

章贡区城市管理局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 章贡区城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区城市管理局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区城市管理局 2021 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区城市管理局概况

一、部门主要职责

赣州市章贡区城市管理局与赣州市章贡区城市管理行政执法局为“两块牌子、一套人马”，是主管城市管理工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）负责城市管理、市容环境卫生管理、两轮车停放秩序管理、交通秩序协管、两违整治等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作；

（二）行使市区两级关于城市管理事权划分属于章贡区城市管理事权范围内的住房城乡建设、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理及食品药品监管方面的相关行政处罚权限；

（三）负责协调管理城市环境卫生工作；

（四）负责城市生活垃圾的收集、清运管理工作；

（五）负责城市建筑垃圾处置的审批和执收审批工作；

（六）负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作等；

（七）负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。

二、部门基本情况

章贡区城市管理局编制数 95 人，其中：行政编制 8 人，全

额拨款事业编制 87 人；实有在职人数 91 人，其中：行政人员 7 人、全额拨款事业人员 84 人；离退休人员 1 人。纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 6 个：行政执法大队、市容环境卫生管理局、静态停车管理大队、数字化城市管理监督指挥中心、市政工程管理所、园林管理所。

第二部分 章贡区城市管理局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年章贡区城市管理局本年收入预算总额为 10958.42 万元，较上年预算减少 12278.24 万元，其中：财政拨款收入 9360.69 万元，较上年减少 52.84%，主要是环卫清扫保洁、虔东大道路网工程、治违拆违、道路扬尘、环卫设施提升改造等经费皆有较大幅度的压缩；上年结余（结转）总额 1597.72 万元。

（二）支出预算情况

2021 年章贡区城市管理局支出预算总额为 10958.42 万元，较上年减少 52.84%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1027.2 万元，占支出预算总额的 9.37%，包括工资福利支出 884.67 万元、商品和服务支

出 142.41 万元、对个人和家庭补助 0.12 万元；项目支出 9931.22 万元，皆为行政事业性项目支出，占支出预算总额的 90.63%，较上年预算减少 11687.73 万元，减幅为 54.06%，主要是环卫清扫保洁、虔东大道路网工程、治违拆违、道路扬尘、环卫设施提升改造等经费皆有较大幅度的压缩。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 87.54 万元，占支出预算总额的 0.8%；卫生健康支出 60.43 万元，占支出预算总额的 0.55%；节能环保支出 502.37 万元，占支出预算总额的 4.58%；城乡社区支出 10220.87 万元，占支出预算总额的 93.27%；住房保障支出 87.21 万元，占支出预算总额的 0.8%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年章贡区城市管理局财政拨款支出预算 9360.69 万元，较上年预算减少 13875.97 万元，主要是环卫清扫保洁、虔东大道路网工程、治违拆违、道路扬尘、环卫设施提升改造等经费皆有较大幅度的压缩。具体为：社会保障和就业支出 87.54 万元；卫生健康支出 60.43 万元；节能环保支出 500 万元；城乡社区支出 8625.52 万元；住房保障支出 87.21 万元。

（四）政府性基金情况

我单位无政府性基金预算安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 142.41 万元，比 2020 年预算减少 88.18 万元，下降 38.24 %。

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。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额529.94万元，其中：政府采购货物预算200万元（果壳箱、垃圾桶、内胆）、政府采购服务预算329.94万元（垃圾分类272.34万元、牛皮癣清理57.6万元）。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆94辆，其中，执法执勤用车2辆，特种专业车辆2辆，执法摩托车60辆，执法电动车30辆。

2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

1. 项目概述：随着我国经济快速增长，国力显著增强，人们对于生活环境质量要求越来越高，然而，伴随着城市化的加快，城市环卫的工作量增长迅速，环卫的投资来源局限在市财政上，政府部门受到人员、技术、以及行政体制的制约，导致其设备陈旧、机械化作业率低、人员投入不足等问题，整体

环卫作业质量较低，环卫质量和服务供给急需提升和增加。引入专业化环卫服务提供商有助于提高环卫质量、降低劳动成本，是解决环卫短缺、低效、投资不足及提高其服务质量的根本出路。章贡区主城区环卫工程提升子项目，引入社会投资人的主要职责是负责主城区总面积约 742 万 m² 道路清扫保洁，约 29 km 隔离护栏清洗。负责每日约 700-800 吨的生活垃圾清运以及 16 座垃圾中转站管理、维护工作，负责 123 座公厕管理、保洁与维护工作，2020 年章贡区共投入资金 8109 万元用于全区环卫整体作业。

2. 立项依据：赣市府办字〔2013〕40 号、赣市府办字〔2015〕58 号、赣市府办字〔2018〕146 号、区府办字〔2018〕20 号、区府办抄字〔2019〕16 号

3. 实施主体：玉禾田公司

4. 实施方案：负责主城区总面积约 742 万 m² 道路清扫保洁，约 29 km 隔离护栏清洗；每日约 700-800 吨的生活垃圾清运以及 16 座垃圾中转站管理、维护工作，123 座公厕管理、保洁与维护工作，年作业经费 7399.86 万元。2017-2020 年新增部分，年作业经费 8000 万元。现申报 2021 年合同外新增：新移交道路保洁、城市小游园环卫保洁、绿化管养服务项目；新移交公共厕所管护；新增交通护栏清洗；垃圾直运。

5. 实施周期：详见附表

6. 年度预算安排：详见附表

7. 绩效目标和指标：详见附件

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年章贡区城市管理局“三公”经费一般公共预算安排14万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费5万元，与上年持平。

公务用车运行维护费9万元，比上年减6万元，主要原因是：执法事权下划至镇街，部分车辆也一并移交镇街管理。

公务用车购置费0万元。

第三部分 章贡区城市管理局2021年部门预算表 (详见附件)



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金

(二) 上年结转（结余）：反映资金的上年结余

二、支出科目

(一) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（五）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（六）小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（七）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（八）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。

2021年部门预算表

部门名称:

赣州市章贡区城市管理局

编制日期:

2021年5月11日



编制单位:

赣州市章贡区城市管理局

单位负责人签章:



财务负责人签章:



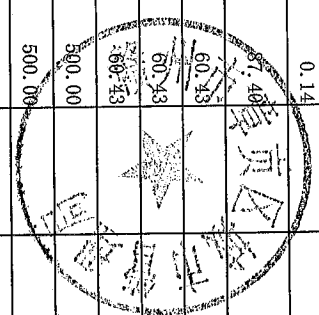
制表人签章: 刘琳玲

部门收入总表

填报单位:164001滁州市章贡区城市管理局

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 | | | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|------------|-------------|------|---------|---|---|------|----------|------|----------|--------|-------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | 8 | 9 | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 合计 | 10,958.42 | 1,597.72 | 9,360.69 | 9,360.69 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.54 | | 87.54 | 87.54 | | | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 87.54 | | 87.54 | 87.54 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.14 | | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.40 | | 87.40 | 87.40 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.43 | | 60.43 | 60.43 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 60.43 | | 60.43 | 60.43 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60.43 | | 60.43 | 60.43 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 502.37 | 2.37 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | |
| 03 | 污染防治 | 502.37 | 2.37 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 502.37 | 2.37 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,220.87 | 1,595.35 | 8,625.52 | 8,625.52 | | | | | | | | | | | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 1,568.31 | 142.79 | 1,425.52 | 1,425.52 | | | | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,568.31 | 142.79 | 1,425.52 | 1,425.52 | | | | | | | | | | | |
| 03 | 城乡社区公共设施 | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 8,152.56 | 1,452.56 | 6,700.00 | 6,700.00 | | | | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,152.56 | 1,452.56 | 6,700.00 | 6,700.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.21 | | 87.21 | 87.21 | | | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 87.21 | | 87.21 | 87.21 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 87.21 | | 87.21 | 87.21 | | | | | | | | | | | |



部门支出总表

填报单位:164001赣州市章贡区城市管理局

单位: 万元

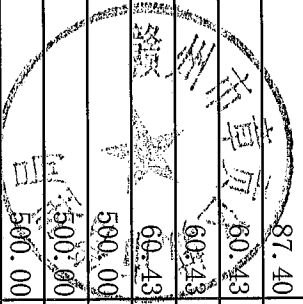
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 科目名称 | | | | | | | |
| ** | ** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 10,958.42 | 1,027.19 | 9,931.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 87.54 | 87.54 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | | 87.54 | 87.54 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离休 | | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 87.40 | 87.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 60.43 | 60.43 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | | 60.43 | 60.43 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 60.43 | 60.43 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | 502.37 | 502.37 | 502.37 | | | |
| 03 | 污染防治 | | 502.37 | 502.37 | 502.37 | | | |
| 2110301 | 大气 | | 502.37 | 502.37 | 502.37 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 10,220.87 | 792.02 | 9,428.85 | | | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | | 1,568.31 | 792.02 | 776.29 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | | 1,568.31 | 792.02 | 776.29 | | | |
| 03 | 城乡社区公共设施 | | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | | 8,152.56 | | 8,152.56 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 8,152.56 | | 8,152.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 87.21 | 87.21 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | | 87.21 | 87.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 87.21 | 87.21 | | | | |

一般公共预算支出表

填报单位:164001赣州市章贡区城市管理局

单位: 万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 科目名称 | 预算数 | | |
|---------|------------------|------|----------|----------|----------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | 9,360.69 | 1,027.19 | 8,333.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 87.54 | 87.54 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | | 87.54 | 87.54 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 0.14 | 0.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 87.40 | 87.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 60.43 | 60.43 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | | 60.43 | 60.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 60.43 | 60.43 | |
| 211 | 节能环保支出 | | 500.00 | | 500.00 |
| 03 | 污染防治 | | 500.00 | | 500.00 |
| 2110301 | 大气 | | 500.00 | | 500.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 8,625.52 | 792.02 | 7,833.50 |
| 01 | 城乡社区管理事务 | | 1,425.52 | 792.02 | 633.50 |
| 2120104 | 城管执法 | | 1,425.52 | 792.02 | 633.50 |
| 03 | 城乡社区公共设施 | | 500.00 | | 500.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 500.00 | | 500.00 |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | | 6,700.00 | | 6,700.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 6,700.00 | | 6,700.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 87.21 | 87.21 | |
| 02 | 住房改革支出 | | 87.21 | 87.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 87.21 | 87.21 | |

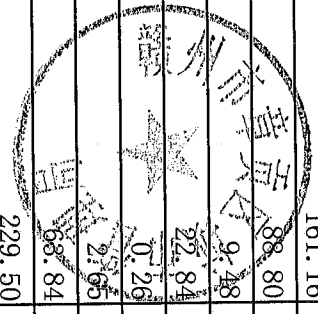


一般公共预算基本支出表

填报单位：164001 赣州市章贡区城市管理局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 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 | 1,027.19 | 884.79 | 142.41 |
| | 工资福利支出 | 884.67 | 884.67 | |
| 3010101 | 职务、机关工人岗位工资 | 11.28 | 11.28 | |
| 3010102 | 级别、机关工人技术等级工资 | 20.56 | 20.56 | |
| 3010103 | 岗位职务工资 | 161.16 | 161.16 | |
| 3010104 | 薪级工资 | 88.80 | 88.80 | |
| 3010106 | 见习熟练学徒期工资 | 9.48 | 9.48 | |
| 3010201 | 公务员津贴补贴 | 22.84 | 22.84 | |
| 3010202 | 岗位津贴 | 0.26 | 0.26 | |
| 30103 | 奖金 | 2.65 | 2.65 | |
| 3010602 | 区政中心院外中餐补贴 | 63.84 | 63.84 | |
| 3010703 | 其他事业单位在职人员绩效工资 | 229.50 | 229.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.40 | 87.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.53 | 55.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.89 | 4.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 87.21 | 87.21 | |
| 3019999 | 其他其他工资福利支出 | 39.26 | 39.26 | |
| | 商品和服务支出 | 142.41 | | 142.41 |
| 30201 | 办公费 | 28.77 | | 28.77 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |

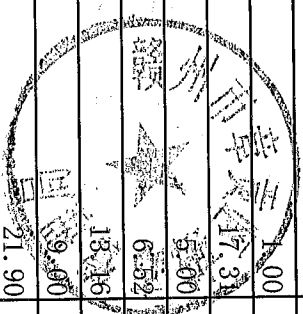


一般公共预算基本支出表

填报单位：164001赣州市章贡区城市管理局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 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 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 17.31 | | 17.31 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.52 | | 6.52 |
| 30229 | 福利费 | 13.16 | | 13.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.90 | | 21.90 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 23.74 | | 23.74 |
| | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |

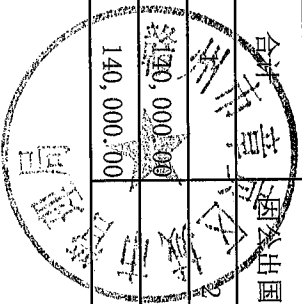


‘三公’经费支出表

填报单位：164001赣州市章贡区城市管理局

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 |
|------|--------|------------|----------|-----------|-----------|--------|
| ** | ** | 140,000.00 | | 3 | 4 | 5 |
| | | 140,000.00 | | 50,000.00 | 90,000.00 | |
| 164 | 区城市管理局 | 140,000.00 | | 50,000.00 | 90,000.00 | |

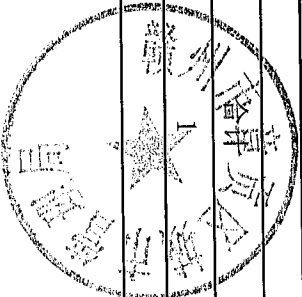


政府性基金预算支出表

填报单位：164001 赣州市章贡区城市管理局

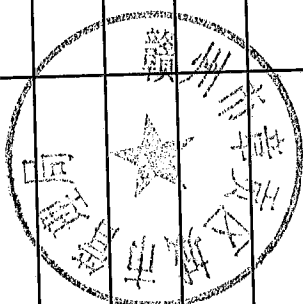
单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 | | 预算数 | |
|------|----------|------|------|------|
| | 科目名称 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | | ** | 2 | 3 |



支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-----------|-----------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 10,958.42 | |
| 社会保障和就业支出 | 87.54 | |
| 卫生健康支出 | 60.43 | |
| 节能环保支出 | 502.37 | |
| 城乡社区支出 | 10,220.87 | |
| 住房保障支出 | 87.21 | |



Za-1S:Wk/n1@

Za-1S:Wk/n1@

Za-1S:Wk/n1@

Za-1S:Wk/n1@

Za-1S:Wk/n1@

Za-1S:Wk/n1@

Za-1S:Wk/n1@

Za-1S:Wk/n1@

Za-1S:Wk/n1@

Za-1S:Wk/n1@

Za-1S:Wk/n1@

Za-1S:Wk/n1@

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 |
|-----------|----------|----------|-----------|
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 社会保障和就业支出 | 9,360.69 | 9,360.69 | |
| 卫生健康支出 | 87.54 | 87.54 | |
| 节能环保支出 | 60.43 | 60.43 | |
| 节能环保支出 | 500.00 | 500.00 | |
| 城乡社区支出 | 8,625.52 | 8,625.52 | |
| 住房保障支出 | 87.21 | 87.21 | |

2021年部门整体绩效目标表

| 部门名称 | 赣州市章贡区城市管理局 | | |
|-------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 联系人 | 刘琳玲 | 联系电话 | 15970854639 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 住建领域 | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | 3个：办公室、市容管理股、行政执法股 | 编制控制数 | 95 |
| 在职人员总数 | 91 | 其中：行政编制人数 | 7 |
| 事业编制人数 | 84 | 编外人数 | 50 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 10958.42 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 9360.69 | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | 10958.42 | 其中：人员经费 | 884.79 |
| 公用经费 | 142.41 | 项目经费 | 9931.22 |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 数量指标 | 开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目，保障数字化城管高效运行，助力全国文明城市创建工作 | 拆除违法建设、清理牛皮癣、处理各类事件问题得到规定的标准 |
| | | 清扫城市道路，使其保持清洁卫生，努力创建整洁、优美、宜人的城市环境、做到城区生活垃圾日产日清，及时出城，避免垃圾“围城” | 清扫面积、垃圾清运量需到位 |
| | | 环卫设施提升改造 | 完成民生实事任务 |
| | 质量指标 | 开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目，保障数字化城管高效运行，助力全国文明城市创建工作 | 市容市貌得到明显改善 |
| | | 清扫城市道路，使其保持清洁卫生，努力创建整洁、优美、宜人的城市环境、做到城区生活垃圾日产日清，及时出城，避免垃圾“围城” | 保障城区环境干净整洁 |
| | | 环卫设施提升改造 | 提升公厕中转站质量 |
| 产出指标 | | 开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目，保障数字化城管高效运行，助力全国文明城市创建工作 | 当年各项城市管理项目顺利完成、数字化城管系统全年安全高效使用 |

| | | | |
|-------|---------|--|--|
| | 时效指标 | 清扫城市道路，使其保持清洁卫生，努力创建整洁、优美、宜人的城市环境、做到城区生活垃圾日产日清，及时出城，避免垃圾“围城” | 清扫保洁。垃圾清运及时到位 |
| | | 环卫设施提升改造 | 公厕中转站及时新建修缮 |
| | 成本指标 | 开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目，保障数字化城管高效运行，助力全国文明城市创建工作 | 成本可控、在预算内严格执行 |
| | | 清扫城市道路，使其保持清洁卫生，努力创建整洁、优美、宜人的城市环境、做到城区生活垃圾日产日清，及时出城，避免垃圾“围城” | 成本可控、在预算内严格执行 |
| | | 环卫设施提升改造 | 成本可控、在预算内严格执行 |
| | | 环卫设施提升改造 | 成本可控、在预算内严格执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目，保障数字化城管高效运行，助力全国文明城市创建工作 | 各项城市管理项目的顺利实施，提升了城市容貌，使城市更宜居、数字化城管系统高效运行，提高城市事件问 |
| | | 清扫城市道路，使其保持清洁卫生，努力创建整洁、优美、宜人的城市环境、做到城区生活垃圾日产日清，及时出城，避免垃圾“围城” | 促进劳动者增收额、采用先进设备降低施工成本 |
| | | 环卫设施提升改造 | 促进劳动者增收额、采用先进设备降 |
| | 社会效益指标 | 开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目，保障数字化城管高效运行，助力全国文明城市创建工作 | 提升城市容貌水平、推进城市科学化、精细化管理水平 |
| | | 清扫城市道路，使其保持清洁卫生，努力创建整洁、优美、宜人的城市环境、做到城区生活垃圾日产日清，及时出城，避免垃圾“围城” | 环境卫生、市容市貌明显改善 |
| | | 环卫设施提升改造 | 环境卫生、市容市貌明显改善 |
| | 生态效益指标 | 开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目，保障数字化城管高效运行，助力全国文明城市创建工作 | 持续推进生态城市建设 |
| | | 清扫城市道路，使其保持清洁卫生，努力创建整洁、优美、宜人的城市环境、做到城区生活垃圾日产日清，及时出城，避免垃圾“围城” | 持续推进生态城市建设 |
| | | 环卫设施提升改造 | 持续推进生态城市建设 |
| | 可持续影响指标 | 开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目，保障数字化城管高效运行，助力全国文明城市创建工作 | 提升城市持续发展能力 |
| | | 清扫城市道路，使其保持清洁卫生，努力创建整洁、优美、宜人的城市环境、做到城区生活垃圾日产日清，及时出城，避免垃圾“围城” | 提升城市持续发展能力 |
| | | 环卫设施提升改造 | 提升城市持续发展能力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开展拆违、市容整治等城市容貌提升项目，保障数字化城管高效运行，助力全国文明城市创建工作 | 满意 |
| | | 清扫城市道路，使其保持清洁卫生，努力创建整洁、优美、宜人的城市环境、做到城区生活垃圾日产日清，及时出城，避免垃圾“围城” | 满意 |
| | | 环卫设施提升改造 | 满意 |

项目绩效目标表

(2021年度)

| 项目名称 | | 章贡区章贡区环卫工程提升暨停车场建设运营PPP项目与城郊四镇环卫作业 | |
|--|---------|--|---------------------|
| 主管部门及代码 | | 赣州市章贡区城市管理局164001 | 实施单位 市容环境卫生管理局 |
| 项目属性 | | 经常性项目 | 项目日期范围 |
| | | | 2021年1月 2021年12月 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 7204.39 |
| | | 其中：财政拨款 | 6500 |
| | | 其他资金 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 进一步巩固提升国家卫生城市创建成效，实现章贡区城市与农村环卫作业质量同步提升，助力乡村振兴发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成在城区总面积约742万m ² 道路清扫保洁，33.24km隔离护栏清洗，16座垃圾中转站管理、维护工作，17座公厕管理、保洁与维护工作及公共区域生活垃圾清运；区4个镇、48个行政村、11个农村居委会纳入农村生活垃圾专项治理范围，农村生活垃圾无害化处理率100%，建立“户分类、村收集、乡镇转运、区域处理”处理机制。 | 96% |
| | 质量指标 | 城市主次干道、背街小巷、镇、村道路干净整洁，顺利完成国家卫生城市、全国文明城市与国家、省级有关农村环境（人居环境）检查验收 | 卫生、干净、整洁。 |
| | 时效指标 | 按照环卫作业质量标准要求，常态化开展道路清扫保洁，垃圾日产日清、不滞留。 | 日产日清 |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 提升城市、农村整体环境质量，带动社会经济发展。 | 乡村振兴 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 降低环境污染，促进乡村振兴建设和开发。 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 营造良好的城市环境，提升市民幸福感、获得感。 | 提升市民满意度、幸福感 |