宣城市宣州区城市管理综合执法局本级2024年单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年收支总表
- 2. 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年收入总表
- 3. 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年项目支出表

- 10.宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年政府采购支出表 11.宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年政府购买服务支 出表
- 12.宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一)负责全区所辖区域内违法建设的预防和查处;
- (二)负责城 112 条背街后巷的市容管理:
- (三)负责全区的环境卫生管理;
- (四)负责主城区内主次街道、背街后巷、河道的日常保洁及生活垃圾清扫、收集、清运和全区生活垃圾的无害化处理;
- (五)负责在辖区内行使物业管理方面的行政处罚权。

二、单位预算构成

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区城市管理综合执法局本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

- 一是持续强化违法建设管控工作。加强违法建设巡查管控。坚持辖区"日巡查"和重点地段的巡查监管制度,力争做到发现早、制止早、拆除早,确保新增违法建设零增长和存量违法建设负增长。
- 二是大力推进"城管执法服务进小区"工作。进一步立足主责主业、把握问题导向、聚焦群众关切、转变工作理念,坚持"721"工作法,全力推进"城管执法服务进小区"工作,努力为全区经济社会发展做好城市管理的基础保障。

三是稳步实施中心城区环卫市场化运行改革。全面实施中心城区

环卫作业市场化运行项目,以通过环卫作业机制改革,全面更新城区垃圾转运基础设施设备、大力提升城市环卫作业机械化水平以及全面推进城市生活垃圾分类工作,力争步入全国最干净城市行列。

四是全面实施农村生活垃圾治理市场化运行。持续改善农村环卫 基础设施设备,建立健全市场化运行监管体系,提升市场化运行保洁 水平,促进农村生活垃圾治理工作不断提质增效。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年收支总表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

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	4, 135.	56一、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	202. 25			
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	49. 49			
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,761.50			
		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	122. 32			
		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	4,135.	56 本年支出小计	4, 135. 56			
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	4,135.	56 支 出 总 计	4, 135. 56			

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年收入总表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

		本年收入								上年结转结余								
Aug. () & // \			Au (1 1)		国有资	财政专			其他收入	λ				in A	政府性	国有资	财政专	34 /L
部门 (单位) 名称	合计	小计	一般公共	基金预	本经营	户管理	1. 11	-11.16.3	事业单位	上级补	附属单位	其他	小计	一般公 共预算	基金预	本经营	户管理	単位
		TV ,F	八升	箅	预算	资金	金 小计 事业	事业收入	经营收入	收入 助收入 上缴收入	上缴收入	收入		大坝井	箅	预算	资金	资金
合计	4,135.56	4, 135. 56	4, 135. 56															
宣城市宣州区城市管理综合执法局	4,135.56	4, 135. 56	4, 135. 56															
宣城市宣州区城市管理 综合执法局	4,135.56	4, 135. 56	4, 135. 56			-									-			

注: 本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年支出总表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,135.56	1,523.03	2,612.53
208	社会保障和就业支出	202. 25	202. 25	
20805	行政事业单位养老支出	202. 25	202. 25	
2080501	行政单位离退休	5. 11	5. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 43	131. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 72	65. 72	
210	卫生健康支出	49. 49	49. 49	
21011	行政事业单位医疗	49. 49	49. 49	
2101101	行政单位医疗	5. 70	5. 70	
2101102	事业单位医疗	37. 53	37. 53	
2101103	公务员医疗补助	6. 26	6. 26	
212	城乡社区支出	3,761.50	1,148.97	2,612.53
21201	城乡社区管理事务	3,761.50	1,148.97	2,612.53
2120104	城管执法	3,761.50	1,148.97	2,612.53
221	住房保障支出	122. 32	122. 32	
22102	住房改革支出	122. 32	122. 32	
2210201	住房公积金	103. 06	103. 06	
2210202	提租补贴	19. 26	19. 26	

注: 本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

收 入		支出						
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款		国有资本经营预算		
					款	拨款		
一、一般公共预算拨款收入	4,135.56	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		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	202.25	202.25				
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	49.49	49.49				
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出	3,761.50	3,761.50				
		十三、农林水支出						
		十四、交通运输支出						

收 入		支 出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算技	え 国有资本经营预算 拨款			
		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	122.32	122.32					
		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	4,135.56	本年支出小计	4,135.56	4,135.56					

收 入			支	出		
福口	江 /	在日	A 21.	加八十五谷北七	政府性基金预算拨	国有资本经营预算
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	款	拨款
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	4,135.56	支出总计	4,135.56	4,135.56		

注: 本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

刘口始五	37 12 14 34	All		基本支出		亚 日上心
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	4, 135. 56	1,523.03	1,344.67	178. 36	2,612.53
208	社会保障和就业支出	202. 25	202. 25	202. 25		
20805	行政事业单位养老支出	202. 25	202. 25	202. 25		
2080501	行政单位离退休	5. 11	5. 11	5. 11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 43	131. 43	131. 43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 72	65. 72	65. 72		
210	卫生健康支出	49. 49	49. 49	49. 49		
21011	行政事业单位医疗	49. 49	49. 49	49. 49		
2101101	行政单位医疗	5. 70	5. 70	5. 70		
2101102	事业单位医疗	37. 53	37. 53	37. 53		
2101103	公务员医疗补助	6. 26	6. 26	6. 26		
212	城乡社区支出	3,761.50	1,148.97	970. 61	178. 36	2,612.53
21201	城乡社区管理事务	3,761.50	1,148.97	970. 61	178. 36	2,612.53
2120104	城管执法	3,761.50	1,148.97	970. 61	178. 36	2,612.53
221	住房保障支出	122. 32	122. 32	122. 32		
22102	住房改革支出	122. 32	122. 32	122. 32		
2210201	住房公积金	103. 06	103.06	103. 06		

公口始可	刘口为北	AZL		西日本山		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
2210202	提租补贴	19. 26	19. 26	19. 26		

注: 本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

	部门预算支出经济分类科目	本年一般	及公共预算基本文	支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,523.03	1,344.67	178. 36
301	工资福利支出	1,331.00	1,331.00	
30101	基本工资	560. 56	560. 56	
30102	津贴补贴	163. 91	163. 91	
30103	奖金	142. 89	142. 89	
30107	绩效工资	68. 76	68. 76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131. 43	131. 43	
30109	职业年金缴费	65. 72	65. 72	
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 23	43. 23	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 73	6. 73	
30112	其他社会保障缴费	7. 73	7. 73	
30113	住房公积金	103. 06	103. 06	
30199	其他工资福利支出	36. 99	36. 99	
302	商品和服务支出	144. 97	8. 02	136. 95
30201	办公费	21. 01		21. 01
30205	水费	0. 25		0. 25
30206	电费	7. 20		7. 20
30207	邮电费	18. 00		18. 00
30211	差旅费	9. 50		9. 50
30213	维修(护)费	2. 25		2. 25
30215	会议费	1.00		1. 00
30216	培训费	5. 00		5. 00
30217	公务接待费	3. 30		3. 30
30226	劳务费	0.72		0. 72
30227	委托业务费	1.44		1. 44
30228	工会经费	7. 61	7. 61	
30229	福利费	0. 41	0. 41	
30231	公务用车运行维护费	35. 00		35. 00
30239	其他交通费用	7. 56		7. 56
30299	其他商品和服务支出	24. 72		24. 72
303	对个人和家庭的补助	41.65	5. 65	36. 00
30302	退休费	5. 29	5. 29	
30399	其他对个人和家庭的补助	36. 36	0. 36	36. 00
310	资本性支出	5. 41		5. 41
31002	办公设备购置	5. 41		5. 41

注:本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

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						

注: 本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级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。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年国有资本经营预算支出表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

	功能科目分类	国有资本经营预算财政拨款支出				
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出 项目支出			
	合计					

注: 本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级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。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年项目支出表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

				本年拨款		财	政拨款结转结	余	#1	
项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户	其他资金
			箅	预算	营预算	算	预算	营预算	管理资金	
	合计	2,612.53	2,612.53							
	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	2,612.53	2,612.53							
农村清洁工程专项经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	1,119.00	1,119.00							
招商引资	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	2. 00	2.00							
城市生活垃圾分类专项经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	25. 00	25. 00							
城乡垃圾末端处理专项经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	1,010.00	1,010.00							
背街后巷和次干道市容市貌	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	54. 90	54. 90							
背街后巷及非物管小区停车泊 位施划专项经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	16. 00	16.00							
拆违经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	20.00	20.00							
办公房屋租赁经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	9. 40	9. 40							
城市餐厨(厨余)垃圾"收运处" 补贴费用项目	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	275. 43	275. 43							
文明创建迎检突击应急费用	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	5. 00	5. 00							
业务车辆购置	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	18. 00	18. 00							

				本年拨款		财	政拨款结转结			
项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户 管理资金	其他资金
			算	预算	营预算	算	预算	营预算	官在页金	
"两站"站前广场专项经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	28. 00	28. 00							
执法服装和标志标识配备与更 换专项经费	宣城市宣州区城市管理 综合执法局	29. 80	29. 80							

注:本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年政府采购支出表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

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
	合计	79. 32	79. 32				
宣城市宣州区城市管理综合 执法局_综合定额(事业)	A4 黑白打印机	0.88	0. 88				
宣城市宣州区城市管理综合 执法局_综合定额(事业)	台式计算机	3.03	3. 03				
宣城市宣州区城市管理综合 执法局_综合定额(事业)	空调机	1.50	1. 50				
背街后巷和次干道市容市貌	其他服务	54. 90	54. 90				
"两站"站前广场专项经费	台式计算机	1.01	1. 01				
业务车辆购置	轿车	18.00	18. 00				

注: 本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

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

注: 本表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级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单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年通用资产配置支出表

单位: 宣城市宣州区城市管理综合执法局本级

资产大类名称	资产分类名称	数量(台、件)	金額
通用设备	越野车	1	18. 00
通用设备	空调	5	1. 50
通用设备	台式计算机	6	4. 04
通用设备	打印机	4	0. 88
合计		16	24. 4195

注:本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宣城市宣州区城市管理综合执法局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年收支总预算 4,135.56 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

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年收入预算 4,135.56 万元,其中,本年收入 4,135.56 万元,上年结转结余 0.00 万元。

- (一)本年收入 4,135.56 万元,收入全部是一般公共预算拨款收入 4,135.56 万元,比 2023 年预算增加 362.08 万元,增长 9.60%,增长原因主要是人员经费和公用经费增加,2023 年我单位扩编 20 个,新增人员 19 名。
 - (二) 上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年支出预算 4,135.56 万元,比 2023 年预算增加 362.08 万元,增长

9.60%,增长原因主要是人员经费和公用经费增加,2023年 我单位扩编20个,新增人员19名。其中,基本支出 1,523.03万元,占36.83%,主要用于保障机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出;项目支 出2,612.53万元,占63.17%,主要用于除基本支出之外的 支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标的支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年财政拨款收支预算 4,135.56 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出202.25万元,占4.89%;卫生健康支出 49.49 万元,占 1.20%;城乡社区支出3,761.50 万元,占 90.95%;住房保障支出 122.32 万元,占 2.96%。与 2023 年预算相比,收、支总计各增加 362.08 万元,增长 9.60%,主要原因:人员经费和公用经费增加,2023年我单位扩编 20 个,新增人员 19 名。

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

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年一般公共预算支出4,135.56万元,比2023年预算增加 362.08万元,增长 9.60%,主要原因:人员经费和公用经费增加,2023年我单位扩编 20 个,新增人员 19 名。

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 202. 25 万元, 占 4. 89%; 卫生健康支出 49. 49 万元, 占 1. 20%; 城乡社区支出 3,761. 50 万元, 占 90. 95%; 住房保障支出 122. 32 万元, 占 2. 96%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况

- 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 5.11万元,比 2023年预算增加 0.27万元,增长 5.58%,增长原因主要是退休人员养老保险的正常普调。
- 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 131. 43 万元,比 2023年预算增加 23. 35 万元,增长21. 60%,增长原因主要是我单位扩编 20 个,新增人员 19 名,增加养老保险缴费预算。
- 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65. 72万元,比2023年预算增加24. 35万元,增长58. 86%,增长原因主要是我单位扩编20个,新增人员19名,增加职业年金缴费预算。
- 4. 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5.70万元,比2023年预算增加0.33万元,增长6.15%,增长原因主要是我单位扩编20个,新增公务员2名,增加医疗保险缴费预算。
 - 5. 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 37.53 万元,比 2023 年预算增加 6.41 万元,增长 20.60%,增长原因主要是我单位扩编 20 个,新增事业人员人员 17 名,增加医疗保险金费预算。
- 6. 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6. 26万元,比2023年预算减少 0. 12万元,下降1. 88%,下降原因主要是2024年退休人员 的医疗补助未纳入预算。
- 7. 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 3,761.50 万元, 比 2023 年预算增加 284.6 万元, 增长 8.19%, 增长原因主要是人员经费和公用 经

费增加,2023年我单位扩编20个,新增人员19名。

- 8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算103.06万元,比2023年预算增加19.54万元,增长23.40%,增长原因主要是人员缴费基数增加,2023年我单位扩编20个,新增人员19名。
- 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算19.26万元,比2023年预算增加3.37万元,增长21.21%,增长原因主要是人员缴费基数增加,2023年我单位扩编20个,新增人员19名。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年一般公共预算基本支出 1,523.03 万元。其中,人员经费 1,344.67 万元,公用经费 178.36 万元。

- (一)人员经费 1,344.67 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、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
- (二)公用经费 178.36 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、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、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、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 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

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 2,612.53 万元, 比 2023 年 预算减少 4.68 万元, 下降 0.18%, 下降原因主要是项目资金 的正常浮动。主要包括: 本年财政拨款安排 2,612.53 万元 (其中, 一般公共预算拨款安排 2,612.53 万元, 政府性基金 预算拨款安排 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元), 财政拨款结转结余安排 0.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0.00 万元, 政府性基金预算拨款安排 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年预算安排政府采购支出 79.32 万元,比 2023 年预算增加 4.37 万元,增长 5.83%,增长原因主要是人员增加,采购必备的办公用品。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年预算安排通用资产配置支出 24.42 万元,比 2023 年预算增加 4.47 万元,增长 22.40%,增长原因主要是人员增加,采购必备的

办公用品。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 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):

100	项目名称	亦		农村清洁	E.程专项	页经费:	
主管	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理	综合执法局	8		城市宣州区城 管理综合执法
9	项目属性	4	常年项目		项目期		3年
			中期资金总额:	3357.01	年度资金总额:		1119.00
1	项目资金 (万元)	777	其中: 财政拨款	3357, 01	其	中: 财政拨款	1119, 00
	(7176)		其他资金	0, 00	0	其他资金	0, 00
		- 5	中期目标(2023年-2025年)			年度目标	
总体目标	、乡镇	中转、 化管理		生活垃圾清扫清	户集、 持农村	村生活垃圾处理"四有、两无" 村收、乡镇中转、区集中处理" 生活垃圾清扫清运常态化管理机 理全覆盖水平,持续改善农村人	运行模式:坚制:提升农村
	一级 指标	二級 指标	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值
	311135	数量指标	奖补乡镇数量	20个	数量	奖补乡镇数量	20个
	产出	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
	指标	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	制:提升农村垃圾处理全覆盖水平,持续改善农	基础性补助	20毎人毎 年		
		经济 效益 指标			效益		
绩效		21.6	农村生活垃圾投诉治理率下降	明显	31.4	农村生活垃圾投诉治理率下降	9 明显
指标		社会	农村生活垃圾分类知晓率	较高	效益	农村生活垃圾分类知晓率	较高
	效益	指标	农村生活垃圾治理提升率	较高	相称	农村生活垃圾治理提升率	较高
	指标	生态	生态无害化处理	≥85%	生态	生态无害化处理	≥85%
		效益 指标	农村生活垃圾分类提升度	较高	效益 指标	农村生活垃圾分类提升度	较高
		可持 线影响指	农村人居环境改善	持续改善	可持 续指 标	农村人居环境改善	持续改善
	満意 度指 标	満意 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。主要用于执法车驾驶员工资社保及福利、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、执法队员培训等支出。
- (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):

(8)	项目名和	弥		拉车支	並经费			
主管	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理:	综合执法局	5			市宣州区域理综合执法
5	项目属性	生	常年项目		3	项目期		3年
			中期资金总额:	307.80	年度	资金总额:		20, 00
18	项目资金 (万元)	777	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
			中期目标(2023年-2025年)			年度目标		
总体目标	作的高	压态势	拆、以拆促控"的工作做法,始终债,基本实现新增违法建设"零增长"目标,全区违法建设管控工作稳步排	, 存量违法建	违建管 零增长	即拆即拆、以拆促控"的工作 控工作的高压态势,基本实现 ",存量违法建设逐步拆除的 控工作稳步推进。	新增	违法建设"
	一级指标	-0.0.0000	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	开展专项整治,定期开展巡查 工作	≤12次	数量	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	指标	城管协管员聘用人数		≤3人
		质量	经费支出的合格性	合理、合规	质量	经费支出的合格性		合理、合 規
	产出	指标	新增违法建设,存量违法建设逐 步拆除	逐步拆除	指标	新增违法建设,存量违法建 逐步拆除	建设	逐步拆除
	指标	时效	全区违建管控工作年度考核	1次	时效	全区违建管控工作年度考	核	1次
		指标	全区违建管控工作季度考核	≤4次	指标	全区违建管控工作季度考	核	≤4次
绩效		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、 违相关支出等总支出	拆	≤200000 元/年
指标		经济 效益 指标			经济 效益 指标			
	M. 36	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	世设	明显
	效益 指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标			
		可持影响标	建立违法建设管控长效机制	较高	可持 续影 响标	建立违法建设管控长效机	.制	较高
	満意 度指 标	満意 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):

(2)	项目 名和	尔		"两站"站前	育广场专项经费				
主管	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理组	综合执法局		实施单位 宣城市省			
	項目属性	±	常年项目			项目期	3年		
		- 8	中期资金总额:	150, 00	年度	资金总额:	28.00		
3	项目资金 (万元)	200	其中: 财政拨款	150, 00	其	中: 财政拨款	28, 00		
	(7176)		其他资金	0, 00		其他资金	0.00		
		- 8	中期目标 (2023年-2025年)			年度目标			
总体目标	0.00	0.00	2全两站广场工作机制 目标2: 保障 安全生产。	两站广场正常运		建立健全两站广场工作机制 目 近常运转,确保常年安全生产。	1标2: 保障两		
	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		
		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		
		质量	旅客进出站秩序	良好	质量	旅客进出站秩序	良好		
		指标	站前广场场容场貌	较高	指标	站前广场场容场貌	较高		
	产出指标	时效	对协管员及派驻人员日常管理 和考核	次月内完成	时效	对协管员及派驻人员日常管 和考核	理 次月内完成		
		指标	站前广场设施维护	较好	指标	站前广场设施维护	较好		
绩		成本 指标	劳务派管理费	≤400元/月/ 人	成本 指标	劳务派管理费	≤400元/ 月/人		
效指标		经济 效益 指标			经济 效益 指标				
	效益	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 旅客出行	便 持续改善		
	指标	1 4・大			生态 效益 指标				
		可持 鉄 响 标	实行常态化管理,建立长效机 制	长期	可持 续影指 标	实行常态化管理,建立长效 制	机 长期		
	满意 度指	満意 度指	出租车司机满意度	≥85%	满意 度指	出租车司机满意度	≥85%		
	展指标	展相	旅客满意度	≥90%	授捐	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 年该项目一般共公预算安排 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):

(2)	项目名和	弥		背街后巷和沿	大干道市	7容市貌					
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理	综合执法局	6		城市宣州区城 音理综合执法				
93	项目属性	4	常年项目			项目期	3年				
		- 8	中期资金总额:	255.00	年度	资金总额:	54. 90				
	项目资金 (万元)	777	其中: 财政拨款	255, 00	其	中: 财政拨款	54, 90				
	.,,,,,,,,		其他资金	0, 00	O.	其他资金	0, 00				
			中期目标(2023年-2025年)			年度目标					
总体目标	环境卫		市管理水平,巩固文明创建成果,非社会化、市场化、产业化,保持城E 环境。		推进市	提升城市管理水平, 巩固文明创 容和环境卫生管理社会化、市场 区背街后巷干净、整洁的良好环	化、产业化,				
	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				
		数量	人员配备	≤20人	数量	人员配备	≤20人				
		指标	区管背街后巷市容市貌管理数 量	≤112条	指标	区管背街后巷市容市貌管理数 量	₹ ≤112条				
							占道经营、乱倒垃圾、乱披乱 挂现象	有效改善		占道经营、乱倒垃圾、乱披舌 挂现象	有效改善
	产出	质量 指标	按规定停放的机动车	≥85%	质量 指标	按规定停放的机动车	≥85%				
	指标	314.134	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, 养 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	毎月考核	≤31日				
绩效		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				
指标		经济 效益 指标			经济 效益 指标						
	效益	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				
	指标	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 無 が が	实行常态化管理,建立长效机 制	持续改善	可排影指标	实行常态化管理,建立长效材 制	持续改善				
	满意 度指 标	満意 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。

(2024 年度)

项目责任人(签字):

(2)	项目名称			招格	每引资		
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管	产理综合执法局	5	实施单位	宣城市宣州区城 市管理综合执法
93	项目属性	生	常年项目	2-		项目期	3年
		- 8	中期资金总额:	15. 00	年度资	金总额:	2.00
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	15, 00	其中	: 财政拨款	2, 00
	1555555		其他资金		00	其他资金	0, 00
Ø.		8	中期目标(2023年—2025年	E)		年度目标	3
体目标	完成商宣城。	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	亿的项目	分派的年度招商任务,落3 落地宣城。	实计划总投资2个
	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
	550	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 1 Z.
	产出指标	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
绩效		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
指标	效益	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
	指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 鉄 戦 指 标	促进经济发展	持续改善	可持 续影 响 标	促进经济发展	持续改善
	満意 度指 标	満意 度指 标	落户企业服务满意度	≥85%	満意 度指 标	落户企业服务满意度	≥85%

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监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。

(2024 年度)

项目责任人(签字):

100	项目名称			业务车	车辆购置			
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管	于理综合执法局	5	实施单位	宣城市宣州区城 市管理综合执法	
81	项目属性	4	常年项目			项目期	3年	
		- 8	中期资金总额:	54. 00	年度资	金总额:	18. 00	
	项目资金 (万元)	777	其中: 财政拨款	54, 00	其中	: 財政拨款	18, 00	
	()1)6)		其他资金	0.00		其他资金	0, 00	
		中期目标(2023年-2025年)				年度目标		
体目标	加强执法用车管理,保障执法工作的顺利开展,机			· 杜绝安全隐患。	安全隐患	用车管理,保障执法工作(。	的順利开展, 杜绝	
	一级 指标	二級 指标	三级指标	指标值	二級 指标	三级指标	指标值	
		数量 指标	车辆购置	1台	数量指标	车辆购置	1台	
	产出	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	
	指标	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	
绩效		经济 效益 指标			经济 效益 指标			
指标	效益	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	
	指标	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	
- 200		可排影指标	执法车辆使用	减少污染,环保	可持 续影 响标	执法车辆使用	減少污 染,环保	
	満意 度指 标	満意 度指 标	服务对象满意度指标	≥85%	満意 度指 标	服务对象满意度指标	≥85%	

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。

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(2)	项目名和	尔		城市生活垃圾	及分类专	5項经費	
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理组	综合执法局	3		(城市宣州区城)管理综合执法
Đ\$	项目属性	±	常年项目		项目期		3年
		- 8	中期资金总额:	2788. 00	年度	资金总额:	25. 00
	项目资金 (万元)	7.0	其中: 财政拨款	2788, 00	其	中: 财政拨款	25, 00
	.,,,,,,,,		其他资金	0, 00	0	其他资金	0.00
			中期目标(2024年-2026年)			年度目标	
总体目标	居住环	境、提	生活垃圾分类设施覆盖率达到100% 升小区的管理水平、增强居民的环係 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 民的环保息识以及助力"文明城市、卫生城市"创建 等。			
	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	数量 指标	居民户数	≤167000 <i>)</i> ² 1	数量指标	居民户数	≤167000 j ²¹
		2 2	可回收物收集率	≥80%	8 17.00	餐厨垃圾分类投放率	≥80%
		质量 指标	餐厨垃圾分类投放率	≥80%	质量 指标	其他垃圾收运率	≥85%
	指标	2000000	其他垃圾收运率	≥85%	0.743 10.5	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
绩效指		经济 效益 指标			经济 效益 指标		
标		社会	提升小区管理水平	适时	社会	改善小区环境	适时
		效益 指标	改善小区环境	适时	效益 指标	提升小区管理水平	适时
	效益 指标	生态	城市生活垃圾分类提升度	高	生态	城市生活垃圾分类提升度	高
		效益 指标	美化环境、减少污染	持续改善	效益 指标	美化环境、减少污染	持续改善
		可持 歩 戦 転 标	长态化推进与分类处理设施技 术更新相结合	持续改善	可持影指 标	长态化推进与分类处理设施 术更新相结合	技持续改善
	満意 度指 标	満意 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 满意度	ì [‡] ≥85%

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。

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(8)	项目名和	弥	城市	餐厨(厨余)垃圾	"收运女	比"补贴费用项目		
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理组	综合执法局	5		成市宣州区域 管理综合执法	
5	项目属性	4:	常年项目			项目期		
			中期资金总额:	828.00	年度资金总额:		275. 43	
	项目资金 (万元)	777	其中: 财政拨款	828, 00	其	中, 财政拨款	275, 43	
			其他资金	0, 00	13	其他资金	0.00	
		- 3	中期目标(2023年-2025年)		年度目标			
总体目标	实现生活垃圾分类(餐厨及厨余垃圾)建成区覆盖改善人居环境、提升城市管理水平、增强居民的50力"文明城市、卫生城市"创建等。				达到10	活垃圾分类(餐厨及厨余垃圾) 00%。改善人居环境、提升城市 的环保意识以及助力"文明城市	管理水平、增	
	一级 指标	二級 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↑	数量指标	居民按户计, 餐饮网点	≤150000 ↑	
		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49II/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	
绩效		经济 效益 指标			经济 效益 指标			
指标		社会效益	社会知晓率	≥90%	社会效益	社会知晓率	≥90%	
协	效益	指标	社社会参与率	≥60%	指标	社社会参与率	≥80%	
	指标	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 順 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 续脂 标	长态化推进与分类处理设施打 术更新相结合	持续改善	
	満意 度指 标	満意 度指 标	全社会参加、第三方考核测评 满意度	≥80%	満意 度指 标	全社会参加、第三方考核测证 满意度	≥80%	

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。

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

83	项目名称	弥	背街	后巷及非物管小臣	区停车流	自位施划专项经费	
主質	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 宣場 市管	
81	项目属性	生	常年项目			项目期	3年
			中期资金总额:	84. 00	年度	资金总额:	16. 0
1	项目资金 (万元)	500	其中: 财政拨款	84, 00	其	中: 财政拨款	16. 0
	.,,,,,		其他资金	0, 00	4	其他资金	0.0
		- 8	中期目标(2023年-2025年)			年度目标	
总体目标			市管理水平,巩固文明创建成果, ,保持城区背街后巷市容市貌水平边		推进市	提升城市管理水平, 巩固文明创发 容和环境卫生管理, 保持城区背待 达到迎检标准。	
	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
		数量	聘用人员数	≥5人	数量	聘用人员数	≤5人
		指标	区管背街后巷及非物管小区施 划数	≤122条	指标	区管背街后巷及非物管小区施 划数	≤122条
	产出	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
	指标	时效 指标	施划费用支付	适时	时效 指标	施划费用支付	适时
f.de		成本 指标	施划单价	≤160000元/ 年	成本 指标	施划单价	≤160000 元/年
绩效指		经济 效益 指标			经济 效益 指标		
标	Ad. 16	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
	效益 指标	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
	20000	可持 終	实行常态化管理,建立长效机 制	持续改善	可持 续指 标	实行常态化管理,建立长效机 制	持续改善
	満意 度指 标	満意 度指	背街后巷居民满意度	≥85%	満意 度指 标	背街后巷居民满意度	≥85%

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。

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

83	项目名称	弥		文明创建迎村	金突击区	b 急费用	
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理组	综合执法局	o.	501 360c 111 457	城市宣州区城 管理综合执法
93	项目属性	4	常年项目		3	项目期	3年
			中期资金总额:	30, 00	年度	资金总额:	5. 00
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	30, 00	其	中: 财政拨款	5, 00
	(7176)		其他资金	0, 00	其他资金		0.00
		- 3	中期目标(2023年-2025年)			年度目标	
总体目标			市管理水平, 巩固文明创建成果, 持, 保持城区背街后巷市容市貌水平边		推进市	提升城市管理水平, 巩固文明仓 容和环境卫生管理, 保持城区背 达到迎检标准。	
	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
		数量	区管背街后巷市容市貌管理数 量	≤112条	数量	人员配备	≥20人
		指标	人员配备	≥20人	指标	区管背街后巷市容市貌管理 量	数 ≤112条
		质量	清除杂草率及 户外广告规范设置	≥90%	质量	清理乱堆放物品	≥90%
	产出 指标	指标	清理乱堆放物品	≥90%	指标	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
绩		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 车、皮卡车等费用	高 ≤50000元 /年
效指标		经济 效益 指标			经济 效益 指标		
	效益	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
	指标	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 标	实行常态化管理,建立长效机 制	明显、持续改善	可持 续指 标	实行常态化管理,建立长效制	孔 明显、持 续改善
	満意 度指 标	満意 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%

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。建设运营方为潮蓝公司,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。

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(2)	项目名标	弥		城乡垃圾末的	高处理专	项经费			
主管	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管	产理综合执法局	0	实施单位	宣城市宣州区城 市管理综合执法		
93	项目属作	4	常年项目			项目期	3年		
		8	中期资金总额:	3284.00	年度發	资金总额:	1010.00		
10	项目资: (万元)	777	其中: 财政拨款	3284.00	共中	中: 财政拨款	1010, 00		
	(万元) 总体 現固农村生活、乡镇农村生活、乡镇农场场域,提升生管境。 二级 二级标 指标 数指标		其他资金	0, 00		其他资金	0.00		
		中期目标(2023年-2025年)				年度目标			
总体目标	、乡镇中转、 运常态化管理 村人居环境。		垃圾处理"四有、两无"机制,完善"户集、村收 区集中处理"运行模式;坚持农村生活垃圾清扫清 机制;提升农村垃圾处理全覆盖水平,持续改善农 完成农村生活垃圾焚烧的终端处理,改善城乡环境 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			
	4000		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		2010/07/4	涉及到的乡镇数	20个	数量	日产生活垃圾量	≤700吨/ 天		
			日产生活垃圾量	≤700吨/天	指标	涉及到的乡镇数	20个		
	产出 指标	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		
绩效指		经济 效益 指标			担你 经济 效益 指标				
标	ad. 46	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%		
	效益 指标	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 续影指 标	农村人居环境改善	持续改善	可持 续影 响指	农村人居环境改善	持续改善		
	满意 度指	満意 度指 标	居民满意度	≥80%	满意 度指 标	居民满意度	≥80%		

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。

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(8)	项目名称			办公房屋	星租赁约	소 赀	
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理组	综合执法局	3		城市宣州区城 管理综合执法
91	项目属性	4	常年项目			项目期	3年
			中期资金总额:	28, 50	年度	资金总额:	9, 40
1	项目资金 (万元)	70	其中: 财政拨款	28, 50	其	中: 财政拨款	9, 40
			其他资金	0, 00	0	其他资金	0, 00
		3	中期目标(2024年—2026年)			年度目标	
总体目标	环境,3	努力为干	的稳定,有计划对现有办公场所进行 一部职工营造良好的工作环境。有办 案,并对办公租房质量进行监管、说	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对境。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。			
	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
	j ^{be} 出	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
	指标	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
绩效		经济 效益 指标			经济 效益 指标		
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
	效益 指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持	方便群众办事	持续改善	可持 续脂 标	方便群众办事	持续改善
	満意 度指 标	満意 度指 标	干部职工满意度	≥90%	満意 度指 标	干部职工满意度	≥90%

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。

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(8)	项目 名和	尔	执	法服装和标志标记	只配备与	万更换专项经费			
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理	综合执法局	5	实施单位 宣城市宣	战市宣州区城 ^{管理综合执法}		
	项目属性	±	常年项目			项目期	3年		
		-8	中期资金总额:	55. 99	年度	资金总额:	29. 80		
13		7.0	其中: 财政拨款	55, 99	其	中: 财政拨款	29, 80		
(本) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基	其他资金	0,00	Q.	其他资金	0.00				
		- 3	中期目标(2024年-2026年)		年度目标				
体目	严肃城市管理 范执法行为, 体现执法的约		相與數标志标识, 切新腹职方式, 规范执法行为, 执法人员役容仪表及执法风纪, 创新履职方式, 规 推进管理特细化、执法规范化、服务人性化, 更好			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尽纪, 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。			
			三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	110000000000000000000000000000000000000	数量	执法服装和标识配发	≤20套	数量	执法服装和标识配发	≤20套		
		A 5. 4 C G C	执法服装和标识换发	≥79套	指标	执法服装和标识换发	≥79套		
		100,000,000	执法装备验收合格率	≥95%	质量 指标	执法装备验收合格率	≥95%		
	222222	0.000 0.000	经费核拨	适时	时效 指标	经费核拨	适时		
		成本	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		效益			经济 效益 指标				
指标		社会	提高城市管理执法 人员仪 容仪表	成效明显	社会	提高城市管理执法 人员仪 容仪表	放牧明部		
	效益	效益 指标	对违法建设管控影响和背街后 巷的日常管理	显著提高	效益 指标	对违法建设管控影响和背街后 巷的日常管理	显著提高		
	指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标				
	100000000000000000000000000000000000000	可持 製	建立违法建设管控、市容市貌 管理长效机制	较高	可持 线脂 标	建立违法建设管控、市容市新 管理长效机制	较高		
	満意 度指 标	満意 度指 标	公众满意度	≥95%	满意 度指	公众满意度	≥95%		

(二) 机关运行经费

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 178.36 万元,比 2023 年预算增加 26.76 万元,增长 17.65%,增长主要原因是人员增加,办公经费的

正常浮动。

(三) 政府采购情况

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 2024 年政府采购预算 79.32 万元。其中:政府采购货物预算 24.42 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 54.90 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,宣城市宣州区城市管理综合 执法局本级固定资产总金额 273.68 万元,较上年增加 19.5 万元,其中,土地、房屋及构筑物 14.48 万元、通用设备 238.82 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 20.38 万元。

单位车改后保留车辆 14 辆, 其中: 执法执勤用车 14 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 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆,购置费 18.00 万元。 其中: 执法执勤用车 1 辆。

2024年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0.00万元;安排购置单位价值 100万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年,宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 13 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 2,612.53 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、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。

十二、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。(含职业年金补记支出。)

十四、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。

十五、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。

十六、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。 十七、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。

十八、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。

十九、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:

宣城市宣州区城市管理综合执法局本级 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	拆违经费	20
2	"两站"站前广场专项经费	28
3	业务车辆购置	18
4	办公房屋租赁经费	9. 4
5	执法服装和标志标识配备与更换专项经费	29.8
6	农村清洁工程专项经费	1119
7	背街后巷和次干道市容市貌	54. 9
8	背街后巷及非物管小区停车泊位施划专项经费	16
9	文明创建迎检突击应急费用	5
10	招商引资	2
11	城乡垃圾末端处理专项经费	1010
12	城市餐厨(厨余)垃圾"收运处"补贴费用项目	275. 34
13	城市生活垃圾强制分类专项经费	25

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

83	项目名称			农村清洁	工程专项经费				
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理	综合执法局	3		城市宣州区城 管理综合执法		
93	项目属性	±	常年项目	,		项目期			
		- 8	中期资金总额:	3357. 01	年度	资金总额:	1119.0		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	3357. 01	其	中: 财政拨款	1119, 0		
	(71)6		其他资金	0, 00	0.00 其他资金		0.0		
		中期目标(2023年-2025年)				年度目标			
总体目标	巩固农村生記 、乡镇中转、 运货本化等理		区集中处理"运行模式;坚持农村生活垃圾清扫清 机制;提升农村垃圾处理全覆盖水平,持续改善农			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;当 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。			
	一级指标	二級 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	38173	数量指标	奖补乡镇数量	20个	数量指标	奖补乡镇数量	20个		
	产出	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		
	指标	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		
		经济 效益 指标			经济 效益 指标				
绩效		31.4	农村生活垃圾投诉治理率下降	明显	11.0	农村生活垃圾投诉治理率下	华 明显		
指标		社会	农村生活垃圾分类知晓率	较高	社会效益	农村生活垃圾分类知晓率	较高		
	效益	指标	农村生活垃圾治理提升率	较高	指标	农村生活垃圾治理提升率	较高		
	指标	生态	生态无害化处理	≥85%	生态	生态无害化处理	≥85%		
		效益 指标	农村生活垃圾分类提升度	较高	效益 指标	农村生活垃圾分类提升度	较高		
		可持 鉄駒指 标	农村人居环境改善	持续改善	可持	农村人居环境改善	持续改善		
	満意 度指 标	満意 度指 标	农户满意度	≥85%	满意 度指 标	农户满意度	≥85%		

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(8)	项目名和	弥		拉车支	並经费				
主管	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理:	综合执法局	5		宣城市宣州[市管理综合:		
5	项目属性	生	常年项目		项目期		3年		
			中期资金总额:	307.80	年度	资金总额:	- 2	20. 00	
18	项目资金 (万元)	777	其中: 财政拨款	307, 80	其	中: 财政拨款	2	20, 00	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		其他资金	0, 00		其他资金	- 1	0.00	
			中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
总体目标	坚持"即拆即拆、以拆促控"的工作做法,始终保持违建 作的高压态势,基本实现新增违法建设"零增长",存量 设逐步拆除的目标,全区违法建设管控工作稳步推进。								
	一级指标	-0.0.0000	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标	值	
	产出	数量	开展专项整治,定期开展巡查 工作	≤12次	数量	开展专项整治,定期开展5 工作	≦直 ≤12	次	
		指标	城管协管员聘用人数	≤3人	指标	城管协管员聘用人数	≤3,	人	
		质量	经费支出的合格性	合理、合规	质量	经费支出的合格性	合理、 規		
		指标	新增违法建设,存量违法建设逐 步拆除	逐步拆除	指标	新增违法建设,存量违法建 逐步拆除		30.00	
	指标	时效 指标	全区违建管控工作年度考核	1次	时效	全区违建管控工作年度考	核 10	c	
			全区违建管控工作季度考核	≤4次	指标	全区违建管控工作季度考	核 ≤4	次	
绩效		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、 违相关支出等总支出	拆 ≤200 元/3		
指标		经济 效益 指标			经济 效益 指标				
	M. 36	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。	ik.	
	效益 指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标				
		可持影响标	建立违法建设管控长效机制	较高	可持 续影 响标	建立违法建设管控长效机	制 较高	ii j	
	満意 度指 标	満意 度指 标	社会公众满意度	≥85%	满意 度指 标	社会公众满意度	≥8!	5%	

(2024 年度)

项目责任人(签字):

(2)	项目 名和	弥		"两站"站前	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组	综合执法局	- S		城市宣州区城 管理综合执法	
	項目属性	±	常年项目			项目期	3年	
			中期资金总额:	150, 00	年度	年度资金总额:		
3	项目资金 (万元)	202	其中: 财政拨款	150, 00	其	中: 财政拨款	28. 0	
	7470		其他资金	0, 00	4	其他资金		
			中期目标(2023年-2025年)			年度目标		
总体目标			建全两站广场工作机制 目标2: 保障 安全生产。	两站广场正常运		建立健全两站广场工作机制 目 正常运转,确保常年安全生产。	标2: 保障两	
	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	
		质量	旅客进出站秩序	良好	质量	旅客进出站秩序	良好	
		指标	站前广场场容场貌	较高	指标	站前广场场容场貌	较高	
		时效	对协管员及派驻人员日常管理 和考核	次月内完成	时效	对协管员及派驻人员日常管 和考核	理 次月内完 成	
		指标	站前广场设施维护	较好	指标	站前广场设施维护	较好	
缋		成本 指标	劳务派管理费	≤400元/月/ 人	成本 指标	劳务派管理费	≤400元/ 月/人	
效指标		经济 效益 指标			经济 效益 指标			
	效益	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 旅客出行	更 持续改善	
	指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标			
		可持 鉄 响 标	实行常态化管理,建立长效机 制	长期	可持 续指 标	实行常态化管理,建立长效制	九 长期	
	满意	満意 度指	出租车司机满意度	≥85%	满意 度指	出租车司机满意度	≥85%	
	度指标	标	旅客满意度	≥90%	板板	旅客满意度	≥90%	

项目负责人:

单位(盖章):

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(2)	项目名和	弥		背街后巷和沿	大干道市	7容市貌			
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理	综合执法局	6		城市宣州区城 音理综合执法		
93	项目属性	4	常年项目			项目期	3年		
		- 8	中期资金总额:	255.00	年度	资金总额:	54. 90		
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	255, 00	其	中: 财政拨款	54, 90		
	.,,,,,,,,		其他资金	0, 00	O.	其他资金	0, 00		
		中期目标(2023年-2025年)				年度目标			
总体目标	本 进一步提升 环境卫生管					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。			
	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		
		数量	人员配备	≤20人	数量	人员配备	≤20人		
		指标	区管背街后巷市容市貌管理数 量	≤112条	指标	区管背街后巷市容市貌管理数 量	₹ ≤112条		
			占道经营、乱倒垃圾、乱披乱 挂现象	有效改善		占道经营、乱倒垃圾、乱披舌 挂现象	有效改善		
	产出 指标	质量 指标	按规定停放的机动车	≥85%	质量 指标	按规定停放的机动车	≥85%		
		314.134	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, 养 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	毎月考核	≤31日		
绩效		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		
指标		经济 效益 指标			经济 效益 指标				
	效益	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		
	指标	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 無 が が	实行常态化管理,建立长效机 制	持续改善	可排影指标	实行常态化管理,建立长效材 制	持续改善		
	满意 度指 标	満意 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%		

(2024 年度)

项目责任人(签字): 单位(盖章):

(8)	项目 名和	尔		担任	等引资		
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管	 产理综合执法局	实施单位		宣城市宣州区城 市管理综合执法
10.0	项目属性	生	常年项目			项目期	3年
			中期资金总额:	15.00		金总额:	2.00
1	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	15. 00	其中	: 财政拨款	2, 00
	8375		其他资金	0.00	0	其他资金	0.00
			中期目标(2023年—2025年	E)		年度目标	3
体目标	完成商组分派的年度招商任务,落实计划总投资2 宣城。			资2个亿的项目落地	200000000000000000000000000000000000000	分派的年度招商任务,落3 落地宣城。	实计划总投资2个
	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 {Z
		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
绩效数		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
指标	效益	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
NAT	指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 製脂 标	促进经济发展	持续改善	可持 续 順 标	促进经济发展	持续改善
	満意 度指 标	満意 度指 标	落户企业服务满意度	≥85%	満意 度指 标	落户企业服务满意度	≥85%

(2024 年度)

项目责任人(签字):

83	项目名标	家		业务车	巨辆购置			
主管	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管		3	实施单位	宣城市宣州区城 市管理综合执法	
	项目属作	生	常年项目			项目期	3年	
			中期资金总额:	54. 00	年度资	金总额:	18. 0	
1	项目资金 (万元)	700	其中: 财政拨款	54, 00	其中	: 财政拨款	18. 0	
	15.000		其他资金	0.00	0	其他资金	0.00	
		- 8	中期目标(2023年—2025年	F)		年度目标		
体目标	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。	安全隐患	用车管理,保障执法工作的 。	的順利开展, 杜绝		
	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	
		数量 指标	车辆购置	1台	数量指标	车辆购置	1台	
	产出	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	
	指标	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	
绩效		经济 效益 指标			经济 效益 指标			
指标	效益	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	
- 10	指标	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	
		可续影指标	执法车辆使用	减少污染,环保	可持 续影 响 标	执法车辆使用	減少污 染,环保	
	満意 度指 标	満意 度指 标	服务对象满意度指标	≥85%	満意 度指 标	服务对象满意度指标	≥85%	

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(2)	项目名和	弥		城市生活垃圾	及分类专	5項经費	
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理组	综合执法局	3		(城市宣州区城)管理综合执法
Đ\$	项目属性	±	常年项目			项目期	3年
		- 8	中期资金总额:	2788.00		资金总额:	25. 00
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	2788, 00	其	中: 财政拨款	25, 00
	.,,,,,,,,		其他资金	0, 00	0	其他资金	0.00
		- 3	中期目标(2024年—2026年)			年度目标	
总体目标	居住环	境、提	生活垃圾分类设施覆盖率达到100% 升小区的管理水平、增强居民的环负 卫生城市"创建等。		改善小	宅小区生活垃圾分类设施覆盖率 区的居住环境、提升小区的管理 保意识以及助力"文明城市、」	世水平、增强居
	一级 指标	二級 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量 指标	居民户数	≤167000 <i>)</i> ² 1	数量 指标	居民户数	≤167000 j ²¹
			可回收物收集率	≥80%	8 17.00	餐厨垃圾分类投放率	≥80%
	产出	质量 指标	餐厨垃圾分类投放率	≥80%	质量 指标	其他垃圾收运率	≥85%
	指标	200000	其他垃圾收运率	≥85%	10.7.3 10.	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
绩效指		经济 效益 指标			经济 效益 指标		
标		社会效益	提升小区管理水平	适时	社会	改善小区环境	适时
		双 指标	改善小区环境	适时	效益 指标	提升小区管理水平	适时
	效益 指标	生态	城市生活垃圾分类提升度	高	生态	城市生活垃圾分类提升度	高
		效益 指标	美化环境、减少污染	持续改善	效益 指标	美化环境、减少污染	持续改善
		可排 頻	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 续脂 标	长态化推进与分类处理设施 术更新相结合	技持续改善
	満意 度指 标	満意 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 满意度	ì [‡] ≥85%

(2024 年度)

项目责任人(签字):

(8)	项目 名和	弥	城市有	餐厨(厨余)垃圾	"收运女	上"补贴费用项目			
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理组	宗合执法局	5		宣城市宣州区城 市管理综合执法		
5	项目属性	生	常年项目			项目期			
			中期资金总额:	828.00	年度	资金总额:	275. 43		
1	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	828, 00	其	中: 财政拨款	275, 4		
	18866	0	其他资金	0, 00	03	其他资金	0, 0		
		- 3	中期目标 (2023年-2025年)			年度目标			
总体目标	改善人	现生活垃圾分类(餐厨及厨余垃圾)建成区覆盖率达到100 善人居环境、提升城市管理水平、增强居民的环保意识以及 "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)建成区覆盖达到100%。 改善人居环境、提升城市管理水平、垃圾居民的环保意识以及助力"文明城市、卫生城市"创建等。			
	一级 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↑	数量指标	居民按户计,餐饮网点	≤150000 ↑		
		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叫 /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		
绩效		经济 效益 指标			经济 效益 指标				
指标		社会效益	社会知晓率	≥90%	社会效益	社会知晓率	≥90%		
124	效益	指标	社社会参与率	≥60%	指标	社社会参与率	≥80%		
	指标	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	长态化推进与分类处理设施技 术更新相结合	持续改善	可排影指标	长态化推进与分类处理设施技 术更新相结合	持续改善		
	満意 度指 标	満意 度指 标	全社会参加、第三方考核测评 满意度	≥80%	満意 度指 标	全社会参加、第三方考核测闭 满意度	≥80%		

项目负责人:

单位(盖章):

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(2)	项目名和	尔	背街	后巷及非物管小臣	《停车》	自位施划专项经费	
主管	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理组	综合执法局	5		城市宣州区城 管理综合执法
ij	项目属性	±	常年项目			项目期	
		- 8	中期资金总额:	中期资金总额: 84.00		资金总额:	16.00
3	项目资金 (万元)	7.0	其中: 财政拨款	84, 00	其	中: 财政拨款	16.00
	.,,,,,,,,		其他资金	0, 00	0	其他资金	0.00
		- 5	中期目标(2023年—2025年)			年度目标	
总体目标	10000		市管理水平,巩固文明创建成果, 持,保持城区背街后巷市容市貌水平边		推进市	提升城市管理水平, 巩固文明创 容和环境卫生管理, 保持城区背 达到迎检标准。	
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二級 指标	三级指标	指标值
		数量	聘用人员数	≥5人	数量	聘用人员数	≤5人
		指标	区管背街后巷及非物管小区施 划数	≤122条	指标	区管背街后巷及非物管小区》 划数	≤122条
	产出	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
	指标	时效 指标	施划费用支付	适时	时效 指标	施划费用支付	适时
ful.		成本 指标	施划单价	≤160000元/ 年	成本 指标	施划单价	≤160000 元/年
绩效指		经济 效益 指标			经济 效益 指标		
标	效益	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
	指标	生态 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
		可持影指 标	实行常态化管理,建立长效机 制	持续改善	可持 线脂 标	实行常态化管理,建立长效材 制	l 持续改善
	満意 度指 标	満意 度指 标	背街后巷居民满意度	≥85%	満意 度指 标	背街后巷居民满意度	≥85%

(2024 年度)

项目责任人(签字): 单位(盖章):

8	项目名称	弥		文明创建迎村	金安市区	z 急费用	
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理组	综合执法局			城市宣州区城 管理综合执法
Đ\$	项目属性	±	常年项目			项目期	3年
			中期资金总额:	30, 00	年度	资金总额:	5. 00
18	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	30, 00	其	中: 财政拨款	5, 00
	. 73767		其他资金	0, 00	0	其他资金	0.00
		中期目标(2023年—2025年)				年度目标	
总体目标			市管理水平, 巩固文明创建成果, 持, 保持城区背街后巷市容市貌水平过		推进市	提升城市管理水平, 巩固文明仓 容和环境卫生管理, 保持城区背 达到迎检标准。	The second secon
	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
		数量	区管背街后巷市容市貌管理数 量	≤112条	数量	人员配备	≥20人
		指标	人员配备	≥20人	指标	区管背街后巷市容市貌管理 量	数 ≤112条
		质量	清除杂草率及 户外广告规范设置	≥90%	质量	清理乱堆放物品	≥90%
	产出指标	指标	清理乱堆放物品	≥90%	指标	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
绩		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 车、皮卡车等费用	高 ≤50000元 /年
效指标		经济 效益 指标			经济 效益 指标		
	效益	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
	指标	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 续指 标	实行常态化管理,建立长效机 制	明显、持续改善	可持 续指 标	实行常态化管理,建立长效制	孔 明显、持 续改善
	満意 度指 标	満意 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%

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(2)	项目名标	弥		城乡垃圾末的	高处理专	项经费		
主管	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管	产理综合执法局	0	实施单位	宣城市宣州区城 市管理综合执法	
93	项目属作	4	常年项目			项目期	3年	
		8	中期资金总额:	3284.00		资金总额:	1010.00	
10	项目资: (万元)	777	其中: 财政拨款	3284.00	共中	中: 财政拨款	1010, 00	
	.,,,,		其他资金	0, 00		其他资金	0.00	
		- 5	中期目标(2023年—2025年	F)		年度目标		
总体目标	、乡镇中转、 运常态化管理 村人居环境。		圾处理"四有、两无"机制,完善"户集、村收集中处理"运行模式;坚持农村生活垃圾清扫清制;提升农村垃圾处理全覆盖水平,持续改善农成农村生活垃圾焚烧的终端处理,改善城乡环境垃圾处理无害化、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			
	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	
		数量	涉及到的乡镇数	20个	数量	日产生活垃圾量	≤700吨/ 天	
		指标	日产生活垃圾量	≤700吨/天	指标	涉及到的乡镇数	20个	
	产出指标	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	
绩效指		经济 效益 指标			经济 效益 指标			
标	ad. 46	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%	
	效益 指标	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 续影指 标	农村人居环境改善	持续改善	可持 续影 响指	农村人居环境改善	持续改善	
	满意 度指	満意 度指 标	居民满意度	≥80%	满意 度指 标	居民满意度	≥80%	

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(8)	项目名和	弥		办公房员	星租赁约	之费	
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理	综合执法局	3		城市宣州区城 管理综合执法
53	项目属性	生	常年项目		3	项目期	
			中期资金总额:	28. 50	年度	资金总额:	9. 40
13	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	28, 50	其	中: 财政拨款	9, 40
	133.53		其他资金	0, 00		其他资金	0.00
			中期目标(2024年-2026年)			年度目标	
总体目标	环境, 8	努力为于	的稳定,有计划对现有办公场所进行 一部职工营造良好的工作环境。有办 案,并对办公租房质量进行监管、i	公租房费用使用	护,改	常办公的稳定,有计划对现有办2 善办公环境,努力为干部职工营造 办公租房费用使用计划和实施方 量进行监管、评估。	良好的工作环
	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	近时
		成本 指标	租金单价	5元/平方	成本 指标	租金单价	5元/平方
绩 效 指		经济 效益 指标			经济 效益 指标		
标	346.346	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
	效益 指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可 排 影 指 标	方便群众办事	持续改善	可排 续脂 标	方便群众办事	持续改善
	満意 度指 标	満意 度指 标	干部职工满意度	≥90%	満意 度指 标	干部职工满意度	≥90%

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

(2)	项目 名和	弥	执注	去服装和标志标记	只配备与	万更换专项经费	
主質	部门及	代码	[112]宣城市宣州区城市管理组	宗合执法局	5	实施单位 宣城市宣	战市宣州区城 ^{管理综合执法}
93	項目属性	4	常年项目			项目期	
		- 8	中期资金总额:	55. 99	年度	资金总额:	29. 80
13	项目资金 (万元)	70	其中: 财政拨款	55, 99	其	中: 财政拨款	29, 80
	()1)6		其他资金	0, 00	0	其他资金	0.00
			中期目标(2024年-2026年)		年度目标		
总体目标	严肃城 范执法	市管理:	和佩戴标志标识, 创新履职方式, 换法人员仅容仪表及执法风纪, 创新 推进管理精细化、执法规范化、服务 一性、权威性。	履职方式,规	规范制式服装和佩戴标志标识,创新帮执法行为,严肃城市管理执法人员仪容纪,创新履职方式,规范执法行为,推、执法规范化、服务人性化,更好体项、权威性。		文表及执法风 世管理精细化
	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	执法服装和标识配发	≤20套	数量	执法服装和标识配发	≤20套
		指标	执法服装和标识换发	≥79套	指标	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
绩效		经济 效益 指标			经济 效益 指标		
指标		社会	提高城市管理执法〈br〉人员仪 容仪表	成效明显	社会	提高城市管理执法 人员仪 容仪表	成效明显
	效益	效益 指标	对违法建设管控影响和背街后 巷的日常管理	显著提高	效益 指标	对违法建设管控影响和背街后 巷的日常管理	显著提高
	指标	生态 益 指标			生态 效益 指标		
		可持 終 桁	建立违法建设管控、市容市貌 管理长效机制	较高	可持 线指 标	建立违法建设管控、市容市貌 管理长效机制	较高
	満意 度指 标	満意 度指 标	公众满意度	≥95%	满意 度指	公众满意度	≥95%