

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年政府购买服务

支出表

12.宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年通用资产配置
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.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 单位概况

一、主要职责

- (一) 城市环境卫生设施建设；
- (二) 城市环境卫生设施运营与维护；
- (三) 城市环境卫生监督和作业管理等。

二、单位预算构成

宣城市宣州区环境卫生管理处 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）宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化在原有基础上各方面要提质保量完成各项工作，“精细化”工作，“动态”问题处理及时性

宣州区环卫处具体承担了我市城区 1379.32 万 m² 主次街道、210 万 m² 绿化、130 余万 m² 背街后巷（城中村）以及 70 余万 m² 河道清扫保洁作业，城区环境卫生严格落实“日二普扫、16 小时保洁”辅以机械化清扫和洒水冲洗作业模式，圆满完成了城区 135 条主次干道、112 条背街后巷、11 个城中村、7 条河道的清扫保洁任务。为确保城市环境卫生质量稳中有升，狠抓环卫作业精细化管理。

（二）生活垃圾直收直运工作

2025 年要求生活垃直收直运稳中提升，督促好二家企业做好直收直运工作，减轻生活垃圾转运中心的中转压力。

（三）沿街垃圾桶 20%逐年递减工作，选好试点道路，做好前期上门宣传工作。

（四）环卫领域突出生态环境问题

以高压态势抓环卫领域突出生态环境问题。一是深入开展排查整治专项行动，排查现状、摸清底数、自查自纠，针对自查存在的问题，迅速制定整改方案，闭环管理。二是积极办理生态环境保护督察组转办群众信访投诉案件及安徽省住建领域生态环境保护专项行动摸排问题线索，根据信访投

诉内容及问题线索，展开调查与核实，并制定整改措施，要求整改到位完成整改销号。

（五）安全生产

各企业应紧绷安全生产弦，落实好各项安全培训等工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区环境卫生管理处 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	4628.36	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		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	575.14
		九、卫生健康支出	52.42
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	3911.75
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	89.04
		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	4628.36	本 年 支 出 小 计	4628.36
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	4628.36	支 出 总 计	4628.36

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区环境卫生管理处 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	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 收入						
	4628.36	4628.36	4628.36															
宣城市宣州区城市 管理局	4628.36	4628.36	4628.36															
宣城市宣州区环 境卫生管理处	4628.36	4628.36	4628.36															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区环境卫生管理处 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
	合计	4628.36	1468.47	3159.88			
208	社会保障和就业支出	575.14	575.14				
20805	行政事业单位养老支出	575.14	575.14				
2080502	事业单位离退休	570.12	570.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	52.42	52.42				
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42				
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36				

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
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06				
212	城乡社区支出	3911.75	751.87	3159.88			
21205	城乡社区环境卫生	3911.75	751.87	3159.88			
2120501	城乡社区环境卫生	3911.75	751.87	3159.88			
221	住房保障支出	89.04	89.04				
22102	住房改革支出	89.04	89.04				
2210201	住房公积金	77.14	77.14				
2210202	提租补贴	11.90	11.90				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区环境卫生管理处 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	4628.36	一、本年支出	4628.36
（一）一般公共预算拨款	4628.36	（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	
（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	575.14
		（九）卫生健康支出	52.42
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3911.75
		（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	89.04
		(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	4628.36	支 出 总 计	4628.36

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区环境卫生管理处 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	
	合计	4628.36	1468.47	1436.11	32.36	3159.88
208	社会保障和就业支出	575.14	575.14	575.14		
20805	行政事业单位养老支出	575.14	575.14	575.14		
2080502	事业单位离退休	570.12	570.12	570.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	3.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	1.67		
210	卫生健康支出	52.42	52.42	52.42		

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	
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	52.42		
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36	34.36		
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	18.06		
212	城乡社区支出	3911.75	751.87	719.51	32.36	3159.88
21205	城乡社区环境卫生	3911.75	751.87	719.51	32.36	3159.88
2120501	城乡社区环境卫生	3911.75	751.87	719.51	32.36	3159.88
221	住房保障支出	89.04	89.04	89.04		
22102	住房改革支出	89.04	89.04	89.04		
2210201	住房公积金	77.14	77.14	77.14		
2210202	提租补贴	11.90	11.90	11.90		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区环境卫生管理处 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
	合计	1468.47	1436.11	32.36
301	工资福利支出	873.53	862.53	11.00
30101	基本工资	293.65	293.65	
30102	津贴补贴	101.99	101.99	
30103	奖金	239.72	239.72	
30106	伙食补助费	11.00		11.00
30107	绩效工资	51.76	51.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	3.35	
30109	职业年金缴费	1.67	1.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	34.36	
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	18.06	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	77.14	77.14	
30199	其他工资福利支出	37.34	37.34	
302	商品和服务支出	21.38	0.02	21.36
30201	办公费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.00		2.00

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
30228	工会经费	5.98		5.98
30229	福利费	0.30	0.02	0.29
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	573.56	573.56	
30302	退休费	570.75	570.75	
30305	生活补助	2.81	2.81	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区环境卫生管理处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。

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区环境卫生管理处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。

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 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	其他资金
			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	3159.88	3159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区环境卫生管理处	3159.88	3159.88							
渗滤液处理站运行费	宣城市宣州区环境卫生管理处	283.00	283.00							
办公用房租赁费	宣城市宣州区环境卫生管理处	3.57	3.57							
宣城市中心城区（宣州区）环卫作业一体市场化项目	宣城市宣州区环境卫生管理处	2696.04	2696.04							

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	其他资金
			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		
生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行经费	宣城市宣州区环境卫生管理处	164.28	164.28							
环卫项目经费	宣城市宣州区环境卫生管理处	13.00	13.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区环境卫生管理处 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	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区环境卫生管理处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采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区环境卫生管理处 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
合 计						

注：宣城市宣州区环境卫生管理处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。

宣城市宣州区环境卫生管理处 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
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区环境卫生管理处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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年收支总预算 4628.36 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：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

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年收入预算 4628.36 万元，其中，本年收入 4628.36 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 4628.36 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 4628.36 万元，比 2024 年预算增加 980.15 万元，增长 26.87%，增长的原因主要是一、2024 年 7 月份启动《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目》，2025 年区本级承担项目总费用的 40%即为 3134.208 万元，与上年相比增加项目经费 772.86 万元；二、2025 年新增项目生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行项目经费 164.28 万元；三、2025 年新增环卫经费项目 13 万元；四、人员经费指标正常浮动。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年支出预算 4628.36 万元，比 2024 年预算增加 980.15 万元，增长 26.87%，增长原因主要是一、2024 年 7 月份启动《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目》，2025 年区本级承担项目总费用的 40%即为 3134.208 万元，与上年相比增加项目经费 772.86 万元；二、2025 年新增项目生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行项目经费 164.28 万元；三、2025 年新增环卫经费项目 13 万元；四、人员经费指标正常浮动。其中，基本支出 1468.47 万元，占 31.73%，主要用于一、人员经费，主要包括：在职人员工资福利、社保、公积金。退休人员养老金及社保等；二、公用经费，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、水电费、工会经费、公务用车用行费等；项目支出 3159.88 万元，占 68.27%，主要用于一、宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目作业经费；二、生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行项目下游农田补偿费、环保检测费、一线工人工资及福利、填埋场日常维护维修费等；三、渗滤液运行费用；四、环卫经费项目长聘人员工资及福利费等；五、办公用房租赁费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年财政拨款收支预算 4628.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 575.14 万元，占

12.43%；卫生健康支出 52.42 万元，占 1.13%；城乡社区支出 3911.75 万元，占 84.52%；住房保障支出 89.04 万元，占 1.92%。

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。

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年一般公共预算支出 4628.36 万元，比 2024 年预算增加 980.15 万元，增长 26.87%，主要原因：一、2024 年 7 月份启动《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目》，2025 年区本级承担项目总费用的 40%即为 3134.208 万元，与上年相比增加项目经费 772.86 万元；二、2025 年新增项目生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行项目经费 164.28 万元；三、2025 年新增环卫经费项目 13 万元；四、人员经费指标正常浮动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 575.14 万元，占 12.43%；卫生健康支出 52.42 万元，占 1.13%；城乡社区支出 3911.75 万元，占 84.52%；住房保障支出 89.04 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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（项）2025 年预算 570.12 万元，比 2024 年预算增加 17.52 万元，增长 3.17%，增长原因主要是退休养老金正常指标浮动。

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 3.35 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 1.21%，增长原因主要是人员经费正常指标浮动。

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 1.67 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 1.21%，增长原因主要是人员经费正常指标浮动。

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 34.36 万元，比 2024 年预算减少 5.54 万元，下降 13.88%，下降原因主要是 2024 年编制预算时，把公务员医疗补助（项）纳入到事业单位医疗（项）中核算，导致减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 18.06 万元，比 2024 年预算增加 18.06 万元，增长原因主要是 2024 年编制预算时，把公务员医疗补助（项）纳入到事业单位医疗（项）中核算，导致增加。

6. 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）2025 年预算 3911.75 万元，比 2024 年预算增加 953.57 万元，增长 32.24%，增长原因主要是一、2024 年 7 月份启动《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目》，2025 年区本级承担项目总费用的 40%即为 3134.208 万元，与上年相比增加项目经费 772.86 万元；二、2025 年新增项目生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）

运行项目经费 164.28 万元；三、2025 年新增环卫经费项目 13 万元；四、人员经费指标正常浮动。

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 77.14 万元，比 2024 年预算减少 0.50 万元，下降 0.64%，下降原因主要是在职转退休一人，公积金减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 11.90 万元，比 2024 年预算减少 3.02 万元，下降 20.24%，下降原因主要是根据上级文件精神，本单位规范津贴补贴。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年一般公共预算基本支出 1468.47 万元，其中，人员经费 1436.11 万元，公用经费 32.36 万元。

（一）人员经费 1436.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 32.36 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处 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

宣城市宣州区环境卫生管理处 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

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年预算共安排项目支出 3159.88 万元，比 2024 年预算增加 950.13 万元，增长 43.00%，增长原因主要是一、2024 年 7 月份启动《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目》，2025 年区本级承担项目总费用的 40%即为 3134.208 万元，与上年相比增加项目经费 772.86 万元；二、2025 年新增项目生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行项目经费 164.28 万元；三、2025 年新增环卫经费项目 13 万元；四、人员经费指标正常浮动。主要包括：本年财政拨款安排 3159.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3159.88 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

宣城市宣州区环境卫生管理处 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

宣城市宣州区环境卫生管理处 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

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.宣城市中心城区（宣州区）环卫作业一体市场化项目。

（1）项目概述。根据 2023 年 2 月 23 日市政府研究城市管理有关工作专题会议纪要（2023 年第 15 号）精神；根据 2024 年 2 月 1 日宣州区人民政府常务会议纪要（2024 年第 27 号）精神；依据《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目实施方案》要求；实施《宣城市中心城区（宣州区）环卫作业一体市场化运行项目特许经营协议（一、二标段）》合同以及中标通知书。项目采取“政府特许经营”方式实施项目公开招标，招标年限 10 年，年度项目总投入 7835.52 万元，项目经费比例按照市本级、宣州区 6:4 分摊，区本级年度项目总金额为 7835.52 万元*40%=3134.208 万元

（2）立项依据。根据 2023 年 2 月 23 日市政府研究城

市管理有关工作专题会议纪要（2023 年第 15 号）精神；根据 2024 年 2 月 1 日宣州区人民政府常务会议纪要（2024 年第 27 号）精神；依据《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目实施方案》要求

（3）实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处

（4）起止时间。2025 年至 2034 年止

（5）项目内容。增强环境卫生管理针对性和实效性，加大油污路面、卫生死角等清扫力度，公厕保洁力度，垃圾收集作业正常转运和环保达标，实现主次街道、主次慢街道、环境卫生干净整洁

（6）年度预算安排。2696.04 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		宣城市中心城区（宣州区）环卫作业一体化市场化项目		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2696.04	
	其中：财政拨款		2696.04	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	增强环境卫生管理针对性和实效性，加大油污路面、卫生死角等清扫力度，公厕保洁力度，垃圾收集作业正常运转和环保达标，实现主次街道、主次慢行道、环境卫生干净整洁。			
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、垃圾箱	≤8000只
			环卫工人人数	≥1205人
			垃圾分类户数	≥16.7万户
			垃圾转运站数量	≥8座
			主次干道机械化作业总面积	≥478万㎡
			主次慢道、人行道机械化作业总面积	≥170万㎡
			小型电动车辆	≤467辆
			特种车辆数	≤34辆
			清扫保洁总面积	≥1381万㎡
			公厕管理数量	≥33座
		质量指标	机械化保洁率	≥86%
			保洁设备验收合格率	100%
			机械化降尘率	100%
			道路的清扫保洁符合相关标准	符合
			机械化清扫次数	≥2次/天
			经费支出合规性	合规
			生活垃圾的运输符合相关标准	符合
			时效指标	清扫保洁及时性
	项目计划完成时间	日产日清		
	机械化作业及时性	每天不间断清扫保洁		
	经费支出时效性	及时		
	成本指标	项目成本总数		≤2694.04万元/年
		日常运行单位成本		≤28.64万元/年
		解除合同补偿、创建突击迎检单位成本		≤69.6万元/年
		垃圾分类单位成本		≤100.2万元/年
		公厕维护费单位成本		≤68万元/年
		转运站作业单位成本		≤276.7万元/年
		清扫保洁及垃圾收集作业单位成本		≤2152.9万元/年
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		解决社会就业，增加困难群众收入	明显
			对提高垃圾清理能力的影响程度	较高
	生态效益指标		扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善	提高
			对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显
	可持续影响指标		对城市环境卫生质量的提高	持续提高
			对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	提升
	满意度指标	文明城市形象的维护	通过	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区环境卫生管理处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。

宣城市宣州区环境卫生管理处 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区环境卫生管理处共有车辆 18 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 13 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区环境卫生管理处 5 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 3159.88 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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。