

附件 1

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

(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

郎溪县城管执法大队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

1. 维持城区市容市貌秩序。主要是三大秩序管理，即商贸、交通、卫生秩序。包括出店、占道经营管理、非机动车停放管理、户外广告设置监管、道路整洁等
2. 大气污染防治任务。一是设有灶头的餐饮店面油烟排放管理；二是渣土车辆运输管理
3. 拆违控违任务。一是清理存量违法建设；二是禁止新建违法建设。
4. 农贸市场内部秩序管理。
5. 完成上级交办的任务。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县城管执法大队 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	833.32	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	29.28
		九、卫生健康支出	12.40
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	765.31
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	26.32
		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	833.32	本 年 支 出 小 计	833.32
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	833.32	支 出 总 计	833.32

郎溪县城管执法大队 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
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28				
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	28.05	28.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	12.40	12.40				
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40				
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40				
212	城乡社区支出	765.31	282.74	482.57			
21201	城乡社区管理事物	765.31	282.74	482.57			
2120104	城管执法	765.31	282.74	482.57			
221	住房保障支出	26.32	26.32				
22102	住房改革支出	26.32	26.32				
2210201	住房公积金	21.06	21.06				
2210202	提租补贴	5.26	5.26				
	合 计	833.32	350.74	482.57			

郎溪县城管执法大队 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	833.32	一、本年支出	833.32
（一）一般公共预算拨款	833.32	（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	29.28
		（九）卫生健康支出	12.40
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	765.31
		（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	26.32
		（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	833.32	支 出 总 计	833.32

郎溪县城管执法大队 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	社会保障和就业支出	29.28	29.28	29.28		
20805	行政事业单位离退休	29.28	29.28	29.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	28.05	28.05		
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23		
210	卫生健康支出	12.40	12.40	12.40		
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	12.40		
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	12.40		
212	城乡社区支出	765.31	282.75	240.75	42.00	482.57
21201	城乡社区管理事物	765.31	282.75	240.75	42.00	482.57
2120104	城管执法	765.31	282.75	240.75	42.00	482.57
221	住房保障支出	26.32	26.32	26.32		
22102	住房改革支出	26.32	26.32	26.32		
2210201	住房公积金	21.06	21.06	21.06		
2210202	提租补贴	5.26	5.26	5.26		
	合 计	833.32	350.75	308.75	42.00	482.57

郎溪县城管执法大队 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	243.34	243.34	
30101	基本工资	96.09	96.09	
30102	津贴补贴	51.23	51.23	
30103	奖金	8.01	8.01	
30107	绩效工资	25.27	25.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	28.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	21.06	21.06	
302	商品和服务支出	42.00		42.00
30201	办公费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	65.41	65.41	
30305	生活补助	2.12	2.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.28	63.28	
	合 计	350.75	308.75	42.00

郎溪县城管执法大队 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。

郎溪县城管执法大队 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支出，故本表无数据。

郎溪县城管执法大队 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	郎溪县城 市管辖区主次 干道非机动车停车位施划	城管执法大队	48.90	48.90							
特定目标类	市容劝导	城管执法大队	198.74	198.74							
特定目标类	牛皮癣清 理	城管执法大队	4.80	4.80							
特定目标类	协管经费	城管执法大队	230.13	230.13							
合 计			482.57	482.57							

郎溪县城管执法大队 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采购支出，故本表无数据。

郎溪县城管执法大队 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：郎溪县城管执法大队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，郎溪县城管执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县城管执法大队2022年收支总预算833.32万元，收入全部包括一般公共预算拨款收入833.32万元，支出包括：社会保障和就业支出29.28万元、卫生健康支出12.40万元、城乡社区支出765.31万元、住房保障支出26.32万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县城管执法大队2022年收入预算833.32万元，其中，本年收入833.32万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入833.32万元，主要包括：一般公共预算拨款收入833.32万元，占100%，比2021年预算增加295.03万元，增加54.81%，增加原因主要是人员经费及项目增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县城管执法大队2022年支出预算833.32万元，比2021年预算增加295.03万元，增加54.81%，增加原因主要是人员经费及项目增加。其中，基本支出350.75万元，占42.09%，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482.57万元，占57.91%，主要用于郎溪县城市管辖区域主次干道非机动车停车位施划、市容劝导服务费用、牛皮癣清理费用、协管人员经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县城管执法大队2022年财政拨款收支预算833.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款833.32万元、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833.32万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.28万元，占3.51%；卫生健康支出12.40 万元，占1.49%；城乡社区支出765.31万元，占91.84%；住房保障支出26.32万元，占3.16%。

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。

郎溪县城管执法大队2022年一般公共预算支出833.32万元，比2021年预算增加295.03万元，增加54.81%，增加原因主要是人员经费及项目增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出29.28万元，占3.51%；卫生健康支出12.40万元，占1.49%；城乡社区支出765.31万元，占91.84%；住房保障支出26.32万元，占3.16%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城管执法（款）城管执法（项）

2022年预算765.31万元，比2021年预算增加293.6万元，增加62.24%，增加原因主要是项目增加。

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1.23万元，比2021年预算增加1.23万元，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28.05万元，比2021年预算增加0.52万元，增加1.89%，增加主要原因主是2022年社会保障就业支出增加，主要用于单位养老保险缴费部分。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）

2022年预算12.40万元，比2021年预算增长0.13 万元，增长1.06%，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21.06万元，比2021年预算减少0.56万元，减少2.59%，减少原因主要是公积金基数变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2022年预算5.26万元，比2021年预算增加0.1万元，增长1.94%，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

郎溪县城管执法大队2022年一般公共预算基本支出350.75万元，其中，人员经费308.75万元，公用经费42万元。

（一）人员经费308.75万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费42万元，主要包括：办公费、差旅费、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

郎溪县城管执法大队 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

郎溪县城管执法大队 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

郎溪县城管执法大队 2022 年预算共安排项目支出 482.57 万元，比 2021 年预算增加 252.44 万元，增加 109.69%，增加原因主要是主要包括：城区主次干道非机动车停车位施划、市容劝导、牛皮癣清理项目。本年财政拨款安排 203.62 万元(其中，一般公共预算拨款安排 482.57 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

郎溪县城管执法大队 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

郎溪县城管执法大队 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. “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。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。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国道路交通安全法》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。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。非机动车位施划经费。

（6）年度预算安排。48.90 万元

（7）绩效目标。城管执法大队，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	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	中期资金总额：	50.00	年度资金总额：	48.90

(万元)			其中：财政拨款		50.00	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（2022年—2022年）					年度目标			
	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。					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	非机动车、箭头标识数量（个）		3550个	数量指标	非机动车、箭头标识数量（个）		3550个
			覆盖街道数量（条）		29条		覆盖街道数量（条）		29条
			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	采购质量是否符合国家标准和采购需求		是	质量指标	采购质量是否符合国家标准和采购需求		是
		时效指标	没有非机动车停车线的是否及时施划		是	时效指标	没有非机动车停车线的是否及时施划		是
			经费支出是否及时		是		经费支出是否及时		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	项目其他费用（万元）		3万元	成本指标	项目其他费用（万元）		3万元
			非机动车停车位成本（万元）		47万元		非机动车停车位成本（万元）		47万元
			项目总成本（万元）		50万元		项目总成本（万元）		50万元
	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	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. “市容劝导”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。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。市容劝导服务经费。

(6) 年度预算安排。198.74 万元。

(7) 绩效目标。城管执法大队，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		市容劝导					
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：	205.00	年度资金总额：	198.74		
		其中：财政拨款	205.00	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（2022年—2022年）				年度目标		
	做好城区市容管理市场化服务劝导人员管理，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目标。				做好城区市容管理市场化服务劝导人员管理，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目标。		
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	城市管辖区域是否全覆盖	是	数量指标	城市管辖区域是否全覆盖	是
			市场化服务外包人员数	50人		市场化服务外包人员数	50人
		质量指标	非机动车乱停放是否得到改善	是	质量指标	非机动车乱停放是否得到改善	是
			重点区域商贸秩序提升是否明显	是		重点区域商贸秩序提升是否明显	是
			市容市貌是否得到改善	是		市容市貌是否得到改善	是
		时效指标	支付方式	按月支付	时效指标	支付方式	按月支付
			经费支出是否及时	是		经费支出是否及时	是
		成本指标	项目总成本（万元）	205.00万元	成本指标	项目总成本（万元）	205.00万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对维护城市治安，建设和谐社会的影响程度	较高	社会效益指标	对维护城市治安，建设和谐社会的影响程度	较高
			对辖区内有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务影响程度	明显		对辖区内有碍城市容貌和破坏城市环境的行为做社会化劝导服务影响程度	明显
		生态效益	排查辖区餐饮行业安装油烟净化设备率	95%	生态效益	排查辖区餐饮行业安装油烟净化设备率	95%

		指标			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	人民群众对市容管理市场化服务劝导工作满意度	95%	满意度指标	人民群众对市容管理市场化服务劝导工作满意度	95%

项目负责人：

3. “牛皮癣清理”项目

- (1) 项目概述。牛皮癣清理项目是对城区内发现的牛皮癣进行及时清理。
- (2) 立项依据。牛皮癣清理项目是对城区内发现的牛皮癣进行及时清理。
- (3) 实施主体：郎溪县城市管理行政执法大队。
- (4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。牛皮癣清理费用。
- (6) 年度预算安排。4.8 万元。
- (7) 绩效目标。城管执法大队，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	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（2022年—2022年）					年度目标			
	通过常抓不懈得牛皮癣清理工作，让城市环境卫生始终保持较高的管理水平。					通过常抓不懈得牛皮癣清理工作，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	背街后巷“牛皮癣“清理、市容市貌管理县管街数		35条	数量指标	背街后巷“牛皮癣“清理、市容市貌管理县管街数		35条
			城市辖区内牛皮癣全覆盖清理		100%		城市辖区内牛皮癣全覆盖清理		100%
		质量指标	居民投诉数		≤12起	质量指标	居民投诉数		≤12起
			牛皮癣清理残留率		5%		牛皮癣清理残留率		5%
		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
			群众举报的牛皮癣是否及时清理		是		群众举报的牛皮癣是否及时清理		是
			发现的牛皮癣是否及时清理		是		发现的牛皮癣是否及时清理		是
		成本指标	项目总成本（万元）		4.80万元	成本指标	项目总成本（万元）		4.80万元
	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	牛皮癣清理对改善城区环境卫生影响程度		提高	生态效益指标	牛皮癣清理对改善城区环境卫生影响程度		提高

		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	90%	满 意 度 指 标	社会群众满意度	90%

项目负责人：

4. “协管经费”项目

（1）项目概述。。协管人员城市配套服务项目是加强我县城市管辖区域市容市貌管理，做好违法建设管控工作，实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除。

（2）立项依据。协管人员城市配套服务项目是加强我县城市管辖区域市容市貌管理，做好违法建设管控工作，实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除。

（3）实施主体：郎溪县城市管理行政执法大队。

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

（5）项目内容。协管人员经费。

（6）年度预算安排。230.13 万元

（7）绩效目标。城管执法大队，指标值为100%。

项目支出绩效目标申报表

项目责任人（签字）：

单位（盖章）

:

项目名称			协管经费				
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：	230.13	年度资金总额：	230.13	
			其中：财政拨款	230.13	其中：财政拨款	230.13	
			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		
	做好协管人员管理工作，做好城市市容市貌服务管理工作，违法建设管控工作实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标。				做好协管人员管理工作，做好城市市容市貌服务管理工作，违法建设管控工作实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标。		
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	城市管辖区域是否全覆盖	是	数量指标	城市管辖区域是否全覆盖	是
			协管人员数	46人		协管人员数	46人
		质量指标	非机动车乱停放是否得到改善	是	质量指标	非机动车乱停放是否得到改善	是
			市容市貌是否得到改善	是		市容市貌是否得到改善	是
			违法建设拆除率	90%		违法建设拆除率	90%
		时效指标	支付方式	按月支付	时效指标	支付方式	按月支付
			经费支出是否及时	是		经费支出是否及时	是
		成本指标	项目总成本（万元）	230.13万元	成本指标	项目总成本（万元）	230.13万元
	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	对维护城市治安，建设和谐社会的影响程度	较高
			对维护城市治安，建设和谐社会的影响程度	较高		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	辖区餐饮行业安装油烟净化设备率	95%	生态效益指标	辖区餐饮行业安装油烟净化设备率	95%
		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	群众市民对市容市貌管理及违建拆除工作满意度	95%	满意度指标	群众市民对市容市貌管理及违建拆除工作满意度	95%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

郎溪县城管执法大队 2022 年预算42万元，比 2021 年预算增加万元，增加68%，增加原因主要是政府机关职能不断增加。主要用于保障我办公区日常维修、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。

郎溪县城管执法大队 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，郎溪县城管执法大队共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7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年郎溪县城管执法大队预算安排购置公务用车4辆，购置费24万元；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，郎溪县城管执法大队 4 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 482.57 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 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。