

泾县城市管理综合执法局

2020 年部门预算

2020 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 泾县城管执法局 2020 年财政拨款收支总表
2. 泾县城管执法局 2020 年一般公共预算支出表
3. 泾县城管执法局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县城管执法局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 泾县城管执法局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县城管执法局 2020 年收支总表
7. 泾县城管执法局 2020 年收入总表
8. 泾县城管执法局 2020 年支出总表
9. 泾县城管执法局 2020 年政府采购支出表
10. 泾县城管执法局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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

1. 城市管理行政执法方面

根据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》、和省政府法制办《关于在宣城市泾县城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作的批复》（皖府法〔2005〕47号）精神，城市管理行政执法主要职责为：

（1）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）行使城市规划、城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权，对排放生活污水的行政处罚权。

（4）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

(5) 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

(6) 履行省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

2. 城市市容管理方面

(1) 宣传、贯彻和实施国家及省有关城市市容管理方面的法律、法规和规章，研究制定泾县城市市容环境卫生方面的规范性文件，确定城市容貌标准，并负责督促实施。

(2) 负责城区建设性、经营性临时占道管理，负责城区主要道路两侧和公共场地临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其它设施的审批。

(3) 负责各类广告牌、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电子屏幕、霓虹灯、条（横）幅、气球、宣传咨询点及车体广告等户外装饰的市容管理。

(4) 负责全县工程渣土（含建筑垃圾、弃土、弃料等固体废弃物）的运输、弃置、中转、回填、消纳等处置过程的管理，督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

(5) 检查、督促全县的“门前三包”、“家禽家畜禁养”工作。

3、完成县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

泾县城管执法局 2020 年度部门预算包括下属泾县行政执法大队、泾县环卫所，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	行政单位
2	泾县行政执法大队	公益一类事业单位
3	泾县环卫所	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，不断强化党风廉政建设和城管队伍建设；以争创省级文明创建县城为推手，促进市容管理、环境卫生的提档升级，实现市容管理精细化；继续强化对违法建设的管控；创新工作模式，建立长效机制；紧紧围绕县委、县政府的中心任务、重点工作，主动作为、奋勇争先，创造性地开展城市管理工作，全身心投入到建设“四个泾县”，实施“五大会战”中。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

泾县城管执法局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项	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	3984.24	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	266	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		125.34		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出		3790.09	266	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		68.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入小计	4250.24	本年支出小计	4250.24	3984.24	266	
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	4250.24	支出总计	4250.24	3984.24	266	

泾县城管执法局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业	125.34	125.34	
212	城乡社区支出	4056.09	847.14	3208.95
21201	城乡社区管理事务	1322.5	88.69	1233.81
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	1322.5	88.69	1233.81
2120104	城管执法	433.62	433.62	
2120501	城乡社区环境卫生	2299.97	324.83	1975.14
221	住房保障支出	68.81	68.81	
22102	住房改革支出	68.81	68.81	
2210201	住房公积金	49.56	49.56	
221020	提租补贴	19.25	19.25	
合计		4250.24	1041.29	3208.95

泾县城管执法局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	933.87
30101	基本工资	229.46
30102	津贴补贴	122.93
30103	奖金	16.17
30104	社保保障缴费	125.34
30107	绩效工资	60.66
30113	住房公积金	68.81
30199	其他工资福利	310.50
302	商品和服务支出	107.42
30201	办公费	26
30202	印刷费	5
30205	水费	0.6
30206	电费	9
30211	差旅费	2.5
30213	维修（护）费	26
30216	培训费	3.75
30217	公务接待费	4.57
30228	工会缴费	18
30231	公务用车运行费	12
合计		1041.29

泾县城管执法局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	266		266
21201	城乡社区管理事务	266		266
2120501	城乡社区环境卫生	266		266
合计		266		266

泾县城管执法局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县城管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支出，故本表无数据。

泾县城管执法局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3984.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	266	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	125.34
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4056.09
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	4250.24	本年支出小计	4250.24
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	4250.24	支出总计	4250.24

泾县城管执法局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业	125.34		125.34				
212	城乡社区支出	4056.09		3790.09	266			
21201	城乡社区管理上事务	1322.5		1322.5				
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1322.5		1322.5				
2120104	城管执法	433.62		433.62				
2120501	城乡社区环境卫生	2299.97		2033.97	266			
221	住房保障支出	68.81		68.81				
22102	住房改革支出	68.81		68.81				
2210201	住房公积金	49.56		49.56				
2210202	提租补贴	19.25		19.25				
合计		4250.24		3984.24	266			

泾县城管执法局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业	125.34	125.34	
212	城乡社区支出	4056.09	847.14	3208.95
21201	城乡社区管理上事务	1322.5	88.69	1233.81
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1322.5	88.69	1233.81
2120104	城管执法	433.62	433.62	
2120501	城乡社区环境卫生	2299.97	324.83	1975.14
221	住房保障支出	68.81	68.81	
22102	住房改革支出	68.81	68.81	
2210201	住房公积金	49.56	49.56	
2210202	提租补贴	19.25	19.25	
合计		4250.24	1041.29	3208.95

泾县城管执法局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
垃圾桶、果皮箱一批	75	75			
8 吨洒水一辆	56	56			
环卫标志服一批	40	40			
工具车一辆	15	15			
合计	186	186			

泾县城管执法局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
垃圾中转站 渗滤液处理 及运营	公开招标	2020.1-12	235	235			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县城管执法局 2020 年财政拨款收支预算 4250.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3984.24 万元、政府性基金预算拨款 266 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 4250.24 万元，上年结转零万元。支出按功能分类分为：城乡社区管理事务支出 1322.5 万元，占 31.12%；城管执法支出 433.62 万元，占 10.20%；社区环境卫生支出 2299.97 万元，占 54.11%；社会保障和就业支出 125.34 万元，占 2.95%；住房保障支出 68.81 万元，占 1.62%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县城管执法局 2020 年一般公共预算拨款 3984.24 万元，比 2019 年预算拨款增加 237.28 万元，增长 6.33%，主要原因：对城区生活垃圾中转站渗滤液进行处理并运营等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区管理事务支出 1322.5 万元，占 31.12%；城管执法支出 433.62 万元，占 10.20%；社区环境卫生支出 2299.97 万元，占 54.11%；社会保障和就业支出 125.34 万元，占 2.95%；住房保障支出 68.81 万元，占 1.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）“行政运行（城乡社区管理事务）”（项）2020 年预算 1322.5 万元，比 2019 年预算增加 113.11 万元，增长 9.35%，主要原因是对城区建筑垃圾清运进行社会化管理。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）“城管执法”（项）2019 年预算 433.62 万元，比 2019 年增加 86.02 万元，增长 24.75%，，主要原因是行政执法大队新招录工作人员、退役士兵安置以及人员工资、养老医疗等增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）“城乡社区环境卫生”（项）预算 2299.97 万元，比 2019 年减少 4.07 万元，减少 0.18%，主要原因是环卫所人员退休。

4. 社会保障和就业（类）养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 2020 年预算 125.34 万元，比 2019 年预算增加 4.81 万元，增长 4%，增长原因主要是在职人员工资标准提高和缴费基数增加等。主要用于局机关和所属事业单位在职人员养老等社会保障支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 49.56 万元，比 2019 年预算增加 7.64 万元，增长 15.42%，增长原因主要是执法大队、环卫所新招录工作人员、退役士兵安置。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 19.25 万元，比 2019 年预算增加 8.77 万元，增长 45.56%，增长原因主要是执法大队、环卫所新招录工作人员、

退役士兵安置。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县城管执法局 2020 年一般公共预算基本支出 1041.29 万元，其中：

工资福利支出 933.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 107.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行费及其他商品和服务支出等

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县城管执法局 2020 年政府性基金预算拨款收入 266 万元，比 2019 年预算拨款减少 21 万元，减少 7.32%，下降原因主要是项目调整，原项目是生活垃圾运输和建筑垃圾中转清运；现项目是县生活垃圾处理场。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县城管执法局 2020 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。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县城管执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县城管执法局 2020 年收支总预算 4250.34 万元，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：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

泾县城管执法局 2020 年收入预算 4250.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3984.24 万元，占 93.74%，比 2019 年预算增加 237.28 万元，增长 6.33%，增长主要原因是原因：对城区生活垃圾中转站渗滤液进行处理并运营等；政府性基金预算拨款收入 266 万元，占 6.26%，比 2019 年预算减少 21 万元，减少 7.32 %，减少原因是项目调整，原项目生活垃圾运输和建筑垃圾中转，现项目是县生活垃圾处理场。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

泾县城管执法局 2020 年支出预算 4250.24 万元，比 2019 年预算增加 216.28 万元，增加 5.36%，增长原因主要对城区生活垃圾中转站渗滤液进行处理并运营。其中，基本支出 1041.29 万元，占 24.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3208.95 万元，占 75.50%，主要用于县生活垃圾处理场运行、城区生活垃圾运输、城区垃圾中转站渗滤液处理、运营以及市容管理社会化、环境卫生保洁、清扫、运输、公共厕所管理等项目等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2020 年度县生活垃圾处理运营及渗滤液处理费”项目。

(1) 项目概述: 落实无害化卫生填埋工艺, 确保垃圾渗滤液有效处理, 改善泾县环境质量。

(2) 立项依据: 泾县生活垃圾无害化处理工程是 2004 年 11 月经国家发改委批准列入国债资金支持的垃圾处理产业化项目。

(3) 起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容: 生活垃圾处理厂运营和渗滤液处理。

(5) 年度预算安排 266 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单
位:

单位:
万元

项目名称		县生活垃圾处理运营及渗滤液处理费				
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县城市管理综合执法局
项目属性		延续		项目期		长期
项目资金 （万元）		中期资金总额：	798	年度资金总额：	266	
		其中：财政拨款	798	其中：财政拨款	266	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）			年度目标		
	落实无害化卫生填埋工艺，确保垃圾渗滤液有效处理，改善泾县环境质量。			落实无害化卫生填埋工艺，确保垃圾渗滤液有效处理，改善泾县环境质量。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	生活垃圾的处理数量	113400 吨	数量指标	生活垃圾的处理数量	37800 吨
		餐厨垃圾的处理数量	12000 吨		餐厨垃圾的处理数量	4000 吨
	质量指标	生活垃圾处理相关标准	符合	质量指标	生活垃圾处理相关标准	符合
		餐厨垃圾处理相关标准	符合		餐厨垃圾处理相关标准	符合
	时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
	成本指标	总成本	768	成本指标	总成本	256
	社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	明显	社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	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	较高	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
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%

2. “2020 年度数字城管运营”项目。

(1) 项目概述: 确保泾县数字城管系统平台正常运行, 为城市管理工作提供保障。

(2) 立项依据: 上级执法局要求。

(3) 起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容: 数字城管运营。

(5) 年度预算安排 137.7 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单
位：

单位：
万元

项目名称		数字城管运营				
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县城市管理综合执法局
项目属性		延续		项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额：	450	年度资金总额：	137.7	
		其中：财政拨款	450	其中：财政拨款	137.7	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）			年度目标		
	确保泾县数字城管系统平台正常运行，为城市管理工作提供保障。			确保泾县数字城管系统平台正常运行，为城市管理工作提供保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	聘用信息采集员数	20	数量指标	聘用信息采集员数	20
		信息系统采集数	24000		信息系统采集数	8000
	质量指标	聘用信息采集员情况	100%	质量指标	聘用信息采集员情况	100%
		日常信息系统采集质量	100%		日常信息系统采集质量	100%
	时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
	成本指标	总成本	450	成本指标	总成本	137.7
	社会效益指标	项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	社会效益指标	项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显
	可持续影响指标	信息化系统促进大数据分析能力情况	明显	可持续影响指标	信息化系统促进大数据分析能力情况	明显
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%

3. “2020 年度新城区部分路段（含象山公园一期）市容管理社会化服务”项目。

（1）项目概述：对新城区部分路段（含象山公园一期）市容环境秩序的管理，参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作。。

（2）立项依据：上级执法局要求。

（3）起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。

（4）项目内容：新城区部分路段（含象山公园一期）市容管理社会化服务。

（5）年度预算安排 153.81 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单
位:

单位: 万
元

项目名称		新城区部分路段（含象山公园一期）市容管理社会化服务				
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县城市管理综合执法局
项目属性		延续		项目期		长期
项目资金（万元）		中期资金总额：	465	年度资金总额：		153.81
		其中：财政拨款	465	其中：财政拨款		153.81
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）			年度目标		
	对新城区部分路段（含象山公园一期）市容环境秩序的管理,参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作			对新城区部分路段（含象山公园一期）市容环境秩序的管理，参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	社会化管理人员数	42	数量指标	社会化管理人员数	42
	质量指标	市容环境秩序管理情况	按合同规定考核	质量指标	市容环境秩序管理情况	按合同规定考核
	时效指标	市容环境秩序管理服务完成及时性	对违章现象一经发现及时处理	时效指标	市容环境秩序管理服务完成及时性	对违章现象一经发现及时处理
	成本指标	总成本	465	成本指标	总成本	153.81
	社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度	明显改善	社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度	明显改善
	可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度	较高
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%

4. “2020 年度城区建筑垃圾中转运输”项目。

- (1) 项目概述：负责将幕山建筑垃圾中转站的建筑垃圾运输至太美荷花荡渣土处置场。
- (2) 立项依据：县政府及上级执法局要求。
- (3) 起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。
- (4) 项目内容：城区建筑垃圾中转运输。
- (5) 年度预算安排 120 万元。
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单
位:

单位: 万
元

项目名称		城区建筑垃圾中转运输				
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县城市管理综合执法局
项目属性		延续		项目期		长期
项目资金（万元）		中期资金总额：	360	年度资金总额：	120	
		其中：财政拨款	360	其中：财政拨款	120	
		其他资金		其他资 金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）			年度目标		
	负责将幕山建筑垃圾中转站的建筑垃圾运输至太美荷花荡渣土处置场			负责将幕山建筑垃圾中转站的建筑垃圾运输至太美荷花荡渣土处置场		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	建筑垃圾运输数量	210000 吨	数量指标	建筑垃圾运输数量	70000 吨
	质量指标	建筑垃圾清运率	100%	质量指标	建筑垃圾清运率	100%
	时效指标	建筑垃圾清运及时率	100%	时效指标	建筑垃圾清运及时率	100%
	成本指标	总成本	360	成本指标	总成本	120
	社会效益指标	市容环境提升度	90%	社会效益指标	市容环境提升度	90%
	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	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
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%

5. “2020 年度城区生活垃圾运输服务”项目。

- (1) 项目概述：生活垃圾运输服务，乙方将甲方每日 160 余吨生活垃圾，运输至宣城市垃圾焚烧厂进行处理。
- (2) 立项依据：县政府要求。
- (3) 起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。
- (4) 项目内容：城区生活垃圾运输服务。
- (5) 年度预算安排 131.35 万元。
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单
位：

单位：万
元

项目名称		城区生活垃圾运输服务				
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县城市管理综合执法局
项目属性		延续		项目期		长期
项目资金（万元）		中期资金总额：	645	年度资金总额：	131.35	
		其中：财政拨款	645	其中：财政拨款	131.35	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）			年度目标		
	生活垃圾运输服务，乙方将甲方每日 160 余吨生活垃圾，运输至泾县琴溪垃圾场处理，预计 2020 年 6 月份运至宣城市垃圾焚烧厂进行处理。			生活垃圾运输服务，乙方将甲方每日 160 余吨生活垃圾，运输至泾县琴溪垃圾场处理，预计 2020 年 6 月份运至宣城市垃圾焚烧厂进行处理。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	生活垃圾清运总量	175200 吨	数量指标	生活垃圾清运总量	58400 吨
	质量指标	生活垃圾清运率	100%	质量指标	生活垃圾清运率	100%
	时效指标	生活垃圾清运及时率	100%	时效指标	生活垃圾清运及时率	100%
	成本指标	清运成本	645	成本指标	清运成本	131.35
	社会效益指标	城市环境卫生提升度	90%	社会效益指标	城市环境卫生提升度	90%
	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	较高
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%

6. “2020 年度城区生活垃圾中转站渗滤液处理及运营”项目。

（1）项目概述：城区生活垃圾中转站渗滤液处理设备供应按照施工现场实际需求，乙方经甲方及监理方核实后供货。

（2）立项依据：县政府要求。

（3）起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。

（4）项目内容：城区生活垃圾中转站渗滤液处理及运营。

（5）年度预算安排 235 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

单位: 万元

项目名称		城区生活垃圾中转站渗滤液处理及运营				
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县城市管理综合执法局
项目属性		延续		项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	380	年度资金总额:	235	
		其中: 财政拨款	380	其中: 财政拨款	235	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)			年度目标		
	城区生活垃圾中转站渗滤液处理设备供应按照施工现场实际需求, 乙方经甲方及监理方核实后供货。所有设备调试运营两个月后, 进行正常渗滤液处理及运营。			城区生活垃圾中转站渗滤液处理设备供应按照施工现场实际需求, 乙方经甲方及监理方核实后供货。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	各类设备及运营	30000 吨	数量指标	各类设备	按合同规定验收
	质量指标	设备及安装调试运营垃圾渗滤液按标准处理率	100%	质量指标	设备及安装调试运营质量	按合同规定验收
	时效指标	项目完成时间及生活垃圾渗滤液处理及时率	100%	时效指标	项目完成时间	12 月 31 日
	成本指标	总成本	380	成本指标	总成本	235
	社会效益指标	城市环境卫生提升度	90%	社会效益指标	城市环境卫生提升度	90%
	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	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
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%

7. “2020 年度第一标段老城区社会化服务”项目。

(1) 项目概述：确保老城区生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态，能够安全、稳定、连续的提供老城区生活垃圾清运保洁服务。

(2) 立项依据：城区环境卫生需要。

(3) 起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容：第一标段老城区社会化服务。

(5) 年度预算安排 336.05 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

单位: 万元

项目名称		第一标段老城区社会化服务					
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县环境卫生管理所	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1008		年度资金总额:	336.05
		其中: 财政拨款		1008		其中: 财政拨款	336.05
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)			年度目标			
	确保老城区生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态, 能够安全、稳定、连续的提供老城区生活垃圾清运保洁服务			确保老城区生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态, 能够安全、稳定、连续的提供老城区生活垃圾清运保洁服务			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	生活垃圾清扫清运总量	39000 吨	数量指标	生活垃圾清扫清运总量	13000 吨	
	质量指标	生活垃圾清扫清运率	100%	质量指标	生活垃圾清扫清运率	100%	
	时效指标	生活垃圾清扫清运及时率	100%	时效指标	生活垃圾清扫清运及时率	100%	
	成本指标	总成本	1008	成本指标	总成本	336.05	
	社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	0	社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	0	
	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	较高	
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	

8. “2020 年度第二标段新城区社会化服务”项目。

(1) 项目概述：确保新城区生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态，能够安全、稳定、连续的提供新城区生活垃圾清运保洁服务。

(2) 立项依据：城区环境卫生需要。

(3) 起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容：第二标段新城区社会化服务。

(5) 年度预算安排 400.9 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

单位: 万元

项目名称		第二标段新城区社会化服务					
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县环境卫生管理所	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1203		年度资金总额:	400.9
		其中: 财政拨款		1203		其中: 财政拨款	400.9
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)			年度目标			
	确保新城区生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态, 能够安全、稳定、连续的提供新城区生活垃圾清运保洁服务			确保新城区生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态, 能够安全、稳定、连续的提供新城区生活垃圾清运保洁服务			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	生活垃圾清扫清运总量	42000 吨	数量指标	生活垃圾清扫清运总量	14000 吨	
	质量指标	生活垃圾清扫清运率	100%	质量指标	生活垃圾清扫清运率	100%	
	时效指标	生活垃圾清扫清运及时率	100%	时效指标	生活垃圾清扫清运及时率	100%	
	成本指标	总成本	1203	成本指标	总成本	400.9	
	社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	0	社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	0	
	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	较高	
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	

9. “2020 年度第三标段背街后巷社会化服务”项目。

(1) 项目概述：确保背街后巷生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态，能够安全、稳定、连续的提供背街后巷生活垃圾清运保洁服务。

(2) 立项依据：城区环境卫生需要。

(3) 起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容：第三标段背街后巷社会化服务。

(5) 年度预算安排 358.95 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

单位: 万元

项目名称		第三标段背街后巷社会化服务				
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县环境卫生管理所
项目属性		延续		项目期		长期
项目资金（万元）		中期资金总额：	1076	年度资金总额：	358.95	
		其中：财政拨款	1076	其中：财政拨款	358.95	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）			年度目标		
	确保背街后巷生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态，能够安全、稳定、连续的提供背街后巷生活垃圾清运保洁服务			确保背街后巷生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态，能够安全、稳定、连续的提供背街后巷生活垃圾清运保洁服务		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	生活垃圾清扫清运总量	39000 吨	数量指标	生活垃圾清扫清运总量	13000 吨
	质量指标	生活垃圾清扫清运率	100%	质量指标	生活垃圾清扫清运率	100%
	时效指标	生活垃圾清扫清运及时率	100%	时效指标	生活垃圾清扫清运及时率	100%
	成本指标	总成本	1076	成本指标	总成本	358.95
	社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	0	社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	0
	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	较高
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%

10. “2020 年度城区公厕保洁管理社会化服务”项目。

(1) 项目概述: 确保城区公厕常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态, 能够安全、稳定、连续的提供公厕常态化保洁服务。

(2) 立项依据: 城区环境卫生需要。

(3) 起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容: 城区公厕保洁管理社会化服务。

(5) 年度预算安排 177 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

单位: 万元

项目名称		城区公厕保洁管理社会化服务				
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县环境卫生管理所
项目属性		延续		项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	531	年度资金总额:	177	
		其中: 财政拨款	531	其中: 财政拨款	177	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)			年度目标		
	确保城区公厕常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态, 能够安全、稳定、连续的提供公厕常态化保洁服务			确保城区公厕常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态, 能够安全、稳定、连续的提供公厕常态化保洁服务		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	日常保洁公厕数 (座)	59	数量指标	日常保洁公厕数 (座)	59
	质量指标	公厕保洁率	100%	质量指标	公厕保洁率	100%
	时效指标	公厕保洁及时率	100%	时效指标	公厕保洁及时率	100%
	成本指标	总成本	531	成本指标	总成本	177
	社会效益指标	公厕保洁事故发生次数	0	社会效益指标	公厕保洁事故发生次数	0
	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	明显
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%

11. “2020 年度餐厨垃圾收集转运社会化服务”项目。

(1) 项目概述：确保城区餐厨垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态，能够安全、稳定、连续的提供城区餐厨垃圾清运、处理服务。

(2) 立项依据：城区环境卫生需要。

(3) 起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容：餐厨垃圾收集转运社会化服务。

(5) 年度预算安排 153.49 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:

单位: 万元

项目名称		餐厨垃圾收集转运社会化服务					
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县环境卫生管理所	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		460		年度资金总额:	153.49
		其中: 财政拨款		460		其中: 财政拨款	153.49
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)			年度目标			
	确保城区餐厨垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态, 能够安全、稳定、连续的提供城区餐厨垃圾清运、处理服务			确保城区餐厨垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态, 能够安全、稳定、连续的提供城区餐厨垃圾清运、处理服务			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	餐厨垃圾清运总量	14235 吨	数量指标	餐厨垃圾清运总量	4745 吨	
	质量指标	餐厨垃圾清运率	100%	质量指标	餐厨垃圾清运率	100%	
	时效指标	餐厨垃圾清运处理及时率	100%	时效指标	餐厨垃圾清运处理及时率	100%	
	成本指标	总成本	460	成本指标	总成本	153.49	
	社会效益指标	餐厨垃圾处理事故发生次数	0	社会效益指标	餐厨垃圾处理事故发生次数	0	
	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	明显	
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	

12. “2020 年度绿化捡拾和公共水域打捞社会化服务”项目。

(1) 项目概述：确保绿化捡拾和公共水域生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态，能够安全、稳定、连续的提供绿化捡拾和公共水域生活垃圾清运、保洁服务。

(2) 立项依据：城区环境卫生需要。

(3) 起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容：绿化捡拾和公共水域打捞社会化服务。

(5) 年度预算安排 120.75 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位:

单位: 万元

项目名称	绿化捡拾和公共水域打捞社会化服务					
主管部门及代码	060001		实施单位	泾县环境卫生管理所		
项目属性	延续		项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	363	年度资金总额:	120.75		
	其中: 财政拨款	363	其中: 财政拨款	120.75		
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)			年度目标		
	确保绿化捡拾和公共水域生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态, 能够安全、稳定、连续的提供绿化捡拾和公共水域生活垃圾清运、保洁服务			确保绿化捡拾和公共水域生活垃圾清运、常态化保洁正常运行。项目实施始终处于良好运营状态, 能够安全、稳定、连续的提供绿化捡拾和公共水域生活垃圾清运、保洁服务		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	生活垃圾清运总量	11397 吨	数量指标	生活垃圾清运总量	3799 吨
	质量指标	生活垃圾清运率	100%	质量指标	生活垃圾清运率	100%
	时效指标	生活垃圾清运处理及时率	100%	时效指标	生活垃圾清运处理及时率	100%
	成本指标	总成本	363	成本指标	总成本	120.75
	社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	0	社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	0
	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对保障城区环境卫生的持续影响程度	明显
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%

13. “2020 年度环卫所日常工作经费”项目。

(1) 项目概述: 保障中转站及车队运行, 维护及修理工作, 环卫工人爱心早餐等工作。

(2) 立项依据: 环卫所日常工作需要。

(3) 起止时间为 2020 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容: 环卫所日常工作经费。

(5) 年度预算安排 242 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

单位: 万元

项目名称		环卫所日常工作经费				
主管部门及代码		060001		实施单位		泾县环境卫生管理所
项目属性		延续		项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	726	年度资金总额:	242	
		其中: 财政拨款	726	其中: 财政拨款	242	
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)			年度目标		
	保障中转站及车队运行, 维护及修理工作, 环卫工人爱心早餐等工作			保障中转站及车队运行, 维护及修理工作, 环卫工人爱心早餐等工作		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	中转站等工作		数量指标	中转站等工作	
	质量指标	工作相关标准	符合	质量指标	工作相关标准	符合
	时效指标	经费支出时效性	按规定支付	时效指标	经费支出时效性	按规定支付
	成本指标	总成本	726	成本指标	总成本	242
	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	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
	服务对象满意度指标	泾县居民	85%	服务对象满意度指标	泾县居民	85%

（二）机关运行经费。

泾县城管执法局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 107.42 万元，主要用于局机关及二级机构（执法大队和环卫所）办公区日常维修、办公用房水电费、差旅费、培训费、工会经费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

泾县城管执法局 2020 年政府采购货物预算总额 186 万元。其中：政府货物类采购 186 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

本单位共有车辆 31 辆，其中：执法执勤用车 12 辆、环卫专用车辆 23 辆（含电瓶车）。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 套。

2020 年部门预算环卫所购置一辆 8 吨洒水车，购置费 56 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费: 机关运行经费是指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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。

五、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金

六、城市管理社会化: 是指由城市管理部门明确管理区域、管理内容,确定管理目标,在法律法规允许的前提下,对有条件通过市场化运作的部分委托给具有法人资格、能独立承担民事责任的公司进行物业化管理,而城管执法部门注重对管理无效后的行政处罚工作,从而达到降低城市管理成本,提高管理效率的目的。