淮南市城市管理监督指挥中心

2026年单位预算

2026 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

3.2026年度主要工作任务

第二部分2026年单位预算表

1.淮南市城市管理监督指挥中心2026年收支总表

2.淮南市城市管理监督指挥中心2026年收入总表

3.淮南市城市管理监督指挥中心2026年支出总表

4.淮南市城市管理监督指挥中心2026年财政拨款收支总表

5.淮南市城市管理监督指挥中心2026年一般公共预算支出表

6.淮南市城市管理监督指挥中心2026年一般公共预算基本支出表

7.淮南市城市管理监督指挥中心2026年政府性基金预算支出表

8.淮南市城市管理监督指挥中心2026年国有资本经营预算支出表

9.淮南市城市管理监督指挥中心2026年项目支出表

10.淮南市城市管理监督指挥中心2026年政府采购支出表

11.淮南市城市管理监督指挥中心2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1.关于 2026 年收支总表的说明

2.关于 2026年收入总表的说明

3.关于 2026 年支出总表的说明

4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 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）承担市级智慧城管平台日常运行管理工作;

（二）承担全市城市管理工作绩效评价等相关工作。

二、单位预算构成

淮南市城市管理监督指挥中心2026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、2026 年度主要工作任务

2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，在市局的坚强领导下，认真按照市城管办（市城管局）工作部署，积极发挥组织指挥、协调调度和城管督察工作职能，着力创新新形势下的城市管理督察模式，提高城市管理督察效能，推动城市管理督察工作科学化、精细化、智慧化和长效化，提高城市管理和督察工作水平，助力提升城市品位形象。

（一）强化智慧平台日常运行。以智慧城管平台为手段，协调调度县区（管委会）及涉城部门单位履行城市管理职责， 统筹城市管理领域可利用资源，充分发挥智慧城管指挥系统作用，结合淮南市实际情况，整合汇聚共享相关数据资源，加快现有信息化系统优化，持续完善丰富城市运行管理服务平台功能，提升城市运行效率、风险防控水平和应急处理能力。

（二）加强城市管理问题分析。结合城市管理工作新形势、新要求，迅速调整工作重心，充分发挥智慧城管平台的数据优势，针对城市管理中出现的各类问题，从根源

出发，逐类分析、加强研判，做到抓早抓小、防治结合，力争实现“发现一处、解决一类，杜绝一片”。

（三）加强城市管理绩效评价。深入挖掘智慧城管平台的数据优势，持续创新城市管理绩效评价方式方法。在坚持科学性、客观性、量化性等层面上，开展公开、透明、可追溯的全面性绩效评价体系，确保评价体系能够全面覆盖城市管理的各个方面，在有效反映城市管理的整体绩效的基础上，还能够及时反馈城市管理的动态发展变化，积极为市局决策做出有效支撑，推进我市市容环境高质量发展。

（四）做好交办督办等其他工作。认真做好市局安排的各类突击性、阶段性、临时性整治活动及其他交办督办等其他工作，做好重大节会、大型活动等市容及秩序保障、恶劣天气及突发事件应急处置、部分专项整治活动牵头组织等工作，积极展现淮南城管新形象，力求全省争一流、全国争先进。

第二部分 2026年单位预算表

单位公开表 1

淮南市城市管理监督指挥中心 2026 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	574.1	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	669.2	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	91.1
		九、卫生健康支出	15.6
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	1083.6
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	53.1
		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	1243.3	本 年 支 出 小 计	1243.3
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	1243.3	**支 出 总 计**	1243.3

单位公开表 2

淮南市城市管理监督指挥中心 2026 年收入总表

单位：万元

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	1243.3	1243.3	574.1	669.2														
淮南市城市管理监督指挥中心	1243.3	1243.3	574.1	669.2														

单位公开表 3

淮南市城市管理监督指挥中心 2026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	91.1	91.1				
20805	行政事业单位养老支出	91.1	91.1				
2080502	事业单位离退休	21.9	21.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.1	23.1				
210	卫生健康支出	15.6	15.6				
21011	行政事业单位医疗	15.6	15.6				
2101102	事业单位医疗	15.6	15.6				
212	城乡社区支出	1083.6	355.4	728.2			
21201	城乡社区管理事务	414.4	355.4	59.0			
2120104	城管执法	414.4	355.4	59.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.2		669.2			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	669.2		669.2			
221	住房保障支出	53.1	53.1				
22102	住房改革支出	53.1	53.1				

2210201	住房公积金	34.6	34.6				
2210202	提租补贴	18.5	18.5				
合计		1243.3	515.1	728.2			

单位公开表 4

淮南市城市管理监督指挥中心 2026 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	1243.3	一、本年支出	1243.3
（一）一般公共预算拨款	574.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	669.2	（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	91.1
		（九）卫生健康支出	15.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1083.6
		（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	53.1
		（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	1243.3	**支　出　总　计**	1243.3

单位公开表 5

淮南市城市管理监督指挥中心 2026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	91.1	91.1	90.7	0.3	
20805	行政事业单位养老支出	91.1	91.1	90.7	0.3	
2080502	事业单位离退休	21.9	21.9	21.6	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1	46.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.1	23.1	23.1		
210	卫生健康支出	15.6	15.6	15.6		
21011	行政事业单位医疗	15.6	15.6	15.6		
2101102	事业单位医疗	15.6	15.6	15.6		
212	城乡社区支出	414.4	355.4	309.9	45.4	59.0
21201	城乡社区管理事务	414.4	355.4	309.9	45.4	59.0
2120104	城管执法	414.4	355.4	309.9	45.4	59.0
221	住房保障支出	53.1	53.1	53.1		
22102	住房改革支出	53.1	53.1	53.1		
2210201	住房公积金	34.6	34.6	34.6		
2210202	提租补贴	18.5	18.5	18.5		
合计		574.1	515.1	469.3	45.8	59.0

单位公开表 6

淮南市城市管理监督指挥中心 2026 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	435.0	435.0	
30101	基本工资	143.9	143.9	
30102	津贴补贴	15.0	15.0	
30103	奖金	62.8	62.8	
30107	绩效工资	82.1	82.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.1	46.1	
30109	职业年金缴费	23.1	23.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.6	15.6	
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
30113	住房公积金	34.6	34.6	
30199	其他工资福利支出	10.3	10.3	
302	商品和服务支出	45.8		45.8
30201	办公费	9.7		9.7
30202	印刷费	2.0		2.0
30205	水费	1.0		1.0

30206	电费	3.0		3.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30216	培训费	3.4		3.4
30228	工会经费	2.7		2.7
30231	其他公务用车运行维护费	14.0		14.0
30299	其他商品和服务支出	8.0		8.0
303	对个人和家庭的补助	34.3	34.3	
30302	退休费	25.1	25.1	
30305	生活补助	2.0	2.0	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.1	7.1	
合计		515.1	469.3	45.8

单位公开表 7

淮南市城市管理监督指挥中心 2026 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	669.2		669.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.2		669.2
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	669.2		669.2
合计		669.2		669.2

单位公开表 8

淮南市城市管理监督指挥中心 2026 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：淮南市城市管理监督指挥中心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。

单位公开表 9

淮南市城市管理监督指挥中心 2026 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	“数字城管（智慧城管）”信息采集服务项目	淮南市城市管理监督指挥中心	389.7		389.7						
特定目标类	淮南智慧城管服务外包项 目（运维项目）	淮南市城市管理监督指挥中心	230.5		230.5						
特定目标类	市民通“ 随手拍 ”奖 励经费	淮南市城市管理监督指挥中心	3.0		3.0						
特定目标类	数字城管监督指挥中心运转经费	淮南市城市管理监督指挥中心	37.0	37.0							
特定目标类	数字城管指挥大厅外包服务	淮南市城市管理监督指挥中心	46.0		46.0						
特定目标类	原部门预算安排房租	淮南市城市管理监督指挥中心	22.0	22.0							
合计			728.2	59.0	669.2						

单位公开表 10

淮南市城市管理监督指挥中心 2026 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：淮南市城市管理监督指挥中心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

单位公开表 11

淮南市城市管理监督指挥中心 2026 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
“数字城管 （智慧城管）”信息采集服务项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	信息采集服务	1	389.7
淮南智慧城管服务外包项目（运维项目）	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	淮南智慧城管服务外包	1	230.5
数字城管指挥大厅外包服 务	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	数字城管指挥大厅外包服务	1	46.0
合计						680.6

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市城市管理监督指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市城市管理监督指挥中心2026年收支总预算1243.3万元，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 2026年收入总表的说明

淮南市城市管理监督指挥中心 2026年收入预算1243.3万元，其中，本年收入 1243.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1243.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入574.1万元，占46.2%，比2025年预算减少38.4万元，下降6.3%，下降原因主要是单位有在职人员调出，对应预算收入相应减少；政府性基金预算拨款收入669.2万元，占53.8% ，比2025年预算减少215.4万元，下降24.3%，下降原因主要是压减了城管考核奖励市级配套项目经费。

（二）上年结转收入0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是2025年和2026年均无结转收入。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市城市管理监督指挥中心 2026年支出预算1243.3万元，比2025年预算减少253.8万元，下降17.0%，下降原因主要是压减了城管考核奖励市级配套项目经费。其中，基本支出515.1万元，占41.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 728.2万元，占58.6%，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2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市城市管理监督指挥中心2026年财政拨款收支预算1243.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款574.1万元、政府性基金预算拨款669.2万元；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91.1万元，占7.3%；卫生健康支出15.6万元，占1.3%；城乡社区支出1083.6万元，占87.2%；住房保障支出53.1万元，占4.3%。

五、关于 2026 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。

淮南市城市管理监督指挥中心2026年一般公共预算支出574.1万元，比2025年预算减少38.4万元，下降6.3%，主要原因是单位有在职人员调出，对应预算支出相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 91.1万元， 占15.9%；卫生健康支出15.6万元，占 2.7%；城乡社区支出 414.4万元，占72.2%；住房保障支出53.1万元，占9.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）2026年预算21.9万元，比2025年预算增加2.2万元，增长11.2%，增长原因主要是退休人员增加，相应离退休费增长。

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）2026年预算46.1万元，比2025年预算减少2.5万元，下降

5.1%，下降原因主要是单位有在职人员调出，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）2026年预算23.1万元，比2025年预算减少1.2万元，下降4.9%，下降原因主要是单位有在职人员调出，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）2026年预算15.6万元，比2025年预算减少0.5万元，下降3.1%，下降原因主要是单位有在职人员调出，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）2026年预算414.4万元，比2025年预算减少32.9万元，下降7.4%，下降原因主要是单位有在职人员调出。

6.住房保障支出（ 类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2026 年预算 34.6万元，比2025年预算减少1.8万元，下降4.9%，下降原因主要是单位有在职人员调出，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）2026 年预算18.5万元，比2025年预算减少1.6万元，下降8.0%，下降原因主要是单位有在职人员调出，相应减少了提租补贴支出。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市城市管理监督指挥中心2026 年一般公共预算基本支出515.1万元，其中，人员经费469.3万元，公用经费45.8万元。

（一）人员经费 469.3 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市城市管理监督指挥中心2026年政府性基金支出669.2万元，比2025年预算减少215.4万元，下降24.3%，主要原因是压减了城管考核奖励市级配套项目经费。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）2026 年预算 669.2 万元，比 2025 年预算减少 215.4万元，下降24.3%，下降原因主要是压减了城管考核奖励市级配套项目经费。

八、关于2026 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市城市管理监督指挥中心2026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2026年项目支出表的说明

淮南市城市管理监督指挥中心2026年预算共安排项目728.2万元，比2025年预算减少228.9万元，下降23.9%，下降原因主要是压减了城管考核奖励市级配套项目经费。主要包括：本年财政拨款安排728.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 59 万元，政府性基金预算

拨款安排669.2万元，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 2026年政府采购支出表的说明

淮南市城市管理监督指挥中心2026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 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市城市管理监督指挥中心2026年预算安排政府购买服务支出666.2万元，比2025年预算减少14.4万元，下降2.1%，下降原因主要是压减了“ 数字城管（智慧城管）”信息采集服务项目经费。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“‘数字城管（智慧城管）’信息采集服务”项目。

（1）项目概述。通过招标方式引入信息采集服务公司负责对城市事件动态问题及部件完好、变更信息的限时采集;对热线投诉、视频监控等反馈问题进行核查等工作，为保障数字城管系统持续稳定运行提供基础数据信息。

（2）立项依据。《“数字城管”信息采集服务项目采购合同》。

（3）实施主体。淮南市城市管理监督指挥中心。

（4）起止时间。2026 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。项目主要通过政府采购公开招标方式引入市场化信息采集服务公司，按照城市管理相关标准和工

作要求，采用“智能采集与人工巡查”相结合的工作模式，负责对信息采集服务覆盖区域范围内城市事件动态问题及部件完好、变更信息的日常采集；对热线投诉、视频监控等反馈问题进行核查等信息采集服务工作，为保障数字城管系统持续稳定运行提供基础数据信息，并通过对信息采集案件数据进行综合统计、分析，定期提供全市城市管理工作情况分析报告，助力提升城市管理工作质量和效率。

（6）年度预算安排。财政拨款安排 389.7 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">“数字城管(智慧城管)”信息采集服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>[172]淮南市城市管理局</td><td>实施单位</td><td>淮南市城市管理监督指挥中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">389.7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">389.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为有效降低我市“数字城管”信息采集服务费用，申请政府资金389.7万元，主要用于采取公开招标、“政府花钱买服务”的方式，通过引进人工巡查+智能采集相结合的创新模式，按照城市管理相关标准和工作要求，对各类城市管理问题开展日常信息采集，达到提高“数字城管”系统信息采集工作效率，提升“数字城管”信息采集案件质量，促进提高我市城市管理工作水平的目标，同时加强信息采集服务工作月度考核，据实兑现信息采集服务费用，有效降低城市管理成本，充分发挥项目资金使用效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“数字城管”月度采集任务</td><td colspan="2">＞10000件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息采集完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照每月数字城管考核方案时间安排，完成月度考核任务</td><td colspan="2">1次/月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤389.7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>经济效益指标不适用本项目</td><td colspan="2">经济效益指标不适用本项目</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高“涉城”部门对城市管理的参与度，有效保障城管工作的正常开展</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
</table>

		生态效益	提升城市建设管理水平，打造整洁有序的生态环境	程度明显
		可持续影响	建立健全考核机制，确保城市管理工作持续发挥效益	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

淮南市城市管理监督指挥中心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，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市城市管理监督指挥中心2026年政府采购预算666.2万元。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 666.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025年12 月31日，淮南市城市管理监督指挥中心共有车辆10辆，其中：其他用车10辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：其他用车0 辆；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。

2026年，淮南市城市管理监督指挥中心6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59万元、政府性基金预算当年财政拨款 669.2万元、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：淮南市城市管理监督指挥中心2026年度项目支出绩效目标表