

**淮南市环境卫生管理处 2025 年
单位预算**

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

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. 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) 贯彻实施有关环境卫生工作的法律法规、规章标准规范和政策，结合本市实际，参与研究起草地方性法规，规章草案和规范性文件。

(二) 根据本市国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，研究、编制和组织实施环境卫生专业规划和发展规划及年度计划。

(三) 负责城市环境卫生行业管理、指导、协调、监督，负责城市环境卫生作业服务市场监管，负责环卫作业监管办法的制定及制订环卫市场化管理制度、标准，并组织实施。

(四) 负责全市生活垃圾处理终端运行监督管理。

(五) 负责大型环卫基础设施项目的实施和全市新建、改建住宅区环卫设施验收；制定环卫车辆等设备购置更新计划并具体实施。

(六) 负责城市生活垃圾处理费划转后的相关工作。

(七) 负责城市生活垃圾分类管理，负责收运和分类处置体系建设和运行监管等工作。

(八) 承办市城管局交办的其他事项。

二、单位预算构成

淮南市环境卫生管理处 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

认真落实《淮南市城市环境卫生专项规划(2021-2035)》，

补短板、强弱项、抓重点、促提升。按照“整体规划、分步实施、集约节约、因地制宜、注重实效”的原则，有序推进城区环境卫生设施体系建设，优化环卫设施规划布局，努力建立全覆盖、全流程、多层次、安全可靠的环境卫生体系。

优化作业保洁质量。构建“标准化、机械化、数字化”工作体系，全面落实“定人、定岗、定责、定任务、定标准、定奖惩”制度，做到分级管理、深度保洁、路见本色。聚焦环卫便民，统筹考虑城市道路等级、交通流量、季节变化等因素，合理规划清扫保洁作业时序、频次、路线，实施错峰洒水，在保证道路干净整洁的同时，最大限度减少对市民出行和生活的影响。举办全市环卫作业技能大赛，组织开展新型清洁设备操作、垃圾分类要点、安全防护、文明行车等方面的培训教育，全面提高环卫职工操作技能和业务水平。

深化环境卫生整治。推进环境卫生大清理、大扫除、大整治，持续抓好绿化带定期清掏、垃圾日产日清、公厕中转站管理维护等环卫日常工作。开展“净路除尘”“夜间洗城”“清理落叶”“重大节日垃圾清运”系列攻坚提升行动，进一步提升洁净度和舒适度。

督导开展“三站一场”及周边环境清洁维护，加大背街小巷、城中村、老旧小区、城乡结合部、农贸市场周边等薄弱区域环境卫生治理，全面清除卫生“脏乱差”，做到目光所及、不见垃圾。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市环境卫生管理处 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	4,227.0	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	147.0	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	99.1
		九、卫生健康支出	11.3
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	4218.4
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	
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	45.2
		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	4,374.0	本年支出小计	4,374.0
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	4,374.0	支出总计	4,374.0

淮南市环境卫生管理处 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	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
淮南市城市管理局	4,374.0	4,374.0	4,227.0	147.0														
淮南市环境卫生管理处	4,374.0	4,374.0	4,227.0	147.0														

淮南市环境卫生管理处 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
208	社会保障和就业支出	99.1	99.1				
20805	行政事业单位养老支出	99.1	99.1				
2080502	事业单位离退休	47.3	47.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.6	34.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.3	17.3				
210	卫生健康支出	11.3	11.3				
21011	行政事业单位医疗	11.3	11.3				
2101102	事业单位医疗	11.3	11.3				
212	城乡社区支出	4,218.4	259.6	3,958.8			
21205	城乡社区环境卫生	4,071.4	259.6	3,811.8			
2120501	城乡社区环境卫生	4,071.4	259.6	3,811.8			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.0		147.0			
2120803	城市建设支出	132.0		132.0			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.0		15.0			
221	住房保障支出	45.2	45.2				
22102	住房改革支出	45.2	45.2				
2210201	住房公积金	26.4	26.4				
2210202	提租补贴	18.8	18.8				
	合计	4,374.0	415.2	3,958.8			

淮南市环境卫生管理处 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	4,374.0	一、本年支出	4,374.0
（一）一般公共预算拨款	4,227.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	147.0	（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	99.1
		（九）卫生健康支出	11.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4,218.4
		（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	45.2
		(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	4,374.0	支 出 总 计	4,374.0

淮南市环境卫生管理处 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	
208	社会保障和就业支出	99.1	99.1	98.3	0.8	
20805	行政事业单位养老支出	99.1	99.1	98.3	0.8	
2080502	事业单位离退休	47.3	47.3	46.5	0.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.6	34.6	34.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.3	17.3	17.3		
210	卫生健康支出	11.3	11.3	11.3		
21011	行政事业单位医疗	11.3	11.3	11.3		
2101102	事业单位医疗	11.3	11.3	11.3		
212	城乡社区支出	4,071.4	259.6	224.4	35.2	3,811.8
21205	城乡社区环境卫生	4,071.4	259.6	224.4	35.2	3,811.8
2120501	城乡社区环境卫生	4,071.4	259.6	224.4	35.2	3,811.8

221	住房保障支出	45.2	45.2	45.2		
22102	住房改革支出	45.2	45.2	45.2		
2210201	住房公积金	26.4	26.4	26.4		
2210202	提租补贴	18.8	18.8	18.8		
合计		4,227.0	415.2	379.2	36.0	3,811.8

淮南市环境卫生管理处 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
301	工资福利支出	324.0	324.0	
30101	基本工资	105.4	105.4	
30102	津贴补贴	16.0	16.0	
30103	奖金	53.3	53.3	
30107	绩效工资	57.9	57.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.6	34.6	
30109	职业年金缴费	17.3	17.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.3	11.3	
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	26.4	26.4	
30199	其他工资福利支出	0.0	0.0	
302	商品和服务支出	36.0		36.0
30201	办公费	6.0		6.0
30202	印刷费	1.0		1.0

30211	差旅费	1.0		1.0
30216	培训费	2.4		2.4
30217	公务接待费	0.3		0.3
30227	委托业务费	0.9		0.9
30228	工会经费	2.0		2.0
30229	福利费	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	14.0		14.0
30239	其他交通费用	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	4.7		4.7
303	对个人和家庭的补助	55.1	55.1	
30302	退休费	7.9	7.9	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.3	45.3	
合计		415.2	379.2	36.0

单位公开表 7

淮南市环境卫生管理处 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	147.0		147.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.0		147.0
2120803	城市建设支出	132.0		132.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.0		15.0
	合计	147.0		147.0

淮南市环境卫生管理处 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
	合计			

注：淮南市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。

淮南市环境卫生管理处 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	(城维费)除雪应急物资采购资金	淮南市环境卫生管理处	5.0		5.0						
特定目标类	(城维费)大通老垃圾场封场后管理及维护费用	淮南市环境卫生管理处	52.0		52.0						
特定目标类	(城维费)垃圾分类统筹工作经费	淮南市环境卫生管理处	80.0		80.0						
特定目标类	环卫监管考核费	淮南市环境卫生管理处	10.0		10.0						
特定目标类	环卫业务工作及单位运转经费	淮南市环境卫生管理处	11.8	11.8							
特定目标类	生活垃圾终端处置费	淮南市环境卫生管理处	3,800.0	3,800.0							
合计			3,958.8	3,811.8	147.0						

淮南市环境卫生管理处 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	单位资金
(城维费)大通老垃圾场封场后 管理及维护费用	市容管理服务	52.0		52.0			
生活垃圾终端处置费	市容管理服务	375.0	375.0				
合计		427.0	375.0	52.0			

淮南市环境卫生管理处 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
(城维费)大通老垃圾场封场后管理及维护费用	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	大通老垃圾场封场后管理及维护	1	52.0
(城维费)垃圾分类统筹工作经费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	市级生活垃圾分类试点小区运营费	1	49.6
生活垃圾终端处置费	公共服务	生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	生活垃圾终端处置	1	3,425.0
生活垃圾终端处置费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	东部填埋场第三方运维	1	375.0
合计						3,901.6

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，淮南市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市环境卫生管理处 2025 年收支总预算 4374 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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 2025 年收入总表的说明

淮南市环境卫生管理处 2025 年收入预算 4374 万元，其中，本年收入 4374 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 4374 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4227 万元，占 96.6%，比 2024 年预算增加 804.7 万元，增长 23.5%，增长原因主要是生活垃圾终端处置费项目调整，用于保障生活垃圾终端处置支出及东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维费用增加；政府性基金预算拨款收入 147 万元，占 3.4%，比 2024 年预算减少 1007 万元，下降 87.3%，下降原因主要是涉及环卫体制改革，部分环卫项目暂未安排，待改革方案出台后财政再统筹安排。

（二）上年结转收入 0 万元。与 2024 年预算持平，持平原因主要是 2024 年和 2025 年均无结转收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市环境卫生管理处 2025 年支出预算 4374 万元，

比 2024 年预算减少 202.3 万元，下降 4.4%，下降原因主要是涉及环卫体制改革，部分环卫项目暂未安排，待改革方案出台后财政再统筹安排。其中，基本支出 415.2 万元，占 9.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3958.8 万元，占 90.5%，主要用于完成环卫工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市环境卫生管理处 2025 年财政拨款收支预算 4374 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4227 万元、政府性基金预算拨款 147 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 99.1 万元，占 2.3%；卫生健康支出 11.3 万元，占 0.3%；城乡社区支出 4218.4 万元，占 96.4%；住房保障支出 45.2 万元，占 1.0%。

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。

淮南市环境卫生管理处 2025 年一般公共预算支出 4227 万元，比 2024 年预算增加 804.7 万元，增长 23.5%，主要原因是生活垃圾终端处置费项目调整，用于保障生活垃圾终端处置支出及东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 99.1 万元，占 2.3%；卫生健康支出 11.3 万元，占 0.3%；城乡社区支出 4071.4 万元，占 96.3%；住房保障支出 45.2 万元，占 1.1%。

（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 47.3 万元，比 2024 年预算增加 46 万元，增长 3538.5%，增长原因主要是调整退休人员基础绩效奖支出功能分类。

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 34.6 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长 1.5%，增长原因主要是在职人员工资调整，相应增加了养老保险缴费支出。

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 17.3 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 1.8%，增长原因主要是在职人员工资调整，相应增加了职业年金缴费支出。

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 11.3 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 1.8%，增长原因主要是在职人员工资调整，相应增加了医疗保险缴费支出。

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）2025 年预算 4071.4 万元，比 2024 年

预算增加 757.2 万元，增长 22.8%，增长原因主要生活垃圾终端处置费项目调整，用于保障生活垃圾终端处置支出及东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维费用增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 26.4 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 1.5%，增长原因主要是在职人员工资调整，相应增加了公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 18.8 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.5%，增长原因主要是人员工资调整，相应增加了提租补贴支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市环境卫生管理处 2025 年一般公共预算基本支出 415.2 万元，其中，人员经费 379.2 万元，公用经费 36 万元。

（一）人员经费 379.2 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市环境卫生管理处 2025 年政府性基金支出 147 万元，比 2024 年预算减少 1007 万元，下降 87.3%，主要原因是涉及环卫体制改革，部分环卫项目暂未安排，待改革方案出台后财政再统筹安排。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025 年预算 132 万元，比 2024 年预算减少 654 万元，下降 83.2%，下降原因主要是涉及环卫体制改革，舜耕山风景区道路清扫保洁经费等环卫项目暂未安排，待改革方案出台后财政再统筹安排。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 15 万元，比 2024 年预算减少 353 万元，下降 95.9%，下降原因主要是涉及环卫体制改革，环卫机械化车辆维护费等环卫项目暂未安排，待改革方案出台后财政再统筹安排。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市环境卫生管理处 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

淮南市环境卫生管理处 2025 年预算共安排项目支出 3958.8 万元，比 2024 年预算减少 207 万元，下降 5.0%，

下降原因主要是涉及环卫体制改革，部分环卫项目暂未安排，待改革方案出台后财政再统筹安排。主要包括：本年财政拨款安排 3958.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3811.8 万元，政府性基金预算拨款安排 147 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 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市环境卫生管理处 2025 年预算安排政府采购支出 427 万元，比 2024 年预算减少 73 万元，下降 14.6%，下降原因主要是政府采购项目减少。其中，一般公共预算安排 375 万元，占 87.8%；政府性基金预算安排 52 万元，占 12.2%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

淮南市环境卫生管理处 2025 年预算安排政府购买服务支出 3901.6 万元，比 2024 年预算增加 3401.6 万元，增长 680.3%，增长原因主要是政府购买服务项目增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “生活垃圾终端处置费”项目。

（1）项目概述。项目用于支付餐厨垃圾收运处置、

生活垃圾焚烧处理和东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维费用。改善周边居民生活环境，保证餐厨垃圾收运处置、生活垃圾焚烧、生活垃圾填埋场“零填埋”后运维等工作正常开展。

(2) 立项依据。《淮南市餐厨垃圾收集处置特许经营协议》《淮南市人民政府关于淮南市西部生活垃圾发电项目垃圾调运工作的意见》(淮府秘〔2014〕68号)、《淮南市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目特许经营协议》《关于调运城区部分生活垃圾至寿县生活垃圾焚烧发电厂的请示》(淮城执〔2021〕15号)及市政府批复、《淮南市实现原生生活垃圾零填埋工作方案的通知》(淮府秘〔2022〕29号)、《淮南市城管局关于解决东部生活垃圾卫生填埋场运行经费的请示》(淮城执〔2023〕42号)及市政府批示、《淮南市城市生活垃圾收费管理办法》。

(3) 实施主体。淮南市环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2025年1月-12月。

(5) 项目内容。保障全市生活垃圾处理、餐厨垃圾收运处置工作和东部生活垃圾填埋场“零填埋”后运维工作。完成垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾厂、东部生活垃圾填埋场日常维护维修运营任务，改善周边居民生活环境，保证垃圾处理工作正常开展。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排3800万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		生活垃圾终端处置费		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南市环境卫生管理处
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:	3800.0	
		其中:财政拨款	3800.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	完成年度监管考核任务,支付生活垃圾终端处置费用和东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维费用。			
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	东部填埋场第三方运维	1 年
			餐厨垃圾收运处置量	4.38 万吨左右
			焚烧垃圾处理量	49.32 万吨左右
		质量指标	垃圾焚烧质量	符合《淮南市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目特许经营协议及补充协议》《淮南市生活垃圾终端处置设施监管考核暂行办法》规定
			餐厨垃圾处置质量	符合《淮南市餐厨垃圾收集处置特许经营协议》中垃圾处理质量的规定要求
		时效指标	按照特许经营协议规定考核扣款后,按时支付	12 月底前
		成本指标	寿县生活垃圾焚烧处置单价	35 元/吨
			西部生活垃圾焚烧处置单价	56 元/吨
			餐厨垃圾收运处置单价	198 元/吨
			项目总成本	3800 万元
	效益指标	经济效益指标	餐厨垃圾、生活垃圾资源化利用程度	有所提高
		社会效益指标	实现垃圾处理的减量化、资源化和无害化,有效控制二次污染	较高

	生态效益指标	改善城市环境	提升
	可持续影响指标	促进全市餐厨垃圾、生活垃圾的运输、处理工作健康发展	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

淮南市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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市环境卫生管理处2025年政府采购预算427万元。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427万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市环境卫生管理处共有车辆352辆，其中：特种专业技术用车345辆、其他用车7辆。单价100万元，以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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，淮南市环境卫生管理处6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3811.8万元、政府性基金预算当年财政拨款147万元、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、**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。

三、**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。

四、**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。

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、公厕建设与维护等方面的支出。

六、**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

七、**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

附件：淮南市环境卫生管理处 2025 年度项目支出绩效目标表