

广德市城市管理综合执法局 2024 年部门预 算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

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 年部门预算表

1. 广德市城市管理综合执法局 2024 年收支总表
2. 广德市城市管理综合执法局 2024 年收入总表
3. 广德市城市管理综合执法局 2024 年支出总表
4. 广德市城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市城市管理综合执法局 2024 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 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市城市管理综合执法局 2024 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 2024 年基本支出表
10. 广德市城市管理综合执法局 2024 年项目支出表
11. 广德市城市管理综合执法局 2024 年政府采购支出表
12. 广德市城市管理综合执法局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 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 2024 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 1 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、2024 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 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

广德市城市管理综合执法局 2024 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	12574.99	一、一般公共服务支出	126
二、政府性基金预算收入	1255.61	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	409.7
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	82.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12937.13
		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	274.89
		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	13830.6	本年支出小计	13830.6
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	13830.6	支 出 总 计	13830.6

广德市城市管理综合执法局 2024 年收入总表

部门名称：广德市城市管理综合执法局

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					
广德市城市 管理综合执 法局	13830.6	13830.6	12574.99	1255.61													
广德市城 市管理综合 执法局	12959.2	12959.2	12574.99	1255.61													
广德市环 境卫生管理 处	871.4	871.4	871.4														

广德市城市管理综合执法局 2024 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	13,830.60	2,382.85	11,447.75
201	一般公共服务支出	126.00	126.00	
20113	商贸事务	126.00	126.00	
2011350	事业运行	126.00	126.00	
208	社会保障和就业支出	409.70	409.70	
20805	行政事业单位养老支出	401.57	401.57	
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	
2080502	事业单位离退休	164.23	164.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.77	148.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.39	74.39	
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	82.88	82.88	
21011	行政事业单位医疗	82.88	82.88	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	72.66	72.66	
212	城乡社区支出	12,937.13	1,489.38	11,447.75
21201	城乡社区管理事务	3,504.96	1,254.14	2,250.82
2120104	城管执法	3,504.96	1,254.14	2,250.82
21205	城乡社区环境卫生	8,176.56	235.24	7,941.32
2120501	城乡社区环境卫生	8,176.56	235.24	7,941.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.61		1,255.61
2120816	农业农村生态环境支出	1,255.61		1,255.61
221	住房保障支出	274.89	274.89	
22102	住房改革支出	274.89	274.89	
2210201	住房公积金	246.72	246.72	
2210202	提租补贴	28.17	28.17	

广德市城市管理综合执法局 2024 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	12574.99	一、一般公共服务支出	126	126		
其中：国库管理非税收入	460.45	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1255.61	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	409.7	409.7		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.88	82.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	12937.13	11681.52	1255.61	
		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	274.89	274.89		
		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	13830.6	本年支出小计	13830.6	12574.99	1255.61	
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	13830.6	本年支出小计	13830.6	12574.99	1255.61	

广德市城市管理综合执法局 2024 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	12,574.99	2,382.85	2,152.46	230.39	10,192.14
201	一般公共服务支出	126.00	126.00		126.00	
20113	商贸事务	126.00	126.00		126.00	
2011350	事业运行	126.00	126.00		126.00	
208	社会保障和就业支出	409.70	409.70	409.70		
20805	行政事业单位养老支出	401.57	401.57	401.57		
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	14.18		
2080502	事业单位离退休	164.23	164.23	164.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.77	148.77	148.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.39	74.39	74.39		
20899	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	8.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.13	8.13	8.13		
210	卫生健康支出	82.88	82.88	82.88		
21011	行政事业单位医疗	82.88	82.88	82.88		
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	10.22		
2101102	事业单位医疗	72.66	72.66	72.66		
212	城乡社区支出	11,681.52	1,489.38	1,385.00	104.39	10,192.14
21201	城乡社区管理事务	3,504.96	1,254.14	1,182.02	72.12	2,250.82
2120104	城管执法	3,504.96	1,254.14	1,182.02	72.12	2,250.82
21205	城乡社区环境卫生	8,176.56	235.24	202.97	32.27	7,941.32
2120501	城乡社区环境卫生	8,176.56	235.24	202.97	32.27	7,941.32
221	住房保障支出	274.89	274.89	274.89		
22102	住房改革支出	274.89	274.89	274.89		
2210201	住房公积金	246.72	246.72	246.72		
2210202	提租补贴	28.17	28.17	28.17		

广德市城市管理综合执法局 2024 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	2,382.85	2,152.46	230.39
301	工资福利支出	1,987.44	1,965.49	21.95
30101	基本工资	477.81	477.81	
30102	津贴补贴	60.73	60.73	
30103	奖金	432.51	432.51	
30106	伙食补助费	21.95		21.95
30107	绩效工资	315.88	315.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.77	148.77	
30109	职业年金缴费	74.39	74.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.99	56.99	
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	24.78	
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
30113	住房公积金	246.72	246.72	
30199	其他工资福利支出	121.58	121.58	
302	商品和服务支出	208.44		208.44
30201	办公费	74.64		74.64
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	40.75		40.75
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	15.32		15.32
30217	公务接待费	5.74		5.74
30228	工会经费	24.77		24.77
30229	福利费	18.58		18.58
30239	其他交通费用	8.64		8.64
303	对个人和家庭的补助	186.97	186.97	
30302	退休费	183.06	183.06	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	1.11	1.11	

广德市城市管理综合执法局 2024 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 2024 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	2,382.85	2,382.85
301	工资福利支出	1,987.44	1,987.44
30101	基本工资	477.81	477.81
30102	津贴补贴	60.73	60.73
30103	奖金	432.51	432.51
30106	伙食补助费	21.95	21.95
30107	绩效工资	315.88	315.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.77	148.77
30109	职业年金缴费	74.39	74.39
30110	职工基本医疗保险缴费	56.99	56.99
30111	公务员医疗补助缴费	24.78	24.78
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32
30113	住房公积金	246.72	246.72
30199	其他工资福利支出	121.58	121.58

302	商品和服务支出	208.44	208.44
30201	办公费	74.64	74.64
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	40.75	40.75
30211	差旅费	8.00	8.00
30216	培训费	15.32	15.32
30217	公务接待费	5.74	5.74
30228	工会经费	24.77	24.77
30229	福利费	18.58	18.58
30239	其他交通费用	8.64	8.64
303	对个人和家庭的补助	186.97	186.97
30302	退休费	183.06	183.06
30305	生活补助	2.81	2.81
30307	医疗费补助	1.11	1.11

广德市城市管理综合执法局 2024 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	11,447.75	10,192.14	1,255.61						
	广德市城市管理综合执法局	11,027.75	9,772.14	1,255.61						
广德市 2024 年新 建城市环卫服务 驿站	广德市城市管理综合执法局	580.00	580.00							
城区生活垃圾分类可回收再生资源两网融合项目	广德市城市管理综合执法局	410.00	410.00							
城区园林绿化养护项目	广德市城市管理综合执法局	787.00	787.00							
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	1,255.61		1,255.61						
环卫保洁	广德市城市管理综合执法局	4,257.73	4,257.73							

生活垃圾处理	广德市城市管理综合执法局	1,486.59	1,486.59							
城市管理	广德市城市管理综合执法局	2,224.72	2,224.72							
城乡生活垃圾设施布局及建筑垃圾资源化利用设施布局国土空间专项规划	广德市城市管理综合执法局	26.10	26.10							
	广德市环境卫生管理处	420.00	420.00							
环卫管理项目	广德市环境卫生管理处	299.50	299.50							
垃圾清运费项目	广德市环境卫生管理处	120.50	120.50							

广德市城市管理综合执法局 2024 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
	广德市环境卫生管理处	420.00	420.00				
环卫管理项目	广德市环境卫生管理处	299.50	299.50				
垃圾清运费项目	广德市环境卫生管理处	120.50	120.50				

广德市城市管理综合执法局 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2024 年收支总预算 13830.6 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：一般公共预算服务、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

广德市城市管理综合执法局 2024 年收入预算 13830.6 万元，其中，本年收入 13830.6 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 13830.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12574.99 万元，占 90.92%，比 2023 年预算增加 2406.49 万元，增长 23.67%，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 1255.61 万元，占 9.08%，比 2023 年预算减少 2244.39 万元，下降 64.13%，下降原因主要是垃圾填埋场封场及生态修复项目工程款已支付 70%，项目款已支付大半。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市城市管理综合执法局 2024 年支出预算 13830.6 万元，比 2023 年预算增加 162.1 万元，增长 1.19%，增长原因主要一是

人员的增多；二是职能扩大，项目增多。其中，基本支出 2382.85 万元，占 17.23%，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 11447.75 万元，占 82.77%，主要用于保障各类项目正常运转。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市城市管理综合执法局 2024 年财政拨款收支预算 13830.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 12574.99 万元、政府性基金预算拨款 1255.61 万元；按资金年度分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入 13830.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 126 万元，占 0.91%；社会保障和就业支出 409.7 万元，占 2.96%；卫生健康支出 82.88 万元，占 0.6%；城乡社区支出 12937.13 万元，占 93.54%；住房保障支出 274.89 万元，占 1.99%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 162.1 万元，增长 1.19%。主要原因：一是人员的增多；二是职能扩大，项目增多。

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。

广德市城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出 12574.99 万元，比 2023 年预算增加 2406.49 万元，增长 23.67%，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。

一般公共服务支出 126 万元，占 1%；社会保障和就业支出 409.7 万元，占 3.26%；卫生健康支出 82.88 万元，占 0.66%；城

乡社区支出 11681.52 万元，占 92.89%；住房保障支出 274.89 万元，占 2.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算 126 万元，比 2023 年预算增加 126 万元，增长原因主要是 2024 年预算编制时将行政人员与事业人员分开编制。

2. 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 14.18 万元，与 2023 年预算没有变动。

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）2024 年预算 164.23 万元，比 2023 年预算增加 3.61 万元，增长 2.25%，增长原因主要是环卫处事业退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 148.77 万元，比 2023 年预算增加 12.6 万元，增长 9.25%，增长原因主要是新进人员增多，养老缴费基数增加。

5. 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 74.39 万元，比 2023 年预算增加 6.3 万元，增长 9.25%，增长原因主要是新进人员增多，缴费基数增加。

6. 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）2024 年预算 8.13 万元，比 2023 年预算增加 1.45 万元，增长 21.71%，增长原因主要是新进人员增多，缴费基数增加。

7. 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 10.22 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长 12.06%，增长原因主要是新进人员增多，缴费基数增加。

8. 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 72.66 万元，比 2023 年预算增加 3.41 万元，增长 4.92%，增长原因主要是新进人员增多，缴费基数增加。

9. 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 3504.96 万元，比 2023 年预算增加 4.75 万元，增长 0.14%，增长原因主要是职能扩大，项目增多。

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）2024 年预算 8176.56 万元，比 2023 年预算增加 2198.41 万元，增长 36.77%，增长原因主要是职能扩大，项目增多。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 246.72 万元，比 2023 年预算增加 50.49 万元，增长 25.73%，增长原因主要是新进人员增多，缴费基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 28.17 万元，比 2023 年预算增加 0.35 万元，增长 1.26%，增长原因主要是新进人员增多，缴费基数增加。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 2382.85 万元。其中，人员经费 2152.46 万元，公用经费 230.39 万元。

（一）人员经费 2152.46 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 230.39 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出 1255.61 万元，比 2023 年预算减少 2244.39 万元，下降 64.13%，主要原因是垃圾填埋场封场及生态修复项目工程款已支付 70%。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）2024 年预算 1255.61 万

元，比 2023 年预算减少 2244.39 万元，减少原因主要是垃圾填埋场封场及生态修复项目工程款已支付 70%。

八、关于 2024 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 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 年基本支出表的说明

广德市城市管理综合执法局 2024 年预算共安排基本支出 2382.85 万元，比 2023 年预算增加 180.11 万元，增长 8.18%，增长原因主要是人员增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市城市管理综合执法局 2024 年预算共安排项目支出 11447.75 万元，比 2023 年预算减少 18.01 万元，下降 0.16%，下降原因主要是垃圾填埋场封场及生态修复项目工程款已支付 70%，该项目预算数大幅度减少。主要包括：本年财政拨款安排 11447.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10192.14 万元，政府性基金预算拨款安排 1255.61 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 2024 年政府采购支出表的说明

广德市城市管理综合执法局 2024 年预算安排政府采购支出 440 万元，比 2023 年预算减少 825.95 万元，下降 65.24%，下降原因主要是部分项目合同未到期，继续履行合同。

十二、关于 2024 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 2024 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。

2024 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 1486.59 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 172.39 万元；焚烧发电 805 万元、环境监测和在线检测 52.1 万元）。

（6）年度预算安排。

2024 年预算安排 1486.59 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		生活垃圾处理		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1486. 59	
		其中: 财政拨款	1486. 59	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2024 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 1486. 59 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 172. 39 万元；焚烧发电 805 万元、环境监测和在线检测 52. 1 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付经费；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
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥16 万吨
			日渗滤液处理量	≥100 立方米
		质量指标	渗滤液处理达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法律
			无害化垃圾处理率	100%
		时效指标	生活垃圾处理及时性	日产日清
			经费支出时效性	2025 年底前
		成本指标	项目总成本	≤1486.59 万元
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	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。

2024 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 2224.72 万元（市容管理社会化服务 630.91 万元、城管执法 840.45 万元、城市管理精细化提升 540 万元、违法建设双月考评及查违拆违 150 万元、牛皮癣清理 38.36 万元、城管制服 25 万元）。

（6）年度预算安排。

2024 年预算安排 2224.72 万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

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
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2224.72	
	其中: 财政拨款	2224.72	

		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度申请 2244.72 万元财政资金。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。做到全年受理、派遣城市管理类问题案件 7000 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；要求城市管理各项工作验收合格率达 95%；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	
	产出指标	数量指标	受理、派遣城市管理类问题案件	≥7000 件	
			拆除违法建设面积	≥15000 平方米	
			双月考评次数	≥6 次	
			购置新能源业务车辆	≤3 辆	
		质量指标	城市管理各项工作验收合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	2024 年底前	
			城市管理各项工作完成及时性	2024 年底前	
		成本指标	项目总成本	≤2224.72 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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		
		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%

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。

2024 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 4257.73 万元 (环卫清扫保洁 3483.73 万元; 公厕管理 308.91 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)。

(6) 年度预算安排。

2024 年预算安排 4257.73 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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	广德市城市管理综合执法局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4257.73	
		其中: 财政拨款	4257.73	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 4257.73 万元财政资金, 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 57 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路计划作业量完成数	≥447.6 万平方米
			公厕计划作业量完成数	≥56 座
			其他计划作业量完成率	≥95%
			公交站台保洁数量	≥146 座
		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
		时效指标	经费支出时	2025 年底前

			效性	
			作业完成及时率	2025 年底前
		成本指标	项目总成本	≤4257.73 万元
	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	较高
		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	明显
	满意度指标	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生态环境,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 4415.44 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 3009.83 万；2024 年尾款及质保金 1255.61 万元。

（6）年度预算安排。

2024 年预算安排 1255.61 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	垃圾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
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1255.61	
	其中: 财政拨款	1255.61	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度，申请 1255.61 元财政资金，用以完成封场面积 97 亩；达到日处理量 200 立方米；项目验收合格率达 100%，以实现市域城乡生活垃圾“零填埋”工作目标任务，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。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
	产出指标	数量指标	渗滤液日处理量	≥100 立方米
			完成封场面积	97 亩
		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
		时效指标	经费支出时效性	2024 年底前
			项目完成及时性	2024 年底前
		成本指标	项目总成本	≤1255.61 万元
	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
		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	明显

			染扩散程度	
	满意度 指标	满意度指标	社会公众满 意度	≥90%

5. 城区园林绿化养护项目。

(1) 项目概述。

城市绿化作为城市化的重要内容，对于改善城市生态和景观环境、提高人民群众生活质量、促进城市的可持续发展具有重要作用。以前年度广德市城区绿化的养护工作由广德市住房和城乡建设局负责实施，自 2024 年起项目实施单位变更为广德市城管执法局，通过项目实施，进一步提升城区绿化养护水平，打造园林景观城市，形成“常年有绿，四季带彩”的城市绿化养护效果，提高城市环境整体品质。

(2) 立项依据。

1. 广城管[2023]54 号《关于申请城区绿化养护运营服务项目公开招标并将该项费用纳入财政预算的请示》；

2. 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。

2024 年 1 月 1 号-2026 年 12 月 31 号

(5) 项目内容。

广德市 2024 年城区园林绿化养护为新增项目，由广德市城管

执法局负责组织管理，具体实施。项目预算资金主要用于城区全城区的绿化养护工作进行市场化作业，全城区绿化养护面积约132.59 万平方米，树木约 1.87 万棵，开展草籽播散，规范园林垃圾的收运处理。经测算，该项目需资金 787 万元。

(6) 年度预算安排。

2024 年预算安排 787 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城区园林绿化养护项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	787.00	
		其中: 财政拨款	787.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 787 万万财政资金, 用以 100 个养护工人养护约 130 万平方米的绿化, 约 1.8 万棵的树木养护, 开展草籽播散, 规范园林垃圾的收运处理, 以实现进一步提升城区绿化养护水平, 打造园林景观城市, 形成 “常年有绿, 四季带彩” 的城市绿化养护效果, 提高城市环境整体品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护工人数量	≥100 人
			绿化养护面积	≥130 万平方米
			树木养护数量	≥1.8 万株

			绿化养护计划作业完成率	100%
		质量指标	作业验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年底
			项目完成时间	2024 年底
		成本指标	项目总成本	≤787 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造园林景观城市的影响程度	较高
		生态效益指标	对提升城市管理水平, 打造绿色广德影响程度	较高
		可持续影响指标	城区绿化优良可持续发展	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

6. 城区生活垃圾分类可回收再生资源两网融合项目

（1）项目概述。

随着中国经济的快速发展和城市化进程的加快，生活垃圾产生量不断增加，对环境造成了很大压力，同时垃圾分类工作不到位，很多可回收资源没有被再利用，造成了资源浪费。

因此 2015 年以来，垃圾分类政策先后出台。2020 年 8 月，发改委、住建部、生态环境部联合印发《城镇生活垃圾分类和处

理设施补短板强弱项实施方案》，明确到 2023 年，具备条件的城市基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类处理系统；安徽省发改委发布《“十四五”安徽省城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》要求加强可回收物管理规范，探索生活垃圾回收与再生资源回收两网融合，积极推广“互联网+资源回收”新模式。

(2) 立项依据。

1. 广城管[2023]31 号《关于请求将广德市城区生活垃圾分类可回收再生资源“两网融合”项目经费纳入财政预算的请示》；

2. 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。

2024 年 1 月 1 号-2026 年 12 月 31 号

(5) 项目内容。

广德市 2024 年城区生活垃圾分类可回收再生资源“两网融合”项目为新增项目，由广德市城管执法局负责组织管理，具体实施。项目预算资金主要用于支付城区生活垃圾分类可回收再生资源“两网融合”项目前期的宣传教育经费以及城区居民生活垃圾中可回收物、有害垃圾的收运运营费用。经测算，该项目 2024 年需资金 410 万元。

(6) 年度预算安排。

2024 年预算安排 410 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城区生活垃圾分类可回收再生资源两网融合项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	410.00	
		其中: 财政拨款	410.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请财政资金 410 万元, 对城区内的 67 个居民住宅小区的可回收物、有害垃圾收运进行全面覆盖, 确保城区范围每日产生的生活垃圾中再生资源量达到 12.5 吨 / 天, 分类集中处理率达到 90%, 开展至少 10 次的垃圾分类宣传活动, 初步建设城区生活垃圾分类可回收再生资源运营体系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾再生资源量	≥12.5 吨/天
			开展生活垃圾分类宣传教育活动次数	≥10 次
			可回收物、有害垃圾收运工作覆盖城区居民住宅小区数量	≥67 个
		质量指标	生活垃圾分类集中处理率	≥90%

			生活垃圾分类宣传教育涉及城区居民户数	≥1 万户
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总费用	≤410 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强对再生资源回收市场管理, 规范行业经营行为	较高
		生态效益指标	对保护生态环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对构建生态循环经济, 探索、创新与展示“资源节约、环境友好、城乡统筹”的生态发展模式的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥90%
			运营企业满意度	≥90%

广德市 2024 年新建城市环卫服务驿站

(1) 项目概述。

城市环境卫生中的公共基础设施，是城市卫生工作场所的重要组成部分，也是城市环保工作建设的主要使用工具。随着广德市社会经济的迅速发展，工业化和城市化进程的加快，生活垃圾、装饰装修大件垃圾的产生量急剧增加，与之配套的转运站、分拣点等设施中转能力已不堪重负。同时，因城区规划城东生活垃圾转运站需要易址搬迁，因环保问题城北装饰装修大件垃圾分拣中转点进行整改需搬迁。为此广德市城市管理综合执法局经研究决定新建一座城市环卫服务驿站，解决生活垃圾、装饰装修大件垃圾中端转运及暂存设施不足等问题。

(2) 立项依据。

1. 广城管[2023]23 号《关于城区环卫基础设施易址新建的请示》；

2. 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。

2024 年 1 月 1 号-2024 年 12 月 31 号

(5) 项目内容。

广德市 2024 年新建城市环卫服务驿站为一次性项目，由广德市城管执法局负责组织管理，具体实施。项目预算资金主要用于支付新建城市环卫服务驿站的工程建设及相应设计、监理等费用。

经测算，该项目 2024 年需资金 580 万元。

(6) 年度预算安排。

2024 年预算安排 580 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		广德市 2024 年新建城市环卫服务驿站		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	580.00	
		其中: 财政拨款	580.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 580 万元，用于在总用地面积 12408 平方米，建设一座面积约 1850 平方米的环卫驿站，垃圾中转规模达到 110 吨 / 天，以解决中端转运及暂存设施不足等问题，更好推进生活垃圾分类工作，提升广德市的环境卫生水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥1850 平方米
			垃圾中转规模	≥110 吨/天
		质量指标	项目完工验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前

		成本指标	项目总成本	≤580 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城区垃圾中转能力	较高
		生态效益指标	对提升城市环境卫生水平的影响程度	较高
		可持续影响指标	对推进生活垃圾分类工作的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

8. 城乡生活垃圾设施布局及建筑垃圾资源化利用设施布局国土空间专项规划项目

（1）项目概述。

根据《安徽省国土空间规划委员会办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（皖国土规办【2021】18号）文件要求，结合单位实际，将《生活垃圾设施布局国土空间专项规划》和《建筑垃圾资源化利用设施布局国土空间专项规划》列入《广德市国土空间专项规划建议目录清单》。

（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。

2024 年 1 月 1 号-2024 年 12 月 31 号

(5) 项目内容。

2024 年度，申请 26.1 万元财政，用以 12 个乡镇及街道设计完成城乡生活垃圾、建筑垃圾、国土空间三项规划，以实现国土空间利用更加合理化、规范化。

(6) 年度预算安排。

2024 年预算安排 26.1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城乡生活垃圾设施布局及建筑垃圾资源化利用设施布局国土空间专项规划		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.10	
		其中: 财政拨款	26.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度，申请 26.1 万元财政，用以 12 个乡镇及街道设计完成城乡生活垃圾、建筑垃圾、国土空间三项规划，以实现国土空间利用更加合理化、规范化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计完成城乡生活垃圾、建筑垃圾、国土空间三项规划	3 项
			涉及的乡镇及街道	12 个

		质量指标	规划设计质量达标率	100%
			规委会审定	通过
		时效指标	项目完成时间	2024 年底
			经费支出时效性	2024 年底
		成本指标	项目总成本	≤261000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

9. 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。环境卫生管理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 299.5 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。

2024 年预算安排 299.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	299.50	
		其中: 财政拨款	299.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	2024 年度, 申请 299.5 万元财政资金, 用于城区 490 万m²清扫保洁、垃圾清运、57 座公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、中转站垃圾清运等环卫保洁工作。以达到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
	产出 指标	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	≥8 家
		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
		时效指标	经费支出时效性	2024 年底前
			作业完成及时率	2024 年底前
		成本指标	项目总成本	≤299.5 万元

	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
		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
	满意度 指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

10. 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，不再由环境卫生管理处上门收取，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，环境卫生管理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。

2024 年项目预算资金 120.5 万元，其中：手续费 30 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，不再由环境卫生管理处上门收取）；对企业补助（垃圾清运费）90.5 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。

2024 年预算安排 120.50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	垃圾清运费项目		
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
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.50	
	其中: 财政拨款	120.50	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	<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。2024 年项目预算资金 120.5 万元，其中：手续费 25 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）95.5 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 2021 至 2022 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
	产出指标	数量指标	物业企业垃圾清运补助数	≥30 家
			日产日清计划作业完成率	≥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
		时效指标	经费支出时效性	2024 年底前
			作业完成及时率	2024 年底前
		成本指标	项目总成本	≤120.5 万元
	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
		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
	满意度指标	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 2024 年机关运行经费财政拨款预算 208.44 万元，比 2023 年预算增加 6.97 万元，增长 3.46%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

广德市城市管理综合执法局 2024 年政府采购预算 440 万元。其中：政府采购货物预算 440 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 2023 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）1911.31 万元，较上年增加 95.1 万元，其中，土地、房屋及构筑物 125.49 万元、通用设备 1004.59 万元、专用设备 642.62 万元、其他资产 138.61 万元。

单位车改后保留车辆 25 辆，其中，执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 12 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 年部门预算安排购置车辆 3 辆，购置费 50 万元。其中其他按照规定配备的公务用车 3 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 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。

广德市城市管理综合执法局 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是原因主要是严格遵循国有资产使用条例。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市城市管理综合执法局 10 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 10192.14 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1255.61 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。