

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年部门预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年收支总表
- 2.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年收入总表
- 3.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年支出总表
- 4.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年项目支出表
- 10.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年政府采购支出表
- 11.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年政府购买服务支出表

12.铜陵市铜官区城市管理局 2026 年通用资产配置支出
表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 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.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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) 贯彻执行国家、省市有关城市管理的方针政策和法律、法规、规章。结合实际,研究和起草全区城市管理的规范性文件,制定相关管理标准,并组织实施。负责编制全区城市管理的发展规划、中长期计划和专项规划,并组织实施。

(二) 负责全区城市管理和行政执法的组织协调、业务指导、监督检查、考核评价。负责组织全区城市管理行政执法重大专项行动。负责有关城市管理和行政执法的复议、应诉等工作。

(三) 负责编制涉及全区城市管理领域的建设维护经费的年度计划,负责相关经费的计划执行、管理和监督。负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

(四) 负责全区城市管理执法队伍规范化建设,负责全区城市管理执法工作的教育培训等相关工作。负责区本级行政执法人员执法资格审查等相关管理工作。负责开展相关普法宣传教育工作。

(五) 负责指导全区城市市容管理工作,研究制定相关工作规划、计划。负责全区户外广告除大型户外广告外)的管理工作;负责全区门头店招、公共空间营销活动监管和服务工作。

（六）负责组织、指导、协调、监督、考核全区环境卫生综合管理工作。负责组织指导全区环卫基础设施建设项目规划建设、管理工作。负责指导、协调、监督、考核城乡生活垃圾治理、分类和生活垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。负责生活垃圾分类投放、收集、运输的监管和行政执法、处罚工作。负责城市建筑垃圾、泼洒物和建筑施工噪音扰民整治管理工作。

（七）贯彻执行铜陵市相对集中行政处罚权工作的相关规定，并行使城市市容和环境卫生管理、住房城乡建设管理、城乡规划管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，及省、市政府决定调整的其他行政处罚权。

（八）负责全区违法建设的控制、查处和监督考核工作。

（九）负责区智慧城管系统建设、运行管理工作。

（十）负责区本级城市管理和行政执法方面突发性事件应急处理的指导协调工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区城市管理局 2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）开展市容管理、店招监管及户外广告管理、建筑泼洒、餐饮噪声污染等督查考核和整治力度，提升网格化、

精细化管理水平。

（二）推进城市管理进小区，加强城市管理 workstation 和中队标准化建设。理顺城市管理综合行政执法体制改革，加大执法人员业务培训力度，建立工作高效、职责清晰、运转协调、执法有力的城市管理综合行政执法体系。

（三）完成全年度查违拆违任务。

（四）聚焦摸排整改，强化餐饮油烟治理。

（五）推动城区道路清扫保洁提升，加大主干道路清扫保洁、公厕管理等督查考核力度。

（六）加强辖区垃圾中转站、拉臂池清运管理，确保生活垃圾日产日清，无害化处理率达 100%。

（七）加大市容环卫设施设备投入，及时更新辖区道路、小区破损果皮箱、垃圾桶。

（八）开展生活垃圾分类工作。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市铜官区城市管理局 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 | 10,906.68 | 一、一般公共服务支出 | 50.32 |
| 其中：上级转移支付收入 | | 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：上级转移支付收入 | | 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：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 342.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 70.38 |
| 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 | 10,092.90 |
| 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 | 350.86 |
| | | 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 | 10,906.68 | 本 年 支 出 小 计 | 10,906.68 |
| 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 | 10,906.68 | 支 出 总 计 | 10,906.68 |

铜陵市铜官区城市管理局 2026 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 | 其他收入 | | | | | 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 |
| 铜陵市铜官区城市管理局 | 10,906.68 | 10,906.68 | 10,906.68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 铜陵市铜官区城市管理局 | 10,906.68 | 10,906.68 | 10,906.68 | | | | | | | | | | | | | | | |

铜陵市铜官区城市管理局 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 |
|-----------|----------------------|-----------|----------|----------|------------------|------------|-------------------|
| 合计 | | 10,906.68 | 4,689.63 | 6,217.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.32 | 50.32 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 35.24 | 35.24 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 35.24 | 35.24 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 15.08 | 15.08 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.08 | 15.08 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 342.23 | 342.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 328.50 | 328.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 218.67 | 218.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 109.83 | 109.83 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.73 | 13.73 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 13.73 | 13.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.38 | 70.38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.38 | 70.38 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.38 | 70.38 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,092.90 | 3,875.85 | 6,217.05 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,368.85 | 3,875.85 | 493.00 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 4,368.85 | 3,875.85 | 493.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,724.05 | | 5,724.05 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,724.05 | | 5,724.05 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 350.86 | 350.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 350.86 | 350.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.50 | 302.50 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.36 | 48.36 | | | | |

铜陵市铜官区城市管理局 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 | 10,906.68 | 一、本年支出 | 10,906.68 |
| （一）一般公共预算拨款 | 10,906.68 | （一）一般公共服务支出 | 50.32 |
| （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 | 342.23 |
| | | （九）卫生健康支出 | 70.38 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 10,092.90 |
| | | （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 | 350.86 |
| | | （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 | 10,906.68 | 支 出 总 计 | 10,906.68 |

铜陵市铜官区城市管理局 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 | |
| | 合计 | 10,906.68 | 4,689.63 | 4,129.30 | 560.34 | 6,217.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.32 | 50.32 | | 50.32 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 35.24 | 35.24 | | 35.24 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 35.24 | 35.24 | | 35.24 | |
| 20132 | 组织事务 | 15.08 | 15.08 | | 15.08 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.08 | 15.08 | | 15.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 342.23 | 342.23 | 342.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.67 | 218.67 | 218.67 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.83 | 109.83 | 109.83 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,092.90 | 3,875.85 | 3,365.83 | 510.02 | 6,217.05 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,368.85 | 3,875.85 | 3,365.83 | 510.02 | 493.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 4,368.85 | 3,875.85 | 3,365.83 | 510.02 | 493.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,724.05 | | | | 5,724.05 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,724.05 | | | | 5,724.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 350.86 | 350.86 | 350.86 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 350.86 | 350.86 | 350.86 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 302.50 | 302.50 | 302.50 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | | |

铜陵市铜官区城市管理局 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 |
| 合计 | | 4,689.63 | 4,129.30 | 560.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,220.06 | 4,129.30 | 90.77 |
| 30101 | 基本工资 | 567.64 | 567.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.44 | 107.44 | |
| 30103 | 奖金 | 521.56 | 521.56 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 90.77 | | 90.77 |
| 30107 | 绩效工资 | 474.06 | 474.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.99 | 213.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 109.83 | 109.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.38 | 70.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.73 | 13.73 | |
| 30113 | 住房公积金 | 302.50 | 302.50 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.68 | 4.68 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,743.49 | 1,743.49 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 467.15 | | 467.15 |
| 30201 | 办公费 | 314.59 | | 314.59 |
| 30207 | 邮电费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.08 | | 15.08 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30228 | 工会经费 | 35.24 | | 35.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 90.80 | | 90.80 |
| 310 | 资本性支出 | 2.42 | | 2.42 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.42 | | 2.42 |

铜陵市铜官区城市管理局 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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：铜陵市铜官区城市管理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。

铜陵市铜官区城市管理局 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：铜陵市铜官区城市管理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。

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 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 | | |
| 合计 | | 6,217.05 | 6,217.05 | | | | | | | |
| | 铜陵市铜官区城市管理局 | 6,217.05 | 6,217.05 | | | | | | | |
| 市容管理 | 铜陵市铜官区城市管理局 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 城管队伍标准化建设 | 铜陵市铜官区城市管理局 | 126.00 | 126.00 | | | | | | | |
| 建筑垃圾、泼洒综合治理 | 铜陵市铜官区城市管理局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 垃圾分类运营 | 铜陵市铜官区城市管理局 | 677.00 | 677.00 | | | | | | | |
| 两薄补贴费用 | 铜陵市铜官区城市管理局 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| 环卫一体化 | 铜陵市铜官区城市管理局 | 5,047.05 | 5,047.05 | | | | | | | |
| 餐费补助 | 铜陵市铜官区城市管理局 | 117.00 | 117.00 | | | | | | | |
| 违法建设治理 | 铜陵市铜官区城市管理局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |

铜陵市铜官区城市管理局 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 | | 158.49 | 158.49 | | | | |
| 铜陵市铜官区城市管理局_综合定额支出 | A4 黑白打印机 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 铜陵市铜官区城市管理局_综合定额支出 | 空调机 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 铜陵市铜官区城市管理局_综合定额支出 | 其他服务 | 90.77 | 90.77 | | | | |
| 城管队伍标准化建设 | 其他服务 | 66.30 | 66.30 | | | | |

铜陵市铜官区城市管理局 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 |
|--------------------|-----------|--------|--------|----------|------|----------|
| 合计 | | | | | | 5,204.07 |
| 城管队伍标准化建设 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 安全服务 | 金盾保安服务 | 1 | 66.30 |
| 环卫一体化 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 环卫一体化 | 1 | 5,047.00 |
| 铜陵市铜官区城市管理局_综合定额支出 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 餐饮服务 | 职工就餐服务 | 1 | 90.77 |

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

注：铜陵市铜官区城市管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区城市管理局 2026 年收支总预算 10906.68 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年收入预算 10906.68 万元，其中，本年收入 10906.68 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 10906.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 2474.75 万元，下降 18.49%，下降原因主要是一是人员减少；二是项目调整。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年支出预算 10906.68 万元，比 2025 年预算减少 2474.75 万元，下降 18.49%，下降原因主要是一是人员减少；二是项目调整。其中，基本支出 4689.63 万元，占 43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6217.05 万元，占 57%，主要用于城管队伍标准化建设，环卫一体化，建筑垃圾、泼洒综合

治理，垃圾分类运营，两薄补贴费用，市容管理，违法建设治理，餐费补助。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年财政拨款收支预算 10906.68 万元。收入按资金来源分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。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 50.32 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 342.23 万元，占 3.14%；卫生健康支出 70.38 万元，占 0.65%；城乡社区支出 10092.9 万元，占 92.54%；住房保障支出 350.86 万元，占 3.22%。

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。

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年一般公共预算支出 10906.68 万元，比 2025 年预算减少 2474.75 万元，下降 18.49%，主要原因：一是人员减少；二是项目调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 50.32 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 342.23 万元，占 3.14%；卫生健康支出 70.38 万元，占 0.65%；城乡社区支出 10092.9 万元，占 92.54%；住房保障支出 350.86 万元，占 3.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群

众团体事务支出（项）2026年预算35.24万元，比2025年预算减少2.8万元，下降7.36%，下降原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算15.08万元，比2025年预算增加0.27万元，增长1.82%，增长原因主要是职工培训增加。

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）2026年预算218.67万元，比2025年预算减少35.13万元，下降13.84%，下降原因主要是人员减少。

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）2026年预算109.83万元，比2025年预算减少14.67万元，下降11.78%，下降原因主要是人员减少。

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）2026年预算13.73万元，比2025年预算减少2.15万元，下降13.54%，下降原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算70.38万元，比2025年预算减少22.73万元，下降24.41%，下降原因主要是人员减少。

7.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4368.85万元，比2025年预算减少5048.7

万元，下降 53.61%，下降原因主要是项目调整。

8.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） 2026 年预算 5724.05 万元，比 2025 年预算增加 5724.05 万元，增长原因主要是项目调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026 年预算 302.5 万元，比 2025 年预算减少 266.88 万元，下降 46.87%，下降原因主要是一是人员减少，二是公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026 年预算 48.36 万元，比 2025 年预算增加 48.36 万元，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出 4689.63 万元。其中，人员经费 4129.3 万元，公用经费 560.34 万元。

（一）人员经费 4129.3 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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 560.34 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 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

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年预算共安排项目支出 6217.05 万元，比 2025 年预算减少 1292.38 万元，下降 17.21%，下降原因主要是一是人员减少；二是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 6217.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6217.05 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年预算安排政府采购支出 158.49 万元，比 2025 年预算增加 154.51 万元，增长 3882.16%，增长原因主要是增加服务类采购。其中，一般公共预算安排 158.49 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年预算安排政府购买服务支出 5204.07 万元，比 2025 年预算增加 5204.07 万元，增长原因主要是合同到期，重新招标采购服务。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “垃圾分类运营”项目。

（1）项目概述。根据市、区生活垃圾扩面提标工作总体部署，我局始终坚持以源头分类为基础，以全程管控为核心，以分类处置为关键，建立健全全社会联动参与机制，确保实现辖区内 21 万户城镇居民生活垃圾分类全覆盖。

（2）立项依据。根据《铜官区人民政府办公室关于明确生活垃圾分类运营经费的通知》（第 118 期）和《关于明确生活垃圾分类运营经费的通知》（区城管【2020】1 号）。

（3）实施主体。铜陵市铜官区城市管理局。

（4）起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

（5）项目内容。铜官区小区内生活垃圾分类分类、收集，转运等工作。

（6）年度预算安排。677.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 垃圾分类运营 | | | |
| 主管部门及代码 | [031]铜陵市铜官区城市管理局 | | 实施单位 | 铜陵市铜官区城市管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | 10 年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 677.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 677.00 | |
| | 专项债券 | | 0.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 全区居民小区按照四分类进行分类，厨余量合理利用，其他垃圾日产日清，有害垃圾放到暂存点、可回收物资源再利用。 | | | |
| 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 | 水表安装数 | 800 个 |
| | | | 垃圾亭点数量 | 1145 个 |
| | | | 分布范围 | 辖区内 12 个镇办社区 |
| | | | 分类垃圾桶数量 | 2700 只 |
| | | 质量指标 | 厨余垃圾无害化处理率 | 100% |
| | | 时效指标 | 其他垃圾 | 日产日清 |
| | | | 有害垃圾 | 收集暂存点 |
| | | | 可回收物 | 回收资源利用 |
| | | | 垃圾分类巡查 | 每季度 |
| | | | 厨余垃圾处理量 | 每天分类清运 |
| | 成本指标 | 按财政拨付资金支出 | 控制在预算数以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 减少对土地、水源污染 | 效果明显 |
| | | | 杜绝地沟油、泔水猪等食品问题 | 有效改善 |
| | | 生态效益 | 消除厨余垃圾对环境影响 | 逐年改善 |
| | | 可持续影响 | 改善居民食品安全环境 | 效果明显 |
| | 可回收物，资源再利用 | | 效果明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 90%以上 |

(二) 机关运行经费。

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 560.34 万元，比 2025 年预算减少 404.51 万元，下降 41.92%，下降主要原因是一是人员减少，二是厉行节约。

(三) 政府采购情况。

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年政府采购预算 158.49 万元。其中：政府采购货物预算 1.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 157.07 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区城市管理局共有车辆 28 辆，其中：特种专业技术用车 64 辆、离退休干部用车 28 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2026 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 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套），购置费万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2026 年，铜陵市铜官区城市管理局 8 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 6217.05 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

铜陵市铜官区城市管理局 2026 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 两薄补贴费用 | 130.0 |
| 2 | 违法建设治理 | 40.0 |
| 3 | 垃圾分类运营 | 677.0 |
| 4 | 城管队伍标准化建设 | 126.0 |
| 5 | 环卫一体化 | 5047.05 |
| 6 | 市容管理 | 70.0 |
| 7 | 建筑垃圾、泼洒综合治理 | 10.0 |
| 8 | 餐费补助 | 117.0 |

1. 两薄补贴费用

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 两薄补贴费用 | | | |
| 主管部门及代码 | | [031]铜陵市铜官区城市管理局 | 实施单位 | | 铜陵市铜官区城市管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 10 年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | | 130.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | | 130.00 |
| | | 专项债券 | | | 0.00 |
| | | 上年结转 | | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | | 0.00 |
| 年度目标 | 对城管协管员按劳给予经济不同，提高城管协管员工作积极性、主动性，建立长效管理机制和考核机制。 | | | | |
| 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 | 参加两薄协管员数量 | | 70 人 |
| | | | 两薄补贴金额 | | 50 元 天 |
| | | 质量指标 | 协管员工作热情 | | 逐年提升 |
| | | | 建立完善考核制度 | | 逐步改善 |
| | | 时效指标 | 监督检查、目标考核、综合评比工作 | | 每月 |
| | | 成本指标 | 按财政拨付资金支出 | | 控制在预算数以内 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 不适用 | | 不适用 |
| | | 社会效益 | 稳步推进老旧小区整治工作 | | 按计划推进 |
| | | 生态效益 | 不适用 | | 不适用 |
| | | 可持续影响 | 提升群众满意度 | | 持续改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 90% |

2. 违法建设治理

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------|
| 项目名称 | 违法建设治理 | | | | |
| 主管部门及代码 | [031]铜陵市铜官区城市管理局 | | 实施单位 | 铜陵市铜官区城市管理局 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | | |
| 项目期限 | 10 年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 40.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 40.00 | | |
| | 专项债券 | | 0.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度目标 | 进一步完善主城区违法建设防治长效管理机制，维护主城区城乡规划建设管理秩序，有效防治各类违法建设行为。 | | | | |
| 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 | 侵占、损坏物业共用部位，共用设施设备等 | | 60 件 |
| | | | 小区违章搭建 | | 8000 平方米 |
| | | | 违规装饰装修 | | 60 件 |
| | | 质量指标 | 项目建设 | | 逐年减少 |
| | | | 违法建设 | | 逐年减少 |
| | | 时效指标 | 依法查处各类违法建设，依法组织行政强制拆除工作 | | 应拆尽拆 |
| | | | 组织开展监督检查、目标考核、综合评比工作 | | 定期组织 |
| | | | 加强违法建设巡查 | | 每日巡查 |
| | | 成本指标 | 按财政拨付资金支出 | | 控制在预算数以内 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升城市形象，优化营商环境 | | 逐步改善 |
| | | | 改善居民环境，促进经济发展 | | 逐步改善 |
| | | 社会效益 | 稳步推进老旧小区整治工作 | | 按计划推进 |
| | | 生态效益 | 改善人居环境 | | 逐年提升 |
| | | | 提升城市周边环境 | | 逐步改善 |
| 可持续影响 | | 提升群众幸福感、满意度 | | 持续改善 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------|-----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 90% |
|--|-------|---------|---------|-----|

3. 垃圾分类运营

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------|--|
| 项目名称 | 垃圾分类运营 | | | | |
| 主管部门及代码 | [031]铜陵市铜官区城市管理局 | | 实施单位 | 铜陵市铜官区城市管理局 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | | |
| 项目期限 | 10 年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 677.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 677.00 | | |
| | 专项债券 | | 0.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度目标 | 全区居民小区按照四分类进行分类，厨余量合理利用，其他垃圾日产日清，有害垃圾放到暂存点、可回收物资源再利用。 | | | | |
| 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 | 水表安装数 | 800 个 | |
| | | | 垃圾亭点数量 | 1145 个 | |
| | | | 分布范围 | 辖区内 12 个镇办社区 | |
| | | | 分类垃圾桶数量 | 2700 只 | |
| | | 质量指标 | 厨余垃圾无害化处理率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 其他垃圾 | 日产日清 | |
| | | | 有害垃圾 | 收集暂存点 | |
| | | | 可回收物 | 回收资源利用 | |
| | | | 垃圾分类巡查 | 每季度 | |
| | | 成本指标 | 厨余垃圾处理量 | 每天分类清运 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 按财政拨付资金支出 | 控制在预算数以内 | |
| | | 社会效益 | 不适用 | 不适用 | |
| | | | 减少对土地、水源污染 | 效果明显 | |
| | | 生态效益 | 杜绝地沟油、泔水猪等食品问题 | 有效改善 | |
| | | | 消除厨余垃圾对环境影响 | 逐年改善 | |
| 可持续影响 | 改善居民食品安全环境 | 效果明显 | | | |
| | 可回收物，资源再利用 | 效果明显 | | | |

| | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | 90%以上 |
|--|-----------|-------------|---------|-------|

4. 城管队伍标准化建设

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 城管队伍标准化建设 | | | |
| 主管部门及代码 | [031]铜陵市铜官区城市管理局 | | 实施单位 | 铜陵市铜官区城市管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | 10 年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 126.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 126.00 | |
| | 专项债券 | | 0.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 提高城市管理水平，坚持以人为本，统一建设办公用房，统一配置执法装备，达到“办公用房形象标识统一、执法设备设施齐全、城管执法行为规范”的目标。 | | | |
| 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 | 执法摩托车 | 20 辆 |
| | | | 城管人员 | 333 人 |
| | | | 执法车辆 | 28 辆 |
| | | | 铜官铁骑数量 | 12 辆 |
| | | 质量指标 | 违法建设巡查 | 每天 |
| | | | 执法服装规范化 | 每天统一制服 |
| | | | 执法情况记录 | 每天 |
| | | 时效指标 | 执法案件到场 | 100% |
| | | | 加强违法建设巡查 | 每日巡查 |
| | 成本指标 | 执法记录规范化 | 每天记录 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 按财政拨款资金支出 | 控制在预算数以内 |
| | | | 提升城市形象，优化营商环境 | 逐步改善 |
| | | 社会效益 | 改善居民环境，促进经济发展 | 逐步改善 |
| | | | 稳步推进老旧小区整治工作 | 逐步改善 |
| | | 生态效益 | 稳步推进辖区内店面摊贩整治工作 | 逐步改善 |
| | | | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响 | 提升群众幸福感、满意度 | 持续改善 | | |

| | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 受益群众满意度 | 90%以上 |
|--|-----------|-------------|---------|-------|

5. 环卫一体化

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|---------------|---------------------------|----------|--------------------|--------------|
| 项目名称 | 环卫一体化 | | | |
| 主管部门及代码 | [031]铜陵市铜官区城市管理局 | | 实施单位 | 铜陵市铜官区城市管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | 10 年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 5047.05 | |
| | 其中：财政拨款 | | 5047.05 | |
| | 专项债券 | | 0.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 建立“统一指挥、权界清晰、运转高效”的环卫管理体系 | | | |
| 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 | 公厕数量 | 61 座 |
| | | | 中转站数量 | 12 座 |
| | | | 环卫作业车数量 | 64 辆 |
| | | | 主干道清扫保洁面积 | 1166.76 万平方米 |
| | | 质量指标 | 公厕环境 | 整洁干净，无积水异味 |
| | | | 公厕管理 | 专人看护，日产日清 |
| | | | 中转站管理 | 专人看护，日产日清 |
| | | | 环卫机械化率 | 80% |
| | | 时效指标 | 主干道市场化管理率 | 100% |
| | | | 公厕设施维护及管理 | 每天 |
| | | | 中转站日产日清 | 每天 |
| | | | 机械化清扫冲洗次数 | 每天 |
| | | | 主干道考核 | 每天 |
| | 成本指标 | 清扫产生的垃圾 | 日产日清 | |
| | | 清扫保洁 | 每天清理 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善居民居住环境，提高商业投资吸引力 | 有效提高 |
| | | | 促进经济社会发展，优化营商环境 | 有效改善 |
| | | 社会效益 | 提高居民的居住环境 | 有效改善 |
| | | 生态效益 | 提高环境治理水平 | 效果明显 |
| 减少扬尘泼洒，改善空气质量 | | | 效果明显 | |
| 可持续影响 | | 扬尘污染得到控制 | 效果明显 | |
| | 降低雾霾发生率 | 逐年改善 | | |

| | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-------|
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度 | 受益群众满意度 | 90%以上 |
|--|-----------|-------------|---------|-------|

6. 市容管理

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|
| 项目名称 | 市容管理 | | | |
| 主管部门及代码 | [031]铜陵市铜官区城市管理局 | 实施单位 | 铜陵市铜官区城市管理局 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | 10 年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 70.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 70.00 | |
| | 专项债券 | | 0.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 为进一步完善主城区违法建设防治长效机制，维护主城区城乡规划建设管理秩序，有效防治各类违法建设行为。 | | | |
| 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 | 非机动车、僵尸车管理范围 | 主干道及重点区域停车线约 80000 米，道路面积约 990 万平米 |
| | | | 西瓜摊点数量 | 100 处 |
| | | | 流浪犬收容场所分布范围 | 镇办社区 12 个 |
| | | | 广告牌治理范围 | 主次干道 149 条 |
| | | 质量指标 | 流浪犬收容 | 逐步规范 |
| | | | 广告牌治理 | 逐步规范 |
| | | | 非机动车、僵尸车管理 | 逐步规范 |
| | | | 西瓜摊点管理 | 逐步规范 |
| | | 时效指标 | 加强市容管理巡查 | 每日巡查 |
| | | | 组织开展监督检查、目标考核、综合评比工作 | 定期组织 |
| | 加强指导和维护 | | 定期组织 | |
| | 成本指标 | 按财政拨付资金支出 | 控制在预算数以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善居民环境，促进经济发展 | 逐步改善 |
| | | | 提升城市形象，优化营商环境 | 逐步改善 |
| 社会效益 | | 不适用 | 不适用 | |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响 | 提升群众满意度 | 持续改善 | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------|-----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 90% |
|--|-------|---------|---------|-----|

7. 建筑垃圾、泼洒综合治理

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 项目名称 | 建筑垃圾、泼洒综合治理 | | | |
| 主管部门及代码 | [031]铜陵市铜官区城市管理局 | | 实施单位 | 铜陵市铜官区城市管理局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | 10 年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| | 专项债券 | | 0.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 提升建筑垃圾、泼洒分类、处置管理，消化存量建筑垃圾，防止扬尘污染，努力打造“最干净城市”标准 | | | |
| 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 | 清理无主建筑垃圾 | 450 吨 |
| | | | 建筑垃圾分类示范点、宣传牌、展示牌 | 2 处 |
| | | | 路面泼洒应急处理 | 3 次 |
| | | 质量指标 | 提升市容整洁度 | 偶发不定期 |
| | | | 消化存量建筑垃圾 | 定期组织 |
| | | | 提高建筑垃圾分类建设 | 长期 |
| | | 时效指标 | 提升建筑垃圾管理 | 定期组织 |
| | | | 有效防止偷到、乱倒 | 长期 |
| | | | 规范处置建筑垃圾 | 每日巡查 |
| | 成本指标 | 按财政拨付资金支出 | 控制在预算数以内 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善居民环境，促进经济发展 | 逐步改善 |
| | | | 提升城市形象，优化营商环境 | 逐步改善 |
| | | 社会效益 | 提高建筑垃圾整体化建设 | 按计划推进 |
| | | | 提高城市宜居性 | 按计划推进 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响 | 促进建筑垃圾绿色可循环利用 | 持续改善 | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------|-----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 90% |
|--|-------|---------|---------|-----|

8. 餐费补助

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 餐费补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | [031]铜陵市铜官区城市管理局 | 实施单位 | | 铜陵市铜官区城市管理局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 9 年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 117.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 117.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 餐费 | | | | |
| 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 | 餐补 | 按人数 | |
| | | 质量指标 | 发放标准 | 按月 | |
| | | 时效指标 | 时效 | 当年 | |
| | | 成本指标 | 成本 | 117 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | 具备 | |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 100% | |