附件 1：

东湖区城市管理和综合执法局 2026 年部门预算

目　　录

第一部分 东湖区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区城市管理和综合执法局 2026 年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

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 东湖区城市管理和综合执法局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年 “三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 东湖区城市管理和综合执法局2026年概况

一、部门主要职责

东湖区城市管理和综合执法局是主管全区城市管理和综合执法工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理工作的法律、法 规、规章和方针政策；编制区城市管理事业的专项规划、年度计划并组织实施。

（二）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对扬子洲镇、各街道（管理处）、区各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（三）负责全区市容环境管理工作经费测算、分配、审计和政策性收费的管理、监督、检查。

（四）负责全区市容环卫行业的管理工作；负责指导、协调、检查、督促扬子洲镇、各街道（管理处）市容环卫管理工作；负责全区市容环卫基础设施的规划、布局和建设。

（五）负责对道路清扫保洁、垃圾分类收运、“门前三包”、公厕管理及各种环卫设施维护的质量进行检查、监督、考评。

（六）负责全区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾运输的管理、监督工作。组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实

施。

（七）负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路、城市管道排水排污、管道燃气、园林绿化工程建设、建筑垃圾运输、环卫设施迁移等行政审批事项的办理及监管。

（八）负责区管道路、桥涵、地下人行通道、公园、广场、道路景观照明、园林绿化、排水排污等城市基础设施的维护和管理工作。

（九）负责城区城市内涝、排水排污管理、水面管理工作。

（十）负责对机关事业单位、厂、矿企业、学校等各单位专业绿地、生产绿地、绿化工作进行督促检查、管理；负责主管全区公园绿地、生产绿地的建设、管理和保护。承担城区绿化、美化工作，查处侵占绿化公共绿地、损坏树木和破坏园林设施行为。

（十一）负责全区燃气安全监管工作。负责对液化气储配站、瓶装液化气服务点、天然气加气站等供气单位经营许可的行政审批工 作；督导检查扬子洲镇、各街道（管理处）、区各相关部门、各供气 单位燃气安全管理工作；依法查处燃气违法违规行为。组织实施燃气 安全专项整治工作；参与本区域内的燃气事故调查。

（十二）负责各类创建统筹协调全区城市管理工作，开展城市治理和专项整治。

（十三）负责指导协调、指挥调度、监督检查全区城市

管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察。

（十四）负责组织、协调城市管理本行业职责范围内的安全生产、劳动保护等应急处理工作。

（十五）负责受理全区有关市容环境管理方面的行政诉讼和行政复议。

（十六）参与城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究。

二、机构设置及人员情况

2026 年东湖区城市管理和综合执法局共有预算单位 4 个，包括东湖区城市管理和综合执法局部门本级和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括东湖区城市管理行政执法大队、东湖区市容环境卫生事务中心、东湖区市政园林事务中心。

编制人数小计 455 人,其中：行政编制人数 5 人,参照公务员管理的事业编制人数 155 人,全部补助事业编制人数 146 人,部分补助事业编制人数 149 人。实有人数小计 1064 人,其中：在职人数小计 319 人,行政在职人数 6 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 82 人，全部补助事业在职人数 118 人,部分补助事业在职人数 113 人。退休人数小计 745 人。

第二部分 东湖区城市管理和综合执法局
2026 部门预算表

（详见附表）

主表01表

收支预算总表

填报单位：156南昌市东湖区城市管理和综合执法局,156001南昌市东湖区城市管理和综合执法局,156002南昌市东湖区城市管　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	13,751.02	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	13,751.02	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	722.05
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	584.65
七、其他收入	3,363.19	211节能环保支出	1,224.00
		212城乡社区支出	15,391.68
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	952.90
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	17,114.21	本年支出合计	18,875.28
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	1,761.07		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	18,875.28	支出总计	18,875.28

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

部门收入总表

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	535.15	0.00	535.15	535.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.15	0.00	535.15	535.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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	473.45	0.00	473.45	473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.70	0.00	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.07	0.00	374.07	374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.07	0.00	374.07	374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.55	0.00	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.97	0.00	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	204.55	0.00	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119801	水污染综合治理	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,596.65	82.22	12,474.43	12,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,315.33	1.12	3,314.21	3,314.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,110.05	0.00	2,110.05	2,110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,205.28	1.12	1,204.17	1,204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,160.22	0.00	9,160.22	9,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,160.22	0.00	9,160.22	9,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	822.21	454.85	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	454.85	454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	454.85	454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.36	0.00	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.36	0.00	367.36	367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,383.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.19	0.00

单位支出总表

填报单位

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	18,875.28	9,585.81	9,289.47
208	社会保障和就业支出	722.05	722.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.05	722.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.22	619.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.83	102.83	0.00
210	卫生健康支出	584.65	584.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	584.65	584.65	0.00
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	0.00
2101102	事业单位医疗	237.62	237.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	321.48	321.48	0.00
211	节能环保支出	1,224.00	0.00	1,224.00
21198	超长期特别国债安排的支出	1,224.00	0.00	1,224.00
2119801	水污染综合治理	1,224.00	0.00	1,224.00
212	城乡社区支出	15,391.68	7,781.06	7,610.62
21201	城乡社区管理事务	5,814.61	4,602.99	1,211.62
2120101	行政运行	2,110.05	2,110.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,704.57	2,492.95	1,211.62
21205	城乡社区环境卫生	9,495.97	3,178.07	6,317.90
2120501	城乡社区环境卫生	9,495.97	3,178.07	6,317.90
21299	其他城乡社区支出	81.10	0.00	81.10
2129999	其他城乡社区支出	81.10	0.00	81.10
221	住房保障支出	952.90	498.05	454.85
22101	保障性安居工程支出	454.85	0.00	454.85
2210108	老旧小区改造	454.85	0.00	454.85
22102	住房改革支出	498.05	498.05	0.00
2210201	住房公积金	498.05	498.05	0.00

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	13,751.02	208社会保障和就业支出	535.15	535.15	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	13,751.02	210卫生健康支出	374.07	374.07	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	212城乡社区支出	12,474.43	12,474.43	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	367.36	367.36	0.00	0.00
二、上年结转	1,761.07					
（一） 一般公共预算拨款	537.07					
（二）政府性基金预算拨款	1,224.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	15,512.09	支出总计	13,751.02	13,751.02	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	13,751.02	7,516.97	6,234.04
208	社会保障和就业支出	535.15	535.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.15	535.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.45	473.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.70	61.70	0.00
210	卫生健康支出	374.07	374.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.07	374.07	0.00
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	0.00
2101102	事业单位医疗	143.97	143.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	204.55	204.55	0.00
212	城乡社区支出	12,474.43	6,240.39	6,234.04
21201	城乡社区管理事务	3,314.21	3,105.21	209.00
2120101	行政运行	2,110.05	2,110.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,204.17	995.17	209.00
21205	城乡社区环境卫生	9,160.22	3,135.18	6,025.04
2120501	城乡社区环境卫生	9,160.22	3,135.18	6,025.04
221	住房保障支出	367.36	367.36	0.00
22102	住房改革支出	367.36	367.36	0.00
2210201	住房公积金	367.36	367.36	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,516.97	7,331.55	185.42
301	工资福利支出	6,974.42	6,974.42	0.00
30101	基本工资	1,363.44	1,363.44	0.00
30102	津贴补贴	332.18	332.18	0.00
30103	奖金	2,082.80	2,082.80	0.00
30106	伙食补助费	213.54	213.54	0.00
30107	绩效工资	887.31	887.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.45	473.45	0.00
30109	职业年金缴费	133.70	133.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.52	169.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	204.55	204.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.29	22.29	0.00
30113	住房公积金	367.36	367.36	0.00
30199	其他工资福利支出	724.27	724.27	0.00
302	商品和服务支出	181.68	0.00	181.68
30201	办公费	19.00	0.00	19.00
30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	4.70	0.00	4.70
30206	电费	32.00	0.00	32.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30208	取暖费	18.20	0.00	18.20
30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
30213	维修（护）费	5.96	0.00	5.96
30214	租赁费	1.08	0.00	1.08
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	2.20	0.00	2.20
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	52.00	0.00	52.00
30231	公务用车运行维护费	13.80	0.00	13.80
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	14.79	0.00	14.79
303	对个人和家庭的补助	357.13	357.13	0.00
30302	退休费	203.52	203.52	0.00
30304	抚恤金	113.50	113.50	0.00
30305	生活补助	8.27	8.27	0.00
30309	奖励金	23.15	23.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.69	8.69	0.00
310	资本性支出	3.74	0.00	3.74
31002	办公设备购置	3.74	0.00	3.74

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

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
	合计	38.9	0.00	0.00	0.00	0.10	38.80	38.80	0.00
1	行政单位	0.1	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
156001	南昌市东湖区城市管理和综合执法局	0.1	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	38.8	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	38.80	0.00
156008	南昌市东湖区城市管理行政执法大队	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156009	南昌市东湖区市容环境卫生事务中心	38.8	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80	38.80	0.00
23	公益二类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156010	南昌市东湖区市政园林事务中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

支出功能分类科目		2026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

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：

单位：万元

支出功能分类科目		2026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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	18,875.28	0.00
208社会保障和就业支出	722.05	0.00
20805行政事业单位养老支出	722.05	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.22	0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	102.83	0.00
210卫生健康支出	584.65	0.00
21011行政事业单位医疗	584.65	0.00
2101101行政单位医疗	25.55	0.00
2101102事业单位医疗	237.62	0.00
2101103公务员医疗补助	321.48	0.00
211节能环保支出	1,224.00	0.00
21198超长期特别国债安排的支出	1,224.00	0.00
2119801水污染综合治理	1,224.00	0.00
212城乡社区支出	15,391.68	0.00
21201城乡社区管理事务	5,814.61	0.00
2120101行政运行	2,110.05	0.00
2120199其他城乡社区管理事务支出	3,704.57	0.00
21205城乡社区环境卫生	9,495.97	0.00
2120501城乡社区环境卫生	9,495.97	0.00
21299其他城乡社区支出	81.10	0.00
2129999其他城乡社区支出	81.10	0.00
221住房保障支出	952.90	0.00
22101保障性安居工程支出	454.85	0.00
2210108老旧小区改造	454.85	0.00
22102住房改革支出	498.05	0.00
2210201住房公积金	498.05	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
208社会保障和就业支出	535.15	535.15	0.00	0.00
210卫生健康支出	374.07	374.07	0.00	0.00
212城乡社区支出	12,474.43	12,474.43	0.00	0.00
221住房保障支出	367.36	367.36	0.00	0.00

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	156	部门名称：	南昌市东湖区城市管理和综合执法局	*联系人：	魏雷梅
联系电话：	15180105833				
*部门职能职责概述	（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理工作的法律、法规、规章和方针政策；编制区城市管理事业的专项规划、年度计划并组织实施。 （二）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对扬子洲镇、各街道（管理处）、区各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。 （三）负责全区市容环境管理工作经费测算、分配、审计和政策性收费的管理、监督、检查。 （四）负责全区市容环卫行业的管理工作；负责指导、协调、检查、督促扬子洲镇、各街道（管理处）市容环卫管理工作；负责全区市容环卫基础设施的规划、布局和建设。 （五）负责对道路清扫保洁、垃圾分类收运、“门前三包”、公厕管理及各种环卫设施维护的质量进行检查、监督、考评。 （六）负责全区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾运输的管理、监督工作；组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实施。 （七）负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路、城市管道排水排污、管道燃气、园林绿化工程建设、建筑垃圾运输、环卫设施迁移等行政审批事项的办理及监管。 （八）负责区管道路、桥涵、地下人行通道、公园、广场、道路景观照明、园林绿化、排水排污等城市基础设施的维护和管理工作。 （九）负责城区城市内涝、排水排污管理、水面管理工作。 （十）负责对机关事业单位、厂、矿企业、学校等各单位专业绿地、生产绿地、绿化工作进行督促检查、管理；负责主管全区公园绿地、生产绿地的建设、管理和保护。承担城区绿化、美化工作，查处侵占绿化公共绿地、损坏树木和破坏园林设施行为。 （十一）负责全区燃气安全监管工作。负责对液化气储配站、瓶装液化气服务点、天然气加气站等供气单位经营许可的行政审批工作；督导检查扬子洲镇、各街道（管理处）、区各相关部门、各供气单位燃气安全管理工作；依法查处燃气违法违规行为。组织实施燃气安全专项整治工作；参与本区城内的燃气事故调查。 （十二）负责各类创建统筹协调全区城市管理工作，开展城市治理和专项整治。 （十三）负责指导协调、指挥调度、监督检查全区城市管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察。 （十四）负责组织、协调城市管理本行业职责范围内的安全生产、劳动保护等应急处理工作。 （十五）负责受理全区有关市容环境管理方面的行政诉讼和行政复议。 （十六）参与城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕东湖区城市管理中心工作，以服务和保障民生为出发点，狠抓队伍建设，创新工作理念，扎实推进环卫市场化各项城市管理工作，计划圆满完成2026年工作任务

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	养护绿道面积	≥	165000	平方米	养护绿道面积
		管护地下通道	=	11	座	管护地下通道
		管护人行道	=	176	条	管护人行道
		管辖路灯数	=	6286	盏	管辖路灯数
		开放式社区保洁面积	≥	1450000	平方米	开放式社区保洁面积
		环卫保洁总面积	≥	5066100	平方米	环卫保洁总面积
		管养公厕数量	≥	125	座	管养公厕数量
		管养垃圾站数量	≥	12	座	管养垃圾站数量
		机械化清扫道路	≥	25	条	机械化清扫道路
		新增道路数量	=	20	条	新增道路数量
		管护开放式社区庭院	≥	2228	个	管护开放式社区庭院
	质量指标	垃圾站质量达标率	≥	95	%	垃圾站质量达标率
		社区路灯电费保障率	≥	98	%	社区路灯电费保障率
		环卫工作达标率	≥	98	%	环卫工作达标率
		环卫设施完好率	≥	98	%	环卫设施完好率
	时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	工作完成及时率
		发现问题及时处理率	=	100	%	发现问题及时处理率
		日常垃圾站保洁及时率	≥	95	%	日常垃圾站保洁及时率
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%	人员经费
		公用经费控制率	≤	100	%	公用经费
		三公经费控制率	≤	100	%	三公经费
		预算支出标准执行率	≤	100	%	预算支出
效益指标	社会效益指标	保障市民夜间出行	=	100	%	保障市民夜间出行
		美化城市环境	=	100	%	美化城市环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	受益群众满意度

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	城市管理专项工作_2026年开放式社区经费			
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局		实施单位	南昌市东湖区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）	年度资金总额			1144.00
	其中：财政拨款			0
	其他资金			0
	上年结转			0
年度绩效目标				
完成东湖区道路清扫保洁，保证全区开放式社区庭院的干净整洁，以服务和保障民生为出发点，以“美丽家园·幸福南昌”两年出形象、百日攻坚净化行动为抓手，促进我市市容环境卫生质量稳固提高。				
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	成本控制率		≤100%
产出指标	数量指标	开放式社区保洁面积		≥1450060平方米
		管护开放式社区庭院		≥2229个
	质量指标	开放式社区保洁达标率		≥90%
	时效指标	保洁工作完成及时率		≥99%
效益指标	生态效益指标	提升开放式社区环卫卫生		定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	城市管理专项工作_2026年机械化清扫经费			
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局		实施单位	南昌市东湖区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）	年度资金总额			383.91
	其中：财政拨款			0
	其他资金			0
	上年结转			0
年度绩效目标				
完成东湖区25条主要道路机械化清扫作业，包括道路洒水、冲洗、机扫、洗扫，保证道路环境的干净整洁。实现环卫作业从劳动密集型向机械作业型的转变，提高环卫工作效率。				
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	成本控制率		≤100%
产出指标	数量指标	机械化清扫道路		≥25条
	质量指标	作业达标率		≥95%
	时效指标	作业及时率		≥95%
效益指标	生态效益指标	保持道路整洁干净		定性保持
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	城市管理专项工作_2026年道路清扫保洁及新增20条道路环卫工作经费			
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局		实施单位	南昌市东湖区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）	年度资金总额			3719.17
	其中：财政拨款			0
	其他资金			0
	上年结转			0
年度绩效目标				
通过道路清扫保洁提标补助，提高道路洁净度，改善城区环境卫生状况，实现路见本色的目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%
产出指标	数量指标	新增道路数量		≥20条
	质量指标	道路清扫保洁达标率		≥95%
	时效指标	道路清扫及时率		≥96%
效益指标	生态效益指标	改善城区环境卫生状况		定性改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城市管理专项工作_市政道路及排水养护经费2026		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区市政园林事务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	460.00	
	其中，财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
继续加强我区市政道路设施的精细化管理，对辖区内的设施进行排查治理，包括路面路缘石、人行道、检查井、路灯等设施。发现问题及时处理，确保道路路面平整无坑槽，井盖齐全无缺损，人行道道面平整，路面平整			

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	市政道路及排水养护成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	管护排水管道长度	=140.88KM
		管护人行道	=176条
	质量指标	道路及排水养护达标率	=100%
	时效指标	发现问题及时处理率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障市政道路正常运行	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
（2026-2026年度）				
项目名称	城市管理专项工作_公厕管养经费			
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区市容环境卫生事务中心	
项目资金（万元）	资金总额	454.15		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
总绩效目标				
通过加强公厕管理，着力构建现代化				
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	成本控制率	≤100%	
产出指标	数量指标	公厕数量	≥130座	
	质量指标	质量完成率	≥95%	
	时效指标	完成时效率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	定性效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

第三部分 东湖区城市管理和综合执法局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年东湖区城市管理和综合执法局收入预算总额为18875.28万元,较上年预算安排增加2664.2万元，其中：财政拨款收入13751.02万元,较上年预算安排增加930.89万元；其他收入3363.19万元，较上年预算安排减少27.76万元；使用财政拨款结转（结余）1761.07万元，较上年预算安排增加1761.07万元。

(二)支出预算情况

2026年东湖区城市管理和综合执法局支出预算总额为18875.28万元,较上年预算安排增加2664.2万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出9585.81万元,较上年预算安排增加411.03万元;其中：工资福利支出8841.14万元，商品和服务支出310.48万元,对个人和家庭的补助430.45万元，资本性支出3.74万元；项目支出9289.47万元,较上年预算安排增加2253.18万元;其中：工资福利支出607.04万元,商品和服务支出6968.69万元,债务利息及费用支出23.77万元，资本性支出（基本建设）1679.97万元,资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：城乡社区环境卫生9495.97万元,较上年预算安排增加 483.32万元;其他城乡社区管理事务支出 3704.57 万元,较上年预算安排减少 169.86万元;行政运行 2110.05 万元,较上年预算安排增加 47.93 万元;其他城乡社区支出 81.1万元,较上年预算安排增加 81.1万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出 619.22 万元,较上年预算安排增加 27.29万元;机关事业单位职业年金缴费支出102.83万元,较上年预算安排减少 3.37万元;行政单位医疗 25.55万元,较上年预算安排增加 25.55万元;事业单位医疗237.62 万元,较上年预算安排增加 237.62万元;公务员医疗补助 321.48万元,较上年预算安排增加321.48 万元;住房公积金支出 498.05 万元,较上年预算安排减少 23.29 万元;水环境综合治理 1224 万元,较上年预算安排增加 1224 万元;老旧小区改造 454.85 万元,较上年预算安排增加 454.85 万元;计划生育服务 0 万元,较上年预算安排减少 42.41 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9448.18 万元,较上年预算安排增加 360.97万元;商品和服务支出7279.17万元,较上年预算安排增加 582.03 万元;对个人和家庭的补助 430.45 万元,较上年预算安排增加 8.62 万元;资本性支出 13.74 万元,较上年预算安排增加8.84万元;资本性支出（基本建设支出） 1679.97 万元,较上年预算安排增加1679.97万元;债务利息及费用支出 23.78 万元,较上

年预算安排增加 23.78 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年东湖区城市管理和综合执法局财政拨款支出预算总额 13751.02 万元,较上年预算安排增加 930.89 万元;

按支出功能科目划分:城乡社区环境卫生 9160.22 万元,其他城乡社区管理事务支出 1204.17 万元,行政运行 2110.05 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 473.45 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 61.7 万元,行政单位医疗 25.55 万元,事业单位医疗 143.97 万元,公务员医疗补助 204.55 万元,住房公积金 367.36 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 7516.97 万元,较上年预算安排增加 371.38 万元;其中:工资福利支出 6974.42 万元,商品和服务支出 181.68 万元,对个人和家庭的补助 357.13 万元,资本性支出 3.74 万元。项目支出 6234.04 万元,较上年预算安排增加 559.5 万元;其中:工资福利支出 480.18 万元,商品和服务支出 5730.08 万元,资本性支出 23.78 万元。

(四)政府性基金情况

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

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

2026 年部门机关运行费预算 7292.91 万元,比(上年)预算增加 7223.49 万元,增长 104.05 %,主要原因

是 含项目支出 。

（七）政府采购情况

东湖区城市管理和综合执法局所属各单位政府采购总额5546.41万元，其中：政府采购货物预算 299.33 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 5247.08 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车实有数 9 辆。

2026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具为：无 。

（九）项目情况说明

1. 开放式社区保洁经费项目

1）项目概述

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32 号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目标。

2）立项依据

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32号）文件

3）实施主体 南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4）实施方案：及时对开放式社区保洁经费项目进行绩

效监控，并开展项目绩效自评。

5）实施周期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

1144 万

2. 道路清扫保洁及新增 20 条道路环卫工作经费项目

1）项目概述

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32 号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目标。

2）立项依据

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32 号）文件

3）实施主体

南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4）实施方案

及时对道路清扫保洁经费项目进行绩效监控，并开展项目绩效自评。

5）实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

3719.17 万元

3.机械化清扫经费项目

1）项目概述

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32 号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目标。

2）立项依据

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32 号）文件

3）实施主体

南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4）实施方案

及时对机械化清扫经费项目进行绩效监控，并开展项目绩效自评。

5）实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

383.91 万元

4.公厕管养经费项目

1）项目概述

通过加强对辖区内 133 座公厕的管养管护工作，进一步提高城市公厕的管理水平，提升城市整体形象和文明程度，着力构建现代化公厕建设管理新格局。

2）立项依据

根据《南昌市人民政府办公厅印发关于加快推进全市城区“厕所革命”实施意见的通知》（洪府厅发[2018]130号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区“厕所革命”行动，完成辖区 133 公厕的管理和养护，不断优化城市环境，努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。

3）实施主体

南昌市东湖区市容环境卫生事务中心

4）实施方案

一是保持对辖区内 133 座公厕的管养管护工作；二是进一步提高城市公厕的管理水平，提升城市整体形象和文明程度。

5）实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

454.15 万元

5. 市政道路及排水养护项目

1）项目概述

随着社会经济的发展和人民生活水平的改善，东湖区政府顺应民意，把市政工程维护作为改善城市生态环境、美化城市、提升城市形象和品位、促进社会和谐发展的一项重要工作来抓，市政园林事务中心按照数字化城市管理要求，继续开展市政道路、排水养护。

2）立项依据

洪府厅抄字【2013】352号《南昌市城市基础设施管护经费调整标准》

3）实施主体

南昌市东湖区市政园林事务中心

4）实施方案

及时对市政道路养护项目进行绩效监控，并开展市政道路及排水养护项目绩效自评。

5）实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

6）年度预算安排

460万元。

二、2026年 “三公”经费预算情况说明

2026年东湖区城市管理和综合执法局"三公"经费财政拨款安排 38.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 严格按照“三公”经费只减不增的原则 。

公务接待费 0.1 万元,比上年减 0.5 万元，主要原因是： 严格按照“三公”经费只减不增的原则 。

公务用车运行维护费 38.8 万元,比上年增 10 万元，主要原因是： 车辆使用年限较长 。

公务用车购置 0 万元,比上年增 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

各部门结合实际进行解释。

（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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：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）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

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

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原

离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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