

淮南经济技术开发区城市管理行政 执法大队 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. 淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年收支总表
2. 淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年收入总表
3. 淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年支出总表
4. 淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年财政拨款收支总表
5. 淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年一般公共预算支出表
6. 淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年政府性基金预算支出表
8. 淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年项目支出表

10. 淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年
政府采购支出表

11. 淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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

（一）住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（二）环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、店外餐饮服务业油烟污染、露天烧烤和焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（三）工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权。

（四）交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（五）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（六）食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权。

二、单位预算构成

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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

继续以提升城市管理“科学化、精细化、智能化”水平为目标，按照区管委会和市城管局对城市管理工作提出的新目标、新任务、新要求，结合实际，奋力推动各项工作争先进位，重点做好以下几项工作。

（一）加强队伍建设，规范文明执法

一是强化业务能力新提升。持续深化城管执法人员“强转树”专项行动，推进“业务大学习、岗位大练兵、技能大比武”常态化制度化，进一步提升执法人员岗位技能。二是强化执法水平新提升。积极参加军事暨业务培训。推进学法、用法、执法、普法一体化。全面推行“非接触式执法”、“零口供办案”，让执法有力度更有温度。三是强化作风形象新提升。聚力“一改、两为、五做到”，践行“721”工作法，在执法过程中敬礼先行、亮明证件、表明身份、认真履行告知义务，使用文明用语，规范填写城市管理行政执法文书，增强依法行政意识和能力，提升大队干部职工整体素质、专业能力。

（二）加强为民办实事，提升群众满意度

一是严抓信访维稳。落实主要领导负总责、分管领导具体负责、科室（中队）负责人各负其责的信访工作责任制，建立统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的突发事件应急处置机制；二是保持“疏堵结合”的好举措，科学管理流动摊点、打场晒粮。将由“乱”变“控”的举措打造成工作亮点，充分考虑流动摊点经营者、打场晒粮农户生活保障问题，在规范管理摊点经营及晾晒粮食秩序的同时解决困难老百姓生活需求，真心实意为老百姓办实事；三是依托“城市管家·绣美淮南”党建品牌，继续发挥党员先锋队引领作用，使网格化管理、城管进小区工作全面夯实，变被动受理为主动接触，千方百计解决群众急难愁盼问题，营造“美好环境与幸福生活共同缔造”氛围。四是积极对接中燃公司，

完成六里站摊群点“瓶改管”工作，消除安全隐患。

（三）加强园区环境整治，提升城市品质

一是全面整治市容市貌，重点开展出店占道经营、静态交通秩序、户外广告、垃圾杂物堆放整治，巩固文明创建成果，确保不反弹。二是聚焦餐饮油烟促净化，突出重点关键、强化督促检查。持续督促餐饮及摊群点经营户规范使用油烟净化设施，进一步完善我区餐饮油烟在线监控平台建设，实现对餐饮服务单位油烟排放实时在线监控。对油烟净化设施形同虚设、不达标的，将严肃查处。对餐饮油烟污染严重，群众反映强烈的，保持高压态势，集中精力整治。三是深入开展“文明出行、规范停车”教育、警示和宣传，不断提升市民文明意识。创新思路，加强主次干道及学校、医院、企业、集贸市场、游园广场、施工工地等周边停车秩序管理，进一步优化市容和交通秩序。四是持续规范户外广告。对园区大型户外广告进行规范管理，科学设置公益广告，及时拆除破损及存在安全隐患的广告门楣。五是坚持减存量、控增量的工作导向，推进属地主体责任落实，夯实防违控违网络。持续开展以影响公共安全、侵占公共空间、损害公共利益等为重点的违法建设整治行动。对群众举报投诉以及部门移交的居民小区内部违建案件，及时立案查处、依法拆除，始终保持对新增违建“零容忍”的高压态势。完善多部门协作联动防违拆违机制，努力实现新增违法建设“零增长”和存量违法建设“负增长”。六是围绕施工工地抓管理，落实环保举措，严格污染管控。重点加强对我区在建工地，特别是国控站点周边的监管，督导施工单位全面落实6个100%的要求，

严格管理渣土等清运车辆，避免出现车辆带泥引起的扬尘等污染。针对中高考期间，及时做好施工工地夜间噪音环境污染问题的查处。七是围绕安全生产抓牢抓细落实。统筹发展与安全，强化“党政同责、一岗双责”、“三个必须”责任落实，开展安全生产专项行动，完善风险查找、研判、预警、防范、处置和责任“六项机制”，巩固提升安全生产专项整治成果，确保平安“零事故”，保持安全生产形势稳定。强化应急队伍建设和物资储备，适时开展应急演练，进一步提高安全防控、应急处置能力。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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	334.0	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	45.2
		九、卫生健康支出	9.5
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	247.3
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	32.0
		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	334.0	本年支出小计	334.0
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	334.0		334.0

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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						
淮南城市管理局	334.0	334.0	334.0														
淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队	334.0	334.0	334.0														

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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	45.2	45.2	10.0			
20805	行政事业单位养老支出	45.2	45.2				
2080502	事业单位离退休	1.9	1.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.4	14.4				
210	卫生健康支出	9.5	9.5				
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5				
2101102	事业单位医疗	9.5	9.5				
212	城乡社区支出	247.3	237.3	10.0			
21201	城乡社区管理事务	247.3	237.3	10.0			
2120104	城管执法	247.3	237.3	10.0			
221	住房保障支出	32.0	32.0				
22102	住房改革支出	32.0	32.0				
2210201	住房公积金	21.6	21.6				
2210202	提租补贴	10.4	10.4				
	合计	334.0	324.0	10.0			

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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	334.0	一、本年支出	334.0
（一）一般公共预算拨款	334.0	（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	45.2
		（九）卫生健康支出	9.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	247.3
		（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	

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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	45.2	45.2	45.2	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	45.2	45.2	45.2	0.0	
2080502	事业单位离退休	1.9	1.9	1.9	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9	28.9	28.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.4	14.4	14.4		
210	卫生健康支出	9.5	9.5	9.5		
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5	9.5		
2101102	事业单位医疗	9.5	9.5	9.5		
212	城乡社区支出	247.3	237.3	201.5	35.8	10.0
21201	城乡社区管理事务	247.3	237.3	201.5	35.8	10.0
2120104	城管执法	247.3	237.3	201.5	35.8	10.0
221	住房保障支出	32.0	32.0	32.0		
22102	住房改革支出	32.0	32.0	32.0		
2210201	住房公积金	21.6	21.6	21.6		
2210202	提租补贴	10.4	10.4	10.4		
	合计	334.0	324.0	288.2	35.8	10.0

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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	286.1	286.1	
30101	基本工资	82.7	82.7	
30102	津贴补贴	10.1	10.1	
30103	奖金	43.3	43.3	
30107	绩效工资	54.8	54.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.9	28.9	
30109	职业年金缴费	14.4	14.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	21.6	21.6	
30199	其他工资福利支出	19.7	19.7	
302	商品和服务支出	35.8		35.8
30201	办公费	7.2		7.2
30207	邮电费	0.8		0.8
30216	培训费	3.1		3.1

30228	工会经费	1.7		1.7
30229	福利费	2.1		2.1
30231	公务用车运行维护费	13.0		13.0
30299	其他商品和服务支出	8.0		8.0
303	对个人和家庭的补助	2.2	2.2	
30302	退休费	0.4	0.4	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
合计		324.0	288.2	35.8

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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
	合计			

注：淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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：淮南经济技术开发区城市管理行政执法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。

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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	市容整治经费及日常公用经费	淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队	10.0	10.00							
合计			10.0	10.0							

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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：淮南经济技术开发区城市管理行政执法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。

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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
合计						

注：淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年收支总预算 334.04 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

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年收入预算 334 万元，其中，本年收入 334 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 334 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 334 万元，占 100.0%，比 2024 年预算减少 11.9 万元，下降 3.4%，下降原因主要是 2024 年单位 1 人离职，本年度在职人员减少。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是 2023 年和 2025 年均无结转收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年支出预算 334 万元，比 2024 年预算减少 11.9 万元，下降 3.4%，下降原因主要是 2024 年单位 1 人离职，本年度在职人员减少。其中，基本支出 324 万元，占 97.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 10

万元，占 3.0%，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

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年财政拨款收支预算 334 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；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 45.2 万元，占 13.5%；卫生健康支出 9.5 万元，占 2.8%；城乡社区支出 247.3 万元，占 74.1%；住房保障支出 32 万元，占 9.6%。

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。

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年一般公共预算支出 334 万元，比 2024 年预算减少 11.9 万元，下降 3.4%，主要原因是 2024 年单位 1 人离职，本年度在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 45.2 万元，占 13.5%；卫生健康支出 9.5 万元，占 2.8%；城乡社区支出 247.3 万元，占 74.1%；住房保障支出 32 万元，占 9.6%。

（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 1.9 万元，比

2024年预算增加1.9万元，增长原因主要是新增退休人员增加补贴，相应支出增加。

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28.9万元，比2024年预算减少0.7万元，下降2.5%，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14.4万元，比2024年预算减少0.4万元，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9.5万元，比2024年预算减少0.2万元，下降2.2%，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247.3万元，比2024年预算减少12万元，下降4.6%，下降原因主要是在职人员减少，相应支出减少。

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21.6万元，比2024年预算减少0.6万元，下降2.5%，下降原因主要是在职人员减少，相应减少了住房公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算10.4万元，比2024年预算增加0.2万元，增长2.0%，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

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队2025年一般公共预算基本支出324万元，其中，人员经费288.2万元，公用经费35.8万元。

（一）人员经费288.2万元，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35.8万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队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

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年预算共安排项目支出 10 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，下降 28.6%，下降原因主要是坚持厉行节约，降低公务用车运行维护费、劳务费等支出。主要包括：本年财政拨款安排 10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10 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

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 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

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市容整治经费及日常公用经费”项目。

（1）项目概述。为维护辖区市容环境，创造良好市容市貌，完成上级交办的各项紧急性和临时性工作任务，

需经常开展控违拆违、清除垃圾、拆除户外破损广告、文明创建等集中整治活动。为保障集中整治活动的顺利开展，申请罚没收入安排资金 10 万元，主要用于开展活动时发生的车辆燃油、租赁机械、人工、宣传、专用材料购置等费用。

(2) 立项依据。《淮南市人民政府关于印发 2025 年政府工作报告主要任务分解的通知》（淮府〔2025〕2 号）、《淮南市城管局关于印发 2025 年政府工作报告城市管理重点目标任务分解的通知》（淮城管〔2025〕10 号）。

(3) 实施主体。淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队。

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于开展文明创建、市容市貌整治和拆违控违等活动时发生的车辆燃油、租赁机械、人工、宣传、专用材料购置等费用。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排资金 10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市容整治经费及日常公用经费		
主管部门及代码	[172]淮南城市管理局	实施单位	淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队
项目来源	常年项目	项目期	4 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.0	
	其中:财政拨款	10.0	
	上年结转	0	
	其他资金	0	

年度目标	该项目用于开展文明创建、市容市貌整治、拆违控违、拆除破旧户外广告、清除垃圾等活动中发生的车辆、人工、机械、宣传、材料购置等支出目标一：开展市容市貌集中活动30次，维护市容整洁有序；目标二：加强违法建设巡查和管控，坚持每日一巡；目标三：加强宣传和群众互动，营造良好城管氛围；目标四：开展文明创建的集中整治，加强日常管理和宣传；目标五：及时完成上级交办和群众投诉案件，提高办结率和满意度。			
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	拆除户外广告、清理垃圾、拆违控违	≥50次
			不定期开展市容整治活动	≥30次
		质量指标	案件处置率	≥90%
			受理案件量	≥4000件
		时效指标	根据预算指标结合实际分步骤实施	及时完成
		成本指标	控制成本不超过预算	不超过
	效益指标	经济效益指标	做好市容管理，为我市招商引资、经济发展提供市容保障	完成
		社会效益指标	改善城市环境，提升城市品质	提高
		生态效益指标	不适用此项目	不适用此项目
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全
满意度指标	满意度指标	居民对城市管理的满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

淮南经济技术开发区城市管理行政执法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。

淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队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，淮南经济技术开发区城市管

理行政执法大队共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 8 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，淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队 1 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 10 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。