

宁国市城市管理综合执法局 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市城市管理综合执法局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市城市管理综合执法局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市城市管理综合执法局 2021 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 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市城市管理综合执法局 2021 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 2021 年收支总表
7. 宁国市城市管理综合执法局 2021 年收入总表
8. 宁国市城市管理综合执法局 2021 年支出总表
9. 宁国市城市管理综合执法局 2021 年项目支出表
10. 宁国市城市管理综合执法局 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市城市管理综合执法局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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 2021 年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，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、2021 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。完成市生活垃圾填埋场封场修复工程，启动市生活垃圾焚烧发电项目试运行。

第二部分 2021 年部门(单位) 预算表

公开表 1

宁国市城市管理综合执法局 2021 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	6942.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.91	75.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.67	29.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5047.50	5047.50	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1709.00	1709.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	80.22	80.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	6942.30	本年支出小计	6942.30			
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	6942.30	支出总计	6942.30	6942.30	0.00	0.00

宁国市城市管理综合执法局 2021 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	75.91	75.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84	0.00
2080501	行政单位离退休	12.02	12.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	29.67	29.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0.00
211	节能环保支出	5047.50	0.00	5047.50
21199	其他节能环保支出	5047.50	0.00	5047.50
2119901	其他节能环保支出 1	5047.50	0.00	5047.50
212	城乡社区支出	1709.00	1046.46	662.54
21201	城乡社区管理事务	1709.00	1046.46	662.54
2120104	城管执法	1709.00	1046.46	662.54
221	住房保障支出	80.22	80.22	0.00
22102	住房改革支出	80.22	80.22	0.00
2210201	住房公积金	67.24	67.24	0.00
2210202	提租补贴	12.98	12.98	0.00
合计		6942.30	1232.26	5710.04

宁国市城市管理综合执法局 2021 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	559.92
30101	基本工资	204.54
30102	津贴补贴	137.42
30103	奖金	2.13
30107	绩效工资	55.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.79
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67
30112	其他社会保障缴费	2.04
30113	住房公积金	67.24
302	商品和服务支出	98.47
30201	办公费	5.33
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.80
30206	电费	18.50
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	6.58
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	5.40
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	573.87
30302	退休费	0.23
30305	生活补助	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	571.34
	合计	1232.26

宁国市城市管理综合执法局 2021 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 2021 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 2021 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	6942.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	269.96	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.91
		九、卫生健康支出	29.67
		十、节能环保支出	5047.50
		十一、城乡社区支出	1978.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	80.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	7212.26	本年支出小计	7212.26
上年结转	0.00	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	7212.26	支出总计	7212.26

宁国市城市管理综合执法局 2021 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	75.91	0.00	75.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.87	0.00	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5047.50	0.00	5047.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5047.50	0.00	5047.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出 1	5047.50	0.00	13 5047.50	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1978.96	0.00	1709.00	0.00	0.00	0.00	269.96
21201	城乡社区管理事务	1978.96	0.00	1709.00	0.00	0.00	0.00	269.96
2120104	城管执法	1978.96	0.00	1709.00	0.00	0.00	0.00	269.96
221	住房保障支出	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.24	0.00	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		7212.26	0.00	6942.30	0.00	0.00	0.00	269.96

宁国市城市管理综合执法局 2021 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	75.91	75.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.87	73.87	0.00
2080501	行政单位离退休	12.02	12.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	29.67	29.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	0.00
211	节能环保支出	5047.50	0.00	5047.50
21199	其他节能环保支出	5047.50	0.00	5047.50
2119901	其他节能环保支出 1	5047.50	0.00	5047.50
212	城乡社区支出	1978.96	1046.46	932.50
21201	城乡社区管理事务	1978.96	1046.46	932.50
2120104	城管执法	1978.96	1046.46	932.50
221	住房保障支出	80.22	80.22	0.00
22102	住房改革支出	80.22	80.22	0.00
2210201	住房公积金	67.24	67.24	0.00
2210202	提租补贴	12.98	12.98	0.00
合计		7212.26	1232.26	5980.00

宁国市城市管理综合执法局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
专项业务费	宁国市生活垃圾处理（焚烧发电项目）	宁国市城市管理综合执法局	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	水泥窑协同处理生活垃圾项目	宁国市城市管理综合执法局	547.50	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	宁国市建筑垃圾分选运输费	宁国市城市管理综合执法局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	生活垃圾处理中心运行费	宁国市城市管理综合执法局	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	城区环卫作业经费	宁国市城市管理综合执法局	3563.00	3563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	拆违专项资金	宁国市城市管理综合执法局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	城管执法经费	宁国市城市管理综合执法局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	城西湖维护管理费	宁国市城市管理综合执法局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	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	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	宁国市智慧城管建设项目	宁国市城市管理综合执法局	279.50	9.54	0.00	0.00	0.00	269.96
补贴补助类	协管加班费提标资金	宁国市城市管理综合执法局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			5980.00	5710.04				269.96

宁国市城市管理综合执法局 2021 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	6167.89	4397.93	0.00	0.00	1500.00
办公家具	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
对讲机年服务费	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
第六轮环卫作业服务	4243.00	2743.00	0.00	0.00	1500.00
环卫工人体检费用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
办公电脑更新	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问服务费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
通讯服务费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
项目设计费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
火炬燃烧装置建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
渗沥液处理站托管运营服务	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00
办公耗材	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
电信服务费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
第三方鉴定费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
城管执法制服更新	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00
牛皮癣清理费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
执法车辆更新	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
城西湖维护管理服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00

宁国市生活垃圾处理焚烧发电项目	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00
窗帘	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
市容管理社会化服务采购项目	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00
物业管理	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00
广告	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
车辆保险	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
监理费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
两队房屋租赁费用	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00
食堂承包费用	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00
静态交通秩序整治费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
宁国市智慧城管建设项目	269.96	269.96	0.00	0.00	0.00
执法记录仪	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
灾后积存垃圾运输服务费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
渗滤液原水处理后水质检测费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
绿化维护费	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00
图书	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
中队办公用房装饰工程	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00
建筑垃圾分选运输费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
流浪犬捕捉、收容费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
印刷服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
爱心驿站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
户外广告拆除费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
果壳箱	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
办公用品	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
渗滤液处理站尾气排放设施建设费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

宁国市城市管理综合执法局 2021 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
总计			6060.56	4560.56	0.00	0.00	1500
环卫工人体检		2021	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
通讯服务		2021	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
静态交通秩序整治		2021	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
水泥窑协同处理生活垃圾项目		2021	547.50	547.50	0.00	0.00	0.00
流浪犬捕捉、收容服务		2021	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
宁国市生活垃圾处理焚烧发电		2021	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00
牛皮癣清理		2021	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
车辆保险		2021	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
第三方鉴定服务		2021	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
户外广告拆除		2021	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
食堂承包服务		2021	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00
建筑垃圾分选运输费		2021	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
法律顾问服务		2021	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
市容管理社会化服务	公开招标	2021	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00
六轮环卫作业	公开招标	2021	4243.00	2743.00	0.00	0.00	1500.00
物业管理		2021	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00
宁国市智慧城管建设项目监理费		2021	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
印刷服务		2021	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
城西湖维护管理		2021	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
广告		2021	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
渗沥液处理站托管运营服务	公开招标	2021	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00
垃圾处理中心绿化养护		2021	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 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 2021 年财政拨款收支预算 6942.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6942.3 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 6942.3 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 75.91 万元，占 1.09%；医疗卫生支出 29.67 万元，占 0.43%；节能环保支出 5047.5 万元，占 72.71%；城乡社区支出 1709 万元，占 24.62%；住房保障支出 80.22 万元，占 1.15%。

二、关于 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 6942.3 万元，比 2020 年预算拨款增加 2050.82 万元，增长 41.93%，主要原因：2020 年预算收入有其他收入和上年结余，而 2021 年预算收入基本上是一般公共预算收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 75.91 万元，占 1.09%；医疗卫生支出 29.67 万元，占 0.43%；节能环保支出 5047.5 万元，占 72.71%；城乡社区支出 1709 万元，占 24.62%；住房保障支出 80.22 万元，占 1.15%。

（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）2021年预算12.02万元，比2020年预算增加11.98万元，增长299.5%，增长原因主要是把三个月工资和目标考核纳入预算。

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）2021年预算0.06万元，与2020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）2021年预算61.79万元，比2020年预算减少2.52万元，下降3.92%，下降原因主要是2021年无退休人员职业年金计算。

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）2021年预算2.04万元，比2020年预算减少4.03万元，下降66.39%，下降原因主要是生育险预算口径发生变化，从该科目剥离。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.60万元，比2020年预算增加0.33万元，增长7.73%，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）2021年预算25.07万元，比2020年预算增加0.34万元，增长1.37%，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 1（项）2021 年预算 5047.50 万元，比 2020 年增加 1724.89 万元，增长 51.91%，增长原因主要一是环卫工人工资增长机制；二是 2020 年项目支出预算安排为其他收入，未从一般公共预算收入安排。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021 年预算 1709.00 万元，比 2020 年预算增加 318.60 万元，增加 22.91%，增加原因主要是增加了城管执法经费和城西湖维护管理费两个项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 67.24 万元，比 2020 年预算增加 1.63 万元，增长 2.48%，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）2021 年预算 12.98 万元，13.39 万元，比 2020 年预算减少 0.41 万元，减少 3.06%，减少原因主要是住房公积金改革。

三、关于 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1232.26 万元，其中：

工资福利支出 559.92 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 98.47 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、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 573.87 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年收支总预算 7212.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市城市管理综合执法局 2021 年收入预算 7212.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6942.30 万元，占 96.26%，比 2020 年预算增加 2050.82 万元，增长 41.93%，增长原因主要是 2020 年部分预算安排为其他收入，未从一般预算收入安排；其他收入 269.96 万元，占 3.74%，比 2020 年预算减少 1445.04 万元，下降 84.26%，下降原因主要是 2021 年预算主要

安排为一般公共预算。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市城市管理综合执法局 2021 年支出预算 7212.26 万元，比 2020 年预算减少 2665.42 万元，下降 26.98%，下降原因主要是 2021 年无发展建设类项目。其中，基本支出 1232.26 万元，占 17.09%，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 5980.00 万元，占 82.91%，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）项目及绩效目标情况。

1、宁国市生活垃圾处理（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）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容：根据测算全市生活垃圾日产量为 400 吨，

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 876 万元（注：具体支付费用，根据实际处理数据结算）。

（5）年度预算安排：2021 年部门预算编制项目经费预算 438.00 万元。根据测算生活垃圾日处理量为 400 吨，生活垃圾焚烧发电处理费用为 60 元/吨，半年处理生活垃圾 7.3 万吨，生活垃圾处理费共计 438.00 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

项目名称	宁国市生活垃圾处理（焚烧发电项目）							
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	2021.01-2021.12		
项目资金（万元）	中期资金总额	3942万元		年度资金总额	438.00万元			
	其中：公共预算拨款	3942万元		其中：公共预算拨款	438.00万元			
	基金预算拨款			基金预算拨款				
	其他资金			其他资金				
	中期目标（2021年—2025年）				年度目标			
总体目标	目标1：日处理生活垃圾400吨，半年处理生活垃圾7.3万吨。 目标2：空气质量、城市环境卫生质量得到有效保障。				目标1：日处理生活垃圾400吨，半年处理生活垃圾7.3万吨。 目标2：空气质量、城市环境卫生质量得到有效保障。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	日处理生活垃圾数量	大于等于400吨	数量指标	日处理生活垃圾数量	大于等于400吨	
		质量指标	日产日清	100%	质量指标	日产日清	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	处理费控制率	98%	成本指标	处理费控制率	98%	
		社会效益指标	城市美好提升度	高	社会效益指标	城市美好提升度	高	
		生态效益指标	比上年生活垃圾处理提高率	133%	生态效益指标	比上年生活垃圾处理提高率	133%	
		可持续影响指标	空气质量、城市环境卫生质量	有效保障	可持续影响指标	空气质量、城市环境卫生质量	有效保障	
	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	大于等于90%	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	大于等于90%	

2、水泥窑协同处理生活垃圾项目

(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：2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容：支付2020年下半年处理生活垃圾费用。

(5) 年度预算安排：2021年部门预算编制项目经费预算574.50万元。根据测算全市生活垃圾日处理量为200吨，利用水泥窑协同处理费150元/吨，半年处理生活垃圾3.65万吨，生活垃圾处理费共计547.50万元(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

项目名称	水泥窑协同处理生活垃圾项目						
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	2021.01-2021.12	
项目资金 (万元)	中期资金总额			年度资金总额	547.50 万元		
	其中: 公共预算拨款			其中: 公共预算拨款	547.50 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 (2021 年—2025 年)				年度目标		
总体目标	目标 1: 支付 2020 年下半年日处理生活垃圾 200 吨, 每吨 150 元, 半年处理生活垃圾 3.65 万吨。 目标 2: 空气质量、城市环境卫生质量得到有效保障。				目标 1: 支付 2020 年下半年日处理生活垃圾 200 吨, 每吨 150 元, 半年处理生活垃圾 3.65 万吨。 目标 2: 空气质量、城市环境卫生质量得到有效保障。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	日处理生活垃圾数量	大于等于 200 吨	数量指标	日处理生活垃圾数量	大于等于 200 吨
		质量指标	日产日清	100%	质量指标	日产日清	100%
		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	处理费控制率	小于等于预算数	成本指标	处理费控制率	小于等于预算数
		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	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	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	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	大于等于 90%	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	大于等于 90%	

3、宁国市建筑垃圾分选运输费项目

(1) 项目概述：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。

(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：2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容：城区无主装潢、居民废弃的大件沙发、床垫等废弃物的分选及分选后运输至海创的运费。

(5) 年度预算安排：2021年部门预算编制项目经费预算为50万元。

(6) 绩效目标和指标

项目名称	宁国市建筑垃圾分选运输费						
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		项目日期	2021.01-2021.12	
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额		50.00万元		
	其中:公共预算拨款		其中:公共预算拨款		50.00万元		
	基金预算拨款		基金预算拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2025年)				年度目标		
	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。				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。		
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	装潢垃圾等有效处置	100%	数量指标	装潢垃圾等有效处置	100%
		时效指标	处置完成及时率	100%	时效指标	处置完成及时率	100%
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数	成本指标	项目总成本	小于等于预算数
		社会效益指标	提升城市市容市貌	良好	社会效益指标	提升城市市容市貌	良好
		生态效益指标	减少垃圾污染,生态环保	良好	生态效益指标	减少垃圾污染,生态环保	良好
		可持续影响指标	空气质量、环境保护有序发展	良好	可持续影响指标	空气质量、环境保护有序发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	良好	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	良好

4、生活垃圾处理中心运行费

(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：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：①渗沥液处理费 196.22 万元/年。日处理渗沥液 120 m³，每立方处理费为 44.8 元，全年处理费为 196.22 万元（120 m³/天×44.8 元/ m³×365 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，中标价为 44.8 元/ m³。②垃圾场劳动人员费用支出 7.2 万元/年。人员工资：7.2 万元（注：两名工人合计 6000 元/月×12 月=7.2 万元）含养老保险、意外保险等。③周边村组污染补偿费 32 万元/年。注：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 4.2 万元/年。 $70 \text{ 亩} \times 600 \text{ 元/亩} \cdot \text{年} = 4.2 \text{ 万元/年}$ 。⑥竹峰办事处竹峰村下阳组、移民组、下圩组自来水补贴费 5 万元/年。⑦火炬燃烧装置建设费 50 万元。注：垃圾卫生填埋库区封场后填埋气体的处置（主要成分为沼气）。⑧渗滤液处理站尾气排放设施建设费 25 万元。处理站尾气主要成分为硫化氢气体、根据专业机构实地检测，尾气排放超标，需要建尾气处理设施，达标排放。⑨渗滤液处理设备购置费用 139.1692 万元。

（5）年度预算安排：2021 年部门预算编制项目经费预算为 449 万元。

（6）绩效目标和指标

项目名称	生活垃圾处理中心运行费							
项目属性	新建项目（ <input type="checkbox"/> ） 延续项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	实施单位	宁国市城市管理综合执法局		项目期	2021.01-2021.12		
项目资金（万元）	中期资金总额	2245 万元		年度资金总额	449 万元			
	其中：公共预算拨款	2245 万元		其中：公共预算拨款	449 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（2021 年——2025 年）				年度目标			
总体目标	目标 1：环境治理，生活垃圾污水处理。				目标 1：环境治理，生活垃圾污水处理。 目标 2：			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	日处理渗滤液数量	大于等于 120 吨	数量指标	日处理渗滤液数量	大于等于 120 吨	
		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	小于等于预算数		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
		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	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	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	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	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	90%	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	90%		

5、城区环卫作业经费

(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：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 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：通过公

开招标，城区 4 座生活垃圾中转站运行服务；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：主要用于开展宣传，引导市民自觉按照分类要求进行投放，通过印制宣传单、相关媒体进行宣传；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。主要用于对优秀环卫公司和一线环卫工人的奖励，以及开展表彰活动的费用，包括场地设置、物资采购、奖品发放、聚餐等；⑦餐厨垃圾收集处置服务；⑧生活垃圾处理费随水费征收（水务公司代收劳务费等）；⑨环卫工人爱心驿站（目前 42 个，预计还要增加）；⑩环卫处比照退休人员补贴工资。

（5）年度预算安排：2021 年部门预算编制项目经费财政预算为 3563 万元。

（6）绩效目标和指标

项目名称	城区环卫作业经费						
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	项目日期	2021.01-2021.12	
项目资金（万元）	中期资金总额		23563 万元	年度资金总额	3563 万元		
	其中：公共预算拨款		21341 万元	其中：公共预算拨款	1341 万元		
	基金预算拨款			基金预算拨款			
	其他资金		2222 万元	其他资金	2222 万元		
	中期目标（2021 年——2025 年）			年度目标			
总体目标	<p>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 10：保障水务公司代收劳务费权益；目标 11：保障环卫车辆停泊站有效运行；目标 12：保障环卫处退休人员福利待遇。</p>			<p>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 10：保障水务公司代收劳务费权益；目标 11：保障环卫车辆停泊站有效运行；目标 12：保障环卫处退休人员福利待遇。</p>			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	路面清扫保洁及时率	100%	数量指标	路面清扫保洁及时率	100%
			垃圾处置清运及时率	100%		垃圾处置清运及时率	100%
			退休人员福利待遇保障人数	大于等于 4 人		退休人员福利待遇保障人数	大于等于 4 人
			环卫工人爱心驿站个数	大于等于 42 个		环卫工人爱心驿站个数	大于等于 42 个
		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
			垃圾清扫转运处理符合相关要求	符合		垃圾清扫转运处理符合相关要求	符合
			日产日期	100%		日产日期	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
	处置完成及时率		100%	处置完成及时率		100%	

	成本指标	项目总成本	小于等于预算数	成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	社会效益指标	保持城市干净整洁，创造良好的营商环境影响程度	影响明显	社会效益指标	保持城市干净整洁，创造良好的营商环境影响程度	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	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	影响明显
	可持续影响指标	对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	对城市面貌全面提升、改善城乡人居环境质量的持续影响程度	影响明显
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	85%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	85%

6、拆违专项资金

(1)项目概述:为进一步依法推进我市查处违法建设工作,营造良好的城市建设环境,根据《关于进一步建立健全查处违法建设长效管理机制的通知》、《宁国市城市规划区查处违法建设工作责任追究办法》,《宁国市查处违法建设工作考核办法》、《宁国市查处违法建设专项资金使用管理办法》,对我市城市规划区内街道查违工作进行考核,建立查违考核机制,每年安排查违专项资金300万元。通过考核,有利于落实查处违法建设属地管理的职责,形成对查处违法建设工作齐抓共管,密切配合的界面,初步建立健全查处违法建设长效机制,初步构建防控和查处违法建设的共同责任体系。

(2)立项依据:《关于进一步建立健全查处违法建设长效管理机制的通知》、《宁国市城市规划区查处违法建设工作责任追究办法》,《宁国市查处违法建设工作考核办法》、《宁国市查处违法建设专项资金使用管理办法》。

(3)起止时间:2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)项目内容:①根据《宁国市查处违法建设专项资金使用管理办法》规定,城管执法局及西津、南山、河沥溪、汪溪街道单位各缴纳20万查违保证金。街道党政主要负责人和分管负责人每人每年各缴纳1万元查违工作保证金。城管执法局主要负责人和分管负责人每人每年各缴纳1万元查违工作保证金,城管执法局班子其他成员每人每年各缴纳0.8万元查违工作保证金。年底依据《宁国市查处违法建设工作考核办法》对

城管执法局及四个街道进行考核，根据考核分值兑现奖励资金。

②根据《宁国市查处违法建设专项资金使用管理办法》，城市规划区范围内街道办事处和市直单位年度考核被评为查处违法建设先进个人的，一次性奖励 1000 元。③违法建设有奖举报资金。

(5) 年度预算安排：2021 年部门预算编制项目经费预算为 150 万元。

(6) 绩效目标和指标

项目名称	拆违专项资金						
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	2021.01-2021.12	
项目资金（万元）	中期资金总额	750万元		年度资金总额	150万元		
	其中：公共预算拨款	750万元		其中：公共预算拨款	150万元		
	基金预算拨款			基金预算拨款			
	其他资金			其他资金			
	中期目标（2021年—2025年）				年度目标		
总体目标	通过考核，有利于落实查处违法建设属地管理的职责，形成对查处违法建设工作齐抓共管，密切配合的界面，初步建立健全查处违法建设长效机制，初步构建防控和查处违法建设的共同责任体系。				通过考核，有利于落实查处违法建设属地管理的职责，形成对查处违法建设工作齐抓共管，密切配合的界面，初步建立健全查处违法建设长效机制，初步构建防控和查处违法建设的共同责任体系。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展查违专项行动次数	大于等于4次	数量指标	开展查违专项行动次数	大于等于4次
			开展查违工作考核次数	大于等于4次		开展查违工作考核次数	大于等于4次
		质量指标	根据《宁国市查处违法建设工作考核办法》组织考核，合格达标率	大于等于95%	质量指标	根据《宁国市查处违法建设工作考核办法》组织考核，合格达标率	大于等于95%
		时效指标	经费支出及时性	经费支出计划时间	时效指标	经费支出及时性	经费支出计划时间
		成本指标	项目总成本	小于等于预算数	成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	社会效益指标	新增违建控制	零增长	社会效益指标	新增违建控制	零增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	大于等于85%	服务对象满意度指标	考核对象满意度	大于等于85%	

7、城管执法经费

(1) 项目概述：为改善市容市貌，提升城市关机，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。

(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》。

(3) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 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。

(5) 年度预算安排：2021年部门预算编制项目经费预算为100万元。

(6) 绩效目标和指标

项目名称	城管执法经费						
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	2021.01-2021.12	
项目资金（万元）	中期资金总额	900 万元		年度资金总额	100 万元		
	其中：公共预算拨款	900 万元		其中：公共预算拨款	100 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（2021 年——2025 年）				年度目标		
总体目标	根据全国文明城市创建要求，提高城市管理精细化水平。				根据全国文明城市创建要求，提高城市管理精细化水平。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年度工作计划规定的工作任务完成量	大于等于 85%	数量指标	年度工作计划规定的工作任务完成量	大于等于 85%
		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
		社会效益指标	市容市貌改善提升程度影响率	影响明显	社会效益指标	市容市貌改善提升程度影响率	影响明显
		可持续影响指标	提升城市容貌持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	提升城市容貌持续影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 85%

8、城西湖维护管理费

(1) 项目概述：目前城西湖处于完全免费开放状态，无造血能力，仅依靠财政拨款保护，管理存在一定程度的经费及人手不足现象，人气火爆的同时产生了一定程度的不文明现象及行为，影响城市公共文明创建及形象展示，需要引入外来力量协同保护。由此，城西湖的建设非常必要，且十分迫切。城西湖公园做为城市公共环境的重要组成部分，承担着文明示范的重任，规范化管理势在必行。

(2) 立项依据：宁国市人民政府专题会议纪要第 9 号。

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：①公共区域垃圾清理；②绿化养护；③设备维护；④建筑维护费；

(5) 年度预算安排：60 万元。

(6) 绩效目标和指标

项目名称	城西湖运行维护费						
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	2021.01-2021.12	
项目资金(万元)	中期资金总额	300万元		年度资金总额	60万元		
	其中:公共预算拨款	300万元		其中:公共预算拨款	60万元		
	基金预算拨款			基金预算拨款			
	其他资金			其他资金			
	中期目标(2021年—2025年)				年度目标		
总体目标	<p>目标1:在改善城西湖管理的同时也丰富了城区居民的娱乐生活。</p> <p>目标2:满足现代生活服务功能,又兼顾宁国红楼文化的传统主题,具有城市生态职能的休闲公园,在满足城市雨洪调蓄功能、改善城市水环境的前提下,为城市居民提供休闲服务功能。</p>				<p>目标1:在改善城西湖管理的同时也丰富了城区居民的娱乐生活。</p> <p>目标2:满足现代生活服务功能,又兼顾宁国红楼文化的传统主题,具有城市生态职能的休闲公园,在满足城市雨洪调蓄功能、改善城市水环境的前提下,为城市居民提供休闲服务功能。</p>		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	城西湖运维人数	6人	数量指标	城西湖运维人数	6人
			城西湖绿植数量	大于等于2000棵		城西湖绿植数量	大于等于2000棵
		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	小于等于预算数	成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	年收益	大于等于100万元	经济效益指标	年收益	大于等于100万元
		社会效益指标	改善人居环境影响程度	影响明显	社会效益指标	改善人居环境影响程度	影响明显
		生态效益指标	改善城市湿地生态环境影响程度	影响明显	生态效益指标	改善城市湿地生态环境影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%

9、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) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 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。

(5) 年度预算安排：293万元。

(6) 绩效目标和指标

项目名称	宁国市市容管理社会化服务采购项目						
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		项目日期	2021.01-2021.12	
项目资金（万元）	中期资金总额	1465 万元		年度资金总额	293 万元		
	其中：公共预算拨款	1465 万元		其中：公共预算拨款	293 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（2021 年——2025 年）				年度目标		
总体目标	<p>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。</p> <p>2021 年 1 月、2 月服务费用按照《宁国市市容管理社会化服务采购项目合同》支付，3 月至 12 月重新招投标，并按照新合同支付费用。</p>				<p>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。</p> <p>2021 年 1 月、2 月服务费用按照《宁国市市容管理社会化服务采购项目合同》支付，3 月至 12 月重新招投标，并按照新合同支付费用。</p>		
	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
绩效指标	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	50 条道路	数量指标	西津、河沥、南山街道主次干道市容市貌管理	50 条道路
		质量指标	验收通过率	100%	质量指标	验收通过率	100%
		成本指标	按照考核要求开展督查考核	扣除相应服务费用	成本指标	按照考核要求开展督查考核	扣除相应服务费用
		社会效益指标	提高城市市容和环境卫生水平	高	社会效益指标	提高城市市容和环境卫生水平	高
	可持续影响指标	确保管理工作连续性	有效保障	可持续影响指标	确保管理工作连续性	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容市貌和环境卫生满意度	95%	服务对象满意度指标	市民对市容市貌和环境卫生满意度	95%	

10、宁国市智慧城管建设项目

(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，我局拟建设智慧城管项目。

(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》等文件中均有要求建设数字（智慧）城管平台，尤其是《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》中明确提出要在2020年底前，在全省各市县全面开展智慧城管建设工作，基本实现省市县三级平台互联互通。项目建设资金已经政府常务会议审议通过。

(3) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容：经过招标，项目合同总价4463710元，2021年验收合格后支付269万元，支付网络运营费用24万元。

(5) 年度预算安排：279.5万元。

(6) 绩效目标和指标

项目名称	宁国市智慧城管建设项目						
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	2021.01-2021.12	
项目资金（万元）	中期资金总额	500 万元		年度资金总额	279.5 万元		
	其中：公共预算拨款	230.04 万元		其中：公共预算拨款	9.54 万元		
	基金预算拨款			基金预算拨款			
	其他资金	269.96		其他资金	269.96 万元		
	中期目标（2021 年——2023 年）				年度目标		
总体目标	通过宁国市智慧城管建设，加强城市综合管理，创新城市管理模式，整合资源，形成统一高效的全市城市管理指挥体系，运用大数据分析促进监督考核科学化、城市管理决策科学化，形成集管理、决策、服务、创新于一体的智慧城管综合管理平台。				通过宁国市智慧城管建设，加强城市综合管理，创新城市管理模式，整合资源，形成统一高效的全市城市管理指挥体系，运用大数据分析促进监督考核科学化、城市管理决策科学化，形成集管理、决策、服务、创新于一体的智慧城管综合管理平台。		
	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
绩效指标	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	验收通过率	100%	质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	竣工验收及时性	合同规定验收时间	时效指标	竣工验收及时性	合同规定验收时间
			款项支付及时性	经费计划支出时间		款项支付及时性	经费计划支出时间
		成本指标	项目投资控制率	98%	成本指标	项目投资控制率	98%
		社会效益指标	对提高城市管理响应速度的影响程度	影响明显	社会效益指标	对提高城市管理响应速度的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对提高城市管理响应速度的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	对提高城市管理响应速度的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 85%

11、协管加班费提标资金

(1) 项目概述：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。对聘用人员建立分级管理办法，建立考核晋升机制。提高城市管理水平和效益。

(2) 立项依据：2018 年市长办公会第 6 号文件。

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：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。对聘用人员建立分级管理办法，建立考核晋升机制。提高城市管理水平和效益。

(5) 年度预算安排：50 万元。

(6) 绩效目标和指标

项目名称	协管加班费提标资金						
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	2021.01-2021.12	
项目资金 (万元)	中期资金总额	250 万元		年度资金总额	50 万元		
	其中：公共预算拨款	250 万元		其中：公共预算拨款	50 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 (2021 年——2025 年)				年度目标		
总体目标	根据 2018 年市长办公会第 6 号文件精神，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。对聘用人员建立分级管理办法，建立考核晋升机制。提高城市管理水平和效益。				根据 2018 年市长办公会第 6 号文件精神，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。对聘用人员建立分级管理办法，建立考核晋升机制。提高城市管理水平和效益。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法执勤加班人数	大于等于 120 人	数量指标	执法执勤加班人数	大于等于 120 人
		质量指标	执法执勤加班出勤率	大于等于 90%	质量指标	执法执勤加班出勤率	大于等于 90%
		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	小于等于预算数	成本指标	项目总成本	小于等于预算数
		社会效益指标	改善市容市貌，提升城市文明形象影响程度	影响明显	社会效益指标	改善市容市貌，提升城市文明形象影响程度	影响明显
		可持续影响指标	改善市容市貌，提升城市文明形象持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	改善市容市貌，提升城市文明形象持续影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于 85%

（二）机关运行经费。

宁国市城市管理综合执法局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 98.47 万元，比 2020 年减少 4.98 万元，降低 4.81%，降低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 2021 年各单位政府采购预算总额 6167.89 万元。其中：政府采购货物预算 107.33 万元，政府采购服务预算 6060.56 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 28 辆，其中：执法执勤用车 20 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。

2021 年部门预算安排购置公务用车 3 辆，购置费 36.00 万元，其中执法执勤用车 3 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，宁国市城市管理综合执法局 11 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 5710.04 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 万元和其他收入安排 269.96 万元。

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。