

滁州市琅琊区城市管理行政执法局
2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策；编制行政辖区市容和环境卫生管理等专业规划和工作计划。

(二) 负责建立区级网格化管理和督查考核机制，协调区级相关管理部门处置城市管理问题。

(三) 在琅琊区行政辖区范围内开展城市管理领域相对集中行政处罚权、综合执法和市容监管工作。

(四) 负责琅琊区行政辖区范围内公园广场管理工作。

(五) 负责行政辖区内环卫项目的申报，环卫基础设施建设，垃圾清扫、收集、中转、运输，道路冲洒水，果皮箱的保洁与维护，公厕管理，生活垃圾处理费征收等职责。

(六) 负责行使行政辖区内临时占用城市道路和公共场地的行政审批权。

(七) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，滁州市琅琊区城市管理行政执法局2024年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市琅琊区城市管理行政执法局本级	行政单位
2	琅琊区城市管理行政综合执法大队	公益一类事业单位

3	琅琊区环境卫生管理所	公益一类事业单位
---	------------	----------

三、2024 年度主要工作任务

（一）全面加强违法建设治理。依托城市更新、老旧小区改造提升、房屋征收等，逐步稳妥消化存量违法建设；对新建交付的小区加强巡查管理力度，加强和社区、物业公司联动，严格遏制增量。进一步明确各有关单位在案件查处中的职责分工，压实城管基层中队、社区、物业、业委会四方责任，做到快速发现、快速处置小区违法建设。研究出台《琅琊区违法建设处置办法》，制定《琅琊区城区违法建设整治专项行动方案》，全面推进违法建设查处工作，力争每年拆除各类违法建设面积约 10000 平方米。

（二）提高生活垃圾分类水平。调整运营模式，设置生活垃圾分类示范点位，配备专职督导人员和巡检人员。着重加强对物业生活垃圾分类履职和餐厨、厨余生活垃圾处置方面的执法。降低混投现象，规范四分类的收运体系，设置有害垃圾、可回收垃圾的暂存点各 1 个，并规范处理四分类垃圾，无转运过程中抛洒滴漏现象。提高厨余垃圾的分出率，实现厨余垃圾分出率达 20%以上，居民的参与率达 80%左右，群众的知晓率达 90%以上。

（三）建立健全市容环境管理机制。为了更好的贯彻落实省政府关于完善城市功能提升城市品质增强城市发展活力的要求，健全市容管理机制，重点加强对便民疏导点、学校周边、流动摊点、出店经营、占道经营的管理，研究制定

切实可行的办法举措。建立健全渣土管理联动机制，依托市局的城警联动机制、街道社区等基层部门联动专项执法机制，重拳打击跨境偷倒行为。全面打造“最干净城市”，降低出店经营和占道经营比例，基本遏制跨区偷倒渣土的现象。

（四）持续推进城市管理法治建设。深入实施行政执法“三项制度”，做好执法全程记录与案件证据结合，执法公示与琅琊区政务服务网公开结合、重大执法法制审核与重大案件集体讨论结合，同时根据实际情况制定法律法规培训计划，提高办案人员的执法素质和案件卷宗的制作水平。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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	9172.88	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	396.79
		九、卫生健康支出	163.65
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	5920.03
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2500.00
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	220.91
		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	9172.88	本 年 支 出 小 计	9201.38
上年结转结余	28.50	结转下年	
一般公共预算	28.50	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	9201.38	支 出 总 计	9201.38

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
滁州市琅琊区城市管理行政执法局	9201.38	9172.88	9172.88									28.5	28.5				
滁州市琅琊区城市管理行政执法局 (城市管理局)	9201.38	9172.88	9172.88									28.5	28.5				

(注：若部门预算仅包含本级，需要分别写部门和本级)

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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
208	社会保障和就业支出	396.79	396.79				
20805	行政事业单位养老支出	396.79	396.79				
2080501	行政单位离退休	101.02	101.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.18	197.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.59	98.59				
210	卫生健康支出	163.65	163.65				
21011	行政事业单位医疗	163.65	163.65				
2101101	行政单位医疗	154.61	154.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.04	9.04				
212	城乡社区支出	5920.03	2070.19	3849.84			
21201	城乡社区管理事务	5920.03	2070.19	3849.84			
2120101	行政运行	5920.03	2070.19	3849.84			
213	农林水支出	2500.00		2500.00			
21301	农业农村	2500.00		2500.00			
2130199	其他农业农村支出	2500.00		2500.00			
221	住房保障支出	220.91	220.91				
22102	住房改革支出	220.91	220.91				
2210201	住房公积金	171.79	171.79				
2210202	提租补贴	49.11	49.11				
	合计	9201.38	2851.54	6349.84			

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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	9172.88	一、本年支出	9201.38
（一）一般公共预算拨款	9172.88	（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	28.50	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	28.50	（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	396.79
		（九）卫生健康支出	163.65
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5920.03
		（十二）农林水支出	2500.00
		（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	220.91
		（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	9201.38	支 出 总 计	9201.38

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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	396.79	396.79	396.79		
20805	行政事业单位养老支出	396.79	396.79	396.79		
2080501	行政单位离退休	101.02	101.02	101.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.18	197.18	197.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.59	98.59	98.59		
210	卫生健康支出	163.65	163.65	163.65		
21011	行政事业单位医疗	163.65	163.65	163.65		
2101101	行政单位医疗	154.61	154.61	154.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.04	9.04	9.04		
212	城乡社区支出	5920.03	2070.19	1808.57	261.62	3849.84
21201	城乡社区管理事务	5920.03	2070.19	1808.57	261.62	3849.84
2120101	行政运行	5920.03	2070.19	1808.57	261.62	3849.84
213	农林水支出	2500.00				2500.00
21301	农业农村	2500.00				2500.00
2130199	其他农业农村支出	2500.00				2500.00
221	住房保障支出	220.91	220.91	220.91		
22102	住房改革支出	220.91	220.91	220.91		
2210201	住房公积金	171.79	171.79	171.79		
2210202	提租补贴	49.11	49.11	49.11		
	合计	9201.38	2851.54	2589.92	261.62	6349.84

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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	2280.99	2280.99	
30101	基本工资	547.06	547.06	
30102	津贴补贴	53.31	53.31	
30103	奖金	336.30	336.30	
30106	伙食补助费	76.08	76.08	
30107	绩效工资	340.45	340.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.18	197.18	
30109	职业年金缴费	98.59	98.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.61	154.61	
30112	其他社会保障缴费	10.02	10.02	
30113	住房公积金	171.79	171.79	
30199	其他工资福利支出	295.59	295.59	
302	商品和服务支出	298.80	37.18	261.62
30201	办公费	89.27		89.27
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	11.21	8.21	3.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	45.77	10.77	35.00
30229	福利费	13.49	13.49	
30231	公务用车运行维护费	49.40		49.40
30239	其他交通费用	5.82	2.82	3.00

30299	其他商品和服务支出	64.90	1.90	63.00
303	对个人和家庭的补助	271.75	271.75	
30302	退休费	105.29	105.29	
30307	医疗费补助	9.04	9.04	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	157.20	157.20	
	合 计	2851.54	2589.92	261.62

部门公开表 7

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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
	合计			

备注说明：滁州市琅琊区城市管理行政执法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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
	合计			

备注说明：滁州市琅琊区城市管理行政执法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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		
特定目标类	突击保障费用	滁州市琅琊区城市管理行政执法局（城市管理局）	368.50	340.00			28.50				
特定目标类	执法车辆报废更新及制服更换	滁州市琅琊区城市管理行政执法局（城市管理局）	44.34	44.34							
特定目标类	生活垃圾分类	滁州市琅琊区城市管理行政执法局（城市管理局）	1000.00	1000.00							

特定目标类	城区、两区及农村环卫保洁	滁州市琅琊区城市管理行政执法局（城市管理局）	4500.00	4500.00							
特定目标类	城市市容管理服务	滁州市琅琊区城市管理行政执法局（城市管理局）	376.00	376.00							
特定目标类	城区城管考核及聘用人员费用	滁州市琅琊区城市管理行政执法局（城市管理局）	61.00	61.00							
合计			6349.84	6321.34			28.50				

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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
城区、两区及农村环卫保洁	清扫服务	1694.00	1694.00				
城市市容管理服务	市容管理服务	376.00	376.00				
生活垃圾分类	垃圾处理服务	650.00	650.00				
突击保障费用	A4 黑白打印机	1.95	1.95				
突击保障费用	复印机	1.50	1.50				
突击保障费用	台式计算机	12.00	12.00				
突击保障费用	物业管理服务	40.00	40.00				
执法车辆报废更新及制服更换	轿车	44.34	44.34				
合计		2819.79	2819.79				

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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
城区、两区及农村环卫保洁	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	环卫一体化	1	2806.00
城区、两区及农村环卫保洁	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	琅琊区城乡环卫保洁	1	1694.00
城市市容管理服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	市容管理服务	1	376.00
生活垃圾分类	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	垃圾分类运营服务	1	650.00
突击保障费用	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	数字城管网络服务	1	40.00
合计						5566.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市琅琊区城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市琅琊区城市管理行政执法局 2024 年收支总预算 9201.38 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 2024 年收入预算 9201.38 万元，其中：本年收入 9172.88 万元，上年结转结余 28.50 万元。

（一）本年收入 9172.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 769.22 万元，增长 9.15%，增长原因主要是项目经费的增加。

（二）上年结转结余 28.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 28.5 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 2024 年支出预算 9172.88 万元，比 2023 年预算增加 797.72 万元，增长 9.49%，增长项目经费的增加。其中，基本支出 2851.54 万元，占 30.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6349.84 万元，占 69.01%，主要用于项目运转、专

项支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 2024 年财政拨款收支预算 9201.38 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9172.88 万元，上年结转 28.50 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 396.79 万元，占 4.31%；卫生健康支出 163.65 万元，占 1.78%；住房保障支出 220.91 万元，占 2.40%；城乡社区支出 5920.03 万元，占 64.34%；农林水支出 2500.00 万元，占 27.17%。

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。

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 2024 年一般公共预算支出 9201.38 万元，比 2023 年预算增加 797.72 万元，增长 9.49%，主要原因：项目经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 396.79 万元，占 4.31%；卫生健康支出 163.65 万元，占 1.78%；住房保障支出 220.91 万元，占 2.40%；城乡社区支出 5920.03 万元，占 64.34%；农林水支出 2500.00 万元，占 27.17%。

（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）行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支

出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算396.79万元，比2023年预算增加16.44万元，增长4.32%，增长原因主要是人员增加和缴费基数政策性调整。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算163.65万元，比2023年预算增加5.78万元，增长3.66%，增长原因主要是人员增加和缴费基数政策性调整。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及提租补贴(项)2024年预算220.91万元，比2023年预算增加7.26万元，增长3.4%，增长原因主要是人员增加和缴费基数政策性调整。

4.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5920.03万元，比2023年预算增加2268.24万元，增长62.11%，增长原因主要是科目调整。

5.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2024年预算2500万元，比2023年预算增加900万元，增长56.25%，增长原因主要是科目调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市琅琊区城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出2851.54万元，其中人员经费2589.92万元，公用经费261.62万元。

(一)人员经费2589.92万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 261.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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拨款情况说明

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 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

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 2024 年预算共安排项目支出 6349.84 万元，比 2023 年预算增加 663.84 万元，增长 11.67%，增长原因主要是项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 6321.34 万元（全部为一般公共预算拨款），

财政拨款结转结余安排 28.5 万元（全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 2024 年预算安排政府采购支出 2819.79 万元，比 2023 年预算减少 110.21 万元，下降 3.76%，下降原因主要是市容管理市场化项目经费减少。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 2024 年预算安排政府购买服务支出 5566 万元，比 2023 年预算增加 316 万元，增长 6.02%，增长原因主要是环卫一体化项目经费增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城市市容管理服务”项目。

（1）项目概述。城市道路全覆盖市容管理服务。

（2）立项依据。区七届人民政府第十八次常务会议纪要。

（3）实施主体。琅琊区城市管理行政执法局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。市容管理市场化，加强对城市主次干道及背街小巷的市容管理服务。

（6）年度预算安排。376 万元。

（7）绩效目标。通过市场化运作，提升城市市容管理

水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市市容管理服务		
主管部门及代码		[035]滁州市琅琊区城市管理行政执法局	实施单位	滁州市琅琊区城市管理行政执法局（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:	376.00	
		其中: 财政拨款	376.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过考核支付, 提高城市管理水平。			
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	城市市容管理覆盖面积	全覆盖
		质量指标	城市市容管理标准	一类标准
		时效指标	项目完成时间	按时完成
		成本指标	考核控制支付	降低
	效益指标	经济效益指标	市容管理保障率	提升
		社会效益指标	城市形象维护率	提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会公众投诉率	降低

2. “城区、两区及农村环卫保洁”项目。

(1) 项目概述。城区环卫一体化、琅琊两区及农村环卫保洁项目。

(2) 立项依据。经常性、延续性项目，区六届人民政府第六十六次常务会议纪要。

(3) 实施主体。琅琊区城市管理行政执法局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。提高保洁标准，负责我区范围内的环卫保洁工作。

(6) 年度预算安排。4500万元。

(7) 绩效目标。通过市场化运作，提升环卫保洁水平。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区、两区及农村环卫保洁		
主管部门及代码	[035]滁州市琅琊区城市管理行政执法局	实施单位	滁州市琅琊区城市管理行政执法局（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：		4500.00	
	其中：财政拨款		4500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高琅琊区环卫保洁水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	环卫保洁面积	全覆盖
		质量指标	环卫保洁标准	一类标准

指标	时效指标	项目完成时间	按时完成
	成本指标	考核控制支付	降低
效益指标	经济效益指标	环卫保洁保障率	提升
	社会效益指标	城市形象维护率	提升
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	满意度指标	社会公众投诉率	降低

3. “突击保障费用”项目。

(1) 项目概述。城市管理工作保障支出。

(2) 立项依据。经常性、延续性项目。

(3) 实施主体。琅琊区城市管理行政执法局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。通过对捕犬费、非机动车划线费、限放经费、数字城管物业管理服务费及景观水电费等的支出，完成各项工作保障。

(6) 年度预算安排。340万元。

(7) 绩效目标。完成各项工作保障支出，提高城市管理保障水平。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	突击保障费用
------	--------

主管部门及代码	[035]滁州市琅琊区城市管理行政执法局		实施单位	滁州市琅琊区城市管理行政执法局（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：		368.50	
	其中：财政拨款		340.00	
	上年结转		28.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成各项工作保障支出，提高城市管理保障水平。			
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	突击保障时段	全时段
		质量指标	保障合格率	合格
		时效指标	项目完成时间	按时完成
		成本指标	当年支出数	按时支出
	效益指标	经济效益指标	工作完成度	达到工作目标
		社会效益指标	城市市容环境保障率	提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	提升

4. “生活垃圾分类”项目。

(1) 项目概述。围绕生活垃圾“减量化、资源化、无害化”目标，扎实开展生活垃圾分类，推进琅琊区城区垃圾分类全覆盖，建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统。

(2) 立项依据。区七届人民政府第十九次常务会议纪要。

(3) 实施主体。琅琊区城市管理行政执法局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，提高生活垃圾分类水平。

(6) 年度预算安排。1000万元。

(7) 绩效目标。扎实开展生活垃圾分类，推进琅琊区城区垃圾分类全覆盖。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		生活垃圾分类		
主管部门及代码	[035]滁州市琅琊区城市管理行政执法局	实施单位	滁州市琅琊区城市管理行政执法局（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		
	其他资金	0.00		
年度目标	建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，提高生活垃圾分类水平。			
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	垃圾分类涉及户数	88922户
		质量指标	垃圾分类标准	一类标准
		时效指标	项目完成时间	按时完成
成本指标	考核控制支付	降低		

效益指标	经济效益指标	垃圾分类处理率	提升
	社会效益指标	城市形象维护率	提升
	生态效益指标	生活垃圾污染	降低
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	提升

（二）机关运行经费

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 212.22 万元，比 2023 年增加 6.48 万元，增长 3.15%，增长主要原因是在编在职人员增加。

（三）政府采购情况。

滁州市琅琊区城市管理行政执法局 2024 年各单位政府采购预算总额 2819.79 万元。其中：政府采购货物预算 59.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2760 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市琅琊区城市管理行政执法局共有车辆 26 辆，其中：其他用车 26 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 3 辆，购置费 40.5

万元，其中：其他用车 3 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 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。

2024 年，滁州市琅琊区城市管理行政执法局 6 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 6321.34 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、“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。