

石台县城市管理行政执法局本级  
**2024年度单位预算**

2024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. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度单位预算表

1. 石台县城市管理行政执法局本级2024年收支总表
2. 石台县城市管理行政执法局本级2024年收入总表
3. 石台县城市管理行政执法局本级2024年支出总表
4. 石台县城市管理行政执法局本级2024年财政拨款收支总表
5. 石台县城市管理行政执法局本级2024年一般公共预算支出表
6. 石台县城市管理行政执法局本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县城市管理行政执法局本级2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县城市管理行政执法局本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县城市管理行政执法局本级2024年项目支出表
10. 石台县城市管理行政执法局本级2024年政府采购支出

表

11. 石台县城市管理行政执法局本级2024年政府购买服务支出表

12. 石台县城市管理行政执法局本级2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

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. 关于2024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

根据城市管理行政执法局文件规定，城市管理行政执法局主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省有关城市管理的法律、法规、结合县情，研究拟定具体办法并组织实施。
- 2、在县政府直接领导下，依法独立行使规定的职权，并承担相应的法律责任。
- 3、在城市规划区内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对严重影响市容环境卫生的乱倒垃圾、渣土泼撒、乱贴乱画、等违法行为实施行政处罚；依法拆除不符合市容标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
- 4、行使市容管理方面的行政职能：组织开展市容市貌整治；负责临时占道、停车和洗车场（点）的定点设置和审批管理；负责城市规划区内固体废弃物的处理、利用、消纳；负责建筑垃圾、工程渣土和环境卫生作业单位资质的审批管理工作。
- 5、承办县委、县政府、县文明委交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

石台县城市管理行政执法局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县城市管理行政执法局	行政

### 三、2024年度主要工作任务

1、进一步加强政治理论学习。认真贯彻落实中央、省、市、县委统一部署，组织全局干部职工加强政治理论学习，重点学习十九大精神及习近平总书记讲话精神，努力打造学习型机关。

2、进一步强化意识形态工作。在做好政治理论学习的基础上，扎实做好干部职工思想教育引导、政务信息公开、网络舆情应对、新兴媒体的使用等工作。

3、进一步加大市容管理力度。继续开展车辆乱停乱放、出店占道经营、户外广告、渣土处置等各种专项整治活动，督促各分局结合景区、乡镇实际做好镇区镇貌和景区日常管理工作。

4、进一步提高环卫保洁水平。按照石台县城乡环卫一体化工作要求，加快工程建设进度力争尽快完成全部建设任务；加强督查考核力度。在实际考核运用当中不断总结经验，不断完善考核办法，力争把我县城乡环卫一体化打造成政府放心、群众满意的民心工程。

5、进一步强化市政园林监管。进一步加强马鞍山公园、金钱山公园日常管理，扎实做好城区公共绿化的管护，切实解决居民小区、单位庭院绿化面积小、绿化档次不高、养护管理不到位等问题；加强对市政设施日常维护管理，确保市政设施功能完善。

6、进一步推进亮化工程建设。在加强日常巡查、管护，确保亮化正常使用的时候，提升城区夜间亮化品位，着力打造一批亮化亮点工程。

7、进一步加强城管队伍建设。持续开展“强基础、转作风、树形象”工作要求，完善内部管理制度，加大督查考勤、效能建设等明查暗访力度，并与评先评优、文明奖发放等挂钩；利用工作之余，开展队列训练，组织开展各类工会活动，塑造队伍形象，提高队伍凝聚力。

8、进一步推进数字城管工作。借用石台县数字化城市管理系统平台，积极推进我县城市管理工作数字化、精细化、智慧化工作，促进我县城市管理工作再上新台阶。

9、进一步加强脱贫攻坚工作。根据省、市、县统一部署，加大结对帮扶工作力度，扎实做好帮扶村帮扶工作，为县摘帽作出应有的贡献。

10、进一步强化基层党建工作。按照县委统一安排，在县直工委的指导下，扎实做好“三会一课”、“党员活动日”等工作，把机关支部建成城市管理工作攻坚克难的战斗堡垒。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县城市管理行政执法局本级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	2005.63	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	125	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	72.98
		九、卫生健康支出	18.07
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	1418.94
		十一、城乡社区支出	557.59
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	63.05
		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	2130.63	本 年 支 出 小 计	2130.63
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	2130.63	支 出 总 计	2130.63





石台县城市管理行政执法局本级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	72.98	72.98				
20805	行政事业单位养老支出	72.04	72.04				
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92				
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.82	41.82				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.91	20.91				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	18.07	18.07				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100717	计划生育服务	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03				
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55				
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49				
211	节能环保支出	1418.94		1418.94			
21103	污染防治	1418.94		1418.94			
2110304	固体废弃物与化学品	1418.94		1418.94			
212	城乡社区支出	557.59	357.59	200			
21201	城乡社区管理事务	432.59	357.59	75			
2120101	行政运行	74.3	74.3				
2120104	城管执法	358.28	283.28	75			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	125		125			
2121301	城市公共设施	125		125			
221	住房保障支出	63.05	63.05				
22102	住房改革支出	63.05	63.05				
2210201	住房公积金	42.04	42.04				
2210202	提租补贴	21.02	21.02				
	合计	2130.63	511.69	1618.94			

石台县城市管理行政执法局本级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	2130.63	一、本年支出	2130.63
（一）一般公共预算拨款	2005.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	125	（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	72.98
		（九）卫生健康支出	18.07
		（十）节能环保支出	1418.94
		（十一）城乡社区支出	557.59
		（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	63.05
		（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	2130.63	支 出 总 计	2130.63

石台县城市管理行政执法局本级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	
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	72.98		
20805	行政事业单位养老支出	72.04	72.04	72.04		
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92	6.92		
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	2.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	41.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	20.91		
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	18.07	18.07	18.07		
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04		
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.04		
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	18.03		
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	3.55		
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	14.49		
211	节能环保支出	1418.94				1418.94
21103	污染防治	1418.94				1418.94
2110304	固体废弃物与化学品	1418.94				1418.94
212	城乡社区支出	432.59	357.59	303.61	53.97	75
21201	城乡社区管理事务	432.59	357.59	303.61	53.97	75
2120101	行政运行	74.3	74.3	61.52	12.78	
2120104	城管执法	358.28	283.28	242.09	41.19	75
221	住房保障支出	63.05	63.05	63.05		
22102	住房改革支出	63.05	63.05	63.05		
2210201	住房公积金	42.04	42.04	42.04		
2210202	提租补贴	21.02	21.02	21.02		
	合计	2005.63	511.69	457.72	53.97	1493.94

石台县城市管理行政执法局本级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	474.55	447.43	27.12
30101	基本工资	122.83	122.83	
30102	津贴补贴	31.66	31.66	
30103	奖金	117.5	117.5	
30106	伙食补助费	26.88		26.88
30107	绩效工资	51.08	51.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	41.82	
30109	职业年金缴费	20.91	20.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.57	0.24
30113	住房公积金	42.04	42.04	
302	商品和服务支出	26.85		26.85
30201	办公费	0.5		0.5
30205	水费	0.15		0.15
30207	邮电费	2.4		2.4
30213	维修(护)费	0.2		0.2
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	16.15		16.15
30239	其他交通费用	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	
30302	退休费	9	9	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合计	511.69	457.72	53.97

石台县城市管理行政执法局本级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
212	城乡社区支出	125		125
21213	城市基础设施配套费安排的支出	125		125
2121301	城市公共设施	125		125
	合计	125		125

石台县城市管理行政执法局本级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

说明：石台县城市管理行政执法局本级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

石台县城市管理行政执法局本级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		
其他运转类	城乡环卫一体化PPP	石台县城市管理行政执法局本级	1318.94	1318.94							
其他运转类	城区智慧路灯运维	石台县城市管理行政执法局本级	125		125						
其他运转类	垃圾综合处置项目	石台县城市管理行政执法局本级	100	100							
特定目标类	综合执法工作补助费用	石台县城市管理行政执法局本级	40	40							
特定目标类	拆违工作	石台县城市管理行政执法局本级	15	15							
特定目标类	城市创建及管理费用	石台县城市管理行政执法局本级	20	20							
合计			1618.94	1493.94	125						

石台县城市管理行政执法局本级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

说明：石台县城市管理行政执法局本级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



石台县城市管理行政执法局本级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

说明：石台县城市管理行政执法局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县城市管理行政执法局本级2024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

说明：石台县城市管理行政执法局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县城市管理行政执法局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县城市管理行政执法局本级2024年收支总预算2130.63万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

石台县城市管理行政执法局本级2024年收入预算2130.63万元，其中，本年收入2130.63万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2130.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2005.63万元，占94.13%，比2023年预算增加200.71万元，增长11.12%，增长原因主要是新增了一个垃圾综合处置项目；政府性基金预算拨款收入125万元，占5.87%，比2023年预算减少135万元，下降51.92%，下降原因主要是垃圾综合处置项目转移至一般公共预算收入支出；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

石台县城市管理行政执法局本级2024年支出预算2130.63万元，比2023年预算增加65.71万元，增长3.18%，增长原因主要是各部分预算有增有减，总体呈现微增长趋势。其中，基本支出511.69万元，占24.02%，主要用于人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出1618.94万元，占75.98%，主要用于城乡环卫一体化PPP项目、垃圾综合处置项目、综合执法工作补助费用、城市创建及管理费用、城区智慧路灯运维、拆违工作；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**

石台县城市管理行政执法局本级2024年财政拨款收支预算2130.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2005.63万元、政府性基金预算拨款125万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2130.63万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出72.98万元，占3.43%；卫生健康支出18.07万元，占0.85%；节能环保支出1418.94万元，占66.60%；城乡社区支出557.59万元，占26.17%；住房保障支出63.05万元，占2.96%。

#### **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。**

石台县城市管理行政执法局本级2024年一般公共预算支出2005.63万元，比2023年预算增加200.71万元，增长11.12%，主要原因：新增了一个垃圾综合处置项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出72.98万元，占3.64%；卫生健康支出18.07万元，占0.90%；节能环保支出1418.94万元，占70.75%；城乡社区支出432.59万元，占21.57%；住房保障支出63.05万元，占3.14%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2024年预算6.92万元，比2023年预算增加1.55万元，增长28.86%，增长原因主要是一位退休员工24年开始整年计算退休养老支出。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2024年预算2.39万元，比2023年预算增加2.39万元，增长100%，增长原因主要是我单位23年新增一名退休员工。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算41.82万元，比2023年预算增加17.86万元，增长74.54%，增长原因主要是新增几名员工。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算20.91万元，比2023年预算增加8.93万元，增长74.54%，增长原因主要是新增几名员工。

**5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.23万元，增长32.39%，增长原因主要是遗属补助人员补助增加。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.04万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是我单位两位在职员工享受待遇不变、人员数量不变。

7. 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3.55万元，比2023年预算增加0.94万元，增长36.02%，增长原因主要是新增员工几名。

8. 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14.49万元，比2023年预算增加6.77万元，增长87.69%，增长原因主要是新增员工几名。

9. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024年预算1418.94万元，比2023年预算增加91.34万元，增长6.88%，增长原因主要是新增垃圾综合处置费用。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算74.3万元，比2023年预算增加10.62万元，增长16.68%，增长原因主要是人员经费纳入其中。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算358.28万元，比2023年预算增加48.62万元，增长15.70%，增长原因主要是人员经费纳入其中。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42.04万元，比2023年预算增加14.22万元，增长51.11%，增长原因主要是新增几名员工。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算21.02万元，比2023年预算增加11.82万元，增长128.48%，增长原因主要是提租补助纳入年初预算。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县城市管理行政执法局本级2024年一般公共预算基本支出511.69万元，其中，人员经费457.72万元，公用经费53.97万元。

（一）人员经费457.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.97万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县城市管理行政执法局本级2024年政府性基金支出125万元，比2023年预算减少135万元，下降51.92%，主要原因：只有城区智慧路灯运维纳入政府基金预算。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2024年预算125万元，比2023年预算增加35万元，增长38.89%，增长原因主要是路灯项目已经移交至中国铁塔，全年费用增加。

## 八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县城市管理行政执法局本级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**

石台县城市管理行政执法局本级2024年预算共安排项目支出1618.94万元，比2023年预算减少114.01万元，下降6.58%，下降原因主要是坚持“量入为出，量力而行”预算编制原则。主要包括：本年财政拨款安排1618.94万元（其中，一般公共预算拨款安排1493.94万元，政府性基金预算拨款安排125万元，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**

石台县城市管理行政执法局本级2024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2024年政府购买服务支出表的说明**

石台县城市管理行政执法局本级2024年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

石台县城市管理行政执法局本级2024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. “垃圾综合处置项目”项目。

（1）项目概述。主要用于餐厨垃圾处理中心改造方面以及我单位垃圾渗滤液处理站，实现垃圾更加有效的处理效果

（2）立项依据。1.石台县人民政府2021年第62次会议纪要；2.2021年第58次会议纪要；3.餐厨垃圾特许经营升级改造项目合同。

（3）实施主体。石台县城市管理行政执法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保证垃圾合理分类；促进生活垃圾外运及运输、处置有序进行，防治垃圾二次污染；餐厨垃圾处理站特许经营项目针对石台县餐厨垃圾收集处理现状，经政府第58次会议纪要研究通过，石台县计划针对现有餐厨垃圾升级改造，并通过特许经营委托专业机构收集处理。2021年7月12日垃圾填埋场渗滤液处理站运维到期，由行政执法局牵头公开招标，选择运营服务商。垃圾填埋场渗滤液处理站运维费用[2021]11号政府会议纪要（石台县垃圾填埋场突出环境问题专项协调会纪要），为消除环境污染，保护水体安全。为了干好的检测、监测垃圾填埋场的土壤是否遭受污染及渗滤液是否达标排放，辅助各项环卫事业的发展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

（7）绩效目标。主要用于餐厨垃圾处理中心改造方面以及垃圾渗滤液处理站，提高人居生活品质和改善生态环境

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	垃圾综合处置项目		
主管部门及代码	[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级

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:		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	主要用于餐厨垃圾处理中心改造方面以及垃圾渗滤液处理站，提高人居生活品质和改善生态环境				
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	全年垃圾处理量	≥13700吨	
		质量指标	处理垃圾合格率	≥99%	
		时效指标	工程及时完工率	≥99%	
		成本指标	项目总成本	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对我县餐厨垃圾处置的改善或提升程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防止污染继续回流	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	

2. “城区智慧路灯运维”项目。

(1) 项目概述。负责城市管理区域内灯饰亮化方面的日常巡查、维护管理等工作。

(2) 立项依据。《石台县人民政府办公室关于印发石台县城市管理行政执法局（县城市管理局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》；县政府第33次会议纪要

(3) 实施主体。石台县城市管理行政执法局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。负责城市管理区域内灯饰亮化方面的日常巡查、维护管理等工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金125.0万元

（7）绩效目标。维护城区路灯正常运转，路灯维修工作得到保障；亮化灯饰发挥装点作用；促进我单位职能得到有效发挥；保证居民夜间出行安全

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		城区智慧路灯运维		
主管部门及代码		[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级
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:	125.00	
		其中:财政拨款	125.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护城区路灯正常运转，路灯维修工作得到保障；亮化灯饰发挥装点作用；促进我单位职能得到有效发挥；保证居民夜间出行安全			
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	路灯数量	≥1500盏
		质量指标	资金支出的合规性	严格按照财经法规执行
		时效指标	保障路灯照明时间	夏季11小时, 冬季13小时
		成本指标	维修费	≥300000元
			路灯全年电费	≤950000元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提升城镇形象	效果明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标		落实节能减排	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥99%

3. “城市创建及管理费用”项目。

(1) 项目概述。1贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和规范性文件。研究拟定全县城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。2负责全县城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评；负责指挥调度城市管理方面的应急处置工作。3承担城市管理综合执法职能。4行使城市管理方面的行政职能5负责制定全县城市管理执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。6承担县政府交办的其他工作事项。

(2) 立项依据。石台县人民政府常务会议纪要62号；石台县餐厨垃圾处理中心省劲改造及特许经营项目；2022年石台县创建安徽省文明城市宣传方案；2022年15号石台县精神文明建设指导委员会文件；石台县人民政府办公室关于印发《石台县城市规划区网格化管理暨协作联动交办实施方案》的通知(正式公文)；石政办2023年43号石台县城市规划区网格化管理写作联动交办实施方案

(3) 实施主体。石台县城市管理行政执法局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1. 贯彻执行国家法律法规关于城市管理执法方面的法律、法规、规章和规范性文件，研究拟订城市管理规范性文件。2. 负责全县城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评等；3. 承担城市管理综合执法功能、行政职能；4. 承担县政府交办的其他工作事项。5. 紧紧围绕中国原生态最美山乡，依托石台山水之城低于优势，照理围绕“七个一批”（“拆违一批” 拆迁一批、绿化一批、修缮一批、处置一批、招商一批、建设一批”）进行精致规划、精心建设、精致管理、精准服务、彰显石台山水之美、风情之美、环境之美、人文之美的精致品质，致力实现城市综合管理服务“一年打基础、两年见成效、三年大变样”工作目标，使城市治理的“精治、共治、法治”理念不断在城市规划、建设、管理和服务的全覆盖、全过程中，让“精致”成为石台竞争力的重要标志。6. 为环卫、市政、亮化各项工作的 有效开展、完成，进行事前、事中、事后的监督，以来更好完成本单位各项工作和为承接上级及其他部门的工作做好坚实基础。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理正常有序进行,打造精致县城。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	城市创建及管理费用		
主管部门及代码	[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级
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:	20.00	
	其中: 财政拨款	20.00	

		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理正常有序进行, 打造精致县城。				
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	市容市貌整治次数	≥40次	
		质量指标	经费支出的合规性	经费支出胡合规性	
		时效指标	治理并维持的时间	按照时间情况确定	
		成本指标	项目总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市管理覆盖率	100%	
			生产经营生活环境	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为公众提供良好环境	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>99%	

#### 4. “拆违工作”项目。

(1) 项目概述。紧紧围绕打造中国原生态最美山乡，依托石台山水之城地域优势，着力围绕“七个一批”（“拆违一批、拆迁一批、绿化一批、修缮一批、处置一批、招商一批、建设一批”）进行精致规划、精心建设、精细管理、精准服务，彰显石台山水之美、风情之美、环境之美、人文之美的精致品质，致力实现城市综合管理服务“一年打基础、两年见成效、三年大变样”工作目标，使城市治理的“精治、共治、法治”理念不断在城市规划、建设、管理和服务的全覆盖、全过程当中，让“精致”成为石台竞争力的重要标志。

(2) 立项依据。1. 拆违工作计划表；2. 石政办秘【2023】43号石台县人民政府办公室关于《石台县城市规划区网格化管理暨协作联动交办实施方案》的通知；3. 三定方案

- (3) 实施主体。石台县城市管理行政执法局
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。拆除城东社区违建建筑、中街违建建筑
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元
- (7) 绩效目标。继续推进城区历史遗留违法建设清账，实现城区内违建建筑及时拆除，构造良好的人居环境

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拆违工作		
主管部门及代码		[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	继续推进城区历史遗留违法建设清账，实现城区内违建建筑及时拆除，构造良好的人居环境			
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	拆违人工数量	≥60人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	发现处理效率	≥99%
		成本指标	拆违经费	15万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造城区良好环境	效果明显
		生态效益指标	塑造整洁有序合规	效果明显
		可持续影响指标	持续为市民创造规范城区环境	效果良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

5. “综合执法工作补助费用”项目。

（1）项目概述。1、行使省人民政府批准的城市管理领域相对集中行政处罚权；2、行使住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；3、市场监管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；4、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；5、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；6、市场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；7、环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；8、城市管理行政主管部门可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（2）立项依据。2022年15号石台县精神文明建设指导委员会文件；池州市城市管理行政执法局关于印发大抓基层重抓基础乡镇指标评价细则的通知；2023年13号关于印发全面打造最干净城市三年行动实施方案2023-2025年的通知。

（3）实施主体。石台县城市管理行政执法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日



（5）项目内容。1、行使省人民政府批准的城市管理领域相对集中行政处罚权；2、行使住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；3、市场监管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；4、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；5、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；6、市场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。7、环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；8、城市管理行政主管部门可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

（7）绩效目标。杜绝县城区车辆违法违规停放，创建文明县城，打造精致县城

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		综合执法工作补助费用		
主管部门及代码		[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	杜绝县城区车辆违法违规停放，创建文明县城，打造精致县城			

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	全年菜市场巡查早中班	全年
			违建巡查次数	≥40次
			违章违停巡查（工作日上午下午各查一次）	全年超过480次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	执法工作问题出现解决率	>99%
		成本指标	项目总成本	40万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城区环境治安改善或提升程度	明显
			对生活环境改善的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执法效果	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

## 6. “城乡环卫一体化PPP”项目。

（1）项目概述。石台县城乡环卫一体化PPP项目于2018年1月1日正式启动交接，由石台县华信环境有限公司负责运营，石台县行政执法局负责日常监管和督查考核工作。自PPP项目交接运营以来，县华信公司按照合同约定，共聘用管理人员13人，招录环卫工作人员310人，现日处理生活垃圾80吨—100吨，基本实现了生活垃圾日产日清，显著改善了城乡人居环境。同时项目公司完成了城区秋浦河沿线、伏虎河及全县各乡镇的全域河流、河道的漂浮物、树挂垃圾清理工作，共清理垃圾约30吨，完成了全域范围内县道、村村通、户户通道路的杂草清理。还有为加强餐厨垃圾(泔水)的源头管理，守护市民餐桌安全,2018年石台县城市管理行政执法局督促县华信科技环境有限公司建成餐厨垃圾处理中心并投入使用。

（2）立项依据。2014年，国务院出台43号文，加强地方政府性债务管理，对地方政府债务实行规模控制和预算管理，地方政府融资受到限制。同时，国务院以及财政部、发改委等大力推广投融资机制改革创新，鼓励社会资本参与城市基础设施建设。在此宏观背景下，为贯彻落实相关精神，积极响应国家政策，石台县县委、县政府决定采取PPP模式运作石台县城乡环卫一体化工程PPP项目。《石台县人民政府县长办公室会议纪要》（2019）9号

（3）实施主体。石台县城市管理行政执法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。石台县城乡环卫一体化项目于2018年8月1日正式启动交接，由石台县华信环境有限公司负责运营，石台县行政执法局负责日常监督和督查考核工作。自PPP项目交接运营以来，县华信公司按照合同约定，日处理生活垃圾80吨-100吨，基本实现了生活垃圾日产日清，显著改善了城乡人居环境。同时项目公司完成了城区秋浦河沿线，伏虎河及全县各乡镇的全流域河流、河道的漂浮物、树挂垃圾清理工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1318.94万元

（7）绩效目标。保证该项目及时完工，项目质量达到预期目标。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	城乡环卫一体化PPP		
主管部门及代码	[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级
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:		1318.94
		其中: 财政拨款		1318.94
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保证该项目及时完工, 项目质量达到预期目标。			
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	城区内餐厨垃圾处理数量	≥800公斤
			生活垃圾处置量	≥3万吨
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	及时清扫保洁	及时
		成本指标	项目总成本	1318.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防止餐厨垃圾回流	效果明显
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%
		可持续影响指标	对生态环境发挥作用的期限	≥3年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

**（二）机关运行经费。**

石台县城市管理行政执法局本级2024年机关运行经费财政拨款预算511.69万元，比2023年预算增加199.72万元，增长64.02%，增长原因主要是人员经费增长。

**（三）政府采购情况。**

石台县城市管理行政执法局本级2024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2023年12月31日，石台县城市管理行政执法局本级共有车辆0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。**

2024年，石台县城市管理行政执法局本级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1493.94万元、政府性基金预算当年财政拨款125万元、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、无：无

**附件：**石台县城市管理行政执法局本级2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县城市管理行政执法局本级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	垃圾综合处置项目	100
2	城区智慧路灯运维	125
3	城市创建及管理费用	20
4	拆违工作	15
5	综合执法工作补助费用	40
6	城乡环卫一体化PPP	1318.94

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		垃圾综合处置项目		
主管部门及代码		[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级
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:	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	主要用于餐厨垃圾处理中心改造方面以及垃圾渗滤液处理站,提高人居生活品质和改善生态环境			
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	全年垃圾处理量	≥13700吨
		质量指标	处理垃圾合格率	≥99%
		时效指标	工程及时完工率	≥99%
		成本指标	项目总成本	100万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对我县餐厨垃圾处置的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	防止污染继续回流	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		城区智慧路灯运维		
主管部门及代码		[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级
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:	125.00	
		其中:财政拨款	125.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护城区路灯正常运转,路灯维修工作得到保障;亮化灯饰发挥装点作用;促进我单位职能得到有效发挥;保证居民夜间出行安全			
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	路灯数量	≥1500盏
		质量指标	资金支出的合规性	严格按照财经法规执行
		时效指标	保障路灯照明时间	夏季11小时,冬季13小时
		成本指标	维修费	≥300000元
			路灯全年电费	≤950000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城镇形象	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实节能减排	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		城市创建及管理费用		
主管部门及代码		[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理正常有序进行,打造精致县城。			
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	市容市貌整治次数	≥40次
		质量指标	经费支出的合规性	经费支出胡合规性
		时效指标	治理并维持的时间	按照时间情况确定
		成本指标	项目总成本	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市管理覆盖率	100%
			生产经营生活环境	明显改善
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续为公众提供良好环境	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>99%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		拆违工作		
主管部门及代码		[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	继续推进城区历史遗留违法建设清账,实现城区内违建建筑及时拆除,构造良好的人居环境			
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	拆违人工数量	≥60人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	发现处理效率	≥99%
		成本指标	拆违经费	15万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造城区良好环境	效果明显
		生态效益指标	塑造整洁有序合规	效果明显
		可持续影响指标	持续为市民创造规范城区环境	效果良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		综合执法工作补助费用		
主管部门及代码		[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	杜绝县城区车辆违法违规停放，创建文明县城，打造精致县城			
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	全年菜市场巡查早中班	全年
			违建巡查次数	≥40次
			违章违停巡查（工作日上午下午各查一次）	全年超过480次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	执法工作问题出现解决率	>99%
		成本指标	项目总成本	40万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城区环境治安改善或提升程度	明显
			对生活环境改善的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执法效果	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		城乡环卫一体化PPP		
主管部门及代码		[046]石台县城市管理行政执法局	实施单位	石台县城市管理行政执法局本级
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:	1318.94	
		其中:财政拨款	1318.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证该项目及时完工，项目质量达到预期目标。			
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	城区内餐厨垃圾处理数量	≥800公斤
			生活垃圾处置量	≥3万吨
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	及时清扫保洁	及时
		成本指标	项目总成本	1318.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防止餐厨垃圾回流	效果明显
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%
		可持续影响指标	对生态环境发挥作用的期限	≥3年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%