

# 赣州市城市管理局部门 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、《项目绩效目标表》

### 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

主要履行城市管理综合组织协调、检查指导、标准制定、监督考核和行业管理职责，负责高架路（含已建、在建、拟建）及部分跨区设施的管理养护、环境卫生和绿化管养，负责市本级生活污水（污泥）终端设施监管及市本级涉城市管理综合行政执法和跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

### 二、机构设置及人员情况

2025年赣州市城市管理局部门所属预算单位共有4个，包括：赣州市城市管理局部门本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市城市管理局本级、赣州市园林环卫管理中心、赣州市市政工程管理中心、赣州市城市管理综合行政执法支队。

编制人数小计576人，其中：行政编制人数20人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数556人。实有人数小计1235人，其中：在职人数小计538人，行政在职人数18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520人。离休人数小计0人，退休人数小计684人，遗属人数小计13人。

## 第二部分 2025年部门预算表

(详见附表)

### 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

##### (一) 收入预算情况

2025 年赣州市城市管理局部门收入预算总额为 34749.79 万元,较上年预算安排减少 2486.49 万元。其中:财政拨款收入 33744.11 万元,较上年预算安排减少 2117.58 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;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)1005.68 万元,较上年预算安排减少 368.92 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年赣州市城市管理局部门支出预算总额为 34749.79 万元,较上年预算安排减少 2486.49 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 13850.11 万元,较上年预算安排减少 583.58 元,其中:工资福利支出 10531.08 万元、商品和服务支出 879.13 万元、对个人和家庭的补助 2426.80 万元、资本性支出 13.1 万元;项目支出 20899.68 万元,较上年预算安排减少 1902.92 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 16521.76 万元、对个人和家庭的

补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出4377.93万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少2.34万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出95.68万元，较上年预算安排减少39.32万元；社会保障和就业支出3432.89万元，较上年预算安排增加219.58万元；卫生健康支出992.43万元，较上年预算安排增加228.29万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出29425.77万元，较上年预算安排减少3034.93万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出803.02万元，较上年预算安排增加142.23万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出10531.08万元，较上年预算安排减少2907.42万元；商品和服务支出17400.88

万元，较上年预算安排增加 1062.43 万元；对个人和家庭的补助 2426.8 万元，较上年预算安排增加 2355.43 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 4391.03 万元，较上年预算安排减少 2995.65 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市城市管理局部门财政拨款支出预算总额为 33744.11 万元，较上年预算安排减少 2117.58 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 3432.89 万元；卫生健康支出 992.43 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 28515.77 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 803.02 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 13850.11 万元，较上年预算安排减少 583.58 万元，其中：工资福利支出 10531.08 万元，商品和服务支出 879.13 万元，对个人和家庭的补助 2426.80 万元，资本性支出 13.10 万元。项目支出 19894 万元，较上年预算安排减少 1534 万元，其中：工资福利支出 0 万

元，商品和服务支出 16481.76 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 3412.26 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2025 年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**

2025 年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 年机关运行经费预算 81.14 万元，比 2024 年预算减少 1.87 万元，下降 2.25%，主要原因为：正常变动。

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 2242.47 万元,其中: 政府采购货物预算 351.65 万元, 政府采购工程预算 650 万元, 政府采购服务预算 1240.83 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，部门共有车辆 63 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆，业务用车实有数

22 辆，特种专业用车实有数 17 辆，其他专用车辆实有数 24 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 9 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### **(九)红旗大道（国光）积水点改造工程项目情况说明**

(1)项目概述：本工程位于赣州市老城区，为解决国光超市积水问题，在国光超市门口新建一体化提升泵站，变频控制 2 台水泵等相关设备，拟将雨水提升至红旗大道，横穿红旗大道南门口转盘，接入南河路现状 DN1200 排水管道，共计增设压力管道 320 米，管径 DN600。

(2)立项依据：《关于下达 2025 年省城市建设专项资金(提前下达)任务清单的通知》赣建办文(2024)155 号。

(3)实施主体：赣州市市政工程管理中心

(4)实施方案：在国光超市门口新建一体化提升泵站，变频控制 2 台水泵等相关设备，拟将雨水提升至红旗大道，横穿红旗大道南门口转盘，接入南河路现状 DN1200 排水管道。

(5)实施周期：一年

(6)年度预算安排：100 万元。

## **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年赣州市城市管理局部门“三公”经费财政拨款安排 304.57 万元，其中：

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

公务接待费 14.05 万元,比上年增 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 119.4 万元,比上年增 6.88 万元,主要原因是: 新增了业务车辆。

公务用车购置费 171.12 万元,比上年减 25.88 万元,主要原因是: 车辆购置减少。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余: 填列上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) 行政单位离退休: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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。

(三) 行政单位医疗: 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。

(四) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。



（五）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费，

（六）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（七）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。

（八）城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。

- 附件: 1.赣州市城市管理局 2025 年部门预算表  
2.部门整体支出绩效目标表  
3.项目绩效目标表

  
赣州市城市管理局  
2025 年 2 月 12 日

## 收支预算总表

填报单位：[602]赣州市城市管理局，[602001]赣州市城市管理局，[602002]赣州市园林环卫管理中心，[602003]赣州市市政工程

单位：万元

| 收 入            | 预算数       | 支 出           | 预算数       |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目             |           | 项目(按支出功能科目类别) |           |
| 一、财政拨款收入       | 33,744.11 | 文化旅游体育与传媒支出   | 95.68     |
| (一) 一般公共预算收入   | 33,744.11 | 社会保障和就业支出     | 3,432.89  |
| (二) 政府性基金预算收入  |           | 卫生健康支出        | 992.43    |
| (三) 国有资本经营预算收入 |           | 城乡社区支出        | 29,425.77 |
| 二、教育收费资金收入     |           | 住房保障支出        | 803.02    |
| 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         |           |               |           |
| 本年收入合计         | 33,744.11 | 本年支出合计        | 34,749.79 |
| 八、使用非财政拨款结余    |           | 结转下年          |           |
| 九、上年结转(结余)     | 1,005.68  |               |           |
| 收入总计           | 34,749.79 | 支出总计          | 34,749.79 |

部门收入汇总表

[602]赣州市城市管理局, [602001]赣州市城市管理局, [602002]赣州市园林环卫管理中心, [602003]赣州市市政工程管理中心, [602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

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      |            |             |            |        |      |          | 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 | 教育收费收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |      |           |
| **      | **               | 1         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6          | 7      | 8    | 9        |      |           |
|         | 合计               | 34,749.79 | 1,005.68 | 33,744.11 |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 95.68     | 95.68    |           |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 02      | 文物               | 95.68     | 95.68    |           |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2070204 | 文物保护             | 95.68     | 95.68    |           |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,432.89  |          | 3,432.89  |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 3,432.89  |          | 3,432.89  |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 83.49     |          | 83.49     |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,118.25  |          | 2,118.25  |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 949.14    |          | 949.14    |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 282.00    |          | 282.00    |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 992.43    |          | 992.43    |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 992.43    |          | 992.43    |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.39     |          | 45.39     |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 394.76    |          | 394.76    |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 552.29    |          | 552.29    |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 29,425.77 | 910.00   | 28,515.77 |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 01      | 城乡社区管理事务         | 4,228.18  | 40.00    | 4,188.18  |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2120101 | 行政运行             | 475.70    |          | 475.70    |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2120104 | 城管执法             | 2,869.48  |          | 2,869.48  |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 883.00    | 40.00    | 843.00    |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 03      | 城乡社区公共设施         | 8,327.35  | 870.00   | 7,457.35  |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 8,327.35  | 870.00   | 7,457.35  |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 05      | 城乡社区环境卫生         | 16,870.25 |          | 16,870.25 |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 16,870.25 |          | 16,870.25 |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 803.02    |          | 803.02    |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 02      | 住房改革支出           | 803.02    |          | 803.02    |            |             |            |        |      |          |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 803.02    |          | 803.02    |            |             |            |        |      |          |      |           |

# 部门支出汇总表

填报单位 [602] 赣州市城市管理局, [602001] 赣州市城市管理局, [602002] 赣州市园林环卫管理中心, [602003] 赣州市市政工程管理中心, [602004] 赣州市  
 支出功能分类科目 单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| **      | **               | 1         | 2         | 3         |
|         | 合计               | 34,749.79 | 13,850.11 | 20,899.68 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 95.68     |           | 95.68     |
| 02      | 文物               | 95.68     |           | 95.68     |
| 2070204 | 文物保护             | 95.68     |           | 95.68     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,432.89  | 3,432.89  |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 3,432.89  | 3,432.89  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 83.49     | 83.49     |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,118.25  | 2,118.25  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 949.14    | 949.14    |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 282.00    | 282.00    |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 992.43    | 992.43    |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 992.43    | 992.43    |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.39     | 45.39     |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 394.76    | 394.76    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 552.29    | 552.29    |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 29,425.77 | 8,621.77  | 20,804.00 |
| 01      | 城乡社区管理事务         | 4,228.18  | 2,361.18  | 1,867.00  |
| 2120101 | 行政运行             | 475.70    | 475.70    |           |
| 2120104 | 城管执法             | 2,869.48  | 1,885.48  | 984.00    |

|         |              |           |          |           |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 883.00    |          | 883.00    |
| 03      | 城乡社区公共设施     | 8,327.35  | 2,257.35 | 6,070.00  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,327.35  | 2,257.35 | 6,070.00  |
| 05      | 城乡社区环境卫生     | 16,870.25 | 4,003.25 | 12,867.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 16,870.25 | 4,003.25 | 12,867.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 803.02    | 803.02   |           |
| 02      | 住房改革支出       | 803.02    | 803.02   |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 803.02    | 803.02   |           |
|         |              |           |          |           |

## 财政拨款收支汇总表

[602] 赣州市城市管理局， [602001] 赣州市城市管理局， [602002] 赣州市园林环卫管理中心， [602003] 赣州市市政工程管理中心， [602004] 赣州市城市管理综合行政执法

单位：万元

| 收           |           | 支出            |           |           |           |            |
|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数       | 项目(按支出功能科目类别) | 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    | 33,744.11 | 一、本年支出        | 33,744.11 | 33,744.11 |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 33,744.11 | 社会保障和就业支出     | 3,432.89  | 3,432.89  |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |           | 卫生健康支出        | 992.43    | 992.43    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |           | 城乡社区支出        | 28,515.77 | 28,515.77 |           |            |
|             |           | 住房保障支出        | 803.02    | 803.02    |           |            |
| 收入总计        | 33,744.11 | 支出总计          | 33,744.11 | 33,744.11 |           |            |

# 一般公共预算支出表

[602]赣州市城市管理局, [602001]赣州市城市管理局, [602002]赣州市园林环卫管理中心, [602003]赣州市市政工程管

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               | 33,744.11 | 13,850.11 | 19,894.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,432.89  | 3,432.89  |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 3,432.89  | 3,432.89  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 83.49     | 83.49     |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2,118.25  | 2,118.25  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 949.14    | 949.14    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 282.00    | 282.00    |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 992.43    | 992.43    |           |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 992.43    | 992.43    |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.39     | 45.39     |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 394.76    | 394.76    |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 552.29    | 552.29    |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 28,515.77 | 8,621.77  | 19,894.00 |
| 01       | 城乡社区管理事务         | 4,188.18  | 2,361.18  | 1,827.00  |
| 2120101  | 行政运行             | 475.70    | 475.70    |           |
| 2120104  | 城管执法             | 2,869.48  | 1,885.48  | 984.00    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 843.00    |           | 843.00    |
| 03       | 城乡社区公共设施         | 7,457.35  | 2,257.35  | 5,200.00  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 7,457.35  | 2,257.35  | 5,200.00  |



|         |          |           |          |           |
|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| 05      | 城乡社区环境卫生 | 16,870.25 | 4,003.25 | 12,867.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16,870.25 | 4,003.25 | 12,867.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 803.02    | 803.02   |           |
| 02      | 住房改革支出   | 803.02    | 803.02   |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 803.02    | 803.02   |           |

# 一般公共预算基本支出表

[602]赣州市城市管理局，[602001]赣州市城市管理局，[602002]赣州市园林环卫管理中心，[602003]赣州市市政工程管理中心 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       |                | 13,850.11 | 12,957.88 | 892.23 |
| 301      | 工资福利支出         | 10,531.08 | 10,531.08 |        |
| 30101    | 基本工资           | 2,329.46  | 2,329.46  |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 119.57    | 119.57    |        |
| 30103    | 奖金             | 232.87    | 232.87    |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 371.34    | 371.34    |        |
| 30107    | 绩效工资           | 4,336.63  | 4,336.63  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 949.14    | 949.14    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 288.00    | 288.00    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 414.54    | 414.54    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 577.33    | 577.33    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 11.86     | 11.86     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 842.22    | 842.22    |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 58.12     | 58.12     |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 879.13    |           | 879.13 |
| 30201    | 办公费            | 79.50     |           | 79.50  |
| 30202    | 印刷费            | 4.50      |           | 4.50   |

|       |           |          |          |  |        |
|-------|-----------|----------|----------|--|--------|
| 30205 | 水费        | 7.63     | 7.63     |  |        |
| 30206 | 电费        | 27.84    | 27.84    |  | 27.84  |
| 30207 | 邮电费       | 23.50    | 23.50    |  | 23.50  |
| 30208 | 取暖费       | 33.80    | 33.80    |  | 33.80  |
| 30209 | 物业管理费     | 9.00     | 9.00     |  | 9.00   |
| 30211 | 差旅费       | 61.20    | 61.20    |  | 61.20  |
| 30213 | 维修(护)费    | 24.50    | 24.50    |  | 24.50  |
| 30215 | 会议费       | 6.00     | 6.00     |  | 6.00   |
| 30216 | 培训费       | 2.56     | 2.56     |  | 2.56   |
| 30217 | 公务接待费     | 14.05    | 14.05    |  | 14.05  |
| 30227 | 委托业务费     | 11.84    | 11.84    |  | 11.84  |
| 30228 | 工会经费      | 44.00    | 44.00    |  | 44.00  |
| 30229 | 福利费       | 177.48   | 177.48   |  | 177.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.40    | 34.40    |  | 34.40  |
| 30239 | 其他交通费用    | 21.07    | 21.07    |  | 21.07  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 296.25   | 296.25   |  | 296.25 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 2,426.80 | 2,426.80 |  |        |
| 30302 | 退休费       | 2,350.76 | 2,350.76 |  |        |
| 30305 | 生活补助      | 10.98    | 10.98    |  |        |
| 30309 | 奖励金       | 65.06    | 65.06    |  |        |
| 310   | 资本性支出     | 13.10    | 13.10    |  | 13.10  |
| 31002 | 办公设备购置    | 13.10    | 13.10    |  | 13.10  |

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[602]赣州市城市管理局， [602001]赣州市城市管理局， [602002]赣州市园林环卫管理中心， [602003]赣州市市政管理中心， [602004]赣州市城市管理综 |          |        |          |            |                       |       |              |           |        |  |        | 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在出国(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      |  |        |       |  |
| 602   | 赣州市城市管理局 | 304.57 |          |            |                       | 14.05 | 290.52       | 119.40    |        |  | 171.12 |       |  |

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

| 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    |

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

## 国有资产经营预算支出表

填报单位：[602]赣州市城市管理局，[602001]赣州市城市管理局，[602002]赣州市园林环卫管理中心，[602003]赣州市市政工程' 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    |

## 部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门名称       | 赣州市城市管理局   |                         |           |
|------------|--|-------------------------|-----------|
| 当年预算情况（万元） |  |                         |           |
| 收入预算合计     | 34,749.79  |                         |           |
| 其中：财政拨款    | 33,744.11  | 其他经费                    | 1,005.68  |
| 支出预算合计     | 34,749.79  |                         |           |
| 其中：基本支出    | 13,850.11  | 项目支出                    | 20,899.68 |
| 年度总体目标     | 完成市政设施维护、污水污泥处置、城镇生活垃圾分类处理、高架路及桥体立体绿化管养、中心城区快速路保洁、一体化数字城管平台案件采集与上报等工作，努力提升城市管理和政府公共服务水平，减少生态环境污染，改善城市人居环境，提高人民群众满意度与幸福感。 |                         |           |
| 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   | 护栏维护数量                  | ≥1000块    |
|            |  | 清疏桥梁伸缩缝                 | ≥6000米    |
|            |  | 污水、生活垃圾案件查处数            | ≥20起      |
|            |  | 中心城区高架路及桥体立体绿化（三角梅）养护数量 | ≥22020箱   |
|            |  | 维修桥面面积                  | ≥2000平方米  |
|            | 质量指标   | 绿地养护管理质量                | ≥70%      |
|            |  | 道路交通护栏、标线完好率            | ≥85%      |
|            |  | 行政诉讼率                   | ≤10起      |
|            |  | 主次干道市政井盖完好率             | ≥85%      |
|            | 时效指标   | 季节性需完成养护工作及时率           | ≥90%      |
|            |  | 年度办结及时率                 | ≥70%      |
|            |  | 2025年内完成当年维修养护内容        | 有效达成      |
|            | 成本指标   | 预算执行率                   | ≥80%      |
| 效益指标       | 经济效益指标   | 吸收二氧化碳放出氧气换算产值          | ≤213.34万元 |
|            | 社会效益指标   | 从轻处罚案件数                 | ≥30起      |
|            | 生态效益指标   | 生活垃圾无害化处理率              | 100       |
|            | 可持续影响指标  | 减少环境污染                  | 有效达成      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度  | 人民群众满意度                 | ≥80%      |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称             | 红旗大道（国光）积水点改造工程 |                  |             |
|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 主管部门及代码          | 602-赣州市城市管理局    | 实施单位             | 赣州市市政工程管理中心 |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度资金总额          | 100              |             |
|                  | 其中：财政拨款         | 0                |             |
|                  | 其他资金            | 0                |             |
|                  | 上年结转            | 0                |             |
| 年度绩效目标           |                 |                  |             |
| 专款专用，年内完成工程项目建设。 |                 |                  |             |
| 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          | 项目使用省城市建设专项资金    | =100万元      |
| 产出指标             | 数量指标            | 增设一体化设备          | =1台         |
|                  |                 | 恢复车行道路面面积        | ≥300平方米     |
|                  |                 | 新建雨水管网           | ≥0.32公里     |
|                  | 质量指标            | 项目验收合格率          | =100%       |
|                  | 时效指标            | 项目按计划开工率         | =100%       |
| 效益指标             | 社会效益指标          | 有效解决红旗大道（国光）积水问题 | 达成          |
| 满意度指标            | 服务对象满意度         | 城市居民满意度          | ≥90%        |