附件 1：

青云谱区城市管理和综合执法局 2025 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、部门 2025 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区城市管理和综合执法局 2025 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》

第三部分 青云谱区XX单位2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　青云谱区城市管理和综合执法局概况

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2025年主要工作任务

2025年，我局将紧跟区委、区政府部署，进一步落实好市容环境整治、智慧路灯更新、老旧小区改造等重点任务，践行匠心精神，下足绣花功夫，在奋进的新征程上书写城管担当。

1、念民之所忧，起而行之，在市容环境整治上保持“实”的作风

大道如砥，行者无疆。市容环境是城管本职，在管好市容环境的路上，没有终点，只有奋勇前进。2025年，我局将围绕建设“可阅读、能感知、有韧性、更宜居”的现代都市目标，以“治水”“净城”“畅序”为任务抓手，坚持问题导向，狠抓污水提质、环卫保洁、市容秩序等日常工作，做好城市管理三道“必答题”，用更加精细的管理水平提升城市环境管理质量。

2、行民之所盼，行而不辍，在民生项目改造上彰显“拼”的精神

民为邦本，本固邦宁。投资4484万，开展梅湖水生态修复，进一步提升梅湖流域水质，打造“水清、岸绿、景美”的生态梅湖；拟投资3.6个亿，继续实施2025年老旧小区改造项目，改造老旧小区32个，惠及居民户数6336户，进一步改善居民居住环境，圆百姓“宜居梦”。拟投资3.5个亿，实施玉带河南支、南北联通渠、周边排水管网缺陷修复整治工程和五干渠生态修复项目，对全域水体水质进行综合改善，杜绝黑臭水体，还百姓一城“绿水”。

3、解民之所需，丝发必兴，在城市管理改革上永葆“创”的劲头

知常明变者赢，守正创新者进。城市管理理念、方式及举措都需要在继承中发展，不断满足居民对城市管理体验的多元化、高标准需求。一方面要加快构建我市智慧城管体系。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，不断拓展综合执法、智慧广告管理、中心城区油烟在线监测、地下管线、智慧停车、共享单车等平台。另一方面要构建安全、共享、敏捷的城市管理共享数据中心，实现市区之间，部门之间信息互联共享，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 151 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 59 人，全部补助事业编制人数 87 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 112 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 38 人，全部补助事业在职人数 72 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计

人,退职人员 181 人,遗属人数 2 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　青云谱区城市管理和综合执法局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[003001]南昌市青云谱区城市管理和综合执法局　　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	9,623.78	文化旅游体育与传媒支出	1,800.00
（一）一般公共预算收入	9,623.78	社会保障和就业支出	4.65
（二）政府性基金预算收入		节能环保支出	10,000.00
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	12,350.30
二、教育收费资金收入		农林水支出	215.00
三、事业收入		住房保障支出	8,513.37
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	3,000.00		
本年收入合计	12,623.78	本年支出合计	32,883.31
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	20,259.53		
收入总计	32,883.31	支出总计	32,883.31

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[003]南昌市青云谱区城市管理局，[003001]南昌市青云谱区城市管理和综合执法局，[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心，[003011]南昌市青云谱区　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				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	8	9
	合计	37,806.51	20,456.78	12,649.74	12,649.74			4,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00	1,800.00				
99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00	1,800.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00	1,800.00				
208	社会保障和就业支出	70.34		70.34	70.34				
05	行政事业单位养老支出	70.34		70.34	70.34				
2080501	行政单位离退休	10.96		10.96	10.96				
2080502	事业单位离退休	59.38		59.38	59.38				
211	节能环保支出	10,000.00	10,000.00						
99	其他节能环保支出	10,000.00	10,000.00						
2119999	其他节能环保支出	10,000.00	10,000.00						
212	城乡社区支出	17,115.32	1,731.29	10,684.03	10,684.03			4,700.00	
01	城乡社区管理事务	6,434.98	139.94	4,595.03	4,595.03			1,700.00	
2120101	行政运行	1,352.15		852.15	852.15			500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,082.83	139.94	3,742.88	3,742.88			1,200.00	
03	城乡社区公共设施	891.00	891.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	891.00	891.00						
05	城乡社区环境卫生	6,619.25	155.25	3,464.00	3,464.00			3,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,619.25	155.25	3,464.00	3,464.00			3,000.00	
99	其他城乡社区支出	3,170.09	545.09	2,625.00	2,625.00				
2129999	其他城乡社区支出	3,170.09	545.09	2,625.00	2,625.00				
213	农林水支出	215.00	215.00						
03	水利	215.00	215.00						
2130305	水利工程建设	215.00	215.00						
221	住房保障支出	8,605.85	8,510.49	95.36	95.36				
01	保障性安居工程支出	8,510.49	8,510.49						
2210108	老旧小区改造	8,510.49	8,510.49						
02	住房改革支出	95.36		95.36	95.36				
2210201	住房公积金	95.36		95.36	95.36				

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[003]南昌市青云谱区城市管理局 ，[003001]南昌市青云谱区城市管理和综合执法局 ，　　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	37,806.51	7,606.62	30,199.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	
05	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96	
2080502	事业单位离退休	59.38	59.38	
211	节能环保支出	10,000.00		10,000.00
99	其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00
2119999	其他节能环保支出	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	17,115.32	7,440.92	9,674.40
01	城乡社区管理事务	6,434.98	4,440.92	1,994.06
2120101	行政运行	1,352.15	1,352.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,082.83	3,088.77	1,994.06
03	城乡社区公共设施	891.00		891.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	891.00		891.00
05	城乡社区环境卫生	6,619.25	3,000.00	3,619.25
2120501	城乡社区环境卫生	6,619.25	3,000.00	3,619.25
99	其他城乡社区支出	3,170.09		3,170.09
2129999	其他城乡社区支出	3,170.09		3,170.09
213	农林水支出	215.00		215.00
03	水利	215.00		215.00
2130305	水利工程建设	215.00		215.00
221	住房保障支出	8,605.85	95.36	8,510.49
01	保障性安居工程支出	8,510.49		8,510.49
2210108	老旧小区改造	8,510.49		8,510.49
02	住房改革支出	95.36	95.36	
2210201	住房公积金	95.36	95.36	

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，[003001]南昌市青云谱区城市管理和综合执法局，[003010]南昌市青云谱区市政园林养护中心　　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	12,649.74	一、本年支出	12649.74	12,649.74		
一般公共预算拨款收入	12,649.74	文化旅游体育与传媒支出	1,800.00	1,800.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	70.34	70.34		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	10,684.03	10,684.03		
		住房保障支出	95.36	95.36		
收入总计	12,649.74	支出总计	12,649.74	12,649.74		

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，[003001]南昌市青云谱区城市管理和综合执　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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	12,649.74	2,831.74	9,818.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,800.00		1,800.00
208	社会保障和就业支出	70.34	70.34	
05	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	
2080501	行政单位离退休	10.96	10.96	
2080502	事业单位离退休	59.38	59.38	
212	城乡社区支出	10,684.03	2,666.03	8,018.00
01	城乡社区管理事务	4,595.03	2,666.03	1,929.00
2120101	行政运行	852.15	852.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,742.88	1,813.88	1,929.00
05	城乡社区环境卫生	3,464.00		3,464.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,464.00		3,464.00
99	其他城乡社区支出	2,625.00		2,625.00
2129999	其他城乡社区支出	2,625.00		2,625.00
221	住房保障支出	95.36	95.36	
02	住房改革支出	95.36	95.36	
2210201	住房公积金	95.36	95.36	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[003]青岛市吉云街区城市管理局 ， [003001]青岛市吉云街区城市管理局综合: 单位：万元

支出经济分类科目		2025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		2,831.74	2,496.95	335.79
301	工资福利支出	2,425.60	2,425.60	
30101	基本工资	475.05	475.05	
30102	津贴补贴	252.27	252.27	
30103	奖金	694.55	694.55	
30107	绩效工资	340.78	340.78	
30108	机关事业单位基本养老保险费	203.37	203.37	
30110	职工基本医疗保险费	139.61	139.61	
30111	公务员医疗补助费	2.85	2.85	
30112	其他社会保险费	41.76	41.76	
30113	住房公积金	95.36	95.36	
30199	其他工资福利支出	180.00	180.00	
302	商品和服务支出	305.29		305.29
30201	办公费	18.80		18.80
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.20		12.20
30207	邮电费	9.10		9.10
30211	差旅费	2.70		2.70
30213	维修（护）费	15.60		15.60
30214	租赁费	15.15		15.15
30216	培训费	7.20		7.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30224	被装购置费	5.00		5.00
30226	劳务费	25.90		25.90
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	121.64		121.64
303	对个人和家庭的补助	70.34	70.34	
30302	退休费	3.42	3.42	
30303	退职（役）费	2.47	2.47	
30307	医疗费补助	33.16	33.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.30	31.30	
310	资本性支出	32.50		32.50
31002	办公设备购置	17.50		17.50
31013	公务用车购置	15.00		15.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

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[003]南昌市青云谱区城市管理局 ， [003001]南昌市青云谱区城市管理和综合执法局 ， [003010]南昌市青云谱区市政园林 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		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
003	南昌市青云谱区城市管理局	20.20				0.20	20	5.00	15.00

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》

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:[003]南昌市青云谱区城市管理局 ， [003001]南昌市青云谱 单位：万元

支出功能分类科目		2025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审核表

（ 2025 年度）

部门名称(盖章)	青云谱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	17549.7375		
其中：财政拨款	12849.7375	其他经费	4700
支出预算合计	17549.7375		
其中：基本支出	7851.7375	项目支出	9818
部门职能概述	（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。		
年度总体目标			

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	环境管理每天检测4次	≥4次
	质量指标	检测结果合格达标率	1 每天次
	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	社会群众和服务对象满意度	≥95%

十一、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标审核表（2025年度）				
项目名称		城维费		
主管部门及代码		003-南昌市青云谱区城市管理和综合执法局	实施单位	青云谱区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）		年度资金总额	3452	
		其中：财政拨款	3452	
		其他资金		
		上年结转		
项目基本情况概述		**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**		
年度绩效目标				
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	
	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	≥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	
	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%	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和老百姓满意度	≥95%	

第1页

项目支出绩效目标审核表

（2025年度）

项目名称	长效管理		
主管部门及代码	003-南昌市青云谱区城市管理和综合执法局	实施单位	青云谱区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）	年度资金总额	1335	
	其中：财政拨款	1335	
	其他资金		
	上年结转		
项目基本情况概述	**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**		
年度绩效目标			

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%
	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	每日督办城市管理	＝4次
	质量指标	对承担主要工作	≤100%
	时效指标	每月督办整改	≤100%
效益指标	经济效益指标	按约时间内完成	＝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%

第1页

项目支出绩效目标审核表

（2025年度）

项目名称	美丽青云谱.幸福家园		
主管部门及代码	003-南昌市青云谱区城市管理和综合执法局	实施单位	青云谱区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）	年度资金总额	4425	
	其中：财政拨款	4425	
	其他资金		
	上年结转		
项目基本情况概述	**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。**		
年度绩效目标			

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	备品备件充足率	≤100%
	社会成本指标	应急事件	≤100%
	生态环境成本指	道路设施设备完好率	≤100%
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	改善城区城区及周边环境	≤95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤90%

第 1 页

项目支出绩效目标审核表

（2025年度）

项目名称		全区路灯电费		
主管部门及代码		003-南昌市青云谱区城市管理和综合执法局	实施单位	青云谱区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）		年度资金总额	160	
		其中：财政拨款	160	
		其他资金		
		上年结转		
项目基本情况概述		**保障佛塔路、航空路、警民路、三店西路、博学路、博览路、博文路、新溪桥路、校园西路、草珊瑚宿舍等道路路灯电费支出**		
年度绩效目标				
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	2023年路灯电费	≥160万元	
	社会成本指标	改善城市道路照明	提高居民安全出行	
产出指标	数量指标	路灯巡查	≥53天	
		市政道路	≥61条	
		背街小巷	≥135条	
		路灯照明盏数	≥6000盏	
	质量指标	路灯照明情况	≥95%	
	时效指标	资金拨付	=100%	
效益指标	社会效益指标	保障人员出行	确保人员出行安全	
满意度指标	服务对象满意度	人员出行满意度	≥95%	

第1页

项目支出绩效目标审核表

（2025年度）

项目名称		防汛经费		
主管部门及代码		003-南昌市青云谱区城市管理和综合执法局	实施单位	青云谱区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）		年度资金总额	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
		上年结转		
项目基本情况概述		**完成年度防汛排涝工作，有效保障了我区在汛期内的道路通畅，市民的出行安全。**		
年度绩效目标				
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	财政拨付资金	=12万元	
	社会成本指标	聘用人员平均支出	≥100%	
产出指标	数量指标	人员经费	=5万元	
		工作经费	=5万元	
		值班经费	=2万元	
	质量指标	实际工作完成率	≥95%	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	保障防汛工作的完成	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥95%	

第 1 页

项目支出绩效目标审核表

（2025年度）

项目名称	长效管理		
主管部门及代码	003-南昌市青云谱区城市管理和综合执法局	实施单位	青云谱区市政园林养护中心
项目资金（万元）	年度资金总额	434	
	其中：财政拨款	434	
	其他资金		
	上年结转		
项目基本情况概述	**保障人员经费**		
年度绩效目标			

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	人行道养护成本	≥434万元
	社会成本指标	提高城区品质、改善社会环境	定性　有效提升
	生态环境成本指标	提高城区品质、改善环境	定性　有效提升
产出指标	数量指标	人行道养护成本	≥26200 平方米
		人员	=16 人
		道路维修	≥26200 平方米
	质量指标	城市功能与品质	≤100%
	时效指标	资金拨付	=100%
效益指标	社会效益指标	提升城区生态环境	定性　有效提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤95%

第 1 页

第三部分　青云谱区城市管理和综合执法局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年青云谱区城市管理和综合执法局收入预算总额为 37806.51 万元,较上年预算安排增加 21718.69 万元;财政拨款收入 12649.74 万元,较上年预算安排减少433.06万元;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20456.78万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2025年青云谱区城市管理和综合执法局支出预算总额为 37806.51 万元,较上年预算安排增加21718.69万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 7606.62 万元,较上年预算安排增加 2024.82 万元;其中:工资福利支出3000.49万元,商品和服务支出 4503.29万元,对个人和家庭的补助 70.34万元,资本性支出 32.5万元。项目支出30199.89万元,较上年预算安排增加19693.66 万元;其中:工资福利支出 212 万元,商品和服务支出 10586.4万元,

对个人和家庭的补助___0_万元,资本性支出 19401.49 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 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 1800 万元，较上年预算安排减少 1140 万元;节能环保支出 10000 万元,较上年预算安排增加 10000 万元;城乡社区支出 17115.32 万元,较上年预算安排增加 4142.07 万元;社会保障和就业支出 70.34 万元,较上年预算安排增加 2.61 万元;农林水支出 215 万元,较上年预算安排增加（减少）215 万元;住房保障支出 8605.85 万元,较上年预算安排增加 8499.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3212.49 万元,较上年预算安排减少 129.03 万元;商品和服务支出 15122.19 万元,较上年预算安排增加 2443.63 万元;对个人和家庭的补助 70.34 万元,较上年预算安排增加 2.61 万元;资本性支出 19401.49 万元,较上年预算安排增加 19401.49 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

2025 年青云谱区城市管理和综合执法局财政拨款支出预算总额为 12649.74 万元,较上年预算安排减少 433.06 万元;

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1800万元,社会保障和就业支出 70.34 万元,城乡社区支出支出10684.03万元,住房保障支出95.36万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2831.74 万元,较上年预算安排增加 69.94 万元;其中：工资福利支出2425.60万元,商品和服务支出 303.29 万元,对个人和家庭的补助70.40 万元,资本性支出 32.50 万元。项目支出 9818万元,较上年预算安排减少 503 万元;其中：工资福利支出212 万元,商品和服务支出 9606 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

2025 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

2025 年青云谱区城市管理和综合执法局单位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

2025 年部门机关运行费预算 303.29 万元，比上年预算增加 102.04 元，增长 50 %。

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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 50.83 万元,其中：政府采购货物预算 50.83 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 辆,其中：一般公务用车实有数 15 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）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。

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 1335 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。

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。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年青云谱区 XX 单位"三公"经费一般公共预算安排 20.2 万元，其中:

因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本年及上年均未安排此项支出。

公务接待 0.2 万元,比上年减 0.3 万元，主要原因是： 。

公务用车运行 5 万元,比上年减 3 万元，主要原因是： 。

公务用车购置 15 万元,比上年增 5 万元，主要原因是：公务报废,购置新车。

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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025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

由部门结合实际填写。