

弋阳县城市管理局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县城市管理局 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、《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 城市管理局 2025 年部门预算情况说明

- 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 弋阳县城市管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行城市管理方面的方针、政策和法律、法规，组织草拟城市管理方面的规范性文件；编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划，拟定各项工作标准，并指导实施。

（二）负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。

（三）指导、监督全县城市管理工作，负责包括新划入的城市规划的行政处罚工作，城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作，市场监督管理方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作，水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚工作，食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；负责全县城市管理和行政执法人员培训。

（四）指导全县重大城市管理突发事件的应急处置工作。

（五）负责提出城区城市管理方面的重点项目年度计划、城市维护费年度计划，并对执行情况参与监督检查；参与制定城市规划、重点建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。

（六）负责城区生活垃圾清扫、保洁、中转及其减量化无害化处理、餐厨垃圾处置、建筑垃圾运输和处置等监督

管理；负责全县城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核；负责县政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收；负责垃圾处理费和污水处理费征收管理工作。

（七）负责城区主次干道市政设施、大型桥梁、路灯照明管理维护，县政府投资的夜景亮化设施建设管理工作；负责城区洗车场管理工作，城区城市道路临时占用或挖掘审批、城市排水许可证核发、拆除或移动排水和污水处理设施审核等管理服务事项。

（八）负责城区主次干道道路绿化、公园绿地的管理；参与县政府投资的园林绿化项目和建设项目附属绿化工程的方案审查、竣工验收等工作；负责城区临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。

（九）负责制定城市容貌标准，会同有关部门编制城区户外广告设施设置规划和监督管理，负责城区户外广告设置审批和管理工作。

（十）负责全县供水行业管理及公共供水设施改装、拆除或者迁移审批等管理监管工作。

（十一）负责全县燃气（含天然气、液化石油气）及其设施的规划、监管；对城市经营和使用燃气等行为实施行业管理，负责城市燃气改动审批、燃气经营许可证核发管理工作。

（十二）负责城区公共停车场、道路停车泊位的运营审批、监督管理，以及公共自行车建设管理等工作。

（十三）负责编制智慧城管（数字化城管）的规划，负责智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。

（十四）行使城区内的城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）行使城市道路上，车辆未密闭运输散装、流体物料或未采取其他措施防止遗撒的违法行为处罚权。

（十六）行使城市规划审批后（竣工验收前）违反城乡规划行政处罚权。

（十七）行使市场监管方面违规设置户外广告的行政处罚权。

（十八）行使对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药违法行为处罚权和强制权；行使对露天焚烧秸秆、落叶、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他物质产生有毒有害烟尘和恶臭气体违法行为处罚权和强制权。

（十九）承担重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。

（二十）实施与规定范围内法律法规和规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（二十一）承担弋阳县城市管理委员会办公室日常工作。

（二十二）全面落实本部门安全生产工作职责和城市运行安全专业委员会办公室职责，加大行业领域安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

1、指导城市供水、节水、燃气、市政设施、园林、市

容环境治理、城建监察等工作；配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。

2、制定完善监管行业的风险点、危险源排查管控工作措施，组织开展风险点、危险源排查管控，建立风险点、危险源数据库。

3、负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导、宣传情况，并按照法律法规、标准规范，定期检查用户燃气设施，配合有关部门查处违法行为。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年弋阳县城市管理局共有预算单位 3 个，包括弋阳县城市管理局（本级）和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：弋阳县市政公用服务中心、弋阳县城市管理综合行政执法大队。

编制人数小计 108 人：其中：行政编制人数 7 人，全部补助事业编制人数 19 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支事业编制人数 82 人。实有人数 240 人，其中：在职人数 148 人，行政在职人数 7 人，全部补助事业在职人数 19 人，部分补助事业在职人数 0 人，自收自支事业编制人数 82 人，市政分流人员人数 2 人，临时工 2 人，聘用人员人数 36 人。离休人数 0 人，退休人数 92 人，遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县城市管理局 2025 年部门预算表

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]弋阳县市政公用服务

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	6,052.25	社会保障和就业支出	139.05
(一) 一般公共预算收入	6,052.25	卫生健康支出	7.56
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	316.00
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	5,933.72
二、教育收费资金收入		住房保障支出	30.48
三、事业收入	145.00		
四、事业单位经营收入	149.56		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	80.00		
本年收入合计	6,426.81	本年支出合计	6,426.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	6,426.81	支出总计	6,426.81

部门收入总表

[302]弋阳县城市管理局, [302001]弋阳县城市管理局, [302002]弋阳县市政公用服务中心, [302003]弋阳县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[302]弋阳县城市管理局，[302001]弋阳县城市管理局，[302002]弋阳县市政公用服务中心，[302003]弋阳县城市管理综合单位：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	6,426.81	1,302.47	5,124.34
208	社会保障和就业支出	139.05	139.05	
05	行政事业单位养老支出	139.05	139.05	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080502	事业单位离退休	98.95	98.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	7.56	7.56	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.56	7.56	
211	节能环保支出	316.00		316.00
03	污染防治	316.00		316.00
2110301	大气	316.00		316.00
212	城乡社区支出	5,933.72	1,125.38	4,808.34
01	城乡社区管理事务	1,342.37	1,037.37	305.00
2120101	行政运行	235.24	75.24	160.00
2120104	城管执法	1,107.13	962.13	145.00
03	城乡社区公共设施	374.20		374.20
2120303	小城镇基础设施建设	374.20		374.20
05	城乡社区环境卫生	4,217.15	88.01	4,129.14
2120501	城乡社区环境卫生	4,217.15	88.01	4,129.14
221	住房保障支出	30.48	30.48	
02	住房改革支出	30.48	30.48	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

财政拨款收支总表

[302]弋阳县城市管理局， [302001]弋阳县城市管理局， [302002]弋阳县市政公用服务中心， [302003]弋阳县城市管理综合行政执法大队

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	6,052.25	一、本年支出	6052.25	6,052.25		
一般公共预算拨款收入	6,052.25	社会保障和就业支出	139.05	139.05		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7.56	7.56		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	316.00	316.00		
		城乡社区支出	5,559.16	5,559.16		
		住房保障支出	30.48	30.48		
收入总计	6,052.25	支出总计	6,052.25	6,052.25		

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]弋阳县市政公用服务中心， [302003]弋阳县城市管理综

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	6,052.25	1,302.47	4,749.78
208	社会保障和就业支出	139.05	139.05	
05	行政事业单位养老支出	139.05	139.05	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080502	事业单位离退休	98.95	98.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	7.56	7.56	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.56	7.56	
211	节能环保支出	316.00		316.00
03	污染防治	316.00		316.00
2110301	大气	316.00		316.00
212	城乡社区支出	5,559.16	1,125.38	4,433.78
01	城乡社区管理事务	1,197.37	1,037.37	160.00
2120101	行政运行	235.24	75.24	160.00
2120104	城管执法	962.13	962.13	
03	城乡社区公共设施	294.20		294.20
2120303	小城镇基础设施建设	294.20		294.20
05	城乡社区环境卫生	4,067.59	88.01	3,979.58
2120501	城乡社区环境卫生	4,067.59	88.01	3,979.58
221	住房保障支出	30.48	30.48	
02	住房改革支出	30.48	30.48	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

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]弋阳县市政公用服务中心， [302003]弋阳县城市管理综合行

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		1,302.47	1,182.67	119.81
301	工资福利支出	1,160.99	1,160.99	
30101	基本工资	507.16	507.16	
30102	津贴补贴	17.73	17.73	
30103	奖金	112.09	112.09	
30107	绩效工资	389.17	389.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31	36.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	30.48	30.48	
30199	其他工资福利支出	60.48	60.48	
302	商品和服务支出	118.11		118.11
30201	办公费	5.77		5.77
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	16.52		16.52
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	29.14		29.14
30214	租赁费	24.00		24.00
30217	公务接待费	3.49		3.49
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	25.50		25.50
30299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	21.68	21.68	
30302	退休费	20.38	20.38	
30305	生活补助	1.30	1.30	
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

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[302]弋阳县城市管理局， [302001]弋阳县城市管理局， [302002]弋阳县市政公用服务中心， [302003]弋阳县城市管理综合行政执法大队

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
302	弋阳县城市管理局	48.99				16.49	32.5	32.50	

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:[302]弋阳县城市管理局，[302001]弋阳县城市管理局，[302002]弋阳县市政公用服务中心，[302003]弋阳县城市管理局单位：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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	6,426.81	
社会保障和就业支出	139.05	
卫生健康支出	7.56	
节能环保支出	316.00	
城乡社区支出	5,933.72	
住房保障支出	30.48	

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	6,052.25	6,052.25		
社会保障和就业支出	139.05	139.05		
卫生健康支出	7.56	7.56		
节能环保支出	316.00	316.00		
城乡社区支出	5,559.16	5,559.16		
住房保障支出	30.48	30.48		

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	弋阳县城市管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6,426.81		
其中：财政拨款	6,052.25	其他经费	374.56
支出预算合计	6,426.81		
其中：基本支出	1,302.47	项目支出	5,124.34
年度总体目标	2025年度完成市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生等管理工作的各项费用支出的支付工作。		
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	城管经费支出	≥62586957.56元
	质量指标	质量达标率	≥95%
	时效指标	完成及时率	≥95%
	成本指标	资金支付及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	总成本	62586957.56元
	社会效益指标	社会效益	城市交通便利，环境卫生干净整洁
	生态效益指标	生态效益	改良环境，固碳，释氧，降噪
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障市政设施使用寿命，提升城市道路通行质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第三部分 弋阳县城市管理局 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 年弋阳县城市管理局收入预算总额 6426.81 万元，较上年预算安排减少 2.99 万元；财政拨款收入 6426.81 万元，较上年预算安排减少 2.99 万元；事业单位经营收入 149.56 万元，较上年预算安排增加 149.56 万元。

（二）支出预算情况

2025 年弋阳县城市管理局支出预算总额为 6426.81 万元，较上年预算安排减少 2.99 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1302.47 万元，较上年预算安排增加 874.22 万元；其中：工资福利支出 1160.99 万元，商品和服务支出 118.11 万元，对个人和家庭的补助 21.68 万元，资本性支出 1.7 万元。项目支出 4749.78 万元，较上年预算安排减少 1251.77 万元；其中：商品和服务支出 4749.78 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 6341.2 万元；社会保障和就业支出 139.05 万元，较上年预算安排增加 89.61 万元；卫生健康支出 7.56 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元；节能环保支出 316 万元，较上年预算安排增加 316 万元；城乡社区支出 5559.16 万元，较上年预算安排增加 5559.16 万元；住房保障支出 30.48 万元，较上年预算安排减少 0.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1160.99 万元，较上年预算安排减少 52.97 万元；商品和服务支出 118.11 万元，较上年预算安排减少 4809.24 万元；对个人和家庭的补助 21.68 万元，较上年预算安排减少 27.87 万元；资本性支出 1.7 万元，较上年预算安排减少 237.24 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年弋阳县城市管理局财政拨款支出预算总额 6052.25 万元，较上年预算安排减少 377.55 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 139.05 万元，卫生健康支出 7.56 万元，节能环保支出 316 万元，城乡社区支出 5559.16 万元，住房保障支出 30.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1302.47 万元，较上年预算安排增加 874.22 万元；其中：工资福利支出 1160.99 万元，商品和服务支出 118.11 万元，对个人和家庭的补助 21.68 万，资本性支出 1.7 万元。项目支出 4749.78 万元，较上年预算安排减少 1251.77 万元；其中：节能环保支出 316 万元，城乡社区支出 4433.78 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年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

2025 年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 119.81 万元，比 2024 年预算增加 116.12 万元，增长 3146.88%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2476.98 万元，其中：政府采购货物预算 2.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2474.29 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 53 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 49 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）项目情况说明

1、弋阳县城城区环卫第二轮政府购买服务

- 1) 项目概述：弋阳县城城区环卫一体化项目。
- 2) 立项依据：采购服务合同
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按月拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 1704.16 万元

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区环卫第二轮政府购买服务项目经费（2025年度）	
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	1,704.16
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好城区环境卫生工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
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	项目成本控制率	≤95%
	社会成本指标	项目总成本	=1704.16万元
产出指标	数量指标	项目数量	=1项
	质量指标	质量合格率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	=95%
效益指标	社会效益指标	受益人数	=20万人
满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥90%

2、城乡生活垃圾分类专项经费项目

- 1) 项目概述：城乡生活垃圾分类及垃圾转运工作。
- 2) 立项依据：采购服务合同
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按月拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 770.13 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡生活垃圾分类专项经费（2025年度）	
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	770.13
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好城乡生活垃圾转运工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
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	项目成本控制率	≤95%
		总成本	≤770.13万元
产出指标	数量指标	项目数量	=1项
	质量指标	项目完成合格率	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	=95%
效益指标	社会效益指标	居民环境与健康意识	良好/
满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥90%

3、园林绿化养护经费项目

- 1) 项目概述：园林绿化养护工作。
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95 号
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按季度拨款。
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 168.17 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园林养护经费（2025年度）		
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	168.17	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
做好城区道路绿化、公园绿化等养护工作				
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	绿化总成本		≥168.17万元
	社会成本指标	绿化总面积		=96万平方米
产出指标	数量指标	绿化完成率		=96%
	质量指标	绿化完成标准率		=95%
	时效指标	绿化响应及时率		=95%
效益指标	经济效益指标	设备正常运转率		≥90%
	社会效益指标	年服务人群数量		=20万人
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥90%

4、垃圾处置运营费用补贴项目

- 1) 项目概述：专项垃圾处置工作。
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2022]96 号
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按工作进度拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 1082.4 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾处置补贴费用（2025年度）	
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	1,082.4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好垃圾处置工作，使城区环境更加舒适宜居。			
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	项目成本控制率	≤95%
	社会成本指标	项目总成本	=1802.4万元
产出指标	数量指标	项目总体报告数	=1个
	质量指标	评价质量达标率	=95%
	时效指标	项目完成及时率	=96%
效益指标	社会效益指标	居民环境与健康意识	良好/
满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥90%

5、苗木补植费项目

- 1) 项目概述：时令鲜花种植工作。
- 2) 立项依据：弋阳县城苗木采购合同
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按季度拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 89.52 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		苗木补植费（2025年度）	
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	89.52
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好城区道路及城市公园内苗木补植工作，增加绿化面积。			
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	补植苗木成本	=89.25万元
	生态环境成本指标	苗木维护及时率	≥95%
产出指标	数量指标	苗木成活率	≥95%
	质量指标	无公害防治率	≥95%
	时效指标	疫木清理任务完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高群众生态保护意识	良好/
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

6、城市综合管理费项目

- 1) 项目概述：城市综合管理工作。
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95 号
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按季度拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 40 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市综合管理费（2025年度）	
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	40
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好城市管理工作，为我县创建卫生县城、文明县城打好基础，为推进弋阳高质量发展提供城管力量。			
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	文件、资料成本控制率	≤95%
	社会成本指标	总成本	=40万元
产出指标	数量指标	资金支付及时率	≥95%
	质量指标	印刷文件、资料质量合格率	=95%
	时效指标	印刷文件、资料及时率	=96%
效益指标	社会效益指标	重大工作任务正常运转保障率	=96%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

7、城市维护费项目

- 1) 项目概述：城区市政基础设施日常维护工作。
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95 号
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按半年度拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 1599.74 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市维护费（2025年度）	
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	1,599.74
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好城区道路和市政基础设施维护工作，使城区设施环境更加完善。			
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	维修总成本	<1599.74万元
产出指标	数量指标	修缮完成率	≥96%
	质量指标	改造、修缮标准符合率	≥96%
	时效指标	维修改造及时率	≥95%
		维修响应及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	改造、修缮基础设施年服务人群数量	≥200000人
		资产可持续使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%

8、城管执法专项经费项目

- 1) 项目概述：城市综合管理日常运行经费。
- 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95 号
- 3) 实施主体：弋阳县城市管理局
- 4) 实施方案：按季度拨款
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：财政拨款 120 万元
(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管执法专项经费（2025年度）	
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	120
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好城市管理工作，让群众满意，让城市更美好！			
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	项目成本控制率	≤95%
	社会成本指标	项目总成本	=120万元
产出指标	数量指标	资金支付及时率	≥90%
	质量指标	报告质量合格率	=96%
		项目工作考核合格率	=98%
	时效指标	完工及时率	=96%
效益指标	经济效益指标	项目成本达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%

9、弋阳县市政公用服务中心项目情况说明

1. 弋阳县市政公用服务中心项目

(1) 项目概述

①. 环境整治及城市日常维护等经费

②. 垃圾填埋场经费

③. 2025 年市政办路灯及保障经费

④. 市政办保障经费

(2) 立项依据: 弋府办抄字[2021]95 号

(3) 实施主体: 环境整治及城市日常维护

(4) 实施方案: 按往年延续参照实施

(5) 实施周期: 1 年

(6) 年度预算安排: 738.63 万元

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年垃圾填埋场经费		
主管部门及代码		302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县市政公用服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	181.2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
负责全县城区垃圾处理的日常管理服务工作，协助行政主管部门做好垃圾填埋与垃圾处理相关企业的日常监督管理相关事务性工作，并按照规定核算相关服务费用，承担城区范围内垃圾处理设施的新建、扩建、改造事务性工作；协助相关部门做好城区范围内居民垃圾处理设施的规划、设计、竣工验收相关事务性工作，承担建成后的运行服务管理工作。				
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	资金到位率		=100%
	社会成本指标	目标设定情况		>95%
		目标完成程度		>95%
	生态环境成本指标	垃圾气体收集及处理		>95%
		监测井		>95%
		雨污分流		>95%
产出指标	数量指标	设备配置		90%
	质量指标	目标完成质量		>90%
	时效指标	生产目标完成情况		=5分
		周边环境目标达标率		=5分
效益指标	经济效益指标	资金使用率		=100%
		资金到位及时性		=1812000元
		资金使用情况		=1812000元
	社会效益指标	城市环境满意率		>95分
	生态效益指标	排放水质达标率		>90分
		空气质量目标达标率		>90分
		清洁生产目标完成率		>90分
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		>90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度路灯经费及保障经费	
主管部门及代码		302-弋阳县城市管理局	实施单位 弋阳县市政公用服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	294.196
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成县城城区路灯维修及维护工作，保障职工工资等支出			
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	维修总成本	<214.2万元
	社会成本指标	保障人员经费	≥80万元
	生态环境成本指标	竣工验收合格率	≥95%
产出指标	数量指标	修缮完成率	≥95%
	质量指标	改造、修缮标准符合率	≥96%
	时效指标	维修改造及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	维修响应及时率	≥92%
	社会效益指标	改造、修缮基础设施年服务人群数量	≥200000人
	生态效益指标	资产可持续使用年限	=1年
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市日常维护及环境整治等经费（2025年度）		
主管部门及代码		302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县市政公用服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	183. 239	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保城市道路的平整和完好，包括路面修复、灌缝、人行道板安装和修复等，以提高道路通行能力和安全性。				
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	资金到位情况		=100%
		资金到位及时性		=100%
	社会成本指标	道路养护考核质量		>90%
		垃圾搬运质量		>90%
	生态环境成本指标	养护面积量		>90%
产出指标	数量指标	目标完成率		>90%
	质量指标	翻水运行及社备完好率		>95分
	时效指标	支出的相符性		=95分
效益指标	经济效益指标	支出的合规性及使用率		>90%
		城市日常维护		≤700142元
		垃圾处理及环境整治		≤699811元
		公厕及垃圾搬运等费用		≤336839元
		分流人员社保资金		≤95600元
	社会效益指标	社会形象综合指标		=90分
	生态效益指标	支撑保障条件		>90分
满意度指标	服务对象满意度	市民满意程度		>90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政办保障经费	
主管部门及代码		302-弋阳县城市管理局	实施单位 弋阳县市政公用服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年保障经费			
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	保障经费	=80万元
产出指标	数量指标	保障人员	=21人
	质量指标	保障质量	≥95%
	时效指标	保障时间	=1年
效益指标	经济效益指标	总成本	=80万元
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

10、城管执法经费项目情况说明

- 1) 项目概述：城区违章建筑拆除清理经费
 - 2) 立项依据：弋府办抄字[2021]95 号
 - 3) 实施主体：城管执法
 - 4) 实施方案
 - 5) 实施周期：1 年
 - 6) 年度预算安排：27.33 万元
- （绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2024年度城区违章建筑拆除清理经费		
主管部门及代码	302-弋阳县城市管理局	实施单位	弋阳县城市管理综合行政执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.33	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年度城区违章建筑拆除清理经费			
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	违章建筑拆除	=273296元
产出指标	数量指标	清理老旧区	=12个
	质量指标	完成标准	=100%
	时效指标	工程时间	=1年
效益指标	经济效益指标	清理经费	=273296元
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县城市管理局“三公”经费财政拨款安排 48.99 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 16.49 万元，比上年减少 0.31 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 32.5 万元，比上年增加 12 万元，主要原因是：局（本级）上年“三公”经费支出功能科目使用不恰当。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）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

（一）财政拨款：指县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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

弋阳县城市管理局

2025 年 03 月 20 日