

铜陵市铜官区城市管理局 2025 年 部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年收支总表
- 2.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年收入总表
- 3.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年支出总表
- 4.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年项目支出表
- 10.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年政府采购支出表
- 11.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年政府购买服务支出表

12.铜陵市铜官区城市管理局 2025 年通用资产配置支出
表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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.关于 2025 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 2025 年度部门预算仅包括铜陵市铜官区城市管理局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 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、噪音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）推动环卫一体化改革，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 2025 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市铜官区城市管理局 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	13,381.43	一、一般公共服务支出	52.85
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	394.18
		九、卫生健康支出	93.11
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	9,417.55
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	800.00
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	2,623.75
		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	13,381.43	本 年 支 出 小 计	13,381.43
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	13,381.43	支 出 总 计	13,381.43

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市铜官区城市管理局 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	其他收入						
铜陵市铜官区城市管理局	13,381.43	13,381.43	13,381.43															
铜陵市铜官区城市管理局本级	13,381.43	13,381.43	13,381.43															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市铜官区城市管理局 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
201	一般公共服务支出	52.85	52.85				
20129	群众团体事务	38.04	38.04				
2012999	其他群众团体事务支出	38.04	38.04				
20132	组织事务	14.81	14.81				
2013299	其他组织事务支出	14.81	14.81				
208	社会保障和就业支出	394.18	394.18				
20805	行政事业单位养老支出	378.30	378.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.80	253.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.50	124.50				
20899	其他社会保障和就业支出	15.88	15.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.88	15.88				
210	卫生健康支出	93.11	93.11				
21011	行政事业单位医疗	93.11	93.11				
2101101	行政单位医疗	93.11	93.11				
212	城乡社区支出	9,417.55	2,708.12	6,709.43			
21201	城乡社区管理事务	9,417.55	2,708.12	6,709.43			
2120104	城管执法	9,417.55	2,708.12	6,709.43			
216	商业服务业等支出	800.00		800.00			
21699	其他商业服务业等支出	800.00		800.00			
2169999	其他商业服务业等支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	2,623.75	2,623.75				
22102	住房改革支出	569.38	569.38				
2210201	住房公积金	569.38	569.38				
22103	城乡社区住宅	2,054.37	2,054.37				
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,054.37	2,054.37				
合计		13,381.43	5,872.00	7,509.43			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

铜陵市铜官区城市管理局 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	13,381.43	一、本年支出	13,381.43
（一）一般公共预算拨款	13,381.43	（一）一般公共服务支出	52.85
（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	394.18
		（九）卫生健康支出	93.11
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	9,417.55
		（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	800.00
		（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	2,623.75
		（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	13,381.43	支 出 总 计	13,381.43

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市铜官区城市管理局 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	
201	一般公共服务支出	52.85	52.85		52.85	
20129	群众团体事务	38.04	38.04		38.04	
2012999	其他群众团体事务支出	38.04	38.04		38.04	
20132	组织事务	14.81	14.81		14.81	
2013299	其他组织事务支出	14.81	14.81		14.81	
208	社会保障和就业支出	394.18	394.18	394.18		
20805	行政事业单位养老支出	378.30	378.30	378.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.80	253.80	253.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.50	124.50	124.50		
20899	其他社会保障和就业支出	15.88	15.88	15.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.88	15.88	15.88		
210	卫生健康支出	93.11	93.11	93.11		
21011	行政事业单位医疗	93.11	93.11	93.11		
2101101	行政单位医疗	93.11	93.11	93.11		
212	城乡社区支出	9,417.55	2,708.12	1,796.12	912.00	6,709.43
21201	城乡社区管理事务	9,417.55	2,708.12	1,796.12	912.00	6,709.43
2120104	城管执法	9,417.55	2,708.12	1,796.12	912.00	6,709.43
216	商业服务业等支出	800.00				800.00
21699	其他商业服务业等支出	800.00				800.00
2169999	其他商业服务业等支出	800.00				800.00
221	住房保障支出	2,623.75	2,623.75	2,623.75		
22102	住房改革支出	569.38	569.38	569.38		
2210201	住房公积金	569.38	569.38	569.38		
22103	城乡社区住宅	2,054.37	2,054.37	2,054.37		
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,054.37	2,054.37	2,054.37		
合计		13,381.43	5,872.00	4,907.15	964.85	7,509.43

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市铜官区城市管理局 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	4,973.33	4,906.13	67.20
30101	基本工资	630.30	630.30	
30102	津贴补贴	134.24	134.24	
30103	奖金	515.88	515.88	
30106	伙食补助费	67.20		67.20
30107	绩效工资	514.68	514.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.00	249.00	
30109	职业年金缴费	124.50	124.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.11	93.11	
30112	其他社会保障缴费	15.88	15.88	
30113	住房公积金	569.38	569.38	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	2,054.37	2,054.37	
302	商品和服务支出	882.99		882.99
30201	办公费	428.60		428.60
30202	印刷费	4.00		4.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.20		1.20
30216	培训费	17.81		17.81
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	38.04		38.04
30231	公务用车运行维护费	108.20		108.20
30239	其他交通费用	260.10		260.10
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	11.02	1.02	10.00
30305	生活补助	1.02	1.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00		10.00
310	资本性支出	4.66		4.66
31002	办公设备购置	4.66		4.66
合计		5,872.00	4,907.15	964.85

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市铜官区城市管理局 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

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 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

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 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	城管队伍标准化建设	铜陵市铜官区城市管理局	159.03	159.03							
其他运转类	法治政府建设	铜陵市铜官区城市管理局	17.00	17.00							
其他运转类	环卫一体化	铜陵市铜官区城市管理局	6,200.40	6,200.40							
其他运转类	建筑垃圾、泼洒综合治理	铜陵市铜官区城市管理局	36.75	36.75							
其他运转类	垃圾分类运营	铜陵市铜官区城市管理局	876.25	876.25							
特定目标类	两薄补贴费用	铜陵市铜官区城市管理局	130.00	130.00							
特定目标类	市容管理	铜陵市铜官区城市管理局	60.00	60.00							
特定目标类	违法建设治理	铜陵市铜官区城市管理局	30.00	30.00							
合计			7,509.43	7,509.43							

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市铜官区城市管理局 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
铜陵市铜官区城市管理局综合定额支出	空调机	0.88	0.88				
铜陵市铜官区城市管理局综合定额支出	台式计算机	2.10	2.10				
铜陵市铜官区城市管理局综合定额支出	投影仪	1.00	1.00				
合计		3.98	3.98				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

铜陵市铜官区城市管理局 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

注：铜陵市铜官区城市管理局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购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市铜官区城市管理局 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2025 年收支总预算 13381.43 万元，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、商业服务等事务支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2025 年收入预算 13381.43 万元，其中，本年收入 13381.43 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 13381.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 1523.33 万元，增长 12.85%，增长原因主要是一是人员增加；二是市职能下划，项目增加；三是项目调整。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2025 年支出预算 13381.43 万元，比 2024 年预算增加 1523.33 万元，增长 12.85%，增长原因主要是一是人员增加；二是市职能下划，项目增加；三是项目调整。其中，基本支出 5872.00 万元，占 43.88%，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 7509.43 万元，占 56.12%，主要用于城管队伍标准化建设，法治政府建设，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。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2025 年财政拨款收支预算 13381.43 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 52.85 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 394.18 万元，占 2.95%；卫生健康支出 93.11 万元，占 0.70%；城乡社区支出 9417.55 万元，占 70.38%；商业服务等事务支出 800.00 万元，占 5.98%；住房保障支出 2623.75 万元，占 19.61%。

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

铜陵市铜官区城市管理局 2025 年一般公共预算支出 13381.43 万元，比 2024 年预算增加 1523.33 万元，增长 12.85%，主要原因：一是人员增加；二是市职能下划，项目增加；三是项目调整。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 52.85 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 394.18 万元，占 2.95%；卫生健康支出 93.11 万元，

占 0.70%；城乡社区支出 9417.55 万元，占 70.38%；商业服务业等支出 800.00 万元，占 5.98%；住房保障支出 2623.75 万元，占 19.61%。

（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）2025 年预算 38.04 万元，比 2024 年预算增加 3.82 万元，增长 11.16%，增长原因主要是新增市下划人员。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算 14.81 万元，比 2024 年预算增加 1.08 万元，增长 7.87%，增长原因主要是新增市下划人员。

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）2025 年预算 253.80 万元，比 2024 年预算增加 51.02 万元，增长 25.16%，增长原因主要是新增市下划人员。

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）2025 年预算 124.50 万元，比 2024 年预算增加 25.36 万元，增长 25.58%，增长原因主要是新增市下划人员。

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）2025 年预算 15.88 万元，比 2024 年预算增加 1.07 万元，增长 7.22%，增长原因

主要是新增市下划人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算93.11万元，比2024年预算减少10.53万元，下降10.16%，下降原因主要是单位人员调动。

7.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9417.55万元，比2024年预算增加4646.19万元，增长97.38%，增长原因主要是一是市职能下划，项目增加；二是项目调整。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算800.00万元，比2024年预算增加800.00万元，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）2025年预算569.38万元，比2024年预算减少49.05万元，下降7.93%，下降原因主要是公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2025年预算2054.37万元，比2024年预算增加2054.37万元，增长原因主要是项目调整。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出5872.00万元，其中，人员经费4907.15万元，公用经费964.85万元。

（一）人员经费4907.15万元，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、生活补助。

（二）公用经费 964.85 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2025 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 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

铜陵市铜官区城市管理局 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

铜陵市铜官区城市管理局 2025 年预算共安排项目支出 7509.43 万元，比 2024 年预算增加 1006.81 万元，增长 15.48%，增长原因主要是一是市职能下划，项目增加；二是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 7509.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7509.43 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00

万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2025 年预算安排政府采购支出 3.98 万元，比 2024 年预算减少 61.77 万元，下降 93.95%，下降原因主要是一是厉行节约；二是采购需求减少。其中，一般公共预算安排 3.98 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市铜官区城市管理局 2025 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 20 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。2025 年 1 月-2025 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。876.25 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	876.25	
		其中:财政拨款	876.25	
		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	分类垃圾桶数量	2700 只
			水表安装数	800 个
			垃圾亭点数量	1107 个
			分布范围	辖区内 20 个镇办社区
		质量指标	厨余垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	垃圾分类考核	每月
			可回收物	回收资源利用
			有害垃圾	收集暂存点
			其他垃圾	日产日清
			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	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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
		生态效益指标	消除厨余垃圾对环境影响	逐年改善
		可持续影响指标	可回收物,资源再利用	效果明显
			改善居民食品安全环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%以上

2. “环卫一体化”项目。

（1）项目概述。为大幅提升市辖区环卫作业水平，铜陵市拟对市直、铜官区、义安区、郊区和经开区的环卫、物业等城市管理资源进行整合，谋划铜陵市辖区环卫一体化项目。通过形成项目规模效应，降低综合成本，吸引国内资金实力强、管理水平高的大型企业参与竞争，以实现城市运营管理一体化、专业化、精细化、智慧化，提升城市综合治理水平的目标。

（2）立项依据。关于铜陵市市辖区环卫一体化项目实施方案涉及铜官区有关工作的汇报。

（3）实施主体。铜陵市铜官区城市管理局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。市直、铜官区、义安区、郊区和经开区的环卫、物业等城市管理资源进行整合，谋划铜陵市辖区环卫一体化项目。

（6）年度预算安排。6200.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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		项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6200. 40	
		其中：财政拨款		6200. 40	
		上年结转		0. 00	
		其他资金		0. 00	
年度目标	大幅提升辖区环卫作业水平，实行环卫作业一体化				
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	环卫作业车数量	64 辆	
			中转站数量	12 座	
			公厕数量	62 座	
			主干道清扫保洁面积	1122. 47 万平方米	
		质量指标	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	
			公厕环境	整洁干净，无积水异味	
			主干道市场化管理率	100%	
			环卫机械化率	80%	
		时效指标	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	
			公厕设施维护及管理	每天	
			清扫保洁	每天清理	
			清扫产生的垃圾	日产日清	
		成本指标	按财政拨款资金支出	控制在预算数以内	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	提高居民的居住环境	有效改善	

		生态效益指标	减少扬尘泼洒，改善空气质量	效果明显
			提高环境治理水平	效果明显
		可持续影响指标	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	满意度指标	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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 964.85 万元，比 2024 年预算增加 169.28 万元，增长 21.28%，增长主要原因是一是人员增加；二是市职能下划。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区城市管理局 2025 年政府采购预算 3.98 万元。其中：政府采购货物预算 3.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区城市管理局共有车辆 96 辆，其中：特种专业技术用车 65 辆、其他用车 31 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 3 辆，购置费 25.00 万元，其中：其他用车 3 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 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 7509.43 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 2025 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	30.0
3	垃圾分类运营	876.25
4	城管队伍标准化建设	159.03
5	环卫一体化	6200.4
6	市容管理	60.0
7	法治政府建设	17.0
8	建筑垃圾、泼洒综合治理	36.75

1. 两薄补贴费用

项目支出绩效目标表

(2025 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	项目期	10 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	130.00	
			其中：财政拨款	130.00	
			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	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	稳步推进老旧小区整治工作	按计划推进	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提升群众满意度	持续改善	
	满意度指	满意度指标	群众满意度	90%	

	标			
--	---	--	--	--

2. 违法建设治理

项目支出绩效目标表

(2025 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	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		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	40 件
			小区违章搭建	8000 平米
			违规装饰装修	50 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	经济效益指标	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

	标	社会效益指标	稳步推进老旧小区整治工作	按计划推进
		生态效益指标	改善人居环境	逐年提升
			提升城市周边环境	逐步改善
		可持续影响指标	提升群众幸福感、满意度	持续改善
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%

3. 垃圾分类运营

项目支出绩效目标表

(2025 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	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	876.25	
		其中:财政拨款	876.25	
		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	分类垃圾桶数量	2700 只
			水表安装数	800 个
			垃圾亭点数量	1107 个
			分布范围	辖区内 20 个镇办社区
		质量指标	厨余垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	垃圾分类考核	每月
			可回收物	回收资源利用
			有害垃圾	收集暂存点
			其他垃圾	日产日清
			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	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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
		生态效益指标	消除厨余垃圾对环境影响	逐年改善
		可持续影响指标	可回收物,资源再利用	效果明显
			改善居民食品安全环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%以上

	标			
--	---	--	--	--

4. 城管队伍标准化建设

项目支出绩效目标表

(2025 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	项目期	10 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	159.03	
		其中：财政拨款	159.03	
		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
			执法车辆	31 辆
			城管人员	324 人
			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
			执法记录规范化	每天记录
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内
		效	经济效益指标	改善居民环境，促进经济发展

	益 指 标		提升城市形象，优化营商环境	逐步改善
		社会效益指标	稳步推进老旧小区整治工作	逐步改善
			稳步推进辖区内店面摊贩整治工作	逐步改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升群众幸福感、满意度	持续改善
	满意度指标	满意度指标	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

(2025 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	项目期	10 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	6200. 40		
		其中：财政拨款	6200. 40		
		上年结转	0. 00		
		其他资金	0. 00		
年度目标	大幅提升辖区环卫作业水平，实行环卫作业一体化				
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	环卫作业车数量	64 辆	
			中转站数量	12 座	
			公厕数量	62 座	
			主干道清扫保洁面积	1122. 47 万平方米	
		质量指标	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	
			公厕环境	整洁干净，无积水异味	
			主干道市场化管理率	100%	
			环卫机械化率	80%	
			时效指标	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	
		公厕设施维护及管理		每天	
		清扫保洁		每天清理	
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内	
		效益	经济效益指标	改善居民居住环境，提高商业投资吸引力	有效提高

	指标		促进经济社会发展，优化营商环境	有效改善
		社会效益指标	提高居民的居住环境	有效改善
		生态效益指标	减少扬尘泼洒，改善空气质量	效果明显
			提高环境治理水平	效果明显
		可持续影响指标	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	满意度指标	受益群众满意度	90%以上

6. 市容管理

项目支出绩效目标表

(2025 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	项目期	10 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			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	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 万平方米	
			流浪犬收容场所分布范围	镇办社区 20 个	
			西瓜摊点数量	100 处	
			广告牌治理范围	主次干道 149 条	
		质量指标	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	
			流浪犬收容	逐步规范	
		时效指标	加强指导和维护	定期组织	
			组织开展监督检查、目标考核、综合评比工作	定期组织	
			加强市容管理巡查	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	经济效益指标	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	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	

		可持续影响指标	提升群众满意度	持续改善
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%

7. 法治政府建设

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		法治政府建设		
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	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	到 2025 年,政府行为全面纳入法治轨道,行政执法体制机制基本完善,行政执法质量和效能大幅提升,突发性事件应急能力显著增强,法治化营商环境持续优化,职责明确、依法行政的政府治理体系日益健全。			
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	执法人员培训次数	150 人次
			行政诉讼案件数(含法律咨询)	10 件
		质量指标	加强执法宣传工作	逐步加强
			加强行政规范性文件制定	逐步规范
			行政应诉更加规范	逐步规范
		时效指标	组织执法人员执法培训	定期组织
			主要负责人出庭率	100%
		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	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众知法守法意识得到提高	逐步提高
			进一步提升依法行政能力和水平	逐步提升

			行政诉讼数量减少	逐步改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	执法水平和能力显著提升	持续改善
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%

8. 建筑垃圾、泼洒综合治理

项目支出绩效目标表

(2025 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	项目期	10 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	36.75	
		其中：财政拨款	36.75	
		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	建筑垃圾分类示范点、宣传牌、展示牌	2 处
			建筑垃圾运输企业安全教育	2 次
			清理无主建筑垃圾	450 吨
			视频监控点位建设	2 处
			路面泼洒应急处理	3 次
		质量指标	消化存量建筑垃圾	定期组织
			提升市容整洁度	偶发不定期
			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	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进建筑垃圾绿色可循环利用	持续改善
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%