

附件 1

# 宁国市城市管理综合执法局 2022 年 部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 宁国市城市管理综合执法局 2022 年收支总表
2. 宁国市城市管理综合执法局 2022 年收入总表
3. 宁国市城市管理综合执法局 2022 年支出总表
4. 宁国市城市管理综合执法局 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市城市管理综合执法局 2022 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 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市城市管理综合执法局 2022 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 2022 年项目支出表
10. 宁国市城市管理综合执法局 2022 年政府采购支出表
11. 宁国市城市管理综合执法局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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 2022 年度部门预算包括宁国市城市管理综合执法局本级预算和部门（单位）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 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、2022 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。开展户外广告专项整治。进一步规范户外广告管理，净化城市空间立面，拆除违规设置或存在安全隐患的户外广告，对辖区范围内的所有未经审批的电子显示屏、楼宇广告、墙体广告、高炮、灯箱、宣传牌等大型户外广告一律予以拆除。开展不文明养犬整治。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、收容力度，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）提升城市管理精细化水平。充分利用及运用好智慧城管平台，创新城市管理新模式。通过信息化手段和移动

通信技术来管理城市，结合完善督查考核机制，提高问题发现率和处理率，实现城市管理的精细化、数字化、智能化。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”。深入推进“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。进一步深入推进第六轮环卫作业改革，加强精细化作业常态化管理，提高环卫工人待遇。持续扎实推进垃圾分类工作。逐步增设垃圾分类示范小区，积极推行“互联网+再生资源回收”模式，推广使用分类垃圾桶及可降解可溯源环保垃圾袋，规范小区可回收物资源化处理，建立宁国市再生资源分拣中心，实现循环经济发展。继续推进餐厨垃圾无害化处理项目。加强餐厨

垃圾收运处置管理，全面实现我市城区餐厨垃圾密闭式运输及无害化处理全覆盖。加强小渣土车及建筑（装潢）垃圾源头分类规范管理。积极探索并建立规范、科学的建筑（装潢）垃圾收运处置体系；谋划废弃家具等大件生活垃圾随建筑（装潢）垃圾处理相关事宜。推进河道、公厕新一轮服务改革。高标准做好直管公厕日常保洁，继续深入开展直管公厕提升改造，严格落实公厕长效管理机制；常态化做好河道保洁和清淤疏浚。启动城市生活垃圾分类处理。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

### 宁国市城市管理综合执法局 2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	8573.83	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	122.12
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	32.92
		十一、节能环保支出	1205.00
		十二、城乡社区支出	7123.74
		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	90.05
		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	
本年支出小计	8573.83	本年支出小计	8573.83
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	8573.83	支出总计	8573.83

宁国市城市管理综合执法局 2022 年收入总表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	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 政府非 税收入	其他收入					
								小计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	8573. 83		8573. 83									
208	社会保障和就业支出	122. 12		122. 12									
20805	行政事业单位养老支出	117. 57		117. 57									
2080501	行政单位离退休	6. 14		6. 14									
2080502	事业单位离退休	6. 99		6. 99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 85		66. 85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 59		37. 59									
20899	其他社会保障和就业支出	4. 54		4. 54									
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 54		4. 54									
210	卫生健康支出	32. 92		32. 92									
21011	行政事业单位医疗	32. 92		32. 92									

2101101	行政单位医疗	4.82		4.82									
2101102	事业单位医疗	28.10		28.10									
211	节能环保支出	1205.00		1205.00									
21101	环境保护管理事务	906.00		906.00									
2110199	其他环境保护管理事务支出	906.00		906.00									
21199	其他节能环保支出	299.00		299.00									
2119999	其他节能环保支出	299.00		299.00									
212	城乡社区支出	7123.74		7123.74									
21201	城乡社区管理事务	2054.74		2054.74									
2120104	城管执法	2054.74		2054.74									
21205	城乡社区环境卫生	5069.00		5069.00									
2120501	城乡社区环境卫生	5069.00		5069.00									
221	住房保障支出	90.05		90.05									
22102	住房改革支出	90.05		90.05									
2210201	住房公积金	76.01		76.01									
2210202	提租补贴	14.04		14.04									

## 宁国市城市管理综合执法局 2022 年支出总表

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	8573.83	1451.30	7122.53
208	社会保障和就业支出	122.12	122.12	
20805	行政事业单位养老支出	117.57	117.57	
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	32.92	32.92	
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	
211	节能环保支出	1205.00		1205.00
21101	环境保护管理事务	906.00		906.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	906.00		906.00
21199	其他节能环保支出	299.00		299.00
2119999	其他节能环保支出	299.00		299.00

212	城乡社区支出	7123.74	1206.21	5917.53
21201	城乡社区管理事务	2054.74	1206.21	848.53
2120104	城管执法	2054.74	1206.21	848.53
21205	城乡社区环境卫生	5069.00		5069.00
2120501	城乡社区环境卫生	5069.00		5069.00
221	住房保障支出	90.05	90.05	
22102	住房改革支出	90.05	90.05	
2210201	住房公积金	76.01	76.01	
2210202	提租补贴	14.04	14.04	

## 宁国市城市管理综合执法局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

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	8573.83	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	122.12	122.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.92	32.92		
		十一、节能环保支出	1205.00	1205.00		
		十二、城乡社区支出	7123.74	7123.74		
		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	90.05	90.05		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>8573.83</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>8573.83</b>	<b>8573.83</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>8573.83</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>8573.83</b>	<b>8573.83</b>		

## 宁国市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算支出表

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	8573.83	1451.30	7122.53
208	社会保障和就业支出	122.12	122.12	
20805	行政事业单位养老支出	117.57	117.57	
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	32.92	32.92	
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	
211	节能环保支出	1205.00		1205.00
21101	环境保护管理事务	906.00		906.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	906.00		906.00
21199	其他节能环保支出	299.00		299.00
2119999	其他节能环保支出	299.00		299.00
212	城乡社区支出	7123.74	1206.21	5917.53
21201	城乡社区管理事务	2054.74	1206.21	848.53
2120104	城管执法	2054.74	1206.21	848.53



21205	城乡社区环境卫生	5069.00		5069.00
2120501	城乡社区环境卫生	5069.00		5069.00
221	住房保障支出	90.05	90.05	
22102	住房改革支出	90.05	90.05	
2210201	住房公积金	76.01	76.01	
2210202	提租补贴	14.04	14.04	

## 宁国市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1451.30
301	工资福利支出	1322.97
30101	基本工资	222.44
30102	津贴补贴	146.43
30103	奖金	322.66
30107	绩效工资	59.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.85
30109	职业年金缴费	33.43
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66
30112	其他社会保障缴费	8.70
30113	住房公积金	76.01
30119	其他工资福利支出	357.46
302	商品和服务支出	107.76
30201	办公费	5.72
30205	水费	1.20
30206	电费	12.00
30207	邮电费	10.80
30209	物业管理费	8.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	5.60
30215	会议费	2.00

30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	7.13
30229	福利费	0.29
30231	公务用车运行维护费	37.50
30239	其他交通费用	6.42
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	20.57
30302	退休费	14.54
30305	生活补助	2.41
30307	医疗费补助	3.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36

# 宁国市城市管理综合执法局 2022 年政府性基金预算支出表

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

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 2022 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 2022 年项目支出表

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	7122.53	7122.53							
	宁国市城市管理综合执法局	7122.53	7122.53							
拆违专项资金	宁国市城市管理综合执法局	20.00	20.00							
城管执法经费	宁国市城市管理综合执法局	226.00	226.00							
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	288.91	288.91							
智慧城管建设项目	宁国市城市管理综合执法局	134.42	134.42							
无主案件代整改建设经费	宁国市城市管理综合执法局	20.00	20.00							
城西湖维护管理费	宁国市城市管理综合执法局	60.00	60.00							
城区环卫作业经费	宁国市城市管理综合执法局	5069.00	5069.00							
生活垃圾处理中心运行费	宁国市城市管理综合执法局	299.00	299.00							
生活垃圾焚烧发电项目	宁国市城市管理综合执法局	856.00	856.00							
建筑（装潢）、大件垃圾分选处置	宁国市城市管理综合执法局	50.00	50.00							
景观小品维护费	宁国市城市管理综合执法局	30.00	30.00							
中队标准化建设及租赁费	宁国市城市管理综合执法局	69.20	69.20							

## 宁国市城市管理综合执法局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	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 收入
	合计	2804.99	2804.99				
宁国市城市管理综合执法局		2804.99	2804.99				
宁国市城市管理综合执法局	宁国市城市管理综合执法局_综合定额（事业）	8.00	8.00				
宁国市城市管理综合执法局	城管执法经费	53.44	53.44				
宁国市城市管理综合执法局	市容管理社会化服务采购项目	288.91	288.91				
宁国市城市管理综合执法局	智慧城管建设项目	110.42	110.42				
宁国市城市管理综合执法局	城西湖维护管理费	60.00	60.00				
宁国市城市管理综合执法局	城区环卫作业经费	1106.99	1106.99				
宁国市城市管理综合执法局	生活垃圾处理中心运行费	196.22	196.22				
宁国市城市管理综合执法局	生活垃圾焚烧发电项目	856.00	856.00				
宁国市城市管理综合执法局	建筑（装潢）、大件垃圾分选处置	50.00	50.00				
宁国市城市管理综合执法局	景观小品维护费	30.00	30.00				
宁国市城市管理综合执法局	中队标准化建设及租赁费	45.00	45.00				

## 宁国市城市管理综合执法局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				6358.37
宁国市城市管理综合执法局					6358.37
宁国市城市管理综合执法局	宁国市城市管理综合执法局_综合定额（事业）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	8.00
	城管执法经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务	9.24
	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	288.91
	城西湖维护管理费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	60.00
	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	4309.00
	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	172.00
	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	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	360.00
	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	196.22
	生活垃圾焚烧发电项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	856.00
	建筑（装潢）、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	50.00



## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 8573.83 万元，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 2022 年收入总表的说明

宁国市城市管理综合执法局 2022 年收入预算 8573.83 万元，收入全部为本年收入。

本年收入 8573.83 万元，收入全部为一般公共预算收入，比 2021 年预算增加 1631.53 万元，增长 23.50%，增长原因一是 2021 年收入预算不包括开发区拼盘资金 1300 万元，而 2022 年收入预算包括开发区拼盘资金，二是 2021 年收入预算有 269.96 万元为其他收入，而 2022 年收入预算全部为一般公共预算收入。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市城市管理综合执法局 2022 年支出预算 8573.83 万元，比 2021 年预算增加 1361.57 万元，增长 18.88%，增长原因主要是 2021 年支出预算不包括开发区拼盘资金 1300 万元，而 2022 年支出预算包括开发区拼盘资金。其中，基本支出 1451.30 万元，占 16.93%，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 7122.53 万元，占 83.07%，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。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市城市管理综合执法局 2022 年财政拨款收支预算 8573.83 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 122.12 万元，占 1.43%；卫生健康支出 32.92 万元，占 0.38%；节能环保支出 1205.00 万元，占 14.05%；城乡社区支出 7123.74 万元，占 83.09%；住房保障支出 90.05 万元，占 1.05%。

#### **五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 8573.83 万元，比 2021 年预算增加 1631.53 万元，增长 23.50%，主要原因：一是 2021 年支出预算不包括开发区拼盘资金 1300 万元，而 2022 年支出预算包括开发区拼盘资金；二是 2021 年支出预算有 269.96 万元为其他收入，而 2022 年支出预算全部为一般公共预算支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 122.12 万元，占 1.43%；卫生健康支出 32.92 万元，占 0.38%；节能环保支出 1205.00 万元，占 14.05%；城乡社区支出 7123.74 万元，占 83.09%；住房

保障支出 90.05 万元，占 1.05%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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）2022 年预算 6.14 万元，比 2021 年预算减少 5.88 万元，下降 48.92%，下降原因主要是 2021 年将退休人员一次性奖励都纳入此项预算，而 2022 年只将行政退休人员一次性奖励纳入此项预算。

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）2022 年预算 6.99 万元，比 2021 年预算增加 6.93 万元，增长 11550.00%，增长原因主要是 2021 年未将事业退休人员一次性奖励纳入此项预算，而 2022 年将事业退休人员一次性奖励纳入此项预算。

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）2022 年预算 66.85 万元，比 2021 年预算增加 5.06 万元，增长 8.19%，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）2022 年预算 37.59 万元，比 2021 年预算增加 37.59 万元，增长原因主要是 2021 年无此项预算。

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）2022 年预算 4.54 万元，比 2021 年预算增加 2.50 万元，增长 122.55%，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）2022 年预算 4.82 万元，比 2021 年预算增加 0.22 万元，增长 4.78%，增长原因主要是工资增长，医保缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 28.10 万元，比 2021 年预算增加 3.03 万元，增长 12.09%，增长原因主要是工资增长，医保缴费增加。

8. 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）2022 年预算 906.00 万元，比 2021 年预算增加 906.00 万元，2021 年无此项预算，原因是将生活垃圾焚烧发电项目和建筑（装潢）、大件垃圾分选处置纳入此项预算。

9. 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）2022 年预算 299.00 万元，比 2021 年预算减少 4748.50 万元，下降 94.08%，下降原因主要是 2021 年预算将城区环卫作业经费纳入此项预算，而 2022 年将城区环卫作业经费安排到城乡社区支出中。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022 年预算 2054.74 万元，比 2021 年预算增加 345.74 万元，增长 20.23%，增长原因一是 2021 年智慧城管建设项目预算为其他收入，而 2022 年该项目预算为一般公

共预算收入；二是增加了中队标准化建设及租赁费项目。

**11. 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）**2022年预算5069.00万元，比2021年预算增加5069.00万元，2021年无此项预算，原因是2021年预算将城区环卫作业经费安排在节能环保支出中，而2022年将城区环卫作业经费纳入此项预算。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算76.01万元，比2021年预算增加8.77万元，增长13.04%，增长原因主要是工资增长、住房公积金缴费基数提高。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算14.04万元，比2021年预算增加1.06万元，增长8.17%，增长原因主要是工资增长和住房公积金改革。

## **六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出1451.30万元，其中：

工资福利支出1322.97万元，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、其他工资福利支出等。商品和服务支出107.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 20.57 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

## **七、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

宁国市城市管理综合执法局 2022 年预算共安排项目支出 7122.53 万元，比 2021 年预算增加 1142.53 万元，增长 19.11%，增长原因主要是 2021 年支出预算不包括开发区拼盘资金 1300 万元，而 2022 年支出预算包括开发区拼盘资金。全部是本年财政拨款安排，全部为一般公共预算拨款安排。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

宁国市城市管理综合执法局 2022 年预算安排政府采购支出 2804.99 万元，比 2021 年预算减少 3362.90 万元，下降 54.52%，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项目未纳入政府采购。全部为一般公共预算。

## 十一、关于 2022 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 2022 年预算安排政府购买服务支出 6358.37 万元，比 2021 年预算增加 297.81 万元，增长 4.91%，增长原因主要是增加了生活垃圾中转站运行服务费项目。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “城管执法经费”项目。

（1）项目概述。为改善市容市貌，提升城市环境，及时清理不符合城市容貌标准的门头标牌、广告牌等，保持城市外立面清爽、整洁。比照公安部门标准，结合城管执法局工作实际，每天早晚和周末、节假日安排人员值班，对值班人员发放值班费。

（2）立项依据。宁办发【2017】147 号文件《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意见》。2018 年市长办公会第 6 号文件精神。

（3）实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。根据全国文明城市创建要求，提高城市管理精细化水平，结合城管执法局工作职能，需开展以下工作：①户外广告拆除；②“牛皮癣”清理；③流浪犬捕捉、收容；④静态交通秩序管理；⑤违法建设拆除；⑥值班费保障。

（6）年度预算安排。2021 年部门预算编制项目经费预算为 226 万元。

（7）绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		城管执法经费							
实施单位		宁国市城市管理综合执法局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		226.00		年度资金总额:		226.00	
		其中: 财政拨款		226.00		其中: 财政拨款		226.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1: 城区流浪犬捕捉、收容达到 500 只; 目标 2: 拆除违法建设超过 5000 平方米; 目标 3: 城区沿街主次干道广告规划, 违规广告拆除超过 25 条街道; 目标 4: 值班人员值班福利保障。					目标 1: 城区流浪犬捕捉、收容达到 500 只; 目标 2: 拆除违法建设超过 5000 平方米; 目标 3: 城区沿街主次干道广告规划, 违规广告拆除超过 25 条街道; 目标 4: 值班人员值班福利保障。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	5000 m²	≥	数量指标	拆除违法建设面积	5000 m²	≥
			城区流浪犬捕捉、收容	500 只	≥		城区流浪犬捕捉、收容	500 只	≥
			城区沿街主次干道“牛皮癣”清理	5000 处	≥		城区沿街主次干道“牛皮癣”清理	5000 处	≥
			城区沿街主次干道广告规划, 违规广告拆除	20 条街道	≥		城区沿街主次干道广告规划, 违规广告拆除	20 条街道	≥
		质量指标	违规广告拆除完成率	100%	=	质量指标	违规广告拆除完成率	100%	=
		时效指标	值班费发放及时性	定性	及时	时效指标	值班费发放及时性	定性	及时
		成本指标	项目总成本	226 万元	≤	成本指标	项目总成本	226 万元	≤
	效益指标	经济效益指标	改善市容市貌, 营造良好营商环境	定性	影响明显	经济效益指标	改善市容市貌, 营造良好营商环境	定性	影响明显
		社会效益指标	提升市民依法文明养犬意识	定性	影响明显	社会效益指标	提升市民依法文明养犬意识	定性	影响明显
			规范广告信息发布, 净化城市环境	定性	影响明显		规范广告信息发布, 净化城市环境	定性	影响明显
		生态效益指标	减少违规广告数量, 改善城市环境	定性	影响明显	生态效益指标	减少违规广告数量, 改善城市环境	定性	影响明显
		可持续影响指标	持续提升市容市貌, 进行城市管理	定性	影响明显	可持续影响指标	持续提升市容市貌, 进行城市管理	定性	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市管理满意度	85%	≥	服务对象满意度指标	公众对城市管理满意度	85%	≥

## 2. “市容管理社会化服务采购项目”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。2022 年 1 月 1 日至 2022 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。288.91 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		市容管理社会化服务采购项目								
实施单位		宁国市城市管理综合执法局								
项目属性		常年项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		288.91		年度资金总额：		288.91	
			其中：财政拨款		288.91		其中：财政拨款		288.91	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2023 年）					年度目标				
	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。					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。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	西津、河沥、南山街道主次干道市容市貌管理	25 条街道	≥	数量指标	西津、河沥、南山街道主次干道市容市貌管理	25 条街道	≥	
		质量指标	对公司履职尽责情况进行检查	定性	每天	质量指标	对公司履职尽责情况进行检查	定性	每天	
		时效指标	经费支出及时性	定性	按 计 划 时 间 支 出	时效指标	经费支出及时性	定性	按 计 划 时 间 支 出	
		成本指标	项目总成本	288.91 万元	≤	成本指标	项目总成本	288.91 万元	≤	
	效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	定性	有 效 保 障	经济效益指标	营造良好的营商环境	定性	有 效 保 障	
		社会效益指标	提高城市市容和环境卫生水平	定性	提升	社会效益指标	提高城市市容和环境卫生水平	定性	提升	
		生态效益指标	有效保障市容市貌	定性	有 效 保 障	生态效益指标	有效保障市容市貌	定性	有 效 保 障	
		可持续影响指标	确保管理工作连续性	定性	有 效 保 障	可持续影响指标	确保管理工作连续性	定性	有 效 保 障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	≥	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	≥	

### 3. “智慧城管建设项目”项目。

（1）项目概述。根据上级文件要求，同时为提升我市城市精细化管理水平，我局建设智慧城管项目。经过招标，项目合同总价 4463710 元，支付至审计价的 85%，另支付网络运营及其他费用。

（2）立项依据。《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意见》、《安徽省住房城乡建设厅关于推进智慧城管建设的指导意见》、《安徽省智慧城管建设导则》和《安徽省宁国市城市管理综合执法局智慧城管建设采购项目合同书》。

（3）实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。经过招标，项目合同总价 4463710 元，支付至审计价的 85%，另支付网络运营及其他费用。

（6）年度预算安排。134.42 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		智慧城管建设项目							
实施单位		宁国市城市管理综合执法局							
项目属性		跨年项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：		446.37		年度资金总额：		134.42	
		其中：财政拨款		446.37		其中：财政拨款		134.42	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2023 年）					年度目标			
	提升我市城市精细化管理水平，建设智慧城管项目，建成智慧城管平台一个。					自系统验收通过起，满一年支付至合同审计价的85%，另支付网络运营费及其他费用。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	智慧城管平台数量	1 个	=	数量指标	智慧城管平台数量	1 个	=
		质量指标	事部件数据准确率	95%	≥	质量指标	事部件数据准确率	95%	≥
			竣工验收规范性	定性	规范		竣工验收规范性	定性	规范
		时效指标	款项支付及时性	定性	经费计划支出时间	时效指标	款项支付及时性	定性	经费计划支出时间
			工程竣工验收及时性	定性	合同规定验收时间		工程竣工验收及时性	定性	合同规定验收时间
		成本指标	项目总成本	134.42 万元	≤	成本指标	项目总成本	134.42 万元	≤
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	定性	为群众节约办事成本和时间	经济效益指标	间接经济效益	定性	为群众节约办事成本和时间
		社会效益指标	对提高城市管理响应速度的影响程度	定性	显著提高	社会效益指标	对提高城市管理响应速度的影响程度	定性	显著提高
		生态效益指标	不产生直接生态效益	定性	本项目不产生直接生态效益	生态效益指标	不产生直接生态效益	定性	本项目不产生直接生态效益
		可持续影响指标	项目能正常运行	定性	可持续	可持续影响指标	项目能正常运行	定性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	≥	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	≥

#### 4. “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。2022 年 1 月 1 日至 2022 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。5069 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			城区环卫作业经费						
实施单位			宁国市城市管理综合执法局						
项目属性			常年项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		5069.00	年度资金总额:		5069.00	
			其中:财政拨款		5069.00	其中:财政拨款		5069.00	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 人工清扫作业; 目标 2: 机械化作业; 目标 3: 公厕和内河保洁; 目标 4: 餐厨垃圾收集处置; 目标 5: 提升环卫保洁效果					目标 1: 人工清扫作业; 目标 2: 机械化作业; 目标 3: 公厕和内河保洁; 目标 4: 餐厨垃圾收集处置; 目标 5: 提升环卫保洁效果			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	退 休 人 员 福 利 待 遇 保障人数	3 人	=	数量指标	退休人员福利待遇保障人数	3 人	=
			全 年 直 管 公 厕 保 洁 数量	31 座	≥		全年直管公厕保洁数量	31 座	≥
		质量指标	经 费 支 出 合 规 性	定性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、制 度	质量指标	经费支出合规性	定性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规、制 度
			作 业 人 员 焚 烧 垃 圾 现象	0 起	=		作业人员焚烧垃圾现象	0 起	=
		时效指标	路 面 清 扫 保 洁 及 时 率	定性	及时	时效指标	路面清扫保洁及时率	定性	及时
			垃 圾 处 理 清 运 及 时 率	定性	及时		垃圾处理清运及时率	定性	及时
		成本指标	项 目 总 成 本	5069 万元	≤	成本指标	项目总成本	5069 万元	≤
	效益指标	经济效益指标	资 金 利 用 率	定性	提高, 增加机械作业, 提 高 资 金 使用效率	经济效益指标	资金利用率	定性	提高, 增加机械作业, 提高资金使用效率

		社会效益指标	保持城市干净整洁，得到居民认可	定性	影响明显	社会效益指标	保持城市干净整洁，得到居民认可	定性	影响明显
		生态效益指标	对提高垃圾清运处理能力的影响程度	定性	影响明显	生态效益指标	对提高垃圾清运处理能力的影响程度	定性	影响明显
			降低垃圾污染的影响程度	定性	影响明显		降低垃圾污染的影响程度	定性	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	定性	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	定性	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	85%	$\geq$	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	85%	$\geq$



## 5. “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，中心总占地面积 348 亩，库区总容量为 175 万立方米，使用年限为 20 年，设计日平均处理生活垃圾 225 吨，日处理垃圾渗滤液为 100 吨，2010 年 7 月建成一期库区 80 万立方米并投入运行，现库区已填满，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。①《中华人民共和国固体废物污染防治法》，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) 实施主体。宁国市城市管理综合执法局。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。①渗沥液处理费 196.22 万元/年。日处理渗沥液 120 m<sup>3</sup>，每立方处理费为 44.8 元，全年处理费为 196.22 万元（120 m<sup>3</sup>/天 × 44.8 元/ m<sup>3</sup> × 365 天=196.22 万元）。注：2019 年 9 月进行了公开招标，中标单位是北京天地人环保科技有限公司公司，中标价为 44.8 元/ m<sup>3</sup>。②垃圾场劳务人员工资，含养老保险、意外保险等。③周边村组污染补偿费，根据 2016 年 6 月 28 日市长办公会议纪要（第 7 号）内容执行。④宁国市生活垃圾处理中心下游河道清理

费 2 万元/年。⑤宁国市生活垃圾处理中心下游农田污染补偿费；⑥竹峰办事处竹峰村下阳组、移民组、下圩组自来水补贴费；⑦填埋场的日常环境监测费用；⑧两处已塌方生态修复费用。

（6）年度预算安排。299 万元

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		生活垃圾处理中心运行费								
实施单位		宁国市城市管理综合执法局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		299.00		年度资金总额:		299.00	
			其中:财政拨款		299.00		其中:财政拨款		299.00	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)					年度目标				
	目标 1: 日处理垃圾渗滤液 120m³ 目标 2: 处理后的渗滤液达标排放					目标 1: 日处理垃圾渗滤液 120m³ 目标 2: 处理后的渗滤液达标排放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	日处理渗滤液数量	120吨	据实	数量指标	日处理渗滤液数量	120吨	据实	
		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	定性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出及时性	定性	经费计划支出时间	
		成本指标	项目总成本	299万元	≤	成本指标	项目总成本	299万元	≤	
	效益指标	经济效益指标	减少环境治理成本	定性	很大程度,渗滤液处理后排放,降低环境污染治理成本	经济效益指标	减少环境治理成本	定性	很大程度,渗滤液处理后排放,降低环境污染治理成本	
		社会效益指标	减少城市生活垃圾污染,改善人居环境影响程度	定性	影响明显	社会效益指标	减少城市生活垃圾污染,改善人居环境影响程度	定性	影响明显	
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	定性	影响明显	生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	定性	影响明显	
		可持续影响指标	改善城市空气质量,提升环境卫生质量的持续影响程度	定性	影响明显	可持续影响指标	改善城市空气质量,提升环境卫生质量的持续影响程度	定性	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	85%	≥	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	85%	≥	

## 6. “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。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。生活垃圾焚烧发电项目处理费 60 元/吨，全年生活垃圾处理费共计 856 万元(注：具体支付费用，根据实际处理数据结算)。

(6) 年度预算安排。856 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		生活垃圾焚烧发电项目							
实施单位		宁国市城市管理综合执法局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		856.00		年度资金总额:		856.00	
		其中:财政拨款		856.00		其中:财政拨款		856.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)					年度目标			
	目标 1: 生活垃圾采用焚烧发电方式进行处理					目标 1: 生活垃圾采用焚烧发电方式进行处理			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	日处理生活垃圾	400吨	≤	数量指标	日处理生活垃圾	400吨	≤
		质量指标	垃圾处理质量	定性	达到协议约定质量标准	质量指标	垃圾处理质量	定性	达到协议约定质量标准
		时效指标	完成每日处理量	100%	=	时效指标	完成每日处理量	100%	=
		成本指标	项目总成本	856万	≤	成本指标	项目总成本	856万	≤
	效益指标	经济效益指标	减少城市生活垃圾污染,改善人居环境影响程度	定性	影响明显	经济效益指标	减少城市生活垃圾污染,改善人居环境影响程度	定性	影响明显
		社会效益指标	改善环境质量,提高城市宜居性	定性	显著提高	社会效益指标	改善环境质量,提高城市宜居性	定性	显著提高
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	定性	影响明显	生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	定性	影响明显
		可持续影响指标	改善城市空气质量、提升环境卫生质量的持续影响程度	定性	影响明显	可持续影响指标	改善城市空气质量、提升环境卫生质量的持续影响程度	定性	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	85%	≥	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	85%	≥

## （二）机关运行经费。

宁国市城市管理综合执法局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 107.76 万元，比 2021 年预算增加 9.29 万元，增长 9.43%，增长主要原因是定额调整。

## （三）政府采购情况。

宁国市城市管理综合执法局 2022 年政府采购预算 2804.99 万元。其中：政府采购货物预算 44.20 万元，政府采购工程预算 45.00 万元，政府采购服务预算 2715.79 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市城市管理综合执法局共有车辆 28 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 8 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。

2022 年城市管理综合执法局预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 24.00 万元，全部为执法执勤用车；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，宁国市城市管理综合执法局 12 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 7122.53 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：**指在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、“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。

**十一、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。

**十二、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：**反映市财政用于其他环境保护管理事务方面的支出。

**十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出：**反映市财政用于其他节能环保方面的支出。



**十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法：**反映市财政用城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

**十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生：**反映市财政用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。