南昌市青云谱区城市管理和综合执法局
2024年部门预算编制说明

目　　录

第一部分　城市管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门2024年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分　城市管理局部门2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分　城市管理局部门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、《项目支出绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分 城市管理和综合执法局部门概况

一、部门主要职责

城市管理局座落青云谱区广州路268号C区6楼，根据青办发[2019]1号文将区城市管理委员会、区城市管理行政执法局、区城市综合管理协调领导小组办公室的职责整合，组建区城市管理局，作为区政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的法律、法规和方针、政策。

（二）编制全区城市管理事业发展总体规划、中长期规划、专项规划、年度计划、行业标准和技术规范，并组织实施。参与编制全区城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护费的年度计划，并监督实施。

（三）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作。负责全区市容环境卫生管理的行业管理。负责对各街道、镇（园）城管所进行统筹、协调、指导，对各城市管理相关部门工作绩效进行监督、检查、考评。负责对全区城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（四）负责指导协调、指挥调度和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和查处重大城管执法案件。受理全区有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（五）参与制定城市规划、重点建设项目和全区综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案。参与城市规划区的市容环卫基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收备案。对临时占用城市道路等行政审批事项实施事中、事后监管。

（六）组织开展全区市容环境综合整治、社区环境综合整治。负责沿街建筑物立面市容和临街景观的管理。负责制定门店招牌的规划、标准，并组织实施。配合全市户外广告规范设置协调。

（七）负责区管道路保洁的监督管理工作。负责对城市环卫基础设施运行情况进行监测、调度和应急处置。承担区管城市环境卫生设施管理养护职责。负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理以及减量化、资源化、无害化工作。统筹指导、组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实施。

（八）负责城市管理科技创新、教育培训、城乡建设档案工作。负责全区城市管理数字化、智慧化建设与运行的监管工作。负责城市管理的对外交流和合作。

（九）在全市统一调度下，负责统筹、协调、组织全区本行业系统内的文明创建工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门2024年主要工作任务

城市管理局部门2024年的主要工作任务是：

1、顺应时代大势，因势而谋，创新城市管理理念

首先，城市管理理念要由“管”向“理”根本转变，再向“营”发展。其管理理念核心就是以民生诉求为核心，改变以往粗暴式管理，坚持柔性管理原则，打造服务型城管。例如：我局今年已开展过“首违不罚”，“帮办代办”等多项柔性执法工作；其次，试点“城管+公安+律师”联动模式，实现城市管理模式创新，强化综合执法力度，提升城市管理执法的科学性和专业性。例如：我局已经尝试在燃气安全管理领域实施“城管+公安+律师”的联动方式，执法效果十分显著。未来，我局将全心全意当好“店小二”，了解民众需求，牢固树立服务理念，不断提升城管形象。

2、立足现有优势，借势而为，持续增进民生福祉

加快推进我区2024年老旧小区改造工作。青云谱区2024年老旧小区改造一、二、三期项目，预计投入3.7亿元，工程涉及13个社区、16个小区，惠及6200余户居民。实施管道测绘、清淤、检测项目，范围达29.76㎢，管网长度1942公里，总投资近6840万。投资1000万，新增2座垃圾中转站，彻底解决垃圾转运问题；推动城区道路照明智慧化升级，开展智慧路灯提升改造全覆盖，预估更换5000盏；全力筹备2024年施尧路绿化彩化示范路建设。通过城市改造，不断增强居民的幸福感、获得感、安全感。

3、认清未来趋势，乘势而上，构建智慧城管体系

随着城市管理不断深入发展，居民对城市管理体验的需求多元化、高标准不断提升，要加快构建我市智慧城管体系。要大力实施“互联网+城市管理”行动，搭建起空中、地面、地下立体式、多要素汇聚的智慧城管综合平台。在“12345+掌上城管”平台的基础上，不断建设综合执法平台、智慧广告管理平台、中心城区油烟在线监测平台、地下管线综合平台、智慧停车平台、共享单车平台等，同时，要实现市区之间，部门之间信息互联共享，构建安全、共享、敏捷的城市管理共享数据中心，打造一体化城市数字治理服务平台，建立起“高位协调、主动发现、快速处置、综合考核、平急转换”的城市精细管理长效机制。最终实现城市管理精细化、科学化、智能化、专业化。

三、机构设置及人员情况

城市管理局部门共有预算单位4个，包括本级和3个所属二级预算单位。其中：行政机关1个，青云谱区城市管理局；参照公务员管理的事业单位1个，区城市管理行政执法大队；全额拨款事业单位2个，青云谱区市容环卫建设服务中心、青云谱区市政园林养护中心。

编制人数小计 134 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 43 人,全部补助事业编制人数 86 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 人,其中：在职人数小计 117 人,行政在职人数 2 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 41 人,全部补助事业在职人数 74 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计

人，退职人员 174 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　青云谱区 XX 单位 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位：[003]南昌市青云谱区城市管理局　　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	13,082.80	文化旅游体育与传媒支出	2,940.00
（一）一般公共预算收入	13,082.80	社会保障和就业支出	67.73
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	12,973.25
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	106.84
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	2,820.00		
本年收入合计	15,902.80	本年支出合计	16,087.82
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	185.02		
收入总计	16,087.82	支出总计	16,087.82

二、《部门收入总表》

单位收入总表

[003]南昌市青云谱区城市管理局　　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
	合计	16,087.82	185.02	13,082.80	13,082.80								2,820.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,940.00		2,940.00	2,940.00									
99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,940.00		2,940.00	2,940.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,940.00		2,940.00	2,940.00									
208	社会保障和就业支出	67.73		67.73	67.73									
05	行政事业单位养老支出	67.73		67.73	67.73									
2080501	行政单位离退休	10.24		10.24	10.24									
2080502	事业单位离退休	57.50		57.50	57.50									
212	城乡社区支出	12,973.25	185.02	9,968.22	9,968.22								2,820.00	
01	城乡社区管理事务	7,336.22		4,516.22	4,516.22								2,820.00	
2120101	行政运行	1,445.33		945.33	945.33								500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,890.90		3,570.90	3,570.90								2,320.00	
05	城乡社区环境卫生	3,452.00		3,452.00	3,452.00									
2120501	城乡社区环境卫生	3,452.00		3,452.00	3,452.00									
99	其他城乡社区支出	2,185.02	185.02	2,000.00	2,000.00									
2129999	其他城乡社区支出	2,185.02	185.02	2,000.00	2,000.00									
221	住房保障支出	106.84		106.84	106.84									
02	住房改革支出	106.84		106.84	106.84									
2210201	住房公积金	106.84		106.84	106.84									

三、《部门支出总表》

单位支出总表

填报单位[003]南昌市青云谱区城市管理局　　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	16,087.82	5,581.80	10,506.02
207	文化旅游体育与传媒	2,940.00		2,940.00
99	其他文化旅游体育	2,940.00		2,940.00
2079999	其他文化旅游体	2,940.00		2,940.00
208	社会保障和就业支出	67.73	67.73	
05	行政事业单位养老	67.73	67.73	
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	
2080502	事业单位离退休	57.50	57.50	
212	城乡社区支出	12,973.25	5,407.22	7,566.02
01	城乡社区管理事务	7,336.22	5,407.22	1,929.00
2120101	行政运行	1,445.33	1,445.33	
2120199	其他城乡社区管	5,890.90	3,961.90	1,929.00
05	城乡社区环境卫生	3,452.00		3,452.00
2120501	城乡社区环境卫	3,452.00		3,452.00
99	其他城乡社区支出	2,185.02		2,185.02
2129999	其他城乡社区支	2,185.02		2,185.02
221	住房保障支出	106.84	106.84	
02	住房改革支出	106.84	106.84	
2210201	住房公积金	106.84	106.84	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[003]南昌市青云谱区城市管理局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	目(按支出功能科目类组	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	13,082.80	一、本年支出	13,082.80	13,082.80		
一般公共预算拨款收入	13,082.80	文化旅游体育与传媒支	2,940.00	2,940.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	67.73	67.73		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	9,968.22	9,968.22		
		住房保障支出	106.84	106.84		
收入总计	13,082.80	支出总计	13,082.80	13,082.80		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[003]南昌市青云谱区城市管理局　　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	13,082.80	2,761.80	10,321.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,940.00		2,940.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,940.00		2,940.00
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,940.00		2,940.00
208	社会保障和就业支出	67.73	67.73	
05	行政事业单位养老支出	67.73	67.73	
208050	行政单位离退休	10.24	10.24	
208050	事业单位离退休	57.50	57.50	
212	城乡社区支出	9,968.22	2,587.22	7,381.00
01	城乡社区管理事务	4,516.22	2,587.22	1,929.00
212010	行政运行	945.33	945.33	
212019	其他城乡社区管理事务支出	3,570.90	1,641.90	1,929.00
05	城乡社区环境卫生	3,452.00		3,452.00
212050	城乡社区环境卫生	3,452.00		3,452.00
99	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
212999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	106.84	106.84	
02	住房改革支出	106.84	106.84	
221020	住房公积金	106.84	106.84	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[003]南昌市青云谱区城市管理局　　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	2,761.80	2,528.26	233.54
301	工资福利支出	2,460.52	2,460.52	
30101	基本工资	520.24	520.24	
30102	津贴补贴	157.35	157.35	
30103	奖金	679.39	679.39	
30106	伙食补助费	12.18	12.18	
30107	绩效工资	212.80	212.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.39	223.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.69	185.69	
30112	其他社会保障缴费	16.89	16.89	
30113	住房公积金	106.84	106.84	
30199	其他工资福利支出	345.75	345.75	
302	商品和服务支出	201.25		201.25
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.50		2.50
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	16.50		16.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	20.60		20.60
30214	租赁费	12.00		12.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	38.10		38.10
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	36.05		36.05
303	对个人和家庭的补助	67.73	67.73	
30302	退休费	0.23	0.23	
30303	退职（役）费	13.45	13.45	
30307	医疗费补助	31.28	31.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.78	22.78	
310	资本性支出	32.29		32.29
31002	办公设备购置	22.29		22.29
31013	公务用车购置	10.00		10.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

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

昌市青云谱区城市管理局　　单位：万元

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合作		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
南昌市青云谱区市政园林养护中心	18.50				0.50	18.00	8.00	10.00

八、《政府性基金预算支出表》

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

九《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表

填报单位:[003]南昌市青云谱区城市管理局　　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

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度 ）

部门名称	南昌市青云谱区城市管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	16,087.82		
其中：财政拨款	13,082.8	其他经费	3,005.02
支出预算合计	16,087.82		
其中：基本支出	5,581.8	项目支出	10,506.02
年度总体目标	我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为90分。部门整体支出绩效目标情况如下：1.预算编审管理较好得20分。其中预算编制、预算编制准确性、绩效目标：数据完整、编报无误、规范、合理。2.预算执行10分。（1）预算完成率=（预算完成数万元4024.35/预算数8974万元）×100%=45%，得5分。（2）“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数2万元）×100%=0%，得0分，未开展三公经费，合理运行三公经费，得1分。（3）上年结转经费使用率=（上年结余880/实际使用经费880）×100%=100%，得4分3.部门收支情况较好得10分。2022年支出预算总额6486.79万元，较上年下降40.36 %。其中：工资福利支出485.89万元，日常公用支出51.52万元，对个人和家庭补助支出6.44万元，商品和服务支出4683万元，其他资本性支出1259.94万元。4.预决算信息公开管理真实、完整得10分。5.部门预算配置控制较好得10分。（1）其中在职人员控制率在职人员控制率=（在职人员数6/编制数6）×100%=100%，得5分。（2）管理制度健全性、资金使用合规性：完整、有效执行、合法、合规，得5分。6.政府采购得10分。（1）政府采购执行率=（实际政府采购金额57.12万元/政府采购预算数57.12万元）×100%=100%，得6分。（2）制定了符合局内部适用的政府采购制度，合理控制政府采购物品合理支出，得4分。7.资产管理使用率较高得20分。（1）其中固定资产利用率得15分，管理制度健全：进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。（2）资产管理安全性：合理规范、账实相符，得5分。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	城维费	34520000元
		美丽家园	51896000元
		其他收入	13800000元
		人员经费	28351488元
		长效管理	17690000元
	质量指标	检测结果合格达标率	≥100%
	时效指标	按约定时间内完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≥100%
效益指标	生态效益指标	改善园区及周边环境	≥100%
	可持续影响指标	优化、美化生态环境	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务满意度	≥95%

十一、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

（2,024年度）

项目名称	城维经费		
主管部门及代码	003-南昌市青云谱区城市管理局	实施单位	南昌市青云谱区城市管理局
项目资金（万元）	年度资金总额	3,452	
	其中：财政拨款	3,452	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
配备专人负责城市管理，有利于环境治理及改善周边的环境。			
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	垃圾中转站	＝1024000元
		公厕	＝7160000元
		垃圾二次转运	＝7095600元
		道路清扫保洁	＝31550400元
	社会成本指标	环境保护维持成本	≥95%
	生态环境成本	优化、美化生态环境	≥95%
产出指标	数量指标	每日督办城市管理	4次
		道路面积	＝2911708.52平方
		垃圾中转站数量	＝12座
		公厕数量	＝107座
		垃圾二次转运数量	＝270吨
	质量指标	对承担的主要工作	≥100%
	时效指标	每月督办整改	≥95%
效益指标	经济效益指标	按约定时间内完成	≥100%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≥100%
	生态效益指标	改善城区及周边环境	≥100%
满意度指	服务对象满意	社会公众和老百姓满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2,024年度）

项目名称	城市长效管理经费		
主管部门及代码	003-南昌市青云谱区城市管理局	实施单位	南昌市青云谱区城市管理局
项目资金（万元）	年度资金总额	1,335	
	其中：财政拨款	1,335	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

配备专人负责城市管理进行督查，有利于环境治理及改善周边的环境。

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	三店街办长效管理经费	＝2129700元
		洪都街办长效管理经费	＝766560元
		徐坊街办长效管理经费	＝2228988元
		京山街办长效管理经费	＝2408052元
		青云谱镇长效管理经费	＝1025076元
		岱山街办长效管理经费	＝1499016元
		昌南工业园长效管理经费	＝429252元
		执法分局长效管理经费	＝1910388元
		市政园林长效管理经费	＝6800000元
		交警大队长效管理经费	＝264600元
		聘用人员工资	＝3548368元
	社会成本指标	环境保护维持成本	≥95%
	生态环境成本指标	优化、美化生态环境	≥100%
产出指标	数量指标	洪都街办社区工作站	＝10个
		徐坊街办社区工作站	＝16个
		京山街办社区工作站	＝14个
		岱山街办社区工作站	＝9个
		三店街办社区工作站	＝13个
		青云谱镇社区工作站	＝7个
		交警大队协管人员	＝10个
		聘用人员	＝44个
		区执法分局协管人员	＝62个
	质量指标	对承担主要工作的完成度	≥100%
	时效指标	每月督办整改	≥100%
效益指标	经济效益指标	按约定时间内完成	≥98%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≥100%
	生态效益指标	改善城区及周边环境	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和老百姓满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2,024年度）

项目名称	美丽青云谱·幸福新家园		
主管部门及代码	003-南昌市青云谱区城市管理局	实施单位	南昌市青云谱区城市管理局
项目资金（万元）	年度资金总额	4,940	
	其中：财政拨款	4,940	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能

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	市政道路整治	=1500万元
		老旧社区整治	=1500万元
		工业园区整治	=1500万元
	社会成本指标	应急事件	≥95%
	生态环境成本指标	道路设施设备完好率	≥95%
产出指标	数量指标	照明亮灯率	≥95%
	质量指标	排水通畅度	≥95%
	时效指标	技术培训人员充足率	≥100%
效益指标	经济效益指标	按约定时间内完成	≥95%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≥95%
	生态效益指标	改善城区及周边环境	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和老百姓满意度	≥95%

第三部分　城市管理局部门2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年青云谱区城市管理局部门收入预算总额为16087.82万元,较上年预算安排增加513.05万元;财政拨款收入13082.80万元,较上年预算安排增加331.50万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年青云谱区城市管理局单位支出预算总额为16087.82万元,较上年预算安排增加513.05万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出5581.80万元,较上年预算安排增加3634万元;其中:工资福利支出2460.52万元,商品和服务支出201.25万元,对个人和家庭的补助67.73万元,资本性支出32.29万元。项目支出10506.2万元,较上年预算安排减少297.80万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 5407.22 万元,较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 2940 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 75660.02 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;社会保障和就业支出 67.43 万元,较上年预算安排减少 1.91 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;住房保障支出 106.84 万元,较上年预算安排增加 26.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2460.52 万元,较上年预算安排增加 885.14 万元；商品和服务支出 201.25 万元,较上年预算安排减少 101.33 万元;对个人和家庭的补助 67.73 万元,较上年预算安排增加 3.95 万元;资本性支出 32.29 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少）_0__万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年青云谱区城市管理局部门财政拨款支出预算总额为 13082.80 万元,较上年预算安排增加 331.5 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2940 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 67.73 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 106.84

万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2761.80 万元,较上年预算安排增加 814.50 万元;其中：工资福利支出 2460.52 万元,商品和服务支出 201.25 万元,对个人和家庭的补助 67.73 万元,资本性支出 32.29 万元。项目支出 10321 万元,较上年预算安排减少 483 万元;其中：商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年南昌市青云谱区城市管理局政府性基金支出预算为 0。

按支出项目类别划分：

(无政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2024 年青云谱区城市管理局国有资本经营支出预算为 0

按支出项目类别划分：

(无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 201.25 万元，比上年预算减少 101.33 万元，下降 33.48 %。预算减少原因是为缩减日常开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 55.32 万元,其中：政府采购货物预算 55.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 10 万元，200 万元以上大型设备具为： 0 。

（九）绩效目标设置情况

1.总体情况：2024 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 10506.2 万元。

2.重点项目情况：至少包括一个二级项目基本情况和项目绩效指标情况。

（九）城管局和综合执法局项目情况说明（部门本级）

1.城维费项目

1）项目概述

通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能力和服务形象具有重要意义。

2）立项依据

青政办记录摘要 12 号

3）实施主体

由我局牵头确保城市维护管理工作有效进行，提高城市基础建设维护水平，明确城市维护经费的使用范围和使用标准，合理分配经费资源，协同各街道并积极加强相关部门的协调沟通，促进城市维护工作的协同发展。

4）实施方案

城市维护管理经费将严格按照我区财政要求制定并维护好经费专项，将维护经费纳入区财政预算，建立合理的城市维护经费分配机制，确保资金使用的公平合理。根据城市维护的紧急程度和重要性，科学合理的划分经费优先级。加强对城维费的监督使用情况，确保资金使用的透明和合法。

5）实施周期

每年按财政预算拨付

6）年度预算安排

年度财政拨款 3452 万元。

7）绩效目标和指标

通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能力和服务形象具有重要意义。

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	垃圾中转站	716800 元
		公厕	5012000 元
		垃圾二次转运	4966920 元
		道路清扫保洁	23824280 元
		环境保护维持成本	95%
		优化、美化生态环境	95%
产出指标	数量指标	道路面积	2911708.52 平方米
		垃圾中转站数量	10 座
		公厕数量	107 座
		垃圾二次转运数量	270 吨
		对承担的主要工作	≥100%
		每月督办整改	≥95%
效益指标	经济效益指标	按约定时间内完成	≥100%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≥100%
	生态效益指标	改善城区及周边环境	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和老百姓满意度	≥95%

2.长效管理项目

1）项目概述

为有效推进数字化城市管理，完善机制体制，规范管理秩序，改善人居环境，提升城市形象，展示城市品位，促进城市建设与管理协调发展，围绕“文化发展示范区、城市繁荣副中心”的定位要求,遵循城市管理与经济发展相适应的客观规律，强化“严格、规范、长效、精细、优美”城市管理发展思路，发挥优势、整合资源，内强素质、外树形象，巩固完善“调控有力、运转灵活、行为规范、办事高效、奖罚严明”的城市管理机制，将我区打造成“环境优美、形象清新、管理有序”的现代魅力城区。

2）立项依据

青办字〔2010〕44号——《青云谱区城市管理工作考核奖惩办法》，青办发〔2010〕10号——区委办公室　区政府办公室关于青云谱区城市管理工作实施意见。

3）实施方案

牢牢把握“精细、敏捷、高效、全时段、全方位、长效、全覆盖”的特点落实卫生、设施、安全、秩序等内容的分层、分级定位监管，积极协调各街道、镇、集聚区共同打造城市生态长效化管理。

4）实施周期

每年按财政预算拨付

5）年度预算安排

年度财政拨款 1811 万元。

6）绩效目标和指标

配备专人联合各街道、镇、集聚区负责城市管理常态化督查维护，有利于环境治理及改善周边的环境。

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	三店街办长效管理经费	1490790
		洪都街办长效管理经费	536592
		徐坊街办长效管理经费	1560292
		京山街办长效管理经费	1685636
		青云谱镇长效管理经费	717553.2
		岱山街办长效管理经费	1049311
		昌南工业园长效管理经费	300476.4
		执法分局长效管理经费	1337272
		市政园林长效管理经费	4760000
		交警大队长效管理经费	264600
		聘用人员工资	4407477.4
	社会成本指标	环境保护维持成本	≥95%
	生态环境成本指标	优化、美化生态环境	≥100%

产出指标	数量指标	洪都街办社区工作站	10 个
		徐坊街办社区工作站	16 个
		京山街办社区工作站	14 个
		岱山街办社区工作站	9 个
		三店街办社区工作站	13 个
		青云谱镇社区工作站	7 个
		交警大队协管人员	10 个
		聘用人员	44 个
		区执法分局协管人员	62 个
	质量指标	对承担主要工作的完成度	≥100%
	时效指标	每月督办整改	≥100%
效益指标	经济效益指标	按约定时间内完成	≥98%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≥100%
	生态效益指标	改善城区及周边环境	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和老百姓满意度	≥95%

3.美丽青云谱.幸福家园项目

1）项目概述

通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城

市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能力和服务形象具有重要意义。

2）立项依据

依据青发改字（2017）24 号文，青政办抄字（2017）77 号文。

3）实施主体

因本项目为 ppp 项目工程，执行项目主体将严格按照合同规定方执行。

4）实施方案

提高青云谱区城市竞争力的需要城市的竞争力是城市发展的重要条件。经济全球化的发展，使国与国之间、城市与城市之间、企业与企业之间的竞争日益激烈，企业之间的竞争不仅取决于企业自身的技术水平、经济实力等因素，而且取决于城市的经济环境，包括城市公共服务功能的完善程度。城市公共事业是城市的竞争手段和竞争力的重要表现，而交通基础设施是城市公共事业的重要内容之一，加强交通基础设施建设和管理，对于提高城市载体功能、促进经济发展具有重要的作用。随着南昌市青云谱区城镇化水平的不断提高，南昌市青云谱区城交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重影响了城市发展和人民群众生活水平的提高。城区交通网络建设的滞后，已经成为成为制约南昌市青云谱区城城市发展的主要瓶颈。本项目主要建设内容是完善交通

基础设施建设和服务功能。本项目的实施是南昌市青云谱区加区有明显的差距，极大地制约着区域聚集功能的提升以及人气的发展。为完善青云谱区城乡基础设施，促进新型城镇化水平的提高，南昌市青云谱区国有资产投资集团有限公司提出了青云谱区道路综合提升改造项目的建设。通过项目的实施加快城市道路建设进程，完善配套基础设施，提高城区绿化率，提高青云谱区品质，改善青云谱区城市形象。

5）实施周期

每年按财政预算拨付

6）年度预算安排

年度财政拨款 4940 万元。

7）绩效目标和指标

本项目的建设将极大完善道路基础设施建设。项目的实施有利于加快青云谱区城镇化建设、城市化进程，提升青云谱区城市形象，改善投资环境，繁荣区域经济，促进区域经济社会协调发展，为广大群众提供便捷、安全、优质的交通服务，为实现社会主义和谐又快又好发展提供良好的交通运输保障。

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	32 条道路“白改黑”工程	1650 万元
		19 条道路“暗改亮”工程	980 万元

		九大社区	1095 万元
		工业园区整治工程	700 万元
	生态环境成本指标	考察项目运营维护过程中相关养护作业 是否对周边环境造成污染	≥100%
产出指标	数量指标	32 条道路“白改黑”工程	共约 30 万平方米
		19 条道路“暗改亮”工程	约 1.5 公里
		九大社区	60.26 万平方米
		工业园区整治工程	园区内部 11 条道
	质量指标	对承担主要工作的完成度	≥100%
	时效指标	每月督办整改	≥100%
效益指标	经济效益指标	按约定时间内完成	≥98%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≥100%
	生态效益指标	改善城区及周边环境	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和老百姓满意度	≥95%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年青云谱区城市管理和综合执法局"三公"经费一般公共预算安排 18.5 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无 。

公务接待 0.5 万元,比上年增 0.5 万元，主要原因

是：单位机制改革，单位有变动。

公务用车运行 8 万元,比上年增 8 万元，主要原因是：单位机制改革，单位有变动。

公务用车购置 10 万元,比上年增（减） 10 万元，主要原因是：单位机制改革，单位有变动。

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：指省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2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。