

附件 1

## 郎溪县城管执法局本级 2022 年单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 郎溪县城管执法局本级 2022 年收支总表
2. 郎溪县城管执法局本级 2022 年收入总表
3. 郎溪县城管执法局本级 2022 年支出总表
4. 郎溪县城管执法局本级 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县城管执法局本级 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县城管执法局本级 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县城管执法局本级 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县城管执法局本级 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县城管执法局本级 2022 年项目支出表
10. 郎溪县城管执法局本级 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县城管执法局本级 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

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、城管局本级单位预算构成

郎溪县城管局本级2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

(一)继续深化安徽省文明城市创建成果。对标安徽省文明城市创建测评标准，深入开展市容市貌和环境卫生整治行

动，落实长效管理机制，巩固文明城市创建成果，提升城市精细化管理水平，进一步彰显水韵之城城市品位。同时，探索推进我县智能停车项目建设，通过大数据信息共享，以静态交通管理带动城市动态交通环境的改善，促进城市智慧化发展。

（二）规划区内违法建设“零增长”。持续保持高压态势强化违法建设治理，在常态化执法巡查的基础上谋划建设“违法违规建筑监管空间信息系统”，充分利用遥感技术、信息技术，建立违法建设信息管理平台，及时共享违法建设的发现和查处信息，逐步实现“天上看、地上查、网上管”的多维防控体系，确保“控增量、减存量、建机制、保长效”总体目标的实现。

（三）户外广告提档升级。完成我县户外广告规划编制工作，推进我县户外广告管理水平的新提升。

（四）垃圾处置增质提效。全面推进我县生活垃圾外运处置工作，加快吉原北路垃圾中转站升级改造步伐，提高垃圾转运效率，确保顺利完成年度生活垃圾无害化处置率100%的总体目标。同时，谋划启动我县建筑垃圾分类处置试点和填埋场建设，进一步推进我县垃圾处置无害化、减量化、资源化进程。

（五）环保整改再创新突破。一方面，完成高井庙生活垃圾填埋场和十字茶场生活垃圾临时堆存点环保整改任务，恢复区域生态；另一方面，持续加强城区餐饮油烟和道路扬尘防控，切实提升大气污染治理水平。

（六）按照省市有关要求完成我县城管体制改革任务，优化体制机制。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 郎溪县城管执法局 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	311.83	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.82
		九、卫生健康支出	4.69
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	286.33
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	9.98
		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	
本 年 收 入 小 计	311.83	本 年 支 出 小 计	311.83
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	311.83	支 出 总 计	311.83



## 郎溪县城管执法局本级 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	10.82	10.82				
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	286.33	82.71	203.62			
21201	城乡社区管理事务	286.33	82.71	203.62			
2120101	行政运行	286.33	82.71	203.62			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	9.98	9.98				
22102	住房改革支出	9.98	9.98				
2210201	住房公积金	7.98	7.98				
2210202	提租补贴	2.00	2.00				
	<b>合 计</b>	<b>311.83</b>	<b>108.21</b>	<b>203.62</b>			



## 郎溪县城管执法局本级 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	311.83	一、本年支出	311.83
（一）一般公共预算拨款	311.83	（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	10.82
		（九）卫生健康支出	4.69
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	286.33
		（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	9.98
		（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	311.83	支 出 总 计	311.83

## 郎溪县城管执法局本级 2022 年一般公共预算支出表

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	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	10.83	10.83	10.83		
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	10.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	10.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
210	<b>卫生健康支出</b>	4.69	4.69	4.69		
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	4.69		
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69		
212	<b>城乡社区支出</b>	286.33	286.33	68.31	14.40	203.62
21201	城乡社区管理事务	286.33	82.71	68.31	14.40	203.62
2120101	行政运行	286.33	82.71	68.31	14.40	203.62
221	<b>住房保障支出</b>	9.98	9.98	9.98		
22102	住房改革支出	9.98	9.98	9.98		
2210201	住房公积金	7.98	7.98	7.98		
2210202	提租补贴	2.00	2.00	2.00		
	<b>合 计</b>	<b>311.83</b>	<b>108.21</b>	<b>93.81</b>	<b>14.40</b>	<b>203.62</b>

## 郎溪县城管执法局本级 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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
301	工资福利支出	93.99	91.99	2
30101	基本工资	34.03	34.03	
30102	津贴补贴	33.03	29.83	
30103	奖金	2.84	2.84	
30107	绩效工资	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	2.44	0.44	2
30113	住房公积金	7.98	7.98	
302	商品和服务支出	12.40		12.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
	合 计	108.21	93.81	14.40

郎溪县城管执法局本级 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：郎溪县城管执法局本级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。

## 郎溪县城管执法局本级 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：郎溪县城管执法局本级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支出，故本表无数据。

郎溪县城管执法局本级 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	数字城管	城管执法局本级	106.56	106.56							
特定目标类	全国文明城市创建工作专项	城管执法局本级	24.00	24.00							
特定目标类	市场管理费用	城管执法局本级	73.06	73.06							
合 计			203.62	203.62							

郎溪县城管执法局本级 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：郎溪县城市管理执法局本级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采购支出，故本表无数据。

郎溪县城管执法局本级 2022 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：郎溪县城管执法局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



### **第三部分 2022 年单位预算情况说明**

#### **一、关于 2022 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，郎溪县城管执法局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县城管执法局本级2022年收支总预算311.83万元，收入全部包括一般公共预算拨款收入311.83万元，支出包括：社会保障和就业支出10.82万元、卫生健康支出4.69万元、城乡社区支出286.33万元、住房保障支出9.98万元。

#### **二、关于 2022 年收入总表的说明**

郎溪县城管执法局本级2022年收入预算311.83万元，其中，本年收入311.83万元，上年结转结0万元。

(一)本年收入311.83万元，主要包括：一般公共预算拨款收入311.83万元，占100%，比2021年预算减少52.63万元，下降14.44%，下降原因主要是人员经费及公用支出减少。

(二)上年结转结余0万元。

#### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

郎溪县城管执法局本级2022年支出预算311.83万元，比2021年预算减少53.63万元，下降14.67%，下降原因主要是人员经费及公用支出减少。其中，基本支出108.21万元，占34.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费及公用经费支出；项目支出203.62万元，占65.29%，主要用于数字城管、全国文明城市创建费用、市场管理费用。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县城管执法局本级2022年财政拨款收支预算311.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款311.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入311.83万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元；

社会保障和就业支出10.82万元，占3.47%；卫生健康支出4.69万元，占1.50%；城乡社区支出286.33万元，占91.82%；住房保障支出9.98万元，占3.20%。

## **五、关于 2022 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。**

郎溪县城管执法局本级2022年一般公共预算支出311.83万元，比2021年预算减少53.63万元，下降14.67%，下降原因主要是人员经费及公用支出减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出10.82万元，占3.47%；卫生健康支出4.69万元，占1.50%；城乡社区支出286.33万元，占91.82%；住房保障支出9.98万元，占3.20%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

#### **1. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)**

2022年预算286.33万元，比2021年预算减少42.74万元，减少12.99%，减少原因主要是经费合理使用专款专用节约开支。

#### **2. 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)**

2022年预算0.18万元，比2021年预算增加0.18万元，增长100%，增长原因主要是2021年无此项支出，此项为2022年新增项。

#### **3. 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)**

2022年预算10.82万元，比2021年预算增加0.72万元，增长7.12%，增长主要原因主是2022年社会保障就业支出增加，

#### **4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）**

2022年预算4.69万元，比2021年预算增长0.22万元，增长4.92%，增长原因主要是人员工资增加。

## **5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

2022年预算7.98万元，比2021年预算增加0.06万元，增长0.76%，增长原因主要是人员工资增加。

## **6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

2022年预算2万元，比2021年预算增加0.11万元，增长5.82%，增长原因主要是人员工资增加。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

郎溪县城管执法局本级2022年一般公共预算基本支出108.21万元，其中，人员经费93.81万元，公用经费14.40万元。

(一)人员经费93.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费14.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县城管执法局本级2022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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县城管执法局本级2022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 2022 年项目支出表的说明**

郎溪县城管执法局本级2022年预算共安排项目支出203.62万元，比2021年预算减少257.21万元，下降55.81%，下降原因主要是原有环卫、执法大队项目由主管单位划入本级单位安排使用。主要包括：本年财政拨款安排203.62万元(其

中，一般公共预算拨款安排203.62万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

郎溪县城管执法局本级2022年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采购支出。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

郎溪县城管执法局本级 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “数字城管”项目**

（1）项目概述。我县数字城管项目，自2013年3月开工建设，按照“以租代建、委托运营、分期付款”的建设方式，于2013年12月建设完工，总投资400余万元。建设内容包括四大部分，即地理信息普查、系统建设、指挥中心和信息采集。地理信息普查部件涉及7大类85小类，共5万余个部件；动态事件涉及6大类98小类，所有普查信息已经整合建立了数据库，并联网成功。指挥中心集会议功能和监督指挥功能于一体，采用最新的DLP技术大屏幕作为前端显示器，分设监督平台和指挥平台，利用现代信息技术，实现网络数据的快速传输和高效服务。

（2）立项依据。数字城管经费。

- (3) 实施主体：郎溪县城管执法局
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。
- (5) 项目内容。城管执法局数字城管经费。
- (6) 年度预算安排。106.56 万元
- (7) 绩效目标。城管执法局，指标值为 100%。

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		数字城管					
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：	106.56	年度资金总额：	106.56		
		其中：财政拨款	106.56	其中：财政拨款	106.56		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	数字城管工作正常开展，对城市管理工作进行数字化管理。				数字城管工作正常开展，对城市管理工作进行数字化管理。		
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	信息采集数量是否达标	38400件	数量指标	信息采集数量是否达标	38400件
			信息采集有效案件数量是否达标	38400件		信息采集有效案件数量是否达标	38400件
		质量指标	信息采集有效案件数量达标率	100%	质量指标	信息采集有效案件数量达标率	100%
			信息采集准确率	100%		信息采集准确率	100%
			信息采集数量达标率	100%		信息采集数量达标率	100%
			数字平台运行稳定率	100%		数字平台运行稳定率	100%
		时效指	平台案件及时得到处理	是	时效指	及时接听12319城管热线	是
			及时接听12319城管热线	是		及时处理或者转派12319热线投诉	是

		标	信息采集案件及时上传、核查	是	标	平台案件及时得到处理	是
			及时处理或者转派12319热线投诉	是		信息采集案件及时上传、核查	是
		成本指标	人工成本按协议及按月支付	是	成本指标	人工成本按协议及按月支付	是
			设备维护费用	是		设备维护费用	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	让居民生活环境得到改善	是	社会效益指标	让居民生活环境得到改善	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续对城区公共设施起到维护作用	是	可持续影响指标	持续对城区公共设施起到维护作用	是
			持续对环境卫生起到监督和维护作用	是		持续对环境卫生起到监督和维护作用	是
			持续对市容市貌起到监督和维护作用	是		持续对市容市貌起到监督和维护作用	是
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	100%	满意度指标	居民满意度	100%

项目负责人：

2. “全国文明城市创建经费”项目

（1）项目概述。全国文明城市创建工作专项项目是为进一步落实郎溪县全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，规范辖区店招广告，亮化城市天际线。

（2）立项依据。全国文明城市创建经费。

（3）实施主体。郎溪县城管执法局

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。全国文明城市创建经费。

(6) 年度预算安排。24 万元。

(7) 绩效目标。城管执法局，指标值为 100%。

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :  
:

项目名称			全国文明城市创建工作专项						
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（2022年—2022年）					年度目标			
	进一步落实郎溪县全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，规范非机动车违规停放，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，规范、清理辖区店招门头广告，乱披乱挂，亮化城市天际线。					进一步落实郎溪县全国文明城市创建工作，开展辖区文明城市创建宣传，提升城市市容市貌管理水平，规范非机动车违规停放，改善辖区主次干道存在的脏乱差情况，规范、清理辖区店招门头广告，乱披乱挂，亮化城市天际线。			
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	辖区内主次干道非机动车违规停放拖运（辆）		≥1000辆	数量指标	辖区主次个干道全覆盖（条）		≥35条
			辖区违规店招、楼顶字拆除（个）		≥300个		辖区内主次干道非机动车违规停放拖运（辆）		≥1000辆
			文明城市创建宣传单发放（页）		≥10000页		辖区违规店招、楼顶字拆除（个）		≥300个
			辖区主次个干道全覆盖（条）		≥35条		文明城市创建宣传单发放（页）		≥10000页
		质量指标	城区创建符合标准		是	质量指标	非机动车乱停放情况是否改善		是
			非机动车乱停放情况是否改善		是		流动摊贩占道经营情况是否改善		是
			流动摊贩占道经营情况是否改善		是		出店经营、乱堆放情况是否改善		是
			出店经营、乱堆放情况是否改善		是		城区创建符合标准		是
	时效	店面出店经营、乱堆乱放清理否及时		是	时效	店面出店经营、乱堆乱放清理否及时		是	

		指标	辖区违规、破损广告店招是否及时拆除	是	指标	辖区违规、破损广告店招是否及时拆除	是
			店外水龙头、水池是否及时拆除	是		店外水龙头、水池是否及时拆除	是
		成本指标	项目总成本	24.00万元	成本指标	创建相关整治费用（万元）	20万元
			创建相关整治费用（万元）	20万元		创建相关宣传费用（万元）	4万元
			创建相关宣传费用（万元）	4万元		项目总成本	24.00万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	非机动车有序停放，缓建交通压力影响程度	明显	社会效益指标	非机动车有序停放，缓建交通压力影响程度	明显
			规范拆除辖区店招、楼顶字，亮化城市天际线效果影响	明显		规范拆除辖区店招、楼顶字，亮化城市天际线效果影响	明显
			对做好全国文明城市创建工作，维护良好城市风貌的影响程度	明显		对做好全国文明城市创建工作，维护良好城市风貌的影响程度	明显
		生态效益指标	：路面环境卫生，路面垃圾、果皮、烟头减少效果情况	明显	生态效益指标	：路面环境卫生，路面垃圾、果皮、烟头减少效果情况	明显
		可持续影响指标	创建工作城市生活环境是否提高	明显	可持续影响指标	创建工作城市生活环境是否提高	明显
	满意度指标	满意度指标	对全国文明城市创建社会群众满意度	90%	满意度指标	对全国文明城市创建社会群众满意度	90%

项目负责人：

3. “市场管理费用”项目

（1）项目概述。通过市场管理，健全市场管理和规范市场经营秩序，加强人员费用保障，使市容市貌、环境卫生、经营秩序得到进一步改善，居民生活更加便利。



(2) 立项依据。通过市场管理，健全市场管理和规范市场经营秩序，加强人员费用保障，使市容市貌、环境卫生、经营秩序得到进一步改善，居民生活更加便利。

(3) 实施主体。郎溪县城管执法局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。市场管理经费。

(6) 年度预算安排。73.06 万元。

(7) 绩效目标。城管执法局，指标值为 100%。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

单位 ( 盖章 )

:

项目责任人 ( 签字 ) :

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:		73.06	年度资金总额:		73.06			
			其中:财政拨款		73.06	其中:财政拨款		73.06			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标					
	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。					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。					
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（人）		5人		数量指标	市场管理人员数（人）		5人	
			覆盖城关农贸市场和吉原市场两个市场		100%			覆盖城关农贸市场和吉原市场两个市场		100%	
		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	
			农贸市场环境卫生是否改善		是			农贸市场环境卫生是否改善		是	
			农贸市场市容市貌是否改善		是			农贸市场市容市貌是否改善		是	

		时效指标	市场内部占道经营是否及时清理	是	时效指标	市场内部占道经营是否及时清理	是
			农贸市场卫生垃圾是否及时清理	是		农贸市场卫生垃圾是否及时清理	是
		成本指标	市场维护费用（元）	148000.00元	成本指标	市场维护费用（元）	148000.00元
			项目总成本（元）	730604.00元		项目总成本（元）	730604.00元
			人员费用（元）	582604.00元		人员费用（元）	582604.00元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	市场内部经营环境改善影响程度	明显	社会效益指标	市场内部经营环境改善影响程度	明显
			对做好市场日常管理工作，维护良好城市风貌的影响程度	明显		对做好市场日常管理工作，维护良好城市风貌的影响程度	明显
		生态效益指标	市场内部环境卫生改善影响程度	明显	生态效益指标	市场内部环境卫生改善影响程度	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	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	90%	满意度指标	社会群众对市场管理满意度	90%

项目负责人：

### （二）机关运行经费。

郎溪县城管执法局本级 2022 年机关运行经费财政拨款预算14.4万元，比 2021 年预算减少13.8万元，减少48.94%，减少原因主要是经费合理使用专款专用节约开支。主要用于

保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等。

### **（三）政府采购情况。**

郎溪县城管执法局本级 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县城管执法局本级共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年城管执法局本级预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，郎溪县城管执法局本级 3 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 203.62 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。