

淮北市环境卫生管理处  
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

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

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

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. 关于2026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）负责全市环境卫生管理行业发展规划、作业规范、标准的制定。

（二）负责组织编制全市城市环境卫生专项规划。

（三）负责城区环卫保洁作业的督查、考核。

（四）负责大中型市容环卫公用设施建设项目的前期审查和竣工验收工作。

（五）负责全市城区垃圾分类及生活垃圾、餐厨垃圾、粪便无害化处理的指导、监督、考核。

（六）负责生活垃圾处置项目餐厨垃圾处置项目的运行监管。

（七）负责农村生活垃圾治理、农村清洁工程、城乡环卫一体化建设项目的指导、监督、考核。

（八）承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

淮北市环境卫生管理处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

（一）提升城市一体化深度保洁水平。

（二）积极推进垃圾无害化处理工作。

（三）加强农村生活垃圾治理工作。

（四）深入推进生活垃圾分类工作。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 淮北市环境卫生管理处2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	16761.87	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	3.87
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	518.14
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	56.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	16058.55
		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	125.26
		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	16761.87	本年支出小计	16761.87
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	
<b>收入总计</b>	16761.87	<b>支出总计</b>	16761.87



## 淮北市环境卫生管理处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
	合计	16761.87	1118.18	15643.69
205	教育支出	3.87	3.87	
20508	进修及培训	3.87	3.87	
2050899	其他进修及培训	3.87	3.87	
208	社会保障和就业支出	518.14	518.14	
20805	行政事业单位养老支出	516.24	516.24	
2080502	事业单位离退休	427.92	427.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	
210	卫生健康支出	56.05	56.05	
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	
212	城乡社区支出	16058.55	414.86	15643.69
21205	城乡社区环境卫生	16058.55	414.86	15643.69
2120501	城乡社区环境卫生	16058.55	414.86	15643.69
221	住房保障支出	125.26	125.26	
22102	住房改革支出	125.26	125.26	
2210201	住房公积金	51.48	51.48	
2210202	提租补贴	52.32	52.32	
2210203	购房补贴	21.45	21.45	

单位公开表4

## 淮北市环境卫生管理处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	16761.87	一、本年支出	16761.87
（一）一般公共预算拨款	16761.87	（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	3.87
（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	518.14
		（九）卫生健康支出	56.05
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	16058.55
		（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	125.26
		（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	16761.87	支 出 总 计	16761.87

单位公开表5

## 淮北市环境卫生管理处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	
	合计	16761.87	1118.18	1076.18	42	15643.69
205	教育支出	3.87	3.87	3.87		
20508	进修及培训	3.87	3.87	3.87		
2050899	其他进修及培训	3.87	3.87	3.87		
208	社会保障和就业支出	518.14	518.14	518.14		
20805	行政事业单位养老支出	516.24	516.24	516.24		
2080502	事业单位离退休	427.92	427.92	427.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88	58.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44	29.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9		
210	卫生健康支出	56.05	56.05	56.05		
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	56.05		
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	19.57		
2101103	公务员医疗补助	36.49	36.49	36.49		
212	城乡社区支出	16058.55	414.86	372.86	42	15643.69
21205	城乡社区环境卫生	16058.55	414.86	372.86	42	15643.69
2120501	城乡社区环境卫生	16058.55	414.86	372.86	42	15643.69
221	住房保障支出	125.26	125.26	125.26		
22102	住房改革支出	125.26	125.26	125.26		
2210201	住房公积金	51.48	51.48	51.48		
2210202	提租补贴	52.32	52.32	52.32		
2210203	购房补贴	21.45	21.45	21.45		

单位公开表6

## 淮北市环境卫生管理处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
	合计	1118.18	1076.18	42
301	工资福利支出	571.74	571.74	
30101	基本工资	165.84	165.84	
30102	津贴补贴	34.32	34.32	
30107	绩效工资	202.16	202.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.88	58.88	
30109	职业年金缴费	29.44	29.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	51.48	51.48	
302	商品和服务支出	105.62	63.62	42
30201	办公费	3.87	3.87	
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	14.43	14.43	
30299	其他商品和服务支出	86.52	45.32	41.2
303	对个人和家庭的补助	440.81	440.81	
30302	退休费	410.08	410.08	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	28.33	28.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

单位公开表7

## 淮北市环境卫生管理处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

说明：淮北市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

单位公开表8

## 淮北市环境卫生管理处2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北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

单位公开表9

### 淮北市环境卫生管理处2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	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		
	合计	15643.69	15643.69							
	淮北市环境卫生管理处	15643.69	15643.69							
生活垃圾填埋场运行经费	淮北市环境卫生管理处	294.8	294.8							
环卫保洁市场化作业费用	淮北市环境卫生管理处	11228.22	11228.22							
垃圾处理专项补贴	淮北市环境卫生管理处	4040	4040							
环卫工作管理经费	淮北市环境卫生管理处	70.67	70.67							
生活垃圾分类工作经费	淮北市环境卫生管理处	10	10							

单位公开表10

## 淮北市环境卫生管理处2026年政府采购支出表

单位：万元

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	296.78	296.78				
淮北市环境卫生管理处	296.78	296.78				
生活垃圾填埋场运行经费	294.8	294.8				
垃圾处理服务	294.8	294.8				
环卫工作管理经费	1.98	1.98				
多功能一体机	1.3	1.3				
碎纸机	0.08	0.08				
空调机	0.6	0.6				

单位公开表11

### 淮北市环境卫生管理处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

说明：淮北市环境卫生管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 淮北市环境卫生管理处2026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

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市环境卫生管理处2026年收支总预算16761.87万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、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

淮北市环境卫生管理处2026年收入预算16761.87万元，其中，本年收入16761.87万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入16761.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加477.26万元，增长2.93%，增长原因主要是环卫专项工作经费调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市环境卫生管理处2026年支出预算16761.87万元，比2025年预算增加477.26万元，增长2.93%，增长原因主要是环卫专项工作经费调整。其中，基本支出1118.18万元，占6.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出15643.69万元，占93.33%，主要用于环境卫生管理、运行，保障支出等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市环境卫生管理处2026年财政拨款收支预算16761.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款16761.87万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入16761.87万元。支出按功能分类分为：教育支出3.87万元，占0.02%；社会保障和就业支出518.14万元，占3.09%；卫生健康支出56.05万元，占0.33%；城乡社区支出16058.55万元，占95.80%；住房保障支出125.26万元，占0.75%。

## 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。

淮北市环境卫生管理处2026年一般公共预算支出16761.87万元，比2025年预算增加477.26万元，增长2.93%，主要原因：环卫专项工作经费调整。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3.87万元，占0.02%；社会保障和就业支出518.14万元，占3.09%；卫生健康支出56.05万元，占0.33%；城乡社区支出16058.55万元，占95.80%；住房保障支出125.26万元，占0.75%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算3.87万元，比2025年预算增加3.87万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算427.92万元，比2025年预算减少45.63万元，下降9.64%，下降原因主要是退休人员减

少。

3. 社会保障和就业（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58.88万元，比2025年预算增加2.06万元，增长3.63%，增长原因主要是社保基数调整。

4. 社会保障和就业（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29.44万元，比2025年预算增加1.03万元，增长3.63%，增长原因主要是社保基数调整。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.9万元，比2025年预算增加0.11万元，增长6.15%，增长原因主要是社保基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算19.57万元，比2025年预算增加1.16万元，增长6.3%，增长原因主要是社保基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算36.49万元，比2025年预算增加0.69万元，增长1.93%，增长原因主要是社保基数调整。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算16058.55万元，比2025年预算增加478.15万元，增长3.07%，增长原因主要是社保基数调整以及环卫专项经费调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算51.48万元，比2025年预算减少2.78万元，

下降5.12%，下降原因主要是职工住房公积金基数调整。

#### **10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2026年预算52.32万元，比2025年预算增加38.75万元，增长285.56%，增长原因主要是职工住房公积金基数调整。

#### **11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2026年预算21.45万元，比2025年预算减少1.16万元，下降5.13%，下降原因主要是职工住房公积金基数调整。

### **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市环境卫生管理处2026年一般公共预算基本支出1118.18万元，其中，人员经费1076.18万元，公用经费42万元。

（一）人员经费1076.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42万元，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

淮北市环境卫生管理处2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市环境卫生管理处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

淮北市环境卫生管理处2026年预算共安排项目支出15643.69万元，比2025年预算增加475.51万元，增长3.13%，增长原因主要是环卫专项工作经费调整。主要包括：本年财政拨款安排15643.69万元（其中，一般公共预算拨款安排15643.69万元，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

淮北市环境卫生管理处2026年预算安排政府采购支出296.78万元，比2025年预算增加296.78万元，增长100%，增长原因主要是环卫专项工作经费调整。其中，一般公共预算安排296.78万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市环境卫生管理处2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市环境卫生管理处2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

## 1. “生活垃圾分类工作经费”项目。

(1) 项目概述。淮北市在2015年被安徽省定为省级生活垃圾分类处置和资源化利用试点城市，通过多种模式对生活垃圾分类试点工作探索，最终确定了“两点一守”（撤桶并点+定时定点+桶边值守）的生活垃圾分类模式。截至目前，我市三区城区范围内共计设置了667处四分类投放收集点。按照住建部生活垃圾分类信息评估考核要求，无论是基础设施建设、督导人员的配备，还是四分类投放点升级改造比例、居民分类知晓率和投放准确率等，距离考核目标要求差距都较大。为贯彻落实国家住建部《关于印发省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法和城市生活垃圾分类工作评估办法的通知》（建城【2021】58号）精神，按照《2024年全市生活垃圾分类工作要点》文件要求，需积极协调市直各单位、县区推动全市生活垃圾分类工作全面开展，扩大居民小区覆盖率，加快推进居民小区“撤桶并点”及宣传引导工作，为实现这个目标，巩固生活垃圾分类工作成果，全面提升工作成效，需要广泛开展生活垃圾分类宣传、生活垃圾分类运营监管平台维护、生活垃圾分类三方测评等相关工作。

(2) 立项依据。淮北市在2015年被安徽省定为省级生活垃圾分类处置和资源化利用试点城市。《安徽省推进城市生活垃圾分类工作实施方案》的通知；安徽省生活垃圾分类工作领导小组办公室《关于印发2022年度全省生活垃圾分类工作计划的通知》。

(3) 实施主体。淮北市环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2028年12月31日。

(5) 项目内容。该项目主要用于垃圾分类工作中的宣传及生活垃圾分类填报软件升级。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。巩固提升三区城区生后垃圾分类全覆盖成果，强化宣传引导，提升居民生活垃圾分类宣传覆盖面和参与度。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		生活垃圾分类工作经费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	巩固提升三区城区生后垃圾分类全覆盖成果，强化宣传引导，提升居民生活垃圾分类宣传覆盖面和参与度。				
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	垃圾分类宣传次数	12次	
		质量指标	垃圾分类投放正确率	≥60%	
		时效指标	垃圾处置及时性	及时	
		成本指标	平均单次宣传费用	≤3000元	
	效益指标	经济效益	城市文明创建水平	明显提升	
		社会效益	生活垃圾资源化利用率	明显提升	
		生态效益	城市人居环境	进一步改善	
		可持续影响	生活垃圾分类管理制度	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度	示范片区内的居民对垃圾分类宣传工作的满意程度	≥90%	

## 2. “环卫工作管理经费”项目。

(1) 项目概述。保障办公楼和环卫数字化监控平台正常运转，以及垃圾处理状况等督查工作的日常开展。

(2) 立项依据。保障办公楼和环卫数字化监控平台正常运转，以及垃圾处理状况等督查工作的日常开展。

(3) 实施主体。淮北市环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2028年12月31日。

(5) 项目内容。通过多种手段的监督，确保环境卫生各专项经费支出符合程序，发挥财政资金效力。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金70.67万元。

(7) 绩效目标。通过多种手段的监督，确保环境卫生各专项经费支出符合程序，发挥财政资金效力。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫工作管理经费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		70.67	
		其中：财政拨款		70.67	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过多种手段的监督，确保环境卫生各专项经费支出符合程序，发挥财政资金效力。				
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	车辆	39辆	
		质量指标	监控、办公网络运行状态	稳定	
			督查车辆运转情况	稳定	
		时效指标	办公监控网络维护时效	及时	
成本指标	督查车辆维修费用	厉行节约			

			日常公务接待费用	厉行节约
效益指标	经济效益	物业管理费、监控平台租赁		严格按照合同履行
	社会效益	提供工作岗位		若干
	生态效益	用水量、电量		厉行节约
	可持续影响	办公楼及环卫正常运转		正常运转
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		100%

### 3. “生活垃圾填埋场运行经费”项目。

(1) 项目概述。生活垃圾填埋场位于濉溪县韩村镇胜利村，占地193.3亩，库容87万立方米，使用年限30年。该场作为飞灰处置和生活垃圾应急填埋场所。2025年5月通过公开招标，与安徽通源环境节能股份有限公司签订运营服务合同，中标价：294.8万元，运营期1年。

(2) 立项依据。淮北市生活垃圾卫生填埋场运营合同。

(3) 实施主体。淮北市环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2028年12月31日。

(5) 项目内容。该项目主要用于保障生活垃圾填埋场正常运营。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金294.8万元。

(7) 绩效目标。减少环境污染，保障生活垃圾应急填埋场所安全、稳定、规范地运营，消除环境安全隐患。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	生活垃圾填埋场运行经费			
主管部门及代码	[269]淮北市城市管理局	实施单位	淮北市环境卫生管理处	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		294.80	
	其中：财政拨款		294.80	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	减少环境污染，保障生活垃圾应急填埋场所安全、稳定、规范地运营，消除环境安全隐患。			
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	渗滤液处置量	≥1万吨
		质量指标	达标排放	符合国家要求
		时效指标	及时处理	100%
		成本指标	年运营费用	294.8万元
	效益指标	经济效益	避免环境污染带来的治理费用	≥294.8万元
		社会效益	环境质量改善	逐步改善
		生态效益	生态文明建设要求	100%
		可持续影响	提升居民生活环境质量	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

#### 4. “垃圾处理专项补贴”项目。

(1) 项目概述。该项目由垃圾处理专项补贴和餐厨垃圾处理专项补贴两个预算项目合并组成，2017年9月，与旺能环保有限公司签订《淮北市城市生活垃圾处理二期特许经营补充协议》，由旺能集团在我市投资10亿元，新建一座新型垃圾焚烧电厂——淮北市生活垃圾焚烧发电二期项目，项目采用BOT模式。由旺能集团投资、建设与运营，运营期限28年，建设总规模为日处理生活垃圾2250吨，项目分期实施，一期规模为日处理生活垃圾1500吨，一期建成后年处理量约为54万吨，年发电量2.4亿度，年供热约50万吨。二期根据淮北市垃圾增幅情况适时开展，垃圾处理补贴为每吨60元，按照季度支付处置费用。餐厨垃圾无害化处理是我处的一项重要职责，目前全市餐厨垃圾处置由启迪桑德环境股份有限公司

淮北项目部---淮北国瑞生物科技有限公司负责，该公司位于淮北市经济开发区新区，2014年5月，启迪桑德环境资源股份有限公司经过政府公开招标，取得我市三区一县餐厨废弃物处理的特许经营权，经营期限为30年。主要对全市餐厨废弃物进行统一收集、无害化处理，从源头杜绝“垃圾猪”“地沟油”回流餐桌，进一步保障饮食安全，实现资源化利用。依据2022年3月31日第12号淮北市人民政府专题会会议议定：餐厨垃圾收运处置专项补贴标准为每吨280元。2025年资源化处置中心建成后，全市装修垃圾由淮北市同盈环境卫生管理有限公司统一处置，按照特许经营协议，处置补贴费用每吨39.9元。

（2）立项依据。该项目由垃圾处理专项补贴和餐厨垃圾处理专项补贴两个预算项目合并组成，2017年9月，与旺能环保有限公司签订《淮北市城市生活垃圾处理二期特许经营补充协议》，由旺能集团在我市投资10亿元，新建一座新型垃圾焚烧电厂----淮北市生活垃圾焚烧发电二期项目，项目采用BOT模式。由旺能集团投资、建设与运营，运营期限28年，建设总规模为日处理生活垃圾2250吨。生活垃圾处理补贴为每吨60元，按照季度支付处置费用。餐厨垃圾无害化处理是我处的一项重要职责，目前全市餐厨垃圾处置由启迪桑德环境股份有限公司淮北项目部---淮北国瑞生物科技有限公司负责，经营期限为30年，餐厨垃圾处理补贴为每吨280元。全市装修垃圾由淮北市同盈环境卫生管理有限公司统一处置，按照特许经营协议，处置补贴费用每吨39.9元。

（3）实施主体。淮北市环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2028年12月31日。

(5) 项目内容。垃圾处理补贴费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4040.0万元。

(7) 绩效目标。城市生活垃圾无害化处理率达到100%，实现生活垃圾减量化、资源化，减少垃圾污染，营造干净、整洁的人居环境。城市餐厨废弃物得到有效处理，促进资源循环利用，日进场量达到100吨以上，保障群众食品安全，建立规范、有序、卫生的餐厨废弃物收运和处理体系。装修垃圾及时处理。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		垃圾处理专项补贴			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4040.00	
		其中：财政拨款		4040.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	城市生活垃圾无害化处理率达到100%，实现生活垃圾减量化、资源化，减少垃圾污染，营造干净、整洁的人居环境。城市餐厨废弃物得到有效处理，促进资源循环利用，日进场量达到100吨以上，保障群众食品安全，建立规范、有序、卫生的餐厨废弃物收运和处理体系。装修垃圾及时处理。				
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	垃圾处理量	56.63万吨	
		质量指标	垃圾无害化处置率	100%	
		时效指标	及时处理	100%	
		成本指标	按照协议约定单价	执行协议约定单价	
	效益指标	经济效益	资源回收	发电量、沼气、油脂及物料等	
		社会效益	解决垃圾污染环境 问题	100%	
生态效益		污染物经处理排放 达标率	100%		

		可持续影响	实现城市生活垃圾资源无害化、减量化	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%

## 5. “环卫保洁市场化作业费用”项目。

(1) 项目概述。本项目采用BOT+委托运营模式运作，即新建资源化中心项目采用BOT模式，城区道路清扫保洁、交通护栏清洗维护、现有垃圾中转站管理及垃圾收集清运、公厕管理等采用委托运营模式。项目合作期限为8年，其中含新建资源化中心项目建设期2年，运营期6年。2022年5月1日进场作业。

(2) 立项依据。本项目采用BOT+委托运营模式运作，即新建资源化中心项目采用BOT模式，城区道路清扫保洁、交通护栏清洗维护、现有垃圾中转站管理及垃圾收集清运、公厕管理等采用委托运营模式。

(3) 实施主体。淮北市环境卫生管理处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2028年12月31日。

(5) 项目内容。采用特许经营模式，提升淮北市城区环境卫生水平、改善城区人居环境，建立完整的清扫、保洁、清洗、收运和处置的环卫管理全产业链，满足市民对整洁有序的城市生活环境的需求。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金11228.22万元。

(7) 绩效目标。按照项目招标文件规定的作业标准组织实施环卫作业，实现环卫保洁质量大幅提升，满足市民群众对干净整洁市容环境的需要，持续保持我市全国文明城市良好形象，满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮

北、效能淮北的工作需要。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫保洁市场化作业费用			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位		淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11228.22	
		其中：财政拨款		11228.22	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照项目招标文件规定的作业标准组织实施环卫作业，实现环卫保洁质量大幅提升，满足市民群众对干净整洁市容环境的需要，持续保持我市全国文明城市良好形象，满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。				
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	垃圾中转站	11座	
			道路保洁	12525698.07平方米	
			交通护栏	172565米	
			公厕	89座	
		质量指标	达到淮北市环卫一体化运营质量标准要求	≥90%	
		时效指标	按季度拨付，根据各区承担比例核定，扣除上季度考核扣款市级财政实际享有部分，拨付至各区财政。	按时拨付	
	成本指标	严格控制在成本指标值内	控制在预算内		
	效益指标	经济效益	完整产业链、资源化利用	建立并促进综合利用	
		社会效益	建立科学稳定的环卫投入保障机制、建立规范严格的环卫市场准入机制、构建全覆盖、一体化环卫管理机制	100%	
		生态效益	保障市民生活环境整洁干净	100%	
		可持续影响	项目实施促进完善一体化环卫管理机制	100%	

	满意度指标	服务对象满意度	满足市民群众对干净整洁市容环境的需要。满足创建创新淮北、实力淮北、美丽淮北、效能淮北的工作需求。	100%
--	-------	---------	--	------

## （二）机关运行经费。

淮北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。

淮北市环境卫生管理处2026年政府采购预算296.78万元。其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算294.8万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市环境卫生管理处共有车辆39辆，其中：特种专业技术用车33辆、其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，淮北市环境卫生管理处5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15643.69万元、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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**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：**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：**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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：**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。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**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。

## **二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴:**

反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件:**淮北市环境卫生管理处2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市环境卫生管理处2026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	生活垃圾分类工作经费	10
2	环卫工作管理经费	70.67
3	生活垃圾填埋场运行经费	294.8
4	垃圾处理专项补贴	4040
5	环卫保洁市场化作业费用	11228.22

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生活垃圾分类工作经费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位	淮北市环境卫生管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	巩固提升三区城区生后垃圾分类全覆盖成果，强化宣传引导，提升居民生活垃圾分类宣传覆盖面和参与度。				
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	垃圾分类宣传次数	12次	
		质量指标	垃圾分类投放正确率	≥60%	
		时效指标	垃圾处置及时性	及时	
		成本指标	平均单次宣传费用	≤3000元	
	效益指标	经济效益	城市文明创建水平	明显提升	
		社会效益	生活垃圾资源化利用率	明显提升	
		生态效益	城市人居环境	进一步改善	
		可持续影响	生活垃圾分类管理制度	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度	示范片区内的居民对垃圾分类宣传工作的满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫工作管理经费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		70.67	
		其中：财政拨款		70.67	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过多种手段的监督，确保环境卫生各专项经费支出符合程序，发挥财政资金效力。				
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	车辆	39辆	
		质量指标	监控、办公网络运行状态	稳定	
			督查车辆运转情况	稳定	
		时效指标	办公监控网络维护时效	及时	
		成本指标	督查车辆维修费用	厉行节约	
	日常公务接待费用		厉行节约		
	效益指标	经济效益	物业管理费、监控平台租赁	严格按照合同履行	
		社会效益	提供工作岗位	若干	
		生态效益	用水量、电量	厉行节约	
		可持续影响	办公楼及环卫日常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生活垃圾填埋场运行经费			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局	实施单位	淮北市环境卫生管理处	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		294.80	
		其中：财政拨款		294.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	减少环境污染，保障生活垃圾应急填埋场所安全、稳定、规范地运营，消除环境安全隐患。				
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	渗滤液处置量	≥1万吨	
		质量指标	达标排放	符合国家要求	
		时效指标	及时处理	100%	
		成本指标	年运营费用	294.8万元	
	效益指标	经济效益	避免环境污染带来的治理费用	≥294.8万元	
		社会效益	环境质量改善	逐步改善	
		生态效益	生态文明建设要求	100%	
		可持续影响	提升居民生活环境质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾处理专项补贴			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4040.00	
		其中：财政拨款		4040.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	城市生活垃圾无害化处理率达到100%，实现生活垃圾减量化、资源化，减少垃圾污染，营造干净、整洁的人居环境。城市餐厨废弃物得到有效处理，促进资源循环利用，日进场量达到100吨以上，保障群众食品安全，建立规范、有序、卫生的餐厨废弃物收运和处理体系。装修垃圾及时处理。				
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	垃圾处理量	56.63万吨	
		质量指标	垃圾无害化处置率	100%	
		时效指标	及时处理	100%	
		成本指标	按照协议约定单价	执行协议约定单价	
	效益指标	经济效益	资源回收	发电量、沼气、油脂及物料等	
		社会效益	解决垃圾污染环境 问题	100%	
		生态效益	污染物经处理排放 达标率	100%	
		可持续影响	实现城市生活垃圾 资源无害化、减量 化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫保洁市场化作业费用			
主管部门及代码		[269]淮北市城市管理局		实施单位	淮北市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11228.22	
		其中：财政拨款		11228.22	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照项目招标文件规定的作业标准组织实施环卫作业，实现环卫保洁质量大幅提升，满足市民群众对干净整洁市容环境的需要，持续保持我市全国文明城市良好形象，满足建设创新淮北、实力淮北、美丽淮北、幸福淮北、效能淮北的工作需要。				
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	垃圾中转站	11座	
			道路保洁	12525698.07平方米	
			交通护栏	172565米	
			公厕	89座	
		质量指标	达到淮北市环卫一体化运营质量标准要求	≥90%	
		时效指标	按季度拨付，根据各区承担比例核定，扣除上季度考核扣款市级财政实际享有部分，拨付至各区财政。	按时拨付	
	成本指标	严格控制在成本指标值内	控制在预算内		
	效益指标	经济效益	完整产业链、资源化利用	建立并促进综合利用	
		社会效益	建立科学稳定的环卫投入保障机制、建立规范严格的环卫市场准入机制、构建全覆盖、一体化环卫管理机制	100%	
		生态效益	保障市民生活环境整洁干净	100%	
		可持续影响	项目实施促进完善一体化环卫管理机制	100%	

	满意度 指标	服务对象满意度	满足市民群众对干净整洁市容环境的需要。满足创建创新淮北、实力淮北、美丽淮北、效能淮北的工作需求。	100%
--	-----------	---------	--	------