

附件 1

赣州市章贡区城市管理局部门 2024 年部门预算公开

目录

第一部分 赣州市章贡区城市管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市章贡区城市管理局部门 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市章贡区城市管理局部门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 赣州市章贡区城市管理局部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作的方针、政策与法律、法规、规章、规定；研究制定本区城市管理实施细则并组织实施。

(二) 负责全区城市管理的综合协调，牵头组织全区市容环境综合整治工作，并对相关职能部门履行职责情况进行监督检查和考评。

(三) 负责辖区范围内市容秩序、环境卫生、静态停车、市政设施、园林绿化等工作。城区权限内城市建筑垃圾、余土开挖、运输、消纳、运输流散物体、建筑工地进出车辆准运和余土调运管理；参与中心城区停车场规划，会同规划、公安交警、市政等相关部门对专用停车点（场）的设置、审批、管理职能。市政设施的维修、养护及日常管理职能。公园绿地、树木、设施的维修、养护及日常管理职能。

(四) 行使市区两级关于城市管理事权划分属于区城市管理事权的住房城乡建设、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；负责对章贡区城市管理行政执法各中队进行业务指导、监督、考核。

(五) 负责提出全区城市维护、城市管理资金的年度计划安排意见，会同区属相关部门对各项城管资金和规费使用情况

进行检查和监督；依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（六）负责协调全区违法违规建设及占用滥用土地的清理整治、检查、考评工作；协助有关部门依法加强城市规划区内土地的规划建设与监督管理；根据有关部门授权，参与有关部门组织的行政强制工作。

（七）负责市容景观、环境卫生行业的安全管理，综合协调、指导和监督重大活动、重要节日等期间城市管理相关的安全保障工作。承担区安全生产委员会城市运行安全专业委员会日常工作。

（八）负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。

（九）负责市区两级关于城市管理事权划分属于区城市管理事权的排水综合管理工作。

（十）负责城市生活垃圾、建筑垃圾、秸秆树叶焚烧等城市污染监督管理，行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声与扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、垃圾禁烧等集中处罚权。

（十一）负责区城市管理委员会办公室日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市章贡区城市管理局部门共有预算单位1个，包括赣州市章贡区城市管理局。纳入部门预算编制范围的下属单位共2个：综合行政执法大队、市政公用事业服务中心，为

非独立财务核算单位。。

编制人数小计 113 人，其中：行政编制人数 9 人，全部补助事业编制人数 104 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 98 人，其中：在职人数小计 97 人，行政在职人数 8 人，全部补助事业在职人数 89 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，遗属人数 0 人。

第二部分 赣州市章贡区城市管理局部门 2024 年部门预算表 (详见附件)

第三部分 赣州市章贡区城市管理局部门 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 年赣州市章贡区城市管理局部门收入预算总额为 3075.2 万元，较上年预算安排减少 375.92 万元，主要原因为减少项目支出经费预算 444.05 万元(城区垃圾清运费转为大财政预算)。其中：财政拨款收入 3075.2 万元，较上年预算安排减少 375.92 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市章贡区城市管理局部门支出预算总额为

3075.2 万元，较上年预算减少 375.92 万元，主要原因为减少项目支出经费预算 444.67 万元(城区垃圾清运费转为大财政预算)。

按支出项目类别划分：基本支出 1469.25 万元，较上年预算安排增加 68.75 万元，主要原因为编内人员增加。其中：工资福利支出 1338.22 万元，商品和服务支出 127.03 万元，对个人和家庭的补助 1.56 万元，资本性支出 2.44 万元。项目支出 1605.95 万元，较上年预算安排减少 444.67 万元，主要原因为减少项目支出经费预算 444.67 万元(城区垃圾清运费转为大财政预算)。其中：商品和服务支出 1505.95 万元，资本性支出 100 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 150.05 万元，较上年预算安排增加 5.46 万元；卫生健康支出 77.98 万元，较上年预算安排增加 7.84 万元；节能环保支出 977.5 万元，较上年预算安排增加 377.5 万元；城乡社区支出 1759.41 万元，较上年预算安排减少 720.35 万元；住房保障支出 110.26 万元，较上年预算安排增加 3.63 万元，其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1338.22 万元，较上年预算安排增加 54.92 万元；商品和服务支出 1632.98 万元，较上年预算安排减少 184.72 万元；对个人和家庭的补助 1.56 万元，较上年预算安排增加 1.44 万元；资本性支出 102.44 万元，较上年预算安排减少 247.56 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年赣州市章贡区城市管理局部门财政拨款支出预算总额为3075.2万元，较上年预算减少375.92万元，主要原因为减少项目支出经费预算444.67万元（城区垃圾清运费转为大财政预算）。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出150.05万元，较上年预算安排增加5.46万元；卫生健康支出77.98万元，较上年预算安排增加7.84万元；节能环保支出977.5万元，较上年预算安排增加377.5万元；城乡社区支出1759.41万元，较上年预算安排减少720.35万元；住房保障支出110.26万元，较上年预算安排增加3.63万元，其他支出0万元，较上年预算安排减少50万元。

按支出项目类别划分：基本支出1469.25万元，较上年预算安排增加68.75万元，主要原因为在编人员增加。其中：工资福利支出1338.22万元，商品和服务支出127.03万元，对个人和家庭的补助1.56万元，资本性支出2.44万元。项目支出1605.95万元，较上年预算安排减少444.67万元，主要原因为减少项目支出经费预算444.67万元（城区垃圾清运费转为大财政预算）。其中：商品和服务支出1505.95万元，资本性支出100万元。

(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 年部门机关运行经费预算 129.464543 万元，比 2023 年（上一年度）预算增加 12.384543 万元，增长 10.58%，主要原因为：在编人员增加。

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 255.525 万元，其中：政府采购货物预算 3.625 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 251.9 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 11 月 1 日，部门共有车辆 91 辆，其中：一般公务用车实有数 69 辆，执法执勤用车实有数 22 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 0 套。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年赣州市章贡区城市管理局部门对部门整体支出和项

目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额3075.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排执法经费及数字城管经费项目，并进一步改进管理、完善政策。

2024年赣州市章贡区城市管理局部门部门预算安排项目7个，项目预算金额合计1605.95万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门在预算中予以公开。

(十) 重点项目：2024年清扫保洁项目情况说明

(1)项目概述：2024年清扫保洁项目主要为环卫设备投资，无固定资产投资，故采用委托运行模式，由玉禾田公司具体负责我区约为742万平方米道路清扫保洁、29km隔离护栏清洗，约为700-800吨的生活垃圾以及16座中转站、123座公厕管理、保洁与维护任务等环卫业务，项目特许期为8年，政府年度付费7399.86万元，2023年1约签订补充协议，年增加费用730.14万元，区城管局每月组织人员开展考核，出具考核通报，考核结果与作业经费挂钩。

(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、区政府六届第三十四次常务会议纪要

(3)实施主体：玉禾田公司

(4)实施方案：2017年7月1日签订服务合同，服务期8年。

章贡区城市管理局负责监督管理的职责，负责日常监督城区环卫保洁、清运的日常管理工作，及时与街道对赣州玉禾田环境事业发展有限公司的作业情况进行考核，实行日常巡查、月度考核、季度考核和其他检查考核相结合的方式。根据考核结果按照约定的等级及质量标准，拨付给项目公司相应的资金。赣州市章贡区城市管理局制定了相关制度《赣州市章贡区环卫市场化监督考评实施办法》，明确了环卫作业质量等级及标准、考核机构及职责、考核内容、计分方法等。

(5)实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

(6)本年度预算安排：677.5万元。

(7)绩效目标：全面推进赣南苏区振兴发展，以全国文明城市、国家卫生城市为标准，逐步使环境卫生管理更加精细、智慧、常态。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市章贡区城市管理局部门“三公”经费财政拨款安排7.35万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2.35万元，比上年增0.85万元，主要原因是：增加招商引资工作中的商务接待支出。

公务用车运行维护费5万元，比上年减5万元，主要原因是：执法执勤用车发生的费用列入其他交通费用。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。



收支预算总表

填报单位：[603]赣州市章贡区城市管理局

单位：万元

项目	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			
(一) 一般公共预算收入	3,075.20	社会保障和就业支出	150.05
(二) 政府性基金预算收入	3,075.20	卫生健康支出	77.98
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	977.50
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	1,759.41
三、事业收入		住房保障支出	110.26
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			
本年收入合计	3,075.20	本年支出合计	3,075.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,075.20	支出总计	3,075.20



单位支出汇总表

填报单位[603]赣州市章贡区城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称		合计	基本支出		项目支出
科目编码 **		科目名称 **			2	3	
		合计		1			
208		社会保障和就业支出		3,075.20	1,469.25	1,605.95	
05		行政事业单位养老支出		150.05	150.05		
	2080502	事业单位离退休		150.05	150.05		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.72	1.72		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		143.84	143.84		
210		卫生健康支出		4.50	4.50		
	11	行政事业单位医疗		77.98	77.98		
	2101101	行政单位医疗		77.98	77.98		
	2101102	事业单位医疗		5.81	5.81		
	2101103	公务员医疗补助		60.24	60.24		
211		节能环保支出		11.93	11.93		
	03	污染防治		977.50		977.50	
	2110301	大气		977.50		977.50	
	2110302	水体		250.00		250.00	
	2110399	其他污染防治支出		50.00		50.00	
212		城乡社区支出		677.50		677.50	
	01	城乡社区管理事务		1,759.41	1,130.96	628.45	
	2120104	城管执法		1,659.41	1,130.96	528.45	
	05	城乡社区环境卫生		1,659.41	1,130.96	528.45	
	2120501	城乡社区环境卫生		100.00		100.00	
221		住房保障支出		100.00		100.00	
	02	住房改革支出		110.26	110.26		
	2210201	住房公积金		110.26	110.26		

财政拨款收支总表

[603]赣州市章贡区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	3,075.20	一、本年支出	3,075.20	3,075.20		
一般公共预算拨款收入	3,075.20	社会保障和就业支出	150.05	150.05		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	77.98	77.98		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	977.50	977.50		
		城乡社区支出	1,759.41	1,759.41		
		住房保障支出	110.26	110.26		
收入总计	3,075.20	支出总计	3,075.20	3,075.20		

一般公共预算支出表

[603] 赣州市章贡区城市管理局

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
208	社会保障和就业支出	3,075.20	1,469.25	1,605.95
05	行政事业单位养老支出	150.05	150.05	
2080502	事业单位离休	150.05	150.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.72	1.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.84	143.84	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
11	行政事业单位医疗	77.98	77.98	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	60.24	60.24	
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	
211	节能环保支出	977.50		977.50
03	污染防治	977.50		977.50
2110301	大气	250.00		250.00
2110302	水体	50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	677.50		677.50
212	城乡社区支出	1,759.41	1,130.96	628.45
01	城乡社区管理事务	1,659.41	1,130.96	528.45
2120104	城管执法	1,659.41	1,130.96	528.45
05	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
221	住房保障支出	110.26	110.26	
02	住房改革支出	110.26	110.26	
2210201	住房公积金	110.26	110.26	

一般公共预算基本支出表

[603]赣州市章贡区城市管理局

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
301	合计	1,469.25	1,339.78	129.464543
	工资福利支出	1,338.22	1,338.22	
30101	基本工资	336.14	336.14	
30102	津贴补贴	22.90	22.90	
30103	奖金	302.40	302.40	
30106	伙食补助费	64.52	64.52	
30107	绩效工资	257.40	257.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.89	142.89	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.04	66.04	
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	11.93	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	110.26	110.26	
30199	其他工资福利支出	18.30	18.30	
302	商品和服务支出	127.03		127.027543
30201	办公费	32.73		32.725
30202	印刷费	4.00		4
30203	咨询费	5.00		5
30205	水费	0.60		0.6
30206	电费	6.00		6
30207	邮电费	5.00		5
30211	差旅费	2.50		2.5
30213	维修(护)费	3.00		3
30216	培训费	17.72		17.720388
30217	公务接待费	2.35		2.35
30228	工会经费	7.09		7.088155
30229	福利费	13.30		13.3
30231	公务用车运行维护费	5.00		5
30239	其他交通费用	5.94		5.94
30299	其他商品和服务支出	16.80		16.804
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
30302	退休费	1.44	1.44	
30309	奖金	0.12	0.12	
310	资本性支出	2.44		2.437
31002	办公设备购置	2.44		2.437

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

填报单位[603]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(境)费	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	
603	赣州市章贡区城市管理局	7.35				2.35	5.00	5.00		



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	基本支出	项目支出
**	**	2	3



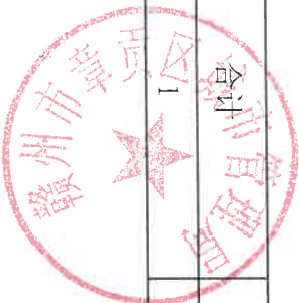
国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[603] 赣州市章贡区城市管理局

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 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**			



部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	章贡区城市管理局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	3,075.2		
其中: 财政拨款	3,075.2	其他经费	0
支出预算合计	3,075.2		
其中: 基本支出	1,469.25	项目支出	1,605.95
年度总体目标	推进城市功能与品质提升, 顺利高效完成市级下划市政道路养护、交通设施维护、路灯与夜景亮化、园林绿化管养工作, 提升城市环境整洁绿; 以改革创新为指引, 探索“数字化管理”, 推动城管体制进一步理顺; 以突出问题为导向, 推进综合执法, 促进市容长效管理常态化; 以考核考评为手段, 实行精细作业, 环境卫生管理再上新台阶; 以民心民声为座标, 推进工程建设, 人民群众获得感不断增强		
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	养护路灯数量	≥28615盏
		道路面积维修	≥22000平方米
		公园绿地面积	≥4500000平方米
		完成执法案件	≥320件
		受理案件数量	≥200000件
		城市黑臭水体治理数	0座
		生活垃圾清运量	≥458.8吨
		标线维护面积	≥40000平方米
		道路清扫保洁面积	≥7600000平方米
	质量指标	道路整洁优良率 (%)	≥98%
		执法案件完结率	≥98%
	时效指标	保洁及时率	≥98%
		事件处理及时率	≥98%
	成本指标	预算执行率	100%
效益指标	社会效益指标	市容景观效果提升率	≥3%
		人均公园绿地面积	≥14.8平方米
	生态效益指标	城市污水处理率	≥98%
		生活垃圾处理率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%
		居民满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年清扫保洁		
主管部门及代码	603-章贡区城市管理局	实施单位	赣州市章贡区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	677.5	
	其中：财政拨款	677.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面推进赣南苏区振兴发展，以全国文明城市、国家卫生城市为标准，逐步使环境卫生管理更加精细、智慧、常态。			
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	占用公共财力	挤占其他项目支出额度
	社会成本指标	民众可能投诉	中转站、公厕等设置问题
	生态环境成本指标	环境问题	地面不净、垃圾爆桶等
产出指标	数量指标	道路清洁面积	≥7420000平方米
		隔离护栏清洗数量	≥291960米
		公厕管理、保洁维护数量	≥123座
		垃圾中转站管理、维护数量	≥16座
		生活垃圾日清运量	≥700吨
		清扫保洁日作业次数	≥1次
		一级道路洒水、降尘日作业次数	≥4次
		垃圾收集容器保洁、管护数量	≥3000个
	质量指标	城市建成区机扫率	≥90%
		市场化月度作业质量督查考核分数	≥80分
每月城市环境卫生管理案件有效投诉次数		≤10件	
时效指标	工作完成及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	通过政府购买服务，将章贡区环卫工作委托给玉禾田公司，用可控的成本保证章贡辖区范围内环境干净整洁	成本可控，费用支出合理、科学
	社会效益指标	居民生活质量提高率	≥3%
	生态效益指标	城市环境水平提升度	≥2%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年办公楼租金		
主管部门及代码	603-章贡区城市管理局	实施单位	赣州市章贡区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.45	
	其中：财政拨款	28.45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
租用办公楼能够有效利用，满足单位人员办公需求。			
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	占用财政资金	挤占其他专项资金
	社会成本指标	可能影响居民	居民楼与办公楼共用大院
	生态环境成本指标	房屋破坏	保护不当可能破坏房屋主体
产出指标	数量指标	人均办公面积	≤9平方米
	质量指标	职工办公用房保障	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	服务群众对我局办公地点及环境是否满意	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工对办公地点是否满意	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年环卫设施提升改造		
主管部门及代码	603-章贡区城市管理局	实施单位	赣州市章贡区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对中心城区公共厕所、中转站进行提升改造。			
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	占用预算	挤占其他专项额度
	社会成本指标	社会矛盾	臭味扰民
	生态环境成本指标	环境破坏	排污不当可能破坏环境
产出指标	数量指标	公厕、中转站提升改造	≥30座
	质量指标	完成项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥3%
	社会效益指标	基本公共服务水平提升率	≥3%
	生态效益指标	人居环境改造	≥2%
满意度指标	服务对象满意度	民居满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		2024年章贡区道路扬尘治理	
主管部门及代码		603-章贡区城市管理局	实施单位 赣州市章贡区城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	250
		其中：财政拨款	250
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强城区主次干道及城乡结合部道路扬尘管理，按照“洗城”作业全覆盖的要求，做好洒水等降尘措施，有序组织雾炮车、吸尘车作业，建立保持中心城区空气质量优良长效机制			
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	占用财政资金	挤占财政专项资金
	社会成本指标	负面舆论	治理不当招投诉
	生态环境成本指标	破坏生态环境	可能破坏空气质量
产出指标	数量指标	“洗尘行动”作业全覆盖	主次干道每天有一次以上洒水降尘作业，一级道路洒水作业不得低于4次，重点防控区域周边洒水不得低于8次
		交通护栏清洁维护	≥75440米
		桥梁环卫保洁	=11座
		雾炮车、吸尘车有序作业	=12台车
	质量指标	PM2.5及PM10等大气污染指数优良	优良
		道路、人行道干净率	≥97%
	时效指标	洒水频次	主次干道每天有一次以上洒水降尘作业，一级道路洒水作业不得低于4次，重点防控区域周边洒水不得低于8次
		制定作业排班表，形成常态化、科学化、精细化作业机制	常态化、科学化、精细化作业
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展
		营造良好投资营商环境	营造优良的投资营商环境
	社会效益指标	提高基本公共服务水平率	≥2%
		城市功能与品质提升	打造宜业、宜居、宜游城市
		在城市消防救援、抗旱保生产等应急处突方面	保障人居生活安全、保生产
	生态效益指标	人居环境改善率	≥3%
空气质量提升率		≥2%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度，通过听取群众满意度及信访投诉件评判市民对道路扬尘治理成效的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		2024年三治经费	
主管部门及代码		603-章贡区城市管理局	实施单位 赣州市章贡区城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	200
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
推动章贡区城市管理精细化、科学化，提高城管工作水平。			
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	占用公共财力	挤占其他专项额度
	社会成本指标	安全隐患	有可能爆发冲突
产出指标	数量指标	完成突击任务	≥6个
	质量指标	任务完成达标率	≥97%
	时效指标	突击任务完成及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	营商环境改善率	≥6%
	社会效益指标	安全隐患消除率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		2024年执法经费及数字城管经费	
主管部门及代码		603-章贡区城市管理局	实施单位 赣州市章贡区城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>按时保质完成2024年职责工作及领导交办的各项任务，完成城管执法体制改革，实现市区一体化数字城管平台整合，建立健全市区相关部门之间信息互通、资源共享、协调联动的工作机制，形成管理和执法合力。</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	占用预算	挤占其他专项额度
	社会成本指标	社会矛盾	执法可能起冲突
	生态环境成本指标	占用道路	需地方安装监控设施
产出指标	数量指标	依法整治占道经营违法行为	≥5000起
		依法规范车辆停放秩序	≥30000辆
		数字城管受理案件数量	≥200000件
	质量指标	整治市容环境秩序乱象有效性	≥97%
		受理案件合格率	≥98%
	时效指标	整治市容环境秩序乱象及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	城市形象和城市品位提升	≥2%
		市容环境秩序改善率	≥5%
		监控监管覆盖率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年城镇生活污水处理运营费用		
主管部门及代码	603-章贡区城市管理局	实施单位	赣州市章贡区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
在全面截污的情况下，对老城区的池塘进行水生态治理，达到长治久清的效果；对城区生活垃圾中转站渗滤液进行集中收集处理，提高综合流域治理能力。			
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	占用财政资金	挤占财政专项资金
	社会成本指标	负面舆论	治理不当招投诉
	生态环境成本指标	破坏生态环境	可能破坏水资源
产出指标	数量指标	城市黑臭水体治理数	=6座
	质量指标	黑臭水体整治率	≥96%
	时效指标	黑臭水体治理及时率	≥97%
效益指标	生态效益指标	城市建成区黑臭水体比例下降	≥6%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥96%