

宣城市城管执法局  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市城管执法局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市城管执法局2023年收支总表
2. 宣城市城管执法局2023年收入总表
3. 宣城市城管执法局2023年支出总表
4. 宣城市城管执法局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市城管执法局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市城管执法局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市城管执法局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市城管执法局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市城管执法局2023年基本支出表
10. 宣城市城管执法局2023年项目支出表
11. 宣城市城管执法局2023年政府采购支出表
12. 宣城市城管执法局2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市城管执法局单位概况

## 一、主要职责

### (一) 外部政府权力

市城管执法局共计277项政府权力,其中行政许可9项、行政处罚243项、行政强制8项、行政征收3项、行政奖励3项、行政确认1项、其他权力13项。以市政府网站当年公布的《宣城市城市管理综合执法局政府权力清单和责任清单》为准。

### (二) 内部管理事项

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

2、负责编制城市市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、户外广告、园林绿化维护管养和城市管理综合执法等方面的中长期规划、专项规划、技术规范、年度计划并组织实施。

3、负责全市城市管理业务和执法工作的统筹指导、组织协调。

4、负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖掘城市公用道路的管理。牵头城市公共停车场建设管理工作。

5、负责城市燃气供应、供水等市政公用事业的行业管理和运营监督。负责市政公用行业特许经营的具体实施工作。负责市政公用事业服务质量的监督管理。

6、负责高层住宅二次供水设施设计备案。发布区域内停止供水或降压供水公告和城市供水水质信息。

7、负责会同有关部门制定、调整公用事业产品、服务价格。

8、负责城市节水管理工作，编制城市用水定额，建立科学合理的城市节水统计指标体系。

9、负责城市绿化管理工作。承担市公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的养护管理。组织城市绿地系统规划修编，负责城市新建、改建、扩建项目配套绿化工程的设计方案审查和竣工验收。负责占用、挖掘城市园林 绿化管理。负责城市公园广场管理。

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

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

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

13、负责牵头市区渣土车、运料车、混凝土搅拌车运输秩序管理工作。

14、负责指导、协调全市“数字化”城市管理工作，推进智慧城市建设。

15、负责行使市容环境卫生、住建、环保、公安交通、水利、市场监管等方面的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权。

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

17、负责全市城市管理执法队伍建设和规范化建设。

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

19、承担市城市管理委员会办公室具体工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市城管执法局2023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	宣城市城市管理综合执法局	机关

### 三、2023年度主要工作任务

聚焦绿色、宜居、韧性、智慧城市建设，着力推进实施以下工作和项目：

（一）突出“干净美观”，建设“绿色城市”。推动城市环境卫生提升。大力推进垃圾出城项目建设，扭转“垃圾进城转运”现象。推动园林绿化品位提升。开展江南书苑东侧空地综合整治，实施昭亭路、状元路、叠嶂路等绿化提升。提升“三车”治理水平。组织实施建筑垃圾存量排查整治，编制《建筑垃圾污染环境防治工作规划》，加快推进建筑垃圾资源化利用项目二期建设。推动环境治理水平提升。完成敬亭圩污水处理厂三期项目建设，持续推进宣城市水环境综合治理PPP项目，启动污泥无害化处置、4座垃圾填埋场封场治理、静脉产业园生态环境治理项目。谋划推动敬亭圩污水处理厂“中水再利用”暨周边环境治理改造工程。

（二）办好“民生实事”，建设“宜居城市”。织牢水气供应“服务网”。完成麦芽厂宿舍、电视台宿舍等10余个小区的天然气改造项目，推进智慧水务信息系统项目建设。构建高水平城市“如厕圈”。建设5座公厕及市容环卫“驿站”，加速市区现有40座环卫直管公厕管理提档。绘制便捷化城市“停车图”。持续推进便民停车行动，加快实施大坝塘、陵西路停车场项目建设；按专项规划确定的年度指标，协调推进各建设主体落实年度建设任务。

（三）疏通“城市肌理”，建设“韧性城市”。提升城市基本运行保障能力。加快推进城市供水设施完善工程建设，持续推进城区供水管网和配水管网建设，完成玉山取水口水坝维修工程，持续开展燃气隐患排查整治。系统强化城市内涝治理。加快城市排水防涝设施建设，深入开展城市内涝点排查整治，督促落实设施设备管护责任。强化行业安全风险防范。统筹做好疫情防控和安全管理工作，加强城市管理领

域隐患排查，切实将各项安全生产责任落到实处。

（四）聚焦“科技赋能”，建设“智慧城市”。持续推进城市生命线工程建设运行。有序启动城市生命线工程二期，提升市级建成区监测覆盖范围，拓展应用场景，不断提升我市全域城市生命线安全工程能级。加快搭建城市“综管服”平台。加快推进省、市、县三级数据共享，统筹推进综合管理和服 务，强化城市运行实时监测、综合分析、指挥调度。

（五）夯实“队伍基础”，打造“高效城管”。强化政治建设。深入贯彻学习党的二十大精神，牢固树立政治意识，增强衷心拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉，切实将习近平总书记关于城市管理工作指示批示落到实处。强化作风建设。持续深化“严实细高”队伍作风能力建设专项行动，巩固深化“强转树”专项行动，以真抓实干作风，为民办实事，为企优环境。强化能力建设。注重提高机关工作能力，培育综合型干部；注重执法能力提升，确保执法办案“人人过关”。强化廉政建设。扛稳抓牢全面从严治党主体责任，坚持严的主基调，加强重点环节监管，确保权利公开规范运行。



## 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市城管执法局2023年收支总表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	7174.6	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	380.71
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	75.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9036.27
		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	367.29
		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	84.54
		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	7174.6	本年支出小计	9944
上年结转	2769.4	结转下年	
一般公共预算	1223.5	一般公共预算	

政府性基金预算	1545.9	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	9944	支出总计	9944

宣城市城管执法局2023年收入总表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	9944	7174.6	7174.6										2769.4	1223.5	1545.9			
宣城市城市管理综合执法局	9944	7174.6	7174.6										2769.4	1223.5	1545.9			
宣城市城市管理综合执法局	9944	7174.6	7174.6										2769.4	1223.5	1545.9			

## 宣城市城管执法局2023年支出总表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9944	2807.6	7136.4
208	社会保障和就业支出	380.71	380.71	
20805	行政事业单位养老支出	373.83	373.83	
2080501	行政单位离退休	24.1	24.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.16	233.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.58	116.58	
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	75.19	75.19	
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07	
212	城乡社区支出	9036.27	1984.41	7051.86
21201	城乡社区管理事务	3315.93	1984.41	1331.51
2120101	行政运行	2193.41	1984.41	209
2120104	城管执法	950		950
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.51		172.51
21205	城乡社区环境卫生	3996.44		3996.44
2120501	城乡社区环境卫生	3996.44		3996.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.66		959.66
2120803	城市建设支出	959.66		959.66
21213	城市基础设施配套费安排的支出	298.35		298.35
2121301	城市公共设施	298.35		298.35
21214	污水处理费安排的支出	287.89		287.89
2121499	其他污水处理费安排的支出	287.89		287.89
21299	其他城乡社区支出	178		178
2129999	其他城乡社区支出	178		178
221	住房保障支出	367.29	367.29	
22102	住房改革支出	367.29	367.29	
2210201	住房公积金	337.33	337.33	
2210202	提租补贴	29.97	29.97	
224	灾害防治及应急管理支出	84.54		84.54
22401	应急管理事务	84.54		84.54
2240104	灾害风险防治	84.54		84.54

## 宣城市城管执法局2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	7174.6	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	7	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	380.71	380.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	75.19	75.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	9036.27	7490.37	1545.9	
		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	367.29	367.29		
		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	84.54	84.54		
		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	7174.6	本年支出小计	9944	8398.1	1545.9	
上年结转	2769.4	结转下年				
一般公共预算	1223.5	一般公共预算				

政府性基金预算	1545.9	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	9944	本年支出小计	9944	8398.1	1545.9	

## 宣城市城管执法局2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8398.1	2807.6	2487.16	320.44	5590.5
208	社会保障和就业支出	380.71	380.71	380.71		
20805	行政事业单位养老支出	373.83	373.83	373.83		
2080501	行政单位离退休	24.1	24.1	24.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.16	233.16	233.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.58	116.58	116.58		
20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	6.88		
210	卫生健康支出	75.19	75.19	75.19		
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	75.19		
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	14.12		
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07	61.07		
212	城乡社区支出	7490.37	1984.41	1663.97	320.44	5505.95
21201	城乡社区管理事务	3315.93	1984.41	1663.97	320.44	1331.51
2120101	行政运行	2193.41	1984.41	1663.97	320.44	209
2120104	城管执法	950				950
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.51				172.51
21205	城乡社区环境卫生	3996.44				3996.44
2120501	城乡社区环境卫生	3996.44				3996.44
21299	其他城乡社区支出	178				178
2129999	其他城乡社区支出	178				178
221	住房保障支出	367.29	367.29	367.29		
22102	住房改革支出	367.29	367.29	367.29		
2210201	住房公积金	337.33	337.33	337.33		
2210202	提租补贴	29.97	29.97	29.97		
224	灾害防治及应急管理支出	84.54				84.54
22401	应急管理事务	84.54				84.54
2240104	灾害风险防治	84.54				84.54

## 宣城市城管执法局2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2807.6	2487.16	320.44
301	工资福利支出	2461.98	2461.98	
30101	基本工资	597.44	597.44	
30102	津贴补贴	124.8	124.8	
30103	奖金	613.34	613.34	
30107	绩效工资	347.67	347.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.16	233.16	
30109	职业年金缴费	116.58	116.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.83	70.83	
30112	其他社会保障缴费	11.24	11.24	
30113	住房公积金	337.33	337.33	
30199	其他工资福利支出	9.6	9.6	
302	商品和服务支出	321.84	1.4	320.44
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	3		3
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	11.5		11.5
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费	13.6		13.6
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	16		16
30214	租赁费	5		5
30215	会议费	6		6
30216	培训费	15.6		15.6
30217	公务接待费	1.85		1.85
30226	劳务费	6.15		6.15
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	32.64		32.64
30229	福利费	15.6		15.6
30231	公务用车运行维护费	90		90
30239	其他交通费用	15.7		15.7
30299	其他商品和服务支出	62.7	1.4	61.3
303	对个人和家庭的补助	23.79	23.79	
30302	退休费	22.7	22.7	



30305	生活补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

宣城市城管执法局2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1545.9		1545.9
212	城乡社区支出	1545.9		1545.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.66		959.66
2120803	城市建设支出	959.66		959.66
21213	城市基础设施配套费安排的支出	298.35		298.35
2121301	城市公共设施	298.35		298.35
21214	污水处理费安排的支出	287.89		287.89
2121499	其他污水处理费安排的支出	287.89		287.89

宣城市城管执法局2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

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

宣城市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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市城管执法局2023年基本支出表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2807.6	2807.6
301	工资福利支出	2461.98	2461.98
30101	基本工资	597.44	597.44
30102	津贴补贴	124.8	124.8
30103	奖金	613.34	613.34
30107	绩效工资	347.67	347.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.16	233.16
30109	职业年金缴费	116.58	116.58
30110	职工基本医疗保险缴费	70.83	70.83
30112	其他社会保障缴费	11.24	11.24
30113	住房公积金	337.33	337.33
30199	其他工资福利支出	9.6	9.6
302	商品和服务支出	321.84	321.84
30201	办公费	5	5
30202	印刷费	3	3
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	11.5	11.5
30207	邮电费	10	10
30209	物业管理费	13.6	13.6
30211	差旅费	5	5
30213	维修（护）费	16	16
30214	租赁费	5	5
30215	会议费	6	6
30216	培训费	15.6	15.6
30217	公务接待费	1.85	1.85
30226	劳务费	6.15	6.15
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	32.64	32.64
30229	福利费	15.6	15.6
30231	公务用车运行维护费	90	90
30239	其他交通费用	15.7	15.7
30299	其他商品和服务支出	62.7	62.7
303	对个人和家庭的补助	23.79	23.79
30302	退休费	22.7	22.7
30305	生活补助	0.8	0.8

30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29
-------	-------------	------	------

宣城市城管执法局2023年项目支出表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	7136. 4	4367			1223. 5	1545. 9			
	宣城市城市管理综合执法局	7136. 4	4367			1223. 5	1545. 9			
文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费	宣城市城市管理综合执法局	10	10							
结转项目	宣城市城市管理综合执法局	84. 54				84. 54				
2022年度绿道建设省级补助资金	宣城市城市管理综合执法局	85. 9				85. 9				
城市维护项目	宣城市城市管理综合执法局	1258. 01					1258. 01			
法治能力提升项目	宣城市城市管理综合执法局	7	7							
宣城市城市污水处理服务费项目	宣城市城市管理综合执法局	287. 89					287. 89			
城市交通路口安装遮阳(雨)棚	宣城市城市管理综合执法局	100				100				
城市社会化管理	宣城市城市管理综合执法局	1122. 51	950			172. 51				
城市运维和执法保障	宣城市城市管理综合执法局	200	200							
城市道路、绿地清扫保洁	宣城市城市管理综合执法局	3980. 54	3200			780. 54				

宣城市城管执法局2023年政府采购支出表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入

宣城市城管执法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市城管执法局2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市城管执法局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						950
城市社会化管理	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	城市社会化管理	1	950



## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市城管执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市城管执法局2023年收支总预算9944万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市城管执法局2023年收入预算9944万元，其中，本年收入7174.6万元，上年结转结余2769.4万元。

（一）本年收入7174.6万元。全部为一般公共预算拨款收入7174.6万元，占100.00%，比2022年预算增加4475.16万元，增长165.78%，增长原因主要是将城市道路、绿地清扫保洁项目3200万元及城市社会化管理项目950万元纳入一般公共预算。

（二）上年结转结余2769.4万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入1223.5万元，占44.18%，主要包括：一、2022年城市社会化管理服务经费 1725134.93元；二、第一次全国自然灾害综合风险普查市政设施调查费用 845418 元；三、污水处理费 2878875.77 元；四、城市交通路口安装遮阳（雨）棚项目 1000000 元；五、城市公用设施和园林绿化养护维护工作的养护维护工程款 9596643.01 元；六、2022年第四季度城市道路及绿岛保洁费7805400元；七、2022年10-12月城市运维经费 2983500 元；八、2022年绿道建设以奖代补专项资金（皖财建〔2022〕264号）159000元；九、2022年度部分省级住房建设转移支付预算（皖财建〔2021〕1437号），绿道建设

以奖代补专项资金 700000 元。原因主要是受疫情影响，考核、支付环节无法完成，账户余额需结转到下一年度，待项目验收整体结束后再按财务规定结算支出。政府性基金预算拨款收入1545.9万元，占55.82%，主要包括：一、城市公用设施和园林绿化养护维护工作的养护维护工程款9596643.01 元；二、2022 年 10-12 月城市运维经费2983500 元；三、污水处理费 2878875.77 元。原因主要是受疫情影响，考核、支付环节无法完成，账户余额需结转到下一年度，待项目验收整体结束后再按财务规定结算支出。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市城管执法局2023年支出预算9944万元，比2022年预算增加7244.56万元，增长268.37%，增长原因主要是基本支出在职人员的增加、部分增资及目标考核奖励，项目支出增加了将城市道路、绿地清扫保洁项目3200万元和城市社会化管理项目950万元及2022年结转2769.4万元。其中，基本支出2807.6万元，占28.23%，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7136.4万元，占71.77%，主要用于城市运行、维护的城乡社区支出、城市文明创建常态化管理等。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市城管执法局2023年财政拨款收支预算9944万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入8398.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7174.6万元，上年结转2769.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出380.71万元，占3.83%；卫生健康支出75.19万元，占0.76%；城乡社区支出9036.27万元，占90.87%；住房保障支出367.29万元，占3.69%；灾害防治及应急管理支出84.54万元，占0.85%。与2022年预算相比，收、支总计各增加

7244.56万元，增长268.37%。主要原因：一是在职人员的增加、部分增资；二是目标考核奖励纳入预算；三是项目支出增加了将城市道路、绿地清扫保洁项目3200万元和城市社会化管理项目950万元及2022年结转2769.4万元。

## 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市城管执法局2023年一般公共预算支出8398.1万元，比2022年预算增加5698.66万元，增长211.11%，主要原因：项目支出增加了将城市道路、绿地清扫保洁项目和城市社会化管理项目。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出380.71万元，占4.53%；卫生健康支出75.19万元，占0.90%；城乡社区支出7490.37万元，占89.19%；住房保障支出367.29万元，占4.37%；灾害防治及应急管理支出84.54万元，占1.01%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2023年预算24.1万元，比2022年预算增加24.10万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制人员调整了功能科目。

#### 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）2023年预算233.16万元，比2022年预算增加233.16万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制人员调整了功能科目。

#### 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）2023年预算116.58万元，比2022年预算增加116.58万元，增长100.00%

%，增长原因主要是预算编制人员调整了功能科目。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算6.88万元，比2022年预算增加6.88万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制人员调整了功能科目。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023年预算14.12万元，比2022年预算增加14.12万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制人员调整了功能科目。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算61.07万元，比2022年预算增加61.07万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制人员调整了功能科目。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**2023年预算2193.41万元，比2022年预算增加2193.41万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制人员调整了功能科目。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**2023年预算950万元，比2022年预算增加950.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目预算。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**2023年预算172.51万元，比2022年预算增加172.51万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制人员调整了功能科目。

**10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**2023年预算3996.44万元，比2022年预算增加3996.44万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目预算。

**11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他**

城乡社区支出（项）2023年预算178万元，比2022年预算增加178.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算337.33万元，比2022年预算增加337.33万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制人员调整了功能科目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算29.97万元，比2022年预算增加29.97万元，增长100.00%，增长原因主要是预算编制人员调整了功能科目。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023年预算84.54万元，比2022年预算增加84.54万元，增长100.00%，增长原因主要是新增项目预算。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市城管执法局2023年一般公共预算基本支出2807.6万元。其中，人员经费2487.16万元，公用经费320.44万元。

（一）人员经费2487.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费320.44万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市城管执法局2023年政府性基金支出1545.9万元，比2022年预算增加1545.90万元，增长100.00%，主要原因：受疫情影响，考核、支付环节无法完成，账户余额需结转到下一年度，待项目验收整体结束后再按财务规定结算支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算959.66万元，比2022年预算增加959.66万元，增长100.00%，增长原因主要是受疫情影响，考核、支付环节无法完成，账户余额需结转到下一年度，待项目验收整体结束后再按财务规定结算支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023年预算298.35万元，比2022年预算增加298.35万元，增长100.00%，增长原因主要是受疫情影响，考核、支付环节无法完成，账户余额需结转到下一年度，待项目验收整体结束后再按财务规定结算支出。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2023年预算287.89万元，比2022年预算增加287.89万元，增长100.00%，增长原因主要是受疫情影响，考核、支付环节无法完成，账户余额需结转到下一年度，待项目验收整体结束后再按财务规定结算支出。

## 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市城管执法局2023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2023年基本支出表的说明

宣城市城管执法局2023年预算共安排基本支出2807.6万

元，比2022年预算增加349.16万元，增长14.20%，增长原因主要是一是在职人员的增加、部分增资；二是目标考核奖励纳入预算。

#### **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市城管执法局2023年预算共安排项目支出7136.4万元，比2022年预算增加6895.40万元，增长2861.16%，增长原因主要是项目支出增加了将城市道路、绿地清扫保洁项目3200万元和城市社会化管理项目950万元及2022年结转2769.4万元。主要包括：本年财政拨款安排4367万元（其中，一般公共预算拨款安排4367万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排2769.4万元（其中，一般公共预算拨款安排1223.5万元，政府性基金预算拨款安排1545.9万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

#### **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市城管执法局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是2023年没有安排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采购支出。

#### **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市城管执法局2023年预算安排政府购买服务支出950万元，比2022年预算增加950.00万元，增长100.00%，增长原因主要是城市社会化管理项目纳入预算。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. 城市道路、绿化清扫保洁

（1）项目概述。依据《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》第二十二条“城市环境卫生管理实行目标管理责任制。城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者街道办事处应当与责任单位签订责任书，明确管理内容和范围，并监督实施。责任单位应当按照责任书的规定，做好规定范围内的环境卫生工作。”根据关于印发《宣城市新（改）建城市道路及绿岛环境卫生保洁管理移交实施意见》的通知，对市区新（改）建城市道路、桥梁、城市广场、公厕及绿岛等市政公用设施环境卫生保洁管理向环卫处移交。费用标准：新（改）建的城市道路、等环境卫生管理费每年按3元/m<sup>2</sup>核定，城市绿地、绿岛等绿化环境卫生保洁管理费每年按1.5元/m<sup>2</sup>核定。2013年1月，根据《关于提高市区城市道路清扫保洁单价的批复》，道路清扫保洁单价为4元/m<sup>2</sup>年；绿岛保洁单价为2元/m<sup>2</sup>年。即通过政府出资、定向委托管理服务的方式，在城市街道、、绿化开展清扫保洁以及其他环境卫生管理服务。年服务经费计划投入3200万元；项目服务期限三年，项目总投入9600万元。

（2）立项依据。依据一：《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》第二十二条“城市环境卫生管理实行目标管理责任制。城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者街道办事处应当与责任单位签订责任书，明确管理内容和范围，并监督实施。责任单位应当按照责任书的规定，做好规定范围内的环境卫生工作”。

依据二：关于印发《宣城市新（改）建城市道路及绿岛环境卫生保洁管理移交实施意见》的通知（建成〔2007〕253号）；

依据三：《关于提高市区城市道路清扫保洁单价的批复》



（宣政秘〔2013〕27号）；

（3）实施主体。宣城市城管执法局。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。根据关于印发《宣城市新（改）建城市道路及绿岛环境卫生保洁管理移交实施意见》的通知（建成〔2007〕253号）；

自2007年我市市本级市政新建成的道路、绿化移交宣城市环卫处负责清扫保洁，清扫保洁费用按照道路面积4元/m<sup>2</sup>、绿化面积2元/m<sup>2</sup>的单价进行结算，经费由市财政保障。由于该项经费一直未纳入我局项目预算，导致拨付体制不顺（每季度以报告形式批付该项经费）。亟需通过纳入项目预算以保障城市道路、及绿岛环境卫生保洁长效化，为城市环境卫生精细化管理、国家卫生城市、全国文明城市创建提供有力保障。

（6）年度预算安排。3200万元。

（7）绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章			宣城市城市 管理综合 执法局				单位: 万元
政策项目名称			城市道路保洁费				
主管部门及代码			032001宣城市城市 管理综合执法局		实施单位		环卫处
项目属性			环境卫生类		项目期		三年
项目资金 (万元)			中期资金 总额:	9600.0	年度资金总额:		3200.0
			其中: 财 政拨款	9600.0	其中: 财政拨款		3200.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	申请3200万元财政资金;主要用于对市区 内新 (改) 建城市道路、桥梁环境卫生保 洁管理;城区内绿岛、游园、行道树、草 坪及相关绿地的管护。				增强环境卫生管理针对性和实效性,加大 油污路面、卫生死角等清扫力度,实现道 路见本色,卫生无死角。服务范围内基本 看不到“漂浮物”,主次街道、桥梁、绿 化环境卫生干净整洁。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市道路 面积	≥2177.7 3万m²	数量指标	城市道路面积	≥725.91 万m²
			绿地面积	≥106.96 万m²		绿地面积	≥106.96 万m²
			环卫工人 人数	≥2400人		环卫工人人数	≥800人

		质量指标	道路的清扫保洁符合相关标准	符合	质量指标	道路的清扫保洁符合相关标准	符合
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
			清扫保洁及时性	及时		清扫保洁及时性	及时
		成本指标	三年项目成本总数	≤9600万元	成本指标	三年项目成本总数	≤3200万元
			2023年度项目总成本	≤3200万元		2023年度项目总成本	≤3200万元
	效益指标	社会效益指标	对城市环境卫生质量的提高	持续提高	社会效益指标	对城市环境卫生质量的提高	持续提高
			解决社会就业，增加困难群众收入	明显		解决社会就业，增加困难群众收入	明显
		生态效益指标	对提高垃圾清理能力的影响程度	较高	生态效益指标	对提高垃圾清理能力的影响程度	较高
		可持续影响指标	文明城市形象的维护	通过	可持续影响指标	文明城市形象的维护	通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 2. 城市社会化管理

（1）项目概述。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”及其它相关规定，宣城市城管局拟对市区市容秩序管理等实施市场化，即通过政府出资、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，在市场化路段开展劝阻流动摊贩占道经营、制止商家出店经营、纠正非机动车辆乱停放、清理“牛皮癣”以及其他市容市貌管理服务等工作。年服务经费计划投入515万元；项目服务期限三年，项目总投入1545万元。

根据《宣城市数字化城市管理实施办法》和《宣城市人民政府关于推进政府购买公共服务改革的实施意见》（宣政秘

〔2014〕31号）要求，我局于2011年7月起通过政府招投标方式对数字城管信息采集实行社会化外包服务，并纳入市财政专项资金保障，至今已进行了五轮，项目运行以来总体状况良好，无论在提升城市管理水平、助力全国文明城市创建、促进城市管理效能、为市民群众提高城市管理优质服务等方面都有显著的提高。年服务经费计划投入364万元；项目服务期限三年，项目总投入1092万元。

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”及其它相关规定，宣城市城管局拟对市区建筑（装潢）垃圾社会化清运项目实施市场化，即通过政府出资、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，对市区内乱倾倒、乱堆放的建筑（装潢）垃圾进行清理，按照规定的路线运送至建筑垃圾处置场消纳，有效遏制建筑（装潢）垃圾随意乱倒等违章行为，从而实现市容环境整洁优美，城市道路行车安全有序，为市民提供更加舒适的生活环境。年服务经费计划投入71万元；项目服务期限三年，项目总投入213万元。

（2）立项依据。依据一：《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”；

依据二：《关于印发推行市容管理社会化工作意见的通知》（宣政办〔2010〕5号）；

依据三：《宣城市人民政府关于推进政府购买公共服务改革的实施意见》（宣政秘〔2014〕31号）；

依据四：《关于印发宣城市市本级政府购买服务指导性目录的通知》（财综〔2021〕329号）。

依据五：《数字化城市管理信息系统》（国家标准）；

依据六：《宣城市数字化城市管理实施办法》；

（3）实施主体。宣城市城管执法局。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。一、我市市本级负责街面市容秩序执法人员仅有29人，周边相近规模的池州、黄山等市人数均在300名左右，我市人员配备严重不足。亟需通过市场化运作，购买服务需求，解决人员不足问题，为市容精细化管理、国家卫生城市、全国文明城市创建提供有力保障。

二、数字城管信息采集社会化项目服务是智慧城管运行管理的基础，包括及时准确地采集上报城市管理相关信息，确保城市管理问题“及时发现、快速派遣、迅速处置”。具体内容：一是宣城市规划区390平方公里范围内违法建设的信息采集、位置准确传输、职能部门处理后的监督复核工作；二是中心城区61平方公里不符合《宣城市城市容貌标准》的城市各类问题的信息采集、位置准确传输、职能部门处理后的监督复核工作；三是中心城区涉及城市管理中市政公用设施、园林绿化、建筑（装潢）垃圾等相关事、部件信息采集上报、职能部门处理后的监督复核工作。

三、我市市本级负责建筑（装潢）垃圾管理执法人员仅有6人，人员配备严重不足。亟需通过市场化运作，购买服务需求，解决人员不足问题，为市容精细化管理、国家卫生城市、全国文明城市创建提供有力保障。

（6）年度预算安排。950万元。

（7）绩效目标。

附件1：				
项目支出绩效目标申报表				
（2023年度）				

填报单位： 盖章			宣城市城市管理综合执法局				单位：万元
项目名称			城市社会化管理				
主管部门及代码			032001宣城市城市管理综合执法局		实施单位		综合执法支队、数字中心
项目属性			延续项目		项目期		三年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2850.0	年度资金总额：		950.0
			其中：财政拨款	2850.0	其中：财政拨款		950.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	申请950万元财政资金；使城市管理步入常态化、长效化、制度化发展轨道。提升城市管理水平和效能，有效控制规划区内新增违法建设，以信息化方式促进城市管理扁平化，为市民群众提供城市管理优质服务。				1.增强市容管理的针对性和实效性，占道经营、非机动车乱停放、倚门设摊等现象大大减少，服务范围内基本看不到“牛皮癣”，主、次街道，背街后巷市容环境秩序井然有序。2.年度受理城市管理事、部件约8万件3.对市区乱倾倒、乱堆放的建筑装潢垃圾进行清理，按照规定的线路运送至建筑垃圾处置场。对乱堆乱倒的建筑装潢垃圾做到及时发现，及时清理，有效提升了市容观瞻。		
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	服务路段数量	≥414条	数量指标	服务路段数量	≥138条
			服务长度	≥390636米		服务长度	≥130212米
			服务人数	≥594人		服务人数	≥198人
			车辆（铲车、清运车、巡查车）	9.0		车辆（铲车、清运车、巡查车）	3.0
			城市管理类有效问题信息	24万		城市管理类有效问题信息	8万
		质量指标	市容秩序井然有序	明显	质量指标	市容秩序井然有序	明显
			主街道“牛皮癣”清理	全部		主街道“牛皮癣”清理	全部
			考核合格率	100%		考核合格率	100%
		时效指标	问题处置及时率	90%	时效指标	问题处置及时率	90%
			信息核查	1小时内		信息核查	1小时内
			信息核实	30分钟		信息核实	30分钟
		成本指标	市容管理社会化	≤1545万	成本指标	市容管理社会化	≤515万
			数字城管信息采集社会化服务	≤1092万		数字城管信息采集社会化服务	≤364万
			建筑垃圾清运社会化	≤213万		建筑垃圾清运社会化	≤71万
		社会效益指标	城区市容市貌提升程度	明显	社会效益指标	城区市容市貌提升程度	明显
		可持续影响指标	城市文明提升促进程度	明显	可持续影响指标	城市文明提升促进程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

### 3. 城市交通路口安装遮阳(雨)棚

(1) 项目概述。改善本地群众生活和满足交通实际需求。

(2) 立项依据。省政府办《转发关于转发省住房城乡建设厅城市交通路口安装遮阳(雨)棚工作方案的通知》。

(3) 实施主体。宣城市城管执法局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。市区状元路与梅溪路交叉口、昭亭南路与水阳江大道交叉口2处驻留岛设置复合式遮阳(雨)棚，每处4个。市区张果路与佟公路交叉路口东南角、西北角，梅园路与九同路交叉路口西南角，宛溪南路与佟公路交叉路口东南角设置4个单臂式遮阳(雨)棚。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			城市交通路口安装遮阳(雨)棚					
主管部门及代码			[032]宣城市城市管理综合执法局		实施单位		宣城市城市管理综合执法局	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		100.00		年度资金总额：	100.00
			其中：财政拨款		100.00		其中：财政拨款	100.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	根据省政府办《转发关于转发省住房城乡建设厅城市交通路口安装遮阳（雨）棚工作方案的通知》要求，达到改善本地群众生活和满足交通实际需求。				目标1：第一批拟在市区状元路与梅溪路交叉口、昭亭南路与水阳江大道交叉口2处驻留岛设置复合式遮阳（雨）棚，每处4个。目标2：市区张果路与佟公路交叉路口东南角、西北角，梅园路与九同路交叉路口西南角，宛溪南路与佟公路交叉路口东南角设置4个单臂式遮阳（雨）棚。			
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	复合式遮（雨）棚	8个	数量指标	复合式遮（雨）棚	8个	
		质量指标	新建项目竣工符合验收标准	符合	质量指标	新建项目竣工符合验收标准	符合	
		时效指标	经费支出时效性	按工程进度及时交付	时效指标	经费支出时效性	按工程进度及时交付	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			

		社会效益指标	改善非机动车和行人通行环境	效果明显	社会效益指标	改善非机动车和行人通行环境	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升城市功能品质的持续影响程度	显著提升	可持续影响指标	对提升城市功能品质的持续影响程度	显著提升
		满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%
项目负责人：							

#### 4. 宣城市第一次全国自然灾害综合风险普查市政设施调查工作服务

(1) 项目概述。按照安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查工作的部署，完成宣城市市政设施承载体调查，摸清全市市政设施的底数，利用市政设施已有基础数据，统筹做好相关信息和数据的补充、更新和新增调查。建立反应市政设施承灾体数量、空间分布与设防水平的调查成果数据集，满足安徽省第一次自然灾害综合风险普查对市政设施承灾体信息需求，支撑全国和安徽省自然灾害综合风险与减灾能力评估与区划，形成承灾体调查系列成果。市政设施普查内容有市政桥梁、市政道路以及城市供水设施。以2020年12月31日为市政设施普查的标准时点。普查范围为安徽省宣城市。

(2) 立项依据。根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《住房和城乡建设部办公厅关于印发〈第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案〉的通知》（建办质函〔2021〕248号）、《安徽省人民政府办公厅关于认真做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（皖政办秘〔2020〕71号）、《关于印发〈安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案〉的通知》（皖灾险普办发〔2021〕10号）等要求，开展宣城市第一次全国自然灾害综合风险普查市政设施调查工作。

(3) 实施主体。宣城市城管执法局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。通过数据共享和市政设施承灾体的实地普查工作，采用全面调查的方法及内外业结合的作业方式开展，通过统一的软件系统逐级汇交调查产生的数据。在本级普查办的领导下，实施对市政设施调查数据质量的管控和审核，采用过程检查、交互检查、随机抽查等措施，形成宣城市市政设施调查数据集。

(6) 年度预算安排。84.54万元。

(7) 绩效目标。

附件1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位: 盖章								单位: 万元	
项目名称			宣城市第一次全国自然灾害综合风险普查市政设施调查工作服务项目						
主管部门及代码			宣城市城市管理综合执法局032001		实施单位		公用事业和市政管理处		
项目属性			延续项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额:	84.54	年度资金总额:		84.54		
			其中: 财政拨款	84.54	其中: 财政拨款		84.54		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标				
	目标1: 根据国家级质检结果进行更新整改, 形成完整、符合要求的市政设施承灾体普查系列成果。目标2: 通过国家级质量抽查和验收合格。				目标1: 根据国家级质检结果进行更新整改, 形成完整、符合要求的市政设施承灾体普查系列成果。目标2: 通过国家级质量抽查和验收合格。				
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	开展标 准时 在宣 城城 市市 区实 际的 市政 设施 调查	满足部 级市政 设施调 查方案 要求	数量指标	开展标 准时 在宣 城城 市市 区实 际的 市政 设施 调查		满足部 级市政 设施调 查方案 要求	
		质量指标	项目质 量抽检 和验收 合格	通过部 级质量 抽查和 验收合 格	质量指标	项目质量抽检和验收合格		通过部 级质量 抽查和 验收合 格	
		时效指标	规定时 限内完 工	100%	时效指标	规定时限内完工		100%	
		成本指标	终审价 在计划 资金内	84.54万	成本指标	终审价在计划资金内		84.54万	



	效益指标	经济效益指标	建立互联互通的市政设施调查成果GIS数据库	达到要求	经济效益指标	建立互联互通的市政设施调查成果GIS数据库	达到要求	
		社会效益指标	形成完整的市政设施承灾体调查系列成果	100%	社会效益指标	形成完整的市政设施承灾体调查系列成果	100%	
			社会影响力	有所提升		社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	节能环保	达到要求	生态效益指标	节能环保	达到要求	
		可持续影响指标	支撑全国自然灾害综合风险普查能力与规划	达到要求	可持续影响指标	支撑全国自然灾害综合风险普查能力与规划	达到要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足全国自然灾害综合风险普查市政设施承灾体信息需求	100%	服务对象满意度指标	满足全国自然灾害综合风险普查市政设施承灾体信息需求	100%	

## 5. 法治能力提升

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平法治思想，突出完善制度、规范流程、强化保障，进一步发挥法律顾问作用，提升部门依法行政水平。

(2) 立项依据。宣城市人民政府办公室关于进一步发挥法律顾问作用提升政府依法治理能力的意见。

(3) 实施主体。宣城市城管执法局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。提供咨询指导服务，充分发挥专业律师在规范一线执法、优化办案流程、避免法律风险、预防化解执法纠纷、普法宣传教育中的重要作用，助力打造一支适应现代化城市管理事业科学发展的高素质执法队伍，进一步推进城市管理法治化、规范化、精细化进程。

(6) 年度预算安排。7万元。

(7) 绩效目标。

附件1:

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章			宣城市城市管理综合执法局				单位: 万元
项目名称			法治能力提升				
主管部门及代码			宣城市城市管理综合执法局032001		实施单位		法规科
项目属性			延续项目		项目期		三年
项目资金(万元)			中期资金总额:	21.0	年度资金总额:		7.0
			其中: 财政拨款	21.0	其中: 财政拨款		7.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平法治思想,突出完善制度、规范流程、强化保障,进一步发挥法律顾问作用,提升部门依法行政水平。				提供咨询指导服务,充分发挥专业律师在规范一线执法、优化办案流程、避免法律风险、预防化解执法纠纷、普法宣传教育中的重要作用,助力打造一支适应现代化城市管理事业科学发展的高素质执法队伍,进一步推进城市管理法治化、规范化、精细化进程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协助案件办理量	≥18起	数量指标	协助案件办理量	≥6起
			开展法治宣传教育	≥6次		开展法治宣传教育	≥2次
		质量指标	提升依法行政水平	显著	质量指标	提升依法行政水平	显著
		时效指标	出具法律意见书的及时性	及时	时效指标	办公用品配备到位及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤7万元	成本指标	项目总成本	≤7万元
		社会效益指标	工作正常运转	正常	社会效益指标	工作正常运转	正常
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

6. 城市运维和执法保障项目

(1) 项目概述。促进城管执法队伍和执法活动规范化建设,实现数字城管安全有效运行,保证违法建设预防查处、流浪犬捕捉收容、门头标牌整治规范等工作顺利开展,为文明城市创建、城市品质提升提供有力支撑;为全国文明城市创建复核提供城市管理保证的基础上,进一步推进城市管理常态化、精细化、科学化,圆满完成预定工作计划和相

关考核指标，逐步推进城市治理体系和治理能力现代化。

(2) 立项依据。一. 宣发〔2017〕22号 中共宣城市委宣城市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见, 二. 《城市管理执法办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第34号），三. 《宣城市数字化城市管理实施办法》（宣城市人民政府[2019]3号令）。

(3) 实施主体。宣城市城管执法局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。及时清理不符合城市容貌标准的门头标牌、竖灯箱、楼顶楼体广告牌等，保持城市立面清爽、整洁；及时收容街面流浪犬，推进流浪犬收容管理逐步规范。宣城市市数字城管系统维护项目，包括数字城管指挥中心硬件设备、场外设备、网络安全设备以及相关应用系统的维保服务及定期巡检服务，并且要求维保设备的应急响应服务级别达到7\*24小时响应服务：根据城市发展，增设视频监控等场外设备；定期更新信息采集、处置终端设备。确保通过维保服务，保证数字城管系统的安全、高效、稳定地运行。对城市管理中部件、事件责任不明，且无法明确处置单位(部门)的，由城管办负责实施整改，及时消除安全隐患，提高城市管理工作效能，切实提升城市整体观瞻水平。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位： 盖章			宣城市城市管理综合执法局					单位：万元
项目名称			城市运维和执法保障					
主管部门及代码			宣城市城市管理综合执法局032001		实施单位		宣城市城市管理综合执法局	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额：	600.0	年度资金总额：		200.0	
			其中：财政拨款	600.0	其中：财政拨款		200.0	
			其他资金		其他资金			

总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	促进保障城市管理的科学化、精细化、长效化，提升城市品质。				促进城管执法队伍和执法活动规范化建设，实现数字城管安全有效运行，保证违法建设预防查处、流浪犬捕捉收容、门头招牌整治规范等工作顺利开展，为文明城市创建、城市品质提升提供有力支撑；为全国文明城市创建复核提供城市管理保证的基础上，进一步推进城市管理常态化、精细化、科学化，圆满完成预定工作计划和相关考核指标，逐步推进城市治理体系和治理能力现代化。		
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	提升执法规范化能力；受理、派遣城市管理类问题案件	≥27万件	数量指标	提升执法规范化能力；受理、派遣城市管理类问题案件	≥9万件
			拆除破损、过时广告牌	≥840个		拆除破损、过时广告牌	≥280个
			年收容犬只数	≥900只		年收容犬只数	≥300只
			修补无主门头标牌	≥240个		修补无主门头标牌	≥80个
			开展执法培训	≥3次		开展执法培训	≥1次
			数字城管维护周期	3年		数字城管维护周期	1年
		质量指标	城区户外广告规范设置率	≥90%	质量指标	城区户外广告规范设置率	≥90%
			街面流浪犬收容率	≥90%		街面流浪犬收容率	≥90%
			权属不明的城市事部件处理率	≥98%		权属不明的城市事部件处理率	≥98%
			学员参训率	≥90%		学员参训率	≥90%
		时效指标	计划完成时间	按时完成	时效指标	计划完成时间	按时完成
			处置问题及时率	100%		处置问题及时率	100%
			网格安全工作验收合格率	100%		网格安全工作验收合格率	100%
		成本指标	项目总成本	≤627万	成本指标	项目总成本	≤209万
	效益指标	经济效益指标	减少对财政投资成本的改善	较高	经济效益指标	减少对财政投资成本的改善	较高
		社会效益指标	对公共服务水平的提高	较高	社会效益指标	对公共服务水平的提高	较高
			城区市容市貌提升程度	明显		城区市容市貌提升程度	明显
		生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著	生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的影响	较高	可持续影响指标	对提高公共服务水平的影响	较高
			城市文明提升促进程度	明显		城市文明提升促进程度	明显

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------	------	-----------	-------	------

## 7. 文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费

(1) 项目概述。1、巩固提升创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持2、根据市委、市政府2021年各市直部门承担的招商引资工作安排，加强相关行业沟通联络，跟踪投资项目落实，做好投资企业协调服务，进一步加大外出招商力度，加强招商线索跟踪，争取项目落地。3、保证单位定点帮扶村（社区）工作的连续性，开展乡村振兴定点帮扶工作，提升定点帮扶工作精准性有效性。

(2) 立项依据。一. 关于印发《宣城市新材料产业链招商组2021年度招商引资工作方案》的通知-新材组（2021）1号，二. 关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知，三. 办〔2022〕16号 中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知。

(3) 实施主体。宣城市城管执法局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。1、与城东社区开展联点共建工作，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持2、根据市委、市政府2021年各市直部门承担的招商引资工作安排，加强相关行业沟通联络，跟踪投资项目落实，做好投资企业协调服务，进一步加大外出招商力度，加强招商线索跟踪，争取项目落地。3、帮扶绩溪上庄镇，开展乡村振兴定点帮扶工作，提升定点帮扶工作精准性有效性。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费

主管部门及代码			[032]宣城市城市管理综合执法局		实施单位		宣城市城市管理综合执法局			
项目属性			常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		30		年度资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款		30		其中：财政拨款		10.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标				
	1、巩固提升创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持2、根据市委、市政府2021年各市直部门承担的招商引资工作安排，加强相关行业沟通联络，跟踪投资项目落实，做好投资企业协调服务，进一步加大外出招商力度，加强招商线索跟踪，争取项目落地。3、保证单位定点帮扶村（社区）工作的连续性，开展乡村振兴定点帮扶工作，提升定点帮扶工作精准性有效性。					1、与城东社区开展联点共建工作，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持2、根据市委、市政府2021年各市直部门承担的招商引资工作安排，加强相关行业沟通联络，跟踪投资项目落实，做好投资企业协调服务，进一步加大外出招商力度，加强招商线索跟踪，争取项目落地。3、帮扶绩溪上庄镇，开展乡村振兴定点帮扶工作，提升定点帮扶工作精准性有效性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	接待、投资考察、商务洽谈		≥10次	数量指标	接待、投资考察、商务洽谈		≥24次	
			外出招商次数		≥6次		外出招商次数		≥30次	
			开展入户走访		≥4次		开展入户走访		≥4次	
			常态开展网格巡查		1每周1次		常态开展网格巡查		1每周1次	
			开展产业帮扶		≥1个		开展产业帮扶		≥1个	
		质量指标	招商工作合规性		合规	质量指标	招商工作合规性		合规	
			提升定点帮扶工作精准性有效性		显著		提升定点帮扶工作精准性有效性		显著	
			全国文明城市创建向更高品质迈进		稳定提升		全国文明城市创建向更高品质迈进		稳定提升	
		时效指标	招商工作完成及时性		及时	时效指标	招商工作完成及时性		及时	
			经费支出时效性		根据项目时间安排		经费支出时效性		根据项目时间安排	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	成本指标	项目总成本		≤100000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	企业落户积极性提升度		逐步提高	社会效益指标	企业落户积极性提升度		逐步提高	
		生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		城市发展水平		逐步提高	可持续影响指标	城市发展水平		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	满意度指标	企业满意度		90%		
项目负责人：										

## 8. 城市维护项目

（1）项目概述。为保持环卫设施完好，实现市容、市貌整洁，强化城市综合管理；保证道路、桥梁、人行道路等市政设施完好和安全运行，提高城市市政设施服务水平；保障全市园林绿化养护到位，提升城市品质。推动城市管理维

护工作更加科学化、规范化和标准化，促进城市综合治理水平提升，提高城市品质内涵，制定本项目。

(2) 立项依据。根据中共宣城市委 宣城市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见（宣发〔2017〕22号），负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理及园林绿化维护管理。

(3) 实施主体。宣城市城管执法局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。保持城市管理秩序井然，实现市容、市貌整洁，城市面貌提升；生活垃圾处理减量化、资源化和无害化，垃圾处理设施稳定运行，生活垃圾无害化处理率保持 100%；功能照明设施和景观照明设施运行良好；全市绿化设施按照标准养护到位；保证既有道路、桥梁、隧道等市政设施完好和安全运行。

(6) 年度预算安排。1258.01万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			城市维护项目				
主管部门及代码			[032]宣城市城市管理综合执法局		实施单位	宣城市城市管理综合执法局	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	1258.01	年度资金总额：	1258.01	
			其中：财政拨款	1258.01	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	1258.01	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保持环卫设施完好，实现市容、市貌整洁，强化城市综合管理；保证道路、桥梁、人行道路等市政设施完好和安全运行，提高城市市政设施服务水平；保障全市园林绿化养护到位，提升城市品质。推动城市管理维护工作更加科学化、规范化和标准化，促进城市综合治理水平提升，提高城市品质内涵。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥600公顷	数量指标	绿化养护面积	≥600公顷
			道路养护公里数	≥200公里		道路养护公里数	≥200公里
			桥梁养护个数	≥90座		桥梁养护个数	≥90座

			城区亮化设施数	≥9000杆		城区亮化设施数	≥9000杆
			生活垃圾无害化处理	≥36.5万吨		生活垃圾无害化处理	≥36.5万吨
		质量指标	项目验收合格率	合格	质量指标	项目验收合格率	合格
		时效指标	项目计划完成时间	计划完成时间	时效指标	项目计划完成时间	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤1258.01万元	成本指标	项目总成本	≤1258.01万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著	生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%
项目负责人:							

## 9. 2022年度绿道建设省级补助资金

(1) 项目概述。随着宣城市民生活水平不断提高及闲暇时间的大幅增加，对绿道的公共服务需求迎来了前所未有的发展时期。宣城市根据省厅要求，打造集环保、运动、休闲和旅游等功能为一体的健康绿道体系，为广大人民群众提供理想休闲建设场所。依据2021年度我市上报省住建厅《宣城市（县）2021年城市绿道建设任务计划表》，我市2021年度绿道建设任务为32.97公里，其中市本级（住建局）4公里、宁国市12.1公里、绩溪县6公里、郎溪县3.77公里、泾县7.1公里，现已全部完成。

(2) 立项依据。省委办公厅、省政府办公厅《中共安徽省委、安徽省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》等工作要求，充分发挥财政专项资金激励引导作用，推动城市规划建设管理工作的稳步实施，推进绿色低碳发展。

(3) 实施主体。宣城市城管执法局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。宣城市市本级宛陵路东延段道路绿道建设工程4公里；宁国市牛头山公园和五峰山公园绿道，光



明路、新安路、城西路、汪溪路、安材党校外围绿道（芦花荡路和高山口路绿道）和凤形新区城市绿道（和平路和向阳西路绿道）道路绿道建设工程12.1公里；郎溪县滨河西路绿道、48米景观绿道（宁芜路-建平大道）建设工程3.77公里；泾县（高铁站至丁桥街道）绿道建设工程7.1公里；绩溪河滨南路绿道工程、会山路延伸段绿道工程6公里；共计32.97公里。

（6）年度预算安排。85.9万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		2022年度绿道建设省级补助资金					
主管部门及代码		[032]宣城市城市管理综合执法局		实施单位		宣城市城市管理综合执法局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	85.9	年度资金总额：	85.90		
		其中：财政拨款	85.9	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	85.90		
总体目标	中期目标（2021年—2022年）			年度目标			
	完成2021年度绿道建设任务总计32.97公里，其中市本级完成绿道建设任务4公里、宁国市12.1公里、绩溪县6公里、郎溪县3.77公里、泾县7.1公里			已全部完成年度绿道建设计划任务32.97公里。			
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	绿道建设里程	≥32.97公里	数量指标	绿道建设里程	≥32.97公里
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月20日前完成	时效指标	项目完成及时性	2022年12月20日前完成
		成本指标	项目总成本	≤85.9万元	成本指标	项目总成本	≤85.9万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著	生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%	满意度指标	市民满意度	≥85%
项目负责人：							

## 10. 宣城市城市污水处理服务费项目

(1) 项目概述。宣城市区目前有2座污水处理厂由我局主管，分别为敬亭圩污水处理厂、双桥污水处理厂。其中敬亭圩污水处理厂规模为10万吨/日，由浙江富春紫光环保有限公司投资建设。双桥污水处理厂规模为1.5万吨/日，由中冶华天工程技术有限公司投资建设。

(2) 立项依据。根据《宣城市敬亭圩污水处理厂BOT特许经营协议》、《宣城市双桥污水处理厂BOT特许经营协议》。

(3) 实施主体。宣城市城管执法局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。城市生活污水达标处理后排放，保护水环境；对象：宣城富春紫光污水处理有限公司、宣城市中冶水务有限公司。范围：敬亭圩污水处理厂、双桥污水处理厂。自2008年10月起，根据市政府《关于开征城市污水处理费的通知》（宣政〔2008〕51号）精神，市水务有限公司在收取水费时代征污水处理费，并按月缴入市财政专户。目前我市居民生活污水处理费为0.95元/吨，工业和鼓励类服务业、行政事业、经营服务业为1.4元/吨。

(6) 年度预算安排。287.89万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			宣城市城市污水处理服务费项目					
主管部门及代码			[032]宣城市城市管理综合执法局		实施单位		宣城市城市管理综合执法局	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		287.89	年度资金总额：		287.89
			其中：财政拨款		287.89	其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00	其他资金		287.89
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标		
	做好城市污水处理工作，确保敬亭圩、双桥处理厂稳定运行。					做好城市污水处理工作，确保敬亭圩、双桥处理厂稳定运行。		
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	敬亭圩污水处理厂污水处理量	≥3500万吨	数量指标	敬亭圩污水处理厂污水处理量	≥3500万吨	

			双桥污水处理厂污水处理量	≥480万吨		双桥污水处理厂污水处理量	≥480万吨
		质量指标	敬亭圩污水处理厂污水处置出水指标达标率	100%	质量指标	敬亭圩污水处理厂污水处置出水指标达标率	100%
			双桥污水处理厂污水处置出水指标达标率	100%		双桥污水处理厂污水处置出水指标达标率	100%
		时效指标	敬亭圩污水处理厂污泥处置及时性	及时	时效指标	敬亭圩污水处理厂污泥处置及时性	及时
			双桥污水处理厂污泥处置及时性	及时		双桥污水处理厂污泥处置及时性	及时
		成本指标	敬亭圩污水处理厂污水处理单价	≤0.95元/立方米	成本指标	敬亭圩污水处理厂污水处理单价	≤0.95元/立方米
			双桥污水处理厂污水处理单价	≤1.25元/立方米		双桥污水处理厂污水处理单价	≤1.25元/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	敬亭圩污水处理厂服务区域	6个区域	社会效益指标	敬亭圩污水处理厂服务区域	6个区域
			双桥污水处理厂服务区域	3个区域		双桥污水处理厂服务区域	3个区域
		生态效益指标	敬亭圩污水处理厂污水达标排放	达到标准	生态效益指标	敬亭圩污水处理厂污水达标排放	达到标准
			双桥污水处理厂污水达标排放	达到标准		双桥污水处理厂污水达标排放	达到标准
		可持续影响指标	敬亭圩污水处理厂城市生态环境污染	无污染	可持续影响指标	敬亭圩污水处理厂城市生态环境污染	无污染
			双桥污水处理厂城市生态环境污染	无污染		双桥污水处理厂城市生态环境污染	无污染
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%
项目负责人:							

## （二）机关运行经费。

宣城市城管执法局2023年机关运行经费财政拨款预算321.84万元，比2022年预算（去年预算数303.44万元）增加18.40万元，增长6.06%，增长主要原因是人员增加，用于保障机构日常运转的费用相应提高。

## （三）政府采购情况。

宣城市城管执法局2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是我局2023年无政府采购计划。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市城管执法局固定资产总金额（原值）1270.94万元，较上年减少3.45万元，其中，土

地、房屋及构筑物0万元、通用设备1270.94万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆45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）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，宣城市城管执法局有10个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5590.5万元、政府性基金预算当年财政拨款1545.9万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出:**指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。