

泗县城市管理局
2025年度单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 泗县城市管理局2025年收支总表
2. 泗县城市管理局2025年收入总表
3. 泗县城市管理局2025年支出总表
4. 泗县城市管理局2025年财政拨款收支总表
5. 泗县城市管理局2025年一般公共预算支出表
6. 泗县城市管理局2025年一般公共预算基本支出表
7. 泗县城市管理局2025年政府性基金预算支出表
8. 泗县城市管理局2025年国有资本经营预算支出表
9. 泗县城市管理局2025年项目支出表
10. 泗县城市管理局2025年政府采购支出表
11. 泗县城市管理局2025年政府购买服务支出表
12. 泗县城市管理局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 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

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。

二、单位预算构成

泗县城市管理局2025年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共6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	事业
2	泗县环境卫生管理处	事业
3	泗县市政管理处	事业
4	泗县行政综合执法大队	事业
5	泗县园林管理处	事业
6	泗县市场发展服务中心	事业

三、2025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。2025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2026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。结合新濉河苗圃基地，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，2025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 2025年度单位预算表

单位公开表1

泗县城市管理局2025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	10891.55	一、一般公共服务支出	4.41
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	37.39
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	11357.75
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	10891.55	本年支出小计	15349.55
上年结转数	4458	结转下年	
一般公共预算	4458	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	15349.55	支出总计	15349.55

泗县城市管理局2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
泗县城市管理局	15349.55	10891.55	10891.55										4458	4458				
泗县城市管理局	15349.55	10891.55	10891.55										4458	4458				

泗县城市管理局2025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
201	一般公共服务支出	4.41	4.41				
20105	统计信息事务	3.62	3.62				
2010550	事业运行	3.62	3.62				
20106	财政事务	0.8	0.8				
2010601	行政运行	0.8	0.8				
210	卫生健康支出	37.39	37.39				
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39				
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27				
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12				
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	11357.74	629.74	10728			
21201	城乡社区管理事务	1499.74	629.74	870			
2120101	行政运行	111.42	111.42				
2120104	城管执法	70		70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1318.32	518.32	800			
21203	城乡社区公共设施	8858		8858			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8858		8858			
21205	城乡社区环境卫生	1000		1000			
2120501	城乡社区环境卫生	1000		1000			
	合计	15349.55	671.55	14678			

泗县城市管理局2025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	10891.55	一、本年支出	15349.55
（一）一般公共预算拨款	10891.55	（一）一般公共服务支出	4.41
（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	4458	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4458	（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	37.39
		（十）节能环保支出	3950
		（十一）城乡社区支出	11357.75
		（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	15349.55	支 出 总 计	15349.55

泗县城市管理局2025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	
201	一般公共服务支出	4.41	4.41	4.41		
20105	统计信息事务	3.61	3.61	3.61		
2010550	事业运行	3.61	3.61	3.61		
20106	财政事务	0.8	0.8	0.8		
2010601	行政运行	0.8	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	37.39	37.39	37.39		
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	37.39		
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	5.27		
2101102	事业单位医疗	32.12	32.12	32.12		
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	11357.75	629.75	594.09	35.66	10728
21201	城乡社区管理事务	1499.74	629.75	594.09	35.66	870
2120101	行政运行	111.42	111.42	92.16	19.26	
2120104	城管执法	70				70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1318.32	518.32	501.93	16.4	800
21203	城乡社区公共设施	8858.01				8858
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8858				8858
21205	城乡社区环境卫生	1000				1000
2120501	城乡社区环境卫生	1000				1000
	合计	15349.55	671.55	635.89	35.66	14678

泗县城市管理局2025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	621.29	621.29	
30101	基本工资	228.91	228.91	
30102	津贴补贴	23.45	23.45	
30103	奖金	109.24	109.24	
30106	伙食补助费	22.18	22.18	
30107	绩效工资	92.4	92.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.22	71.22	
30109	职业年金缴费	35.61	35.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49	
30111	公务员医疗补助缴费	8.9	8.9	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
302	商品和服务支出	30.66		30.66
30201	办公费	3.9		3.9
30205	水费	1		1
30206	电费	6		6
30207	邮电费	5.5		5.5
30211	差旅费	3		3
30217	公务接待费	1.7		1.7
30228	工会经费	3.65		3.65
30229	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	5.17		5.17
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	14.6	14.6	
30302	退休费	13.63	13.63	
30307	医疗费补助	0.97	0.97	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	671.55	635.89	35.66

泗县城市管理局2025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2025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2025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	2025年城管局非税支出	泗县城市管理局	800	800							
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	2000	2000							
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	1400	1400							
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	泗县城区雨水管网升级改造工程(EPC)	泗县城市管理局	4458				4458				
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							
合计			14678	10220			4458				

泗县城市管理局2025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

注：泗县城市管理局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，故本表无数据

泗县城市管理局2025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

泗县城市管理局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县城市管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025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单位预算管理。泗县城市管理局2025年收支总预算15349.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县城市管理局2025年收入预算15349.55万元，其中，本年收入10891.55万元，上年结转收入4458万元。

（一）本年收入10891.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加900.63万元，增长9.01%，增长原因主要是项目增加。

（二）上年结转收入4458.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加4458万元，增长100%，增长原因主要是项目资金未及时拨付。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县城市管理局2025年支出预算15349.55万元，比2024年预算增加5358.63万元，增长53.64%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出671.55万元，占4.38%，主要用于人员经费；项目支出14678.0万元，占95.62%，主要用于项目支出；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2025年财政拨款收支总表的说明

泗县城市管理局2025年财政拨款收支预算15349.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款15349.55万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入10891.55万元，上年结转收入4458万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.41万元，占0.03%；卫生健康支出37.39万元，占0.24%；节能环保支出3950万元，占25.73%；城乡社区支出11357.75万元，占73.99%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出15349.55万元，比2024年预算增加5358.63万元，增长53.64%，主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出4.41万元，占0.03%；卫生健康支出37.39万元，占0.24%；节能环保支出3950万元，占25.73%；城乡社区支出11357.75万元，占73.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2025年预算3.61万元，比2024年预算减少1.5万元，下降29.35%，下降原因主要是办公经费预算减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算0.8万元，比2024年预算减少0.8万元，下降50%，下降原因主要是办公经费预算减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.27万元，比2024年预算减少0.06万元，下降1.13%，下降原因主要是人员减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算32.12万元，比2024年预算增加0.19万元，增长0.60%，增长原因主要是增加转隶人员。

5. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算3950万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变化。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算111.42万元，比2024年预算减少1.41万元，下降1.25%，下降原因主要是人员减少。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算70万元，比2024年预算增加50万元，增长250.00%，增长原因主要是增加转隶人员。

8. 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）2025年预算1318.32万元，比2024年预算增加247.5万元，增长23.11%，增长原因主要是项目增加。

9. 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）2025年预算8858万元，比2024年预算增加5058万元，增长133.11%，增长原因主要是项目增加。

10. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算1000万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县城市管理局2025年一般公共预算基本支出671.55万元，其中，人员经费635.89万元，公用经费35.66万元。

（一）人员经费635.89万元，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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费35.66万元，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2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县城市管理局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县城市管理局2025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2025年项目支出表的说明

泗县城市管理局2025年预算共安排项目支出14678万元，比2024年预算增加5858万元，增长66.42%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排10220万元（其中，一般公共预算拨款安排10220万元，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4458万元（其中，一般公共预算拨款安排4458万元，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2025年政府采购支出表的说明

泗县城市管理局2025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2025年政府购买服务支出表的说明

泗县城市管理局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县城市管理局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “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。2025

（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2000.0万元

(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
(2025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	1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	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	≥4400000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	2000万元
	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	改善居民生活环境，提升居民幸福指数	效果明显
		生态效益指标	对美化环境，关键和谐生存环境起到不可或缺的作用	效果明显
		可持续影响指标	创建生态平衡起到很大作用	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

2. “2025年城管局非税支出”项目。

(1) 项目概述。非税收入

(2) 立项依据。非税收入

- (3) 实施主体。泗县城市管理局
- (4) 起止时间。2025
- (5) 项目内容。非税收入
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金800.0万元
- (7) 绩效目标。按照相关非税收入规定，合规收取罚没、污水处理、城镇垃圾处理、影响市容市貌的行为处罚，增加财政收入。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年城管局非税支出		
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:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照相关非税收入规定，合规收取罚没、污水处理、城镇垃圾处理、影响市容市貌的行为处罚，增加财政收入。			
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	污水处理	≥150万元
			其他收入	≥100万元
			国有资产出租出借	≥80万元
			垃圾处理	≥260万元
			罚没收入	≥210万元
		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	800万元
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	效果明显
		社会效益指标	有效遏制违规行为	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续有效的维护社会秩序	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

3. “泗县城区雨水管网升级改造工程(EPC)”项目。

(1) 项目概述。泗县城区雨水管网升级改造工程（EPC+0）

(2) 立项依据。泗县城区雨水管网升级改造工程（EPC+0）

(3) 实施主体。泗县城市管理局

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。泗县城区雨水管网升级改造工程（EPC+0）

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4458.0万元

(7) 绩效目标。提升排水防涝水平

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		泗县城区雨水管网升级改造工程(EPC)		
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:	4458.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度 指标	满意度指标		
--	-----------	-------	--	--

4. “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。2025

（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
(2025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%

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。2025

（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
(2025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	1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	效果明显
		生态效益指标	保持环境整洁	效果明显
		可持续影响指标	提升城市整洁程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

6. “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。2025
- (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
(2025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	1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利用。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

7. “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。2025
- (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

（2025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	1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利用。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

8. “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。2025
- （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1400.0万元
- （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
(2025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	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:	1400.00	
		其中: 财政拨款	1400.00	
		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	≥13000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	1400万元
	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	居民满意度	≥95%

9. “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。2025
- (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

(2025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	1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	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, 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%

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。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
(2025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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持车辆正常运转			
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	执法车使用	42
		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		
		社会效益指标	保持城市整洁程度	良好以上
		生态效益指标	保障市容市貌整洁程度	良好以上
		可持续影响指标	持续保障城市整洁	良好以上
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	良好以上

11. “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。2025
- （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

（2025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	1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	≥95%

（二）机关运行经费。

泗县城市管理局2025年机关运行经费财政拨款预算15349.55万元，比2024年预算增加5358.63万元，增长53.64%，增长原因主要是项目增加。

（三）政府采购情况。

泗县城市管理局2025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2024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）。

2025年单位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。

2025年，泗县城市管理局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13907万元、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、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县城市管理局2025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	城区道路及广场公园绿化维护	2000
2	2025年城管局非税支出	800
3	泗县城区雨水管网升级改造工程(EPC)	4458
4	事业单位定额补助	50
5	垃圾焚烧处理补贴资金	1000
6	泗县工业污水处理厂运转经费	650
7	泗县污水处理厂运转经费	2000
8	路灯电费及维修经费	1400
9	泗县城北污水处理厂运转经费	1300
10	执法用车燃修费	20
11	市政工程维护资金	1000

项目支出绩效目标表
(2025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	1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	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	≥4400000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	2000万元
	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	改善居民生活环境,提升居民幸福指数	效果明显
		生态效益指标	对美化环境,关键和谐生存环境起到不可或缺的作用	效果明显
		可持续影响指标	创建生态平衡起到很大作用	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
(2025年度)

项目名称		2025年城管局非税支出		
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:	800.00	
		其中: 财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照相关非税收入规定, 合规收取罚没、污水处理、城镇垃圾处理、影响市容市貌的行为处罚, 增加财政收入。			
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	污水处理	≥150万元
			其他收入	≥100万元
			国有资产出租出借	≥80万元
			垃圾处理	≥260万元
			罚没收入	≥210万元
		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	800万元
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	效果明显
		社会效益指标	有效遏制违规行为	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续有效的维护社会秩序	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
(2025年度)

项目名称		泗县城区雨水管网升级改造工程(EPC)		
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:	4458.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表
(2025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
(2025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	1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	效果明显
		生态效益指标	保持环境整洁	效果明显
		可持续影响指标	提升城市整洁程度	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
(2025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	1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
(2025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	1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
(2025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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1400.00	
		其中:财政拨款	1400.00	
		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	≥13000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	1400万元
	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	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025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	1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	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,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
(2025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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	维持车辆正常运转			
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	执法车使用	42
		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		
		社会效益指标	保持城市整洁程度	良好以上
		生态效益指标	保障市容市貌整洁程度	良好以上
		可持续影响指标	持续保障城市整洁	良好以上
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	良好以上

项目支出绩效目标表
(2025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	1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	≥95%