

石台县城市管理行政执法局 2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1.石台县城市管理行政执法局 2022 年收支总表

2.石台县城市管理行政执法局 2022 年收入总表

3.石台县城市管理行政执法局 2022 年支出总表

4.石台县城市管理行政执法局 2022 年财政拨款收支总表

5.石台县城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算支出表

6.石台县城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出表

7.石台县城市管理行政执法局 2022 年政府性基金预算支出表

8.石台县城市管理行政执法局 2022 年国有资本经营预算支出表

9.石台县城市管理行政执法局 2022 年基本支出总表

- 10.石台县城市管理行政执法局 2022 年项目支出总表
- 11.石台县城市管理行政执法局 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县城市管理行政执法局 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县城市管理行政执法局 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.石台县城市管理行政执法局 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台县城市管理行政执法局局 2022 年部门 预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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行政执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责指挥调度城市管理方面的应急处置工作。

（三）承担城市管理综合执法职能。城市管理综合执法范围：住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；市场监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。省人民政府批准行使的城市管理领域相对集中行政处罚权。城市管理行政主管部门可以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。

（四）行使城市管理方面的行政职能

1. 改善人居环境方面的职能。负责组织拟定城市管理区域内市容市貌管理相关标准规范并监督实施；负责组织开展市容市貌整治工作。负责城市管理区域内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；负责督促全县的环卫清扫保洁、垃圾转运工作；负责城市生活垃圾处置费征收；负责城市生活废弃物的处置、利用、消纳；

负责城市管理区域内鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家禽家畜和食用鸽饲养的管理。负责全县范围内建筑垃圾管理和资源化利用工作的行业管理、督促指导、综合协调等工作；会同有关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理审批；负责城市建筑垃圾处置核准和管理；负责城市管理区域内施工现场噪声扰民、施工扬尘和渣土运输抛撒的监管。

2. 维护公共空间的职能。负责城市管理区域内灯饰亮化方面的日常巡查、维护管理等工作。负责设置大型户外广告审批、监督和管理；负责在城市建筑物、构筑物 and 设施上张挂、张贴宣传品等的批准；负责在城市道路范围内和公共场地确需搭建非永久性建（构）筑物或者其他设施的审批和监督管理；负责实施城市管理区域内户外广告和门店牌匾专项规划的组织编制工作；负责拟定全县户外广告设置技术规范并监督实施。严肃查处擅自变更建设项目规划设计和用途、违规占用公共空间以及乱贴乱画乱挂等行为。

3. 行使交通环境管理的职能。负责静态交通秩序管理，合理配置停车设施；负责实施城市管理区域内停车管理规定的制定和停车管理监督检查工作，城市安全高效运行保障等；负责牵头做好城区停车、洗车等场点设置和管理。

4. 行使市政管理的职能。负责市政道路、桥梁、隧道、交通标识、景观等市政设施的日常管理和维护；负责城市管

理范围内市政设施占用、城市道路挖掘等审查；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作。负责拆除、迁移环境卫生设施审批；负责城市管理区域内市容环境卫生基础设施的建设、管理和维护；负责全县园林绿化工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等，拟定相关标准规范并监督实施；负责临时占用城市绿地批准；负责实施城市管理区域内财政投资的园林绿化管理和养护工作。

5. 行使智慧城管的职能：负责全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；形成城市管理数据库，实现数据互通互享并发挥作用。

6. 行使提高应急能力的职能。配合有关部门制定并完善相应的城市管理突发事件应急预案，发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等城市管理突发事件后，及时协助相关部门采取措施应对突发事件；处置工作结束后，积极主动做好受影响地区尽快恢复生产、生活和社会秩序。

（五）负责制定全县城市管理执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

（六）承担县政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

石台县城市管理行政执法局 2022 年度部门预算包括局本级预算及局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县城市管理行政执法局 本级	行政单位	

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县城市管理行政执法局及局属单位实有各类人员 28 人，其中行政在职 5 人、事业在职 22 人、离休 0 人，另有退休 1 人。

三、2022 年度主要工作任务

（一）、重点工作

1、推进精致县城建设，配合旧城改造进度，加大城区违法建设查处力度；

2、巩固城乡环卫一体化工作成果，积极探索垃圾分类管理体系，谋划建设标准化环卫基地，统筹推进垃圾分类、餐厨垃圾处置。

3、加强城区车辆停放秩序管理，推进智慧停车项目，引进共享单车，倡导市民绿色低碳出行，车辆有序停放。

（二）、职能工作

1、加强市容市貌监督管理，整治出店、占道经营等行为，确保城区干净整洁、秩序井然。

2、提升市政设施（主次干道道路路面、人行道、桥梁、隧道、交通标志标牌等）管养维修，提高城市品质。

3、提高公共园林绿化管护力度，提升城市生态环境。

4、强化灯饰亮化维护管理，保障市民夜间出行，打造

城市“夜间名片”。

5、严格工程渣土监管，规范管理工程渣土运输、消纳和渣土场日常运行等工作；配合旧城改造、棚改建筑垃圾清理工作，确保建筑垃圾合理消纳、综合利用。

6、细化户外广告审批、监管，持续开展专项整治，协调推进城区内公益广告投放、道旗设置、精致县城外立面和门牌店招改造工作。

7、强化犬只收治管理，联合公安常态化开展流浪犬只收治行动，配合做好文明养犬登记、宣教工作。

8、推进数字化城市管理工作，实现城市管理科学化、智慧化、精细化。

9、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县城市管理行政执法局 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门收支总表（附件表 1）

2.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门收入总表（附件表 2）

3.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门支出总表（附件表 3）

4.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）

5.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）

6.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）

10.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）

11.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县城市管理行政执法局 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台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。石台县城市管理行政执法局 2022 年收支总预算 1948 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1948 万元，支出包括节能环保支出 1327.6 万元，占 68.15%；城乡社区支出 544.9 万元，占 27.97%；社会保障和就业支出 35.4 万元，占 1.82%；卫生健康支出 10.1 万元，占 0.52%；住房保障支出 29.9 万元，占 1.53%。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年收入预算 1948 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 178 万元，增长 10.05%，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年支出预算 1948 万元，比 2021 年预算增加 178 万元，增长 10.05%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。其中，基本支出 246.6 万元，占 12.66%，主要用

于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1701.4 万元，占 87.34%，主要用于餐厨垃圾外运处置及运输费、拆违工作经费、城市创建及管理经费、城市道路照明经费、城市园林绿化管理经费城乡环卫一体化 PPP 项目、垃圾填埋场渗滤液处置站运维费用、生活垃圾外运处置和运输费用、数字化城管运营费用、综合执法工作补助经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年财政拨款收支预算万元。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：节能环保支出 1327.6 万元，占 68.15%；城乡社区支出 544.9 万元，占 27.97%；社会保障和就业支出 35.4 万元，占 1.82%；卫生健康支出 10.1 万元，占 0.52%；住房保障支出 29.9 万元，占 1.53%。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 356 万元，增长 10.05%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是节能环保工作的大力开展；三是城乡社区事务的进一步实施。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算拨款 1948 万元，比 2021 年预算拨款增加 178 万元，增长 10%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 35.4 万元，占 1.82%；卫生健康支出 10.1 万元，占 0.52%；节能环保支出 1327.6 万元，占 68.15%；城乡社区支出 544.9 万元，占 27.97%，住房和保障支出 29.9，占 1.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项） 2022 年预算 1327.6 万元，比 2021 年预算增加 19.4 万元，增长 1.48%，增长原因主要一是为建设精致县城，保护生态环境，进一步加大环保力度。

2.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 65.9 万元，比 2021 年预算增加 65.9 万元增长，原因主要一是上期未纳入指标；二是为保证日常工作顺利开展。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项） 2022 年预算 182.3 万元，比 2021 年预算增加 52.3 万元，增长 40.23%，增长原因主要是为加强市容市貌的监督管理，推进精致县城建设。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算 36.8 万元，比 2021 年预算减少 74.96 万元，减少 67.07%，减少原因主要是部分支出内容单独拎出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022 年预算 90 万元，比 2021 年预算 90 万元，增加原因主要是为全力推进精致县城建设，有增设其他城乡公共设施的必要性。

5.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 23.1 万元比 2021 年预算增加 4.8 万元，增长 26.23%，增长原因主要一是机构人员变动，单位人员的增加。

6.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）2022 年预算 11.6 万元。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算 0.7 万元。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022 年预算 0.1 万元。

9.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 2.6 万元。

10.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 7.4 万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 29.9 万元，比 2021 年预算增加 7.9 万元，增长 35.9%，增长原因主要一是机构人员变动，机构人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出 246.6 万元，其中：

工资福利支出 214.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 30.8 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

对个人和家庭的补助 0.8 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

资本性支出 1.5 万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县城市管理行政执法局 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拨款情况说明

石台县城市管理行政执法局 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 年项目支出预算情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年项目支出预算安排 1701.4 万元，比 2021 年预算增加 126.4 万元，增长 8.03%，增长原因主要是因建设发展需要，增设几项新的项目支出。主要包括本年财政拨款安排 1701.4 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年安排政府采购预算 1.5 万元，比 2021 年预算增加 1.5 万元，增长原因主要上年度年初预算未安排政府采购。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县城市管理行政执法局 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县城市管理行政执法局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 2.5 万元，与 2021 年相比持平。公务接待费 2.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年持平，主要原因 2021、2022 年均未安排出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 2.5 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县城市管理行政执法局编制项目绩效目标 10 个，预算资金 1701.4 万元

（二）数字化城管运营经费 11.76 万元。

项目内容：节约案件批转过程中的费用；持续为城区建设提供各项电子化数据；提高县城内各项情况的处理速度。

实施主体：石台县城乡管理行政执法局

(2022 年度)

项目名称		数字化城管运营经费							
主管部门						实施单位		石台县城市管理 行政执法局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资 金总 额:				年度资金总额:		11.76 万元	
		其中: 财政拨 款				其中: 财政拨款		11.76 万元	
		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 3:					目标 1: 通过数字化手段提高城市管 理运行效率 目标 2: 目标 3:			
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	指标 1: 平台 服务覆 盖范围	城区	计划标 准
			指标 2:				指标 2: 平台 处理业 务量	200 条	计划标 准
						指标 3: 平台 结案率	90%	计划标 准
		质量指 标	指标 1:			质量指 标	指标 1: 平台 案件处 理效果	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
	时效指 标	指标 1:			时效指 标	指标 1: 经费 支出时	100%	计划标 准	

							效性		
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指 标	指标 1:			成本指 标	指标 1: 平台 运营服 务费	11.76 万元	合同约 定
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:			经济效 益 指标	指标 1: 节约 案件批 转过程 中的费 用	电子化 批转办 案	实时
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效 益 指标	指标 1:			社会效 益 指标	指标 1: 提高 县城各 类情况 的处理 效率	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效 益 指标	指标 1:			生态效 益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1: 持续 为城区 建设提 供各项 电子化 数据	100%	计划标 准

			指标 2:				指标 2:		
				
	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	指标 1: 受群 众满意 度	100%	有没有 收到群 众投诉
			指标 2:				指标 2:		
				
				

（三）垃圾填埋场渗透液处理站运维费用 100 万元。

项目内容：生活垃圾送至皖能发电站，餐厨垃圾送至铜陵隆中，达至全县餐厨垃圾，生活垃圾，垃圾清运日产日清。

实施主体：石台县城市管理行政执法局

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	垃圾填埋场渗滤液处理站运维费用			
主管部门			实施单位	石台县城市管理行政执法局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期 资金 额:		年度资金总额:	100 万元
	其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	100 万元

			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 3：					目标 1：年度内完成渗滤液处理达到合格标准。 目标 2： 目标 3：			
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	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 无害化处理效果	生活垃圾运送至池州皖能发电厂,餐厨垃圾运送至铜陵隆中进行减量化,无害化,资源化规范处置.	定性标准
			指标 2:				指标 2: 渗滤液处置率	渗滤液处理站近期完成维权招标工作,前期有住建运营,处置率达 65% 以上	定性标准
				
			指标 1:				时效指标	指标 1: 及时处理	全县生活垃圾,餐厨垃圾清运及时,达到日产日清
		指标 2:			指标 2:				
					

		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			指标2:				指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:			
			指标2:				指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 保护水质生态	生活垃圾、餐厨垃圾均按照国家发改委、住建部、生态环境部2020年7月13日联合印发的《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》（发改环资【2020】1257号）要求进行减量化、无害化、资源化规范处置。	定性标准	
			指标2:				指标2:			
					

		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1: 渗滤液无害化处理率	渗滤液站近期完成运维权招标工作, 前期住建运营, 处理率达到100%	定性标准
			指标2:				指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 持续为公众提供良好的水质生态环境	100%	计划标准
			指标2:				指标2:		
				
	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	指标1: 受群众满意度	100%	有没有收到群众投诉
			指标2:				指标2:		
				
				

实施主体：石台县城市管理行政执法局

（四）生活垃圾外运处置和运输费 60 万元。

项目目标：年度内完成城乡垃圾外运焚烧，实现生活垃圾处置无害化，减量化、资源化。

实施主体：石台县城市管理行政执法局

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		生活垃圾外运处置和运输费							
主管部门						实施单位		石台县城市管理 行政执法局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期 资金 额:				年度资金总额:		60 万元	
		其中: 财政拨 款				其中: 财政拨款		60 万元	
		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 3:					目标 1: 年度内完成城乡垃圾外运焚 烧, 实现生活垃圾处置无害化, 减量 化, 资源化。 目标 2: 目标 3:			
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	指标 1: 生活 垃圾运 输完成 率	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2: 生活 垃圾外 运处置 率	100%	计划标 准
				
		质量指 标	指标 1:			质量指 标	指标 1: 无害 化处理 效果	98%	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指 标	指标 1:			时效指 标	指标 1: 及时 收集清	100%	计划标 准

							运率		
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指 标	指标 1:			成本指 标	指标 1: 生活 垃圾外 运运输 费	105 元/ 吨	根据合 同测算
			指标 2:				指标 2: 生活 垃圾处 置费	40 元/ 吨	根据合 同测算
				
				
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:			经济效 益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效 益 指标	指标 1:			社会效 益 指标	指标 1: 为市 民创造 清洁干 净的生 活环境	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2: 打造 生态文 明县	成果	定性标 准
				
		生态效 益 指标	指标 1:			生态效 益 指标	指标 1: 生活 垃圾无 害化处 理率	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1: 持续 为公众	100%	计划标 准

							提供良好的生产经营生活环境		
			指标2:				指标2:		
				
	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	指标1: 受群众满意度	100%	有没有收到群众投诉
			指标2:				指标2:		
				
				

（五）城乡环卫一体化 PPP 项目 1327.64 万元。

项目目标：年度内完成城乡垃圾的清扫保洁清运处置达到验收合格。

实施主体：石台华信环境科技有限公司

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	城乡环卫一体化 PPP 项目		
主管部门	石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台华信环境科技有限公司
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)			中期 资金总 额:			年度资金总额:	1327.6 万元		
			其中: 财政拨 款			其中: 财政拨款	1327.6 万元		
			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 3:					目标 1: 年度内完成城乡垃圾的清扫 保洁清运处置达到验收合格 目标 2: 目标 3:			
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	指标 1: 城区 内餐厨 垃圾处 置量	800 公 斤/天	计划标 准
			指标 2:				指标 2: 生活 垃圾处 置量	3 万吨	往年处 理垃圾 量
						指标 3:		
		质量指 标	指标 1:			质量指 标	指标 1: 无害 化处理 效果	100%	处理标 准
			指标 2:				指标 2: 无害 化处理 率	98%	处理标 准
				
		时效指 标	指标 1:			时效指 标	指标 1: 及时 清扫保 洁	100%	计划标 准日产 日清
			指标 2:				指标 2: 及时 收集清 运	100%	计划标 准日产 日清

						指标 3: 及时 处理	100%	计划标 准日产 日清
		成本指 标	指标 1:			成本指 标	指标 1: 城乡 一体环 卫年度 服务费	1308.17 万元	根据合 同测算
			指标 2:				指标 2: 经费 支出合 规性	严格执 行相关 财经法 规、制度	计划标 准
						指标3: 餐厨垃 圾运营 服务费	16 万元	根据合 同测算
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 1:			经济效 益 指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效 益 指标	指标 1:			社会效 益 指标	指标 1: 防止 餐厨垃 圾回流 饭桌, 防控非 洲猪瘟 蔓延	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2: 为市 民创造 清洁干 净的生 活环境	100%	计划标 准
				
		生态效 益 指标	指标 1:			生态效 益 指标	指标 1: 生活 垃圾无 害化处 理率	100%	垃圾进 场率
			指标 2:				指标2: 餐厨垃 圾无害	100%	计划标 准

							化处理		
								
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1: 持续 为公众 提供良 好的生 产经营 生活环 境	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	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	指标 1: 受群 众满意 度	100%	有没有 收到群 众投诉
			指标 2:				指标 2:		
						指标 3:		
				

（六）城市园林绿化管理费 25 万元。

项目目标：保障城区内绿地及两山公园的养护清扫保洁。

实施主体：石台县城市管理行政执法局

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		城市园林化管理费							
主管部门						实施单位		石台县城市管理 行政执法局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:				年度资金总额:		25 万元	
		其中: 财政拨 款				其中: 财政拨 款		25 万元	
		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 3:					目标 1: 保障城区内绿地及两山公园 的养护清扫保洁 目标 2: 目标 3:			
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	绿地管 护面积	127810+ 平方米	计划标 准
			指标 2:				行道树 及绿化 树管护 数量	5600+棵	计划标 准
						两山公 园管护 面积	120 余 万m²	计划标 准
		质量指 标	指标 1:			质量指 标	园林绿 化管护 效率	100%	计划标 准
			指标 2:				行道及 绿化树 种植存 活率	100%	计划标 准
				
		时效指 标	指标 1:			时效指 标	管护完 成验收 效率	100%	计划标 准

			指标 2:				损坏行道树及 及时种植 效率	100%	计划标 准
				
		成本指 标	指标 1:			成本指 标	经费支 出合规 性	严格执 行相关 财经法 规、制度	计划标 准
			指标 2:				经费支 出时效 性	经费计 划支出 时间	计划标 准
						经费安 排合理 性	根据管 护费用 安排	计划标 准
					
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 1:			经济效 益 指标	提升城 市旅游 形象	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效 益 指标	指标 1:			社会效 益 指标	为市民 提供良 好的生 产生活 环境	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效 益 指标	指标 1:			生态效 益 指标	环境空 气质量	100%	空气含 氧量
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	持续为 公众提 供良好 的生产 生活环 境	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				

				
	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	群众满 意度	100%	有没有 收到群 众投诉
			指标 2:				指标 2:		
				
				

（七）城市道路照明经费 90 万元。

项目目标：保障城区内路灯的照明

实施主体：石台县城市管理行政执法局

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		城市道路照明经费			
主管部门				实施单位	石台县城市管理 行政执法局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期 资金 额:		年度资金总额:	90 万元
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	90 万元
		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 3:			目标 1: 保障城区内路灯的照明 目标 2: 目标 3:	

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	指标1: 路灯数量	根据实际实有数	实际实有数
			指标2:				指标2: 路灯用电度数	根据实际情况	根据实际情况
				
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 保障路灯照明时间	100%	计划标准
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 路灯维修维护效率	95%	实时
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 路灯用电成本	约0.79元/度	定性标准
			指标2:				指标2: 路灯用电及维护总成本	90万元	计划标准
						指标:3: 经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				

		社会效益 指标	指标 1:			社会效益 指标	指标 1: 保障 市民夜 间出行 照明	照明时 间	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:			生态效益 指标	指标 1: 电能 源节约 率	100%	每月用 电量
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1: 持续 为市民 的出行 安全提 供保障	影响程 度	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
	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	指标 1: 受群 众满意 度	100%	有没有 收到群 众投诉
			指标 2:				指标 2:		
				
				

（八）城市创建及管理经费 20 万元。

项目目标：保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理、环卫一体化监管、数字化城管管理正常有序进行，打造精致县城。

实施主体：石台县城市管理行政执法局

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		城市创建及管理经费							
主管部门					实施单位		石台县城市管理行政执法局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		20 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20 万元	
		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 3:				1: 保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理、环卫一体化监管、数字化城管管理正常有序进行, 打造精致县城。				
绩效指标	一级指标	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	指标 1:			数量指标	市容市貌整治次数	70 次	按照实际情况确定	
		指标 2:				违建巡查次数	40 次	按照实际情况确定	
					城乡环卫督查次数	90 次	按照实际情况确定	
		指标 1:			质量指标	整治的效果	100%	按照实际情况确定	
		指标 2:				发现的次数	100%	根据发现而定	
				
		指标 1:			时效指标	治理并维持的	100%	按照实际情况	

						时间		确定
		指标 2:				发现并及时处理的效率	100%	按照实际情况确定
			
		指标 1:			成本指标	指标 1: 创建及管理经费总成本	20 万元	计划标准
		指标 2:				指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
					指标 3: 经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
	效益指标						
		指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		指标 1:			社会效益指标	城市管理综合情况	100%	正常有序进行度
					生产经营生活环境的改善	改善程度	计划标准
		指标 1:			生态效益指标	城区的生产经营生活环境质量得到提升度	城区干净整洁度	计划标准
		指标 2:					
			
		指标 1:			可持续影响指标	持续为公众提供良好的生产经营生	100%	计划标准

						活环境		
		指标 2:				指标 2:		
			
	满意度 指标	指标 1:			服务对象 满意度 指标	受群众 满意度	100%	有没有 收到群 众投诉
		指标 2:						
					指标 2:		
							

（九）拆违工作经费 15 万元。

项目目标：打造精致县城推进城区历史遗留违法建设清账。

实施主体：石台县城市管理行政执法局

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	拆违工作经费			
主管部门		实施单位	石台县城市管理 行政执法局	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期 资金 额:		年度资金总额:	15 万元
	其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	15 万元
	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 3：					目标 1：打造精致县城推进城区历史 遗留违法建设清账 目标 2： 目标 3：			
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
		数量指 标	指标 1:			数量指 标	指标 1: 拆除 违建区 域	马村、 新街社 区	计划标 准
			指标 2:				指标 2: 拆除 违建面 积	根据实 际情况	根据实 际情况
				
		质量指 标	指标 1:			质量指 标	指标 1: 拆除 完成度	100%	根据实 际情况
			指标 2:				指标 2:		
				
	产 出 指 标	时效指 标	指标 1:			时效指 标	指标 1: 发现 处理效 率	按照相 关法规	定性标 准
			指标 2:				指标 2: 城区 违建综 合治理 程度	治理程 度	定性标 准
				
		成本指 标	指标 1:			成本指 标	指标 1: 经费 支出时 效性	经费计 划支出 时	定性标 准
			指标 2:				指标 2: 拆违 工作总 成本	15 万元	计划标 准
						指 标:3: 经 费支出 时效性	经费计 划支出 时间	计划标 准

				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1: 对优化产业结构, 促进经济发展影响程度	影响程度	定性标准
			指标2:				指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 打造精致县城, 整顿规划改善居住环境	改善效果	定性标准
			指标2:				指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1: 塑造整洁有序合规的居住环境	影响程度	定性标准
			指标2:				指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 持续为市民创造规范的居住环境	100%	计划标准
			指标2:				指标2:		
				
	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	指标1: 受群众满意度	100%	有没有收到群众投诉

			指标 2:				指标 2:		
				
				

（十）综合执法工作补助经费

项目目标：为杜绝城区车辆违规停放，创建文明县城，打造精致县城。

实施主体：石台县城市管理行政执法局

项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			综合执法专项经费							
主管部门						实施单位		石台县城市管理行政执法局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期 资金总 额:				年度资金总额:		42 万元	
			其中: 财政拨 款				其中: 财政拨款		42 万元	
			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 3:					目标 1: 杜绝县城内车辆违法违规停 放, 创建文明县城, 打造精致县城。 目标 2: 目标 3:				
绩 效	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	

指 标	产 出 指 标	数量指 标	指标 1:			数量指 标	指标 1: 违建 巡查次 数	40 次	按照实 际情况 确定
			指标 2:				指标 2: 城乡 环卫督 查次数	90 次	按照实 际情况 确定
						指标 3: 违章违 停巡查 次数	120 次	按照实 际情况 确定
		质量指 标	指标 1:			质量指 标	指标 1: 保障 工作正 常有序 进行	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指 标	指标 1:			时效指 标	指标 1: 各类 问题出 现处理 效率	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指 标	指标 1:			成本指 标	指标 1: 人均 支持经 费	1.5 万/ 人	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效 益 指 标	经济效 益指 标	指标 1:			经济效 益指 标	指标 1: 经费 支出合 规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	计划标 准
			指标 2:				指标 2: 经费 支出时	经费计 划支出 时间	计划标 准

							效性		
				
			指标 1:				指标 1: 城市 管理有序	100%	正常标 准
		社会效 益 指标	指标 2:			社会效 益 指标	指标 2: 车辆 按规定 位置停 放	城区干 净整洁	正常标 准
				
			指标 1:			生态效 益 指标	指标 1:		
		生态效 益 指标	指标 2:				指标 2:		
				
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1: 持续 为公众 提供良 好的生 产生活 环境	100%	计划标 准
			指标 2:				指标 2:		
				
	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	指标 1: 受群 众满意 度	100%	有没有 收到群 众投诉
			指标 2:				指标 2:		
				

第五部分其他情况说明

（一）机关运行经费

石台县城市管理行政执法局 2022 年机关运行经费办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用 30.8，比 2021 年增长 9.8 万元，占 46.7%，增长原因机构变化，人员增加。

（二）政府采购经费

2022 年石台县城市管理行政执法局采购预算 1.5 万元，其中综合执法工作补助经费 1.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

石台县城市管理行政执法局有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2021 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县城市管理行政执法局无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：石台县城市管理行政执法局 2022 年预算报表（14 张）