



景德镇市昌江区城市管理局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区城市管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区城市管理局 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》



第三部分 景德镇市昌江区城市管理局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市昌江区城市管理局概况

一、单位主要职责

(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

景德镇市昌江区城市管理局内设处室 12 个，包括：综合办公室、法制室、信访督查室、组织宣传室、市容卫生管理室、一至七中队。

第二部分 景德镇市昌江区城市管理局 2026 年单位预算表

填报单位:609002 景德镇市

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	3,157.80	社会保障和就业支出	199.82
(一)一般公共预算收入	3,157.80	卫生健康支出	94.28
(二)政府性基金预算收入	0.00	城乡社区支出	2,718.65
(三)国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	145.05
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,157.80	本年支出合计	3,157.80
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	3,157.80	支出总计	3,157.80

单位收入总表

填报单位:609002 景德镇市昌江区城市管理局

单位: 万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
景德镇市昌江区城市管理局	3,157.80	0.00	3,157.80	3,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位支出总表

填报单位:609002 景德镇市昌江区城市管理局

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
	合计	3,157.80	3,060.36	97.44
208	社会保障和就业支出	199.82	199.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.82	199.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.40	193.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00
210	卫生健康支出	94.28	94.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.28	94.28	0.00
2101101	行政单位医疗	88.24	88.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	0.00
212	城乡社区支出	2,718.65	2,621.21	97.44
21201	城乡社区管理事务	2,718.65	2,621.21	97.44
2120101	行政运行	2,478.49	2,478.49	0.00
2120104	城管执法	240.15	142.71	97.44
221	住房保障支出	145.05	145.05	0.00
22102	住房改革支出	145.05	145.05	0.00
2210201	住房公积金	145.05	145.05	0.00



财政拨款收支总表

填报单位:609002 景德镇市昌江区城市管理局

单位：万元

[illegible]



一般公共预算支出表

填报单位:60002 景德镇市昌江区城市管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	3,157.80	3,060.36	97.44
208	社会保障和就业支出	199.82	199.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.82	199.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.40	193.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00
210	卫生健康支出	94.28	94.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.28	94.28	0.00
2101101	行政单位医疗	88.24	88.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	0.00
212	城乡社区支出	2,718.65	2,621.21	97.44
21201	城乡社区管理事务	2,718.65	2,621.21	97.44
2120101	行政运行	2,478.49	2,478.49	0.00
2120104	城管执法	240.15	142.71	97.44
221	住房保障支出	145.05	145.05	0.00
22102	住房改革支出	145.05	145.05	0.00
2210201	住房公积金	145.05	145.05	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:609002 景德镇市昌江区城市管理局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	3,060.36	2,884.32	176.04
301	工资福利支出	2,829.01	2,829.01	0.00
30101	基本工资	620.17	620.17	0.00
30102	津贴补贴	390.43	390.43	0.00
30103	奖金	129.49	129.49	0.00
30106	伙食补助费	86.22	86.22	0.00
30107	绩效工资	211.36	211.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.40	193.40	0.00
30109	职业年金缴费	6.42	6.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.24	88.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	0.00
30113	住房公积金	145.05	145.05	0.00
30199	其他工资福利支出	952.18	952.18	0.00
302	商品和服务支出	176.04	0.00	176.04
30201	办公费	87.74	0.00	87.74
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	61.60	0.00	61.60
30239	其他交通费用	13.20	0.00	13.20
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	55.31	55.31	0.00
30302	退休费	49.12	49.12	0.00
30306	救济费	2.47	2.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	0.00



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:609002 景德镇市昌江区城市管理局

单位: 万元

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
61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出



政府性基金预算支出表

填报单位:609002 景德镇市昌江区城市管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出



国有资本经营预算支出表

填报单位:609002 景德镇市昌江区城市管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**0200015351	**	1	2	3

第三部分 景德镇市昌江区城市管理局 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年景德镇市昌江区城市管理局收入预算总额为 3157.80 万元，较上年预算安排减少 84.95 万元；本年收入合计 3157.80 万元，较上年预算安排减少 84.95 万元；包括：财政拨款收入 3157.80 万元，较上年预算安排减少 74.95 万元。

(二)支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区城市管理局支出预算总额为 3157.80 万元，较上年预算安排减少 84.95 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3060.36 万元，较上年预算安排减少 66.63 万元；项目支出 97.44 万元，较上年预算安排减少 18.32 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 199.82 万元，较上年预算安排增加 1.81 万元；卫生健康支出 94.28 万元，较上年预算安排增加 2.30 万元；城乡社区支出 2718.65 万元，较上年预算安排减少 92.61 万元；住房保障支出 145.05 万元，较上年预算安排增加 3.54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2829.01 万元，较上年



预算安排减少 113.99 万元；商品和服务支出 273.48 万元，较上年预算安排增加 25.40 万元；对个人和家庭的补助 55.31 万元，较上年预算安排增加 5.14 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌江区城市管理局财政拨款支出预算总额 3157.80 万元,较上年预算安排减少 74.95 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 199.82 万元，卫生健康支出 94.28 万元，城乡社区支出 2718.65 万元，住房保障支出 145.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3060.36 万元,项目支出 97.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2829.01 万元，商品和服务支出 273.48 万元（其中委托业务费 14.00 万元），对个人和家庭的补助 55.31 万元。

(四)政府性基金情况

本单位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

本单位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

2026 年单位机关运行费预算 176.04 万元，比 2025 年预算增加 52.22 万元，增长 42.17%。



(七)政府采购情况

2026年政府采购总额 11.30 万元,其中:政府采购货物预算 10.30 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日,单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 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: 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 8.10 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市昌江区城市管理局财政拨款“三公”经费安排 61.60 万元, 其中:

因公出国 0.00 万元, 比上年增 (减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元, 比上年增 (减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 61.60 万元, 比上年增加 52.80 万元, 主要原因是: 去年预算安排了执法车辆维护项目经费。

公务用车购置 0.00 万元, 比上年增 (减) 0 万元, 主要原因是: 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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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) 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职业年金支出(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(包括实行公务员管理的事业单位)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、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、新能源汽车充电费、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: 609景德镇市昌江区城市管理局,609002景德镇市昌江区城市管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,157.80	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	3,157.80	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	199.82
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	94.28
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	2,718.65
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	145.05
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	3,157.80	本年支出合计	3,157.80
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	3,157.80	支出总计	3,157.80



部门收入汇总表

单位名称	财政拨款						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	使用非财政或变卖结余
	合计	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	国有资本经营预算收入						
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	3,157.80	3,157.80	3,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
聚德镇市昌江区城市管理局	3,157.80	3,157.80	3,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元



单位支出总表

填报单位：景德镇市昌江区城市管理

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			
科目	科目	1	2	3
	合计	3,157.80	3,060.36	97.44
208	社会保障和就业支出	199.82	199.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.82	199.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.40	193.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00
210	卫生健康支出	94.28	94.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.28	94.28	0.00
2101101	行政单位医疗	88.24	88.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	0.00
212	城乡社区支出	2,718.65	2,621.21	97.44
21201	城乡社区管理事务	2,718.65	2,621.21	97.44
2120101	行政运行	2,478.49	2,478.49	0.00
2120104	城管执法	240.15	142.71	97.44
221	住房保障支出	145.05	145.05	0.00
22102	住房改革支出	145.05	145.05	0.00
2210201	住房公积金	145.05	145.05	0.00

财政拨款收支汇总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	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、本年收入	3,157.80	208社会保障和就业支出	199.82	199.82	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	3,157.80	210卫生健康支出	94.28	94.28	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	212城乡社区支出	2,718.65	2,718.65	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	145.05	145.05	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	3,157.80	支出总计	3,157.80	3,157.80	0.00	0.00





一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	3,157.80	3,060.36	97.44
208	社会保障和就业支出	199.82	199.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.82	199.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.40	193.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00
210	卫生健康支出	94.28	94.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.28	94.28	0.00
2101101	行政单位医疗	88.24	88.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	0.00
212	城乡社区支出	2,718.65	2,621.21	97.44
21201	城乡社区管理事务	2,718.65	2,621.21	97.44
2120101	行政运行	2,478.49	2,478.49	0.00
2120104	城管执法	240.15	142.71	97.44
221	住房保障支出	145.05	145.05	0.00
22102	住房改革支出	145.05	145.05	0.00
2210201	住房公积金	145.05	145.05	0.00



一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
***	***	1	2	3
	合计	3,060.36	2,884.32	176.04
301	工资福利支出	2,829.01	2,829.01	0.00
30101	基本工资	620.17	620.17	0.00
30102	津贴补贴	390.43	390.43	0.00
30103	奖金	129.49	129.49	0.00
30106	伙食补助费	86.22	86.22	0.00
30107	绩效工资	211.36	211.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.40	193.40	0.00
30109	职业年金缴费	6.42	6.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.24	88.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	0.00
30113	住房公积金	145.05	145.05	0.00
30199	其他工资福利支出	952.18	952.18	0.00
302	商品和服务支出	176.04	0.00	176.04
30201	办公费	87.74	0.00	87.74
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	61.60	0.00	61.60
30239	其他交通费用	13.20	0.00	13.20
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	55.31	55.31	0.00
30302	退休费	49.12	49.12	0.00
30306	救济费	2.47	2.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	0.00



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：景德镇市昌江区城市管理

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	一般公务用车出国(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
	合计	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00
1	行政单位	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00
609002	景德镇市昌江区城市管理局	61.6	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60	61.60	0.00



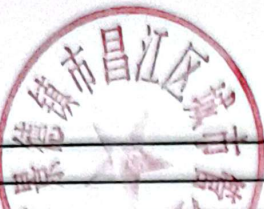
支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
***	1	2
合计	3,157.80	0.00
208社会保障和就业支出	199.82	0.00
20805行政事业单位养老支出	199.82	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.40	0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	0.00
210卫生健康支出	94.28	0.00
21011行政事业单位医疗	94.28	0.00
2101101行政单位医疗	88.24	0.00
2101199其他行政事业单位医疗支出	6.04	0.00
212城乡社区支出	2,718.65	0.00
21201城乡社区管理事务	2,718.65	0.00
2120101行政运行	2,478.49	0.00
2120104城管执法	240.15	0.00
221住房保障支出	145.05	0.00
22102住房改革支出	145.05	0.00
2210201住房公积金	145.05	0.00



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	国有资本经营预算支出
科目	1	2	3	4
208社会保障和就业支出	199.82	199.82	0.00	0.00
210卫生健康支出	94.28	94.28	0.00	0.00
212城乡社区支出	2,718.65	2,718.65	0.00	0.00
221住房保障支出	145.05	145.05	0.00	0.00



项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称		城市管理专项工作_办公用房	
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	31.50
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障全局日常办公的正常运行。			
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	房屋租赁，水电费	≥31.5万元
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥300平方米
		水费	≥5000立方米
		电费	≥17万千瓦时
	质量指标	办公场所正常运转率	=100%
		时效指标	办公场所租赁合同有效期
	租赁手续及时效		≥100%
效益指标	社会效益指标	保障全局日常工作需求	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称		城市管理专项工作_城市运行执法（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	8.10
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
依据单位三定方案的主要职责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	拆除两违面积	≥30000元
		清理高空垃圾	≥4000元
		清理垃圾	≥8000元
		清理建筑垃圾	≥30000元
		清理死角	≥9000元
产出指标	数量指标	拆除违法建筑面积	≥250平方米
		清理卫生死角	≥100吨
	质量指标	违法建筑拆除合格率	≥100%
	时效指标	拆除违章建筑	定性及时
效益指标	社会效益指标	拆除违章两违	定性及时
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	城市管理专项工作_武装工作经费		
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	5.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
负责做好年度民兵军事训练和应急分队训练、最度地保障好参训人员。做好民兵、退役军人的教育培训，努力提高其对相关保障的业务管理水平。负责做好充分发挥基层武装部的战备高质量发展保障工作。根据上级军事机关安排和要求认真做好民兵整组工作。			
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	基层武装部民兵工作行政运转	≥20000元
		基层武装部高质量发展	≥30000元
产出指标	数量指标	退伍军人帮扶慰问	≥200人
		民兵训练人数	≥20人
		义务兵征集工作	≥2次
	质量指标	民兵训练执行率	≥100%
	时效指标	民兵应急响应率	≥100%
效益指标	社会效益指标	提高民兵素质	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥100%



项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	城市管理专项工作_执法服装		
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	38.84	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，围绕完善事中事后管理，推进管理精细化、执法规范化、服务人性化，更好体现执法的统一性、权威性。			
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	服装装备费	≥388400元
产出指标	数量指标	采购服装及装备	≥310套
	质量指标	服装及装备采购合格率	≥100%
	时效指标	采购完成率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升城市管理执法形象	定性成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队员满意度	≥90%



项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称		城市管理专项工作_执法人员人身保障	
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		14.00
	其中：非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
按照《景德镇市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作方案》（景党发〔2017〕9号）的文件要求 中“按照有关规定，保障城市管理执法人员工资、福利、保险等待遇			
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	执法人员人身保障	≥140000元
产出指标	数量指标	执法人员人数	≥310人
	质量指标	执法人员保覆盖率	≥100%
	时效指标	经费支出时效	定性及时
效益指标	社会效益指标	执法人员保障	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%