

# 景德镇市城市管理局（本级）2024 年度单位 决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市城市管理局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市城市管理局（本级）概况

## 一、单位主要职责

景德镇市城市管理局是负责全市城管工作的政府组成部门。主要职责：

（1）负责对各县（市、区）、园区城市管理和执法工作进行指导、监督、考核、培训；

（2）行使市区内城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政管理权，负责市区市容市貌、环境卫生等行业管理；

（3）行使市区内城市市政、园林绿化、桥梁管理方面法律、法规、规章规定的行政管理权，负责市区内的道路、桥涵、下水道等市政设施和园林绿化、城市桥梁的管理；

（4）行使市区内路灯管理方面的法律、法规、规章规定的行政管理权，负责路灯、公共区域景观灯的管理；

（5）负责数字城市管理的监督考评等工作，负责受理、办理和反馈人民群众有关城市管理方面的投诉和建议；

（6）负责协调跨区域、重大复杂违法违规案件的查处；

（7）履行法律、法规、规章规定的其他职责；

（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立内设科室 6 个，分别是：办公室、计划财务审计科、市容环卫科、公共事业管理科、法规科、督查考核科。

本单位年末编制内实有人员 19 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市城市管理局（本级） 2024 年度 金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 875.41   | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 7,663.33 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.20     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 55.89    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.59    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 8,422.84 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 31.97    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 5.64     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 8,538.94 | 本年支出合计          | 58 | 8,538.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.36     | 年末结转和结余         | 60 | 1.37     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 8,540.30 | 总计              | 62 | 8,540.30 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市城市管理局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目     |   |      |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分   |   | 科目名称 |                    |          |          |        |      |      |          |      |
| 类科目编码   |   |      |                    |          |          |        |      |      |          |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |      | 合计                 | 8,538.94 | 8,538.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出          | 55.89    | 55.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出         | 55.89    | 55.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37.26    | 37.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.63    | 18.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |   |      | 卫生健康支出             | 22.59    | 22.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗           | 22.59    | 22.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗             | 15.14    | 15.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助            | 6.99     | 6.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.47     | 0.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     |   |      | 城乡社区支出             | 8,422.85 | 8,422.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |
| 21201   |   |      | 城乡社区管理事务           | 334.33   | 334.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |
| 2120101 |   |      | 行政运行               | 333.33   | 333.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |
| 2120199 |   |      | 其他城乡社区管理事务支出       | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7,663.33 | 7,663.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803 |   |      | 城市建设支出             | 62.07    | 62.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899 |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,601.26 | 7,601.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299   |   |      | 其他城乡社区支出           | 425.19   | 425.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999 |   |      | 其他城乡社区支出           | 425.19   | 425.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     |   |      | 住房保障支出             | 31.97    | 31.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |   |      | 住房改革支出             | 31.97    | 31.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |   |      | 住房公积金              | 31.97    | 31.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     |   |      | 其他支出               | 5.64     | 5.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999   |   |      | 其他支出               | 5.64     | 5.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999 |   |      | 其他支出               | 5.64     | 5.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市城市管理局（本级）      2024 年度      金额单位：万元

| 项    目  |   |      | 本年支出合计             | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出   | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|---------|---|------|--------------------|----------|--------|----------|------|-----------|---|
| 支出功能分   |   | 科目名称 |                    |          |        |          |      |           |   |
| 类科目编码   |   |      |                    |          |        |          |      |           |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                 | 1        | 2      | 3        | 4    | 5         | 6 |
|         |   |      | 合计                 | 8,538.93 | 453.11 | 8,085.82 |      |           |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出          | 55.89    | 55.89  |          |      |           |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出         | 55.89    | 55.89  |          |      |           |   |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37.26    | 37.26  |          |      |           |   |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.63    | 18.63  |          |      |           |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出             | 22.59    | 22.59  |          |      |           |   |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗           | 22.59    | 22.59  |          |      |           |   |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗             | 15.14    | 15.14  |          |      |           |   |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助            | 6.99     | 6.99   |          |      |           |   |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.47     | 0.47   |          |      |           |   |
| 212     |   |      | 城乡社区支出             | 8,422.84 | 337.02 | 8,085.82 |      |           |   |
| 21201   |   |      | 城乡社区管理事务           | 334.32   | 334.32 |          |      |           |   |
| 2120101 |   |      | 行政运行               | 333.32   | 333.32 |          |      |           |   |
| 2120199 |   |      | 其他城乡社区管理事务支出       | 1.00     | 1.00   |          |      |           |   |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7,663.33 |        | 7,663.33 |      |           |   |
| 2120803 |   |      | 城市建设支出             | 62.07    |        | 62.07    |      |           |   |
| 2120899 |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,601.26 |        | 7,601.26 |      |           |   |
| 21299   |   |      | 其他城乡社区支出           | 425.19   | 2.70   | 422.49   |      |           |   |
| 2129999 |   |      | 其他城乡社区支出           | 425.19   | 2.70   | 422.49   |      |           |   |
| 221     |   |      | 住房保障支出             | 31.97    | 31.97  |          |      |           |   |
| 22102   |   |      | 住房改革支出             | 31.97    | 31.97  |          |      |           |   |
| 2210201 |   |      | 住房公积金              | 31.97    | 31.97  |          |      |           |   |
| 229     |   |      | 其他支出               | 5.64     | 5.64   |          |      |           |   |
| 22999   |   |      | 其他支出               | 5.64     | 5.64   |          |      |           |   |
| 2299999 |   |      | 其他支出               | 5.64     | 5.64   |          |      |           |   |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：景德镇市城市管理局（本级）

2024 年度

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项目（按功能分类）      | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 875.41   | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 7,663.33 | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 55.89    | 55.89      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 22.59    | 22.59      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 8,422.65 | 759.32     | 7,663.33    |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

|                |    |          |                 |    |          |        |          |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------|----------|--|
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |        |          |  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |        |          |  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |        |          |  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |        |          |  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 31.97    | 31.97  |          |  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |        |          |  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |        |          |  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |        |          |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 5.64     | 5.64   |          |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |        |          |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |        |          |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |        |          |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 8,538.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,538.74 | 875.41 | 7,663.33 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |        |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |        |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |        |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |        |          |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 8,538.74 | <b>总计</b>       | 64 | 8,538.74 | 875.41 | 7,663.33 |  |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市城市管理局（本级）      2024 年度      金额单位：万元

| 项    目  |   |      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类  |   | 科目名称 |                  |        |        |        |
| 科目编码    |   |      |                  |        |        |        |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|         |   |      | 合计               | 875.41 | 452.91 | 422.49 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 55.89  | 55.89  |        |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 55.89  | 55.89  |        |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.26  | 37.26  |        |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.63  | 18.63  |        |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 22.59  | 22.59  |        |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 22.59  | 22.59  |        |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗           | 15.14  | 15.14  |        |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 6.99   | 6.99   |        |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.47   | 0.47   |        |
| 212     |   |      | 城乡社区支出           | 759.32 | 336.83 | 422.49 |
| 21201   |   |      | 城乡社区管理事务         | 334.13 | 334.13 |        |
| 2120101 |   |      | 行政运行             | 333.13 | 333.13 |        |
| 2120199 |   |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1.00   | 1.00   |        |
| 21299   |   |      | 其他城乡社区支出         | 425.19 | 2.70   | 422.49 |
| 2129999 |   |      | 其他城乡社区支出         | 425.19 | 2.70   | 422.49 |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 31.97  | 31.97  |        |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 31.97  | 31.97  |        |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 31.97  | 31.97  |        |
| 229     |   |      | 其他支出             | 5.64   | 5.64   |        |
| 22999   |   |      | 其他支出             | 5.64   | 5.64   |        |
| 2299999 |   |      | 其他支出             | 5.64   | 5.64   |        |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市城市管理局（本级）                      2024 年度                      金额单位：万元

| 人员经费   |               |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 经济分类科  | 科目名称          | 金额     | 经济分类科  | 科目名称      | 金额    | 经济分类科 | 科目名称               | 金额    |
| 目编码    |               |        | 目编码    |           |       | 目编码   |                    |       |
| 301    | 工资福利支出        | 393.31 | 302    | 商品和服务支出   | 57.59 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资          | 98.73  | 30201  | 办公费       | 17.43 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴          | 39.23  | 30202  | 印刷费       | 1.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金            | 118.41 | 30203  | 咨询费       | 0.75  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费         | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.20  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资          | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 1.90  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 37.26  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费        | 18.63  | 30207  | 邮电费       | 0.15  | 31002 | 办公设备购置             | 1.90  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 15.14  | 30208  | 取暖费       | 0.50  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 6.99   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 0.47   | 30211  | 差旅费       | 2.07  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金         | 34.75  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费           | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 23.70  | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 0.12   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.50  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费           | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.67  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.12   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护  | 3.90  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 17.75 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支  | 12.67 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |               | 393.43 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 59.49 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市城市管理局（本级）      2024 年度      金额单位：万元

| 项    目  |   |      |                    | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|---------|---|------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 支出功能    |   | 科目名称 |                    |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 分类科目    |   |      |                    |         |          |          |      |          |         |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                 | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|         |   |      | 合计                 |         | 7,663.33 | 7,663.33 |      | 7,663.33 |         |
| 212     |   |      | 城乡社区支出             |         | 7,663.33 | 7,663.33 |      | 7,663.33 |         |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 7,663.33 | 7,663.33 |      | 7,663.33 |         |
| 2120803 |   |      | 城市建设支出             |         | 62.07    | 62.07    |      | 62.07    |         |
| 2120899 |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 7,601.26 | 7,601.26 |      | 7,601.26 |         |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市城市管理局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |    | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |     |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次 | 1   | 2    | 3    |
|                |   |      | 合计 |     |      |      |
|                |   |      |    |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市城市管理局（本级）      2024 年度      金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 18.94 | 4.57  | 4.57 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 15.54 | 3.90  | 3.90 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 15.54 | 3.90  | 3.90 |
| 3.公务接待费          | 6  | 3.40  | 0.67  | 0.67 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 0.67 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    | 6    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 6    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 60   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——    | ——    |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——    | ——    |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市城市管理局（本级）      2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 6   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 6   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 8540.30 万元，其中年初结转和结余 1.36 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 52.79%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8538.94 万元，比上年增加 7336.84 万元，增长 610.33%，主要原因：本年度新增实施 5 个项目，相关项目业务收入相应增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8538.74 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.20 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 8540.30 万元，其中本年支出合计 8538.93 万元，比上年增加 7335.31 万元，增长 609.44%，主要原因：本年度新增实施 5 个项目，相关项目业务收入相应增长；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.37 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.53%，主要原因：利息收入 0.01 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 453.11 万元，占 5.31%；项目支出 8085.82 万元，占 94.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 507.27 万元，决算数 8538.74 万元，完成年初预算的 1683.29%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 55.89 万元，决算数 55.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 22.59 万元，决算数 22.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 396.82 万元，决算数 8422.65 万元，完成年初预算的 2122.55%。预决算差异主要原因：今年新增的 5 个项目支出主要为城乡社区支出（类）。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 31.97 万元，决算数 31.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.64 万元，预决算差异主要原因：今年收退回培训费及利息收入。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 393.31 万元，比上年增加 15.03 万元，增长 3.97%，主要原因：今年调整了社保及公积金。

（二）商品和服务支出 57.59 万元，比上年减少 2.15 万元，下降 3.60%，主要原因：按照政府过紧日子要求，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因：部分人员待遇提标，奖励补助发放金额增加。

（四）资本性支出 1.90 万元，比上年增加 1.90 万元，主要原因：本年度政府采购办公设备增加。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.57 万元，决算数 4.57 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 5.19 万元，下降 53.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无出国（境）需求。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.90 万元，决算数 3.90 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:今年无购置公务用车计划。决算数与上年持平,主要原因:今年无购置公务用车计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.90 万元,决算数 3.90 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 4.50 万元,下降 53.54%,主要原因:按照政府过紧日子要求,缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.67 万元,决算数 0.67 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 0.69 万元,下降 50.85%,主要原因:按照政府过紧日子要求,缩减开支。全年国内公务接待 6 批,累计接待 60 人次,主要是:城管系统工作交流。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 59.49 万元,决算数比上年减少 0.25 万元,下降 0.41%,主要原因:按照政府过紧日子要求,缩减开支。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 19369.92 万元,其中:政府采购货物支出 5.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19364.45 万元。授予中小企业合同金额 12228.74 万元,占政府采购支出总额的 63.13%,其

中：授予小微企业合同金额 10.26 万元，占授予中小企业合同金额的 0.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.15%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 5291 万元，占项目支出总额的 81.88%。其中，4 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“景德镇市街头绿地建设工程项目2024”、“卫星遥感航拍项目”、“景德镇市新安路道路建设工程2024”、

“昌江两岸及珠山大道夜经济氛围营造项目2024”项目支出  
绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                             |                     |                   |            |                                             |     |           |                 |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                             | 景德镇市街头绿地建设工程项目 2024 |                   |            |                                             |     |           |                 |
| 主管部门           |                                             | 景德镇市城市管理局           |                   |            | 实施单位                                        |     | 景德镇市城市管理局 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                             | 年初预算数               | 全年预算数 A           | 全年执行数 B    | 分值                                          | 执行率 | 得分        |                 |
|                | 年度资金总额                                      | 0                   | 2,600             | 2,600      | 10                                          | 100 | 10        |                 |
|                | 政府预算资金                                      | 0                   | 2600              | 2600       | —                                           | 100 | —         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                        |                     |                   |            | 实际完成情况                                      |     |           |                 |
|                | 完成景德镇市街头绿地建设工程项目建设，改善景德镇市生态环境，提高沿线人民群众生活质量。 |                     |                   |            | 完成景德镇市街头绿地建设工程项目建设，改善景德镇市生态环境，提高沿线人民群众生活质量。 |     |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                        | 二级指标                | 三级指标              | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值                                   | 分值  | 得分        | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                        | 经济成本指标              | 迎宾大道、瓷都大道、瓷缘路绿化工程 | ≤300 元/平方米 | 300                                         | 2   | 2         |                 |
|                |                                             |                     | 土建施工              | ≤260 元/平方米 | 260                                         | 2   | 2         |                 |
|                |                                             |                     | 景观工程              | ≤10 万元/项   | 10                                          | 2   | 2         |                 |
|                |                                             |                     | 迎宾大道公共厕所          | ≤25 万元/间   | 25                                          | 2   | 2         |                 |
|                |                                             |                     | 基本预备费             | ≤235.5 万元  | 23.5                                        | 2   | 2         |                 |
|                |                                             |                     | 工程建设其他费用          | ≤169.98 万元 | 169.98                                      | 2   | 2         |                 |
|                |                                             |                     | 项目总投资成本           | ≤3600 元    | 3600                                        | 4   | 4         |                 |
|                |                                             |                     | 景泰路、陶玉路绿化工程       | ≤320 元/平方米 | 320                                         | 2   | 2         |                 |
|                |                                             |                     | 瓷源路公共厕所           | ≤23 万元/间   | 23                                          | 2   | 2         |                 |
|                |                                             | 社会成本指标              |                   |            |                                             |     |           |                 |

|        |         |                   |            |        |     |     |  |  |
|--------|---------|-------------------|------------|--------|-----|-----|--|--|
|        |         | 生态环境成本指标          |            |        |     |     |  |  |
| 产出指标   | 数量指标    | 瓷源路公厕数量           | ≥1 间       | 1      | 5   | 5   |  |  |
|        |         | 迎宾大道公厕数量          | ≥1 间       | 1      | 5   | 5   |  |  |
|        |         | 景观面积              | ≥35 项      | 35     | 5   | 5   |  |  |
|        |         | 迎宾大道、瓷都大道、瓷缘路绿化面积 | ≥38687 平方米 | 38687  | 5   | 5   |  |  |
|        |         | 土建面积              | ≥42892 平方米 | 42892  | 5   | 5   |  |  |
|        |         | 景泰路、陶玉路绿化面积       | ≥16272 平方米 | 16272  | 5   | 5   |  |  |
|        | 质量指标    | 竣工验收合格率           | =100%      | 100    | 5   | 5   |  |  |
|        | 时效指标    | 建设及时率             | =100%      | 100    | 5   | 5   |  |  |
|        | 效益指标    | 经济效益指标            |            |        |     |     |  |  |
| 社会效益指标 |         | 优化城市绿化            | 有效提升       | 基本达成目标 | 20  | 20  |  |  |
| 生态效益指标 |         |                   |            |        |     |     |  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 群众满意度             | ≥90%       | 90     | 10  | 10  |  |  |
| 总分     |         |                   |            |        | 100 | 100 |  |  |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |           |       |         |            |           |     |    |
|--------------|-----------|-------|---------|------------|-----------|-----|----|
| 项目名称         | 卫星遥感航拍项目  |       |         |            |           |     |    |
| 主管部门         | 景德镇市城市管理局 |       |         | 实施单位       | 景德镇市城市管理局 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B    | 分值        | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额    | 0     | 163     | 162.994    | 10        | 100 | 7  |
|              | 政府预算资金    | 0     | 163     | 162.994289 | —         | 100 | —  |
| 年度           | 预期目标      |       |         | 实际完成情况     |           |     |    |

|      |                                                                                                |          |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------|
| 总体目标 | 利用卫星遥感技术对违章建筑进行监控，包括违建基础底图建设、基础底图数据建设，加工；违建执法平台建设；控制区航测、变化监测；违建执法平台数据录入，控制建成区两违建筑，提高城市精细化管理水平。 |          |             |            | 共计航拍次 6 期，已全部完成整改 4 期，剩余 2 期整改过程中。各县区（园区）共计拆除各类违章建筑 924 处，面积约 4.48 万平方米。其中浮梁县拆除 168 处，占比 18%，面积约 0.91 万平方米，占比 20%；珠山区拆除 464 处，占比 50%，面积约 2.2 万平方米，占比 49%；昌江区拆除 122 处，占比 13%，面积约 0.53 万平方米，占比 12%；高新区拆除约 69 处，占比 7%，面积约 0.45 万平方米，占比 10%；昌南新区拆除 101 处，占比 11%，面积约 0.39 万平方米，占比 9%。 |     |    |                           |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                           | 二级指标     | 三级指标        | 年度指标       | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施               |
|      | 成本指标                                                                                           | 经济成本指标   | 卫星遥感航拍成本控制率 | ≤100率      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20  | 20 |                           |
|      |                                                                                                | 社会成本指标   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |                           |
|      |                                                                                                | 生态环境成本指标 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |                           |
|      | 产出指标                                                                                           | 数量指标     | 县区拆除违建面积    | ≥300000平方米 | 49600                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   | 0  | 县区拆除违建面积当时填报错误，应该为 30000。 |
|      |                                                                                                |          | 航拍次数        | ≥4次        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   | 5  |                           |
|      |                                                                                                | 质量指标     | 违建变化监测率     | =100率      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  | 10 |                           |
|      |                                                                                                |          | 新增两违动态增长率   | 0增长        | 基本达成目标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  | 10 |                           |
|      |                                                                                                | 时效指标     | 查处违章执行率     | 及时         | 基本达成目标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  | 10 |                           |
|      |                                                                                                |          |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |                           |
|      | 效益指标                                                                                           | 经济效益指标   | 国土流失        | 减少         | 基本达成目标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  | 10 |                           |
|      |                                                                                                | 社会效益指标   | 城市精细化管理水平   | 提高         | 基本达成目标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10  | 10 |                           |
|      |                                                                                                | 生态效益指标   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |                           |
|      | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度  | 群众满意度       | ≥90率       | 95                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10  | 10 |                           |
|      | 总分                                                                                             |          |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 | 95 |                           |

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|          |                    |       |          |          |           |     |    |
|----------|--------------------|-------|----------|----------|-----------|-----|----|
| 项目名称     | 景德镇市新安路道路建设工程 2024 |       |          |          |           |     |    |
| 主管部门     | 景德镇市城市管理局          |       |          | 实施单位     | 景德镇市城市管理局 |     |    |
| 项目资金（万元） |                    | 年初预算数 | 全年预算数 A  | 全年执行数 B  | 分值        | 执行率 | 得分 |
|          | 年度资金总额             | 0     | 2,527.89 | 2,527.89 | 10        | 100 | 10 |

|                |                                                     |              |         |                           |                                                             |        |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
|                |                                                     | 政府预算资金       | 0       | 2527.89                   | 2527.89                                                     | —      | 100    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |              |         |                           | 实际完成情况                                                      |        |        |                 |
|                | 完成景德镇市新安路道路建设工程项目建设，改善道路交<br>通环境，提高车辆通行条件，方便周边居民出行。 |              |         |                           | 完成景德镇市新安路道路建设工程<br>项目建设，改善道路交通环境，提<br>高车辆通行条件，方便周边居民出<br>行。 |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                | 二级指标         | 三级指标    | 年度<br>指标                  | 实际<br>完成值                                                   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                | 经济成本指标       | 余方弃置    | ≤25.83<br>元/平方<br>米       | 25.83                                                       | 2      | 2      |                 |
|                |                                                     |              | 回填方     | ≤21.53<br>元/平方<br>米       | 21.53                                                       | 2      | 2      |                 |
|                |                                                     |              | 开挖土方    | ≤3.92<br>元/平方<br>米        | 3.92                                                        | 2      | 2      |                 |
|                |                                                     |              | 土工合成材料  | ≤8.95<br>元/平方<br>米        | 8.95                                                        | 2      | 2      |                 |
|                |                                                     |              | 挖沟槽土方   | ≤18.00<br>元/平方<br>米       | 18                                                          | 2      | 2      |                 |
|                |                                                     |              | 项目总成本   | ≤<br>6885890<br>0 元       | 68858<br>900                                                | 2      | 2      |                 |
|                |                                                     |              | 路床(槽)整形 | ≤1.54<br>元/平方<br>米        | 1.54                                                        | 2      | 2      |                 |
|                |                                                     |              | 拆除路面    | ≤0.27<br>元/平方<br>米        | 0.27                                                        | 2      | 2      |                 |
|                |                                                     |              | 现浇构件钢筋  | ≤<br>5226.49<br>元/平方<br>米 | 5226.<br>49                                                 | 2      | 2      |                 |
|                |                                                     |              | 沥青混凝土   | ≤73.85<br>元/平方<br>米       | 73.85                                                       | 2      | 2      |                 |
|                |                                                     | 社会成本指标       |         |                           |                                                             |        |        |                 |
|                |                                                     | 生态环境成本指<br>标 |         |                           |                                                             |        |        |                 |

|    |       |         |           |                   |          |     |     |  |
|----|-------|---------|-----------|-------------------|----------|-----|-----|--|
|    | 产出指标  | 数量指标    | 警告标线      | =10 平方米           | 10       | 4   | 4   |  |
|    |       |         | 标志板       | =41 块             | 41       | 4   | 4   |  |
|    |       |         | 标杆        | =19 根             | 19       | 4   | 4   |  |
|    |       |         | 总用地面积     | =<br>38321.19 平方米 | 38321.19 | 4   | 4   |  |
|    |       |         | 红线宽度      | =20 米             | 20       | 5   | 5   |  |
|    |       |         | 道路总长度     | =<br>1459.89 米    | 1459.89  | 5   | 5   |  |
|    |       |         | 机动车道标线    | =819.3 平方米        | 819.3    | 4   | 4   |  |
|    |       | 质量指标    | 竣工验收合格率   | =100%             | 100      | 5   | 5   |  |
|    |       | 时效指标    | 建设及时率     | =100%             | 100      | 5   | 5   |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |           |                   |          |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 改善道路路面平整度 | 有效改善              | 基本达成目标   | 20  | 20  |  |
|    |       | 生态效益指标  |           |                   |          |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度     | >90%              | 90       | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |         |           |                   |          | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                      |       |          |          |                                                      |           |    |  |
|----------------|------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|-----------|----|--|
| 项目名称           | 昌江两岸及珠山大道夜经济氛围营造项目 2024                              |       |          |          |                                                      |           |    |  |
| 主管部门           | 景德镇市城市管理局                                            |       |          |          | 实施单位                                                 | 景德镇市城市管理局 |    |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                      | 年初预算数 | 全年预算数 A  | 全年执行数 B  | 分值                                                   | 执行率       | 得分 |  |
|                | 年度资金总额                                               | 0     | 1,331.34 | 1,331.34 | 10                                                   | 100       | 10 |  |
|                | 政府预算资金                                               | 0     | 1331.34  | 1331.34  | —                                                    | 100       | —  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                 |       |          |          | 实际完成情况                                               |           |    |  |
|                | 完成昌江两岸及珠山大道夜经济氛围营造项目建设，项目建成后可以美化夜间环境，改善城市的面貌，提高城市的形象 |       |          |          | 完成昌江两岸及珠山大道夜经济氛围营造项目建设，项目建成后可以美化夜间环境，改善城市的面貌，提高城市的形象 |           |    |  |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标     | 年度指标        | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|----------|----------|-------------|--------|----|----|-------------|
|      | 成本指标 | 经济成本指标   | LED 染色灯  | ≤1500 元/套   | 1500   | 1  | 1  |             |
|      |      |          | 智能配电箱    | ≤18000 元/个  | 18000  | 1  | 1  |             |
|      |      |          | LED 导光板  | ≤140 元/组    | 140    | 1  | 1  |             |
|      |      |          | LED 点光源  | ≤120 元/个    | 120    | 1  | 1  |             |
|      |      |          | LED 洗墙灯  | ≤300 元/套    | 300    | 1  | 1  |             |
|      |      |          | LED 投光灯  | ≤700 元/套    | 700    | 1  | 1  |             |
|      |      |          | 路灯修复工程   | ≤4000 元/盏   | 4000   | 1  | 1  |             |
|      |      |          | 立面修复工程   | ≤1200 元/平方米 | 1200   | 1  | 1  |             |
|      |      |          | 总成本指标    | ≤1709 万元    | 1709   | 5  | 5  |             |
|      |      |          | LED 线性灯  | ≤500 元/套    | 500    | 1  | 1  |             |
|      |      |          | 电工套管     | ≤30 元/米     | 30     | 1  | 1  |             |
|      |      |          | 预备费      | ≤131.41 万元  | 131.41 | 1  | 1  |             |
|      |      |          | LED 埋地灯  | ≤120 元/套    | 120    | 1  | 1  |             |
|      |      |          | 电力电缆     | ≤120 元/米    | 120    | 1  | 1  |             |
|      |      |          | LED 图案灯  | ≤1200 元/套   | 1200   | 1  | 1  |             |
|      |      |          | 工程建设其他费用 | ≤169.59 万元  | 169.59 | 1  | 1  |             |
|      |      | 社会成本指标   |          |             |        |    |    |             |
|      |      | 生态环境成本指标 |          |             |        |    |    |             |
|      | 产出指标 | 数量指标     | 智能配电箱数   | ≥30 个       | 30     | 2  | 2  |             |
|      |      |          | 电力电缆长度   | ≥30000 米    | 30000  | 2  | 2  |             |
|      |      |          | LED 图案灯数 | ≥30 套       | 30     | 2  | 2  |             |

|    |       |         |                    |          |        |     |     |  |
|----|-------|---------|--------------------|----------|--------|-----|-----|--|
|    |       |         | LED 线性灯数           | ≥3000 套  | 3000   | 2   | 2   |  |
|    |       |         | LED 染色灯数           | ≥100 套   | 100    | 2   | 2   |  |
|    |       |         | LED 埋地灯数           | ≥500 套   | 500    | 2   | 2   |  |
|    |       |         | LED 导光板数           | ≥600 组   | 600    | 2   | 2   |  |
|    |       |         | LED 点光源数           | ≥5000 套  | 5000   | 2   | 2   |  |
|    |       |         | LED 洗墙灯数           | ≥3500 套  | 3500   | 2   | 2   |  |
|    |       |         | LED 投光灯数           | ≥6000 套  | 6000   | 2   | 2   |  |
|    |       |         | 修复路灯数量             | ≥100 盏   | 100    | 2   | 2   |  |
|    |       |         | 立面修复工程面积           | ≥800 平方米 | 800    | 6   | 6   |  |
|    |       |         | 电工套管长度             | ≥30000 米 | 30000  | 2   | 2   |  |
|    |       | 质量指标    | 竣工验收合格率            | =100%    | 100    | 5   | 5   |  |
|    |       | 时效指标    | 项目完工及时率            | =100%    | 100    | 5   | 5   |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                    |          |        |     |     |  |
|    |       | 社会效益指标  | 改善城市夜景环境，提高城市景观形象。 | 有效改善     | 基本达成目标 | 20  | 20  |  |
|    |       | 生态效益指标  |                    |          |        |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥90%     | 90     | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |         |                    |          |        | 100 | 100 |  |

## 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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）上级补助收入：**反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**（六）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。

**（七）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 2024 年收支差额的数额。

**（八）上年结转和结余：**填列 2023 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（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）。

**（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政机关基本医疗保险缴费经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

1. 行政运行（项）：反映部门城乡社区管理事务中用于行政运行部分支出。

2. 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映部门城乡社区管理事务类项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）**

1. 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

#### **（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**

1. 其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

#### **（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

1. 住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **（七）其他支出（类）其他支出（款）**

1. 其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### **三、相关专业名词**

**（一）“三公”经费：**是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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。