管理和综合执法局部门本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：东湖区城市管理行政执法大队、东湖区

智慧城管中心、东湖区市容环境卫生服务中心。

编制人数小计 406 人,其中:行政编制人数 5 人,参照公务员管理的事业编制人数 136 人,全部补助事业编制人数 146 人,部分补助事业编制人数 119 人。实有人数小计 1071 人,其中:在职人数小计 320 人,行政在职人数 5 人,参照公务员管理的事业在职人数 71 人,全部补助事业在职人数 125 人,部分补助事业在职人数 119 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 749 人,遗属人数 2 人。

一般公共预算支出表

[156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局， [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局， [156008]南昌市东湖区 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 | 13,644.10 | 8,046.34 | 5,597.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 540.89 | 540.89 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 540.89 | 540.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516.89 | 516.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,700.45 | 7,102.69 | 5,597.77 |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 3,906.50 | 3,559.00 | 347.50 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,468.16 | 2,468.16 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,438.34 | 1,090.84 | 347.50 |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 8,793.95 | 3,543.68 | 5,250.27 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,793.95 | 3,543.68 | 5,250.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 402.76 | 402.76 | |
| 02 | 住房改革支出 | 402.76 | 402.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 402.76 | 402.76 | |

一般公共预算基本支出表

[156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局, [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局, [156008]南昌市东湖区城市

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 | 8,046.34 | 7,811.32 | 235.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,429.47 | 7,429.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,274.84 | 1,274.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 340.72 | 340.72 | |
| 30103 | 奖金 | 631.68 | 631.68 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 124.46 | 124.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,996.61 | 2,996.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 516.89 | 516.89 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 78.00 | 78.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 265.25 | 265.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 103.59 | 103.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.98 | 16.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 402.76 | 402.76 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 677.70 | 677.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 227.52 | | 227.52 |
| 30201 | 办公费 | 32.42 | | 32.42 |
| 30202 | 印刷费 | 3.35 | | 3.35 |
| 30203 | 咨询费 | 3.10 | | 3.10 |
| 30204 | 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30205 | 水费 | 5.76 | | 5.76 |
| 30206 | 电费 | 28.93 | | 28.93 |
| 30207 | 邮电费 | 8.23 | | 8.23 |
| 30208 | 取暖费 | 39.62 | | 39.62 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.26 | | 4.26 |
| 30211 | 差旅费 | 7.60 | | 7.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.90 | | 5.90 |
| 30216 | 培训费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30226 | 劳务费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30227 | 委托业务费 | 9.80 | | 9.80 |
| 30228 | 工会经费 | 49.99 | | 49.99 |
| 30229 | 福利费 | 2.17 | | 2.17 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.24 | | 16.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.90 | | 5.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 381.85 | 381.85 | |
| 30302 | 退休费 | 8.44 | 8.44 | |
| 30304 | 抚恤金 | 124.30 | 124.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.78 | 6.78 | |
| 30309 | 奖励金 | 48.80 | 48.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 193.53 | 193.53 | |
| 310 | 资本性支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.00 | | 7.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.50 | | 0.50 |

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 [156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局, [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局, [156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队, [156009]

单位: 万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)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合作出国(境)费 | 公务接待费 | 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 |
| 156 | 南昌市东湖区城市管理和综合执法局 | 36.92 | | | | | 0.68 | 36.2376 | 36.24 |

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：[156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局， [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局， [156008]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 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 |
| | | | | |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-----------|-----------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 16,951.99 | |
| 社会保障和就业支出 | 741.48 | |
| 城乡社区支出 | 15,668.72 | |
| 住房保障支出 | 541.79 | |
| | | |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 13,644.10 | 13,644.10 | | |
| 社会保障和就业支出 | 540.89 | 540.89 | | |
| 城乡社区支出 | 12,700.45 | 12,700.45 | | |
| 住房保障支出 | 402.76 | 402.76 | | |
| | | | | |

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

| | | | |
|-------------------|--|--------------|------------|
| 部门名称 | 南昌市东湖区城市管理和综合执法局 | | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 16,951.99 | | |
| 其中：财政拨款 | 13,644.1 | 其他经费 | 3,307.89 |
| 支出预算合计 | 16,951.99 | | |
| 其中：基本支出 | 10,211.55 | 项目支出 | 6,740.44 |
| 年度总体目标 | 在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕东湖区区城市管理中心工作，以服务和保障民生为出发点，狠抓队伍建设，创新工作理念，扎实推进环卫市场化各项城市管理工作，较好地完成了今年以来的工作任务。 | | |
| 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 | 改造老旧小区 | 67个 |
| | | 清理垃圾广告 | ≥15万条 |
| | | 环卫保洁总面积 | 506.61万平方米 |
| | | 环卫设施更新覆盖率 | 100% |
| | | 排水单元 | 95个 |
| | | 口袋公园 | 3个 |
| | | 垃圾分类工作完成率 | 100% |
| | 质量指标 | 改造老旧小区和口袋公园 | 100% |
| | | 垃圾广告治理考核达标 | 100% |
| | | 环卫设施更换验收合格率 | 100% |
| | | 环卫工作达标率 | 100% |
| | | 环卫工作达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾定点清运率（%） | 100% |
| | | 提高我区市容市貌整体水平 | 100% |
| | | 环卫设施完好率 | ≥98% |
| | 生态效益指标 | 公厕除臭设备配置率 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 生活垃圾回收利用率 | ≥35% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

| 项目名称 | | 2024年城管事务工作经费 | |
|-----------------|----------------------|---------------|------------------|
| 主管部门及代码 | 156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 南昌市东湖区城市管理和综合执法局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 103.2 | |
| | 其中：财政拨款 | 103.2 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障城管执法局事务工作正常运转 | | | |
| 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 | =100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护开放式社区庭院 | ≥2229个 |
| | | 机扫作业长度 | =181.72公里 |
| | | 保洁总面积 | >5066100平方米 |
| | 质量指标 | 城管工作合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市容环境卫生 | 提高 |
| | 生态效益指标 | 优化城市环境 | 优化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥99% |
| | | | |

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

| 项目名称 | 2024年开放式社区经费 | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|
| 主管部门及代码 | 156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 南昌市东湖区城市管理和综合执法局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1,144 | |
| | 其中：财政拨款 | 1,144 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 完成东湖区道路清扫保洁，保证全区开放式社区庭院的干净整洁，以服务 and 保障民生为出发点，以“美丽家园·幸福南昌”两年出形象、百日攻坚净化行动为抓手，促进我市市容环境卫生质量稳固提高。 | | | |
| 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 | 保洁成本 | =8元/平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开放式社区保洁面积 | =1450060平方米 |
| | | 管护开放式社区庭院 | =2229个 |
| | 质量指标 | 开放式社区保洁达标率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 保洁工作完成及时率 |
| | | 质检工作完成及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供就业单位 | ≥500个 |
| | 生态效益指标 | 提升开放式社区环卫卫生 | 提升 |
| | | 保持开放式社区清洁度 | 保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

| 项目名称 | | 2024年机械化清扫经费 | |
|---|---------|----------------------|--------------------------|
| 主管部门及代码 | | 156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局 | 实施单位 南昌市东湖区城市管理和综合执法局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 383.91 |
| | | 其中：财政拨款 | 383.91 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 完成东湖区25条主要道路机械化清扫作业，包括道路洒水、冲洗、机扫、洗扫，保证道路环境的干净整洁。实现环卫作业从劳动密集型向机械作业型的转变，提高环卫工作效率。 | | | |
| 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 | ≤100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成洒水冲洗作业 | =131.75公里/每日 |
| | | 完成机扫作业 | =363.44公里/每日 |
| | | 完成洗扫作业 | =104.55公里/每日 |
| | 质量指标 | 人行道冲洗机械化作业达标率 | ≥95% |
| | | 机动车道机扫作业达标率 | ≥95% |
| | | 路面冲洗机械化作业达标率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 人行道冲洗 | ≥1次/周 |
| 机动车道机扫 | | =2次/天 | |
| 路面冲洗 | | ≥1次/天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升 |
| | 生态效益指标 | 保持道路整洁干净 | 保持 |
| | | 优化城市环境 | 优化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

| 项目名称 | 2024年环卫节经费 | | |
|----------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 主管部门及代码 | 156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 南昌市东湖区城市管理和综合执法局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 10.57 | |
| | 其中：财政拨款 | 10.57 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 开展环卫节活动，奖励基层环卫工人，确保奖金发放到位。 | | | |
| 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 | 环卫节奖励标准 | =100元/人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环卫节活动 | =1次 |
| | 质量指标 | 环卫节奖励发放率 | =100% |
| | 时效指标 | 奖励发放及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励环卫工人 | =1057人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

| 项目名称 | | 2024年道路清扫保洁经费 | |
|--|----------------------|---------------|------------------|
| 主管部门及代码 | 156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 南昌市东湖区城市管理和综合执法局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2,951.032 | |
| | 其中：财政拨款 | 2,951.032 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 完成东湖区道路清扫保洁，保证全区主次干道的干净整洁，以服务和保障民生为出发点，以“美丽家园·幸福南昌”两年出形象、全国文明城“复牌行动”、百日攻坚净化行动为抓手，全面实施环境卫生“马路本色”行动，促进我市市容环境卫生质量稳固提高 | | | |
| 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 | 严控区成本 | =15元/平方米 |
| | | 控制区成本 | =10元/平方米 |
| | | 一般区和扬子洲镇成本 | =8元/平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严控区面积 | =1615931.88平方米/年 |
| | | 控制区面积 | =906079.82平方米/年 |
| | | 一般区面积 | =944044.55平方米/年 |
| | | 扬子洲镇保洁面积 | =322300平方米/年 |
| | 质量指标 | 一般区道路保洁达标率 | ≥85% |
| | | 严控区道路保洁达标率 | ≥95% |
| | | 控制区道路保洁达标率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 质检一天2班 | =100% |
| 道路保洁一天2班 | | =100% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升 |
| | 生态效益指标 | 提高全区市容环境干净卫生 | 提高 |
| | | 优化城市环境 | 优化 |
| 满意度指 | 服务对象满意 | 市民满意度 | ≥95% |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 标 | 度 | | |
|---|---|--|--|

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 公厕管养经费 | | |
|-------------------|----------------------|---------|--------------|
| 主管部门及代码 | 156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 南昌市东湖区智慧城管中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 354.15 | |
| | 其中：财政拨款 | 354.15 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 通过加强公厕管理，着力构建现代化。 | | | |
| 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 | ≤3541500元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | =135座 |
| | 质量指标 | 质量完成率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 完成失效率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升 |
| | | 保持公厕清洁度 | 保持 |

| | | | |
|-------|---------|-------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% |
|-------|---------|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 垃圾站管养经费 | | |
|--|----------------------|-----------------|--------------|
| 主管部门及代码 | 156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 南昌市东湖区智慧城管中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 300.035 | |
| | 其中：财政拨款 | 300.035 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 管护东湖区城区12座压缩式垃圾中转站，完成18.86万吨的年清运垃圾预计总量，确保辖区生活垃圾日产日清。 | | | |
| 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 | ≤3000350元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成15座垃圾部的养护 | =100% |
| | 质量指标 | 无卫生死角、保证垃圾站正常运转 | =100% |
| | | 垃圾站内外干净整洁 | =100% |
| | 时效指标 | 日常垃圾站保洁及时率 | =100% |

| | | | |
|-------|---------|---------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 提升 |
| | 生态效益指标 | 保持城区清洁度 | 保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年环卫节经费 | |
|----------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 主管部门及代码 | 156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 南昌市东湖区智慧城管中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3.37 | |
| | 其中：财政拨款 | 3.37 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 开展环卫节活动，奖励基层环卫工人，确保资金发放到位。 | | | |
| 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 | 环卫节奖励标准 | =100元/人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环卫节活动 | =1次 |
| | 质量指标 | 环卫节奖励发放率 | =100% |
| | 时效指标 | 奖励发放及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励环卫工人 | =337人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 环卫工人满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|
| 项目名称 | 市政道路养护经费 | | |
| 主管部门及代码 | 156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 南昌市东湖区市容环境卫生服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 460 | |
| | 其中：财政拨款 | 155 | |
| | 其他资金 | 305 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p style="text-align: center;">继续加强我区市政道路设施的精细化管理，对辖区内的设施进行排查治理，包括路面路缘石、人行道、检查井、路灯等设施。发现问题及时处理，确保道路路面平整无坑槽，井盖齐全无缺损，人行道道面平整，路面平整。</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 | 养护经费成本控制率 | =100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护人行道 | =53.62万平方米 |
| | | 管护市政道路 | =176条 |
| | | 管护路面 | =154.26万平方米 |
| | 质量指标 | 道路设施养护达标率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 每日一巡 | =100% |
| | | 发现问题处理及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政道路正常运行 | =100% |
| | | 提升城市形象 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |

第三部分 东湖区城市管理和综合执法局

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年东湖区城市管理和综合执法局部门收入预算总额为 16951.99 万元, 较上年预算安排增加 4964.61 万元, 其中: 财政拨款收入 13644.1 万元, 较上年预算安排增加 2180.72 万元; 其他收入 3206.81 万元, 较上年预算安排增加 3176.81 万元; 上年结转(结余) 101.08 万元, 较上年预算安排增加 101.08 万元; 上级补助收入 0 万元, 较上年预算安排减少 494 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年东湖区城市管理和综合执法局部门支出预算总额为 16951.99 万元, 较上年预算安排增加 4964.61 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 10211.55 万元, 较上年预算安排增加 5153.78 万元; 其中: 工资福利支出 9472.69 万元, 商品和服务支出 275.72 万元, 对个人和家庭的补助 440.26 万元, 资本性支出 22.88 万元。项目支出 6740.44 万元, 较上年预算安排减少 189.17 万元; 其中: 工资福利支出 563.33 万元, 商品和服务支出 6177.11 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 741.48 万

元，较上年预算安排增加 324.1 万元；城乡社区支出 15668.72 万元，较上年预算安排增加 4654.75 万元；住房保障支出 541.79 万元，较上年预算安排减少 14.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10036.02 万元，较上年预算安排增加 5793.42 万元；商品和服务支出 6376.76 万元，较上年预算安排减少 989.15 万元；对个人和家庭的补助 440.26 万元，较上年预算安排增加 93.04 万元；资本性支出 22.88 万元，较上年预算安排减少 8.77 万元；其他支出 76.08 万元，较上年预算安排增加 76.08 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年东湖区城市管理和综合执法局部门财政拨款支出预算总额 13644.1 万元，较上年预算安排增加 2180.72 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 540.89 万元，城乡社区支出 12700.45 万元，住房保障支出 402.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 8046.34 万元，较上年预算安排增加 2988.57 万元；其中：工资福利支出 7429.47 万元，商品和服务支出 227.52 万元，对个人和家庭的补助 381.85 万元，资本性支出 7.5 万元。项目支出 5597.77 万元，较上年预算安排减少 807.85 万元；其中：工资福利支出 481.33 万元，商品和服务支出 5116.44 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 235.02 万元，比 2023 年（上年）预算减少 10778.95 万元，增下降 97.87%，主要原因是 1、严格控制经费支出 2、项目支出单列，未含在机关运行经费内。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 176.44 万元，其中：政府采购货物预算 23.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 152.56 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车实有数 9 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具为：部门共有车辆 0 辆。

(九) 项目情况说明

1. 开放式社区保洁经费项目：

1) 项目概述

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目

标。

2) 立项依据

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》
(洪管发[2016]32号)文件

3) 实施主体

南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4) 实施方案:

及时对开放式社区保洁经费项目进行绩效监控,并开展项目绩效自评。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排

1144万元

2. 道路清扫保洁经费项目:

1) 项目概述

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》
(洪管发[2016]32号)文件要求,我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动,解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题,实现环境卫生显现本色的目标。

2) 立项依据

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》
(洪管发[2016]32号)文件

3) 实施主体

南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4) 实施方案

及时对道路清扫保洁经费项目进行绩效监控，并开展项目绩效自评。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排

2951.032万元

3. 机械化清扫经费项目：

1) 项目概述

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目标。

2) 立项依据

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32号）文件

3) 实施主体

南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4) 实施方案

及时对机械化清扫经费项目进行绩效监控，并开展项目

绩效自评。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排

383.91 万元

4. 环卫经费项目:

1) 项目概述

在环卫节向全区环卫工人发放节日慰问金，彰显政府对环卫工人的关怀和关心。

2) 立项依据

根据每年政府抄告单

3) 实施主体

南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4) 实施方案

一是开展环卫节活动；二是及时向 337 名区环卫工人发放节日慰问金

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排

10.57 万元

5. 城管事务工作经费项目:

1) 项目概述

根据工作需要，解决城管事务工作

2) 立项依据

根据工作需要

3) 实施主体

南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4) 实施方案

及时对项目经费进行绩效监控，并开展项目绩效自评。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排

103.2万元

6. 公厕管养经费

1) 项目概述

通过加强对辖区内135座公厕(其中严控区118座、控制区11座、一般区6座)的管养管护工作，进一步提高城市公厕的管理水平，提升城市整体形象和文明程度，着力构建现代化公厕建设管理新格局。

2) 立项依据

根据《南昌市人民政府办公厅印发关于加快推进全市城区“厕所革命”实施意见的通知》(洪府厅发[2018]130号)文件要求，我区深入开展南昌市东湖区“厕所革命”行动，完成辖区135公厕的管理和养护，不断优化城市环境，努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。

3) 实施主体

东湖区智慧城管中心。

4) 实施方案

一是保持对辖区内 135 座公厕(其中严控区 118 座、控制区 11 座、一般区 6 座)的管养管护工作；二是进一步提高城市公厕的管理水平，提升城市整体形象和文明程度。

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

354.15 万元。

7. 垃圾站管养经费

1) 项目概述

管护东湖区城区 12 座压缩式垃圾中转站，完成 18.86 万吨的年清运垃圾预计总量，确保辖区生活垃圾日产日清。

2) 立项依据

根据《南昌市人民政府办公厅印抄告单》（洪府厅抄字[2013]189 号）文件要求，为保障市容环境卫生的长效管理，保持对东湖区城区 12 座压缩式垃圾中转站管养管护工作；进一步提高城市卫生的管理水平，提升城市整体形象和文明程度。

3) 实施主体

东湖区智慧城管中心。

4) 实施方案

一是保持对东湖区城区 12 座压缩式垃圾中转站管养管

护工作；二是进一步提高城市卫生的管理水平，提升城市整体形象和文明程度。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排

300.035万元。

8. 2024年环卫节经费

1) 项目概述

在环卫节向区环卫工人发放节日慰问金，彰显政府对环卫工人的关怀和关心

2) 立项依据

东府办函【2023】92号

3) 实施主体

东湖区智慧城管中心。

4) 实施方案

一是开展环卫节活动；二是及时向337名区环卫工人发放节日慰问金。

5) 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排

3.37万元。

9. 市政道路养护项目

1) 项目概述

主要是对辖区内 176 条道路进行养护。其中水泥路 16 条，麻石路 3 条，花岗岩路 1 条，沥青路 156 条。道路面积合计 207 万平方米，其中车行道 154 万平方米，人行道 53 万平方米；170 条道路排水管网养护，管道长度 140.88KM。

2) 立项依据

近年来，随着社会经济的发展和人民生活水平的改善，全社会对城区生活和工作环境的要求越来越高。东湖区政府顺应民意，东湖区政府顺应民意，把市政工程维护作为改善城市生态环境、美化城市、提升城市形象和品位、促进社会和谐发展的一项重要工作来抓，区财政将市政道路养护经费纳入部门预算，为我区市政道路养护提供了经费保障。东湖区市容环境卫生服务中心继续围绕数字化城市管理要求，开展了新一轮的市政道路养护管理工作。

3) 实施主体

东湖区市容环境卫生服务中心

4) 实施方案

及时对市政道路养护项目进行绩效监控，并开展市政道路养护项目绩效自评。

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

460 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年东湖区城市管理和综合执法局部门“三公”经费

财政拨款安排 36.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.68 万元，比上年减 4.02 万元，主要原因是：执行八项规定，例行节约，今年新增一个单位市容环境卫生服务中心。

公务用车运行维护费 36.24 万元，比上年减 5.56 万元，主要原因是：执行八项规定，例行节约，今年新增一个单位市容环境卫生服务中心。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

