

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年部门预 算

2024 年 2 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.绩溪县城市管理综合执法局 2024 年收支总表
- 2.绩溪县城市管理综合执法局 2024 年收入总表
- 3.绩溪县城市管理综合执法局 2024 年支出总表
- 4.绩溪县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县城市管理综合执法局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县城市管理综合执法局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县城市管理综合执法局 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县城市管理综合执法局 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县城市管理综合执法局 2024 年政府采购支出表

12.绩溪县城市管理综合执法局 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理执法方面的法律法规、规章和有关政策、标准规范；拟订全县市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、户外广告、园林绿化维护管养和城市管理综合执法等方面的中长期规划、专项规划、技术规范、年度计划并组织实施。

（二）承担县城市管理委员会办公室日常工作。负责全县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价，负责拟订考评办法并组织实施。

（三）负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理；参与城市规划区新建、改建、扩建市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收；负责占用、挖掘城市公用道路的管理达。牵头城市公共停车场建设管理工作。

（四）负责城市绿化管理工作。承担公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的维护管养。组织城市绿地系统规划修编，负责城市新建、改建、扩建项目配套绿化工程的设计方案审查和竣工验收。负责占用、挖掘城市园林绿化管理。负责城市公园、广场举办活动的管理。

（五）负责城市市容管理。负责城市市容基础设施建设和运行；负责城区建设性、经营性临时占道的审批管理；负

责协调推进市容环境卫生综合性整治活动，组织实施重大活动或重要会议的市容环境保障。

（六）负责城市环境卫生管理工作。负责指导全县环境卫生规划，指导、监督全县环境卫生基础设施建设工作。负责城区生活垃圾清扫保洁、收集转运和垃圾中转站以及县生活垃圾处置设施、场所的管理。负责城市建筑垃圾和工程渣土处置管理；负责城市生活垃圾处理费的征收工作。

（七）负责城市公共空间秩序和城市雕塑管理。负责县城区户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理。

（八）负责城市燃气供应、供水等市政公用事业的行业管理和运营监督；负责市政公用行业特许经营的具体实施工作；负责市政公用事业服务质量的监督管理。

（九）负责高层住宅二次供水设施设计备案；发布区域内停止供水或降压供水公告和城市供水水质信息。

（十）负责会同有关部门制定、调整公用事业产品、服务价格。

（十一）负责城市节水管理工作，编制城市用水定额，建立科学合理的城市节水统计指标体系。

（十二）负责行使市容环境卫生、住建、环保、市场监管、公安交通、水利等方面的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权。

（十三）负责全县城市管理执法队伍的教育培训和

指导监督；负责全县城市管理执法队伍规范化建设；负责全县城市管理领域跨区域或重大复杂案件的查处；负责相关行政复议和行政诉讼。

（十四）负责推进市政基础设施、市政公用事业、公共交通、便民服务设施等建设运营市场化。推进市政公用设施维护、园林绿化管养、环卫保洁、垃圾清运处置、市容劝导、道路停车收费等管理作业市场化。

（十五）负责指导、监督行业领域的安全生产，参与城市应急管理和城市防洪排涝。

（十六）负责全县“数字化”城市管理工作，推进智慧城市建设。

（十七）负责牵头城区渣土车、运料车、混凝土搅拌车运输秩序管理工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县城市管理综合执法局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|------|
| 1 | 绩溪县城市管理综合执法局本级 | 行政单位 |
| 2 | 绩溪县环境卫生管理所 | 事业单位 |

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续推进城镇生活垃圾无害化处理工作

一是进一步提高城区清扫保洁质量，推进生活垃圾无害化处理工作。加强城乡生活垃圾综合处理 PPP 项目、生活垃圾转运焚烧项目日常运行管理，确保城镇生活垃圾无害化处理率保持 100%，不断提升环境卫生管理效能。

二是继续推进生活垃圾分类工作，加强宣传引导，进一步加强“生态美超市”日常运行管理。

三是进一步加强环卫基础设施建设，积极推进并完成生活垃圾转运配套设施项目建设。

（二）进一步提升城市管理效能，不断提升城市管理品质

一是有序推进市容环境治理。继续推进城区主次街道管理标准提升和“门前三包”工作，聚焦占道经营、流动摊点、广告招牌、乱贴乱画、乱搭乱建、乱停乱放、不文明养犬等重点整治事项，有序开展市容环境卫生专项治理，不断促进城区市容环境整体提质增效。

二是持续巩固餐饮油烟污染专项整治和露天烧烤治理成果，联合相关部门继续开展餐饮油烟净化装置检查工作，进一步落实餐饮油烟管控长效机制。

三是加强违法建设治理，进一步明确各职能部门职责，完善违建治理长效机制，强化对违建行为的日常巡查管控，做到及时发现、及时处置，杜绝新增违法建设。

四是推进建筑（装潢）垃圾规范管理。持续开展“三车”

运输秩序集中整治，严格落实建筑工地“六个 100%”要求。
在加强我县孔灵处置场（煤炭山砂石加工场）建筑垃圾临时
消纳场所日常管理基础上，会同龙川控股集团积极推进我县
建筑装潢垃圾综合利用项目建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县城市管理综合执法局

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、一般公共预算收入 | 2,498.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 1,109.09 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 84.22 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 20.90 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 3,757.26 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 46.67 |
| | | 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 | |
| 本年收入小计 | 3,607.50 | 本年支出小计 | 3,909.04 |
| 上年结转 | 301.54 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 205.72 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | 95.82 | 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 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收 入 总 计 | 3,909.04 | 支 出 总 计 | 3,909.04 |

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县城市管理综合执法局

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计 | | 3,909.04 | 508.28 | 3,400.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.22 | 84.22 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.37 | 83.37 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.40 | 6.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.86 | 3.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.74 | 48.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.37 | 24.37 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.90 | 20.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.90 | 20.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.55 | 17.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,757.26 | 356.50 | 3,400.76 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,033.87 | 301.08 | 732.79 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,033.87 | 301.08 | 732.79 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,518.48 | 55.42 | 1,463.06 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,518.48 | 55.42 | 1,463.06 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,204.91 | | 1,204.91 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,109.09 | | 1,109.09 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 95.82 | | 95.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.67 | 46.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.67 | 46.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.67 | 46.67 | |

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县城市管理综合执法局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,498.41 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,109.09 | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 84.22 | 84.22 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.90 | 20.90 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 3,757.26 | 2,552.35 | 1,204.91 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|--|
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 46.67 | 46.67 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入小计 | 3,607.50 | 本年支出小计 | 3,909.05 | 2,704.14 | 1,204.91 | |
| 上年结转 | 301.54 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 205.72 | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | 95.82 | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 3,909.04 | 支出总计 | 3,909.04 | 2,704.14 | 1,204.91 | |

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县城市管理综合执法局

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 | |
| | 合计 | 2,704.14 | 508.28 | 475.32 | 32.96 | 2,195.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.37 | 83.37 | 83.37 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.74 | 48.74 | 48.74 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.37 | 24.37 | 24.37 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,552.35 | 356.50 | 323.54 | 32.96 | 2,195.85 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,033.87 | 301.08 | 273.27 | 27.81 | 732.79 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,033.87 | 301.08 | 273.27 | 27.81 | 732.79 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,518.48 | 55.42 | 50.27 | 5.15 | 1,463.06 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,518.48 | 55.42 | 50.27 | 5.15 | 1,463.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | | |

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县城市管理综合执法局 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 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 508.28 | 475.32 | 32.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 473.83 | 464.11 | 9.72 |
| 30101 | 基本工资 | 144.35 | 144.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.64 | 101.64 | |
| 30103 | 奖金 | 69.58 | 69.58 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.72 | | 9.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.12 | 14.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.74 | 48.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.37 | 24.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.90 | 20.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.56 | 39.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.24 | | 23.24 |
| 30201 | 办公费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30205 | 水费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30206 | 电费 | 4.69 | | 4.69 |
| 30211 | 差旅费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30215 | 会议费 | 0.38 | | 0.38 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.07 | | 3.07 |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.21 | 11.21 | |
| 30302 | 退休费 | 11.21 | 11.21 | |

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县城市管理综合执法局

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,204.91 | | 1,204.91 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,204.91 | | 1,204.91 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,204.91 | | 1,204.91 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,109.09 | | 1,109.09 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 95.82 | | 95.82 |

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年国有资本经营预算支出
表

部门名称:绩溪县城市管理综合执法局

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

注：绩溪县城市管理综合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。

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县城市管理综合执法局

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共 预算 |
|--------|----------------|--------|---------------|
| | 合计 | 508.28 | 508.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 473.83 | 473.83 |
| 30101 | 基本工资 | 144.35 | 144.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.64 | 101.64 |
| 30103 | 奖金 | 69.58 | 69.58 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.72 | 9.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.12 | 14.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.74 | 48.74 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.37 | 24.37 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.90 | 20.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.56 | 39.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.24 | 23.24 |
| 30201 | 办公费 | 1.28 | 1.28 |
| 30205 | 水费 | 0.42 | 0.42 |
| 30206 | 电费 | 4.69 | 4.69 |
| 30211 | 差旅费 | 1.90 | 1.90 |
| 30215 | 会议费 | 0.38 | 0.38 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.07 | 3.07 |
| 30228 | 工会经费 | 8.00 | 8.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.21 | 11.21 |
| 30302 | 退休费 | 11.21 | 11.21 |

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县城市管理综合执法局

单位: 万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|-------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 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 | | |
| | 合计 | 3,400.76 | 1,990.13 | 1,109.09 | | 205.72 | 95.82 | | | |
| | 绩溪县城市管理综合执法局 | 3,148.76 | 1,738.13 | 1,109.09 | | 205.72 | 95.82 | | | |
| 退役军人扶持就业专项岗位人员经费 | 绩溪县城市管理综合执法局 | 270.00 | 270.00 | | | | | | | |
| 绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧项目 | 绩溪县城市管理综合执法局 | 673.39 | 591.30 | | | 82.09 | | | | |
| 绩溪县垃圾处理设施布局国土空间专项规划 | 绩溪县城市管理综合执法局 | 28.46 | | | | 28.46 | | | | |
| 绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目 | 绩溪县城市管理综合执法局 | 1,204.91 | | 1,109.09 | | | 95.82 | | | |
| 绩溪县南郊垃圾处理场 2021-2023 年度渗滤液处理站运营服务项目 | 绩溪县城市管理综合执法局 | 459.92 | 401.00 | | | 58.92 | | | | |
| 流浪狗捕捉和收容项目 | 绩溪县城市管理综合执法局 | 6.17 | | | | 6.17 | | | | |
| 绩溪县数字城管平台运行及显示屏更新建设采购项目 | 绩溪县城市管理综合执法局 | 173.80 | 149.94 | | | 23.86 | | | | |
| 市容社会化工作经费及整治经费 | 绩溪县城市管理综合执法局 | 282.82 | 282.82 | | | | | | | |
| 环卫工人爱心早餐 | 绩溪县城市管理综合执法局 | 49.29 | 43.07 | | | 6.22 | | | | |
| | 绩溪县环境卫生管理所 | 252.00 | 252.00 | | | | | | | |
| 垃圾场运行经费、中转站运行经费 | 绩溪县环境卫生管理所 | 252.00 | 252.00 | | | | | | | |

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县城市管理综合执法局

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 | 其他资金 |
|-----------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计 | | 22.81 | 22.81 | | | | |
| 垃圾场运行经费、中转站运行经费 | 技术测试和分析服务 | 10.81 | 10.81 | | | | |
| 垃圾场运行经费、中转站运行经费 | 轿车 | 12.00 | 12.00 | | | | |

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县城市管理综合执法局

单位: 万元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：绩溪县城市管理综合执法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，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，绩溪县城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县城市管理综合执法局 2024 年收支总预算 3909.04 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年收入预算 3909.04 万元，其中：本年收入 3607.5 万元，上年结转结余 301.54 万元。

（一）本年收入 3607.5 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2498.41 万元，占 69.26%，比 2023 年预算减少 72.46 万元，下降 2.82%，下降原因主要是在编人员减少，人员经费减少；厉行节约，大力削减无效支出、低效支出；政府性基金预算拨款收入 1109.09 万元，占 30.74%，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大收入规模。

（二）上年结转结余 301.54 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 205.72 万元，占 68.22%，比 2023 年预算增加 205.72 万元，主要包括垃圾处置及运输项目、垃圾处理空间

规划项目、流浪犬捕捉收容项目、渗滤液项目、数字城管项目、流浪犬项目及爱心早餐项目 2023 年结转资金。原因主要是垃圾处置及运输项目、垃圾处理空间规划项目、渗滤液项目、数字城管项目、流浪犬捕捉收入项目及爱心早餐项目上年结转资金列入本年度；政府性基金预算拨款收入 95.82 万元，占 31.78%，比 2023 年预算增加 95.82 万元，主要包括绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目 2023 年结转资金。原因主要是 PPP 项目上年结转资金列入本年度。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年支出预算 3909.04 万元，比 2023 年预算增加 229.08 万元，增长 6.23%，增长原因主要是垃圾处置及运输项目、垃圾处理空间规划项目、渗滤液项目、数字城管项目、PPP 项目、流浪犬捕捉收入项目及爱心早餐项目上年结转资金列入本年度。其中，基本支出 508.28 万元，占 13%，主要用于在编人员工资、五险一金、奖金、办公经费等支出；项目支出 3400.76 万元，占 87%，主要用于 PPP 项目、渗滤液项目、数字城管项目、垃圾处理及运输项目、爱心早餐项目、退役军人经费、市容化管理经费、流浪犬项目、垃圾处理空间规划项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支预算 3909.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款

2704.13 万元、政府性基金预算拨款 1204.91 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3607.5 万元，上年结转 301.54 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 84.22 万元，占 2.15%；卫生健康支出 20.9 万元，占 0.53%；城乡社区支出 3757.26 万元，占 96.12%；住房保障支出 46.67 万元，占 1.19%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 229.08 万元，增长 6.23%。主要原因：垃圾处置及运输项目、垃圾处理空间规划项目、渗滤液项目、PPP 项目、流浪犬捕捉收入项目及爱心早餐项目上年结转资金列入本年度。

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。

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出 2704.14 万元，比 2023 年预算增加 133.27 万元，增长 5.18%，主要原因：城区社区环境卫生类项目上年结转资金列入本年度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 84.22 万元，占 3.11%；卫生健康支出 20.9 万元，占 0.77%；城乡社区支出 2552.35 万元，占 94.39%；住房保障支出 46.67 万元，占 1.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 6.4 万元，与 2023 年预

算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 3.86 万元，与 2023 年预算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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 48.74 万元，比 2023 年预算减少 6.9 万元，下降 12.4%，下降原因主要是在编人员减少，机关保基数调整。

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 24.37 万元，比 2023 年预算减少 3.45 万元，下降 12.4%，下降原因主要是在编人员减少，职业年金基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 0.85 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 8.6%，下降原因主要是在编人员减少，工伤保险基数调整。

6.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 17.55 万元，比 2023 年预算减少 3.43 万元，下降 16.35%，下降原因主要是在编人员减少，医疗保险基数调整。

7.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 3.34 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 4.3%，下降原因主要是在编人员减少，医疗保险基数调整。

8.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 1033.87 万元，比 2023 年预算减少 22.97 万元，下降 2.17%，下降原因主要是厉行节约，精简执法队伍，大力削减无效支出、低效支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 1518.48 万元，比 2023 年预算增加 176.76 万元，增长 13.17%，增长原因主要是垃圾处置及运输项目、垃圾处理空间规划项目、渗滤液项目、数字城管项目及爱心早餐项目上年结转资金列入本年度。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 46.67 万元，比 2023 年预算减少 6.53 万元，下降 12.27%，下降原因主要是在编人员减少，公积金基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出 508.28 万元，其中人员经费 475.32 万元，公用经费 32.96 万元。

（一）人员经费 475.32 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、退休费。

（二）公用经费 32.96 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年政府性基金支出 1204.91 万元，比 2023 年预算增加 95.82 万元，增长 8.64%，主要原因：PPP 项目上年结转资金列入本年度。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 1109.09 万元，比 2023 年预算增加 1109.09 万元，增长原因主要是项目调整功能科目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024 年预算 95.82 万元，比 2023 年预算减少 1013.27 万元，下降 91.36%，下降原因主要是 PPP 项目资金本年度列入城市建设支出类。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县城市管理综合执法局 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 年基本支出表的说明

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年预算共安排基本支出 508.28 万元,比 2023 年预算减少 72.46 万元,下降 12.48%,下降原因主要是在编人员减少,人员经费减少;厉行节约,大力削减无效支出、低效支出。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年预算共安排项目支出 3400.76 万元,比 2023 年预算增加 301.54 万元,增长 9.73%,增长原因主要是垃圾处置及运输项目、垃圾处理空间规划项目、渗滤液项目、3P 项目、数字城管项目、流浪犬捕捉收入项目及爱心早餐项目上年结转资金列入本年度。主要包括:本年财政拨款安排 3099.22 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1990.13 万元,政府性基金预算拨款安排 1109.09 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 301.54 万元(其中,一般公共预算拨款安排 205.72 万元,政府性基金预算拨款安排 95.82 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。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年预算安排政府采购支出 22.81 万元,比 2023 年预算增加 12 万元,增长 111.01%,

增长原因主要是本年度新购置公务用车一辆。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧项目”项目。

（1）项目概述。实现城镇生活垃圾无害化、减量化和资源化处理，提高生活垃圾处理水平，保障城市环境水平。

（2）立项依据。《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》（安环委办〔2022〕13号）、十八届绩溪县人民政府第 6 次县长办公会会议纪要、《绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧项目》合同。

（3）实施主体。绩溪县城市管理综合执法局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。根据十八届绩溪县人民政府第 6 次县长办公会会议纪要精神，我县县域内生活垃圾转运至宣城瀚蓝固废处理有限公司进行焚烧无害化处理。经测算，预计现每日进场生活垃圾为 120 吨（具体用量以实际为准），我局按月支付瀚蓝公司垃圾焚烧及运输费用。

（6）年度预算安排。673.39 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 673.39 | |
| | | 其中：财政拨款 | 591.30 | |
| | | 上年结转 | 82.09 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧项目主要负责 2024 年县域内生活垃圾的清理和焚烧工作，保障绩溪县人居环境持续良好。 | | | |
| 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 | 垃圾日焚烧量 | ≥120 吨 |
| | | | 垃圾日运输量 | ≥120 吨 |
| | | 质量指标 | 经费支持合规性 | 按照合同约定时间项 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按合同约定时间项 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5913000 元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 本项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用 | 显著项 |
| | | 生态效益指标 | 对城市人居环境改善与提高，低碳节能作用 | 较高项 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善城市形象，完善城市功能，提升城市的综合承载能力的持续影响程度 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

2. “绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目”项目。

(1) 项目概述。PPP 项目承担着清洁城市、造福人民的任务，负责城市垃圾的收集和清运，直管公厕和内河保洁，道路的清扫保洁，环卫设施的设置管理等工作。

(2) 立项依据。《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目》合同、《绩溪县人民政府会议纪要》第 9 号（2021.3.25）。

(3) 实施主体。绩溪县城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。PPP 项目是经公开招标的方式选择绩溪县金绩环境服务有限公司负责县域城区部分的环境卫生清扫以及生活垃圾的处理。该项目于 2020 年 11 月 1 日起正式进入运营，合同约定前 4 年城乡部分运维绩效服务费为 1109.09 万元/年(城区部分)；本年预算金额含上年结转金额数。

(6) 年度预算安排。1204.91 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| 项目名称 | | 绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 1204.91 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1109.09 | |
| | | 上年结转 | 95.82 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目主要负责县域内环卫清扫工作，保障绩溪县美好生活环境。 | | | |
| 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 | 负责环卫清扫的区域 | ≥7 处 |
| | | 质量指标 | 经费支出合理性 | 按照考核要求项 |
| | | 时效指标 | 经费支出失效 | 按照合同约定时间月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤11090900 元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用本指标 | 本项目不适用本指标 |
| | | 社会效益指标 | 对城市品质提升的影响程度 | 较高项 |
| | | 生态效益指标 | 对改善人居生活环境影响程度 | 较高项 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善人居环境持续影响程度 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

3. “绩溪县南郊垃圾处理场 2021-2023 年度渗滤液处理站运营服务项目”项目。

(1) 项目概述。主要负责南郊垃圾场渗滤液的处理工作，保障绩溪县域内垃圾填埋场的正常运营。

(2) 立项依据。《绩溪县南郊垃圾处理场 2021-2023 年度渗滤液处理站运营服务项目》合同。

(3) 实施主体。绩溪县城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。南郊垃圾处理场渗滤液处理站于 2014 年建成，规模日处理渗滤液 100 吨。该站运营采用市场化运行模式。2020 年 9 月，南郊垃圾处理场实施了提标改造工程，扩容建成规模日处理渗滤液 100 吨，并顺利通过环保验收，目前，该站日处理渗滤液规模为 100 吨。为确保南郊垃圾处理场渗滤液处理站稳定运行，根据 2 月 2 日十七届人民政府第 99 次县长办公会议纪要（第 4 号）精神，我局组织开展了绩溪县南郊垃圾处理场 2021-2023 年度渗滤液处理站运营服务项目招投标工作（日处理渗滤液 200 吨）。中标单位：武汉天源环保股份有限公司，运营期 3 年（2024 年 3 月到期，到期后重新招标）。

(6) 年度预算安排。459.92 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 绩溪县南郊垃圾处理场 2021-2023 年度渗滤液处理站运营服务项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 459.92 | |
| | | 其中:财政拨款 | 401.00 | |
| | | 上年结转 | 58.92 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 绩溪县南郊垃圾处理场 2024 年度渗滤液处理站运营服务项目主要负责南郊垃圾场渗滤液的处理工作,保障绩溪县域内垃圾填埋场的正常运营。 | | | |
| 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 | 渗滤液的日处理量 | ≥100 吨 |
| | | 质量指标 | 经费支持合规性 | 按照合同约定项 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按照合同约定项 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤4010000 元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 本项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力作用 | 显著项 |
| | | 生态效益指标 | 对城市污水、生活垃圾处理能力提升,有效改善生态环境影响程度 | 显著项 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善人居环境持续影响程度 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 27.81 万元，比 2023 年预算减少 5.15 万元，下降 15.63%，下降主要原因是在编人员减少，公用经费减少。

（三）政府采购情况。

绩溪县城市管理综合执法局 2024 年政府采购预算 22.81 万元。其中：政府采购货物预算 22.81 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，绩溪县城市管理综合执法局固定资产总金额（原值）583.61 万元，较上年减少 10.36 万元，其中，土地、房屋及构筑物 32.46 万元、设备 539.83 万元、其他资产 11.32 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 12 万元。其中，执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县城市管理综合执法局 10 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 1990.13 万

元、政府性基金预算当年财政拨款 1109.09 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：绩溪县城市管理综合执法局 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县城市管理综合执法局 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 | 退役军人扶持就业专项岗位人员经费 | 270.0 |
| 2 | 绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧项目 | 673.39 |
| 3 | 绩溪县垃圾处理设施布局国土空间专项规划 | 28.46 |
| 4 | 绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目 | 1204.91 |
| 5 | 绩溪县南郊垃圾处理场 2021-2023 年度渗滤液处理站运营服务项目 | 459.92 |
| 6 | 流浪狗捕捉和收容项目 | 6.17 |
| 7 | 绩溪县数字城管平台运行及显示屏更新建设采购项目 | 173.8 |
| 8 | 市容社会化工作经费及整治经费 | 282.82 |
| 9 | 环卫工人爱心早餐 | 49.29 |
| 10 | 垃圾场运行经费、中转站运行经费 | 252.0 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 退役军人扶持就业专项岗位人员经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 270.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 270.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障 2024 年退役军人扶持就业专项岗位经费支出 | | | |
| 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 | 退役军人扶持就业岗位人数 | ≤26 个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合理性 | 按照党组会议纪要及退役军人事务局的相关规定项 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 每月 10 日之前发放工资项 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2700000 元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适应此指标 | 本项目不适应此指标 |
| | | 社会效益指标 | 全面落实军转干部自主择业政策,保障其合法权益 | 较高项 |
| | | 生态效益指标 | 对城市人居环境改善与提高,低碳节能作用 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高就业质量及就业充分性 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 673.39 | |
| | | 其中：财政拨款 | 591.30 | |
| | | 上年结转 | 82.09 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 绩溪县生活垃圾应急处置运输服务和焚烧项目主要负责 2024 年县域内生活垃圾的清理和焚烧工作，保障绩溪县人居环境持续良好。 | | | |
| 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 | 垃圾日焚烧量 | ≥120 吨 |
| | | | 垃圾日运输量 | ≥120 吨 |
| | | 质量指标 | 经费支持合规性 | 按照合同约定时间项 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按合同约定时间项 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5913000 元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 本项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用 | 显著项 |
| | | 生态效益指标 | 对城市人居环境改善与提高，低碳节能作用 | 较高项 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善城市形象，完善城市功能，提升城市的综合承载能力的持续影响程度 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------|----------------------|
| 项目名称 | | 绩溪县垃圾处理设施布局国土空间专项规划 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 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： | 28.46 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 28.46 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 按照省、市要求，县域城乡范围内对建筑垃圾资源化利用设施和生活垃圾设施进行合理布点，同时对环境卫生设施进行合理规划，为今后县域内城乡一体化环卫设施建设提供依据。 | | | |
| 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 | 规划覆盖区域 | 绩溪县县域内项 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度、合同等规定项 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间、按照合同约定项 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 284600 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 本项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 居住环境的改善 | 较高项 |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境的改善 | 较高项 |
| | | 可持续影响指标 | 保护环境，促进城市可持续发展 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| 项目名称 | | 绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 1204.91 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1109.09 | |
| | | 上年结转 | 95.82 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目主要负责县域内环卫清扫工作,保障绩溪县美好生活环境。 | | | |
| 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 | 负责环卫清扫的区域 | ≥7 处 |
| | | 质量指标 | 经费支出合理性 | 按照考核要求项 |
| | | 时效指标 | 经费支出失效 | 按照合同约定时间月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤11090900 元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用本指标 | 本项目不适用本指标 |
| | | 社会效益指标 | 对城市品质提升的影响程度 | 较高项 |
| | | 生态效益指标 | 对改善人居环境影响程度 | 较高项 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善人居环境持续影响程度 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 项目名称 | | 绩溪县南郊垃圾处理场 2021-2023 年度渗滤液处理站运营服务项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 459.92 | |
| | | 其中:财政拨款 | 401.00 | |
| | | 上年结转 | 58.92 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 绩溪县南郊垃圾处理场 2024 年度渗滤液处理站运营服务项目主要负责南郊垃圾场渗滤液的处理工作,保障绩溪县域内垃圾填埋场的正常运营。 | | | |
| 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 | 渗滤液的日处理量 | ≥100 吨 |
| | | 质量指标 | 经费支持合规性 | 按照合同约定项 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按照合同约定项 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤4010000 元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 本项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力作用 | 显著项 |
| | | 生态效益指标 | 对城市污水、生活垃圾处理能力提升,有效改善生态环境影响程度 | 显著项 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善人居环境持续影响程度 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 流浪狗捕捉和收容项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 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： | 6.17 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 6.17 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障流浪犬捕捉、收容工作的正常开展。 | | | |
| 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 | 流浪犬捕捉范围 | 绩溪县域内项 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度项 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 每月 15 号支付项 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤300000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 本项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 对城市品质提升的影响程度 | 较高项 |
| | | 生态效益指标 | 对改善提升人居环境影响程度 | 较高项 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善人居环境持续影响程度 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|--------------|
| 项目名称 | | 绩溪县数字城管平台运行及显示屏更新建设采购项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 173.80 | |
| | | 其中：财政拨款 | 149.94 | |
| | | 上年结转 | 23.86 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 绩溪县数字城管平台运行及显示屏更新建设采购项目主要保障数字城管平台的正常运营。 | | | |
| 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 | 支持小城镇建设区域覆盖率 | ≥7 处 |
| | | 质量指标 | 经费支持合规性 | 按合同约定项 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按合同约定时间项 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1499400 元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 本项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 对促进城市精细化管理水平提升的影响程度 | 较高项 |
| | | 生态效益指标 | 对改善人居环境影响程度 | 较高项 |
| | | 可持续影响指标 | 对持续提升公共服务综合能力 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 市容社会化工作经费及整治经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 282.82 | |
| | | 其中:财政拨款 | 282.82 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 市容社会化工作经费及整治经费主要用于 2024 年聘用的协管员的工资、奖金、保险及日常办公等费用,提升 2024 年城市管理水平。 | | | |
| 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 | 聘用协管、劝导人数 | ≤42 个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 根据局党组会议纪要及人社局聘用人员工资福利规定项 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 每月 10 日之前发放工资等福利项 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2828200 元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 本项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 对促进城市精细化管理水平提升的影响程度 | 较高项 |
| | | 生态效益指标 | 对改善人居环境影响程度 | 较高项 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善城市形象,完善城市功能,提升城市的综合承载能力的持续影响程度 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 环卫工人爱心早餐 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县城市管理综合执法局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 49.29 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 43.07 | |
| | | 上年结转 | 6.22 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 暖心活动，为县域内环卫工人提供爱心早餐。 | | | |
| 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 | 环卫工人 | ≤236 个 |
| | | 质量指标 | 经费支持合规性 | 严格执行相关财经法规、制度项 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 每月中旬发放天 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤430700 元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 本项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 对公众服务综合能力提升影响程度 | 较高项 |
| | | 生态效益指标 | 对改善提升居民人居环境影响程度 | 较高项 |
| | | 可持续影响指标 | 对持续提升公众服务综合能力 | 较高项 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益对象满意度 | 100% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 垃圾场运行经费、中转站运行经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]绩溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 绩溪县环境卫生管理所 |
| 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： | 252.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 252.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障垃圾场、中转站正常运行，实现垃圾无害化处理率达 100％ | | | |
| 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 | 承担县域内垃圾处理数量 | 全县 81 个村（社区） |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 项目单位成本 | 支出控制在预算范围内 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 本项目不适用此指标 |
| | | 社会效益指标 | 对保障各项工作正常开展的影响或改善程度 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 对生活垃圾处理能力提升，有效改善生态环境影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对人居环境质量影响程度 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |