

青阳县城市管理行政执法局（城管局）

2022 年预算情况

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 青阳县城市管理行政执法局 2022 年收支总表
2. 青阳县城市管理行政执法局 2022 年收入总表
3. 青阳县城市管理行政执法局 2022 年支出总表
4. 青阳县城市管理行政执法局 2022 年财政拨款收支总表
5. 青阳县城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算支出表
6. 青阳县城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县城市管理行政执法局 2022 年政府性基金预算收支预算表（无数字）

8. 青阳县城市管理行政执法局 2022 年国有资本经营预算支出表（无数字）
9. 青阳县城市管理行政执法局 2022 年项目支出表
10. 青阳县城市管理行政执法局 2022 年政府采购支出表
11. 青阳县城市管理行政执法局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、部门概况

一、主要职责

根据青政办[2018]18 号文件规定，主要职责是

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件；研究

拟定全县城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县城市管理和城市管理综合执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责市容管理和城市公共空间秩序管理工作；负责拟定全县市容市貌标准并组织实施；负责编制户外广告专项规划，负责大型户外广告的设置审批和城区其它户外广告、招牌标志的规范管理；负责对利用公共产权资源的城市公共空间设置户外广告的招标、拍卖和租赁工作。

（四）负责全县环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等工作；负责实施城市化管理区域内环境卫生工作；负责县域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业停业、歇业的批准；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，指导、督查全县垃圾分类处理工作；对垃圾处理企业运营实施监管；负责对城市环境卫生设施建设（含新建、维修、加固、改扩建等）实施监管。

（五）负责对城市规划区域内建筑垃圾的收集、运输、消纳、处理的监管；负责城市规划区域内建筑垃圾清运、处置的核准；负责建筑垃圾和工程渣土处置费的收取。

（六）负责县数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等工作。

（七）负责市政道路、桥梁等设施的日常管理和维护；负责实施城市化管理区域内停车场等设施的管理和维护工作；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项等工作。

（八）负责行使住房城乡规划建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。根据规定实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

县城市管理行政执法局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县城市管理行政执法局	行政单位
2	青阳县城市管理行政执法大队	公益一类事业单位
3	青阳县数字城管监督指挥中心	公益一类事业单位
4	青阳县环境卫生管理所	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

继续执行文件规定的职责。

第二部分、2022 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县城市管理行政执法局 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	5,074.21	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	56.21
		九、卫生健康支出	15.06
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	4,930.92
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	72.02
		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	5,074.21	本 年 支 出 小 计	5,074.21
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	5, 074. 21	支 出 总 计	5, 074. 21
---------	------------	---------	------------

青阳县城市管理行政执法局 2022 年收入总表

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	单位资金						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						
青阳县城市管理行政执法局	5,074.21	5,074.21	5,074.21															

青阳县城市管理行政执法局 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
212	城乡社区支出	4,930.92					
21201	城乡社区管理事务	4,930.92	916.84	4,014.08			
2120101	行政运行	60.39	60.39				
2120104	城管执法	4,870.53	856.45	4,014.08			
210	卫生健康支出	15.06	15.06				
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06				
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16				
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90				
221	住房保障支出	72.02	72.02				
22102	住房改革支出	72.02	72.02				
2210201	住房公积金	49.2	49.2				
2210202	提租补贴	22.82	22.82				
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21				
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57				
合计		5,074.21	1,060.13	4,014.08			

青阳县城市管理行政执法局 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	5,074.21	一、本年支出	5,074.21
(一) 一般公共预算拨款	5,074.21	(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	56.21
		(九) 卫生健康支出	15.06
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	4,930.92
		(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	72.02
		(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	5,074.21	支 出 总 计	5,074.21

青阳县城市管理行政执法局 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	
212	城乡社区支出	4,930.92				
21201	城乡社区管理事务	4,930.92				
2120101	行政运行	60.39	60.39	49.89	10.5	
2120104	城管执法	4,870.53	856.45	815.65	40.8	4,014.08
210	卫生健康支出	15.06				
21011	行政事业单位医疗	15.06				
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	3.16		
2101102	事业单位医疗	11.9	11.9	11.9		
221	住房保障支出	72.02				
22102	住房改革支出	72.02				
2210201	住房公积金	49.2	49.2	49.2		
2210202	提租补贴	22.82	22.82	22.82		
208	社会保障和就业支出	56.21				
20805	行政事业单位养老支出	56.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	38.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	17.57		
	合 计	5,074.21	1,060.13	1,008.83	51.3	4,014.08

青阳县城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出表

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
3010100	基本工资	137.99	137.99	
3010199	在职人员其他	1.37	1.37	
3010201	生活性补贴	4.81	4.81	
3010202	工作性津贴	11.23	11.23	
3010211	在职人员住房提租补贴	22.82	22.82	
3010301	年终一次性奖金	11.50	11.50	
3010701	绩效工资	64.15	64.15	
3010801	基本养老保险支出（单位）	38.64	38.64	
3010901	职业年金支出（单位）	17.57	17.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	
3011203	失业保险支出（事业）	0.87	0.87	
3011204	工伤保险支出（事业）	0.35	0.35	
30113	住房公积金	49.20	49.20	
3019999	其他工资福利支出	625.50	625.50	
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	5.80		5.80
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	2.50		2.50
3021501	会议费	0.70		0.70
3021601	培训费	3.70		3.70
3021602	职工教育经费	3.27	3.27	
30217	公务接待费	14.50		14.50
30218	专用材料费	1.60		1.60
30225	专用燃料费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.20		1.20

3022801	职工工会经费	4.37	4.37	
30239	其他交通费用	5.70		5.70
3039901	独生子女费	0.13	0.13	
31002	办公设备购置	7		7
	合 计	1,060.13	1,008.83	51.3

部门公开表 7

青阳想城市管理行政执法局 2022 年政府性基金预算支出表（无数 字）

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			

备注说明：“青阳县城市管理行政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”。

部门公开表 8

青阳县城市管理行政执法局 2022 年国有资本经营预算支出表（无数字）

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			

备注说明：“青阳县城市管理行政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”。

青阳县城市管理行政执法局 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		
	第八批选派干部工作经费		2.4	2.40							
	第八批选派干部生活补助		3.6	3.60							
	公厕管理经费		13.71	13.71							
	智慧城管运维费		20.00	20.00							
	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目		2,301.00	2,301.00							
	党建工作经费		5.00	5.00							
	红旗垃圾厂运营费		420.00	420.00							
	城区道路清扫专项业务经费		1,248.37	1,248.37							
合 计			4,014.08	4,014.08							

青阳县城市管理行政执法局 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
城区道路清扫专项业务经费	其他服务	1,230.87	1,230.87				
城区道路清扫专项业务经费	复印机	1.50	1.50				
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	其他沙发类	0.75	0.75				
城区道路清扫专项业务经费	木制台、桌类	1.50	1.50				
党建工作经费	机制纸及纸板	1.50	1.50				
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	轻金属台、桌类	1.00	1.00				
党建工作经费	复印机	0.70	0.70				
党建工作经费	鼓粉盒	2.50	2.50				

城区道路清扫专项业务经费	其他椅凳类	0.50	0.50				
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（行政）	台式计算机	1.20	1.20				
城区道路清扫专项业务经费	其他不另分类的物品	14.00	14.00				
党建工作经费	数字照相机	0.30	0.30				

青阳县城市管理行政执法局 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
青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目	农业农村环境治理服务			青阳县农村生活垃圾治理一体化 PPP 项目	1	2,301.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县城市管理行政执法局 2022 年收支总预算 5,074.21 万元，其中：财政补助收入 5,053.21 万元，纳入专户管理的政府非税收入 21 万元，其他收入无。支出预算 5,074.21 万元，收支平衡。其中基本支出 1,060.13 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4,014.08 万元，用于青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目、城区道路清扫保洁经费、城区生活垃圾处理场运营经费、县城区内公共厕所维护经费及第八批选派干部工作经费和生活补助等。

二、关于 2022 年收入总表的说明

我单位 2022 年收入预算 5,074.21 万元，其中，一般公共预算财政拨款 5,074.21 万元。

（一）本年收入 5,074.21 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5,074.21 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 2,410.77 万元，增长 90.51%，增长原因主要是因为：新增青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目经费 2301 万元，该项经费以前年度均是县财政代为编制，自 2022 年起由我局自行编制年初预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

我单位 2022 年支出预算 5,074.21 万元，比 2021 年预算增加 2,410.77 万元，增长 90.51%，增长原因主要是因为：新增青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目经费 2301 万元，该项经费以前年度均是县财政代为编制，自 2022 年起由我局自行编制年初预算。

其中，基本支出 1,060.13 万元，占 20.89%，主要用于人员经费、社会保障和就业费用、职工教育经费、医疗卫生经费和公用开支（水、电、网络及日常办公费用）等支出；项目支出 4,014.08 万元，占 79.11%，主要用于：

1、青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目经费 2,301.00 万元，占项目支出的 57.32%；

2、城区环境卫生保洁经费，其中：城区道路清扫保洁专项业务经费 1,248.37 万元（含城区 330 名环卫工人的工资福利、社会保险缴费及服装费），占项目支出的 31.10%；

3、公厕管理经费 13.71 万元，占项目支出的 0.34%；

4、智慧城管运维费 20 万元，占项目支出的 0.5%；

5、红旗垃圾厂运营费 420 万元，占项目支出的 10.47%；

6、党建工作经费 5.00 万元，占项目支出的 0.12%；

7、第八批选派干部工作经费和生活补助 6.00 万元，占项目支出 0.15%。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

我单位 2022 年财政拨款收支预算 5,074.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5,074.21 万元，无其他收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出 4,930.92，占

97.18%，社会保障和就业支出 56.21 万元，占 1.11%；卫生健康支出 15.06 万元，占 0.3%；住房保障支出 72.02 万元，占 1.41%。

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。

我单位 2022 年一般公共预算支出 5,074.21 万元，比 2021 年预算增加 2,410.77 万元，增长 90.51%，增长原因主要是因为：新增青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目经费 2301 万元，该项经费以前年度均是县财政代为编制，自 2022 年起由我局自行编制年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出 4,930.92，占 97.18%，社会保障和就业支出 56.21 万元，占 1.11%；卫生健康支出 15.06 万元，占 0.3%；住房保障支出 72.02 万元，占 1.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 城乡社区支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
2022 年预算 60.39 万元，比 2021 年预算减少 0.37 万元，下降 0.6%，下降原因主要是 2022 年预算项目经费中党建经费 5 万元归集在城管执法（项中）；2022 年预算工资福利支出和定额公用支出比 2021 年增加 4.63 万元，原因是人员增加。

2. 城乡社区支出（类）财政事务（款）城管执法（项）
2022 年预算 4,870.53 万元，比 2021 年预算增加 2,349.53 万元，增长 93.2%，增长原因主要是因为：新增青阳县农村

生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目经费 2,301.00 万元，该项经费以前年度均是县财政代为编制，自 2022 年起由我局自行编制年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）2022 年预算 56.21 万元，比 2021 年预算增加 15.33 万元，增长 37.5%，增长原因主要是保险缴费调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算 72.02 万元，比 2021 年预算增加 45.56 万元，增长 172.18%，增长原因主要是增加了提租补贴和 2022 年住房公积金基数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 1,060.13 万元，其中，人员经费 1,008.83 万元，公用经费 51.3 万元。

（一）人员经费 1,008.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职人员住房提租补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 51.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 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

我单位 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

我单位 2022 年预算共安排项目支出 4,014.08 万元，比 2021 年预算增加 2,307.00 万元，增长 135.14%，增长原因主要是因为 2022 年新增了青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目经费 2301 万元，该项经费以前年度均由县财政代为编制。为一般公共预算拨款安排 4,014.08 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

我单位 2022 年预算安排政府采购支出 1,256.32 万元，比 2021 年预算减少 10.55 万元，减少 0.83%，下降原因主要是定额支出安排采购货物经费减少。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

我单位 2022 年预算安排政府购买服务支出 2,301.00 万元，比 2021 年预算增加 2,301.00 万元，增长原因主要是因为 2022 年新增了青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目经费 2301 万元，该项经费以前年度均由县财政代为编

制。（此项目已经于 2018 年 10 月 24 日进行招投标，中标单位为池州劲旅环境科技有限公司）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP”项目。

（1）项目概述：青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目实现除城区外（城区范围东至京台高速、西至环城西路西侧绿化带、南至芙蓉大道南侧绿化带、北至环城北路北侧绿化带，但城区范围内的五星村、双溪村、建兴村、光华村、杨冲村、清泉岭村、蓉东村、城西村、和平村等村庄在项目范围内），青阳县县域范围内 11 个乡镇镇区及辖区所有村、社区，实现除城区外县域范围内环境卫生清扫保洁、生活垃圾收集与转运、公共厕所的运营管理等服务。

（2）立项依据：青发改投资〔2018〕69 号

（3）实施主体：池州劲旅环境科技有限公司

（4）起止时间：2019 年 1 月 1 日-2033 年 12 月 31 日

（5）项目内容：1、对本项目范围内乡镇镇区、乡镇开发区、乡道、村村通道路、街巷、广场、无管理单位的农贸市场、绿化带、开放式景区、进村村口、村内道路、所有水域（经营性水库除外）及河渠沟塘和所有道路（包括国道、省道、县道、乡道、街巷、村村通道路、碎石路、渣土路等）两侧可视范围等提供清扫保洁服务。2、项目范围内所有道路（包括国道、省道、县道、乡道、街巷、村村通道路、碎石路、渣土路等）沿线商铺、民房、

线杆等所有建/构筑物 and 树木上的“牛皮癣”、小广告和乱涂乱画的清理。

3、收集转运：项目范围内生活垃圾收集、运送至各乡镇生活垃圾转运站，压缩处理后转运至青阳县生活垃圾卫生填埋场。转运站渗滤液收集、运送至青阳县生活垃圾卫生填埋场。

4、垃圾分类：对于垃圾分类试点乡镇镇区和村，生活垃圾采用四分类，即分为可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。对于非垃圾分类试点的村，要采用二分类，即分为干垃圾、湿垃圾。到 2020 年，实现县域生活垃圾四分类全面覆盖。体积小于 1.5 立方米的零星建筑垃圾、装潢垃圾、零星渣土等均在项目收运范围，且零星建筑垃圾须与生活垃圾分开收集。对于体积大于 1.5 立方米的建筑垃圾、装潢垃圾、渣土等，要从中分拣出生活垃圾。

5、公厕管理：青阳县各乡镇镇区及开发区和美丽乡村共 117 座公共厕所的运营管理。

(6) 年度预算安排：2,301 万元

(7) 绩效目标：完成 2022 年青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目工作

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目				
实施单位	青阳县城市管理行政执法局				
项目属性	社会服务				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	2,301.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	2,301.00	
	其他资金		其 他 资 金		
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2:					目标: 完成 2022 年青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目工作			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指 标	指标 值	绩效 标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	考核分数	85	达标
				
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	验收合格率	85%	达标
				
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	项目验收与 评估及时性	及时	完成
						经费支出及 及时性	及时	完成
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:		
				
				
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	促进经济发 展影响程度	显著提 高	显著提 高
				
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	对公众服 务综合能力 提升影响程 度	显著提 高	显著提 高
				
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	有效改善生 态环境影响 程度	显著提 高	显著提 高
								
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	对改善乡村 形象, 改善 乡村居民居 住环境	显著提 高	显著提 高
								
				
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	公众满意度	90	达标
						乡村居民满 意度	90	达标
				

2. “城区道路清扫保洁专项业务经费”项目。

(1) 项目概述：青阳县城区东至京台高速、西至环城西路西侧绿化带、南至芙蓉大道南侧绿化带、北至环城北路北侧绿化带（但城区范围内的五星村、双溪村、建兴村、光华村、杨冲村、清泉岭村、蓉东村、城西村、和平村等村庄因已经对外招标，故不在本项目范围内）的道路清扫保洁、河道水域保洁、生活垃圾、餐厨收运、牛皮癣小广告清理、固废杂物清理、护栏清洗、26座公厕运维管理、500户智能垃圾分类、城区智慧环卫系统建设运营管理、应急迎检等内容（以采购需求为准）。

(2) 立项依据：《青阳县人民政府关于启动青阳县城区环卫服务外包项目招标采购工作的批复》青政秘[2020]30号

(3) 实施主体：深圳市宏利德环境产业有限公司

(4) 起止时间：2020年8月1日至2023年7月31日

(5) 项目内容：对本项目范围内城区道路、人行道、街巷、公园广场、公厕、无物业管理的老旧小区、绿化带（及绿化带间通道）、交通护栏、开放式景区、所有水域（经营性水域和住建局负责保洁的芙蓉湖除外）及外环线内的富阳河、青通河、东河及上述三条河流上游支流、外环线内和外环线道路两侧的排洪灌溉沟渠和所有道路两侧可视范围等区域提供清扫保洁服务，“牛皮癣”、小广告清理，生活垃圾、餐厨垃圾收集转运，试点小区垃圾分类运行维护，公厕

运营管理，以及应急迎检相关工作。

(6) 年度预算安排：1,248.37 万元

(7) 绩效目标：完成 2022 年城区环境卫生清扫保洁工作

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		城区道路清扫保洁专项业务经费								
实施单位		深圳市宏利德环境产业有限公司								
项目属性		社会服务								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		1,248.37	
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		1,248.47	
			其他资金				其 他 资 金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标: 完成城区环境卫生清扫保洁				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标				
									
		质量指标	指标 1:			质量指标	验收合格率	90%	达标	
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	经费支出时效性	及时	完成	
						项目验收与评估及时性	及时	完成	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	城市道路清扫保洁	85%	达标	

						机械化率		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	有效改善生态环境影响程度	显著提高
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对改善城市形象,提升城市的综合承载能力的持续影响程度	显著提高
							
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	公众满意度	90
						市民满意度	90
			

（二）机关运行经费。

青阳县城市管理行政执法局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 60.39 万元，比 2021 年预算减少 0.37 万元，下降 0.6%，下降原因主要是 2022 年预算项目经费中党建经费 5 万元归集在城管执法科目中；2022 年预算工资福利支出和定额公用支出比 2021 年增加 4.63 万元，原因是人员经费有所调整。

（三）政府采购情况。

我单位 2022 年政府采购预算 1,256.32 万元。其中：政府采购货物预算 25.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,230.87 万元(此项目已经于 2020 年 7 月

17 日进行招投标，中标单位为深圳市宏利德环境产业有限公司)。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 25 辆，其中：执法执勤用车 9 辆，环卫特种专业技术用车 16 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 年我局拟采办公设设备 25.45 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年，我单位 2 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 3,531.87 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。