

宣城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.宣城市城市管理综合执法局 2024 年收支总表
- 2.宣城市城市管理综合执法局 2024 年收入总表
- 3.宣城市城市管理综合执法局 2024 年支出总表
- 4.宣城市城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市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.宣城市城市管理综合执法局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市城市管理综合执法局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市城市管理综合执法局 2024 年政府采购支出表

12.宣城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)外部政府权力

市城管执法局共计 295 项政府权力,其中行政许可 16 项、行政处罚 257 项、行政强制 7 项、行政征收 2 项、行政奖励 3 项、行政确认 1 项、其他权力 9 项。以市政府网站当年公布的《宣城市城市管理综合执法局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

1、贯彻执行城市管理执法法律法规规章。负责组织起草城市管理执法地方性法规规章和有关政策、标准规范。

2、负责编制城市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。

3、负责全市城市管理业务和执法工作的统筹指导、组织协调。

4、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。牵头城市公共停车场建设管理工作。

5、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。

6、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。

7、负责会同有关部门制定、调整公用事业产品、服务价格。

8、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。

9、负责城市绿化管理工作。承担市公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的养护管理。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。负责城市公园广场管理。

10、负责指导、协调全市市容环境卫生管理工作。负责指导全市城市环境卫生规划、建设和运行。承担市本级环卫设施的规划和建设。负责市区建筑垃圾和工程渣土处置管理。负责征收城市垃圾处理(置)费。

11、指导全市城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责城市生活垃圾处置设施、场所的管理。

12、负责城市公共空间秩序和城市雕塑管理。负责市区建设性、经营性临时占道管理。负责市区户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理。

13、负责牵头市区渣土车、运料车、混凝土搅拌车运输秩序管理工作。

14、负责指导、协调全市“数字化”城市管理工作，推进智慧城市建设。

15、负责行使市容环境卫生、住建、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。

16、负责全市城市管理领域跨区域或重大复杂案件的查处。承担相关行政复议和行政诉讼。

17、负责全市城市管理执法人才队伍建设和规范化建设。

18、负责指导、监督行业领域的安全生产。参与城市应急管理 and 城市防洪排涝。

19、承担市城市管理委员会办公室具体工作。

20、完成市委、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，宣城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

坚持以人民为中心，推动城市管理从单一执法向多元服务、从粗放发展向精细治理、从传统巡控向科技监测转变，努力让城市运行更加“安全、高效”，城市管理更加“干净、有序”、为民服务更加“精准、便捷”，以高品质的城市治理助力

我市经济社会高质量发展。工作任务初步安排如下：

（一）在“细微”处下功夫，精管理，创建“席地而坐”城市会客厅。推动《宣城市养犬管理条例》、《宣城市城市容貌标准》等标准、规范科学实施，坚持因地、因事、因时制宜分类管理、分类施治，逐步建立全过程、全时段城市精细管理体系。探索建立沿街店面招牌“式样库”。推动公益广告“优化提档”。完成市区约 2 万盏路灯节能化改造。全力推动“市区窨井盖整治”等 8 个微改造项目实施。持续开展市容环境集中整治，以绣花的功夫，精雕细琢，全年争取创成 5-10 个“席地而坐”城市客厅示范区域。

（二）在“精准”上出实招，补功能，推动城市“一体化”高效运行。全年改造城市供水管道 50.37 公里。加快谋划“引港入宣”原水工程前期工作。积极推动城区供水保障一体化，连通主城区、经开区及东部片区供水管网，完善城市供水互济通道，实现供水保障一体化。持续推进“厂网河”一体化水环境治理，推动污水处理厂资源整合、高效运行。完成 31 公里城市排水管道改造，逐步消除城市建成区污水管网覆盖空白区和生活污水直排口。协调推动市区环卫市场化改革落地，加快市区垃圾分类“两网融合”。

（三）在“精致”上求突破，提品质，打造“优美宜业”城市环境。强化城市公园体系建设，实施梅溪路、状元路等城市主干道沿线节点改造。新建口袋公园 21 个，打造城市街

头“微景观”。积极推动“国球进公园”等活动，不断深化共享空间，拓展公园广场服务功能。科学实施重点区域、重要节点夜景亮化，提升城市亮化水平。健全城管执法进社区机制，推动水气便民服务进小区。加快推进大坝塘、清流路等公共停车场项目建设，全年力争新增城市停车泊位 18000 个。科学布局规划，探索推动城市驿站公厕合建模式，强化公厕日常监督管理，构建“便捷城市如厕圈”。

（四）在“可控”上再强化，重安全，构建“全过程”风险预警处置体系。优化并落实城市内涝治理系统化方案，“条块联动、市区一体”高效履行城市防洪排涝各项职责，确保城市安全度汛。建成宣城市城市生命线安全工程二期一阶段项目，通过“运管服”+“生命线”工作机制，整合各类信息管理资源并高效运行，避免出现“断档”和“盲区”，确保全程安全可控。巩固提升城镇燃气专项整治成效，积极推进“瓶改管”、“气改电”工作，完成 33.6 公里老旧燃气管道改造。全面强化城市管理各领域事前预防、事中监管，重视全过程风险防范，抓好细节把控，形成闭环管理。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市城市管理综合执法局 2024 年收支总表

部门名称:宣城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	7,228.98	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	387.45
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	74.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,530.83
		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	319.08
		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	7,228.98	本年支出小计	7,311.56
上年结转结余	82.58	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	82.58	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	7,311.56	支 出 总 计	7,311.56

宣城市城市管理综合执法局 2024 年收入总表

部门名称:宣城市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	其他资金
							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						
宣城市城市管理综合执法局	7,311.56	7,228.98	7,228.98										82.58		82.58			
宣城市城市管理综合执法局	7,311.56	7,228.98	7,228.98										82.58		82.58			

宣城市城市管理综合执法局 2024 年支出总表

部门名称:宣城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	7,311.56	2,851.98	4,459.58
208	社会保障和就业支出	387.45	387.45	
20805	行政事业单位养老支出	378.54	378.54	
2080501	行政单位离退休	34.54	34.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.33	229.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.66	114.66	
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	74.20	74.20	
21011	行政事业单位医疗	74.20	74.20	
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	
2101102	事业单位医疗	63.64	63.64	
212	城乡社区支出	6,530.83	2,071.25	4,459.58
21201	城乡社区管理事务	3,188.25	2,071.25	1,117.00
2120101	行政运行	2,248.25	2,071.25	177.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	940.00		940.00
21205	城乡社区环境卫生	3,260.00		3,260.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,260.00		3,260.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.58		82.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	82.58		82.58
221	住房保障支出	319.08	319.08	
22102	住房改革支出	319.08	319.08	
2210201	住房公积金	289.49	289.49	
2210202	提租补贴	29.58	29.58	

宣城市城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城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	7,228.98	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	7.00	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	387.45	387.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	74.20	74.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6,530.83	6,448.25	82.58	
		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	319.08	319.08		
		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	7,228.98	本年支出小计	7,311.56	7,228.98	82.58	
上年结转	82.58	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	82.58	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	7,311.56	支出总计	7,311.56	7,228.98	82.58	

宣城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:宣城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	7,228.98	2,851.98	2,415.78	436.20	4,377.00
208	社会保障和就业支出	387.45	387.45	387.45		
20805	行政事业单位养老支出	378.54	378.54	378.54		
2080501	行政单位离退休	34.54	34.54	34.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.33	229.33	229.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.66	114.66	114.66		
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	8.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	8.91		
210	卫生健康支出	74.20	74.20	74.20		
21011	行政事业单位医疗	74.20	74.20	74.20		
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	10.56		
2101102	事业单位医疗	63.64	63.64	63.64		
212	城乡社区支出	6,448.25	2,071.25	1,635.05	436.20	4,377.00
21201	城乡社区管理事务	3,188.25	2,071.25	1,635.05	436.20	1,117.00
2120101	行政运行	2,248.25	2,071.25	1,635.05	436.20	177.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	940.00				940.00
21205	城乡社区环境卫生	3,260.00				3,260.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,260.00				3,260.00
221	住房保障支出	319.08	319.08	319.08		
22102	住房改革支出	319.08	319.08	319.08		
2210201	住房公积金	289.49	289.49	289.49		
2210202	提租补贴	29.58	29.58	29.58		

宣城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:宣城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	2,851.98	2,415.78	436.20
301	工资福利支出	2,381.00	2,381.00	
30101	基本工资	592.51	592.51	
30102	津贴补贴	124.37	124.37	
30103	奖金	596.12	596.12	
30107	绩效工资	338.75	338.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.33	229.33	
30109	职业年金缴费	114.66	114.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.20	74.20	
30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91	
30113	住房公积金	289.49	289.49	
30199	其他工资福利支出	12.64	12.64	
302	商品和服务支出	433.40	2.20	431.20
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	14.36		14.36
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	15.39		15.39
30217	公务接待费	2.85		2.85
30226	劳务费	22.00		22.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	31.84		31.84
30229	福利费	15.39		15.39
30231	公务用车运行维护费	90.00		90.00
30239	其他交通费用	15.82		15.82
30299	其他商品和服务支出	127.75	2.20	125.55
303	对个人和家庭的补助	37.58	32.58	5.00
30302	退休费	32.34	32.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	0.24	5.00

宣城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:宣城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
	合计	82.58		82.58
212	城乡社区支出	82.58		82.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.58		82.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	82.58		82.58

宣城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:宣城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：宣城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。

宣城市城市管理综合执法局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城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	2,851.98	2,851.98
301	工资福利支出	2,381.00	2,381.00
30101	基本工资	592.51	592.51
30102	津贴补贴	124.37	124.37
30103	奖金	596.12	596.12
30107	绩效工资	338.75	338.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.33	229.33
30109	职业年金缴费	114.66	114.66
30110	职工基本医疗保险缴费	74.20	74.20
30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91
30113	住房公积金	289.49	289.49
30199	其他工资福利支出	12.64	12.64
302	商品和服务支出	433.40	433.40
30201	办公费	10.00	10.00
30206	电费	18.00	18.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30209	物业管理费	14.36	14.36
30211	差旅费	18.00	18.00
30213	维修（护）费	16.00	16.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	15.39	15.39
30217	公务接待费	2.85	2.85
30226	劳务费	22.00	22.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	31.84	31.84
30229	福利费	15.39	15.39
30231	公务用车运行维护费	90.00	90.00
30239	其他交通费用	15.82	15.82
30299	其他商品和服务支出	127.75	127.75
303	对个人和家庭的补助	37.58	37.58
30302	退休费	32.34	32.34
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	5.24

宣城市城市管理综合执法局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城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	4,459.58	4,377.00				82.58			
	宣城市城市管理综合执法局	4,459.58	4,377.00				82.58			
文明城市创建项目	宣城市城市管理综合执法局	35.64					35.64			
文明创建、乡村振兴、招商引 资等项目经费	宣城市城市管理综合执法局	10.00	10.00							
2023 年城市维护项目	宣城市城市管理综合执法局	46.94					46.94			
城市运维和执法保障	宣城市城市管理综合执法局	160.00	160.00							
城市道路、绿地清扫保洁	宣城市城市管理综合执法局	3,260.00	3,260.00							
城市社会化管理	宣城市城市管理综合执法局	940.00	940.00							
法治能力提升项目	宣城市城市管理综合执法局	7.00	7.00							

宣城市城市管理综合执法局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城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：宣城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。

宣城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:宣城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						940.00
城市社会化管理	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	城市社会化管理	1	940.00

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，宣城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。宣城市城市管理综合执法局 2024 年收支总预算 7311.56 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

宣城市城市管理综合执法局 2024 年收入预算 7311.56 万元，其中：本年收入 7228.98 万元，上年结转结余 82.58 万元。

（一）本年收入 7228.98 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 54.38 万元，增长 0.76%，增长原因主要是本年度提高了综合定额。

（二）上年结转结余 82.58 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1463.32 万元，下降 94.66%，主要包括项目尚在实施中，待项目验收整体结束后再按财务规定结算支出。原因主要是 2023 年预算执行率提高，结转数减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2024 年支出预算 7311.56 万

元，比 2023 年预算减少 2632.44 万元，下降 26.47%，下降原因主要是城乡社区支出减少。其中，基本支出 2851.98 万元，占 39.01%，主要用于保障了本单位工作正常运转；项目支出 4459.58 万元，占 60.99%，主要用于城市道路、绿地清扫保洁项目和城市社会化管理项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支预算 7311.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7228.98 万元、政府性基金预算拨款 82.58 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7228.98 万元，上年结转 82.58 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 387.45 万元，占 5.3%；卫生健康支出 74.2 万元，占 1.01%；城乡社区支出 6530.83 万元，占 89.32%；住房保障支出 319.08 万元，占 4.36%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 2632.44 万元，下降 26.47%，下降原因主要是 2023 年提高预算执行率，结转数减少。

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。

宣城市城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出 7228.98 万元，比 2023 年预算减少 1169.12 万元，下降 13.92%，主要原因：一是项目调整功能科目；二是结转金额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 387.45 万元，占 5.36%；卫生健康支出 74.2 万元，占 1.03%；城乡社区支出 6448.25 万元，占 89.2%；住房保障支出 319.08 万元，占 4.41%。

（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 34.54 万元，比 2023 年预算增加 10.44 万元，增长 43.32%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 229.33 万元，比 2023 年预算减少 3.83 万元，下降 1.64%，下降原因主要是人员变动，养老保险支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 114.66 万元，比 2023 年预算减少 1.92 万元，下降 1.65%，下降原因主要是人员变动，职业年金支出减少。

4.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 8.91 万元，比 2023 年预算增加 2.03 万元，增长 29.51%，增长原因主要是在职人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 10.56 万元，比 2023 年预算减少

3.56 万元，下降 25.21%，下降原因主要是行政人员变动，医保支出减少。

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 63.64 万元，比 2023 年预算增加 2.57 万元，增长 4.21%，增长原因主要是在职人员增加，医保支出增多。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 2248.25 万元，比 2023 年预算增加 54.84 万元，增长 2.5%，增长原因主要是在职人员增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 940 万元，比 2023 年预算增加 767.49 万元，增长 444.9%，增长原因主要是城市社会化管理项目功能科目调整。

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 3260 万元，比 2023 年预算减少 736.44 万元，下降 18.43%，下降原因主要是城市社会化管理项目功能科目调整。

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 289.49 万元，比 2023 年预算减少 47.84 万元，下降 14.18%，下降原因主要是人员变动，公积金支出减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 29.58 万元，比 2023 年预算减少 0.39 万元，下降 1.3%，下降原因主要是人员变动，提租补贴支出减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出 2851.98 万元。其中人员经费 2415.78 万元，公用经费 436.2 万元。

（一）人员经费 2415.78 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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 436.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、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、工会经费、福利费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2024 年政府性基金支出 82.58 万元，比 2023 年预算减少 1463.32 万元，下降 94.66%，主要原因：2023 年提高了预算执行率。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 82.58 万元，

比 2023 年预算增加 82.58 万元，增长原因主要是项目调整功能科目。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城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

宣城市城市管理综合执法局 2024 年预算共安排基本支出 2851.98 万元，比 2023 年预算增加 44.38 万元，增长 1.58%，增长原因主要是正常人员增资。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2024 年预算共安排项目支出 4459.58 万元，比 2023 年预算减少 2676.82 万元，下降 37.51%，下降原因主要是 2023 年提高了预算执行率，结转数减少。主要包括：本年财政拨款安排 4377 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4377 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 82.58 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 82.58 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

宣城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需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市城市管理综合执法局 2024 年预算安排政府购买服务支出 940 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 1.05%，下降原因主要是优化项目压减支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城市道路、绿地清扫保洁”项目

（1）项目概述。城市环境卫生管理工作进一步提升、城市环境得到进一步优化。城市环境卫生监管步入常态化、长效化、制度化发展轨道。按事前绩效评估报告及绩效评审会要求，数量指标增设了环卫工人人数；社会效益指标进一步明确解决社会就业，增加困难群众收入。

（2）立项依据。关于印发《宣城市新（改）建城市道路及绿道环境卫生保洁管理移交实施意见》的通知；宣城市人民政府《关于提高市区城市道路清扫保洁单价的批复》。

（3）实施主体。宣城市城市管理综合执法局。

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

（5）项目内容。根据《关于提高市区城市道路清扫保

洁单价的批复》，道路清扫保洁单价为 4 元/m²•年；绿岛保洁单价为 2 元/m²•年。目前城市道路面积共 758.86 万 m²、绿地面积 112.09 万 m²。

（6）年度预算安排。3260.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市道路、绿地清扫保洁		
主管部门及代码		[032]宣城市城市管理综合执法局	实施单位	宣城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:	3260	
		其中:财政拨款	3260	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 3260 万元财政资金;主要用于市区城市道路、桥梁及绿岛环境卫生的清扫、保洁;通过项目的实施增强环境卫生管理针对性和实效性,加大油污路面、卫生死角等清扫力度,实现道路见本色,卫生无死角。服务范围内基本看不到“漂浮物”,主次街道、桥梁、绿化环境卫生干净整洁。			
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	城市道路面积	≥758.86 万平方米
			绿地面积	≥112.09 万平方米
		质量指标	道路的清扫保洁符合相关标准	符合
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3260 万元/年
			道路清扫保洁费用	4 元/m²•年
			绿道清扫保洁费用	2 元/m²•年
		效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
	社会效益指标		对城市环境卫生质量的提高	持续提高
	生态效益指标		对提高垃圾清理能力的影响程度	较高

		可持续影响指标	文明城市形象的维护	通过
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2. “城市社会化管理”项目

(1) 项目概述。通过推行城市管理社会化，有效化解城市管理过程中的矛盾，降低行政成本，不断提高市区市容环境卫生水平，确保市管区域主次街道及公共区域卫生整洁。按事前绩效评估报告及绩效评审会要求，一是对项目进行了整合由4个子项目合并为3个；二是将项目总预算资金压减到940万元；三是合理设置质量指标，突显项目成效。

(2) 立项依据。市城管局2022社会化服务请示的批复；关于印发宣城市市本级政府购买服务指导性目录的通知；宣城市数字化城市管理实施办法。

(3) 实施主体。宣城市城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于市容管理社会化(含“牛皮癣”清理)5；宣城市区数字城管信息采集社会化服务项目；市区建筑(装潢)垃圾社会化清运。

(6) 年度预算安排。940.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市社会化管理		
主管部门及代码		[032]宣城市城市管理综合执法局	实施单位	宣城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:	940	
		其中:财政拨款	940	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 940 万元财政资金;主要用于城市管理领域社会化服务三个子项目:市容社会化服务、建筑(装潢)垃圾清运、数字城管信息采集;通过项目的实施, 优化了管理服务方式,降低了行政运行成本,在全国文明城市、国家卫生城市创建中发挥了重要作用,取得了良好的社会效益和经济效益。促使城市管理步入常态化、长效化、制度化发展轨道。城市容貌得到进一步改观,城市环境得到进一步优化,城管形象得到进一步提升。			
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	服务路段数量	≥138 条
			路段长度	≥130212 米
			聘用管理人员	≤198 人
		质量指标	考核合格率	≥90%
			主街道“牛皮癣”清理	全部
			市容秩序井然有序	明显
		时效指标	问题处置及时率	≥98%
		成本指标	成本总数	≤940 万元
			市容管理社会化	≤511 万
			数字城管信息采集社会化服务	≤358 万
			建筑垃圾清运社会化	≤71 万

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区市容市貌提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市文明提升促进程度	显著
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市城市管理综合执法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 436.2 万元，比 2023 年增加 312.9 万元，增长 253.77%，增长主要原因是综合定额按照“供给渠道不变、总额适当增加、结构合理调整”原则进行调整。

（三）政府采购情况。

宣城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需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市城市管理综合执法局固定资产总金额（原值）1331.96 万元，较上年增加 61.01 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 1291.56 万元、其他资产 40.4 万元。

单位车改后保留车辆 45 辆，其中：执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 18 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 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，宣城市城市管理综合执法局 7 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 4377 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 万元和其他资金安排 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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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。

附件：宣城市城市管理综合执法局 2024 年度项目支出绩效目标

宣城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	城市运维和执法保障	160.0
2	文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费	10.0
3	法治能力提升项目	7.0
4	城市道路、绿地清扫保洁	3260.0
5	城市社会化管理	940.0
6	2023 年城市维护项目	46.94
7	文明城市创建项目	35.64

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市运维和执法保障		
主管部门及代码		[032]宣城市城市管理综合执法局	实施单位	宣城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：	160	
		其中：财政拨款	160	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 160 万元财政资金;主要用于促进城管执法队伍和执法活动规范化建设，保障数字城管系统安全有效运行，保证违法建设预防查处、流浪犬捕捉收容、门头招牌整治规范等工作；通过项目实施为文明城市创建、城市品质提升提供有力支撑。			
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	流浪犬收容数量	≥300 条
			受理、派遣城市管理类问题案件	≥8 万件
			修补无主门头招牌	≥280 个
			开展执法培训	≥1 次
			数字城管维护周期	≥1 次
		质量指标	流浪犬举报收容率	≥90%
			学员参训率	≥90%
			权属不明的城市部件处理率	≥90%
		时效指标	处置问题及时率	及时
		成本指标	项目总成本	≤160 万元

	效益指标	经济效益指标	减少对财政投资成本的改善	较高
		社会效益指标	对公共服务水平的提高	较高
			城区市容市貌提升程度	明显
		生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著
		可持续影响指标	城市文明提升度	明显
			对提高公共服务水平的影响	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费		
主管部门及代码		[032]宣城市城市管理综合执法局	实施单位	宣城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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 10 万元财政资金;主要用于一下三个方面:1、巩固提升创建成果,不断夯实社区创建基础,进一步提升“联点共建”的实效性,为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持 2、根据市委、市政府 2021 年各市直部门承担的招商引资工作安排,加强相关行业沟通联络,跟踪投资项目落实,做好投资企业协调服务,进一步加大外出招商力度,加强招商线索跟踪,争取项目落地。3、保证单位定点帮扶村(社区)工作的连续性,开展乡村振兴定点帮扶工作,提升定点帮扶工作精准性有效性。			
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	接待、投资考察、商务洽谈	≥10 次
			外出招商次数	≥6 次
			开展入户走访	≥4 次
			开展产业帮扶	≥1 个
			常态开展网格巡查	1 每周 1 次
		质量指标	全国文明城市创建向更高品质迈进	稳定提升
			招商工作合规性	合规
			提升定点帮扶工作精准性有效性	显著
		时效指标	招商工作完成及时性	及时
			经费支出时效性	根据项目时间安排
		成本指标	项目总成本	≤10 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业落户积极性提升度	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市发展水平	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		法治能力提升项目		
主管部门及代码		[032]宣城市城市管理综合执法局	实施单位	宣城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:	7	
		其中:财政拨款	7	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 7 万元财政资金;主要用于聘请法律顾问、开展法治宣传教育等方面;通过提供法律咨询指导服务,充分发挥专业律师在规范一线执法、优化办案流程、避免法律风险、预防化解执法纠纷、普法宣传教育中的重要作用,助力打造一支适应现代化城市管理事业科学发展的高素质执法队伍,进一步推进城市管理法治化、规范化、精细化进程。			
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	协助案件办理量	≥6 起
			开展法治宣传教育	≥2 次
		质量指标	提升依法行政水平	显著
		时效指标	出具法律意见书的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤70000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转	正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、 促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市道路、绿地清扫保洁		
主管部门及代码		[032]宣城市城市管理综合执法局	实施单位	宣城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:	3260	
		其中:财政拨款	3260	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 3260 万元财政资金;主要用于市区城市道路、桥梁及绿岛环境卫生的清扫、保洁;通过项目的实施增强环境卫生管理针对性和实效性,加大油污路面、卫生死角等清扫力度,实现道路见本色,卫生无死角。服务范围内基本看不到“漂浮物”,主次街道、桥梁、绿化环境卫生干净整洁。			
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	城市道路面积	≥758.86 万平方米
			绿地面积	≥112.09 万平方米
		质量指标	道路的清扫保洁符合相关标准	符合
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3260 万元/年
			道路清扫保洁费用	4 元/m²•年
			绿道清扫保洁费用	2 元/m²•年
		效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
	社会效益指标		对城市环境卫生质量的提高	持续提高
	生态效益指标		对提高垃圾清理能力的影响程度	较高

		可持续影响指标	文明城市形象的维护	通过
	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		城市社会化管理		
主管部门及代码		[032]宣城市城市管理综合执法局	实施单位	宣城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:	940	
		其中:财政拨款	940	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 940 万元财政资金;主要用于城市管理领域社会化服务三个子项目:市容社会化服务、建筑(装潢)垃圾清运、数字城管信息采集;通过项目的实施, 优化了管理服务方式,降低了行政运行成本,在全国文明城 市、国家卫生城市创建中发挥了重要作用,取得了良好的社 会效益和经济效益。促使城市管理步入常态化、长效化、制度化发展轨道。城市容貌得到进一步改观,城市环境得到进一步优化,城管形象得到进一步提升。			
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	服务路段数量	≥138 条
			路段长度	≥130212 米
			聘用管理人员	≤198 人
		质量指标	考核合格率	≥90%
			主街道“牛皮癣”清理	全部
			市容秩序井然有序	明显
		时效指标	问题处置及时率	≥98%
		成本指标	成本总数	≤940 万元
			市容管理社会化	≤511 万
			数字城管信息采集社会化服务	≤358 万
			建筑垃圾清运社会化	≤71 万

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区市容市貌提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城市文明提升促进程度	显著
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年城市维护项目		
主管部门及代码		[032]宣城市城市管理综合执法局	实施单位	宣城市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:	46.94	
		其中:财政拨款	46.94	
		上年结转	0	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 16000 万元财政资金;用于保持环卫设施完好,实现市容、市貌整洁,强化城市综合管理;保证道路、桥梁、人行道路等市政设施完好和安全运行,提高城市市政设施服务水平;保障全市园林绿化养护到位,提升城市品质。推动城市管理维护工作更加科学化、规范化和标准化,促进城市综合治理水平提升,提高城市品质内涵。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理数	≥1000 吨/天
			绿化养护面积	≥600 公顷
			道路养护公里数	≥200 公里
			桥梁养护个数	≥90 座
			城区亮化设施数	≥9000 杆
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	2024 年度完成项目任务	及时
		成本指标	年度项目总成本	≤46.94 万元
			生活垃圾无害化处理单价	≤55 元/吨
			绿化养护合同价	≤4100 万元

			道路养护合同价	≤4200 万元
			桥梁养护合同价	≤1000 万元
			城区亮化设施养护合同价	≤180 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	全市生活垃圾“零填埋”“全焚烧”	全面实行
			提升公园景点人文观赏价值, 彰显山水诗乡特色气质	全面提升
			对城市道路形象的提升程度	显著
		生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明城市创建项目		
主管部门及代码		[032]宣城市城市管理综合执法局	实施单位	宣城市城市管理综合执法局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	35.64	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	35.64	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 35.64 万元财政资金；主要用于全面摸排主次干道、商业大街、校园、菜场周边等突出城市管理问题，集中整治有碍市容市貌观瞻的突出问题。			
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	维护更新门头标牌	≥50 处
			维护更新公益（户外）广告	≥300 处
			设置季节性瓜果临时销售点	≥15 处
			乱堆乱放、乱搭乱建处置	≥350 处
			收容流浪犬	≥160 只
		质量指标	文明城市对标达标标准	达到
		时效指标	处置问题及时率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤356400 元
				流浪犬收容标准（500 元/只）
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	
		社会效益指标	城区市容市貌提升程度	街面流浪犬数量明显减少

				中心市区沿街商户破旧、损坏以及存在安全隐患的门头店招得到较大改善，有效提升了城市观瞻水平。
				辖区主次干道乱堆乱放现象明显减少
				控制瓜农经营范围，游商占道经营问题得到进一步规范。
		生态效益指标	本项目不适用该指标	
		可持续影响指标	城市文明提升促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%