

100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年预算安排政府购买服务支出 54.90 万元，比 2024 年预算增加 54.90 万元，增长原因主要是我单位局本级的“主次干道和背街后巷市容市貌社会化”项目 2024 年不在政府购买服务支出统计范围。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区城市管理综合执法局 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.农村清洁工程专项资金。

（1）项目概述。巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制，完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式；坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制；提升农村垃圾处理全覆盖水平，持续改善农村人居环境。

（2）立项依据。根据《关于印发《宣州区 2023 年农村生活垃圾治理工作方案的通知》（宣区农清组〔2023 年〕1 号）文件要求积极开展农村清洁工程相关工作。按 2021 年末农村户籍人口，每人每年 20 元的标准补助。其中基础性补助每人每年 20 元，按季度（每人 5 元）支付到区国资集团、有关街道办事处，农村清洁工程经费主要用于市场化运行项目服务费，保障乡镇街道、村（社区）日

常保洁、垃圾转运、机械维护、人员工资等支出。

（3）实施主体。宣城市宣州区城市管理局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。全面实施农村生活垃圾治理市场化运行，以“三统一、三统筹”为原则，优化农村环卫作业市场化运行体系，实现农村环境卫生质量提标和环卫设施环保达标；确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处，无害化处理率达 95 % 以上，助力农村人居环境改善和推动乡村振兴。

（6）年度预算安排。1119.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		农村清洁工程专项资金		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	1119.00	
		其中:财政拨款	1119.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面实施农村生活垃圾治理市场化运行,以“三统一、三统筹”为原则,优化农村环卫作业市场化运行体系,实现农村环境卫生质量提升和环卫设施环保达标;确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处,无害化处理率达95%以上,助力农村人居环境改善和推动乡村振兴。			
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	奖补乡镇数量	20个
		质量指标	乡镇考核通过率	100%
			奖补标准达标率	100%
		时效指标	奖补资金到位及时性	及时
		成本指标	基础性补助	20元/人
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	农村生活垃圾投诉治理率下降	明显
			农村生活垃圾分类知晓率	较高
			农村生活垃圾治理提升率	较高
		生态效益指标	生态无害化处理	≥85%
	可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥85%

2.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		
	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		
	时效指标		生活垃圾的运输符合相关标准	符合		
			清扫保洁及时性	及时		
			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	不适用	
			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
					对城市环境卫生质量的提高	持续提高
			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
			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。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 242.77 万元,比 2024 年预算增加 50.61 万元,增长 26.34%,增长主要原因是 2024 年 7 月,因执法体制改革原市城管局执法权下移至我单位,我单位扩编 30 人,2025 年机关运行经费财政拨款预算随之增长。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年政府采购预算 59.91 万元。其中:政府采购货物预算 5.01 万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算 54.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,宣城市宣州区城市管理综合执法局共有车辆 38 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车辆、其他用车 13 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车,购置费万元,其中:副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车;安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)台(套),购置费万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区城市管理综合执法局 20 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 5521.83 万元、政府性基金预算当年财政拨款万元、国有资本经营预算当年财政拨款万元、财政专户管理资金当年安排万元和单位资金当年安排万元。