

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、园林绿化管理和城市路灯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、城市路灯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；负责城市照明设施的监管和维护。

（五）负责编制城市绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施；负责城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、修剪、移植、占用（含临时占用）绿地的审批、监管。

（六）负责“数字化”城市管理平台的建设和管理工作。

（七）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。

（八）负责有关城市管理和行政执法信访、复议、应诉等工作。

（九）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。

（十）负责公共自行车运营的监管和考核工作。

（十一）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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

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

1、提升城市精细化品质。围绕“干净、整洁、有序、安全”标准，实行道路分级管理，加强市容秩序、环境卫生、户外广告、违法建设、文明养犬、非机动车等综合整治，严格落实网格化管理责任，加大对城管执法、环卫作业监督考核，积极构建管理目标量化、管理标准精细化、职责分工明晰化管理模式。

2、优化管理体制机制。推进数字城管平台建设，提高城市“智慧化”管理水平。健全部门联动协作机制，加强与市监、公安、襄河镇等部门联动，推进城管人员进社区，整合各方力量参与城市管理工作，形成全民参与、共治共享的“大城管”格局。

3、加快城市生活垃圾分类。根据生活垃圾分类“十四五”规划要求，加快城市生活垃圾分类设施建设，实行全链条管理，在试点基础上，逐步向党政机关、学校、企事业单位、大中型餐饮业等推广，力争到2025年实现建成区生活垃圾覆盖面100%。

4、严厉查处固废乱倒违法行为。加快推进建筑垃圾资源化利用项目建设，根据需要设置临时装修垃圾分拣中心，探索规范化、资源化处置模式，加强餐厨垃圾规范化管理，统一运送滁州无害化处理，严格查处城区违法倾倒固废等违法违规行为。

5、加强城乡保洁督查考核力度。持续对各镇做好城乡生活垃圾治理项目的绩效评估和监督考核，强化环境卫生穿透式监管，发挥考核测评指挥棒作用，倒逼各镇对环卫企业抓好作业质量。联合县效能办、县乡村振兴局按月对各镇生活垃圾治理工作进行督查考核，考核结果作为镇域经济考核依据，督促各镇落实农村生活垃圾治理责任。

6、抓好城市管理其他重点工作。积极做好王道华等一批重点信访件调处，推动信访疑难积案化解；持续开展城

管系统安全隐患排查治理，抓好户外广告和门头招牌整治，保障城管系统安全形势平稳，打造平安城管。

7、加强城管队伍建设。坚持党建引领，经常性开展党性教育和业务培训，提升执法能力和办案水平，加强作风建设，持续深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，努力建设纪律严明、依法履职、人民满意的城管队伍。

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	9,201.80	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	8,977.46
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	101.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	9,201.80	本年支出小计	9,366.80
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	9,366.80	支出总计	9,366.80

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	206.71	206.71				
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	3.61	3.61				
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	8,977.46	1,002.92	7,974.54			
21201	城乡社区管理事务	1,493.67	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	7,483.79	133.44	7,350.35			
2120501	城乡社区环境卫生	7,483.79	133.44	7,350.35			
221	住房保障支出	101.11	101.11				
22102	住房改革支出	101.11	101.11				
2210201	住房公积金	74.21	74.21				
2210202	提租补贴	26.90	26.90				
	合计	9,366.80	1,392.26	7,974.54			
	合计	9,366.80	1,392.26	7,974.54			

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	9,201.80	一、本年支出	9,366.80
（一）一般公共预算拨款	9,201.80	（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	8,977.46
		（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	101.11
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务利息支出	
		（二十八）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	9,366.80	支出总计	9,366.80

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	206.71	206.71	206.71		
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	3.61	3.61	3.61		
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	8,977.46	1,002.92	714.62	288.30	7,974.54
21201	城乡社区管理事务	1,493.67	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	7,483.79	133.44	70.44	63.00	7,350.35
2120501	城乡社区环境卫生	7,483.79	133.44	70.44	63.00	7,350.35
221	住房保障支出	101.11	101.11	101.11		
22102	住房改革支出	101.11	101.11	101.11		
2210201	住房公积金	74.21	74.21	74.21		
2210202	提租补贴	26.90	26.90	26.90		
	合计	9,366.80	1,392.26	1,103.96	288.30	7,974.54
	合计	9,366.80	1,392.26	1,103.96	288.30	7,974.54

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	1,012.23	1,012.23	
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	74.23	74.23	
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	1,392.26	1,103.96	288.30
	合计	1,392.26	1,103.96	288.30

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			

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。

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			

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。

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	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							
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	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	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	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	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	2,578.99	2,578.99							
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	生活垃圾处理费返还	全椒县环境卫生管理所	280.00	280.00							
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	3,607.19	3,607.19							
		合计	7,974.53	7,809.53			165.00				
		合计	7,974.54	7,809.54			165.00				

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	84.00	84.00				
农村生活垃圾治理	其他服务	2,578.99	2,578.99				
全椒县市容管理社会化服务	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	208.72	208.72				
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				
农村生活垃圾治理工作	垃圾处理服务	165.00	165.00				
城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目	清扫服务	3,607.19	3,607.19				
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		5,186.67	5,186.67				
	合计	7,534.54	7,534.54				

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	1.00	84.00
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	1.00	380.19
生活垃圾分类试点项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	社区治理服务	项目运营	1.00	208.72
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	1.00	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	废弃物处理服务	垃圾处理服务	1.00	2,578.99
农村生活垃圾治理工作	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	垃圾处理服务	1.00	165.00
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	1.00	3,607.19
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	1.00	412.45
合计						7,534.54

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 9366.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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 9366.8 万元，其中：本年收入 9201.8 万元，上年结转结余 165 万元。

（一）本年收入 9201.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 938.81 万元，增长 11.36%，增长原因主要是新增城区限制养犬管理工作项目、中央西路非正规垃圾堆放清理项目、生活垃圾分类试点项目。

（二）上年结转结余 165 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 144.42 万元，增长 701.75%，增长原因主要是农村生活垃圾治理工作（省追加-皖财预〔2022〕1456 号）。

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 9366.8 万元，比 2022 年预算增加 927.83 万元，增长 10.99%，增长原因主要是新增城区限制养犬管理工作项目、中央西路非正规垃圾堆放清理项目、生活垃圾分类试点项目、农村生活垃圾治理工作（省追加-皖财预〔2022〕1456 号）、本年

度城区道路清扫保洁经费，生活垃圾无害化处理费用较上年增加。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，满足日常工作以及支付人员经费支出等；项目支出 7974.54 万元，占 85.14%，主要用于全椒县市容管理社会化服务、农村生活垃圾治理、查处违建专项工作经费、生活垃圾分类试点项目、中央西路非正规垃圾堆放清理项目、城区限制养犬管理工作、市容专项整治等相关运行维护费、城区道路清扫保洁费，生活垃圾无害化处理费。

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 9366.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 9366.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9201.8 万元，上年结转 165 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 101.11 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 9366.8 万元，比 2022 年预算增加 1083.24 万元，增长 13.08%，主要原因：新增城区限制养犬管理工作项目、生活垃圾分类试点项目、中央西路非正规垃圾堆放清理项目、农村生活垃圾治理工作（省追加-皖财预〔2022〕1456 号）、城

区道路清扫保洁经费及生活垃圾无害化处理经费预算增加、非税返还增加。

（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 101.11 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%，增长原因主要是我单位退休人员全部为事业编制，以前年度有部分指标在“行政单位离退休”科目内，现调整至此科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 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正常调资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 49.7 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正常调资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正常调资带来保险的同步增长。

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 1.1 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正常调资带来保险的同步增长。

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 2.5 万元，增长 93.98%，增长原因主要是在职人员正常调资带来保险的同步增长。

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 38.7 万元，比 2022 年预算减少 10.34 万元，下降 21.08%，下降原因主要是数字中心公务员补助今年从此科目调出至 2101103 科目；退休人员保险从此科目调出至 2101199 科目。

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%，增长原因主要是数字中心公务员补助今年从 2101102 科目调出至此科目。

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 9.2 万元，比 2022 年预算增加 1.02 万元，增长 12.47%，增长原因主要是数字中心退休人员医保保险今年从 2101102 科目调出至此科目。

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%，下降原因主要是数字中心今年将人员经费及单位日常运行费用全部从此科目调出至2120102科目。

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%，增长原因主要是数字中心今年将人员经费及单位日常运行费用全部从2120101科目调至本科目，且按新规，二级机构事业在职人员伙食费不再列入年度预算。

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164万元，增长36.43%，增长原因主要是新增城区限制养犬管理工作项目、非税返还增加。

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7483.79万元，比2022年预算增加1017.4万元，增长15.73%，增长原因主要是新增生活垃圾分类试点项目、中央西路非正规垃圾堆放清理项目、农村生活垃圾治理工作（省追加-皖财预〔2022〕1456号）、城区道路清扫保洁经费及生活垃圾无害化处理经费预算增加。

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26.9万元，比2022年预算增加2.24万元，增长9.08%，增长原因主要是正常增长。

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288.3万元。

（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、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费288.3万元，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、其他商品和服务支出。

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 7974.54 万元，比 2022 年预算增加 1079.37 万元，增长 15.65%，增长原因主要是新增城区限制养犬管理工作项目、生活垃圾分类试点项目、中央西路非正规垃圾堆放清理项目、农村生活垃圾治理工作（省追加-皖财预〔2022〕1456 号）、城区道路清扫保洁经费及生活垃圾无害化处理经费预算增加、非税返还增加。主要包括：本年财政拨款安排 7809.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7809.54 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 165 万元（其中，一般公共预算拨款安排 165 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、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 7534.54 万元，比 2022 年预算增加 999.95 万元，增长 15.3%，增长原因主要是新增城区限制养犬管理工作项目、中央西路非正规垃圾堆放清理项目、生活垃圾分类试点项目、农村生活垃圾治理工作（省追加-皖财预〔2022〕1456

号)、本年度城区道路清扫保洁费,生活垃圾无害化处理费较上年增加预算。其中,一般公共预算安排 7534.54 万元,占 100%。

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 7534.54 万元,比 2022 年预算增加 999.83 万元,增长 15.3%,增长原因主要是新增城区限制养犬管理工作项目、中央西路非正规垃圾堆放清理项目、生活垃圾分类试点项目、农村生活垃圾治理工作(省追加-皖财预〔2022〕1456 号)、本年度政府购买城区道路清扫保洁服务,生活垃圾无害化处理服务较上年增加。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.查处违建专项工作经费项目。

(1)项目概述。为进一步加大城市规划区违法用地违法建设(以下简称“两违”)的制止和查处力度,及时发现、有效制止和查处“两违”行为,建立“查违、控违、拆违”的快速处置和长效管理工作机制,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》等规定,进一步落实责任主体,健全管理机制,完善查违、控违、拆违工作机制,建立完善督查考核、奖惩和责任追究机制。

(2)立项依据。全办发【2014】73号。

(3)实施主体。全椒县城市管理行政执法局。

(4)起止时间。2023.1.1 - 202312.31。

(5) 项目内容。对违法用地、违法建设、违规广告牌等行为进行拆除工作的费用支付以及其他相关工作费用。

(6) 年度预算安排。50.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		查处违建专项工作							
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:	50	年度资金总额:	50				
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50				
		其他资金	0	其他资金	0				
总体目标	中期目标(2020年3月—2023年2月)				年度目标				
	坚持存量违建逐步消耗,新增违建零增长的目标,建立查、控、拆风格化管理机制,严厉打击各类违法建设行为,健全违法建设防控长效机制,体现责任担当意识,明确奖惩措施。				坚持存量违建逐步消耗,新增违建零增长的目标,建立查、控、拆风格化管理机制,严厉打击各类违法建设行为,健全违法建设防控长效机制,体现责任担当意识,明确奖惩措施。				
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	车辆保障	1 辆	≥	数量指标	车辆保障	1 辆	≥
			宣传教育	12 次	≥		宣传教育	12 次	≥
			全年巡查次数	350 天	≥		全年巡查次数	350 天	≥
	质量指标	乱堆乱放、违规广告设施、违规遮阳蓬、乱搭乱建等	全部拆除	完成	质量指标	乱堆乱放、违规广告设施、违规遮阳蓬、乱搭乱建等	全部拆除	完成	
	时效指标	持续时间	12 个月	=	时效指标	持续时间	12 个月	=	
	成本指标	工作成本	50 万元	≤	成本指标	工作成本	50 万元	≤	
	效益指标	经济效益指标	以拆促建,有效提升和改善城乡面貌,为经济发展拆出空间、腾出战场。	达到	达到	经济效益指标	以拆促建,有效提升和改善城乡面貌,为经济发展拆出空间、腾出战场。	达到	达到
		社会效益指标	干部形成了求真务实、依法行政、为民服务的精神状态,城市形成了开明开放、有利于发展的新环境,市民也激发起诚信守法、热爱全椒、希望全椒快速发展的热情。	达到	达到	社会效益指标	干部形成了求真务实、依法行政、为民服务的精神状态,城市形成了开明开放、有利于发展的新环境,市民也激发起诚信守法、热爱全椒、希望全椒快速发展的热情。	达到	达到
		生态效益指标	本项目不涉及	不涉及	不涉及	生态效益指标	本项目不涉及	不涉及	不涉及
可持续影响		城市环境	整洁有序	达到	可持续影响	城市环境	整洁有序	达到	

		响指标				标			
			居民素质	不断提高	达到		居民素质	不断提高	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	90%	≥	服务对象满意度指标	居民满意率	90%	≥

2.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 2578.99 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。全椒县城市管理行政执法局。

(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。

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	年度资金总额:		2578.99		
		其中: 财政拨款		1200	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	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	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。	市容管理达标；带动本地就业增长率；带动农村扶贫。	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。	市容管理达标；带动本地就业增长率；带动农村扶贫。	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
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。	

3.全椒县市容管理社会化服务项目。

(1) 项目概述。政府通过招标采购服务，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。全椒县城市管理行政执法局。

(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。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		全椒县市容管理社会化服务							
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:	1140.56		年度资金总额:	380.19			
		其中:财政拨款	1140.56		其中:财政拨款	380.19			
		其他资金	0		其他资金	0			
总体目标	中期目标(2020年3月—2023年2月)				年度目标				
	督促作业公司完成64人的市容辅助队伍招聘,配备管理装备,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。				督促作业公司完成64人的市容辅助队伍招聘,配备管理装备,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。				
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	围绕招标要求的城区32条路。	32条	≥	数量指标	围绕招标要求的城区32条路。	32条	≥
			配备燃油式巡查执法机动车辆3台	3台	≥		配备燃油式巡查执法机动车辆3台	3台	≥
			配备两轮电瓶巡逻车8辆	8辆	≥		配备两轮电瓶巡逻车8辆	8辆	≥
			配备街面秩序管理人员,共64人。	64人	=		配备街面秩序管理人员,共64人。	64人	=
		质量指标	合同及考核要求的街面管理标准,管理效果达标,符合作业标准和考核要求。	合同及考核要求	=	质量指标	合同及考核要求的街面管理标准,管理效果达标,符合作业标准和考核要求。	合同及考核要求	=
		时效指标	2020.3—2023.2	三年	=	时效指标	2022.3—2023.2	一年	=
	成本指标	按照考核成绩,按月支付作业公司管理费用	30.154万元/月	≤	成本指标	按照考核成绩,按月支付作业公司管理费用	30.154万元/月	≤	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益指标	减少市民不文明行为。	市民不文明行为减少	≥	社会效益	减少市民不文明行为。	市民不文明行为减少	≥
		生态效益指标	打造整洁有序的城区市容环境卫生秩序。	市容环境卫生整洁有序	≥	生态效益	打造整洁有序的城区市容环境卫生秩序。	市容环境卫生整洁有序	≥
		可持续影响指标	持续提升街面秩序。	街面秩序得到提升	≥	可持续影响指标	持续提升街面秩序。	街面秩序得到提升	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核年度邀请县创城办、效能办、文明办等政府部门,以及普通市民代表、社区代表、经营户代表,组织满意度测评并通过。	满意度测评通过	≥	服务对象满意度指标	邀请县文明办、效能办、县委督查室、县政府督查室组织满意度测评。	满意度测评通过	≥

4.生活垃圾分类试点项目。

(1) 项目概述。生活垃圾分类试点项目：开展生活垃圾分类工作，提高城区生活垃圾分类质量，实现生活垃圾分类资源化、无害化、减量化目标，促进生态文明和社会文明建设，提升市民生活环境。

(2) 立项依据。全椒县人民政府专题会议纪要 2022 年第 101 期。

(3) 实施主体。全椒县城市管理行政执法局。

(4) 起止时间。2022.11.22 - 202311.21。

(5) 项目内容。负责 1 个居民小区（县时代城小区，1985 户），县江海小学，县行政服务中心、六镇镇人民政府、六镇（镇区）的垃圾分类点位、1 座宣教中心的建设和运营。

(6) 年度预算安排。208.72 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		全椒县生活垃圾分类试点项目							
实施单位		全椒县城市管理行政执法局							
项目属性		一次行项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		208.72	年度资金总额:		208.72		
		其中: 财政拨款		208.72	其中: 财政拨款		208.72		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2022 年 10 月— 2025 年 10 月)				年度目标				
	提高城区生活垃圾分类质量，实现生活垃圾分类资源化、无害化、减量化目标，提升市民生活环境。				提高城区生活垃圾分类质量，实现生活垃圾分类资源化、无害化、减量化目标，提市民生活环境。				
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	A 类定时定点智能垃圾房	3 座	=	数量指标	A 类定时定点智能垃圾房	3 座	=
			B+类垃圾房	7 座	=		B+类垃圾房	7 座	=
			四分类垃圾分类亭	3 座	=		四分类垃圾分类亭	3 座	=

		智能可回收物分类一体机	2台	=		智能可回收物分类一体机	2台	=	
		四分类垃圾桶	100个	=		四分类垃圾桶	100个	=	
		可回收物收集车辆	1辆	=		可回收物收集车辆	1辆	=	
		物联秤	1套	=		物联秤	1套	=	
		宣教中心	1座	=		宣教中心	1座	=	
		积分卡片	3000张	=		积分卡片	3000张	=	
		质量指标	经费支出合规性	符合财政规定		达到	质量指标	经费支出合规性	符合财政规定
	产品质量合格率		合格率100%	达到	产品质量合格率	合格率100%		达到	
	时效指标	设施设备投入运营时效性	按照合同规定时间投入运营	达到	时效指标	设施设备投入运营时效性	按照合同规定时间投入运营	达到	
	成本指标	设施设备及运营费用	按照合同支付设施设备及运营费用	达到	成本指标	设施设备及运营费用	按照合同支付设施设备及运营费用	达到	
	效益指标	经济效益指标	可回收垃圾变废为宝,具有一定经济效益	具有一定经济效益	达到	经济效益指标	可回收垃圾变废为宝,具有一定经济效益	具有一定经济效益	达到
		社会效益指标	社会效益	提高城区生活垃圾分类质量,提升市民生活环境	达到	社会效益指标	社会效益	提高城区生活垃圾分类质量,提升市民生活环境	达到
		生态效益指标	生态效益	实现生活垃圾分类资源化、无害化、减量化目标	达到	生态效益指标	生态效益	实现生活垃圾分类资源化、无害化、减量化目标	达到
		可持续影响指标	可以持续影响	可以持续提高城区生活垃圾分类质量,提升市民生活环境	达到	可持续影响指标	可以持续影响	可以持续提高城区生活垃圾分类质量,提升市民生活环境	达到
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	居民满意度	≥90%	

5.市容专项整治等相关运行维护费项目。

(1) 项目概述。市容专项整治等相关运行维护费：单位罚款收入返还，用于市容专项整治及日常公用经费。持续开展城市市容专项治理，加强市场化运作监督考核，加强对露天烧烤禁烤区日常巡查力度，严禁违规经营；督促烧烤业主使用环保烧煮炉，持续保持严查严控态势，加强对固体废弃物随意处置现象的监管巡查工作，严管车辆抛洒滴漏现象。深入开展规范渣土运输管理专项执法行动，

有效遏制车辆带泥上路等违规行为。健全完善渣土管理长效制度保障体系，建立动态执法监管机制，突出抓好建筑工地源头治理和渣土运输公司化运作、清理无牌无证渣土运输车辆等工作，规范建筑渣土处置作业行为。

(2) 立项依据。罚没收入按规定返还。

(3) 实施主体。全椒县城市管理行政执法局。

(4) 起止时间。2023.1.1 - 2023.12.31。

(5) 项目内容。对非机动车违停拖移、存放等产生的费用支付，以及单位在职人员经费和公用经费不足部分的补充。

(6) 年度预算安排。100.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市容专项整治等相关运行维护费							
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:		100	年度资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2020 年 3 月—2023 年 2 月)					年度目标			
	单位罚款收入返还, 用于市容专项整治及日常公用经费。持续开展城市市容专项治理, 加强市场化运作监督考核, 加强对露天烧烤禁烤区日常巡查力度, 严禁违规经营; 督促烧烤业主使用环保烧煮炉, 持续保持严查严控态势, 加强对固体废弃物随意处置现象的监管巡查工作, 严管车辆抛洒滴漏现象。深入开展规范渣土运输管理专项执法行动, 有效遏制车辆带泥上路等违规行为。健全完善渣土管理长效制度保障体系, 建立动态执法监管机制, 突出抓好建筑工地源头治理和渣土运输公司化运作、清理无牌无证渣土运输车辆等工作, 规范建筑渣土处置作业行为。					单位罚款收入返还, 用于市容专项整治及日常公用经费。持续开展城市市容专项治理, 加强市场化运作监督考核, 加强对露天烧烤禁烤区日常巡查力度, 严禁违规经营; 督促烧烤业主使用环保烧煮炉, 持续保持严查严控态势, 加强对固体废弃物随意处置现象的监管巡查工作, 严管车辆抛洒滴漏现象。深入开展规范渣土运输管理专项执法行动, 有效遏制车辆带泥上路等违规行为。健全完善渣土管理长效制度保障体系, 建立动态执法监管机制, 突出抓好建筑工地源头治理和渣土运输公司化运作、清理无牌无证渣土运输车辆等工作, 规范建筑渣土处置作业行为。			
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	拖移车辆	500 辆	≥	数量指标	拖移车辆	500 辆	≥
			公益广告牌	400 块	≥		公益广告牌	400 块	≥

		清除乱贴乱画、墙体广告等	2000 块	≥		清除乱贴乱画、墙体广告等	2000 块	≥	
		拆除门头店招	200 个	≥		拆除门头店招	200 个	≥	
		审批门头店招	300 个	≥		审批门头店招	300 个	≥	
	质量指标	各项工作任务保质保量完成	达到	达到	质量指标	各项工作任务保质保量完成	达到	达到	
		时效指标	各项工作任务推进严格按照年度计划进行。	达到	达到	时效指标	各项工作任务推进严格按照年度计划进行。	达到	达到
		成本指标	在经费全力保障工作的同时，厉行节约，严格控制成本。	100 万元	≤	成本指标	在经费全力保障工作的同时，厉行节约，严格控制成本。	100 万元	≤
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及
	效益指标	社会效益指标	营造舒适人居环境，创建文明城市。	达到	达到	社会效益	营造舒适人居环境，创建文明城市。	达到	达到
		生态效益指标	生态环境不断优化、改善。	达到	达到	生态效益	生态环境不断优化、改善。	达到	达到
		可持续影响指标	城市环境越来越整洁有序，居民素质不断提高。	达到	达到	可持续影响指标	城市环境越来越整洁有序，居民素质不断提高。	达到	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	90%	≥	服务对象满意度指标	居民满意率	90%	≥

6.中央西路非正规垃圾堆放清理项目。

(1) 项目概述。中央西路非正规垃圾堆放清理项目：中央西路垃圾堆积量较大，对周边地区居民生产生活和辖区人居环境产生不良影响，省委巡视组交办要求加快推进中央西路非正规垃圾堆放点清理，项目实施采取包干制垃圾恒定方量约 15000 立方米。

(2) 立项依据。全椒县人民政府专题会议纪要 2022 年第 44 期。

(3) 实施主体。全椒县城市管理行政执法局。

(4) 起止时间。合同生效后 30 日内。

(5) 项目内容。对中央西路及周边非正规垃圾堆放点

进行清理。

(6) 年度预算安排。98.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央西路非正规垃圾堆放清理项目							
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:		98	年度资金总额:		98		
		其中:财政拨款		98	其中:财政拨款		98		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标(2020年3月—2023年2月)					年度目标			
	中央西路垃圾堆积量较大,对周边地区居民生产生活和辖区人居环境产生不良影响,省委巡视组交办要求加快推进中央西路非正规垃圾堆放点清理,项目实施采取包干制垃圾恒定方量约15000立方米。					中央西路垃圾堆积量较大,对周边地区居民生产生活和辖区人居环境产生不良影响,省委巡视组交办要求加快推进中央西路非正规垃圾堆放点清理,项目实施采取包干制垃圾恒定方量约15000立方米。			
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	雾炮车	4台	≥	数量指标	拖移车辆	500辆	≥
			垃圾总量	15000立方米	≤		公益广告牌	400块	≥
			垃圾点	6处	=		清除乱贴乱画、墙体广告等	2000块	≥
		质量指标	合同规定的标准	达到	达到	质量指标	各项工作任务保质保量完成	达到	达到
		时效指标	完成时间	31天	≤	时效指标	各项工作推进严格按照年度计划进行。	达到	达到
		成本指标	完成成本	98万元	≤	成本指标	在经费全力保障工作的同时,厉行节约,严格控制成本。	100万元	≤
	效益指标	经济效益指标	创造良好的环境,有利于营商环境。	达到	达到	经济效益	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益指标	为人民带来良好的居住环境	达到	达到	社会效益	营造舒适人居环境,创建文明城市。	达到	达到
		生态效益指标	降低对大气、土壤、地下水的污染,保护环境。	达到	达到	生态效益	生态环境不断优化、改善。	达到	达到
		可持续影响指标	提升市民生活环境	达到	达到	可持续影响指标	城市环境越来越整洁有序,居民素质不断提高。	达到	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	≥	服务对象满意度指标	居民满意率	90%	≥

7.城区限制养犬管理工作项目。

(1) 项目概述。城区限制养犬管理工作：牵头城区限制养犬工作：一是采购建立限制养犬管理信息系统；二是招标确定限制养犬第三方收容服务中心，负责犬只的登记管理、收容救助；三是建立限制养犬管理服务中心，落实办公场所装修；四是配齐办公设备、巡查执法装备等，负责城区限制养犬日常监管工作。

(2) 立项依据。全椒县人民政府专题会议纪要 2022 年第 9 期。

(3) 实施主体。全椒县城市管理行政执法局。

(4) 起止时间。2022.11.1 - 202310.31。

(5) 项目内容。为我县城区遗弃、流浪犬只提供收容（含捕捉和喂养）机构，进一步规范养犬行为，维护社会公共秩序和市容环境卫生，提升城市形象。

(6) 年度预算安排。84.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全椒县城区限制养犬管理工作			
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:	109.70	年度资金总额:	109.70
	其中: 财政拨款	109.70	其中: 财政拨款	109.70
	其他资金	0	其他资金	0
目体	中期目标(2022 年 10 月— 2025 年 10 月)		年度目标	

<p>牵头城区限制养犬工作：一是采购建立限制养犬管理信息系统；二是招标确定限制养犬第三方收容服务中心，负责犬只的登记管理、收容救助；三是建立限制养犬管理服务中心，落实办公场所装修；四是配齐办公设备、巡查执法装备等，负责城区限制养犬日常监管工作。</p>					<p>牵头城区限制养犬工作：一是采购建立限制养犬管理信息系统；二是招标确定限制养犬第三方收容服务中心，负责犬只的登记管理、收容救助；三是建立限制养犬管理服务中心，落实办公场所及装修，配齐办公设备、巡查执法装备，负责城区限制养犬等日常监管工作。</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	
	数量指标	数量指标	询价采购 1 套限制养犬管理信息系统。	1 套	=	数量指标	询价采购 1 套限制养犬管理信息系统。	1 套	=	
			建立限制养犬管理服务中心，询价落实 1 处办公场所装修。	1 处	=		建立限制养犬管理服务中心，询价落实 1 处办公场所装修。	1 处	=	
			招标确定 1 处限制养犬第三方收容服务中心。	1 处	=		招标确定 1 处限制养犬第三方收容服务中心。	1 处	=	
			采购 1 辆巡查执法车辆。	1 辆	=		采购 1 辆巡查执法车辆。	1 辆	=	
			采购 1 批办公设备。	1 批	=		采购 1 批办公设备。	1 批	=	
			支付日常办公、巡查执法装备、工作服装、车辆用油等开支。	1 批	=		支付日常办公、巡查执法装备、工作服装、车辆用油等开支。	1 批	=	
			支付限制养犬第三方收容服务中心的城区流浪遗弃犬只捕捉费用。	400 只	≤		支付限制养犬第三方收容服务中心的城区流浪遗弃犬只捕捉费用。	400 只	≤	
	产出指标	质量指标	市民 APP 申请办理，宠物医院完成检疫，管理服务中心完成备案及犬牌发放，与城管局、农业农村局、公安局等各部门信息联动。	合同要求	符合	质量指标	市民 APP 申请办理，宠物医院完成检疫，管理服务中心完成备案及犬牌发放，与城管局、农业农村局、公安局等各部门信息联动。	合同要求	符合	
			完成符合要求的办公场地装修。	合同要求	符合		完成符合要求的办公场地装修。	合同要求	符合	
			确定第三方收容服务中心。	合同要求	符合		确定第三方收容服务中心。	合同要求	符合	
			完成巡查执法车辆采购。	合同要求	符合		完成巡查执法车辆采购。	合同要求	符合	
			完成办公设备采购。	合同要求	符合		完成办公设备采购。	合同要求	符合	
			完成办公、巡查执法装备、工作服装、车辆用油费用支付。	合同要求	符合		完成办公、巡查执法装备、工作服装、车辆用油费用支付。	合同要求	符合	
			各种渠道发现的流浪遗弃犬只得到捕捉。	合同要求	符合		各种渠道发现的流浪遗弃犬只得到捕捉。	合同要求	符合	
	时效指标		2022.10-2025.9	三年	符合	时效指标		2022.10-2023.9	一年	符合
	成本指标	成本指标	按合同支付限制养犬管理信息系统采购费用。	16 万元	≤	成本指标	按合同支付限制养犬管理信息系统采购费用。	16 万元	≤	
			按合同支付限制养犬管理服务中心办公场地装修费用。	18 万元	≤		按合同支付限制养犬管理服务中心办公场地装修费用。	18 万元	≤	
			按合同支付限制养犬第三方收容中心犬只收容、喂养费用。	45 万元/年	≤		按合同支付限制养犬第三方收容中心犬只收容、喂养费用。	45 万元/年	≤	
			按合同支付巡查执法车辆采购费用。	10 万元	≤		按合同支付巡查执法车辆采购费用。	10 万元	≤	
按合同支付办公设备采购费用。			6.5 万元	≤	按合同支付办公设备采购费用。		6.5 万元	≤		
按合同支付办公、巡查执法装备、工作服装等日常费用。			7 万元/年	≤	按合同支付办公、巡查执法装备、工作服装等日常费用。		7 万元/年	≤		

		按照 180 元/只、400 只/年支付城区流浪遗弃犬只捕捉费用。	7.2 万元/年	≤		按照 180 元/只、400 只/年支付城区流浪遗弃犬只捕捉费用。	7.2 万元/年	≤
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	通过日常巡查和部门联动，城区不文明养犬行为明显减少。	城区不文明养犬行为减少	达到	社会效益指标	通过日常巡查和部门联动，城区不文明养犬行为明显减少。	城区不文明养犬行为减少	达到
	生态效益指标	流浪遗弃犬只排泄物污染城区环境减少。	犬只排泄物污染城区环境现象减少	达到	生态效益指标	流浪遗弃犬只排泄物污染城区环境减少。	犬只排泄物污染城区环境减少	达到
	可持续影响指标	街面管理秩序得到提升。	街面管理秩序提升	达到	可持续影响指标	街面管理秩序得到提升。	街面管理秩序提升	达到
满意度指标	服务对象满意度指标	以社会问卷形式开展满意度测评。	满意测评通过	达到	服务对象满意度指标	以社会问卷形式开展满意度测评。	满意测评通过	达到
			

8.农村生活垃圾治理工作项目。

(1) 项目概述。省追加-皖财预〔2022〕1456号。

(2) 立项依据。补 2022 年农村生活垃圾治理项目应付未付款。

(3) 实施主体。全椒县城市管理行政执法局。

(4) 起止时间。2023.1.1 - 2023.12.31。

(5) 项目内容。补 2022 年农村生活垃圾治理项目应付未付款。

(6) 年度预算安排。165 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农村生活垃圾治理工作		
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	中期资金总额：	165	年度资金总额：165

(万元)		其中：财政拨款			165			其中：财政拨款			165		
		其他资金			0			其他资金			0		
总体目标	中期目标（2023年-2023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						用于支付2022年农村生活垃圾治理项目应付未付款。						
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	压缩式运输车	10台	=	数量指标	压缩式运输车	10台	=				
			深埋收集站	168个	=		深埋收集站	168个	=				
			收运车	800台	≥		收运车	800台	≥				
			保洁员	800名	≥		保洁员	800名	≥				
		质量指标	达到合同及考核要求的农村环境卫生标准。	达标	达到	质量指标	达到合同及考核要求的农村环境卫生标准。	达标	达到				
		时效指标	在合同要求的时间内	达标	达标	时效指标	在合同要求的时间内	达标	达标				
		成本指标		165万元	=	成本指标		165万元	=				
	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	达标	达标	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	达标	达标				
		社会效益指标	居民生活环境质量意识增强；人居环境质量大大提升。	达标	达标	社会效益指标	居民生活环境质量意识增强；人居环境质量大大提升。	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				
		可持续影响指标	全县各乡镇环境卫生质的飞跃；全县各乡镇人居环境质量改善。	达标	达标	可持续影响指标	全县各乡镇环境卫生质的飞跃；全县各乡镇人居环境质量改善。	达标	达标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	90%	≥	服务对象满意度指标	居民满意率	90%	≥				

9.日常工作开展运行经费项目。

(1)项目概述。市场出租收入返还，我单位人员及日常工作运行费用严重不足，用于其的补充费用，保障单位工作有效运转。

- (2) 立项依据。非税收入按规定返还。
- (3) 实施主体。全椒县数字化城市管理指挥中心。
- (4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。
- (5) 项目内容。用于单位在职人员经费不足的补充。
- (6) 年度预算安排。10 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		日常工作开展运行经费							
实施单位		全椒县数字化城市管理指挥中心							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10.00		年度资金总额:	10.00			
		其中:财政拨款	10.00		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	市场出租收入返还,我单位人员及日常工作运行费用严重不足,用于其的补充费用,保障单位工作有效运转。					市场出租收入返还,我单位人员及日常工作运行费用严重不足,用于其的补充费用,保障单位工作有效运转。			
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	保障人员基本支出	27人	≤	数量指标	保障人员基本支出	27人	≤
		质量指标	各项工作任务保质保量完成	合格	合格	质量指标	各项工作任务保质保量完成	合格	合格
		时效指标	在各项工作任务规定的时间内完成	完成	完成	时效指标	在各项工作任务规定的时间内完成	完成	完成
		成本指标	根据各项工作任务的要求,严格控制成本。	合规	合规	成本指标	根据各项工作任务的要求,严格控制成本。	合规	合规
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象,营造良好的营商环境,带动经济健康发展	效果明显	效果明显	经济效益指标	提升城市形象,营造良好的营商环境,带动经济健康发展	效果明显	效果明显
		社会效益指标	群众对城市管理工作的认可与支持。	效果明显	效果明显	社会效益指标	群众对城市管理工作的认可与支持。	效果明显	效果明显

	生态效益指标	本项目不涉及	不涉及	不涉及	生态效益指标	本项目不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	城市环境越来越整洁有序，居民素质不断提高。	效果明显	效果明显	可持续影响指标	城市环境越来越整洁有序，居民素质不断提高。	效果明显	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	90%	≥	服务对象满意度指标	市民满意	90%	≥

10.城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目。

(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小巷清扫保洁、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。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。3607.19万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目							
实施单位		全椒县环境卫生管理所							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10821.57		年度资金总额:		3607.19	
		其中: 财政拨款		10821.57		其中: 财政拨款		3607.19	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年 7 月—2025 年 7 月)					年度目标			
	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: 完成日产生生活垃圾的收集转运。					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: 完成日产生生活垃圾的收集转运。			
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	道路清扫保洁作业量	=	439 万 m ²	数量指标	道路清扫保洁作业量	=	439 万 m ²
			绿化带保洁作业量	=	342 万 m ²		绿化带保洁作业量	=	342 万 m ²
			中转站维护数量	=	8 座		中转站维护数量	=	8 座
			公厕维护数量	=	41 座		公厕维护数量	=	41 座
质量指标	经费支出合规性	有关法律法規	经费支出符合相关规定	质量指标	经费支出合规性	有关法律法規	经费支出符合相关规定		

		清扫保洁作业质量	工作质量是否符合签订的合同	清扫保洁质量符合合同规定		清扫保洁作业质量	工作质量是否符合签订的合同	清扫保洁质量符合合同规定
	时效指标	作业工作及时性	工作是否及时	工作是否按照合同规定时间完成	时效指标	作业工作及时性	工作是否及时	工作是否按照合同规定时间完成
	成本指标	合同保洁费用	按照合同支付保洁费用	按照合同支付保洁费用	成本指标	合同保洁费用	按照合同支付保洁费用	按照合同支付保洁费用
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	提供就业岗位，有利于社会稳定	提供就业岗位，有利于社会稳定	提供就业岗位，有利于社会稳定	社会效益指标	提供就业岗位，有利于社会稳定	提供就业岗位，有利于社会稳定	提供就业岗位，有利于社会稳定
	生态效益指标	提升市容市貌，改善生活环境	提升市容市貌，改善生活环境	提升市容市貌，改善生活环境	生态效益指标	提升市容市貌，改善生活环境	提升市容市貌，改善生活环境	提升市容市貌，改善生活环境
	可持续影响指标	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响	可持续影响指标	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响

				生长期显著影响			影响	影响
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90%
			
				

11.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。412.45万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	生活垃圾无害化处理								
实施单位	全椒县环境卫生管理所								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		412.45	年度资金总额:		412.45			
	其中:财政拨款		412.45	其中:财政拨款		412.45			
	其他资金			其他资金					
总 体 目 标	中期目标(2022年12月—2023年11月)					年度目标			
	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					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			
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	数量 指标	垃圾无害化 处理率	≥	95%	数量 指标	垃圾无害化处 理率	≥	95%

指 标	质量 指标	经费支出合 规性	有法律法 规	经费支 出符合 相关规 定	质量 指标	经费支出合 规性	有法律法 规	经费支 出符合 相关规 定
	时效 指标	垃圾运输处 理及时性	日产垃圾 及时运 输处理	生活垃 圾日产 日清	时效 指标	垃圾运输处 理及时性	日产垃圾 及时运 输处理	生活垃 圾日产 日清
	成本 指标	吨垃圾处 理费用	=	56.5元 /吨	成本 指标	吨垃圾处 理费用	=	56.5元/吨
效 益 指 标	经济效益指标	吨垃圾发电 经济效益	=	320 元	经济效 益指 标	吨垃圾发电 经济效益	=	320元
	社会效益指标	指标 1:			社会效 益指 标	指标 1:		
	生态效益指标	降低垃对环 境圾污染	降低垃 圾对环 境污染	降低垃 圾对环 境污染	生态 效益 指标	降低垃对环 境圾污染	降低垃圾 对环 境污染	降低垃圾 对环 境污染
	可持续影响 指标	建立生活垃 圾长期处 理方式，对 环境长期 显著影响	建立 生活垃 圾长期 处理方 式，对 环境长 期显著 影响	建立 生活垃 圾长期 处理方 式，对 环境长 期显著 影响	可持 续 影响 指标	建立生活垃 圾长期处 理方式，对 环境长期 显著影响	建立生活 垃圾长期 处理方 式，对 环境长 期显著 影响	建立生活 垃圾长期 处理方 式，对 环境长 期显著 影响
满 意 度 指 标		市民满意 度	≥	95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市民满意度	≥	95%
			

12.生活垃圾处理费收入返还项目。

(1) 项目概述。全椒环卫所对城区居民，机关企事业单位征收生活垃圾处理费，收入纳入财政预算，主要用于保障单位无编人员的工资、社会保障费、住房公积金按时足额发放缴纳。本年度安排 280 万元。

(2) 立项依据。全价费【2006】22 号文。

(3) 实施主体。全椒县环境卫生管理所。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。生活垃圾处理费收入纳入财政预算，主要用于单位无编职工的工资、社会保险费、住房公积金等人员经费支出。

(6) 年度预算安排。280 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	生活垃圾处理费收入返还			
实施单位	全椒县环境卫生管理所			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	280	年度资金总额:	280
	其中: 财政拨	280	其中: 财政拨款	280

		款							
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	生活垃圾处理费收入纳入财政预算，主要用于保障单位无编人员的工资、社会保障费、住房公积金按时足额发放缴纳					生活垃圾处理费收入纳入财政预算，主要用于保障单位无编人员的工资、社会保障费、住房公积金按时足额发放缴纳			
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	经费保障职工人数	≥	44人	数量指标	经费保障职工人数	≥	44人
		质量指标	经费支出合规性	相关法律法规	经费支出符合相关规定	质量指标	经费支出合规性	相关法律法规	经费支出符合相关规定
		时效指标	经费支出及时性	人员经费支出是否及时	人员经费及时支出	时效指标	经费支出及时性	人员经费支出是否及时	人员经费及时支出
		成本指标				成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入	经济效益指标	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入
社会效益指标		保障职工权益，利于社会稳定	保障职工权益，利于社会稳定	保障职工权益，利于社会稳定	社会效益指标	保障职工权益，利于社会稳定	保障职工权益，利于社会稳定	保障职工权益，利于社会稳定	

	生态效益指标	提高居民环保意识	提高居民环保意识	提高居民环保意识	生态效益指标	提高居民环保意识	提高居民环保意识	提高居民环保意识
	可持续影响指标	单位可持续发展性	是否有利于单位可持续发展	有利于单位可持续发展	可持续影响指标	单位可持续发展性	是否有利于单位可持续发展	有利于单位可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95%

（二）机关运行经费。

全椒县城市管理行政执法局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 288.3 万元，比 2022 年减少 29.7 万元，下降 9.34%，下降主要原因是一辆执法车报废，在职人员转退休，公用定额减少。

（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 7534.54 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7534.54 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：执法执勤用车 18 辆、其他用车 23 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；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 11 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 7809.54 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 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。