

青阳县城市管理行政执法局本级
2024年度单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县城市管理行政执法局本级2024年度单位预算表

1. 青阳县城市管理行政执法局本级2024年收支总表
2. 青阳县城市管理行政执法局本级2024年收入总表
3. 青阳县城市管理行政执法局本级2024年支出总表
4. 青阳县城市管理行政执法局本级2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县城市管理行政执法局本级2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县城市管理行政执法局本级2024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本级2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县城市管理行政执法局本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县城市管理行政执法局本级2024年项目支出表
10. 青阳县城市管理行政执法局本级2024年政府采购支出

表

11. 青阳县城市管理行政执法局本级2024年政府购买服务支出表

12. 青阳县城市管理行政执法局本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县城市管理行政执法局本级2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 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

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、督查全县生活垃圾分类处理工作；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、单位预算构成

青阳县城市管理行政执法局本级2024年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共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、2024年度主要工作任务

继续执行文件规定的职责。

第二部分 青阳县城市管理行政执法局本级2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县城市管理行政执法局本级2024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	7332.13	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	93.95
		九、卫生健康支出	15.99
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	7150.19
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1132.66
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
		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	7332.13	本 年 支 出 小 计	8464.79
上年结转数	1132.66	结转下年	
一般公共预算	1132.66	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	8464.79	支 出 总 计	8464.79

青阳县城市管理行政执法局本级2024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	8464.79	7332.13	7332.13										1132.66	1132.66				
青阳县城市管理行政执法局 本级	8464.79	7332.13	7332.13										1132.66	1132.66				

青阳县城市管理行政执法局本级2024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	93.95	93.95				
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32				
210	卫生健康支出	15.99	15.99				
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99				
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16				
212	城乡社区支出	7150.19	1483.29	5666.9			
21201	城乡社区管理事务	7150.19	1483.29	5666.9			
2120101	行政运行	1482.65	1482.65				
2120104	城管执法	5666.9		5666.9			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.64	0.64				
213	农林水支出	1132.66		1132.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1132.66		1132.66			
2130504	农村基础设施建设	1132.66		1132.66			
221	住房保障支出	72	72				
22102	住房改革支出	72	72				
2210201	住房公积金	49.59	49.59				
2210202	提租补贴	22.41	22.41				
	合计	8464.79	1665.22	6799.57			

青阳县城市管理行政执法局本级2024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	7332.13	一、本年支出	8464.79
（一）一般公共预算拨款	7332.13	（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	1132.66	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1132.66	（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	93.95
		（九）卫生健康支出	15.99
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	7150.19
		（十二）农林水支出	1132.66
		（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
		（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	8464.79	支 出 总 计	8464.79

青阳县城市管理行政执法局本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	93.95	93.95	93.95		
20805	行政事业单位养老支出	93.95	93.95	93.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	62.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	31.32		
210	卫生健康支出	15.99	15.99	15.99		
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	15.99		
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	3.84		
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	12.16		
212	城乡社区支出	7150.19	1483.29	1332.32	150.97	5666.9
21201	城乡社区管理事务	7150.19	1483.29	1332.32	150.97	5666.9
2120101	行政运行	1482.65	1482.65	1331.68	150.97	
2120104	城管执法	5666.9				5666.9
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.64	0.64	0.64		
213	农林水支出	1132.66				1132.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1132.66				1132.66
2130504	农村基础设施建设	1132.66				1132.66
221	住房保障支出	72	72	72		
22102	住房改革支出	72	72	72		
2210201	住房公积金	49.59	49.59	49.59		
2210202	提租补贴	22.41	22.41	22.41		
	合计	8464.79	1665.22	1514.26	150.97	6799.57

青阳县城市管理行政执法局本级2024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
301	工资福利支出	1526.68	1503.79	22.9
30101	基本工资	138.04	138.04	
30102	津贴补贴	38.57	38.57	
30103	奖金	109.3	109.3	
30106	伙食补助费	14.26		14.26
30107	绩效工资	55.7	55.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.63	62.63	
30109	职业年金缴费	31.32	31.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	49.59	49.59	
30199	其他工资福利支出	1009.94	1001.3	8.64
302	商品和服务支出	108.48	9.73	98.75
30201	办公费	6.4		6.4
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费	7		7
30207	邮电费	5.5		5.5
30211	差旅费	7		7
30213	维修(护)费	10.07		10.07
30216	培训费	3.48	3.48	
30217	公务接待费	6		6
30218	专用材料费	10		10
30225	专用燃料费	2		2
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	20.08	2.78	17.3
30229	福利费	3.48	3.48	
30239	其他交通费用	5.7		5.7
30299	其他商品和服务支出	6.79		6.79
303	对个人和家庭的补助	25.06	0.74	24.32
30302	退休费	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.42	0.1	24.32
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	1665.22	1514.26	150.97

青阳县城市管理行政执法局本级2024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

说明：青阳县城市管理行政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

青阳县城市管理行政执法局本级2024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

说明：青阳县城市管理行政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本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
其他运转类	第八批选派干部工作经费	青阳县城市管理行政执法局本级	2.4	2.4							
其他运转类	第八批选派干部生活补助	青阳县城市管理行政执法局本级	3.6	3.6							
其他运转类	党建工作经费	青阳县城市管理行政执法局本级	5	5							
其他运转类	执法工作经费	青阳县城市管理行政执法局本级	164.66	164.66							
特定目标类	2022年度乡村振兴战略实绩考核奖励资金	青阳县城市管理行政执法局本级	1132.66				1132.66				
特定目标类	安置房维护费	青阳县城市管理行政执法局本级	20	20							
特定目标类	智慧城管项目经费	青阳县城市管理行政执法局本级	110	110							
特定目标类	生活垃圾填埋场运维费	青阳县城市管理行政执法局本级	1528.07	1528.07							
特定目标类	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目	青阳县城市管理行政执法局本级	2539.45	2539.45							
特定目标类	城区道路清扫专项业务经费	青阳县城市管理行政执法局本级	1176.72	1176.72							
特定目标类	建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费	青阳县城市管理行政执法局本级	117	117							
合计			6799.57	5666.9			1132.66				

青阳县城市管理行政执法局本级2024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
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	便携式计算机	0.5	0.5				
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	多功能一体机	0.6	0.6				
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	复印机	0.3	0.3				
青阳县城市管理行政执法局本级_综合定额（事业）	台式计算机	3.6	3.6				
合计		5	5				

青阳县城市管理行政执法局本级2024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

说明：青阳县城市管理行政执法局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县城市管理行政执法局本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县城市管理行政执法局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县城市管理行政执法局本级2024年度单位预算情况说明

一、关于2024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本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县城市管理行政执法局本级2024年收支总预算8464.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县城市管理行政执法局本级2024年收入预算8464.79万元，其中，本年收入7332.13万元，上年结转收入1132.66万元。

（一）本年收入7332.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加5304.25万元，增长261.57%，增长原因主要是我单位2023年一般公共预算拨款收入8145.1万元，由县财政统一调配6117.2万元到政府性基金预算拨款收入，作为项目支出。2024年预算实际比2023年预算减少812.97万元，下降9.98%，下降原因主要是2024年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款不在本单位预算。

（二）上年结转收入1132.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加403.15万元，增长55.26%，增长原因主要是我单位2023年上年结转收入986.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，由现财政统一调配257万元到政府性基金预算拨款收入。2024年预算比2023年预算增加

146.16万元，增长14.82%，增长原因主要是2024年的上年结转收入为2022年度乡村振兴战略实绩考核奖励资金。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县城市管理行政执法局本级2024年支出预算8464.79万元，比2023年预算减少666.79万元，下降7.30%，下降原因主要是2024年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款不在本单位预算。其中，基本支出1665.22万元，占19.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6799.57万元，占80.33%，主要用于青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目、生活垃圾填埋场运维费项目、城区道路清扫专项业务经费项目、建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费、2022年度乡村振兴战略实绩考核奖励资金等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县城市管理行政执法局本级2024年财政拨款收支预算8464.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款8464.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7332.13万元，上年结转收入1132.66万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出93.95万元，占1.11%；卫生健康支出15.99万元，占0.19%；城乡社区支出7150.19万元，占84.47%；农林水支出1132.66万元，占13.38%；住房保障支出72万元，占0.85%。

五、关于2024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。

青阳县城市管理行政执法局本级2024年一般公共预算支出8464.79万元，比2023年预算增加5707.4万元，增长206.99%，主要原因：我单位2023年一般公共预算支出9131.6万元，由县财政统一调配6374.2万元到政府性基金预算支出，作为项目支出。2024年预算实际比2023年预算减少666.81万元，下降7.3%，主要原因：2024年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款不在本单位预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出93.95万元，占1.11%；卫生健康支出15.99万元，占0.19%；城乡社区支出7150.19万元，占84.47%；农林水支出1132.66万元，占13.38%；住房保障支出72万元，占0.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（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）2024年预算62.63万元，比2023年预算增加27.94万元，增长80.54%，增长原因主要是养老保险基数增加。

2. 社会保障和就业（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）2024年预算31.32万元，比2023年预算增加13.38万元，增长74.58%，增长原因主要是职业年金基数增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.84万元，比2023年预算增加0.45万元，增长13.27%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）2024年预算12.16万元，比2023年预算增加0.18万元，增长1.50%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算1482.65万元，比2023年预算增加167.61万元，增长12.75%，增长原因主要是聘用人员工资增加。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算5666.9万元，比2023年预算增加4366.26万元，增长335.70%，增长原因主要是一是青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 ppp 项目金额2539.5万元，支出功能分类科目更改；二是城区道路清扫专项业务经费1176.7万元，支出功能分类科目更改；三是生活垃圾填埋场运维费1528.1万元，支出功能分类科目更改。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算0.64万元，比2023年预算增加0.28万元，增长77.78%，增长原因主要是2024年退休人员人数增加。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算1132.66万元，比2023年预算增加1132.66万元，增长100%，增长原因主要是此项目资金是上年结转结余资金，为2022年度乡村振兴战略实绩考核奖励资金。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算49.59万元，比2023年预算增加2万元，增长4.20%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算22.41万元，比2023年预算增加22.41万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴为2024年预算新增项。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县城市管理行政执法局本级2024年一般公共预算基本支出1665.22万元，其中，人员经费1514.26万元，公用经费150.97万元。

（一）人员经费1514.26万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费150.97万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县城市管理行政执法局本级2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县城市管理行政执法局本级2024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2024年项目支出表的说明

青阳县城市管理行政执法局本级2024年预算共安排项目

支出6799.57万元，比2023年预算减少901.01万元，下降11.70%，下降原因主要是2024年青阳县城市基础设施、交通设施维修工程款不在本单位预算。主要包括：本年财政拨款安排5666.9万元（其中，一般公共预算拨款安排5666.9万元），财政拨款上年结转安排1132.7万元（其中，一般公共预算拨款安排1132.7万元）。主要包括：本年财政拨款安排5666.9万元（其中，一般公共预算拨款安排5666.9万元，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），财政拨款上年结转安排1132.66万元（其中，一般公共预算拨款安排1132.66万元，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2024年政府采购支出表的说明

青阳县城市管理行政执法局本级2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算减少61.38万元，下降92.47%，下降原因主要是2024年只采购台式计算机、复印机、多功能一体机、便携式计算机，采购金额共5万元。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县城市管理行政执法局本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县城市管理行政执法局本级2024年没有安排通用资

产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “执法工作经费”项目。

（1）项目概述。2024年青阳县城市管理行政执法局执法工作经费

（2）立项依据。关于印发《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》的通知（皖工发【2021】41号）、关于广泛开展职工疗休养活动助力旅游行业恢复发展的通知（池工发【2022】23号）、印发关于加强干部职工健康管理工作的通知（青健管组【2020】2号）、县城市执法体制改革机构管理职能和行政处罚权划转调整相关事宜协调会议纪要（【2018】7号）、青阳县人民政府常务会议纪要（【2014】5号）

（3）实施主体。青阳县城市管理行政执法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。单位日常执法工作经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金164.66万元

（7）绩效目标。完成2024年青阳县城市管理行政执法局执法工作任务

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	执法工作经费		
主管部门及代码	[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	164.66	

（万元）		其中：财政拨款		164.66
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成2024年青阳县城市管理行政执法局执法工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中整治出店（占道）经营	≥8000次
		质量指标	执法设备完好率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
			案件办理及时情况	及时
		成本指标	预算控制数	≤164.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对城市的可持续发展影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%

2. “建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费”项目。

- (1) 项目概述。2024年建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费
- (2) 立项依据。根据青阳县人民政府统一安排
- (3) 实施主体。青阳县城市管理行政执法局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于建筑垃圾处置及资源利用化费用
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金117.0万元
- (7) 绩效目标。完成2024年建筑垃圾处置及资源利用化工作任务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费
------	-------------------

主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局		实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		117.00	
		其中:财政拨款		117.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2024年建筑垃圾资源利用任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建筑装潢垃圾量	≥14万吨	
		质量指标	建筑垃圾资源化利用程度	充分利用	
			对环境改善影响程度	有效改善	
			时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤117万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少资源消耗	有效减少	
		生态效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	
		可持续影响指标	对人居环境提升的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

3. “城区道路清扫专项业务经费”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、30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。青阳县城市管理行政执法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12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。项目预算安排资金1176.72万元

（7）绩效目标。完成2024年城区环境卫生清扫保洁任务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区道路清扫专项业务经费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1176.72	
		其中:财政拨款	1176.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年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
	产出指标	数量指标	垃圾分类试点小区	≥1个
			城市生活垃圾收运量	≥3万吨
			河道及沿岸各类垃圾清理	≥70吨
		质量指标	设施设备维护更新及时性	及时
			设施设备维护率	100%
			公测运营管理率	100%
			垃圾分来收集点的使用情况	良好
			安全事故发生情况	≤1起
			智慧环卫使用情况	正常使用
			水面漂浮物打捞、堤岸保洁、水面拦截设施保洁质量情况	≥90%
			服务区域内路面、街道、背街小巷、绿化带等清扫保洁质量	≥90%
			垃圾收集点、垃圾桶周边环境及转运过程规范性	≥90%
		时效指标	项目验收与评估及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	预算控制数	≤1176.72万元
	效益指标	经济效益指标	环卫工人人均工资稳定	稳定
		社会效益指标	带动保障人群就业情况	有效带动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对人居环境提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥85%

4. “青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目”项目。

(1) 项目概述。保证项目范围内11个乡镇各类道路及道路沿线商铺、民房、线杆等所有建/构筑物 and 树木、所有水域（经营性水库除外）及河渠沟塘的整洁干净。实行农村生活垃圾日产日清，建立一体化垃圾收集转运体系，确保生活垃圾收集率100%，做到垃圾日产日清。运营维护117座公厕，和通过三方验收的后建公厕，公厕管理达到“七无六净”。

(2) 立项依据。青发改投资〔2018〕69 号

(3) 实施主体。青阳县城市管理行政执法局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024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/构筑物和树木上的“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移交的公厕117座及2022年以后新建公厕近20余座的公厕运营管理。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2539.45万元

(7) 绩效目标。完成2024年青阳县农村环卫ppp项目工作任务

项目支出绩效目标表
(2024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		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2539.45	
		其中:财政拨款	2539.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年青阳县农村环卫ppp项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清扫保洁乡镇数量	11个
			行政村的保洁数量	110个
		质量指标	公测运营管理率	100%
			设施设备维护率	100%
			服务区域内路面、街道、背街小巷、绿化带等清扫保洁质量	≥85%
			垃圾收集点、垃圾桶周边环境及转运过程规范性	≥85%
			水面漂浮物打捞、	≥85%

			堤岸保洁、水面拦截设施保洁质量情况	
			智慧环卫使用情况	正常使用
			垃圾分类收集点的使用情况	良好
			安全事故发生情况	≤1个
	时效指标		设施设备维护更新及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤2539.45万元
	效益指标	经济效益指标	环卫工人人均工资稳定	稳定
		社会效益指标	带动保障人群就业情况	有效带动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对人居环境提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	剧名对环境卫生情况满意度	≥85%

5. “生活垃圾填埋场运维费”项目。

（1）项目概述。做好进场垃圾检验、过磅称重、计量设备维护与检测、消杀除味、危险废物控制、雨污分流、生活垃圾装载转运、渗滤液达标排放等工作。

（2）立项依据。青阳县人民政府常务会议纪要（【2022】18号）；关于印发《青阳县原生生活垃圾“零填埋”实施方案》的通知（青环委办〔2022〕9号）；《安徽省生态环境保护委员会办公室关于加快做好生活垃圾焚烧处理设施建设实现原生生活垃圾“零填埋”的通知》要求，各市确保于2023年底前实现原生生活垃圾“零填埋”。市委主要领导2月17日批示“按今年实现“零填埋”倒排。

（3）实施主体。青阳县城市管理行政执法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。生活垃圾填埋场渗滤液处理站运行管理，

达标排放需达 135t/d，出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》，渗滤液处理生化系统、膜系统维护；青阳县生活垃圾运送至池州皖能环保电力有限公司进行无害化处理，每吨生活垃圾处理费用标准为70.71元；将日产量约为220吨的原生生活垃圾从青阳县临时垃圾转运场集中运送至池州皖能环保电力有限公司，转运服务费用=1.05（元/吨/公里/）×转运量（吨）×65（公里），包括转运场进场垃圾检验、过磅称重、采用挖机装填压实、转运、生物除臭、渗滤液污水导排收集至调节池、装载车辆出场清洗、场区冲洗保洁等；应环保要求，在线监测委托第三方运维，实时检测并上传数据，每季度出具比对检测报告，并与市环保局对接联网，实现主管部门实时监管；在线监测包括在线设备的租赁和运维、废水总排口数据比对检测；委托第三方环境检测机构按频次要求，对生活垃圾填埋场废气、废水、地下水、土壤、雨水排放口、噪声等进行检测并及时出具报告，报送县环保局备案；根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》和《危险废物污染防治技术政策》及ISO14001环境体系有关规定，委托第三方对危险废物进行及时转移和处置；渗滤液处理站膜组件需定期更换，包括膜组件的供货、安装及调试、质保期内售后服务等工作；渗滤液处理站膜组件清洗用水，生产生活用水，由于生活垃圾填埋场地势较高，需要二次供水，用电由泵房提供。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1528.07万元

（7）绩效目标。完成2024年生活垃圾处理工作任务

(2024年度)				
项目名称		生活垃圾填埋场运维费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1528.07	
		其中:财政拨款	1528.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年生活垃圾处理任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运量	≥6万吨
			渗滤液处理量	≥3.5万吨
		质量指标	生活垃圾日转运能力	≥220吨
			场区飘散垃圾控制	≤2处
			转运车辆覆盖密封,杜绝运输途中滴、洒、漏现象	≤1处
			时效指标	经费支出时效性
		项目验收与评估及时性		及时
		成本指标	预算控制数	≤1528.07万元
		效益指标	经济效益指标	操作工、驾驶员人均工资稳定
	社会效益指标		带动保障人群就业情况	稳定
	生态效益指标		周边环境影响	达标
	可持续影响指标		对人居环境提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥85%

6. “智慧城管项目经费”项目。

- (1) 项目概述。2024年智慧城管项目经费
- (2) 立项依据。根据《关于青阳县智慧城管项目建议书的批复》（青发改投资[2017]107号）
- (3) 实施主体。青阳县城市管理行政执法局

- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。智慧城管项目相关内容
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金110.0万元
- (7) 绩效目标。完成2024年智慧城管项目工作任务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		智慧城管项目经费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年智慧城管项目经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥146个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			系统验收合格率	100%
		时效指标	业务处理及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	预算控制数	≤110万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平	有效提升
			案件处理率	≥96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对公共服务水平提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

7. “安置房维护费”项目。

- (1) 项目概述。2024年安置房维护费
- (2) 立项依据。根据青阳县财政局统一安排

- (3) 实施主体。青阳县城市管理行政执法局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于城区安置房管理维护人员劳务费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元
- (7) 绩效目标。完成2024年安置房维护工作任务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		安置房维护费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年安置房维护任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置房数量	148套
		质量指标	国有资产利用影响程度	有效提升
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	国有资产收益提升程度	有效提升
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升
			公共服务水平提升情况	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对居民居住环境改善影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

8. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。2024年党建工作经费
- (2) 立项依据。县财政统一安排
- (3) 实施主体。青阳县城市管理行政执法局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建相关内容
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。完成2024年党建工作任务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年党建工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展党员人数	1人
			党小组会召开次数	12次
			支部党员大会召开次数	≥4次
			党员活动开展	≥10次
		质量指标	党风廉政建设完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党组织服务质量	良好
		生态效益指标	党支部开展环保志	≥6次

			愿次数	
		可持续影响指标	对社会稳定的重要影响	较高
	满意度指标	满意度指标	党员干部对党组织的满意度	≥90%

9. “第八批选派干部生活补助”项目。

- (1) 项目概述。第八批选派干部生活补助
- (2) 立项依据。关于印发《安徽省选派干部管理办法》的通知（皖组通字【2021】24号）、关于做好选派干部轮换工作的通知（池组办字【2021】39号）
- (3) 实施主体。青阳县城市管理行政执法局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。第八批选派干部生活补助
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.6万元
- (7) 绩效目标。完成2024年选派干部工作任务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部生活补助		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年选派干部工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助个人数量	2人
			补助覆盖率	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时

		成本指标	预算控制数	≤3.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强干部队伍建设产生重要影响	较高
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	100%

10. “第八批选派干部工作经费”项目。

- (1) 项目概述。第八批选派干部工作经费
- (2) 立项依据。关于印发《安徽省选派干部管理办法》的通知（皖组通字【2021】24号）、关于做好选派干部轮换工作的通知（池组办字【2021】39号）
- (3) 实施主体。青阳县城市管理行政执法局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。选派干部工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.4万元
- (7) 绩效目标。完成2024年第八批选派干部工作任务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部工作经费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年第八批选派干部工作经费			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	补助个人数量	2人
			补助覆盖率	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤2.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高干部队伍建设产生重要影响	较高
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	100%

（二）机关运行经费。

青阳县城市管理行政执法局本级2024年机关运行经费财政拨款预算108.5万元，比2023年预算减少60.1万元，下降35.65%，下降原因主要是2024年部分委托业务费未在机关运行经费列支。

（三）政府采购情况。

青阳县城市管理行政执法局本级2024年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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2023年12月31日，青阳县城市管理行政执法局本级共有车辆25辆，其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车16辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县城市管理行政执法局本级11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6799.56万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。

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：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：青阳县城市管理行政执法局本级2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县城市管理行政执法局本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	执法工作经费	164.66
2	建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费	117
3	城区道路清扫专项业务经费	1176.72
4	青阳县农村生活垃圾治理一体化工程ppp项目	2539.45
5	生活垃圾填埋场运维费	1528.07
6	智慧城管项目经费	110
7	安置房维护费	20
8	党建工作经费	5
9	第八批选派干部生活补助	3.6
10	第八批选派干部工作经费	2.4

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		执法工作经费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	164.66	
		其中: 财政拨款	164.66	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年青阳县城市管理行政执法局执法工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中整治出店（占道）经营	≥8000次
		质量指标	执法设备完好率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
			案件办理及时情况	及时
		成本指标	预算控制数	≤164.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对城市的可持续发展影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		建筑垃圾消纳场资源化利用项目运营费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	117.00	
		其中:财政拨款	117.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年建筑垃圾资源利用任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑装潢垃圾量	≥14万吨
		质量指标	建筑垃圾资源化利用程度	充分利用
			对环境改善影响程度	有效改善
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤117万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少资源消耗	有效减少
		生态效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升
		可持续影响指标	对人居环境提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区道路清扫专项业务经费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1176.72	
		其中: 财政拨款	1176.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年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
	产出指标	数量指标	垃圾分类试点小区	≥1个
			城市生活垃圾收运量	≥3万吨
			河道及沿岸各类垃圾清理	≥70吨
		质量指标	设施设备维护更新及时性	及时
			设施设备维护率	100%
			公测运营管理率	100%
			垃圾分来收集点的使用情况	良好
			安全事故发生情况	≤1起
			智慧环卫使用情况	正常使用
			水面漂浮物打捞、堤岸保洁、水面拦截设施保洁质量情况	≥90%
			服务区域内路面、街道、背街小巷、绿化带等清扫保洁质量	≥90%
			垃圾收集点、垃圾桶周边环境及转运过程规范性	≥90%
		时效指标	项目验收与评估及时性	及时
			经费支出时效性	及时

		成本指标	预算控制数	≤1176.72万元
	效益指标	经济效益指标	环卫工人人均工资 稳定	稳定
		社会效益指标	带动保障人群就业 情况	有效带动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对人居环境提升的 影响程度	较高
	满意度指 标	满意度指标	城区居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024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		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2539.45	
		其中：财政拨款	2539.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年青阳县农村环卫ppp项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清扫保洁乡镇数量	11个
			行政村的保洁数量	110个
		质量指标	公测运营管理率	100%
			设施设备维护率	100%
			服务区域内路面、街道、背街小巷、绿化带等清扫保洁质量	≥85%
			垃圾收集点、垃圾桶周边环境及转运过程规范性	≥85%
			水面漂浮物打捞、堤岸保洁、水面拦截设施保洁质量情况	≥85%
			智慧环卫使用情况	正常使用
			垃圾分类收集点的使用情况	良好
			安全事故发生情况	≤1个
		时效指标	设施设备维护更新及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤2539.45元
	效益指标	经济效益指标	环卫工人人均工资稳定	稳定
		社会效益指标	带动保障人群就业情况	有效带动
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对人居环境提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	剧名对环境卫生情况满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		生活垃圾填埋场运维费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1528.07	
		其中: 财政拨款	1528.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年生活垃圾处理任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾转运量	≥6万吨
			渗滤液处理量	≥3.5万吨
		质量指标	生活垃圾日转运能力	≥220吨
			场区飘散垃圾控制	≤2处
			转运车辆覆盖密封, 杜绝运输途中滴、洒、漏现象	≤1处
		时效指标	经费支出时效性	及时
			项目验收与评估及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤1528.07万元
	效益指标	经济效益指标	操作工、驾驶员人均工资稳定	稳定
		社会效益指标	带动保障人群就业情况	稳定
		生态效益指标	周边环境影响	达标
		可持续影响指标	对人居环境提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		智慧城管项目经费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年智慧城管项目经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥146个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			系统验收合格率	100%
		时效指标	业务处理及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	预算控制数	≤110万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务水平	有效提升
			案件处理率	≥96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对公共服务水平提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		安置房维护费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年安置房维护任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置房数量	148套
		质量指标	国有资产利用影响程度	有效提升
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	国有资产收益提升程度	有效提升
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有效提升
			公共服务水平提升情况	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对居民居住环境改善影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年党建工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展党员人数	1人
			党小组会召开次数	12次
			支部党员大会召开次数	≥4次
			党员活动开展	≥10次
		质量指标	党风廉政建设完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党组织服务质量	良好
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥6次
		可持续影响指标	对社会稳定的重要影响	较高
	满意度指标	满意度指标	党员干部对党组织的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部生活补助		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.60	
		其中:财政拨款	3.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年选派干部工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助个人数量	2人
			补助覆盖率	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤3.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强干部队伍建设产生重要影响	较高
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第八批选派干部工作经费		
主管部门及代码		[304]青阳县城市管理行政执法局	实施单位	青阳县城市管理行政执法局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年第八批选派干部工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助个人数量	2人
			补助覆盖率	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤2.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高干部队伍建设产生重要影响	较高
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	100%