

广德市城市管理综合执法局 2023 年部门预 算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 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，研究制定市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、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市城市管理综合执法局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 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、2023 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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市城市管理综合执法局 2023 年收支总表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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 | 10168.50 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 3500.00 | 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 | 385.74 |
| 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 | 78.37 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 12980.35 |
| | | 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 | 224.05 |
| | | 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 | |
| 本年支出小计 | 13668.50 | 本年支出小计 | 13668.50 |
| 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 | 13668.50 | 支 出 总 计 | 13668.50 |

广德市城市管理综合执法局 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门 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 | | | | | | |
| 广德市城市管 理综合执法局 | 136 68.5 0 | 136 68.5 0 | 101 68.5 0 | 350 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 广德市城市 管理综合执法 局 | 128 88.3 2 | 128 88.3 2 | 938 8.32 | 350 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 广德市环境 卫生管理处 | 780. 19 | 780. 19 | 780. 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

广德市城市管理综合执法局 2023 年支出总表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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 | 13668.50 | 2202.74 | 11465.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385.74 | 385.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 379.06 | 379.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.18 | 14.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 160.62 | 160.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.17 | 136.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.09 | 68.09 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.68 | 6.68 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.68 | 6.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.37 | 78.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.37 | 78.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.12 | 9.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.25 | 69.25 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12980.35 | 1514.59 | 11465.76 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3502.19 | 1300.72 | 2201.47 |
| 2120104 | 城管执法 | 3502.19 | 1300.72 | 2201.47 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5978.15 | 213.86 | 5764.29 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5978.15 | 213.86 | 5764.29 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3500.00 | | 3500.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3500.00 | | 3500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 224.05 | 224.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 224.05 | 224.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.23 | 196.23 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 27.82 | 27.82 | |

广德市城市管理综合执法局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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 | 10168.50 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 537.20 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 3500.00 | 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 | 385.74 | 385.74 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 78.37 | 78.37 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 12980.35 | 9480.35 | 3500.00 | |
| | | 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 | 224.05 | 224.05 | | |
| | | 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 | 13668.50 | 本年支出小计 | 13668.50 | 10168.50 | 3500.00 | |
| 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 | 13668.50 | 本年支出小计 | 13668.50 | 10168.50 | 3500.00 | |

广德市城市管理综合执法局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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 | 10168.50 | 2202.74 | 2032.54 | 170.20 | 7965.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385.74 | 385.74 | 385.74 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 379.06 | 379.06 | 379.06 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 160.62 | 160.62 | 160.62 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.17 | 136.17 | 136.17 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.37 | 78.37 | 78.37 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.37 | 78.37 | 78.37 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9480.35 | 1514.59 | 1344.39 | 170.20 | 7965.76 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3502.19 | 1300.72 | 1154.32 | 146.40 | 2201.47 |
| 2120104 | 城管执法 | 3502.19 | 1300.72 | 1154.32 | 146.40 | 2201.47 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5978.15 | 213.86 | 190.06 | 23.80 | 5764.29 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5978.15 | 213.86 | 190.06 | 23.80 | 5764.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 224.05 | 224.05 | 224.05 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 224.05 | 224.05 | 224.05 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.23 | 196.23 | 196.23 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 27.82 | 27.82 | 27.82 | | |

广德市城市管理综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2202.74 | 2032.54 | 170.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 1818.48 | 1818.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 449.88 | 449.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.81 | 57.81 | |
| 30103 | 奖金 | 415.72 | 415.72 | |
| 30107 | 绩效工资 | 301.94 | 301.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.17 | 136.17 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.09 | 68.09 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.91 | 53.91 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.44 | 23.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 4.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 196.23 | 196.23 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 111.22 | 111.22 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 201.47 | 31.27 | 170.20 |
| 30201 | 办公费 | 89.95 | | 89.95 |
| 30205 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 42.00 | | 42.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.37 | 11.17 | 4.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.75 | | 5.75 |
| 30228 | 工会经费 | 8.93 | 8.93 | |
| 30229 | 福利费 | 11.17 | 11.17 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | | 7.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.79 | 182.79 | |
| 30302 | 退休费 | 179.18 | 179.18 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 2.59 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.02 | 1.02 | |

广德市城市管理综合执法局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3500.00 | | 3500.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3500.00 | | 3500.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3500.00 | | 3500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

广德市城市管理综合执法局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市城市管理综合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。

广德市城市管理综合执法局 2023 年基本支出表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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 | 2202.74 | 2202.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 1818.48 | 1818.48 |
| 30101 | 基本工资 | 449.88 | 449.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.81 | 57.81 |
| 30103 | 奖金 | 415.72 | 415.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 301.94 | 301.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.17 | 136.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.09 | 68.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.91 | 53.91 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.44 | 23.44 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 4.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 196.23 | 196.23 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 111.22 | 111.22 |
| 302 | 商品和服务支出 | 201.47 | 201.47 |
| 30201 | 办公费 | 89.95 | 89.95 |
| 30205 | 水费 | 2.50 | 2.50 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 42.00 | 42.00 |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 |

| | | | |
|-------|-----------|--------|--------|
| 30216 | 培训费 | 15.37 | 15.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.75 | 5.75 |
| 30228 | 工会经费 | 8.93 | 8.93 |
| 30229 | 福利费 | 11.17 | 11.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | 7.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.79 | 182.79 |
| 30302 | 退休费 | 179.18 | 179.18 |
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 2.59 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.02 | 1.02 |

广德市城市管理综合执法局 2023 年项目支出表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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 | 11465.76 | 7965.76 | 3500.00 | | | | | | |
| | 广德市城市管理综合执法局 | 11105.76 | 7605.76 | 3500.00 | | | | | | |
| 环卫保洁 | 广德市城市管理综合执法局 | 3926.73 | 3926.73 | | | | | | | |
| 垃圾填埋场封场及生态修复项目 | 广德市城市管理综合执法局 | 3500.00 | | 3500.00 | | | | | | |
| 城市管理 | 广德市城市管理综合执法局 | 2201.47 | 2201.47 | | | | | | | |
| 生活垃圾处理 | 广德市城市管理综合执法局 | 1477.56 | 1477.56 | | | | | | | |
| | 广德市环境卫生管理处 | 360.00 | 360.00 | | | | | | | |
| 垃圾清运费项目 | 广德市环境卫生管理处 | 83.00 | 83.00 | | | | | | | |
| 环卫管理项目 | 广德市环境卫生管理处 | 277.00 | 277.00 | | | | | | | |

广德市城市管理综合执法局 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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 |
|--------|----------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|
| 环卫保洁 | 其他服务 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 环卫保洁 | 其他清洁卫生车辆 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 生活垃圾处理 | 其他服务 | 208.95 | 208.95 | | | | |
| 城市管理 | 台式计算机 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 城市管理 | 复印机 | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 城市管理 | 其他服务 | 847.00 | 847.00 | | | | |
| 合计 | | 1265.95 | 1265.95 | | | | |

广德市城市管理综合执法局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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：广德市城市管理综合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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市城市管理综合执法局 2023 年收支总预算 13668.50 万元(不含提前下达,下同)，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市城市管理综合执法局 2023 年收入预算 13668.50 万元，其中，本年收入 13668.50 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 13668.50 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10168.50 万元，占 74.39%，比 2022 年预算增加 702.13 万元，增长 7.42%，增长原因主要：一是人员的增多；二是职能扩大，项目增多。政府性基金预算拨款收入 3500.00 万元，占 25.61%，比 2022 年预算增加 3500.00 万元，增长原因主要是 2023 年新增垃圾填埋场封场及生态修复项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市城市管理综合执法局 2023 年支出预算 13668.50 万元，比 2022 年预算增加 4202.13 万元，增长 44.39%，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 2202.74 万元，占 16.12%，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 11465.76 万元，占 83.88%，主要用于保障各类项目正常运转。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市城市管理综合执法局 2023 年财政拨款收支预算 13668.50 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10168.50 万元、政府性基金预算拨款 3500.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 13668.50 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 385.74 万元，占 2.82%；卫生健康支出 78.37 万元，占 0.57%；城乡社区支出 12980.35 万元，占 94.97%；住房保障支出 224.05 万元，占 1.64%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 4202.13 万元，增长 44.39%。主要原因：一是人员的增多；二是职能扩大，项目增多。

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。

广德市城市管理综合执法局 2023 年一般公共预算支出 10168.50 万元，比 2022 年预算增加 702.13 万元，增长 7.42%，主要原因：一是人员的增多；二是职能扩大，项目增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 385.74 万元，占 2.82%；卫生健康支出 78.37 万元，占 0.57%；城乡社区支出 12980.35 万元，占 94.97%；住房保障支出 224.05 万元，占 1.64%。

（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）2023 年预算 14.18 万元，比 2022 年预算增加 5.8 万元，增长 69.21%，增长原因主要是行政人员退休增加。

2. 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）2023 年预算 160.62 万元，比 2022 年预算增加 26.56 万元，增长 19.81%，增长原因主要是环卫处事业退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 136.17 万元，比 2022 年预算增加 41.69 万元，增长 44.13%，增长原因主要是新进人员增多，养老缴费基数增加。

4. 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 68.09 万元，比 2022 年预算增加 11.52 万元，增长 20.36%，增长原因主要是新进人员增多。

5. 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 6.68 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，增长 7.74%，增长原因主要是缴费基数上调。

6. 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 9.12 万元，比 2022 年预算减少 2.03

万元，下降 18.21%，下降原因主要是行政人员退休增加。

7. 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 69.25 万元，比 2022 年预算减少 5.79 万元，下降 7.72%，下降原因主要是环卫处事业退休人员增加。

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 3502.19 万元，比 2022 年预算增加 143.21 万元，增长 4.26%，增长原因主要是职能扩大，项目增多。

9. 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 5978.15 万元，比 2022 年预算增加 414.34 万元，增长 7.45%，增长原因主要是职能扩大，项目增多。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 196.23 万元，比 2022 年预算增加 63.54 万元，增长 47.89%，增长原因主要是新进人员的增加以及缴纳公积金的基数上涨。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 27.82 万元，比 2022 年预算增加 2.81 万元，增长 11.24%，增长原因主要是新进人员的增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市城市管理综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出 2202.74 万元。其中，人员经费 2032.54 万元，公用经费 170.20 万元。

（一）人员经费 2032.54 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 170.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市城市管理综合执法局 2023 年政府性基金支出 3500.00 万元，比 2022 年预算增加 3500.00 万元，主要原因：增加了垃圾填埋场封场及生态修复项目。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 3500.00 万元，比 2022 年预算增加 3500.00 万元，增长原因主要是增加了垃圾填埋场封场及生态修复项目。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市城市管理综合执法局 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

广德市城市管理综合执法局 2023 年预算共安排基本支出 2202.74 万元，比 2022 年预算增加 236.89 万元，增长 12.05%，增长原因主要是人员增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市城市管理综合执法局 2023 年预算共安排项目支出 11465.76 万元，比 2022 年预算增加 3965.24 万元，增长 52.87%，增长原因主要是职能扩大，项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 11465.76 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7965.76 万元，政府性基金预算拨款安排 3500.00 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市城市管理综合执法局 2023 年预算安排政府采购支出 1265.95 万元，比 2022 年预算增加 1263.15 万元，增长 45112.50%，增长原因主要是 2022 年预算未安排政府采购支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市城市管理综合执法局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是当年预算未安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “生活垃圾处理”项目。

（1）项目概述。

生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。

（2）立项依据。

1. 广城管【2021】8号《关于拨付生活垃圾焚烧发电服务费并纳入预算的请示》；

2. 广城管【2019】63号《关于拨付生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站扩容项目运行经费并纳入财政预算的请示》；

3. 市委、市政府明确事项。

（3）实施主体。

广德市城市管理综合执法局

（4）起止时间。

2023年1月1号-2025年12月31号

（5）项目内容。

2023年度该项目的具体实施由生活垃圾处理中心负责监管，经测算项目资金需求1477.56万元（垃圾场运行447.1万元、老垃圾场污染补偿10万元、渗滤液扩容运行167.01万元；焚烧发电805万元、环境监测和在线检测48.45万元）。

（6）年度预算安排。

2023年预算安排1477.56万元。

（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 | | 生活垃圾处理 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [044]广德市城市管理综合执法局 | | 实施单位 | | 广德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： | | 4432.68 | | 年度资金总额： | | 1477.56 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 4432.68 | | 其中：财政拨款 | | 1477.56 | | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | 年度目标 | | | | | | |
| | 2023 年度该项目的具体实施由生活垃圾处理中心负责监管，经测算项目资金需求 1477.56 万元（垃圾场运行 447.1 万元、老垃圾场污染补偿 10 万元、渗滤液扩容运行 167.01 万元；焚烧发电 805 万元、环境监测和在线检测 48.45 万元）。总任务是：实现广德市垃圾减量化、无害化及资源化处理，减少垃圾对环境的危害，保护水资源环境，做好生态与环境保护，响应市委市政府提出的“绿色广德”发展战略，改善广德市城乡生态环境和提高城市形象。完成全年生活垃圾处理量 9.2 万吨；完成日处理渗滤液 144 立方米以上；无害化垃圾处理率达 100%；渗滤液处理达标 90% 以上；严格执行相关财经法规、制度等规定；生活垃圾处理要规范、及时、日产日清；材料审核完成后及时拨经费；项目实际支出控制在预算批复内。从而为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，改善城市人居环境，提高居民生活品质；通过合理处置垃圾，有效保护环境，推进绿色发展，打造绿色广德。 | | | | 2023 年度该项目的具体实施由生活垃圾处理中心负责监管，经测算项目资金需求 1477.56 万元（垃圾场运行 447.1 万元、老垃圾场污染补偿 10 万元、渗滤液扩容运行 167.01 万元；焚烧发电 805 万元、环境监测和在线检测 48.45 万元）。总任务是：实现广德市垃圾减量化、无害化及资源化处理，减少垃圾对环境的危害，保护水资源环境，做好生态与环境保护，响应市委市政府提出的“绿色广德”发展战略，改善广德市城乡生态环境和提高城市形象。完成全年生活垃圾处理量 9.2 万吨；完成日处理渗滤液 144 立方米以上；无害化垃圾处理率达 100%；渗滤液处理达标 90% 以上；严格执行相关财经法规、制度等规定；生活垃圾处理要规范、及时、日产日清；材料审核完成后及时拨经费；项目实际支出控制在预算批复内。从而为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，改善城市人居环境，提高居民生活品质；通过合理处置垃圾，有效保护环境，推进绿色发展，打造绿色广德。 | | | | | | |
| 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 | 全年生活垃圾处理量 | | ≥9.2 万吨 | | 数量指标 | 全年生活垃圾处理量 | | ≥9.2 万吨 | |
| | | | 日渗滤液处理量 | | ≥144 立方米 | | | 日渗滤液处理量 | | ≥144 立方米 | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------|---------|------------------------|---------------|
| | 质量指标 | 无害化垃圾处理率 | 100% | 质量指标 | 无害化垃圾处理率 | 100% |
| | | 渗滤液处理达标率 | ≥90% | | 渗滤液处理达标率 | ≥90% |
| | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、法律 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、法律 |
| | 时效指标 | 生活垃圾处理及时性 | 日产日清 | | 生活垃圾处理及时性 | 日产日清 |
| | | 经费支出时效性 | 2025 年底前 | | 经费支出时效性 | 2023 年底前 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤4432.68 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1477.56 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市人居环境，提高居民生活品质 | 社会效益指标 | 改善城市人居环境，提高居民生活品质 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 合理处置垃圾，有效保护环境，推进绿色发展程度 | 可持续影响指标 | 合理处置垃圾，有效保护环境，推进绿色发展程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

2. “城市管理”项目。

（1）项目概述。

1. 开展市容市貌提升整治活动，打造宜居宜业宜游的城市环境；2. 切实改善城市环境卫生，提升城市文明形象；

（2）立项依据。

市委、市政府明确事项。

（3）实施主体。

广德市城市管理综合执法局

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 号-2025 年 12 月 31 号

(5) 项目内容。

2023 年度该项目的具体实施由局办公室、劝导大队、查违城建科、执法大队共同负责监管，经测算项目资金需求 2201.47 万元（市容管理社会化服务 551.31 万元、城管执法 917.2 万元、文明创建 509.44 万元、违法建设双月考评及查违拆违 150 万元、牛皮癣清理 38.52 万元、公交站台维护 10 万元、城管制服 25 万元）。

(6) 年度预算安排。

2023 年预算安排 2201.47 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 | 城市管理 | | | |
| 主管部门及代码 | [044]广德市城市管理综合执法局 | | 实施单位 | 广德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： | 6604.41 | 年度资金总额： | 2201.47 |
| | 其中：财政拨款 | 6604.41 | 其中：财政拨款 | 2201.47 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | 年度目标 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|------------------|------------|---|------------------|------------|--|
| 体 目 标 | 2023 年度该项目的具体实施由局办公室、劝导大队、查违城建科、执法大队共同负责监管，经测算项目资金需求 2201.47 万元（市容管理社会化服务 551.31 万元、城管执法 917.2 万元、文明创建 509.44 万元、违法建设双月考评及查违拆违 150 万元、牛皮癣清理 38.52 万元、公交站台维护 10 万元、城管制服 25 万元）。通过对城市的精细化管理，保障城管部门依法履行职责，用以巩固文明城市、卫生城市创建成果，提高城市管理执法形象，让城市环境更优美、群众生活更幸福。达到完成全市 148 座公交站台的日常维修维护工作；做到全年受理、派遣城市管理类问题案件 5000 件以上；完成全年拆除违法建设面积 15000 平方米以上；全年完成双月考评 6 次；要求全年制服配发人数 146 人；要求城市管理各项工作验收合格率达 95%；严格执行相关财经法规、制度等规定；要求各项城市管理工作按照合同计划或实施方案按期完成；要求在材料审核完成后及时拨付项目经费；项目总成本要求控制在批复预算内；致力于为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，改善城市人居环境，提高居民生活品质。积极引导群众参与城市管理，提升城市管理水平，推进绿色发展，打造绿色广德。 | | | | 2023 年度该项目的具体实施由局办公室、劝导大队、查违城建科、执法大队共同负责监管，经测算项目资金需求 2201.47 万元（市容管理社会化服务 551.31 万元、城管执法 917.2 万元、文明创建 509.44 万元、违法建设双月考评及查违拆违 150 万元、牛皮癣清理 38.52 万元、公交站台维护 10 万元、城管制服 25 万元）。通过对城市的精细化管理，保障城管部门依法履行职责，用以巩固文明城市、卫生城市创建成果，提高城市管理执法形象，让城市环境更优美、群众生活更幸福。达到完成全市 148 座公交站台的日常维修维护工作；做到全年受理、派遣城市管理类问题案件 5000 件以上；完成全年拆除违法建设面积 15000 平方米以上；全年完成双月考评 6 次；要求全年制服配发人数 146 人；要求城市管理各项工作验收合格率达 95%；严格执行相关财经法规、制度等规定；要求各项城市管理工作按照合同计划或实施方案按期完成；要求在材料审核完成后及时拨付项目经费；项目总成本要求控制在批复预算内；致力于为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，改善城市人居环境，提高居民生活品质。积极引导群众参与城市管理，提升城市管理水平，推进绿色发展，打造绿色广德。 | | | |
| 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 | 全年公交站台维护数量 | ≥148 座 | 数量 指标 | 全年公交站台维护数量 | ≥148 座 | |
| | | | 全年受理、派遣城市管理类问题案件 | ≥5000 件 | | 全年受理、派遣城市管理类问题案件 | ≥5000 件 | |
| | | | 全年拆除违法建设面积 | ≥15000 平方米 | | 全年拆除违法建设面积 | ≥15000 平方米 | |
| | | | 全年双月考评次数 | ≥6 次 | | 全年双月考评次数 | ≥6 次 | |
| | 质量 指标 | 城市管理各项工作验收合格率 | 100% | 质量 指标 | 城市管理各项工作验收合格率 | ≥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 | 城市管理各项工作完成及时性 | 2025 年底前 | 时效 指标 | 城市管理各项工作完成及时性 | 2023 年底前 | | |
| | | 经费支出时效性 | 2025 年底前 | | 经费支出时效性 | 2023 年底前 | | |

| | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤6604.41 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2201.47 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对全市经济发展的影响程度 | 较高 | 经济效益指标 | 对全市经济发展的影响程度 | 较高 |
| | 社会效益指标 | 保障全市市容环境整洁有序 | 明显 | 社会效益指标 | 保障全市市容环境整洁有序 | 明显 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 提升城市管理水平，打造绿色广德 | 明显 | 可持续影响指标 | 提升城市管理水平，打造绿色广德 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

3. “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。

市委、市政府明确事项。

（3）实施主体。

广德市环境卫生管理处

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 号-2025 年 12 月 31 号

（5）项目内容。

2023 年度该项目的具体实施由环卫处负责监管，经测算项目资金需求 3926.73 万元（环卫清扫保洁 3015.25 万元；

公厕管理 273.76 万元；建筑装潢垃圾收运处置 88.8 万元；
公交站台保洁 27.28 万元；中转站垃圾清运 230.02 万元；
十吨餐厨垃圾厂运行 61.32 万元；餐厨垃圾收运经费 58.04
万元；环卫工人爱心早餐 159.78 万元；城区环卫工人工资
12.48 万元)。

(6) 年度预算安排。

2023 年预算安排 3926.73 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 | 环卫保洁 | | | |
| 主管部门及代码 | [044]广德市城市管理综合执法局 | | 实施单位 | 广德市环境卫生管理处 |
| 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： | 11780.19 | 年度资金总额： | 3926.73 |
| | 其中：财政拨款 | 11780.19 | 其中：财政拨款 | 3926.73 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | 年度目标 | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|----------|------------|--------------|---|------------|-------------|
| 体 目 标 | <p>2023 年度该项目的具体实施由环卫处负责监管，经测算项目资金需求 3926.73 万元（环卫清扫保洁 3015.25 万元；公厕管理 273.76 万元；建筑装潢垃圾收运处置 88.8 万元；公交站台保洁 27.28 万元；中转站垃圾清运 230.02 万元；十吨餐厨垃圾厂运行 61.32 万元；餐厨垃圾收运经费 58.04 万元；环卫工人爱心早餐 159.78 万元；城区环卫工人工资 12.48 万元）。总任务是将道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、市政环卫基础设施清扫保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区 53 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在上新台阶，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。确保完成城区 447.6 万平方米清扫清运任务；完成直管公厕维护、保洁任务，总计划作业量 53 座；完成生活和餐厨垃圾清运、垃圾中转站维修维护、装潢垃圾处置、公交站台及市政设施维修保洁任务；确保作业验收合格率达 95% 以上；严格执行相关财经法规、制度等规定；按计划工期完成；材料审核完成后及时拨付；成本控制不超出年初预算金额。为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率。有利于改善投资环境和旅游环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会。引导群众参与环境卫生保护，提升环境卫生意识，推进绿色发展，打造绿色广德。</p> | | | | <p>2023 年度该项目的具体实施由环卫处负责监管，经测算项目资金需求 3926.73 万元（环卫清扫保洁 3015.25 万元；公厕管理 273.76 万元；建筑装潢垃圾收运处置 88.8 万元；公交站台保洁 27.28 万元；中转站垃圾清运 230.02 万元；十吨餐厨垃圾厂运行 61.32 万元；餐厨垃圾收运经费 58.04 万元；环卫工人爱心早餐 159.78 万元；城区环卫工人工资 12.48 万元）。总任务是将道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、市政环卫基础设施清扫保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区 53 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在上新台阶，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。确保完成城区 447.6 万平方米清扫清运任务；完成直管公厕维护、保洁任务，总计划作业量 53 座；完成生活和餐厨垃圾清运、垃圾中转站维修维护、装潢垃圾处置、公交站台及市政设施维修保洁任务；确保作业验收合格率达 95% 以上；严格执行相关财经法规、制度等规定；按计划工期完成；材料审核完成后及时拨付；成本控制不超出年初预算金额。为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率。有利于改善投资环境和旅游环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会。引导群众参与环境卫生保护，提升环境卫生意识，推进绿色发展，打造绿色广德。</p> | | |
| 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 | 道路计划作业量完成数 | ≥1342.8 万平方米 | 数量 指标 | 道路计划作业量完成数 | ≥477.6 万平方米 |
| | | | 公厕计划作业量完成数 | ≥159 座 | | 公厕计划作业量完成数 | ≥53 座 |
| | | | 其他计划作业量完成率 | ≥95% | | 其他计划作业量完成率 | ≥95% |
| | 质量 指标 | | 作业验收合格率 | ≥95% | 质量 指标 | 作业验收合格率 | ≥95% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关法规、制度 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关法规、制度 |

| | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| | 时效指标 | 作业完成及时率 | 2025 年底前 | 时效指标 | 作业完成及时率 | 2023 年底前 |
| | | 经费支出时效性 | 2025 年底前 | | 经费支出时效性 | 2023 年底前 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤117801900 元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤39267300 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障全市干净整洁，环卫体系高效运转 | 社会效益指标 | 保障全市干净整洁，环卫体系高效运转 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对引导群众参与环境卫生保护，提升环境卫生意识，推进绿色发展影响程度 | 可持续影响指标 | 对引导群众参与环境卫生保护，提升环境卫生意识，推进绿色发展影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

4. “垃圾填埋场封场及生态修复”项目。

（1）项目概述。

2022 年 1 月 28 日,省委主要领导在省推动长江经济带发展领导小组全体会议上指出,我省垃圾填埋处理比例过大,必须抓紧解决。各市要加快建设垃圾焚烧厂,尽快关停垃圾填埋场。为贯彻落实好省委要求,防范生活垃圾污染环境风险,文件督促生活垃圾填埋场尽快封场。为了落实相关政策要求,也为了区域环境建设和改善人居环境,提升城市生态面貌,促进其经济可持续发展,必须对广德市生活垃圾卫生填埋场进行合理处置。

（2）立项依据。

市委、市政府明确事项。

(3) 实施主体。

广德市城市管理综合执法局

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 号-2024 年 12 月 31 号

(5) 项目内容。

2022 年第十次政府常务会议审议通过，预算总费用 4887.23 万元。依据工程进度 2022 年支付前期费用 150 万元；2023 年竣工验收支付至约 3500 万；2024 年尾款及质保金 1237.23 万元。

(6) 年度预算安排。

2023 年预算安排 3500 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 | 垃圾填埋场封场及生态修复项目 | | |
| 主管部门及代码 | [044]广德市城市管理综合执法局 | 实施单位 | 广德市城市管理综合执法局 |
| 项目属性 | 跨年项目 | | 项目期 2 年 |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额： | 4737.23 | 年度资金总额： 3500.00 |
| | 其中：财政拨款 | 4737.23 | 其中：财政拨款 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 3500.00 |
| 总 | 中期目标（2023 年—2024 年） | | 年度目标 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|---------|------------------|--|---------|------------------|--|
| 体 目 标 | 2022 年第十次政府常务会议审议通过，预算总费用 4887.23 万元。依据工程进度 2022 年支付前期费用 150 万元；2023 年竣工验收支付至约 3500 万；2024 年尾款及质保金 1237.23 万元。2022 年 8 月，完成可行性研究报告评审并批复；2022 年 11 月，完成项目前期服务（包括工程详细勘察、场地环境调查、土壤污染修复风险评估、初步设计及施工图设计、工程量清单及预算编制等）及招投标工作；2022 年 11 月，开工建设填埋场封场整治工程；2023 年 11 月，项目竣工完成验收；2024 年 5 月，项目完成结算造价审计，支付项目尾款。总任务：实现市域城乡生活垃圾“零填埋”工作目标，做到封场工程和绿化与植被恢复工程的和谐统一，并使封场后的场区融入填埋场所在地生态系统，实现土地再利用。确保封场后的填埋场对周围环境的污染风险控制到最低水平，达到国家规定的环保标准，修复垃圾填埋场生态环境。要求完成封场面积 97 亩；达到日处理量 200 立方米；项目验收合格率达 100%；严格执行相关财经法规、制度等规定；项目于 2024 年底前完工；项目总成本控制在 4887.23 万元以内；为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率。有利于改善投资环境和旅游环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会。本项目属于环保工程，能杜绝废物对我们赖以生存的环境造成的污染，其环境效益非常显著。有效避免填埋场对周边环境的影响，最大程度上实施雨污分流，减少地表水、地下水进入垃圾堆体，保护水资源。 | | | | 2022 年第十次政府常务会议审议通过，预算总费用 4887.23 万元。依据工程进度 2022 年支付前期费用 150 万元；2023 年竣工验收支付至约 3500 万；2024 年尾款及质保金 1237.23 万元。2022 年 8 月，完成可行性研究报告评审并批复；2022 年 11 月，完成项目前期服务（包括工程详细勘察、场地环境调查、土壤污染修复风险评估、初步设计及施工图设计、工程量清单及预算编制等）及招投标工作；2022 年 11 月，开工建设填埋场封场整治工程；2023 年 11 月，项目竣工完成验收；2024 年 5 月，项目完成结算造价审计，支付项目尾款。总任务：实现市域城乡生活垃圾“零填埋”工作目标，做到封场工程和绿化与植被恢复工程的和谐统一，并使封场后的场区融入填埋场所在地生态系统，实现土地再利用。确保封场后的填埋场对周围环境的污染风险控制到最低水平，达到国家规定的环保标准，修复垃圾填埋场生态环境。要求完成封场面积 97 亩；达到日处理量 200 立方米；项目验收合格率达 100%；严格执行相关财经法规、制度等规定；项目于 2024 年底前完工；项目总成本控制在 4887.23 万元以内；为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境，有益于市民身心健康，降低致病率，提高劳动生产率。有利于改善投资环境和旅游环境，促进经济持续、稳定的发展，实现和谐社会。本项目属于环保工程，能杜绝废物对我们赖以生存的环境造成的污染，其环境效益非常显著。有效避免填埋场对周边环境的影响，最大程度上实施雨污分流，减少地表水、地下水进入垃圾堆体，保护水资源。 | | | |
| 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 | 完成封场面积 | 97 亩 | 数量 指标 | 完成封场面积 | 97 亩 | |
| | | | 渗滤液日处理量 | ≥200 立方米 | | 渗滤液日处理量 | ≥200 立方米 | |
| | | 质量指 标 | 项目验收合格率 | 100% | 质量 指标 | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | | 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 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------|-------------|---------|-------------------------|----------|---|
| | | | | | | | 定 |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2024 年底前 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年底前 | |
| | | 经费支出时效性 | 2024 年底前 | | 经费支出时效性 | 2023 年底前 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤4737.23 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤3500 万元 | |
| | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境的影响程度 | 明显 | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 对加强土壤污染防治，防止和控制污染扩散程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对加强土壤污染防治，防止和控制污染扩散程度 | 明显 | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

5. “环卫管理”项目。

（1）项目概述。

环卫作业市场化，随着我市城市化进程的不断深入，环卫管理工作在城市化的建设中显得尤为重要。环卫处作为市场化作业具体实施单位，对市场化运行情况的监管指导考核及城区环境卫生水平的提升，有着不可或缺的责任。主要担负任务是：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理

的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。

（2）立项依据。

市委、市政府明确事项。

（3）实施主体。

广德市环境卫生管理处

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 号-2025 年 12 月 31 号

（5）项目内容。

经测算项目资金需求 277 万元，主要担负任务是：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；

垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。

(6) 年度预算安排。

2023 年预算安排 277 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 | 环卫管理项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [044]广德市城市管理综合执法局 | | 实施单位 | 广德市环境卫生管理处 |
| 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： | 831.00 | 年度资金总额： | 277.00 |
| | 其中：财政拨款 | 831.00 | 其中：财政拨款 | 277.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | 年度目标 | |
| | 环卫作业市场化，随着我市城市化进程的不断深入，环卫管理工作在城市化的建设中显得尤为重要。环卫处作为市场化作业具体实施单位，对市场化运行情况的监管指导考核及城区环境卫生水平的提升，有着不可或缺的责任。 主要担负任务是：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。 城区生活垃圾转运水平再上新台阶，确保了垃圾转运工作规范有序、干净整洁；城区无扬尘问题，拆迁等区域不发生扬尘现象， | | 环卫作业市场化，随着我市城市化进程的不断深入，环卫管理工作在城市化的建设中显得尤为重要。环卫处作为市场化作业具体实施单位，对市场化运行情况的监管指导考核及城区环境卫生水平的提升，有着不可或缺的责任。 主要担负任务是：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；垃圾桶、果皮箱等环 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|------------|--------------|---|------------|------------|
| 全面提升城市环境质量；城区道路清扫保洁水平再上新台阶，公厕管理正规有序，城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输等；城区环境卫生水平显著提升，道路保洁、河道保洁、垃圾清运、公厕管理等效果良好，群众满意度较高。 | | | | | 卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。城区生活垃圾转运水平再上新台阶，确保了垃圾转运工作规范有序、干净整洁；城区无扬尘问题，拆迁等区域不发生扬尘现象，全面提升城市环境质量；城区道路清扫保洁水平再上新台阶，公厕管理正规有序，城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输等；城区环境卫生水平显著提升，道路保洁、河道保洁、垃圾清运、公厕管理等效果良好，群众满意度较高。 | | |
| 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 | 道路计划作业完成率 | ≥1432.8 m² | 数量指标 | 道路计划作业完成率 | ≥477.6 m² |
| | | | 监管企业计划完成率 | ≥10 家 | | 监管企业计划完成率 | ≥10 家 |
| | | 质量指标 | 作业验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 作业验收合格率 | ≥95% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关法律法规制度 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关法律法规 |
| | | 时效指标 | 作业完成及时率 | 2025 年底前 | 时效指标 | 作业完成及时率 | 2023 年底前 |
| | | | 经费支出时效性 | 2025 年底前 | | 经费支出时效性 | 2023 年底前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤831 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤277 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障城区卫生干净整洁 | 效果明显 | 社会效益指标 | 保障城区卫生干净整洁 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|------|---------|---------------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 引导群众参与环境卫生保护，提升环保意识 | 效果明显 | 可持续影响指标 | 引导群众参与环境卫生保护、提升环保意识 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

6. “垃圾清运费”项目。

（1）项目概述。

我市物业管理小区内产生的生活垃圾是由物业公司清运到指定的垃圾中转站倾倒，2017 年开始，我市城市生活垃圾处理费按照用水消耗量折算系数法随水费征收后，不再由环卫处上门收取，物业公司收取的物业综合服务费中垃圾收集费用停收，由环卫部门对少收部分给予补偿，经测算对比应补偿物业公司的垃圾收集费用与该小区内垃圾费收缴费用 50%相持平，环卫处依据每月新东方水业公司提供的各小区垃圾处理费实际缴费情况报表进行测算。按照各小区实际垃圾处理费缴费额的 50%予以核拨。

（2）立项依据。

市委、市政府明确事项。

（3）实施主体。

广德市环境卫生管理处

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 号-2025 年 12 月 31 号

（5）项目内容。

2023 年项目预算资金 83 万元，其中：手续费 23 万，主

要用于支付新东方水务公司代征收垃圾费手续费（2017 年开始，我市垃圾费随水费征收，不再由环卫处上门收取）；对企业补助（垃圾清运费）60 万，主要用于支付广德市建成区物业公司垃圾清运费（我市物管小区内垃圾由小区物业自行收运）。

（6）年度预算安排。

2023 年预算安排 83 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 | 垃圾清运费项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [044]广德市城市管理综合执法局 | | 实施单位 | 广德市环境卫生管理处 |
| 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: | 249.00 | 年度资金总额: | 83.00 |
| | 其中: 财政拨款 | 249.00 | 其中: 财政拨款 | 83.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | 年度目标 | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------------|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| 体 目 标 | <p>我市物业管理小区内产生的生活垃圾是由物业公司清运到指定的垃圾中转站倾倒，2017 年开始，我市城市生活垃圾处理费按照用水消耗量折算系数法随水费征收后，不再由环卫处上门收取，物业公司收取的物业综合服务费中垃圾收集费用停收，由环卫部门对少收部分给予补偿，经测算对比应补偿物业公司的垃圾收集费用与该小区内垃圾费收缴费用 50%相持平，环卫处依据每月新东方水业公司提供的各小区垃圾处理费实际缴费情况报表进行测算。按照各小区实际垃圾处理费缴费额的 50%予以核拨。2023 年项目预算资金 83 万元，其中：手续费 23 万，主要用于支付新东方水务公司代征收垃圾费手续费（2017 年开始，我市垃圾费随水费征收，不再由环卫处上门收取）；对企业补助（垃圾清运费）60 万，主要用于支付广德市建成区物业公司垃圾清运费（我市物管小区内垃圾由小区物业自行收运），根据 2020 至 2021 年度实际支出经费测算</p> | | | | <p>我市物业管理小区内产生的生活垃圾是由物业公司清运到指定的垃圾中转站倾倒，2017 年开始，我市城市生活垃圾处理费按照用水消耗量折算系数法随水费征收后，不再由环卫处上门收取，物业公司收取的物业综合服务费中垃圾收集费用停收，由环卫部门对少收部分给予补偿，经测算对比应补偿物业公司的垃圾收集费用与该小区内垃圾费收缴费用 50%相持平，环卫处依据每月新东方水业公司提供的各小区垃圾处理费实际缴费情况报表进行测算。按照各小区实际垃圾处理费缴费额的 50%予以核拨。2023 年项目预算资金 83 万元，其中：手续费 23 万，主要用于支付新东方水务公司代征收垃圾费手续费（2017 年开始，我市垃圾费随水费征收，不再由环卫处上门收取）；对企业补助（垃圾清运费）60 万，主要用于支付广德市建成区物业公司垃圾清运费（我市物管小区内垃圾由小区物业自行收运），根据 2020 至 2021 年度实际支出经费测算</p> | | |
| 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 | 生活垃圾清运计划作业小区 | ≥64 个 | 数量 指标 | 生活垃圾清运计划作业小区 | ≥64 个 |
| | | | 日产日清计划作业完成率 | ≥95% | | 日产日清计划作业完成率 | ≥95% |
| | | 质量 指标 | 作业验收合格率 | ≥95% | 质量 指标 | 作业验收合格率 | ≥95% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关法律法规制度 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关法律法规 |
| | | 时效 指标 | 作业完成及时率 | 2025 年底前 | 时效 指标 | 作业完成及时率 | 2023 年底前 |
| | | | 经费支出时效性 | 2025 年底前 | | 经费支出时效性 | 2023 年底前 |
| | | 成本 指标 | 项目总成本 | ≤249 万元 | 成本 指标 | 项目总成本 | ≤83 万元 |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | | | 经济 效益 指标 | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------|------|---------|---------------------|------|
| | 社会效益指标 | 保障物管小区垃圾清运及时高效 | 明显 | 社会效益指标 | 保障物管小区垃圾清运及时高效 | 明显 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 引导公众参与环境卫生治理、提升环保意识 | 明显 | 可持续影响指标 | 引导公众参与环境卫生治理、提升环保意识 | 明显 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

广德市城市管理综合执法局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 201.47 万元，比 2022 年预算减少 3.87 万元，下降 1.9%，下降主要原因是退休人员增加。

（三）政府采购情况。

广德市城市管理综合执法局 2023 年政府采购预算 1265.95 万元。其中：政府采购货物预算 1265.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市城市管理综合执法局固定资产总金额（原值）1468 万元，较上年增加 229.29 万元，其中，土地、房屋及构筑物 44.58 万元、通用设备 833.25 万元、专用设备 474.18 万元、其他资产 115.99 万元。

单位车改后保留车辆 15 辆，其中执法执勤用车 15 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 年部门预算安排购置车辆0 辆，购置费 0 万元。

2023 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 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，广德市城市管理综合执法局 6 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 7965.76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3500.00 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。

十一、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。