

昌江区城市管理局 2025 年部门预算

目 录



第一部分 昌江区城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区城市管理局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区城市管理局 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 昌江区城市管理局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行辖区内有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规，组织起草有关规章和规范性文件草案；拟定城乡环境卫生管理规范、规划和年度计划，经批准后组织实施；负责建立健全统一管理的城乡环卫一体化工作体系。

(二) 负责城区城市生活垃圾经营性服务审批和城市建筑垃圾处置核准、非建设类临时占道许可、城市户外广告设置审批。

(三) 负责城区内数字化城市管理的规划、建设及管理工作，建立监督考评体系，负责受理、办理和反馈人民群众有关城区内城市管理方面的投诉和建议。

(四) 负责监督管理城区违规设置广告、店招等行为。

(五) 负责监督管理城区内工地外部扬尘、污染路面行为。负责监督管理城区内焚烧沥青、塑料垃圾、露天焚烧秸秆落叶等烟尘和恶臭污染行为。负责监督管理经营性餐饮业油烟污染行为；联合其他部门负责禁止燃放烟花爆竹工作。

(六) 负责监督管理城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土行为。负责城市河道违法建筑物拆除等工作。

(七) 负责监督管理城区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行为。负责监督管理在公共场所办丧事行为。

(八) 负责监督管理城区内商品房屋租赁和白蚁防治工作。



（九）负责查违控违拆违工作的综合监督和考核。负责主次干道未经规划行政许可违规建设的监督管理和强制拆除工作。

（十）监督管理辖区内建（构）筑物立面乱贴、乱吊、乱挂以及临时宣传活动（彩虹门、条幅、横幅、气球、气模、彩旗、布幔等）的违法（章）行为；

（十一）负责组织辖区内城市管理重大专项行动；指导城市管理执法大队工作。

（十二）宣传和执行国家、省、市、区关于城市市容和环境卫生、建筑垃圾、工程渣土管理等有关规定；负责特种垃圾和建筑渣土运输实行监督管理；查处违反建筑垃圾、工程渣土管理规定的违法行为。

（十三）负责辖区内所管辖的广告牌建设工程的安全生产监督管理。严厉打击辖区内规划方面违法非法建设和施工行为，主要是未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，未经批准进行临时建设或者未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准限期不拆除等行为。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌江区城市管理局共有预算单位 2 个，包括昌江区城市管理局本级和昌江区城市管理行政执法大队。

编制人数小计 201 人，其中：行政编制人数 2 人，参照公务员管理的事业编制人数 22 人，全部补助事业编制人数 177 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 237 人，



其中：在职人数小计 151 人，行政在职人数 1 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 19 人，全部补助事业在职人数 131 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 85 人，遗属人数 1 人。

第二部分 昌江区城市管理局 2025 年部门预算表

（详见附表）



第三部分 昌江区城市管理局 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 年昌江区城市管理局收入预算总额为 4105.40 万元，较上年预算安排减少 562.56 万元，其中：财政拨款收入 4085.40 万元，较上年预算安排增加 127.44 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排减少 690 万元。

（二）支出预算情况

2025 年昌江区城市管理局支出预算总额为 4105.40 万元，较上年预算安排减少 562.56 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3388.09 万元，较上年预算安排减少 475.13 万元；其中：工资福利支出 3130.23 万元，商品和服务支出 150.07 万元，对个人和家庭的补助 105.69 万元，资本性支出 2.10 万元。项目支出 717.30 万元，较上年预算安排减少 87.43 万元；其中：商品和服务支出 717.30 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 214.79 万元，较上年预算安排增加 32.67 万元；卫生健康支出 97.58 万元，较上年预算安排增加 8.80 万元；城乡社区支出 3642.91 万元，较上年预算安排减少 617.56 万元；住房保障支出 150.12 万元，较上年预算安排增加 13.53 万元。



按支出经济分类划分：工资福利支出 3130.23 万元，较上年预算安排增加 154.63 万元；商品和服务支出 867.37 万元，较上年预算安排减少 803.89 万元；对个人和家庭的补助 105.69 万元，较上年预算安排增加 95.10 万元；资本性支出 2.10 万元，较上年预算安排减少 8.40 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年昌江区城市管理局财政拨款支出预算总额 4085.40 万元，较上年预算安排增加 127.44 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 214.79 万元，卫生健康支出 97.58 万元，城乡社区支出 3622.91 万元，住房保障支出 150.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3368.09 万元，较上年预算安排增加 214.87 万元；其中：工资福利支出 3130.23 万元，商品和服务支出 130.07 万元，对个人和家庭的补助 105.69 万元，资本性支出 2.10 万元。项目支出 717.30 万元，较上年预算安排减少 87.43 万元；其中：商品和服务支出 717.30 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



2025 年部门机关运行费预算 132.17 万元，较上年预算减少 34.86 万元，下降 20.87%，主要原因是落实过紧日子，压减公用经费。

（七）政府采购情况

2025 年昌江区城市管理局部门所属各单位政府采购总额 2.60 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 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 8 月 31 日，部门共有车辆 3 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 2 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

城市执法运行（两违和市容）

1）项目概述

我局依据市、区打击“两违”工作相关要求，大力打击区域“两违”行为，坚持抓细、抓早、抓了，将违建苗头控制在萌芽；坚持控增量，去存量，违法建设大幅度减少。有效地维护城市规划和城市建设秩序。

2）立项依据：对城市规划区内违法建设行为进行调查和认定，做好强制拆除的具体执行工作；做好



重点监管区域乡（镇）、村（社区）和相关部门
控建拆违的基础考核工作。

3) 实施主体：昌江区城市管理局

4) 实施方案：根据业务需要，主要工作涉及打击两
违和市容环境整治。

5) 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

6) 年度预算安排：8.10 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌江区城市管理局“三公”经费财政拨款安排
11.39 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，
主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要
原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 11.39 万元，比上年增加（减少）
0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，
主要原因是：与上年安排保持一致。



二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

三、相关专业名词

（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



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区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 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。



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。

小云



部门公开表1



收支预算总表

填报单位：景德镇市城市管理局

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	4,085.40	社会保障和就业支出	214.79
(一) 一般公共预算收入	4,085.40	卫生健康支出	97.58
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	3,642.91
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	150.12
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	20.00		
本年收入合计	4,105.40	本年支出合计	4,105.40
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	4,105.40	支出总计	4,105.40





填报单位：景德镇市城市管理局

部门收入总表

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	4,105.40		4,085.40	4,085.40								20.00	
208	社会保障和就业支出	214.79		214.79	214.79									
05	行政事业单位养老支出	209.49		209.49	209.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.16		200.16	200.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33		9.33	9.33									
08	抚恤	5.31		5.31	5.31									
2080801	死亡抚恤	5.31		5.31	5.31									
210	卫生健康支出	97.58		97.58	97.58									
11	行政事业单位医疗	97.58		97.58	97.58									
2101102	事业单位医疗	91.32		91.32	91.32									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.25		6.25	6.25									
212	城乡社区支出	3,642.91		3,622.91	3,622.91								20.00	
01	城乡社区管理事务	2,811.26		2,801.26	2,801.26								10.00	
2120101	行政运行	2,228.06		2,218.06	2,218.06								10.00	
2120104	城管执法	583.20		583.20	583.20									
05	城乡社区环境卫生	831.65		821.65	821.65								10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	831.65		821.65	821.65								10.00	
221	住房保障支出	150.12		150.12	150.12									
02	住房改革支出	150.12		150.12	150.12									
2210201	住房公积金	150.12		150.12	150.12									

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：景德镇市城市管理局

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
	合计	4,105.40	3,388.09	717.30
208	社会保障和就业支出	214.79	214.79	
05	行政事业单位养老支出	209.49	209.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.16	200.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
08	抚恤	5.31	5.31	
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	
210	卫生健康支出	97.58	97.58	
11	行政事业单位医疗	97.58	97.58	
2101102	事业单位医疗	91.32	91.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25	
212	城乡社区支出	3,642.91	2,925.60	717.30
01	城乡社区管理事务	2,811.26	2,695.50	115.76
2120101	行政运行	2,228.06	2,228.06	
2120104	城管执法	583.20	467.44	115.76
05	城乡社区环境卫生	831.65	230.11	601.54
2120501	城乡社区环境卫生	831.65	230.11	601.54
221	住房保障支出	150.12	150.12	
02	住房改革支出	150.12	150.12	
2210201	住房公积金	150.12	150.12	



财政拨款收支总表

填报单位：景德镇市城市管理局

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	4,085.40	一、本年支出	4085.40	4,085.40		
一般公共预算拨款收入	4,085.40	社会保障和就业支出	214.79	214.79		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	97.58	97.58		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	3,622.91	3,622.91		
		住房保障支出	150.12	150.12		
收入总计	4,085.40	支出总计	4,085.40	4,085.40		



一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市城市管理局 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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-小计	项目支出-小计
	合计	4,085.40	3,368.09	717.30
208	社会保障和就业支出	214.79	214.79	
05	行政事业单位养老支出	209.49	209.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.16	200.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
08	抚恤	5.31	5.31	
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	
210	卫生健康支出	97.58	97.58	
11	行政事业单位医疗	97.58	97.58	
2101102	事业单位医疗	91.32	91.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.25	6.25	
212	城乡社区支出	3,622.91	2,905.60	717.30
01	城乡社区管理事务	2,801.26	2,685.50	115.76
2120101	行政运行	2,218.06	2,218.06	
2120104	城管执法	583.20	467.44	115.76
05	城乡社区环境卫生	821.65	220.11	601.54
2120501	城乡社区环境卫生	821.65	220.11	601.54
221	住房保障支出	150.12	150.12	
02	住房改革支出	150.12	150.12	
2210201	住房公积金	150.12	150.12	



一般公共预算基本支出表

单位名称：景德镇市城市管理局

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
部门经济科目款编码	部门经济科目款名称	合计	[1]人员类(一般公共预算资金小计)	[21]公用经费(一般公共预算资金小计)
合计		3,368.09	3,235.92	132.17
301	工资福利支出	3,130.23	3,130.23	
30101	基本工资	749.27	749.27	
30102	津贴补贴	417.28	417.28	
30103	奖金	75.29	75.29	
30106	伙食补助费	92.29	92.29	
30107	绩效工资	307.40	307.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.16	200.16	
30109	职业年金缴费	9.33	9.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.32	91.32	
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
30113	住房公积金	150.12	150.12	
30199	其他工资福利支出	1,031.51	1,031.51	
302	商品和服务支出	130.07		130.07
30201	办公费	96.68		96.68
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	0.46		0.46
30211	差旅费	4.30		4.30
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30216	培训费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	11.39		11.39
30239	其他交通费用	11.34		11.34
303	对个人和家庭的补助	105.69	105.69	
30302	退休费	88.75	88.75	
30304	抚恤金	5.31	5.31	
30306	救济费	4.68	4.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
310	资本性支出	2.10		2.10
31002	办公设备购置	2.10		2.10

部门公开表7

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

填报部门:景德镇市昌江区城市管理局

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
609	景德镇市昌江区城市管理局	11.39					11.39	11.39	

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：景德镇市城市管理局

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0	0	0
05	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
08	抚恤	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
11	行政事业单位医疗	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0
01	城乡社区管理事务	0	0	0
2120101	行政运行	0	0	0
2120104	城管执法	0	0	0
05	城乡社区环境卫生	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
02	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0

国有资本经营预算支出表

填报单位：景德镇市城市管理局

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目
208	社会保障和就业支出	0	0	0
05	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
08	抚恤	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
11	行政事业单位医疗	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0
01	城乡社区管理事务	0	0	0
2120101	行政运行	0	0	0
2120104	城管执法	0	0	0
05	城乡社区环境卫生	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
02	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)



部门名称	景德镇市昌江区城市管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4,105.4		
其中：财政拨款	4,085.4	其他经费	20
支出预算合计	4,105.4		
其中：基本支出	3,388.09	项目支出	717.3
年度总体目标	大力打击区域内两违行为，维护城市规划和秩序		
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	拆除违法建筑	≥500平方米
	质量指标	垃圾清理率	≥95%
	时效指标	违法建筑拆除及时率	≥95%
	成本指标	城管执法成本	36030195.27元
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患处	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%



注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表
(2025年度)



项目名称		公用房经费	
主管部门及代码	609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位	景德镇市昌江区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位的正常运行，更好地履行本单位的职能			
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	办公用房租赁及日常维护费，水电费	=31.5万元
产出指标	数量指标	租赁办公场所	≥940平方米
		办公场所水费	≥5000立方米
		办公场所电费	≥17万千瓦时
	质量指标	房屋质量达标率	≥95%
	时效指标	房屋建设及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	财产损失减少率	=90%
	社会效益指标	房屋运行保障率	=90%
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%



注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2025年度)



项目名称	执法车辆维护		
主管部门及代码	609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位	景德镇市昌江区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.66	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为保证完成日常执法工作任务，执法车辆经费用于维修、加油、保险			
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	租赁费，加油费，保险等费用	=56.66万元
产出指标	数量指标	执法执勤车辆	=2辆
		租赁车辆	=21辆
		两轮执法执勤车辆	=40辆
	质量指标	执法车辆验收合格率	≥95%
	时效指标	保障执法队员的执法交通工具	及时
效益指标	社会效益指标	提升城管执法效率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%

注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2025年度)



项目名称		执法队员保障	
主管部门及代码	609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位	景德镇市昌江区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
统一人员及核定保险待遇标准，保障人身安全			
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	人均保险标准	=15万元
产出指标	数量指标	购买人身意外险人数	≥300人
	质量指标	意外人身意外险购买覆盖率	=100%
	时效指标	保险购买及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	执法覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升城管执法效率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	执法队员满意度	≥90%



注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2025年度)



项目名称		城市执法运行（两违和市容）	
主管部门及代码		609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位 景德镇市昌江区城市管理局
项目资金 （万元）	年度资金总额		8.1
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
大力打击区域内两违行为，维护城市规划和秩序			
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	混凝土构件拆除成本	≤3万元
		清理卫生死角	≤0.9万元
		清理高空悬挂垃圾	≤0.8万元
		清理建筑垃圾	≤3万元
		清理垃圾广告	≤0.4万元
产出指标	数量指标	拆除面积	≥250平方米
	质量指标	违法建筑拆除验收合格率	=95%
	时效指标	违法建筑拆除及时率	=95%
效益指标	社会效益指标	安全隐患排查数	=95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	=100%



注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装保障经费	
主管部门及代码		609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位 景德镇市昌江区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.5
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
民兵满意度			
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	采购专用笔记本电脑、彩色打印机及电子办公设备（兄弟彩色打印机、联想笔记本电脑小新 Pro16）	=1.2万元
		采购新办公点办公桌椅及办公设施（办公桌1.6*90、1.4*70、办公椅（常规靠背椅）、会议桌3*1.2*75、会议椅（常规靠背椅）建章	=2.2万元
		慰问伤残退伍军人职工费	=0.1万元
		采购民兵装备，训练器材等（保密柜（虎牌）密码指纹1.85*90*42）	=1万元
产出指标	数量指标	会议桌、办公桌、椅等	≥20张
	质量指标	设备对合格率	=100%
	时效指标	采购及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高个人素质	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度	≥95%



注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2025年度)



项目名称		农村环卫一体化项目	
主管部门及代码		609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	582.47
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保农村生活垃圾及时收集、清运，垃圾收集点无明显垃圾堆积，保持农村道路整洁，无明显垃圾。确保环卫设施设备完好，合理设置垃圾桶、垃圾中转站等设施，提高农村居民对环境卫生的满意度，盖上人居环境			
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	农村环卫一体化承包经费	582.47万元
产出指标	数量指标	覆盖的街道及乡镇个数	=3个
		道路清扫保洁服务面积	=1930120.20平方米
	质量指标	风景旅游区等重点地段每日普扫次数普	≥2次
		其他区域每天巡回保洁次数	≥1次
		公共场所及游览休闲区每日普扫次数	≥2次
		垃圾桶、果壳箱完整率	≥95百分率
	时效指标	环卫保洁工作及时性	及时
效益指标	经济效益指标	道路整洁优良率	≥95百分率
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分率





注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工作制服采购		
主管部门及代码		609 景德镇市昌江区城市管理局	实施单位 景德镇市昌江区城市管理局行政执法大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.813	
	其中：财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
年度绩效目标				
为做好统一管理执法部门制式服装和标志管理工作，确保制式服装和标志式样、颜色统一，树立执法新形象。				
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	综合内穿衬衣费用	=1958元	
		综合制式短袖费用	=1892元	
		综合制式长袖费用	=1892元	
		综合春秋执勤服费用	=8800元	
		综合春秋常服费用	=10956元	
		综合单裤费用	=2552元	
		综合防寒服短款费用	=7832元	
		综合棉皮鞋费用	=6754元	
		综合单皮鞋费用	=5456元	
		综合大檐帽费用	=1144元	
		综合大帽徽费用	=198元	
		综合冬执勤服费用	=8800元	
		综合防寒服长款费用	=8800元	
		综合腰带费用	=1100元	
产出指标	数量指标	综合内穿衬衣	=22件	
		综合制式短袖	=22件	
		综合制式长袖	=22件	
		综合春秋执勤服	=22套	
		综合春秋常服	=22套	
		综合单裤	=22条	
		综合防寒服短款	=22件	
		综合棉皮鞋	=22双	
		综合单皮鞋	=22双	
		综合大檐帽	=22顶	
		综合大帽徽	=22枚	
		综合冬执勤服	=22套	
		综合防寒服长款	=22件	
		综合腰带	=22条	
	质量指标	采购制服合格率	=100百分率	
	时效指标	采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升执法人员形象	=100百分率
	满意度指标	服务对象满意度	着装人员满意度	≥95百分率

注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		追呼系统数字平台运行及维护工作	
主管部门及代码		609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.26
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
有效遏制小广告数量，提高执法效率，增强市民满意度，降低清理成本			
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	追呼系统服务器IP解析费	=2000元
		语音数字中继线费用	=13000元
		电话追呼系统服务器端及客户端软件维护费	=4600元
		电话通信费	=2000元
		追呼服务器电脑工空机维护费	=1000元
		追呼数字中继卡维护费	=10000元
产出指标	数量指标	追呼系统服务器	=1套
		语音数字中继线	=2条
		电话追呼系统服务器端及客户端软件	=2套
		追呼服务器电脑工空机	=1台
		电话机（通信）	=1台
		追呼数字中继卡	=1张
	质量指标	系统故障平均恢复时长	≤12小时
	时效指标	系统故障响应及时性	及时
效益指标	社会效益指标	系统（软件）更新升级及时性	及时
满意度指标	服务对象满意度	系统重要储存信息丢失率	=0百分率
		群众满意度	≥92百分率



注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫质量考核评估工作	
主管部门及代码		609-景德镇市昌江区城市管理局	实施单位 景德镇市昌江区城市管理行政执法大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	9
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过考核检查促使辖区内环境卫生质量逐步提高			
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	考核第三方费用	=25000元
		督查考核工作法律顾问经费	=10000元
		督查考核突发问题经费	=10000元
		考核督核工作媒体宣传费	=10000元
		督查考核巡查电瓶车更换电瓶费用	=10500元
		督查考核公务用车费用	=20000元
		督查考核巡查电瓶车维修配件费	=2100元
		督查考核劳保用品费用	=2400元
产出指标	数量指标	每月考核次数	=6次
		每条道路检查范围	≥1000米
		每次抽查小区个数	=3个
		全年宣传报道次数	=12次
	质量指标	开展考核完成率	=100百分率
	时效指标	开展考核及时率	=100百分率
效益指标	社会效益指标	环境卫生水平改善情况	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分率

