

模板 1

青阳县城市管理行政执法局 2024 年预算情况

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.青阳县城市管理行政执法局 2024 年收支总表
- 2.青阳县城市管理行政执法局 2024 年收入总表
- 3.青阳县城市管理行政执法局 2024 年支出总表
- 4.青阳县城市管理行政执法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.青阳县城市管理行政执法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.青阳县城市管理行政执法局 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 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 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 2024 年项目支出表
- 10.青阳县城市管理行政执法局 2024 年政府采购支出表
- 11.青阳县城市管理行政执法局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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.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

青阳县城市管理行政执法局 2024 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、2024 年度主要工作任务

继续执行文件规定的职责。

第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

青阳县城市管理行政执法局 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	7332.1	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	93.9
		九、卫生健康支出	16.0
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	7150.2
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1132.7
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	72.0
		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	7332.1	本年支出小计	8464.8
上年结转数	1132.7	结转下年	
一般公共预算	1132.7	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	8464.8	支出总计	8464.8

青阳县城市管理行政执法局 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						
青阳县城市管理行政执法局	8464.8	7332.1	7332.1									1132.7	1132.7				
青阳县城市管理行政执法局本级	8464.8	7332.1	7332.1									1132.7	1132.7				

青阳县城市管理行政执法局 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	93.9	93.9				
20805	行政事业单位养老支出	93.9	93.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.6	62.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.3	31.3				
210	卫生健康支出	16.0	16.0				
21011	行政事业单位医疗	16.0	16.0				
2101101	行政单位医疗	3.8	3.8				
2101102	事业单位医疗	12.2	12.2				
212	城乡社区支出	7,150.2	1,483.3	5,666.9			
21201	城乡社区管理事务	7,150.2	1,483.3	5,666.9			
2120101	行政运行	1,482.6	1,482.6				
2120104	城管执法	5,666.9		5,666.9			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.6	0.6				
213	农林水支出	1,132.7		1,132.7			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,132.7		1,132.7			
2130504	农村基础设施建设	1,132.7		1,132.7			
221	住房保障支出	72.0	72.0				
22102	住房改革支出	72.0	72.0				

2210201	住房公积金	49.6	49.6				
2210202	提租补贴	22.4	22.4				
合 计		8464.8	1665.2	6799.6			

部门(单位)公开表 4

青阳县城市管理行政执法局 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	7332.1	一、本年支出	8464.8
(一) 一般公共预算拨款	7332.1	(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	1132.7	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	1132.7	(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	93.9
		(九) 卫生健康支出	16.0
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	7,150.2
		(十二) 农林水支出	1,132.7

		(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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	72.0
		(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	8464.8	支 出 总 计	8464.8

青阳县城市管理行政执法局 2024 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	93.9	93.9	93.9		
20805	行政事业单位养老支出	93.9	93.9	93.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.6	62.6	62.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.3	31.3	31.3		
210	卫生健康支出	16.0	16.0	16.0		
21011	行政事业单位医疗	16.0	16.0	16.0		
2101101	行政单位医疗	3.8	3.8	3.8		
2101102	事业单位医疗	12.2	12.2	12.2		
212	城乡社区支出	7,150.2	1,483.3	1,332.3	151.0	5,666.9
21201	城乡社区管理事务	7,150.2	1,483.3	1,332.3	151.0	5,666.9
2120101	行政运行	1,482.6	1,482.6	1,331.7	151.0	
2120104	城管执法	5,666.9				5,666.9
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.6	0.6	0.6		
213	农林水支出	1,132.7				1,132.7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,132.7				1,132.7
2130504	农村基础设施建设	1,132.7				1,132.7
221	住房保障支出	72.0	72.0	72.0		
22102	住房改革支出	72.0	72.0	72.0		
2210201	住房公积金	49.6	49.6	49.6		
2210202	提租补贴	22.4	22.4	22.4		
合计		8,464.8	1,665.2	1,514.3	151.0	6,799.6

青阳县城市管理行政执法局 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	1,526.7	1,503.8	22.9
30101	基本工资	138.0	138.0	
30102	津贴补贴	38.6	38.6	
30103	奖金	109.3	109.3	
30106	伙食补助费	14.3		14.3
30107	绩效工资	55.7	55.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.6	62.6	
30109	职业年金缴费	31.3	31.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.0	16.0	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	49.6	49.6	
30199	其他工资福利支出	1,009.9	1,001.3	8.6
302	商品和服务支出	108.5	9.7	98.7
30201	办公费	6.4		6.4
30202	印刷费	10.0		10.0
30203	咨询费	7.0		7.0
30207	邮电费	5.5		5.5
30211	差旅费	7.0		7.0
30213	维修(护)费	10.1		10.1
30216	培训费	3.5	3.5	
30217	公务接待费	6.0		6.0
30218	专用材料费	10.0		10.0
30225	专用燃料费	2.0		2.0

30226	劳务费	5.0		5.0
30228	工会经费	20.1	2.8	17.3
30229	福利费	3.5	3.5	
30239	其他交通费用	5.7		5.7
30299	其他商品和服务支出	6.8		6.8
303	对个人和家庭的补助	25.1	0.7	24.3
30302	退休费	0.6	0.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.4	0.1	24.3
310	资本性支出	5.0		5.0
31002	办公设备购置	5.0		5.0
合 计		1,665.2	1,514.3	151.0

部门(单位)公开表 7

青阳县城市管理行政执法局 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
合 计				

注：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。

青阳县城市管理行政执法局 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
合 计				

注：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 2024 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	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	1,132.7				1,132.7				
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	20.0	20.0							
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	1,176.7	1,176.7							
特定目标类	党建工作经费	青阳县城市管理行政执法局本级	5.0	5.0							
特定目标类	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							
特定目标类	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							
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	117.0	117.0							
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	2,539.5	2,539.5							

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	1,528.1	1,528.1							
特定目标类	执法工作经费	青阳县城市管理 行政执法局本级	164.7	164.7							
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	110.0	110.0							
合 计			6,799.6	5,666.9			1,132.7				

青阳县城市管理行政执法局 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		5.0	5.0				

青阳县城市管理行政执法局 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
合计						

注：青阳县城市管理行政执法局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 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
合计			

注：青阳县城市管理行政执法局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 2024 年收支总预算 8464.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 8464.8 万元；支出预算 8464.8 万元，收支平衡，支出包括：社会保障和就业支出 93.9 万元、卫生健康支出 16.0 万元、城乡社区支出 7150.2 万元、农林水支出 1132.7 万元、住房保障支出 72.0 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

青阳县城市管理行政执法局 2024 年收入预算 8464.8 万元，其中，本年收入 7332.1 万元，上年结转收入 1132.7 万元。

（一）本年收入 7332.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7332.1 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 813 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 1132.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1132.7 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 146.2 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 2024 年支出预算 8464.8 万元，比 2023 年预算减少 666.8 万元，下降 7.3%，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 1665.2 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 6799.6 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。

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 2024 年财政拨款收支预算 8464.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8464.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7332.1 万元，上年结转收入 1132.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 93.9 万元，占 1.11%；卫生健康支出 16.0 万元，占 0.19%；住房保障支出 72.0 万元，占 0.85%；城乡社区支出 7150.2 万元，占 84.47%；农林水支出 1132.7 万元，占 13.38%。

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 2024 年一般公共预算支出 8464.8 万元，比 2023 年预算减少 666.8 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。

一般公共服务支出 8464.8 万元，占 100%；社会保障和就业支出 93.9 万元，占 1.11%；卫生健康支出 16.0 万元，占 0.19%；住房保障支出 72.0 万元，占 0.85%；城乡社区支出 7150.2 万元，占 84.47%；农林水支出 1132.7 万元，占 13.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算1482.6万元，比2023年预算增加167.6万元，增长12.75%，增长原因主要是聘用人员工资增加。

2.城乡社区支出（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4109.3万元，增长263.82%，增长原因主要：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。

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）2024年预算62.6万元，比2023年预算增加27.9万元，增长80.4%，增长原因主要是养老保险基数增加。

4.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）2024年预算31.3万元，比2023年预算增加13.4万元，增长74.86%，增长原因主要是职业年金基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算增加0.4万元，增长11.76%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算12.2万元，比2023年预算增加0.2万元，增长1.67%，增长原因主要是医疗保险基数增加。

7.农林水支出（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1132.7万元，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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算49.6万元，比2023年预算增加2万元，增长4.2%，增长原因主要是住房公积金基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.4万元，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表的说明

青阳县城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出1665.2万元，其中，人员经费1514.3万元，公用经费151.0万元。

（一）人员经费1514.3万元，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。

（二）公用经费151.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 2024 年预算共安排项目支出 6799.6 万元，比 2023 年预算减少 901 万元，下降 11.7%，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）。

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 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长 61.3%，增长原因主要是增加了采购台式计算机和多功能一体机。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

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 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 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. “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。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) 起止时间。2019 年 1 月 1 日-2033 年 12 月 31 日

(4) 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。

(5) 年度预算安排。2539.5 万元

(6) 绩效目标。完成 2024 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

(2024 年度)

项目名称	青阳县农村生活垃圾一体化工程 PPP 项目			
主管部门及代码		实施单位	青阳县城市管理行政执法局	
项目来源		项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2539.5	
	其中:财政拨款		2539.5	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成 2024 年青阳县农村生活垃圾治理一体化工程 PPP 项目工作			
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	清扫保洁乡镇数量	11
		质量指标	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、提岸保洁、水面拦截设施保洁质量情况	≥85%
			公厕运营管理率	100%
			智慧环卫使用情况	良好
			垃圾分类情况	良好
			设施设备维护率	100%
			设施设备维护更新及时性	100%
	安全事故发生情况	≤1		
	时效指标	指标 1:		
...				
成本指标	指标 1:			
	...			
效益	经济	环卫工人工资增长稳定情况	稳定及增长	

指标	效益指标		
	社会效益指标	带动保障人群就业情况	有效带动
		资金使用规范性	100%
	生态效益指标	指标 1:	
		...	
	可持续影响指标	指标 1:	
		...	
...			
满意度指标	满意度指标	居民对环境卫生情况满意度	≥85%
		...	

2. “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) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(4) 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。

(5) 年度预算安排。1176.7万元

(6) 绩效目标。完成2024年城区环境卫生清扫保洁工作

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区道路清扫保洁专项业务经费		
主管部门及代码		实施单位	青阳县城市管理行政执法局	
项目来源		项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1176.7	
	其中:财政拨款		1176.7	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成2024年城区环境卫生清扫保洁工作			
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	城市生活垃圾收运量(万吨)	≥3
			垃圾分类试点小区(个)	≥1
			河道及沿岸各类垃圾清理(吨)	≥70

	质量指标	服务区域内路面、街道、背街小巷、绿化带等清扫保洁质量	≥90%
		水面漂浮物打捞、提岸保洁、水面拦截设施保洁质量情况	≥90%
		智慧环卫使用情况	正常使用
		设施设备维护率	=100%
		垃圾收集点、垃圾桶周边环境及转运过程规范性	规范
		公厕运营管理率	=100%
		垃圾分类收集点的使用情况	良好
		设施设备维护更新及时性	及时
		安全事故发生情况（起）	≤1
	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	指标 1:	
		...	
	...		
效益指标	经济效益指标	环卫工人工资增长稳定情况	稳定及增长
	社会效益指标	带动保障人群就业情况	有效带动
		资金使用规范性	规范
	生态效益指标	指标 1:	
		...	
可持续影响指标	指标 1:		
	...		
...			
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥85%
		...	

3. “生活垃圾填埋场运营费” 项目

(1) 项目概述：完善垂直和水平防渗、渗滤液收集处理以及填埋气体导排系统；对封场区域覆土并种植浅根系草本植物。生活垃圾分类转运中心建成之前，实施过渡性转运焚烧建设方案。在填埋场西北角已建成 1600 平方米钢筋混凝土过渡转运场地，建设高度 12 米建筑面积 400

平方米的简易钢构大棚房，生活垃圾在棚房内实现装卸作业，垃圾装载转运方式为机械加工人作业，采购第三方服务，配套建设渗滤液收集管网。委托池州皖能环保电力有限公司代为焚烧处理，确保生活垃圾日产日清。

(2) 项目依据。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) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(4) 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。

(5) 年度预算安排。1528.1 万元

(6) 绩效目标。完成 2024 年生活垃圾处理任务

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		生活垃圾填埋场运营费		
主管部门及代码		实施单位	青阳县城市管理行政执法局	
项目来源		项目日期	2024 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1528.1	
		其中: 财政拨款	1528.1	
		上年结转		
		其他资金		
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	生活垃圾处理量 (万吨)	≥6
			渗滤液处理量 (万吨)	≥3.5
		质量指标	生活垃圾日转运能力 (吨)	≥220
			转运车辆覆盖密封, 杜绝运输途中滴、洒、漏现象 (处)	≤1
			场区飘散垃圾控制 (处)	≤2
		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	指标 1:		
		
	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	有效带动
		生态效益指标	周边环境影响	达标
			...	
可持续影响指标	指标 1:			
...	...			

	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥85%
			...	

（二）机关运行经费。

青阳县城市管理行政执法局 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%，下降主要原因是 2024 年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 2024 年政府采购预算 5 万元，主要用于采购便携式计算机、多功能一体机、复印机、台式计算机。

（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 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）。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，青阳县城市管理行政执法局 3 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 5244.3 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。