

淮南市环境卫生管理处 2026 年 单位预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.淮南市环境卫生管理处 2026 年收支总表
- 2.淮南市环境卫生管理处 2026 年收入总表
- 3.淮南市环境卫生管理处 2026 年支出总表
- 4.淮南市环境卫生管理处 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市环境卫生管理处 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市环境卫生管理处 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市环境卫生管理处 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市环境卫生管理处 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市环境卫生管理处 2026 年项目支出表
- 10.淮南市环境卫生管理处 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市环境卫生管理处 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明

- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 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 2026 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、2026年度主要工作任务

聚焦理论武装，强化党建工作。强化党的创新理论武装，及时跟进学习习近平总书记最新重要论述、重要讲话以及本领域工作重要指示批示精神，进一步强化党员干部政治能力建设，抓实抓牢意识形态，夯实党支部战斗堡垒，强化“两个功能”，深化党建业务融合发展，加强干部队伍建设，从严正风肃纪，排查消除廉政风险隐患，筑牢廉洁防线，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

聚焦垃圾分类，推动提质增效。健全统筹机制、补齐设施短板、深化源头减量、促进习惯养成、落实保障措施，推动垃圾分类常态化长效化。开展厨余垃圾专项整治，组织开展餐饮经营户重点对象培训宣传活动，提高我市餐饮经营单位签约数，联合打击餐厨废弃物私自捞取、非法收运处置等行为。推动可回收物应收尽收，提高资源化利用率。

聚焦行业监管，提升服务品质。深入推进城市道路与城市家具一体化保洁维护，打造示范街区。指导推动背街小巷、老旧小区、城乡结合部等薄弱区域环境卫生综合整治，消除卫生死角。强化道路、公厕、环卫收运处设施作业运行全流程监管，实现安全生产。完善机制制度和应急预案，进一步提升极端天气应急响应、快速处置、维护保障能力。

聚焦基础保障，推动良性发展。加快完善生活垃圾收集、运输体系和设施建设，健全生活垃圾分类资源化回收网络，完善回收利用体系，提升再生资源回收利用率。深化环卫市场化改革，加强环卫工人技能培训和安全教育，持续开展环

卫欠薪欠费综合治理，着力改善工作条件，保障维护环卫工人合法权益，促进环卫行业健康发展。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市环境卫生管理处 2026 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	4,238.1	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	564.5	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	107.9
		九、卫生健康支出	11.7
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	4,636.8
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	46.2
		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	4,802.6	本年支出小计	4,802.6
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	4,802.6	支出总计	4,802.6

淮南市环境卫生管理处 2026 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	4,802.6	4,802.6	4,238.1	564.5														
淮南市环境卫生管理处	4,802.6	4,802.6	4,238.1	564.5														

淮南市环境卫生管理处 2026 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	107.9	107.9				
20805	行政事业单位养老支出	107.9	107.9				
2080502	事业单位离退休	55.3	55.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1	35.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5				
210	卫生健康支出	11.7	11.7				
21011	行政事业单位医疗	11.7	11.7				
2101102	事业单位医疗	11.7	11.7				
212	城乡社区支出	4,636.8	260.5	4,376.3			
21205	城乡社区环境卫生	4,072.3	260.5	3,811.8			
2120501	城乡社区环境卫生	4,072.3	260.5	3,811.8			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.5		564.5			
2120803	城市建设支出	549.5		549.5			
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	46.2	46.2				
22102	住房改革支出	46.2	46.2				
2210201	住房公积金	26.8	26.8				
2210202	提租补贴	19.5	19.5				
	合计	4,802.6	426.3	4,376.3			

淮南市环境卫生管理处 2026 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	4,802.6	一、本年支出	4,802.6
（一）一般公共预算拨款	4238.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	564.5	（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	107.9
		（九）卫生健康支出	11.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4,636.8
		（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	46.2
		(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	4,802.6	支 出 总 计	4,802.6

淮南市环境卫生管理处 2026 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	107.9	107.9	107.0	0.9	
20805	行政事业单位养老支出	107.9	107.9	107.0	0.9	
2080502	事业单位离退休	55.3	55.3	54.4	0.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1	35.1	35.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5	17.5		
210	卫生健康支出	11.7	11.7	11.7		
21011	行政事业单位医疗	11.7	11.7	11.7		
2101102	事业单位医疗	11.7	11.7	11.7		
212	城乡社区支出	4,072.3	260.5	225.6	34.9	3,811.8
21205	城乡社区环境卫生	4,072.3	260.5	225.6	34.9	3,811.8
2120501	城乡社区环境卫生	4,072.3	260.5	225.6	34.9	3,811.8
221	住房保障支出	46.2	46.2	46.2		
22102	住房改革支出	46.2	46.2	46.2		
2210201	住房公积金	26.8	26.8	26.8		
2210202	提租补贴	19.5	19.5	19.5		
合计		4,238.1	426.3	390.5	35.8	3,811.8

淮南市环境卫生管理处 2026 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	328.0	328.0	
30101	基本工资	114.7	114.7	
30102	津贴补贴	15.2	15.2	
30103	奖金	50.6	50.6	
30107	绩效工资	54.5	54.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.1	35.1	
30109	职业年金缴费	17.5	17.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.7	11.7	
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	26.8	26.8	
30199	其他工资福利支出	0.0	0.0	
302	商品和服务支出	35.8		35.8
30201	办公费	6.4		6.4
30202	印刷费	1.0		1.0
30211	差旅费	0.5		0.5

30213	维修（护）费	0.5		0.5
30216	培训费	2.5		2.5
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.8		2.8
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	6.4		6.4
303	对个人和家庭的补助	62.5	62.5	
30302	退休费	62.5	62.5	
30309	奖励金	0.0	0.0	
合计		426.3	390.5	35.8

淮南市环境卫生管理处 2026 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	564.5		564.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.5		564.5
2120803	城市建设支出	549.5		549.5
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	564.5		564.5

淮南市环境卫生管理处 2026 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	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	大通老垃圾场封场后管理及维护	淮南市环境卫生管理处	48.5		48.5						
特定目标类	单位电话网络、水电、物业、运行等费用	淮南市环境卫生管理处	11.8	11.8							
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	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	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							
特定目标类	舜耕山风景区道路清扫保洁经费	淮南市环境卫生管理处	346.0		346.0						
特定目标类	新建、改造公厕建设项目	淮南市环境卫生管理处	75.0		75.0						
合计			4,376.3	3,811.8	564.5						

淮南市环境卫生管理处 2026 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
合计							

注：淮南市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。

淮南市环境卫生管理处 2026 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
大通老垃圾场封场后管理及维护	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	48.5
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	3,800.0
舜耕山风景区道路清扫保洁经费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	舜耕山风景区道路清扫保洁经费	1	346.0
合计						4,244.1

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 4802.6 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 2026 年收入总表的说明

淮南市环境卫生管理处 2026 年收入预算 4802.6 万元，其中，本年收入 4802.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 4802.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4238.1 万元，占 88.2%，比 2025 年预算增加 11.1 万元，增长 0.3%，增长原因主要是退休人员增加，相应增加退休费用；政府性基金预算拨款收入 564.5 万元，占 11.8%，比 2025 年预算增加 417.5 万元，增长 284.0%，增长原因主要是新增延续项目舜耕山风景区道路清扫保洁经费和新建、改造公厕建设项目。

（二）上年结转收入 0 万元。与 2025 年预算持平，持平原因主要是 2025 年和 2026 年均无结转收入。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市环境卫生管理处 2026 年支出预算 4802.6 万元，比 2025 年预算增加 428.6 万元，增长 9.8%，增长原因主要

是新增延续项目舜耕山风景区道路清扫保洁经费和新建、改造公厕建设项目。其中，基本支出 426.3 万元，占 8.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4376.3 万元，占 91.1%，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 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市环境卫生管理处 2026 年财政拨款收支预算 4802.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4238.1 万元、政府性基金预算拨款 564.5 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 107.9 万元，占 2.2%；卫生健康支出 11.7 万元，占 0.2%；城乡社区支出 4636.8 万元，占 96.5%；住房保障支出 46.2 万元，占 1.0%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 4238.1 万元，比 2025 年预算增加 11.1 万元，增长 0.3%，主要原因是退休人员增加，相应增加退休费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 107.9 万元，占 2.5%；卫生健康支出 11.7 万元，占 0.3%；城乡社区支出 4072.3 万元，占 96.1%；住房保障支出 46.2 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2026年预算55.3万元，比2025年预算增加8万元，增长16.9%，增长原因主要是退休人员增加，相应增加退休费用。

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）2026年预算35.1万元，比2025年预算增加0.5万元，增长1.4%，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）2026年预算17.5万元，比2025年预算增加0.2万元，增长1.2%，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）2026年预算11.7万元，比2025年预算增加0.4万元，增长3.5%，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）2026年预算4072.3万元，比2025年预算增加0.9万元，增长0.0%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算26.8万元，比2025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）2026 年预算 19.5 万元，比 2025 年预算增加 0.7 万元，增长 3.7%，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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 426.3 万元，其中，人员经费 390.5 万元，公用经费 35.8 万元。

（一）人员经费 390.5 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、奖励金。

（二）公用经费 35.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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。其中，委托业务费 0.5 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市环境卫生管理处 2026 年政府性基金支出 564.5 万元，比 2025 年预算增加 417.5 万元，增长 284.0%，主要原因是新增延续项目舜耕山风景区道路清扫保洁经费和新建、改造公厕建设项目。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）2026年预算549.5万元，比2025年预算增加417.5万元，增长316.3%，增长原因主要是项目调整，新增延续项目舜耕山风景区道路清扫保洁经费和新建、改造公厕建设项目。

（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）2026年预算15万元，比2025年预算增加0万元，增长0.0%。

八、关于2026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2026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2026年项目支出表的说明

淮南市环境卫生管理处2026年预算共安排项目支出4376.3万元，比2025年预算增加417.5万元，增长10.5%，增长原因主要是项目调整，新增延续项目舜耕山风景区道路清扫保洁经费和新建、改造公厕建设项目。主要包括：本年财政拨款安排4376.3万元（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564.5万元，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 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市环境卫生管理处 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市环境卫生管理处 2026 年预算安排政府购买服务支出 4244.1 万元，比 2025 年预算增加 342.5 万元，增长 8.8%，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. “舜耕山风景区道路清扫保洁经费”项目。

（1）项目概述。通过招标方式引入清扫保洁公司负责对舜耕山风景区内游园、绿化区、观景亭、道路的清扫保洁，给市民打造一个优美的休闲游玩的环境。

（2）立项依据。淮南市人民政府专题会议纪要第 74 号（研究舜耕山风景区环卫保洁垃圾清运移交工作）、《淮南市舜耕山风景区道路清扫保洁市场化项目采购合同》。

（3）实施主体。淮南市环境卫生管理处。

（4）起止时间。2026 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。对舜耕山风景区 19 个景点、游园，97.84 万平方米道路进行清扫保洁及对可视范围内的垃圾进行清理、收集、保洁、转运，做好秋季落叶、冬季积雪清除等应急处理，重大活动及节假日等重要时段的环卫保

障工作，为市民打造一个优美的休闲游玩环境。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排 346 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		舜耕山风景区道路清扫保洁经费		
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	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	346.0	
		其中: 财政拨款	346.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	由淮南市林业局移交的舜耕山风景区景点、游园共 19 个点、清扫保洁作业总面积 97.84 万平方米。对舜耕山风景区景点、游园、道路进行清扫保洁及对可视范围内的垃圾进行清理、收集、保洁、转运, 做好秋季落叶及冬季积雪清除等应急处理。			
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	清扫保洁面积	≥97.84 m ²
		质量指标	道路“六无六净”达标率	≥90 分
		时效指标	道路每日保洁时间	≥12 小时
		成本指标	单位面积保洁成本	≤3.54 元/平方米/年
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益	公众投诉率	≤2%
		生态效益	道路垃圾滞留路面时间	≤10 分钟
		可持续影响	公众的投诉率	下降 66%
	满意度指标	服务对象满意度	城市市容环境明显好转	≥90%

(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, 2026 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 2026 年政府采购预算 0 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 2025 年 12 月 31 日，淮南市环境卫生管理处共有车辆 340 辆，其中：特种专业技术用车 333 辆、其他用车 7 辆。单价 100 万元，以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 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。

2026 年，淮南市环境卫生管理处 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 3811.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 564.5 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2026年度项目支出绩效目标表