

黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、主要职能

- 1、贯彻执行中、省、市、县城市管理方面的法律、法规和方针、政策；**起草**拟定城市管理地方性法规并监督执行；编制城市管理发展战略、中长期规划、年度发展计划并组织实施。
- 2、负责城市市政公用事业管理工作，研究拟订行业管理办法、服务规范并监督实施。
- 3、负责城市园林绿化、道路桥梁隧**道**等市政设施、人造景观、公园广场、公共照明、生活垃圾处理、内涝防治节水排水、液化气供应、集中供热、海绵城市、地下综合管廊、城市停车场、数字化城市管理等工作及相关工程建设项目申报、组织实施工作。
- 4、负责城市环境卫生、公厕、建筑垃圾处理、公共供水、污水处理、燃气等行业的监督管理工作。
- 5、依法行使全县城市管理执法职责，负责全县城市管理执法队伍建设。
- 6、承担由住建、自然资源、生态环境、市场监管、水务、交警等部门划入的有关城市管理执法监督职责。

- 7、负责城区市政公用设施运行管理的行政执法工作。
- 8、负责对跨区域或重大复杂城市管理违法违规案件的协调、督办和查处。
- 9、负责城区内在道路、桥梁、灯杆等城市市政设施上设置小型户外广告的招标、拍卖、出让工作。
- 10、负责城区内绿化补偿费、城市道路占用挖掘费等费用的收缴和管理。
- 11、负责对各乡镇城市管理和行政执法工作的指导、监督检查和考核评价。
- 12、负责城区城市管理应急响应工作。
- 13、承担县城市管理委员会日常工作。
- 14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

黄龙县城市管理执法局。行政性质，科级建制，财政全额拨款。下设二级单位：1、黄龙县城市管理执法大队。事业性质，科级建制，财政全额拨款。2、黄龙县城市管理执法大队一中队。事业性质，副科建制，财政全额拨款；3、黄龙县城市管理执法大队二中队。事业性质，副科建制，财政全额拨款。4、黄龙县数字化城市管理监督指挥中心。事业性质，科级建制，财政全额拨款。5、黄龙县环境卫生管理站。事业性质，科级建制，财政全额拨款。6、黄龙县园林绿化站。事业性质，科级

建制，财政全额拨款。

二、2022年度部门工作任务

黄龙县城市管理执法局2022年主要工作：负责对违反市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理的行政处罚；负责城乡建设方面违规规划、住建、城管、房产等法律法规规章规定的行政处罚；负责环保、工商、水务、食药、交警等行业有关城市管理方面的行政处罚；负责违反城市管理其他方面法律规章规定的行政处罚；负责城区绿化大树、公共绿地的修剪补植及管护；负责公园、广场、绿地的卫生保洁工作；负责城区主次干道的环境卫生公共设施清洁工作；负责沿街及居民区公共垃圾点和城区机关单位的生活垃圾处理清运工作；负责城区公厕日常管理工作；负责建筑垃圾处理、公共供水、污水处理、燃气等行业的监督管理工作。负责城区市政公用设施运行管理的行政执法工作，完成上级机关交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

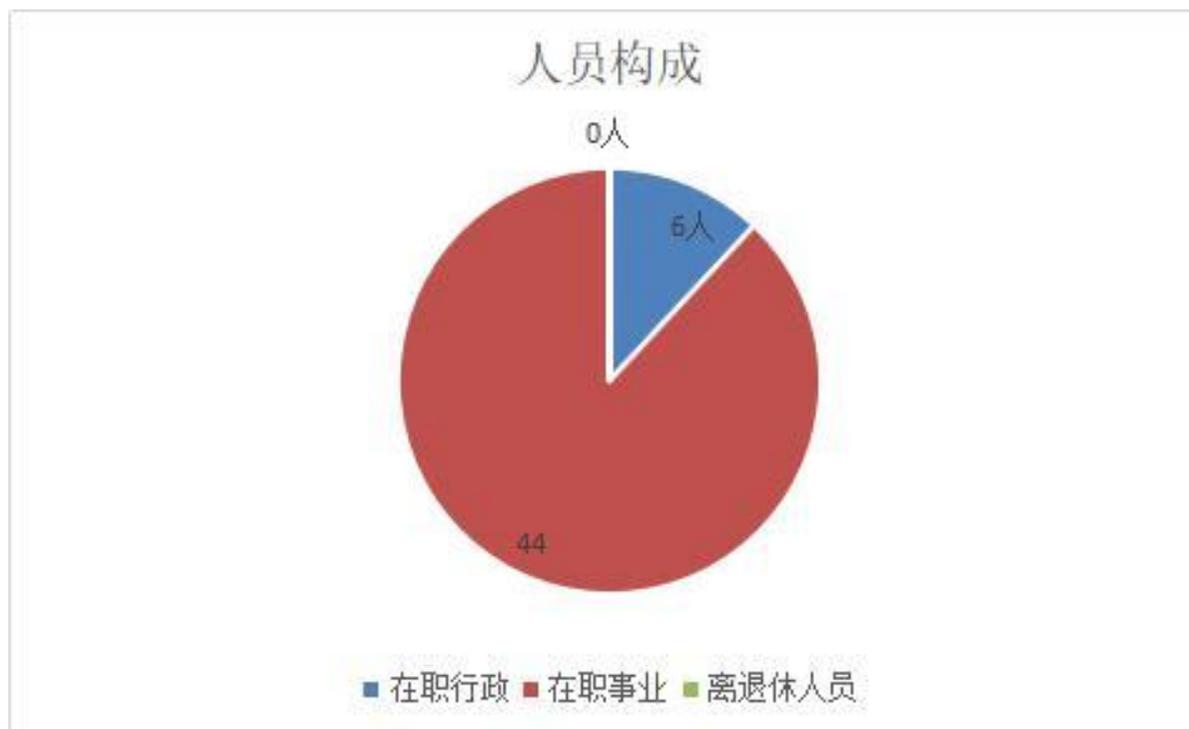
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：1、黄龙县城市管理执法大队；2、黄龙县城市管理执法大队一中队；3、黄龙县城市管理执法大队二中队；4、黄龙县数字化城市管理监督指挥中心；5、黄龙县环境卫生管理站；6、黄龙县园林绿化站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）	
2	黄龙县城市管理执法大队	
3	黄龙县数字化城市管理监督指挥中心	
4	黄龙县环境卫生管理站	
5	黄龙县园林绿化站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制5人、事业编制62人；实有人员50人，其中行政6人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入4219.87万元，其中一般公共预算拨款收入3219.87万元、政府性基金拨款收入1000.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加596.93万元，主要原因是人员工资正常升薪调整；单位项目增加；2022年本部门预算支出4219.87万元，其中一般公共预算拨款支出3219.87万元、政府性基金拨款支出1000万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加596.93万元，主要原因是人员工资正常升薪调整；单位项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入4219.87万元，其中一般公共预算拨款收入3219.87万元、政府性基金拨款收入1000万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加596.93万元，主要原因是人员工资正常升薪调整，单位项目增加；2022年本部门财政拨款支出4219.87万元，其中一般公共预算拨款支出3219.87万元、政府性基金拨款支出1000.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加596.93万元，主要原因是人员工资正常升薪调整，单位项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3219.87万元，较上年增加596.93万元，主要原因是单位正常工资升薪调整及单位项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出3219.87万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出75.30万元，较上年减少0.74万元，原因是人员工资调整；

(2) 机关事业单位职业年金（2080506）支出37.65万元，较上年减少0.37万元，原因是人员工资调整；

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.75万元，较上年无变化；

(4) 财政对职工基本医疗保险的补助（2101201）28.23万元，较上年减少0.02万元，原因是工资调整；

(5) 大气（2110301）1030万元，较上年无变化；

(6) 水体（2110302）200万元，较上年无变化；

(7) 城管执法（2120104）291.51万元，较上年增加6.35，原因是经费增加。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）1509.87万元，较上年增加89.64，原因是项目增加；

(9) 住房公积金（2210201）43.99万元，较上年减少了0.49万元，原因是工资调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出3219.87万元，其中：

工资福利支出（301）1000.97万元，较上年减少44.61万元，原因是工资调整；

商品服务支出（302）808.54万元，较上年增加76.54万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，与上年相等，无变化；

资本性支出（310）210万元，较上年增加65万元，原因是项目增加；

对企业补助支出（312）1200万元，较上年相等，无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出3219.87万元。其中：

工资福利支出（501）1000.97万元，较上年减少44.61万元，原因是工资调整；

商品服务支出（502）808.54万元，较上年增加76.54万元，原因是项目增加；

资本性支出（503）210万元，较上年增加65万元，原因是项目增加；

对企业补助支出（507）1200万元，较上年相等，无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，空表公开。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出1000万元，较上年增加500万元，主要原因是单位项目增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出70万元，较上年增加69万元，增加的主要原因是环卫绿化车辆日常运行费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相符无变化；公务接待费0万元，与上年相符无变化；公务用车运行维护费70万元，较上年增加69万元，原因为环卫绿化车辆日常运行费；公务用车购置费0万元，与上年相符无变化。

2021年和2022年，本部门一般公共预算无因公出国（境）经费，无公务接待费，无公务用车购置费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年相符无变化；

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年相符无变化；

本部门未通过其他资金安排“三公”经费、会议费及培训费预算支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3219.87万元，当年政府性基金预算拨款1000万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.8万元，较上年减少3.2万元，其主要原因为经费压缩，节约开支。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按固定开支的额各类公务接待支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	4219.87	一、部门预算	4219.87	一、部门预算	4219.87	一、部门预算	4219.87
2	1、财政拨款	4219.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	657.87	1、机关工资福利支出	480.63
3	(1)一般公共预算拨款	3219.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	600.98	2、机关商品和服务支出	729.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.54	3、机关资本性支出（一）	1200.00
5	(2)政府性基金拨款	1000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	599.08
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3562.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	400.00	7、对企业补助	1200.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	116.26	(2)商品和服务支出	752.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	1230.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2801.39	(6)资本性支出	1210.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1200.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	43.99				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4219.87	本年支出合计	4219.87	本年支出合计	4219.87	本年支出合计	4219.87
34	事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4219.87	支出总计	4219.87	支出总计	4219.87	支出总计	4219.87

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	4219.87	一、财政拨款	4219.87	一、财政拨款	4219.87	一、财政拨款	4219.87
2	1、一般公共预算拨款	3219.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	657.87	1、机关工资福利支出	480.63
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	600.98	2、机关商品和服务支出	729.80
4	2、政府性基金拨款	1000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.54	3、机关资本性支出(一)	1200.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	599.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3562.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	400.00	7、对企业补助	1200.00
9			8、社会保障和就业支出	116.26	(2)商品和服务支出	752.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.36
11			10、卫生健康支出	28.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	1230.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2801.39	(6)资本性支出	1210.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1200.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	43.99				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4219.87	本年支出合计	4219.87	本年支出合计	4219.87	本年支出合计	4219.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4219.87	支出总计	4219.87	支出总计	4219.87	支出总计	4219.87

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,219.87	607.07	50.80	2,562.00	
2	208	社会保障和就业支出	116.26	116.26	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.95	112.95	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.31	3.31	0.00	0.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.56	2.56	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	28.23	28.23	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.23	28.23	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.23	28.23	0.00	0.00	
12	211	节能环保支出	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	
13	21103	污染防治	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	
14	2110301	大气	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	
15	2110302	水体	200.00	0.00	0.00	200.00	
16	212	城乡社区支出	1,801.38	418.58	50.80	1,332.00	
17	21201	城乡社区管理事务	291.51	264.11	17.40	10.00	
18	2120104	城管执法	291.51	264.11	17.40	10.00	
19	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	21205	城乡社区环境卫生	1,509.87	154.47	33.40	1,322.00	
25	2120501	城乡社区环境卫生	1,509.87	154.47	33.40	1,322.00	
26	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,219.87	607.07	50.80	2,562.00	
2	301	工资福利支出			1,000.97	600.97	0.00	400.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.40	29.40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.53	166.53	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.62	22.62	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.04	14.04	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.45	2.45	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.43	14.43	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.21	149.21	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	10.32	10.32	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	64.98	64.98	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.49	32.49	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	24.04	24.04	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.98	37.98	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400.02	0.02	0.00	400.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			808.54	5.74	50.80	752.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.99	0.00	10.99	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	

29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	532.00	0.00	0.00	532.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22.71	0.00	22.71	0.00	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.00	0.00	0.00	70.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
48	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	0.36	0.36	0.00	0.00	
50	310	资本性支出			210.00	0.00	0.00	210.00	
51	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	200.00	0.00	0.00	200.00	
53	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	
54	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	312	对企业补助			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
56	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	657.86	607.06	50.80	
2	208	社会保障和就业支出	116.26	116.26	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.95	112.95	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.65	37.65	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.31	3.31	0.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.56	2.56	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	
9	210	卫生健康支出	28.23	28.23	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.23	28.23	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.23	28.23	0.00	
12	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
13	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
14	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
15	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	469.38	418.58	50.80	
17	21201	城乡社区管理事务	281.51	264.11	17.40	
18	2120104	城管执法	281.51	264.11	17.40	
19	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
20	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
21	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
22	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
24	21205	城乡社区环境卫生	187.87	154.47	33.40	
25	2120501	城乡社区环境卫生	187.87	154.47	33.40	
26	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
27	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	43.99	43.99	0.00	
29	22102	住房改革支出	43.99	43.99	0.00	
30	2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			657.87	607.07	50.80	
2	301	工资福利支出			600.97	600.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.40	29.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.53	166.53	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.62	22.62	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.04	14.04	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.45	2.45	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.43	14.43	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.21	149.21	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.98	64.98	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.49	32.49	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.04	24.04	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.01	6.01	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.98	37.98	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.79	13.79	0.00	
22	302	商品和服务支出			56.54	5.74	50.80	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.99	0.00	10.99	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	

29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	
30	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	5.18	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22.71	0.00	22.71	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.94	0.94	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	0.36	0.36	0.00	
50	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
51	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
52	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
53	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
54	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
55	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
56	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	1000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	1000.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	1000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	1000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	1000.00	本年支出合计		本年支出合计	1000.00	本年支出合计	1000.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,562.00	
2	1	全额	3,562.00	
3	144001	黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）	3,522.00	
4		专用项目	3,522.00	
5		北高速至店子河综合改造及县区、城市绿化提升	1,000.00	
6		北高速至店子河综合改造及景区、城市绿化提升	1,000.00	该项目从北高速至店子河综合改造项目及城市景区及城市绿化提升项目，提升城市整体形象，保障城市旅游发展。
7		城区绿化管护费	150.00	
8		城区绿化管护费	150.00	该项目改造提升城区麻地湾、滨河路北门绿化面积50000平方米，景观树2500棵，风景树1500棵等绿化设施。提升城市绿化覆盖率，为城市旅游发展奠定良好基础。
9		城市维护建设费	1,172.00	
10		城市维护管理建设费	200.00	该项目维护城市建设，对青石板道沿进行维修，混凝土路面及人行道沿维修，广场及厕所维修、市政设施维护，下水道、下水篦子疏通及更换，污水管网维修，木步道维修，美食一条街维修维护及市政设施维修维护员工工资等，保障城市的整洁、美观。
11		城市维护建设费	972.00	该项目主要用于城市维护建设项目，对城市人行道沿及下水篦子，木道维修维护等各项维护费用，保障城市市政基础设施整洁完好，提升城市整体形象。
12		天然气补贴款	1,000.00	

13		天然气价格补贴	1,000.00	该项目用于城投公司通往天然气公司燃气管道，全县每天用气量大概在90000方，保障城市居民正 常用气。
14		污水厂运行费	200.00	
15		污水处理厂运行费	200.00	该项目保障黄龙县污水处理厂的正常运行，对污水处理厂设备进行日常维修保养，以及购买运行药剂等。
16	14400 2	黄龙县城市管理执法大队	40.00	
17		专用项目	40.00	
18		城维费	5.00	
19		城维费	5.00	该项目主要用于执法执勤过程中日常市政设施维修维护，城区破旧广告牌拆卸，建筑垃圾清运，4辆执法车日常运行维护费，保障城市执法工作正常开展。
20		大气污染治理费	30.00	
21		大气污染治理费	30.00	该项目用于城市大气污染治理排查相关费用，保障城市空气质量达标，为城市居民提供良好的生活环境，为打赢蓝天保卫战奠定基础。
22		市容市政管理费	5.00	
23		市容市政管理费	5.00	该项目用于执法执勤日常运行维护，市容市貌维护及市政设施维修维护等，保障城市执法的正常运行。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年							2022年							增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费								
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	1.00	1.00			1.00		1.00			70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	69.00	69.00			69.00		69.00
2	144	黄 县 市 理 法 局 （ 龙 城 管 委 会 办 公 室 ）	1.00	1.00			1.00		1.00			70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	69.00	69.00			69.00		69.00
3	144 001	黄 县 市 理 法 局 （ 龙 城 管 委 会 办 公 室 ）	1.00	1.00			1.00		1.00			70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	69.00	69.00			69.00		69.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城市维护建设费			
主管部门		黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		972	
		其中：财政拨款		972	
		其他资金			
总体目标	1、保障了城区内公园、广场设施等无损坏； 2、保障了城区内环境卫生干净整洁； 3、保障了城区的垃圾清运正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标可持续影响指标	数量指标	1、环卫工人工资及劳保费用 2、环卫车辆运行及维修维护费用 3、公厕水费及日常零星维修 4、路灯电费及亮化水景维修维护费用 5、公园广场公共设施维修维护费用 6、垃圾场渗滤液处理及土壤隐患排查、零星维修维护费用 7、其他	470万元 58万元 55万元 145万元 64万元 130万元 50万元	
		质量指标	人员工资发放到位，垃圾清运及时，环卫设施维护到位	100%	
		时效指标	按工作时效完成	100%	
		成本指标	环卫工作运行成本	972万元	
	效益指标	经济效益指标	良好的生活环境带动了城市旅游发展，提升了城市整体形象	98%	
		社会效益指标	提供了良好的生活环境	98%	
		生态效益指标	为生态环境奠定良好的基础	98%	
		可持续影响指标	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

项目名称		城市维护管理建设费			
主管部门		黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员办公室）			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	该项目维护城市建设，对青石板道沿进行维修，混凝土路面及人行道沿维修，广场及厕所维修、市政设施维护，下水道、下水篦子疏通及更换，污水管网维修，木步道维修，美食一条街维修维护及市政设施维护，员工工资等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标可 持续影响指 标	数量指标	1、青石板道沿维修	50处	
			2、混凝土路面及人行道沿维修	26处	
			3、广场及厕所维修	6座	
			4、市政设施维护	120处	
			5、下水道、下水篦子疏通及更换	70处	
			6、木步道维修	10处	
		质量指标	按工程质量标准完成	100%	
		时效指标	2022年	完成	
		成本指标	城市维护建设费运行成本	200万元	
效益指标	经济效益指标	该项目提高城市居民生活环境，提升城市整体形象，为城市旅游发展奠定基础	100%		
	社会效益指标	该项目实施增加就业人员，提高社会就业率，带动城市经济发展	100%		
	生态效益指标	该项目使城市环境整体提高，为生态环境保护奠定基础。	99%		
	可持续影响指标	长效	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

项目名称		城市绿化管护费			
主管部门		黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	改项目管理园林绿地，美化城市环境，绿地系统规划，建设，管理维护等提升城市美化环境。				
年度绩效指标	一级指		指标内容	指标值	
	产出指标 可持续影响 指标	数量指标	会议讨论养护方案不少于5次	100%	
		质量指标	绿化修剪养护管理等工作按计划完成	100%	
		时效指标	按时完成全年工作内容	100%	
		成本指标	修剪养护耗材、耗油，人工等日常维护费用	150万元	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于经济发展	有利于	
		社会效益指标	增加绿地率、美化城市环境，创造宜居生存环境	有社会效益	
		生态效益指标	优化生态环境	有生态效益	
		可持续影响指标	利于城市可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

项目名称		天然气价格补贴				
主管部门		黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1000		
		其中：财政拨款		1000		
		其他资金				
总体目标	该项目用于城投公司通往天然气公司燃气管道，全县每天用气量大概在9万方，保障城市居民正常用气。					
年度绩效指标	一级指	指标内容			指标值	
	产出指标可持续影响指标	数量指标	全县每天用气量		9万方	
		质量指标	保障城市用气正常供应及城市居民安全用气		100%	
		时效指标	2022年		完成	
		成本指标	天然气价格补贴成本		1000万元	
	效益指标	经济效益指标	该项目保障城市燃气供应，为城市燃气公司带来经济效益		100%	
		社会效益指标	城市燃气供应保障城市居民正常生活，提高城市生活质量		98%	
		生态效益指标	城市燃气供应为城市生态环境奠定良好基础，保障城市无污染		99%	
		可持续影响指标	长效		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

项目名称		污水处理厂运行费			
主管部门		黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	该项目保障黄龙县污水处理厂的正常运行，对污水处理厂设备进行日常维护保养，以及购买运行药剂等。				
年度绩效指标	一级		指标内容	指标值	
	产出指标 可持续影响指标	数量指标	1、污水处理厂运行电费 2、运行药剂与实验药剂 3、设备维修维护 4、运行车辆	70000度电 100瓶 5台 1辆	
		质量指标	按工程质量标准完成	100%	
		时效指标	2022年度	完成	
		成本指标	污水处理厂运行成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标	该项目提高污水处理厂运行效率，带动城市经济发展	100%	
		社会效益指标	该企业增加就业人员，提高社会就业率	100%	
		生态效益指标	该项目处理城市污水，保障城市用水干净无污染，为生态环境提高奠定基础	100%	
		可持续影响指标	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

项目名称		北高速至店子河综合改造及景区、城市绿化提升				
主管部门		黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1000		
		其中：财政拨款		1000		
		其他资金				
总体目标		该项目从北高速至店子河综合改造项目及城市景区及城市绿化提升项目，提升城市整体形象，保障城市旅游发展。				
年度绩效指标	一级指		指标内容	指标值		
	产出指标可持续影响指标	数量指标	1、北高速至店子河综合改造 2、城市景区及城市绿化提升		按标段实施 100处	
		质量指标	按工程质量标准完成		100%	
		时效指标	按工期完成		2022年	
		成本指标	城市综合改造项目及城市绿化提升项目运行成本		1000万元	
	效益指标	经济效益指标	该项目提升城市整体形象，带动城市旅游发展，为城市经济发展奠定良好基础		100%	
		社会效益指标	该项目实施增加就业岗位，提高社会就业率		100%	
		生态效益指标	该项目提升城市绿化，为城市生态环境奠定良好基础		100%	
		可持续影响指标	长效		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

项目名称		市容市政管理费				
主管部门		黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	1、维护城市市容市貌整洁有序 2、保障执法车辆的正常执勤 3、拆除破旧广告牌 4、清理城区野广告					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标可 持续影响指 标	数量指标	1、拆除破旧广告牌 2、清理城区野广告 3、保证每天执法车辆正常运行	20个 5000条 16小时		
		质量指标	1、保证城市市容市貌整洁 2、保证城市无破损广告牌 3、保障城市不乱贴乱画	整洁度90% 无破损度95% 清洁度95%		
		时效指标	1、按规定完成清理工作 2、保证每天车辆运行16小时	完成度100% 16小时每天		
		成本指标	1、执法车辆运行成本 2、破旧广告牌及野广告清理成本	3万元 2万元		
	效益指标	经济效益指标	良好的生活环境带动了旅游发展，提高了经济效益		长效	
		社会效益指标	良好的市容市貌提高了居民居住率和群众满意度		满意度100%	
		生态效益指标	对生态环境奠定了良好基础		长效	
		可持续影响指标	加大了城市的管理，营造了美丽黄龙		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

项目名称		大气污染治理费				
主管部门		黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：完成城市的有烟煤治理。 目标2：完成城市餐饮业油烟净化处理。 目标3：完成建筑工地扬尘污染治理。 目标4：保证大气治理巡查车辆正常运行					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标 可持续影响指标	数量指标	1：排查员完成城市的有烟煤治理15处 2：排查员完成城市餐饮业油烟净化处54家 3：完成建筑工地扬尘治理8处	完成度95% 完成度95% 完成度95%		
		质量指标	指标1：保证城市环境零污染率 指标2：保证城市空气净化率 指标3：保证餐饮业安装油烟净化器率	100% 100% 98%		
		时效指标	指标1：全年完成大气油烟煤排查治理 指标2：保证每天车辆运行16小时 指标3：保证全年完成餐饮业安装油烟净化	全年 16小时 全年		
		成本指标	指标1：执法排查车辆运行成本 指标2：设大气污染治理排查点 指标3：雇佣大气治理排查员成本 指标4：大气治理运行费成本	3万元 9.6万元 9.6万元 7.8万元		
	效益指标	经济效益指标	良好的生活环境带动了旅游发展，提高了经济效益		长效	
		社会效益指标	良好的城市环境，提高了城市居住率和群众满意度		满意度100%	
		生态效益指标	保证了城市生态环境无污染		长效	
		可持续影响指标	加大了大气污染治理力度营造了美丽黄龙		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县城居民满意度 指标2：游客满意度 指标3：城市空气质量满意度		95% 95% 100%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

项目名称		城维费				
主管部门		黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：维护城市市容市貌维修 目标2：保证执法车辆的正常执勤 目标3：拆除破旧广告牌 目标4：清理城区野广告					
年度绩效指标	一级	指标内容		指标值		
	产出指标 可持续影响指标	数量指标	指标1：拆除破旧广告牌 指标2：清理城区野广告 指标3：保证每天执法车辆正常运行	20个 5000条 16小时		
		质量指标	指标1：保证城市市容市貌整洁 指标2：保障城市无破损广告牌 指标3：保障城市无乱贴乱画	整洁度90% 无破损度95% 清洁度95%		
		时效指标	指标1：按规定完成清理工作 指标2：保证每天车辆运行16小时	完成度100% 16小时/每天		
		成本指标	指标1：维护城市市容市貌维修 指标2：破旧广告牌及野广告清理成本	3万元 2万元		
	效益指标	经济效益指标	良好的生活环境带动了旅游发展，提高了经济效益		长效	
		社会效益指标	良好的市容市貌，提高了城市居住率和群众满意度		满意度100%	
		生态效益指标	对生态环境奠定了良好基础		长效	
		可持续影响指标	加大了城市的管理，营造了美丽黄龙		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县城居民满意度 指标2：游客满意度 指标3：文明执法满意度	95% 95% 95%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		黄龙县城市管理执法局（黄龙县城市管理委员会办公室）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	完成部门整体绩效	完成整体业务工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		4219.87	4219.87	0.00
年度总体目标	完成项目的整体工作，保障城市管理的正常运行，对专项业务严格把关，层层审核，保证高质量的完成各项工作，提升城市整体形象，提高城市旅游发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2022年完成整体项目		9项
		质量指标	按工程标准完成		100%
		时效指标	2022年		完成
		成本指标	整体业务经费运行成本		4219.87万元
	效益指标	经济效益指标	良好的生活环境带动了旅游发展，提高了经济效益		100%
		社会效益指标	良好的城市环境，提高了城市居住率和群众满意度		100%
		生态效益指标	保证了城市生态环境无污染		长效
		可持续影响指标	长效		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
<p>备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。</p>						