





## 单位支出总表

填报单位:606003奉新县市政管理所

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	93.67	36.47	57.20			
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34				
05	行政事业单位养老支出	3.34	3.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	1.98	1.98				
11	行政事业单位医疗	1.98	1.98				
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98				
212	城乡社区支出	85.85	28.65	57.20			
03	城乡社区公共设施	85.85	28.65	57.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.85	28.65	57.20			
221	住房保障支出	2.50	2.50				
02	住房改革支出	2.50	2.50				
2210201	住房公积金	2.50	2.50				

## 财政拨款收支总表

填报单位:606003奉新县市政管理所

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
一、财政拨款收入	93.67	一、本年支出	93.67	93.67	0.00
一般公共预算拨款收入	93.67	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
专项收入		卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	85.85	85.85	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	2.50	2.50	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	93.67	支出总计	93.67	93.67	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:606003奉新县市政管理所

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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	93.67	36.47	57.20
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	
05	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	
11	行政事业单位医疗	1.98	1.98	
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	
212	城乡社区支出	85.85	28.65	57.20
03	城乡社区公共设施	85.85	28.65	57.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.85	28.65	57.20
221	住房保障支出	2.50	2.50	
02	住房改革支出	2.50	2.50	
2210201	住房公积金	2.50	2.50	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:606003奉新县市政管理所

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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	36.47	32.33	4.14
	工资福利支出	32.28	32.28	
30101	基本工资	12.47	12.47	
3010201	标准津贴	8.37	8.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	3.34	
3011001	职工基本医疗保险缴费在职人员	1.42	1.42	
3011002	职工基本医疗保险医疗保险缴费离退休人员	0.51	0.51	
3011201	工伤保险	0.05	0.05	
3011202	失业保险	0.11	0.11	
3011203	大病统筹	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.50	2.50	
3019901	降温费	0.48	0.48	
3019902	烤火费	0.10	0.10	
3019904	长期临时工工资	2.88	2.88	
	商品和服务支出	4.14		4.14
30201	办公费	0.38		0.38
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.44		0.44
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

# 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:606003奉新县市政管理所

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
	合计	0.08		0.08		
606	奉新县城市管理局	0.08		0.08		

# 政府性基金预算支出表

填报单位:606003奉新县市政管理所

单位:万元

支出功能分类科目		2021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
	无			



## 2021年部门整体绩效目标表

部门名称			
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		

# 一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市政管护经费	
主管部门及代码		奉新县城市管理局	实施单位 奉新县市政管理所
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2021年1月1日 2021年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	56.2
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度绩效目标			
市政设施的更新改造及日常维护给居民带来了便利，能满足城区居民生活的需要，改善城区道路内涝等问题，通过市政设施维护，不断完善市政设施，为奉新县城区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	下水道清淤	1130座
		人行道维修	3850平方米
		井盖更换及健身器材	更换102套
		破损沥青路面维修	420平方米
		定期维护保养市政公用设施频次（次/年）	2次
	质量指标	市政基础设施完好率（%）	100%
		市政工程质量达标率（%）	100%
	时效指标	各项工作完成及时率（%）	100%
	成本指标	人工管护费	16万元
		市政设施维护及零星工程	40.2万元
经济效益指标	全面完善市政基础建设配套规划，切实加快市政设施建设，不断改善硬件环境，提高市政设施功能		达标

效益指标	社会效益指标	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	达标
	生态效益指标	确保路面畅通，市政设施完好，有效改善城市环境，提高城市品位和魅力，从而提升城市综合竞争力。	达标
	可持续影响指标	提升社会形象	达标
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	100%

## 一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		党建活动经费	
主管部门及代码		奉新县城市管理局	实施单位 奉新县市政管理所
项目属性		当年项目	项目日期范围 2021年1月1日
			2021年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	1
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度绩效目标			
为积极支持党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备	1万元
		党内活动开展场次（场次）	2次
		党内活动参与人次（人次）	3人
		组织党规党纪学习、培训活动数（次）	5次
	质量指标	党风专项检查工作质量达标率（%）	100%
	时效指标	党建活动举办及时性	≥95%
	成本指标	党建活动举办成本（元/次）	1000元/次
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益
	社会效益指标	提高党建专项经费的使用效率	满足人民群众的生活需求
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	认真履行抓党建工作的基本职能，不断强化责任、创新方法，抓好党建工作的规范化	达标

满意度指标	满意度指标	在职党员满意度 (%)	100%
-------	-------	-------------	------