

**2024 年宣城市宣州区环境卫生管理处
单位预算**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 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 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区环境卫生管理处	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 道路清扫保洁工作。我处共承担了约 900 万 m² 城市道路、220 万 m² 城市绿化带以及宣州区鳌峰、西林、济川、澄江、双桥、敬亭山 6 个街道办事处委托的 210 万 m² 的清扫保洁工作（其中背街后巷 50 万 m²、11 个城中村 120 万 m²、7 条河道 60 万 m²）。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。

(二) 加强大气污染防治工作，洒水车每日对城区各主次街道洒水两遍；利用现有的 4 台雾炮车重点对夏渡子站附近道路以及其他三个环保子站辐射道路实施雾炮洒水降尘作业。

(三) 生活垃圾转运工作。市区在运行的中转站共 11 个，其中 7 座在运行中，城区日产生活垃圾约 400 吨，我处在转运中心部门的努力下，圆满完成了生活垃圾转运任务，共转运生活垃圾约 12 万吨。

（四）直管公厕管理。应创卫工作的要求，环卫处厕管所严抓 32 座环卫直管公厕，加大厕所的保洁力度，随时保持公厕干净整洁。

（五）生活垃圾分类工作。城区主次街道共设置分类垃圾桶 5000 余只，主次街道生活垃圾两分类基本形成。

（六）古泉生活垃圾卫生填埋场封场前期准备工作已完成，正在落实工程资金。垃圾场污水处理站正常运行，1—12 月渗滤液达标排放约 11 万 m³。

（七）爱国卫生“除四害”工作。以“国家卫生城市”为标准，完善环卫直管公厕、生活垃圾转运站诱蝇笼、灭蚊灯、毒饵站等设施，同时按照区卫健委的统一部署开展除四害活动。投放溴鼠灵约 15000 克；投放诱蝇剂共计 500 余袋；保证每日工作场所消杀，总计投入使用 84 消毒液近 400 公斤。

第二部分 2024 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 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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、一般公共预算收入	3,648.21	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	
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	557.57
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	39.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,958.18
		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	92.56
		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	3,648.21	本 年 支 出 小 计	3,648.21
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	3,648.21	支 出 总 计	3,648.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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						
合计	3,648.21	3,648.21	3,648.21															
宣城市宣州区城市管理综合执法局	3,648.21	3,648.21	3,648.21															
宣城市宣州区环境卫生管理处	3,648.21	3,648.21	3,648.21															

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 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,648.21	1,438.46	2,209.75
208	社会保障和就业支出	557.57	557.57	
20805	行政事业单位养老支出	557.57	557.57	
2080502	事业单位离退休	552.60	552.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	39.90	39.90	
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	
212	城乡社区支出	2,958.18	748.43	2,209.75
21205	城乡社区环境卫生	2,958.18	748.43	2,209.75
2120501	城乡社区环境卫生	2,958.18	748.43	2,209.75
221	住房保障支出	92.56	92.56	
22102	住房改革支出	92.56	92.56	
2210201	住房公积金	77.64	77.64	
2210202	提租补贴	14.92	14.92	

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 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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、一般公共预算拨款收入	3,648.21	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	557.57	557.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.90	39.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,958.18	2,958.18		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	92.56	92.56		
		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	3,648.21	本年支出小计	3,648.21	3,648.21		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
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				
收入总计	3,648.21	支出总计	3,648.21	3,648.21		

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 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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	3,648.21	1,438.46	1,424.66	13.80	2,209.75
208	社会保障和就业支出	557.57	557.57	557.57		
20805	行政事业单位养老支出	557.57	557.57	557.57		
2080502	事业单位离退休	552.60	552.60	552.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	3.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	39.90	39.90	39.90		
21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	39.90		
2101102	事业单位医疗	39.90	39.90	39.90		
212	城乡社区支出	2,958.18	748.43	734.63	13.80	2,209.75
21205	城乡社区环境卫生	2,958.18	748.43	734.63	13.80	2,209.75
2120501	城乡社区环境卫生	2,958.18	748.43	734.63	13.80	2,209.75
221	住房保障支出	92.56	92.56	92.56		
22102	住房改革支出	92.56	92.56	92.56		
2210201	住房公积金	77.64	77.64	77.64		
2210202	提租补贴	14.92	14.92	14.92		

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 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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	1,438.46	1,424.66	13.80
301	工资福利支出	856.56	856.56	
30101	基本工资	426.19	426.19	
30102	津贴补贴	106.97	106.97	
30103	奖金	107.02	107.02	
30107	绩效工资	52.51	52.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.31	3.31	
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	34.31	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	77.64	77.64	
30199	其他工资福利支出	37.88	37.88	
302	商品和服务支出	17.68	6.27	11.41
30201	办公费	6.94		6.94
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.87		2.87
30228	工会经费	5.97	5.97	
30229	福利费	0.31	0.31	
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	561.83	561.83	
30302	退休费	559.24	559.24	
30305	生活补助	2.59	2.59	
310	资本性支出	2.40		2.40
31002	办公设备购置	2.40		2.40

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 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

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

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 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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	2, 209. 75	2, 209. 75							
	宣城市宣州区环境卫生管理处	2, 209. 75	2, 209. 75							
双桥办事处道路作业经费	宣城市宣州区环境卫生管理处	62. 25	62. 25							
环卫工人绩效考核、爱心早餐	宣城市宣州区环境卫生管理处	318. 00	318. 00							
公厕维护费	宣城市宣州区环境卫生管理处	80. 00	80. 00							
五辆洗扫车运行费	宣城市宣州区环境卫生管理处	55. 00	55. 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							
城区环境管理经费	宣城市宣州区环境卫生管理处	900. 00	900. 00							
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							
河道保洁费	宣城市宣州区环境卫生管理处	56. 63	56. 63							
城中村清扫保洁费	宣城市宣州区环境卫生管理处	170. 30	170. 30							
背街后巷清扫保洁费	宣城市宣州区环境卫生管理处	281. 00	281. 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 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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	453.70	453.70				
宣城市宣州区环境卫生管理处-综合定额（事业）	台式计算机	1.86	1.86				
宣城市宣州区环境卫生管理处-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.24	0.24				
宣城市宣州区环境卫生管理处-综合定额（事业）	空调机	0.30	0.30				
背街后巷清扫保洁费	清扫服务	281.00	281.00				
城中村清扫保洁费	清扫服务	170.30	170.30				

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 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

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：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 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区环境卫生管理处

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	台式电脑	3	1.86
通用设备	A4 黑白打印机	1	0.24
通用设备	空调机	1	0.30
合计		5	2.40

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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 3,648.21 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年收入预算 3,648.21 万元，其中，本年收入 3,648.21 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 3,648.21 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3,648.21 万元，比 2023 年预算减少 220.27 万元，下降 5.69%，下降原因主要是一、城区环境管理经费项目与去年相比减少了 246.2 万元；二、本年度减少中转站升级改造费用项目 50 万元；三、其他指标正常浮动。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年支出预算

3,648.21 万元，比 2023 年预算减少 220.27 万元，下降 5.69%，下降原因主要是一、城区环境管理经费项目与去年相比减少了 246.2 万元；二、本年度减少中转站升级改造费用项目 50 万元；三、其他指标正常浮动。其中，基本支出 1,438.46 万元，占 39.43%，主要用于在职人员工资福利、退休人员退休养老金、遗属生活补助、社保、公积金及正常的事业运行经费；项目支出 2,209.75 万元，占 60.57%，主要用于（一）长期聘用环卫工人工资福利、社保及离岗慰问金等；（二）背街后巷、城中村清扫保洁经费；（三）渗滤液处理站运行经费；（四）河道保洁费；（五）公厕维护费及车辆运行费用等。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 3,648.21 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：社会保障和就业支出 557.57 万元，占 15.28%；卫生健康支出 39.90 万元，占 1.09%；城乡社区支出 2,958.18 万元，占 81.09%；住房保障支出 92.56 万元，占 2.54%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 220.27 万元，下降 5.69%，主要原因：一、人员经费正常指标浮动；二、项目经费比去年下降 296.2 万元，主要是：城区环境管理经费项目与去年相比减少了 246.2 万元；本年度减少中转站升级改造费用项目 50 万元。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 3,648.21 万元,比 2023 年预算减少 220.27 万元,下降 5.69%,主要原因:一、城区环境管理经费项目与去年相比减少了 246.2 万元;二、本年度减少中转站升级改造费用项目 50 万元;三、其他指标正常浮动。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 557.57 万元,占 15.28%;卫生健康支出 39.90 万元,占 1.09%;城乡社区支出 2,958.18 万元,占 81.09%;住房保障支出 92.56 万元,占 2.54%。

（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）2024 年预算 552.60 万元,比 2023 年预算增加 31.16 万元,增长 5.98%,增长原因主要是本年单位增加了 4 名退休人员。

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）2024 年预算 3.31 万元,比 2023 年预算增加 0.04 万元,增长 1.22%,增长原因主要是指标正常浮动。

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）2024 年预算 1.65 万元,比 2023 年预算增加 0.38 万元,增长 29.92%,增

长原因主要是指标正常浮动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 39.90 万元,比 2023 年预算减少 4.47 万元,下降 10.07%,下降原因主要是一、本年单位增加了 4 名退休人员;二、指标正常浮动。

5. 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）2024 年预算 2,958.18 万元,比 2023 年预算减少 243.54 万元,下降 7.61%,下降原因主要是一、人员经费正常指标浮动;二、项目经费比去年下降 296.2 万元,主要是:城区环境管理经费项目与去年相比减少了 246.2 万元;本年度减少中转站升级改造费用项目 50 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 77.64 万元,比 2023 年预算减少 2.98 万元,下降 3.70%,下降原因主要是一、本年单位增加了 4 名退休人员;二、指标正常浮动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 14.92 万元,比 2023 年预算减少 0.87 万元,下降 5.51%,下降原因主要是一、本年单位增加了 4 名退休人员;二、指标正常浮动。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,438.46 万元。其中,人员经费 1,424.66 万元,公用经费 13.80 万元。

（一）人员经费 1,424.66 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、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 13.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 2,209.75 万元，比 2023 年预算减少 292.63 万元，下降 11.69%，下降原因主要是一、城区环境管理经费项目与去年相比减少了 246.2 万元；二、本年度减少中转站升级改造费用项目 50 万元；三、本年增加房租 3.57 万元。主要包括：本年财政拨款安排 2,209.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2,209.75 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），财政拨款结转结余安排 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 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年预算安排政府采购支出 453.70 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 0.09%，增长原因主要是一、背街后巷、城中村清扫保洁费与去年持平；二、办公设备购置指标略有增加。

十一、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 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 2024 年预算安排通用资产配置支出 2.40 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 20.00%，增长原因主要是通用设备必须按采购办要求采购国产设备，国产设备比进口设备成本要高，导致增长。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 城区环境管理经费项目

（1）项目概述。根据《城镇市容环境卫生劳动定额》建标【2008】110 号。宣城市城市管理委员会文件宣城管委【2021】1 号，关于印发《宣城市城市管理品质提升年活动实施方案》的通知。明确了城区主要道路及绿岛保洁，一线

环卫工人的基本工资、年终满勤奖、离岗慰问金、一线人员的意外保险及社保等。

(2) 立项依据。根据《城镇市容环境卫生劳动定额》建标【2008】110号。宣城市城市管理委员会文件宣城管委【2021】1号，关于印发《宣城市城市管理品质提升年活动实施方案》的通知。

(3) 实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日。

(5) 项目内容。城区主要道路及绿岛保洁，一线环卫工人的基本工资、年终满勤奖、离岗慰问金、一线人员的意外保险及社保等。

(6) 年度预算安排。财政拨款年度安排资金900万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区环境管理经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障城区主要道路及绿岛、河道清扫保洁;一线环卫工人的基本工资、年终满勤奖、一线人员的意外保险及社保。确保城区环境卫生的干净整洁。			
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	环卫工人人数	≥1021人
			道路绿岛保洁面积	≥797万平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			保洁验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
			清扫保洁及时性	及时
		成本指标	本年项目总成本	≤900万元/年
	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,居民生活环境改善	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥90%

2. 环卫工人绩效考核、爱心早餐项目

(1) 项目概述。按照“吃得饱、吃得暖、吃的安全以及提高一线工人工资待遇”的原则，为市区 943 名环卫工人“爱心早餐、绩效考核奖”，把市委、市政府关爱环卫工人的实事落到实处。

(2) 立项依据。根据《宣城市市区关爱环卫工人工作领导小组会议纪要》（第 141 号）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。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按照“吃得饱、吃得暖、吃得安全”的原则，决定 5 元/每人/每天的标准。以及 2013 年 11 月，区委、区政府四大班子领导及区财政局主要领导到区环卫处看望慰问环卫职工，并就文明创建及经费问题进行调研，考虑到一线环卫工人工资收入较低，决定每人每月增加 200 元绩效考核奖。

(6) 年度预算安排。财政拨款年度安排资金 318 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			环卫工人绩效考核、爱心早餐		
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	318.00	
			其中:财政拨款	318.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	按照“吃得饱、吃得暖、吃的安全以及提高一线工人工资待遇”的原则,为市区943名环卫工人“爱心早餐、绩效考核奖”,把市委、市政府关爱环卫工人的实事落到实处。				
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	环卫工人人数	≥943人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	爱心早餐成本	≤150元/月/人	
			工人绩效奖	≤200元/月/人	
			当年项目总成本	≤318万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环卫工人福利待遇,调动环卫工人工作积极性	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决社会就业,增加困难群众收入	明显	
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	

3. 背街后巷清扫保洁费项目

(1) 项目概述。城区四个街道办事处所辖背街后巷环境卫生保洁工作的正常开展,保障了城区背街后巷的干净整洁。

(2) 立项依据。根据宣区城环[2013]4号《关于核拨背街后巷环卫作业经费的请示》和宣区城环[2013]25号《关于明确背街后巷清扫经费核拨方式的请示》文件要求,城区四个街道办事处所辖背街后巷移交区环卫处管理与作业。

(3) 实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日。

(5) 项目内容。城区四个街道办事处所辖背街后巷环境卫生保洁工作,移交区环卫处管理,实现区环卫处对主城区背街后巷清扫保洁全覆盖,背街后巷清扫面积共计约30万平方米。项目所需费用由区财政和各街道办事处各按50%承担。

(6) 年度预算安排。财政拨款年度安排资金281万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			背街后巷清扫保洁费		
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	281.00	
			其中:财政拨款	281.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	城区四个街道办事处所辖背街后巷环境卫生保洁工作,移交区环卫处管理,实现区环卫处对主城区背街后巷清扫保洁全覆盖,确保城区背街后巷的清扫保洁工作的正常开展,保障了城区背街后巷的干净整洁。				
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	清扫保洁投诉数量	≤0件	
			环卫工人人数	≥233人	
			背街后巷清扫面积	≥30万平方米	
			洒水车、洗扫车运行次数	≥2次/天	
		质量指标	保洁设备验收合格率	≥100%	
			经费支出合规性	是严格执行相关财经法规、制度等规定	
			符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平;验收合格	合格	
			城区道路保洁率,洒水降尘覆盖率	≥98%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
			项目完成时间	做到日产日清	
		成本指标	当年项目总成本	≤281万元/年	
			项目单位成本	≤70.25万元/季度	
	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,居民生活环境改善	明显	
		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	明显	
		可持续影响指标	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	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

4. 城中村清扫保洁费项目

(1) 项目概述。城区四个街道办事处所辖城中村环境卫生保洁工作的正常开展，保障了城区城中村的干净整洁。

(2) 立项依据。根据中共宣州区委书记专题会议纪要（第4号）和宣区城管[2016]71号《关于核拨城中村环卫作业经费的请示》文件要求，城区四个街道办事处所辖背街后巷移交区环卫处管理与作业。

(3) 实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日。

(5) 项目内容。城区四个街道办事处所辖城中村环境卫生保洁工作，移交区环卫处管理，实现区环卫处对主城区城中村清扫保洁全覆盖，城中村清扫面积共计约60万平方米。项目所需费用由区财政和各街道办事处各按50%承担。

(6) 年度预算安排。财政拨款年度安排资金170.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城中村清扫保洁费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	170.30	
		其中:财政拨款	170.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区各街道办事处城中村环卫保洁作业移交区环卫处,统一纳入城市环卫一体化作业范围。确保城中村的清扫保洁工作的正常开展,保障了城中村的干净整洁			
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	洒水车、洗扫车运行次数	≥2次/天
			清扫保洁投诉数量	≤0件
			环卫工人人数	≥450人
			城中村清扫保洁面积	≥60万平方米
		质量指标	经费支出合规性	合规
			符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平;验收合格	符合
			城区道路保洁率,洒水降尘覆盖率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	做到日产日清
			经费支出时效性	及时
		成本指标	本年项目总成本	≤170.3万元/年
	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,居民生活环境改善	明显
		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	明显
		可持续影响指标	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	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

5. 双桥办事处道路作业经费项目

(1) 项目概述。因城市创建工作需要，按照区政府领导的批示精神，区环卫处全面接管双桥街道办事处辖区内道路的环境卫生管理与作业。

(2) 立项依据。根据宣区城管[2015]41号《关于拨付双桥办事处辖区环卫作业经费的请示》和宣州区财政局《关于区城管执法局要求拨付双桥办事处环卫作业经费的审核意见》文件要求。

(3) 实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日。

(5) 项目内容。确保双桥办事处直管道路的清扫保洁工作正常开展，维护道路的干净卫生。

(6) 年度预算安排。财政拨款年度安排资金 62.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		双桥办事处道路作业经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	62.25	
		其中:财政拨款	62.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保双桥办事处直管道路的清扫保洁工作正常开展,维护道路的干净卫生。			
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	双桥办事处道路保洁面积	≥1.5万平方米
			环卫工人人数	≥150人
			洒水车、洗扫车运行次数	≥2次/天
			保洁工具及清扫工具	≥150套
		质量指标	城区道路保洁率,洒水降尘覆盖率	≥100%
			符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平;验收合格	符合
			经费支出合规性	合规
		时效指标	清扫保洁及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	当年项目总成本	≤62.25万元/年
	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,居民生活环境改善	提升
		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	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

6. 河道保洁费项目

(1) 项目概述。区环卫处与各街道办事处共同核算并经区城管办见证，自 2015 年起，河道保洁作业经费纳入城区环卫工作正常性经费预算。

(2) 立项依据。根据宣区城环[2014]7 号《关于核拨 2014 年度河道环境卫生保洁作业经费的请示》文件要求。

(3) 实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。确保城区 8 条河道的清洁卫生，经费支出由区财政与各街道办事处各按照 50% 比例承担。

(6) 年度预算安排。财政拨款年度安排资金 56.63 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			河道保洁费		
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	56.63	
			其中:财政拨款	56.63	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	确保城区8条河道的清洁卫生,经费支出由区财政与各街道办事处各按照50%比例分担。				
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	清扫保洁投诉数量	≤0件	
			环卫工人人数	≥160人	
			河道清理次数	≥2次/天	
			河道保洁区域面积	≥30万平方米	
		质量指标	河道清理率	≥98%	
			符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平;验收合格	符合	
		时效指标	项目完成时间	做到日产日清	
			经费支出时效性	及时	
		成本指标	河道保洁单位成本	≤4.72万元/月	
			项目总成本	≤56.63万元/年	
	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,居民生活环境改善	明显	
		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	提升	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	90%	

7. 渗滤液处理站运行费项目

(1) 项目概述。古泉生活垃圾卫生填埋场主管部门是宣州区环卫处，该场设计日处理生活垃圾 400 吨，占地 256 亩，总填埋量 448 万立方米，设计使用年限 25 年。该项目采取分期建设，一期库区有效库容约 70 万立方米，2005 年开工建设，2010 年投入使用；二期库区有效库容约 370 万立方米，原计划于 2015 年开始建设，后因建设用地调整给宣城市生活垃圾焚烧发电厂项目，不再实施。因古泉生活垃圾卫生填埋场一期库容饱和，2014 年 7 月，为确保城乡生活垃圾处理工作稳定，该填埋场实施了第一次库区竖向扩容工程。2017 年初，古泉生活垃圾卫生填埋场库区在第一次扩容容量再次填满的情况下，实施了库区第二次围堰扩容。项目已建成完工，后续古泉生活垃圾填埋场渗滤液处理委托运营费用，由市本级、宣州区、宣城经开区按 4:5:1 比例分摊。

(2) 立项依据。根据 2018 年 11 月 28 日《宣城市人民政府常务会议纪要》第 29 号常务会议以及 2018 年 12 月 3 日《宣州区人民政府常务会议纪要》第 28 号常务会议精神。

(3) 实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障古泉生活垃圾渗滤液处理站正常运行，加强对城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理场的管理，每年运行时间不低于 8400 小时，运营出水规模为 300m³/天。

- (6) 年度预算安排。财政拨款年度安排资金 283 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		渗滤液处理站运行费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	283.00	
		其中:财政拨款	283.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	古泉生活垃圾渗滤液处理, 加强对城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理场的管理, 每年运行时间不低于8400小时。运营出水规模为300m3 / d。			
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	年处理渗滤液数量	≥11万吨
			渗滤液处理站投诉数量	≤0件
		质量指标	投诉下降率及案件处理率	≥100%
			垃圾卫生填埋场渗滤液无害化处理达标率	≥100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	当年渗滤液项目单位成本	283万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防止垃圾桶、垃圾清运车防止滴洒漏造成二次污染覆盖率的影响程度	明显
		生态效益指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的影响程度	明显
			对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显
			对提高垃圾清运能力的影响程度	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

8. 五辆洗扫车运行费项目

(1) 项目概述。因省环保督查“市区道路机械化清扫能力严重滞后，机械化清扫率低下”问题销号需要，确保城区环卫机械化清扫率达到 86%，经区政府同意，区环卫处招标采购了 5 辆 8 吨位洗扫一体车。

(2) 立项依据。根据《城市环卫专用车辆管理制度》、宣区城管【2021】14 号《关于拨付洗扫车采购资金的请示》，由人民政府办公室收文处理，同意采购 5 辆 8 吨位洗扫一体车。

(3) 实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据《城市环卫专用车辆管理制度》、宣区城管【2021】14 号文件《关于拨付清扫车采购资金的请示》以及安徽省人民政府文件皖政【2019】52 号《安徽省人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的指导意见》精神。加大道路清扫保洁机械化作业推进力度，确保城区道路机械化清扫率不低于 86%。

(6) 年度预算安排。财政拨款年度安排资金 55 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			五辆洗扫车运行费	
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	55.00
			其中：财政拨款	55.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	根据《城市环卫专用车辆管理制度》、宣区城管【2021】14号《关于拨付洗扫车采购资金的请示》，由人民政府办公室收文处理，同意采购5辆8吨位洗扫一体车。因省环保督查“市区道路机械化清扫能力严重滞后，机械化清扫率低下”问题销号需要，确保城区环卫机械化清扫率达到86%，经区政府同意，区环卫处招标采购了5辆8吨位洗扫一体车。经测算年运行经费为148.5万元			
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	洗扫车数量	5台
			驾驶人员数量	5人
			机械化清扫率	≥86%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	机械清扫时效性	≥2次/天
			经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤55万元/年
			项目单位成本	≤4.58万元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市机械化作业效率，改善居民的环境水平	明显
		生态效益指标	美化环境、？保护环境的改善程度	提升
		可持续影响指标	市区道路机械化清扫能力，改善人员作业影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥90%

9. 公厕维护费项目

(1) 项目概述。依据宣区城管【2017】56号文件《关于核拨城市公厕管理运行经费的请示》，区环卫处直管公厕5万元/年的经费标准（2012年区政府批准），自2018年元月起，将32座公厕运行费用年纳入环卫正常经费预算。确保32座公厕正常运转。

(2) 立项依据。根据宣区城管【2017】56号文件《关于核拨城市公厕管理运行经费的请示》，区环卫处直管公厕5万元/年的经费标准（2012年区政府批准）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2024年1月1日——2024年12月31日。

(5) 项目内容。自2018年元月起，将城区32座公厕管理移交环卫处，经费纳入年度预算。确保城区32座直管公厕的正常运行使用，方便社会公众使用。

(6) 年度预算安排。财政拨款年度安排资金80万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			公厕维护费		
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	依据:宣区城管【2017】56号文件《关于核拨城市公厕管理运行经费的请示》,区环卫处直管公厕5万元/年的经费标准(2012年区政府批准),自2018年元月起,将28座公厕运行费用140万元/年纳入环卫正常经费预算。确保28座公厕正常运转。				
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	直管公厕数量		≥28座
		质量指标	延长公厕使用寿命的影响程度		较高
			公厕设施完好率		100%
			维修维护验收合格情况		合格
		时效指标	公厕维护按需要及时实施		及时
			经费支出合规性		合规
		成本指标	项目总成本		≤80万元/年
			项目单位成本		≤2.86万元/座/年
	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,居民生活环境改善		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	方便居民生活,改善城区卫生环境的作用		明显
	满意度指标	满意度指标	广大市民满意度		≥90%

10. 办公用房租赁费项目

(1) 项目概述。根据《宣城市宣州区公用事业发展有限公司房屋租赁合同》、《房地产估价报告》。我处租赁两处房屋用于办公，一处是宣州区环城北路 28 号，租期一年，租金 30909 元。一处是宣州区澄江路 74、76 号门面，租期一年，租金 4752 元，两处房产租金共计 35661 元。

(2) 立项依据。根据《宣城市宣州区公用事业发展有限公司房屋租赁合同》、《房地产估价报告》文件要求。

(3) 实施主体。宣城市宣州区环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。对单位履职、促进事业发展的程度提升，对保障机构持续稳定运转，持续发挥职能提升。

(6) 年度预算安排。财政拨款年度安排资金 3.57 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3. 57	
		其中: 财政拨款	3. 57	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	对单位履职、促进事业发展的程度提升, 对保障机构持续稳定运转, 持续发挥职能提升。			
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	房屋面积	≥581. 15平方米
			房屋数量	≥2处
		质量指标	经费支出合规性	合规
			验收合格率	100%
		时效指标	房屋租赁期	≤1年
			经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤35661元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善单位办公环境程度	明显
			对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 年政府采购预算 453.70 万元。其中：政府采购货物预算 453.70 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区环境卫生管理处固定资产总金额 3,069.98 万元，较上年增加 223.09 万元，其中，土地、房屋及构筑物 271.19 万元、通用设备 2,795.72 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 3.07 万元。

单位车改后保留车辆 31 辆，其中：特种专业技术用车 15 辆、其他用车 16 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 9 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区环境卫生管理处 10 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 2,209.75 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：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、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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)：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。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

十五、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)：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区环境卫生管理处 2024 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	城区环境管理经费	900
2	环卫工人绩效考核、爱心早餐	318
3	背街后巷清扫保洁费	281
4	城中村清扫保洁费	170. 3
5	双桥办事处道路作业经费	62. 25
6	河道保洁费	56. 63
7	渗滤液处理站运行费	283
8	五辆洗扫车运行费	55
9	公厕维护费	80
10	办公用房租赁费	3. 57

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区环境管理经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障城区主要道路及绿岛、河道清扫保洁;一线环卫工人的基本工资、年终满勤奖、一线人员的意外保险及社保。确保城区环境卫生的干净整洁。			
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	环卫工人人数	≥1021人
			道路绿岛保洁面积	≥797万平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			保洁验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
			清扫保洁及时性	及时
		成本指标	本年项目总成本	≤900万元/年
	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,居民生活环境改善	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			环卫工人绩效考核、爱心早餐		
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	318.00	
			其中:财政拨款	318.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	按照“吃得饱、吃得暖、吃的安全以及提高一线工人工资待遇”的原则,为市区943名环卫工人“爱心早餐、绩效考核奖”,把市委、市政府关爱环卫工人的实事落到实处。				
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	环卫工人人数	≥943人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
		成本指标	爱心早餐成本	≤150元/月/人	
			工人绩效奖	≤200元/月/人	
			当年项目总成本	≤318万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环卫工人福利待遇,调动环卫工人工作积极性	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决社会就业,增加困难群众收入	明显	
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			背街后巷清扫保洁费		
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	281.00	
			其中:财政拨款	281.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	城区四个街道办事处所辖背街后巷环境卫生保洁工作,移交区环卫处管理,实现区环卫处对主城区背街后巷清扫保洁全覆盖,确保城区背街后巷的清扫保洁工作的正常开展,保障了城区背街后巷的干净整洁。				
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	清扫保洁投诉数量	≤0件	
			环卫工人人数	≥233人	
			背街后巷清扫面积	≥30万平方米	
			洒水车、洗扫车运行次数	≥2次/天	
		质量指标	保洁设备验收合格率	≥100%	
			经费支出合规性	是严格执行相关财经法规、制度等规定	
			符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平;验收合格	合格	
			城区道路保洁率,洒水降尘覆盖率	≥98%	
		时效指标	经费支出时效性	及时	
			项目完成时间	做到日产日清	
		成本指标	当年项目总成本	≤281万元/年	
			项目单位成本	≤70.25万元/季度	
	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,居民生活环境改善	明显	
		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	明显	
		可持续影响指标	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	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城中村清扫保洁费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	170.30	
		其中:财政拨款	170.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区各街道办事处城中村环卫保洁作业移交区环卫处,统一纳入城市环卫一体化作业范围。确保城中村的清扫保洁工作的正常开展,保障了城中村的干净整洁			
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	洒水车、洗扫车运行次数	≥2次/天
			清扫保洁投诉数量	≤0件
			环卫工人人数	≥450人
			城中村清扫保洁面积	≥60万平方米
		质量指标	经费支出合规性	合规
			符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平;验收合格	符合
			城区道路保洁率,洒水降尘覆盖率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	做到日产日清
			经费支出时效性	及时
		成本指标	本年项目总成本	≤170.3万元/年
	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,居民生活环境改善	明显
		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	明显
		可持续影响指标	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	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		双桥办事处道路作业经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	62.25	
		其中:财政拨款	62.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保双桥办事处直管道路的清扫保洁工作正常开展,维护道路的干净卫生。			
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	双桥办事处道路保洁面积	≥1.5万平方米
			环卫工人人数	≥150人
			洒水车、洗扫车运行次数	≥2次/天
			保洁工具及清扫工具	≥150套
		质量指标	城区道路保洁率,洒水降尘覆盖率	≥100%
			符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平;验收合格	符合
			经费支出合规性	合规
		时效指标	清扫保洁及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	当年项目总成本	≤62.25万元/年
	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,居民生活环境改善	提升
		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	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			河道保洁费		
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	56.63	
			其中:财政拨款	56.63	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	确保城区8条河道的清洁卫生,经费支出由区财政与各街道办事处各按照50%比例分担。				
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	清扫保洁投诉数量	≤0件	
			环卫工人人数	≥160人	
			河道清理次数	≥2次/天	
			河道保洁区域面积	≥30万平方米	
		质量指标	河道清理率	≥98%	
			符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平;验收合格	符合	
		时效指标	项目完成时间	做到日产日清	
			经费支出时效性	及时	
		成本指标	河道保洁单位成本	≤4.72万元/月	
			项目总成本	≤56.63万元/年	
	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,居民生活环境改善	明显	
		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	提升	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		渗滤液处理站运行费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	283.00	
		其中:财政拨款	283.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	古泉生活垃圾渗滤液处理, 加强对城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理场的管理, 每年运行时间不低于8400小时。运营出水规模为300m3 / d。			
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	年处理渗滤液数量	≥11万吨
			渗滤液处理站投诉数量	≤0件
		质量指标	投诉下降率及案件处理率	≥100%
			垃圾卫生填埋场渗滤液无害化处理达标率	≥100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	当年渗滤液项目单位成本	283万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防止垃圾桶、垃圾清运车防止滴洒漏造成二次污染覆盖率的影响程度	明显
		生态效益指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的影响程度	明显
			对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显
			对提高垃圾清运能力的影响程度	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			五辆洗扫车运行费	
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	55.00
			其中：财政拨款	55.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	根据《城市环卫专用车辆管理制度》、宣区城管【2021】14号《关于拨付洗扫车采购资金的请示》，由人民政府办公室收文处理，同意采购5辆8吨位洗扫一体车。因省环保督查“市区道路机械化清扫能力严重滞后，机械化清扫率低下”问题销号需要，确保城区环卫机械化清扫率达到86%，经区政府同意，区环卫处招标采购了5辆8吨位洗扫一体车。经测算年运行经费为148.5万元			
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	洗扫车数量	5台
			驾驶人员数量	5人
			机械化清扫率	≥86%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	机械清扫时效性	≥2次/天
			经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤55万元/年
			项目单位成本	≤4.58万元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市机械化作业效率，改善居民的环境水平	明显
		生态效益指标	美化环境、？保护环境的改善程度	提升
		可持续影响指标	市区道路机械化清扫能力，改善人员作业影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			公厕维护费	
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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:	80.00
			其中:财政拨款	80.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	依据:宣区城管【2017】56号文件《关于核拨城市公厕管理运行经费的请示》,区环卫处直管公厕5万元/年的经费标准(2012年区政府批准),自2018年元月起,将28座公厕运行费用140万元/年纳入环卫正常经费预算。确保28座公厕正常运转。			
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	直管公厕数量	≥28座
		质量指标	延长公厕使用寿命的影响程度	较高
			公厕设施完好率	100%
			维修维护验收合格情况	合格
		时效指标	公厕维护按需要及时实施	及时
			经费支出合规性	合规
		成本指标	项目总成本	≤80万元/年
			项目单位成本	≤2.86万元/座/年
	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,居民生活环境改善	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	方便居民生活,改善城区卫生环境的作用	明显
	满意度指标	满意度指标	广大市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理综合执法局	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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3. 57	
		其中: 财政拨款	3. 57	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	对单位履职、促进事业发展的程度提升, 对保障机构持续稳定运转, 持续发挥职能提升。			
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	房屋面积	≥581. 15平方米
			房屋数量	≥2处
		质量指标	经费支出合规性	合规
			验收合格率	100%
		时效指标	房屋租赁期	≤1年
			经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤35661元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善单位办公环境程度	明显
			对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%