

表一、池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,633.90	一、基本支出		一、一般公共服务支出	9.00	一、工资福利支出	
		人员支出		二、外交支出		二、商品和服务支出	
		在职人员支出		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	
二、政府性基金预算收入		对个人和家庭补助支出		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		离退休支出		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		公用经费		六、科学技术支出		六、资本性支出	
三、财政专户管理资金				七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二、项目支出		八、社会保障和就业支出	24.62	八、对企业补助	
		其他运转类项目		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
四、其他收入安排		特定目标类项目		十、医疗卫生与计划生育支出	11.23	十、其他支出	
事业收入		本级项目		十一、节能环保支出			
经营收入		转移项目		十二、城乡社区支出	1,530.59		
上级补助收入				十三、农林水支出			
附属单位上缴收入				十四、交通运输支出			
其他				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
五、上级转移支付（提前下达公共预算）				十八、援助其他地区支出			
				十九、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	58.46		
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）				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			
		本年结余		本年结余		本年结余	
收入总计	1,633.90	支出总计		支出总计	1,633.90	支出总计	112,080.81

表二、池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年一般公共预算支出表

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	1633.9	294.5	214.5	80.0	1339.4
201	一般公共服务支出	9.0	9.0		9.0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.0	9.0		9.0	
2010301	城管执法	9.0	9.0		9.0	
208	社会保障和就业支出	24.6	24.6	24.6		
20805	行政事业单位养老支出	24.6	24.6	24.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	24.6		
210	卫生健康支出	11.2	11.2	11.2		
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	11.2		
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2	11.2		
212	城乡社区支出	1530.6	231.2	160.2	71.0	1299.4
21201	城乡社区管理事务	1530.6	231.2	160.2	71.0	1299.4
2120101	城管执法	1530.6	231.2	160.2	71.0	1299.4
221	住房保障支出	58.5	18.5	18.5		40.0
22102	住房改革支出	38.5	18.5	18.5		20.0
2210201	住房公积金	18.5	18.5	18.5		
2210202	提租补贴	20.0				
22103	住房公积金管理	20.0				
2210302	住房公积金管理	20.0				

附件3					
表三、池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年一般公共预算基本支出预算表					
单位：万元					
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
		294.48	214.48	80.00	
301	工资福利支出	209.10	209.10	0.00	
30101	基本工资	153.86	153.86	0.00	
30108	基本养老保险	24.62	24.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.23	11.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
30113	住房公积金	18.46	18.46	0.00	
302	商品和服务支出	85.39	5.39	80.00	
30201	办公费	19.00	0.00	19.00	
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	17.31	2.31	15.00	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30218	专用材料费	9.00		9.00	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	4.50		4.50	
30228	工会经费	3.08	3.08	0.00	
30239	其他交通费用	19.00		19.00	

表四、池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局无政府性基金预算支出

表五、池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,633.90	一、基本支出	294.48	一、一般公共服务支出	9.00	一、工资福利支出	
		人员支出		二、外交支出		二、商品和服务支出	
		在职人员支出		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	
二、政府性基金预算收入		对个人和家庭补助支出		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		离退休支出		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		公用经费		六、科学技术支出		六、资本性支出	
三、财政专户管理资金				七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二、项目支出	1,339.42	八、社会保障和就业支出	24.62	八、对企业补助	
		其他运转类项目		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
四、其他收入安排		特定目标类项目		十、医疗卫生与计划生育支出	11.23	十、其他支出	
事业收入		本级项目		十一、节能环保支出			
经营收入		转移项目		十二、城乡社区支出	1,530.59		
上级补助收入				十三、农林水支出			
附属单位上缴收入				十四、交通运输支出			
其他				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
五、上级转移支付（提前下达公共预算）				十八、援助其他地区支出			
				十九、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	58.46		
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）				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			
		本年结余		本年结余		本年结余	
收入总计	1,633.90	支出总计		支出总计	1,633.90	支出总计	1,633.90

表六、池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年预算收入表

科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预	纳入专 户管理	其他收入				
							小计	事业单位	上级补助	附属单位	其他
	合计	1633.9		1633.9							
201	一般公共服务支出	9.0		9.0							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.0		9.0							
2010301	行政运行	9.0		9.0							
208	社会保障和就业支出	24.6		24.6							
20805	行政事业单位养老支出	24.6		24.6							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6		24.6							
210	卫生健康支出	11.2		11.2							
21011	行政事业单位医疗	11.2		11.2							
2101101	行政单位医疗	11.2		11.2							
212	城乡社区支出	1530.6		1530.59							
21201	城乡社区管理事务	1530.6		1530.6							
221	住房保障支出	58.5		58.5							
22102	住房改革支出	38.5		38.5							
2210201	住房公积金	18.5		18.5							
2210202	提租补贴	20.0		20.0							
22103	城乡社区住宅	20.0		20.0							
2210302	住房公积金管理	20.0		20.0							

表七、池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年支出预算总表

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	1633.9	294.5	214.5	80.0	1339.4
201	一般公共服务支出	9.0	9.0		9.0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.0	9.0		9.0	
2010301	行政运行	9.0	9.0		9.0	
208	社会保障和就业支出	24.6	24.6	24.6		
20805	行政事业单位养老支出	24.6	24.6	24.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	24.6		
210	卫生健康支出	11.2	11.2	11.2		
21011	行政事业单位医疗	11.2	11.2	11.2		
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2	11.2		
212	城乡社区支出	1530.6	231.2	160.2	71.0	1299.4
21201	城乡社区管理事务	1530.6	231.2	160.2	71.0	1299.4
2120104	城管执法	1530.6	231.2	160.2	71.0	1299.4
221	住房保障支出	58.5	18.5			40.0
22102	住房改革支出	38.5	18.5			20.0
2210201	住房公积金	18.5	18.5			
2210202	提租补贴	20.0				20.0
22103	城乡社区住宅	20.0				20.0
2210302	住房公积金管理	20.0				20.0

表八、池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年国有资本经营预算支出表				
				万元
功能科目分类		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
池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局无2022年国有资本经营预算支出				

表九、池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年政府采购支出表

万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	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	142.0	142.0				
金属类柜类	0.5	0.5				
台式计算机	5.2	5.2				
其他椅凳类	0.2	0.2				
电动自行车	5.0	5.0				
市政公共设施用房	131.0	131.0				
碎纸机	0.1	0.1				

表十、池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
	合计				653.00
800	皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局				653.00
800001	皖江江南新兴产业集中区管委会城市管理行政执法分局	执法分局-环卫专项支出	公共设施管理服务	园区环卫保洁	653.00

表十一、池州市城市管理行政执法局皖江江南新兴产业集中区分局2022年绩效指标目标申报表
(2022 年度)

部门(单位)名称		执法分局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
	任务1	集中区环卫保 洁市场化服务 项目	总额	财政拨款		其他资金
				基本支出	项目支出	
	任务2	垃圾分类试点 及厨余垃圾收 运处理一体化 项目	182		182	
	任务3	创建文明城市 项目	30		30	
	任务4	园区道路市政 设施工程维护 及三线三边零 星整治项目	55		55	
	任务5	办公设备购置 费用	15.98		15.98	
	任务6	组织体育文化 活动费用	15		15	
	任务7	集中区武装部 费用	7		7	
部门绩效目 标	一：抓重点、强管理，扎实推进园区管理工作，二：抓作风、重学习，全面提升行政执法水平，三：察问题、重导向、积极推进2022年工					
部门绩效分 目标	1：全面推进文明创建工作，2：做好常态化疫情防控，3：加强园区市容市貌管理，4：积极推行垃圾分类，5：提升环卫保洁力度，7：加大违法建设拆除，8：强化渣土管理，9：规范户外广告管理，10：努力招商引资。					
年度 绩效 指标	一级 指标	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：道路及人行道保洁面积		204.73万平米	
			指标2：配合文明创建检查次数		2次	
		质量指标	指标1：生活垃圾清运及无害化处理		95%	
			指标2：保障辖区道路的清洁整洁		95%	
			指标3：垃圾中转清运及时有效，保		100%	
			指标4：经费支出合规性		严格执行相关 财经法规、制 度	
		时效指标	指标1：按时完成路面清扫、垃圾清		合同约定时间	
			指标2：及时完成上级交办工作		按时完成	
		成本指标	指标1：集中区环卫保洁市场化服务项		652	
			指标2：垃圾分类试点及厨余垃圾收运		182	
			指标3：创建文明城市项目		30	
			指标4：园区道路市政设施工程维护及		55	
			指标5：办公设备购置费用		15.98	
			指标6：集中 区武装部费用		7	
			指标7：组织体育文化活动费用		15	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：美化了环境，做好辖区内的 环卫服务工作同时，尽最大努力做到 财政资金利用效益最大化		影响程度（较 高、明显、一 般）	
			指标2：市民整体素质和城市文明程 度		改善或提升程 度（较高、明 显、一般）	
			指标3：对提高公共服务能力和效率 的改善或提升程度		改善或提升程 度（较高、明 显、一般）	
		生态效益 指标	指标1：有效的控制了对环境的污 染，促进了精神文明建设		影响程度（较 高、明显、一 般）	
		可持续影响 指标	指标1：对提高公共服务能力和效率 的持续影响程度		改善或提升程 度（较高、明 显、一般）	
			指标2：有效促进美化生态环境，对 环卫工作实施有效管理，减少环境污 染，优化城市环境。		影响程度（较 高、明显、一 般）	
	满意 度	服务对象 满意度指标	指标1：公众满意度达		90%≥	

