

宁国市城市管理综合执法局项目支出绩效 目标表清单

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

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. “高速出口广告及查违专项资金”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。宁国市人民政府专题会议纪要 2022 年第 15 号；宁国市人民政府专题会议纪要第 15 号文件精神，“听取高速出口广告更新有关情况汇报”。

(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、根据阳诚公司全年经营情况，不足部分按照购买公益广告发布的形式补齐。2、有奖举报奖励。

(6) 年度预算安排。27.82 万元。

(7) 绩效目标。

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%

3. “流浪犬收容”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。宣城市养犬管理条例（2023 年 10 月 31 日宣城市第五届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过 2023 年 11 月 17 日安徽省第十四届人民代表大会常务委员会第五次会议批准）。

(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。常态化开展流浪犬和违规犬整治，收容流浪犬，文明养犬宣传。

(6) 年度预算安排。25.0 万元。

(7) 绩效目标。

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%

4. “生活垃圾焚烧发电项目”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。《宁国市生活垃圾处理项目补充协议》。

(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。生活垃圾焚烧发电处理服务费用。

(6) 年度预算安排。40.0 万元。

(7) 绩效目标。

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			
--	-------------	--	--	--

5. “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			
--	---	--	--	--

6. “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			
--	---	--	--	--

7. “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%

8. “城西湖维护管理费”项目。

(1) 项目概述。将城西湖公园委托给国控集团下属子公司宁国市阳诚城市公共资源管理服务有限公司进行日常管理和经营。

(2) 立项依据。城管执法局关于城西湖公园商业经营收益归属及用途的请示及批复；宁国市人民政府专题会议纪要第 9 号；与阳诚公司签订的协议。

(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。城西湖公园的日常管养维护，包括设施设备维修、绿化升级改造、物业保洁服务等。

(6) 年度预算安排。90.0 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%

