

2023年部门预算表

部门名称：弋阳县城市管理局

编制日期：2023年03月07日

编制单位：

单位负责人签章：周伟华

财务负责人签章：周明亮

制表人签章：杨福珠

收支预算总表

填报单位:[302]弋阳县城市管理局, [302001]弋阳县城市管理局, [302002]弋阳县环境卫生管理所, [302003]弋阳县城市建设和管理 单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	5315.68	人员类	386.36	社会保障和就业支出	36.51
(一)一般公共预算收入	5315.68	工资福利支出	385.88	行政事业单位养老支出	36.51
(二)政府性基金预算收入		基本工资	130.72	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴	19.42	卫生健康支出	22.22
二、教育收费资金收入		奖金	78.04	财政对基本医疗保险基金的补助	22.22
三、事业收入		绩效工资	53.63	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.22
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	城乡社区支出	5230.25
五、附属单位上缴收入		职业年金缴费	14.39	城乡社区管理事务	1064.86
六、上级补助收入		职工基本医疗保险缴费	22.22	行政运行	320.96
七、其他收入		其他社会保障缴费	0.48	城管执法	743.90
		住房公积金	26.70	城乡社区规划与管理	266.95
		其他工资福利支出	3.76	城乡社区规划与管理	266.95
		对个人和家庭的补助	0.49	城乡社区公共设施	134.14
		其他对个人和家庭的补助	0.49	小城镇基础设施建设	134.14
		公用经费	30.02	城乡社区环境卫生	3764.30
		商品和服务支出	30.02	城乡社区环境卫生	3764.30
		办公费	1.50	住房保障支出	26.70
		印刷费	3.92	住房改革支出	26.70
		水费	0.60	住房公积金	26.70
		电费	0.70		
		邮电费	3.36		
		差旅费	1.00		
		维修(护)费	4.50		
		培训费	0.50		
		公务接待费	2.50		
		工会经费	0.42		
		福利费	3.45		
		公务用车运行维护费	3.00		
		其他交通费用	1.50		
		其他商品和服务支出	3.08		
		其他运转类	65.16		
		商品和服务支出	58.35		
		办公费	20.00		
		维修(护)费	14.80		
		公务接待费	3.55		
		工会经费	20.00		
		对个人和家庭的补助	6.81		
		其他对个人和家庭的补助	6.81		
		特定目标类	4834.14		
		工资福利支出	1101.41		
		基本工资	696.86		
		伙食补助费	2.40		
		绩效工资	179.33		
		机关事业单位基本养老保险缴费	38.91		
		职工基本医疗保险缴费	21.56		
		其他社会保障缴费	15.62		
		住房公积金	34.83		
		其他工资福利支出	111.90		
		商品和服务支出	3732.73		
		办公费	3.00		
		维修(护)费	27.80		
		公务接待费	1.00		
		专用材料费	163.65		
		委托业务费	3531.28		
		公务用车运行维护费	6.00		
本年收入合计	5315.68	本年支出合计	5315.68	本年支出合计	5315.68
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	5315.68	支出总计	5315.68	支出总计	5315.68

财政拨款收支总表

填报单位:[302]弋阳县城市管理局, [302001]弋阳县城市管理局, [302002]弋阳县环境卫生管理所, [302003]弋阳县城市建设管理监督单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	5,315.68	人员类	386.36	社会保障和就业支出	36.51
(一) 一般公共预算收入	5,315.68	工资福利支出	385.88	行政事业单位养老支出	36.51
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	130.72	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51
(三) 国有资本经营预算收入		津贴补贴	19.42	卫生健康支出	22.22
		奖金	78.04	财政对基本医疗保险基金的补助	22.22
		绩效工资	53.63	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.22
		机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	城乡社区支出	5230.25
		职业年金缴费	14.39	城乡社区管理事务	1064.86
		职工基本医疗保险缴费	22.22	行政运行	320.96
		其他社会保障缴费	0.48	城管执法	743.90
		住房公积金	26.70	城乡社区规划与管理	266.95
		其他工资福利支出	3.76	城乡社区规划与管理	266.95
		对个人和家庭的补助	0.49	城乡社区公共设施	134.14
		其他对个人和家庭的补助	0.49	小城镇基础设施建设	134.14
		公用经费	30.02	城乡社区环境卫生	3764.30
		商品和服务支出	30.02	城乡社区环境卫生	3764.30
		办公费	1.50	住房保障支出	26.70
		印刷费	3.92	住房改革支出	26.70
		水费	0.60	住房公积金	26.70
		电费	0.70		
		邮电费	3.36		
		差旅费	1.00		
		维修(护)费	4.50		
		培训费	0.50		
		公务接待费	2.50		
		工会经费	0.42		
		福利费	3.45		
		公务用车运行维护费	3.00		
		其他交通费用	1.50		
		其他商品和服务支出	3.08		
		其他运转类	65.16		
		商品和服务支出	58.35		
		办公费	20.00		
		维修(护)费	14.80		
		公务接待费	3.55		
		工会经费	20.00		
		对个人和家庭的补助	6.81		
		其他对个人和家庭的补助	6.81		
		特定目标类	4834.14		
		工资福利支出	1101.41		
		基本工资	696.86		
		伙食补助费	2.40		
		绩效工资	179.33		
		机关事业单位基本养老保险缴费	38.91		
		职工基本医疗保险缴费	21.56		
		其他社会保障缴费	15.62		
		住房公积金	34.83		
		其他工资福利支出	111.90		
		商品和服务支出	3732.73		
		办公费	3.00		
		维修(护)费	27.80		
		公务接待费	1.00		
		专用材料费	163.65		
		委托业务费	3531.28		
		公务用车运行维护费	6.00		
收入总计	5315.68	支出总计	5315.68	支出总计	5315.68

一般公共预算支出表

[302]弋阳县城市管理局， [302001]弋阳县城市管理局， [302002]弋阳县环境卫生管理所 单位：万元

支出功能分类科目		2023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	5,315.68	416.38	4,899.30
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	
05	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	
210	卫生健康支出	22.22	22.22	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	22.22	22.22	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.22	22.22	
212	城乡社区支出	5,230.25	330.96	4,899.30
01	城乡社区管理事务	1,064.86	179.54	885.32
2120101	行政运行	320.96	81.76	239.20
2120104	城管执法	743.90	97.78	646.12
02	城乡社区规划与管理	266.95		266.95
2120201	城乡社区规划与管理	266.95		266.95
03	城乡社区公共设施	134.14		134.14
2120303	小城镇基础设施建设	134.14		134.14
05	城乡社区环境卫生	3,764.30	151.42	3,612.88
2120501	城乡社区环境卫生	3,764.30	151.42	3,612.88
221	住房保障支出	26.70	26.70	
02	住房改革支出	26.70	26.70	
2210201	住房公积金	26.70	26.70	

一般公共预算基本支出表

[302] 弋阳县城市管理局， [302001] 弋阳县城市管理局， [302002] 弋阳县环境卫生管理所， [302003]

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	416.38	386.36	30.02
301	工资福利支出	385.88	385.88	
30101	基本工资	130.72	130.72	
30102	津贴补贴	19.42	19.42	
30103	奖金	78.04	78.04	
30107	绩效工资	53.63	53.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	36.51	
30109	职业年金缴费	14.39	14.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	26.70	26.70	
30199	其他工资福利支出	3.76	3.76	
302	商品和服务支出	30.02		30.02
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	3.92		3.92
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	3.36		3.36
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	3.45		3.45
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收入

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：[302]弋阳县城市管理局，[302001]弋阳县城市管理局，[302002]弋阳县环境卫生管理所，[302003]弋 单位：万元

支出功能分类科目		2023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

2023年部门整体绩效目标表

部门名称	弋阳县城市管理局		
联系人	杨福珠	联系电话	0793-5821561
部门基本信息			
部门所属领域	城市管理	直属单位包括	4
内设职能部门	3	编制控制数	88
在职人员总数	125	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	81	编外人数	37
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5315.68	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	5315.68	其他资金	
支出预算合计	5315.68	其中：人员经费	389.36
公用经费	30.02	项目经费	4899.3
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	工程验收合格率、工程项目资料	合格率100%，资料齐全
	时效指标	发放人员工资和支付项目工程款	按月、及时
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	维护好市政基础设施，建设和谐、平安县城	和谐平安
	生态效益指标	维护好城区内的市容市貌、环境卫生，建设美丽弋	美好环境
	可持续影响指标	可持续影响	≥ 70%
满意度指标	满意度指标	得到弋阳县人民群众的大力支持和满意	≥ 80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	园林绿化养护费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,681,700	
	其中：财政拨款	1,681,700	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
园林日常管理及种植时令鲜花			
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	经济成本指标	=1681700元
	社会成本指标	社会成本指标	=1681700元
	生态环境成本指标	生态环境成本	>90%
产出指标	数量指标	数量指标	>90%
	质量指标	质量指标	>95%
	时效指标	时效指标	≥90%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=1681700元
	社会效益指标	社会效益指标	=1681700元
	生态效益指标	生态效益指标	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	苗木补植费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	895,200	
	其中：财政拨款	895,200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年时令鲜花种植费			
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	经济成本	=895200元
	社会成本指标	社会效益	=895200元
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥90%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济成本指标	=895200元
	社会效益指标	社会效益指标	=895200元
	生态效益指标	生态效益指标	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		路灯经费	
主管部门及代码		302-弋阳县城市管理局	实施单位 弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,341,428
		其中：财政拨款	1,341,428
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
路灯经费			
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	经济成本指标	=1341428元
	社会成本指标	社会成本指标	=1341428元
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%
产出指标	数量指标	数量指标	≥95%
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥90%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=1341428元
	社会效益指标	社会效益指标	=1341428元
	生态效益指标	生态效益指标	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城区环卫第二轮政府购买服务项目经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	22,000,000	
	其中：财政拨款	22,000,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年城区环卫第二轮政府购买服务项目经费			
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	经济成本	≥95%
	社会成本指标	社会成本	≥95%
	生态环境成本指标	生态效益	≥95%
产出指标	数量指标	数量指标	=22000000元
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济成本指标	≥95%
	社会效益指标	社会成本指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城市综合管理费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	400,000	
	其中：财政拨款	400,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
城市综合管理费			
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	经济成本指标	=400000元
	社会成本指标	社会成本指标	=400000元
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%
产出指标	数量指标	数量指标	=4季度
	质量指标	质量指标	=95%
	时效指标	时效指标	=360天
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=400000元
	社会效益指标	社会效益指标	=400000元
	生态效益指标	生态效益指标	>90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城乡生活垃圾分类专项经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8,132,000	
	其中：财政拨款	8,132,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年城乡生活垃圾分类专项经费			
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	经济成本	≥95%
	社会成本指标	社会效益指	≥95%
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥95%
产出指标	数量指标	数量指标	=8132000元
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济成本指标	≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	≥95%
	生态效益指标	生态环境成本指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	垃圾处置补贴费用		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,503,100	
	其中：财政拨款	2,503,100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年垃圾处置补贴费用			
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	经济成本	≥95%
	社会成本指标	社会成本	≥95%
	生态环境成本指标	生态效益	≥95%
产出指标	数量指标	数量指标	=2503100元
	质量指标	质量指标	≥95%
	时效指标	时效指标	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济成本指标	≥95%
	社会效益指标	社会成本指标	≥95%
	生态效益指标	生态效益指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	垃圾填埋场经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县环境卫生管理所
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,812,000	
	其中：财政拨款	1,812,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推动了县双创工作的开展			
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	垃圾填埋场运作及日常支出	=1080000元
	社会成本指标	垃圾场日常支出	1080000元
	生态环境成本指标	垃圾场运转经费	=1080000元
产出指标	数量指标	垃圾日产量	=20吨
	质量指标	垃圾覆盖率	=100百分比
	时效指标	垃圾累计率	=100百分比
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	1080000元
	社会效益指标	提高社会效益	1080000元
	生态效益指标	提升生态效益率	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度	提升全县人民的满意度	=100百分比

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城乡社区规划与管理		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市建设管理 监察大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,669,500	
	其中：财政拨款	2,669,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
城乡社区规划与管理			
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	经济成本指标	=2669500元
	社会成本指标	社会成本指标	>90%
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	>90%
产出指标	数量指标	数量指标	>90%
	质量指标	质量指标	>90%
	时效指标	时效指标	>90%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=2669500%
	社会效益指标	社会效益指标	>90%
	生态效益指标	生态效益指标	>90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城管执法专项经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市建设管理 监察大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,179,124	
	其中：财政拨款	4,179,124	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
城管执法专项经费			
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	经济成本指标	=4179124元
	社会成本指标	社会成本指标	=4179124元
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥90%
产出指标	数量指标	数量指标	=100%
	质量指标	质量指标	=100%
	时效指标	时效指标	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=4179124元
	社会效益指标	社会效益指标	=4179124元
	生态效益指标	生态效益指标	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%