

淮北市城市管理局
2026年度部门预算

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年度部门预算表

1. 淮北市城市管理局2026年收支总表
2. 淮北市城市管理局2026年收入总表
3. 淮北市城市管理局2026年支出总表
4. 淮北市城市管理局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市城市管理局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市城市管理局2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市城市管理局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市城市管理局2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市城市管理局2026年项目支出表
10. 淮北市城市管理局2026年政府采购支出表
11. 淮北市城市管理局2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市城市管理局2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

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

主要职责

根据《关于深入推进城市执法体制改革涉及机构编制事项调整的通知》淮编[2017]46号文件规定，淮北市城市管理局主要职责是：负责全市城市管理和执法工作的指导、监督、考核，以及跨区、重大、复杂违法违规案件的查处和全市重大活动涉及城市市容和环境卫生管理的组织、协调工作。

二、部门预算构成

淮北市城市管理局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市城市管理本级	行政单位
2	淮北市城市管理执法监督指挥中心	公益一类事业单位
3	淮北市城市管理服务中心	公益一类事业单位
4	淮北市环境卫生管理处	公益一类事业单位

三、2026年度主要工作任务

（一）加强统筹联动，推动城市“共管”。发挥“市城市管理工作专班”指挥、统筹、协调、推动、考核作用，加强专班成员的横向协调和市、县（区）的纵向联动，推动解决城市管理重难点工作。

（二）加强指挥调度，提升城市“智管”。加强市城市运行管理服务平台运行管理，更新考评机制，构建市、县区网络互联、数据互通、资源共享、信息共用的城市运行管理

服务工作体系，推动城市运行“一网统管”。

（三）推进“十五五”环卫规划编制。督促完成市“十四五”环卫规划任务。结合我市环卫工作实际，谋划环卫事业发展指标体系、发展目标和重点任务，切实做好“十五五”环卫规划编制谋划工作，以高水平规划引领环卫工作高质量发展。

（四）提升城市一体化深度保洁水平。开展卫生死角清理专项行动，做到“保洁全覆盖、清扫无盲区”。巩固“席地而坐”城市客厅建设成果，打造4条保洁示范道路。积极推进人行道小型机械化作业，确保道路机扫保洁“增频提质”。持续开展渗滤液处置全流程监管，做到规范收运、环保处理。继续开展公厕、中转站提升改造，全年完成提升改造公厕10座、中转站3座。

（五）加强农村生活垃圾治理。完善农村生活垃圾收运处置体系和服务质量督导机制，进一步完善“农户集中投放、服务企业收运、市县集中处理”的农村生活垃圾收运处置体系，督促县区配足配齐农村生活垃圾收集转运设施设备。开展城乡结合部、铁路沿线、区界县际道路两侧等专项治理工作，调动镇、村监管考核力量，完善“网格化”管理手段，提高农村环卫保洁质量。农村生活垃圾无害化处置率稳定在98%以上。

（六）深入推进生活垃圾分类。强化党建引领，发挥好“市、区、街道、社区”四级联动机制作用，督导各县区落实垃圾分类管理责任，持续实施生活垃圾分类专项行动，巩固原生生活垃圾“零填埋”成效，城市生活垃圾回收利用率

达到35%以上。积极推广“撤桶并点，定时定点投放”模式，巩固提升城区居民小区生活垃圾分类全覆盖成果。全方面、多元化开展垃圾分类宣传，提升市民群众知晓率和参与率。做好住建部和省生活垃圾分类评估工作，力争位次前移。

（七）积极推进垃圾无害化处理。持续做好三厂（场）日常监管工作，巩固我市生活垃圾无害化处理率100%成果。加快推进项目建设，做好市垃圾填埋场新一轮运营招标工作。完成餐厨垃圾集中处置二期项目建设。做好市资源化处置中心试运营工作，严格建筑垃圾、装修垃圾、大件垃圾、园林垃圾处置去向审批工作。

（八）加强建筑垃圾全过程管理。严格落实《淮北市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2023-2035）》，完善建筑垃圾全过程监管体系，发挥好建筑垃圾工作专班统筹协调作用，严格建筑垃圾核准、运输、执法、消纳全过程管理，持续推进建筑垃圾管理专项整治，常态化开展部门联合执法，深化长三角建筑垃圾执法协作，严厉打击跨域倾倒、擅自处置等违法违规行为。开展建筑垃圾整治“回头看”，扎实做好中央环保督察交办信访件验收工作，按时完成销号。

（九）用心用情关爱环卫工人。实施每月一统计、每季一调度、每年一承诺“三个一”环卫工人工资保障工作机制，主动汇报，加强督导，积极推动解决拖欠环卫作业经费和环卫工人工资问题，确保工资及时足额发放。做好环卫驿站建设、节日慰问和开展环卫工人节系列活动等工作。

（十）开展市容秩序专项整治。落实《淮北市城市精细化管理标准2.0版》，深化“门责制”市容管理，坚持“抓

常、抓长”，健全市容环境管理长效机制常态化。开展全市城管系统“创文创卫”专项整治等系列活动，紧盯商业综合体、十字路口、学校、车站、居民小区、城乡结合部、农贸市场周边等重点区域，主攻薄弱时段、薄弱地段，抓好违法建设、流动摊点、占道经营、出店经营、废弃汽车、户外广告、非机动车乱停乱放等突出问题治理，确保城市市容环境有序、安全。扎实做好全市性重大活动市容保障工作。

（十一）**加强停车设施监督管理**。严格落实《淮北市机动车停车场管理办法》，深入开展停车资源排查，建立停车场分类档案。加强部门联动，定期开展停车设施乱设置、乱占用等专项整治行动，规范停车秩序，提高停车设施管理效能。借鉴先进地区经验，盘活现有资源，探索智慧化停车管理模式，改善城市停车环境，满足群众停车需求。

（十二）**抓好餐饮油烟治理**。督导县区常态化开展餐饮油烟排放整治行动，督促餐饮门店安装油烟净化装置，设施符合环保标准，并定期清洗、正常运转，提高油烟排放设施使用率，确保油烟排放设备“三规范一达标”。

（十三）**加强法治宣传培训**。利用“12.4”宪法宣传日以及城管进社区、城管面对面、城管开放日活动等契机、载体，加强对宪法、民法典和城管法律法规的宣传。将习近平法治思想作为全市城管系统党员干部教育培训的重要内容，加大专项培训力度，举办城管大讲堂，开展法律知识竞赛活动，积极参加省住建厅举办的各类法治培训，提高全市城市管理系统执法人员法律理论水平和执法业务综合素质。

（十四）**推进城管执法协作**。加强部门联动，用好联席

会议制度，强化协作配合，提升执法效能。强化与上海市徐汇区城管局和江苏省徐州市城管局结对共建，加强与省内周边及长三角地区的执法衔接，开展毗邻区域执法协作，助力我市深度融入长三角。

（十五）强化自治实践，创新“城管面对面”工作机制。巩固提升“城管进社区”工作成果，常态化开展“城管面对面”活动，搭建城管与市民交流互动的平台。制发年度工作方案，组织市、县区城管干部和城管队员深入社区，发动群众积极参与城市治理，让市民了解、参与、监督和支持城市管理工作，实现群众事群众议、群众办、群众管，画好城市治理共建共治共享的“同心圆”。

（十六）注重德治引导，深化“门责制”市容管理改革。制定全市“门责制”年度实施方案，稳步有序扩大“门责制”市容管理覆盖范围。强化“自治+法治+德治+智治”四治融合，大力提升试点街区商管、物管、城管、交管等部门管理合力，持续降低环卫保洁、市容秩序类问题发生率，提高问题处置率。

（十七）突出智治赋能，用好城市运行管理服务平台。加强淮北市城市运行管理服务平台管理，健全应用体系、数据体系、基础环境、管理体系，加强智慧环卫、渣土运输等行业应用，推动构建城市运行“一网统管”。做好住建部全国城管便民生活地图APP重点推进城市工作，拓展推广“淮北市民城管通”小程序，提高用户关注数，及时受理市民反映问题。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市城市管理局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	19207.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	21.16
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	839.53
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	129.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	17870.05
		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	348.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	19207.86	本年支出小计	19207.86
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	19207.86	支出总计	19207.86

淮北市城市管理局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
	合计	19207.86	2865.99	16341.87
205	教育支出	21.16	13.96	7.2
20508	进修及培训	21.16	13.96	7.2
2050899	其他进修及培训	21.16	13.96	7.2
208	社会保障和就业支出	839.53	839.53	
20805	行政事业单位养老支出	833.44	833.44	
2080501	行政单位离退休	59.09	59.09	
2080502	事业单位离退休	456.11	456.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.16	212.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.08	106.08	
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	129.03	129.03	
21011	行政事业单位医疗	129.03	129.03	
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	
2101103	公务员医疗补助	58.37	58.37	
212	城乡社区支出	17870.05	1535.38	16334.67
21201	城乡社区管理事务	1617.73	933.75	683.98
2120101	行政运行	268.3	268.3	
2120102	一般行政管理事务	555.48		555.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.95	665.45	128.5
21205	城乡社区环境卫生	16252.32	601.63	15650.69
2120501	城乡社区环境卫生	16252.32	601.63	15650.69
221	住房保障支出	348.08	348.08	
22102	住房改革支出	348.08	348.08	
2210201	住房公积金	185.17	185.17	
2210202	提租补贴	85.75	85.75	
2210203	购房补贴	77.16	77.16	

淮北市城市管理局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	19207.86	一、本年支出	19207.86
（一）一般公共预算拨款	19207.86	（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	21.16
（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	839.53
		（九）卫生健康支出	129.03
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	17870.05
		（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	348.08
		（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	19207.86	支 出 总 计	19207.86

淮北市城市管理局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	19207.86	2865.99	2693.71	172.27	16341.87
205	教育支出	21.16	13.96	13.96		7.2
20508	进修及培训	21.16	13.96	13.96		7.2
2050899	其他进修及培训	21.16	13.96	13.96		7.2
208	社会保障和就业支出	839.53	839.53	839.53		
20805	行政事业单位养老支出	833.44	833.44	833.44		
2080501	行政单位离退休	59.09	59.09	59.09		
2080502	事业单位离退休	456.11	456.11	456.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.16	212.16	212.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.08	106.08	106.08		
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09		
210	卫生健康支出	129.03	129.03	129.03		
21011	行政事业单位医疗	129.03	129.03	129.03		
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	11.18		
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	59.48		
2101103	公务员医疗补助	58.37	58.37	58.37		
212	城乡社区支出	17870.05	1535.38	1363.11	172.27	16334.67
21201	城乡社区管理事务	1617.73	933.75	821.48	112.27	683.98
2120101	行政运行	268.3	268.3	223.23	45.07	
2120102	一般行政管理事务	555.48				555.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.95	665.45	598.25	67.2	128.5
21205	城乡社区环境卫生	16252.32	601.63	541.63	60	15650.69
2120501	城乡社区环境卫生	16252.32	601.63	541.63	60	15650.69
221	住房保障支出	348.08	348.08	348.08		
22102	住房改革支出	348.08	348.08	348.08		
2210201	住房公积金	185.17	185.17	185.17		
2210202	提租补贴	85.75	85.75	85.75		
2210203	购房补贴	77.16	77.16	77.16		

淮北市城市管理局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	2865.99	2693.71	172.27
301	工资福利支出	2059.07	2059.07	
30101	基本工资	609.54	609.54	
30102	津贴补贴	173.53	173.53	
30103	奖金	66.43	66.43	
30107	绩效工资	599.96	599.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.16	212.16	
30109	职业年金缴费	106.08	106.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.66	70.66	
30111	公务员医疗补助缴费	29.44	29.44	
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
30113	住房公积金	185.17	185.17	
302	商品和服务支出	264.53	92.26	172.27
30201	办公费	62.48	13.96	48.52
30217	公务接待费	2.2		2.2
30228	工会经费	24.89	24.89	
30239	其他交通费用	16.27		16.27
30299	其他商品和服务支出	158.69	53.41	105.28
303	对个人和家庭的补助	542.38	542.38	
30302	退休费	490.95	490.95	
30305	生活补助	7.63	7.63	
30307	医疗费补助	34.31	34.31	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	9.24	

部门公开表7

淮北市城市管理局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

说明：淮北市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

部门公开表8

淮北市城市管理局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市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

淮北市城市管理局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	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		
	合计	16341.87	16341.87							
	淮北市城市管理局	566.58	566.58							
文明城市常态化管理工作经费	淮北市城市管理局	43.25	43.25							
公共自行车运行服务费	淮北市城市管理局	506.63	506.63							
机关办公楼运行费	淮北市城市管理局	16.7	16.7							
	淮北市城市管理执法监督指挥中心	124.6	124.6							
市指挥中心办公楼运行费	淮北市城市管理执法监督指挥中心	17.7	17.7							
监督指挥中心运行维护费	淮北市城市管理执法监督指挥中心	60	60							
淮北市智慧城管智慧化指挥中心运维服务(2026-2029)项目	淮北市城市管理执法监督指挥中心	46.9	46.9							
	淮北市环境卫生管理处	15643.69	15643.69							
生活垃圾分类工作经费	淮北市环境卫生管理处	10	10							
生活垃圾填埋场运行经费	淮北市环境卫生管理处	294.8	294.8							
垃圾处理专项补贴	淮北市环境卫生管理处	4040	4040							
环卫工作管理经费	淮北市环境卫生管理处	70.67	70.67							
环卫保洁市场化作业费用	淮北市环境卫生管理处	11228.22	11228.22							
	淮北市城市管理服务中心	7	7							

日常办公运行费	淮北市城市管理服务中心	7	7							
---------	-------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

淮北市城市管理局2026年政府采购支出表

单位：万元

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	382.87	382.87				
淮北市城市管理局	0.7	0.7				
文明城市常态化管理工作经费	0.7	0.7				
台式计算机	0.4	0.4				
复印机	0.3	0.3				
淮北市城市管理执法监督指挥中心	81.89	81.89				
淮北市智慧城管智慧化指挥中心运维服务（2026-2029）项目	46.9	46.9				
其他运行维护服务	46.9	46.9				
监督指挥中心运行维护费	34.99	34.99				
制服	18.49	18.49				
汽油	16.5	16.5				
淮北市环境卫生管理处	296.78	296.78				
生活垃圾填埋场运行经费	294.8	294.8				
垃圾处理服务	294.8	294.8				
环卫工作管理经费	1.98	1.98				
多功能一体机	1.3	1.3				
碎纸机	0.08	0.08				
空调机	0.6	0.6				
淮北市城市管理服务中心	3.5	3.5				
日常办公运行费	3.5	3.5				
汽油	3.5	3.5				

淮北市城市管理局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						8.5
淮北市城市管理局						8.5
淮北市城市管理局						8.5
机关办公楼运行费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业保洁服务	1	5.5
文明城市常态化管理工作经费	公共服务	行业管理服务	行业标准制修订服务	内控编制服务	1	3

部门公开表12

淮北市城市管理局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

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市城市管理局2026年收支总预算19207.86万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、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

淮北市城市管理局2026年收入预算19207.86万元，其中，本年收入19207.86万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入19207.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加547.43万元，增长2.93%，增长原因主要是一是人员经费增加118.06万元，二是项目经费增加475.51万元，主要是淮北市智慧城管智慧化指挥中心运维服务费增加46.9万元、环卫保洁市场化作业经费增加145.71万元和生活垃圾填埋场运营经费增加294.8万元等。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市城市管理局2026年支出预算19207.86万元，比2025年预算增加547.43万元，增长2.93%，增长原因主要是一是人员经费增加118.06万元，二是项目经费增加475.51万元，主要是淮北市智慧城管智慧化指挥中心运维服务费增加46.9万元、环卫保洁市场化作业经费增加145.71万元和生活垃圾填埋场运营经费增加294.8万元等。其中，基本支出

2865.99万元，占14.92%，主要用于人员工资、社保、公积金及公用经费等方面；项目支出16341.87万元，占85.08%，主要用于主要是淮北市公共自行车运行服务费506.63万元、智指挥城管智慧化指挥中心运维服务费增加46.9万元、环卫保洁市场化作业经费增加11228.22万元和生活垃圾填埋场运营经费增加294.8万元等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市城市管理局2026年财政拨款收支预算19207.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款19207.86万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入19207.86万元。支出按功能分类分为：教育支出21.16万元，占0.11%；社会保障和就业支出839.53万元，占4.37%；卫生健康支出129.03万元，占0.67%；城乡社区支出17870.05万元，占93.04%；住房保障支出348.08万元，占1.81%。

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。

淮北市城市管理局2026年一般公共预算支出19207.86万元，比2025年预算增加547.43万元，增长2.93%，主要原因：一是人员经费增加118.06万元，二是项目经费增加475.51万元，主要是淮北市智慧城管智慧化指挥中心运维服务费增加46.9万元、环卫保洁市场化作业经费增加145.71万元和生活垃圾填埋场运营经费增加294.8万元等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出21.16万元，占0.11%；社会保障和就业支出839.53万元，占4.37%；卫生健康支出129.03万元，占0.67%；城乡社区支出17870.05万元，占93.04%；住房保障支出348.08万元，占1.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算21.16万元，比2025年预算增加21.16万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算59.09万元，比2025年预算增加5.11万元，增长9.47%，增长原因主要是新增的退休人员基础绩效奖金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算456.11万元，比2025年预算减少47.87万元，下降9.5%，下降原因主要是事业单位退休人员去世减少的基础绩效奖金。

4. 社会保障和就业（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212.16万元，比2025年预算增加13.82万元，增长6.97%，增长原因主要是增加在职人员养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（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106.08万元，比2025年预算增加6.91万元，增长6.97%，增长原因主要是增加在职人员职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业（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6.09万元，比2025年预算增加0.46万元，增长8.17%，增长原因主要是增加在职人员的工伤、失业保险缴费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算11.18万元，比2025年预算增加1.97万元，增长21.39%，增长原因主要是增加行政单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算59.48万元，比2025年预算增加4.22万元，增长7.64%，增长原因主要是增加失业单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算58.37万元，比2025年预算增加2.99万元，增长5.4%，增长原因主要是增加行政单位和事业单位在职人员的公务员医疗保险缴费支出。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算268.3万元，比2025年预算增加40.55万元，增长17.8%，增长原因主要是增加行政单位人员经费和公用经费支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算555.48万元，比2025年预算减少111.1万元，下降16.67%，下降原因主要是主要是公共自行车运行服务费项目资金减少。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社

区管理事务支出（项） 2026年预算793.95万元，比2025年预算增加84.26万元，增长11.87%，增长原因主要是增加的市城管执法监督指挥中心单位的人员经费及项目淮北市智慧城管智慧化指挥中心运维费。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 2026年预算16252.32万元，比2025年预算增加489.87万元，增长3.11%，增长原因主要是环卫作业项目环卫保洁市场化作业经费增加145.71万元和生活垃圾填埋场运营经费增加294.8万元等。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算185.17万元，比2025年预算增加0.09万元，增长0.05%，增长原因主要是在职人员公积金缴费支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算85.75万元，比2025年预算增加34.95万元，增长68.8%，增长原因主要是在职及退休人员的提租补贴增加。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2026年预算77.16万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.05%，增长原因主要是增加在职人员购房补贴缴费支出。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市城市管理局2026年一般公共预算基本支出2865.99万元，其中，人员经费2693.71万元，公用经费172.27万元。

（一）人员经费2693.71万元，主要包括：办公费、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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费172.27万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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

淮北市城市管理局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

淮北市城市管理局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

淮北市城市管理局2026年预算共安排项目支出16341.87万元，比2025年预算增加429.5万元，增长2.7%，增长原因主要是项目经费增加475.51万元，主要是淮北市智慧城管智慧化指挥中心运维服务费增加46.9万元、环卫保洁市场化作业经费增加145.71万元和生活垃圾填埋场运营经费增加294.8万元等。主要包括：本年财政拨款安排16341.87万元（其中，一般公共预算拨款安排16341.87万元，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2026年政府采购支出表的说明

淮北市城市管理局2026年预算安排政府采购支出382.87万元，比2025年预算增加381.27万元，增长23829.38%，增长原因主要是淮北市智慧城管智慧化指挥中心运维服务费增加46.9万元，生活垃圾填埋场运营经费增加294.8万元等。其中，一般公共预算安排382.87万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市城市管理局2026年预算安排政府购买服务支出8.5万元，比2025年预算增加8.5万元，增长100%，增长原因主要是新增物业服务费及内控报告编制劳务费。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市城市管理局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. “垃圾处理专项补贴”项目。

（1）项目概述。该项目由垃圾处理专项补贴和餐厨垃圾处理专项补贴两个预算项目合并组成，2017年9月，与旺能环保有限公司签订《淮北市城市生活垃圾处理二期特许经营补充协议》，由旺能集团在我市投资10亿元，新建一座新型垃圾焚烧电厂----淮北市生活垃圾焚烧发电二期项目，项目采用BOT模式。由旺能集团投资、建设与运营，运营期限28年，建设总规模为日处理生活垃圾2250吨，项目分期实施，一期

规模为日处理生活垃圾1500吨，一期建成后年处理量约为54万吨，年发电量2.4亿度，年供热约50万吨。二期根据淮北市垃圾增幅情况适时开展，垃圾处理补贴为每吨60元，按照季度支付处置费用。餐厨垃圾无害化处理是我处的一项重要职责，目前全市餐厨垃圾处置由启迪桑德环境股份有限公司淮北项目部---淮北国瑞生物科技有限公司负责，该公司位于淮北市经济开发区新区，2014年5月，启迪桑德环境资源股份有限公司经过政府公开招标，取得我市三区一县餐厨废弃物处理的特许经营权，经营期限为30年。主要对全市餐厨废弃物进行统一收集、无害化处理，从源头杜绝“垃圾猪”“地沟油”回流餐桌，进一步保障饮食安全，实现资源化利用。依据2022年3月31日第12号淮北市人民政府专题会会议议定：餐厨垃圾收运处置专项补贴标准为每吨280元。2025年资源化处置中心建成后，全市装修垃圾由淮北市同盈环境卫生管理有限公司统一处置，按照特许经营协议，处置补贴费用每吨39.9元。

(2) 立项依据。该项目由垃圾处理专项补贴和餐厨垃圾处理专项补贴两个预算项目合并组成，2017年9月，与旺能环保有限公司签订《淮北市城市生活垃圾处理二期特许经营补充协议》，由旺能集团在我市投资10亿元，新建一座新型垃圾焚烧电厂----淮北市生活垃圾焚烧发电二期项目，项目采用BOT模式。由旺能集团投资、建设与运营，运营期限28年，建设总规模为日处理生活垃圾2250吨，项目分期实施，一期规模为日处理生活垃圾1500吨，一期建成后年处理量约为54万吨，年发电量2.4亿度，年供热约50万吨。二期根据淮北

市垃圾增幅情况适时开展，垃圾处理补贴为每吨60元，按照季度支付处置费用。餐厨垃圾无害化处理是我处的一项重要职责，目前全市餐厨垃圾处置由启迪桑德环境股份。

(3) 实施主体。淮北市环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2028年12月31日。

(5) 项目内容。11。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4040.0万元。

(7) 绩效目标。城市生活垃圾无害化处理率达到100%，实现生活垃圾减量化、资源化，减少垃圾污染，营造干净、整洁的人居环境。城市餐厨废弃物得到有效处理，促进资源循环利用，日进场量达到100吨以上，保障群众食品安全，建立规范、有序、卫生的餐厨废弃物收运和处理体系。装修垃圾及时处理。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾处理专项补贴			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位		淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4040.00	
		其中：财政拨款		4040.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	城市生活垃圾无害化处理率达到100%，实现生活垃圾减量化、资源化，减少垃圾污染，营造干净、整洁的人居环境。城市餐厨废弃物得到有效处理，促进资源循环利用，日进场量达到100吨以上，保障群众食品安全，建立规范、有序、卫生的餐厨废弃物收运和处理体系。装修垃圾及时处理。				
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	垃圾处理量		56.63万吨
		质量指标	垃圾无害化处置率		100%

		时效指标	及时处理	100%
		成本指标	按照协议约定单价	执行协议约定单价
	效益指标	经济效益	资源回收	发电量、沼气、油脂及物料等
		社会效益	解决垃圾污染环境 问题	100%
		生态效益	污染物经处理排放 达标率	100%
		可持续影响	实现城市生活垃圾 资源无害化、减量 化	100%
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

2. “环卫保洁市场化作业费用”项目。

(1) 项目概述。本项目采用BOT+委托运营模式运作，即新建资源化中心项目采用BOT模式，城区道路清扫保洁、交通护栏清洗维护、现有垃圾中转站管理及垃圾收集清运、公厕管理等采用委托运营模式。项目合作期限为8年，其中含新建资源化中心项目建设期2年，运营期6年。2022年5月1日进场作业。按照协议约定，2025年5月启动调价，综合计算后，2026年该项目需要经费为11255.28万元。

(2) 立项依据。本项目采用BOT+委托运营模式运作，即新建资源化中心项目采用BOT模式，城区道路清扫保洁、交通护栏清洗维护、现有垃圾中转站管理及垃圾收集清运、。

(3) 实施主体。淮北市环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2028年12月31日。

(5) 项目内容。11。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金11228.22万元。

(7) 绩效目标。按照项目招标文件规定的作业标准组织实施环卫作业，实现环卫保洁质量大幅提升，满足市民群众对干净整洁市容环境的需要，持续保持我市全国文明城市良

好形象，满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫保洁市场化作业费用			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11228.22	
		其中：财政拨款		11228.22	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照项目招标文件规定的作业标准组织实施环卫作业，实现环卫保洁质量大幅提升，满足市民群众对干净整洁市容环境的需要，持续保持我市全国文明城市良好形象，满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。				
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	垃圾中转站	11座	
			道路保洁	12525698.07平方米	
			交通护栏	172565米	
			公厕	89座	
		质量指标	达到淮北市环卫一体化运营质量标准要求	≥90%	
	时效指标	按季度拨付，根据各区承担比例核定，扣除上季度考核扣款市级财政实际享有部分，拨付至各区财政。	按时拨付		
	成本指标	严格控制在成本指标值内	控制在预算内		
	效益指标	经济效益	完整产业链、资源化利用	建立并促进综合利用	
		社会效益	建立科学稳定的环卫投入保障机制、建立规范严格的环卫市场准入机制、构建全覆盖、一体化环卫管理机制	100%	
生态效益		保障市民生活环境整洁干净	100%		

		可持续影响	项目实施促进完善一体化环卫管理机制	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满足市民群众对于干净整洁市容环境的需要。满足创建创新淮北、实力淮北、美丽淮北、效能淮北的工作需求。	100%

3. “公共自行车运行服务费”项目。

(1) 项目概述。保障公共自行车运行项目正常运转。

(2) 立项依据。保障公共自行车运行项目正常运转。

(3) 实施主体。淮北市城市管理局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。11。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金506.63万元。

(7) 绩效目标。贯彻落实习近平生态文明思想，响应党中央碳达峰与碳中和重大战略决策，根据《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出的“加快形成绿色生产生活方式”“积极引导低碳出行”、国务院《2030年前碳达峰行动方案》要求的“积极引导公众选择绿色低碳交通方式”“推广绿色低碳生活方式”、中办国办《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出的“深入开展绿色出行创建行动，优化交通出行结构，鼓励公众选择公共交通、自行车和步行等出行方式”、全国文明城市测评关于“倡导简约适度、绿色低碳的生活方式”的要求，稳步实施《淮北市城市步行和自行车交通系统规划（2018-2035年）》，推进公共自行车服务拓展延伸、优化升级

(2026年度)

项目名称		公共自行车运行服务费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位		淮北市城市管理局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		506.63	
		其中：财政拨款		506.63	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	贯彻落实习近平生态文明思想，响应党中央碳达峰与碳中和重大战略决策，根据《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出的“加快形成绿色生产生活方式”“积极引导低碳出行”、国务院《2030年前碳达峰行动方案》要求的“积极引导公众选择绿色低碳交通方式”“推广绿色低碳生活方式”、中办国办《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出的“深入开展绿色出行创建行动，优化交通出行结构，鼓励公众选择公共交通、自行车和步行等出行方式”、全国文明城市测评关于“倡导简约适度、绿色低碳的生活方式”的要求，稳步实施《淮北市城市步行和自行车交通系统规划（2018-2035年）》，推进公共自行车服务拓展延伸、优化升级				
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	公共自行车运行数量	6500辆	
		质量指标	促进服务水平	促进	
		时效指标	日常督查及时	及时	
		成本指标	投入成本	606.63万元	
	效益指标	经济效益	节约市民出行成本	节约	
		社会效益	缓解交通压力	缓解	
		生态效益	降低碳排放	降低	
		可持续影响	符合国家长期发展	符合	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

淮北市城市管理局2026年机关运行经费财政拨款预算45.07万元，比2025年预算增加4.66万元，增长11.53%，增长原因主要是增加新增单位人员公用经费等。

（三）政府采购情况。

淮北市城市管理局2026年政府采购预算382.87万元。其中：政府采购货物预算41.17万元，政府采购工程预算0万

元，政府采购服务预算341.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市城市管理局共有车辆50辆，其中：特种专业技术用车35辆、其他用车15辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，淮北市城市管理局12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16341.87万元、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、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：本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。

十一、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补

贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市城市管理局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市城市管理局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	文明城市常态化管理工作经费	43.25
2	淮北市智慧城管智慧化指挥中心运维服务(2026-2029)项目	46.9
3	机关办公楼运行费	16.7
4	生活垃圾填埋场运行经费	294.8
5	垃圾处理专项补贴	4040
6	环卫保洁市场化作业费用	11228.22
7	市指挥中心办公楼运行费	17.7
8	公共自行车运行服务费	506.63
9	生活垃圾分类工作经费	10
10	环卫工作管理经费	70.67
11	日常办公运行费	7
12	监督指挥中心运行维护费	60

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文明城市常态化管理工作经费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位	淮北市城市管理局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		43.25	
		其中：财政拨款		43.25	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障市城管局文明城市常态化建设				
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	宣传次数	12次	
		质量指标	文明城市水平提升	提升	
		时效指标	宣传及时	及时	
		成本指标	投入成本	43.25万元	
	效益指标	经济效益	幸福指数提升	提升	
		社会效益	文明程度明显改善	明显改善	
		生态效益	促进文明城市提升	提升	
		可持续影响	加快文明城市提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市智慧城管智慧化指挥中心运维服务（2026-2029）项目			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位	淮北市城市管理执法监督指挥中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		46.90	
		其中：财政拨款		46.90	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障智慧城管指挥中心平台正常运转，提高城市管理问题发现、交办及处置效率，推动城市管理智慧化、精细化，为城市管理综合评价提供考核、决策数据支撑。				
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	硬件设备维修率	≥95%	
		质量指标	运行正常保障	正常	
		时效指标	按计划正常支付	正常	
		成本指标	投入成本	49.7万元	
	效益指标	经济效益	合理利用资金	合理	
		社会效益	提高测试管理水平	提高	
		生态效益	提升卫生环境水平	提升	
		可持续影响	提升城市治理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关办公楼运行费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位	淮北市城市管理局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		16.70	
		其中：财政拨款		16.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障市城管局办公楼正常运行。				
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	办公楼保洁面积	2000平方米	
		质量指标	办公区卫生干净	干净	
		时效指标	每天及时保洁	及时	
		成本指标	投入成本	<16.7万元	
	效益指标	经济效益	经济产出明显	明显	
		社会效益	环境改善显著	显著	
		生态效益	环境卫生提升	提升	
		可持续影响	促进卫生城市提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生活垃圾填埋场运行经费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		294.80	
		其中：财政拨款		294.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	减少环境污染，保障生活垃圾应急填埋场所安全、稳定、规范地运营，消除环境安全隐患。				
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	渗滤液处置量	≥1万吨	
		质量指标	达标排放	符合国家要求	
		时效指标	及时处理	100%	
		成本指标	年运营费用	294.8万元	
	效益指标	经济效益	避免环境污染带来的治理费用	≥294.8万元	
		社会效益	环境质量改善	逐步改善	
		生态效益	生态文明建设要求	100%	
		可持续影响	提升居民生活环境质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾处理专项补贴			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4040.00	
		其中：财政拨款		4040.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	城市生活垃圾无害化处理率达到100%，实现生活垃圾减量化、资源化，减少垃圾污染，营造干净、整洁的人居环境。城市餐厨废弃物得到有效处理，促进资源循环利用，日进场量达到100吨以上，保障群众食品安全，建立规范、有序、卫生的餐厨废弃物收运和处理体系。装修垃圾及时处理。				
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	垃圾处理量	56.63万吨	
		质量指标	垃圾无害化处置率	100%	
		时效指标	及时处理	100%	
		成本指标	按照协议约定单价	执行协议约定单价	
	效益指标	经济效益	资源回收	发电量、沼气、油脂及物料等	
		社会效益	解决垃圾污染环境 问题	100%	
		生态效益	污染物经处理排放 达标率	100%	
		可持续影响	实现城市生活垃圾 资源无害化、减量 化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫保洁市场化作业费用			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11228.22	
		其中：财政拨款		11228.22	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照项目招标文件规定的作业标准组织实施环卫作业，实现环卫保洁质量大幅提升，满足市民群众对干净整洁市容环境的需要，持续保持我市全国文明城市良好形象，满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。				
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	垃圾中转站	11座	
			道路保洁	12525698.07平方米	
			交通护栏	172565米	
			公厕	89座	
		质量指标	达到淮北市环卫一体化运营质量标准要求	≥90%	
		时效指标	按季度拨付，根据各区承担比例核定，扣除上季度考核扣款市级财政实际享有部分，拨付至各区财政。	按时拨付	
	成本指标	严格控制在成本指标值内	控制在预算内		
	效益指标	经济效益	完整产业链、资源化利用	建立并促进综合利用	
		社会效益	建立科学稳定的环卫投入保障机制、建立规范严格的环卫市场准入机制、构建全覆盖、一体化环卫管理机制	100%	
		生态效益	保障市民生活环境整洁干净	100%	
		可持续影响	项目实施促进完善一体化环卫管理机制	100%	

	满意度 指标	服务对象满意度	满足市民群众对干净整洁市容环境的需要。满足创建创新淮北、实力淮北、美丽淮北、效能淮北的工作需求。	100%
--	-----------	---------	--	------

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市指挥中心办公楼运行费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位	淮北市城市管理执法监督指挥中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		17.70	
		其中：财政拨款		17.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障市执法监督指挥中心办公楼正常运行。				
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	物业保洁面积	≥1000平方米	
		质量指标	保洁质量干净	干净	
		时效指标	每天保洁及时	及时	
		成本指标	投入成本	17.7万元	
	效益指标	经济效益	节约财政资金	节约	
		社会效益	提升环境卫生水平	提升	
		生态效益	提升环境水平	提升	
		可持续影响	促进环境质量提升	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共自行车运行服务费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位	淮北市城市管理局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		506.63	
		其中：财政拨款		506.63	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	贯彻落实习近平生态文明思想，响应党中央碳达峰与碳中和重大战略决策，根据《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出的“加快形成绿色生产生活方式”“积极引导低碳出行”、国务院《2030年前碳达峰行动方案》要求的“积极引导公众选择绿色低碳交通方式”“推广绿色低碳生活方式”、中办国办《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出的“深入开展绿色出行创建行动，优化交通出行结构，鼓励公众选择公共交通、自行车和步行等出行方式”、全国文明城市测评关于“倡导简约适度、绿色低碳的生活方式”的要求，稳步实施《淮北市城市步行和自行车交通系统规划（2018-2035年）》，推进公共自行车服务拓展延伸、优化升级				
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	公共自行车运行数量	6500辆	
		质量指标	促进服务水平	促进	
		时效指标	日常督查及时	及时	
		成本指标	投入成本	606.63万元	
	效益指标	经济效益	节约市民出行成本	节约	
		社会效益	缓解交通压力	缓解	
		生态效益	降低碳排放	降低	
		可持续影响	符合国家长期发展	符合	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生活垃圾分类工作经费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3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	巩固提升三区城区生后垃圾分类全覆盖成果，强化宣传引导，提升居民生活垃圾分类宣传覆盖面和参与度。				
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	垃圾分类宣传次数	12次	
		质量指标	垃圾分类投放正确率	≥60%	
		时效指标	垃圾处置及时性	及时	
		成本指标	平均单次宣传费用	≤3000元	
	效益指标	经济效益	城市文明创建水平	明显提升	
		社会效益	生活垃圾资源化利用率	明显提升	
		生态效益	城市人居环境	进一步改善	
		可持续影响	生活垃圾分类管理制度	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度	示范片区内的居民对垃圾分类宣传工作的满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫工作管理经费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位	淮北市环境卫生管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		70.67	
		其中：财政拨款		70.67	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过多种手段的监督，确保环境卫生各专项经费支出符合程序，发挥财政资金效力。				
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	车辆	39辆	
		质量指标	监控、办公网络运行状态	稳定	
			督查车辆运转情况	稳定	
		时效指标	办公监控网络维护时效	及时	
		成本指标	督查车辆维修费用	厉行节约	
	日常公务接待费用		厉行节约		
	效益指标	经济效益	物业管理费、监控平台租赁	严格按照合同履行	
		社会效益	提供工作岗位	若干	
		生态效益	用水量、电量	厉行节约	
		可持续影响	办公楼及环卫日常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常办公运行费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市城市管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障市城管服务中心日常工作正常运转。				
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	运行车辆	2辆	
		质量指标	督查考核水平提升	提升	
		时效指标	督查及时	及时	
		成本指标	投入成本	7万元	
	效益指标	经济效益	节约财政资金	节约	
		社会效益	提高工作效率	提高	
		生态效益	符合文明城市标准	符合	
		可持续影响	持续提升市容水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		监督指挥中心运行维护费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位	淮北市城市管理执法监督指挥中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障智慧城管平台、运管服平台和监督指挥中心工作正常运转，提高测试管理问题发现、交办及处置效率，推动城市管理智慧化、精细化，为城市管理综合评价提供考核、决策数据支撑。				
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	设备硬件维修率	≥95%	
		质量指标	运行是否正常	正常	
		时效指标	按计划正常支付	正常	
		成本指标	投入成本	65.43万元	
	效益指标	经济效益	节约财政资金	节约	
		社会效益	城市综合管理水平提升	提升	
		生态效益	通过智慧监管提升城市管理水平	提升	
		可持续影响	促进城市可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	