

泗县城市管理局
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 泗县城市管理局2024年度部门预算表

1. 泗县城市管理局2024年收支总表
2. 泗县城市管理局2024年收入总表
3. 泗县城市管理局2024年支出总表
4. 泗县城市管理局2024年财政拨款收支总表
5. 泗县城市管理局2024年一般公共预算支出表
6. 泗县城市管理局2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县城市管理局2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县城市管理局2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县城市管理局2024年项目支出表
10. 泗县城市管理局2024年政府采购支出表
11. 泗县城市管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 泗县城市管理局2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明

4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
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 部门概况

一、部门职责

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实施规划、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

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县城市管理局2024年度部门预算仅包括泗县城市管理局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）聚焦省市县目标考核指标和督查考核重点任务，努力争先进位。一是抓细抓实城市绿化工程领域专项巡察反馈意见整改工作，坚持“保绿、增绿、添色”，充分发挥行业主管部门牵头抓总作用，推进城区园林绿化规范化监管，打造“大园林”监管格局。二是推进皖北“两个加快”。会同城投公司，综合利用城区空闲地块、道路节点，加快口袋公园、街头游园项目建设，提升公园服务半径。三是持续推动城镇生活垃圾无害化处置。加快推进生活垃圾分类，建设3到5个垃圾分类示范片区，加强厨余垃圾综合资源化利用项目运营监管，力争餐饮

企业厨余垃圾签约回收率95%以上。四是持续推进便民停车行动。按照省市实施50项暖民心行动方案要求，持续推进便民停车行动，确保2024年在全市考核指标中保二争一。五是加强营商环境“获得用水”、安全生产、舆情处置和信访维稳工作，进一步力争上游。

（二）围绕全国文明城市创建巩固提升，深入推进城市精细化管理。一是打造皖北最干净城市。将汴河大道、泗州大道作为清扫保洁提标示范路，积极探索环卫新模式，加强环卫公司精细化管理，以点带面从细节上提升环卫作业质量，通过开展公厕保洁再提升、生活垃圾转运站环境治理等专项行动，提升环卫基础设施服务水平。二是推进国家园林城市创建。2024年完成《泗县城市绿地系统》修编、遥感分析，提升林荫路覆盖率、道路绿化达标率、立体绿化实施率、园林式居住区达标率等各项指标，年底做好申报工作，争取2025年通过国家园林城市验收。三是实施道路提升行动。开展破损路面、人行道、窞井盖专项整治，推进无障碍设施建设，确保城区窞井盖完好率达100%，确保市民脚下安全。四是推进城市美化亮化行动。强化工作举措，对城区路灯持续加强监管维护，督促开发区、住建、城投等路灯管理单位进行整改，确保城区路灯亮灯率达99%以上，并做好各路段路灯移交工作。五是打造建筑垃圾资源化利用示范区建设。学习借鉴郎溪、长丰等地先进经验，依托我县长沟建筑垃圾资源化利用项目，对城区建筑垃圾进行清运处置利用，实现建筑垃圾从源头管控到运输和处置等一体化运作闭环模式，率先在全市打造建筑垃圾资源化利用示范区。

（三）注重开源节流，用经营理念管理城市。一是有效盘

活资产。2019年建成的美食一条街烧烤城，目前闲置，占地22亩，计划对外招引入驻，建设花鸟虫鱼宠物专业市场，建成后将城区内零散摊贩集中在该市场内，有效解决城区部分商贩占道经营问题。二是推进“以园养园”。利用清水湾公园、南柳公园等现有资源，通过建设婚庆摄影基地、房屋租赁等方式，撬动社会资本，增加收入。结合新滩河苗圃基地，开放绿地共享。打造府前广场、南柳公园城市会客厅，提升广场公园品质。三是做好重大项目建设。实施泗县城区地下管网排查检测项目，及时治理各类功能性和结构性问题，保证污水收集处理设施的系统性和完整性。实施汴石引河、拖泥沟黑臭水体治理项目，实现汴石引河、拖泥沟周边环境明显改善，确保环保督察反馈问题整改销号。实施泗县城区生活垃圾转运站改造提升、生活垃圾分类建设及运营项目，2024年底，同比提升生活垃圾转运能力20%以上，分类示范片区占辖区比例达到20%。实施泗县建筑垃圾综合利用项目，解决建筑垃圾随意堆放问题，形成建筑垃圾全链条监管。

（四）强化民生保障，稳步提升供排水监管水平。一是完成排水专业规划编制。组织开展城区雨污排水管网排查、勘测，绘制城区雨污管网“一张图”，有效整治低洼易涝点位，实现排水管网科学化管理。二是健全供排水监管规范化机制。出台《城区供水考核细则》《污水处理考核细则》《排水许可证管理办法》等，加强对首创水务、污水处理厂管理，加强日常管网巡查力度，及时消除隐患，进一步提升群众用水满意度。三是加快城区黑臭水体治理和雨污管网改造项目建设。实施汴石引河、托泥沟水体治理工程，通过综合采取控源截污、内源治

理、生态修复、活水补水、绿化沿河景观等措施，实现“水清岸绿”目标。

第二部分 泗县城市管理局2024年度部门预算表

部门公开表1

泗县城市管理局2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14545.93	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	37.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	3950
		十一、城乡社区支出	10558.66
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	
		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	14545.93	本 年 支 出 小 计	14545.93
上年结转数		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	14545.93	支 出 总 计	14545.93

泗县城市管理局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
210	卫生健康支出	37.27	37.27				
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27				
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93				
211	节能环保支出	3950		3950			
21103	污染防治	3950		3950			
2110302	水体	3950		3950			
212	城乡社区支出	10558.66	1133.66	9425			
21201	城乡社区管理事务	1203.66	1133.66	70			
2120101	行政运行	112.83	112.83				
2120104	城管执法	20		20			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1070.82	1020.82	50			
21203	城乡社区公共设施	3800		3800			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	3800		3800			
21205	城乡社区环境卫生	5555		5555			
2120501	城乡社区环境卫生	5555		5555			
	合计	14545.93	1170.92	13375			

泗县城市管理局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	14545.93	一、本年支出	14545.93
（一）一般公共预算拨款	14545.93	（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	
		（九）卫生健康支出	37.27
		（十）节能环保支出	3950
		（十一）城乡社区支出	10558.66
		（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	
		（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	14545.93	支 出 总 计	14545.93

泗县城市管理局2024年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	37.27	37.27	37.27		
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27	37.27		
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33		
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	31.93		
211	节能环保支出	3950				3950
21103	污染防治	3950				3950
2110302	水体	3950				3950
212	城乡社区支出	10558.66	1133.66	1065.4	68.26	9425
21201	城乡社区管理事务	1203.66	1133.66	1065.4	68.26	70
2120101	行政运行	112.83	112.83	92.46	20.37	
2120104	城管执法	20				20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1070.82	1020.82	972.93	47.89	50
21203	城乡社区公共设施	3800				3800
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3800				3800
21205	城乡社区环境卫生	5555				5555
2120501	城乡社区环境卫生	5555				5555
	合计	14545.93	1170.92	1102.66	68.26	13375

泗县城市管理局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	1093.88	1093.88	
30101	基本工资	227.62	227.62	
30102	津贴补贴	27.82	27.82	
30103	奖金	109.13	109.13	
30106	伙食补助费	22.18	22.18	
30107	绩效工资	92.37	92.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.98	70.98	
30109	职业年金缴费	35.49	35.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	28.39	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30199	其他工资福利支出	470	470	
302	商品和服务支出	66.26		66.26
30201	办公费	38.2		38.2
30205	水费	2		2
30206	电费	6		6
30207	邮电费	6		6
30211	差旅费	3		3
30217	公务接待费	1.8		1.8
30228	工会经费	3.65		3.65
30229	福利费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	5.08		5.08
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	8.78	8.78	
30302	退休费	8.32	8.32	
30307	医疗费补助	0.46	0.46	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
	合计	1170.92	1102.66	68.26

泗县城市管理局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

注：泗县城市管理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

泗县城市管理局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

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2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
特定目标类	城区道路及广场公园绿化维护	泗县城市管理局	1500	1500							
特定目标类	垃圾焚烧处理补贴资金	泗县城市管理局	1000	1000							
特定目标类	路灯电费及维修经费	泗县城市管理局	1300	1300							
特定目标类	事业单位定额补助	泗县城市管理局	50	50							
特定目标类	市政工程维护资金	泗县城市管理局	1000	1000							
特定目标类	执法用车燃修费	泗县城市管理局	20	20							
特定目标类	泗县城北污水处理厂运转经费	泗县城市管理局	1300	1300							
特定目标类	泗县工业污水处理厂运转经费	泗县城市管理局	650	650							
特定目标类	泗县污水处理厂运转经费	泗县城市管理局	2000	2000							
特定目标类	城区道路清扫保洁市场化运作经费	泗县环境卫生管理处	3755	3755							
特定目标类	城区垃圾收集清扫运输	泗县环境卫生管理处	700	700							
特定目标类	生活垃圾处理厂无害化处理运转经费	泗县环境卫生管理处	100	100							
合计			13375	13375							

泗县城市管理局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
泗县城市管理局-综合定额（事业）	台式计算机	2	2				
	合计	2	2				

泗县城市管理局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

注：泗县城市管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 泗县城市管理局2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县城市管理局2024年收支总预14545.93万元，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、节能环保支出、城乡社区支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县城市管理局2024年收入预算14545.93万元，其中，本年收入14545.93万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入14545.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加3829.43万元，增长35.73%，增长原因主要是污水处理厂并入，项目增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县城市管理局2024年支出预算14545.93万元，比2023年预算增加10101.61万元，增长227.29%，增长原因主要是污水处理厂并入，项目增加。其中，基本支出1170.92万元，占8.05%，主要用于机关办公日常运转；项目支出13375.0万元，占91.95%，主要用于市政工程维护、路灯电费及维修、城区及公园广场绿化养护等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县城市管理局2024年财政拨款收支预算14545.93万元。

收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款14545.93万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入14545.93万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出37.27万元，占25.62%；节能环保支出3950万元，占27.16%；城乡社区支出10558.66万元，占72.59%。

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。

泗县城市管理局2024年一般公共预算支出14545.93万元，比2023年预算增加10101.61万元，增长227.29%，主要原因：污水处理厂并入，项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出37.27万元，占25.62%；节能环保支出3950万元，占27.16%；城乡社区支出10558.66万元，占72.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.33万元，比2023年预算减少1.56万元，下降22.64%，下降原因主要是人员退休。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算31.93万元，比2023年预算减少16.59万元，下降34.19%，下降原因主要是去年补缴一部分医疗保险。

3. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算3950万元，比2023年预算增加3950万元，增长100%，增长原因主要是污水处理厂的并入。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算112.83万元，比2023年预算减少56.64万元，下降

33.42%，下降原因主要是发放一次性奖金和预发基础绩效奖及工商分流人员工资。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算20万元，比2023年预算减少30万元，下降60.00%，下降原因主要是人员调资，经费增加。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算1070.82万元，比2023年预算增加79.59万元，增长8.03%，增长原因主要是人员增资。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算3800万元，比2023年预算增加1237万元，增长48.26%，增长原因主要是人员增资。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算5555万元，比2023年预算增加1160.69万元，增长26.41%，增长原因主要是清扫道路面积增加及生活垃圾焚烧飞灰处理费用。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县城市管理局2024年一般公共预算基本支出1170.92万元，其中，人员经费1102.66万元，公用经费68.26万元。

（一）人员经费1102.66万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费68.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其

他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县城市管理局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

泗县城市管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县城市管理局2024年预算共安排项目支出13375万元，比2023年预算增加8990万元，增长205.02%，增长原因主要是一是污水处理厂并入，工商分流人员经费增加，垃圾焚烧处理等。主要包括：本年财政拨款安排13375万元（其中，一般公共预算拨款安排13375万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县城市管理局2024年预算安排政府采购支出2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是办公需要购置办公设备。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县城市管理局2024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. “泗县污水处理厂运转经费”项目。

（1）项目概述。泗县污水处理厂运转经费

（2）立项依据。泗县污水处理厂运转经费

（3）实施主体。泗县城市管理局

（4）起止时间。2024

（5）项目内容。泗县污水处理厂运转经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2000.0万元

（7）绩效目标。设计规模10万吨，处理水量4万吨，处理后污水排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		泗县污水处理厂运转经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	设计规模10万吨,处理水量4万吨,处理后污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准,安全生产,质量生产,创造财富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活污水处理量	≥40000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	2000万元
	效益指标	经济效益指标	污水处理量1481万吨	效果明显
		社会效益指标	保护环境,节能减排,造福子孙后代。	效果明显
		生态效益指标	保护生态环境,保护水资源循环利用	效果明显
		可持续影响指标	缓解水资源日益短缺现状,提高水资源循环使用效率,满足生活污水处理的需求,水资源得到了充分循环再利用。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “事业单位定额补助”项目。

- (1) 项目概述。人员工资，办公经费及执法车辆运行经费等，保障机构正常运转
- (2) 立项依据。人员工资，办公经费及执法车辆运行经费等，保障机构正常运转

- (3) 实施主体。泗县城市管理局
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。人员工资，办公经费及执法车辆运行经费等，保障机构正常运转
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元
- (7) 绩效目标。保障执法车辆正常运转，维护市容环境井然有序。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		事业单位定额补助		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障执法车辆正常运转，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	发放工资人数	37人
			办公经费及保障车辆燃修数	16辆
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进文明城市建设	效果明显
		生态效益指标	创造良好城市风貌	效果明显
		可持续影响指标	文明城市建设	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

3. “路灯电费及维修经费”项目。

- (1) 项目概述。路灯电费及维修经费
- (2) 立项依据。路灯电费及维修经费

- (3) 实施主体。泗县城市管理局
- (4) 起止时间。2023
- (5) 项目内容。路灯电费及维修经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1300.0万元
- (7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		路灯电费及维修经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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：	1300.00	
		其中：财政拨款	1300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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	日常路灯数量	≥12000盏
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	≥1300万元
	效益指标	经济效益指标	对降低损耗发生率的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效果明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

4. “泗县城北污水处理厂运转经费”项目。
- (1) 项目概述。泗县城北污水处理厂运转经费
- (2) 立项依据。泗县城北污水处理厂运转经费
- (3) 实施主体。泗县城市管理局
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。泗县城北污水处理厂运转经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1300.0万元
- (7) 绩效目标。设计规模1万吨，处理水量0.7万吨，处理后污水排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		泗县城北污水处理厂运转经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	1300.00	
		其中:财政拨款	1300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	设计规模1万吨，处理水量0.7万吨，处理后污水排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活污水处理量	≥10000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	1300万元
	效益指标	经济效益指标	污水处理量365万吨	效果明显
		社会效益指标	保护环境，节能减排，造福子孙后代。	有效提升
		生态效益指标	保护生态环境，保护水资源循环利用	有效提升
		可持续影响指标	缓解水资源日益短	效果明显

			缺现状，提高水资源循环使用效率，满足生活污水处理的需求，水资源得到了充分循环再利用，达到减污，再生、积存、净水的综合功能	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

5. “垃圾焚烧处理补贴资金”项目。

- (1) 项目概述。垃圾焚烧处理补贴资金
- (2) 立项依据。垃圾焚烧处理补贴资金
- (3) 实施主体。泗县城市管理局
- (4) 起止时间。2023
- (5) 项目内容。垃圾焚烧处理补贴资金
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元
- (7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		垃圾焚烧处理补贴资金		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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	日常垃圾焚烧处理	≥150000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规

		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	≥1000万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	减少垃圾污染	效果显著
		生态效益指标	保持环境整洁	效果显著
		可持续影响指标	提升城市整洁程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥100%

6. “市政工程维护资金”项目。

- (1) 项目概述。市政工程维护资金
- (2) 立项依据。市政工程维护资金
- (3) 实施主体。泗县城市管理局
- (4) 起止时间。2023
- (5) 项目内容。市政工程维护资金
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1000.0万元
- (7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		市政工程维护资金		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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	日常市政工程维护面积	≥35000平方米

		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	≥1000万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	效果明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

7. “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。城区道路及广场公园绿化维护
- (3) 实施主体。泗县城市管理局
- (4) 起止时间。2023
- (5) 项目内容。城区道路及广场公园绿化维护
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1500.0万元
- (7) 绩效目标。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、路牙石及标识标牌维修等养护工作，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城区道路及广场公园绿化维护		
主管部门及代码	[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	1500.00	
	其中: 财政拨款	1500.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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、路牙石及标识标牌维修等养护工作，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	绿化养护	≥3300000平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≥1500万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	效果明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果显著
		生态效益指标	对美化环境的改善或影响程度	效果显著
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	100%

8. “泗县工业污水处理厂运转经费”项目。

- （1）项目概述。泗县工业污水处理厂运转经费
- （2）立项依据。泗县工业污水处理厂运转经费
- （3）实施主体。泗县城市管理局
- （4）起止时间。2024
- （5）项目内容。泗县工业污水处理厂运转经费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金650.0万元
- （7）绩效目标。设计规模2万吨，处理水量0.7万吨，处理后污水排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		泗县工业污水处理厂运转经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	650.00	
		其中: 财政拨款	650.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	设计规模2万吨, 处理水量0.7万吨, 处理后污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准, 安全生产, 质量生产, 创造财富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活污水处理量	≥7000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	650万元
	效益指标	经济效益指标	处理污水量256万吨	效果明显
		社会效益指标	保护环境, 节能减排, 造福子孙后代。	效果明显
		生态效益指标	保护生态环境, 保护水资源循环利用	效果明显
		可持续影响指标	缓解水资源日益短缺现状, 提高水资源循环使用效率, 满足生活污水处理的需求, 水资源得到了充分循环再利用。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

9. “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。执法用车燃修费
- (3) 实施主体。泗县城市管理局
- (4) 起止时间。2023
- (5) 项目内容。执法用车燃修费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。保证执法车辆正常运转，维护市容环境井然有序。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		执法用车燃修费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	日常执法巡逻经费保障			
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	执法车使用	≥27辆
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	日常执法车辆燃修费	≥20万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	保障城市整洁度	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

10. “生活垃圾处理厂无害化处理运转经费”项目。

(1) 项目概述。生活垃圾处理厂无害化处理运转经费

(2) 立项依据。生活垃圾处理厂无害化处理运转经费

(3) 实施主体。泗县环境卫生管理处

(4) 起止时间。2023

(5) 项目内容。生活垃圾处理厂无害化处理运转经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		生活垃圾处理厂无害化处理运转经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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	日常垃圾无害化处理	≥130000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	垃圾无害化处理	≥100万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

11. “城区道路清扫保洁市场化运作经费”项目。

(1) 项目概述。城区道路清扫保洁市场化运作经费

- (2) 立项依据。城区道路清扫保洁市场化运作经费
- (3) 实施主体。泗县环境卫生管理处
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。城区道路清扫保洁市场化运作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3755.0万元
- (7) 绩效目标。城区道路清扫保洁、垃圾收集清运。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区道路清扫保洁市场化运作经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3755.00	
		其中:财政拨款	3755.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区道路清扫保洁、垃圾收集清运。			
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	城区道路清扫保洁面积	≥8170000平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	3755万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果明显
		生态效益指标	对生态环境破坏减少	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

12. “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。城区垃圾收集清扫运输
- (3) 实施主体。泗县环境卫生管理处
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。城区垃圾收集清扫运输
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金700.0万元
- (7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区垃圾收集清扫运输		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	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	城区垃圾收集清扫运输，保障城区环境卫生，改善居民生活环境			
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	城区垃圾日常清扫运输面积	≥5800000平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	700万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果明显
		生态效益指标	美化环境	效果明显
		可持续影响指标	提升城市整洁度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

泗县城市管理局2024年机关运行经费财政拨款预算

14545.9万元，比2023年预算增加3829.42万元，增长35.73%，增长原因主要是污水处理厂的并入。

（三）政府采购情况。

泗县城市管理局2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县城市管理局共有车辆42辆，其中：其他用车42辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县城市管理局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13375万元、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0万元和单位资金当年安排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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十六、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：泗县城市管理局2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县城市管理局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	泗县污水处理厂运转经费	2000
2	事业单位定额补助	50
3	路灯电费及维修经费	1300
4	泗县城北污水处理厂运转经费	1300
5	垃圾焚烧处理补贴资金	1000
6	市政工程维护资金	1000
7	城区道路及广场公园绿化维护	1500
8	泗县工业污水处理厂运转经费	650
9	执法用车燃修费	20
10	生活垃圾处理厂无害化处理运转经费	100
11	城区道路清扫保洁市场化运作经费	3755
12	城区垃圾收集清扫运输	700

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		泗县污水处理厂运转经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	设计规模10万吨,处理水量4万吨,处理后污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准,安全生产,质量生产,创造财富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活污水处理量	≥40000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	2000万元
	效益指标	经济效益指标	污水处理量1481万吨	效果明显
		社会效益指标	保护环境,节能减排,造福子孙后代。	效果明显
		生态效益指标	保护生态环境,保护水资源循环利用	效果明显
		可持续影响指标	缓解水资源日益短缺现状,提高水资源循环使用效率,满足生活污水处理的需求,水资源得到了充分循环再利用。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		事业单位定额补助		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障执法车辆正常运转，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	发放工资人数	37人
			办公经费及保障车辆燃修数	16辆
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进文明城市建设	效果明显
		生态效益指标	创造良好城市风貌	效果明显
		可持续影响指标	文明城市建设	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		路灯电费及维修经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	1300.00	
		其中:财政拨款	1300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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	日常路灯数量	≥12000盏
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	≥1300万元
	效益指标	经济效益指标	对降低损耗发生率的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	效果明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		泗县城北污水处理厂运转经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	1300.00	
		其中:财政拨款	1300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	设计规模1万吨, 处理水量0.7万吨, 处理后污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准, 安全生产, 质量生产, 创造财富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活污水处理量	≥10000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	1300万元
	效益指标	经济效益指标	污水处理量365万吨	效果明显
		社会效益指标	保护环境, 节能减排, 造福子孙后代。	有效提升
		生态效益指标	保护生态环境, 保护水资源循环利用	有效提升
		可持续影响指标	缓解水资源日益短缺现状, 提高水资源循环使用效率, 满足生活污水处理的需求, 水资源得到了充分循环再利用, 达到减污, 再生、积存、净水的综合功能	效果明显
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		垃圾焚烧处理补贴资金		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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	日常垃圾焚烧处理	≥150000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	≥1000万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	减少垃圾污染	效果显著
		生态效益指标	保持环境整洁	效果显著
		可持续影响指标	提升城市整洁程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		市政工程维护资金		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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：	1000.00	
		其中：财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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	日常市政工程维护面积	≥35000平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	≥1000万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	效果明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区道路及广场公园绿化维护		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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、路牙石及标识标牌维修等养护工作,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	绿化养护	≥3300000平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≥1500万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	效果明显
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	效果显著
		生态效益指标	对美化环境的改善或影响程度	效果显著
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		泗县工业污水处理厂运转经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	650.00	
		其中:财政拨款	650.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	设计规模2万吨, 处理水量0.7万吨, 处理后污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准, 安全生产, 质量生产, 创造财富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活污水处理量	≥7000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	650万元
	效益指标	经济效益指标	处理污水量256万吨	效果明显
		社会效益指标	保护环境, 节能减排, 造福子孙后代。	效果明显
		生态效益指标	保护生态环境, 保护水资源循环利用	效果明显
		可持续影响指标	缓解水资源日益短缺现状, 提高水资源循环使用效率, 满足生活污水处理的需求, 水资源得到了充分循环再利用。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		执法用车燃修费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县城市管理局
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	日常执法巡逻经费保障			
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	执法车使用	≥27辆
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	日常执法车辆燃修费	≥20万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	保障城市整洁度	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		生活垃圾处理厂无害化处理运转经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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	日常垃圾无害化处理	≥130000吨
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	垃圾无害化处理	≥100万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区道路清扫保洁市场化运作经费		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3755.00	
		其中:财政拨款	3755.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区道路清扫保洁、垃圾收集清运。			
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	城区道路清扫保洁面积	≥8170000平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	3755万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果明显
		生态效益指标	对生态环境破坏减少	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		城区垃圾收集清扫运输		
主管部门及代码		[069]泗县城市管理局	实施单位	泗县环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	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	城区垃圾收集清扫运输，保障城区环境卫生，改善居民生活环境			
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	城区垃圾日常清扫运输面积	≥5800000平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	700万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	效果明显
		社会效益指标	提高居民生活质量	效果明显
		生态效益指标	美化环境	效果明显
		可持续影响指标	提升城市整洁度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%