

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

## 12.宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年通用资产配置支出表

### **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.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 部门概况

### 一、主要职责

- (一) 负责全区所辖区域内违法建设的预防和查处；
- (二) 负责城 112 条背街后巷的市容管理；
- (三) 负责全区的环境卫生管理；
- (四) 负责主城区内主次街道、背街后巷、河道的日常保洁及生活垃圾清扫、收集、清运和全区生活垃圾的无害化处理；
- (五) 负责在辖区内行使物业管理方面的行政处罚权。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区城市管理综合执法局本级	行政单位
2	宣州区环境卫生管理处	公益二类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

一是持续强化违法建设管控工作。加强违法建设巡查管控。坚持辖区“日巡查”和重点地段的巡查监管制度，力争做到发现早、制止早、拆除早，确保新增违法建设零增长和存量违法建设负增长。

二是大力推进“城管执法服务进小区”工作。进一步立足主责主业、把握问题导向、聚焦群众关切、转变工作理念，坚持“721”工作法，全力推进“城管执法服务进小区”工作，努力为全区经济社会发展做好城市管理的基础保障。

三是稳步实施中心城区环卫市场化运行改革。全面实施中心城区环卫作业市场化运行项目，以通过环卫作业机制改革，全面更新城区垃圾转运基础设施设备、大力提升城市环卫作业机械化水平以及全面推进城市生活垃圾分类工作，力争步入全国最干净城市行列。

四是全面实施农村生活垃圾治理市场化运行。持续改善农村环卫基础设施设备，建立健全市场化运行监管体系，提升市场化运行保洁水平，促进农村生活垃圾治理工作不断提质增效。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区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	7,783.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	759.82
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	89.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,719.68
		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	214.88
		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	7,783.77	本 年 支 出 小 计	7,783.77
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	7,783.77	支 出 总 计	7,783.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

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	其他收入						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						
合计	7,783.77	7,783.77	7,783.77															
宣城市宣州区城市管理综合执法局	7,783.77	7,783.77	7,783.77															
宣城市宣州区城市管理综合执法局	4,135.56	4,135.56	4,135.56															
宣城市宣州区环境卫生管理处	3,648.21	3,648.21	3,648.21															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,783.77	2,961.49	4,822.28
208	社会保障和就业支出	759.82	759.82	
20805	行政事业单位养老支出	759.82	759.82	
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	
2080502	事业单位离退休	552.60	552.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.74	134.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.37	67.37	
210	卫生健康支出	89.39	89.39	
21011	行政事业单位医疗	89.39	89.39	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	77.43	77.43	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
212	城乡社区支出	6,719.68	1,897.40	4,822.28
21201	城乡社区管理事务	3,761.50	1,148.97	2,612.53
2120104	城管执法	3,761.50	1,148.97	2,612.53
21205	城乡社区环境卫生	2,958.18	748.43	2,209.75
2120501	城乡社区环境卫生	2,958.18	748.43	2,209.75
221	住房保障支出	214.88	214.88	
22102	住房改革支出	214.88	214.88	
2210201	住房公积金	180.70	180.70	
2210202	提租补贴	34.18	34.18	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区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	7,783.77	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		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	759.82	759.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	89.39	89.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6,719.68	6,719.68		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

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
		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	214.88	214.88		
		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	7,783.77	本年支出小计	7,783.77	7,783.77		

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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	7,783.77	支出总计	7,783.77	7,783.77		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区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	7,783.77	2,961.49	2,769.33	192.16	4,822.28
208	社会保障和就业支出	759.82	759.82	759.82		
20805	行政事业单位养老支出	759.82	759.82	759.82		
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	5.11		
2080502	事业单位离退休	552.60	552.60	552.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.74	134.74	134.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.37	67.37	67.37		
210	卫生健康支出	89.39	89.39	89.39		
21011	行政事业单位医疗	89.39	89.39	89.39		
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	5.70		
2101102	事业单位医疗	77.43	77.43	77.43		
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	6.26		
212	城乡社区支出	6,719.68	1,897.40	1,705.24	192.16	4,822.28
21201	城乡社区管理事务	3,761.50	1,148.97	970.61	178.36	2,612.53
2120104	城管执法	3,761.50	1,148.97	970.61	178.36	2,612.53
21205	城乡社区环境卫生	2,958.18	748.43	734.63	13.80	2,209.75
2120501	城乡社区环境卫生	2,958.18	748.43	734.63	13.80	2,209.75

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	
221	住房保障支出	214.88	214.88	214.88		
22102	住房改革支出	214.88	214.88	214.88		
2210201	住房公积金	180.70	180.70	180.70		
2210202	提租补贴	34.18	34.18	34.18		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,961.49	2,769.33	192.16
301	工资福利支出	2,187.56	2,187.56	
30101	基本工资	986.75	986.75	
30102	津贴补贴	270.88	270.88	
30103	奖金	249.91	249.91	
30107	绩效工资	121.28	121.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.74	134.74	
30109	职业年金缴费	67.37	67.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.54	77.54	
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	12.32	
30112	其他社会保障缴费	11.21	11.21	
30113	住房公积金	180.70	180.70	
30199	其他工资福利支出	74.87	74.87	
302	商品和服务支出	162.64	14.29	148.36
30201	办公费	27.95		27.95
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	20.87		20.87
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	2.25		2.25
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	0.72		0.72
30227	委托业务费	1.44		1.44
30228	工会经费	13.58	13.58	
30229	福利费	0.71	0.71	
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	25.32		25.32
303	对个人和家庭的补助	603.48	567.48	36.00
30302	退休费	564.53	564.53	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.36	0.36	36.00
310	资本性支出	7.80		7.80
31002	办公设备购置	7.80		7.80

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区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			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区城市管理综合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。



宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区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	4,822.28	4,822.28							
	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	2,612.53	2,612.53							
业务车辆购置	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	18.00	18.00							
城乡垃圾末端处理专项经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	1,010.00	1,010.00							
城市餐厨(厨余)垃圾“收运处” 补贴费用项目	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	275.43	275.43							
拆违经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	20.00	20.00							
背街后巷及非物管小区停车泊 位施划专项经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	16.00	16.00							
背街后巷和次干道市容市貌	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	54.90	54.90							
城市生活垃圾分类专项经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	25.00	25.00							
文明创建迎检突击应急费用	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	5.00	5.00							
招商引资	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	2.00	2.00							
农村清洁工程专项经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	1,119.00	1,119.00							
执法服装和标志标识配备与更 换专项经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	29.80	29.80							

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		
“两站”站前广场专项经费	宣城市宣州区城市管理综合执法局	28.00	28.00							
办公房屋租赁经费	宣城市宣州区城市管理综合执法局	9.40	9.40							
	宣城市宣州区环境卫生管理处	2,209.75	2,209.75							
办公用房租赁费	宣城市宣州区环境卫生管理处	3.57	3.57							
背街后巷清扫保洁费	宣城市宣州区环境卫生管理处	281.00	281.00							
城中村清扫保洁费	宣城市宣州区环境卫生管理处	170.30	170.30							
环卫工人绩效考核、爱心早餐	宣城市宣州区环境卫生管理处	318.00	318.00							
城区环境管理经费	宣城市宣州区环境卫生管理处	900.00	900.00							
双桥办事处道路作业经费	宣城市宣州区环境卫生管理处	62.25	62.25							
河道保洁费	宣城市宣州区环境卫生管理处	56.63	56.63							
渗滤液处理站运行费	宣城市宣州区环境卫生管理处	283.00	283.00							
五辆洗扫车运行费	宣城市宣州区环境卫生管理处	55.00	55.00							
公厕维护费	宣城市宣州区环境卫生管理处	80.00	80.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区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	533.01	533.01				
宣城市宣州区城市管理综合执法局_综合定额（事业）	空调机	1.50	1.50				
宣城市宣州区城市管理综合执法局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.88	0.88				
宣城市宣州区城市管理综合执法局_综合定额（事业）	台式计算机	3.03	3.03				
宣城市宣州区环境卫生管理处_综合定额（事业）	台式计算机	1.86	1.86				
宣城市宣州区环境卫生管理处_综合定额（事业）	空调机	0.30	0.30				
宣城市宣州区环境卫生管理处_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.24	0.24				
背街后巷和次干道市容市貌	其他服务	54.90	54.90				
“两站”站前广场专项经费	台式计算机	1.01	1.01				
业务车辆购置	轿车	18.00	18.00				
背街后巷清扫保洁费	清扫服务	281.00	281.00				
城中村清扫保洁费	清扫服务	170.30	170.30				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区城市管理综合执法局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	空调	6	1.80
通用设备	台式计机	10	5.90
通用设备	打印机	5	1.11
通用设备	轿车	1	18.00
合计		22	26.8145

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 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，宣城市宣州区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。宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年收支总预算 7,783.77 万元（不含提前下达，下同），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，住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年收入预算 7,783.77 万元，其中，本年收入 7,783.77 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 7,783.77 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 7,783.77 万元，比 2023 年预算增加 141.81 万元，增长 1.86%，增长原因主要是一、基本支出增加，人员经费和公用经费普调，执法局本级扩编 20 个，新增人员 19 名；二、项目支出的正常浮动。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年支出预算

7,783.77 万元，比 2023 年预算增加 141.81 万元，增长 1.86%，增长原因主要是一、基本支出增加，人员经费和公用经费普调，执法局本级扩编 20 个，新增人员 19 名；二、项目支出的正常浮动。其中，基本支出 2,961.49 万元，占 38.05%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出；项目支出 4,822.28 万元，占 61.95%，主要用于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的支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支预算 7,783.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 759.82 万元，占 9.76%；卫生健康支出 89.39 万元，占 1.15%；城乡社区支出 6,719.68 万元，占 86.33%；住房保障支出 214.88 万元，占 2.76%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 141.81 万元，增长 1.86%，主要原因：一、基本支出增加，人员经费和公用经费普调，执法局本级扩编 20 个，新增人员 19 名；二、项目支出的正常浮动。

#### **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**

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出 7,783.77 万元，比 2023 年预算增加 141.81 万元，增



长 1.86%，主要原因：一、基本支出增加，人员经费和公用经费普调，执法局本级扩编 20 个，新增人员 19 名；二、项目支出的正常浮动。

## **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 759.82 万元，占 9.76%；卫生健康支出 89.39 万元，占 1.15%；城乡社区支出 6,719.68 万元，占 86.33%；住房保障支出 214.88 万元，占 2.76%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况**

**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 5.11 万元，比 2023 年预算增加 0.27 万元，增长 5.58%，增长原因主要是退休人员养老保险的正常普调。

**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 552.60 万元，比 2023 年预算增加 31.16 万元，增长 5.98%，增长原因主要是二级机构环卫处增加了 4 名退休人员。

**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 134.74 万元，比 2023 年预算增加 23.38 万元，增长 20.99%，增长原因主要是城管执法局本级扩编 20 个，新增人员 19 名，增加养老保险缴费预算。

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

67.37 万元，比 2023 年预算增加 24.73 万元，增长 58.00%，增长原因主要是城管执法局本级扩编 20 个，新增人员 19 名，增加养老保险缴费预算。

**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 5.70 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 6.15%，增长原因主要是城管执法局本级扩编 20 个，新增公务员 2 名，增加医疗保险缴费预算。

**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 77.43 万元，比 2023 年预算增加 7.8 万元，增长 11.20%，增长原因主要是城管执法局本级扩编 20 个，新增事业人员 17 名，增加医疗保险金费预算。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2024 年预算 6.26 万元，比 2023 年预算减少 5.98 万元，下降 48.86%，下降原因主要是 2024 年退休人员的医疗补助未纳入预算。

**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 3,761.50 万元，比 2023 年预算增加 284.6 万元，增长 8.19%，增长原因主要是基本支出增加，人员经费和公用经费普调，执法局本级扩编 20 个，新增人员 19 名。

**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 2,958.18 万元，比 2023 年预

算减少 243.54 万元，下降 7.61%，下降原因主要是二级机构

环卫处人员经费正常指标浮动；其次是项目经费比去年下降296.2万元。

**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180.70万元,比2023年预算增加16.56万元,增长10.09%,增长原因主要是增人增资的正常浮动。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算34.18万元,比2023年预算增加2.49万元,增长7.86%,增长原因主要是增人增资的正常浮动。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区城市管理综合执法局2024年一般公共预算基本支出2,961.49万元。其中,人员经费2,769.33万元,公用经费192.16万元。

（一）人员经费2,769.33万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费192.16万元,主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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

宣城市宣州区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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 4,822.28 万元，比 2023 年预算减少 297.31 万元，下降 5.81%，下降原因主要是二级机构环卫处调减预算项目。主要包括：本年财政拨款安排 4,822.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4,822.28 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年预算安排政府采购支出 533.01 万元，比 2023 年预算增加 4.76 万元，增长 0.90%，增长原因主要是人员增加，采购必备的办公用

品。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区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。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年预算安排通用资产配置支出 26.81 万元，比 2023 年预算增加 4.86 万元，增长 22.16%，增长原因主要是人员增加，采购必备的办公用品。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1. 农村清洁工程专项经费项目**

（1）项目概述。农村清洁工程主要工作任务是全面实施农村生活垃圾治理市场化运行，以“三统一、三统筹”为原则，优化农村环卫作业市场化运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标；确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处，无害化处理率达 95%以上，助力农村人居环境改善和推动乡村振兴。

（2）立项依据。根据宣区农清组（2023 年）1 号《关于印发宣州区 2023 年农村生活垃圾治理工作方案的通知》文件要求。

（3）实施主体。宣州区城管局。

（4）起止时间。该项目为常年预算项目。

(5) 项目内容。区财政按照农村人口人均 20 元/年的标准列入农村生活垃圾治理专项资金预算，费用按季度拨付到区城管局，由区城管局按照农村人口人均 20 元/年标准分季度拨付到乡镇、街道办事处及区国资集团。

(6) 年度预算安排。该项目一般公共预算安排资金 1119 万元。

(7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农村清洁工程专项经费					
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3357.01	年度资金总额：		1119.00
		其中：财政拨款		3357.01	其中：财政拨款		1119.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。				巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补乡镇数量	20个	数量指标	奖补乡镇数量	20个
		质量指标	奖补标准达标率	20个	质量指标	奖补标准达标率	20个
		时效指标	奖补资金到位及时性	及时	时效指标	奖补资金到位及时性	及时
		成本指标	基础性补助	20每人每年	成本指标	基础性补助	20每人每年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村生活垃圾投诉治理率下降	明显	社会效益指标	农村生活垃圾投诉治理率下降	明显
			农村生活垃圾分类知晓率	较高	社会效益指标	农村生活垃圾分类知晓率	较高
			农村生活垃圾治理提升率	较高	社会效益指标	农村生活垃圾治理提升率	较高
		生态效益指标	生态无害化处理	≥85%	生态效益指标	生态无害化处理	≥85%
			农村生活垃圾分类提升度	较高	生态效益指标	农村生活垃圾分类提升度	较高
	可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善	可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥85%	满意度指标	农户满意度	≥85%

项目负责人：

## 2. 城市餐厨(厨余)垃圾“收运处”补贴费用项目

(1) 项目概述。根据《安徽省推进城市生活垃圾分类工作实施方案》（建督[2019]108号）、《宣城市推进城市生活垃圾分类工作实施方案》（宣城管[2019]207号）等文件精神，宣州区城市餐厨垃圾收运处项目由市本级负责，市政府委托市城管局通过招标实施了特许经营（BOT项目），按照市政府会议纪要第77号精神，宣城市城区（不含乡镇）餐厨垃圾收运处费用补贴宣州区财政承担50%，即运行当年每日49吨、补贴费用308元/吨，2023年全年区财政应纳入预算275.43万元。

(2) 立项依据。根据《安徽省推进城市生活垃圾分类工作实施方案》（建督[2019]108号）、《宣城市推进城市生活垃圾分类工作实施方案》（宣城管[2019]207号）、宣城市餐厨（厨余垃圾收运处BOT协议、市政府会议纪要第77号等文件。

(3) 实施主体。宣州区城管执法局。

(4) 起止时间。该项目为常年预算项目。

(5) 项目内容。按照市政府会议纪要第77号精神，宣城市城区（不含乡镇）餐厨垃圾收运处费用补贴宣州区财政承担50%，即运行当年每日49吨、补贴费用308元/吨。实现生活垃圾分类（餐厨及厨余垃圾）建成区覆盖率达到100%。改善人居环境、提升城市管理水平、增强居民的环保意识以及助力“文明城市、卫生城市”创建等。

（6）年度预算安排。2024 年该项目一般公共预算安排资金为 275.43 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城市餐厨(厨余)垃圾“收运处”补贴费用项目							
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		828.00		年度资金总额：		275.43	
		其中：财政拨款		828.00		其中：财政拨款		275.43	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	实现生活垃圾分类（餐厨及厨余垃圾）建成区覆盖率达到100%。改善人居环境、提升城市管理水平、增强居民的环保意识以及助力“文明城市、卫生城市”创建等。				实现生活垃圾分类（餐厨及厨余垃圾）建成区覆盖率达到100%。改善人居环境、提升城市管理水平、增强居民的环保意识以及助力“文明城市、卫生城市”创建等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	居民按户计，餐饮网点		≤150000个	数量指标	居民按户计，餐饮网点		≤150000个
		质量指标	餐厨及厨余垃圾收运处率		≥80%	质量指标	餐厨及厨余垃圾收运处率		≥80%
		时效指标	按照实施方案推进（保底49吨/日）		适时	时效指标	按照实施方案推进（保底49吨/日）		适时
		成本指标	补贴单价		308元/吨	成本指标	补贴单价		308元/吨
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会知晓率		≥90%	社会效益指标	社会知晓率		≥90%
			社社会参与率		≥60%	社会效益指标	社社会参与率		≥80%
		生态效益指标	垃圾源头减量,资源化利用率		≥30%	生态效益指标	垃圾源头减量,资源化利用率		≥30%
	可持续影响指标	长态化推进与分类处理设施技术更新相结合		持续改善	可持续影响指标	长态化推进与分类处理设施技术更新相结合		持续改善	
	满意度指标	满意度指标	全社会参加、第三方考核测评满意度		≥80%	满意度指标	全社会参加、第三方考核测评满意度		≥80%

项目负责人：

## **（二）机关运行经费**

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 192.16 万元，比 2023 年预算增加 40.56 万元，增长 26.75%，增长主要原因是人员增加，办公经费的正常浮动。

## **（三）政府采购情况**

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2024 年政府采购预算 533.01 万元。其中：政府采购货物预算 26.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 506.20 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区城市管理综合执法局固定资产总金额 3,343.66 万元，较上年增加 242.59 万元，其中，土地、房屋及构筑物 285.67 万元、通用设备 3,034.54 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 23.45 万元。

单位车改后保留车辆 45 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 16 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 18.00 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 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

### **（五）绩效目标设置情况**

2024 年，宣城市宣州区城市管理综合执法局 23 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 4,822.28 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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。

**十二、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。

**十三、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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十五、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。

**十六、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。



**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

## 宣城市宣州区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	拆违经费	20
2	“两站”站前广场专项经费	28
3	业务车辆购置	18
4	办公房屋租赁经费	9.4
5	执法服装和标志标识配备与更换专项经费	29.8
6	农村清洁工程专项经费	1119
7	背街后巷和次干道市容市貌	54.9
8	背街后巷及非物管小区停车泊位施划专项经费	16
9	文明创建迎检突击应急费用	5
10	招商引资	2
11	城乡垃圾末端处理专项经费	1010
12	城市餐厨(厨余)垃圾“收运处”补贴费用项目	275.43
13	城市生活垃圾强制分类专项经费	25
14	城区环境卫生管理经费	900
15	环卫工人绩效考核、爱心早餐	318
16	背街后巷清扫保洁费	281
17	城中村清扫保洁费	170.3
18	双桥办事处道路作业费	62.25
19	河道保洁费	56.63
20	渗滤液处理站运行费	283
21	五辆洗扫车运行费	55
22	公厕维护费	80
23	办公用房租赁费	3.57

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		执法服装和标志标识配备与更换专项经费							
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		55.99	年度资金总额：		29.80		
		其中：财政拨款		55.99	其中：财政拨款		29.80		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	规范制式服装和佩戴标志标识，创新履职方式，规范执法行为，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，推进管理精细化、执法规范化、服务人性化，更好体现执法的统一性、权威性。				规范制式服装和佩戴标志标识，创新履职方式，规范执法行为，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，推进管理精细化、执法规范化、服务人性化，更好体现执法的统一性、权威性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	执法服装和标识配发	≤20套	数量指标	执法服装和标识配发	≤20套		
			执法服装和标识换发	≥79套		执法服装和标识换发	≥79套		
		质量指标	执法装备验收合格率	≥95%	质量指标	执法装备验收合格率	≥95%		
			时效指标	经费核拨		适时	时效指标	经费核拨	适时
			成本指标	执法装备配发标准		4091元/人	成本指标	执法装备配发标准	≤4091元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高城市管理执法 人员仪容仪表	成效明显	社会效益指标	提高城市管理执法 人员仪容仪表	成效明显		
			对违法建设管控影响和背街后巷的日常管理	显著提高		对违法建设管控影响和背街后巷的日常管理	显著提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	建立违法建设管控、市容市貌管理长效机制	较高	可持续影响指标	建立违法建设管控、市容市貌管理长效机制	较高			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%		

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河道保洁费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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	56.63	
		其中：财政拨款	56.63	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保城区8条河道的清洁卫生，经费支出由区财政与各街道办事处各按照0%比例分担。			
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	清扫保洁投诉数量	≤0件
			环卫工人人数	≥160人
			河道清理次数	≥2次/天
			河道保洁区域面积	≥30万平方米
		质量指标	河道清理率	≥98%
			符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平；验收合格	符合
		时效指标	项目完成时间	做到日产日清
			经费支出时效性	及时
		成本指标	河道保洁单位成本	≤4.72万元/月
			项目总成本	≤56.63万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善	明显
		生态效益指标	扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善	提升
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高
	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		城区环境管理经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障城区主要道路及绿岛、河道清扫保洁;一线环卫工人的基本工资、年终满勤奖、一线人员的意外保险及社保。确保城区环境卫生的干净整洁。			
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	环卫工人人数	≥1021人
			道路绿岛保洁面积	≥797万平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			保洁验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
			清扫保洁及时性	及时
		成本指标	本年项目总成本	≤900万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决社会就业,增加困难群众收入,居民生活环境改善	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		双桥办事处道路作业经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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	62.25	
		其中：财政拨款	62.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保双桥办事处直管道路的清扫保洁工作正常开展，维护道路的干净卫生。			
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	双桥办事处道路保洁面积	≥1.5万平方米
			环卫工人人数	≥150人
			洒水车、洗扫车运行次数	≥2次/天
			保洁工具及清扫工具	≥150套
		质量指标	城区道路保洁率，洒水降尘覆盖率	≥100%
			符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平；验收合格	符合
			经费支出合规性	合规
		时效指标	清扫保洁及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	当年项目总成本	≤62.25万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善	提升
		生态效益指标	扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	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		公厕维护费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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		80.00	
	其中：财政拨款		80.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	依据：宣区城管【2017】56号文件《关于核拨城市公厕管理运行经费的请示》，区环卫处直管公厕5万元/年的经费标准（2012年区政府批准），自2018年元月起，将28座公厕运行费用140万元/年纳入环卫正常经费预算。确保28座公厕正常运转。			
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	直管公厕数量	≥28座
		质量指标	延长公厕使用寿命的影响程度	较高
			公厕设施完好率	100%
			维修维护验收合格情况	合格
		时效指标	公厕维护按需要及时实施	及时
			经费支出合规性	合规
		成本指标	项目总成本	≤80万元/年
			项目单位成本	≤2.86万元/座/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	方便居民生活，改善城区卫生环境的作用	明显
	满意度指标	满意度指标	广大市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		文明创建迎检突击应急费用							
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	进一步提升城市管理水平，巩固文明创建成果，持续推进市容和环境卫生管理，保持城区背街后巷市容市貌水平达到迎检标准。				进一步提升城市管理水平，巩固文明创建成果，持续推进市容和环境卫生管理，保持城区背街后巷市容市貌水平达到迎检标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	区管背街后巷市容市貌管理数量		≤112条	数量指标	人员配备		≥20人
			人员配备		≥20人		区管背街后巷市容市貌管理数量	≤112条	
		质量指标	清除杂草率及 户外广告规范设置		≥90%	质量指标		清理乱堆放物品	
			清理乱堆放物品		≥90%		清除杂草率及 户外广告规范设置		≥90%
		时效指标	完成时间		迎检前	时效指标	完成时间		迎检前
		成本指标	迎检突击人工费用、大型登高车、皮卡车等费用		≤100000元/年	成本指标	迎检突击人工费用、大型登高车、皮卡车等费用		≤50000元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升背街后巷市容市貌水平		明显、持续改善	社会效益指标	提升背街后巷市容市貌水平		明显、持续改善
		生态效益指标	美化环境、减少视觉污染		持续改善	生态效益指标	美化环境、减少视觉污染		持续改善
		可持续影响指标	实行常态化管理，建立长效机制		明显、持续改善	可持续影响指标	实行常态化管理，建立长效机制		明显、持续改善
	满意度指标	满意度指标	背街后巷居民满意度		≥85%	满意度指标	背街后巷居民满意度		≥85%

项目负责人：



项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城乡垃圾末端处理专项经费					
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3284.00	年度资金总额：		1010.00
		其中：财政拨款		3284.00	其中：财政拨款		1010.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。完成农村生活垃圾焚烧的终端处理，改善城乡环境面貌，提升生活垃圾处理无害化、资源化、减量化水平				巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。完成农村生活垃圾焚烧的终端处理，改善城乡环境面貌，提升生活垃圾处理无害化、资源化、减量化水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及到的乡镇数	20个	数量指标	日产生生活垃圾量	≤700吨/天
			日产生生活垃圾量	≤700吨/天		涉及到的乡镇数	20个
		质量指标	农村生活垃圾终端处理	≥80%	质量指标	农村生活垃圾终端处理	≥80%
			专项资金到位及时性	及时		专项资金到位及时性	及时
			成本指标	垃圾处理单价		55元/吨	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村生活垃圾治理提升率	≥80%	社会效益指标	农村生活垃圾治理提升率	≥80%
		生态效益指标	生态无害化处理	较高	生态效益指标	生态无害化处理	较高
		可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善	可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥80%	满意度指标	居民满意度	≥80%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		背街后巷和次干道市容市貌					
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		255.00	年度资金总额：		54.90
		其中：财政拨款		255.00	其中：财政拨款		54.90
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	进一步提升城市管理水平，巩固文明创建成果，持续推进市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化，保持城区背街后巷干净、整洁的良好环境。				进一步提升城市管理水平，巩固文明创建成果，持续推进市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化，保持城区背街后巷干净、整洁的良好环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员配备	≤20人	数量指标	人员配备	≤20人
			区管背街后巷市容市貌管理数量	≤112条		区管背街后巷市容市貌管理数量	≤112条
		质量指标	占道经营、乱倒垃圾、乱披乱挂现象	有效改善	质量指标	占道经营、乱倒垃圾、乱披乱挂现象	有效改善
			按规定停放的机动车	≥85%		按规定停放的机动车	≥85%
			服务区域内的店铺、居民，落实市容环境卫生	有效改善		服务区域内的店铺、居民，落实市容环境卫生	有效改善
		时效指标	每月考核	≤31日	时效指标	每月考核	≤31日
		成本指标	每年公开招标价格	≤550000元/年	成本指标	每年公开招标价格	≤550000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	美化背街后巷市容环境	明显、持续改善	社会效益指标	美化背街后巷市容环境	明显、持续改善
		生态效益指标	美化环境、减少视觉污染	持续改善	生态效益指标	美化环境、减少视觉污染	持续改善
		可持续影响指标	实行常态化管理，建立长效机制	持续改善	可持续影响指标	实行常态化管理，建立长效机制	持续改善
	满意度指标	满意度指标	背街后巷居民满意度	≥85%	满意度指标	背街后巷居民满意度	≥85%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		背街后巷及非物管小区停车泊位施划专项经费							
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		84.00		年度资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		84.00		其中：财政拨款		16.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	进一步提升城市管理水平，巩固文明创建成果，持续推进市容和环境卫生管理，保持城区背街后巷市容市貌水平达到迎检标准。				进一步提升城市管理水平，巩固文明创建成果，持续推进市容和环境卫生管理，保持城区背街后巷市容市貌水平达到迎检标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥5人	数量指标	聘用人员数	≤5人		
			区管背街后巷及非物管小区施划数	≤122条		区管背街后巷及非物管小区施划数	≤122条		
		质量指标	施划完成时间	≥11月/年	质量指标	施划完成时间	≥11月/年		
			时效指标	施划费用支付		适时	时效指标	施划费用支付	适时
				成本指标		施划单价		≤160000元/年	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保城区背街后巷及非物管小区停车有序	持续改善	社会效益指标	确保城区背街后巷及非物管小区停车有序	持续改善		
		生态效益指标	美化环境、减少视觉污染	明显	生态效益指标	美化环境、减少视觉污染	明显		
		可持续影响指标	实行常态化管理，建立长效机制	持续改善	可持续影响指标	实行常态化管理，建立长效机制	持续改善		
	满意度指标	满意度指标	背街后巷居民满意度	≥85%	满意度指标	背街后巷居民满意度	≥85%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		拆违经费							
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		307.80		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		307.80		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	坚持“即拆即拆、以拆促控”的工作做法，始终保持违建管控工作的高压态势，基本实现新增违法建设“零增长”，存量违法建设逐步拆除的目标，全区违法建设管控工作稳步推进。				坚持“即拆即拆、以拆促控”的工作做法，始终保持违建管控工作的高压态势，基本实现新增违法建设“零增长”，存量违法建设逐步拆除的目标，全区违法建设管控工作稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展专项整治，定期开展巡查工作		≤12次	数量指标	开展专项整治，定期开展巡查工作		≤12次
			城管协管员聘用人数		≤3人		城管协管员聘用人数		≤3人
		质量指标	经费支出的合格性		合理、合规	质量指标	经费支出的合格性		合理、合规
			新增违法建设, 存量违法建设逐步拆除		逐步拆除		新增违法建设, 存量违法建设逐步拆除		逐步拆除
		时效指标	全区违建管控工作年度考核		1次	时效指标	全区违建管控工作年度考核		1次
			全区违建管控工作季度考核		≤4次		全区违建管控工作季度考核		≤4次
	成本指标	聘用人员、平台人员工资、拆违相关支出等总支出		≤7779000元/年	成本指标	聘用人员、平台人员工资、拆违相关支出等总支出		≤200000元/年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	新增违法建设, 存量违法建设		明显	社会效益指标	新增违法建设, 存量违法建设		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	建立违法建设管控长效机制		较高	可持续影响指标	建立违法建设管控长效机制		较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	满意度指标	社会公众满意度		≥85%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		办公房屋租赁经费					
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		28.50	年度资金总额：		9.40
		其中：财政拨款		28.50	其中：财政拨款		9.40
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	保障日常办公的稳定,有计划对现有办公场所进行维护,改善办公环境,努力为干部职工营造良好的工作环境。有办公租房费用使用计划和实施方案,并对办公租房质量进行监管、评估。				保障日常办公的稳定,有计划对现有办公场所进行维护,改善办公环境,努力为干部职工营造良好的工作环境。有办公租房费用使用计划和实施方案,并对办公租房质量进行监管、评估。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	≤1565.95平方	数量指标	建筑面积	≤1565.95平方
		质量指标	办公设施	符合办公要求	质量指标	办公设施	符合办公要求
		时效指标	租赁费支付	适时	时效指标	租赁费支付	适时
		成本指标	租金单价	5元/平方	成本指标	租金单价	5元/平方
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位各项工作开展,提高办事效率	较高	社会效益指标	保证单位各项工作开展,提高办事效率	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	方便群众办事	持续改善	可持续影响指标	方便群众办事	持续改善
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	满意度指标	干部职工满意度	≥90%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		“两站”站前广场专项经费					
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		28.00
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		28.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：建立健全两站广场工作机制 目标2：保障两站广场正常运转，确保常年安全生产。				目标1：建立健全两站广场工作机制 目标2：保障两站广场正常运转，确保常年安全生产。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣用工人数	≤4人	数量指标	劳务派遣用工人数	≤4人
		质量指标	旅客进出站秩序	良好	质量指标	旅客进出站秩序	良好
			站前广场场容场貌	较高	质量指标	站前广场场容场貌	较高
		时效指标	对协管员及派驻人员日常管理和考核	次月内完成	时效指标	对协管员及派驻人员日常管理和考核	次月内完成
			站前广场设施维护	较好	时效指标	站前广场设施维护	较好
		成本指标	劳务派管理费	≤400元/月/人	成本指标	劳务派管理费	≤400元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保站前广场秩序井然，方便旅客出行	持续改善	社会效益指标	确保站前广场秩序井然，方便旅客出行	持续改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	实行常态化管理，建立长效机制	长期	可持续影响指标	实行常态化管理，建立长效机制	长期
	满意度指标	满意度指标	出租车司机满意度	≥85%	满意度指标	出租车司机满意度	≥85%
		满意度指标	旅客满意度	≥90%	满意度指标	旅客满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			办公用房租赁费		
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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	3.57	
			其中：财政拨款	3.57	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	对单位履职、促进事业发展的程度提升，对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能提升。				
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	房屋面积	≥581.15平方米	
			房屋数量	≥2处	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			验收合格率	100%	
		时效指标	房屋租赁期	≤1年	
			经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤35661元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善单位办公环境程度	明显	
			对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善程度	明显		
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环卫工人绩效考核、爱心早餐			
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处	
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	318.00		
		其中：财政拨款	318.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	按照“吃得饱、吃得暖、吃的安全以及提高一线工人工资待遇”的原则，为市区943名环卫工人“爱心早餐、绩效考核奖”，把市委、市政府关爱环卫工人的实事落到实处。				
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	环卫工人人数	≥943人
			质量指标	经费支出合规性	合规
			时效指标	经费支出时效性	及时
	成本指标		爱心早餐成本	≤150元/月/人	
		工人绩效奖	≤200元/月/人		
			当年项目总成本	≤318万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环卫工人福利待遇，调动环卫工人工作积极性	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决社会就业，增加困难群众收入	明显	
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			背街后巷清扫保洁费	
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	实施单位 宣城市宣州区环境卫生管理处
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			281.00
	其中：财政拨款			281.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	城区四个街道办事处所辖背街后巷环境卫生保洁工作，移交区环卫处管理，实现区环卫处对主城区背街后巷清扫保洁全覆盖，确保城区背街后巷的清扫保洁工作的正常开展，保障了城区背街后巷的干净整洁。			
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	清扫保洁投诉数量	≤0件
			环卫工人人数	≥233人
			背街后巷清扫面积	≥30万平方米
			洒水车、洗扫车运行次数	≥2次/天
		质量指标	保洁设备验收合格率	≥100%
			经费支出合规性	是严格执行相关财经法规、制度等规定
			符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平；验收合格	合格
			城区道路保洁率，洒水降尘覆盖率	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	及时
			项目完成时间	做到日产日清
		成本指标	当年项目总成本	≤281万元/年
			项目单位成本	≤70.25万元/季度
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善	明显
		生态效益指标	扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	提升
	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		城中村清扫保洁费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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	170.30	
		其中：财政拨款	170.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区各街道办事处城中村环卫保洁作业移交区环卫处，统一纳入城市环卫一体化作业范围，确保城中村的清扫保洁工作的正常开展，保障了城中村的干净整洁			
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	洒水车、洗扫车运行次数	≥2次/天
			清扫保洁投诉数量	≤0件
			环卫工人人数	≥450人
			城中村清扫保洁面积	≥60万平方米
		质量指标	经费支出合规性	合规
			符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平；验收合格	符合
			城区道路保洁率，洒水降尘覆盖率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	做到日产日清
			经费支出时效性	及时
		成本指标	本年项目总成本	≤170.3万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决社会就业，增加困难群众收入，居民生活环境改善	明显
		生态效益指标	扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	提升
	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		五辆洗扫车运行费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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	55.00	
		其中：财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《城市环卫专用车辆管理制度》、宣区城管【2021】14号《关于拨付洗扫车采购资金的请示》，由人民政府办公室收文处理，同意采购5辆8吨位洗扫一体车。因省环保督查“市区道路机械化清扫能力严重滞后，机械化清扫率低下”问题销号需要，确保城区环卫机械化清扫率达到86%，经区政府同意，区环卫处招标采购了5辆8吨位洗扫一体车。经测算年运行经费为148.5万元			
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	洗扫车数量	5台
			驾驶人员数量	5人
			机械化清扫率	≥86%
		质量指标	经费支出合规性	合规
			时效指标	机械清扫时效性
		经费支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本	≤55万元/年
			项目单位成本	≤4.58万元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市机械化作业效率，改善居民的环境水平	明显
		生态效益指标	美化环境、？保护环境的改善程度	提升
		可持续影响指标	市区道路机械化清扫能力，改善人员作业影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		渗滤液处理站运行费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额	283.00	
		其中：财政拨款	283.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	古泉生活垃圾渗滤液处理，加强对城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理场的管理，每年运行时间不低于8400小时。运营出水规模为300m3 / d。			
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	年处理渗滤液数量	≥11万吨
			渗滤液处理站投诉数量	≤0件
		质量指标	投诉下降率及案件处理率	≥100%
			垃圾卫生填埋场渗滤液无害化处理达标率	≥100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	当年渗滤液项目单位成本	283万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防止垃圾桶、垃圾清运车防止滴洒漏造成二次污染覆盖率的影响程度	明显
		生态效益指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的影响程度	明显
			对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显
			对提高垃圾清运能力的影响程度	明显
	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资					
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		15.00	年度资金总额：		2.00
		其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		2.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	完成商组分派的年度招商任务，落实计划总投资2个亿的项目落地宣城。				完成商组分派的年度招商任务，落实计划总投资2个亿的项目落地宣城。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商项目数量	≥1个	数量指标	招商项目数量	≥1个
		质量指标	招商企业规模	≤2亿	质量指标	招商企业规模	≤2亿
		时效指标	招商任务完成时间	2024年底	时效指标	招商任务完成时间	2024年底
		成本指标	招商引资在本	≤50000元/年	成本指标	招商引资在本	≤20000元/年
	效益指标	经济效益指标	推动宣城经济发展	适度	经济效益指标	推动宣城经济发展	适度
		社会效益指标	带动工业经济发展	适度	社会效益指标	带动工业经济发展	适度
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济发展	持续改善	可持续影响指标	促进经济发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	落户企业服务满意度	≥85%	满意度指标	落户企业服务满意度	≥85%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城市生活垃圾分类专项经费					
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2788.00	年度资金总额：		25.00
		其中：财政拨款		2788.00	其中：财政拨款		25.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	实现住宅小区生活垃圾分类设施覆盖率达到100%。改善小区的居住环境、提升小区的管理水平、增强居民的环保意识以及助力“文明城市、卫生城市”创建等。				实现住宅小区生活垃圾分类设施覆盖率达到100%。改善小区的居住环境、提升小区的管理水平、增强居民的环保意识以及助力“文明城市、卫生城市”创建等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民户数	≤167000户	数量指标	居民户数	≤167000户
		质量指标	可回收物收集率	≥80%	质量指标	餐厨垃圾分类投放率	≥80%
			餐厨垃圾分类投放率	≥80%		其他垃圾收运率	≥85%
			其他垃圾收运率	≥85%		可回收物收集率	≥80%
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
		成本指标	财政补助资金	≤1452万元/年	成本指标	财政补助资金	≤25万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升小区管理水平	适时	社会效益指标	改善小区环境	适时
			改善小区环境	适时		提升小区管理水平	适时
		生态效益指标	城市生活垃圾分类提升度	高	生态效益指标	城市生活垃圾分类提升度	高
			美化环境、减少污染	持续改善		美化环境、减少污染	持续改善
	可持续影响指标	长态化推进与分类处理设施技术更新相结合	持续改善	可持续影响指标	长态化推进与分类处理设施技术更新相结合	持续改善	
	满意度指标	满意度指标	全社会参加、第三方考核测评满意度	≥85%	满意度指标	全社会参加、第三方考核测评满意度	≥85%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			业务车辆购置						
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法	
项目属性			常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		54.00	年度资金总额：		18.00	
			其中：财政拨款		54.00	其中：财政拨款		18.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	加强执法用车管理，保障执法工作的顺利开展，杜绝安全隐患。					加强执法用车管理，保障执法工作的顺利开展，杜绝安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	车辆购置		1台	数量指标	车辆购置		1台
		质量指标	业务车辆准备标准		节能环保	质量指标	业务车辆配备标准		节能环保
		时效指标	执法车辆更换时间		适时	时效指标	业务车辆更换时间		适时
		成本指标	购车单价		≤180000元	成本指标	购车单价		≤180000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	规范执法车辆使用		持续改善	社会效益指标	规范执法车辆使用		持续改善
		生态效益指标	尾气排放、污染等		持续改善	生态效益指标	尾气排放、污染等		持续改善
		可持续影响指标	执法车辆使用		减少污染，环保	可持续影响指标	执法车辆使用		减少污染，环保
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农村清洁工程专项经费					
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局		实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3357.01	年度资金总额：		1119.00
		其中：财政拨款		3357.01	其中：财政拨款		1119.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。				巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖补乡镇数量	20个	数量指标	奖补乡镇数量	20个
		质量指标	奖补标准达标率	20个	质量指标	奖补标准达标率	20个
		时效指标	奖补资金到位及时性	及时	时效指标	奖补资金到位及时性	及时
		成本指标	基础性补助	20每人每年	成本指标	基础性补助	20每人每年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村生活垃圾投诉治理率下降	明显	社会效益指标	农村生活垃圾投诉治理率下降	明显
			农村生活垃圾分类知晓率	较高		农村生活垃圾分类知晓率	较高
			农村生活垃圾治理提升率	较高		农村生活垃圾治理提升率	较高
		生态效益指标	生态无害化处理	≥85%	生态效益指标	生态无害化处理	≥85%
			农村生活垃圾分类提升度	较高		农村生活垃圾分类提升度	较高
	可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善	可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥85%	满意度指标	农户满意度	≥85%

项目负责人：



# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			城市餐厨(厨余)垃圾“收运处”补贴费用项目								
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局			实施单位		宣城市宣州区城市管理综合执法			
项目属性			常年项目			项目期		3年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		828.00	年度资金总额:		275.43			
			其中:财政拨款		828.00	其中:财政拨款		275.43			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标			中期目标(2023年—2025年)			年度目标					
			实现生活垃圾分类(餐厨及厨余垃圾)建成区覆盖率达到100%。改善人居环境、提升城市管理水平、增强居民的环保意识以及助力“文明城市、卫生城市”创建等。			实现生活垃圾分类(餐厨及厨余垃圾)建成区覆盖率达到100%。改善人居环境、提升城市管理水平、增强居民的环保意识以及助力“文明城市、卫生城市”创建等。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
			产出指标	数量指标	居民按户计,餐饮网点		≤150000个	数量指标	居民按户计,餐饮网点		≤150000个
				质量指标	餐厨及厨余垃圾收运处率		≥80%	质量指标	餐厨及厨余垃圾收运处率		≥80%
				时效指标	按照实施方案推进(保底49吨/日)		适时	时效指标	按照实施方案推进(保底49吨/日)		适时
				成本指标	补贴单价		308元/吨	成本指标	补贴单价		308元/吨
			效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
				社会效益指标	社会知晓率		≥90%	社会效益指标	社会知晓率		≥90%
					社社会参与率		≥60%	社会效益指标	社社会参与率		≥80%
				生态效益指标	垃圾源头减量,资源化利用率		≥30%	生态效益指标	垃圾源头减量,资源化利用率		≥30%
				可持续影响指标	长态化推进与分类处理设施技术更新相结合		持续改善	可持续影响指标	长态化推进与分类处理设施技术更新相结合		持续改善
			满意度指标	满意度指标	全社会参加、第三方考核测评满意度		≥80%	满意度指标	全社会参加、第三方考核测评满意度		≥80%

项目负责人：