

歙县城市管理局 2026 年部门预算

2026 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. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门(或单位)预算表

1. 歙县城市管理局 2026 年收支预算总表
2. 歙县城市管理局 2026 年收入预算总表
3. 歙县城市管理局 2026 年支出预算总表
4. 歙县城市管理局 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 歙县城市管理局 2026 年一般公共预算支出表
6. 歙县城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 歙县城市管理局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 歙县城市管理局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 歙县城市管理局 2026 年基本支出表
10. 歙县城市管理局 2026 年项目支出表
11. 歙县城市管理局 2026 年政府采购预算支出表
12. 歙县城市管理局 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 歙县城市管理局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况
表
14. 歙县城市管理局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预
算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县城管执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县城管执法局主要职责是：

（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，组织拟订城市管理和行政执法规范性文件并组织实施；

（二）负责编制城市管理和行政执法工作发展总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；

（三）负责组织编制市政公用设施专业规划并组织实施，指导市政公用设施建设。

（四）负责全县城市管理和行政执法的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评等工作；负责城市管理方面的应急处置，负责城市管理和行政执法中的投诉受理；承担被行政复议的答复、听证以及行政诉讼案件的应诉工作。

（五）负责城区主次干道、公共场所的清扫保洁、垃圾收集清运工作及市容环卫、亮化、绿化等市政设施的管理和维护，行使管理监督权。

（六）负责管辖范围内建筑物装饰方案、户外广告、灯饰设置审批和管理工作，负责生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土及其他废弃物的处置管理工作，负责沿街建筑物容貌的管理监督。

（七）负责城市市容环境卫生设施的新建、改建、扩建和参与涉及市容的公共场所建设项目和重大建设项目的审批工作。

（八）负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（九）负责组织城市管理电子信息系统的运行，研究拟订城市管理监督与评价方法，建立科学完善的监督评价体系

（十）负责组织全县城管执法队员的教育培训工作；

（十一）根据《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》《中共安徽省委、安徽省城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》《中共黄山市委、黄山市人民政府关于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》《中共歙县县委、歙县人民政府印发关于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》行使以下方面的相对集中行政处罚权：

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或其他设施；

2. 行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权；对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚；

3. 行使城市绿化管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权；

4. 行使市政管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权，对违反市政工程设施管理的违法行为实施行政处罚；

5. 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；

6. 行使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的行政处罚权；

7. 行使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；

8. 行使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；

9. 行使食品药品监管方面户外公共场所的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。

10. 行使法律、法规规定和省政府批准集中行使的城市管理领域的其它行政处罚权。

职责转变说明：增加住建、环保、市场监管、水利等部门移交的部分行政处罚权。按照先明确职责，成熟一项移交一项的原则逐步移交。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

歙县城市管理局 2026 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县城市管理局本级	行政单位	独立核算
2	歙县城市管理综合行政执法大队	公益一类事业单位	未独立核算
3	歙县城市管理监督指挥中心	公益一类事业单位	未独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县城市管理局及局属单位实有各类人员 125 人，其中在职 104 人、退休 21 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）聚焦宜居宜业，在优化人居环境上实现新突破。以“城市体检”引领精准更新。加强市政道路、桥梁的常态化巡护与安全管理。实施歙县城区基础设施改造提升工程，对歙州广场 B 区等公园进行改造，让城市更新成果直达群众身边。以“深度保洁”擦亮城市底色。优化环卫作业流程，提升机械化、智能化水平，打造更高水平的“最干净城市”。深化“厕所革命”，于细微处提升城市品质。以“疏堵结合”激活城市烟火。在持续整治户外广告、占道经营的同时，科学规划、合理设置临时摊点群，实现市容规范与民生就业的和谐统一。

（二）践行“两山”理念，在绿色低碳转型上树立新标杆。构建循环高效的垃圾处理体系。全力推进垃圾分类处理及回收

利用中心建设，全链条补齐分类设施短板。在城区重点路段、商业区及居民小区科学设置垃圾分类收集亭 200 个。提升建筑垃圾资源化利用水平。推进每个乡镇至少建设 1 个建筑垃圾临时堆放点工作。强化生态环境综合治理。实施老垃圾填埋场生态修复工程，加强噪声、餐饮油烟等污染源防治，以优美生态环境支撑“青绿新安·歙采缤纷”城市品牌。

（三）筑牢安全防线，在增强城市韧性上构建新屏障。压实全链条安全生产责任。严格落实“三管三必须”，对“城市家具”进行定期“体检”，筑牢安全防线。提升极端天气应对能力。完善城市防洪排涝等应急预案，加强实战演练，确保关键时刻响应迅速、处置高效。强化风险预警与舆情引导。稳妥处置城管领域热点敏感舆情，抓好意识形态工作，维护社会和谐稳定。

（四）守护历史文脉，在彰显城市特色上展现新作为。强化古城风貌管控。参与徽州古城保护，规范户外广告和店招店牌设置，使现代商业与古城风韵相得益彰。坚决遏制违法建设。深入贯彻落实《歙县违法建设网格化防控管理办法》，保持控违拆违高压态势，守护城市空间秩序。促进文旅深度融合。创新将非遗元素融入城市景观与公共设施，推动非遗 IP 创造性转化，赋能文旅产业高质量发展。

（五）深化智慧赋能，在提升治理效能上探索新路径。强化“大城管”格局。发挥“一委一办一平台”中枢作用，打破部门壁垒，实现信息互通、执法联动，提升协同治理效能。加快数字化转型。在条件成熟下，推进数字城管三期建设，以科

技驱动治理精准化、高效化。推动服务重心下移。做深做实“城管进社区”，将问题解决在基层、化解在萌芽。提档升级12345热线效能，严格落实首问负责制，用心用力用情解决群众急难愁盼。

（六）服务发展大局，在释放区域动能上体现新担当。备战文明城市测评。对标测评体系，聚焦市容环境、公共秩序等重点领域，通过精细化、网格化管理进行常态化整治、补齐短板，确保高标准通过测评。优化营商环境。做好“双招双引”服务，优化涉企监管，积极融入长三角一体化发展格局。赋能文旅产业。动态优化市容管理与服务保障措施，做好重大活动和重要节日保障工作。规范新兴业态。牵头制定《歙县共享电动自行车管理办法》，引导行业规范健康运营，培育城市发展新增长点。

第二部分 2026年部门预算表

歙县城市管理局2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[403]歙县城市管理行政执法局， [403001]歙县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,075.64	一、一般公共服务支出	81.00
二、政府性基金预算收入	598.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	145.19
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	20.38
		十一、节能环保支出	776.95
		十二、城乡社区支出	3,371.56
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,674.55	本年支出小计	4,451.50
上年结转	776.95	结转下年	
一般公共预算	776.95	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4,451.50	支出总计	4,451.50

表二、2026年收入总表

[403]歙县城市管理行政执法局,[40300]歙县城市管理局 单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入														
		小计	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	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余				
							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	其他	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	4,451.50	3,674.55	3,075.64	598.91								776.95	776.95			
歙县城市管理局	4,451.50	3,674.55	3,075.64	598.91								776.95	776.95			
歙县城市管理局	4,451.50	3,674.55	3,075.64	598.91								776.95	776.95			

表三、2026年支出总表

[403]歙县城市管理行政执法局，[403001]歙县城市管理局		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,451.50	1,045.89	3,405.62
201	一般公共服务支出	81.00		81.00
20102	政协事务	81.00		81.00
2010201	行政运行	81.00		81.00
208	社会保障和就业支出	145.19	145.19	
20805	行政事业单位养老支出	145.19	145.19	
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	
2080502	事业单位离退休	42.23	42.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83	
210	卫生健康支出	20.38	20.38	
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	
211	节能环保支出	776.95		776.95
21103	污染防治	776.95		776.95
2110304	固体废弃物与化学品	776.95		776.95
212	城乡社区支出	3,371.56	823.90	2,547.67
21201	城乡社区管理事务	1,384.70	823.90	560.81
2120101	行政运行	150.79	150.79	
2120104	城管执法	1,158.91	673.10	485.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00		75.00
21202	城乡社区规划与管理	165.00		165.00
2120201	城乡社区规划与管理	165.00		165.00
21203	城乡社区公共设施	135.00		135.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.00		135.00
21205	城乡社区环境卫生	1,027.95		1,027.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,027.95		1,027.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	598.91		598.91
2121301	城市公共设施	598.91		598.91
21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	56.42	56.42	
22102	住房改革支出	56.42	56.42	
2210201	住房公积金	56.42	56.42	

表四、2026年财政拨款收支总表

[403]歙县城市管理行政执法局, [403001]歙县城市管理局

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、一般公共预算拨款收入	3,075.64	一、一般公共服务支出	81.00	81.00		
其中: 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	598.91	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	145.19	145.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.38	20.38		
		十一、节能环保支出	776.95	776.95		
		十二、城乡社区支出	3,371.56	2,772.65	598.91	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	56.42	56.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,674.55	本年支出小计	4,451.50	3,852.59	598.91	
上年结转	776.95	结转下年				
一般公共预算	776.95	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				
收入总计	4,451.50	本年支出小计	4,451.50	3,852.59	598.91	

表五、2026年一般公共预算支出表

[403]歙县城市管理行政执法局, [403001]歙县城市管理局		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	
	合计	3,852.59	1,045.89	968.47	77.42	2,806.71
201	一般公共服务支出	81.00				81.00
20102	政协事务	81.00				81.00
2010201	行政运行	81.00				81.00
208	社会保障和就业支出	145.19	145.19	143.93	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	145.19	145.19	143.93	1.26	
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	0.20	1.26	
2080502	事业单位离退休	42.23	42.23	42.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	67.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83	33.83		
210	卫生健康支出	20.38	20.38	20.38		
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	20.38		
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	4.34		
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	16.03		
211	节能环保支出	776.95				776.95
21103	污染防治	776.95				776.95
2110304	固体废弃物与化学品	776.95				776.95
212	城乡社区支出	2,772.65	823.90	747.74	76.16	1,948.76
21201	城乡社区管理事务	1,384.70	823.90	747.74	76.16	560.81
2120101	行政运行	150.79	150.79	107.93	42.86	
2120104	城管执法	1,158.91	673.10	639.80	33.30	485.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00				75.00
21202	城乡社区规划与管理	165.00				165.00
2120201	城乡社区规划与管理	165.00				165.00
21203	城乡社区公共设施	135.00				135.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.00				135.00
21205	城乡社区环境卫生	1,027.95				1,027.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,027.95				1,027.95
21299	其他城乡社区支出	60.00				60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00				60.00
221	住房保障支出	56.42	56.42	56.42		
22102	住房改革支出	56.42	56.42	56.42		
2210201	住房公积金	56.42	56.42	56.42		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,045.89	968.47	77.42
301	工资福利支出	945.81	923.96	21.85
30101	基本工资	173.86	173.86	
30102	津贴补贴	19.54	19.54	
30103	奖金	44.34	44.34	
30106	伙食补助费	16.20		16.20
30107	绩效工资	226.12	226.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.67	67.67	
30109	职业年金缴费	33.83	33.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	56.42	56.42	
30114	医疗费	0.97	0.97	
30199	其他工资福利支出	285.77	280.12	5.65
302	商品和服务支出	54.57		54.57
30201	办公费	23.50		23.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	6.30		6.30
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	44.50	44.50	
30302	退休费	42.43	42.43	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	1.00		1.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00

表七、2026年政府性基金预算支出表

[403]歙县城市管理行政执法局， [403001]歙县城市管理局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	598.91		598.91
212	城乡社区支出	598.91		598.91
21213	城市基础设施配套费安排的支出	598.91		598.91
2121301	城市公共设施	598.91		598.91

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[403]歙县城市管理行政执法局， [403001]歙县城市管理局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：歙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。

表九、2026年基本支出总表

[403]歙县城市管理行政执法局，[403001]歙县城市管理局		单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,045.89	1,045.89
301	工资福利支出	945.81	945.81
30101	基本工资	173.86	173.86
30102	津贴补贴	19.54	19.54
30103	奖金	44.34	44.34
30106	伙食补助费	16.20	16.20
30107	绩效工资	226.12	226.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.67	67.67
30109	职业年金缴费	33.83	33.83
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69
30113	住房公积金	56.42	56.42
30114	医疗费	0.97	0.97
30199	其他工资福利支出	285.77	285.77
302	商品和服务支出	54.57	54.57
30201	办公费	23.50	23.50
30209	物业管理费	10.00	10.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	3.51	3.51
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00
30239	其他交通费用	6.30	6.30
30299	其他商品和服务支出	1.26	1.26
303	对个人和家庭的补助	44.50	44.50
30302	退休费	42.43	42.43
30305	生活补助	2.04	2.04
30309	奖励金	0.02	0.02
310	资本性支出	1.00	1.00
31003	专用设备购置	1.00	1.00

表十、2026年项目支出汇总表

[403]歙县城市管理行政执法局, [403001]歙县城市管理局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
合计		3,405.62	2,029.76	596.91		776.95				
	歙县城市管理局	3,405.62	2,029.76	596.91		776.95				
市政水电费	歙县城市管理局	420.00		420.00						
代征城镇垃圾处理费工作经费	歙县城市管理局	21.00	21.00							
歙县城市管理局数字城管信息采集服务	歙县城市管理局	105.00	105.00							
数字化城管网络运行及网络安全保护服务费	歙县城市管理局	48.29	48.29							
免收歙县城区道路占用、挖掘修复、绿化迁移管养费及排污许可证服务费	歙县城市管理局	5.00	5.00							
城区8座桥梁安全监测	歙县城市管理局	60.00	60.00							
公园广场维修	歙县城市管理局	60.00	60.00							
基建支出	歙县城市管理局	776.95				776.95				
城市美化综合治理	歙县城市管理局	50.00	50.00							
特种车辆经费	歙县城市管理局	110.00	110.00							
垃圾处理费	歙县城市管理局	730.00	730.00							
市容管理社会化服务费	歙县城市管理局	437.52	437.52							
路面以上道路市政维修费用	歙县城市管理局	178.91		178.91						
飞灰处置项目	歙县城市管理局	174.95	174.95							
城市综合运维治理	歙县城市管理局	147.00	147.00							
公用经费(工作业务经费)	歙县城市管理局	81.00	81.00							

表十一、2026年政府采购支出表

[403]歙县城市管理行政执法局, [403001]歙县城市管理局

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	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		1.00	1.00				
歙县城市管理局_综合定额(行政)	空调机	1.00	1.00				

表十二、2026年政府购买服务支出表

[403]歙县城市管理行政执法局, [403001]歙县城市管理局

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						891.43
垃圾处理费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	垃圾压缩处理费	1	170.00
市容管理社会化服务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	市容管理社会化服务	1	437.52
路面以上道路市政维修费用	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	地面以上市政基础设施维	1	178.91
歙县城市管理局数字城管信息采集服	公共服务	社会治理服务	社区治理服务	数字城管信息采集服务	1	105.00

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:				单位:元
单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	歙县城市管理局	26286672		
403001	歙县城市管理局	26286672		
	其他运转类	462872		
403001	数字化城管网络运行及网络安全保护服务费	462872	【项目概况】: 数字化城管网络运行服务费45.2872万元, 设备维护费2万元	<p>【总体目标】 项目长期实施, 每年申请48.2872万元财政资金, 主要用于管理维护城区96路视频监控, 数字数据传输, 信息安全保护, 提供决策支持, 提升城市管理工作效率。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 监控站点(≥36处)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 站点投入使用率(100%) 指标2: 数据传输及时性(实时画面)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出及时性(2025年12月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 总成本(≤482872元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对文明执法取证等工作的提升(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对提升城市管理执法效率和水平的持续影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 群众满意度(≥95%)</p>
	本级项目	25803800		
403001	垃圾处理费	7300000	【项目概况】: 城区、农村垃圾处理费; 城区生活垃圾压缩转运经费	<p>【总体目标】 城区、农村垃圾处理费; 城区生活垃圾压缩转运经费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 生活垃圾运输数量(≤96000吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标2: 垃圾处理和资源化处置符合相关要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出及时性(2026年12月前) 指标2: 垃圾清运处理时限(每天)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 总成本(≤7300000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对实现垃圾处理的集中化、资源化的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 对实现垃圾处理的无害化的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对改善城区人居环境质量的可持续影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 群众满意度(≥95%)</p>
403001	市容管理社会化服务费	4375200	【项目概况】: 城区及经开区市容管理社会化服务	<p>【总体目标】 项目长期实施, 每年申请408.72万元财政资金, 主要用于市容社会化管理服务, 做好城区市容秩序等辅助管理工作, 通过考核, 达到社会化运行服务标准。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 社会化运行服务人员数(68人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 人员出勤率(≥90%) 指标2: 经费使用合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出及时性(2025年12月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 总成本(≤4087200元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 市容环境持续向好, 提高市民生活质量(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 提升城市管理水平(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 群众满意度(≥95%)</p>
403001	市政水电费	4200000	【项目概况】: 市政水电	<p>【总体目标】 项目长期实施, 每年申请420万元财政资金, 主要用于日常管理157处电表, 56处水表。水电费按期足额交付, 保障城市公共亮化及公园、广场等正常用电用水。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 电表数量(≥157处) 指标2: 水表数量(≥56处)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费使用合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出及时性(2026年12月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 总成本(≤4200000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障城市正常运转(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 积极响应节能减排(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 不适用(不适用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 群众满意度(≥95%)</p>

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[403]歙县城市管理行政执法局, [403001]歙县城市管理局		单位: 万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		7.00		7.00	2.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县城市管理局 2026 年收支总预算 4451.5 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：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

歙县城市管理局 2026 年收入预算 4451.5 万元，其中：本年收入 3674.55 万元，上年结转收入 776.95 万元。

（一）本年收入 3674.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3075.64 万元，占 83.7%，比 2025 年预算减少 2773.98 万元，下降 47.42%，下降原因主要是清扫保洁项目已移交给歙县农文旅发展集团；政府性基金预算拨款收入 598.91 万元，占 16.3%，比 2025 年预算减少 300 万元，下降 33.37%，下降原因主要是公共亮化项目已移交给歙县农文旅发展集团。

（二）上年结转收入 776.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 776.95 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 776.95 万元，增长 100%，增长原因主要是歙县城乡垃圾收集处理工程根据进度进行支付。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县城市管理局 2026 年支出预算 4451.5 万元，比 2025 年预算减少 2297.03 万元，下降 34.04%，下降原因主要是清扫保

洁、公共亮化等项目已移交给歙县农文旅发展集团。其中：基本支出 1045.89 万元，占 23.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、工资福利等；项目支出 3405.62 万元，占 76.5%，主要用于城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施、城乡社区管理事务等支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县城市管理局 2026 年财政拨款收支预算 4451.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3852.59 万元、政府性基金预算拨款 598.91 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3674.55 万元，上年结转收入 776.95 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 81 万元，占 1.82%；社会保障和就业支出 145.19 万元，占 3.26%；卫生健康支出 20.38 万元，占 0.46%；节能环保支出 776.95 万元，占 17.45%；城乡社区支出 3371.56 万元，占 75.74%；住房保障支出 56.42 万元，占 1.27%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县城市管理局 2026 年一般公共预算拨款 3852.59 万元，比 2025 年预算拨款减少 1997.03 万元，下降 34.14%，主要原因：一是清扫保洁项目已移交给歙县农文旅发展集团；二是歙县城乡垃圾收集处理工程根据进度进行支付，上年结余收入 776.95 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县城市管理局 2026 年一般公共服务支出 81 万元，占 1.82%；社会保障和就业支出 145.19 万元，占 3.26%；卫生健

康支出 20.38 万元，占 0.46%；节能环保支出 776.95 万元，占 17.45%；城乡社区支出 3371.56 万元，占 75.74%；住房保障支出 56.42 万元，占 1.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026 年预算 81 万元，比 2025 年预算增加 81 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年该支出未在此项列支。

2. 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（项）2026 年预算 1.46 万，比 2025 年预算增加 0.15 万，增长 11.45%，增长原因主要是新增退休人员 1 名；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 42.43 万，比 2025 年预算增加 1.08 万，增长 2.61%，增长原因主要是新增退休人员 1 名；社会保障和就业支出（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）2026 年预算 67.67 万，比 2025 年预算增加 6.88 万，增长 11.32%，增长原因一是 2026 年调增缴费基数，二是新增事业编 2 人；社会保障和就业支出（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）2026 年预算 33.83 万元，比 2025 年预算增加 3.43 万元，增长 11.28%，增长原因一是 2026 年调增缴费基数，二是新增事业编 2 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年度预算 4.34 万元，比 2025 年预算增加 0.35 万元，增长 8.77%，增长原因一是 2026 年调增缴费基数，二是

新增事业编 2 人；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年度预算 16.03 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 14.26%，增长原因一是 2026 年调增缴费基数，二是新增事业编 2 人。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2026 年预算 776.95 万元，比 2025 年预算增加 776.95 万元，增长 100%，增长原因主要是该项目属于 2025 年年中追加项目，根据项目进度进行支付属于结余支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年度预算 150.79 万元，比 2025 年预算减少 75.98 万元，减少 33.5%，减少原因是 2026 年工作业务经费在一般公共服务支出类列支；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026 年度预算 1158.91 万元，比 2025 年预算减少 67.76 万元，减少 5.52%，减少原因是管理监督员外包服务采购项目在城乡社区规划与管理列支；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）2026 年度预算 75 万元，比 2025 年减少 112 万元，减少 59.89%，减少原因是城市综合运维治理项目在其他类列支；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026 年度预算 165 万元，比 2025 年增加 165 万元，增加 100%，增加原因是特种车项目人员经费和代征城镇垃圾处理费工作经费等在该项列支；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（项）2026 年度预算 135 万元，比 2025 年增加 70 万元，增加 107.69%，增加原因是城市综合运维治理

部分项目在该项列支；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年度预算1027.95万元，比2025年预算减少2899.28万元，减少73.83%，下降原因是清扫保洁项目已移交给歙县农文旅发展集团；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年度预算60万元，比2025年增加60万元，增加100%，增加原因是新增城区8座桥梁安全监测项目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算56.42万元，比2025年预算增加5.33万元，增长10.43%，增长原因一是2026年调增缴费基数，二是新增事业编2人。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

歙县城市管理局2026年一般公共预算基本支出1045.89万元，其中：人员经费968.47万元，公用经费77.42万元。

（一）人员经费968.47万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费77.42万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、伙食补助费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

歙县城市管理局 2026 年政府性基金预算拨款 598.91 万元，比 2025 年预算拨款减少 300 万元，下降 33.37%，主要原因是公共亮化项目已移交给歙县农文旅发展集团。具体情况如下：

城区社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2026 年预算 598.91 万元，比 2025 年预算减少 300 万元，下降 33.37%，下降原因主要是公共亮化项目已移交给歙县农文旅发展集团。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县城市管理局 2026 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 2026 年项目支出表的说明

歙县城市管理局 2026 年预算共安排项目支出 3405.62 万元，比 2025 年预算减少 2369.53 万元，下降 41.03%，下降原因主要是清扫保洁项目已移交给歙县农文旅发展集团。主要包括：本年财政拨款安排 2628.67 万元（其中：一般公共预算拨款安排 2029.76 万元，政府性基金预算拨款安排 598.91 万元），财政拨款结转结余安排 776.95 万元（其中：一般公共预算拨款安排 776.95 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

歙县城市管理局 2026 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2025 年预算减少 2.08 万元，下降 67.53%，下降原因主要是根据实际需求安排支出。其中：一般公共预算安排 1 万元，占 100%；。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

歙县城市管理局 2026 年预算安排政府购买服务支出 891.43 万元，比 2025 年预算增加 482.71 万元，增长 118.1%，增长原因主要是 2025 年做预算时部分项目应纳但未纳入政府购买服务。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，歙县城市管理局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 9 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 10%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 7 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 7 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 12.5%。其中：公务用车运行费 7 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 12.5%，下降原因主要是 2025 年公务用车报废处置 1 台，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。公务用车购置及运行经费使用严格按照相关规定执行。

公务接待费支出 2 万元。支出预算 2 万元，与 2025 年预算持平，原因是没有改变预算规模。该项经费主要用于日常公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “市容管理社会化服务费”项目。

(1) 项目概述。城区及经开区市容管理社会化服务

(2) 立项依据。县政府领导批示转告单秘转[2020]74号、[2020]178号、歙常纪字[2021]第50号

(3) 实施主体。歙县城市管理局

(4) 起止时间。2026年全年

(5) 项目内容。城区及经开区聘请社会化管理服务，做好市容秩序管理等辅助工作。

(6) 年度预算安排。437.52万元

(7) 绩效目标。续聘市容社会化管理服务，做好城区市容秩序等辅助管理工作。通过考核，达到社会化运行服务标准。

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目责任人:		单位(盖章):		
项目名称	市容管理社会化服务费			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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:	437.52		
	其中:财政拨款	437.52		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目长期实施,每年申请408.72万元财政资金,主要用于市容社会化管理服务,做好城区市容秩序等辅助管理工作。通过考核,达到社会化运行服务标准。			
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	社会化运行服务人数	88人
		质量指标	人员出勤率	≥90%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	经费支出及时性
		成本指标	总成本	≤4375200元
	效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用
		社会效益	市容环境持续向好,提高市民生活质量	较好
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	提升城市管理水平	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费

2026年歙县城市管理局本级1家行政单位以及歙县城市管理综合行政执法大队、歙县城市管理监督指挥中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.42万元,比2025年增加1.87万元,增长2.48%,增长主要原因是新增事业编2人。

(三) 政府采购情况

歙县城市管理局 2026 年（各）单位政府采购预算总额 892.43 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 891.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县城市管理局固定资产总金额 1375.89 万元，较上年减少 321.53 万元，其中：土地、房屋及构筑物 477.05 万元、设备 863.53 万元、其他资产 35.31 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县城市管理局共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 10 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

歙县城市管理局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

歙县城市管理局 2026 年 16 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 2806.71 万元，政府性基金预算当年财政拨款 598.91 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：歙县城市管理局 2026 年度项目支出绩效目标

附件

歙县城市管理局 2026 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（万元）
1	数字化城管网络运行及网络安全保护服务费	48.29
2	特种车辆运行经费	110
3	公园广场维修及宣传慰问经费	60
4	地面以上道路市政维修	178.91
5	代征城镇垃圾处理费工作经费	21
6	城市综合运维治理	147
7	市容管理社会化服务费	437.52
8	公用经费（工作业务经费）	81
9	市政水电费	420
10	免收歙县城区道路占用、挖掘修复、绿化迁移管养费用	5
11	城市美化综合治理	50
12	飞灰处置项目	174.95
13	垃圾处理经费	730
14	歙县城市管理局数字化城管信息采集	105
15	城区 8 座桥梁安全监测	60

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称	数字化城管网络运行及网络安全保护服务费			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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：		48.29	
	其中：财政拨款		48.29	
	其他资金		0.00	
年度目标	项目长期实施，每年申请48.2872万元财政资金，主要用于管理维护城区36路视频监控，做好数据传输，信息安全保护，提供决策支持，提升城市管理工作效率。			
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	监控站点	≥36处
			质量指标	站点投入使用率
		质量指标	数据传输及时性	及时画面
			时效指标	经费支出及时性
		成本指标	总成本	≤482872元
	效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用
		社会效益	对文明执法取证等工作的提升	较高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	对提升城市管理执法效率和水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称	特种车辆经费			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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：	110.00		
	其中：财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目长期实施，每年申请110万元财政资金，主要用于特种车辆维修、加油、保险及驾驶班人员经费。			
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	驾驶班人员数量	≤7人
			特种车作业符合	符合
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	总成本	≤1100000元
	效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用
		社会效益	对营造良好的城市形象，做好车辆统一管理、对保障用车出行、提高特种车辆使用效能、强化特种车辆运行监管的作用的影响	较高
		生态效益	道路洒扫，降低扬尘	较高
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称	公园广场维修及宣传慰问经费			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目长期设施，每年申请60万元财政资金，主要用于做好公园广场、公厕等零星市政维修，提升群众生活幸福感			
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	维修（护）公厕数量	≥67座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	维修（护）时效性	≤24小时
			经费支出时效性	2026年12月前
		成本指标	总金额	≤600000元
	效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用
		社会效益	提升公园广场、公厕等环境水平	较高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	对公共基础设施的长效维护程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称	地面上的道路市政维修费用			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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：	178.91		
	其中：财政拨款	178.91		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目长期实施，申请178.91万元财政资金，主要用于管理和维护城区范围内的城市主次干道及小街小巷，符合合同要求，达到市政维修管理标准。改善城市人居环境，提升群众生活满意度。			
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	开展道路市政维修的次数	>5次/月
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2026年12月前
		成本指标	总成本	≤1789100元
	效益指标	经济效益	带动旅游市场的发展	较高
		社会效益	对市民出行的影响程度	较高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	对公共基础道路的保护与利用的良性结合的可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称	代征城镇垃圾处理费工作经费			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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：	21.00		
	其中：财政拨款	21.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目长期实施，申请10万元财政资金，只要用于保障城镇垃圾处理费的正常收取业务			
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	聘用人员数量	≥2人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出计划时间	2026年12月前
		成本指标	总成本	≤210000元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升环境清洁程度	较高
		生态效益	生活垃圾无害化处理	100%
		可持续影响	指标不适用	指标不适用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称	城市综合运维治理			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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：		147.00	
	其中：财政拨款		147.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	项目长期实施，申请147万元财政资金主要用于文明城市创建			
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	广告维修	≥10处
			施划非机动车位	≥50000处
			收容流浪犬数量	≥150只
		质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2026年12月前
	成本指标	总成本	≤1470000元	
	效益指标	经济效益	对城市经济发展的促进或影响程度	较高
		社会效益	提升城市形象，营造文明城市氛围	较高
		生态效益	指标不适用	指标不适用
		可持续影响	营造良好的文明创城氛围，持续改善城市文明水平	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称	市容管理社会化服务费			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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：	437.52		
	其中：财政拨款	437.52		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目长期实施，每年申请408.72万元财政资金，主要用于市容社会化管理服务，做好城区市容秩序等辅助管理工作。通过考核，达到社会化运行服务标准。			
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	社会化运行服务人数	88人
		质量指标	人员出勤率	≥90%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	2026年12月前
		成本指标	总成本	≤4375200元
	效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用
		社会效益	市容环境持续向好，提高市民生活质量	较好
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	提升城市管理水平	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：	单位（盖章）：			
项目名称	公用经费(工作业务经费)			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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：	81.00		
	其中：财政拨款	81.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	弥补长聘人员经费不足部分，保障执法工作突发事件处理及信访、拆控违等日常公用经费，提升工作效率，确保城市管理工作高效运转。			
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	受理案件数情况	职权范围内应理尽理
			长聘人员数量	48人
		质量指标	工作达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出计划时间	2026年12月前
		成本指标	总成本	≤810000元
	效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用
		社会效益	对提升城市管理中的依法行政和文明执法工作水平，营造良好的城市形象的影响程度	较高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	提升行政执法水平，促进业务发展的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：		单位（盖章）：			
项目名称	市政水电费				
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局		
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：	420.00			
	其中：财政拨款	420.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	项目长期实施，每年申请420万元财政资金，主要用于日常管理157处电表，56处水表。水电费按期足额支付，保障城市公共亮化及公厕、公园广场等正常用电用水。				
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	电表数量	≥157处	
			水表数量	≥56处	
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出及时性	2026年12月前	
		成本指标	总成本	≤4200000元	
	效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用	
		社会效益	保障城市正常运转	较高	
		生态效益	积极响应节能减排	较高	
		可持续影响	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称	免收歙县城区道路占用、挖掘修复、绿化迁移管养费及排污许可证服务费			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	项目长期实施，申请5万元财政资金，主要用于免收歙县城区道路占用、挖掘修复、绿化迁移管养费用			
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	免收城区道路占用、挖掘数	≥3条
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	2026年12月前
		成本指标	总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用
		社会效益	完善基础设施，便于群众出行	较高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	提升社会治理水平	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称	城市美化综合治理			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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	
	其他资金		0.00	
年度目标	项目长期实施，申请50万元财政资金主要用于打造高标准的“全国最干净城市”，城区适时栽种时令鲜花及草皮苗木补植，改善市容市貌，提升群众幸福感。			
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	灯笼、国旗数量	≥1500个
			栽种区域	≥35处
		质量指标	服务标准	符合鲜花栽种等相关标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2026年12月前
		成本指标	总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益	带动旅游行业的发展	较高
		社会效益	改善市容环境，对市民和游客的影响	较高
		生态效益	对环境的影响程度	较高
		可持续影响	指标不适用	指标不适用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：		单位（盖章）：			
项目名称	飞灰处置项目				
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局		
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：	174.95			
	其中：财政拨款	174.95			
	其他资金	0.00			
年度目标	项目长期实施，申请174.95万元财政资金，主要用于生活垃圾焚烧终端处置，时限生活垃圾“零填埋”				
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	飞灰转运和填埋量		≥85万吨
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性		2026年12月前
		成本指标	总成本		≤1749500元
	效益指标	经济效益	指标不适用		指标不适用
		社会效益	对改善城区人居环境质量的可持续影响程度		较高
		生态效益	对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度		较高
		可持续影响	可持续性发展		较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称	垃圾处理费			
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局	
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：	730.00		
	其中：财政拨款	730.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	城区、农村垃圾处理费；城区生活垃圾压缩转运经费			
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	生活垃圾运输数量	≤96000吨
			质量指标	经费支出合规性
		时效指标	垃圾焚烧和规范化处理符合相关要求	符合
			经费支出时效性	2026年12月前
		成本指标	垃圾清运处理时限	每天
			总成本	≤7300000元
	效益指标	经济效益	指标不适用	指标不适用
		社会效益	对实现垃圾处理的集中化、资源化的影响程度	较高
		生态效益	对实现垃圾处理的无害化的影响程度	较高
		可持续影响	对改善城区人居环境质量的可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：		单位（盖章）：			
项目名称	歙县城市管理局数字城管信息采集服务				
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局		
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：	105.00			
	其中：财政拨款	105.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	项目长期实施，申请105万元财政资金，主要用于城市运行管理服务平台“信息采集社会化服务”，提供城市管理巡查、信息采集服务，以人工方式巡查负责对城市事件动态问题、变更信息的限时采集，对所发现问题结案前进行核查				
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	信息采集队伍人员数量		22人
			质量指标	有效立案率	
		经费使用合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标		经费支出及时性	
		成本指标	总成本		≤1050000元
	效益指标	经济效益	指标不适用		指标不适用
		社会效益	提升社会治理水平		较高
		生态效益	不适用		不适用
		可持续影响	提升群众幸福感、获得感		较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：		单位（盖章）：			
项目名称	城区8座桥梁安全监测				
主管部门及代码	[403]歙县城市管理局	实施单位	歙县城市管理局		
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：		60.00		
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	根据《城市桥梁检测和养护维修管理办法》完成对城区八座桥梁进行监测，确保安全。				
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	城区桥梁数量		8座
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		2026年12月前
		成本指标	总成本		≤600000元
	效益指标	经济效益	指标不适用		指标不适用
		社会效益	提升城区桥梁安全和群众出行安全等，对群众的生活幸福影响度		较高
		生态效益	不适用		不适用
		可持续影响	对公共基础设施的长效维护程度		较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%