

# 宁国市城市管理综合执法局 2023 年部门预 算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市城市管理综合执法局 2023 年收支总表
- 2.宁国市城市管理综合执法局 2023 年收入总表
- 3.宁国市城市管理综合执法局 2023 年支出总表
- 4.宁国市城市管理综合执法局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市城市管理综合执法局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市城市管理综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市城市管理综合执法局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市城市管理综合执法局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市城市管理综合执法局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市城市管理综合执法局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市城市管理综合执法局 2023 年政府采购支出表

## 12.宁国市城市管理综合执法局 2023 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、宣城市有关城市管理执法方面的法律法规、规章和有关政策、标准规范。

（二）负责贯彻执行城市市容环境卫生管理和城市管理综合执法等方面的技术规范、年度计划并组织实施。

（三）负责全市市容环境卫生管理、城市管理综合执法、“数字化城管”建设运行等工作。

（四）负责城市市容管理工作。组织实施城市市容秩序管理。承担城市建设性、经营性临时占道管理以及城市户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理；承担市城管职责范围内的住建领域和规划处罚权工作。

（五）负责城市环境卫生管理工作。指导城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责制定全市城市环境卫生规划、建设和运行；承担环卫设施的规划和建设。承担市本级城市渣土管理工作。

（六）负责行使市容环境卫生、住建、规划、环保、公安交通、水利、市场监管等方面的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）负责全市城市管理综合执法队伍建设和规范化建设，指导乡镇综合执法。

（八）负责指导、监督行业管理领域的安全生产。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市城市管理综合执法局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）突出“1+6”重点区域，聚力提升城市管理精细化水平

确定 1 个文明示范街区和 6 个重点片区，是市文城指挥部认真总结梳理近年来创建经验得失，坚持问题导向、精准创建的原则，针对城区薄弱部位确定的主攻方向，目的是更好地推动全城创建常态化。各相关单位要结合职责，在人力物力上予以倾斜，着力在解决难点、补缺补差、提档升级上下功夫。

一是市容市貌要再提档。采取常态化管理与集中整治相结合的办法，着力开展经营秩序提升、文明养犬引导、餐饮油烟整治、空调外机整治、联合巡查执法、公益广告与景观小品提升等，提档升级。以重点整治路段为试点，深入落实“门前五包”责任制，出台激励措施，努力打造落实“门前五包”责任示范路段。在北园路试点推行安装油烟检测报警系统，对餐饮油烟实行 24 小时不间断监管。推行安装污水油污分离器，确保污水管网畅通无阻。建立静态交通秩序常态长效管理机制，持续开展停车秩序专项整治，促进停车秩序规范

有序。培育壮大宁国城管志愿服务联盟建设，激活潜在社会资源，增强社会参与文明城市建设的导向性。

二是环卫保洁要再提标。建立巡查、自查、互查相结合的督查考核模式，压实网格员、环卫公司工作责任。强化环卫精细化保洁力度，集中整治北园路、宁墩路等餐饮集中路段乱倒垃圾、乱泼油污等顽症。启动第七轮环卫作业改革谋划工作，消除环卫作业薄弱点和空白点，推动实现城区环卫作业一体化。完成大件垃圾处置点招投标工作，优化处置模式，加大源头治理，减轻生活垃圾处置压力。加大宣传引导和检查督查力度，规范厨余垃圾收运处置的监管。争取财政保障，持续推进生活垃圾分类试点工作。完成新一轮公厕、内河保洁招投标工作。

三是城市品质要再提级。紧密结合实际需要，有效推进智慧城管二期项目建设。拓展数字化管理区域，确保建成区数字化管理覆盖率达 100%。提请市政府修订完善《宁国市户外广告管理办法》，明确管理范围，细化工作职责，优化审批标准。强化户外广告管理，推进“三位一体”全过程、全周期审批监管机制，严厉查处违规设置、批建不符等行为。提升一批具有时代特点、宁国特色的高质量户外宣传阵地。制定《LED 显示屏管理办法》，规范沿街 LED 显示屏管理应用。完成宁城路沿街空调外机规范设置，严格把好新增空调外机规范设置关。

四是打违治乱要再发力。坚持人防+技防相结合，加大违法建设的监管，确保新增违法建设及时发现、及时拆除。会同自规部门探索建立违法建设分类处置长效机制，推进合法性与合理性的有机统一。坚持城市建设重点项目和征收征迁项目推进到哪里，城管执法就跟进保障到哪里，确保完成全年拆除违法建设6万平方米以上的工作目标。规范建筑垃圾管理，完成城区建筑垃圾规范化处置和资源化利用项目一期建设，推动项目二期建设。深入开展路域环境扬尘突出问题源头整治，大力改善路域环境。加大房地产买卖、燃气经营、建设施工等领域执法检查力度，严厉打击住建领域违法违规行。加强砂石资源日常监管，重点做好宣绩高铁、皖赣铁路改线、宁旌高速以及市级重点工程项目砂石资源规范化管理，深入开展砂石资源整治专项行动，依法依规严厉打击砂石资源领域违法违规行为。

## （二）突出执法素养培育，聚力提升执法规范化水平

要强化建章立制。制定“清单式”执法行为指引，重点对经常性、多发性执法事项，明确违法行为定性、处罚依据、证据收集、违法行为认定标准、自由裁量权基准，从源头上防范执法风险、提升办案质量。建立案例指导制度，定期发布典型案例，做到行政执法有法可依、有例可循。严格落实一线执法人员全员办案制度，分领域制定完善执法奖惩机制，激励执法人员多办案、快办案、办好案的氛围。

要注重能力提升。坚持领导干部带头学法、懂法、用法，通过周例会、重点案件分析会等形式，学习常用法律、评估研究案例、分享执法心得。采取“走出去、请进来”的方式，邀请法律顾问或法律专家有针对性地授课，持续落实以考促学机制，每月学习一部法律法规，每季度开展一次测试，适时组织办案人员旁听行政诉讼案件庭审，努力提高全体执法人员的理论素养。

要坚持依法行政。严格落实重大行政决策事项和重大处罚案件集体讨论制度，对于重大决策或疑难复杂案件，充分吸纳法律顾问的法律意见，集中各方智慧，寻找突破途径。定期组织开展案卷评查，以案促改、以案提效，进一步提高案件办理能力和案卷制作质量。构建科学规范的法制审核体系，严把法制审核、复核审议和听证审查“三关”。建立健全现场执法办案规范，严格落实执法装备配备、执法着装和仪容举止、语言规范要求，树立执法人员良好形象。落实行政处罚、行政许可信息双公开，自觉接受社会监督。

（三）突出厚植为民情怀，聚力提升服务群众效能化水平

一是要树牢为民服务理念。牢固树立“将心比心、换位思考”工作理念，莫忘自己也是百姓、身边亲友也是百姓，努力让人民群众在每一起案件办理中都感受到公平正义、每一项服务措施中都体会到热情周到的温度、每一天的城市管理中



都享受到生活环境的舒适度。

二是要全力为民办实事。立足城管职责，持续深化“放管服”改革，采取主动问询、上门服务、现场办公的形式，拓展手机 APP 服务功能，精简审批事项、优化审批流程、提升审批效率，实现审批流程“零堵点”、服务方式“零距离”。优化执法检查方式，落实首次轻微违法行为免于处罚机制，落实执法为民的要求。合理设置蔬菜、苗木、春茶、西瓜等便民市场，持续规范“地摊经济”，为市民提供便利经营环境。持续推进“暖民心”便民停车行动，进一步缓解“停车难”问题。持续开展联合执法进小区行动、联点共建活动，坚持常态、久久为功，解决一批群众反映强烈、影响突出的问题。广泛制作发放“城管便民服务卡”，为群众生活提供便利。

三是要积极回应群众诉求。密切关注 12345 市长热线、网络舆情、民意民情等群众反映事项，坚持“主动发声、及时交办、快速处置”的原则，做到群众投诉和网络舆情线上回应、线下处置同步开展。要进一步厘清与其他部门之间的职责分工，从源头上规避推诿扯皮现象，防止群众诉求办理悬空。要认真对待群众信访事项的办理，落实“三到位一处理”的要求，努力让每一起初信初访得到及时化解，严防升级为越级访和重复访。要加强执法管理的言行规范，从源头上杜绝诱发信访事项发生。

四是要大力保障公共安全。要时刻绷紧安全生产这根弦，

常态化开展环卫作业、生活垃圾末端处置、各类垃圾清运等各个领域的安全生产教育培训、监督管理、隐患排查整改，杜绝影响员工和群众生命安全事故的发生。

#### （四）突出锤炼过硬作风，聚力提升队伍正规化水平

要始终在提升党建工作水平中锤炼作风。以深入开展学习贯彻党的二十大精神为主线，深入持久地加强政治理论学习，让全局上下理想信念更加坚定、奋斗精神更加高昂，自觉把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。积极开展具有较强凝聚力的系列党建活动，探索创建党建品牌，切实筑牢党建工作统揽业务工作和队伍建设的地位。要号召全体党员同志重担多挑一些、苦活累活多干一些，切实发挥表率作用。

要始终在打造风清气正生态中锤炼作风。发扬自我革命精神，坚持严的基调不动摇，坚决贯彻落实党中央关于全面从严治党的部署要求，全面落实党风廉政建设主体责任。常态化开展廉洁从政教育，以案为鉴，借案反思，找准廉政风险点，紧盯“关键少数”，强化谈心谈话、问题约谈、述责述廉等工作，让“红脸出汗、咬耳扯袖”成为常态。严格执行中央八项规定精神，进一步完善做实“四级责任包保体系”，加大问责追责力度，以“零容忍”的态度，严厉查处“微腐败”问题，决不姑息迁就、护短遮掩。人生没有许多“橡皮擦”，全局上下要知敬畏、存戒惧、守底线，加强党性修养和品德修

养，大力倡导本分做人、干净做事，引导人人争做社会的好公民、单位的好员工、家庭的好成员，让风清气正的政治生态在宁国城管常驻永存。

要始终在增强工作效能中锤炼作风。全局上下要持续秉持“靠有为争有位的”理念，以实干的作风、实在的业绩展示宁国城管优良形象。首先人人都应当有主人翁意识，在前进的道路上一个都不掉队，站好自己的岗、履好自己的职、尽好自己的责，人人不甘平庸、人人不甘落后，主动为宁国城管大家庭添砖加瓦；其二要有求质求效的争先进位劲头，保持良好的精神状态和工作心态，树立干就干最好、争就争一流的信心和决心，抬高标杆、自我加压；其三注重提升“善谋、善守、善攻、善成”能力，“善谋”就是勤于学习、善于思考，养成谋定而后动的工作习惯，系统谋划、综合施策，善打组合拳；“善守”就是善于守住主责主业主阵地，固化成功经验，守得住获取的成果；“善攻”就是坚持问题导向，迎难而上、攻坚克难、破解难题，扫除前进中的绊脚石；“善成”就是能干事、会干事、干成事，不拖拉带水、虎头蛇尾，发扬钉钉子精神，凡事有成果；其四要树立“绩效论英雄”的导向，完善优化奖惩激励机制，增强绩效考核的科学合理性，切实让干与不干不一样、干好干坏不一样。

要始终在浓厚团结氛围中锤炼作风。人人都要有一定的胸怀和格局，懂得善待同事，多一些包容、少一些计较。要

加强城管文化建设，结合大多数人的喜好，组建若干文体活动兴趣小组，定期开展篮球、足球、书画、登山、远足等健康有益的集体活动，在丰富业余文化生活中增强同事间的亲切感。关心关爱干部职工的思想、生活和工作情况，每季度召开队伍思想状况分析会，增加领导与队员、队员与队员交流频率，营造团结和谐、活力迸发的工作氛围。时刻将困难干部职工的冷暖放在心上，力所能及的关心帮扶。发展壮大关爱环卫工人协会，指导协会持续做好环卫工人关心关爱工作。要大力培树先进典型，树立榜样引领导向。增强宣传意识和宣传能力，适时对外传播宁国城管正能量，展示宁国城管良好形象。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市城市管理综合执法局 2023 年收支总表

部门:宁国市城市管理综合执法局

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、一般公共预算收入	4,569.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	318.38
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	42.53
		十一、节能环保支出	2,132.47
		十二、城乡社区支出	1,974.99
		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	100.97
		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	4,569.34	本年支出小计	4,569.34
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4,569.34	支出总计	4,569.34



宁国市城市管理综合执法局 2023 年支出总表

部门:宁国市城市管理综合执法局

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		4,569.34	1,784.66	2,784.68
208	社会保障和就业支出	318.38	318.38	
20805	行政事业单位养老支出	313.50	313.50	
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.39	96.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.37	193.37	
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	42.53	42.53	
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	28.27	28.27	
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	
211	节能环保支出	2,132.47		2,132.47
21101	环境保护管理事务	1,432.60		1,432.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,432.60		1,432.60
21103	污染防治	27.65		27.65
2110399	其他污染防治支出	27.65		27.65
21199	其他节能环保支出	672.22		672.22
2119999	其他节能环保支出	672.22		672.22
212	城乡社区支出	1,974.99	1,322.78	652.21
21201	城乡社区管理事务	1,974.99	1,322.78	652.21
2120104	城管执法	1,974.99	1,322.78	652.21
221	住房保障支出	100.97	100.97	
22102	住房改革支出	100.97	100.97	
2210201	住房公积金	82.90	82.90	
2210202	提租补贴	18.07	18.07	

宁国市城市管理综合执法局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市城市管理综合执法局

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	4,569.34	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	100.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	318.38	318.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.53	42.53		
		十一、节能环保支出	2,132.47	2,132.47		
		十二、城乡社区支出	1,974.99	1,974.99		
		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	100.97	100.97		
		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	4,569.34	本年支出小计	4,569.34	4,569.34		
上年结转		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				
收入总计	4,569.34	支出总计	4,569.34	4,569.34		

宁国市城市管理综合执法局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市城市管理综合执法局

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	4,569.34	1,784.66	1,685.54	99.12	2,784.68
208	社会保障和就业支出	318.38	318.38	318.38		
20805	行政事业单位养老支出	313.50	313.50	313.50		
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	10.19		
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	13.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.39	96.39	96.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.37	193.37	193.37		
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	4.88		
210	卫生健康支出	42.53	42.53	42.53		
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	42.53		
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17		
2101102	事业单位医疗	28.27	28.27	28.27		
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	11.09		
211	节能环保支出	2,132.47				2,132.47
21101	环境保护管理事务	1,432.60				1,432.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,432.60				1,432.60
21103	污染防治	27.65				27.65
2110399	其他污染防治支出	27.65				27.65
21199	其他节能环保支出	672.22				672.22
2119999	其他节能环保支出	672.22				672.22
212	城乡社区支出	1,974.99	1,322.78	1,223.66	99.12	652.21
21201	城乡社区管理事务	1,974.99	1,322.78	1,223.66	99.12	652.21
2120104	城管执法	1,974.99	1,322.78	1,223.66	99.12	652.21
221	住房保障支出	100.97	100.97	100.97		
22102	住房改革支出	100.97	100.97	100.97		
2210201	住房公积金	82.90	82.90	82.90		
2210202	提租补贴	18.07	18.07	18.07		

宁国市城市管理综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市城市管理综合执法局 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
	合计	1,784.66	1,685.54	99.12
301	工资福利支出	1,677.32	1,648.67	28.65
30101	基本工资	253.80	253.80	
30102	津贴补贴	149.81	149.81	
30103	奖金	249.17	249.17	
30106	伙食补助费	28.65		28.65
30107	绩效工资	61.10	61.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.39	96.39	
30109	职业年金缴费	190.95	190.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	31.44	
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	11.09	
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	82.90	82.90	
30199	其他工资福利支出	517.14	517.14	
302	商品和服务支出	78.48	8.01	70.47
30201	办公费	12.40		12.40
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	11.25		11.25
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	5.60		5.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.61	7.61	
30229	福利费	0.29	0.29	
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.11	
303	对个人和家庭的补助	28.86	28.86	
30302	退休费	24.58	24.58	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	1.47	1.47	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
-------	-------------	------	------	--

宁国市城市管理综合执法局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市城市管理综合执法局

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			

注：宁国市城市管理综合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。

宁国市城市管理综合执法局 2023 年国有资本经营预算支出  
表

部门:宁国市城市管理综合执法局

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市城市管理综合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。

宁国市城市管理综合执法局 2023 年基本支出表

部门:宁国市城市管理综合执法局

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		1,784.66	1,784.66
301	工资福利支出	1,677.32	1,677.33
30101	基本工资	253.80	253.80
30102	津贴补贴	149.81	149.81
30103	奖金	249.17	249.17
30106	伙食补助费	28.65	28.65
30107	绩效工资	61.10	61.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.39	96.39
30109	职业年金缴费	190.95	190.95
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	31.44
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	11.09
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88
30113	住房公积金	82.90	82.90
30199	其他工资福利支出	517.14	517.14
302	商品和服务支出	78.48	78.48
30201	办公费	12.40	12.40
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	13.50	13.50
30207	邮电费	11.25	11.25
30209	物业管理费	10.00	10.00
30211	差旅费	0.70	0.70
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30214	租赁费	5.60	5.60
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	7.61	7.61
30229	福利费	0.29	0.29
30239	其他交通费用	4.32	4.32
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.11
303	对个人和家庭的补助	28.86	28.86
30302	退休费	24.58	24.58
30305	生活补助	2.59	2.59
30307	医疗费补助	1.47	1.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22

宁国市城市管理综合执法局 2023 年项目支出表

部门:宁国市城市管理综合执法局

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	2,784.68	2,784.68							
查违专项资金	宁国市城市管理综合执法局	3.00	3.00							
城管执法经费	宁国市城市管理综合执法局	220.00	220.00							
生活垃圾焚烧发电项目	宁国市城市管理综合执法局	800.00	800.00							
建筑垃圾处置费	宁国市城市管理综合执法局	200.00	200.00							
城西湖维护管理费	宁国市城市管理综合执法局	60.00	60.00							
南山西津两队租赁费	宁国市城市管理综合执法局	19.30	19.30							
宁国市市容管理社会化服务采购项目	宁国市城市管理综合执法局	280.91	280.91							
宁国市生活垃圾填埋场封场修复工程	宁国市城市管理综合执法局	27.65	27.65							
无主案件代整改建设经费	宁国市城市管理综合执法局	15.00	15.00							
文明城市建设资金	宁国市城市管理综合执法局	20.40	20.40							
城区环卫作业经费	宁国市城市管理综合执法局	583.60	583.60							
大件垃圾分选处置	宁国市城市管理综合执法局	49.00	49.00							
智慧城管一期项目运行经费	宁国市城市管理综合执法局	54.00	54.00							
生活垃圾转运系统项目工程	宁国市城市管理综合执法局	22.26	22.26							



环卫基地										
生活垃圾处理中心运行费	宁国市城市管理综合执法局	429.56	429.56							

宁国市城市管理综合执法局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市城市管理综合执法局

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	财政专户管理资金	其他资金
合计		1,043.91	1,043.91				
城区环卫作业经费	垃圾处理服务	409.00	409.00				
大件垃圾分选处置	垃圾处理服务	49.00	49.00				
生活垃圾处理中心运行费	环境污染防治设备零部件	140.00	140.00				
生活垃圾处理中心运行费	污水处理及其再生利用服务	160.00	160.00				
城管执法经费	台式计算机	3.60	3.60				
城管执法经费	便携式计算机	1.40	1.40				
宁国市市容管理社会化服务采购项目	城市市容管理服务	280.91	280.91				

宁国市城市管理综合执法局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市城市管理综合执法局

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
合计						898.91
城区环卫作业经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	餐厨垃圾无害化处置	1	49.00
城区环卫作业经费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	生活垃圾转运 BOT 项目	1	360.00
大件垃圾分选处置	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	大件垃圾分选处置	1	49.00
生活垃圾处理中心运行费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	渗滤液处理站商业运营服务	1	160.00
宁国市市容管理社会化服务采购项目	公共服务	社会治理服务	社区治理服务	市容管理社会化服务外包	1	280.91

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市城市管理综合执法局 2023 年收支总预算 4569.34 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2023 年收入总表的说明

宁国市城市管理综合执法局 2023 年收入预算 4569.34 万元，其中：本年收入 4569.34 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4569.34 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 4004.49 万元，下降 46.71%，下降原因主要是 2023 年有重点生态功能区转移支付和均衡性转移支付，这两项资金未纳入年初预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市城市管理综合执法局 2023 年支出预算 4569.34 万元，比 2022 年预算减少 4004.49 万元，下降 46.71%，下降原因主要是 2023 年有重点生态功能区转移支付和均衡性转移支付，这两项资金未纳入年初预算。其中，基本支出 1784.66 万元，占 39.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 2784.68 万元，占 60.94%，主要用于除基本支出之外为完成专项业务所发生的节能环保支出和城乡社区支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市城市管理综合执法局 2023 年财政拨款收支预算 4569.34 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4569.34 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 318.38 万元，占 6.97%；卫生健康支出 42.53 万元，占 0.93%；节能环保支出 2132.47 万元，占 46.67%；城乡社区支出 1974.99 万元，占 43.22%；住房保障支出 100.97 万元，占 2.21%。

#### **五、关于 2023 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。**

宁国市城市管理综合执法局 2023 年一般公共预算支出 4569.34 万元，比 2022 年预算减少 4004.49 万元，下降 46.71%，主要原因：2023 年重点生态功能区转移支付和均衡性转移支付，这两项资金未纳入年初预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 318.38 万元，占 6.97%；卫生健康支出 42.53 万元，占 0.93%；节能环保支出 2132.47 万元，占

46.67%；城乡社区支出 1974.99 万元，占 43.22%；住房保障支出 100.97 万元，占 2.21%。

### **（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（项）**2023 年预算 10.19 万元，比 2022 年预算增加 4.05 万元，增长 65.96%，增长原因主要是一是退休人员增加；二是 2023 年将退休人员增加补贴纳入此项预算，而 2022 年未纳入。

**2.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）**2023 年预算 13.55 万元，比 2022 年预算增加 6.56 万元，增长 93.85%，增长原因主要是一是退休人员增加；二是 2023 年将退休人员增加补贴纳入此项预算，而 2022 年未纳入。

**3.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)**2023 年预算 96.39 万元，比 2022 年预算增加 29.54 万元，增长 44.19%，增长原因主要是工资增长，养老保险缴费增加。

**4.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）**2023 年预算 193.37 万元，比 2022 年预算增加 155.78 万元，增长 414.42%，增长原因主要是工资增长，职业年金缴费增加。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出**

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 4.88 万元，比 2022 年预算增加 0.33 万元，增长 7.25%，增长原因主要是工资增长，社保缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 3.17 万元，比 2022 年预算减少 1.65 万元，下降 34.23%，下降原因主要是 2022 年此项预算包括了公务员医疗补助，2023 年不包括。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 28.27 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 0.6%，增长原因主要是工资增长，医保缴费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 11.09 万元，比 2022 年预算增加 11.09 万元，增长原因主要是 2022 年无此项预算。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023 年预算 1432.6 万元，比 2022 年预算增加 526.6 万元，增长 58.12%，增长原因主要是 2022 年预算将城区环卫作业经费安排到城乡社区支出中，而 2023 年将城区环卫作业经费纳入此项预算。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023 年预算 27.65 万元，比 2022 年预算增加 27.65 万元，增长原因主要是增加了宁国市生活垃圾填埋场封场修

复工程。

**11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**2023 年预算 672.22 万元，比 2022 年预算增加 373.22 万元，增长 124.82%，增长原因主要是将生活垃圾处理中心运行费、建筑垃圾处置费、文明城市建设资金、生活垃圾转运系统项目工程环卫基地纳入此项预算。

**12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**2023 年预算 1974.99 万元，比 2022 年预算减少 79.75 万元，下降 3.88%，下降原因主要是减少了中队标准化建设项目。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 82.9 万元，比 2022 年预算增加 6.89 万元，增长 9.06%，增长原因主要是工资增长、住房公积金缴费基数提高。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 18.07 万元，比 2022 年预算增加 4.03 万元，增长 28.7%，增长原因主要是工资增长和住房公积金改革。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市城市管理综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出 1784.66 万元，其中人员经费 1685.54 万元，公用经费 99.12 万元。

（一）人员经费 1685.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 99.12 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市城市管理综合执法局 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市城市管理综合执法局 2023 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 2023 年基本支出表的说明**

宁国市城市管理综合执法局 2023 年预算共安排基本支出 1784.66 万元，比 2022 年预算增加 333.36 万元，增长 22.97%，增长原因主要是人员增长，并且保障了退役军人专岗人员工资福利。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宁国市城市管理综合执法局 2023 年预算共安排项目支出 2784.68 万元，比 2022 年预算减少 4337.85 万元，下降 60.9%，下降原因主要是 2022 年一般性转移支付资金纳入了年初预算，而 2023 年有 4644 万元一般性转移支付资金未纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 2784.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2784.68 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

宁国市城市管理综合执法局 2023 年预算安排政府采购支出 1043.91 万元，比 2022 年预算减少 1761.08 万元，下降 62.78%，下降原因主要是城区环卫作业经费中二级项目库重点生态功能区转移支付和均衡性转移支付项目未纳入政府采购。

#### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市城市管理综合执法局 2023 年预算安排政府购买服务支出 898.91 万元，比 2022 年预算减少 5459.46 万元，下降 85.86%，下降原因主要是城区环卫作业经费中二级项目库重点生态功能区转移支付和均衡性转移支付项目未纳入

政府采购。这两项未纳入年初预算。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “城区环卫作业经费”项目

（1）项目概述。承担着清洁城市、造福人民的任务，负责城市垃圾的收集和清运，直管公厕和内河保洁，道路的清扫保洁，环卫设施的设置管理等工作。环卫作业工作是一项重要的民生工程，为开展城市环境综合治理，维护辖区内环境卫生，营造良好的生态、生活和宜居环境，让城市居享受生活的美好，社会和谐稳定起到了关键性作用。

（2）立项依据。市长办公会会议纪要，六轮环卫作业服务合同，直管公厕和内河保洁服务项目合同，餐厨垃圾无害化处理合同等。

（3）实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。1、六轮环卫作业服务，根据政府相关文件规定，工人基本工资增长机制，另城市不断发展以及新增道路保洁需增加人、机、管理费用；2、生活垃圾中转服务；3、城区内河清淤疏浚及日常保洁管理、31 座直管公厕管理运行；4、垃圾分类；5、一线环卫工人健康体检；6、年度环卫工人节及年终总结表彰大会；7、餐厨垃圾收集处置服务；8、环卫工人爱心驿站；9、环卫处比照退休人员补

贴工资；10、生活垃圾中转站提升改造。

（6）年度预算安排。583.6 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			城区环卫作业经费					
主管部门及代码			[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位		宁国市城市管理综合执法局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	583.60	年度资金总额:		583.60	
			其中:财政拨款	583.60	其中:财政拨款		583.60	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	目标 1：提高城区环卫作业水平，打造人居适宜的生活环境； 目标 2：提升工人福利待遇； 目标 3：保障生活垃圾中转率； 目标 4：提升城区内河清淤疏浚及日常保洁管理、公厕管理； 目标 5：做好垃圾分类工作； 目标 6：保障城区道路清洗洒水降尘作业及垃圾中转站用水； 目标 7：提升一线环卫工人满意率； 目标 8：保障车辆燃油、保险、维修等； 目标 9：保障餐厨垃圾收集处置。				目标 1：提高城区环卫作业水平，打造人居适宜的生活环境； 目标 2：提升工人福利待遇； 目标 3：保障生活垃圾中转率； 目标 4：提升城区内河清淤疏浚及日常保洁管理、公厕管理； 目标 5：做好垃圾分类工作； 目标 6：保障城区道路清洗洒水降尘作业及垃圾中转站用水； 目标 7：提升一线环卫工人满意率； 目标 8：保障车辆燃油、保险、维修等； 目标 9：保障餐厨垃圾收集处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	全年直管公厕保洁数量	≥31%	数量指标	全年直管公厕保洁数量	≥31%	
			环卫工人福利待遇保障人数	≥747 人		环卫工人福利待遇保障人数	≥747 人	
			退休人员福利待遇保障人数	3 人		退休人员福利待遇保障人数	3 人	
		质量指标	作业人员焚烧垃圾现象	0 起	质量指标	作业人员焚烧垃圾现象	0 起	

						象	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
			路面清扫保洁及时率	≥95%		路面清扫保洁及时率	≥95%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	城市干净整洁,创造良好的营商环境	影响明显	经济效益指标	城市干净整洁,创造良好的营商环境	影响明显
		社会效益指标	保持城市干净整洁,得到居民认可	影响明显	社会效益指标	保持城市干净整洁,得到居民认可	影响明显
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显	生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	改善城市空气质量、提升城市环境卫生质量的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	改善城市空气质量、提升城市环境卫生质量的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目负责人:

## 2. “宁国市市容管理社会化服务采购”项目

（1）项目概述。为巩固全国文明城市创建成果，对宁国市主城区道路全面推行市容管理，在市场化路段开展劝阻流动摊贩占道经营、制止商家出店经营、纠正非机动车乱停放等市容市貌管理工作，提高城市市容和环境卫生水平。

（2）立项依据。《宁国市市容管理社会化服务采购项目合同》。

（3）实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。为巩固全国文明城市创建成果，对宁国市主城区道路全面推行市容管理，在市场化路段开展劝阻流动摊贩占道经营、制止商家出店经营、纠正非机动车乱停放等市容市貌管理工作，提高城市市容和环境卫生水平。

（6）年度预算安排。280.91 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			宁国市市容管理社会化服务采购项目					
主管部门及代码			[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位		宁国市城市管理综合执法局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	280.91	年度资金总额：		280.91	
			其中：财政拨款	280.91	其中：财政拨款		280.91	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	全面落实市委市政府关于加强城市精细化管理的工作部署，对市容市貌存在的突出问题进行重点整治，全力提升群众满意度。同时，加强网格化、常态化管理，形成一套制度化、标准化、规范化、科学化的城市精细化管理工作长效机制，努力打造整洁优美、方便快捷、文明和谐的城市新形象。				全面落实市委市政府关于加强城市精细化管理的工作部署，对市容市貌存在的突出问题进行重点整治，全力提升群众满意度。同时，加强网格化、常态化管理，形成一套制度化、标准化、规范化、科学化的城市精细化管理工作长效机制，努力打造整洁优美、方便快捷、文明和谐的城市新形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	进行市容市貌管理道路数量	≥25 条	数量指标	进行市容市貌管理道路数量	≥25 条	
		质量指标	对公司履职尽责情况进行检查天数	365 天	质量指标	对公司履职尽责情况进行检查天数	365 天	
		时效指标	市容市貌管理完成及时性	及时	时效指标	市容市貌管理完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤2809100 元	成本指标	项目总成本	≤2809100 元	
	效益指标	经济效益指标	提升市容市貌，营造良好的营商环境	影响明显	经济效益指标	提升市容市貌，营造良好	影响明显	



						的营商环境	
		社会效益指标	提升城市管理水平	影响明显	社会效益指标	提升城市管理水平	影响明显
		生态效益指标	提升市容市貌	影响明显	生态效益指标	提升市容市貌	影响明显
		可持续影响指标	确保城市管理工作持续性	影响明显	可持续影响指标	确保城市管理工作持续性	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目负责人：

### 3. “城管执法经费”项目

(1) 项目概述。为加强城市管理工作，坚决打击违法行为，进一步提高市容市貌管理水平。

(2) 立项依据。《宁国市城市管理行政执法局所属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宁编办)【2015】111号】。

(3) 实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、破损户外广告、违规门头店招、和违法建设拆除；2、“牛皮癣”清理；3、流浪犬捕捉、收容费；4、违规车辆拖移和停车位施划、缺失停车位补划、不合理停车位清除和违停车辆拖移；5、餐饮油烟检测、噪音检测及违法建设安全鉴定和价值评估；6、砂石管理执法和非法砂石加工设备拆除；7、宁城北路落地空调外机上移；8、执法电动车租赁费。执法记录仪、电脑购置。执法服装更新；9、加班费、级别工资；10、律师服务费；11、网络信息系统运行维护。

(6) 年度预算安排。220.0万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			城管执法经费						
主管部门及代码			[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位		宁国市城市管理综合执法局		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		220.00	年度资金总额：		220.00	
			其中：财政拨款		220.00	其中：财政拨款		220.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	把文明城市及时巩固提升与行业管理、日常工作结合起来，坚持机构不变、力度不减、尺度不松、标准不降，不断创新和健全完善一系列常态化、长效化、规范化的制度措施，不断提升文明城市建设水平。				把文明城市及时巩固提升与行业管理、日常工作结合起来，坚持机构不变、力度不减、尺度不松、标准不降，不断创新和健全完善一系列常态化、长效化、规范化的制度措施，不断提升文明城市建设水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	拆除违法建设面积	≥5000 平方米	数量指标	拆除违法建设面积	≥5000 平方米		
			城区捕捉、收容流浪犬数量	≥300 只		城区捕捉、收容流浪犬数量	≥300 只		
			城区拖离违停车辆数量	≥400 辆			城区拖离违停车辆数量	≥400 辆	
		质量指标	违规广告拆除完成率	≥95%	质量指标	违规广告拆除完成率	≥95%		
			时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
				成本指标		项目总成本		≤2200000 元	成本指标

		标			标		
	效益指标	经济效益指标	改善市容市貌，优化营商环境	影响明显	经济效益指标	改善市容市貌，优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	提升市貌依法养犬、文明养犬意识	影响明显	社会效益指标	提升市貌依法养犬、文明养犬意识	影响明显
		生态效益指标	改善城市市容市貌	影响明显	生态效益指标	改善城市市容市貌	影响明显
		可持续影响指标	持续提升市容市貌	影响明显	可持续影响指标	持续提升市容市貌	影响明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目负责人：

#### 4. “生活垃圾焚烧发电”项目

(1) 项目概述。2019 年 2 月，宁国市人民政府(甲方)采取政府购买服务的模式与芜湖海螺投资有限公司(乙方)、安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂(丙方)，签订了《宁国市生活垃圾处理项目补充协议》，由乙方投资 2.02 亿元，在宁国水泥厂内新建宁国市生活垃圾焚烧发电项目，用于处理宁国市城镇生活垃圾。设计规模为日处理生活垃圾 400 吨，合同购买价为处理生活垃圾 60 元/吨，签订时间为 30 年，2020 年底建成并投用运营。

(2) 立项依据。《宁国市生活垃圾处理项目补充协议》。

(3) 实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。2023 年生活垃圾焚烧发电处置费用。

(6) 年度预算安排。800.0 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目 名称			生活垃圾焚烧发电项目				
主管部门及代码			[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位	宁国市城市管理综合执法局	
项目属性			常年项目		项目期	1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	800.00	年度资金总额：	800.00	
			其中：财政拨款	800.00	其中：财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	确保全市生活垃圾得到零填埋、无害化处理。				确保全市生活垃圾得到零填埋、无害化处理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	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	焚烧发电处理生活垃圾量	≥10 万吨	数量指标	全市生活垃圾零填埋、无害化处理	100%
		质量指标	垃圾处理质量达标率	100%	质量指标	垃圾处理质量达标率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤ 8000000 元	成本指标	项目总成本	≤9598000 元
	效益指标	经济效益指标	城市干净整洁，创造良好的营商环境	影响明显	经济效益指标	城市干净整洁，创造良好的营商环境	影响明显
		社会效益指标	改善环境质量，巩固文明城市建设成果	影响明显	社会效益指标	改善环境质量，巩固文明城市建设成果	影响明显
		生态效益指标	减少垃圾污染的影响程度	影响明显	生态效益指标	减少垃圾污染的影响程度	影响明显

		可持 续影 响指 标	提升环境卫生 质量的持续影 响程度	影响明显	可持续影 响指标	提升环境卫生 质量的持续影 响程度	影响明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度	≥85%	满意度指 标	公众满意度	≥85%

项目负责人：

## 5. “建筑垃圾处置费”项目

(1) 项目概述。规范建筑垃圾处置，合理化资源利用。对城区建筑垃圾做到应收尽收，严格分选，合理利用，提升市容市貌管理水平。

(2) 立项依据。2022 年第 15 号宁国市人民政府专题会议纪要。

(3) 实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。建筑垃圾处置费用。

(6) 年度预算安排。200.0 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			建筑垃圾处置费						
主管部门及代码			[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位		宁国市城市管理综合执法局		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		200.00	年度资金总额:		200.00	
			其中: 财政拨款		200.00	其中: 财政拨款		200.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	遵循“政府主导、国企运作、社会参与、分类处置、循环利用”基本原则, 优化主体配置, 统一消纳处置, 强化项目保障, 建立和晚上城区建筑垃圾从源头到处置的全过程规范管理体系。					遵循“政府主导、国企运作、社会参与、分类处置、循环利用”基本原则, 优化主体配置, 统一消纳处置, 强化项目保障, 建立和晚上城区建筑垃圾从源头到处置的全过程规范管理体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	年处置建筑装潢垃圾数量		≥40000 车次	数量指标	年处置建筑装潢垃圾数量		≥40000 车次
		质量指标	垃圾分选率		≥95%	质量指标	垃圾分选率		≥95%
		时效指标	进场垃圾分选完成及时率		≥95%	时效指标	进场垃圾分选完成及时率		≥95%
		成本指标	项目总成本		≤ 2000000 元	成本指标	项目总成本		≤ 2200000 元

	效益指标	经济效益指标	建筑垃圾集中分选处置，实现资源回收	全部分选	经济效益指标	建筑垃圾集中分选处置，实现资源回收	全部分选
		社会效益指标	规范建筑垃圾处置，提升市容环境	影响明显	社会效益指标	规范建筑垃圾处置，提升市容环境	影响明显
		生态效益指标	解决建筑垃圾污染问题	影响明显	生态效益指标	解决建筑垃圾污染问题	影响明显
		可持续影响指标	持续推进建筑垃圾规范化处置和资源化利用	持续影响	可持续影响指标	持续推进建筑垃圾规范化处置和资源化利用	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目负责人：

## 6. “生活垃圾处理中心运行费”项目

(1) 项目概述。宁国市生活垃圾处理中心位于宁国市竹峰街道办事处竹峰村二里冲，中心占地 348 亩，库区总容量为 175 万立方米，使用年限 20 年。2010 年 7 月建成一期库区 80 万立方米并投入运行，2018 年 9 月生活垃圾填埋场进行封场建设，原填埋库区生活垃圾产生的渗滤液，按封场设计及环保要求需要继续处理。

(2) 立项依据。《生活垃圾处理技术指南》、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》。

(3) 实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1、根据渗滤液设备更换膜片采购合同内容，支付 10% 的工程尾款；2、渗滤液处理费用。3、渗滤液处理站更换损耗材料。4、设备维保运行及尾款费用。5、污染补助及环境治理费用。6、场区主要设施、设备维护费。主要内容为防渗膜的维护、雨污分流措施费、各种排污、排水设施以及场房、路灯、检查井等的维护费。7、根据生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求，需对生活垃圾处理中心地下水、土壤、空气进行检测。8、填埋场绿化管养。9、生产、办公用水、电费。10、劳务派遣一名维保、一名门卫。

(6) 年度预算安排。429.56 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			生活垃圾处理中心运行费				
主管部门及代码			[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位		宁国市城市管理综合执法局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		
			429.56		429.56		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			429.56		429.56		
			其他资金		其他资金		
			0.00		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	及时有效处理渗滤液，确保处理后渗滤液达标排放。				及时有效处理渗滤液，确保处理后渗滤液达标排放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	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	日处理渗滤液数量	≥100 吨	数量指标	日处理渗滤液数量	≥100 吨
			膜片采购数量	1 套		膜片采购数量	1 套
		质量指标	渗滤液处理达标排放	100%	质量指标	渗滤液处理达标排放	100%
		时效指标	经费支出及时性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出及时性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤ 4295560 元	成本指标	项目总成本	≤ 4295560 元
	效益	经济	减少环境治理成本	影响明显	经济	减少环境治理成本	影响明显

	指标	效益指标			效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境，巩固文明城市建设成果	影响明显	社会效益指标	改善人居环境，巩固文明城市建设成果	影响明显
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显	生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	提升环境卫生质量的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	提升环境卫生质量的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目负责人：

## **（二）机关运行经费。**

宁国市城市管理综合执法局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 78.48 万元，比 2022 年减少 29.28 万元，下降 27.17%，下降主要原因是厉行节俭，节约开支。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市城市管理综合执法局 2023 年各单位政府采购预算总额 1043.91 万元。其中：政府采购货物预算 145 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 898.91 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市城市管理综合执法局固定资产总金额（原值）2172.58 万元，较上年减少 94.07 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1120.77 万元、通用设备 995.85 万元、专用设备 5.14 万元、其他资产 50.82 万元。

单位车改后保留车辆 23 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 9 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市城市管理综合执法局 15 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 2784.68 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 万元和其他资金安排 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。

**十二、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。