

表一、2026年收支总表

部门：霍邱县城市管理局

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	14588.21	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	6014.00	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	763.90
		九、卫生健康支出	190.97
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	2555.00
		十一、城乡社区支出	19212.07
五、其他收入		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	435.27
		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	20602.21	本 年 支 出 小 计	23157.21
上年结转数	2555.00	结转下年	
一般公共预算	2555.00	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	23157.21	支 出 总 计	23157.21

表三、2026年支出总表

部门：霍邱县城市管理局

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	763.90	763.90				
20805	行政事业单位养老支出	763.90	763.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	509.27	509.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.63	254.63				
210	卫生健康支出	190.97	190.97				
21011	行政事业单位医疗	190.97	190.97				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗	181.61	181.61				
211	节能环保支出	2555.00		2555.00			
21103	污染防治	2555.00		2555.00			
2110302	水体	2555.00		2555.00			
212	城乡社区支出	19212.07	4219.37	14992.70			
21201	城乡社区管理事务	13198.07	4219.37	8978.70			
2120101	行政运行	4219.37	4219.37				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8978.70		8978.70			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6014.00		6014.00			
2121302	城市环境卫生	6014.00		6014.00			
221	住房保障支出	435.27	435.27				
22102	住房改革支出	435.27	435.27				
2210201	住房公积金	435.27	435.27				
	合计	23157.21	5609.51	17547.70			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：霍邱县城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20602.21	一、本年支出	23,157.21
（一）一般公共预算拨款	14588.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6014.00	（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	2555.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2555.00	（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	763.90
		（九）卫生健康支出	190.97
		（十）节能环保支出	2555.00
		（十一）城乡社区支出	19212.07
		（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	435.27
		（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	23,157.2	支 出 总 计	23,157.2

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县城市管理局

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	763.90	763.90	763.90		
20805	行政事业单位养老支出	763.90	763.90	763.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	509.27	509.27	509.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.63	254.63	254.63		
210	卫生健康支出	190.97	190.97	190.97		
21011	行政事业单位医疗	190.97	190.97	190.97		
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	9.36		
2101102	事业单位医疗	181.61	181.61	181.61		
211	节能环保支出	2555.00				2555.00
21103	污染防治	2555.00				2555.00
2110302	水体	2555.00				2555.00
212	城乡社区支出	13198.07	4219.37	3747.96	471.42	8978.70
21201	城乡社区管理事务	13198.07	4219.37	3747.96	471.42	8978.70
2120101	行政运行	4219.37	4219.37	3747.96	471.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8978.70				8978.70
221	住房保障支出	435.27	435.27	435.27		
22102	住房改革支出	435.27	435.27	435.27		
2210201	住房公积金	435.27	435.27	435.27		
	合计	17143.21	5609.51	5138.10	471.42	11533.70

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县城市管理局

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	5,026.9	5,026.9	
30101	基本工资	1,586.4	1,586.4	
30102	津贴补贴	78.9	78.9	
30103	奖金	1,154.5	1,154.5	
30107	绩效工资	795.4	795.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.3	509.3	
30109	职业年金缴费	254.6	254.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.0	191.0	
30112	其他社会保障缴费	21.5	21.5	
30113	住房公积金	435.3	435.3	
302	商品和服务支出	443.2		443.2
30201	办公费	63.0		63.0
30202	印刷费	20.0		20.0
30205	水费	5.0		5.0
30206	电费	15.3		15.3
30207	邮电费	13.5		13.5
30209	物业管理费	30.0		30.0
30211	差旅费	5.5		5.5
30213	维修（护）费	58.0		58.0
30214	租赁费	21.8		21.8
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	10.5		10.5
30217	公务接待费	8.0		8.0
30226	劳务费	20.0		20.0
30227	委托业务费	15.0		15.0
30228	工会经费	64.7		64.7
30239	其他交通费用	22.6		22.6
30299	其他商品和服务支出	68.4		68.4
303	对个人和家庭的补助	111.2	111.2	
30305	生活补助	93.1	93.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.1	18.1	
310	资本性支出	28.2		28.2
31002	办公设备购置	28.2		28.2
	合计	5,609.5	5,138.1	471.4

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：霍邱县城市管理局

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
2121302	城市环境卫生	6,014.0		6,014.0
	合计	6,014.0		6,014.0

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：霍邱县城市管理局

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	

说明：霍邱县城市管理局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安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

部门：霍邱县城市管理局

单位：万元

经济分类科目		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	5,026.9	5,026.9	
30101	基本工资	1,586.4	1,586.4	
30102	津贴补贴	78.9	78.9	
30103	奖金	1,154.5	1,154.5	
30107	绩效工资	795.4	795.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.3	509.3	
30109	职业年金缴费	254.6	254.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.0	191.0	
30112	其他社会保障缴费	21.5	21.5	
30113	住房公积金	435.3	435.3	
302	商品和服务支出	443.2		443.2
30201	办公费	63.0		63.0
30202	印刷费	20.0		20.0
30205	水费	5.0		5.0
30206	电费	15.3		15.3
30207	邮电费	13.5		13.5
30209	物业管理费	30.0		30.0
30211	差旅费	5.5		5.5
30213	维修（护）费	58.0		58.0
30214	租赁费	21.8		21.8
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	10.5		10.5
30217	公务接待费	8.0		8.0
30226	劳务费	20.0		20.0
30227	委托业务费	15.0		15.0
30228	工会经费	64.7		64.7
30239	其他交通费用	22.6		22.6
30299	其他商品和服务支出	68.4		68.4
303	对个人和家庭的补助	111.2	111.2	
30305	生活补助	93.1	93.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.1	18.1	
310	资本性支出	28.2		28.2
31002	办公设备购置	28.2		28.2
	合计	5,609.5	5,138.1	471.4

表十、2026年项目支出总表

部门：霍邱县城市管理局

单位：万元

项目类型	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	霍邱县城市管理局城区拆违专项	霍邱县城市管理局	10.0	10.0							
特定目标类	霍邱县城市管理局城区规范文明养犬专项整治	霍邱县城市管理局	10.0	10.0							
特定目标类	霍邱县城市管理局城区环卫专项	霍邱县城市管理局	6,014.0		6,014.0						
特定目标类	霍邱县城市管理局城区禁放专项	霍邱县城市管理局	30.0	30.0							
特定目标类	霍邱县城市管理局城区绿化专项	霍邱县城市管理局	338.7	338.7							
特定目标类	霍邱县城市管理局城区渣土管理专项	霍邱县城市管理局	30.0	30.0							
特定目标类	霍邱县城市管理局垃圾填埋场维护专项	霍邱县城市管理局	461.0	461.0							
特定目标类	霍邱县城市管理局农村环卫专项	霍邱县城市管理局	6,624.0	6,624.0							
特定目标类	霍邱县城市管理局其他城管事务专项	霍邱县城市管理局	30.0	30.0							
特定目标类	霍邱县城市管理局市容整治专项	霍邱县城市管理局	50.0	50.0							
特定目标类	霍邱县城市管理局市政设施零星维护专项	霍邱县城市管理局	150.0	150.0							
特定目标类	霍邱县城市管理局市政维护专项	霍邱县城市管理局	1,220.0	1,220.0							
特定目标类	霍邱县城市管理局执法管理车辆燃修专项	霍邱县城市管理局	25.0	25.0							
特定目标类	霍邱县生活垃圾卫生填埋场地下水污染防治	霍邱县城市管理局	2,555.0				2,555.0				
	合计		17,547.7	8,978.7	6,014.0		2,555.0				

表十一、2026年政府采购支出表

部门：霍邱县城市管理局

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
霍邱县城市管理局_综合定额（事业）	多功能一体机	3.4	3.4				
霍邱县城市管理局_综合定额（事业）	复印机	1.6	1.6				
霍邱县城市管理局_综合定额（事业）	空调机	5.8	5.8				
霍邱县城市管理局_综合定额（事业）	其他计算机	17.5	17.5				
合计		28.2	28.2				

表十二、2026年政府购买服务支出表

部门：霍邱县城市管理局

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
霍邱县城市管理局城区环卫专项	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	城区环卫一体化特许经营项目	1	6,000.0
霍邱县城市管理局城区绿化专项	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	水门公园环塘景观、卧阳渠两侧景观及城南公园、卧阳渠景观（玉泉路以南）、人民广场等绿化维护	1	338.7
霍邱县城市管理局农村环卫专项	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	霍邱县31个乡镇（开发区）农村垃圾治理（80%）	1	6,624.0
合计						12,962.7

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门：霍邱县城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.0					8.0

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局城区拆违专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	城区拆违专项：10万元				城区拆违专项：10万元		
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	拆违专项费用	10万	数量指标	拆违专项费用	10万
		质量指标	拆违工作完成度	90%	质量指标	拆违工作完成度	90%
		时效指标	工作年度	2026年	时效指标	工作年度	2026年
		成本指标	拆违专项资金	10万	成本指标	拆违专项资金	10万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	规划治理长效性	全覆盖、长效、长期	社会效益	规划治理长效性	全覆盖、长效、长期
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	违建现象下降率	90%	可持续影响	违建现象下降率	90%
	满意度指标	服务对象满意度	公平性、满意性	90%	服务对象满意度	公平性、满意性	90%

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局城区规范文明养犬专项整治					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	城区文明养犬管理，按照补充协议4万元/月				城区文明养犬管理，按照补充协议4万元/月		
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	文明养犬专项整治经费	10万	数量指标	文明养犬专项整治经费	10万
		质量指标	专项治理完成达标程度	85%	质量指标	专项治理完成达标程度	85%
		时效指标	工作开展年度	2026年	时效指标	工作开展年度	2026年
		成本指标	整治专项资金	10万	成本指标	整治专项资金	10万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区规范养犬治理覆盖面	85%	社会效益	城区规范养犬治理覆盖面	85%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	治理工作开展常态化	长期、常态化	可持续影响	治理工作开展常态化	长期、常态化
	满意度指标	服务对象满意度	城区群众满意度	不文明养犬现象逐步得以遏制，群众满意度提升	服务对象满意度	城区群众满意度	不文明养犬现象逐步得以遏制，群众满意度提升

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局城区环卫专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		6014.00	年度资金总额：		6014.00
		其中：财政拨款		6014.00	其中：财政拨款		6014.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	霍邱县城区环卫一体化特许经营项目：6014万。（经县财政股室审核，城区环卫一体化暂扣减10%年度考核部分，新增面积据实核算。）				霍邱县城区环卫一体化特许经营项目：6014万。（经县财政股室审核，城区环卫一体化暂扣减10%年度考核部分，新增面积据实核算。）		
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	城区环卫一体化项目资金	6014万	数量指标	城区环卫一体化项目资金	6014万
		质量指标	环卫一体化工作实施及监管	90%	质量指标	环卫一体化工作实施及监管	90%
		时效指标	开展年度	2026年	时效指标	开展年度	2026年
		成本指标	城区环卫一体化合同数额	6014万	成本指标	城区环卫一体化合同数额	6014万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项治理城区覆盖度	≥90%	社会效益	专项治理城区覆盖度	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	整体生态环境管理长效性	长效、常态化治理维护	可持续影响	整体生态环境管理长效性	长效、常态化治理维护
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度评价	长效、常态化治理维护，群众满意度提高	服务对象满意度	公众满意度评价	长效、常态化治理维护，群众满意度提高

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局城区禁放专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	城区禁放烟花炮竹专项工作经费：30万				城区禁放烟花炮竹专项工作经费：30万		
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	城区禁放专项经费	30万	数量指标	城区禁放专项经费	30万
		质量指标	禁放工作覆盖率	85%	质量指标	禁放工作覆盖率	85%
		时效指标	工作年度	2026年	时效指标	工作年度	2026年
		成本指标	禁放工作经费	30万	成本指标	禁放工作经费	30万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	禁放工作社会认可度	90%	社会效益	禁放工作社会认可度	90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	禁放后环境净化率	长期开展，不断净化	可持续影响	禁放后环境净化率	长期开展，不断净化
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	减少污染，降低噪声，群众满意度高	服务对象满意度	群众满意度	减少污染，降低噪声，群众满意度高

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局城区绿化专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		338.70	年度资金总额：		338.70
		其中：财政拨款		338.70	其中：财政拨款		338.70
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	1、水门公园环塘景观带111.6万元（水门塘公园约32万m ² 的景观带绿化养护管理，每月支付93302.38元）；2、卧阳渠两侧景观带及城南公园养护管理122.5万元（约35万m ² 的卧阳渠两侧景观带及城南公园绿化养护管理，3.5元/平方/年）；3、人民广场管理维护60万元，一级养养护（约5.8万m ² 绿化养护管理及市政维护）；4、卧阳渠景观带（玉泉路以南）延伸段绿化养护42.3万元（11万平方米，每月支付35222元）5、人民广场公厕保洁及管理维护费用2.3万元（每月1870元） 以上五个绿化专项共计款：338.7万元			1、水门公园环塘景观带111.6万元（水门塘公园约32万m ² 的景观带绿化养护管理，每月支付93302.38元）；2、卧阳渠两侧景观带及城南公园养护管理122.5万元（约35万m ² 的卧阳渠两侧景观带及城南公园绿化养护管理，3.5元/平方/年）；3、人民广场管理维护60万元，一级养养护（约5.8万m ² 绿化养护管理及市政维护）；4、卧阳渠景观带（玉泉路以南）延伸段绿化养护42.3万元（11万平方米，每月支付35222元）5、人民广场公厕保洁及管理维护费用2.3万元（每月1870元） 以上五个绿化专项共计款：338.7万元			
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	城区园林绿化提升专项经费	338.7万	数量指标	城区园林绿化提升专项经费	338.7万
		质量指标	绿化维护工作完成度	90%	质量指标	绿化维护工作完成度	90%
		时效指标	工作年度	2026年	时效指标	工作年度	2026年
		成本指标	城区绿化维护提升资金	338.7万	成本指标	城区绿化维护提升资金	338.7万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区绿化美化提高度	逐步提升	社会效益	城区绿化美化提高度	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	绿化维护工作长效性	常态、长效维护	可持续影响	绿化维护工作长效性	常态、长效维护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	城区绿化面积不断扩大，环境得以不断美	服务对象满意度	群众满意度	城区绿化面积不断扩大，环境得以不断美化，满意度不

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局城区渣土管理专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	城区装潢建筑垃圾及陈积建筑垃圾日产120吨，每吨50元测算				城区装潢建筑垃圾及陈积建筑垃圾日产120吨，每吨50元测算		
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	城区渣土专项管理经费	30万	数量指标	城区渣土专项管理经费	30万
		质量指标	专项治理工作达标度	≥90%	质量指标	专项治理工作达标度	≥90%
		时效指标	工作年度	2026年	时效指标	工作年度	2026年
		成本指标	资金保障	30万	成本指标	资金保障	30万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区市容美化提升度	城区市容市貌整洁度得以进一步提升	社会效益	城区市容美化提升度	城区市容市貌整洁度得以进一步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	管理工作长效性	持续、常态化管理	可持续影响	管理工作长效性	持续、常态化管理
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	城区乱抛乱洒现得到全面控制，群众满意度提高	服务对象满意度	群众满意度	城区乱抛乱洒现得到全面控制，群众满意度提高

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局垃圾填埋场维护专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		461.00	年度资金总额：		461.00
		其中：财政拨款		461.00	其中：财政拨款		461.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	1、日元贷款还本付息及手续费195万；2、填埋场渗滤液处理232.5万（垃圾填埋场产生的渗滤液进行处理，达标后排放）；3、填埋场环保各种检测费用和库区维护费用33.5万元。				1、日元贷款还本付息及手续费195万；2、填埋场渗滤液处理232.5万（垃圾填埋场产生的渗滤液进行处理，达标后排放）；3、填埋场环保各种检测费用和库区维护费用33.5万元。		
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	城区垃圾填埋场维护专项	≤461万	数量指标	城区垃圾填埋场维护专项	≤461万
		质量指标	专项工作维护达标率	≥95%	质量指标	专项工作维护达标率	≥95%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	专项维护资金	≤461万	成本指标	专项维护资金	≤461万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高城区整体生态环境	90%	社会效益	提高城区整体生态环境	90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	长期维护，常态管理	可持续影响	长效管理机制健全性	长期维护，常态管理
	满意度指标	服务对象满意度	治理达标满意度	90%	服务对象满意度	治理达标满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局农村环卫专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		6624.00	年度资金总额：		6624.00
		其中：财政拨款		6624.00	其中：财政拨款		6624.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	霍邱县31个乡镇（开发区）农村垃圾治理：以建设“干净、整洁、有序、宜居”的美丽乡村为目标，以提升农村生活垃圾治理水平为核心，通过市场化、专业化、智慧化手段，构建“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的农村环境卫生新格局，切实改善农村人居环境。			霍邱县31个乡镇（开发区）农村垃圾治理：以建设“干净、整洁、有序、宜居”的美丽乡村为目标，以提升农村生活垃圾治理水平为核心，通过市场化、专业化、智慧化手段，构建“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的农村环境卫生新格局，切实改善农村人居环境。			
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	全县31个乡镇农村垃圾治理	≥31个	数量指标	全县31个乡镇农村垃圾治理	≥31个
		质量指标	农村环卫一体化作业实施率	≥80%	质量指标	农村环卫一体化作业实施率	≥80%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	农村环卫一体化专项治理资金	6624万	成本指标	农村环卫一体化专项治理资金	6624万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进农村环卫一体化治理工作效率	全面推进	社会效益	推进农村环卫一体化治理工作效率	全面推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	切实改善农村人居环境	逐步改善	可持续影响	切实改善农村人居环境	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	切实增强人民群众的获得感、幸福感	服务对象满意度	群众满意度	切实增强人民群众的获得感、幸福感

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局其他城管事务专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	市政园林环卫处办公楼租赁费30万元（县农发行西侧办公楼）			市政园林环卫处办公楼租赁费30万元（县农发行西侧办公楼）			
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	其他城管事务专项资金	30万	数量指标	其他城管事务专项资金	30万
		质量指标	资金使用规范度	100%	质量指标	资金使用规范度	100%
		时效指标	资金年度	合同期内	时效指标	资金年度	合同期内
		成本指标	市政环卫等办公楼租赁费	30万	成本指标	市政环卫等办公楼租赁费	30万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城管工作	做好保障后勤工作	社会效益	保障城管工作	做好保障后勤工作
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	做好保障后勤工作	做好保障后勤工作	可持续影响	做好保障后勤工作	做好保障后勤工作
	满意度指标	服务对象满意度	保障工作满意度	做好保障后勤，满意	服务对象满意度	保障工作满意度	做好保障后勤，满意

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局市容整治专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	1、设置流动商贩经营疏导点：20万； 2、保障三考费用10万； 3、宣传费用10万（制作宣传标牌、条幅、印制宣传册，制作电视视频及字幕等）； 4、防汛应急费用：5万； 5、迎检保障费用：5万。				1、设置流动商贩经营疏导点：20万； 2、保障三考费用10万； 3、宣传费用10万（制作宣传标牌、条幅、印制宣传册，制作电视视频及字幕等）； 4、防汛应急费用：5万； 5、迎检保障费用：5万。		
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	市容管理整治资金	50万	数量指标	市容管理整治资金	50万
		质量指标	管理工作整治常态开展度	95%	质量指标	管理工作整治常态开展度	95%
		时效指标	工作年度	2026年	时效指标	工作年度	2026年
		成本指标	专项资金使用效率	50万	成本指标	专项资金使用效率	50万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区市容市貌管理覆盖度	95%	社会效益	城区市容市貌管理覆盖度	95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	95%	可持续影响	长效管理机制健全性	95%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局市政设施零星维护专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		150.00
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		150.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	1、城区市政设施零星维修维护； 2、城区市政道路小型维修； 3、采购护栏（政府采购类）（暂未招标），拟2026年3月底前招标采购。				1、城区市政设施零星维修维护； 2、城区市政道路小型维修； 3、采购护栏（政府采购类）（暂未招标），拟2026年3月底前招标采购。		
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	市政设施零星维修专项经费	150万	数量指标	市政设施零星维修专项经费	150万
		质量指标	维修维护工作完成达标率	85%	质量指标	维修维护工作完成达标率	85%
		时效指标	工作年度	2026年	时效指标	工作年度	2026年
		成本指标	维修维护资金	150万	成本指标	维修维护资金	150万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高城区群众宜居性	城区群众居住出行舒适度大大提高	社会效益	提高城区群众宜居性	城区群众居住出行舒适度大大提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维修维护常态化	常态化维修维护	可持续影响	维修维护常态化	常态化维修维护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	城区群众居住出行舒适度不断提高，满意度上升	服务对象满意度	群众满意度	城区群众居住出行舒适度不断提高，满意度上升

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局市政维护专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		1220.00	年度资金总额：		1220.00
		其中：财政拨款		1220.00	其中：财政拨款		1220.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	1、城区路灯电费：800万元；2、城区智慧路灯节能维护费用：420万元。				1、城区路灯电费：800万元；2、城区智慧路灯节能维护费用：420万元。		
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	市政维护专项资金	≤1220万	数量指标	市政维护专项资金	≤1220万
		质量指标	维护工及时率	>95%	质量指标	维护工及时率	>95%
		时效指标	资金拨付率	≥95%	时效指标	资金拨付率	≥95%
		成本指标	路灯电费、节能返还维护费用	≤1220万	成本指标	路灯电费、节能返还维护费用	≤1220万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区路灯节能运维达标率	90%	社会效益	城区路灯节能运维达标率	90%
		生态效益	保障城区照明	保障城区照明	生态效益	保障城区照明	保障城区照明
		可持续影响	长效常态化管理机制健全性	长效常态化管理	可持续影响	长效常态化管理机制健全性	长效常态化管理
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	增强居民工作生活舒适度，提高群众满意度	服务对象满意度	群众满意度	增强居民工作生活舒适度，提高群众满意度

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局执法管理车辆燃修专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		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)		中期资金总额：		25.00	年度资金总额：		25.00
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款		25.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	1、园林绿化日常巡查车：1辆，用油3万/年，保险年审0.4万/年，维修1.8万/年，小计4.2万； 2、物业管理日常巡查车：1辆，用油3，保险年审0.4万元/年，维修0.8万元，小计4.2万； 3汽艇：1艘，用油4.2万/年，维修4.4万/年，小计8.6万； 4、两轮电动车75辆，保险费2.5万/年，维修2万/年，小计4.5万； 5、四轮电动车5辆，保险费0.5万/年，维修3万/年，小计3.5万；合计：25万元。				1、园林绿化日常巡查车：1辆，用油3万/年，保险年审0.4万/年，维修1.8万/年，小计4.2万； 2、物业管理日常巡查车：1辆，用油3，保险年审0.4万元/年，维修0.8万元，小计4.2万； 3汽艇：1艘，用油4.2万/年，维修4.4万/年，小计8.6万； 4、两轮电动车75辆，保险费2.5万/年，维修2万/年，小计4.5万； 5、四轮电动车5辆，保险费0.5万/年，维修3万/年，小计3.5万；合计：25万元。		
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	专项经费	25万	数量指标	专项经费	25万
		质量指标	燃修工作完成度	90%	质量指标	燃修工作完成度	90%
		时效指标	工作年度	2026年	时效指标	工作年度	2026年
		成本指标	资金保障效率	90%	成本指标	资金保障效率	90%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好后勤保障工作	90%	社会效益	做好后勤保障工作	90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障	做好后勤保障工作	可持续影响	持续保障	做好后勤保障工作
	满意度指标	服务对象满意度	专项保障工作合格性	合格、满意	服务对象满意度	专项保障工作合格性	合格、满意