南昌市新建区城市管理局

2022年部门预算

目 录

第一部分南昌市新建区城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区城市管理局2022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、《一般公共预算"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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区城市管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市新建区城市管理局概况

一、部门主要职责

区城市管理局负责贯彻落实中央关于城市管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理、城市规划监察、市政设施管理、公共照明管护、园林绿化、停车管理、环境卫生等方面的法律、法规和行政规章；参与编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划、行业作业标准，并组织实施。

（二）指导城市市政设施、环卫设施、园林绿化设施、户外照明、公共停车场和道路内停车泊位和城市雕塑建设。

（三）负责城市市政公用、环境卫生、公共照明、园林绿化、停车管理、数字城管等设施、设备的管护、维修；负责心怡广场、礼步湖公园、乌沙河风景区的综合管理工作。

（四）会同住建规划部门负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审批工作；负责对城市规划区内户外广告、店面招牌设置许可的审批工作；负责城市占用及拆除、迁移、改动城市道路照明和环卫公用设施、公共场地、公共绿地的审批；负责在公共场地、公共绿地内开设服务性项目及其他设施的审批；负责机动车临时占用城市道路停放收费和非机动车停放秩序管理工作；负责城市排水设施连接的接管审批；参与制定城市规划、重点建设项目和城市综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作；参与城市规划区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

（五）负责城市规划区内的苗木、草植、花卉等生产与销售的技术指导和市场管理。

（六）按照城市规划及城市容貌标准的总体要求，负责城市高空环境综合整治；负责机动车辆容貌、沿街建筑物容貌和临街景观及灯饰亮化的管理。

（七）负责城区一、二级排水主管网的维修与养护工作；负责城区主、次干道路面积水应急处置工作；负责收集城区雨水、污水并通过排水主管涵输送到乌沙河、龙潭河沿岸有关部门管理的雨、污水管道与箱涵。

（八）负责城市规划区内的余土、生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的调剂、排放、运输、处置工作。

（九）承担城市管理相对集中行政处罚权工作；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；

负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城市管理行政执法工作的综合考核和业务培训。

（十）承担推进长效化、数字化、精细化城市管理责任；负责依托城市管理信息平台，对城市管理工作进行监督、考核和评价。

（十一）参与对城市规划区内建设工程规划放验线及跟踪查验工作；参与建筑工程配套的环卫、市政、路灯、园林绿化等公用设施的竣工验收工作。

（十二）组织编制城管、环卫、路灯、市政公用和园林绿化、停车管理年度经费计划。

（十三）制订城镇管理、市政公用、环境卫生、园林绿化等行业科技、人才发展规划。

（十四）负责指导全区生活垃圾分类工作的推广实施，垃圾分类收运体系建设，垃圾分类宣传、教育、培训等工作；承担全区生活垃圾分类的检查、监督、考核、评价等工作。

（十五）负责全区农村生活垃圾处理工作的统筹、组织、指导、督查、考评。

（十六）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十七）完成区委和区政府交办的其它事项。

（十八）有关职责分工。

与区市场监督管理局的有关职责分工。区市场监督管理局负责除食品摊贩摆摊设点监管执法外的其他工作。区城市管理局负责食品摊贩摆摊设点的监管执法工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个，为：南昌市新建区城市管理局本级。

本部门2021年年初编制人数 10 人，其中行政编制10人，事业编制0人，自收自支编制0人；年末实有人数9人，其中全额财政补助在职人员9人，自收自支在职人员0人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第二部分 南昌市新建区城市管理局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区城市管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年安排部门收入预算14406.96万元（不含：其他收入1,000.00万元），其中：其中：一般公共预算拨款收入较上年预算安排的14,799.88万元减少392.92万元，主要原因：因农村清洁工作经费--乐化镇、樵舍镇划出新建区管理。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额为15406.96万元，其中：工资福利支出157.00万元，占支出预算总额的1.02%，对个人和家庭补助支出0.14万元，占支出预算总额的0.0009%，基本公共支出169.03万元，占支出预算总额的1.01%，行政事业性项目支出15237.93万元，占支出预算总额的98.9%，其他项目支出0万元，占支出预算总额的0%。

（三）财政拨款支出情况

2022年安排部门财政拨款支出14406.96万元（不含：其他收入1,000.00万元），其中：其中：一般公共预算财政拨款支出较上年的14,799.88万元减少392.92万元，主要原因：因农村清洁工作经费--乐化镇、樵舍镇划出新建区管理。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算11.88 万元。比 上年预算减少 1.32万元。原因是日常经费支出减少。其中：办公费1.8万元，取暖费0.96万元，工会经费1.32万元，福利费0.09万元，其他交通费用7.71万元。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额256.2万元，其中：政府采购货物预算 256.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九） 项目情况说明

1）城市管理维护项目

负责区城市政公用、环境卫生、公共照明、园林绿化、车辆停放管理、数字城管、城区一、二级排水主（涵）管等设施、设备的管护、维修；负责乌沙河风景区（含礼步湖公园、心怡广场）的综合管理、负责农村垃圾处理、农村垃圾工程设备、清洁工程、南矶乡清洁工程管理工作。

2）立项依据：人大通过的2022年年初预算

3) 实施主体：南昌市新建区城市管理局

4） 实施方案：2022年年初预算编制方案

5) 实施周期：2022-01至2022-12

6) 年度预算安排：14406.96万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0 万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：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2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021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）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。

（二）节能环保支出：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物等方面的支出。

（三）农村环境保护支出：反映用于农村环境保护方面的支出。

（四）城乡社区环境卫生支出：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。







|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
| [511001]南昌市新建区城市管理局（本级） |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出经济分类科目 | 2022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 | 169.03 | 157.15 | 11.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 157.01 | 157.01 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 41.38 | 41.38 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 24.87 | 24.87 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 60.49 | 60.49 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.13 | 11.13 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 9.29 | 9.29 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.88 |  | 11.88 |
| 　30201 | 　办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 　30208 | 　取暖费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 　30228 | 　工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 　30229 | 　福利费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 7.72 |  | 7.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |
| 　30309 | 　奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |







2022年部门整体支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 南昌市新建区城市管理局本级 |
| 联系人 | 张鑫 | 联系电话 | 13607005077 |
| 部门基本信息 |
| 部门所属领域 | 城区城市管理 | 直属单位包括 |  |
| 内设职能部门 | 4 | 编制控制数 | 10 |
| 在职人员总数 | 9 | 其中:行政编制人数 | 9 |
| 事业编制人数 | 0 | 编外人数 |  |
| 当年预算情况(万元) |
| 收入预算合计 | 15,406.96 | 其中:上级财政拨款 | 0 |
| 本级财政安排 | 14406.9635 | 其他资金 | 1000 |
| 支出预算合计 | 15,406.96 | 其中:人员经费 | 157.1491 |
| 公用经费 | 11.8844 | 项目经费 | 14237.93 |
| 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 |  |  |
| 质量指标 | 年度工程完成合格率 | 100% |
| 时效指标 | 计划完成率 | ≥95% |
| 成本指标 | 成本控制 | 15,406.96万元以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 水质改善 | 提高水资源利用效率，保护和改善水环境 |
| 可持续影响指标 | 项目影响持续时间 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >90% |

|  |
| --- |
| **绩效目标申报表** |
| 单位名称:南昌市新建区城市管理局(本级) |
| **基本信息** |
| 项目名称\* ： | 污水处理政府购买社会服务经费 | 项目编码\*： | 360112228888020000000 |
| 项目类别\*： | 当年项目 | 资金用途\*： | 业务类 |
| 开始日期\*： | 2022-01-01 | 结束日期\*： | 2022-12-31 |
| 项目负责人\*： | 聂庸 | 联系人\*： | 新建区城管局 |
| 联系电话\*： | 13870974718 | 是否重点项目： | 否 |
| 项目总金额\*： | 5200.00 | 本年度预算金额\*： | 5200.00 |
| **基本情况** |
| 立项必要性： | 新府办抄字【2020】581 号、新府办抄字【2021】573号 |
| 实施可行性： | 1、2018年6月6日，南昌市委召开了前湖水系综合治理调度会，启动前湖水系及乌沙河水环境应急治理项目。2、金达莱自主研发的兼氧FMBR工艺，兼氧FMBR技术获得国家“十二五”水专项重大科技成果，已通过CE和CEP认证并获国家环境保护重点实用技术荣誉称号；兼氧FMBR技术还获得了国家环保部、科技部、住建部、水利部四部委共同发布的《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》。技术上可行。 |
| 项目实施内容： | 乌沙河、东风桥污水处理运营管理服务、前湖水系望城（三联、四联村等）水环境治理工程-望城片区污水处理工程（新建城污水处理厂）运营维护管理 |
| 项目实施意义： | 1、改善人居环境；2、缓解红谷滩污水处理厂当下处理能力不足的压力；3、提高水资源利用 |
| 中长期目标： | 在运营期间，保证出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水作为活水补充至乌沙河，提升乌沙河河水流动性。 |
| 年度绩效目标： | 对乌沙河、东风桥区域的生活污水处理提供成套设施及进行污水处理运营管理服务，对新建城污水处理厂提供运营维护管理，确保出水水质达到排放标准，减少水污染负荷。 |
| **立项依据** |
| 政策依据 | 新府办抄字【2020】581 号、新府办抄字【2021】573号 |
| 其他依据 | 南昌市新建区东风桥污水处理运营管理服务合同、南昌市新建区污水处理运营管理服务合同、前湖水系综合治理工作调度会会议纪要 |
| 需要说明的其他问题： |  |
| **绩效目标** |
| 2022 年绩效目标： | 对乌沙河、东风桥区域的生活污水处理提供成套设施及进行污水处理运营管理服务，对新建城污水处理厂提供运营维护管理，确保出水水质达到排放标准，减少水污染负荷。 |
| **绩效目标** |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2022 年目标值 |
| 计算符号 | 目标值 | 单位 |
| 1 | 产出指标 | 数量 | 污水处理量（吨） | >= | 1800 | 万吨 |
| 2 | 质量 | 污水处理达标率（%） | = | 100 | % |
| 3 | 时效 | 正常日运转率（%） | >= | 90 | % |
| 4 | 成本 | 运维成本控制（万元） | <= | 5200.00 | 万元 |
| 5 | 效益指标 | 社会效益 | 改善人居环境 |  | 有效改善 |  |
| 6 | 可持续影响 | 提高水资源利用 |  | 持续提高 |  |
| 7 | 满意度 | 满意度 | 群众满意度（%） | >= | 95% | % |

|  |
| --- |
| **绩效目标申报表** |
| 单位名称:南昌市新建区城市管理局（本级） |
| **基本信息** |
| 项目名称\* ： | 城区垃圾分类 | 项目编码\*： | 360112228888020000000 |
| 项目类别\*： | 当年项目 | 资金用途\*： | 业务类 |
| 开始日期\*： | 2022-01-01 | 结束日期\*： | 2022-12-31 |
| 项目负责人\*： | 聂庸 | 联系人\*： | 新建区城管局 |
| 联系电话\*： | 13870974718 | 是否重点项目： | 否 |
| 项目总金额\*： | 4000 | 本年度预算金额\*： | 4000 |
| **基本情况** |
| 立项必要性： | 洪府厅发【2020】96 号 以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党中央关于普遍推行垃圾分类制度的重要指示精神，按照区委、区政府推进生活垃圾分类工作的总体部署，以“横纵覆盖、两网融合、市场推动，纵向到底，市场引领、横向到边、分类投放，分类转处，教育引导，考核奖惩”求真务实的工作方法，走出一条具有新建特色的垃圾分类模式。 |
| 实施可行性： | 生活垃圾全程分类体系建设要求较为明确。按照生活垃圾全程分类体系建设要求，以属地为主，对设施设备配置，果壳箱、垃圾桶、车辆标识标牌更新，分类督导员配置、新建分类垃圾中转站及垃圾分类宣传督导员、分类考核监督等方面加大经费投入，按照时间节点，确保年度资金投入，建立完善生活垃圾全程分类体系建设。 |
| 项目实施内容： | 通过垃圾分类推进工作，落实源头分类基础设施设备，着力提升生活垃圾分类投放质 量；严格执行生活垃圾分类收运，建立完善分类转运系统；增强生活垃圾末端分类处理能力，确保分类垃圾实现专项处置。拨付3个乡镇垃圾分类款项一年4000万元。 |
| 中长期目标： | 居民生活垃圾分类覆盖率 100%；可回收物综合回收利用率达到 35%以上；建立南昌市新建区生活垃圾分类在线监管平台 |
| 年度绩效目标： | 居民生活垃圾分类覆盖率 100%；垃圾分类筒全覆盖，保洁人员配备全覆盖，资金拨付及时到位。 |
| **立项依据** |
| 政策依据 | 洪府厅发【2020】96 号 南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市2020年生活垃圾分类工作方案的通知 |
| 其他依据 |  |
| 需要说明的其他问题： |  |
| **绩效目标** |
| 2022 年绩效目标： | 居民生活垃圾分类覆盖率 100%；可回收物综合回收利用率达到 35%以上；建立南昌市新建区生活垃圾分类在线监管平台；垃圾分类筒全覆盖，保洁人员配备全覆盖，资金拨付及时到位。 |
| **绩效目标** |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2022 年目标值 |
| 计算符号 | 目标值 | 单位 |
| 1 | 产出指标 | 数量 | 拨付乡镇资金数量 | = | 3 | 个 |
| 2 | 垃圾分类政府采购完成率 | = | 100% | % |
| 3 | 宣传资料印发数量 | >= | 20 | 万册 |
| 4 | 督导员工资发放人数 | >= | 373 | 人 |
| 5 | 垃圾分类亭升级改造数量 | >= | 403 | 个 |
| 6 | 质量 | 政府采购验收合格率 | = | 100% | % |
| 7 | 乡镇资金拨付到位率 | = | 100% | % |
| 8 | 督导员工资发放到位率 | = | 100% | % |
| 9 | 垃圾分类亭升级改造合格率 | = | 100% | % |
| 10 | 居民知晓率 | >= | 95 | % |
| 11 |  | 乡镇资金拨付及时率 | = | 100% | % |
| 12 |  | 垃圾分类亭升级改造及时率 | = | 100% | % |
| 13 | 时效 | 政府采购及时率(按合同期完成） | = | 100% | % |
| 14 | 宣传资料印发及时性（年底前完成） | = | 100% | % |
| 15 | 工资发放及时率（按月发放） | = | 100% | % |
| 16 | 成本 | 项目成本控制 | <= | 4000 | 万元 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益 | 居民生活垃圾分类覆盖率 | = | 100% | % |
| 18 | 居民生活环境提升率 |  | 提高居民生活环境水平 |  |
| 19 | 生态效益 | 减少垃圾处置和污染，改善生态环境 |  | 有效改善 |  |
| 20 | 满意度 | 满意度 | 居民满意度（%） | >= | 95% | % |