

宁国市城市管理综合执法局 2024 年部门预 算

2024 年 1 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.宁国市城市管理综合执法局 2024 年收支总表
- 2.宁国市城市管理综合执法局 2024 年收入总表
- 3.宁国市城市管理综合执法局 2024 年支出总表
- 4.宁国市城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市城市管理综合执法局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市城市管理综合执法局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市城市管理综合执法局 2024 年基本支出表
- 10.宁国市城市管理综合执法局 2024 年项目支出表
- 11.宁国市城市管理综合执法局 2024 年政府采购支出表

12.宁国市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、宣城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。

（二）负责贯彻执行城市市容环境卫生管理和城市管理综合执法等方面的技术规范、年度计划并组织实施。

（三）负责全市市容环境卫生管理、城市管理综合执法、“数字化城管”建设运行等工作。

（四）负责城市市容管理工作。组织实施城市市容秩序管理。承担城市建设性、经营性临时占道管理以及城市户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理；承担市城管职责范围内的住建领域和规划处罚权工作。

（五）负责城市环境卫生管理工作。指导城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责制定全市城市环境卫生规划、建设和运行；承担环卫设施的规划和建设。承担市本级城市渣土管理工作。

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

（七）负责全市城市管理综合执法队伍建设和规范化建设，指导乡镇综合执法。

（八）负责指导、监督行业管理领域的安全生产。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市城市管理综合执法局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）强化政治引领，以更高站位推进党建工作走深走实。一是要旗帜鲜明讲政治。始终坚持把政治建设摆在首位，坚决用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实增强衷心拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的行动自觉。二是要以学铸魂悟思想。总结好、运用好主题教育好经验好做法，切实将学习成果转化为推动工作的强大动力。三是要强基固本促融合。压紧压实党建工作责任，始终坚持将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实，筑牢党建工作统揽中心工作、队伍建设和服务群众的地位。

（二）强化精细化管理，以更实举措推进文明城市建设常态长效。一是要持续开展市容提质行动。采取常态化管理与集中整治相结合的方式，围绕“1+6”重点区域，每周开展一次市容市貌整治提升行动，着力解决经营秩序、流动摊贩等社会关注度高的问题。二是要深入开展环卫提效行动。加强巡查监督和政企互动，优化管理考核机制，持续开展“1+6”重点区域、“席地而坐”示范道路环境卫生整治提升行动，在现有

基础上力争环卫保洁水准再提升。三是要着力开展户外广告治理行动。根据《关于进一步规范市区户外广告设置管理工作的通知》，按照“三不三有利”（不影响公共安全、不侵占公共空间、不侵犯个人权益，有利于美化城市面貌、有利于优化营商环境、有利于满足群众需求）的基本原则，改进门头店招、户外广告的审批工作，规范城区公益广告设置。做好城区便民公共张贴栏维护修缮和管理工作，加大户外广告整治力度，严厉打击违规设置、批建不符等行为。四是要大力开展大气污染防治行动。以落实省委巡视整改要求为主线，强化源头管控，加强日常监管，深入开展扬尘污染治理整治，提升扬尘治理管控标准化、规范化水平。五是要全力开展打违治乱行动。压实属地主体责任，增强跨前一步、主动作为意识，积极采取人防+技防相结合的方式，加大违法建设源头管控，确保新增违法建设及时发现、及时拆除。六是要主动强化要素服务保障。加强数字化城市管理社会化服务专业队伍建设，发挥智慧城管在文明城市建设工作中的智慧调度优势，统筹协调解决制约城市管理工作的重点、难点问题，推进城市管理的高效化、精细化。

（三）强化依法行政，以更高标准推进执法规范化建设提质增效。一是加强执法培训，严格落实以考促学制度，壮大能办案、会办案的执法队伍，培养执法办案骨干。二是加强执法监督，探索执法办案系统自动提醒功能建设，建立以

中队为单位的法制周例会、以大队为单位的月例会制度，总结会商执法办案工作。建立法制员队伍，加强对执法办案的一级监督审核把关，规范办案程序。三是要加强法治宣传。全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，以综治宣传月、“7.21”城管执法日和“12.4”宪法日等活动契机，多渠道、多形式开展城管执法领域的法治宣传活动，加大全民普法力度，增强社会效果。

（四）强化为民情怀，以更实作风推进群众工作能力不断增强。一是要常怀爱民之心。切实转变工作理念，坚决摒弃以管人者自居的思想，将群众的口碑作为检验城管工作成效的标准，自觉将城市管理工作融入到营造温暖和谐的社会氛围当中。二是要常为民之智。牢固树立“将心比心、换位思考”工作理念，对群众的诉求和质疑要克服厌烦和抵触心理，区别绝大多数与极少数，讲究群众工作方式方法，做到动之以情，晓之以理，依之以法，增强群众说服力。三是要常做利民之事。优化服务理念和方式，推动“综合查一次”制度落实，秉持“三不三有利”基本原则，紧扣群众实际需求和企业利益，在守住法律法规底线的前提下，探索推出服务群众和企业的若干措施，优化法治营商环境，切实为市场主体减负。

（五）强化作风建设，以更严要求打造风清气正劲足的城管队伍。一是在队伍管理上突出“严”字。严格履行党风廉政建设“一岗双责”，牢固树立严管就是厚爱的思想，知责于

心、担责于肩、履责于行。二是在选人用人上突出“优”字。树立重实干重实绩用人导向，充分运用考核“指挥棒”作用，精准识别、大胆选拔任用思想道德好、业务能力强、勇于攻坚克难、群众普遍公认的干部，为想干事、能干事、干成事的干部提供干事创业、实现价值的平台。三是在文化氛围上突出“活”字。发挥好工会牵总作用，结合城管文化特色，进一步开展好干部职工乐于参与的健康有益的集体活动，培养健康的生活情趣，营造浓厚的“快乐工作、幸福生活”氛围，增强干部职工归属感和集体荣誉感。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市城市管理综合执法局 2024 年收支总表

部门名称:宁国市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	8,249.18	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	176.46
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	45.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,909.86
		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	116.89
		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	8,249.18	本年支出小计	8,249.18
上年结转结余		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	8,249.18	支出总计	8,249.18

宁国市城市管理综合执法局 2024 年支出总表

部门名称:宁国市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		8,249.18	1,667.41	6,581.77
208	社会保障和就业支出	176.46	176.46	
20805	行政事业单位养老支出	173.51	173.51	
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16	
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.24	99.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62	
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	45.97	45.97	
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	
212	城乡社区支出	7,909.86	1,328.09	6,581.77
21201	城乡社区管理事务	2,108.26	1,328.09	780.17
2120104	城管执法	2,108.26	1,328.09	780.17
21205	城乡社区环境卫生	5,801.60		5,801.60
2120501	城乡社区环境卫生	5,801.60		5,801.60
221	住房保障支出	116.89	116.89	
22102	住房改革支出	116.89	116.89	
2210201	住房公积金	95.59	95.59	
2210202	提租补贴	21.30	21.30	

宁国市城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市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	8,249.18	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	180.00	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	176.46	176.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.97	45.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	7,909.86	7,909.86		
		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	116.89	116.89		
		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	8,249.18	本年支出小计	8,249.18	8,249.18		
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	8,249.18	支出总计	8,249.18	8,249.18		

宁国市城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市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	8,249.18	1,667.41	1,487.34	180.07	6,581.77
208	社会保障和就业支出	176.46	176.46	176.46		
20805	行政事业单位养老支出	173.51	173.51	173.51		
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16	12.16		
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	12.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.24	99.24	99.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.62	49.62	49.62		
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95		
210	卫生健康支出	45.97	45.97	45.97		
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97	45.97		
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	3.43		
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	28.89		
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	13.65		
212	城乡社区支出	7,909.86	1,328.09	1,148.02	180.07	6,581.77
21201	城乡社区管理事务	2,108.26	1,328.09	1,148.02	180.07	780.17
2120104	城管执法	2,108.26	1,328.09	1,148.02	180.07	780.17
21205	城乡社区环境卫生	5,801.60				5,801.60
2120501	城乡社区环境卫生	5,801.60				5,801.60
221	住房保障支出	116.89	116.89	116.89		
22102	住房改革支出	116.89	116.89	116.89		
2210201	住房公积金	95.59	95.59	95.59		
2210202	提租补贴	21.30	21.30	21.30		

宁国市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:宁国市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	1,667.41	1,487.34	180.07
301	工资福利支出	1,521.83	1,456.31	65.52
30101	基本工资	256.60	256.60	
30102	津贴补贴	158.00	158.00	
30103	奖金	166.17	166.17	
30106	伙食补助费	65.52		65.52
30107	绩效工资	63.11	63.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.24	99.24	
30109	职业年金缴费	49.62	49.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	95.59	95.59	
30199	其他工资福利支出	521.30	521.30	
302	商品和服务支出	114.96	0.42	114.55
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.33		15.33
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	10.50		10.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	5.60		5.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.82		7.82
30229	福利费	0.29	0.29	
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12	
303	对个人和家庭的补助	30.62	30.62	
30302	退休费	27.22	27.22	
30305	生活补助	0.94	0.94	

30307	医疗费补助	2.24	2.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

宁国市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:宁国市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

注：宁国市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。

宁国市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:宁国市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：宁国市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。

宁国市城市管理综合执法局 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市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		1,667.41	1,667.41
301	工资福利支出	1,521.83	1,521.83
30101	基本工资	256.60	256.60
30102	津贴补贴	158.00	158.00
30103	奖金	166.17	166.17
30106	伙食补助费	65.52	65.52
30107	绩效工资	63.11	63.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.24	99.24
30109	职业年金缴费	49.62	49.62
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95
30113	住房公积金	95.59	95.59
30199	其他工资福利支出	521.30	521.30
302	商品和服务支出	114.96	114.96
30201	办公费	8.00	8.00
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	15.33	15.33
30207	邮电费	12.00	12.00
30209	物业管理费	10.50	10.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30214	租赁费	5.60	5.60
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	7.82	7.82
30229	福利费	0.29	0.29
30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00
30239	其他交通费用	4.80	4.80
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12
303	对个人和家庭的补助	30.62	30.62
30302	退休费	27.22	27.22
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	2.24	2.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22

宁国市城市管理综合执法局 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市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	6,581.77	6,581.77							
	宁国市城市管理综合执法局	6,581.77	6,581.77							
智慧城管运行及相关费用	宁国市城市管理综合执法局	393.55	393.55							
高速出口广告及查违专项资 金	宁国市城市管理综合执法局	27.82	27.82							
城西湖维护管理费	宁国市城市管理综合执法局	90.00	90.00							
城区环卫作业经费	宁国市城市管理综合执法局	5,200.00	5,200.00							
生活垃圾焚烧发电项目	宁国市城市管理综合执法局	40.00	40.00							
城管执法经费	宁国市城市管理综合执法局	243.80	243.80							
垃圾处理中心运行、大件垃圾 分选及建筑垃圾处置费	宁国市城市管理综合执法局	561.60	561.60							
流浪犬收容	宁国市城市管理综合执法局	25.00	25.00							

宁国市城市管理综合执法局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市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

注：宁国市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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市城市管理综合执法局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市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
合计						6,747.84
城区环卫作业经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	六轮环卫作业服务	1	4,477.00
城区环卫作业经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	餐厨垃圾无害化处置	1	49.00
城区环卫作业经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	城区内河及直管公厕保洁服务	1	172.00
城区环卫作业经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	生活垃圾转运（BOT）项目服务	1	360.00
生活垃圾焚烧发电项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	生活垃圾焚烧发电项目	1	840.00
智慧城管运行及相关费用	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	数字化城市管理社会化服务	1	300.00
垃圾处理中心运行、大件垃圾分选及建筑垃圾处置费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	渗滤液处理服务	1	196.22
垃圾处理中心运行、大件垃圾分选及建筑垃圾处置费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	建筑垃圾处置	1	216.00
垃圾处理中心运行、大件垃圾分选及建筑垃圾处置费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	城区大件生活垃圾处置	1	47.62
城西湖维护管理费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	城西湖公园维护管理	1	90.00

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，宁国市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。宁国市城市管理综合执法局 2024 年收支总预算 8249.18 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

宁国市城市管理综合执法局 2024 年收入预算 8249.18 万元，其中，本年收入 8249.18 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 8249.18 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 3679.84 万元，增长 80.53%，增长原因主要是 2023 年预算中重点生态功能区转移支付和均衡性转移支付这两个项目共 4644 万元为统筹上级资金，年初预算中未包含。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市城市管理综合执法局 2024 年支出预算 8249.18 万元，比 2023 年预算增加 3679.84 万元，增长 80.53%，增长原因主要是 2023 年预算中重点生态功能区转移支付和均衡性转移支付这两个项目共 4644 万元为统筹上级资金，年初预算中未包含。其中，基本支出 1667.41 万元，占 20.21%，

主要用于人员工资福利支出、综合定额等维护单位正常运转支出；项目支出 6581.77 万元，占 79.79%，主要用于城区环卫作业经费、城管执法经费、智慧城管运行及相关费用、城西湖维护管理费、高速出口广告及查违专项资金、流浪犬收容以及垃圾处理中心运行、大件垃圾分选及建筑垃圾处置费等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支预算 8249.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 8249.18 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 176.46 万元，占 2.14%；卫生健康支出 45.97 万元，占 0.56%；城乡社区支出 7909.86 万元，占 95.89%；住房保障支出 116.89 万元，占 1.42%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 3679.84 万元，增长 80.53%，主要原因：2023 年预算中重点生态功能区转移支付和均衡性转移支付这两个项目为统筹上级资金，年初预算中未包含。

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。

宁国市城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出 8249.18 万元，比 2023 年预算增加 3679.84 万元，增长 80.53%，主要原因：2023 年预算中重点生态功能区转移支付和均衡性

转移支付这两个项目共 4644 万元为统筹上级资金，年初预算中未包含。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 176.46 万元，占 2.14%；卫生健康支出 45.97 万元，占 0.56%；城乡社区支出 7909.86 万元，占 95.89%；住房保障支出 116.89 万元，占 1.42%。

（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 12.16 万元，比 2023 年预算增加 1.97 万元，增长 19.33%，增长原因主要是行政编制退休人员增加。

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 12.49 万元，比 2023 年预算减少 1.06 万元，下降 7.82%，下降原因主要是今年退休人员奖金费用减少。

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 99.24 万元，比 2023 年预算增加 2.85 万元，增长 2.96%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

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 49.62 万元，比 2023 年预算减少 143.75 万元，下降 74.34%，下降原

因主要是 2023 年缴纳了职业年金做实费用，今年没有此项支出。

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 2.95 万元，比 2023 年预算减少 1.93 万元，下降 39.55%，下降原因主要是工伤保险和失业保险基数调整。

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 3.43 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，增长 8.2%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

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 28.89 万元，比 2023 年预算增加 0.62 万元，增长 2.19%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

8.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 13.65 万元，比 2023 年预算增加 2.56 万元，增长 23.08%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

9.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 2108.26 万元，比 2023 年预算增加 133.27 万元，增长 6.75%，增长原因主要是城市管理工作任务重，城管执法经费预算增加。

10.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 5801.6 万元，比 2023 年预算增加 5801.6 万元，增长原因主要是一是 2023 年预算中重点生态功能区转移支付和均衡性转移支付这两个项目共 4644 万元为统筹上级资金，年初预算中未包含。二是 2023 年将城区环卫作业经费安排到节能环保支出中，而 2024 年将城区环卫作业经费纳入此项预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 95.59 万元，比 2023 年预算增加 12.69 万元，增长 15.31%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 21.3 万元，比 2023 年预算增加 3.23 万元，增长 17.87%，增长原因主要是人员增加、工资增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出 1667.41 万元，其中，人员经费 1487.34 万元，公用经费 180.07 万元。

（一）人员经费 1487.34 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 180.07 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市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

宁国市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

宁国市城市管理综合执法局 2024 年预算共安排基本支出 1667.41 万元，比 2023 年预算减少 117.25 万元，下降 6.57%，下降原因主要是 2023 年年度考核奖纳入年初预算，今年未纳入。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市城市管理综合执法局 2024 年预算共安排项目支出 6581.77 万元，比 2023 年预算增加 3797.09 万元，增长 136.36%，增长原因主要是 2023 年预算中重点生态功能区转移支付和均衡性转移支付这两个项目共 4644 万元为统筹上级资金，年初预算中未包含。主要包括：本年财政拨款安排

6581.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6581.77 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市城市管理综合执法局 2024 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市城市管理综合执法局 2024 年预算安排政府购买服务支出 6747.84 万元，比 2023 年预算增加 5848.93 万元，增长 650.67%，增长原因主要是 2023 年预算中重点生态功能区转移支付和均衡性转移支付这两个项目为统筹上级资金，年初预算中未包含，所以政府购买服务内未填写。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城区环卫作业经费”项目。

（1）项目概述。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。环卫作业工作是一项重要的民生工程，为开展城市环境综合治理，维护辖区内环境卫生，营造良好的生态、生活和宜居环境，让城市居享受生活的美好，社会和谐稳定起到了关键性作用。

（2）立项依据。市长办公会会议纪要，六轮环卫作业服务合同，直管公厕和内河保洁服务项目合同，餐厨垃圾无害化处理合同等。

（3）实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。1、六轮环卫作业。2、城区内河及直管公厕保洁。3、餐厨垃圾处理。4、生活垃圾转运。5、环卫工人福利保障。6、环卫停泊站运行维护。7、直管公厕及中转站运行维护。8、生活垃圾分类等。

（6）年度预算安排。5200.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城区环卫作业经费		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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:	5200.00	
		其中: 财政拨款	5200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、提高城区环卫作业水平，打造宜居的生活环境；2、提升工人福利待遇；3、加强环卫设施维护，提高设备运行效率；4、提升城区公厕及内河保洁服务，提升服务质量；5、做好餐厨垃圾、生活垃圾收集；6、开展生活垃圾分类。			
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	退休人员福利待遇保障人数	3 人
			全年直管公厕保洁数量	≥31 座
			环卫作业面积	≥935 万平方米
		质量指标	二级道路总作业时长率	≥50%
			一级道路总作业时长率	≥66%
			城市道路机械化作业率	≥90%
			作业人员焚烧垃圾现象	0 起
		时效指标	垃圾清运处理率	及时
			道路保洁晨间普扫完成时间	≤7 时
		成本指标	项目总成本	≤52000000 元
	效益	经济效益指标	城市干净整洁,优化营商环境	影响明显

	指标	社会效益指标	改善人居环境,巩固文明城市建设成果	影响明显
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	提升城市环境卫生质量的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

2. “城管执法经费”项目。

（1）项目概述。为提升城市管理水平，保障城管工作正常开展。主要包括市容市貌管理、秩序维护、执法人员加班费保障等。

（2）立项依据。《宁国市城市管理行政执法局所属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁编办〔2015〕111号）。

（3）实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。1、城管执法人员加班费。2、户外广告拆除、“牛皮癣”清理、违法建设拆除、静态交通秩序管理、第三方鉴定、法律顾问服务等执法工作经费。3、办公用房租赁费用。

（6）年度预算安排。243.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城管执法经费		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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：	243.80	
		其中：财政拨款	243.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	把文明城市建设巩固提升与行业管理、日常工作结合起来，坚持机构不变、力度不减、尺度不松、标准不降，不断创新和健全完善一系列常态化、长效化、规范化的制度措施，不断提升文明城市建设水平。			
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	拆除违法建设面积	≥5000 平方米
		质量指标	市容市貌管理有效率	有效
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出
		成本指标	项目总成本	≤2438000 元
	效益指标	经济效益指标	改善市容市貌,优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	规范户外广告设置	影响明显
		生态效益指标	改善城市市容市貌	影响明显
		可持续影响指标	持续改善城市市容市貌	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

	标			
--	---	--	--	--

3. “智慧城管运行及相关费用”项目。

（1）项目概述。包括智慧城管一期项目费用、网络运营费、电费以及人员等运行费用。将智慧城管信息系统坐席员、信息员和市容管理社会化服务外包人员进行整合。

（2）立项依据。《安徽省宁国市城市管理综合执法局智慧城管建设采购项目合同》；2018年12月20日，第8号市长办公会议纪要。

（3）实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。包括智慧城管一期项目费用、网络运营费、电费以及人员等运行费用。将智慧城管信息系统坐席员、信息员和市容管理社会化服务外包人员进行整合。保障智慧城管系统高效运转，提高城市管理水平和响应速度。

（6）年度预算安排。393.55万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		智慧城管运行及相关费用		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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：	393. 55	
		其中：财政拨款	393. 55	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	保障智慧城管系统高效运转。提高城市管理水平和响应速度。			
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	智慧城管平台运行维护	≥2 次
		质量指标	督促按照合同要求履约	100%
		时效指标	款项支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3935500 元
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	本项目不产生直接经济效益
		社会效益指标	对提高城市管理精细化水平	影响明显
		生态效益指标	本项目不产生直接生态效益	本项目不产生直接生态效益
		可持续影响指标	持续提升智慧城管整体运行效率	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

	标			
--	---	--	--	--

4. “垃圾处理中心运行、大件垃圾分选及建筑垃圾处置费”项目。

（1）项目概述。包括生活垃圾处理中心运行、渗滤液处理、大件垃圾分选处置、建筑垃圾处置等费用。

（2）立项依据。2022 年第 15 号宁国市人民政府专题会议；宁国市城区大件生活垃圾处置采购项目合同；延续市生活垃圾处理中心对周边群众影响相关补偿事项专题会议纪要（宁国市人民政府专题会议纪要 2023 年第 13 号）。

（3）实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。1、渗滤液处理服务费。2、生活垃圾处理中心运行及相关设备费用。3、污染补助及环境治理费用。4、大件垃圾分选服务费。5、建筑垃圾处置费用。

（6）年度预算安排。561.6 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		垃圾处理中心运行、大件垃圾分选及建筑垃圾处置费		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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：	561.60	
		其中：财政拨款	561.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障生活垃圾处理中心正常运行；2、保障大件垃圾分选日产日清；3、建立建筑垃圾从源头到处置的全过程规范管理体系。			
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	年处置建筑装潢垃圾数量	≥30000 车次
			日处理渗滤液数量	≥100 吨
		质量指标	建筑垃圾分选率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	及时对城区建筑垃圾进行处置,提升市容市貌管理水平	及时
		成本指标	项目总成本	≤5616000 元
	效益指标	经济效益指标	建筑垃圾集中分选处置,实现资源回收	影响明显
			城市干净整洁,优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	规范建筑垃圾处置,提升市容环境	影响明显
			改善人居环境,巩固文明城市建设成果	影响明显

		生态效益 指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显
			解决建筑垃圾占用土地、污染环境 问题	影响明显
		可持续影 响指标	提升城市环境卫生质量的 持续影响程度	影响明显
			推进建筑垃圾规范化处置 和资源化利用持续性	影响明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宁国市城市管理综合执法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 180.07 万元，比 2023 年增加 101.59 万元，增长 129.45%，增长主要原因是人员综合定额增加。

（三）政府采购情况。

宁国市城市管理综合执法局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市城市管理综合执法局固定资产总金额（原值）2527.85 万元，较上年增加 355.27 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1120.77 万元、通用设备 1355.65 万元、专用设备 0 万元、其他资产 51.43 万元。

单位车改后保留车辆 24 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 16 辆、特种专业技术用车 8 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 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

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，宁国市城市管理综合执法局 8 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 6581.77 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 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：指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、“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、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。

二十、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。

二十一、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。

二十三、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。

宁国市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	城区环卫作业经费	5200.0
2	高速出口广告及查违专项资金	27.82
3	流浪犬收容	25.0
4	生活垃圾焚烧发电项目	40.0
5	城管执法经费	243.8
6	智慧城管运行及相关费用	393.55
7	垃圾处理中心运行、大件垃圾分选及建筑垃圾处置费	561.6
8	城西湖维护管理费	90.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城区环卫作业经费		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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：	5200.00	
		其中：财政拨款	5200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、提高城区环卫作业水平，打造宜居的生活环境；2、提升工人福利待遇；3、加强环卫设施维护，提高设备运行效率；4、提升城区公厕及内河保洁服务，提升服务质量；5、做好餐厨垃圾、生活垃圾收集；6、开展生活垃圾分类。			
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	退休人员福利待遇保障人数	3 人
			全年直管公厕保洁数量	≥31 座
			环卫作业面积	≥935 万平方米
		质量指标	二级道路总作业时长率	≥50%
			一级道路总作业时长率	≥66%
			城市道路机械化作业率	≥90%
			作业人员焚烧垃圾现象	0 起
		时效指标	垃圾清运处理率	及时
			道路保洁晨间普扫完成时间	≤7 时
		成本指标	项目总成本	≤52000000 元
	效益	经济效益指标	城市干净整洁,优化营商环境	影响明显

	指标	社会效益指标	改善人居环境,巩固文明城市建设成果	影响明显
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	提升城市环境卫生质量的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高速出口广告及查违专项资金		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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:	27.82	
		其中:财政拨款	27.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、营造良好城市氛围,提升城市人文环境;2、通过有奖举报制度,激发群众积极性,形成对查处违法建设工作齐抓共管的局面,初步构建防控和查违的共同责任体系。			
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	根据实际举报数兑现奖励	局势奖励
			高速出入口设置广告数量	7 处
		质量指标	举报奖励核实	首次发现
			广告画面无破损污染	100%
		时效指标	公益广告定期检查维护及时率	≥90%
			奖励兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤278200 元
	效益指标	经济效益指标	提高查处违建效率,节约查违成本	影响明显
			优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	提高本地特色品牌知名度	影响明显
			提高群众对违法建设举报积极性	影响明显
		生态效益指标	引导群众保护环境,不违建	影响明显

		可持续影响指标	持续提升公益广告氛围	影响明显
			持续营造良好城市建设环境	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		流浪犬收容		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为保障群众健康安全，维护社会公共秩序，统筹推进流浪犬整治、收容、不文明养犬行为处罚等关键环节，实现科学文明养犬，有效遏制犬只扰民、伤人事件发生，切实解决民生关注热点。			
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、收容数量	≥300 只
		质量指标	流浪犬捕捉收容百分百	≥80%
		时效指标	接到投诉处理时间	≤1 小时
		成本指标	项目总成本	≤250000 元
	效益指标	经济效益指标	维护社会公共秩序,优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	实现文明养犬,切实解决民生关注热点	影响明显
		生态效益指标	减少流浪犬污染,提升环境质量	影响明显
		可持续影响指标	持续开展流浪犬收容工作	持续开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		生活垃圾焚烧发电项目		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
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	日生活垃圾接收量	≤400 吨
			处理单价	60 元/吨
		质量指标	垃圾处理质量达标率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤8400000 元
	效益指标	经济效益指标	城市干净整洁，创造良好的营商环境	影响明显
		社会效益指标	改善环境质量，巩固文明城市建设成果	影响明显
		生态效益指标	减少垃圾污染的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	提升环境卫生质量的持续影响程度	影响明显
	满意	满意度指标	群众满意度	≥85%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城管执法经费		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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：	243.80	
		其中：财政拨款	243.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	把文明城市建设巩固提升与行业管理、日常工作结合起来，坚持机构不变、力度不减、尺度不松、标准不降，不断创新和健全完善一系列常态化、长效化、规范化的制度措施，不断提升文明城市建设水平。			
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	拆除违法建设面积	≥5000 平方米
		质量指标	市容市貌管理有效率	有效
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出
		成本指标	项目总成本	≤2438000 元
	效益指标	经济效益指标	改善市容市貌,优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	规范户外广告设置	影响明显
		生态效益指标	改善城市市容市貌	影响明显
		可持续影响指标	持续改善城市市容市貌	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		智慧城管运行及相关费用		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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：	393. 55	
		其中：财政拨款	393. 55	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	保障智慧城管系统高效运转。提高城市管理水平和响应速度。			
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	智慧城管平台运行维护	≥2 次
		质量指标	督促按照合同要求履约	100%
		时效指标	款项支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3935500 元
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	本项目不产生直接经济效益
		社会效益指标	对提高城市管理精细化水平	影响明显
		生态效益指标	本项目不产生直接生态效益	本项目不产生直接生态效益
		可持续影响指标	持续提升智慧城管整体运行效率	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		垃圾处理中心运行、大件垃圾分选及建筑垃圾处置费		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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：	561.60	
		其中：财政拨款	561.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障生活垃圾处理中心正常运行；2、保障大件垃圾分选日产日清；3、建立建筑垃圾从源头到处置的全过程规范管理体系。			
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	年处置建筑装潢垃圾数量	≥30000 车次
			日处理渗滤液数量	≥100 吨
		质量指标	建筑垃圾分选率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	及时对城区建筑垃圾进行处置,提升市容市貌管理水平	及时
		成本指标	项目总成本	≤5616000 元
	效益指标	经济效益指标	建筑垃圾集中分选处置,实现资源回收	影响明显
			城市干净整洁,优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	规范建筑垃圾处置,提升市容环境	影响明显
			改善人居环境,巩固文明城市建设成果	影响明显

		生态效益 指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显
			解决建筑垃圾占用土地、污染环境 问题	影响明显
		可持续影 响指标	提升城市环境卫生质量的 持续影响程度	影响明显
			推进建筑垃圾规范化处置 和资源化利用持续性	影响明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城西湖维护管理费		
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局	实施单位	宁国市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：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	在改善城西湖管理的同时，也丰富城区居民的娱乐生活。满足现代生活服务功能，又兼顾宁国红楼文化的传统主体，具有城市生态职能的休闲公园，在满足城市雨洪调蓄功能、改善城市水环境的前提下，为城市居民提供休闲服务功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城西湖运维人数	≥5 人
		质量指标	考核整改合格率	100%
		时效指标	考核及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤900000 元
	效益指标	经济效益指标	促进公园经济发展	影响明显
		社会效益指标	改善人居环境影响程度	影响明显
		生态效益指标	改善城市湿地生态环境影响程度	影响明显
		可持续影响指标	持续改善城市湿地环境影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%