

广德市城管执法局（部门）2021 年部门 预算

2021 年 2 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市城管局（部门）2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市城管局（部门）2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市城管局（部门）2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市城管局（部门）2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市城管局（部门）2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市城管局（部门）2021 年收支总表
7. 广德市城管局（部门）2021 年收入总表
8. 广德市城管局（部门）2021 年支出总表
9. 广德市城管局（部门）2021 年项目支出表
10. 广德市城管局（部门）2021 年政府采购支出表
11. 广德市城管局（部门）2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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

(一) 我单位主要工作职责为贯彻执行国家、省有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定县城区综合管理规定和城区市容市貌管理办法，城区环境卫生管理办法，并组织实施。会同交警部门制定车辆停放点，场地建设规划，具体划定 车辆停放点、场，并负责对车辆定点停放进行监督管理。

(二) 负责环卫市场化作业的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理的监管考核工作。

(三) 负责城市生活垃圾处理费征收情况。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市城管局 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市城市管理综合执法局	全额拨款行政事业单位
2	广德市环境卫生管理处	全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) **推进智慧城市建设。**对数字城管系统进行改造升级，完成执法办案系统，开发三车管理平台及查违控违监管平台。

更要利用新技术、新理念、新思路，深化城市管理平台的研究，将物联网、新一代网络通信技术和高性能数字技术等新一代信息技术融入到智慧城市的建设中来，努力推进“智慧城市”的建设。

（二）推进市容和环卫常态化提升。推进城市管理精细化，在巩固前期文明创建成果的基础上，持续发力，加大管理力度，努力提升城市市容和环卫精细化水平。开展市容市貌集中整治行动，着力解决市容秩序管理存在的突出问题和薄弱环节，持续开展流浪犬、乱扔乱丢等不文明行为专项整治工作。开展环境卫生提标行动，实现城市清扫保洁一体化地毯式覆盖、无盲区死角。加大环卫保洁清扫、清洗、清运工作，配齐道路清扫器械设备，整体提升道路清扫保洁机械化水平。加大推进建筑垃圾处置场、城镇垃圾收运一体化、生活垃圾焚烧发电项目力度，争取早日常态化运行见成效。

（三）推进示范街区创建。继续推行“一街两委”商户自治模式，扎实开展好“门前三包”工作。精心组织好“文明示范街”创建工作和“文明示范户”的评选活动，建好长效治理的机制，用良好的机制去激励人，用严格的制度去约束人，发挥出商户自治的引领带动作用，推进文明示范街区的创建。

（四）推进查违拆违再提升。继续保持违建建设拆除高压态势，加大宣传力度、畅通群众举报渠道，及时扼制违建苗头，实现新增违建“零容忍”；严格落实违法建设考核工作，形成防违控违长效机制，确保“无违建县”争创工作取得明显成效；

持续做好棚户区改造等征迁执法保障工作。

（五）推进垃圾分类逐步开展。在城区开展生活垃圾分类试点的基础上，进一步推进生活垃圾分类工作在全市开展。通过组织开展学校、家庭、社区“大手牵小手”互助主题实践活动，用孩子带动家庭进而影响社会的方式，扩大宣传力度。以街道为单位，全面推进示范片区建设，逐步实现生活垃圾分类在城区全覆盖。

（六）推进队伍建设再提升。落实《绩效考核办法》，实现用制度管人、管事。继续采取“请进来、走出去”的方式，大力开展各项教育培训，注重营造踏实肯干、团结向上的工作作风，打造一支政治坚定、业务过硬、务实创新、廉洁勤奋的执法队伍。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市城管局（部门）2021 年财政拨款收支总表

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	7755.75	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1284.25	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	199.84	199.84		
		九、卫生健康支出	57.21	57.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7381.11	7381.11		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	117.59	117.59		
		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				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	7755.75	本年支出小计	7755.75	7755.75		
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	7755.75	支出总计	7755.75	7755.75		

广德市城管局（部门）2021 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	社会保障和就业支出	199.84	199.84	
20805	行政事业单位养老支出	199.07	199.07	
2080502	事业单位离退休	102.32	102.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.18	1.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出★	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	57.21	57.21	
21011	行政事业单位医疗	57.21	57.21	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
2101102	事业单位医疗	56.06	56.06	
212	城乡社区支出	7,381.11	1,051.69	6,329.42
21201	城乡社区管理事务	3,425.11	903.92	2,521.19
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2,521.19		2,521.19
2120104	城管执法	903.92	903.92	
21205	城乡社区环境卫生	3,956.00	147.77	3,808.23
2120501	城乡社区环境卫生	3,956.00	147.77	3,808.23
221	住房保障支出	117.59	117.59	
22102	住房改革支出	117.59	117.59	
2210201	住房公积金	92.49	92.49	
2210202	提租补贴	25.10	25.10	
合计		7,755.75	1,426.33	6,329.42

广德市城管局（部门）2021 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	1,120.63
30101	基本工资	398.64
30102	津贴补贴	68.56
30103	奖金	4.72
30107	绩效工资	298.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.57
30110	职工基本医疗保险缴费	49.41
30113	住房公积金	92.49
30199	其他工资福利支出	112.37
302	商品和服务支出	190.13
30201	办公费	78.30
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	14.00
30207	邮电费	26.03
30211	差旅费	33.75
30215	会议费	1.70
30216	培训费	3.40
30217	公务接待费	3.80
30228	工会经费	8.59
30229	福利费	5.88
30239	其他交通费用	10.68
303	对个人和家庭的补助	115.57
30302	退休费	114.80
30305	生活补助	0.77
合计		1,426.33

广德市城管局（部门）2021 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
合计				

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“广德市城管局（部门）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

广德市城管局（部门）2021 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：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“广德市城管局（部门）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”。

广德市城管局（部门）2021 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	7755.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	199.84
		九、卫生健康支出	57.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7381.11
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	117.59
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	7755.75	本年支出小计	7755.75
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	7755.75	支出总计	7755.75

广德市城管局（部门）2021 年收入预算总表

部门公开表 7

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	社会保障和就业支出	199.84		199.84				
20805	行政事业单位养老支出	199.07		199.07				
2080502	事业单位离退休	102.32		102.32				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	95.57		95.57				
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	1.18		1.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出 ★	0.77		0.77				
210	卫生健康支出	57.21		57.21				
21011	行政事业单位医疗	57.21		57.21				
2101101	行政单位医疗	1.15		1.15				
2101102	事业单位医疗	56.06		56.06				
212	城乡社区支出	7,381.1 1		7,381.11				
21201	城乡社区管理事务	3,425.1 1		3,425.11				

2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	2,521.19		2,521.19				
2120104	城管执法	903.92		903.92				
21205	城乡社区环境卫生	3,956.00		3,956.00				
2120501	城乡社区环境卫生	3,956.00		3,956.00				
221	住房保障支出	117.59		117.59				
22102	住房改革支出	117.59		117.59				
2210201	住房公积金	92.49		92.49				
2210202	提租补贴	25.10		25.10				
	合计	7755.75		7755.75				

广德市城管局（部门）2021 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	社会保障和就业支出	199.84	199.84	
20805	行政事业单位养老支出	199.07	199.07	
2080502	事业单位离退休	102.32	102.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.18	1.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出★	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	57.21	57.21	
21011	行政事业单位医疗	57.21	57.21	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
2101102	事业单位医疗	56.06	56.06	
212	城乡社区支出	7,381.11	1,051.69	6,329.42
21201	城乡社区管理事务	3,425.11	903.92	2,521.19
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	2,521.19		2,521.19
2120104	城管执法	903.92	903.92	
21205	城乡社区环境卫生	3,956.00	147.77	3,808.23
2120501	城乡社区环境卫生	3,956.00	147.77	3,808.23
221	住房保障支出	117.59	117.59	
22102	住房改革支出	117.59	117.59	
2210201	住房公积金	92.49	92.49	
2210202	提租补贴	25.10	25.10	
合计		7,755.75	1,426.33	6,329.42

广德市城管局（部门）2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	核拨--城市管理项目	城市管理综合执法局	1730.08	1730.08	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	核拨--环卫保洁项目	城市管理综合执法局	3448.53	3448.53	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	核拨--生活垃圾处理项目	城市管理综合执法局	791.11	791.11	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	环卫管理工作经费	环卫所	359.70	359.70	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			6329.42	6329.42	0.00	0.00	0.00	0.00

广德市城管局（部门）2021 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
合计					

注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“广德市城管局（部门）部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德市城管局（部门）2021 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
城市管理(公交站台维护)		2021	20	10		10	
城市管理(牛皮癣清理)		2021	38.52	38.52			
城市管理(市容管理社会化)		2021	297.31	297.31			
环卫保洁		2021	3448.53	3448.53			
生活垃圾处理		2021	791.11	791.11			
合计			4595.47	4585.47		10	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市城管局（部门）2021 年财政拨款收支预算 7755.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7755.75 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 7755.75 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 199.84 万元，占 2.6%；卫生健康支出 57.21 万元，占 0.7%；住房保障支出 117.59 万元，占 1.5%；城乡社区支出 7381.11 万元占 95.2%。

二、关于 2021 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。

广德市城管局（部门）2021 年一般公共预算拨款 7755.75 万元，比 2020 年预算拨款增加 1656.67 万元，增长 21.36%，主要原因：一是人员的增多；二是职能扩大，项目增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 199.84 万元，占 2.6%；卫生健康支出 57.21 万元，占 0.7%；住房保障支出 117.59 万元，占 1.5%；城乡社区支出 7381.11 万元占 95.2%。

（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)2021年预算2521.19万元,比2020年预算增加677.02万元,增长26.85%,增长主要是缴入国库的行政事业性收费收入增多、退伍安置人员以及招考人员增多。

2.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)2021年预算3956万元,比2020年预算增加66.65万元,增长1.68%,增长原因主要是保洁面积增加,加大了人工和机械化投入力度。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算102.32万元,比2020年预算增加3.69万元,增长3.74%,增长原因主要是退休人员增加且标准提高。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算92.49万元,比2020年预算增加9.51万元,增长10.28%,增长原因主要是人员增多。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算25.1万元,比2020年预算增加2.18万元,增长8.69%,增长原因主要是人员增多。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算56.06万元,比2020年预算增加42.41万元,增长75.65%,增长原因主要是在职人员工资上涨、医保等汇缴基数上调等。

7.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)2021年预算95.57

万元，比 2020 年预算减少 11.96 万元，下降 11.12%，下降原因主要是本单位及二级机构在职人员减少。

8. 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)2021 年预算 0.77 万元，比 2020 年预算减少 0.65 万元，下降 84.4%，下降原因主要是本单位及二级机构在职人员减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2021 年预算 1.18 万元，比 2020 年预算增加 1.18 万元，增长原因主要是本单位及二级机构退休人员增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021 年预算 1.15 万元，比 2020 年减少 34.7 万元，下降 96.79%，下降原因主要是行政在编人员减少。

11.

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市城管局(部门)2021 年一般公共预算基本支出 1426.33 万元，其中：

工资福利支出 1120.63 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 190.13 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 115.57 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市城管局（部门）2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市城管局（部门）2021 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 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市城管局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市城管局（部门）2021 年收支总预算 7755.75 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市城管局（部门）2021 年收入预算 7755.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7755.75 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 1656.67 万元，增长 21.36%，增长原因主要是一是

人员的增多；二是职能扩大，项目增多；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算一致。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市城管局（部门）2021 年支出预算 7755.75 万元，比 2020 年预算增加 1656.67 万元，增长 21.36%，增长原因主要是一是人员的增多；二是职能扩大，项目增多。其中，基本支出 1426.33 万元，占 18.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6329.42 万元，占 81.61%，主要用于项目的正常运转。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “环卫保洁”项目。

（1）项目概述。

对新、老城区进行清扫保洁、垃圾中转运输、城区河道保洁、城区公厕管理、建筑装潢垃圾分拣等。

（2）立项依据。

县委、县政府明确事项。

（3）起止时间。

2020 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（4）项目内容。

第五轮环卫作业市场化 2610.84 万元、2020 年移交道路等保洁 233 万元；公厕管理 265.9 万元；垃圾中转站运营 182.46 万元；建筑装潢垃圾 77.8 万元；公交站台及市政设施保洁

27.53 万元；爱心早餐及人员工资 51 万元。

(5) 年度预算安排。

2021 年预算安排 3448.53 万元。

(6) 绩效目标和指标。

总体目标是：将道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、市政环卫基础设施清洗保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区 50 座公厕运营管理，全部纳入统一监管，实行市场化作业全覆盖。城区道路清扫保洁水平再上新台阶，加大机械化设备使用频次，确保环境卫生干净整洁；城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输，杜绝运输途中抛洒滴漏现象；逐步推进城乡环卫一体化，从而达到环卫保洁规范化、精细化、常态化。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	环卫保洁项目									
主管部门	广德市城市管理综合执法局				实施单位		环卫处			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		4 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		13794.12			年度资金总额:		3448.53		
	其中: 财政拨款		13794.12			其中: 财政拨款		3448.53		
	其他资金					其他资金				
总体 目标	中期目标 (2021 年—2024 年)					年度目标				
	<p>目标 1: 将道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、市政环卫基础设施清洗保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区 50 座公厕运营管理, 全部纳入统一监管, 实行市场化作业全覆盖。逐步推进城乡环卫一体化, 从而达到环卫保洁规范化、精细化、常态化;</p> <p>目标 2: 本项目共有 8 家作业公司中标, 形成多个环卫作业主体, 以利于良性竞争, 全面提升城市环境卫生管理和作业水平。</p>					<p>目标 1: 城区道路清扫保洁水平再上新台阶, 加大机械化设备使用频次, 确保环境卫生干净整洁;</p> <p>目标 2: 城区生活垃圾做到日产日清, 全密闭运输, 杜绝运输途中抛洒滴漏现象;</p> <p>目标 3: 公厕管理 3 月份合同到期, 提前启动下一轮招标工作, 原则上费用维持不变。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
	产出 指	数量 指标	指标 1: 道路清扫保洁面积 451.6 万平方米;	≥ 451.6	计划 标准	数量 指标	指标 1: 城区 15 条主次干道机械化全覆盖	≥ 15	计划 标准	

标		指标 2: 50 座公厕, 6 座垃圾中转站	≥ 50	计划标准		指标 2: 50 座公厕管理 4 座中转站对标提升	≥ 50	计划标准
		指标 3: 2 个建筑装潢垃圾分拣点, 112 座公交站台保洁, 河道保洁等	≥ 112	计划标准		指标 3: 2 个建筑装潢垃圾分拣点, 112 座公交站台保洁, 河道保洁等	≥ 112	计划标准
质量指标		指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经制度	计划标准	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经制度, 按预算支出	计划标准
		指标 2: 严格执行检查、考核模式, 全面提升保洁水平	落实网格巡查, 严格执行考核办法和考核细则	计划标准		指标 2: 城区细化 10 个网格, 督促质量提升	招标文件、合同、考核细则	计划标准
时效指标		指标 1、经费拨付时间	按月拨付, 本月 15 号前拨付上月经费	计划标准	时效指标	指标 1、经费拨付时间	按月拨付, 本月 15 号前拨付上月经费	计划标准
		指标 2、经费支出时效性	材料审核完成后及时拨付	计划标准		指标 2、经费支出时效性	材料审核完成后及时拨付	计划标准
成本指标		指标 1: 项目中标企业利润	$\leq 10\%$	计划标准	成本指标	指标 1: 年度总费用支出	≤ 3448.53	计划标准
		指标 2: 环卫保洁项目成本控制	≤ 13794.12 万元	计划标准		指标 2: 城区公厕管理新一轮招标	≤ 275 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1: 环卫保洁水平提升对全市经济发展的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	指标 1: 环卫保洁水平提升对全市经济发展的影响程度	明显	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 保障全市干净整洁, 环卫体系高效运转	较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 保障全市干净整洁, 环卫体系高效运转	明显	计划标准
	生态效益指标	指标 1: 对引导群众参与环境卫生保护, 提升环境卫生意识,	较高	计划标准	生态效益指标	指标 1: 对引导: 群众参与环境卫生保护, 提升环境	明显	计划标准

		推进绿色发展影响程度				卫生意识,推进绿色发展影响程度		
	可持续影响指标	指标 1: 对城区“环卫保洁项目”活动继续有效开展的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对城区“环卫保洁项目”活动继续有效开展的影响程度	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90	计划标准

(二) 机关运行经费。

广德市城管局(部门)2021年机关运行经费财政拨款预算190.13万元,比2020年增加59.93万元,增长31.52%,增长主要原因是人员增加公用经费基数增长。

(三) 政府采购情况。

广德市城管局(部门)2021年各单位政府采购预算总额4595.47万元。其中:政府采购服务预算4595.47万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2020年底,广德市城管局(部门)共有车辆15辆,其中:执法执勤用车15辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算未安排购置公务用车;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备;未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况。

广德市城管局(部门)1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 3448.53 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。