

涡阳县城管局涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县城市管理综合行政执法大队概况

- 1.涡阳县城市管理综合行政执法大队主要职责
- 2.涡阳县城市管理综合行政执法大队预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年涡阳县城市管理综合行政执法大队预算表

- 1.涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年收支总表
- 2.涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年收入总表
- 3.涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年支出总表
- 4.涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县城市管理综合行政执法大队 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

主要职责：1. 负责城区市容环境综合监察管理持法工作，按照有关法律法规处罚违规违章的车和事；2. 负责城市道路占用、街容店面装修、临街店面噪音及烟尘污染、广场、重要公共场所设施和早点夜市等方面的管理；3. 负责城区机动车、非机动车辆停站道管理。

二、单位预算构成

涡阳县城市管理综合行政执法大队 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

（一）进一步加强网格化管理

坚持下沉执法，以网格化为基础，实现城市管理向精细化延伸，推进城管执法的延伸、细化，在网格化管理上整治一片，巩固一片，不断巩固和扩大成果，推进全方位的城市管理行政执法，向综合化、一职多能的方向迈进。

（二）进一步强化主城区整治工作

一是继续贯彻落实常态化市容整治工作部署，保持常态化整治；二是进一步打造乐行路“样板路”，加强市容环境整治，做好定点巡查和值守；三是对向阳路、胜利路、东环路、西环路、建设路、涡河路等 14 条七纵七横主干道严管路段及火车站周边、老城区商业街、市场、学校、医院周边等重点管理点位积极开展自查自纠，落实日常监管。

（三）进一步推动城区门前责任制管理工作

进一步明确“门前三包”责任制管理对象及要求，积极

引导商铺自行改正店外设摊、占道经营行为，全面推进“门前三包”责任制落实到位。

（四）进一步完善城区车辆停放秩序管理

做好城区便民市场、大排档流动摊点的规范管理工作，制定符合城区实际的流动摊点管理规定，进一步完善、落实城区流动摊点的规范管理工作。利用学校、医院、市场等周边政府收储闲置地块合理设置流动摊点疏导点，做到堵疏结合，规范市场秩序。

（五）进一步规范门头招牌审批与监管

严格执行户外广告专项规划和户外广告详细规划，做到一店一招，一条街一个风格，从材质、尺寸、颜色、字体等方面把关，加强批后监管。打造向阳路、紫光大道等几条特色路。

（六）进一步完善城区流动摊点规范管理工作

进一步完善城区“两车”停放管理工作，全面推进落实城区校园、医院、商场周边“两车”停放的划线工作，做到“应划尽划”。提升“两车”停放管理水平，努力为市民营造一个良好的出行环境。

（七）进一步加强违建管控工作

加大违法建设巡查力度，进一步提升管控效果。各片区、中队严格按照属地管理要求，积极发挥各自职责，依法加大违法建设巡查力度，实行“日巡查、日上报、特事特报”的巡查上报制度。进一步增加巡查频率，重点区域反复巡查，消除巡查死角。配合属地进一步提高“露头就打、萌芽就灭”

的思想认识，以“以拆促控、拆出震慑”为主要措施，确保违法建设“零增长”局面得到进一步巩固。

（八）持续巩固“六治”行动成果

按照县委、县政府关于创建“全国县级文明城市”和“坚持高品质打造现代化中等城市”的要求，坚持问题导向，突出精细化管理，下足绣花功夫，继续围绕当前城市管理中表现较为突出的“脏、乱、污、差、堵、劣”六个问题，分类进行治疗，逐个进行整治，全面提高队伍工作水平，树立文明执法形象，全面改善城市环境、提升城市形象和品位。

第二部分 2025 年单位预算表

涡阳县城市管理综合行政执法大队 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	2777.4	一、一般公共服务支出	3.6
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	72.2
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	22.1
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	2634.5
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	2777.4	支出总计	2777.4

涡阳县城市管理综合行政执法大队 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 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 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	2777.4	2777.4	2777.4										
涡阳县城市管理局	2777.4	2777.4	2777.4										
涡阳县城市管理综合行政执法大队	2777.4	2777.4	2777.4										

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年 支出总表

单位：万元

	合计	2,777.4	459.4	2,318.0
201	一般公共服务支出	3.6	3.6	
20129	群众团体事务	3.6	3.6	
2012906	工会事务	3.6	3.6	
208	社会保障和就业支出	72.2	72.2	
20805	行政事业单位养老支出	72.2	72.2	
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.0	48.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.0	24.0	
210	卫生健康支出	22.1	22.1	
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1	
2101102	事业单位医疗	20.4	20.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	
212	城乡社区支出	2,634.5	316.5	2,318.0
21201	城乡社区管理事务	2,634.5	316.5	2,318.0
2120104	城管执法	300.0	300.0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,334.5	16.5	2,318.0
221	住房保障支出	45.0	45.0	
22102	住房改革支出	45.0	45.0	
2210201	住房公积金	36.0	36.0	
2210202	提租补贴	9.0	9.0	

涡阳县城市管理综合行政执法大队 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、本年收入	2,777.4	一、一般公共服务支出	3.6	3.6		
（一）一般公共预算 拨款收入	2,777.4	二、外交支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经 营预算拨款收入		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术 支出				
（一）一般公共预 算拨款收入		七、文化旅游 体育与传媒 支出				
（二）政府性基金 预算拨款收入		八、社会保障 和就业支出	72.2	72.2		
（三）国有资本经 营预算拨款收入		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	22.1	22.1		
		十一、节能环保 支出				
		十二、城乡社区 支出	2,634.5	2,634.5		
		十三、农林水 支出				
		十四、交通运 输支出				

		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	45.0	45.0		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,777.4	支 出 总 计	2,777.4	2,777.4		

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年一般公共
预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,777.4	459.4	444.4	15.0	2,318.0
201	一般公共服务支出	3.6	3.6	3.6		
20129	群众团体事务	3.6	3.6	3.6		
2012906	工会事务	3.6	3.6	3.6		
208	社会保障和就业支出	72.2	72.2	72.2		
20805	行政事业单位养老支出	72.2	72.2	72.2		
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.0	48.0	48.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.0	24.0	24.0		
210	卫生健康支出	22.1	22.1	22.1		
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1	22.1		
2101102	事业单位医疗	20.4	20.4	20.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7		
212	城乡社区支出	2,634.5	316.5	301.5	15.0	2,318.0
21201	城乡社区管理事务	2,634.5	316.5	301.5	15.0	2,318.0

2120104	城管执法	300.0	300.0	300.0		
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	2,334.5	16.5	1.5	15.0	2,318.0
221	住房保障支出	45.0	45.0	45.0		
22102	住房改革支出	45.0	45.0	45.0		
2210201	住房公积金	36.0	36.0	36.0		
2210202	提租补贴	9.0	9.0	9.0		

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年一般公共预算

基本支出表

单位：万元

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	2,777.4	459.4	444.4	15.0
一般公共服务支出	3.6	3.6	3.6	
群众团体事务	3.6	3.6	3.6	
工会事务	3.6	3.6	3.6	
社会保障和就业支出	72.2	72.2	72.2	
行政事业单位养老支出	72.2	72.2	72.2	
事业单位离退休	0.2	0.2	0.2	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.0	48.0	48.0	
机关事业单位职业年金缴费支出	24.0	24.0	24.0	
卫生健康支出	22.1	22.1	22.1	
行政事业单位医疗	22.1	22.1	22.1	
事业单位医疗	20.4	20.4	20.4	
其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	
城乡社区支出	2,634.5	316.5	301.5	15.0
城乡社区管理事务	2,634.5	316.5	301.5	15.0
城管执法	300.0	300.0	300.0	

其他城乡 社区管理事务 支出	2,334.5	16.5	1.5	15.0
住房保障支出	45.0	45.0	45.0	
住房改革支 出	45.0	45.0	45.0	
住房公积 金	36.0	36.0	36.0	
提租补贴	9.0	9.0	9.0	

涡阳县城城市管理综合行政执法大队 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县城城市管理综合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拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县城市管理综合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。

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	2,318.0	2,318.0					
		涡阳县城市 管理局	2,318.0	2,318.0					
	市容大队专 项业务费	涡阳县城 市管理综合 行政执法大队	108.0	108.0					
	市容大队综 合管理项目	涡阳县城 市管理综合 行政执法大队	1,010.0	1,010.0					
	市容大队定 补人员保障 项目	涡阳县城 市管理综合 行政执法大队	1,200.0	1,200.0					

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县城市管理综合行政执法大队没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县城市管理综合行政执法大队没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年涡阳县城市管理综合行政执法大队 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，涡阳县城市管理综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年收支总预算 2777.4 万元，收入全部为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 2025 年收入总表的说明

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年收入预算 2777.4 万元，其中，本年收入 2777.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2777.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2777.4 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 1458.5 万元，增长 90.4%，增长原因主要是城市环卫执法力度增大，城乡社区支出增多。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年支出预算 2777.4 万元，比 2024 年预算增加 1458.5 万元，增长 90.4%，增长原因主要是城市环卫执法力度增大，城乡社区支出增多。其中，基本支出 459.4 万元，占 16.5%，主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2318 万元，占 83.5%，主要用于全县城市市容市貌综合管理执法工作等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支预算 2777.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3.6 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 72.2 万元，占 2.6%；卫生健康支出 22.1 万元，占 0.8%；城乡社区支出 2634.5 万元，占 94.9%；住房保障支出 45 万元，占 1.6%。

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。

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出 2777.4 万元，比 2024 年预算增加 1458.5 万元，增长 90.4%，增长原因主要是城市环卫执法力度增大，城乡社区支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3.6 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 72.2 万元，占 2.6%；卫生健康支出 22.1 万元，占 0.8%；城乡社区支出 2634.5 万元，占 94.9%；住房保障支出 45 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事

务(项)2025年预算3.6万元,比2024年预算减少1.5万元,下降41.7%,下降原因主要是单位业务量较去年有所减少。

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48.0万元,比2024年预算减少23.3万元。下降原因主要是单位在职人员减少。

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24.0万元,比2024年预算减少11.6万元。下降原因主要是在职人员减少。

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20.4万元,比2024年预算减少11.5万元。下降原因主要是在职人员减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算1.7万元,比2024年预算减少0.6万元,下降原因主要是在职人员减少。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2025年预算2334.5万元,比2024年预算增加1435.5万元,增长原因主要是其他城乡社区管理事务支出功能科目细化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 36.0 万元，比 2024 年预算减少 14.9 万元。减少原因主要是在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 9.0 万元，比 2024 年预算减少 3.7 万元。减少原因主要是在职人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出 459.4 万元，其中，人员经费 444.4 万元，公用经费 15.0 万元。

（一）人员经费 444.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.0 万元，主要包括：公费、工会经费、其他交通费用、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

涡阳县城市管理综合行政执法大队 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

涡阳县城市管理综合行政执法大队 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

涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年预算共安排项目支出 2318.0 万元，比 2024 年预算增加 664.0 万元，增长 249.1%，增长原因主要是单位业务量较去年增多。主要包括：本年财政拨款安排 2318.0 万元，其中，一般公共预算拨款安排 2318.0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县城市管理综合行政执法大队 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

涡阳县 XX（部门、单位名称）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.“市容大队定补人员保障工作”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于城市管理综合行政执法大队差额人员的相关费用支出，确保单位工作正常有序开展

（2）立项依据。该项目为单位常年安排项目

（3）实施主体。涡阳县城市管理综合行政执法大队

- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。主要用于单位差额人员经费支出
- (6) 年度预算安排。2025 年度一般公共预算安排 1200.0 万元。
- (7) 绩效目标。申请财政资金 1200.0 万元，主要用于单位 108 名差额人员经费支出,确保单位各项工作正常开展。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			市容大队定补人员保障项目				
主管部门及代码			[209]涡阳县城市管理局		实施单位		涡阳县城市管理综合行政执法大队
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1200.00	年度资金总额：	1200.00	
			其中：财政拨款	1200.00	其中：财政拨款	1200.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	申请财政资金 1200 万元，主要用于单位 108 名差额人员经费支出，确保单位各项工作正常开展。				申请财政资金 1200 万元，主要用于单位 108 名差额人员经费支出，确保单位各项工作正常开展。		
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	项目保障人数	108 人	数量指	项目保障人数	108 人

					标		
		质量指标	资金支付到位率	100%	质量指标	资金支付到位率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日前	时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日前
		成本指标	人员经费成本	≤1200万元/年	成本指标	人员经费成本	≤1200万元/年
	效益指标	经济效益指标	对促进全县非税收入的影响程度	一定程度提高	经济效益指标	对促进全县非税收入的影响程度	一定程度提高
		社会效益指标	对提高单位运转效率的影响程度	明显提升	社会效益指标	对提高单位运转效率的影响程度	明显提升
		生态效益指标	对减少城市污染环境的影响程度	一定程度减少	生态效益指标	对减少城市污染环境的影响程度	一定程度减少
		可持续影响指标	对单位工作人员工作积极性影响程度	大幅提高	可持续影响指标	对单位工作人员工作积极性影响程度	大幅提高
	满意度指标	满意度指标	差额人员满意度	≥90%	满意度指标	差额人员满意度	≥90%

2.“市容大队定补人员保障工作”项目。

(1) 项目概述。该项目主要用于城市管理综合行政执法大队专项业务支出，维护城区良好市容环境，不断提升市民生活环境质量。

(2) 立项依据。该项目为单位常年安排项目

(3) 实施主体。涡阳县城市管理综合行政执法大队

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要用于专项业务支出

(6) 年度预算安排。2025 年度一般公共预算安排 108.0 万元。

(7) 绩效目标。申请财政资金 108.0 万元，主要用于全县市容大队专项业务支出，维护城区良好市容环境，不断提升市民生活环境质量。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	市容大队专项业务费		
主管部门及代码	[209]涡阳县城市管理局	实施单位	涡阳县城市管理综合行政执法大队
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金	中期资金总额：		年度资金总额：

(万元)				108.00			108.00
			其中：财政拨款	108.00	其中：财政拨款		108.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	申请财政资金 108 万元，主要用于全县市容大队专项业务支出，维护城区良好市容环境，不断提升市民生活环境质量。				申请财政资金 108 万元，主要用于全县市容大队专项业务支出，维护城区良好市容环境，不断提升市民生活环境质量。		
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	专项监督检查次数	≥5 次/年	数量指标	专项监督检查次数	≥5 次/年
		质量指标	经费支出合规性	符合财务管理相关规定	质量指标	经费支出合规性	符合财务管理相关规定
		时效指标	经费支付及时性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支付及时性	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤108 万元/年	成本指标	项目总成本	≤108 万元/年
	效益指标	经济效益指标	对全县财政非税收入的影响情况	一定程度影响	经济效益指标	对全县财政非税收入的影响情况	一定程度影响
		社会效益指标	对政府重大决策支撑的影响程度	一定程度影响	社会效益指标	对政府重大决策支撑的影响程度	一定程度影响
		生态效益指标	对县城市容环境的提升程度	明显提升	生态效益	对县城市容环境的提升程度	明显提升

					指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运营的改善程度	明显改善	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运营的改善程度	明显改善
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	满意度指标	单位职工满意度	≥90%

3.“市容大队综合管理”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于市容市貌整治等保障工作，不断提升区县市容市貌水平，增强市民对城市生活的满意度。

（2）立项依据。该项目为单位常年安排项目

（3）实施主体。涡阳县城市管理综合行政执法大队

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。主要用于市容市貌整治等保障工作

（6）年度预算安排。2025 年度一般公共预算安排 1010.0 万元。

（7）绩效目标。申请财政资金 1010.0 万元，主要用于市容市貌整治等保障工作，不断提升区县市容市貌水平，增

强市民对城市生活的满意度。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市容大队综合管理项目					
主管部门及代码		[209]涡阳县城市管理局			实施单位		涡阳县城市管理综合行政执法大队
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1010.00	年度资金总额:	1010.00		
		其中:财政拨款	1010.00	其中:财政拨款	1010.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2025 年—2025 年)				年度目标		
	申请财政资金 1010 万元,主要用于市容市貌整治等保障工作,不断提升区县市容市貌水平,增强市民对城市生活的满意度。				申请财政资金 1010 万元,主要用于市容市貌整治等保障工作,不断提升区县市容市貌水平,增强市民对城市生活的满意度。		
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	市容执法检查次数	≥30 次/年	数量指标	市容执法检查次数	≥30 次/年
		质量指标	执法合规性	符合执法相关规定	质量指标	执法合规性	符合执法相关规定
		时效指标	资金支付及时性	截止 2025 年 12 月 31 日	时效指标	资金支付及时性	截止 2025 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤1010 万	成本指标	项目总成本	≤1010 万

		标		元/年	本指标		万元/年
	效益指标	经济效益指标	增加地方财政非税收入程度	一定程度增加	经济效益指标	增加地方财政非税收入程度	一定程度增加
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显提升	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显提升
		生态效益指标	改善城市市容环境影响程度	明显改善	生态效益指标	改善城市市容环境影响程度	明显改善
		可持续影响指标	对城市秩序影响程度	明显改善	可持续影响指标	对城市秩序影响程度	明显改善
	满意度指标	满意度指标	市容执法检查对象满意度	≥90%	满意度指标	市容执法检查对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县涡阳县城市管理综合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。

涡阳县涡阳县城市管理综合行政执法大队 2025 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县涡阳县城市管理综合行政执法大队共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县城市管理综合行政执法大队 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 2318.0 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、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。

三、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。

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。

八、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。

九、“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。