

# 广德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. 广德市城市管理综合执法局 2022 年收支总表
2. 广德市城市管理综合执法局 2022 年收入总表
3. 广德市城市管理综合执法局 2022 年支出总表
4. 广德市城市管理综合执法局 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市城市管理综合执法局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市城市管理综合执法局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市城市管理综合执法局 2022 年项目支出表
10. 广德市城市管理综合执法局 2022 年政府采购支出表
11. 广德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）我单位主要工作职责为贯彻执行国家、省有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定县城区综合管理规定和城区市容市貌管理办法，城区环境卫生管理办法，并组织实施。会同交警部门制定车辆停放点，场地建设规划，具体划定 车辆停放点、场，并负责对车辆定点停放进行监督管理。

（二）负责环卫市场化作业的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理的监管考核工作。

（三）负责城市生活垃圾处理费征收情况。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市城管局 2022 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市城市管理综合执法局	全额拨款行政事业单位
2	广德市环境卫生管理处	全额拨款事业单位

## 三、2022 年度主要工作任务

**（一）推进智慧城市建设。**对数字城管系统进行改造升级，完成执法办案系统，开发三车管理平台及查违控违监管平台。更要利用新技术、新理念、新思路，深化城市管理平台的研究，将物联网、新一代网络通信技术和高性能数字技术等新一代信息技术融入到智慧城市的建设中来，努力推进“智慧城市”的建设。

**（二）推进市容和环卫常态化提升。**推进城市管理精细化，在巩固前期文明创建成果的基础上，持续发力，加大管理力度，努力提升城市市容和环卫精细化水平。开展市容市貌集中整治行动，着力解决市容秩序管理存在的突出问题和薄弱环节，持续开展流浪犬、乱扔乱丢等不文明行为专项整治工作。开展环境卫生提标行动，实现城市清扫保洁一体化地毯式覆盖、无盲区死角。加大环卫保洁清扫、清洗、清运工作，配齐道路清扫器械设备，整体提升道路清扫保洁机械化水平。加大推进建筑垃圾处置场、城镇垃圾收运一体化、

生活垃圾焚烧发电项目力度，争取早日常态化运行见成效。

**（三）推进示范街区创建。**继续推行“一街两委”商户自治模式，扎实开展好“门前三包”工作。精心组织好“文明示范街”创建工作和“文明示范户”的评选活动，建好长效治理的机制，用良好的机制去激励人，用严格的制度去约束人，发挥出商户自治的引领带动作用，推进文明示范街区的创建。

**（四）推进查违拆违再提升。**继续保持违建建设拆除高压态势，加大宣传力度、畅通群众举报渠道，及时扼制违建苗头，实现新增违建“零容忍”；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”争创工作取得明显成效；持续做好棚户区改造等征迁执法保障工作。

**（五）推进垃圾分类逐步开展。**在城区开展生活垃圾分类试点的基础上，进一步推进生活垃圾分类工作在全市开展。通过组织开展学校、家庭、社区“大手牵小手”互助主题实践活动，用孩子带动家庭进而影响社会的方式，扩大宣传力度。以街道为单位，全面推进示范片区建设，逐步实现生活垃圾分类在城区全覆盖。

**（六）推进队伍建设再提升。**落实《绩效考核办法》，实现用制度管人、管事。继续采取“请进来、走出去”的方式，大力开展各项教育培训，注重营造踏实肯干、团结向上的工作作风，打造一支政治坚定、业务过硬、务实创新、廉洁勤奋的执法队伍。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市城市管理综合执法局 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,466.37	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	299.70
		九、卫生健康支出	86.19
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,922.79
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	157.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9,466.37	本 年 支 出 小 计	9,466.37
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9,466.37	支 出 总 计	9,466.37

广德市城市管理综合执法局 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							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	其他收入						
广德市城市管理综合执法局	9,466.37	9,466.37	9,466.37															
广德市城市管理综合执法局本级	767.44	767.44	767.44															
广德市环境卫生管理处	8698.93	8698.93	8698.93															

## 广德市城市管理综合执法局 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	299.70	299.70				
20805	行政事业单位养老支出	293.49	293.49				
2080501	行政单位离退休	8.38	8.38				
2080502	事业单位离退休	134.06	134.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57				
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	86.19	86.19				
21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19				
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15				
2101102	事业单位医疗	75.04	75.04				
212	城乡社区支出	8,922.79	1,422.27	7,500.52			
21201	城乡社区管理事务	3,358.98	1,210.40	2,148.58			
2120104	城管执法	3,358.98	1,210.40	2,148.58			
21205	城乡社区环境卫生	5,563.81	211.87	5,351.94			
2120501	城乡社区环境卫生	5,563.81	211.87	5,351.94			
221	住房保障支出	157.69	157.69				
22102	住房改革支出	157.69	157.69				
2210201	住房公积金	132.69	132.69				



2210202	提租补贴	25.01	25.01				
	合 计	9,466.37	1,965.85	7,500.52			

部门公开表 4

## 广德市城市管理综合执法局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,466.37	一、本年支出	9,466.37
（一）一般公共预算拨款	9,466.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	299.70
		（九）卫生健康支出	86.19
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	8,922.79
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	157.69
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	9,466.37	支 出 总 计	9,466.37

部门公开表 5

## 广德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

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	
208	社会保障和就业支出	299.70	299.70	299.70		
20805	行政事业单位养老支出	293.49	293.49	293.49		
2080501	行政单位离退休	8.38	8.38	8.38		
2080502	事业单位离退休	134.06	134.06	134.06		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94.48	94.48	94.48		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	56.57	56.57	56.57		
20899	其他社会保障和就业支 出	6.20	6.20	6.20		
2089999	其他社会保障和就业 支出	6.20	6.20	6.20		
210	卫生健康支出	86.19	86.19	86.19		
21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19	86.19		
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	11.15		
2101102	事业单位医疗	75.04	75.04	75.04		
212	城乡社区支出	8,922.79	1,422.27	1246.73	177.25	7,500.52
21201	城乡社区管理事务	3,358.98	1,210.40	1060.06	150.34	2,148.58
2120104	城管执法	3,358.98	1,210.40	1060.06	150.34	2,148.58
21205	城乡社区环境卫生	5,563.81	211.87	186.67	25.2	5,351.94
2120501	城乡社区环境卫生	5,563.81	211.87	186.67	25.2	5,351.94
221	住房保障支出	157.69	157.69	157.69		
22102	住房改革支出	157.69	157.69	157.69		
2210201	住房公积金	132.69	132.69	132.69		
2210202	提租补贴	25.01	25.01	25.01		
	合 计	9466.37	1965.85	1788.6	177.25	7500.52

## 广德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

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1, 599. 17</b>	<b>1, 599. 17</b>	
30101	基本工资	399. 92	399. 92	
30102	津贴补贴	60. 20	60. 20	
30103	奖金	366. 96	366. 96	
30107	绩效工资	299. 78	299. 78	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	94. 48	94. 48	
30109	职业年金缴费	56. 57	56. 57	
30110	职工基本医疗保险缴费	51. 26	51. 26	
30111	公务员医疗补助缴费	22. 28	22. 28	
30112	其他社会保障缴费	3. 83	3. 83	
30113	住房公积金	132. 69	132. 69	
30199	其他工资福利支出	111. 22	111. 22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>205. 34</b>	<b>28. 09</b>	<b>177. 25</b>
30201	办公费	107. 32		107. 32
30205	水费	2. 50		2. 50
30206	电费	9. 82		9. 82
30207	邮电费	26. 80		26. 80
30211	差旅费	7. 00		7. 00
30215	会议费	1. 39		1. 39
30216	培训费	16. 64		16. 64
30217	公务接待费	5. 77		5. 77
30228	工会经费	8. 51	8. 51	
30229	福利费	10. 64	10. 64	
30239	其他交通费用	8. 94	8. 94	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>161. 34</b>	<b>161. 34</b>	
30302	退休费	146. 31	146. 31	
30305	生活补助	2. 38	2. 38	
30307	医疗费补助	12. 65	12. 65	

	合 计	1,965.85	1788.6	177.25
--	-----	----------	--------	--------

部门公开表 7

## 广德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

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：广德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。

### 广德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：广德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。

广德市城市管理综合执法局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
日常运转类	生活垃圾处理项目	广德市城市管理综合执法局	1,543.41	1,543.41							
日常运转类	环卫保洁项目	广德市城市管理综合执法局	3,448.53	3,448.53							
日常运转类	城市管理项目	广德市城市管理综合执法局	2,148.58	2,148.58							
日常运转类	环卫管理工作经费	广德市环境卫生管理处	360.00	360.00							
合 计			7,500.52	7,500.52							

广德市城市管理综合执法局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
环卫管理工 作经费	A02010104 台式计算机	2.80	2.80				
合 计		2.80	2.80				

## 广德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

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
生活垃圾处理项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	生活垃圾处理	1	1,585.41
环卫保洁项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	环卫保洁	1	3,530.39
城市管理项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	牛皮癣清理	1	38.52
城市管理项目	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	297.31
城市管理项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	公交站台维护	1	20.00
合 计						5,471.63



## 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，广德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。广德市城市管理综合执法局 2022 年收支总预算 9466.37 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、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市城市管理综合执法局 2022 年收入预算 9466.37 万元，其中，本年收入 9466.37 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 9466.37 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9466.37 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1710.62 万元，增长 22.06%，增长原因主要：一是人员的增多；二是职能扩大，项目增多。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市城市管理综合执法局 2022 年支出预算 9466.37 万元，比 2021 年预算增加 1710.62 万元，增长 22.06%，增长原因主要：一是人员的增多；二是职能扩大，项目增多。其中，基本支出 1965.85 万元，占 20.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 7500.52 万元，占 79.23%，主要用于保障各类项目正常运转；事业单位经营

支出 0 万元，占 0%，；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

广德市城市管理综合执法局 2022 年财政拨款收支预算 9466.37 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 9466.37 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 9466.37 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 299.70 万元，占 3.17%；卫生健康支出 86.19 万元，占 0.91%；城乡社区支出 8922.79 万元，占 94.25%；住房保障支出 157.69 万元，占 1.67%。

#### **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。**

广德市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算支出 9466.37 万元，比 2021 年预算增加 1710.62 万元，增长 22.06%，主要原因：一是人员的增多；二是职能扩大，项目增多。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 299.70 万元，占 3.17%；卫生健康支出 86.19 万元，占 0.91%；城乡社区支出 8922.79 万元，占 94.25%；住房保障支出 157.69 万元，占 1.67%。

##### **（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 8.38 万元，比 2021

年预算增加 8.38 万元，增长原因主要是有行政人员退休。

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 134.06 元，比 2021 年预算增加 31.74 万元，增长 31.02%，增长原因主要是环卫处事业退休人员增加。

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 94.48 万元，比 2021 年预算减少 1.09 万元，下降 1.14%，下降原因主要是本单位及二级机构在职人员减少。

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 56.57 万元，比 2021 年预算增加 56.57 万元，增长原因主要是缴费基数上涨。

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 6.20 万元，比 2021 年预算增加 5.43 万元，增长 705.19%，增长原因主要是缴费基数上涨。

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 11.15 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 869.57%，增长原因主要是医疗缴费基数增大。

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 75.04 万元，比 2021 年预算增加 18.98 万元，增长 33.86%，增长原因主要是医疗缴费基数增

大。

8. 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 3358.98 万元，比 2021 年预算增加 2455.06 万元，增长 271.60%，增长原因主要是职能扩大，项目增多。

9. 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 5563.81 万元，比 2021 年预算增加 1607.81 万元，增长 40.64%，增长原因主要是职能扩大，项目增多。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 132.69 万元，比 2021 年预算增加 40.20 万元，增长 43.47%，增长原因主要是缴纳公积金的基数上涨。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 25.01 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，下降 0.36%，下降原因主要是本单位及二级机构在职人员减少。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市城市管理综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出 1965.85 万元，其中，人员经费 1788.6 万元，公用经费 177.25 万元。

（一）人员经费 1788.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 177.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

广德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**

广德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**

广德市城市管理综合执法局 2022 年预算共安排项目支出 7500.52 万元，比 2021 年预算增加 1171.10 万元，增长 18.50%，增长原因主要是职能扩大，项目资金增多。主要包括：本年财政拨款安排 7500.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7500.52 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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市城市管理综合执法局 2022 年预算安排政府采购支出 2.80 万元，比 2021 年预算增加 2.80 万元，增长 100%，增长原因主要是购买计算机设备。其中，一般公共预算安排 2.80 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市城市管理综合执法局 2022 年预算安排政府购买服务支出 5471.63 万元，比 2021 年预算增加 876.16 万元，增长 19.07%，增长原因主要是项目资金增大。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “生活垃圾处理”项目。

##### （1）项目概述。

生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。

##### （2）立项依据。

县委、县政府明确事项。

##### （3）实施主体。

广德市城市管理综合执法局

##### （4）起止时间。

2022 年 1 月 1 号-2024 年 12 月 31 号

##### （5）项目内容。

生活垃圾无害化处理，渗滤液处置及餐厨垃圾收运处置。生活垃圾卫生填埋场厂运行经费 447.1 万，老垃圾场污染补偿款 10 万，增加渗滤液处置费用 167.01 万，餐厨垃圾收运 62 万，焚烧发电 805 万，填埋场环境检测 45.8 万，在线检测及设备 6.5 万。

(6) 年度预算安排。

2022 年预算安排 1543.41 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			生活垃圾处理项目							
实施单位			广德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:		4630.23		年度资金总额:		1543.41	
			其中: 财政拨款		4630.23		其中: 财政拨款		1543.41	
			其 他 资 金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。					生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变，逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。				
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	垃圾量	< 7.6 万吨		数量指标	垃圾量	< 2.53 万吨		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制		质量指标	经费支出	严格执行相关财经		

			度				法规、制度	
	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间		时效指标	经费拨付	按时拨付	
	成本指标	项目支出总成本	≤4630.23万元		成本指标	项目支出总成本	≤1543.41万元	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变效果	明显		社会效益指标	生活垃圾处理由现行的卫生填埋向焚烧发电转变效果	明显	
	生态效益指标	逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化效果	明显		生态效益指标	逐步实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化效果	明显	
	可持续影响指标	加大处理渗滤液力度，分区填埋向焚烧发电全面过渡，周边环境改善程度	明显		可持续影响指标	加大处理渗滤液力度，分区填埋向焚烧发电全面过渡，周边环境改善程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

## 2. “城市管理”项目。

### (1) 项目概述。

1：开展市容市貌提升整治活动，打造宜居宜业宜游的城市环境；2：切实改善城市环境卫生，提升城市文明形象；



3：加大违法案件办理力度，进一步巩固文明创建成果。

（2）立项依据。

县委、县政府明确事项。

（3）实施主体。

广德市城市管理综合执法局

（4）起止时间。

2022 年 1 月 1 号-2024 年 12 月 31 号

（5）项目内容。

城管执法经费 1150.75 万（含党建专项经费按标准从中列支，非税 770.75 万+380 万），公交站台维护 20 万（其中财政 10 万，非税 10 万），市容管理社会化 297.31 万，牛皮癣清理 38.52 万，违法建设双月考评 100 万，文明创建 542 万（470+60+82-70=542 万）。

（6）年度预算安排。

2022 年预算安排 2148.58 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称	城市管理项目			
实施单位	广德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:	6630.24	年度资金总额:	2148.58
	其中: 财政拨款	6630.24	其中: 财政拨款	2148.58
	其他资金	0	其他资金	0

总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	1：开展市容市貌提升整治活动，打造宜居宜业宜游的城市环境；2：切实改善城市环境卫生，提升城市文明形象；3：加大违法案件办理力度，进一步巩固文明创建成果。					1：开展市容市貌提升整治活动，打造宜居宜业宜游的城市环境；2：切实改善城市环境卫生，提升城市文明形象；3：加大违法案件办理力度，进一步巩固文明创建成果。			
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	执法装备	≥ 300 套 件		数量指标	执法装备	≥ 100 套件	
		质量指标	经费支出合规性	严格 执行相 关财经 法规制 度		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	及时 拨付		时效指标	经费支出 时效性	及 时拨 付	
		成本指标	项目支出总成本	≤ 6445.7 4 万元		成本指标	项 目 支 出总成本	≤ 2148 .58 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	市容环境整洁程度	较高		社会效益指标	市容环 境整洁程 度	较高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	文明创建常态化	显著		可持续影响指标	文明创建 标准化、 常态化程 度	较高	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥90%		服务对象满意度 指标	社会满意度	≥90%	
			公众满意度	≥90%			公众满意度	≥90%	

### 3. “环卫管理”项目。

#### (1) 项目概述。

该项目为环卫管理工作项目，项目年度资金为 359.7 万元，主要用于建成区所有基础环卫设施的设置、维修、维护及更新更换；城市生活垃圾处理费征收；城区市场化作业公司的监管考核；城区建筑装潢垃圾处置管理等。通过实施该项目使城区物业、企业生活垃圾转运水平再上新台阶，确保垃圾转运工作规范有序、干净整洁；达到城区无扬尘问题，拆迁等区域利用抑尘车等设备及时降尘，不发生扬尘现象，全面提升城市环境质量；城区道路清扫保洁水平再上新台阶，机械化设备使用频次、机械化率明显提升，城区环境卫生基本达到干净整洁。城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输，杜绝了运输途中抛洒滴漏现象；环卫设施设备维修、维护及时高效。

#### (2) 立项依据。

广德市环境卫生管理处除正常开展工作之外，还担负着广德市建成区所有基础环卫设施的设置、维修、维护及更新更换工作；负责城市生活垃圾处理费征收工作；负责城区环卫市场化作业的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理的监管考核工作；负责指导监督城乡环境卫生工作；负责城区建筑

装潢垃圾处置管理等工作，故设立此项目。

(3) 实施主体。

该项目的主体为：广德市环境卫生管理处

(4) 起止时间。

该项目起止时间为：2022 年 1 月 1 日开始至 2024 年 12 月 31 日止。

(5) 项目内容。

项目内容：负责建成区基础环卫设施的设置、维修、维护及更新更换工作；城市生活垃圾处理费征收工作；城区环卫市场化作业的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理的监管考核工作；指导监督城乡环境卫生工作；城区建筑装潢垃圾处置管理等工作。

(6) 年度预算安排。

该项目年度预算安排为：360 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	环卫管理工作经费			
实施单位	广德市环境卫生管理处			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：	1080.00	年度资金总额：	360.00
	其中：财政拨款	1080.00	其中：财政拨款	360.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1：将城区所有物业、企业生活垃圾收集转运全部纳入统一监管，达到垃圾收集转运规范化、常态化； 目标 2：加机械化作业管理，全面提升城市环境卫生和机械化作业水平； 目标 3：加大道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、市政环卫基础设施清洗保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区公厕运营的监督、指导工作；					目标 1：城区物业、企业生活垃圾转运水平再上新台阶，确保垃圾转运工作规范有序、干净整洁； 目标 2：城区无扬尘问题，拆迁等区域不发生扬尘现象，全面提升城市环境质量； 目标 3：城区道路清扫保洁水平再上新台阶，加大机械化设备使用频次，确保环境卫生干净整洁。城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输，杜绝运输途中抛洒滴漏现象；			
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	指标 1：机械化作业面积	2488220	90%	数量指标	指标 1：机械化作业面积	2488220	90%
			指标 2：公厕年度运行管理数量	51	100%		指标 2：公厕年度运行管理数量	51	100%
		质量指标	指标 1：道路机械化率	90%	90%	质量指标	指标 1：道路机械化率	90%	90%
			指标 2：垃圾清运率	100%	100%		指标 2：垃圾清运率	100%	100%
		时效指标	指标 1：经费支出及时率	100%	100%	时效指标	指标 1：经费支出及时率	100%	100%
		成本指标	指标 1：预计投资额	1080	100%	成本指标	指标 1：预	360	100%

						计 投 资 额		
	社会效 益指标	指标 1：改善城市 人居环境，提高居民 生活品质	显 著 提 升	显 著 提升	社会效 益指标	指 标 1：改 善 城 市 人 居 环 境， 提 高 居 民 生 活 品 质	显 著 提 升	显 著 提升
	生态效 益指标	指标 1：生活垃圾 处理无害化，有效保 护环境	100%	100%	生态效 益指标	指 标 1：生 活 垃 圾 处 理 无 害 化， 有 效 保 护 环 境	100%	100%
	可持续 影响 指标	指标 1：保护生态 环境卫生持续向好 发展	显 著 提 升	显 著 提升	可持续 影响 指标	指 标 1： 保 护 生 态 环 境 卫 生 持 续 向 好 发 展	显 著 提 升	显 著 提升
	满意度 指标	指标 1：社会公众 满意度；	98%	98%	服务对 象满意 度指标	指 标 1： 社 会 公 众 满 意 度；	98%	98%

#### 4. “环卫保洁”项目。

##### (1) 项目概述。

对新、老城区进行清扫保洁、垃圾中转运输、城区河道

保洁、城区公厕管理、建筑装潢垃圾分拣等。

(2) 立项依据。

县委、县政府明确事项。

(3) 实施主体。

该项目的主体为：广德市环境卫生管理处

(4) 起止时间。

2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

第五轮环卫作业市场化 2843.84 万元、2020 年移交道路等保洁 233 万元；公厕管理 265.9 万元；垃圾中转站运营 182.46 万元；建筑装潢垃圾 77.8 万元；公交站台及市政设施保洁 27.53 万元；爱心早餐 38.6 万元及城区环卫工人工资 12.4 万元。

(6) 年度预算安排。

2022 年预算安排 3448.53 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		环卫保洁项目		
主管部门		广德市城市管理综合执法局		环卫处
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10345.59	年度资金总额:	3448.53
	其中: 财政拨款	10345.59	其中: 财政拨款	3448.53
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2022 年—2024 年)		年度目标	

体 目 标	<p>目标 1：将道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、市政环卫基础设施清洗保洁作业以及城区范围内河道保洁、城区 50 座公厕运营管理，全部纳入统一监管，实行市场化作业全覆盖。逐步推进城乡环卫一体化，从而达到环卫保洁规范化、精细化、常态化；</p> <p>目标 2：本项目共有 8 家作业公司中标，形成多个环卫作业主体，以利于良性竞争，全面提升城市环境卫生管理和作业水平。</p>					<p>目标 1：城区道路清扫保洁水平再上新台阶，加大机械化设备使用频次，确保环境卫生干净整洁；</p> <p>目标 2：城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输，杜绝运输途中抛洒滴漏现象；</p> <p>目标 3：公厕管理 3 月份合同到期，提前启动下一轮招标工作，原则上费用维持不变。</p>			
	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：道路清扫保洁面积 451.6 万平方米；	≥451.6	计划 标准	数量 指标	指标 1：城区 15 条主次干道机械化全覆盖	≥15	计划 标准
			指标 2：50 座公厕，6 座垃圾中转站	≥50	计划 标准		指标 2：50 座公厕管理 4 座中转站对标提升	≥50	计划 标准
			指标 3：2 个建筑装潢垃圾分拣点, 112 座公交站台保洁，河道保洁等	≥112	计划 标准		指标 3：2 个建筑装潢垃圾分拣点, 112 座公交站台保洁，河道保洁等	≥112	计划 标准
		质量 指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经制度	计划 标准	质量 指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经制度，按预算支出	计划 标准
			指标 2：严格执行检查、考核模式，全面提升保洁水平	落实网格巡查，严格执行考核办法和考核细则	计划 标准		指标 2：城区细化 10 个网格，督促质量提升	招投标文件、合同、考核细则	计划 标准
		时效 指标	指标 1、经费拨付时间	按月拨付，本月 15 号前拨付上月经费	计划 标准	时效 指标	指标 1、经费拨付时间	按月拨付，本月 15 号前拨付上月经费	计划 标准
			指标 2、经费支出时效性	材料审核完成后及时拨付	计划 标准		指标 2、经费支出时效性	材料审核完成后及时拨付	计划 标准
	成本		指标 1：项目中标	≤10%	计划	成本	指标 1：年度总	≤	计划



	指标	企业利润		标准	指标	费用支出	3448.53	标准
		指标 2: 环卫保洁项目成本控制	≤10345.59 万元	计划标准		指标 2: 城区公厕管理新一轮招标	≤275 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1: 环卫保洁水平提升对全市经济发展的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	指标 1: 环卫保洁水平提升对全市经济发展的影响程度	明显	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 保障全市干净整洁, 环卫体系高效运转	较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 保障全市干净整洁, 环卫体系高效运转	明显	计划标准
	生态效益指标	指标 1: 对引导群众参与环境卫生保护, 提升环境卫生意识, 推进绿色发展影响程度	较高	计划标准	生态效益指标	指标 1: 对引导: 群众参与环境卫生保护, 提升环境卫生意识, 推进绿色发展影响程度	明显	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 对城区“环卫保洁项目”活动继续有效开展的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对城区“环卫保洁项目”活动继续有效开展的影响程度	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市城市管理综合执法局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 205.34 万元, 比 2021 年预算增加 15.21 万元, 增长 8.00%, 增长主要原因是职能扩大, 费用增多。

## （三）政府采购情况。

广德市城市管理综合执法局 2022 年政府采购预算

5471.63 万元。其中：政府采购货物预算 2.8 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 5468.83 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市城市管理综合执法局共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，广德市城市管理综合执法局 4 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 7500.52 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 万元和单位资金安排安排 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、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。