

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

1. 在城市规划区内，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权；

2. 在城市规划区内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法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；

3. 在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政设施管理违法行为实施行政处罚；

5. 在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的、实施一次行政处罚即可纠正的或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为，实施行政处罚；

6. 在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路违法行为的行政处罚权；

7. 省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权；

8. 行使县人民政府赋予的其他职权；

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县城市管理综合执法局 2024 年度部门预

算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县城市管理综合执法局本级	行政单位
2	郎溪县城市管理行政执法大队	公益一类事业单位
3	郎溪县环境卫生管理所	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）强化精细化管理，推动城市品质再提升

1. 强化突出问题治理。加大市场周边、校园周边和城乡结合部综合治理，系统化整治城市“六乱”。
2. 加快智慧城市建设。努力探索数字城管运行平台拓展使用，推动智慧城市建设向前探索，提高城市管理质量和效率。
3. 坚决狠刹违建歪风。按照即查即拆的工作原则，持续保持高压态势，严打规划区内各类违法建设，坚守“存量继续为零、增量坚决为零”的控违总目标。

（二）紧盯生态治理，确保环保责任更严实

1. 加强大气污染防治。进一步加大执法力度，从严从重查处偷运渣土和偷倒建筑垃圾等行为，完成城区餐饮油烟排查整治任务，落实好城区主次干道清扫保洁长效机制。
2. 健全环保问题整改长效机制。常态化抓好高井庙生活垃圾填埋场渗滤液处置工作，确保区域环境问题改彻底、改到位。
3. 夯实环卫保洁服务项目。落实好第四轮城区环卫保洁服务市场化作业项目，纵深推进餐厨（厨余）垃圾分类收运项目，进一步扩大垃圾分类处置成果，提升城区环卫保洁品质。

（三）增强安全韧性，推动城市运行更高效

1. 全面落实好防灾减灾工作。立足防大汛、抢大险、抗大灾的思想准备，提前谋划，精心部署，第一时间做好应急响应。

2. 强化城市安全保障。定期对城区户外广告、环卫和市场基础设施进行安全隐患排查，确保发现问题及时解决到位，保障城市平稳运行。

（四）加强机制保障，推进城管执法更规范

1. 深化城管体制改革任务。按照城市管理体制改革要求，进一步厘清与住建、环保、市监等部门职责和管理边界，着力解决职责交叉、多头执法问题，强化执法协作和部门协同，探索推动执法重心下移，向社区、住宅小区延伸，提升城市管理执法服务效能。

2. 强化执法能力建设。加强执法队伍规范化建设，持续巩固“六重六轻”专项整治行动成果。继续组织专题培训，切实提高专业执法和综合执法水平。全面贯彻落实现行行政执法公示、执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核“三项制度”。创新城市管理领域社会信用体系建设，健全失信联合惩戒机制。

（五）坚持政治统领，推进作风建设更深入

1. 强化党的政治建设。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，严格落实意识形态工作责任制，扎实做好意识形态工作，把“两个维护”牢牢刻在心上、落实到行动中，以政治建设统领城市管理、巩固文明创建、数字城管智慧治理等中心工作

2. 持续正风肃纪。认真贯彻落实党风廉政建设规定和“一岗双责”，以严要求推动严落实。进一步强化党员干部纪律意识和规矩意识，提升机关效能。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年收支总表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

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	5,915.46	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	118.75
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	40.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,676.67
		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	79.84
		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	5,915.46	本 年 支 出 小 计	5,915.46
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	5,915.46	支 出 总 计	5,915.46

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。

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年收入总表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

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	5,915.46	5,915.46	5,915.46															
郎溪县城市管理综合执法局	5,915.46	5,915.46	5,915.46															
郎溪县城市管理综合执法局	624.61	624.61	624.61															
郎溪县城市管理行政执法大队	1,198.31	1,198.31	1,198.31															
郎溪县环境卫生管理所	4,092.55	4,092.55	4,092.55															

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。

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年支出总表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

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	5,915.46	909.08	5,006.39
208	社会保障和就业支出	118.75	118.75	
20805	行政事业单位养老支出	115.78	115.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	40.21	40.21	
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	
212	城乡社区支出	5,676.67	670.28	5,006.39
21201	城乡社区管理事务	1,632.34	538.64	1,093.71
2120101	行政运行	566.47	142.40	424.07
2120104	城管执法	1,065.87	396.24	669.64
21205	城乡社区环境卫生	4,044.32	131.64	3,912.68
2120501	城乡社区环境卫生	4,044.32	131.64	3,912.68
221	住房保障支出	79.84	79.84	
22102	住房改革支出	79.84	79.84	
2210201	住房公积金	64.86	64.86	
2210202	提租补贴	14.99	14.99	

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。

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支总表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,915.46	一、本年支出	5,915.46
（一）一般公共预算拨款	5,915.46	（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	118.75
		（九）卫生健康支出	40.21
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5,676.67
		（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	79.84

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	5,915.46	支出总计	5,915.46

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。

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

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	5,915.46	909.08	839.08	70.00	5,006.39
208	社会保障和就业支出	118.75	118.75	118.75		
20805	行政事业单位养老支出	115.78	115.78	115.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18	77.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	38.60		
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96		
210	卫生健康支出	40.21	40.21	40.21		
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	40.21		
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	5.81		
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	28.05		
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	6.36		
212	城乡社区支出	5,676.67	670.28	600.28	70.00	5,006.39
21201	城乡社区管理事务	1,632.34	538.64	478.64	60.00	1,093.71
2120101	行政运行	566.47	142.40	124.40	18.00	424.07
2120104	城管执法	1,065.87	396.24	354.24	42.00	669.64
21205	城乡社区环境卫生	4,044.32	131.64	121.64	10.00	3,912.68

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	
2120501	城乡社区环境卫生	4,044.32	131.64	121.64	10.00	3,912.68
221	住房保障支出	79.84	79.84	79.84		
22102	住房改革支出	79.84	79.84	79.84		
2210201	住房公积金	64.86	64.86	64.86		
2210202	提租补贴	14.99	14.99	14.99		

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。

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

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	909.08	839.08	70.00
301	工资福利支出	717.24	717.24	
30101	基本工资	204.95	204.95	
30102	津贴补贴	230.21	230.21	
30103	奖金	17.08	17.08	
30107	绩效工资	41.18	41.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.18	77.18	
30109	职业年金缴费	38.60	38.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	33.86	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	64.86	64.86	
302	商品和服务支出	67.80		67.80
30201	办公费	4.60		4.60
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	11.10		11.10
30207	邮电费	12.36		12.36
30211	差旅费	2.30		2.30
30214	租赁费	0.45		0.45
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	10.55		10.55
30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303	对个人和家庭的补助	121.83	121.83	
30302	退休费	38.24	38.24	
30305	生活补助	2.41	2.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.18	81.18	
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。

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

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。
郎溪县城市管理综合执法局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。

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

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。
郎溪县城市管理综合执法局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。

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年项目支出表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

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	5, 006. 39	5, 006. 39							
	郎溪县城市管理综合执法局	424. 07	424. 07							
全国文明城市创建经费	郎溪县城市管理综合执法局	24. 00	24. 00							
新能源车租赁费	郎溪县城市管理综合执法局	10. 10	10. 10							
城管制服	郎溪县城市管理综合执法局	7. 00	7. 00							
数字城管升级扩建项目	郎溪县城市管理综合执法局	382. 97	382. 97							
	郎溪县城市管理行政执法大队	669. 64	669. 64							
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							
市场管理费用	郎溪县城市管理行政执法大队	62. 20	62. 20							
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							
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							
流浪犬收容管理	郎溪县城市管理行政执法大队	10. 00	10. 00							
牛皮癣清理	郎溪县城市管理行政执法大队	4. 80	4. 80							

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		
	郎溪县环境卫生管理所	3,912.68	3,912.68							
郎溪县城区厨余垃圾(餐厨垃圾)收运	郎溪县环境卫生管理所	145.23	145.23							
高井庙填埋场绿化养护	郎溪县环境卫生管理所	30.00	30.00							
城乡生活垃圾中转站	郎溪县环境卫生管理所	61.50	61.50							
城区保洁清运	郎溪县环境卫生管理所	1,500.00	1,500.00							
郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目	郎溪县环境卫生管理所	558.72	558.72							
郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置项目	郎溪县环境卫生管理所	120.45	120.45							
生活垃圾外运处置	郎溪县环境卫生管理所	970.00	970.00							
垃圾桶采购项目	郎溪县环境卫生管理所	37.00	37.00							
郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目	郎溪县环境卫生管理所	279.96	279.96							
郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程尾款	郎溪县环境卫生管理所	209.82	209.82							

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。

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年政府采购支出表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

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	39.20	39.20				
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				
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				
垃圾桶采购项目	其他公共设施管理服务	37.00	37.00				

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。

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年政府购买服务支出表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

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。
郎溪县城市管理综合执法局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。

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年通用资产配置支出表

部门：郎溪县城市管理综合执法局

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。
郎溪县城市管理综合执法局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县城市管理综合执法局 2024 年收支总预算 5,915.46 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

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年收入预算 5,915.46 万元，其中，本年收入 5,915.46 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 5,915.46 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 5,915.46 万元，比 2023 年预算减少 1,024.71 万元，下降 14.76%，下降原因主要是厉行节约，节俭开支。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年支出预算 5,915.46 万元，比 2023 年预算减少 1,024.71 万元，下降 14.76%，下降原因主要是厉行节约，节俭开支。其中，基本支出 909.08

万元，占 15.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 5,006.39 万元，占 84.63%，主要用于数字城管升级扩建、新能源车租赁、文明创建、全国文明城市创建经费等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支预算 5,915.46 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 118.75 万元，占 2.01%；卫生健康支出 40.21 万元，占 0.68%；城乡社区支出 5,676.67 万元，占 95.96%；住房保障支出 79.84 万元，占 1.35%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 1,024.71 万元，下降 14.76%，主要原因：厉行节约，节俭开支。

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

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出 5,915.46 万元，比 2023 年预算减少 1,024.71 万元，下降 14.76%，主要原因：厉行节约，节俭开支。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 118.75 万元，占 2.01%；卫生健康支出 40.21 万元，占 0.68%；城乡社区支出 5,676.67 万元，占 95.96%；住房保障支出 79.84 万元，占 1.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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 77.18 万元,比 2023 年预算减少 0.77 万元,下降 0.99%,下降原因主要是养老保险基数调账。

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 38.60 万元,比 2023 年预算减少 0.59 万元,下降 1.51%,下降原因主要是职业年金基数调整。

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 2.96 万元,比 2023 年预算增加 0.19 万元,增长 6.86%,增长原因主要是其他社会保障和就业支出基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 5.81 万元,比 2023 年预算增加 5.81 万元,增长原因主要是新增项目。

5. 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 28.05 万元,比 2023 年预算减少 8.22 万元,下降 22.66%,下降原因主要是退休人员医保停缴。

6. 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 6.36 万元,比 2023 年预算减少 4.66 万元,下降 42.29%,下降原因主要是公务员医疗补助基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）2024年预算566.47万元，比2023年预算减少100.8万元，下降15.11%，下降原因主要是厉行节约，节俭开支。

8. 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增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算4,044.32万元，比2023年预算减少973.06万元，下降19.39%，下降原因主要是厉行节约，节俭开支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算64.86万元，比2023年预算减少0.64万元，下降0.98%，下降原因主要是住房公积金缴费基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算14.99万元，比2023年预算增加0.37万元，增长2.53%，增长原因主要是提租补贴缴费基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县城市管理综合执法局2024年一般公共预算基本支出909.08万元。其中，人员经费839.08万元，公用经费70.00万元。

（一）人员经费839.08万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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

郎溪县城市管理综合执法局 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

郎溪县城市管理综合执法局 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 5,006.39 万元，比 2023 年预算减少 1,023.78 万元，下降 16.98%，下降原因主要是节俭开支，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 5,006.39 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5,006.39 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

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年预算安排政府采购支出 39.20 万元，比 2023 年预算减少 7.1 万元，下降 15.33%，下降原因主要是厉行节约，节俭开支。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县城市管理综合执法局 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

郎溪县城市管理综合执法局 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. 租赁新能源车 2 辆，合计报价 382 元/天，租赁天数为 22 天/月（去除周末），一年期 12 个月。1、服务内容：乙方为甲方提供新能源车辆分时租赁服务，其服务包含基层公务出行保障平台运营服务、车载客户端软件及硬件、汽车租赁服务、技术服务等，其中平台由甲方自行管理。2、合同期限：本合同租赁期限为 1 年，起始日从 2022 年 2 月到 2023 年 2 月止。根据宣城市机关事务管理局与乙方签订的《宣城市基层公务出行新能源汽丰定点分时租赁服务合同》，乙方通过考核签下年合同的，甲方与乙方自动续签下年合同，直至 3 年服务期满项目

（1）项目概述。租赁新能源车 2 辆，合计报价 382 元/天，租赁天数为 22 天/月（去除周末），一年期 12 个月。

1、服务内容：乙方为甲方提供新能源车辆分时租赁服务，其服务包含基层公务出行保障平台运营服务、车载客户端软件及硬件、汽车租赁服务、技术服务等，其中平台由甲方自行管理。2、合同期限：本合同租赁期限为 1 年，起始日从 2022 年 2 月到 2023 年 2 月止。根据宣城市机关事务管理局与乙方签订的《宣城市基层公务出行新能源汽丰定点分时租赁合同》，乙方通过考核签下一年合同的，甲方与乙方自动续签下一年合同，直至 3 年服务期满。

（2）立项依据。租赁新能源车 2 辆，合计报价 382 元/天，租赁天数为 22 天/月（去除周末），一年期 12 个月。

1、服务内容：乙方为甲方提供新能源车辆分时租赁服务，其服务包含基层公务出行保障平台运营服务、车载客户端软件及硬件、汽车租赁服务、技术服务等，其中平台由甲方自行管理。2、合同期限：本合同租赁期限为 1 年，起始日从 2022 年 2 月到 2023 年 2 月止。根据宣城市机关事务管理局与乙方签订的《宣城市基层公务出行新能源汽丰定点分时租赁合同》，乙方通过考核签下一年合同的，甲方与乙方自动续签下一年合同，直至 3 年服务期满。

（3）实施主体。租赁新能源车 2 辆，合计报价 382 元/天，租赁天数为 22 天/月（去除周末），一年期 12 个月。

1、服务内容：乙方为甲方提供新能源车辆分时租赁服务，其

服务包含基层公务出行保障平台运营服务、车载客户端软件及硬件、汽车租赁服务、技术服务等，其中平台由甲方自行管理。2、合同期限：本合同租赁期限为1年，起始日从2022年2月到2023年2月止。根据宣城市机关事务管理局与乙方签订的《宣城市基层公务出行新能源汽车丰定点分时租赁服务合同》，乙方通过考核签下年合同的，甲方与乙方自动续签下年合同，直至3年服务期满。

（4）起止时间。租赁新能源车2辆，合计报价382元/天，租赁天数为22天/月（去除周末），一年期12个月。

1、服务内容：乙方为甲方提供新能源车辆分时租赁服务，其服务包含基层公务出行保障平台运营服务、车载客户端软件及硬件、汽车租赁服务、技术服务等，其中平台由甲方自行管理。2、合同期限：本合同租赁期限为1年，起始日从2022年2月到2023年2月止。根据宣城市机关事务管理局与乙方签订的《宣城市基层公务出行新能源汽车丰定点分时租赁服务合同》，乙方通过考核签下年合同的，甲方与乙方自动续签下年合同，直至3年服务期满。

（5）项目内容。租赁新能源车2辆，合计报价382元/天，租赁天数为22天/月（去除周末），一年期12个月。

1、服务内容：乙方为甲方提供新能源车辆分时租赁服务，其服务包含基层公务出行保障平台运营服务、车载客户端软件及硬件、汽车租赁服务、技术服务等，其中平台由甲方自行管理。2、合同期限：本合同租赁期限为1年，起始日从2022

年2月到2023年2月止。根据宣城市机关事务管理局与乙方签订的《宣城市基层公务出行新能源汽丰定点分时租赁合同》，乙方通过考核签下年合同的，甲方与乙方自动续签下年合同，直至3年服务期满。

（6）年度预算安排。租赁新能源车2辆，合计报价382元/天，租赁天数为22天/月（去除周末），一年期12个月。

1、服务内容：乙方为甲方提供新能源车辆分时租赁服务，其服务包含基层公务出行保障平台运营服务、车载客户端软件及硬件、汽车租赁服务、技术服务等，其中平台由甲方自行管理。

2、合同期限：本合同租赁期限为1年，起始日从2022年2月到2023年2月止。根据宣城市机关事务管理局与乙方签订的《宣城市基层公务出行新能源汽丰定点分时租赁合同》，乙方通过考核签下年合同的，甲方与乙方自动续签下年合同，直至3年服务期满。

（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			新能源车租赁费						
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县城市管理综合执法局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	10.10	年度资金总额：		10.10		
			其中：财政拨款	10.10	其中：财政拨款		10.10		
			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				
	根据《宣城市基层公务出行新能源汽车分时租赁服务合同》内容测算，租赁新能源汽车2辆，共计101000元，支付给汽车租赁公司，以保障公务出行方便。				根据《宣城市基层公务出行新能源汽车分时租赁服务合同》内容测算，租赁新能源汽车2辆，共计101000元，支付给汽车租赁公司，以保障公务出行方便。				
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	租赁车辆数		2辆	数量指标	租赁车辆数		2辆
		质量指标	租赁车辆有效使用率		100%	质量指标	租赁车辆有效使用率		100%
		时效指标	支付及时率		100%	时效指标	支付及时率		100%
			租赁期限		12月		租赁期限		12月
		成本指标	每年新能源车辆租赁费		101000元	成本指标	每年新能源车辆租赁费		101000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		明显	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障工作人员公务出行的影响程度		明显	可持续影响指标	对保障工作人员公务出行的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	工作人员对新能源车辆的满意度		100%	满意度指标	工作人员对新能源车辆的满意度		100%

项目负责人：

（二）机关运行经费

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 70.00 万元，与 2023 年预算相比持平。主要原因是编制数不变。

（三）政府采购情况

郎溪县城市管理综合执法局 2024 年政府采购预算 39.20 万元。其中：政府采购货物预算 39.20 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，郎溪县城市管理综合执法局共有车辆 32 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 27 辆。单价 100 万元以上的设备 2 台（套）。

2024 年部门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，郎溪县城市管理综合执法局 20 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 5,006.39 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 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)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、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。

十六、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。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、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。

二十一、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：

郎溪县城市管理综合执法局 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	郎溪县城厨余垃圾(餐厨垃圾)收运	145. 23
2	郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置	120. 45
3	生活垃圾外运处置	970
4	城乡生活垃圾中转站	61. 5
5	郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购	558. 72
6	郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务	279. 96
7	郎溪县城市管理综合执法局-高井庙填埋场绿化养护	30
8	垃圾桶采购项目	37
9	郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程尾款	209. 82
10	城区保洁清运	1500
11	协管人员城市配套服务	345
12	郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划	48. 9
13	市场管理	62. 2
14	流浪犬收容管理	10
15	城区市容管理市场化服务外包	198. 74
16	牛皮癣清理	4. 8
17	全国文明城市创建经费	24
18	数字城管升级扩建	382. 97
19	新能源车租赁费	10. 1
20	城管制服	7

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		新能源车租赁费					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县城市管理综合执法局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	10.10	年度资金总额：	10.10		
		其中：财政拨款	10.10	其中：财政拨款	10.10		
		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		
	根据《宣城市基层公务出行新能源汽车分时租赁服务合同》内容测算，租赁新能源汽车2辆，共计101000元，支付给汽车租赁公司，以保障公务出行方便。				根据《宣城市基层公务出行新能源汽车分时租赁服务合同》内容测算，租赁新能源汽车2辆，共计101000元，支付给汽车租赁公司，以保障公务出行方便。		
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	租赁车辆数	2辆	数量指标	租赁车辆数	2辆
		质量指标	租赁车辆有效使用率	100%	质量指标	租赁车辆有效使用率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
			租赁期限	12月		租赁期限	12月
		成本指标	每年新能源车辆租赁费	101000元	成本指标	每年新能源车辆租赁费	101000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障工作人员公务出行的影响程度	明显	可持续影响指标	对保障工作人员公务出行的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	工作人员对新能源车辆的满意度	100%	满意度指标	工作人员对新能源车辆的满意度	100%

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			生活垃圾外运处置						
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所		
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:	970.00	年度资金总额:		970.00		
			其中:财政拨款	970.00	其中:财政拨款		970.00		
			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:970万元,项目期限为长期,主要用于12辆垃圾清运车的运行维护约430万元,劳务派遣18个外运处置工作人员工资约180万元,以及支付垃圾处理公司的垃圾处理费,处理费用标准为45元/吨,全年预计处理8万吨约360万元。确保全县生活垃圾无积压及监管城区范围内的干净整洁,保障群众正常生活,提升郎溪县城区整体形象。				该项目总金额为:970万元,项目期限为长期,主要用于12辆垃圾清运车的运行维护约430万元,劳务派遣18个外运处置工作人员工资约180万元,以及支付垃圾处理公司的垃圾处理费,处理费用标准为45元/吨,全年预计处理8万吨约360万元。确保全县生活垃圾无积压及监管城区范围内的干净整洁,保障群众正常生活,提升郎溪县城区整体形象。				
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	全年运往外地垃圾处理量		≥80000吨	数量指标	劳务派遣垃圾转运人员数量		18人
			维护垃圾中转站车辆数量		12辆		维护垃圾中转站车辆数量		12辆
			劳务派遣垃圾转运人员数量		18人		合作垃圾处理公司数量		1家
			合作垃圾处理公司数量		1家		全年运往外地垃圾处理量		≥80000吨
		质量指标	劳务派遣人员服务质量达标率		≥98%	质量指标	劳务派遣人员服务质量达标率		≥98%
			运转垃圾处理率		100%		转运车利用率		≥98%
			转运车利用率		≥98%		运转垃圾处理率		100%
			时效指标		垃圾运转清运及时性		及时	时效指标	
	效益指标	成本指标	项目总成本		970万元	成本指标	项目总成本		970万元
			经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标	全县生活垃圾无积压,提高监管城区范围内的干净整洁度			社会效益指标	全县生活垃圾无积压,提高监管城区范围内的干净整洁度	
			生态效益指标	持续改善城区环境			生态效益指标	持续改善城区环境	
		可持续影响指标	对提升郎溪县整体形象的影响程度		明显	可持续影响指标	对提升郎溪县整体形象的影响程度		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			全国文明城市创建经费						
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县城市管理综合执法局		
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：		24.00	年度资金总额：		24.00	
			其中：财政拨款		24.00	其中：财政拨款		24.00	
			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			
	该项目资金预计24万元，主要用于安装道旗公益广告、商贸综合体大型公益广告等，有利于开展辖区文明城市创建宣传工作，进一步落实郎溪县全国文明城市创建工作，提升城市市容市貌管理水平。					该项目资金预计24万元，主要用于安装道旗公益广告、商贸综合体大型公益广告等，有利于开展辖区文明城市创建宣传工作，进一步落实郎溪县全国文明城市创建工作，提升城市市容市貌管理水平。			
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	商贸综合体大型公益广告数量		≥60个	数量指标	道旗公益广告数量		≥1000个
			道旗公益广告数量		≥1000个		商贸综合体大型公益广告数量		≥60个
		质量指标	道旗公益广告达标率		≥95%	质量指标	道旗公益广告达标率		≥95%
			商贸综合体大型公益广告达标率		≥95%		商贸综合体大型公益广告达标率		≥95%
		时效指标	广告投放及时性		及时	时效指标	广告投放及时性		及时
		成本指标	项目总成本		240000元	成本指标	项目总成本		240000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	做好全国文明城市创建工作，维护良好城市风貌		明显	社会效益指标	做好全国文明城市创建工作，维护良好城市风貌		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市工作生活环境		明显	可持续影响指标	提升城市工作生活环境		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	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		城管制服					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县城市管理综合执法局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	7.00	年度资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00	其中：财政拨款	7.00		
		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		
	该项目预计70000元，依据《中华人民共和国政府采购法》及《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》规定，按标准对单位工作人员制服进行配发，以提升城管工作人员执法形象。				该项目预计70000元，依据《中华人民共和国政府采购法》及《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》规定，按标准对单位工作人员制服进行配发，以提升城管工作人员执法形象。		
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	城管工作人员人数	111人	数量指标	城管工作人员人数	111人
		质量指标	服装配备是否符合标准	符合	质量指标	服装配备是否符合标准	符合
		时效指标	按规定及时配发	及时	时效指标	按规定及时配发	及时
		成本指标	项目总成本	70000元	成本指标	项目总成本	70000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高城市管理水平的影 响程度	较高	社会效益指标	对提高城市管理水平的影 响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升城管人员执法形象的影 响程度	较高	可持续影响指标	对提升城管人员执法形象的影 响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	城管工作人员对城管制服满意 度	≥95%	满意度指标	城管工作人员对城管制服满意 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		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		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		郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县环境卫生管理所
项目属性		常年项目			项目期		2年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1123.20	年度资金总额:	558.72		
		其中:财政拨款	1123.20	其中:财政拨款	558.72		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2024年)				年度目标		
	项目年度金额:561.6万元,本项目位于郎溪县城区西侧胥河路与桑园路交叉口,主要采购内容为郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂新建、处理设备采购、安装、调试及运营(建筑垃圾资源化、无害化处理)、维护、保养服务等并在服务期满时将设备及其它建设项目无债务、不设置担保地免费移交给采购人(由专业部门验收,确保正常使用),优化城区环境,使建筑垃圾得到有效处理。				项目年度金额:561.6万元,本项目位于郎溪县城区西侧胥河路与桑园路交叉口,主要采购内容为郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂新建、处理设备采购、安装、调试及运营(建筑垃圾资源化、无害化处理)、维护、保养服务等并在服务期满时将设备及其它建设项目无债务、不设置担保地免费移交给采购人(由专业部门验收,确保正常使用),优化城区环境,使建筑垃圾得到有效处理。		
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	建筑垃圾处理厂个数	1个	数量指标	建筑垃圾处理厂个数	1个
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
			建筑垃圾处理厂验收合格率	100%		建筑垃圾处理厂验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≥99%	时效指标	采购计划完成时间	及时
			采购计划完成时间	及时		经费支出时效性	≥99%
		成本指标	项目年度总成本	561.6万元	成本指标	项目年度总成本	561.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	做好建筑垃圾处置工作正常开展,促进城市环境的提升或改善程度	提升	社会效益指标	做好建筑垃圾处置工作正常开展,促进城市环境的提升或改善程度	提升
		生态效益指标	是否减少污染排放量	是	生态效益指标	是否减少污染排放量	是
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥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			城乡生活垃圾中转站						
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所		
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:		61.50	年度资金总额:		61.50	
			其中: 财政拨款		61.50	其中: 财政拨款		61.50	
			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			
	总投入61.5万元，主要用于中转站2台垃圾压缩设备维修保养；保障中转站8名工作人员工资及时发放；做好中转站升级改造，确保县城区生活垃圾得以正常处置，日产日清，保障城市正常运转，提升城区居民生活环境。					总投入61.5万元，主要用于中转站2台垃圾压缩设备维修保养；保障中转站8名工作人员工资及时发放；做好中转站升级改造，确保县城区生活垃圾得以正常处置，日产日清，保障城市正常运转，提升城区居民生活环境			
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	水平直式垃圾压缩机数量		≥2台	数量指标	中转站操作人员人数		≥8名
			中转站操作人员人数		≥8名		水平直式垃圾压缩机数量		≥2台
		质量指标	中转站操作人员操作规范及合格率		≥90%	质量指标	2台水平直式垃圾压缩机及其他附属设备技术状况良好率		≥90%
			2台水平直式垃圾压缩机及其他附属设备技术状况良好率		≥90%		中转站操作人员操作规范及合格率		≥90%
		时效指标	中转站操作人员工资发放及时		及时	时效指标	确保城区生活垃圾应收尽收、日产日清		及时
			确保城区生活垃圾应收尽收、日产日清		及时		中转站操作人员工资发放及时		及时
	成本指标	城乡生活垃圾中转站总成本		61.5万元	成本指标	城乡生活垃圾中转站总成本		61.5万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升城区居民生活环境		明显	社会效益指标	提升城区居民生活环境		明显
		生态效益指标	集中收纳转运生活垃圾，避免生活垃圾随意倾倒，造成环境污染		明显	生态效益指标	集中收纳转运生活垃圾，避免生活垃圾随意倾倒，造成环境污染		明显
		可持续影响指标	收纳生活垃圾，保障城市正常运转		明显	可持续影响指标	收纳生活垃圾，保障城市正常运转		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	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		数字城管升级扩建项目							
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县城市管理综合执法局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1160.80	年度资金总额:		382.97		
		其中:财政拨款		1160.80	其中:财政拨款		382.97		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	申请财政资金1160.8万元,用于郎溪县数字城管项目升级,分为建设指挥中心、户外监控安装、软件系统升级、设备采购,建设范围全覆盖郎溪县中心城区18平方公里,升级目前郎溪县数字化城管系统已建业务系统,建设相对独立的专项系统,便于未来数字城管升级充分运用各职能部门数据资源,扩展城市管理和便民服务智能化应用。该项目资金为财政预算拨款资金,分三年期限完成。				申请财政资金1160.8万元,用于郎溪县数字城管项目升级,分为建设指挥中心、户外监控安装、软件系统升级、设备采购,建设范围全覆盖郎溪县中心城区18平方公里,升级目前郎溪县数字化城管系统已建业务系统,建设相对独立的专项系统,便于未来数字城管升级充分运用各职能部门数据资源,扩展城市管理和便民服务智能化应用。该项目资金为财政预算拨款资金。				
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	系统升级的个数		1个	数量指标	系统升级的个数		1个
			监控数量		150个		监控数量		150个
			指挥中心个数		1个		指挥中心个数		1个
			设备采购		4类		设备采购		4类
		质量指标	设备验收合格率		100%	质量指标	设备验收合格率		100%
			监控是否正常运转		是		监控是否正常运转		是
			数字平台运行稳定率		≥98%		数字平台运行稳定率		≥98%
			系统是否升级到能够与省市正常对接		是		系统是否升级到能够与省市正常对接		是
		时效指标	数字城管升级项目完成及时性		及时	时效指标	数字城管升级项目完成及时性		及时
		成本指标	项目总成本		1160.8万元	成本指标	项目总成本		1160.8万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活环境得到改善		是	社会效益指标	居民生活环境得到改善		是
			市容市貌是否有所改善		是		市容市貌是否有所改善		是
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	对市容市貌起到监督和维护作用		是	可持续影响指	对市容市貌起到监督和维护作用		是
			对环境卫生起到监督和维护作用		是		对环境卫生起到监督和维护作用		是

		标	对城区公共设施起到维护作用	是	标	对城区公共设施起到维护作用	是
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%	满意度指标	居民满意度	≥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			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	质量指标	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：

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		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		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		郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置项目					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所	
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：		120.45	年度资金总额：		120.45
		其中：财政拨款		120.45	其中：财政拨款		120.45
		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		
	经测算，该项目年度金额：120.45万元。根据日处理25吨计算所得，用于处理中转站渗滤液等相关工作，处置后出水执行国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB / T31962-2015））表 1 中B级标准的要求，做到县文明创建工作和环保巡查要求标准，提升居民生活生产宜居环境。				经测算，该项目年度金额：120.45万元。根据日处理25吨计算所得，用于处理中转站渗滤液等相关工作，处置后出水执行国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB / T31962-2015））表 1 中B级标准的要求，做到县文明创建工作和环保巡查要求标准，提升居民生活生产宜居环境。		
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	第三方在线监测每日次数	1次	数量指标	渗滤液日处理量	≥25立方米
			渗滤液日处理量	≥25立方米		第三方在线监测每日次数	1次
		质量指标	处理后排放达到标准	达标	质量指标	处理后排放达到标准	达标
			第三方在线监测合格率	≥95%		第三方在线监测合格率	≥95%
		时效指标	渗滤液处理及时性	及时	时效指标	渗滤液处理及时性	及时
		成本指标	处理费用包含	≤1204500元	成本指标	处理费用包含	≤1204500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善周边群众居住环境	明显	社会效益指标	改善周边群众居住环境	明显
		生态效益指标	提升周边环境，恢复生态系统	明显	生态效益指标	提升周边环境，恢复生态系统	明显
		可持续影响指标	防止渗滤液外溢污染环境，持续改善生态环境	明显	可持续影响指标	防止渗滤液外溢污染环境，持续改善生态环境	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			高井庙填埋场绿化养护						
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县环境卫生管理所	
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：		30.00	年度资金总额：		30.00	
			其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00	
			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			
	郎溪县生活垃圾填埋场于2019年7月20日开工，2020年5月18日竣工验收，根据合同约定竣工验收合格后2年绿化养护期已满，场内绿化需长期做好养护工作，草坪面积52035㎡，各类树木1889株。践行青山绿水就是金山银山的绿色发展理念，恢复和可持续发展高井庙扬子鳄保护区绿色生态系统。					郎溪县生活垃圾填埋场于2019年7月20日开工，2020年5月18日竣工验收，根据合同约定竣工验收合格后2年绿化养护期已满，场内绿化需长期做好养护工作，草坪面积52035㎡，各类树木1889株。践行青山绿水就是金山银山的绿色发展理念，恢复和可持续发展高井庙扬子鳄保护区绿色生态系统。			
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	树木数量		≥1889株	数量指标	绿化养护草坪面积		≥52035平方米
			绿化养护草坪面积		≥52035平方米		树木数量		≥1889株
		质量指标	树木成活率		≥90%	质量指标	绿化覆盖率		≥95%
			绿化覆盖率		≥95%		树木成活率		≥90%
		时效指标	绿化养护及时性		及时	时效指标	绿化养护及时性		及时
		成本指标	养护费用		30万元	成本指标	养护费用		30万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	周边群众居住环境改善		明显	社会效益指标	周边群众居住环境改善		明显
		生态效益指标	改善周边生态环境，恢复生态系统，践行绿水青山就是金山银山理念		明显	生态效益指标	改善周边生态环境，恢复生态系统，践行绿水青山就是金山银山理念		明显
		可持续影响指标	持续提升放大绿色发展优势		明显	可持续影响指标	持续提升放大绿色发展优势		明显
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度		≥95%	满意度指标	周边群众满意度		≥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			郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目						
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县环境卫生管理所	
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：		279.96	年度资金总额：		279.96	
			其中：财政拨款		279.96	其中：财政拨款		279.96	
			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			
	经测算，该项目年度金额：279.955万元，根据日处理65吨计算所得，用于处理填埋场渗滤液等相关工作，经过处理后渗滤液的水质要达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2 中的标准，日处理渗滤液量不得少于65吨（渗滤液处理后出水量），出水指标需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准，防止渗滤液外溢污染环境，持续改善生态环境。					经测算，该项目年度金额：279.955万元，根据日处理65吨计算所得，用于处理填埋场渗滤液等相关工作，经过处理后渗滤液的水质要达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表 2 中的标准，日处理渗滤液量不得少于65吨（渗滤液处理后出水量），出水指标需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准，防止渗滤液外溢污染环境，持续改善生态环境。			
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	渗滤液日处理量		≥65吨	数量指标	渗滤液日处理量		≥65吨
			第三方在线监测次数		1次		第三方在线监测次数		1次
		质量指标	第三方在线监测合格率		≥95%	质量指标	处理后排放达到标准		达标
			处理后排放达到标准		达标		第三方在线监测合格率		≥95%
		时效指标	渗滤液处理及时性		及时	时效指标	渗滤液处理及时性		及时
		成本指标	项目总成本		2799550元	成本指标	项目总成本		2799550元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善周边群众居住环境		明显	社会效益指标	改善周边群众居住环境		明显
		生态效益指标	改善周边环境，恢复生态系统		明显	生态效益指标	改善周边环境，恢复生态系统		明显
		可持续影响指标	防止渗滤液外溢污染环境，持续改善生态环境		明显	可持续影响指标	防止渗滤液外溢污染环境，持续改善生态环境		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			城区保洁清运								
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所				
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：	1812.00	年度资金总额：	1500.00					
			其中：财政拨款	1812.00	其中：财政拨款	1500.00					
			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						
	申请项目资金18120000元，用于外包2家环卫公司对城区309万平方米的保洁工作，项目期限为1年，要求第三方配备作业车数量达130辆，配备保洁人员数量预计330人，确保做好做好区域内的日常保洁和清运工作，改善城区环境卫生。				申请项目资金15000000元，用于外包2家环卫公司对城区309万平方米的保洁工作，项目期限为1年，要求第三方配备作业车数量达130辆，配备保洁人员数量预计330人，确保做好做好区域内的日常保洁和清运工作，改善城区环境卫生。						
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	购买第三方服务公司数量		2个	数量指标	购买第三方服务公司数量		2个		
			第三方配备保洁人员数量		≤330人		数量指标	第三方配备保洁人员数量		≤330人	
			第三方配备作业车数量		130辆			数量指标	第三方配备作业车数量		130辆
			委托业务范围		≥309万平方米				数量指标	委托业务范围	
		质量指标	第三方配备人员达标率		≥95%	质量指标				第三方配备人员达标率	
			购买服务达标率		≥90%		质量指标			购买服务达标率	
			第三方配备作业车达标率		100%			质量指标		第三方配备作业车达标率	
		时效指标	城区环境卫生清运及时性		及时	时效指标			城区环境卫生清运及时性		及时
		成本指标	项目总成本		1812万元	成本指标	项目总成本		1500万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	改善居民居住环境卫生		明显	社会效益指标	改善居民居住环境卫生		明显		
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标	对城区环境卫生持续保障的影响程度		明显	可持续影响指标	对城区环境卫生持续保障的影响程度		明显		
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意指数		≥95%	满意度指标	城区居民满意指数		≥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		郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程尾款					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		209.82	年度资金总额：		209.82
		其中：财政拨款		209.82	其中：财政拨款		209.82
		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2021年1月开始施工，工程中标价格为：22,138,076.18元，2021年已付款6974227元。2022年申请资金：15,163,849.18元，2022年支付后剩余款2098238.67元被财政收回。2024年按照合同约定需支付工程尾款2098238.67元。该项目主要用于应急填埋库区内存量生活垃圾处理，同时进行场地恢复等。通过综合整治达到改善周边环境效果。				该项目2021年1月开始施工，工程中标价格为：22,138,076.18元，2021年已付款6974227元。2022年申请资金：15,163,849.18元，2022年支付后剩余款2098238.67元被财政收回。2024年按照合同约定需支付工程尾款2098238.67元。该项目主要用于应急填埋库区内存量生活垃圾处理，同时进行场地恢复等。通过综合整治达到改善周边环境效果。		
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	垃圾库存量	≥10万吨	数量指标	占地面积	≥50亩
			占地面积	≥50亩		垃圾库存量	≥10万吨
		质量指标	占地面积有效利用率	≥95%	质量指标	占地面积有效利用率	≥95%
			库存垃圾处理率	≥95%		库存垃圾处理率	≥95%
		时效指标	垃圾处理及时性	及时	时效指标	垃圾处理及时性	及时
		成本指标	项目尾款	2098238.67元	成本指标	项目尾款	2098238.67元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善周边群众居住环境	明显	社会效益指标	改善周边群众居住环境	明显
		生态效益指标	通过回填土、绿化达到生态恢复效果	明显	生态效益指标	通过回填土、绿化达到生态恢复效果	明显
		可持续影响指标	通过综合整治改善周边环境	明显	可持续影响指标	通过综合整治改善周边环境	明显
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	满意度指标	周边群众满意度	≥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		垃圾桶采购项目					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县环境卫生管理所
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：	42.00	年度资金总额：	37.00		
		其中：财政拨款	42.00	其中：财政拨款	37.00		
		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：420000元，项目期限为：1年，主要用于计划采购采购240L垃圾桶2000个、计划采购不锈钢分类果皮箱150个，对新增道路或公共区域及时进行投放，以解决垃圾及时收集，减少随意丢弃垃圾的现象。				该项目总金额为：370000元，项目期限为：1年，主要用于计划采购采购240L垃圾桶2000个、计划采购不锈钢分类果皮箱150个，对新增道路或公共区域及时进行投放，以解决垃圾及时收集，减少随意丢弃垃圾的现象。		
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	计划采购采购240L垃圾桶	≥2000个	数量指标	计划采购采购240L垃圾桶	≥2000个
			计划采购不锈钢分类果皮箱	≥150个		计划采购不锈钢分类果皮箱	≥150个
		质量指标	采购验收合格率	100%	质量指标	采购验收合格率	100%
		时效指标	采购垃圾箱、果皮箱及时性	及时	时效指标	采购垃圾箱、果皮箱及时性	及时
			更换损坏垃圾箱、果皮箱时效性	及时		更换损坏垃圾箱、果皮箱时效性	及时
		成本指标	项目总成本	42万元	成本指标	项目总成本	37万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便居民就近投放生活垃圾，减少垃圾随意乱放现象	明显	社会效益指标	方便居民就近投放生活垃圾，减少垃圾随意乱放现象	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保护城市环境卫生，提高居民环保意识	明显	可持续影响指标	持续保护城市环境卫生，提高居民环保意识	明显
	满意度指标	满意度指标	被服务群众满意度	≥95%	满意度指标	被服务群众满意度	≥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		郎溪县城区厨余垃圾(餐厨垃圾)收运								
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县环境卫生管理所			
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：		145.23	年度资金总额：		145.23			
		其中：财政拨款		145.23	其中：财政拨款		145.23			
		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					
	预计申请项目资金145.2335万元，用于规范郎溪县厨余（餐余）垃圾收运处工作，解决城区内厨余垃圾乱堆乱放问题，有利于提高居民居住环境，保护环境卫生。				预计申请项目资金145.2335万元，用于规范郎溪县厨余（餐余）垃圾收运处工作，解决城区内厨余垃圾乱堆乱放问题，有利于提高居民居住环境，保护环境卫生。					
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	每日厨余垃圾处理量		≥11.5吨	数量指标	每日厨余垃圾处理量		≥11.5吨	
			每日厨余垃圾处理率		≥95%		质量指标	每日厨余垃圾处理率		≥95%
			每日厨余垃圾处理及时性		及时			时效指标	每日厨余垃圾处理及时性	
		成本指标	每吨厨余垃圾单价		346元	成本指标	每吨厨余垃圾单价		346元	
			项目总成本		1452335元		项目总成本		1452335元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标		堆提高居民居住环境的影响程度		明显	社会效益指标	堆提高居民居住环境的影响程度		明显	
	生态效益指标		对保护城区环境卫生的影响程度		明显	生态效益指标	对保护城区环境卫生的影响程度		明显	
	可持续影响指标		对解决城区内厨余垃圾乱堆乱放问题的影响程度		明显	可持续影响指标	对解决城区内厨余垃圾乱堆乱放问题的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	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		新能源车租赁费					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县城市管理综合执法局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.10	年度资金总额：		10.10
		其中：财政拨款		10.10	其中：财政拨款		10.10
		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		
	根据《宣城市基层公务出行新能源汽车分时租赁服务合同》内容测算，租赁新能源汽车2辆，共计101000元，支付给汽车租赁公司，以保障公务出行方便。				根据《宣城市基层公务出行新能源汽车分时租赁服务合同》内容测算，租赁新能源汽车2辆，共计101000元，支付给汽车租赁公司，以保障公务出行方便。		
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	租赁车辆数	2辆	数量指标	租赁车辆数	2辆
		质量指标	租赁车辆有效使用率	100%	质量指标	租赁车辆有效使用率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
			租赁期限	12月		租赁期限	12月
		成本指标	每年新能源车辆租赁费	101000元	成本指标	每年新能源车辆租赁费	101000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障工作人员公务出行的影响程度	明显	可持续影响指标	对保障工作人员公务出行的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	工作人员对新能源车辆的满意度	100%	满意度指标	工作人员对新能源车辆的满意度	100%

项目负责人：