

滁州市城市管理行政执法局（单位）

2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市城管执法局（单位）2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市城管执法局（单位）2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市城管执法局（单位）2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市城管执法局（单位）2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市城管执法局（单位）2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市城管执法局（单位）2019 年收支总表
7. 滁州市城管执法局（单位）2019 年收入总表
8. 滁州市城管执法局（单位）2019 年支出总表
9. 滁州市城管执法局（单位）2019 年政府采购支出表
10. 滁州市城管执法局（单位）2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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

根据《中共滁州市委滁州市人民政府关于印发〈滁州市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案〉的通知》（滁发〔2017〕14 号）精神，设立滁州市城市管理行政执法局，挂市城市管理局牌子，为市政府工作部门。

一、职责调整

（一）划入原市城市管理行政执法局（市城市管理局）的职责。

（二）取消已由国务院和省、市政府公布取消的行政审批事项。

（三）增加市政公用设施运行管理、城市亮化管理和园林绿化管理职责。

（四）增加住房城乡建设领域、环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管等相关行政执法职责。

（五）增加建成区内公共自行车运营监管、考核职责。

（六）增加城区限制养犬管理工作的组织指导、监督考核，犬只的登记管理、收容救助以及查处违规养犬等日常监管职责。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律法规、政策规定等；负责起草城市管理和行政执法相关法规规章，制定市政基础设施运行、园林绿化、城市照明、市容环卫等规范性文件，并组织实施；负责编制城市管理行政执法、市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、城市景观亮化美化管理等长期规划、年度计划、工作方案，并组织实施。

（二）负责全市城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；负责制定城市管理和行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察全市城市管理行政执法机构及所属执法人员依法行政行为。

（三）负责组织、指导、协调全市环境卫生综合管理；负责市本级道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输、处置企业行政许可，对城市道路清扫保洁和生活垃圾收集、清运、处置实施监管考核；负责市本级建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质审批，对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作，对垃圾处理企业运营实施监管。

（四）负责市管市政道路桥梁、排水设施、道路照明设施的日常管理、养护、维修；负责市管市政设施占用、城市道路挖掘、城市排水等审查审批；负责中心城区单位投资建设城市道路和依附桥梁、道路、路灯设置各种管线、杆线、悬挂物的勘察审批；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作；负责城市地下排水管网建设工程的监管；配合相关部门对占用市政、城市道路照明等设施违法违规行为进行查处；负责城市道路挖掘修复费的收取；负责城市管养区域防汛排涝工作。

（五）负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施；负责城市涉绿应急抢险、公共服务、园林施工企业行业管理；负责组织实施“滁州市绿色图章制度”；负责市本级城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的审批、监管；负责市级园林绿化企业资质的审批和管理；指导县（市、区）园林绿化发展和企事业单位绿化建设。

（六）负责编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，负责市区户外广告、招牌标志设置审批和管理的工作。

（七）负责组织全市城市管理和行政执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（八）负责建成区内公共自行车运营的监管和考核工作。

（九）负责城区限制养犬管理工作的组织指导、监督考核，负责犬只的登记管理、收容救助，以及查处违规养犬等日常监管工作。

（十）负责组织实施市本级“数字化”城市管理工作。

（十一）负责市本级城市管理和行政执法方面突发性事件的应急处理工作。

（十二）贯彻执行省政府有关滁州市相对集中行政处罚权工作的相关规定，依据国家有关法律、法规和规章，研究制定城市管理相关行政处罚的实施细则。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. 城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5. 城市公用事业管理方面法律、法规、规章规定的对危害、损害城市公共设施管理运行行为的行政处罚权。

6. 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。

7. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对下列行为的行政处罚权：

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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 省、市政府决定调整的其他行政处罚权。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市城管执法局（单位）2019 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单位共 9 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市城管执法局（单位）本级	行政单位
2	滁州市城管综合执法支队	公益一类事业单位
3	滁州市城管行政执法局开发区分局	公益一类事业单位
4	滁州市城管行政执法局苏滁分局	公益一类事业单位

5	滁州市环境卫生管理处	公益一类事业单位
6	滁州市城管监督指挥中心	公益一类事业单位
7	市园林绿化管理局	公益一类事业单位
8	市市政公用设施运行管理处	公益一类事业单位
9	市城市亮化管理处	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

总体目标：创建全国文明城市工作不断深化，推进有力，达到全面提升，成效凸显，确保迎检达标通过。实现管理上水平、服务上层次，城市管理工作在全省争先进位。

发展思路：2019 年，全市城管系统将深入贯彻十九大精神，按照市委市政府“冲刺总量全省第三”工作总要求，全力聚焦全国文明城市创建工作，打赢创建攻坚，提振精神，全员参与。树立“用心抓管理、真心做服务”的理念，创新精细化管理机制，完善标准化管理和执法体系，切实解决群众最关心、市民最关注的问题，把小事做好，大事做实，高效、优质完成目标任务。

主要举措：

（一）进一步加强思想政治建设。深入开展党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，强化学思践悟，切实在学深、弄懂、做实上下功夫见成效，不断增强全体干部职工的政治理论素养。持续抓好基层党组织标准化建设水平，不断增强党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。根据上级统一部署，扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断增强全体干部职工干事创业的积极性、主动性。充分利用身边事教育身边人，广泛开展形式多样的警示教育，不断

增强干部职工的纪律规矩意识，努力锻造一支忠诚、干净、担当的城管执法队伍。

（二）继续深入推进创建工作

按照创建指挥部要求，高标准完成既定工作部署，对照体系找差距，着力整改抓提高，谋划重点项目，打造精品工程，提升城市品位，树立城管形象。做好“五抓”。

抓硬件建设。改造提升市政道路、公厕、公园等基础设施。

抓关键环节。深入开展专项整治攻坚行动，督导三区两委及相关部门高标准落实到位。

抓突出问题。以治脏、治乱为主线，狠治卫生死角，瞄准主次干道、城乡结合部、公园广场等城市重要节点，紧盯公厕、中转站等城市部件，严格管理、全方位保洁。以北京环卫公司为基础，推进环卫一体化项目实施，全面提升环卫作业质量。

抓日常管理。定立职责、标准、措施和要求，任务细化，落实到人，功夫用在平时，强化日常管理。

抓城市亮点。打造一批城市亮点项目，以星级公厕、主题公园、智能路灯等进行高水平建设，提升城市新形象。

（三）进一步加强基础设施建设

实施一批有代表性的公共基础设施项目，进行提升改造与新建，在市政基础设施、园林绿化管养、城市亮化美化及卫生环境改善方面进行重点投入。

2019 年计划新开工 13 项重点建设项目，总投资约 111676.89 万元。其中市政工程 3 项，总投资约 46730 万元，分别是滁城老城区雨污分流管网建设、市政道路和设施提升改

造工程、城市管网安全防控检测信息系统建设；智慧城管 1 项，总投资约 2500 万元；亮化工程 1 项，总投资约 2000 万元；环卫工程 4 项，总投资约 22946.89 万元，分别是垃圾填埋场综合整治工程、建筑垃圾资源化再利用处理厂、新建渗滤液处理工程、环卫基地项目；园林绿化工程 4 项，总投资约 37500 万元，分别是城区公园和绿地提升工程、防洪水绿化工程、龙蟠河公园三期、道路绿化工程。

（四）扎实开展为民办实事工作

以保障和改善民生为重点，坚持为民、利民理念，扎实推进为民办实事工作，继续开展背街小巷、公厕中转站及垃圾分类试点，采取各种有效措施，将城管为民落到实处。

（五）实施城市精细化管理

对数字化城管系统进行优化提升，科学设定单元网格，把各项任务、标准细化成项目、量化成指标。加强监督、严格考核，实现城市管理由被动型向主动型转变，由粗放型向精细化转变，由突击型向常态化转变。

目前，该系统由北京数据政通公司承建，计划 2019 年 2 月份完成。建成后该系统更加科学实用，可以实现数据采集精准定位，实现单元网格精细化考核，实现功能拓展，同手机等移动终端联网。

利用数字化城管系统平台进行创建考核，建立健全考核奖惩激励机制，按月考核，奖惩分明，让奖得心动，罚得心痛成为一种常态。

坚持每周一定期召开全市网格化管理工作调度会。通报网

格管理情况，交办网格重点问题，督促责任落实，推进网格长效管理。

（六）深入开展“强转树”活动

按照省厅“强转树”三年行动方案部署，确定2019年为“城市管理执法队伍制度化、法制化建设年”。推进立法工作，计划出台“城市绿化管理条例”、“市容环境卫生管理条例”。进一步理顺案件移交程序，规范案件衔接流程，开展重大执法活动合法性审查，防范重大决策法律风险。

针对城管改革后集中行使处罚权，推行执法监督机制，主动接受社会监督，加大重大案件办理查处力度，做好执法活动全过程记录，提高办案效率。抓好执法队伍自身建设，内强素质，外树形象。

坚持依法查处各类违法违规案件，重点查处未批先建、非法转包、违法建设、渣土乱倒、扬尘污染、噪声扰民等各类违法违规行为。

坚持抓执法业务培训，针对新招人员进行基础业务培训，针对案件查处进行专业培训，打造一支能吃苦、能战斗全面素质过硬的综合执法队伍，提高依法行政水平。

（七）进一步做好城镇生活垃圾无害化处理

按照省目标绩效考核方案要求，高位推进，认真抓落实。加大工作力度，细化管理，规范运行垃圾填埋场，服务指导各县市区垃圾处理厂规范运行，提升我市生活垃圾无害化处理工作。

加快推进垃圾焚烧厂二期工程，计划2019年10月完成。

开展垃圾填埋场垃圾堆体修整、中间封场覆盖、渗滤液导排优化、应急填埋区设置、景观提升、局部道路改造等综合提升工作，进一步提升垃圾填埋场硬件设施。

做好垃圾焚烧厂满负荷运营渗滤液处理工作，确保垃圾场汛期安全，防止渗漏。

（八）全面开展垃圾分类试点

在 2018 年先行试点的 6 个小区、2 家学校、1 个示范片区基础上，将垃圾分类纳入环卫一体化，工作由点及片，逐步推进，在党政机关全面开展，示范片区由单个向多个片区全面推广。

（九）深入开展各类专项整治

以群众最关心、市民最期待的治脏、治乱为突破，突出主要商业大街、城市出入口、校园周边、公园游园和市领导包保路段等重点区域，深入开展市容环境、经营秩序、文明养犬、餐饮油烟、渣土车管理、噪音扰民和城乡结合部环境整治。

（十）加强人大建议政协提案办理。进一步加强组织领导，完善办理制度与流程，突出过程办理，确保同代表、委员见面率为 100%，加强沟通联系，及时汇报办理情况，对复杂、疑难问题做到面对面交流讨论，确保办理质量。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市城管执法局（单位）2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、上年结转	2747.30	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	11890.83	三、国防支出				
（一）、一般公共预算拨款	11890.83	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	10237.83	五、教育支出				
国库管理非税收入	1653	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	295.44	295.44		
（四）其他收入	519.78	九、卫生健康支出	82.36	82.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14070.77	11323.47		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	189.56	189.56		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	14638.13	本年支出小计	14638.13	11890.83		

滁州市城管执法局（单位）2019 年一般公共预算支出表

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
208	社会保障和就业支出	295.44	295.44	
20805	行政事业单位离退休	295.44	295.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.96	4.96	
2080502	事业单位离退休	59.13	59.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.35	231.35	
210	卫生健康支出	82.36	82.36	
21011	行政事业单位医疗	82.36	82.36	
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	64.72	64.72	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
212	城乡社区支出	11,323.47	2,256.22	9,067.25
21201	城乡社区管理事务	4,954.27	1,351.32	3,602.95
2120101	行政运行	607.49	403.49	204.00
2120104	城管执法	2,234.20	795.55	1,438.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,112.58	152.28	1,960.30
21203	城乡社区公共设施	2,767.02	161.50	2,605.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,767.02	161.50	2,605.52
21205	城乡社区环境卫生	3,602.18	743.40	2,858.78
2120501	城乡社区环境卫生	3,602.18	743.40	2,858.78
221	住房保障支出	189.56	189.56	
22102	住房改革支出	189.56	189.56	
2210201	住房公积金	154.65	154.65	
2210202	提租补贴	34.91	34.91	
	合计	11,890.83	2,823.58	9,067.25

滁州市城管执法局（单位）2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额工用支出）
301	工资福利支出	2,191.09	2,191.09	
30101	基本工资	703.05	703.05	
30102	津贴补贴	112.35	112.35	
30103	奖金	8.00	8.00	
30107	绩效工资	523.72	523.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.71	259.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.01	85.01	
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	11.89	11.89	
30113	住房公积金	171.95	171.95	
30199	其他工资福利支出	308.69	308.69	
302	商品和服务支出	384.25	61.76	322.49
30201	办公费	178.50		178.50
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	21.20		21.20
30211	差旅费	15.50		15.50
30215	会议费	0.69		0.69
30216	培训费	10.56	10.56	
30217	公务接待费	12.80		12.80
30226	劳务费	10.90		10.90
30228	工会经费	25.98	25.98	
30231	公务用车运行维护费	47.30		47.30
30239	其他交通费用	22.08	21.08	1.00
30299	其他商品和服务支出	20.84	4.14	16.70
303	对个人和家庭的补助	248.24	248.24	
30302	退休费	125.52	125.52	
30305	生活补助	5.30	5.30	
30307	医疗费补助	2.38	2.38	
30309	奖励金	0.92	0.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114.12	114.12	
	合计	2,823.58	2,501.09	322.49

滁州市城管执法局（单位）2019 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	11890.83	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	416.57
五、其他收入	519.78	九、卫生健康支出	100.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14426.07
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	215.27
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	12410.61	本年支出合计	15157.91
上年结余收入	2747.30	结转下年	
收入总计	15157.91	支出总计	15157.91

滁州市城管执法局（单位）2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	416.57		295.44				121.13
20805	行政事业单位离退休	416.57		295.44				121.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02						31.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.96		4.96				
2080502	事业单位离退休	94.96		59.13				35.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.63		231.35				54.28
210	卫生健康支出	100.00		82.36				17.64
21011	行政事业单位医疗	100.00		82.36				17.64
2101103	公务员医疗补助	6.72		6.72				
2101102	事业单位医疗	82.36		64.72				17.64
2101101	行政单位医疗	10.92		10.92				
212	城乡社区支出	14426.07	2747.30	11323.47				355.30
21201	城乡社区管理事务	7072.19	1762.62	4954.27				355.30
2120101	行政运行	1778.77	1171.28	607.49				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3059.22	591.34	2112.58				355.30
2120104	城管执法	2234.20		2234.20				
21203	城乡社区公共设施	3169.84	402.82	2767.02				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3169.84	402.82	2767.02				
21205	城乡社区环境卫生	4184.04	581.86	3602.18				
2120501	城乡社区环境卫生	4184.04	581.86	3602.18				

221	住房保障支出	215.27		189.56				25.71
22102	住房改革支出	215.27		189.56				25.71
2210202	提租补贴	43.05		34.91				8.14
2210201	住房公积金	172.22		154.65				17.57
	合计	15157.91	2747.30	11890.83				519.78

滁州市城管执法局（单位）2019 年支出预算总表

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			
208	社会保障和就业支出	416.57	416.57	
20805	行政事业单位离退休	416.57	416.57	
2080502	事业单位离退休	94.96	94.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.63	285.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.96	4.96	
210	卫生健康支出	100.00	100.00	
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36	
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	
212	城乡社区支出	14,426.07	2,611.52	11,814.55
21201	城乡社区管理事务	7,072.19	1,706.62	5,365.57
2120104	城管执法	2,234.20	795.55	1,438.65
2120101	行政运行	1,778.77	403.49	1,375.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,059.22	507.58	2,551.64
21203	城乡社区公共设施	3,169.84	161.50	3,008.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,169.84	161.50	3,008.34
21205	城乡社区环境卫生	4,184.04	743.40	3,440.64
2120501	城乡社区环境卫生	4,184.04	743.40	3,440.64
221	住房保障支出	215.27	215.27	
22102	住房改革支出	215.27	215.27	
2210202	提租补贴	43.05	43.05	
2210201	住房公积金	172.22	172.22	
	合计	15,157.91	3,343.36	11,814.55

2019 年部门政府采购支出表

预算单位

单位：万元

单位名称（项目类别/ 项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户 管理的政 府非税收 入安排	其他资 金安排
		小计	一般预 算拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚没收入	专项收入	其他政府非 税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
滁州市城管执法局	1763.71	1606.71	1606.71						157
滁州市环卫处	593.19	436.19	436.19						157
项目支出类	593.19	436.71	436.71						157
室内外装修	157								157
填埋场运营维护费	9	9	9						
污水处理费	221.56	221.56	221.56						
环境污染防治设备	40	40	40						
垃圾填埋系统施工	165.63	165.63	165.63						
滁州市市政处	177	177	177						
项目支出类	177	177	177						
车行道养护维修	100	100	100						
设备采购	77	77	77						
滁州市城市亮化处	393.52	393.52	393.52						
项目支出	393.52	393.52	393.52						
路灯高压变箱维护维保费	63	63	63						
路灯养护车辆及社保购置	30.52	30.52	30.52						
维护维保费	300	300	300						
滁州市园林局	600	600	600						
项目支出类	600	600	600						
公园游园设备维护费	100	100	100						
绿地养护费	302	302	302						
设备购置费	48	48	48						
行道树养护费	150	150	150						

2019 年部门政府买服务支出表

预算单位

单位：万元

单位名称（项目类别/ 项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户 管理的非 税收入	其他收 入
		小计	一般预 算拨款	行政事业性 收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非 税收入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	752	752	752						
滁州市园林局	752	752	752						
修缮费	300	300	300						
专项工作经费	452	452	452						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市城管执法局（单位）2019 年财政拨款收支预算 14638.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11890.83 万元、上年结转 2474.30 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 11890.83 万元，上年结转 2474.30 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 295.44 万元，占 2%；城乡社区事务支出 14070.77 万元，占 96.1%，卫生健康支出 82.36 万元，占 0.6%；住房保障支出 189.56 万元，占 1.3%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市城管执法局（单位）2019 年一般公共预算拨款 11890.83 万元，比 2018 年预算拨款 14838.66 万元减少 2947.83 万元，下降 19.8%，主要原因：一是市政府压缩预算，削减开支的原因；二是政府实施宏观调控所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 295.44 万元，占 2%；卫生健康支出 82.36 万元，占 0.6%；城乡社区事务支出 14070.77 万元，占 96.1%；住房保障支出 189.56 万元，占 1.3%。

（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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 4.96 万元，比 2018 年预算增加 0.77 万元，增长 18.4%，增长（下降）原因主要是离退休人员增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 154.65 万元，比 2018 年预算减少 11.53 万元，下降 6.9%，下降原因主要是因收入较 2018 年有所下降，致住房公积金略有下降。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市城管执法局（单位）2019 年一般公共预算基本支出 2823.58 万元，其中：工资福利支出 2191.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 384.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 248.24 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市城管执法局（单位）2019 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。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市城管执法局（单位）2019 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。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市城管执法局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市城管执法局（单位）2019 年收支总预算 15157.91 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 11890.83 万元、其他收入 519.78 万元、上年结余收入 2747.30 万元，支出包括：社会保障和就业支出 416.57 万元、卫生健康支出 100 万元、住房保障支出 215.27 万元、城乡社区服务支出 14426.07 万元等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市城管执法局（单位）2019 年收入预算 15157.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11890.83 万元，占 78.4%，比 2018 年预算减少 224.39 万元，下降 1.5%，下降原因主要是政府宏观调控，削减预算所致。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市城管执法局（单位）2019 年支出预算 15157.91 万元，比 2018 年预算减少 224.39 万元，下降 1.5%，下降原因主要是预算收入减少，支出相应压减所致。其中，基本支出 3343.36 万元，占 22.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11814.55 万元，占 77.9%，主要用于项目日常运转、专项支出、大型活动支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “绿地养护”项目。

（1）项目概述：绿地养护面积新增 75.61 平米，生产资料采购 70 万元，园林机械配件及维护费用 2 万元，抗旱用工及抗旱器材 40 万元。

（2）立项依据：延续性、经常性项目。

（3）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：绿地养护面积新增 75.61 平米，生产资料采购 70 万元，园林机械配件及维护费用 2 万元，抗旱用工及抗旱器材 40 万元。

（5）年度预算安排：602 万元。

（6）绩效目标和指标：为城市景观提供优质绿地。使绿地整洁美观，充分发挥绿化、净化环境的作用。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			绿地养护费						
主管部门			滁州市城管执法局		实施单位		滁州市园林局		
项目类别			专项工作经费		项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)			中期资金总额		5706 万元		年度资金总额:	602 万元	
			其中: 财政拨款		5706 万元		其中: 财政拨款	602 万元	
			其他资金				其他资金		
总体	中期目标 (2019 年—2021 年)					年度目标			
	为城市景观提供优质的绿地					绿地整洁美观, 充分发挥绿化净化作用			
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 美化环境		854 万平米绿		数量指标	指标 1:	854 我平米绿
			指标 2: 提供生态质		地的养护			指标 2:	地养护
									
		质量指标	指标 1: 优质绿地		改善城市生态		质量指标	指标 1:	提高城市生态
			指标 2:					指标 2:	质量
									
		时效指标	指标 1: 按合同管护		有计划实施		时效指标	指标 1:	绿地整洁美观
			指标 2:					指标 2:	净化空气和水
									
		成本指标	指标 1: 按预算控制		规范养护资金		成本指标	指标 1:	合理使用资金
			指标 2:					指标 2:	完成年度预算
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1 绿化经济效益		提升城市基础		经济效益指标	指标 1:	提高居民生活
			指标 2		设施				质量, 改善投资
									环境。
		社会效益指标	指标 1 绿化上会效益		实施优质管理		社会效益指标	指标 1:	绿化净化环境
			指标 2:					指标 2:	改善居民生活
									
		生态效益指标	指标绿化生态效益		植物保护环境		生态效益指标	指标 1:	净化空气
			指标					指标 2:	调节气候
									
		可持续影响	指标 1 园林绿化工作				可持续影响指标	指标 1:	通告生态环境
			可持续发展					指标 2:	改善居民生活
									
									
	满意度指标	服务对象满意	指标 1 服务对象基本				服务对象满意度指标	指标 1:	景观美学效果
			满意					指标 2:	生活环境良好
									
									

2. “行道树养护费”项目。

(1) 项目概述：174580 株行道树养护，其中新增 4405 株。

(2) 立项依据：延续项目。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：174580 株行道树养护，其中新增 4405 株。

(5) 年度预算安排：150 万元。

(6) 绩效目标和指标：城区范围内行道树养护管理；防虫、施肥、冬季保暖、夏季抗旱浇水。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			行道树养护费						
主管部门			滁州市城管执法局		实施单位		滁州市园林局		
项目类别			专项工作经费		项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		750 万元		年度资金总额:	150 万元	
			其中: 财政拨款		750 万元		其中: 财政拨款	150 万元	
			其他资金				其他资金		
总体	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标				
	城区范围行道树养护管理				防虫施肥冬季保暖夏季抗旱浇水				
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标: 城区范围 17 万株行道树养护		绿化遮阴挡阳		数量指标	指标 1:	今后空气
								指标 2:	减少城市污染
									
		质量指标	绿化城市维护生态		树形美观修剪		质量指标	指标 1:	改善城市生态
			指标 2:		整齐			指标 2:	提高生活质量
									
		时效指标	依据合同管养		有计划管养		时效指标	指标 1:	按项目进度实
			指标 2:					指标 2:	施
									
		成本指标	按预算进行成本控制		专款专用		成本指标	指标 1:	高效使用经费
			指标 2:					指标 2:	杜绝挤占资金
									
									
	效益指标	经济效益指标	生态环境改善, 城市品位提高		带动城市有形无形资产增值		经济效益指标	指标 1:	吸引外资
								指标 2:	净化空气粉尘
									
		社会效益指标	激发人们创造力		改善居住环境		社会效益指标	指标 1:	改善工作生活
			指标 2:					指标 2:	环境
									
		生态效益指标	保护环境净化空气		吸收有害气体		生态效益指标	指标 1:	改善生活环境
			指标 2:					指标 2:	净化空气
									
		可持续影响	体现城市景观效果		改善生态环境		可持续影响指标	指标 1:	持续发展基础
			指标 2:					指标 2:	提高城市质量
									
									
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		提高人居环境		服务对象满意度指标	指标 1:	绿化城市	
		指标 2:					指标 2:	遮阴挡阳	
									
									

3. “公园游园设施维护费用（亭廊木栈桥路灯）”项目。

（1）项目概述：亭子 88 座、长廊 7486 平米、木栈桥 8003 平米、喷泉维修 10 万元、塑胶地板 9000 平米等。

（2）立项依据：景观亭廊、木栈桥、路灯、喷泉、护栏维修。

（3）起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：亭子 88 座、长廊 7486 平米、木栈桥 8003 平米、喷泉维修 10 万元、塑胶地板 9000 平米、大理石维修 3000 平米、座椅 500 张、垃圾桶 100 个。

（5）年度预算安排：100 万元。

（6）绩效目标和指标：为人民提供良好的休息健身环境，维护和完善公共绿化设施。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			公园游园设施维护费用（亭廊木栈桥路灯）						
主管部门			滁州市城管执法局		实施单位		滁州市园林局		
项目类别			修缮购置经费		项目属性		经常性项目		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1000 万元	年度资金总额：	100 万元			
			其中：财政拨款	1000 万元	其中：财政拨款	100 万元			
			其他资金		其他资金				
总体	中期目标（2019 年—2021 年）				年度目标				
	为人民提供良好休息健身环境				维护和完善公共绿化设施				
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：95%以上		维护管养到位		数量指标	指标 1：	95%以上
			指标 2：					指标 2：	
									
		质量指标	合理维护管养设施		完善内部设施		质量指标	计划养护	95%以上
			指标 2：					指标 2：	计划正常养护
									
		时效指标	按合同管护		确保资金到位		时效指标	合理使用	有效保障管护
			指标 2：					资金	
									
		成本指标	按预算控制成本		按合同设施		成本指标	支出按	杜绝挤占资金
			指标 2：					预算执行	
									
									
	效益指标	经济效益指标	提升城市基础设施				经济效益指标	提高居民	改善投资环境
			指标 2：					生活质量	
									
		社会效益指标	设施优质管理		美化净化环境		社会效益指标	健全安全	创造良好社会
			指标 2：					生产体系	效益
									
		生态效益指标	制定全年养护计划		净化空气环境		生态效益指标	改善城市	减少环境污染
			指标 2：					生态环境	
									
		可持续影响	按中标合同实施		完善公共绿化		可持续影响指标	定期检查	按计划实施
			指标 2：		设施			维修	
									
									
	满意度指标	服务对象满意	为市民提供良好的		提高公园品位		服务对象满意度指标	增强城市	增加满意度
			居住环境					知名度	
									
									

4. “公园照明电费水费”项目。

(1) 项目概述：龙蟠河公园、菱溪湖公园、清流和公园、莲心湖公园、内城河、清流和一期二期、南湖四期、会峰公园、城南湿地公园等水电费等。

(2) 立项依据：美化亮化街头绿地、公园、游园景点。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：：龙蟠河公园、菱溪湖公园、清流和公园、莲心湖公园、内城河、清流和一期二期、南湖四期、会峰公园、城南湿地公园等水电费等。

(5) 年度预算安排：300 万元。

(6) 绩效目标和指标：美化亮化城市景观；公园照明用电、绿化洒水。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			公园照明电费水费						
主管部门			滁州市城管执法局		实施单位		滁州市园林局		
项目类别			日常运转维护费		项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1200 万元		年度资金总额:	300 万元	
			其中: 财政拨款		1200 万元		其中: 财政拨款	300 万元	
			其他资金				其他资金		
总体	中期目标 (2019 年—2021 年)					年度目标			
	亮化美化城市景观					公园照明用电、绿化洒水			
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公园亮化率 95%以上		95%以上		数量指标	亮化达标	95%以上
			指标 2:					指标 2:	
									
		质量指标	安全用水用电		95%以上		质量指标	安全生产	95%以上
			指标 2:					指标 2:	
									
		时效指标	提升整体景观效果		95%以上		时效指标	提升景观效果	95%以上
			指标 2:					效果	
									
		成本指标	按预算控制成本		100%		成本指标	按预算完成进度	100%
			指标 2:						
									
									
	效益指标	经济效益指标	改善城市居住环境		95%以上		经济效益指标	改善居住环境	95%以上
									
									
		社会效益指标	提高人民生活质量		95%以上		社会效益指标	提高生活质量	95%以上
			指标 2:						
									
		生态效益指标	提高生活质量		95%以上		生态效益指标	提高生活质量	95%以上
			指标 2:						
									
		可持续影响	改善城市面貌		95%以上		可持续影响指标	改善城市面貌	95%以上
			指标 2:						
									
									
	满意度指标	服务对象满意	公众和服务对象满意		95%以上		服务对象满意度指标	创造环境优势	95%以上
指标 2:									
.....									
.....									

5. “电费”项目。

(1) 项目概述：通过电费项目实施，保障城市道路照明及公共亮化设施正常运行，美化亮化城市，方便市民夜间出行及夜间道路安全。

(2) 立项依据：根据市政府相关文件精神。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(4) 项目内容：保障城市照明，及时缴纳亮化处管理的 3.8 万余盏路灯的电费。

(5) 年度预算安排：1850 万元。

(6) 绩效目标和指标：确保主次干道路灯设施亮灯率分别达 99%和 98%以上，日运行时间达 11 小时。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			电费					
主管部门			滁州市城管执法局		实施单位		市城市亮化处	
项目类别			日常运转维护		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	5000 万元	年度资金总额:	1850 万元		
			其中: 财政拨款	5000 万元	其中: 财政拨款	1850 万元		
			其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
	确保路灯设施完好率和亮灯率达到市民满意				设施完好率 95%，主次亮灯 99%、98%			
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完好率、亮灯率		95%、99%、98%	数量指标	完好率	95%
			指标 2:				亮灯率	99%、98%
								
		质量指标	夜间出行及道路安全		市民满意	质量指标	夜间出行	市民满意
			指标 2:				夜间照明	市民满意
								
		时效指标	路灯运行时间		日运行 11 小时	时效指标	运行时间	日运行 11 小时
			指标 2:				指标 2:	
								
		成本指标	按预算控制成本		100%	成本指标	控制成本	100%
			指标 2:				指标 2:	
								
								
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境		99%	经济效益指标	居住环境	99%
			指标 2:				指标 2:	
								
		社会效益指标	提高人们生活质量		99%	社会效益指标	提高质量	99%
			指标 2:				指标 2:	
								
		生态效益指标	改善居住环境		99%	生态效益指标	居住环境	99%
			指标 2:				指标 2:	
								
		可持续影响	改善城市面貌		99%	可持续影响指标	城市面貌	99%
			指标 2:				指标 2:	
								
								
	满意度指标	服务对象满意	市民满意度		98%	服务对象满意度指标	市民满意	98%
			指标 2:				指标 2:	
								
								

6. “维修维护费”项目。

(1) 项目概述：通过维修维护费项目的实施，对我处管理的 3.8 万盏灯具，进行管、养、护，提升路灯管养水平，保障城市照明及亮化工作顺利进行。

(2) 立项依据：根据市政府相关文件精神。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：抓好城市路灯照明及亮化设施的建设与维护管理工作，确保路灯设施完好率、亮灯率及市民满意度达标。

(5) 年度预算安排：550 万元

(6) 绩效目标和指标：路灯设施完好率达 95%，主次干道路路灯亮灯率分别达 99%、98%，市民满意率达 98%。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		维修维护费							
主管部门		滁州市城管执法局			实施单位		市城市亮化处		
项目类别		日常运转维修维护			项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2000 万元		年度资金总额:		550 万元	
		其中: 财政拨款		2000 万元		其中: 财政拨款		550 万元	
		其他资金				其他资金			
总体	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标				
	确保路灯设施完好率和亮灯率达到市民满意				设施完好率 95%、主次亮灯率 99%、98%				
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完好率、亮灯率		95%、99%、98%		数量指标	完好率	95%
			指标 2:			亮灯率		99%、98%	
									
		质量指标	夜间出行及道路安全		市民满意		质量指标	夜间出行	市民满意
			指标 2:			夜间照明		市民满意	
									
		时效指标	路灯运行时间		日运行 11 小时		时效指标	运行时间	日运行 11 小时
			指标 2:			指标 2:			
									
		成本指标	按预算控制成本		100%		成本指标	成本控制	100%
			指标 2:			指标 2:			
									
									
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境		99%		经济效益指标	人居环境	99%
			指标 2:			指标 2:			
									
		社会效益指标	提高人民生活质量		99%		社会效益指标	生活质量	99%
			指标 2:			指标 2:			
									
		生态效益指标	改善居住环境		99%		生态效益指标	居住环境	99%
			指标 2:			指标 2:			
									
		可持续影响	改善城市面貌		99%		可持续影响指标	城市面貌	99%
			指标 2:			指标 2:			
									
									
	满意度指标	服务对象满意	市民满意度		98%		服务对象满意度指标	满意度	98%
			指标 2:			指标 2:			
									
									

7. “垃圾焚烧处理费、代征手续费返还”项目。

(1) 项目概述：根据市政府第 65 次常务会议第六条，生活垃圾处理补贴标准由 45 元/吨提高到 56.5 元/吨；代征手续费比例为 4%、5%。

(2) 立项依据：市政府第 65 次常务会议第六条。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：生活垃圾处理补贴标准由 45 元/吨提高到 56.5 元/吨；代征手续费比例为 4%、5%。

(5) 年度预算安排：1068 万元。

(6) 绩效目标和指标：实现垃圾处理费应收尽收，垃圾焚烧热能发电上网，达到变废为宝，废物利用。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		垃圾焚烧处理费、代征手续费返还						
主管部门		滁州市城管执法局			实施单位		市环卫处	
项目类别		处理费征收			项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5000 万元	年度资金总额:		1068 万元	
		其中: 财政拨款		5000 万元	其中: 财政拨款		1068 万元	
		其他资金			其他资金			
总体	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标			
	垃圾焚烧发电, 美化环境, 变废为宝。				处理费应收尽收, 基本满足焚烧发电。			
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 以收定支		按计划完成	数量指标	指标 1:	以收定支
			指标 2:				指标 2:	
								
		质量指标	指标: 按质按量完成		100%	质量指标	指标 1:	按质按量完成
			指标 2:				指标 2:	
								
		时效指标	日处理最高达 1000 吨		400-1000 吨	时效指标	指标 1:	400-1000 吨
			代征返还一年清算一次				指标 2:	
								
		成本指标	指标 1: 按合同支付		100%	成本指标	指标 1:	按合同支付
			指标 2:				指标 2:	
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标: 控制二次污染		改善投资环境	经济效益指标	指标 1:	控制二次污染
			指标 2:				指标 2:	
								
		社会效益指标	指标: 无害化处理		95%以上	社会效益指标	指标 1:	无害化处理
			指标 2:				指标 2:	
								
		生态效益指标	提升城市生态环境		改善投资环境	生态效益指标	指标 1:	改善投资环境
			指标 2:				指标 2:	
								
		可持续影响	垃圾焚烧发电上网		变废为宝	可持续影响指标	指标 1:	变废为宝
			指标 2:				指标 2:	
								
								
	满意度指标	服务对象满意	指标 1: 满意		99%	服务对象满意度指标	指标 1:	满意率 99%
			指标 2:				指标 2:	
								
								

8. “污水处理费”项目。

(1) 项目概述：根据《滁州市垃圾渗滤液处理站投资改造建设运营项目协议书》的约定，根据 2018 年的现状，需污水处理费 221.56 万元。

(2) 立项依据：《滁州市垃圾渗滤液处理站投资改造建设运营项目协议书》

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：根据《滁州市垃圾渗滤液处理站投资改造建设运营项目协议书》的约定，根据 2018 年的现状，需污水处理费 221.56 万元。

(5) 年度预算安排：221.56 万元。

(6) 绩效目标和指标：对渗滤污水进行沉淀、沼气管理、生物处理，杜绝污染源，达到提升城市生态品位，改善投资环境的目的。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		污水处理费							
主管部门		滁州市城管执法局			实施单位		市环卫处		
项目类别		污水处理			项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		800 万元	年度资金总额:		221.56 万元		
		其中: 财政拨款		800 万元	其中: 财政拨款		221.56 万元		
		其他资金			其他资金				
总体	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标				
	有效控制二次污染, 改善投资环境				数量也进行沉淀、沼气管理、生物处理				
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1 按合同完成		99%		数量指标	指标 1:	99%
			指标 2:					指标 2:	
									
		质量指标	指标 1 根据合同约定		合同约定标准		质量指标	指标 1:	合同约定标准
			指标 2:					指标 2:	
									
		时效指标	指标 1 根据合同约定		99%		时效指标	指标 1:	根据合同约定
			指标 2:					指标 2:	
									
		成本指标	指标按预算要求		100%		成本指标	指标 1:	按预算要求
			指标 2:					指标 2:	
									
									
	效益指标	经济效益指标	控制二次污染		改善投资环境		经济效益指标	指标 1:	控制二次污染
			指标 2:					指标 2:	
									
		社会效益指标	保障垃圾场安全度汛		不发生事故		社会效益指标	指标 1:	保障垃圾场安
			指标 2:					指标 2:	全度汛
									
		生态效益指标	提升城市生态品位		改善投资环境		生态效益指标	指标 1:	提升城市生态
			指标 2:					指标 2:	品位
									
		可持续影响	解决污水污染问题		改善投资环境		可持续影响指标	指标 1:	改善投资环境
			指标 2:					指标 2:	
									
									
	满意度指标	服务对象满意	净化美化亮化环境		100%		服务对象满意度指标	指标 1:	100%
			指标 2:					指标 2:	
									
									

9. “车行道养护维修”项目。

(1) 项目概述：全年对已建成的中心城区车行道进行日常管理和养护维修工作。

(2) 立项依据：设施量以 2017 年 9 月底统计的市政设施量为依据，不包括市区小巷道各类设施。统计分为：(1)、截止 2017 年底车行道 6600080.54 平方米。(2) 2017 年新增车行道 733868 平方米。2. 编制依据为 2017 年财政拨付标准，车行道 4.66 元/M²，不含人员经费。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：全年对已建成的中心城区车行道进行日常管理和养护维修工作。

(5) 年度预算安排：855 万元。

(6) 绩效目标和指标：完成车行道养护维修任务。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			车行道养护维修						
主管部门			滁州市城管执法局		实施单位		市市政处		
项目类别			养护维护专项工作经费		项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		6465.99 万元		年度资金总额:	855 万元	
			其中: 财政拨款		6465.99 万元		其中: 财政拨款	855 万元	
			其他资金				其他资金		
总体	中期目标 (2019 年—2021 年)					年度目标			
	完成车行道养护维护任务					车行道养护维修项目			
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1 养护维修面积		7333948.54 平		数量指标	指标 1:	7333948.54 平
			指标 2:		米			指标 2:	米
									
		质量指标	车行道养护维护质量		95%以上		质量指标	指标 1:	95%以上
			指标 2:					指标 2:	
									
		时效指标	资金支出项目实施进		当年计划及时		时效指标	指标 1:	当年计划及时
			指标 2:		完成			指标 2:	完成
									
		成本指标	项目支出成本		按预算执行		成本指标	指标 1:	项目支出成本
			指标 2:					指标 2:	
									
									
	效益指标	经济效益指标	完善车行道服务功能		及时维修养护		经济效益指标	指标 1:	及时维修养护
			指标 2:					指标 2:	
									
		社会效益指标	市政设施养护成效		保障出行安全		社会效益指标	指标 1:	保障出行安全
			指标 2:					指标 2:	
									
		生态效益指标	生态环境改善		减少环境污染		生态效益指标	指标 1:	减少环境污染
			指标 2:					指标 2:	
									
		可持续影响	市政设施可持续发展		依法科学养护		可持续影响指标	指标 1:	依法科学养护
			指标 2:					指标 2:	
									
									
	满意度指标	服务对象满意	群众满意		98%		服务对象满意度指标	指标 1:	98%
			指标 2:					指标 2:	
									
									

10. “人行道养护维修”项目。

(1) 项目概述：全年对已建成的中心城区人行道进行日常管理和养护维修工作。

(2) 立项依据：1. 设施量以 2018 年 7 月底统计的市政设施量为依据，不包括市区小巷道各类设施。统计分为：(1)、截止 2017 年 9 月底人行道面积 1401821.44 平方米。(2) 2018 年新增人行道面积 139102.3 平方米。现有设施量为 1540923.74 平方米 2. 编制依据为 2017 年财政拨付标准，人行道 2.33 元/M²，不含人员经费。

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：全年对已建成的中心城区人行道进行日常管理和养护维修工作。

(5) 年度预算安排。359 万元。

(6) 绩效目标和指标：完成当年全市市政人行道的养护维修任务；2019 年人行道养护面积。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			人行道养护维修						
主管部门			滁州市城管执法局		实施单位		滁州市市政处		
项目类别			专项工作经费		项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1132 万元		年度资金总额:	359 万元	
			其中: 财政拨款		1132 万元		其中: 财政拨款	359 万元	
			其他资金				其他资金		
总体	中期目标 (2019 年—2021 年)					年度目标			
	完成全市人行道养护维修任务					完成 2019 年人行道养护维修任务			
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三年人行道养护任务		1540923 平米		数量指标	指标 1:	2019 年目标任
			指标 2:					指标 2:	务
									
		质量指标	人行道养护标准		完好率 95%		质量指标	指标 1:	完好率 95%
			指标 2:					指标 2:	
									
		时效指标	资金支出和项目进度		完成计划指标		时效指标	指标 1:	完成计划指标
			指标 2:					指标 2:	
									
		成本指标	项目预算成本		杜绝超预算		成本指标	指标 1:	杜绝超预算
			指标 2:					指标 2:	
									
									
	效益指标	经济效益指标	完善服务功能		完好率 95%		经济效益指标	指标 1:	完好率 95%
			指标 2:					指标 2:	
									
		社会效益指标	市政设施成效		市民出行安全		社会效益指标	指标 1:	市民出行安全
			指标 2:					指标 2:	
									
		生态效益指标	生态环境改善		减少污染		生态效益指标	指标 1:	减少污染
			指标 2:					指标 2:	
									
		可持续影响	可持续发展		依法科学养护		可持续影响指标	指标 1:	依法科学养护
			指标 2:					指标 2:	
									
									
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		98%		服务对象满意度指标	指标 1:	98%
指标 2:					指标 2:				
.....									
.....									

11. “排水设施养护费用”项目。

(1) 项目概述：全年对立交桥泵站、面粉厂泵站、湖心路泵站、顺达排涝站、西南撇洪沟日常管理维护，管网普查、数据采集、建库和信息系统建立。

(2) 立项依据。1、立交桥泵站、面粉厂排涝站总价 25 万元。 2、顺达排涝站总价 43 万元 3、湖心排涝一站相关费用 50 万元 4、湖心排涝二站相关费用 50 万元 5. 龙蟠大道下穿京沪铁路立交桥泵站总价 20 万元 6、10.68km 西南撇洪沟总价 256 万元 7、滁州市科教园区撇洪沟总价 8 万元 8、水库大闸至龙蟠河段每年管养费用 80 万元 9、排水管网普查、数据采集、数据建库、信息系统项目是在 2010 年已建成基础上的续建工程，将新增设施补充完善。总价 30 万元

(3) 起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：全年对立交桥泵站、面粉厂泵站、湖心路泵站、顺达排涝站、西南撇洪沟日常管理维护，管网普查、数据采集、建库和信息系统建立。

(5) 年度预算安排：462 万元。

(6) 绩效目标和指标：完成中期排水设施养护维修，完成 2019 年度排水设施养护维修。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		排水设施养护费用							
主管部门		滁州市城管执法局			实施单位		市市政处		
项目类别		专项工作经费			项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1529.22 万元	年度资金总额:		462 万元		
		其中: 财政拨款		1529.22 万元	其中: 财政拨款		462 万元		
		其他资金			其他资金				
总体	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标				
	完成中期排水设施养护维修				完成 2019 年度排水设施养护维修				
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	泵站排涝能力		4220kw\		数量指标	指标 1:	220kw\
			指标 2:		59.54m2/s			指标 2:	
									
		质量指标	资金及项目实施进度		确保质量计划		质量指标	指标 1:	确保质量计划
			指标 2:					指标 2:	
									
		时效指标	资金及项目实施进度		计划按期实施		时效指标	指标 1:	计划按期实
			指标 2:					指标 2:	
									
		成本指标	按预算标准执行		杜绝超预算		成本指标	指标 1:	杜绝超预算
			指标 2:					指标 2:	
									
									
	效益指标	经济效益指标	完善排水设施功能		及时处理问题		经济效益指标	指标 1:	及时处理问题
			指标 2:					指标 2:	
									
		社会效益指标	市政排水设施成效		确保出行安全		社会效益指标	指标 1:	确保出行安全
			指标 2:					指标 2:	
									
		生态效益指标	生态环境改善		减少污染		生态效益指标	指标 1:	减少污染
			指标 2:					指标 2:	
									
		可持续影响	排水设施可持续发展		持续影响指标		可持续影响指标	指标 1:	持续影响指标
			指标 2:					指标 2:	
									
									
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		98%		服务对象满意度指标	指标 1:	98%
			指标 2:					指标 2:	
									
									

12. “桥梁设施养护维修”项目。

(1)项目概述负责全市 69 座大中小型桥梁的日常养护，桥梁设施状况资料收集、核算、整理、归档和报送工作。

(2) 立项依据：全市 69 座大中小型桥梁的日常养护，总面积为 230319.64m²,2019 年的桥梁养护单价 7 元/m²，总预算 161 万元。

(3)起止时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。负责全市 69 座大中小型桥梁的日常养护，桥梁设施状况资料收集、核算、整理、归档和报送工作。

(5) 年度预算安排：161 万元。

(6) 绩效目标和指标：完成中期市政桥梁的养护维修任务，2018 年度市政桥梁的养护维修任务。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		桥梁设施养护维修							
主管部门		滁州市城管执法局			实施单位		市市政处		
项目类别		专项工作经费			项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		524 万元	年度资金总额:		161 万元		
		其中: 财政拨款		524 万元	其中: 财政拨款		161 万元		
		其他资金			其他资金				
总体	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标				
	完成中期市政桥梁养护维修任务				2019 年度市政桥梁养护维修任务				
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	当期桥梁数量面积		69 座		数量指标	指标 1:	69 座
			指标 2:		230319.64m2			指标 2:	230319.64m2
									
		质量指标	桥梁养护维修率		95%		质量指标	指标 1:	95%
			指标 2:					指标 2:	
									
		时效指标	资金及项目实施进度		计划按期实施		时效指标	指标 1:	计划按期实施
			指标 2:					指标 2:	
									
		成本指标	按预算标准执行		杜绝超预算		成本指标	指标 1:	杜绝超预算
			指标 2:					指标 2:	
									
									
	效益指标	经济效益指标	完善延续服务功能		及时处理问题		经济效益指标	指标 1:	及时处理问题
			指标 2:					指标 2:	
									
		社会效益指标	市政桥梁设施成效		确保出行安全		社会效益指标	指标 1:	确保出行安全
			指标 2:					指标 2:	
									
		生态效益指标	生态环境改善		减少污染		生态效益指标	指标 1:	减少污染
			指标 2:					指标 2:	
									
		可持续影响	桥梁设施可持续发展		持续影响指标		可持续影响指标	指标 1:	持续影响指标
			指标 2:					指标 2:	
									
									
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		98%		服务对象满意度指标	指标 1:	98%
			指标 2:					指标 2:	
									
									

（二）机关运行经费。

滁州市城管执法局（单位）2019 年机关运行经费财政拨款预算 1778.77 万元，比 2018 年增加 809.08 万元，增长 83.4%，增长（下降）主要原因是创建全国文明城市增加相应的预算。

（三）政府采购情况。

滁州市城管执法局（单位）2019 年各单位政府采购预算总额 1606.71 万元。其中：政府采购货物预算 195.52 万元，政府采购工程预算 1261.19 万元，政府采购服务预算 150 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市城管执法局（单位）共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 31 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）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 9 辆，购置费 34 万元，其中：特种专业技术用车 6 辆、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。

滁州市城管执法局（单位）2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了桥梁设施养护维修、

电费等 12 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 6678.56 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

滁州市城管执法局（单位）2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。