

宁国市城市管理综合执法局 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市城市管理综合执法局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市城市管理综合执法局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市城市管理综合执法局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市城市管理综合执法局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市城市管理综合执法局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市城市管理综合执法局 2020 年收支总表
7. 宁国市城市管理综合执法局 2020 年收入总表
8. 宁国市城市管理综合执法局 2020 年支出总表
9. 宁国市城市管理综合执法局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市城市管理综合执法局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2020 年收入预算情况说明

8. 关于 2020 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

（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 and 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市城市管理综合执法局 2020 年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市城市管理综合执法局本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）提升市容市貌精细化水平。开展市容市貌整治。对标“全国文明城市”测评标准，重点关注市容秩序监管中难点、热点、焦点问题，持续开展市容市貌提升行动，狠抓建筑立面、户外广告、“牛皮癣”、停车秩序、洗车行业、便民市场整治、校园周边专项整治工作。开展违规养犬整治。积极查处违法携犬外出及携犬外出未能及时清除粪便影响环境卫生行为，加大城区流浪犬捕捉力度，配合相关部门做好犬只管理相关工作。开展餐饮油烟整治。加大餐饮油烟管理宣传力度，定期开展餐饮油烟专项整治行动，重点对出店经营、“门前五包”落实不到位、油烟净化设备未安装或未正常清洗使用、露天烧烤等违法行为进行查处。开展渣土运输整治。进一步规范在建工地管理，全力做好建筑垃圾和工程渣土运输监管。联合交警部门适时开展“三车”运输秩序整治，形成高压态势，坚决遏制渣土车污染路面等行为。加大砂石监管力度。对搅拌站、砂石临时堆放点进行巡查，了解砂石来源、去向、用途，建立详细台账。联合公安部门错时开展夜查行动，确保非法开采加工砂石行为及时发现、及时上报、及时查处。

（二）稳步推进数字城管建设工作。建设升级数字智慧城管平台，统筹规划城市管理要素数据的采集和整合，建立管理和执法信息采集、指挥调度、督察督办、案件移送、公众参与、资源共享于一体的信息平台，实现城市管理的精细化、数字化、智能化。配套建立完善督查考核机制，形成考评公正、奖罚分明的责任体系，不断提高城市管理数字化水平，加速城市管理转型升级。

（三）推进违法建设查处。强化新增违建管控。始终保持违法建设管控高压态势，严格落实违法建设认定处理办法和“即查即拆”工作机制，加大辖区内新增违法建设的查处力度，切实做到发现一起，拆除一起，确保新增违法建设“零增长”。推进“无违建县（市区）”创建。依法治理存量违法建设，严格落实违法建设考核工作，形成防违控违长效机制，确保“无违建县（市、区）”争创工作取得明显成效。加强征迁执法保障。全力参与“清零”攻坚行动和重大征迁专项行动，坚持运用法治思维、法治方式化解征迁难题，加大重点案件、信访案件的研究，对案件移送、立案受理、调查取证、强制拆除等方面进行规范，依法依规办理案件，提升案件办理效率，全力保障我市重点项目顺利推进。

（四）深化贯彻环卫第六轮作业改革。持续扎实推进垃圾分类工作。通过示范点的运转，逐步探索建立政府主导、群众参与、市场运作的垃圾分类运行机制，预计在2020年全面推广垃圾分类，构建完整的垃圾分类投放、收集、运输、处理体系。推进餐厨垃圾无害化处理项目。加强餐厨垃圾的管理，对城市

各餐饮店和企事业食堂餐厨垃圾将进行定时定点，规范化集中收集清运，从源头做好各种疾病的防控，基本实现我市城区餐厨垃圾密闭式运输及无害化处理全覆盖。规范管理建筑（装潢）垃圾分选点。继续实施公司化运作，并由中标公司统一管理，树立行业规矩，优化和规范建筑（装潢）渣土运输行业。严控偷倒、偷运及抛洒现象并建立行业规范制度。环卫之家全面开放。环卫之家全面建成后，改善工人福利、丰富工人业余生活，增加环卫工人的归属感、使命感，着力提升环卫整体形象。实行物业及开放小区垃圾清运全覆盖。直管公厕提升改造。继续推进“公厕革命”，切实有效推进城区公厕改造提升工作，严格落实公厕长效管理机制。

（五）恢复停车收费管理工作。严格按照程序和时间节点开展工作，尽快恢复城区停车收费，目前已与海康威视完成签约。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市城市管理综合执法局 2020 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、一般公共预算拨款收入	4891.48	一、一般公共服务支出				
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		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	70.48	70.48		
		九、卫生健康支出	29.00	29.00		
		十、节能环保支出	3322.61	3322.61		
		十一、城乡社区支出	1390.40	1390.40		
		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	78.99	78.99		
		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	4891.48	本年支出小计				
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	4891.48	支出总计	4891.48	4891.48		

宁国市城市管理综合执法局 2020 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	70.48	70.48	
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	29.00	29.00	
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73	
211	节能环保支出	3322.61		3322.61
21199	其他节能环保支出	3322.61		3322.61
2119901	其他节能环保支出	3322.61		3322.61
212	城乡社区支出	1390.40	896.72	493.68
21201	城乡社区管理事务	1390.40	896.72	493.68
2120104	城管执法	1390.40	896.72	493.68
221	住房保障支出	78.99	78.99	
22102	住房改革支出	78.99	78.99	
2210201	住房公积金	65.61	65.61	
2210202	提租补贴	13.38	13.38	
合计		4891.48	1075.19	3816.29

宁国市城市管理综合执法局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	580.33
30101	基本工资	210.42
30102	津贴补贴	144.91
30103	奖金	2.05
30107	绩效工资	57.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.31
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00
30112	其他社会保障缴费	6.07
30113	住房公积金	65.61
302	商品和服务支出	103.45
30201	办公费	8.15
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.8
30206	电费	18.5
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	3.50
30214	租赁费	5.60
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	6.84
30229	福利费	0.28
30231	公务用车运行维护费	7.50

30239	其他交通费用	4. 08
30299	其他商品和服务支出	4. 20
303	对个人和家庭的补助	391. 41
30302	退休费	0. 10
30305	生活补助	2. 02
30399	其他对个人和家庭的补助	389. 30
合计		1075. 19

宁国市城市管理综合执法局 2020 年政府性基金预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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支出，故本表无数据。

宁国市城市管理综合执法局 2020 年国有资本经营预算支 出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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支出，故本表无数据。

宁国市城市管理综合执法局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4891.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	1715.00	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	70.48
		九、卫生健康支出	29.00
		十、节能环保支出	7556.80
		十一、城乡社区支出	1390.40
		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	78.99
		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	6606.48	本年支出小计	9125.67
上年结转	2519.19	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	9125.67	支出总计	9125.67

宁国市城市管理综合执法局 2020 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	70.48		70.48				
20805	行政事业单位养老支出	64.41		64.41				
2080501	行政单位离退休	0.04		0.04				
2080502	事业单位离退休	0.06		0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险	64.31		64.31				
20899	其他社会保障和就业支出	6.07		6.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.07		6.07				
210	卫生健康支出	29.00		29.00				
21011	行政事业单位医疗	29.00		29.00				
2101101	行政单位医疗	4.27		4.27				
2101102	事业单位医疗	24.73		24.73				
211	节能环保支出	7556.80	2519.19	3322.61				1715.00

21199	其他节能环保支出	7556.80	2519.19	3322.61				1715.00
2119901	其他节能环保支出	7556.80	2519.19	3322.61				1715.00
212	城乡社区支出	1390.40		1390.40				
21201	城乡社区管理事务	1390.40		1390.40				
2120104	城管执法	1390.40		1390.40				
221	住房保障支出	78.99		78.99				
22102	住房改革支出	78.99		78.99				
2210201	住房公积金	65.61		65.61				
2210202	提租补贴	13.38		13.38				
合计		9125.67	2519.19	4891.48				1715.00

部门公开表 7

宁国市城市管理综合执法局 2020 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	70.48	70.48	
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险	64.31	64.31	
20899	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	29.00	29.00	
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73	
211	节能环保支出	7556.80		7556.80
21199	其他节能环保支出	7556.80		7556.80
2119901	其他节能环保支出	7556.80		7556.80
212	城乡社区支出	1390.40	896.72	493.68
21201	城乡社区管理事务	1390.40	896.72	493.68
2120104	城管执法	1390.40	896.72	493.68
221	住房保障支出	78.99	78.99	
22102	住房改革支出	78.99	78.99	
2210201	住房公积金	65.61	65.61	
2210202	提租补贴	13.38	13.38	
合计		9125.67	1075.19	8050.48

宁国市城市管理综合执法局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	30.00	30.00	0	0	0
宁国市城市管理综合执法局	30.00	30.00	0	0	0
办公设备购置	10.00	10.00	0	0	0
环卫车辆尾款	20.00	20.00	0	0	0

宁国市城市管理综合执法局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计		2020	7417.79	7417.79			
生活垃圾填埋场封场工程		2020	899.19	899.19			
市容管理社会化服务采购项目		2020	293.68	293.68			
生活垃圾转运系统环卫停泊站工程		2020	116.00	116.00			
水泥窑协调处置生活垃圾项目		2020	1642.50	1642.50			
生活垃圾转运服务采购项目		2020	360.00	360.00			
渗沥液处理站运营服务		2020	310.50	310.50			
第六轮城区环卫作业采购项目		2020	3795.92	3795.92			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市城市管理综合执法局 2020 年财政拨款收支预算 4891.48 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4891.48 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 4891.48 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 70.48 万元，占 1.44%；医疗卫生支出 29.00 万元，占 0.59%；节能环保支出 3322.61 万元，占 67.93%；城乡社区支出 1390.40 万元，占 28.42%；住房保障支出 78.99 万元，占 1.62%。

二、关于 2020 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。

宁国市城市管理综合执法局 2020 年一般公共预算拨款 4891.48 万元，比 2019 年预算拨款减少 314.52 万元，下降 6.04%，主要原因：宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）项目已竣工，只需要支付工程尾款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 70.48 万元，占 1.44%；医疗卫生支出 29.00 万元，占 0.59%；节能环保支出 3322.61 万元，占 67.93%；城乡社区支出 1390.40 万元，占 28.42%；住房保障支出 78.99 万元，占 1.62%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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）2020 年预算 0.04 万元，与 2019 年持平。

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）2020 年预算 0.06 万元，与 2019 年持平。

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）2020 年预算 64.31 万元，比 2019 年预算减少 3.22 万元，下降 4.77%，下降原因主要是机关事业单位人员基本养老保险缴费基数调减。

4. 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）2020 年预算 6.07 万元，比 2019 年预算增加 1.08 万元，增长 21.64%，增长原因主要是机关事业单位人员人数增加和人员工资调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 4.27 万元，比 2019 年预算增加 1.24 万元，增长 40.92%，增长原因主要是行政单位人员工资调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 24.73 万元，比 2019 年预算增加 5.81 万元，增长 30.71%，增长原因主要是事业单位人员人数增加和人员工资调增。

7. 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）2020 年预算 3322.61 万元，2019 年预算未安排此项。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020 年预算 1390.40 万元，比 2019 年预算减少 3653.38 万元，减少 72.43%，减少原因主要是城区环卫作业经费划到了节能环保支出类中。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 65.61 万元，比 2019 年预算增加 9.41 万元，增长 16.74%，增长原因主要是人员人数增加和人员工资调增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 13.39 万元，比 2019 年预算增加 1.93 万元，增长 16.84%，增长原因主要是人员人数增加和人员工资调增。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市城市管理综合执法局 2020 年一般公共预算基本支出 1075.19 万元，其中：

工资福利支出 580.33 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 103.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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等。

对个人和家庭的补助 391.41 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市城市管理综合执法局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市城市管理综合执法局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

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 2020 年收支总预算 9125.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入其他收入、上年结转等，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市城市管理综合执法局 2020 年收入预算 9125.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4891.48 万元，占 53.60%，比 2019 年预算减少 314.52 万元，下降 6.04%，下降原因主要是宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）项目已竣工，只需要支付工程尾款；其他收入 4234.19 万元（含其他收入 1715.00 万元，上年结转 2519.19 万元），占 46.40%，比 2019 年减少 127.81 万元，下降 2.93%，减少原因是宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）项目已竣工，只需要支付工程尾款。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市城市管理综合执法局 2020 年支出预算 9125.67 万元，比 2019 年预算减少 442.33 万元，下降 4.62%，下降原因主要是宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）项目已竣工，只需要支付工程尾款。其中，基本支出 1075.19 万元，占 11.78%，主要用于保障机构日常运转、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 8050.48 万元，占 88.22%，主要用于除基本支出之外为完成基本建设和专项业务所发生的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

1、第六轮城区环卫作业采购项目

（1）项目概述：在第五轮环卫作业基础上，重新划定城区作业范围，即：东至东城大道及振宁路往 104 省道出口，东南至长虹路连接 11 号路（兴宁路）往 104 省道出口（含八里路、兴盛路等开发区河沥园区道路）及梅林路交通驾校处（不含河沥溪路以南和梅林路以东的城郊结合部），南至工业路（含宁城南路延伸段及工业路以南的部分小巷和城郊结合部），西至竹峰街道竹峰学校（竹峰段仅为 215 省道部分及道路沿线），西南至中津大桥（含桥面），北至三津大桥连接滨江大道及 215 省道至与水东交界处（含汪溪街道部分园区道路），西北沿双龙路至宁港线西郊车站，东北至金桥路与河沥溪路红绿灯。城区一体化作业面积达到 930 万平方米（其中开发区约 301 万 m²，占总面积的 32%），较上一轮的 498 万平方米增长了 87%。为形成多个

环卫作业主体，以利于良性竞争，全面提升管理和作业水平，按照地理界限将上述作业范围，划分为城北(含汪溪街道片区)、城南、南山及河沥溪四个作业片区，以整个片区环卫一体化作业为项目实施公开招投标。

(2) 立项依据：《城区第六轮环卫一体化作业工作方案》等。

(3) 起止时间：2019.09-2024.09

(4) 项目内容：根据我市《城区第六轮环卫一体化作业工作方案》，自2019年起，实行第六轮环卫市场化改革，城区环卫作业面积由第五轮的498万 m^2 ，增加到930万 m^2 ，作业人员计划增加到882名，人均工资增长首年100元/月；同时，根据上级文件要求，机械化作业率应达到85%，机械设备大幅增加，费用同比增加。

(5) 年度预算安排：四个标段中标总价为4345.92万元。其中一标段中标价：1572.00万元，二标段中标价：1263.25万元，三标段中标价：729.92万元，四标段中标价：677.83万元。根据政府相关文件规定，工人基本工资增长机制，882人按每年每月递增50元计算，需52.92万元。另城市不断发展以及新增道路保洁需增加人、机、管理费用预算50万元。

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	第六轮城区环卫作业采购项目									
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（ ）		实施单位		宁国市城市管理综合执法局		项目期		2019. 09—2024. 09	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		4345. 92 万元			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		3795. 92 万元			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金		550 万元			
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1：					目标 1：提高城区环卫作业水平，打造人居适宜的生活环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					

2、宁国市建筑垃圾分选场项目

(1) 项目概述：为切实加强我市建筑（装潢）垃圾处置管理，维护我市市容市貌和环境卫生，保护和改善城乡环境，市城管局于 2017 年底向市政府提交了关于在我市建立建筑垃圾堆放筛分点的建议申请。市政府高度重视，2018 年 1 月 26 日由市政府江政义副市长主持召开了我市建筑垃圾临时堆放筛分点专题会议。城管、国土、住建、规划、国投公司、西津街道相关负责人参加会议。会议决定将城管局建议申请的临时建筑垃圾筛分点变更至凤形山灵台寺附近。2018 年 7 月我局通过竞争性谈判方式确定了一家企业为临时服务单位，试运营起止时间为 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 2 月 16 日，服务期为半年，服务费用为 19.6 万，另审准该企业可另收取进场建筑（装潢）垃圾分筛处置进场费用 20 元/车，目前，垃圾现筛分点运行情况总体较为正常。

(2) 立项依据：《宁国市建筑垃圾管理办法》、市政府专题会议纪要

(3) 起止时间：2019-2021

(4) 项目内容：2019 年 1 月 30 日我局申请了该项目的第二轮采购计划，采购需求明确将我市目前正在运营的所有小型建筑（装潢）垃圾运输车辆纳入到第二轮中标服务单位统一管理，并给每辆车核准颁发建筑（装潢）垃圾运输许可证，无证车辆禁止从事运输业务。中标单位采取市场化运作方式，除正常的处置年费以外，收取不低于 20 元/车的进场费用。并要求

所有纳入管理的车辆安装 GPS 定位和视频监控系统，统一外观标识，所有车辆在不作业时统一停放。通过前期摸底，明确淘汰部分车况性能差、年限长（农牌）的运输车辆。目前，该项目于 2019 年 3 月 14 日、4 月 9 日两次开标，第三次于 4 月 23 日通过竞争性磋商的方式确定了一家服务企业，于 2019 年 5 月 8 日交接进场。

（5）年度预算安排：该项目中标价为 63.8 万，根据招标文件要求，考核优秀的可延续一至两年。因“8.10”洪水灾后垃圾未进行分选处理，2020 年费用将增加 30 万元左右。

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称	宁国市建筑垃圾分选场项目									
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（ ）		实施单位		宁国市城市管理综合执法局		项目期		2019-2021	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		90 万元			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		90 万元			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金				其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1：切实加强我市建筑（装潢）垃圾处置管理，维护我市市容市貌和环境卫生，保护和改善城乡环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			

				
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:	
			指标 2:					指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:	
			指标 2:					指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:					指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:					指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:					指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:					指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:					指标 2:	
			

3、宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）项目

（1）项目概述：包括改造城区 4 座中转站，新建环卫基地一座，新增数字化环卫管理系统一套等。

（2）立项依据：宣城市、宁国市发改委项目批复相关文件等。

（3）起止时间：2020 年。

（4）项目内容：经初步测算，如环卫车辆停泊站建设及装饰工程各项工作进展顺利，预计 2020 年还需支付：1、环卫车辆停泊站土建工程尾款 20%，共计 116 万；2、环卫车辆停泊站管理用房装饰工程尾款 3%，共计 5.4 万元。

(5) 年度预算安排：1、环卫车辆停泊站土建工程尾款 20%，共计 116 万；2、环卫车辆停泊站管理用房装饰工程尾款 3%，共计 5.4 万元。

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）项目										
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（ ）			实施单位				项目期		2020 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额					年度资金总额		121.4 万元			
	其中：公共预算拨款					其中：公共预算拨款		121.4 万元			
	基金预算拨款					基金预算拨款					
	其他资金					其他资金					
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标					
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1：积极推进“环卫工人之家”建设工作，为环卫工人营造良好的作息环境，提高环卫工人工作积极性，维持环卫队伍的稳定，推动环卫事业持续健康发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：				
			指标 2：				指标 2：				
						
		质量指标	指标 1：	根据考核结果兑现奖惩	《宁国市查处违法建设工作考核办法》组织考核	质量指标	指标 1：				
			指标 2：				指标 2：				
						
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：				
			指标 2：				指标 2：				
						
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：				
			指标 2：				指标 2：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：				
			指标 2：				指标 2：				
						
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：				

		标	指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				

4、宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程项目

(1) 项目概述：计划对 3 万平米生活垃圾填埋库区进行封场修复及老垃圾场 2 万平米边坡进行治理。包括：垃圾堆体整平工程、堆体表层人工材料覆盖工程、垃圾渗滤液收集输送及处理处置、填埋气体收集导排系统、地表雨水径流导排系统、绿化覆盖工程。

(2) 立项依据：1. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015 年 4 月 24 日修订

2. 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）

3. 《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成【2000】120 号）

4. 《生活垃圾处理技术指南》（建成【2010】61 号）（3）
起止时间：

(4) 项目内容：生活垃圾处理场封场工程通过公开招标，中标价为 1342.07 万元，根据合同约定工程完成 50%后，付至合同价的 30%；竣工验收合格后付至合同价的 60%，工程经审

计后付至审计款的 97%，余款质保期满后付清。

(5) 年度预算安排：根据施工进度安排计划，2019 年完成全部工程的 70%，支付施工单位（上海环境工程技术有限公司）合同价的 30%，计 402.62 万元。2020 年计划支付施工单位进度款为 $1342.07 \times 67\% = 899.19$ 万元。

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称	宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程项目									
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（ ）			实施单位				项目期	1 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额					年度资金总额		899.19 万元		
	其中：公共预算拨款					其中：公共预算拨款		899.19 万元		
	基金预算拨款					基金预算拨款				
	其他资金					其他资金				
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1：保护环境，对生活垃圾填埋库区进行封场治理，改善周边居民居住环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：				指标 2：			
					
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：			

		标	指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	空气质量 得到明显 改善	
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				

5、利用水泥窑协同处置时候垃圾处理费项目

(1) 项目概述：2015 年 10 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《宁国市利用水泥窑协同处置生活垃圾项目合作协议》，由乙方投资 1.02 亿元，在宁国水泥厂内新建了水泥窑协同处置城乡生活垃圾项目（简称宁国 CKK 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 300 吨，合同购买价为处理生活垃圾 150 元/吨，签订时间为 30 年，2017 年建成并投用运营。

(2) 立项依据：市委常委会议纪要、市政府常务会议纪要

(3) 起止时间：2015 年起，长期。

(4) 项目内容：2015 年 10 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《宁国市利用水泥窑协同处置生活垃圾项目合作协议》，由乙方投资 1.02 亿元，在宁国水泥厂内新建了水泥窑协同处置城乡生活垃圾项

目（简称宁国 CKK 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 300 吨，合同购买价为处理生活垃圾 150 元/吨，签订时间为 30 年，2017 年建成并投用运营。

（5）年度预算安排：根据测算全市生活垃圾日产量为 300 吨，利用水泥窑协同处理费 150 元/吨，全年生活垃圾处理费共计 1642.5 万元（注：具体支付费用，根据实际处理数据结算）。

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称	利用水泥窑协同处置时候垃圾处理费项目									
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（ ）	实施单位				项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额			年度资金总额				1642.5 万元		
	其中：公共预算拨款			其中：公共预算拨款				1642.5 万元		
	基金预算拨款			基金预算拨款						
	其他资金			其他资金						
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标				
总体目标	目标 1： 目标 2：					目标 1：有限进行环境治理，确保生活垃圾无害化处理率 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					

		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	环境整治	
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				

（二）机关运行经费。

宁国市城市管理综合执法局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 103.45 万元，比 2019 年增加 9.63 万元，增长 10.26%，增长主要原因是定额调整和人员人数增加。

（三）政府采购情况。

宁国市城市管理综合执法局 2020 年各单位政府采购预算总额 3657.27 万元。其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购服务预算 3627.27 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市城市管理综合执法局共有车辆 44 辆，其中：执法执勤用车 23 辆、其他用车 21 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆。

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、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。

九、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。