

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年收支总表
- 2.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年收入总表
- 3.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年支出总表
- 4.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

(二)行使城市绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(三)行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(四)行使环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对在公共场所焚烧杂物的行政处罚权；

(五)行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

(六)行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权；

(七)履行省、市、县人民政府规定的其他职责。

二、单位预算构成

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县城市管理行政执法大队	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 加强领导，统一认识。执法大队坚决遵从县城管执法局的各项工作要求，力争做好并完成各项城市市容市貌管理工作任务。

（二）转变作风，树立形象。打造优质高效地城管执法队伍。“作风是执法队伍的灵魂，形象是执法队伍的生命”，大队始终要把队伍建设作为城管工作的重中之重，大力加强作风建设，树立文明、公正、务实、为民”的良好形象，不断提升群众满意率。

（三）柔性执法，文明执法。做到依法执法，公私分明，同时也要做到人性化执法与文明执法。变被动管理为主动服务，坚持执法与教育相结合，灵活运用说服教育，劝导示范，杜绝暴力执法。真正做到“我为群众办实事”的工作要求。

（四）落实责任，提升效能。按照责任落实到人，加大考核力度，真抓实干，狠抓落实深入推进精细化管理，提高治理能力与水平，进一步加大管理力度，建立长效管理机制，打造整洁、美观、有序、和谐、舒适的城市环境，持续推进文明创建工作的开展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年收支总表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,198.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	67.51
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	21.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,065.87
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,198.31	本 年 支 出 小 计	1,198.31
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,198.31	支 出 总 计	1,198.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年收入总表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,198.31	1,198.31	1,198.31															
郎溪县城市管理综合执法局	1,198.31	1,198.31	1,198.31															
郎溪县城市管理行政执法大队	1,198.31	1,198.31	1,198.31															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年支出总表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,198.31	528.67	669.64
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51	
20805	行政事业单位养老支出	65.59	65.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	21.92	21.92	
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
212	城乡社区支出	1,065.87	396.24	669.64
21201	城乡社区管理事务	1,065.87	396.24	669.64
2120104	城管执法	1,065.87	396.24	669.64
221	住房保障支出	43.01	43.01	
22102	住房改革支出	43.01	43.01	
2210201	住房公积金	36.75	36.75	
2210202	提租补贴	6.26	6.26	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,198.31	一、本年支出	1,198.31
（一）一般公共预算拨款	1,198.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.51
		（九）卫生健康支出	21.92
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,065.87
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	43.01

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1,198.31	支出总计	1,198.31

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,198.31	528.67	486.67	42.00	669.64
208	社会保障和就业支出	67.51	67.51	67.51		
20805	行政事业单位养老支出	65.59	65.59	65.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	43.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	21.87		
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91		
210	卫生健康支出	21.92	21.92	21.92		
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	21.92		
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	19.18		
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	2.73		
212	城乡社区支出	1,065.87	396.24	354.24	42.00	669.64
21201	城乡社区管理事务	1,065.87	396.24	354.24	42.00	669.64
2120104	城管执法	1,065.87	396.24	354.24	42.00	669.64
221	住房保障支出	43.01	43.01	43.01		
22102	住房改革支出	43.01	43.01	43.01		
2210201	住房公积金	36.75	36.75	36.75		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210202	提租补贴	6.26	6.26	6.26		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	528.67	486.67	42.00
301	工资福利支出	405.68	405.68	
30101	基本工资	118.82	118.82	
30102	津贴补贴	122.92	122.92	
30103	奖金	9.90	9.90	
30107	绩效工资	27.88	27.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	43.72	
30109	职业年金缴费	21.87	21.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	36.75	36.75	
302	商品和服务支出	39.80		39.80
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	10.10		10.10
30207	邮电费	12.36		12.36
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.73		0.73
30228	工会经费	9.43		9.43
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	80.99	80.99	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.38	79.38	
310	资本性支出	2.20		2.20
31002	办公设备购置	2.20		2.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县城市管理行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县城市管理行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年项目支出表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	669.64	669.64							
	郎溪县城市管理行政执法大队	669.64	669.64							
郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划	郎溪县城市管理行政执法大队	48.90	48.90							
牛皮癣清理	郎溪县城市管理行政执法大队	4.80	4.80							
协管人员城市配套服务	郎溪县城市管理行政执法大队	345.00	345.00							
市场管理费用	郎溪县城市管理行政执法大队	62.20	62.20							
城区市容管理市场化服务外包项目	郎溪县城市管理行政执法大队	198.74	198.74							
流浪犬收容管理	郎溪县城市管理行政执法大队	10.00	10.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	2.20	2.20				
郎溪县城市管理行政执法大队-综合定额（公用）	多功能一体机	0.60	0.60				
郎溪县城市管理行政执法大队-综合定额（公用）	台式计算机	1.60	1.60				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县城市管理行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县城市管理行政执法大队

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县城市管理行政执法大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县城市管理行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年收支总预算 1,198.31 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年收入预算 1,198.31 万元，其中，本年收入 1,198.31 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,198.31 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,198.31 万元，比 2023 年预算增加 20.09 万元，增长 1.71%，增长原因主要是项目经费增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年支出预算 1,198.31 万元，比 2023 年预算增加 20.09 万元，增长 1.71%，增长原因主要是项目经费增加。其中，基本支出

528.67 万元，占 44.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，包含人员经费及公用经费支出；项目支出 669.64 万元，占 55.88%，主要用于流浪犬收容管理、牛皮癣清理、县城区主次干道非机动车停车位施划、市场管理费用、城区市容管理市场化服务外包项目、协管人员城市配套服务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算 1,198.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 67.51 万元，占 5.63%；卫生健康支出 21.92 万元，占 1.83%；城乡社区支出 1,065.87 万元，占 88.95%；住房保障支出 43.01 万元，占 3.59%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 20.09 万元，增长 1.71%，主要原因：项目经费增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年一般公共预算支出 1,198.31 万元，比 2023 年预算增加 20.09 万元，增长 1.71%，主要原因：项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 67.51 万元，占 5.63%；卫生健康支出 21.92 万元，占 1.83%；城乡社区支出 1,065.87 万元，占 88.95%；住房保障支出 43.01 万元，占 3.59%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 43.72 万元,比 2023 年预算增加 2.07 万元,增长 4.97%,增长原因主要是基本养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 21.87 万元,比 2023 年预算增加 1.03 万元,增长 4.94%,增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 1.91 万元,比 2023 年预算增加 0.09 万元,增长 4.95%,增长原因主要是其他社会保障基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 19.18 万元,比 2023 年预算增加 0.92 万元,增长 5.04%,增长原因主要是事业单位医疗基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 2.73 万元,比 2023 年预算增加 0.13 万元,增长 5.00%,增长原因主要是公务员医疗补助基数增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024 年预算 1,065.87 万元,比 2023 年预算增加

57.66 万元，增长 5.72%，增长原因主要是项目经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 36.75 万元，比 2023 年预算增加 1.74 万元，增长 4.97%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 6.26 万元，比 2023 年预算减少 1.55 万元，下降 19.85%，下降原因主要是计算公式调整，基础性绩效不纳入提租补贴。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 528.67 万元。其中，人员经费 486.67 万元，公用经费 42.00 万元。

（一）人员经费 486.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.00 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 669.64 万元，比 2023 年预算减少 10.86 万元，下降 1.60%，下降原因主要是厉行节约，节俭开支。主要包括：本年财政拨款安排 669.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 669.64 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年预算安排政府采购支出 2.20 万元，与 2023 年预算相比持平。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划项目

（1）项目概述。一、项目基本情况（一）项目概况。郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划项目是对城市管辖区域内主次干道两边非机动车有序停放施划停车位。有利于提升城市基础设施建设，让城市居民停车方便，缓解交通压力。二、项目绩效目标。项目主要用于通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解了交通压力，进一步提升城市管理水平。该项目资金为财政预算拨款资金。财政下达预算 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率为 100%。三、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的。是为了更好的合理使用专项资金，提高资金使用效率。

（二）绩效评价的对象与范围。绩效评价的对象是郎溪县非机动车位施划，范围是郎溪县城辖区主次干道及长效管理。

（三）评价依据。相关文件，采购质量是否符合国家标准及签订合同内容。（四）评价原则、评价方法。绩效评价持公平公正的原则，绩效评价方法是计算各指标实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。（五）绩效评价指标体系。详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。（六）绩效评价工作过程。1. 业务管理。具体如下：（1）管理制度健全性：我单位已制定相关

业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；(2)制度执行有效性：严格按照管理制度执行。(3)项目质量可控性：在实施过程中定期或不定期的组织问卷调查或者暗访，查出问题下达整改通知单督促整改。2.财务管理。项目资金做到专款专用，不截留、挤占、挪用。单独设置科目专项核算，项目资金安全，按预算批复规定的用途使用。3.会计信息管理。具体如下：(1)信息规范性：项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账；(2)信息完整性：项目相关会计核算资料完整。

(2)立项依据。郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划项目是对城市管辖区域内主次干道两边非机动车有序停放施划停车位。有利于提升城市基础设施建设，让城市居民停车方便，缓解交通压力。

(3)实施主体。郎溪县城市管理行政执法大队。

(4)起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5)项目内容。郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划项目是对城市管辖区域内主次干道两边非机动车有序停放施划停车位。有利于提升城市基础设施建设，让城市居民停车方便，缓解交通压力。

(6)年度预算安排。财政拨款 48.9 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划						
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队	
项目属性			常年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		48.90	年度资金总额:		48.90	
			其中: 财政拨款		48.90	其中: 财政拨款		48.90	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	该项目总金额为489000元，通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解交通压力，提升城市管理水平。					该项目总金额为489000元，通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解交通压力，提升城市管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	覆盖街道数量（条）		29条	数量指标	覆盖街道数量（条）		29条
			非机动车、箭头标识数量（个）		3550个		非机动车、箭头标识数量（个）		3550个
			非机动车停车位施划长度（米）		34800米		非机动车停车位施划长度（米）		34800米
		质量指标	施划、补划非机动车停车位完成率		≥95%	质量指标	施划、补划非机动车停车位完成率		≥95%
		时效指标	经费支出是否及时		是	时效指标	经费支出是否及时		是
			没有非机动车停车线的是否及时施划		是		没有非机动车停车线的是否及时施划		是
			非机动车停车线不明显是否及时补划		是		非机动车停车线不明显是否及时补划		是
		成本指标	项目总成本		489000元	成本指标	项目总成本		489000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	缓解交通压力影响程度		明显	社会效益指标	缓解交通压力影响程度		明显
			对做好城市非机动车停放工作，维护良好城市风貌的影响程度		明显		对做好城市非机动车停放工作，维护良好城市风貌的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对健全城市管理和提高非机动车有序停放的可持续影响程度		明显	可持续影响指标	对健全城市管理和提高非机动车有序停放的可持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥90%	满意度指标	社会群众满意度		≥90%

项目负责人:

2. 城区市容管理市场化服务外包项目项目

(1) 项目概述。城区市容管理市场化服务外包项目是做好城区市容管理市场化服务劝导人员管理，完成对辖区所有有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务。。

(2) 立项依据。根据《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》第六条之规定。。

(3) 实施主体。郎溪县城市管理行政执法大队。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。城区市容管理市场化服务外包项目是做好城区市容管理市场化服务劝导人员管理，完成对辖区所有有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务。。

(6) 年度预算安排。财政拨款 198.74 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城区市容管理市场化服务外包项目					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		198.74	年度资金总额：		198.74
		其中：财政拨款		198.74	其中：财政拨款		198.74
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	该项目总金额为1987394元，用于城区市容管理市场化服务外包项目是做好城区市容管理市场化服务劝导人员管理，完成对辖区所有有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务。				该项目总金额为1987394元，用于城区市容管理市场化服务外包项目是做好城区市容管理市场化服务劝导人员管理，完成对辖区所有有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劝导服务人员数	≥50人	数量指标	劝导服务人员数	≥50人
		质量指标	是否根据考核细则规定	是	质量指标	是否根据考核细则规定	是
		时效指标	经费支出及时性	是	时效指标	经费支出及时性	是
		成本指标	项目总成本	1987394元	成本指标	项目总成本	1987394元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对做好城市市容管理，创建良好城市秩序的影响程度	明显	社会效益指标	对做好城市市容管理，创建良好城市秩序的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断提升城市管理水平的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对不断提升城市管理水平的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

3. 协管人员城市配套服务项目

(1) 项目概述。协管人员城市配套服务经费，此经费已由申请报告经会议讨论通过，根据政府文件拨付给城管执法局用于协管经费。经费包含：人员工资、五险一金、加值班费、饭卡及工会费用等。

(2) 立项依据。为保障良好城市市容市貌，做好违法建设管控等工作，根据《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》第六条之规定，特立此项。

(3) 实施主体。郎溪县城市管理行政执法大队。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。协管人员城市配套服务经费，此经费已由申请报告经会议讨论通过，根据政府文件拨付给城管执法局用于协管经费。经费包含：人员工资、五险一金、加值班费、饭卡及工会费用等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 345 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		协管人员城市配套服务									
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		345.00		年度资金总额:		345.00			
		其中: 财政拨款		345.00		其中: 财政拨款		345.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标						
	该项目总金额为: 3450000元, 用于46名协管人员工资, 五险一金, 体检费, 服装费等, 项目期限一年, 便于做好协管人员管理, 提升人员工作积极性, 保障城市市容市貌等工作的正常开展。				该项目总金额为: 3450000元, 用于46名协管人员工资, 五险一金, 体检费, 服装费等, 项目期限一年, 便于做好协管人员管理, 提升人员工作积极性, 保障城市市容市貌等工作的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	协管人员数		≥46人		数量指标	协管人员数		≥46人	
		质量指标	协管人员是否按合同完成工作任务		室		质量指标	协管人员是否按合同完成工作任务		室	
		时效指标	经费支出是否及时		是		时效指标	经费支出是否及时		是	
		成本指标	项目总成本		3450000元		成本指标	项目总成本		3450000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	是否对城市市容管理, 创建良好城市秩序有利		是		社会效益指标	是否对城市市容管理, 创建良好城市秩序有利		是	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	是否对不断提升城市管理水平具有可持续影响		是		可持续影响指标	是否对不断提升城市管理水平具有可持续影响		是	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目负责人:

4. 牛皮癣清理项目

(1) 项目概述。对城区内发现的“牛皮癣”进行及时清理，“牛皮癣”指各类乱贴、乱涂、乱写、乱画的小广告。

(2) 立项依据。根据《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》第十五条第二款之规定。

(3) 实施主体。郎溪县城市管理行政执法大队。

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容。对城区内发现的“牛皮癣”进行及时清理，“牛皮癣”指各类乱贴、乱涂、乱写、乱画的小广告。

(6) 年度预算安排。财政拨款 4.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			牛皮癣清理						
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：	4.80	年度资金总额：		4.80		
			其中：财政拨款	4.80	其中：财政拨款		4.80		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	该项目总金额为48000元，支付外包人员工资，负责牛皮癣清理工作，通过常抓不懈的牛皮癣清理工作，让城市环境卫生始终保持较高的管理水平。				该项目总金额为48000元，支付外包人员工资，负责牛皮癣清理工作，通过常抓不懈的牛皮癣清理工作，让城市环境卫生始终保持较高的管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	牛皮癣清理工作人员数量		1个	数量指标	牛皮癣清理工作人员数量		1个
		质量指标	牛皮癣清理工作达标率		≥98%	质量指标	牛皮癣清理工作达标率		≥98%
		时效指标	对发现的牛皮癣清理及时率		≥95%	时效指标	对发现的牛皮癣清理及时率		≥95%
		成本指标	项目总成本		48000元	成本指标	项目总成本		48000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对做好城市牛皮癣清理工作，维护良好城市风貌的影响程度		明显	社会效益指标	对做好城市牛皮癣清理工作，维护良好城市风貌的影响程度		明显
		生态效益指标	对改善居民居住环境的影响程度		明显	生态效益指标	对改善居民居住环境的影响程度		明显
		可持续影响指标	对健全城市管理和提高城市整洁度的可持续影响程度		明显	可持续影响指标	对健全城市管理和提高城市整洁度的可持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥98%	满意度指标	社会群众满意度		≥98%

项目负责人：

5. 流浪犬收容管理项目

(1) 项目概述。流浪犬收容管理项目是为流浪犬提供收容场所，预防和遏制流浪犬伤人扰民，保障广大市民群众人身安全。

(2) 立项依据。依据《宣城市养犬管理办法》。

(3) 实施主体。郎溪县城市管理行政执法大队。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。流浪犬收容管理项目是为流浪犬提供收容场所，预防和遏制流浪犬伤人扰民，保障广大市民群众人身安全。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		流浪犬收容管理					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	现申请150000元经费作为流浪犬专项管理费用，用于50条流浪犬的专项经费，主要内容为：养狗基地租赁、看护人员劳务费、狗粮购置、器械购置、疫苗等，为了给流浪犬提供收容场所，更好的预防和遏制流浪犬伤人扰民，保障广大市民群众人身安全。				申请100000元经费作为流浪犬专项管理费用，用于50条流浪犬的专项经费，主要内容为：养狗基地租赁、看护人员劳务费、狗粮购置、器械购置、疫苗等，为了给流浪犬提供收容场所，更好的预防和遏制流浪犬伤人扰民，保障广大市民群众人身安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收容流浪犬数	≥50条	数量指标	收容流浪犬数	≥50条
			养狗基地	1人		养狗基地	1人
			看护人员	1人		看护人员	1人
		质量指标	流浪狗是否及时清理	≥90%	质量指标	流浪狗是否及时清理	≥90%
		时效指标	对发现的流浪犬是否及时收容管理	是	时效指标	对发现的流浪犬是否及时收容管理	是
		成本指标	项目总成本	15万元	成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否有效预防和遏制流浪犬伤人扰民	是	社会效益指标	是否有效预防和遏制流浪犬伤人扰民	是
		生态效益指标	是否能够避免流浪犬随意排泄，影响公共环境卫生。	是	生态效益指标	是否能够避免流浪犬随意排泄，影响公共环境卫生。	是
		可持续影响指标	对周边环境是否存在可持续影响	是	可持续影响指标	对周边环境是否存在可持续影响	是
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	99%	满意度指标	社会群众满意度	99%

项目负责人：

6. 市场管理费用项目

(1) 项目概述。通过加强市场管理,加强人员费用保障,改善市场市容市貌、环境卫生、经营秩序,让市场内部秩序良好、卫生干净,居民生活更加便利。

(2) 立项依据。根据《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》第六条之规定。

(3) 实施主体。郎溪县城市管理行政执法大队。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。通过加强市场管理,加强人员费用保障,改善市场市容市貌、环境卫生、经营秩序,让市场内部秩序良好、卫生干净,居民生活更加便利。

(6) 年度预算安排。财政拨款 62.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		市场管理费用							
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		73.06	年度资金总额：		62.20		
		其中：财政拨款		73.06	其中：财政拨款		62.20		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	该项目总金额为730605元，用于保障5名市场管理人员开展市场管理工作，提升人员工作积极性，更好改善市场市容市貌、环境卫生、经营秩序，让市场内部秩序良好、卫生干净，居民生活更加便利。				该项目总金额为730605元，用于保障5名市场管理人员开展市场管理工作，提升人员工作积极性，更好改善市场市容市貌、环境卫生、经营秩序，让市场内部秩序良好、卫生干净，居民生活更加便利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	市场管理人员数		5人	数量指标	市场管理人员数		5人
		质量指标	农贸市场经营秩序是否提高		是	质量指标	农贸市场经营秩序是否提高		是
			农贸市场环境卫生工作是否按预定标准完成		是		农贸市场环境卫生工作是否按预定标准完成		是
		时效指标	农贸市场卫生垃圾是否及时清理		是	时效指标	农贸市场卫生垃圾是否及时清理		是
			市场内部占道经营是否及时清理		是		市场内部占道经营是否及时清理		是
			是否按照预定进度完成工作		是		是否按照预定进度完成工作		是
	成本指标	项目总成本		730605元	成本指标	项目总成本		730605元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于改善市场内部经济效益		是	社会效益指标	是否有利于改善市场内部经济效益		是
		生态效益指标	是否有利于改善市场内部市容环境卫生		是	生态效益指标	是否有利于改善市场内部市容环境卫生		是
		可持续影响指标	对健全市场管理和规范市场经营秩序的可持续影响程度		明显	可持续影响指标	对健全市场管理和规范市场经营秩序的可持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众对市场管理满意度		≥95%	满意度指标	社会群众对市场管理满意度		≥95%

项目负责人：

（二）机关运行经费

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年政府采购预算 2.20 万元。其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县城市管理行政执法大队共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县城市管理行政执法大队 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 669.63 万元、政府性基金预算当年财政拨款 669.63 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

郎溪县城市管理行政执法大队 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划	48.9
2	城区市容管理市场化服务外包项目	198.74
3	协管人员城市配套服务	345
4	牛皮癣清理	4.8
5	流浪犬收容管理	10
6	市场管理费用	62.2

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划							
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		48.90	年度资金总额：		48.90		
		其中：财政拨款		48.90	其中：财政拨款		48.90		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	该项目总金额为489000元，通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解交通压力，提升城市管理水平。				该项目总金额为489000元，通过施划、补划非机动车停车位，让非机动车有序停放，有效缓解交通压力，提升城市管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	覆盖街道数量（条）		29条	数量指标	覆盖街道数量（条）		29条
			非机动车、箭头标识数量（个）		3550个		非机动车、箭头标识数量（个）		3550个
			非机动车停车位施划长度（米）		34800米		非机动车停车位施划长度（米）		34800米
		质量指标	施划、补划非机动车停车位完成率		≥95%	质量指标	施划、补划非机动车停车位完成率		≥95%
		时效指标	经费支出是否及时		是	时效指标	经费支出是否及时		是
			没有非机动车停车线的是否及时施划		是		没有非机动车停车线的是否及时施划		是
			非机动车停车线不明显是否及时补划		是		非机动车停车线不明显是否及时补划		是
		成本指标	项目总成本		489000元	成本指标	项目总成本		489000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	缓解交通压力影响程度		明显	社会效益指标	缓解交通压力影响程度		明显
			对做好城市非机动车停放工作，维护良好城市风貌的影响程度		明显		对做好城市非机动车停放工作，维护良好城市风貌的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对健全城市管理和提高非机动车有序停放的可持续影响程度		明显	可持续影响指标	对健全城市管理和提高非机动车有序停放的可持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥90%	满意度指标	社会群众满意度		≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城区市容管理市场化服务外包项目					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		198.74	年度资金总额：		198.74
		其中：财政拨款		198.74	其中：财政拨款		198.74
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	该项目总金额为1987394元，用于城区市容管理市场化服务外包项目是做好城区市容管理市场化服务劝导人员管理，完成对辖区所有有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务。				该项目总金额为1987394元，用于城区市容管理市场化服务外包项目是做好城区市容管理市场化服务劝导人员管理，完成对辖区所有有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劝导服务人员数	≥50人	数量指标	劝导服务人员数	≥50人
		质量指标	是否根据考核细则规定	是	质量指标	是否根据考核细则规定	是
		时效指标	经费支出及时性	是	时效指标	经费支出及时性	是
		成本指标	项目总成本	1987394元	成本指标	项目总成本	1987394元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对做好城市市容管理，创建良好城市秩序的影响程度	明显	社会效益指标	对做好城市市容管理，创建良好城市秩序的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断提升城市管理水平的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对不断提升城市管理水平的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		协管人员城市配套服务							
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		345.00	年度资金总额：		345.00		
		其中：财政拨款		345.00	其中：财政拨款		345.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	该项目总金额为：3450000元，用于46名协管人员工资，五险一金，体检费，服装费等，项目期限一年，便于做好协管人员管理，提升人员工作积极性，保障城市市容市貌等工作的正常开展。				该项目总金额为：3450000元，用于46名协管人员工资，五险一金，体检费，服装费等，项目期限一年，便于做好协管人员管理，提升人员工作积极性，保障城市市容市貌等工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	协管人员数		≥46人	数量指标	协管人员数		≥46人
		质量指标	协管人员是否按合同完成工作任务		室	质量指标	协管人员是否按合同完成工作任务		室
		时效指标	经费支出是否及时		是	时效指标	经费支出是否及时		是
		成本指标	项目总成本		3450000元	成本指标	项目总成本		3450000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	是否对城市市容管理，创建良好城市秩序有利		是	社会效益指标	是否对城市市容管理，创建良好城市秩序有利		是
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	是否对不断提升城市管理水平具有可持续影响		是	可持续影响指标	是否对不断提升城市管理水平具有可持续影响		是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		牛皮癣清理					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	4.80	年度资金总额：	4.80		
		其中：财政拨款	4.80	其中：财政拨款	4.80		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	该项目总金额为48000元，支付外包人员工资，负责牛皮癣清理工作，通过常抓不懈的牛皮癣清理工作，让城市环境卫生始终保持较高的管理水平。				该项目总金额为48000元，支付外包人员工资，负责牛皮癣清理工作，通过常抓不懈的牛皮癣清理工作，让城市环境卫生始终保持较高的管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	牛皮癣清理工作人员数量	1个	数量指标	牛皮癣清理工作人员数量	1个
		质量指标	牛皮癣清理工作达标率	≥98%	质量指标	牛皮癣清理工作达标率	≥98%
		时效指标	对发现的牛皮癣清理及时率	≥95%	时效指标	对发现的牛皮癣清理及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	48000元	成本指标	项目总成本	48000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对做好城市牛皮癣清理工作，维护良好城市风貌的影响程度	明显	社会效益指标	对做好城市牛皮癣清理工作，维护良好城市风貌的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善居民居住环境的影响程度	明显	生态效益指标	对改善居民居住环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对健全城市管理和提高城市整洁度的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对健全城市管理和提高城市整洁度的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥98%	满意度指标	社会群众满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		流浪犬收容管理					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	现申请150000元经费作为流浪犬专项管理费用，用于50条流浪犬的专项经费，主要内容为：养狗基地租赁、看护人员劳务费、狗粮购置、器械购置、疫苗等，为了给流浪犬提供收容场所，更好的预防和遏制流浪犬伤人扰民，保障广大市民群众人身安全。				申请100000元经费作为流浪犬专项管理费用，用于50条流浪犬的专项经费，主要内容为：养狗基地租赁、看护人员劳务费、狗粮购置、器械购置、疫苗等，为了给流浪犬提供收容场所，更好的预防和遏制流浪犬伤人扰民，保障广大市民群众人身安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收容流浪犬数	≥50条	数量指标	收容流浪犬数	≥50条
			养狗基地	1人		养狗基地	1人
			看护人员	1人		看护人员	1人
		质量指标	流浪狗是否及时清理	≥90%	质量指标	流浪狗是否及时清理	≥90%
		时效指标	对发现的流浪犬是否及时收容管理	是	时效指标	对发现的流浪犬是否及时收容管理	是
		成本指标	项目总成本	15万元	成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否有效预防和遏制流浪犬伤人扰民	是	社会效益指标	是否有效预防和遏制流浪犬伤人扰民	是
		生态效益指标	是否能够避免流浪犬随意排泄，影响公共环境卫生。	是	生态效益指标	是否能够避免流浪犬随意排泄，影响公共环境卫生。	是
		可持续影响指标	对周边环境是否存在可持续影响	是	可持续影响指标	对周边环境是否存在可持续影响	是
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	99%	满意度指标	社会群众满意度	99%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		市场管理费用							
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县城市管理行政执法大队			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		73.06	年度资金总额：		62.20		
		其中：财政拨款		73.06	其中：财政拨款		62.20		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	该项目总金额为730605元，用于保障5名市场管理人员开展市场管理工作，提升人员工作积极性，更好改善市场市容市貌、环境卫生、经营秩序，让市场内部秩序良好、卫生干净，居民生活更加便利。				该项目总金额为730605元，用于保障5名市场管理人员开展市场管理工作，提升人员工作积极性，更好改善市场市容市貌、环境卫生、经营秩序，让市场内部秩序良好、卫生干净，居民生活更加便利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	市场管理人员数		5人	数量指标	市场管理人员数		5人
		质量指标	农贸市场经营秩序是否提高		是	质量指标	农贸市场经营秩序是否提高		是
			农贸市场环境卫生工作是否按预定标准完成		是		农贸市场环境卫生工作是否按预定标准完成		是
		时效指标	农贸市场卫生垃圾是否及时清理		是	时效指标	农贸市场卫生垃圾是否及时清理		是
			市场内部占道经营是否及时清理		是		市场内部占道经营是否及时清理		是
			是否按照预定进度完成工作		是		是否按照预定进度完成工作		是
	成本指标	项目总成本		730605元	成本指标	项目总成本		730605元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	是否有利于改善市场内部经济效益		是	社会效益指标	是否有利于改善市场内部经济效益		是
		生态效益指标	是否有利于改善市场内部市容环境卫生		是	生态效益指标	是否有利于改善市场内部市容环境卫生		是
		可持续影响指标	对健全市场管理和规范市场秩序的可持续影响程度		明显	可持续影响指标	对健全市场管理和规范市场秩序的可持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众对市场管理满意度		≥95%	满意度指标	社会群众对市场管理满意度		≥95%

项目负责人：