

## 附件 1

# 大余县城市管理局 2025 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 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、 《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 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 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；负责全城区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、污泥处置设施建设运行;负责中心城区排水管理、城市黑臭水整治等职责。

(十六) 行使市容环境卫生含余土、渣土运输管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

(十七) 行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章的全部行政处罚权。

(十八) 行使园林绿化管理方面法律、法规、规章的全部行政处罚权。

(十九) 会同生态环境部门监督管理城区内污水、油污排放及噪音污染。

(二十) 会同交通运输部门做好洗车场、点的布局规划和审批,对其违反城市管理规定,破坏市政设施的行为实施监察。

## 二、机构设置及人员情况

2025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，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 90 人。实有人数 158 人，其中：在职人数小计 158 人，行政在职人数 6 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 76 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 86 人。遗属人数 7 人。

## 第二部分 2025 年部门预算表

(详见附件)

## 第三部分 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 年大余县城市管理局收入预算总额为 14490.98 万元, 较上年预算安排增加 6224.98 万元, 主要原因为国库集中支付网上结转资金较多。其中: 财政拨款收入 5089.78 万元, 较上年预算安排减少 111.88 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 950 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 国库集中支付网上结转 8451.2 万元, 较上年预算安排增加 6336.86 万元。

#### (二) 支出预算情况

2025 年大余县城市管理局支出预算总额为 14490.98 万元, 较上年预算安排增加 6224.98 万元, 主要原因为上年结转(结余)项目资金较多。

按支出项目类别划分: 基本支出 1056.68 万元, 较上年预算安排增加 7.62 万元, 其中: 工资福利支出 1008.09 万元、商品和服务支出 41.52 万元、对个人和家庭的补助 7.07 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 13434.30 万元, 较上年预算安

排增加 6217.35 万元，其中：商品和服务支出 220.74 万元，资本性支出 13213.57 万元。

**按支出功能科目划分：**一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 135.42 万元，较上年预算安排增加 4.5 万元；卫生健康支出 30.16 万元，较上年预算安排减少 18.82 万元；城乡社区支出 13296.93 万元，较上年预算安排增加 7280.13 万元；住房保障支出 68.48 万元，较上年预算安排减少 1.3 万元；其他支出 960 万元，较上年预算安排增加 960 万元。

**按支出经济分类划分：**工资福利支出 1008.09 万元，较上年预算安排增加 9.81 万元；商品和服务支出 41.52 万元，较上年预算安排减少 1.08 万元；对个人和家庭的补助 7.07 万元，较上年预算安排减少 1.11 万元；资本性支出 13434.3 万元，较上年预算安排增加 6217.35 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年大余县城市管理局财政拨款支出预算总额为 5089.78 万元，较上年预算安排减少 111.88 万元，主要原因为部分项目年初预算安排减少。

**按支出功能科目划分：**一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 135.42 万元，较上年预算安排增加 4.5 万元；卫生健康支出 30.16 万元，较上年预算安排减少 18.82 万元；城乡社区支出 4855.73 万元，较上年预算安排减少 96.25 万元；住房保障支出 68.48 万元，较上年预算安排减少 1.3 万元。

**按支出项目类别划分：**基本支出 1056.68 万元，较上年

预算安排增加 7.62 万元，其中：工资福利支出 1008.09 万元，商品和服务支出 41.52 万元，对个人和家庭的补助 7.07 万元；项目支出 1294.18 万元，较上年预算安排减少 162.62 万元，其中：商品和服务支出 947.94 万元，资本性支出 346.34 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2025 年大余县城市管理局政府性基金支出预算为 2738.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 2738.92 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本部门 2025 年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 年部门机关运行经费预算 7.87 万元，比上年预算增加 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**

2025 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 2025 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。

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 0 辆。

### （九）预算绩效管理情况说明

2025 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，2025 年部门整体支出预算金额 14490.98 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县城市管理局部门预算安排项目 20 个，项目预算金额合计 3734.456 万元，其中：县城市管理局本级项目 13 个，项目预算金额 2653.96 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 5 个，项目预算金额 1056.996 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、余府办复字〔2024〕327 号文件批复、余府办复字〔2024〕348 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：2025年1月1日-2025年12月31日

(6)本年度预算安排：326.84万元。

(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：工程完成合格率定性为合格。

目标4：群众满意度 $\geq 98\%$ 。

## 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：2025年1月1日-2025年12月31日

(6)本年度预算安排：550万元。

(7)绩效目标

目标1：控制种植次数 $\geq 6$ 次

目标2：草花种植验收合格率定性为合格。

目标3：工程按期完工率 $\geq 98\%$ 。

目标 4：群众满意度≥96%。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县城市管理局“三公”经费财政拨款安排 17.0968 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 6.0968 万元，比上年减少 3.92 万元，主要原因是：落实政府过紧日子的要求，严控一般性支出预算。

公务用车运行维护费 11 万元，比上年减少 3 万元，主要原因是：厉行节约、压缩开支、缩减经费。

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 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。

## 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：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支出。

(二) 卫生健康支出：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。

(三) 城乡社区支出：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。

(四) 住房保障支出：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。

(五) 其他支出：反映除上述项目外的其他事务支出。

### 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。

### 部门预算表一

## 收支预算总表

填报单位: [503]大余县城市管理局, [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

单位：万元

部门预算表二

部门收入总表

[503]大余县城市管理局，[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

### 部门支出总表

填报单位[503]大余县城市管理局 , [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

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	14,490.98	1,056.68	13,434.30
208	社会保障和就业支出	135.42	135.42	
05	行政事业单位养老支出	128.35	128.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	
08	抚恤	7.07	7.07	
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	30.16	30.16	
11	行政事业单位医疗	30.16	30.16	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27	
212	城乡社区支出	13,296.93	822.63	12,474.30
01	城乡社区管理事务	1,557.00	532.63	1,024.38
2120101	行政运行	55.31	55.31	
2120102	一般行政管理事务	0.81		0.81
2120104	城管执法	698.05	477.31	220.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	802.82		802.82
03	城乡社区公共设施	430.00		430.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.00		430.00
05	城乡社区环境卫生	1,169.87	290.00	879.87
2120501	城乡社区环境卫生	1,169.87	290.00	879.87
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,810.06		2,810.06
2120802	土地开发支出	2,810.06		2,810.06
98	超长期特别国债安排的支出	7,330.00		7,330.00
2129899	其他城乡社区支出	7,330.00		7,330.00
221	住房保障支出	68.48	68.48	
02	住房改革支出	68.48	68.48	
2210201	住房公积金	68.48	68.48	
229	其他支出	960.00		960.00
98	超长期特别国债安排的其他支出	960.00		960.00
2299899	其他支出	960.00		960.00

部门预算表四

### 财政拨款收支总表

[503]大余县城市管理局 , [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

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
一、财政拨款收入	5,089.78	一、本年支出	5,089.78	2,350.86	2,738.92
一般公共预算拨款收入	2,350.86	社会保障和就业支出	135.42	135.42	
政府性基金预算拨款收入	2,738.92	卫生健康支出	30.16	30.16	
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	4,855.73	2,116.81	2,738.92
		住房保障支出	68.48	68.48	
收入总计	5,089.78	支出总计	5,089.78	2,350.86	2,738.92

### 一般公共预算支出表

[503]大余县城市管理局 , [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

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
	合计	2,350.86	1,056.68	1,294.18
208	社会保障和就业支出	135.42	135.42	
05	行政事业单位养老支出	128.35	128.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.56	85.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	
08	抚恤	7.07	7.07	
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	30.16	30.16	
11	行政事业单位医疗	30.16	30.16	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27	
212	城乡社区支出	2,116.81	822.63	1,294.18
01	城乡社区管理事务	847.73	532.63	315.10
2120101	行政运行	55.31	55.31	
2120104	城管执法	634.81	477.31	157.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.60		157.60
03	城乡社区公共设施	430.00		430.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.00		430.00
05	城乡社区环境卫生	839.08	290.00	549.08
2120501	城乡社区环境卫生	839.08	290.00	549.08
221	住房保障支出	68.48	68.48	
02	住房改革支出	68.48	68.48	
2210201	住房公积金	68.48	68.48	

### 一般公共预算基本支出表

[503]大余县城市管理局 , [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

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
合计		1,056.68	1,015.16	41.52
301	工资福利支出	1,008.09	1,008.09	
30101	基本工资	258.87	258.87	
30102	津贴补贴	144.61	144.61	
30103	奖金	136.51	136.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.56	85.56	
30109	职业年金缴费	42.78	42.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30.16	
30113	住房公积金	68.48	68.48	
30199	其他工资福利支出	241.12	241.12	
302	商品和服务支出	41.52		41.52
30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	3.05		3.05
30207	邮电费	2.13		2.13
30229	福利费	1.72		1.72
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	19.02		19.02
303	对个人和家庭的补助	7.07	7.07	
30305	生活补助	7.07	7.07	

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503]大余县城市管理局，[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

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
503	合计	17.10	0.00	0.00	0.00	6.10	11.00	11.00	0.00
503001	大余县城市管理局	2.26				2.26			
503002	大余县市政公用事业服务中心	2.23				2.23			
503005	大余县城市管理综合行政执法大队	12.60				1.60	11.00	11.00	

部门预算表八

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

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
	合计	2,738.92		2,738.92
212	城乡社区支出	2,738.92		2,738.92
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,738.92		2,738.92
2120802	土地开发支出	2,738.92		2,738.92

部门预算表九

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：[503]大余县城市管理局，[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

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

## 部门预算表十

## 部门整体支出绩效目标表

( 2025 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	14490.98		
其中：财政拨款	5089.78	其他经费	9401.2
支出预算合计	14490.98		
其中：基本支出	1056.68	项目支出	13434.3
年度总体目标	完成城市管理各项工作任务。		
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	开展城市管理工作	≥48次
	质量指标	开展城市管理工作合格率	≥99%
	时效指标	开展城市管理工作及时率	≥99%
	成本指标	工作经费	≥50万元
效益指标	社会效益指标	人居生活环境提升率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98

## 部门预算表十

## 部门整体支出绩效目标表

( 2025 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	14490.98		
其中：财政拨款	5089.78	其他经费	9401.2
支出预算合计	14490.98		
其中：基本支出	1056.68	项目支出	13434.3
年度总体目标	完成城市管理各项工作任务。		
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	开展城市管理工作	≥48次
	质量指标	开展城市管理工作合格率	≥99%
	时效指标	开展城市管理工作及时率	≥99%
	成本指标	工作经费	≥50万元
效益指标	社会效益指标	人居生活环境提升率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年生活垃圾焚烧外运处理费				
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	1,200			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年生活垃圾焚烧外运处理工作					
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	处理经费	≤1200万元		
产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧外运数量	≥80000吨		
	质量指标	生活垃圾焚烧达标率	合格		
	时效指标	生活垃圾焚烧外运完成及时率	≥96%		
效益指标	生态效益指标	人居生活环境提升率	≥97%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年智慧城管二期大数据云计算机房网络链路租赁费				
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	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年智慧城管二期大数据云计算机房网络链路租赁费工作					
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	链路租赁工作经费	≤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	≥97%		
	时效指标	网络链路时效	=24小时		
效益指标	社会效益指标	提高城市功能	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年厨余垃圾处理费				
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	309.52			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年厨余垃圾处理费					
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	厨余垃圾处理工作经费	≤309.52万元		
产出指标	数量指标	厨余垃圾处理数	≥7000吨		
	质量指标	厨余垃圾处理质量	≥98%		
	时效指标	厨余垃圾处理及时率	≥97%		
效益指标	生态效益指标	人居生活环境提升率	≥97%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年北门、桥头农贸市场监控系统租赁费用				
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	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年北门桥头农贸市场监控系统租赁工作					
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	网络租赁经费	≤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	≥98%		
	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	≥97%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年智慧城管信息采集员和坐席员外包费用				
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	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年智慧城管信息采集员和坐席员外包费用工作					
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	外包服务经费	≤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	≥97%		
	时效指标	案件处理及时率	≥98%		
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	≥98%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年城乡环境综合整治工作经费				
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	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025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	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	≥98%		
	时效指标	综合整治工作及时率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	人居生活环境提升率	≥96%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年县生活垃圾分类工作领导小组办公室工作经费				
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	38.64			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年县生活垃圾分类工作。					
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	垃圾分类工作经费	≤38.64万元		
产出指标	数量指标	开展垃圾分类宣传活动	≥48次		
	质量指标	开展活动合规率	合格		
	时效指标	开展活动宣传效率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	公众对垃圾分类的知晓率	≥97%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城管工作经费	
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	41
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成2025年城管工作			
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	工作经费	≤41万元
产出指标	数量指标	开展城市管理	≥48%
	质量指标	开展工作完成质量	≥98%
	时效指标	工作完成及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	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	≥97%

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年智慧城管运行支撑网络链路租赁费				
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	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025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	2025年租赁费用	≤43.38万元		
产出指标	数量指标	设备租赁数	≥123个		
	质量指标	系统维护合格率	≥98%		
	时效指标	系统维护及时率	≥97%		
效益指标	社会效益指标	人居生活环境提升率	≥97%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年草花种植经费				
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	550			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025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	≤550万元		
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	≥98%		
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	≥96%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年市政零星维修工程				
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	326.843			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年市政零星维修工程。					
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	市政零星维修工程额	≤326.84万元		
产出指标	数量指标	市政零星维修面积	合格		
	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	社会效益指标	人居生活环境改善率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年营造国庆节、春节节日氛围相关工作经费				
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	70			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年营造国庆节、春节节日氛围相关工作。					
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	营造国庆节、春节节日氛围相关工作经费	≤70万元		
产出指标	数量指标	营造氛围次数	≥2次		
	质量指标	营造氛围相关工作质量	≥99%		
	时效指标	工作完成及时率	≥99%		
效益指标	社会效益指标	节日氛围提升	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年智慧城管指挥中心工作经费				
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	15			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年智慧城管指挥中心工作。					
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	工作经费	≤15万元		
产出指标	数量指标	开展智慧城管指挥工作	≥48次		
	质量指标	开展工作完成质量	≥98%		
	时效指标	工作完成及时率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	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	≥97%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年南安府古商城管理经费				
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			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年南安府古商城管理经费					
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	南安府古商城管理经费	≤15万元		
产出指标	数量指标	开展南安府管理工作	≥48次		
	质量指标	开展工作完成质量	≥98%		
	时效指标	工作完成及时率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	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	≥98%		

## 部门预算表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年钨都广场管理经费				
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			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年钨都广场管理经费工作					
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	钨都广场管理工作经费	≤8.5万元		
产出指标	数量指标	钨都广场管理数量	≥1个		
	质量指标	开展工作完成质量	≥98%		
	时效指标	工作完成及时率	≥98%		
效益指标	生态效益指标	人居生活环境提升率	≥97%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		

## 预算公开表十一

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年路灯维护材料费				
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	30			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年路灯维护材料费					
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	≤300000元		
产出指标	数量指标	开展路灯材料维护工作	≥48次		
	质量指标	路灯维护工作完成质量	≥97%		
	时效指标	路灯维护及时率	≥97%		
效益指标	社会效益指标	人居生活环境提升率	≥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

(2025年度)

项目名称		2025年路灯电费			
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	370			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年路灯电费					
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	路灯电费额度	≤370万元		
产出指标	数量指标	开展城市管理	≥48次		
	质量指标	工作完成质量	合格		
	时效指标	工作完成及时率	≥97%		
效益指标	社会效益指标	人居生活环境提升率	≥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

(2025年度)

项目名称		2025年工作经费			
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	8			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年工作经费					
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	2025年工作经费	≤80000元		
产出指标	数量指标	开展城市管理次数	≥42次		
	质量指标	工作完成合格率	合格		
	时效指标	工作完成及时率	≥97%		
效益指标	社会效益指标	人居生活环境提升率	≥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

(2025年度)

项目名称		2025年园林绿化维护经费			
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		318.996		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
完成2025年园林绿化维护经费					
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	≤318.995872万元		
产出指标	数量指标	开展园林绿化维护工作	≥48次		
	质量指标	园林绿化维护工作质量	合格		
	时效指标	园林绿化维护工作及时率	≥97%		
效益指标	社会效益指标	人居生活环境提升率	≥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

(2025年度)

项目名称		2025年城区农贸市场经营管理费			
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	330			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
完成2025年城区农贸市场经营管理费					
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	城区农贸市场经营管理费	≤330万元		
产出指标	数量指标	开展农贸市场管理工作	≥48次		
	质量指标	市场管理工作完成质量	合格		
	时效指标	市场管理工作及时率	≥97%		
效益指标	社会效益指标	人居生活环境提升率	≥97%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		