

大余县城市管理局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大余县城市管理局是县政府主管城市管理工作的政府工作部门，为正科级单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策；研究制定县城区管理相关政策措施、规定、制度，并组织实施。

（二）负责县城区城市管理的规划审批、监督检查、行政执法和综合协调；负责各乡镇城镇管理方面的业务指导、检查、监督。

（三）研究制定城区市容市貌、环境卫生和市政、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，并组织实施。

（四）编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法。

（五）编制城区路灯布局规划、灯型、建设；编制城市亮化工程项目规划，并监督管理。

（六）负责对利用城区建筑物、构筑物、市政公用设施、交通工具、空飘物等载体及城市空间等设置；负责电子显示屏、霓虹灯、灯箱阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅等广告、宣传及标准性设施设置的审查、审批、办证和监督管理；负责全城户外广告资源经营工作。

(七) 负责对城区各类宣传、展销、咨询等临时占道活动进行审批、办证和管理；对城区公用设施开挖进行审批、办证和管理；对城区洗车场（点）的设置进行审批、办证和管理。

(八) 指导和监督城区内地下和空中管线的铺设、架设工作。

(九) 负责数字化城管的规划、建设和指挥调度。

(十) 指导全县农村生活垃圾保洁、收集、处置工作。

(十一) 负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排意见；对各项城管资金和规费使用情况进行检查和监督。

(十二) 按有关规定和权限，负责本系统下属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等事项；负责局机关财务、国有资产的管理；做好城市管理宣传工作；负责系统内安全生产工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(十四) 与县自然资源局的有关职责分工：县自然资源局负责主城区内已取得规划许可的违反《中华人民共和国城乡规划法》的行为进行日常监督检查，发现违建行为进行立案审查，并将案卷线索移交县城市管理局，由县城市管理局对主城区违章建筑行为进行行政处罚和行政强制拆除；对未

取得规划许可的主城区违反《中华人民共和国城乡规划法》的行为由县城管局负责日常监督检查及处置。

(十五) 划入城镇排水综合管理职责。负责指导全县城镇生活污水、污泥处理(处置)设施及配套管网建设和运行管理,指导全县城市建成区黑臭水体整治;负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行;负责中心城区排水管理、城市黑臭水整治等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县城市管理局部门所属预算单位共有3个,包括:县城市管理局本级、县城市管理综合行政执法大队、县市政公用事业服务中心。

编制人数小计96人,其中:行政编制人数6人,事业编制人数90人。实有人数小计138人,其中:在职人数小计138人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数62人,自收自支事业在职人员11人,临聘人员61人。退休人数小计78人,遗属人数7人。

第二部分 2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年大余县城市管理局收入预算总额为 17644.77 万元,较上年预算安排减少 1414.94 万元,主要原因为:支出工程项目资金。其中:财政拨款收入 3529.98 万元,较上年预算安排增加 327.31 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 2500 万元,较上年预算安排增加 250 万元;国库集中支付网上结转 11614.78 万元,较上年预算安排减少 1992.26 万元。

(二)支出预算情况

2023 年大余县城市管理局支出预算总额为 17644.77 万元,较上年预算安排减少 1414.94 万元,主要原因为:落实政府过紧日子要求,严控一般性支出预算。

按支出项目类别划分:基本支出 1031.91 万元,较上年预算安排增加 376.09 万元,其中:工资福利支出 968.11 万元、商品和服务支出 56.17 万元、对个人和家庭的补助 7.63 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 16612.86 万元,较上年预算安排减少 1791.03 万元,其中:商品和服务支出 2739.58 万元、资本性支出 13873.27 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1.17 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 134.31 万元,较上年预算安排增加 34.61 万元;卫生健康支出 47.16 万

元,较上年预算安排增加 2.82 万元;节能环保支出 372.26 万元,较上年预算安排增加 372.26 万元;城乡社区支出 16656.93 万元,较上年预算安排增加 284.86 万元;住房保障支出 66.99 万元,较上年预算安排减少 63.62 万元;其他支出 365.95 万元,较上年预算安排减少 2030.13 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 968.11 万元,较上年预算安排增加 374.48 万元;商品和服务支出 2795.75 万元,较上年预算安排增加 564.44 万元;对个人和家庭的补助 7.63 万元,较上年预算安排增加 1.11 万元;资本性支出 13873.27 万元,较上年预算安排减少 2354.98 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年大余县城市管理局财政拨款支出预算总额为 3529.98 万元,较上年预算安排增加 327.31 万元,主要原因为:工程项目支出增加,住房保障基数调整。

按支出功能科目划分:社会保障就业支出 133.54 万元,较上年预算安排增加 33.84 万元;卫生健康支出 47.16 万元,较上年预算安排增加 2.82 万元;城乡社区支出 3282.30 万元,较上年预算安排增加 267.89 万元;住房保障支出 66.99 万元,较上年预算安排增加 22.76 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1031.91 万元,较上年预算安排增加 376.09 万元,其中:工资福利支出 968.11 万元、商品和服务支出 56.17 万元、对个人和家庭的补助 7.63 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1994.02 万元,较上年预算安排减少 64.7 万元,其中:商品和服务支出 847.89 万

元、资本性支出 1146.13 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县城市管理局政府性基金支出预算为 504.05 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 0 万元,项目支出 504.05 万元。

(五) 国有资本经营情况

2023 年大余县城市管理局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

2023 年本单位机关运行经费预算 8.59 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因为:与上年安排保持一致。

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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 3 辆。

2023 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 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年大余县城市管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 17644.77 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县城市管理局部门预算安排项目 12 个，项目预算金额合计 1932.623677 万元，其中：县城市管理局本级项目 7 个，项目预算金额 1307.65 万元；县城市管理综合行政执法大队项目 2 个，项目预算金额 23.5 万元；县市政公用事业服务中心项目 3 个，项目预算金额 601.473677 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目情况说明

1. 市政零星维修工程项目

(1)项目概述：对县城区人行道、道路、排水（管）沟、检查井等市政设施进行日常维护，确保城区市政设施良好。

(2)立项依据：余府字〔2014〕176 号文件批复、2019 年《关于增加市政公用基础设施维修基金的请示》的审核意见、余府办复字〔2022〕359 号文件批复。

(3)实施主体：大余县城市管理局

(4)实施方案：开展对县城区人行道、道路、排水（管）沟、检查井等市政设施进行日常维护，确保城区市政设施良好。

(5)实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

(6)本年度预算安排：290.05万元。

(7)绩效目标

目标 1：市政零星维修面积-大余县城

目标 2：工程完成及时率 $\geq 98\%$ 。

目标 3：工程完成合规率 $\geq 95\%$ 。

目标 4：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 草花种植经费项目

(1)项目概述：对城区主要节点草花培育、种植、养护。

(2)立项依据：按照 2019 年度《关于将草花种植经费列入财政预算的请示》的审核意见。

(3)实施主体：大余县城市管理局

(4)实施方案：开展对城区主要节点草花培育、种植、养护工作。

(5)实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

(6)本年度预算安排：750万元。

(7)绩效目标

目标 1：控制种植次数 ≤ 5 次

目标 2：草花种植验收合格率 $\geq 95\%$ 。

目标 3：工程按期完成率 ≤ 12 月。

目标 4：群众满意度 $\geq 96\%$ 。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大余县城市管理局“三公”经费财政拨款安排24.6万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费10.6万元，比上年增加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14万元，比上年增加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：指县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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)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。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

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。

(三)行政运行：反映本单位对城市管理事务的基本支出。

(四)城乡社区支出城管执法：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。

(五)城乡社区支出其他城乡社区管理事务：反映用于其他城乡社区方面的支出。

(六)城乡社区支出土地开发支出：反映本单位工程项目支出。

部门收入汇总表

[503001]大余县城市管理局, [503002]大余县市政公用事业服务中心, [503005]大余县城市管理综合行政执法大队

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	教育收费 资金收入	事业收入	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	事业单位经 营收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	4	3	5	6	7	8	9
	合计	17,644.77	11,614.78	3,529.98	3,025.93	504.05							2,500.00	
201	一般公共服务支出	1.17	1.17											
31	党委办公厅(室)及相关机 构事务	1.17	1.17											
2013199	其他党委办公厅(室)及 相关机构事务支出	1.17	1.17											
208	社会保障和就业支出	134.31	0.77	133.54	133.54									
05	行政事业单位养老支出	125.91		125.91	125.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.94		83.94	83.94									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	41.97		41.97	41.97									
07	就业补助	0.77	0.77											
2080711	就业见习补贴	0.77	0.77											
08	抚恤	7.63		7.63	7.63									
2080801	死亡抚恤	7.63		7.63	7.63									
210	卫生健康支出	47.16		47.16	47.16									
11	行政事业单位医疗	47.16		47.16	47.16									
2101101	行政单位医疗	2.69		2.69	2.69									
2101102	事业单位医疗	44.47		44.47	44.47									
211	节能环保支出	372.26	372.26											
03	污染防治	372.26	372.26											
2110302	水体	372.26	372.26											
212	城乡社区支出	16,656.93	10,874.63	3,282.30	2,778.25	504.05							2,500.00	
01	城乡社区管理事务	2,952.60	380.31	1,072.29	1,072.29								1,500.00	
2120101	行政运行	71.88	30.60	41.29	41.29									
2120102	一般行政管理事务	318.79	84.91	233.88	233.88									
2120104	城管执法	1,217.25	221.72	695.53	695.53								300.00	

部门公开表三

部门支出汇总表

填报单位[503001]大余县城市管理局, [503002]大余县市政公用事业服务中心, [503005]大余县城市管理综合行政执法大队

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
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		17,644.77	1,031.91	16,612.86
201	一般公共服务支出		1.17		1.17
31	党委办公厅(室)及相关机构事务		1.17		1.17
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		1.17		1.17
208	社会保障和就业支出		134.31	133.54	0.77
05	行政事业单位养老支出		125.91	125.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.94	83.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.97	41.97	
07	就业补助		0.77		0.77
2080711	就业见习补贴		0.77		0.77
08	抚恤		7.63	7.63	
2080801	死亡抚恤		7.63	7.63	
210	卫生健康支出		47.16	47.16	
11	行政事业单位医疗		47.16	47.16	
2101101	行政单位医疗		2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗		44.47	44.47	
211	节能环保支出		372.26		372.26
03	污染防治		372.26		372.26
2110302	水体		372.26		372.26
212	城乡社区支出		16,656.93	784.23	15,872.70

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	**			1	2	
01	**	城乡社区管理事务	2,952.60	490.39	2,462.21	
2120101		行政运行	71.88	41.29	30.60	
2120102		一般行政管理事务	318.79		318.79	
2120104		城管执法	1,217.25	449.10	768.14	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,344.68		1,344.68	
03		城乡社区公共设施	2,699.77		2,699.77	
2120303		小城镇基础设施建设	626.34		626.34	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,073.43		2,073.43	
05		城乡社区环境卫生	2,565.20	293.84	2,271.36	
2120501		城乡社区环境卫生	2,565.20	293.84	2,271.36	
08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,435.90		8,435.90	
2120802		土地开发支出	7,578.38		7,578.38	
2120804		农村基础设施建设支出	857.51		857.51	
14		污水处理费安排的支出	3.47		3.47	
2121402		代征手续费	3.47		3.47	
221		住房保障支出	66.99	66.99		
02		住房改革支出	66.99	66.99		
2210201		住房公积金	66.99	66.99		
229		其他支出	365.95		365.95	
99		其他支出	365.95		365.95	
2299999		其他支出	365.95		365.95	

一般公共预算支出表

[503001]大余县城市管理局, [503002]大余县市政公用事业服务中心, [503005]大余县城市管理综合行政执法大队

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,025.93	1,031.91	1,994.02
208	社会保障和就业支出	133.54	133.54	
05	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97	
08	抚恤	7.63	7.63	
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	47.16	47.16	
11	行政事业单位医疗	47.16	47.16	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47	
212	城乡社区支出	2,778.25	784.23	1,994.02
01	城乡社区管理事务	1,072.29	490.39	581.90
2120101	行政运行	41.29	41.29	
2120102	一般行政管理事务	233.88		233.88
2120104	城管执法	695.53	449.10	246.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.60		101.60
03	城乡社区公共设施	384.79		384.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.79		384.79
05	城乡社区环境卫生	1,321.16	293.84	1,027.32
2120501	城乡社区环境卫生	1,321.16	293.84	1,027.32
221	住房保障支出	66.99	66.99	
02	住房改革支出	66.99	66.99	
2210201	住房公积金	66.99	66.99	

一般公共预算基本支出表

[503001]大余县城市管理局, [503002]大余县市政公用事业服务中心, [503005]大余县城市管理综合行政执法大队

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	1,031.91	975.74	56.17
301	工资福利支出	968.11	968.11	
30101	基本工资	259.04	259.04	
30102	津贴补贴	139.75	139.75	
30103	奖金	131.95	131.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.94	83.94	
30109	职业年金缴费	41.97	41.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.16	47.16	
30113	住房公积金	66.99	66.99	
30199	其他工资福利支出	197.32	197.32	
302	商品和服务支出	56.17		56.17
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	2.52		2.52
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	1.37		1.37
30217	公务接待费	10.60		10.60
30229	福利费	1.63		1.63
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	15.77		15.77
303	对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
30304	抚恤金	7.63	7.63	

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

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
503	大余县城市管理局	24.60		10.60	14.00	

填报单位[503001]大余县城市管理局，[503002]大余县市政公用事业服务中心，[503005]大余县城市管理综合行政执法大队 单位：万元

部门公开表八

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：

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	504.05		504.05
212	城乡社区支出	504.05		504.05
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.05		504.05
2120804	农村基础设施建设支出	504.05		504.05

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：[503001]大余县城市管理局，[503002]大余县市政公用事业服务中心，[503005]大余县城市管理综合行政执法大队 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
**	**	1	2
	此表无数据		
			项目支出
			3

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	大余县城市管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	6029.98		
其中：财政拨款	3529.98	其他经费	2500
支出预算合计	17644.77		
其中：基本支出	1031.97	项目支出	16612.86
年度总体目标	完成2023年各项工作任务		
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	城市管理专项治理行动	≥48次
	质量指标	相关专项整治行动办结率	≥98%
	时效指标	专项整治行动开展及时率	≥100%
	成本指标	整治工作经费	≤50万元
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	人居环境提升率	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市政零星维修工程(360723238888040000122)		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	290.052	
	其中：财政拨款	290.052	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
完成2023年市政零星维修工作			
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	维修经费	≤2900520元
产出指标	数量指标	市政零星维修面积	大余县城-黄龙镇新村村
	质量指标	工程完成合格率	合格
	时效指标	工程完成及时率	≥98%
效益指标	生态效益指标	人居环境改善率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年北门、桥头农贸市场监控系统租赁费 (360723238888030001972)		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.6	
	其中：财政拨款	3.6	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
开展2023年对北门、桥头农贸市场进行监控管理			
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	监控经费	≤3.6万元
产出指标	数量指标	市场监控系统数	=2个
	质量指标	区域监控覆盖率	≥94%
	时效指标	区域监控时长	=24小时
效益指标	社会效益指标	平安、文明市场提升率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		2023年智慧城管信息采集员和坐席员外包费用 (360723238888040000142)	
主管部门及代码		503-大余县城市管理局	实施单位 大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额		170.62
	其中：财政拨款		170.62
	上年结转		0
	其他资金		0
年度绩效目标			
2023年智慧城管信息采集员和坐席员外包			
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	外包服务费	≤170.62万元
产出指标	数量指标	采集案件	≥20000件
	质量指标	案件处理合规率	≥96%
	时效指标	案件处理及时率	≥97%
效益指标	社会效益指标	提升城区生态环境	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		2023年智慧城管运行支撑网络链路租赁费 (360723238888040000162)	
主管部门及代码		503-大余县城市管理局	实施单位 大余县城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	43.38
		其中：财政拨款	43.38
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成2023年智慧城管运行支撑网络链路租赁工作			
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	租赁经费	≤43.38万元
产出指标	数量指标	设备租赁数	≥100个
	质量指标	系统维护合格率	≥96%
	时效指标	系统维护及时率	≥97%
效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		2023年城乡环境综合整治工作经费 (360723238888030001994)	
主管部门及代码		503-大余县城市管理局	实施单位 大余县城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	22
		其中：财政拨款	22
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成2023年城乡环境综合整治工作			
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	综合整治工作经费	≤22万元
产出指标	数量指标	开展综合整治工作	≥48次
	质量指标	综合整治工作合规率	≥95%
	时效指标	综合整治工作及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	人居环境提升率	≥97%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		2023年草花种植经费(360723238888030002009)	
主管部门及代码		503-大余县城市管理局	实施单位 大余县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额		750
	其中：财政拨款		750
	上年结转		0
	其他资金		0
年度绩效目标			
完成2023年草花种植工作。			
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	草花种植经费	≤750万元
产出指标	数量指标	控制草花种植次数	≤6次
	质量指标	草花种植验收合格率	合格
	时效指标	草花种植工程完工率	=12个月
效益指标	生态效益指标	人居生活环境提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		2023年智慧城管二期大数据云计算机房网络链路租赁费 (360723238888030001999)	
主管部门及代码		503-大余县城市管理局	实施单位 大余县城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	28
		其中：财政拨款	28
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成2023年智慧城管二期大数据云计算机房网络链路租赁工作			
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	网络链路租赁费用	≤28万元
产出指标	数量指标	链路专线	14条
	质量指标	网络链路质量	≥99%
	时效指标	网络链路时效	24小时
效益指标	生态效益指标	提高城市功能	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		2023年钨都广场管理费(360723238888030002124)	
主管部门及代码		503-大余县城市管理局	实施单位 大余县城市管理综合行政执法大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.5
		其中：财政拨款	8.5
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成2023年钨都广场管理工作责任目标			
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	管理工作经费	≤85000元
产出指标	数量指标	管理面积	世纪广场区域
	质量指标	物业管理合格率	≥95%
	时效指标	物业管理及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	公众城市管理环境保护意识提升率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>96%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年南安府古商场管理经费(360723238888030002122)		
主管部门及代码	503-大余县城市管理局	实施单位	大余县城市管理综合行政执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
完成2023年南安府古商场管理工作			
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	管理经费	≤15万元
产出指标	数量指标	南安府古商城市管理商户	≥60户
	质量指标	日常工作管理达标率	≥96%
	时效指标	日常管理工作及时率	≥96%
效益指标	生态效益指标	公众城市管理环境保护意识提升率	≥97%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		2023年路灯电费 (360723238888030002115)	
主管部门及代码		503-大余县城市管理局	实施单位 大余县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	374.79
		其中：财政拨款	374.79
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成路灯电费收缴工作			
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	路灯电费控制额度	≤385万元
产出指标	数量指标	路灯用电量	≤320000月/元
	质量指标	路灯日常维护工作合格率	≥97%
	时效指标	路灯日常维护工作及时率	≥96%
效益指标	生态效益指标	人居生活环境提升率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称		2023年园林绿化维护经费（360723238888030002133）	
主管部门及代码		503-大余县城市管理局	实施单位 大余县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	216.683
		其中：财政拨款	216.683
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
开展2023年度园林绿化维护工作			
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	园林绿化维护经费	≤2166832.77元
产出指标	数量指标	园林绿化维护面积	≥240000平方千米
	质量指标	园林绿化维护达标率	≥95%
	时效指标	园林绿化维护及时率	≥96%
效益指标	生态效益指标	提高人居生活环境	≥97%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		2023年路灯维护材料费（360723238888030002116）	
主管部门及代码		503-大余县城市管理局	实施单位 大余县市政公用事业服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成2023年路灯维护工作			
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	路灯维护材料费	≤10万元
产出指标	数量指标	路灯数量	≥9200个
	质量指标	日常维护工作合格率	≥96%
	时效指标	日常维护工作及时率	≥98%
效益指标	生态效益指标	人居环境提升率	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%