

收支预算总表

填报单位:[501001] 南昌市青山湖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	13,410.22	城乡社区支出	14,243.54
(一) 一般公共预算收入	13,410.22	住房保障支出	19,040.92
(二) 政府性基金预算收入		其他支出	3,000.00
(三) 国有资本经营预算收入			
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	3,000.00		
本年收入合计	16,410.22	本年支出合计	36,284.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	19,874.24		
收入总计	36,284.46	支出总计	36,284.46

### 部门收入总表

[501001] 南昌市青山湖区城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[501001]南昌市青山湖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	36,284.46	5,288.68	30,995.78
212	城乡社区支出	14,243.54	2,288.68	11,954.86
01	城乡社区管理事务	2,288.68	2,288.68	
2120101	行政运行	2,288.68	2,288.68	
05	城乡社区环境卫生	10,100.54		10,100.54
2120501	城乡社区环境卫生	10,100.54		10,100.54
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	379.29		379.29
2120803	城市建设支出	379.29		379.29
99	其他城乡社区支出	1,475.03		1,475.03
2129999	其他城乡社区支出	1,475.03		1,475.03
221	住房保障支出	19,040.92		19,040.92
01	保障性安居工程支出	19,040.92		19,040.92
2210108	老旧小区改造	19,020.92		19,020.92
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	
99	其他支出	3,000.00	3,000.00	
2299999	其他支出	3,000.00	3,000.00	

财政拨款收支总表

[501001]南昌市青山湖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)	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	13,410.22	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	13,410.22	城乡社区支出	12,389.22	12,389.22		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	1,021.00	1,021.00		
国有资本经营预算收入						
收入总计	13,410.22	支出总计	13,410.22			

一般公共预算支出表

[501001] 南昌市青山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
	合计	13,410.22	2,288.68	11,121.54
212	城乡社区支出	12,389.22	2,288.68	10,100.54
01	城乡社区管理事务	2,288.68	2,288.68	
2120101	行政运行	2,288.68	2,288.68	
05	城乡社区环境卫生	10,100.54		10,100.54
2120501	城乡社区环境卫生	10,100.54		10,100.54
221	住房保障支出	1,021.00		1,021.00
01	保障性安居工程支出	1,021.00		1,021.00
2210108	老旧小区改造	1,021.00		1,021.00

一般公共预算基本支出表

[501001]南昌市青山湖区城市管理和综合执法局

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	2,288.68	2,160.97	127.71
301	工资福利支出	2,157.29	2,157.29	
30101	基本工资	336.53	336.53	
30102	津贴补贴	254.81	254.81	
30103	奖金	458.04	458.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.06	140.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.53	59.53	
30111	公务员医疗补助缴费	67.45	67.45	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	131.62	131.62	
30199	其他工资福利支出	706.50	706.50	
302	商品和服务支出	127.71		127.71
30201	办公费	35.80		35.80
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	46.00		46.00
30207	邮电费	0.41		0.41
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	6.76		6.76
30229	福利费	11.34		11.34
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	3.68	

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[501001]南昌市青山湖区城市管理和综合执法局

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
501	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	2.90				2.90			

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

填报单位:[501001] 南昌市青山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
	无			



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:[501001] 南昌市青山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
	无			

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	环卫工人节经费		
主管部门及代码	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.8	
	其中：财政拨款	28.8	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
增强环卫工人的幸福感与荣誉感，帮助环卫工人们以更加饱满的精神努力做好清扫保洁工作，使市容街貌更加干净、整洁，按时保质保量完成市容环境卫生任务，保障环卫节经费发放到位。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	环卫工人慰问发放人数	≥725人
		拨付各镇街园区单位慰问金数量	≤9个
		表彰先进数量	≥60个
	质量指标	慰问金发放准确率	=100%
		表彰评比规范化	≥98%
	时效指标	慰问金发放及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	增强环卫职工荣誉感，提高环卫质量	≥98%
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	创建办工作经费		
主管部门及代码	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	121.5	
	其中：财政拨款	121.5	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
进行实地考察重点点位开展巡查，实地考察，现场协调解决存在的问题，全方位、多角度宣传展示，全力抓好我区文明城市创建工作。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	创建文明社会宣传活动数量	≥12次
		创建会议开展数量	≥12次
		创建设备租赁维修保养次数	≥6次
	质量指标	创建文明社会宣传活动开展成功率	≥98%
		创建设备正常运转率	≥98%
	时效指标	创建文明社会宣传活动开展及时率	≥98%
		创建设备故障处理及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高城市文明建设水平	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	开放式社区保洁经费		
主管部门及代码	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	695.13	
	其中：财政拨款	695.13	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
完善社区庭院环境整洁，楼道空气清新，无乱扔垃圾、无乱贴小广告，果壳箱无破损、脏污、满溢；保证辖区道路干净整洁，保持城区环境不断优化。			
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	开放式社区保洁成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	开放式社区保洁作业面积	≥233.74万平方米
		开放式社区保洁考核数量	=8个
	质量指标	社区庭院保洁达标率	≥98%
	时效指标	社区庭院保洁及质检工作完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高社区保洁环境	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对开放式社区的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	市容保洁工作经费		
主管部门及代码	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	8,950.01	
	其中：财政拨款	8,950.01	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
强化作业监管考核，巩固提升城市环境卫生洁净度，提高环卫作业服务质量和效果，进一步优化人居环境、提升城市品位，全面实现环境卫生长效管理。			
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	市容保洁项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	道路清扫及绿化保洁作业覆盖率	≥95%
		道路清扫保洁面积	≥883.07万平方米
		果壳箱保洁工作完成率	≥95%
		公厕日常卫生维护数量	=123座
		垃圾中转站日常卫生维护数量	=27座
	质量指标	道路、绿化保洁工作达标率	≥95%
		公厕/垃圾站日常养护达标率	≥95%
	时效指标	道路、绿化等保洁清扫完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	城市环境提升度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对市容保洁的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	雾炮车作业专项经费		
主管部门及代码	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.2	
	其中：财政拨款	97.2	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过实施项目，保持路面基本湿润不扬尘，缓解周边空气污染；规范作业流程，防止作业时发生安全事故，人性化作业，根据路况及时调整水量，避免妨碍行人或非机动车辆出行，或造成路面积水；雨天不作业，节约水资源。			
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	雾炮车维护保养成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	雾炮车每日出勤车次	=3次
		雾炮车维修保养数量	=4辆
	质量指标	重点区域雾炮车喷射率	≥98%
		抑尘抽查合格率	≥98%
	时效指标	雾炮车作业路线出勤及时性	≥98%
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	≥98%
		区域降尘量增长率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对雾炮车作业的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	退役军人安置费		
主管部门及代码	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	86.4	
	其中：财政拨款	86.4	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
按照退役军人安置政策标准，每年准确发放定额补助；提高退伍士兵的生活质量，帮助其逐步融入社会，鼓励参与社会公益事业。			
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	退役军人安置补助费（年/人）	=2.4万元
产出指标	数量指标	退役军人安置人数	=36人
	质量指标	退役军人安置费发放准确率	=100%
	时效指标	退役军人安置补助费发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高退役军人生活保障水平	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	燃气执法工作经费		
主管部门及代码	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.3	
	其中：财政拨款	24.3	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
进一步加强安全生产管理工作，有效落实各行业安全生产主体责任，营造安全的生产环境，保障人民生命和国家财产安全。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	开展燃气安全生产企业执法检查次数	≥12次
		开展燃气安全生产社会宣传次数	≥12次
	质量指标	燃气安全定期检查合格率	≥98%
	时效指标	燃气安全定期检查及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	降低安全事故	≤95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对燃气安全的满意度	≥95%



项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	建筑垃圾联合整治经费		
主管部门及代码	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.2	
	其中：财政拨款	97.2	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
严格执行“四不开工、四不出门”要求，切实做到应查尽查、应罚尽罚，实现执法管理全区无死角、全天候无盲点，开创了全区建筑垃圾整治工作新局面，切实从源头上防止了污染路面情况的发生等。			
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	建筑垃圾处理成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	开展建筑垃圾联合整治活动次数	≥12次
		开展建筑垃圾联合整治宣传次数	≥6次
		开展建筑垃圾整治培训	≥1次
	质量指标	建筑垃圾处置达标率	≥98%
		培训合格率	≥98%
	时效指标	专项整治及时完成率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升安全生产意识和对建筑垃圾处理的能力	≥98%
	生态效益指标	降低地面污染	≤95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对建筑垃圾联合整治的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2021至2022年老旧小区改造项目经费		
主管部门及代码	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	393	
	其中：财政拨款	393	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
及时支付专项债券利息，有效防范政府债务风险。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	专项债券期限	≥20年
		债券利息种类	≥1种
	质量指标	利息支付率	≥98%
	时效指标	资金到位率	≥98%
		利息支付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	防止债务违约	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2020年老旧小区改造项目区属配套资金		
主管部门及代码	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区城市管理和综合执法局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	628	
	其中：财政拨款	628	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
及时支付利息，有效防范债务风险。			
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	项目成本控制率	≤628万元
产出指标	数量指标	本金归还计算次数	=2次
		利息归还计算次数	=4次
	质量指标	归还本金及利息支付率	≥98%
	时效指标	资金到位率	≥98%
		本金及利息支付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	防止债务违约	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意度	≥95%