

附件 1:

高新区城市管理行政执法局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 城市管理行政执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 城市管理行政执法局 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、《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、《部门整体绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 城市管理行政执法局 2025 年部门预算情况说明

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 城市管理行政执法局概况

一、部门主要职责

城市管理行政执法局是主管工作的高新区组成部门（直属机构），主要职责是：

1、对景德镇高新技术产业开发区的市容环境卫生、建筑管理、广告、渣土违法（章）行为具有行政管理和行政处罚权。

2、根据园区实际，负责园区安全生产、应急管理、防汛抗洪抢险、地震和地质灾害、森林火灾、防灾减灾救灾等防治工作。

3、落实平安建设目标责任制，推进市域社会治理试点工作，规范综治中心实体化运行。负责落实常态化扫黑除恶斗争。负责信访事项的登记、转办，满意度参评，指导、督办责任部门规范化信访答复。

4、贯彻落实劳动关系有关政策和电子劳动合同、集体合同制度规范，落实职工工作时间、休息休假和假期制度办法，落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策措施，执行企业职工工资收入分配宏观调控和支付保障有关政策，落实企业职工最低工资标准并监督检查；贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度，指导开展劳动人事争议预防及其调解仲裁工作，加强基层调解组织建设工作；牵头开展根治欠薪工作，监督检查区域内用人单位遵守劳动保

障法律、法规情况，组织实施劳动监察，清理整顿劳动力市场秩序、劳务派遣、遵守劳动用工和社会保险法律法规情况，对全国平台转办、窗口受理、12333 和 12345 流转等各类欠薪线索案件，及时组织核处，积极做好回应，协调处理园区劳动人事争议和涉及劳动关系的突发事件。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位 1 个。编制人数小计 27 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理编制人数 0 人、全额补助事业编制人数 27 人、部分补助事业编制人数 0 人、自收自支事业编制人数 0 人。实有人数小计 22 人，其中在职人数小计 22 人，行政在职人数 0 人、参照公务员管理人数 8 人、全额补助事业人数 14 人、部分补助事业编人数 0 人、自收自支事业人数 0 人。离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人；遗属人数 0 人。在校学生人数 0 人，其中：高等学校人数 0 人、中等专业学校人数 0 人，其他人数 0 人。

第二部分 城市管理行政执法局 2025 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 城市管理行政执法局 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 年城市管理行政执法局收入预算总额为 1997.79 万元，较上年预算安排增加 662.59 万元，主要原因是：根

据区党工委决定市政环卫管理专项及常态长效创建工作经费纳入我局及上年结转结余。其中：财政拨款收入 1797.79 万元，较上年预算安排增加 462.59 万元；上年结转结余 200 万元，较上年预算安排增加 200 万元。

（二）支出预算情况

2025 年城市管理行政执法局支出预算总额为 1997.79 万元，较上年预算安排增加 662.59 万元，主要原因是：根据区党工委决定市政环卫管理专项、常态长效创建工作经费纳入我局及上年结转结余。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 743.61 万元，较上年预算安排减少 40.79 万元，其中：工资福利支出 666.20 万元、商品和服务支出 77.40 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 1054.18 万元，较上年预算安排增加 503.38 万元，其中：工资福利支出 47 万元、商品和服务支出 984.88 万元、对个人和家庭的补助 51.3 万元、对企事业单位的补贴 21 万元、资本性支出 150 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 102.70 万元，较上年预算安排增加 12.18 万元；公共安全支出 27.56 万元，较上年预算安排增加 20.16 万元；教育支出 21 万元，较上年预算安排增加 35 万元；社会保障和就业支出 331.06 万元，较上年预算安排增加 214.41 万元；卫生健康支出 27.41 万元，较上年预算安排减少 1.24 万元；城乡社区支出 1306.18

万元，较上年预算安排增加 489.02 万元；农林水支出 82 万元，较上年预算安排减少 2 万元；住房保障支出 55.43 万元，较上年预算安排减少 4.78 万元；灾害防治及应急管理支出 44.44 万元，较上年预算安排增加 10.16 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 713.20 万元，较上年预算安排增加 12.39 万元；商品和服务支出 1062.28 万元，较上年预算安排增加 986.06 万元；对个人和家庭的补助 51.3 万元，较上年预算安排增加 51.3 万元；对企业补助 21 万元，较上年预算安排增加 21 万元；资本性支出 150 万元，较上年预算安排增加 142.64 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年城市管理行政执法局财政拨款支出预算总额 1797.79 万元，较上年预算安排增加 462.59 万元，主要原因是根据区党工委会决定市政环卫管理专项及常态长效创建工作经费纳入我局。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 102.70 万元，公共安全支出 27.56 万元，教育支出 21 万元，社会保障和就业支出 131.06 万元，卫生健康支出 27.41 万元，城乡社区支出 1306.18 万元，农林水支出 82 万元，住房保障支出 55.43 万元，灾害防治及应急管理支出 44.44 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 743.61 万元，较上年预算安排减少 40.79 万元，其中：工资福利支出 666.20 万

元、商品和服务支出 77.40 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 1054.18 万元，较上年预算安排增加 503.38 万元，其中：工资福利支出 47 万元、商品和服务支出 784.88 万元、对个人和家庭的补助 51.3 万元、对企业补助 21 万元、资本性支出 150 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

2025 年部门机关运行费预算 77.4 万元，比 2024 年预算减少 6.18 万元，下降 7.39 %，主要原因：机构调整人员调出经费减少。

（七）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购总额 14.94 万元，比 2024 年预算增加 7.58 万元，增长 102.98 %，主要原因是：安全生产应急管理、政法、劳动监察等执法部门增加采购宣传印刷服务。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.94 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 8 月 31 日（编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数

4辆。

2025 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）应急管理、安全生产综合事务项目情况说明

1) 项目概述

1、根据《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（景党发【2018】8号）有关精神：建立安全投入长效机制，将安全生产专项经费列入年度财政预算，用于安全生产事故及风险防控、应急管理、教育培训等。建立完善监管执法经费保障机制，加大执法装备和防护用品投入。

2、为做好园区安全生产工作，根据《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（景党发【2018】8号）有关精神，通过购买第三方安全生产技术服务，做好园区安全生产工作。

3、为做好园区防汛工作，确保园区企业安全渡汛和保护群众生命财产，根据要求，购置一批防汛抗洪、应急抢险救援物资，做到宁可“备而不用”，不可“用而不备”，做好各项应急处置准备。

2) 立项依据

根据《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（景党发【2018】8号）有关精神。

3) 实施主体

项目实施部门：高新区城市管理行政执法局

4) 实施方案

1、通过开展安全教育培训，提升企业法人（主要负责人）、安全管理人员安全知识，提升企业安全管理能力水平；提升燃气梭式窑操作工业务能力，做到持证上岗。通过制作展板、悬挂横幅、发放宣传资料和手册、警示教育等多种形式，开展“防灾减灾”“安全生产月”“安全生产咨询日”等宣传活动，强化全民安全意识和法治意识，动员全社会的力量来维护安全生产，营造有利于安全发展的文化氛围。购置必要安全生产监管执法设备装备，规范监管执法行为；加强安全监管执法检查，严厉打击安全生产违法行为，确保园区生产安全。

2、通过第三方提供安全技术服务，弥补园区专业技术力量和人员的不足，开展隐患排查整改，确保园区企业生产安全，维护人民群众生命财产安全。

3、采购编织袋 30000 个、砂石土方、救生艇等必要防汛抢险救援物资；人员训练、抗洪演练等活动。

4、根据每年度的省市区《防灾减灾宣传活动方案》《安全生产月活动方案》要求，开展一系列安全宣传活动。

5) 实施周期

2025 年 1 月-12 月。

6) 年度预算安排

年度预算资金总额 46.44 万元。

7) 项目绩效目标

1、通过开展安全教育培训，提升企业法人（主要负责人）、安全管理人员安全知识，提升企业安全管理能力水平；提升燃气梭式窑操作工业业务能力，做到持证上岗。通过制作展板、悬挂横幅、发放宣传资料和手册、警示教育等多种形式，开展“防灾减灾”“安全生产月”“安全宣传咨询日”等宣传活动，强化全民安全意识和法治意识，动员全社会的力量来维护安全生产，营造有利于安全发展的文化氛围。购置必要安全生产监管执法设备装备，规范监管执法行为；加强安全监管执法检查，严厉打击安全生产违法行为，确保园区生产安全。

2、通过第三方提供安全技术服务，弥补园区专业技术力量和人员的不足，开展隐患排查整改，确保园区企业生产安全，维护人民群众生命财产安全。

3、购置一批防汛抗洪抢险、应急救援物资，做好各项应急处置准备，确保园区企业安全渡汛和保护群众生命财产。

4、降低上访次数，杜绝恶性群体性事态发生，劳动关系保持和谐稳定态势。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年城市管理行政执法局“三公”经费财政拨款安排 11.16 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原

因：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.8 万元，比上年增 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 10.36 万元，比上年增 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区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，高新委托培养费，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 2024 年收支差额的数额。

（九）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

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）主相关机构的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）：反映信访事务的支出。

信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）：反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

其他公共安全支出（项）：反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务的支出。

劳动保障监察支出（项）：反映劳动保障监察事务的支出。

劳动人事争议调解仲裁支出（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

其他民政管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面的支出。

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。

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）。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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。

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。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：
反映城乡社区管理事务的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城管执法（项）：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。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：
反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

防汛支出（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还潮，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

其他水支出（项）：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指使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：指使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。

部门收入汇总表

[109001] 景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,997.79	200.00	1,797.79	1,797.79									
201	一般公共服务支出	102.70		102.70	102.70									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.70		101.70	101.70									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.70		101.70	101.70									
40	信访事务	1.00		1.00	1.00									
2014099	其他信访事务支出	1.00		1.00	1.00									
204	公共安全支出	27.56		27.56	27.56									
99	其他公共安全支出	27.56		27.56	27.56									
2049999	其他公共安全支出	27.56		27.56	27.56									
205	教育支出	21.00		21.00	21.00									
99	其他教育支出	21.00		21.00	21.00									
2059999	其他教育支出	21.00		21.00	21.00									
208	社会保障和就业支出	331.06	200.00	131.06	131.06									
01	人力资源和社会保障管理事务	209.00	200.00	9.00	9.00									
2080105	劳动保障监察	2.60		2.60	2.60									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.40		6.40	6.40									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00	200.00											
02	民政管理事务	57.30		57.30	57.30									
2080299	其他民政管理事务支出	57.30		57.30	57.30									
05	行政事业单位养老支出	64.76		64.76	64.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18		43.18	43.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59		21.59	21.59									
210	卫生健康支出	27.41		27.41	27.41									
11	行政事业单位医疗	27.41		27.41	27.41									
2101101	行政单位医疗	18.77		18.77	18.77									
2101103	公务员医疗补助	8.10		8.10	8.10									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54		0.54	0.54									
212	城乡社区支出	1,306.18		1,306.18	1,306.18									
01	城乡社区管理事务	1,216.79		1,216.79	1,216.79									
2120101	行政运行	596.00		596.00	596.00									
2120104	城管执法	236.25		236.25	236.25									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.54		384.54	384.54									
03	城乡社区公共设施	89.39		89.39	89.39									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.39		89.39	89.39									
213	农林水支出	82.00		82.00	82.00									
03	水利	2.00		2.00	2.00									
2130314	防汛	2.00		2.00	2.00									
99	其他农林水支出	80.00		80.00	80.00									
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00	80.00									
221	住房保障支出	55.43		55.43	55.43									
02	住房改革支出	55.43		55.43	55.43									
2210201	住房公积金	55.43		55.43	55.43									
224	灾害防治及应急管理支出	44.44		44.44	44.44									
01	应急管理事务	44.44		44.44	44.44									
2240106	安全监管	44.44		44.44	44.44									

部门支出总表

填报单位[109001]景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局

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	1,997.79	743.61	1,254.18
201	一般公共服务支出	102.70		102.70
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.70		101.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.70		101.70
40	信访事务	1.00		1.00
2014099	其他信访事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	27.56		27.56
99	其他公共安全支出	27.56		27.56
2049999	其他公共安全支出	27.56		27.56
205	教育支出	21.00		21.00
99	其他教育支出	21.00		21.00
2059999	其他教育支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	331.06	64.76	266.30
01	人力资源和社会保障管理事务	209.00		209.00
2080105	劳动保障监察	2.60		2.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.40		6.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00		200.00
02	民政管理事务	57.30		57.30
2080299	其他民政管理事务支出	57.30		57.30
05	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	
210	卫生健康支出	27.41	27.41	
11	行政事业单位医疗	27.41	27.41	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
212	城乡社区支出	1,306.18	596.00	710.18
01	城乡社区管理事务	1,216.79	596.00	620.79
2120101	行政运行	596.00	596.00	
2120104	城管执法	236.25		236.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.54		384.54
03	城乡社区公共设施	89.39		89.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.39		89.39
213	农林水支出	82.00		82.00
03	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
99	其他农林水支出	80.00		80.00
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	55.43	55.43	
02	住房改革支出	55.43	55.43	
2210201	住房公积金	55.43	55.43	
224	灾害防治及应急管理支出	44.44		44.44
01	应急管理事务	44.44		44.44
2240106	安全监管	44.44		44.44

一般公共预算支出表

[109001]景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局

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	1,797.79	743.61	1,054.18
201	一般公共服务支出	102.70		102.70
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.70		101.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	101.70		101.70
40	信访事务	1.00		1.00
2014099	其他信访事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	27.56		27.56
99	其他公共安全支出	27.56		27.56
2049999	其他公共安全支出	27.56		27.56
205	教育支出	21.00		21.00
99	其他教育支出	21.00		21.00
2059999	其他教育支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	131.06	64.76	66.30
01	人力资源和社会保障管理事务	9.00		9.00
2080105	劳动保障监察	2.60		2.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.40		6.40
02	民政管理事务	57.30		57.30
2080299	其他民政管理事务支出	57.30		57.30
05	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	
210	卫生健康支出	27.41	27.41	
11	行政事业单位医疗	27.41	27.41	
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
212	城乡社区支出	1,306.18	596.00	710.18
01	城乡社区管理事务	1,216.79	596.00	620.79
2120101	行政运行	596.00	596.00	
2120104	城管执法	236.25		236.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.54		384.54
03	城乡社区公共设施	89.39		89.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.39		89.39
213	农林水支出	82.00		82.00
03	水利	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
99	其他农林水支出	80.00		80.00
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	55.43	55.43	
02	住房改革支出	55.43	55.43	
2210201	住房公积金	55.43	55.43	
224	灾害防治及应急管理支出	44.44		44.44
01	应急管理事务	44.44		44.44
2240106	安全监管	44.44		44.44

一般公共预算基本支出表

[109001]景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局

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		743.61	666.20	77.40
301	工资福利支出	666.20	666.20	
30101	基本工资	98.01	98.01	
30102	津贴补贴	0.55	0.55	
30103	奖金	57.92	57.92	
30107	绩效工资	358.73	358.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18	
30109	职业年金缴费	21.59	21.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	55.43	55.43	
30199	其他工资福利支出	3.40	3.40	
302	商品和服务支出	77.40		77.40
30201	办公费	54.02		54.02
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	6.74		6.74
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

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[109001]景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局 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
109	景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局	11.16				0.80	10.36	10.36	

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		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

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:[109001]景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局 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

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	高新区交通管理维护费用		
主管部门及代码	109-景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局	实施单位	景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	89.391	
	其中：财政拨款	89.391	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
园区道路交通及交通设施管理有序			
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	大队营房租金	=15元/m²
		水电费	=3.97元/吨
		物业费	=1.4元/m²
		交通设施更换	按实际更换价值计算
		拖车服务	=3000元/月
产出指标	数量指标	大队营房面积	=1269.88m²
		水电数量	按实际发生，预估每月使用7000度电，100吨水
		物业管理面积	=1269.88m²
		交通设施保养、更换	按实际数量
		拖车服务数量	≤15次/月
		质量指标	大队营房质量
	水电质量		提供正常水电服务
	物业管理质量		按物业合同履行物业服务
	交通设施更换质量		按照合同要求对交通设施进行保养、维护
	拖车服务质量		按照合同要求提供服务
	时效指标	交通设施保养、维护及时率	及时
		拖车响应时间	及时
效益指标	社会效益指标	安全有序的道路通行环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	市民对园区道路交通安全满意度	=90%

项目支出绩效目标表 (2,025年度)			
项目名称		平安建设、总值班室、劳动监察仲裁	
主管部门及代码		109-景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局	实施单位 景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局
项目资金 (万元)		年度资金总额	37.56
		其中：财政拨款	37.56
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
高全力维护社会政治稳定，提升平安建设水平。全力推进信访法治化建设工作，加强部门间的相互配合，协同推进整治，形成整体合力，提升工作效能，确保安全稳定，为园区社会环境稳定和谐作出贡献。提升重点行业领域发现涉黑涉恶线索问题的能力，通过各种宣传方式，促进社会公平正义。24小时昼夜值班，维护区党工委、管委会值守应急工作正常有序运转，承担重大紧急情况的接收、报告和前期处置。降低上访次数，杜绝恶性群体性事态发生，劳动关系保持和谐稳定态势。			
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	总值班室保洁费	=200元/月/人
		综治中心网格员工资	=200元/月/人
		网格员通讯费	=189元/月/人
		智能安防系统服务费	=600元
		困难信访群众慰问费	≤2000元
		劳动仲裁服装费	≤6000元
	社会成本指标	维护社会稳定	≥80%
生态环境成本指标	共建和谐平安高新	≥90%	
产出指标	数量指标	生态环境成本	平稳
		设备维修次数	≥5次
		平安建设宣传次数	≥15次
		信访宣传活动次数	=3次
		信访视频拍摄次数	=1次
		扫黑除恶宣传活动次数	=4次
		召开专家培训次数	=1次
		制作扫黑除恶宣传视频次数	=1次
		普法宣传	≥1次
		农民工工资专项行动	≥1次
		业务培训	≤3人
		制服	≤3人
		质量指标	设备维修完成率
	平安建设宣传覆盖率		≥95%
	信访宣传活动宣传覆盖率		≥90%
	维稳救助工作覆盖率		≥90%
	宣传覆盖率		≥90%
	培训出席率		≥90%
	宣传视频完成率		=100%
	调解率		≥60%
	结案率		≥90%
	合格率		=100%
	开庭审案服装使用率		=100%
	宣传工作及时性		及时
	时效指标	维稳救助工作完成及时性	及时
		培训工作完成及时性	=100%
		宣传视频完成及时性	=100%
		材料审核、调查取证，告知是否立案	≤7天
		材料审核、取证，告知是否立案	≤1次
		培训时长	根据上级文件要求确定
		供货时间	按规定时间
	效益指标	社会效益指标	增强人民群众安全感，努力营造文明和谐环境
电信网络信息及时性			及时
群众依法上访的良好氛围			有效
重大紧急情况的接收、报告和前期处置			及时
营造良好的营商环境			有效
降低上访次数			≤3次
杜绝恶性群体性事态发生次数			≤0次
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%
		综治中心群众满意度	≥90%
		来访对象满意度	≥90%
		培训对象满意度	≥90%
		劳动争议举报投诉人员	≥90%
			≥90%

项目支出绩效目标表				
(2,025年度)				
项目名称	应急管理、安全生产综合事务项目			
主管部门及代码	109-景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局	实施单位	景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.44		
	其中：财政拨款	46.44		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
开展隐患排查整改，确保园区企业生产安全，维护人民群众生命财产安全。通过开展安全教育培训，提升企业法人（主要负责人）、安全管理人员安全知识，提升企业安全管理能力水平。通过制作展板、悬挂横幅、发放宣传资料和手册，开展“防灾减灾”“安全生产月”“安全生产咨询日”等宣传活动，强化全民安全意识和法治意识。				
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	气象服务合作经费	=10万/年	
		安全生产技术服务经费	=31.7万/年	
		安全生产培训经费	=480元	
		应急管理执法车辆费用	=2.5万/年	
	社会成本指标	维护园区企业稳定	≥80%	
产出指标	数量指标	负责为园区及企业2641名人员及时提供预警信息。	=100%	
		法人、安全管理人员培训人数	≥104人	
		宣传手册资料数和宣传次数	资料≥3000份，次数2次	
		购置编织袋等防汛设备	纺织袋10000个，防汛设备2件	
		每月安全生产指导帮扶天数，检查企业数	不少于15天，企业数不少于45家	
		应急管理执法车辆	=1辆	
	质量指标	提供重大灾害性天气、重大转折性天气、重大社会活动气象保障服务	=95%	
		企业企业安全能力	=90%	
		安全生产氛围、安全文化、安全法律意识	=90%	
		确保园区汛期期间安全渡汛	=95%	
		坚决杜绝重特大事故，遏制较大事故，控制一般事故	≥90%	
		提高园区企业安全生产工作效率	≥90%	
		时效指标	气象服务响应时间	及时
			安全生产技术服务问题解决时效	及时
	安全生产培训周期		每年一次，及时连贯	
效益指标	经济效益指标	保护企业财产安全	=95%	
	社会效益指标	保障群众生命安全	=95%	
		保障企业安全生产	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	城市管理执法及后勤综合		
主管部门及代码	109-景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局	实施单位	景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	86.25	
	其中：财政拨款	86.25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：提高工作效率，提升园区市容市貌管理水平 目标2：提高城管执法人员的业务水平，提升整体素质 目标3：严控“两违”确保园区“两违”零增长 目标4：树立良好的城管执法形象目标5：保障事业单位公务人员工作的正常运行目标6：保障城市管理执法工作的正常运转			
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	驻地食堂建设费	=550元/月
		公务交通费	=500元/人
		非税移动收费站系统运维费	=15500元/年
产出指标	数量指标	周末、节假日执法巡查	=48次
		违法建筑拆除面量	根据实际情况拆除，90%
		执法业务培训（课程）数量	=2次
		开展食堂日常卫生检查	=24次
		执法车辆运行维护	=14辆
		餐饮伙食供应人数（人）	=29人
		事业单位人员在编数	=27人
		质量指标	内部审核通过率
	培训人员合格率		≥95%
	竣工验收合格率		≥95%
	确保“两违”零增长率		≥95%
	粮食质量安全保障情况		=100%
	执法车辆出车及时情况		=100%
	时效指标	根据周末节假日执法巡查及时性	≥100%
		按时间要求供货率	≥100%
		培训计划按期完成率	≥100%
		工程按计划开工率	≥95%
		餐饮伙食供应及时性	≥100%
		执法车辆维护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	园区环境良好	良好
		制服利用率	≥100%
		提高工作效率	≥20%
		事故隐患整改率	≥100%
		涉及功能实现率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	培训参会人员满意度	≥95%
		园区工作顺利完成率	≥95%
		基础设施使用单位满意度	≥95%
		广泛采集就餐职工意见建议，提升服务质量，提高职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	常态长效创建工作经历费		
主管部门及代码	109-景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局	实施单位	景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年高新区常态长效工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按照结算价格支付	≤市场价
产出指标	数量指标	园区基础设施督办整改数	≥10个
		垃圾死角及企业环境卫生整治	≥5次
	质量指标	园区基础设施整改合格率	=100%
		园区垃圾死角、卫生整改率	≥95%
	时效指标	园区基础设施整改及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	园区创建环境有效改善	改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称		社会事务联络办工作经费	
主管部门及代码		109-景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局	实施单位 景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额		260
	其中：财政拨款		260
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
吕蒙堤和排涝站安全渡汛，全面解决高新辖区内企业员工入学问题；挂点帮扶对象不发生返贫情况，梧桐雅苑小区居民满意度显著提升，做好本年度六一、教师节、八一、春节走访慰问活动。两区融合度更高。			
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	吕蒙堤及四个排涝站维养经费	=80万
		文旅活动经费	=28万
		人员办公经费	=2.7万
		退役军人事务经费	=12万
产出指标	数量指标	完成吕蒙堤和四个排涝站的维护工作	=15个
		协调有关学校，解决企业职工子女入学人数	=11人
		帮扶挂点贫困户不发生返贫	=70户
		六一、教师节走访慰问	=2次
		八一走访慰问高新区的退役军人	=76人
	质量指标	社会事务完成情况	=100%
		解决辖区内企业员工适龄儿童读书	=100%
		辖区内4个排涝站平稳渡汛	=100%
	时效指标	社会事务工作完成及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	居民满意度	≥90%
		企业登记、变更、注销等实施“两区”通办，提高工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	梧桐社区群众满意度	≥90%
		园区企业员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		市政环卫管理专项	
主管部门及代码		109-景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局	实施单位 景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额		384.54
	其中：财政拨款		384.54
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
做好园区日常清扫工作，科学划分清扫人员作业区域，提高工作效率，确保清扫成效。发现问题，及时整改。			
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	11条道路（47.4423平方米）环卫保洁	=3.18元/平方米
		大气治理	=16.9万元
产出指标	数量指标	清扫航空大道公里数，公厕数量	清扫航空大道5.5公里，公厕四座
		清扫园区11条道路	=47万/平方米
	质量指标	清扫作业标准	即产即销
	时效指标	按清扫保洁合同，每天都要进行	当天完成
效益指标	经济效益指标	项目实际利润率	≤10%
	社会效益指标	提升园区的形象美丽度	可持续
	生态效益指标	空气质量治理率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	对环境卫生垃圾处理满意度	＞98%

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	景德镇高新技术产业开发区城市管理行政执法局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,997.79		
其中:财政拨款	1,797.79	其他经费	200
支出预算合计	1,997.79		
其中:基本支出	743.61	项目支出	1,254.18
年度总体目标	1、城管执法提高工作效率,提升园区市容市貌管理水平;提高城管执法人员的业务水平,提升整体素质。目标3:严控“两违”确保园区“两违”零增长;树立良好的城管执法形象;保障事业单位公务人员工作的正常运行;保障城市管理执法工作的正常运转。2、平安建设劳动关系方面,高效实现综合平台共建共享,资源信息互联互通,巩固平安高新建设。全力维护社会政治稳定,提升平安建设水平。24小时昼夜值班,维护区党工委、管委会值守应急工作正常有序运转,承担重大紧急情况的接收、报告和前期处置。降低上访次数,杜绝恶性群体性事态发生,劳动关系保持和谐稳定态势。3、应急管理方面,通过第三方提供安全技术服务,弥补园区专业技术力量和人员的不足,开展隐患排查整改,确保园区企业生产安全,维护人民群众生命财产安全。通过开展安全教育培训,提升企业法人(主要负责人)、安全管理人员安全知识,提升企业安全管理能力水平。。江西省景德镇镇气象局负责为高新区管委会提供重大灾害性天气、重大转折性天气、重大社会活动气象保障服务;承担高新区突发事件预警信息发布和上级关于气象方面的考核工作。4、交通管理维护方面,园区道路交通及交通设施管理有序。5、两区融合办方面,吕蒙堤和排涝站安全渡汛,全面解决高新辖区内企业员工入学问题;挂点帮扶对象不发生返贫情况,梧桐雅苑小区居民满意度显著提升,做好本年度六一、教师节、八一、春节走访慰问活动。两区融合度更高。6、常态长效方面,完成2025年高新区常态长效工作。7、环卫管理方面,日常监督和考核北环清洁直运作业;做好园区日常清扫工作,科学划分清扫人员作业区域,提高工作效率,确保清扫成效。发现问题,及时整改。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展农民工工资支付专项行动	≥1次
		每月检查企业户数	≥45家
		抗洪演练次数	≤2次
		扫除黑恶宣传活动次数	4次
		宣传手册资料数和宣传次数	≥2次
	质量指标	安全生产氛围、安全文化、安全法律意识	≥90%
		确保园区汛期期间安全渡汛	≥95%
		坚决杜绝重特大事故,遏制较大事故,控制一般事故	稳定
		维稳救助工作覆盖率	≥90%
		劳动监察结案率	≥90%
	时效指标	维稳救助工作完成及时性	及时
		材料审核、调查取证,告知是否立案	7天
		救助受灾群众及时率	及时
		开展隐患排查率	及时
	成本指标	安全生产事故死亡人数同比降低率	≥90%
效益指标	经济效益指标	保护企业财产安全	≥95%
	社会效益指标	重大紧急情况的接收、报告和前期处置	及时
		杜绝恶性群众性事态发生次数	≤0次
		全民安全意识和法治意识,安全文化氛围	显著提高
		企业生命财产安全保障	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%