

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		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：

2. 拆违经费项目

(1) 项目概述。全区违法建设管控工作实现新增违法建设零增长，存量违法建设逐步拆除的目标。

(2) 立项依据。根据工作职责，坚持“属地管理、预防为主”原则，以市、区重点项目推进为契机，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，逐步实现新增违法建设“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。

(3) 实施主体。宣州区城管执法局。

(4) 起止时间。该项目的实施周期为常年预算项目。

(5) 项目内容。主要用于执法车驾员工资社保及福利、驻村扶贫专干生活和交通补助、孙埠西马村乡村振兴、城东社区联点共建等帮扶经费、违法建设管控工作中的劳务费、专用材料购置费、执法人员培训等支出。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目一般共公预算安排资金为 22 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		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：

3. “两站”站前广场专项经费项目

(1) 项目概述。统筹领导协调站前广场各项管理工作，发挥牵头作用，及时检查督促各项具体措施的落实。组织协调站前广场区域内的社会治安、交通营运秩序、公共卫生、绿化养护、市政设施、场景场貌等工作，实施全方位、全过程管理；协调有关部门和单位做好春运、暑运及节假日高峰期客运工作。

(2) 立项依据。根据宣城市编委会印发的《中共宣城市委机构编制委员会关于宣城火车站、汽车客运总站站前广场区域事权划分、机构设置等事项的通知》、宣城市政府专题会议纪要《研究宣城火车站和宣城汽车客运总站站前广场管理权移交工作》文件要求。

(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。“两站”站前广场主要工作任务是负责统筹领导协调站前广场各项管理工作，发挥牵头作用，及时检查督促各项具体措施的落实。组织协调站前广场区域内的社会治安、交通营运秩序、公共卫生、绿化养护、市政设施、场景场貌等工作，实施全方位、全过程管理。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目一般共公预算安排资金为 28 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		“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
			旅客进出站秩序		良好		质量指标	旅客进出站秩序	
		质量指标	站前广场场容场貌		较高	质量指标		站前广场场容场貌	
			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
		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	
	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%
			旅客满意度		≥90%		旅客满意度		≥90%

项目负责人：

4. 背街后巷和次干道市容市貌项目

(1) 项目概述。此项工作职责于 2015 年从市城管局划分到我单位，经费用于向社会组织购买公共服务。

(2) 立项依据。根据宣政办【2014】16 号文件《关于进一步完善宣城市、区两级城市管理和行政执法职责划分工作的通知》文件要求，我局负责承担主城区 112 背街后巷的管理职能。

(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。创新城市管理工作方法，实现背街后巷和次干道环境卫生整洁、有序，根据《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》第六条“城市人民政府及其市容环境卫生行政主管部门应当推广市容和环境卫生管理先进技术，推行市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化，提高城市市容和环境卫生水平，通过政府出资，公开招投标的方式，选聘具备相应资格资质条件、热心城市管理事业的公共服务公司来进行劝导服务。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目一般公共预算安排资金为 54.9 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		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：

5. 招商引资项目

(1) 项目概述。积极响应区委区政府的号召，加大招商引资工作力度，促进全区经济持续快速发展，完成招商组分派的年度招商任务。

(2) 立项依据。根据宣双组〔2023〕2 号关于下达 2023 年度全市招商引资目标任务的通知文件要求。

(3) 实施主体。宣州区城管执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。完成招商组分派的年度招商任务，落实招商引资企业项目落地宣城。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目一般共公预算安排资金为 2 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		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：

6. 2024 年业务车辆更换项目

(1) 项目概述。根据《宣城市事业单位公务用车制度改革实施意见》宣车改[2019]2 号、《宣城市宣州区事业单位用车制度改革实施意见》宣区车改[2020]1 号文件精神，我局目前有执法车辆 14 辆，其中皖 PCG0300 执法车故障不断，多次维修依然不能正常行驶。现经机动车安全技术检测报告检验结论为不合格，不符合安全驾驶条件，正在申请报废车辆处置。

(2) 立项依据。根据《宣城市事业单位公务用车制度改革实施意见》宣车改[2019]2 号、《宣城市宣州区事业单位用车制度改革实施意见》宣区车改[2020]1 号文件规定。

(3) 实施主体。宣州区城管执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。按机关事务局执法车辆配备更换要求，采购相应的执法车辆。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。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目一般共公预算安排资金为 18 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			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：

7. 城市生活垃圾强制分类专项经费项目

(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，宣州区城市生活垃圾分类工作分三年实施，辖区所有七个街道所有小区完成垃圾分类设施建设工作。

(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）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。按照省、市垃圾分类工作推进要求以及宣州区垃圾分类工作全覆盖实施方案，2024 年度城市生活垃圾分类工作实施拓片扩面建设，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。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目一般共公预算安排资金为 25 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：

8. 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 年该项目一般共公预算安排资金为 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：

9. 背街后巷及非物管小区停车泊位施划专项经费项目

(1) 项目概述。背街后巷的市容市貌管理工作职责于 2015 年从市城管局划分到我单位，近年来文明创建迎复检标准中也对背街后巷及非物管小区停车位线做出了明确要求，背街后巷停车位线施划项目 16 万元，主要用于背街后巷及非物管小区机动车、非机动车停车位线施划施工费用。

(2) 立项依据。根据宣政办【2014】16 号文件《关于进一步完善宣城市、区两级城市管理和行政执法职责划分工作的通知》文件要求及近年来文明创建工作方案，我局负责承担主城区 112 条背街后巷及非物管小区的停车位线施划工作任务。

(3) 实施主体。宣州区城管执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。对背街后巷及非物管小区机动车、非机动车停车位线施划施工，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。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目一般共公预算安排资金为 16 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		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：

10. 文明创建迎检突击应急费用项目

(1) 项目概述。文明创建迎复检期间，我局承担背街后巷市容市貌、市场周边等整治任务，项目资金 5 万元，主要用于以上整治工作中支付清理大物件、杂草、门头广告、捕捉流浪犬等人工费用和设备费用。

(2) 立项依据。根据宣区文明【2022】5 号文件《宣城市文明城市创建实地考察点位对标达标标准》文件要求及近几年文明创建实施方案要求。

(3) 实施主体。宣州区城管执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目经费主要用于支付整治背街后巷时清理大物件、杂草、门头广告、捕捉流浪犬等人工费用和设备费用。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。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目一般共公预算安排资金为 5 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		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	≥90%
			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：

11. 城乡垃圾末端处理专项经费项目

(1) 项目概述。我区乡镇生活垃圾日产约 700 吨，于 2020 年元月起全部运往宣城市生活垃圾焚烧发电厂进行处理。建设运营方为瀚蓝公司，特需经营协议明确政府补贴标准调整为 55 元/吨，根据市人民政府 2021 年第 77 次常务会议纪要文件要求，市财政、区财政、经开区财政按照 4：5：1 比率分摊支付至企业。

(2) 立项依据。根据市人民政府 2021 年第 77 次常务会议纪要及宣城管【2021】259 号《关于宣城市本级生活垃圾焚烧处理补贴费调整等相关事项的通知》文件要求。

(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。我区乡镇生活垃圾日产约 700 吨，于 2020 年元月起全部运往宣城市生活垃圾焚烧发电厂进行处理。建设运营方为瀚蓝公司，特需经营协议明确政府补贴标准调整为 55 元/吨，根据市人民政府 2021 年第 77 次常务会议纪要文件要求，市财政、区财政、经开区财政按照 4：5：1 比率分摊支付至企业。从根本上解决市、区生活垃圾“零填埋”问题，对改善城乡人居环境以及推进垃圾处理末端资源化利用起到积极作用，社会效益明显。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目一般共公预算安排资金为 1010 万元（含以前年度未兑现费用）。

(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%		
			时效指标	专项资金到位及时性		及时	时效指标	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	垃圾处理单价	55元/吨
	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：

12. 办公房屋租赁经费项目

(1) 项目概述。根据《宣城市宣州区公用事业发展有限公司房屋租赁合同》及中证房地评估造价集团有限公司出具的房地产估价报告。我局租赁国资集团坐落于宣州区鳌峰西路 9 号，房屋结构为砖混建筑面积 1565.95 平方米的房屋，租金价值为 93957 元每年。

(2) 立项依据。根据《宣城市宣州区公用事业发展有限公司房屋租赁合同》及中证房地评估造价集团有限公司出具的房地产估价报告。

(3) 实施主体。宣州区城管执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。办公租房项目经费主要用于支付房租，保障我局工作的正常开展。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。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目一般共公预算安排资金为 9.4 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		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		
		经济效益指标			经济效益指标				
	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	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：

13. 执法服装和标志标识配备与更换专项经费项目

(1) 项目概述。区城管局自 2012 年 6 月成立以来，现有城管执法人员99名。城管执法人员配置的制服已有三年多，有些服装已破旧，需更换新制服。2023 年度，新进人员为 19 人，新进人员无执法服装和标识，需按照标准进行配发。按照现有在编在职人员共计 99 人进行配(换)发（新进人员 19 人，全套服饰标准 4091 元/人），按照《城市管理执法制式服装和标志标识预算指导价格》进行购置。

(2) 立项依据。根据建督[2017]31 号《关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》，建督[2021]102 号《关于印发〈安徽省城市管理执法制式服装和标志标识备案办法（试行）〉的通知》，建督[2021]37 号《住房和城乡建设部关于巩固深化全国城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动的通知》。

(3) 实施主体。宣州区城管执法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。2024 年该项目一般共公预算安排资金为 29.8 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		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		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：

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		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	≥90%
			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%	
			时效指标	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	垃圾处理单价
	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		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		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%
			经费核拨		适时		经费核拨		适时
			执法装备配发标准		4091元/人		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：