附件 1

全椒县城市管理行政执法局

2023 年部门预算

2023 年 1 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

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 全椒县城市管理行政执法局 2023 年收支总表

2. 全椒县城市管理行政执法局 2023 年收入总表

3. 全椒县城市管理行政执法局 2023 年支出总表

4. 全椒县城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支总表

5. 全椒县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出表

6. 全椒县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 全椒县城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算支出表

8. 全椒县城市管理行政执法局 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 全椒县城市管理行政执法局 2023 年项目支出表

10. 全椒县城市管理行政执法局 2023 年政府采购支出表

11. 全椒县城市管理行政执法局 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年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.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）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法的法律、法规、政策规定等。负责起草有关城市管理行政执法工作、市政设施运行、市容环境卫生管理以及夜景亮化美化管理的政策、规范性文件，经批准后组织实施。

（二）负责编制城区市容环境卫生管理、环卫设施以及夜景亮化美化管理等工作规划、计划、方案，并组织实施和监督检查；负责城区道路清扫保洁和对生活垃圾收集、运输、处置企业的行政许可，对城区道路清扫保洁和生活垃圾收集、清运、处置实施监管考核，对在城区道路抛、洒、滴、漏污染路面的行为进行查处；负责城市建筑垃圾、工程渣土的运输处置的审批、管理和查处；负责城区内垃圾无害化、减量化、资源化处理的处置工作，对垃圾处理企业运营实施监管。

（三）负责组织编制城市户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范；负责城市户外广告和招牌规划设置、在城市建筑物、构筑物和其他设施上悬挂、张贴宣传品等的审批和管理工作。

（四）负责城区市政公用设施运行管理工作。负责城市道路桥梁设施的监管，负责占用城市道路的审批和管理，收取城市道路占用费；负责城市排水设施的监管。

（五）负责“数字化”城市管理平台的建设和管理工作。

（六）负责城市管理行政执法人员执法资格审查、培训、

业务考核和评比等相关工作。

（七）负责有关城市管理和行政执法信访、复议、应诉等工作。

（八）负责城区城市管理和行政执法方面突发事件的应急处理工作。

（九）负责公共自行车运营的监管和考核工作。

（十）负责编制城市管理相对集中行政处罚权目录并组织实施，具体行使以下行政处罚权:

1.住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;

2.环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;

3.工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;

4.交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

5.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;

6.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

7、法律、法规规定和省人民政府批准行使的城市管理领

域的其他行政处罚权。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**全椒县城市管理行政执法局** 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单 位 名 称	单位性质
1	全椒县城市管理行政执法局本级	行政单位
2	全椒县数字化城市管理指挥中心	事业单位
3	全椒县环境卫生管理所	事业单位

三、2023 年度主要工作任务

巩固深化省级文明城市创建工作成效，以“示范道路”、“示范街区”达标创建为引领，全面推进城市管理规范化常态化长效化建设，使城区市容市貌达到“干净、整洁、有序、安全”标准；紧扣“提升分类质量、促进源头减量、推进能力建设”目标，圆满完成生活垃圾分类年度目标任务；严格落实环卫市场化工作标准，全面扩大环卫清扫率、垃圾清运率，确保垃圾无害化处理率达 100%；高标准打造“美丽宜居新全椒”，实现城市精细化管理大提升。

（一）加快推进数字城管建设项目建设。按照统筹规划，

分支实施、应用主导、资源共享、突出重点、务求实效的原则，加快推进“数字城管”项目建设，涵盖平台软件（含 APP、数据库）及地理信息普查采购部署、增补硬件和网络设备、1 台 7 座“数字城管”移动指挥车、三年人员及运维服务、户外执法无线（有线）监控及辅助设备等采购部署内容。预计项目金额 825 万元，申请县财政资金。

（二）持续推进城区生活垃圾分类项目建设。目前已在县城区域时代城、江海小学、行政服务中心、六镇镇开展生活垃圾分类试点工作。根据生活垃圾分类“十四五”规划要求，2023 年加快推进生活垃圾分类项目建设，在全椒县城南社区、南屏社区、秦岗社区共计 24319 户开展垃圾分类工作，建设垃圾分类亭 122 座，宣传督导员 40 人。预计项目金额 730 万元，申请县财政资金。

（三）着力推进城区建筑垃圾分拣处置场所项目建设。提请县政府选址一处 50 亩场地作为建筑垃圾处置场所，引入社会投资，完善相关配套设施，通过建筑垃圾收运处置资质化、公司化、市场化运作模式，推进建筑垃圾规范化、资源化分拣处置，力争在 2023 年底前建成并使用。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

全椒县城市管理行政执法局 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	9201.79	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	210.32
		九、卫生健康支出	77.91
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8977.46
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	101.10
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9201.79	本 年 支 出 小 计	9366.79
上年结转结余	165.00	结转下年	
一般公共预算	165.00	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9366.79	支 出 总 计	9366.79

部门公开表 2

全椒县城市管理行政执法局 2023 年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
全椒县城市管理行政执法局	9366.79	9201.79	9201.79										165.00	165.00				
全椒县城市管理行政执法局（本级）	4500.97	4335.97	4335.97										165.00	165.00				
全椒县数字化城市管理指挥中心	374.17	374.17	374.17															
全椒县环境卫生管理所	4491.66	4491.66	4491.66															

部门公开表 3

全椒县城市管理行政执法局 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	210.32	210.32				
20805	行政事业单位养老支出	206.70	206.70				
2080502	事业单位离退休	58.06	58.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.95	98.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.62	3.62				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.51	2.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	77.91	77.91				
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70				
2101103	公务员医疗补助	24.85	24.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20				
212	城乡社区支出	8977.46	1002.93	7974.53			
21201	城乡社区管理事务	1493.66	869.48	624.19			
2120101	行政运行	126.52	126.52				
2120102	一般行政管理事务	752.96	742.96	10.00			
2120104	城管执法	614.19		614.19			
21205	城乡社区环境卫生	7483.80	133.46	7350.34			
2120501	城乡社区环境卫生	7483.80	133.46	7350.34			
221	住房保障支出	101.10	101.10				
22102	住房改革支出	101.10	101.10				
2210201	住房公积金	74.21	74.21				
2210202	提租补贴	26.89	26.89				
	合 计	9366.79	1392.26	7974.53			

部门公开表 4

全椒县城市管理行政执法局2023年财政拨款收支总表

单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9201.79	一、本年支出	9366.79
（一）一般公共预算拨款	9201.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	165.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	165.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	210.32
		（九）卫生健康支出	77.91
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	8977.46
		（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	101.10
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收　入　总　计	9366.79	支　出　总　计	9366.79

部门公开表 5

全椒县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	210.32	210.32	210.32		
20805	行政事业单位养老支出	206.70	206.70	206.70		
2080502	事业单位离退休	58.06	58.06	58.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.95	98.95	98.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	49.70		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.62	3.62	3.62		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.51	2.51	2.51		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	1.10		
210	卫生健康支出	77.91	77.91	77.91		
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91	77.91		
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16		
2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	38.70		
2101103	公务员医疗补助	24.85	24.85	24.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	9.20		
212	城乡社区支出	8977.46	1002.93	714.63	288.30	7974.53
21201	城乡社区管理事务	1493.66	869.48	644.18	225.30	624.19
2120101	行政运行	126.52	126.52	58.72	67.80	
2120102	一般行政管理事务	752.96	742.96	585.46	157.50	10.00
2120104	城管执法	614.19				614.19
21205	城乡社区环境卫生	7483.80	133.46	70.46	63.00	7350.34
2120501	城乡社区环境卫生	7483.80	133.46	70.46	63.00	7350.34
221	住房保障支出	101.10	101.10	101.10		
22102	住房改革支出	101.10	101.10	101.10		
2210201	住房公积金	74.21	74.21	74.21		
2210202	提租补贴	26.89	26.89	26.89		
	合 计	9366.79	1392.26	1103.96	288.30	7974.53

部门公开表 6

全椒县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1012.22	1012.22	
30101	基本工资	398.51	398.51	
30102	津贴补贴	36.49	36.49	
30103	奖金	2.75	2.75	
30106	伙食补助费	31.94	31.94	
30107	绩效工资	203.62	203.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.95	98.95	
30109	职业年金缴费	49.70	49.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	42.05	
30111	公务员医疗补助缴费	24.85	24.85	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	74.21	74.21	
30199	其他工资福利支出	45.06	45.06	
302	商品和服务支出	301.73	13.43	288.30
30201	办公费	50.06		50.06
30202	印刷费	8.35		8.35
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	1.64		1.64
30207	邮电费	16.60		16.60
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	18.47		18.47
30228	工会经费	32.02	7.42	24.60
30229	福利费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	51.00		51.00
30239	其他交通费用	12.01	6.01	6.00
30299	其他商品和服务支出	65.24		65.24
303	对个人和家庭的补助	78.30	78.30	
30302	退休费	66.31	66.31	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	11.01	11.01	
30309	奖励金	0.11	0.11	
	合 计	1392.26	1103.96	288.30

部门公开表 7

全椒县城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注: 全椒县城市管理行政执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

全椒县城市管理行政执法局 2023 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				

备注: 全椒县城市管理行政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。

部门公开表 9

全椒县城市管理行政执法局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	中央西路非正规垃圾堆放清理项目	全椒县城市管理行政执法局	98.00	98.00							
其他运转类	农村生活垃圾治理	全椒县城市管理行政执法局	2578.99	2578.99							
其他运转类	查处违建专项工作经费	全椒县城市管理行政执法局	50.00	50.00							
其他运转类	全椒县市容管理社会化管理	全椒县城市管理行政执法局	380.19	380.19							
其他运转类	生活垃圾分类试点项目	全椒县城市管理行政执法局	208.72	208.72							
其他运转类	市容专项整治等相关运行维护费	全椒县城市管理行政执法局	100.00	100.00							
其他运转类	城区限制养犬管理工作	全椒县城市管理行政执法局	84.00	84.00							
特定目标类	县级基本财力保障机制奖补资金	全椒县城市管理行政执法局	165.00				165.00				
其他运转类	日常工作开展运行经费	全椒县数字化城市管理指挥中心	10.00	10.00							
其他运转类	生活垃圾无害化处理	全椒县环境卫生管理所	412.45	412.45							
其他运转类	城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目	全椒县环境卫生管理所	3607.19	3607.19							
其他运转类	生活垃圾处理费返还	全椒县环境卫生管理所	280.00	280.00							
合 计			7974.53	7809.53			165.00				

部门公开表 10

全椒县城市管理行政执法局 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
城区限制养犬管理工作	其他服务	52.20	52.20				
城区限制养犬管理工作	厢式专用汽车	6.00	6.00				
全椒县市容管理社会化管理	城市市容管理服务	380.19	380.19				
生活垃圾分类试点项目	垃圾处理服务	126.52	126.52				
生活垃圾分类试点项目	垃圾处理服务	82.20	82.20				
中央西路非正规垃圾堆放清理项目	垃圾处理服务	98.00	98.00				
农村生活垃圾治理	垃圾处理服务	2578.99	2578.99				
城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目	清扫服务	3607.19	3607.19				
生活垃圾无害化处理	其他无害固体废物处理服务	412.45	412.45				
合 计		7343.73	7343.73				

部门公开表 11

全椒县城市管理行政执法局 2023 年政府购买服务支出表

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
城区限制养犬管理工作	公共服务	社会治理服务	社区治理服务	捕犬及收容服务费	1	52.20
全椒县市容管理社会化管理	公共服务	社会治理服务	社区治理服务	市容管理社会化服务	1	380.19
生活垃圾分类试点项目	公共服务	社会治理服务	社区治理服务	项目运营	1	82.20
中央西路非正规垃圾堆放清理项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	非正规垃圾堆放点清理	1	98.00
农村生活垃圾治理	公共服务	生态保护和环境治理服务	垃圾处理服务	农村生活垃圾治理	1	2578.99
城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	城区道路清扫保洁、公厕管理和垃圾转运	1	3607.19
生活垃圾无害化处理	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	垃圾无害化处理	1	412.45
合 计						7211.21

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，**全椒县城市管理行政执法局**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**全椒县城市管理行政执法局** 2023 年收支总预算 9366.79 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

全椒县城市管理行政执法局 2023 年收入预算 9366.79 万元，其中：本年收入 9201.79 万元，上年结转结余 165.00 万元。

（一）本年收入 9201.79 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 783.40 万元，增长 9.31%，增长原因主要是：一、新增生活垃圾分类试点项目 208.72 万元；二、新增中央西路非正规垃圾堆放清理项目 98.00 万元；三、新增城区限制养犬管理工作 84.00 万元；四、非税返还收入增加。

（二）上年结转结余 165.00 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 165.00 万元，增长原因主要是新增县级基本财力保障机制奖补资金 165.00 万元，用于支付农村生活垃圾治理 2022 年未结清款。

三、关于 2023 年支出总表的说明

全椒县城市管理行政执法局2023年支出预算9366.79万元，比2022年预算增加948.40万元，增长11.27%，增长原因主要是：一、新增生活垃圾分类试点项目208.72万元；二、新增中央西路非正规垃圾堆放清理项目98.00万元；三、新增城区限制养犬管理工作84.00万元；四、县级基本财力保障机制奖补资金165.00万元，用于支付农村生活垃圾治理2022年未结清款；五、非税返还收入增加。其中，基本支出1392.26万元，占14.86%，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7974.53万元，占85.14%，主要用于农村生活垃圾治理、全椒县市容管理社会化管理、城区限制养犬管理工作、生活垃圾分类试点项目、新增中央西路非正规垃圾堆放清理项目、城区道路清扫保洁，垃圾中转运输处理及人员经费支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

全椒县城市管理行政执法局2023年财政拨款收支预算9366.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入9201.79万元，上年结转165.00万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出210.32万元，占2.25%；卫生健康支出77.91万元，占0.83%；城乡社区支出8977.46万元，占95.84%；住房保障支出101.10万元，占1.08%。

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。

全椒县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出 9366.79 万元，比 2022 年预算增加 1103.81 万元，增长 13.36%，主要原因：一、新增生活垃圾分类试点项目 208.72 万元；二、新增中央西路非正规垃圾堆放清理项目 98.00 万元；三、新增城区限制养犬管理工作 84.00 万元；四、县级基本财力保障机制奖补资金 165.00 万元，用于支付农村生活垃圾治理 2022 年未结清款；五、非税返还收入增加；六、本年度城区道路清扫保洁费用及垃圾无害化处理费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 210.32 万元，占 2.25%；卫生健康支出 77.91 万元，占 0.83%；城乡社区支出 8977.46 万元，占 95.84%；住房保障支出 101.10 万元，占 1.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2023 年预算 58.06 万元，比 2022 年预算增加 44.46 万元，增长 326.91%，增长原因主要是：一、退休人员正常调资；二、城管局本级退休人员实际为事业编制人员退休，去年误录在**行政单位离退休（项）里，**今年调整过来。

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 98.95 万元，比 2022 年预算增加 0.51 万元，增长 0.52%，增长原因主要是在职人员工资正常增长带来保险的同步增长。

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 49.70 万

元，比 2022 年预算增加 0.32 万元，增长 0.65%，增长原因主要是在职人员工资正常增长带来保险的同步增长。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023 年预算 2.51 万元，比 2022 年预算增加 1.48 万元，增长 143.69%，增长原因主要是在职人员失业保险去年录在**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**里。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算 1.10 万元，比 2022 年预算增加 0.69 万元，增长 168.29%，增长原因主要是在职人员工伤保险去年录在**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**里。

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 5.16 万元，比 2022 年预算增加 2.50 万元，增长 93.98%，增长原因主要是：一、在职人员工资调代及正常增长带来保险的同步增长；二、退休人员医保 2022 年单独录在**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**内，2023 年并入此科目。

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 38.70 万元，比 2022 年预算减少 10.34 万元，下降 21.08%，下降原因主要是在职人员转退休。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 24.85 万元，比 2022 年预算增加 8.43 万元，增长 51.34%，增长原因主要是在职人员工资调代及正常增长带来保险的同步增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 9.20 万元，比 2022

年预算增加1.02万元，增长12.47%，增长原因主要是退休人员医疗费用增加。

10.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126.52万元，比2022年预算减少386.96万元，下降75.36%，下降原因主要是2023年度将伙食补助费、招录及聘用人员工资社保费从此科目调整到**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**中去了。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算752.96万元，比2022年预算增加282.04万元，增长59.89%，增长原因主要是2023年度将伙食补助费、招录及聘用人员工资社保费调整到此科目。

12.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614.19万元，比2022年预算增加164.00万元，增长36.43%，增长原因主要是：一、新增城区限制养犬管理工作；二、非税返还收入增加。

13.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7483.80万元，比2022年预算增加1037.99万元，增长16.10%，增长原因主要是：一、新增生活垃圾分类试点项目208.72万元；二、新增中央西路非正规垃圾堆放清理项目98.00万元；三、县级基本财力保障机制奖补资金165.00万元，用于支付农村生活垃圾治理2022年未结清款；四、城区道路清扫保洁费用及垃圾无害化处理费用增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算74.21万元，比2022年预算减少9.62万元，下降11.48%，下降原因主要是在职人员转退休。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 26.89 万元，比 2022 年预算增加 2.23 万元，增长 9.04%，增长原因主要是退休人员提租补贴 2022 年录入在**事业单位离退休（项）**科目，2023 年录入在此科目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出 1392.26 万元，其中人员经费 1103.96 万元，公用经费 288.30 万元。

（一）人员经费 1103.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 288.30 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县城市管理行政执法局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

全椒县城市管理行政执法局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年项目支出表的说明

全椒县城市管理行政执法局2023年预算共安排项目支出7974.53万元，比2022年预算增加1099.95万元，增长16.00%，增长原因主要是：一、新增生活垃圾分类试点项目208.72万元；二、新增中央西路非正规垃圾堆放清理项目98.00万元；三、新增城区限制养犬管理工作84.00万元；四、县级基本财力保障机制奖补资金165.00万元，用于支付农村生活垃圾治理2022年未结清款；五、非税返还收入增加；六本年度城区道路清扫保洁经费以及垃圾无害化处理费用增加。主要包括：本年财政拨款安排7809.53万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排165.00万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

全椒县城市管理行政执法局2023年预算安排政府采购支出7343.73万元，比2022年预算增加809.14万元，增长12.38%，增长原因主要是：一、新增生活垃圾分类试点项目；二、新增中央西路非正规垃圾堆放清理项目；三、新增城区限制养犬管理工作；四、本年度城区道路清扫保洁经费及垃圾无害化处理费用增加。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

全椒县城市管理行政执法局 2023年预算安排政府购买服务支出7211.21万元，比2022年预算增加832.03万元，增长13.04%，增长原因主要是：一、新增生活垃圾分类试点项目；二、新增中央西路非正规垃圾堆放清理项目；三、新增城区限制养犬管理工作；四、本年度政府购买城区道路清扫保洁服务以及购买垃圾无害化处理服务费用增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村生活垃圾治理”项目。

（1）项目概述：全椒县域总面积1568平方公里，总人口48万，农村人口38万，辖10个镇和1个省级经济开发区、106个行政村、2439个村民组。全椒县政府采用“PPP”模式，面向社会购买服务，通过竞争性磋商，选择劲旅环境科技有限公司合作，在全椒县成立滁州君联环境产业投资有限责任公司，引进先进设备开展农村生活垃圾治理，实现农村区域全覆盖，项目运营期10年，县政府每年支付服务费2579万元。该项目实现“区域一体化、投入一体化、设备一体化、管理一体化、标准一体化”。清运设备全部按流程量身定做。每2-3户一个垃圾收集桶，全县配置不少于42500个，每个保洁员配一台收运车，全县不少于800辆，每村至少配一个深埋收集站，全县配置168个，每镇配1台压缩式运输车，对保洁员收运车、深埋收集站、压缩运输车实行全过程“数字化、视频化”定位监控、平台管理。

（2）立项依据：全椒县人民政府办公室文件（全政办【2016】5号）关于《全椒县农村生活垃圾治理PPP项目实施方案》的批复

（3）实施主体：全椒县城管行政执法局

（4）起止时间：2015.11.1-2025.10.31

（5）项目内容：1、增加公共服务供给，促进公共服务均等化；2、通过技术创新，实现规模经济和范围经济；3、提高公共资源配置效率；4、改善人居环境，提升全椒形象；5、助力美好乡村建设；6、树立环境卫生意识；7、优化财政收支平衡和公共资金使用效率；8、优化风险分担，促进创新和竞争，提升公共服务效率

（6）年度预算安排：2578.99 万元。

（7）绩效目标：（见下表）

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	农村生活垃圾治理			
实施单位	全椒县城市管理行政执法局			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	1200.00	年度资金总额：	2578.99
	其中：财政拨款	1200.00	其中：财政拨款	2578.99
	其他资金	0	其他资金	0

总体目标	中期目标（2021 年-2025 年）	年度目标
	1、增加公共服务供给，促进公共服务均等化；2、通过技术创新，实现规模经济和范围经济；3、提高公共资源配置效率；4、改善人居环境，提升全椒形象；5、助力美好乡村建设；6、树立环境卫生意识；7、优化财政收支平衡和公共资金使用效率；8、优化风险分担，促进创新和竞争，提升公共服务效率	1、增加公共服务供给，促进公共服务均等化；2、通过技术创新，实现规模经济和范围经济；3、提高公共资源配置效率；4、改善人居环境，提升全椒形象；5、助力美好乡村建设；6、树立环境卫生意识；7、优化财政收支平衡和公共资金使用效率；8、优化风险分担，促进创新和竞争，提升公共服务效率

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
	产出指标	数量指标	每 2-3 户 1 个垃圾收集桶，全县配置不少于 42500 个	42500 个	≥	数量指标	每 2-3 户 1 个垃圾收集桶，全县配置不少于 42500 个	42500 个	≥
			每个保洁员配 1 辆收运车，全县不少于 800 辆	800 辆	≥		每个保洁员配 1 辆收运车，全县不少于 800 辆	800 辆	≥
			每村至少配 1 个深埋收集站，全县配置 168 个	168 个	≥		每村至少配 1 个深埋收集站，全县配置 168 个	168 个	≥
			每镇配 1 台压缩式运输车，全县 10 台	10 台	＝		每镇配 1 台压缩式运输车，全县 10 台	10 台	＝
		质量指标	合同及考核要求的农村环境卫生标准。	合同及考核要求的农村环境卫生标准。	达到	质量指标	合同及考核要求的农村环境卫生标准。	合同及考核要求的农村环境卫生标准。	达到
		时效指标	在合同要求的基础上，实现农村生活垃圾全面治理。	全覆盖	全覆盖	时效指标	在合同要求的基础上，实现农村生活垃圾全面治理。	全覆盖	全覆盖
		成本指标	经考核，按月支付作业公司管理费用	214.92 万元/月	≤	成本指标	经考核，按月支付作业公司管理费用	214.92 万元/月	≤
	效益指标	经济效益指标	充分发挥财政资金的“杠杆”作用，增加公共服务供给	达到	达到	经济效益指标	充分发挥财政资金的“杠杆”作用，增加公共服务供给	达到	达到
		社会效益指标	市容管理达标；带动本地就业增长率；带动农村扶贫。	达标	达标	社会效益指标	市容管理达标；带动本地就业增长率；带动农村扶贫。	达标	达标
		生态效益指标	项目实施对单位所在地无污染	达标	达标	生态效益指标	项目实施对单位所在地无污染	达标	达标
		可持	全县各乡镇环境卫生质	达标	达标	可持	全县各乡镇环境卫生质	达标	达标

		续影响指标	的飞跃；全县各乡镇人居环境质量改善。			续影响指标	的飞跃；全县各乡镇人居环境质量改善。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	邀请县文明办、效能办、县委督办室、县政府督查室组织满意度测评。	满意度测评通过。	满意	服务对象满意度指标	邀请县文明办、效能办、县委督办室、县政府督查室组织满意度测评。	满意度测评通过。	满意

2.“全椒县市容管理社会化管理”项目。

（1）项目概述：政府通过招标购买服务，依托第三方专业化公司，组建64人的管理队伍，按照合同及考核细则要求开展城区市容一线管理工作，最终实现城区市容的全覆盖管理。

（2）立项依据：参考2014年政府会议纪要第57期，本项目是上一项目的工作延续，详见《全椒县重点建设工程及政府采购项目交易入场申请表》。

（3）实施主体:全椒县城管行政执法局

（4）起止时间:2020.3月－2025.2

（5）项目内容:督促作业公司完成64人的市容辅助队伍招聘，形成较为稳定的作业队伍，开展城区32条路的街面秩序管理，管理效果达标，向城区全覆盖；按月进行考核并支付管理费用。

（6）年度预算安排:380.19万元。

（7）绩效目标:（见下表）

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">全椒县市容管理社会化管理</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">全椒县城市管理行政执法局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">经常性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>1140.56</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">380.19</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1140.56</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">380.19</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2020 年 3 月—2025 年 2 月）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">督促作业公司完成64人的市容辅助队伍招聘，形成较为稳定的作业队伍，开展城区 32 条路的街面秩序管理，管理效果达标，向城区全覆盖；按月进行考核并支付管理费用。</td><td colspan="2">督促作业公司完成 64 人的市容辅助队伍招聘，开展城区 32 条路的街面秩序管理，实施常态化值守，管理效果达标，向城区全部路段延伸；按月进行考核并支付管理费用。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>围绕招标要求的城区 32 条路。</td><td>32 条</td><td>＝</td><td>数量指标</td><td>围绕招标要求的城区 32 条路。</td><td>32 条</td><td>＝</td></tr>
<tr><td>配备街面秩序管理人员，共 64 人。</td><td>64 人</td><td>＝</td><td></td><td>配备街面秩序管理人员，共 64 人。</td><td>64 人</td><td>＝</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同及考核要求的街面管理标准，市容管理达标，街面秩序管理效果达标，符合政府招标的作业标准和考核要求；</td><td>合同及考核要求的街面管理标准。</td><td>达到</td><td>质量指标</td><td>合同及考核要求的街面管理标准，市容管理达标，街面秩序管理效果达标，符合政府招标的作业标准和考核要求；</td><td>合同及考核要求的街面管理标准。</td><td>达到</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022.1.1－2022.12.31</td><td>全年</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>2022.1.1－2022.12.31</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经考核，按月支付作业公司管理费用</td><td>30.154 万元/月</td><td>≤</td><td>成本指标</td><td>经考核，按月支付作业公司管理费用</td><td>30.154 万元/月</td><td>≤</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td>不涉及</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>经济效益</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>市容市貌明显改善，不文明现象减少了。</td><td>市容市貌明显改善，不文明现象减少了。</td><td>≥</td><td>社会效益指标</td><td>市容市貌明显改善，不文明现象减少了。</td><td>市容市貌明显改善，不文明现象减少了。</td><td>≥</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td>不涉及</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>生态效益</td><td>不涉及</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>居民自觉遵守秩序</td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>居民自觉遵守秩序</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>邀请县文明办、效能办、县委督办室、县政府督查室组织满意度测评。</td><td>满意度测评通过。</td><td>≥</td><td>服务对象满意度指标</td><td>邀请县文明办、效能办、县委督办室、县政府督查室组织满意度测评。</td><td>满意度测评通过。</td><td>≥</td></tr>
</table>

3.“城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目”项目。

（1）项目概述：2022年5月东莞市家宝园林绿化有限公司中标全椒县城市规划区道路及背街巷道清扫保洁、公厕管理和垃圾转运服务项目。项目起止时间2022年7月8日—2025年7月7日。项目包括城区439万平方米道路清扫保洁、342万平方米园林绿化保洁、8座垃圾中转站、41座公厕的维护管理以及日产生活垃圾的收集转运

（2）立项依据：县政府相关会议纪要及签订的合同、协议

（3）实施主体：全椒县环境卫生管理所

（4）起止时间：本年度预算起止时间：2022年12月8日-2023年12月7日

（5）项目内容:完成城区439万平方米道路清扫保洁、342万平方米园林绿化保洁、8座垃圾中转站、41座公厕的维护管理以及日产生活垃圾的收集转运

（6）年度预算安排：根据合同，本年度财政预算安排资金3607.19万元。

（7）绩效目标：绩效目标见下表:

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="9">全椒县环境卫生管理所</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="9">经常性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">10821.57</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">3607.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10821.57</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">3607.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">中期目标（2022 年 7 月—2025 年 7 月）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">1：完成城区道路、园林绿化带清扫保洁
2：完成城区垃圾中转站、公厕的维护管理
3：完成日产生活垃圾的收集转运。</td><td colspan="4">1：完成城区 439 万平方米道路清扫保洁、342 万平方米园林绿化保洁
2：完成 8 座垃圾中转站、41 座公厕的维护管理
3：完成日产生活垃圾的收集转运。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>道路清扫保洁作业量</td><td>=</td><td>439 万㎡</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>道路清扫保洁作业量</td><td>=</td><td>439 万㎡</td></tr>
<tr><td>绿化带保洁作业量</td><td>=</td><td>342 万㎡</td><td>绿化带保洁作业量</td><td>=</td><td>342 万㎡</td></tr>
<tr><td>中转站维护数量</td><td>=</td><td>8 座</td><td>中转站维护数量</td><td>=</td><td>8 座</td></tr>
<tr><td>公厕维护数量</td><td>=</td><td>41 座</td><td>公厕维护数量</td><td>=</td><td>41 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>有关法律法规</td><td>经费支出符合相关规定</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>有关法律法规</td><td>经费支出符合相关规定</td></tr>
<tr><td>清扫保洁作业质量</td><td>工作质量是否符合签订的合同</td><td>清扫保洁质量符合合同规定</td><td>清扫保洁作业质量</td><td>工作质量是否符合签订的合同</td><td>清扫保洁质量符合合同规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>作业工作及时性</td><td>工作是否及时</td><td>工作是否按照合同规定时间完成</td><td>时效指标</td><td>作业工作及时性</td><td>工作是否及时</td><td>工作是否按照合同规定时间完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>合同保洁费用</td><td>按照合同支付保洁费用</td><td>按照合同支付保洁费用</td><td>合同保洁费用</td><td>按照合同支付保洁费用</td><td>按照合同支付保洁费用</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位，有利于社会稳定</td><td>提供就岗位，有利于社会稳定</td><td>提供就业岗位，有利于社会稳定</td><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位，有利于社会稳定</td><td>提供就岗位，有利于社会稳定</td><td>提供就业岗位，有利于社会稳定</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升市容市貌，改善生活环境</td><td>提升市容市貌，改善生活环境</td><td>提升市容市貌，改善生活环境</td><td>生态效益指标</td><td>提升市容市貌，改善生活环境</td><td>提升市容市貌，改善生活环境</td><td>提升市容市貌，改善生活环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响</td><td>建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响</td><td>建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响</td><td>可持续影响指标</td><td>建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响</td><td>建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响</td><td>建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥</td><td>90%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥</td><td>90%</td></tr>
</table>

4.“生活垃圾无害化处理”项目。

（1）项目概述：为提高全椒县生活垃圾的无害化处理程度，改善城市生活环境，保证滁州市生活垃圾焚烧发电项目顺利运营，根据《滁州市生活垃圾处理特许经营协议》的有关要求，2012年6月7日全椒县市容管理局和滁州皖能环保电力有限公司签订了《全椒县生活垃圾处理特许经营协议》，2017年12月14日又签订了《全椒县生活垃圾处理特许经营协议》补充协议，协议规定，送往滁州皖能环保电力有限公司的垃圾处理费自2018年1月1日企按照每吨56.5元结算。2023年垃圾处理量按照日产垃圾200吨计算，全年生活垃圾无害化处理费用365天*200吨/天*56.5元/吨=4124500元，本年度财政预算安排资金412.45万元。

（2）立项依据：《滁州市生活垃圾处理特许经营协议》、《全椒县生活垃圾处理特许经营协议》补充协议。

（3）实施主体：全椒县环境卫生管理所。

（4)起止时间:2022年12月1日-2023 年11 月 30 日

（5）项目内容：全年城区范围内生活垃圾运往滁州进行无害化处理，按照实际吨数支付处理费用（每吨56.5元）

（6）年度预算安排：按照日产垃圾量200吨测算，本年度财政安排预算412.45万元，支付时以实际垃圾数量为准。

（7）绩效目标：绩效目标见下表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">生活垃圾无害化处理</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">全椒县环境卫生管理所</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="8">经常性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">412.45</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">412.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">412.45</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">412.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（2022 年 12 月—2023 年 11 月）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年生活垃圾运往滁州进行无害化处理，按照实际吨数支付处理费用</td><td colspan="4">全年生活垃圾运往滁州进行无害化处理，按照实际吨数支付处理费用</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾无害化处理率</td><td>≥</td><td>95%</td><td>数量指标</td><td>垃圾无害化处理率</td><td>≥</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>有关法律法规</td><td>经费支出符合相关规定</td><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>有关法律法规</td><td>经费支出符合相关规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>垃圾运输处理及时性</td><td>日产垃圾及时运输处理</td><td>生活垃圾日产日清</td><td>时效指标</td><td>垃圾运输处理及时性</td><td>日产垃圾及时运输处理</td><td>生活垃圾日产日清</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>吨垃圾处理费用</td><td>=</td><td>56.5 元/吨</td><td>成本指标</td><td>吨垃圾处理费用</td><td>=</td><td>56.5 元/吨</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>吨垃圾发电经济效益</td><td>=</td><td>320 元</td><td>经济效益指标</td><td>吨垃圾发电经济效益</td><td>=</td><td>320 元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>降低垃对环境圾污染</td><td>降低垃圾对环境污染</td><td>降低垃圾对环境污染</td><td>生态效益指标</td><td>降低垃对环境圾污染</td><td>降低垃圾对环境污染</td><td>降低垃圾对环境污染</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立生活垃圾长期处理方式，对环境长期显著影响</td><td>建立生活垃圾长期处理方式，对环境长期显著影响</td><td>建立生活垃圾长期处理方式，对环境长期显著影响</td><td>可持续影响指标</td><td>建立生活垃圾长期处理方式，对环境长期显著影响</td><td>建立生活垃圾长期处理方式，对环境长期显著影响</td><td>建立生活垃圾长期处理方式，对环境长期显著影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td></td><td>市民满意度</td><td>≥</td><td>95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td>≥</td><td>95%</td></tr>
</table>

（二）机关（单位）运行经费

全椒县城市管理行政执法局 2023 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 288.30 万元，比 2022 年减少 29.70 万元，下降 9.34%，下降主要原因是：一、在职人员转退休，公用定额减少；二、公用定额今年人均标准降低 1000 元。

（三）政府采购情况。

全椒县城市管理行政执法局 2023 年各单位政府采购预算总额 7343.73 万元。其中：政府采购货物预算 132.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7211.21 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，全椒县城市管理行政执法局 共有车辆 41 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 24 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，**全椒县城市管理行政执法局** 12 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 7809.53 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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（单位）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、“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。