附件 1

泗县城市管理局 2023 年部门 预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 泗县城市管理局部门 2023 年财政拨款收支总表
2. 泗县城市管理局部门 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 泗县城市管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 泗县城市管理局部门 2023 年政府性基金预算支出预算表
5. 泗县城市管理局部门 2023 年部门收支预算总表
6. 泗县城市管理局部门 2023 年部门收入预算表
7. 泗县城市管理局部门 2023 年部门支出预算表
8. 泗县城市管理局部门 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县城市管理局部门 2023 年项目支出表
10. 泗县城市管理局部门 2023 年政府采购支出表
11. 泗县城市管理局部门 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 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出预算表的说明
5. 关于 2023 年部门收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
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

泗县城市管理局（行政执法局）是主管城市（规划区）市容环境卫生、市政基础设施和公用事业工作的县政府直属机构主要负责城区市容市貌、环境卫生、市政设施建设与维护、园林绿化、城市广场及水域（河道）等工作，并行使城乡规划、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权。

具体职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理的政策法规，研究制定加强城市管理的规范性文件，以及相关发展战略的总体规划、改革方案和年度计划。制定城市市容市貌、市政、环境卫生、园林绿化等总体规划并组织实施。

（2）负责城市市容市貌和环境卫生的监察管理工作，依法受理城市管理方面的投诉。负责城市管理方面的法律、法规和方针政策的宣传教育，提高市民的城市意识、环境意识和卫生健康意识。

（3）负责城市公厕、中转站、垃圾处理场等环卫设施的建设、管理，主干道的清扫、保洁，生活、建筑废弃物的排放和垃圾无害化处理工作。

（4）负责市政设施的建设、维护、管理；依法承办市政基

基础设施的占用、挖掘审批和排水许可证的发放工作。

(5) 负责城市广场、水域(河道)园林绿化的建设管理及城市规划区绿化工作。依法承办城区园林绿地占用和树木砍伐、移植审批工作。

(6) 负责城市燃气行业的管理工作;依法承办经营资质审批工作。

(7) 负责城市基础设施的有偿使用和相关行业有偿服务的管理工作。

(8) 组织、指导和协调相关部门有效地开展城市管理和市容环境综合治理等重大活动,并组织检查、考核和评比。

(9) 贯彻执行省政府对泗县城市管理领域相对集中行政处罚权工作的相关规定,集中行使下列行政处罚权:

①在城乡规划区内,按照城乡规划管理方面法律、法规、规章规定对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚;

②在城市规划区(含镇,下同)内,行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

③在城市规划区内,行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

④在城市规划区内,行使市政管理方面法律、法规、规章

规定的行政处罚权，对违反市政设施管理违法行为实施行政处罚；

⑤在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚；

⑥在城市规划区内，行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权；

⑦在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘道路、占用道路施工等侵占道路违法行为的行政处罚权；

⑧省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权。

(10) 承办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，泗县城市管理局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县城市管理局本级	行政单位
2	泗县环境卫生管理处	公益二类事业单位
3	泗县市政建设管理处	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于城市管理重要讲话指示精神，认真落实县委、县政府决策部署，以创建全国文明城市为总揽，突出以精细化管理为主线，着力抓好城区市容秩序疏导、市政设施提质、城区内涝治理、环境综合整治、园林绿化提升、智慧路灯建设、燃气安全生产、数字化城管系统建设、便民停车行动等九大工作任务，健全长效管理体制机制，提高城市管理精细化、科学化、智慧化水平，为泗县发展做出新的更大贡献。

（一）围绕精细管理，文明城市干出彩。一是环境卫生提质增效。坚持抓精细、保常态、创一流的工作理念，定期开展“水洗泗州”行动，增加洒水频次，加大对死角死面的清理和背街小巷的管理力度，加强对保洁公司市场化运作的监管考核。二是执法查处力度加强。严厉查处出店经营、沿街乱堆乱放、商铺门前乱泼污水等违规行为，联合交警部门，加大非机动车乱停乱放的清理力度。三是“地摊经济”规范有序。坚持“疏堵结合、便民利商”，规范设置人民路中段、镇前街、玉兰菜场等便民疏导点，让城市既有风度又有温度。四是城市管理渠道拓宽。加快数字化城管规范化建设，着力打造数字化城管专业管理队伍，同时利用微信公众号“随手拍”小程序，积极引导市民共同关心支持参与城市管理工作，实时举报关于市容市貌、环境卫生以及违章建筑等方面的问题，进一步提升城市精细化管理水平。

（二）围绕重点项目，城市发展干出色。一是加快环卫基础设施项目建设。探索市场化运营模式，推进环卫一体化市场运作，计划在城区南部和北部分别建设日处理能力 200 吨垃圾转运站 2 座，提升垃圾收储转运能力。实施东一环、南柳路等垃圾中转站提升改造，增设除臭和污水处理设施，消除环境污染风险隐患。按照创建全国文明城市要求和《城市环境卫生设施规划标准》，新建、提升改造城区公厕，提升城市形象，美化城市环境。二是持续推进便民停车项目建设。积极引入第三方市场运作，统筹社

会资源，在南二环附近拟建大型社会停车场 1 个，实施城区智慧停车和充电桩项目建设，有效缓解“停车难”问题。三是完成中水处理项目建设。加强项目跟踪监管审计，做好项目要素保障和服务管理，确保 2023 年下半年如期完工并投入使用。四是推进生活垃圾分类建设。拓宽资金投入渠道，鼓励社会资本参与生活垃圾分类收集、运输和处理，积极运用政府和社会资本合作（PPP）模式，探索特许经营、政府购买服务等方式参与生活垃圾分类工作，实现政府“小资金”撬动社会“大资本”。

（三）围绕对标对表，基础设施干出新。一是园林绿化提质增量。加大现有绿地改造提升力度，因地制宜实施主干道行道树树穴及绿化带两侧美化。引入社会资本，在滨河体育生态公园发展“露营经济”，盘活园林建管市场，推进“以园养园”。采取“育苗+建园”模式，综合利用城区空闲地、道路节点，建设梁园游园、赤山路带状游园、幸福闸口袋公园等 5 个街头游园、口袋公园，在中央公园、飞虹广场分别建设 2 个“席地而坐”城市客厅示范区。力争到 2023 年年底，建成区绿地率达 37%、绿化覆盖率达 41%、人均公园面积达 17.5 平方米/人。二是市政设施提升改造。实施窨井提升行动。加大对城区窨井、水篦隐患排查治理，有序推进窨井进行改造提升，确保完好率达到 99.8%。实施道路修复行动。对汴河大道城区段、丹凤路、朝阳路等破损较严重非机动车道和汛期易积水路面进行修复，提高道路完好率。实施无

障碍设施建设行动。改造泗水大道、虹乡路、朱山路等道路交叉口缘石坡道，让城市基础设施更亲民。实施城市内涝治理行动。会同住建部门，加大对城区管网进行排查，制定科学合理的内涝治理方案，打通旧管网、加大新管网管径，提升城市排涝能力。**三是**加快燃气管网及配套设施建设。推进泗洪至泗县城市燃气管网建设，连通固镇-灵璧-泗县高压管网，让市民用上“安全气、实惠气”。

（四）围绕党建引领，营商环境干出众。**一是**抓党建强队伍。大力推行“一线”工作法，持续开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，通过政治建队、作风优队、纪律强队、法治治队，坚持问题在一线发现、困难在一线破解、措施在一线落实，让干部职工担当意识更强、干事创业氛围更浓。**二是**强化燃气安全监管，提高获得用气满意度。进一步优化报装报修环节，降低企业用气价格，提高惠企政策知晓率和落地率，强化马上就办、真抓实干的服务意识，确保用气各类惠企指标精准落地见效。**三是**积极为企业纾困解难。主动联系企业，全力解决企业急难愁盼问题，用最优的营商环境，有力推动城市发展和全县经济社会发展。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

泗县城市管理局 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:069-泗县城市管理局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	10,716.53	10,716.53		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	10,716.53	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	10,716.53	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	10,516.53	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	200.00	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	48.52	48.52		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	10,668.01	10,668.01		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	10,716.53	支出总计	10,716.53	10,716.53		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

泗县城市管理局 2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:069-泗县城市管理局

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,716.53	1,248.53	9,468.00
210	卫生健康支出	48.52	48.52	
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62	
212	城乡社区支出	10,668.01	1,200.01	9,468.00
21201	城乡社区管理事务	1,210.70	1,140.70	70.00
2120101	行政运行	169.47	149.47	20.00
2120104	城管执法	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	991.23	991.23	
21203	城乡社区公共设施	2,563.00		2,563.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,563.00		2,563.00
21205	城乡社区环境卫生	6,894.31	59.31	6,835.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,894.31	59.31	6,835.00

泗县城市管理局 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:069-泗县城市管理局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,248.53
301	工资福利支出	950.70
30101	基本工资	226.64
30102	津贴补贴	14.00
30102	津贴补贴	4.41
30102	津贴补贴	10.37
30103	奖金	125.69
30103	奖金	2.77
30106	伙食补助费	22.97
30107	绩效工资	36.64
30107	绩效工资	60.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41
30109	职业年金缴费	37.32
30109	职业年金缴费	18.66
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86
30111	公务员医疗补助缴费	9.33
30112	其他社会保障缴费	9.33
30112	其他社会保障缴费	2.67
30199	其他工资福利支出	218.80
302	商品和服务支出	88.74
30201	办公费	45.00
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	3.25
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	5.64
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	5.60
30229	福利费	0.91
30239	其他交通费用	5.20
30299	其他商品和服务支出	4.14
303	对个人和家庭的补助	199.09
30302	退休费	172.80
30302	退休费	15.48
30302	退休费	5.40
30302	退休费	0.67
30307	医疗费补助	4.74
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

泗县城市管理局 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门069-泗县城市管理局					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出			
		合计	基本支出	项目支出	

注：泗县城市管理局2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据

2023 年部门支出预算总表

部门名称:069-泗县城市管理局

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		10,716.53	1,248.53	9,468.00
210	卫生健康支出	48.52	48.52	
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62	
212	城乡社区支出	10,668.01	1,200.01	9,468.00
21201	城乡社区管理事务	1,210.70	1,140.70	70.00
2120101	行政运行	169.47	149.47	20.00
2120104	城管执法	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	991.23	991.23	
21203	城乡社区公共设施	2,563.00		2,563.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,563.00		2,563.00
21205	城乡社区环境卫生	6,894.31	59.31	6,835.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,894.31	59.31	6,835.00

泗县城市管理局 2023 国有资本经营支出表

部门名称: 泗县城市管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县城市管理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”。

泗县城市管理局 2023 年部门政府采购支出表

部门名称:069-泗县城市管理局							单位:万元
单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县城市管理局2023年没有安排政府采购预算支出，故本表无数据

泗县城市管理局 2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称:069-泗县城市管理局									单位:万元	
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县城市管理局2023年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县城市管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县城市管理局部门 2023 年收支总预算 10716.53 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县城市管理局部门 2023 年收入预算 10716.53 万元，其中，本年收入 10716.53 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 10716.53 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10716.53 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 2529.24 万元，增长 30.9%，增长原因主要是：2023 年将在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县城市管理局部门 2023 年支出预算 10716.53 万元，比 2022 年预算增加 2529.24 万，增长 30.9%，增长原因主要是：2023 年将在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算。其中，基本支出 1248.53 万元，占 11.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 9468 万元，占 88.3%，主要用于市政工程维护、公共自行车维护、路灯电费及维修、城区及公园广场绿化维护、城区道路清扫

保洁市场化运作、垃圾焚烧处理补贴等。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县城市管理局部门 2023 年财政拨款收支预算 10716.53 万元。收入全部是一般公共预算拨款 10716.53 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10716.53 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 48.52 万元，占 0.5%；城乡社区支出 10668.01 万元，占 99.5%。

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。

泗县城市管理局部门 2023 年一般公共预算支出 10716.53 万元，比 2022 年预算增加 2529.24 万元，增长 30.9%，主要原因：2023 年将在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 48.52 万元，占 0.5%；城乡社区支出 10668.01 万元，占 99.5%；。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 6.89 万元，比 2022 年预算增加 1.77 万元，增长 34.6%，增长原因主要是：2023 年将基础绩效奖纳入医疗保险基数。

2. 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 41.62 万元，比 2022 年预算增加 24.72 万元，增长 146.3%，增长原因主要是：2023 年将基础绩效奖纳入医疗保险基数。

3. 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 169.47 万元，比 2022 年预算减少 348.03 万元，下降 205.4%，下降原因主要是 2022 年度发放一次性奖金和预发基础绩效奖及工商分流人员工资。

4. 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 50 万元，比 2022 年预算增加 19.94 万元，增长 66.3%，增长原因主要是人员调资，经费增加。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2023 年预算 991.23 万元，比 2022 年预算增加 12.66 万元，增长 1.3%，增长原因主要是人员增资。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2023 年预算 2563 万元，比 2022 年预算持平。

7. 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 6894.31 万元，比 2022 年预算增加 2818.17 万元，增长 69.1%，增长原因主要是城区道路清扫保洁面积增加，城区绿化养护面积增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县城市管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出 1248,53 万元，其中，人员经费 1149.79 万元，公用经费 98.74 万元。

(一)人员经费 1149.79 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助支出。

(二)公用经费 98.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泗县城市管理局部门 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支出表的说明

泗县城市管理局部门 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

泗县城市管理局部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泗县城市管理局部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泗县城市管理局部门 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 部门整体支出情况

泗县城市管理局部门 2023 年财政预算整体支出 10716.53 万元，其中，基本支出 1248.53 万元，项目支出 9468 万元。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门（单位）名称		泗县城市管理局				
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障全县环境卫生	5335.00	5335.00		
	任务2	城区道路及广场公园绿化维护	1500.00	1500.00		
	任务3	维护全县市政工程、公共自行车及路灯	2563.00	2563.00		
	任务4	全县城市管理巡察执法	70.00	70.00		
金额合计		9468.00	9468.00			
年度 总体 目标	<p>目标1：园林绿化提质增量，加大现有绿地改造提升力度综合利用城区空闲地、道路节点，建设梁园路游园、赤山路带状游园、幸福闸口袋公园等5个街头游园、口袋公园，在中央公园、飞虹广场分别建设2个“席地而坐”城市客厅示范区。</p> <p>目标2：保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便居民夜间出行及夜间道路安全 目标3：城市管理渠道拓宽。加快数字化城管规范化建设，着力打造数字化城管专业管理队伍，同时利用微信公众号“随手拍”小程序。多策并举全面开展城市容貌综合治理，充分运用互联网、大数据等信息技术手段，持续推进城市管理行政执法平台建设，科学管理水平全面提升目标4：进一步推动垃圾无害化考核进程，努力打造省级卫生县城和生态县城，为创建国家级文明县城打下坚实基础。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	建设口袋公园，街头游园5个，城市展厅2个		≥7	计划标准
			质量指标	指标1：经费使用合规性		合规
		指标2：城市管理执法服务效能		显著提高	计划标准	
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年12月	计划标准
			成本指标	指标1：项目支出总成本		≤9468万
		指标2：部门整体支出总成本		≤9468万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：环卫管理效率		≥95%	计划标准
			指标2：优化营商环境		效果显著	计划标准
			指标3：城市品位，优化投资环境改善程度		程度较高	计划标准 历史标准
		社会效益指标	推进智慧化路灯管理改善程度		程度较高	计划标准
			城市环境美化亮化改善程度		效果显著	计划标准
		生态效益指标	指标1：城市空气质量改善程度		程度较高	计划标准
			指标2：改善人居环境程度		程度较高	计划标准
		可持续影响指标	指标1：提高全民爱绿护绿意识		良好以上	计划标准
	指标2：提高职工工作积极性		效果显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥95%	计划标准 历史标准
			指标2：职工满意度		≥98%	计划标准 历史标准

2、“城区道路及广场公园绿化维护”项目。

- (1) 项目概述。城区道路及广场公园绿化维护。
- (2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项
- (3) 起止时间。2023 年
- (4) 项目内容。城区道路及广场公园绿化维护
- (5) 年度预算安排。1500 万元
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		城区道路及广场公园绿化维护		
主管部门		城管局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1500
		其中: 财政拨款		1500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护、路牙石及标识牌维修等养护工作, 提高城区绿化养护水平, 营造良好的生活、学习居住环境。			
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	指标1: 绿化养护	3300000平方米
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
	时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	
		指标2:		
				
	成本指标	指标1: 项目支出成本	1500万元	
		指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对促进地区经济发展的影响程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果明显
			指标2:	
				
生态效益指标		指标1: 对美化环境的改善或影响程度	效果明显	
		指标2:		
.....				
可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	良好以上	
		指标2:		
				
.....				

3. 城区道路清扫保洁市场化运作项目

(1) 项目概述。

泗县城区道路（含河道）清扫保洁市场化运作采购项目。道路面积 698.11 万平方米，河道 44.36 万平方米，合同服务期三年。立项依据：县人民政府 2020 年 3 月 9 日第 34 次常务会议纪要。

项目起止时间：2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

中标单位：一包段深圳市嘉诚物业管理有限公司，面积 187.4 万平方米，每年 866 万元。二标段深圳市升阳升清洁服务有限公司，面积 177 万平方米，每年 960 万元。三标段安徽宇润保洁服务有限公司，面积 200.2 万平方米，每年 900 万元。四标段江苏阳光朗洁物业管理集团有限公司，面积 25.48 万平方米，每年 364.4 万元。五标段（河道）安徽利邦物业服务有限公司，面积 44.36 万平方米，每年 115.7 万元。

(3) 项目内容。道路保洁(路面保洁、机械化作业、人工清扫、绿化带保洁、小广告(牛皮癣)清理、垃圾前端收集运输等)、水面保洁、公园广场保洁、作业范围内的雨雪天气、重大活动保障等应急任务，主管部门交办的临时性任务等。

(4) 年度预算安排，3535 万元

(5) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城区道路清扫保洁市场化运作经费		
主管部门	城管局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目属性	延续 ☐ 新增 ☒	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3535	
	其中: 财政拨款	3535	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	城区道路清扫保洁、垃圾收集清运。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 城区道路清扫保洁面积	7000000平方米
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 日常保洁清扫	3535万元
	指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 提高居民生活质量	效果明显
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 对生态环境破坏减少	效果明显
			指标2:	
.....				
可持续影响指标		指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显	
	指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	良好以上	
		指标2:		
				
				

4. “城区垃圾收集清扫运输”项目。

- (1) 项目概述。城区垃圾收集清扫运输。
- (2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项
- (3) 起止时间。2023 年
- (4) 项目内容。城城区垃圾收集清扫运输
- (5) 年度预算安排。700 万元
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		城区垃圾收集清扫运输		
主管部门	城管局	实施单位	泗县环境卫生管理处	
项目属性	延续 ☒ 新增 ☐	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		700	
	其中:财政拨款		700	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	进一步提高城区道路保洁、垃圾收集运输, 打造洁净卫生, 和谐宜居的卫生城市。			
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	指标1: 城区垃圾日常清扫运输面积	5800000平方米
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
			指标2:	
	成本指标	指标1: 垃圾清扫运输	700万元	
		指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 提高居民生活质量	效果明显
			指标2:	
				
生态效益指标		指标1: 美化环境	效果明显	
		指标2:		
可持续影响指标	指标1: 提升城市整洁度	效果明显		
	指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	良好以上	
		指标2:		
				

5. 公共自行车维护专项经费

(1)、项目概述

为进一步完善泗县城区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念，2015年，我县推出公共自行车服务系统项目建设举措，并将其列为惠民工程。

该项目采用政府投入购买服务、市场化运作、政府监管模式，通过公开招标方式采购，中标公司为常州永安公共自行车系统有限公司。按照成网成系、远近结合、景观协调、方便换乘的原则，在主城区、开发区、县北新城新建公共自行车站点120个，投放自行车2300辆，系统覆盖建成区85%。截至目前，全县累计办卡约2万余张，借还车次600万次，每辆车使用频次近2次/天，市民满意率96%以上。

(2) 立项依据

《研究城区公共自行车租赁系统项目建设工作》（泗县人民政府专题会议纪要第26号，2015年9月26日）

(3) 起止时间

2015年12月1日至2023年11月9日（总项目共分4期：一期、二期、三期、三期追加工程，每期项目运营周期为五年，第一期开始时间是2014年2月25日，最后一期公共自行车三期追加工程结束时间是2023年12月9日）

(4) 项目内容

采用企业投资运营管理，政府连续五年购买服务的模式，该服务费包含企业负责完成该项工作所需的所有材料、设备、运输、安装施工、运行维护、税金、租赁期内维修、养护过程中发生的一切费用及政策性

文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。五年运营期结束合同续约或系统设备产权完整转交政府。项目共分4期：一期、二期、三期、三期追加工程，共建设自行车站点120个，投放自行车2300辆。政府分期付款，每年度支付20%服务费。

(5) 年度预算安排2022年：263万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		公共自行车维护专项经费		
主管部门		城管局	实施单位	城管局
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		263
		其中:财政拨款		263
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完善泗县城区综合交通运输体系, 倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念, 改善城区环境。			
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	指标1: 投放自行车数量	2300辆
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 自行车达标率	100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	263万
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对降低损耗发生率的改善或影响程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 对减少污染的影响程度	效果明显
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显	
		指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	良好以上	
		指标2:		
				
.....				

6. “垃圾焚烧处理补贴”项目。

- (1) 项目概述。垃圾焚烧处理补贴。
- (2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项
- (3) 起止时间。2023 年
- (4) 项目内容。垃圾焚烧处理补贴
- (5) 年度预算安排。1000 万元
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		垃圾焚烧处理补贴资金		
主管部门		城管局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目属性		延续 ☐ 新增 ☒	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1000
		其中:财政拨款		1000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对泗县境内生活垃圾进行无害化处理,确保城区环境卫生处于良好的状态,为社会公众提供干净整洁的生活工作环境。			
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	指标1: 日常垃圾焚烧处理	150000吨
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
	时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	
		指标2:		
				
	成本指标	指标1: 项目成本	1000万元	
		指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 减少垃圾污染	效果明显
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 保持环境整洁	效果明显
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 提升城市整洁程度	效果明显	
		指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	良好以上	
		指标2:		
				
				

7. “路灯电费及维修经费”项目。

(1) 项目概述：建设智慧化路灯数字化管理平台，将城区 5883 盏高压钠灯进行节能及智慧路灯改造。实施 5577 盏 LED 路灯智能化改造，控制柜 155 台，城区所有公共照明设施进行智能化改造。

(2) 立项依据：2017 年 6 月 15 日泗县人民政府第五次常务会

(3) 起止时间：2022

(4) 项目内容：主要针对城区高压钠灯及 LED 灯进行改造；从而降低用电功率，实现节能目的。

(5) 年度预算安排。1300 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		路灯电费及维修经费		
主管部门		城管局	实施单位	城管局
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1300
		其中:财政拨款		1300
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行,美化、亮化了城市,方便居民夜间出行及夜间道路安全。			
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	指标1: 日常路灯数量	12000盏
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
			指标2:	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	1300万元
	指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对降低损耗发生率的改善或影响程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显
			指标2:	
				
生态效益指标		指标1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效果明显	
		指标2:		
				
可持续影响指标		指标1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	效果明显	
	指标2:			
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	良好以上	
		指标2:		
				
.....				

8. “生活垃圾无害化处理转运经费”项目。

- (1) 项目概述。生活垃圾无害化处理。
- (2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项
- (3) 起止时间。2023 年
- (4) 项目内容。生活垃圾无害化处理转运经费
- (5) 年度预算安排。100 万元
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		生活垃圾处理厂无害化处理转运经费		
主管部门		城管局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进垃圾专项整治,逐步实现垃圾减量化、资源化、无害化治理目标,打造整洁优美的人居环境。			
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	指标1: 日常垃圾无害化处理	130000吨
			指标2:	
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支付及时性 指标2:	及时
	成本指标	指标1: 垃圾无害化处理 指标2:	100万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对社会经济发展的影响或提升程度 指标2:	效果明显
			社会效益指标	指标1: 对公共服务水平的改善或提高程度 指标2:
		生态效益指标	指标1: 对美化环境、保护资源的改善或影响程度 指标2:	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 指标2:	效果明显
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 指标2:	良好以上
				

9、市政工程维护资金项目。

(1) 项目概述。市政工程维修维护城区路面损毁修补，排水管道清淤疏通，检查井、雨水井井盖更换。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项

(3) 起止时间。2022 年

(4) 项目内容。维护城区路面及排水管道疏通

(5) 年度预算安排。1000 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		市政工程维护资金		
主管部门		城管局	实施单位	市政管理处
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1000
		其中:财政拨款		1000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、保障市政设施设备正常运转。			
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	指标1: 日常市政工程维护面积	35000平方米
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时
			指标2:	
	成本指标	指标1: 项目成本	1000万元	
		指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 对公共服务水平的改善	效果明显
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显
			指标2:	
可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显		
	指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	良好以上	
		指标2:		
				

10. “执法用车燃修费”项目。

- (1) 项目概述。执法用车燃修费。
- (2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项
- (3) 起止时间。2023 年
- (4) 项目内容。执法用车燃修费
- (5) 年度预算安排。20 万元
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		执法用车燃修费		
主管部门		城管局	实施单位	城管局
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证执法车辆正常运转, 维护市容环境井然有序。			
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	指标1: 执法车使用	27辆
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
	时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	
		指标2:		
				
	成本指标	指标1: 日常执法车辆燃修费	20万元	
		指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 保障城市整洁度	效果明显
			指标2:	
				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显		
	指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	良好以上	
		指标2:		
				
				

11. “事业单位定额补助”项目。

- (1) 项目概述。事业单位定额补助。
- (2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项
- (3) 起止时间。2023 年
- (4) 项目内容。事业单位定额补助
- (5) 年度预算安排。50 万元
- (6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		泗县城市管理综合执法大队事业单位定额补助		
主管部门		城管局	实施单位	综合执法大队
项目属性		延续 ☒ 新增 ☐	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人员工资经费、办公经费,保障执法大队工作正常运转,改善市容市貌,维护市场秩序。			
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	指标1: 在岗人数	39人
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规
			指标2:	
				
	时效指标	指标1: 资金支付及时性	及时	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 项目单位成本	50万元	
		指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 对引导行业发展的影响程度	效果明显
			指标2:	
				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标	指标1: 对政策执行提供可持续保障	效果明显		
	指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	良好以上	
		指标2:		
				

(二)机关运行经费。

【如本部门(单位)为行政单位或者参照公务员法管理的事业单位说明如下】

泗县城市管理局部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 88.74 万元，比 2022 年预算减少 28.97 万元，下降 24.6%，下降主要原因是压缩经费。

(三)政府采购情况。

泗县城市管理局部门 2023 年政府采购预算 0 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 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县城市管理局部门共有车辆 107 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 65 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备*台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)；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，泗县城市管理局部门10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9468万元、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**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。