

淮南市城市管理行政执法支队
机动大队 2025 年单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年收支总表
2. 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年收入总表
3. 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年支出总表
4. 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年财政拨款收支总表
5. 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年一般公共预算支出表
6. 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年项目支出表

10. 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年政府采购支出表

11. 淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 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 单位概况

一、主要职责

根据《关于设立城市管理行政执法支队机动大队的通知》（淮编〔2017〕29号），淮南市城市管理行政执法支队机动大队的主要职责是：负责全市建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质审核；负责对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、处置、消纳实施监管；负责监督考核全市物料堆场、扬尘污染、道路抛洒等工作。

二、单位预算构成

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，大队将继续围绕市委市政府和市局决策部署，深入开展主题教育，聚焦主业，推进精细化管理，攻坚克难，强化渣土运输污染管控、跨区执法联动、大气环保巡查督办等工作，持续深化“一改两为”，提升执法效能，助推渣土管理工作再上一个新台阶。重点从以下几个方面开展工作：

（一）强化党建引领，做实一改两为。立足企业需要，创新服务方式，优化审批流程，坚持党建统领，充分发挥党员示范岗和雷锋标兵服务岗的领头雁作用，带动职工主动强化自身素质的培养，创新服务方式，多方面提升服务质量，为企业提供优质服务，营造良好营商环境。

（二）补短板聚合力，巩固创建成果。围绕市城管局创建目标任务，补短板聚合力，持续开展渣土运输污染管控、公

共广场范围内及道路两侧堆场治理督办督导，深入细致排查创城工作中存在的问题，及时有效处理，巩固文明创建成果。

（三）坚持问题导向，推进扬尘防治。深入贯彻落实市扬尘污染治理专项行动方案，坚持问题导向，持续加强线上线下联动，提高日常巡查频率，多举措严执法，进一步规范渣土运输和建筑垃圾处置工作，严控扬尘污染。

（四）实施全流程监管，提升建筑垃圾资源化利用水平。继续整合建筑垃圾源头、过程和受纳终端的全流程联动管控，形成建筑垃圾产生及利用情况的闭环数据链，实现建筑垃圾管理可控化、精准化；继续指导、帮助县区做好建筑垃圾资源综合利用工作的推进和规范运行；持续督促各县区着力解决拆除垃圾源头管控以及建筑垃圾资源化过程中的突出问题，加大私运偷拉及非法加工打击力度，提高建筑垃圾资源化利用水平。

（五）做好装修垃圾末端处置推进工作。结合环卫项目设施规划，争取多渠道资金支持，加快装修垃圾处理中心项目推进实施工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 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	446.7	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	51.0	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	63.6
		九、卫生健康支出	13.0
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	376.7
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	44.3
		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	497.7	本 年 支 出 小 计	497.7
上年结转数		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	497.7	支 出 总 计	497.7

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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						
淮南市城市管理局	497.7	497.7	446.7	51.0														
淮南市城市管理行政执法支队机动大队	497.7	497.7	446.7	51.0														

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 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	63.6	63.6				
20805	行政事业单位养老支出	63.6	63.6				
2080502	事业单位离退休	4.3	4.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.5	39.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7				
210	卫生健康支出	13.0	13.0				
21011	行政事业单位医疗	13.0	13.0				
2101102	事业单位医疗	13.0	13.0				
212	城乡社区支出	376.7	287.6	89.1			
21201	城乡社区管理事务	325.7	287.6	38.1			
2120104	城管执法	325.7	287.6	38.1			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.0		51.0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.0		51.0			
221	住房保障支出	44.3	44.3				
22102	住房改革支出	44.3	44.3				

2210201	住房公积金	29.6	29.6				
2210202	提租补贴	14.7	14.7				
合计		497.7	408.6	89.1			

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 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	497.7	一、本年支出	497.7
（一）一般公共预算拨款	446.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	51.0	（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	63.6
		（九）卫生健康支出	13.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	376.7
		（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	44.3
		(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	497.7	支 出 总 计	497.7

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 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	63.6	63.6	63.5	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	63.6	63.6	63.5	0.1	
2080502	事业单位离退休	4.3	4.3	4.3	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.5	39.5	39.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7	19.7		
210	卫生健康支出	13.0	13.0	13.0		
21011	行政事业单位医疗	13.0	13.0	13.0		
2101102	事业单位医疗	13.0	13.0	13.0		
212	城乡社区支出	325.7	287.6	253.7	33.9	38.1
21201	城乡社区管理事务	325.7	287.6	253.7	33.9	38.1
2120104	城管执法	325.7	287.6	253.7	33.9	38.1
221	住房保障支出	44.3	44.3	44.3		
22102	住房改革支出	44.3	44.3	44.3		
2210201	住房公积金	29.6	29.6	29.6		
2210202	提租补贴	14.7	14.7	14.7		
合计		446.7	408.6	374.6	34.0	38.1

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 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
301	工资福利支出	369.4	369.4	
30101	基本工资	113.3	113.3	
30102	津贴补贴	13.9	13.9	
30103	奖金	58.6	58.6	
30107	绩效工资	75.5	75.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.5	39.5	
30109	职业年金缴费	19.7	19.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.0	13.0	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	29.6	29.6	
30199	其他工资福利支出	5.0	5.0	
302	商品和服务支出	34.0		34.0
30201	办公费	14.0		14.0
30205	水费	0.2		0.2
30211	差旅费	2.0		2.0

30213	维修（护）费	4.6		4.6
30216	培训费	2.8		2.8
30228	工会经费	2.3		2.3
30229	福利费	2.8		2.8
30299	其他商品和服务支出	5.3		5.3
303	对个人和家庭的补助	5.1	5.1	
30302	退休费	1.0	1.0	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.1	4.1	
合计		408.6	374.6	34.0

单位公开表 7

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 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
212	城乡社区支出	51.0		51.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.0		51.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.0		51.0
合计		51.0		51.0

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 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：淮南市城市管理行政执法支队机动大队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。

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 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		
特定目标类	(城维费)建筑工地视频监控运维费	淮南市城市管理行政执法支队机动大队	27.0		27.0						
特定目标类	(城维费)建筑垃圾处置补贴	淮南市城市管理行政执法支队机动大队	24.0		24.0						
特定目标类	单位运转经费	淮南市城市管理行政执法支队机动大队	28.0	28.0							
特定目标类	原部门预算安排房屋租赁费	淮南市城市管理行政执法支队机动大队	10.1	10.1							
合计			89.1	38.1	51.0						

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 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
合计							

注：淮南市城市管理行政执法支队机动大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 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
(城维费)建筑工地视频监控运维费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	建筑工地视频监控运维费	1	22.8
合计						22.8

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市城市管理行政执法支队机动大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年收支总预算 497.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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 2025 年收入总表的说明

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年收入预算 497.7 万元，其中，本年收入 497.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 497.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 446.7 万元，占 89.8%，比 2024 年预算减少 14.5 万元，下降 3.1%，下降原因主要是人员减少，对应收入相应减少；政府性基金预算拨款收入 51 万元，占 10.2%，比 2024 年预算减少 16 万元，下降 23.9%，下降原因主要是坚持厉行节约，压减建筑垃圾处置补贴及建筑工地视频监控运维费项目经费。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是 2024 年和 2025 年均无结转收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年支出预算 497.7 万元，比 2024 年预算减少 30.5 万元，下降 5.8%，

下降原因主要是人员减少，对应支出相应减少。其中，基本支出 408.6 万元，占 82.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 89.1 万元，占 17.9%，主要用于完成城市管理工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年财政拨款收支预算 497.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 446.7 万元、政府性基金预算拨款 51 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 63.6 万元，占 12.8%；卫生健康支出 13 万元，占 2.6%；城乡社区支出 376.7 万元，占 75.7%；住房保障支出 44.3 万元，占 8.9%。

五、关于 2025 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。

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年一般公共预算支出 446.7 万元，比 2024 年预算减少 14.5 万元，下降 3.1%，主要原因是人员减少，对应支出相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 63.6 万元，占 14.3%；卫生健康支出 13 万元，占 2.9%；城乡社区支出 325.7 万元，占 72.9%；住房保障支出 44.3 万元，占 9.9%。

（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）事业单位离退休（项）2025 年预算 4.3 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 8.5%，下降原因主要是退休人员增加补贴调整。

2. 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）2025 年预算 39.5 万元，比 2024 年预算减少 0.8 万元，下降 2.0%，下降原因主要是在职人员减少，相应减少了养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 19.7 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 2.5%，下降原因主要是在职人员减少，相应减少了职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 13 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 2.3%，下降原因主要是在职人员减少，相应减少了医疗保险缴费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算 325.7 万元，比 2024 年预算减少 12.5 万元，下降 3.7%，下降原因主要是在职人员减少，对应支出相应减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 29.6 万元，比 2024 年预算减少 0.7 万元，下降 2.3%，下降原因主要是在职人员减少，相应减少了公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 14.7 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 2.1%，增长原因主要是人员工资调整，相应增加了提租补贴支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年一般公共预算基本支出 408.6 万元，其中，人员经费 374.6 万元，公用经费 34 万元。

（一）人员经费 374.6 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年政府性基金支出 51 万元，比 2024 年预算减少 16 万元，下降 23.9%，主要原因是坚持厉行节约，压减建筑垃圾处置补贴及建筑工地视频监控运维费项目经费支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 51 万元，比 2024 年预算减少 16 万元，下降 23.9%，下降原因主要是坚持厉行节约，压减建筑垃圾处置补贴及建筑工地视频监控运维费项目经费支

出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 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 2025 年项目支出表的说明

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年预算共安排项目支出 89.1 万元，比 2024 年预算减少 21.9 万元，下降 19.7%，下降原因主要是压减建筑垃圾处置补贴及建筑工地视频监控运维费项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 89.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 38.1 万元，政府性基金预算拨款安排 51 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年预算安排政府购买服务支出 22.8 万元，比 2024 年预算增加 22.8 万元，增长原因主要是新增建筑工地视频监控运维费政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “建筑垃圾处置补贴”项目。

（1）项目概述。为加快推进淮南市建筑垃圾再生资源化利用、无害化处理工作，依据市政府授权，2012 年市城管局与许昌金科建筑清运有限公司签订了《淮南市城市建筑垃圾收集处理特许经营协议》，根据特许经营协议的约定，由淮南金科再生资源利用有限公司按照资源循环利用方式，统一对全市建筑垃圾进行处置。市财政按照特许经营协议的约定，对淮南金科再生资源利用有限公司按处置建筑垃圾 3 元/吨的标准给予补贴。

（2）立项依据。《关于开展城市建筑垃圾处置工作的意见》（淮府办〔2013〕103 号）和《淮南市城市建筑垃圾收集处理特许经营协议》。

（3）实施主体。淮南市城市管理行政执法支队机动大队。

（4）起止时间。2025 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。淮南金科再生资源利用有限公司采用国内先进的技术和工艺进行处置建筑垃圾，确保不造成环境污染，每年淮南金科再生资源利用有限公司申报进场处置建筑垃圾工程量，根据审计事务所审核结果，市财政按处置建筑垃圾 3 元/吨的标准进行补贴，实现建筑垃圾“减量化、无害化、资源化”的管理目标。

（6）年度预算安排。财政拨款安排 24 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		(城维费)建筑垃圾处置补贴		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理行政执法局	实施单位	淮南市城市管理行政执法支队机动大队
项目来源		本级申报项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	24.0	
		其中：财政拨款	24.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	根据《淮南市城市建筑垃圾收集处理特许经营协议》，对特许经营企业金科资源再生股份有限公司按处置建筑垃圾 3 元 / 吨的标准进行补贴，实现建筑垃圾“减量化、无害化、资源化”的管理目标，规范建筑渣土处置、健全重点保障机制，为城市管理水平提升营造良好的社会氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对特许经营企业按处置建设垃圾 3 元/吨的标准进行补贴	3 元/吨
		质量指标	严格查处非法处置建筑垃圾行为	严查
		时效指标	按年度实际处置建筑垃圾审定净重，给予企业补贴	及时
		成本指标	不超过项目预算总成本	≤24 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	经济效益指标不适用此项目
		社会效益指标	实现建筑垃圾减量化、无害化、资源化的影响程度较高	较高
		生态效益指标	对减轻建筑垃圾污染环境的影响程度较高，减轻扬尘污染、改善市容环境	减轻污染
		可持续影响指标	规范建筑渣土处置，健全重点工作保障机制，为城市管理水平提升营造良好的社会氛围	规范健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

淮南市城市管理行政执法支队机动大队为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,淮南市城市管理行政执法支队机动大队共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，淮南市城市管理行政执法支队机动大队 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 38.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 51 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 万元和单位资金当年安排 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、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。

三、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。

四、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。

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

六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

附件：淮南市城市管理行政执法支队机动大队 2025
年度项目支出绩效目标表