

# 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





## 单位支出总表

填报单位[302001]弋阳县城市管理局

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	3,947.71	142.69	3,805.02
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	
05	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.13	4.13	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.13	4.13	
212	城乡社区支出	3,914.57	109.55	3,805.02
01	城乡社区管理事务	320.96	81.76	239.20
2120101	行政运行	320.96	81.76	239.20
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	3,459.47	27.79	3,431.68
2120501	城乡社区环境卫生	3,459.47	27.79	3,431.68
221	住房保障支出	12.48	12.48	
02	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	



## 一般公共预算支出表

[302001]弋阳县城市管理局

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	3,947.71	142.69	3,805.02
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	
05	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.13	4.13	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.13	4.13	
212	城乡社区支出	3,914.57	109.55	3,805.02
01	城乡社区管理事务	320.96	81.76	239.20
2120101	行政运行	320.96	81.76	239.20
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	3,459.47	27.79	3,431.68
2120501	城乡社区环境卫生	3,459.47	27.79	3,431.68
221	住房保障支出	12.48	12.48	
02	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	

## 一般公共预算基本支出表

[302001]弋阳县城市管理局

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	142.69	141.32	1.36
301	工资福利支出	141.32		
30101	基本工资	59.43	59.43	
30102	津贴补贴	16.11	16.11	
30103	奖金	29.13	29.13	
30107	绩效工资	3.51	3.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	16.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
30113	住房公积金	12.48	12.48	
302	商品和服务支出	1.36		1.36
30202	印刷费	0.92		0.92
30229	福利费	0.45		0.45

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[302001]弋阳县城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5



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		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：[302001]弋阳县城市管理局

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	3,947.71	
社会保障和就业支出	16.52	
卫生健康支出	4.13	
城乡社区支出	3,914.57	
住房保障支出	12.48	

### 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
**	1	2	3	4
合计	3,947.71	3,947.71		
社会保障和就业支出	16.52	16.52		
卫生健康支出	4.13	4.13		
城乡社区支出	3,914.57	3,914.57		
住房保障支出	12.48	12.48		

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	无该项数据		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
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		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

# 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		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		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		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%