

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：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	98.07	社会保障和就业支出	9.70
一般公共预算拨款收入	98.07	行政事业单位养老支出	9.70
政府性基金预算拨款收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70
专项收入		卫生健康支出	3.87
预算内投资收入		行政事业单位医疗	3.87
二、事业收入		行政单位医疗	3.87
三、事业单位经营收入		城乡社区支出	7851.58
四、其他收入	7767.07	城乡社区公共设施	7767.07
五、附属单位上缴收入		其他城乡社区公共设施支出	7767.07
六、上级补助收入		城乡社区环境卫生	84.50
		城乡社区环境卫生	84.50
本年收入合计	7865.14	本年支出合计	7865.14
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	7865.14	支出总计	7865.14

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70		9.70									
2101102	行政事业单位医疗	3.87		3.87									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7767.07								7767.07			
2120501	城乡社区环境卫生	84.50		84.50									
合计		7865.14		98.07						7767.07			

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位:

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	0.00	0	0	0
2101102	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	7851.58	0.00	7851.58	0	0	0
合计		7865.14	13.57	7851.58			

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：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	98.07	一、本年支出	98.07	98.07	
一般公共预算拨款收入	98.07	社会保障和就业支出	9.70	9.70	
政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
预算内投资收入		卫生健康支出	3.87	3.87	
二、上年结转		行政事业单位医疗	3.87	3.87	
一般公共预算拨款结转		行政单位医疗	3.87	3.87	
政府性基金预算拨款结转		城乡社区支出	84.50	84.50	
		城乡社区环境卫生	84.50	84.50	
		城乡社区环境卫生	84.50	84.50	
收入总计		支出总计	98.07	98.07	

一般公共预算支出表

填报单位：

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	0
2101102	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0
2120501	城乡社区环境卫生	84.50	76.04	8.46
合 计		98.07	89.61	8.46

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
2101102	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2120501	城乡社区环境卫生	65.15	65.15	
2120501	城乡社区环境卫生	9.64		9.64
2120501	城乡社区环境卫生	1.25	1.25	
合 计		89.61	79.97	9.64

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

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
0.63	0.00	0.63	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位：

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			
合 计				

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：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			
合 计				

部门公开表9

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区园林绿化管理所		
联系人	朱圣芸	联系电话	13870708026
部门基本信息			
部门所属领域	公益2类	直属单位包括	
内设职能部门	6	编制控制数	13
在职人员总数	9	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	13	编外人数	120
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7865.14	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	7865.14	其他资金	7767.07
支出预算合计	7865.14	其中：人员经费	79.97
公用经费	9.64	项目经费	8.46
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	树木存活率	98%
	质量指标	绿化景观优良率	100%
	时效指标	绿化养护及时完成	100%
	成本指标	养护支出成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标	维护完好率	100%
	社会效益指标	便民服务响应率	100%
	生态效益指标	环境影响率	100%
	可持续影响指标	森林城市存续率	100%
满意度指标	满意度指标	市民满意度指标（%）	100%

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称		园林绿化建设项目经费/管养经费	
主管部门及代码		赣州市南康区城市管理局/601001	实施单位 赣州市南康区园林绿化管理所
项目属性		延续项目	项目日期范围 一年
项目资金 (万元)		年度资金总额	7865.14
		其中：财政拨款	98.07
		其他资金	7767.07
总体目标	年度绩效目标		
	全面做好城区及其他各路段建设及养护工作，保证植物生长旺盛、健壮、无枯死、无病虫害、地无杂草。 力争做好各城区绿化管养工作，让广大市民生活在一个景色宜人、郁郁葱葱、鲜花簇拥的环境里。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	树木存活率	98%
	质量指标	绿化景观优良率	100%
	时效指标	绿化养护及时完成	及时
	成本指标	养护支出成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标	维护完好率	100%
	社会效益指标	便民服务响应率	100%
	生态效益指标	环境影响率	100%
	可持续影响指标	森林城市存续率	100%
满意度指标	满意度指标	市民满意度指标	100%