

**全椒县城市管理行政执法局（本级）2024
年单位预算**

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

- 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 年单位预算表

- 1.全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年收支总表
- 2.全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年收入总表
- 3.全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年支出总表
- 4.全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 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（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 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（本级）2024 年项目支出表
- 10.全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年政府采

购支出表

11.全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 单位概况

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、单位预算构成

从预算单位构成看，全椒县城市管理行政执法局（本级）2024年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，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 |

三、2024年度主要工作任务

（一）加强市容和环境卫生管理，打造整洁靓丽的市容环境。

1.深化城市“网格化”管理和“门前三包”责任制，持续开展市容秩序、户外广告、不文明养犬、非机动车乱停放、废弃车辆等专项整治工作，加强对店外修理、乱贴乱画、乱排污水、电动车长期占道经营、废品收购、私搭乱建等管理和查处力度，着力打造干净、整洁、有序、安全的城市环境，提升城市颜值。

2.深化开展“席地而坐”城市客厅示范区域创建，加大主次干道路面、栏杆、绿化带、城中村等保洁力度，循环开展洒水、降尘、洗路作业，常态化开展垃圾中转站、公厕、垃圾桶等环卫设施管护，做到“横向到边、纵向到底”。

3.常态化开展古襄河沿线市容和环境卫生整治，全面排查清理周边占道经营、乱堆乱放、流动摊点、乱倒污水、散养家禽等行为，加大违法行为的处罚和曝光力度，形成长效工作机制。

4.围绕老旧小区改造、城市道路更新等工作，加强违法建设、违规设置户外广告和招牌设施拆除工作，保障县政府重点工作顺利推进。

5.做好省、市、县领导来全调研、“三看三比”、“两会”等重大活动期间市容环境卫生保障工作。

（二）加快推进重点项目建设，持续提升城市功能品质。

1.在古河镇、大墅镇、石沛镇、二郎口镇、马厂镇、西王镇6个乡镇及襄河镇笔峰、儒林、江海、新华、南屏、秦岗、传塘、襄河、宝林、屏山10个社区（涵盖6所学校）垃圾分类基础设施建设及运营工作。

2.新建建筑(大件装修)垃圾分类处置资源再利用处理厂1座，在全县10个乡镇建设建筑（大件装修）垃圾前端处理设施（5座改造提升、5座新建）。

3.与第三方公司签订餐厨、厨余垃圾收运处理特许经营协议，协助收运企业做好餐厨垃圾处置工作。

（三）开展城市形象提升行动，提高城市管理服务效能。

1.积极探索在城区道路两侧公共场地持续增设“便民摊点疏导点”及“三小便民服务点”，进一步完善符合安置规定摊

点的“信息登记、资格审核”，加强对城区流动摊点的疏导和管理，确保“分区疏导、分类管理、守时经营、推走场清”。

2.推进城区公共停车场的科学管理和高效利用，加强日常督察考核，推进智慧停车应用，方便市民停放机动车辆。

3.取缔露天明火碳烤，督促餐饮经营单位正确安装油烟净化装置，作业期间正常启用，并按照大型（6个灶头以上）1月1次、中型（3个至6个灶头）2个月1次、小型（3个以下灶头）3个月1次标准定期清洗。

4.对全局系统重大案件统筹办理，对各执法机构独立办理的一般案件技术支持。

5.开展“一楼一线、一店一招”整治，清理违规设置的户外广告和店招店牌。

6.大力推广道路湿扫作业，加大重点区域洒水、喷雾力度。加强渣土运输监管，依法查处建筑（施工）工地扬尘污染以及渣土运输抛撒滴漏行为。

7.建立问题发现、处置、结案和评价的闭环工作流程，加大对城市基础设施等城市管理问题监管力度，发现问题及时交办落实，形成高位、高效的统一指挥城市治理体系。

8.加强巡查管理力度，查处建筑（装潢和大件）垃圾乱倒和跨境偷倒行为。

9.依法查处城市管理领域社会噪声污染行为。

（四）加强城管自身建设，塑造群众满意的执法队伍。

1.推进主题教育常态长效化，深化“三会一课”学习教育活动，加强对党员的警示教育和日常管理工作。

2.成立城市管理委员会，配套完善运作工作制度，加强城市管理工作的指挥调度、协调服务、监督考核等工作，压实部门和属地管理责任，构建责任明确、考核科学、齐抓共管的“大城管”格局。

3.根据市、县工作要求，进一步厘清权责清单，推进乡镇赋权工作，进一步提升城管执法效能。

4.根据巡察整改和审计工作要求，认真抓好问题整改，持续在建章立制和成果转化上下功夫，推动城市管理工作全面提标提质提效。

5.深化城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”行动，加强执法队伍教育培训，大力推广“721 工作法”和柔性化执法，推进严格规范公正文明执法。

6.妥善处置信访投诉、群众举报、热线交办、网络舆情等，加强重点信访人群监测和稳控工作，积极稳妥化解突出信访矛盾，提升群众满意度。

7.常态化开展打通消防“生命通道”专项整治，全面排查违规设置广告招牌设施造成的消防安全问题，切实保障群众“头顶上的安全”。定期开展环卫设施安全运行排查，规范环卫作业标准和流程，确保城市管理领域安全形势稳定。

8.认真做好人大、政协调研及建议、提案办理工作。

9.积极利用政府网站、“美好全椒”“全椒微视”等平台，广泛宣传城市管理先进典型和特色亮点，着力塑造“清廉担当、务实为民”的城管队伍形象，提升群众对城市管理工作的知晓度和参与度。

10.认真贯彻落实上级督查督办交办事项，及时跟踪督查交办事项落实情况。

11.加强机关效能建设工作，做好县委、县政府重点工作交办答复

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 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 | 5,238.08 | 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 | 183.07 |
| | | 九、卫生健康支出 | 52.50 |
| 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 | 2,330.90 |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 2,600.00 |
| 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 | 71.63 |
| | | 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 | 5,238.08 | 本 年 支 出 小 计 | 5,238.10 |
| 上年结转结余 | | 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 5,238.08 | 支 出 总 计 | 5,238.08 |

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 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 | 183.07 | 183.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.07 | 183.07 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.88 | 70.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.79 | 74.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.39 | 37.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.50 | 52.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.50 | 52.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.46 | 4.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.32 | 27.32 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.70 | 18.70 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.01 | 2.01 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,330.90 | 720.25 | 1,610.65 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,852.20 | 720.25 | 1,131.95 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 216.97 | 216.97 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 753.28 | 503.28 | 250.00 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 881.95 | | 881.95 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 478.70 | | 478.70 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 478.70 | | 478.70 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,600.00 | | 2,600.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,600.00 | | 2,600.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,600.00 | | 2,600.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 71.63 | 71.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.63 | 71.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.09 | 56.09 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.53 | 15.53 | | | | |
| | 合计 | 5,238.08 | 1,027.43 | 4,210.65 | | | |

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 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 | 5,238.08 | 一、本年支出 | 5,238.10 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,238.08 | （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 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （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 | 183.07 |
| | | （九）卫生健康支出 | 52.50 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 2,330.90 |
| | | （十二）农林水支出 | 2,600.00 |
| | | （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 | 71.63 |
| | | （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 | 5,238.08 | 支 出 总 计 | 5,238.08 |

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 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 | 183.07 | 183.07 | 183.07 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.07 | 183.07 | 183.07 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.79 | 74.79 | 74.79 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.39 | 37.39 | 37.39 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,330.90 | 720.25 | 557.95 | 162.30 | 1,610.65 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,852.20 | 720.25 | 557.95 | 162.30 | 1,131.95 |
| 2120101 | 行政运行 | 216.97 | 216.97 | 151.27 | 65.70 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 753.28 | 503.28 | 406.68 | 96.60 | 250.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 881.95 | | | | 881.95 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 478.70 | | | | 478.70 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 478.70 | | | | 478.70 |
| 213 | 农林水支出 | 2,600.00 | | | | 2,600.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,600.00 | | | | 2,600.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,600.00 | | | | 2,600.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.09 | 56.09 | 56.09 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | | |
| 合计 | | 5,238.08 | 1,027.43 | 865.13 | 162.30 | 4,210.65 |

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 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 | 779.77 | 779.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 222.78 | 222.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.44 | 28.44 | |
| 30103 | 奖金 | 121.12 | 121.12 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.78 | 30.78 | |
| 30107 | 绩效工资 | 109.11 | 109.11 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.79 | 74.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.39 | 37.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.79 | 31.79 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.70 | 18.70 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.09 | 56.09 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.84 | 45.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 173.20 | 10.90 | 162.30 |
| 30201 | 办公费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30205 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30207 | 邮电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 21.61 | 5.61 | 16.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 51.00 | | 51.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.29 | 5.29 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.85 | | 46.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.46 | 74.46 | |
| 30302 | 退休费 | 72.40 | 72.40 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.01 | 2.01 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 合计 | | 1,027.43 | 865.13 | 162.30 |

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 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（本级）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（本级）2024 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（本级）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（本级）2024 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 | 更新执法车辆 | 全椒县城市管理行政执法局 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 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 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | | | | | |
| 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 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 日常运行及人员经费保障 | 全椒县城市管理行政执法局 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | |
| 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 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 生活垃圾分类试点基础设施采购项目 | 全椒县城市管理行政执法局 | 249.70 | 249.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 全椒县“数字城管”平台案件受理系统采购暨与市级平台数据互通项目 | 全椒县城市管理行政执法局 | 26.95 | 26.95 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 全椒县城区新一轮市容管理社会化服务项目 | 全椒县城市管理行政执法局 | 700.00 | 700.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 生活垃圾分类试点运营项目 | 全椒县城市管理行政执法局 | 229.00 | 229.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 4,210.65 | 4,210.65 | | | | | | | |

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 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 |
|---------------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 更新执法车辆 | 其他乘用车 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 农村生活垃圾治理 | 农业农村环境治理服务 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | | |
| 全椒县城区新一轮市容管理社会化服务项目 | 其他社会治理服务项目 | 700.00 | 700.00 | | | | |
| 生活垃圾分类试点基础设施采购项目 | 无害固体废物处理服务 | 249.70 | 249.70 | | | | |
| 生活垃圾分类试点运营项目 | 无害固体废物处理服务 | 229.00 | 229.00 | | | | |
| 合计 | | 3,813.70 | 3,813.70 | | | | |

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 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 |
|---------------------|--------|-------------|-------------|----------------|------|----------|
| 农村生活垃圾治理 | 公共服务 | 生态保护和环境治理服务 | 农业农村环境治理服务 | 农村生活垃圾治理 | 1 | 2,600.00 |
| 全椒县城区新一轮市容管理社会化服务项目 | 公共服务 | 社会治理服务 | 社会组织建设与管理服务 | 市容管理社会化服务 | 1 | 700.00 |
| 生活垃圾分类试点基础设施采购项目 | 公共服务 | 生态保护和环境治理服务 | 废弃物处理服务 | 生活垃圾分类试点基础设施采购 | 1 | 249.70 |
| 生活垃圾分类试点运营项目 | 公共服务 | 生态保护和环境治理服务 | 废弃物处理服务 | 生活垃圾分类试点运营 | 1 | 229.00 |
| 合计 | | | | | | 3,778.70 |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，全椒县城市管理行政执法局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年收支总预算 5238.08 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年收入预算 5238.08 万元，其中：本年收入 5238.08 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 5238.08 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 902.11 万元，增长 20.81%，增长原因主要是新增生活垃圾分类试点基础设施采购项目、全椒县城区新一轮市容管理社会化服务项目、全椒县“数字城管”平台案件受理系统采购暨与市级平台数据互通项目。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年支出预算 5238.08 万元，比 2023 年预算增加 737.11 万元，增长 16.38%，增长原因主要是新增生活垃圾分类试点基础设施采购项目、

全椒县城区新一轮市容管理社会化服务项目、全椒县“数字城管”平台案件受理系统采购暨与市级平台数据互通项目。其中，基本支出 1027.43 万元，占 19.61%，主要用于人员工资及社保和公积金等缴纳、单位日常运行维护费；项目支出 4210.65 万元，占 80.39%，主要用于更新执法车辆；农村生活垃圾治理；查处违建专项工作经费；城区限制养犬管理工作；生活垃圾分类试点基础设施采购项目；全椒县“数字城管”平台案件受理系统采购暨与市级平台数据互通项目；全椒县城区新一轮市容管理社会化服务项目；生活垃圾分类试点运营项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年财政拨款收支预算 5238.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 183.07 万元，占 3.49%；卫生健康支出 52.50 万元，占 1.00%；城乡社区支出 2330.90 万元，占 44.50%；农林水支出 2600.00 万元，占 49.64%；住房保障支出 71.63 万元，占 1.37%。

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

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年一般公共预算支出 5238.08 万元，比 2023 年预算增加 737.11 万元，增长 16.38%，主要原因：新增生活垃圾分类试点基础设施采购

项目、全椒县城区新一轮市容管理社会化服务项目、全椒县“数字城管”平台案件受理系统采购暨与市级平台数据互通项目。

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 183.07 万元，占 3.49%；卫生健康支出 52.50 万元，占 1.00%；城乡社区支出 2330.90 万元，占 44.50%；农林水支出 2600.00 万元，占 49.64%；住房保障支出 71.63 万元，占 1.37%。

(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)行政单位离退休(项) 2024 年预算 70.88 万元，比 2023 年预算增加 70.88 万元，增长原因主要是上年退休人员费用放在 2080502 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) 2024 年预算 74.79 万元，比 2023 年预算增加 18.33 万元，增长 32.47%，增长原因主要是补 2014-2021 年养老保险调整。

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) 2024 年预算 37.39 万元，比 2023 年预算增加 8.93 万元，增长 31.38%，增长原因主要是补 2014-2021 年养老保险调整。

4.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4.46万元,比2023年预算减少0.70万元,下降13.57%,下降原因主要是1名公务员县内调出本单位。

5.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27.32万元,比2023年预算增加6.68万元,增长32.36%,增长原因主要是医保基数自然增长。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算18.70万元,比2023年预算增加4.48万元,增长31.50%,增长原因主要是医保基数自然增长。

7.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)2024年预算2.01万元,比2023年预算增加2.01万元,增长原因主要是医保基数自然增长。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2024年预算216.97万元,比2023年预算增加90.45万元,增长71.49%,增长原因主要是新增行政在职人员基础绩效奖。

9.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)2024年预算753.28万元,比2023年预算增加270.36万元,增长55.98%,增长原因主要是非税返还收入今年从2120104科目调整至此科目,新增事业在职人员基础绩效奖。

10.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881.95万元，比2023年预算增加267.76万元，增长43.60%，增长原因主要是市容管理社会化服务费增长，新增“数字城管”平台案件受理系统采购暨与市级平台数据互通项目。

11.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478.70万元，比2023年预算减少2572.01万元，下降84.31%，下降原因主要是农村生活垃圾治理费上年在本科目，今年根据要求调整至2130199科目。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算2600.00万元，比2023年预算增加2600.00万元，增长原因主要是农村生活垃圾治理费上年在2120501科目。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算56.09万元，比2023年预算增加13.75万元，增长32.48%，增长原因主要是基数自然增长。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.53万元，比2023年预算增加3.50万元，增长29.09%，增长原因主要是基数自然增长。

六、关于2024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（本级）2024年一般公共预算

算基本支出 1027.43 万元，其中人员经费 865.13 万元，公用经费 162.30 万元。

（一）人员经费 865.13 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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 162.30 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

全椒县城市管理行政执法局（本级）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 年项目支出表的说明

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年预算共安排项目支出 4210.65 万元，比 2023 年预算增加 545.75 万元，

增长 14.89%，增长原因主要是一是新增生活垃圾分类试点基础设施采购项目；二是全椒县“数字城管”平台案件受理系统采购暨与市级平台数据互通项目；三是全椒县城区新一轮市容管理社会化服务项目在上年基础上增长。主要包括：本年财政拨款安排 4210.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4210.65 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 3813.70 万元，比 2023 年预算增加 298.80 万元，增长 8.50%，增长原因主要是一是新增更新执法车辆项目；二是新增生活垃圾分类试点基础设施采购项目；三是市容管理社会化服务项目因增加路段和人员，费用相应增加。其中，一般公共预算安排 3813.70 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 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（本级）2024 年预算安排政府购买服务支出 3778.70 万元，比 2023 年预算增加 263.80 万元，增长 7.51%，增长原因主要是一是市容管理社会化服

务项目因路段及人员增加，费用相应增加；二是新增生活垃圾分类试点基础设施采购项目。

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。全椒县城市管理行政执法局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(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。2600.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------------------|------------------------------|
| 项目名称 | 农村生活垃圾治理 | | | |
| 主管部门及代码 | [141]全椒县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 全椒县城市管理行政执法局 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 4 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 2600.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 2600.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 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 | | | |
| 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 | 收运车 | ≥800 台 |
| | | | 保洁员 | ≥800 名 |
| | | | 垃圾桶 | ≥42500 个 |
| | | | 压缩式运输车 | 10 台 |
| | | | 深埋收集站 | 168 个 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 达到合同及考核要求的农村环境卫生标准。 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 在合同要求的时间内,实现农村生活垃圾全面治理。 |
| | 成本指标 | 成本指标 | ≤2600 万元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | 社会效益指标 | 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。 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施对单位所在地无污染 |
| | | 可持续影响指标 | 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。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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。 | |

2. “全椒县城区新一轮市容管理社会化服务”项目。

(1)项目概述。《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》第六条规定：“城市人民政府及其市容环境卫生行政主管部门应当推广市容和环境卫生管理先进技术，推行市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化，提高城市市容和环境卫生水平”。市容管理社会化工作，就是以签订购买社会服务合同的形式，将城市日常管理领域中不涉及执法权行使、运作的部分事务，交由符合一定资质条件的公司代为运转，将城区路段的出店经营、占道经营、人行道非机动车停放等违规行为，发包给作业公司进行宣传、劝导、引导和服务。对不听从劝导的，将适时提交城管局履行执法程序或开展行政执法活动。

(2)立项依据。按照全椒县政府《市容管理社会化试点工作会议纪要》(2014年第57期政府专题会议纪要)精神，我县于2015年至2019年开展了5年期的第一轮市容管理社会化项目。2020年3月起，按照县委、县政府要求，我局开展了第二轮市容管理社会化项目，合同期3年，至2023年2月28日止。经县政府常务会议批准，2023年5月起，我局开展了第三轮项目招标，合同期为3年，自2023年6月1日至2026年5月31日止。

(3)实施主体。全椒县城市管理行政执法局。

(4)起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。督促作业公司完成 100 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 70 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。700.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|---------------|-------------------|
| 项目名称 | 全椒县城区新一轮市容管理社会化服务项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [141]全椒县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 全椒县城市管理行政执法局 | |
| 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: | 700.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 700.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 督促作业公司完成 100 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 70 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路数量 | ≥70 条 |
| | | | 执法巡查机动车 | ≥4 辆 |
| | | | 违停拖移车辆 | ≥1 辆 |
| | | | 管理人员 | 100 人 |
| | | 质量指标 | 管理效果 | 达到合同要求 |
| | | 时效指标 | 合同执行时间 | 3 年 |
| | 成本指标 | 年度计划投入 | ≤7783303.80 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 创造良好的营商环境, 拉动经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 减少市民不文明行为 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 市容环境卫生整洁有序 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续提升城市形象 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥90 百分比 |

（二）机关运行经费。

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算162.30万元，比2023年减少4.20万元，下降2.52%，下降主要原因是1名行政在职人员县内调出；1名事业在职人员转退休。

（三）政府采购情况。

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024年各单位政府采购预算总额3813.70万元。其中：政府采购货物预算35.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3778.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，全椒县城市管理行政执法局（本级）共有车辆17辆，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17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0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费35.00万元，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2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0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，全椒县城市管理行政执法局（本级）9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4210.65万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

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**：指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。

全椒县城市管理行政执法局（本级）2024 年度项目支出绩效
目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 更新执法车辆 | 35.0 |
| 2 | 农村生活垃圾治理 | 2600.0 |
| 3 | 查处违建专项工作经费 | 60.0 |
| 4 | 日常运行及人员经费保障 | 250.0 |
| 5 | 城区限制养犬管理工作 | 60.0 |
| 6 | 生活垃圾分类试点基础设施采购 | 249.7 |
| 7 | 全椒县“数字城管”平台案件受理系统采购 暨与市级平台数据互通 | 26.95 |
| 8 | 全椒县城区新一轮市容管理社会化服务 | 700.0 |
| 9 | 生活垃圾分类试点运营 | 229.0 |

1. “更新执法车辆”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 更新执法车辆 | | | |
| 主管部门及代码 | [141]全椒县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 全椒县城市管理行政执法局 | |
| 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: | 35.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 35.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 因单位执法执勤用车使用年限长,故障逐年增多,维修成本逐年增高,且安全隐患很大,为了更能适应城市管理日常巡查执法的需要申请购买两辆执法车。 | | | |
| 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 | 皮卡车 | 1 辆 |
| | | | SUV | 1 辆 |
| | | 质量指标 | 车辆合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 性能品质 | 达到执法工作使用的要求 |
| | | 成本指标 | 投入成本 | ≤35 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升执法队伍形象 |
| | | 生态效益指标 | 生态指标 | 达到国标 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 保持执法队伍形象 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 执法人员满意度 | ≥95% |

2. “农村生活垃圾治理”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 农村生活垃圾治理 | | |
|--------------|--|----------|---------------------------------|------------------------------|
| 主管部门及代码 | [141]全椒县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 全椒县城市管理行政执法局 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 4 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2600.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2600.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 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 | | | |
| 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 | 收运车 | ≥800 台 |
| | | | 保洁员 | ≥800 名 |
| | | | 垃圾桶 | ≥42500 个 |
| | | | 压缩式运输车 | 10 台 |
| | | | 深埋收集站 | 168 个 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 达到合同及考核要求的农村环境卫生标准。 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 在合同要求的时间内,实现农村生活垃圾全面治理。 |
| | 成本指标 | 成本指标 | ≤2600 万元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | | 社会效益指标 | 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。 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施对单位所在地无污染 |
| | | 可持续影响指标 | 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。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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。 | |

3. “查处违建专项工作经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|--------------|------------------------------------|
| 项目名称 | 查处违建专项工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [141]全椒县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 全椒县城市管理行政执法局 | |
| 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: | | 60.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 60.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 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。 | | | |
| 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 | 车辆保障 | ≥3 辆 |
| | | | 宣传服务 | ≥24 次 |
| | | | 全年巡查次数 | ≥350 次 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | ≥95 百分比 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 12 月 |
| | | 成本指标 | 工作成本 | ≤60 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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。完成 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 消除头顶上安全隐患,有利于发展新环境。 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 居民文明指数 | 不断提高达到 |
| | 城市容貌 | | 整洁有序达到 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥90 百分比 |

4. “日常运行及人员经费保障”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | 日常运行及人员经费保障 | | |
| 主管部门及代码 | | [141]全椒县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 全椒县城市管理行政执法局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 250.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 250.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 罚没收入用于解决职工各项政策性待遇扣除财政预算安排部分,包括住房公积金、医保、年休假未休假补助、综治奖、住房提租补贴、工会经费、伙食补助等项目需补差部分。 | | | |
| 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 | 行政在职人员 | ≤8 人 |
| | | | 事业在职人员 | ≤69 人 |
| | | | 其他在职人员 | ≤16 人 |
| | | 质量指标 | 各项支出 | 符合相应政策 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 在规定的时间内 |
| | | 成本指标 | 年度计划总支出 | ≤250 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 提高职工待遇,促进消费 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 提高职工生活水平,促进社会稳定 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 市容整治,保护生态环境 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 城市发展越来越文明 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |

5. “城区限制养犬管理工作”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|--------------|----------------------------|
| 项目名称 | 城区限制养犬管理工作 | | | |
| 主管部门及代码 | [141]全椒县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 全椒县城市管理行政执法局 | |
| 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: | | 60.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 60.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 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。 | | | |
| 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 | 工作人员 | 7 人 |
| | | | 年捕捉数量 | ≤600 只 |
| | | 质量指标 | 系统软件 | 符合合同要求 |
| | | | 办公场地等硬件设施 | 符合合同要求 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 3 年 |
| | | 成本指标 | 捕捉费用 | ≤10.8 万元 |
| | | | 采购巡查执法车辆 | ≤18 万元 |
| | | | 犬只收容、喂养费用 | ≤43 万元 |
| | 日常费用 | | ≤7 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过日常巡查和部门联动,城区不文明养犬行为明显减少。 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 流浪遗弃犬只排泄物污染城区环境减少。 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 街面管理秩序得到提升。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90 百分比 | |

6. “生活垃圾分类试点基础设施采购”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------------------------|---------|
| 项目名称 | 生活垃圾分类试点基础设施采购项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [141]全椒县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 全椒县城市管理行政执法局 | |
| 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: | 249.70 | | |
| | 其中:财政拨款 | 249.70 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 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。 | | | |
| 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 | A 类定时定点智能垃圾房 | 2 座 |
| | | | 楼道评比标牌 | 1000 个 |
| | | | 宣教物料 | 5 套 |
| | | | 物联秤 | 15 套 |
| | | | 运输车辆 | 2 辆 |
| | | | 智能可回收物分类一体机 | 3 台 |
| | | | 宣传折页 | 27000 本 |
| | | | 四分类垃圾桶 | 632 个 |
| | | | B1 类普通垃圾房 | 15 座 |
| | | | B2 类普通垃圾房 | 30 座 |
| | C1 类普通垃圾房 | 29 座 | | |
| | 质量指标 | 产品质量合格率 | 100 百分比 | |
| | 时效指标 | 基础设施投入运营时效性 | 按照合同规定时间投入运营 | |
| | 成本指标 | 基础设施建设费用 | ≤2497000 元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 可回收垃圾变废为宝, 促进资源循环利用。 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益 | 提高城区生活垃圾分类质量, 提升居民生活环境 | |
| | 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 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 建立垃圾分类长效机制, 持续提高城区生活垃圾分类质量, 提升居民生活环境。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥90 百分比 | |

7. “全椒县“数字城管”平台案件受理系统采购暨与市级平台数据互通”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|------------|---|
| 项目名称 | | 全椒县“数字城管”平台案件受理系统采购暨与市级平台数据互通项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [141]全椒县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 全椒县城市管理行政执法局 |
| 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: | 26.95 | |
| | | 其中:财政拨款 | 26.95 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 建立包括信息采集、案件建立、任务派遣、任务处理、处理反馈、核查结案和综合评价 7 个阶段核心业务流程的工作环节,形成多层次、多时段、全方位落实督导、管理和网格化巡查体系,实现管理流程的闭环化、明晰化,有效促进了城市管理向精细化、高效化、智慧化迈进。同时满足与滁州市“智慧城管”平台数据互通需求,并与县数据资源局智慧平台信息互通、资源共享。 | | | |
| 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 | 巡查 APP 安装数 | ≥40 人 |
| | | | 验收合格率 | 100 百分比 |
| | | 质量指标 | 软件系统质保 | 2 年 |
| | | | 建设完成率 | 100 百分比 |
| | | | 时效指标 | 建设时间 |
| | | 成本指标 | 年度计划总投入 | ≤26.95 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 优化营商环境,促进经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 打造适应高质量发展要求的城市综合管理服务体系,增强城市管理的统筹协调能力,提高城市科学化、精细化管理服务水平。 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 城市品质大幅提升 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 城市管理科学化、长效化 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥90 百分比 |

8. “全椒县城区新一轮市容管理社会化服务”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|---------------|-------------------|
| 项目名称 | 全椒县城区新一轮市容管理社会化服务项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [141]全椒县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 全椒县城市管理行政执法局 | |
| 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: | 700.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 700.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 督促作业公司完成 100 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 70 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路数量 | ≥70 条 |
| | | | 执法巡查机动车 | ≥4 辆 |
| | | | 违停拖移车辆 | ≥1 辆 |
| | | | 管理人员 | 100 人 |
| | | 质量指标 | 管理效果 | 达到合同要求 |
| | | 时效指标 | 合同执行时间 | 3 年 |
| | 成本指标 | 年度计划投入 | ≤7783303.80 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 创造良好的营商环境, 拉动经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 减少市民不文明行为 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 市容环境卫生整洁有序 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 持续提升城市形象 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥90 百分比 |

9. “生活垃圾分类试点运营”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|--------------------------------------|
| 项目名称 | | 生活垃圾分类试点运营项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [141]全椒县城市管理行政执法局 | 实施单位 | 全椒县城市管理行政执法局 |
| 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: | 229.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 229.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 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。 | | | |
| 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 | 人员配置 | ≥30 人 |
| | | | 车辆配置 | ≥2 辆 |
| | | 质量指标 | 垃圾分类、处置标准 | 符合国家规定达到 |
| | | | 维护服务水平 | 符合合同规定达到 |
| | | 时效指标 | 服务周期 | 365 天 |
| | | | 垃圾收集运输及时性 | 按照垃圾的分类制定不同收集运输时间,做到按时收集运输。达到 |
| | 成本指标 | 合同价 | ≤2290000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 可回收垃圾变废为宝,促进资源循环利用。达到 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 提高居民生活质量及环保意识,提升城市形象。达到 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 减少垃圾对环境、大气、水资源的污染,逐步实现生活垃圾分类无害化目标。达到 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 建立垃圾分类长效机制,促进生态系统可持续利用。达到 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥90 百分比 |