

洋县城乡环境卫生管理中心 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

洋县城乡环境卫生管理中心（简称：洋县环卫中心），主要职责：负责城乡垃圾清扫清运、清扫保洁、城乡环境卫生监督管理、卫生服务费的征收、城乡垃圾分类指导。

（二）机构设置

洋县城乡环境卫生管理中心（简称：洋县环卫中心），隶属洋县住房和城乡建设管理局。

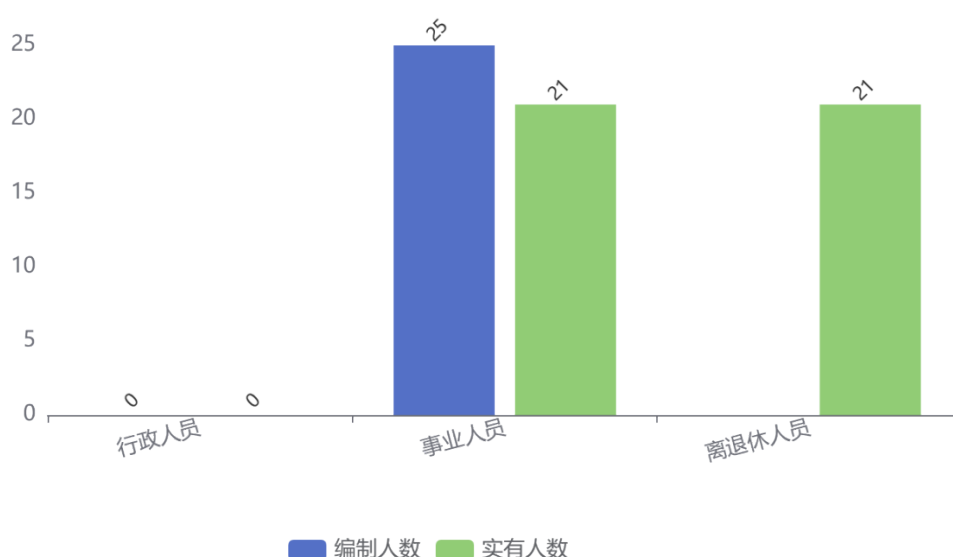
二、工作任务

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责城乡垃圾清扫清运、清扫保洁、城乡环境卫生监督管理、卫生服务费的征收、城乡垃圾分类指导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人，事业编制 25 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 21 人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 294.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.01 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 11.86 万元，增长 4.20%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故工资及各项社保福利增加；本单位当年预算支出 294.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 11.86 万元，增长 4.20%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故人员类支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 294.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 16.39 万元，增长 5.90%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故工资及各项社保福利增加；本单位财政拨款支出 294.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.39 万元，增长 5.90%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故人员类支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 294.01 万元，较上年增加

16.39 万元，增长 5.90%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故人员类支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 294.01 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.90 万元，较上年增加 3.44 万元，增长 17.68%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故机关事业单位基本养老保险支出增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.80 万元，较上年增加 0.53 万元，增长 41.24%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故其他社会保障和就业支出增加。

3. 事业单位医疗（2101102）9.72 万元，较上年增加 1.02 万元，增长 11.68%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故事业单位医疗支出增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故其他行政事业单位医疗支出增加。

5. 城乡社区环境卫生（2120501）242.00 万元，较上年增加 7.73 万元，增长 3.30%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故工资支出增加。

6. 住房公积金（2210201）17.17 万元，较上年增加 3.25 万元，增长 23.38%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

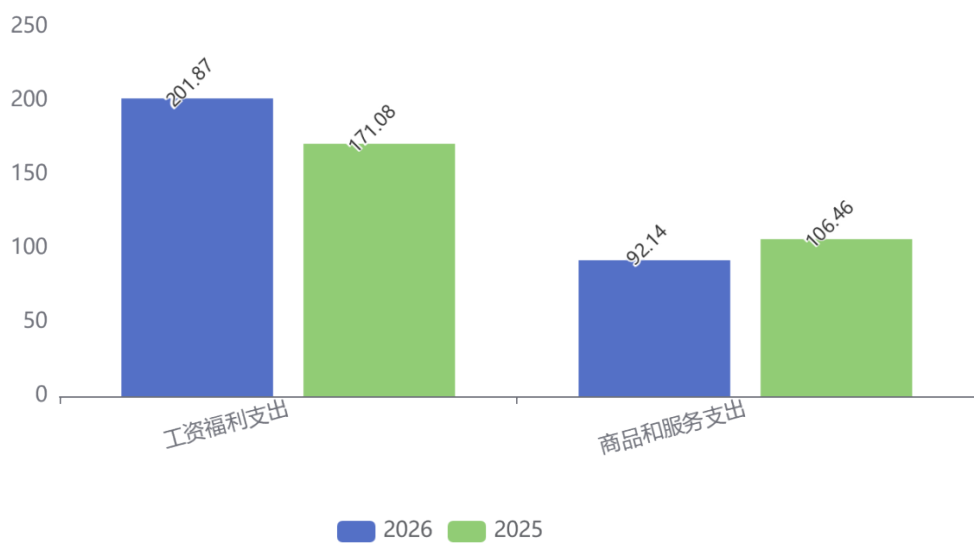
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 294.01 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）201.87 万元，较上年增加 30.80 万

元，增长 18.00%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故人员类支出增加。

（2）商品和服务支出（302）92.14 万元，较上年减少 14.32 万元，下降 13.45%，下降的主要原因是：本年度压减开支。

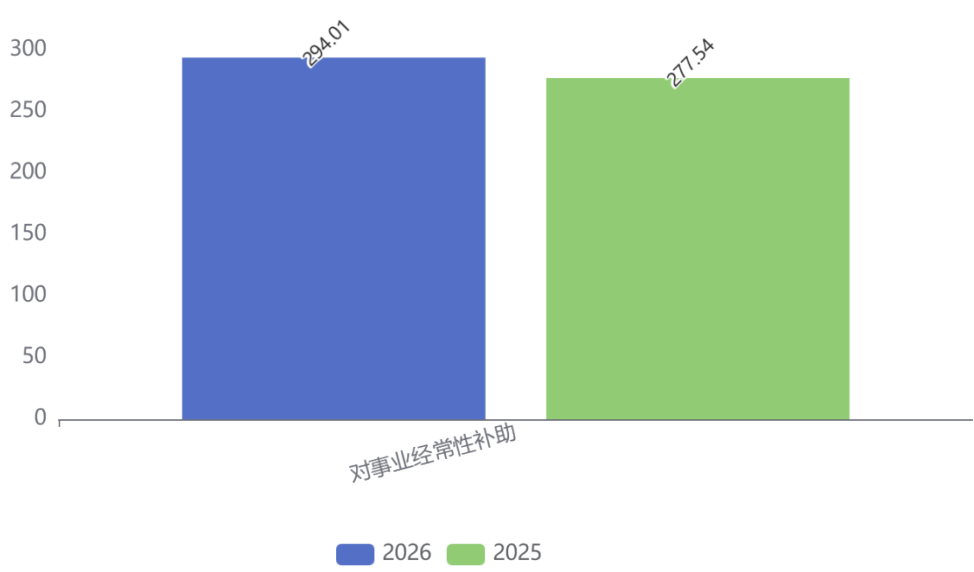
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 294.01 万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）294.01 万元，较上年增加 16.48 万元，增长 5.94%，增长的主要原因是：本年度新招录两人，故人员类支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 294.01 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.14 万元，较上年增加 0.68 万元，增长 10.53%，增长的主要原因是：本年度压减经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县城乡环境卫生管理中心

保密审查情况：已审查

单位单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,940,130.00	一、部门预算	2,940,130.00	一、部门预算	2,940,130.00	一、部门预算	2,940,130.00
1、财政拨款	2,940,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,090,130.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,940,130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,018,730.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,940,130.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	246,991.00	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,415.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,420,005.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,719.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,940,130.00	本年支出合计	2,940,130.00	本年支出合计	2,940,130.00	本年支出合计	2,940,130.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,940,130.00	支出总计	2,940,130.00	支出总计	2,940,130.00	支出总计	2,940,130.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,940,130.00	2,940,130.00								
124	洋县住房和城乡建设管理局	2,940,130.00	2,940,130.00								
124012	洋县城乡环境卫生管理中心	2,940,130.00	2,940,130.00								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,940,130.00	一、财政拨款	2,940,130.00	一、财政拨款	2,940,130.00	一、财政拨款	2,940,130.00
1、一般公共预算拨款	2,940,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,090,130.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,018,730.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,940,130.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	246,991.00	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	101,415.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,420,005.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,719.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,940,130.00	本年支出合计	2,940,130.00	本年支出合计	2,940,130.00	本年支出合计	2,940,130.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,940,130.00	支出总计	2,940,130.00	支出总计	2,940,130.00	支出总计	2,940,130.00

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,940,130.00	2,018,730.00	71,400.00	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	246,991.00	246,991.00			
20805	行政事业单位养老支出	228,958.00	228,958.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,958.00	228,958.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,033.00	18,033.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,033.00	18,033.00			
210	卫生健康支出	101,415.00	101,415.00			
21011	行政事业单位医疗	101,415.00	101,415.00			
2101102	事业单位医疗	97,215.00	97,215.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,200.00	4,200.00			
212	城乡社区支出	2,420,005.00	1,498,605.00	71,400.00	850,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,420,005.00	1,498,605.00	71,400.00	850,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,420,005.00	1,498,605.00	71,400.00	850,000.00	
221	住房保障支出	171,719.00	171,719.00			
22102	住房改革支出	171,719.00	171,719.00			
2210201	住房公积金	171,719.00	171,719.00			

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,940,130.00	2,018,730.00	71,400.00	850,000.00	
301	工资福利支出			2,018,730.00	2,018,730.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	818,172.00	818,172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,376.00	68,376.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,181.00	68,181.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	543,876.00	543,876.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,958.00	228,958.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,215.00	97,215.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,233.00	22,233.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,719.00	171,719.00			
302	商品和服务支出			921,400.00		71,400.00	850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,400.00		71,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,090,130.00	2,018,730.00	71,400.00	
208	社会保障和就业支出	246,991.00	246,991.00		
20805	行政事业单位养老支出	228,958.00	228,958.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,958.00	228,958.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,033.00	18,033.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,033.00	18,033.00		
210	卫生健康支出	101,415.00	101,415.00		
21011	行政事业单位医疗	101,415.00	101,415.00		
2101102	事业单位医疗	97,215.00	97,215.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,200.00	4,200.00		
212	城乡社区支出	1,570,005.00	1,498,605.00	71,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,570,005.00	1,498,605.00	71,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,570,005.00	1,498,605.00	71,400.00	
221	住房保障支出	171,719.00	171,719.00		
22102	住房改革支出	171,719.00	171,719.00		
2210201	住房公积金	171,719.00	171,719.00		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,090,130.00	2,018,730.00	71,400.00	
301	工资福利支出			2,018,730.00	2,018,730.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	818,172.00	818,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,376.00	68,376.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,181.00	68,181.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	543,876.00	543,876.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,958.00	228,958.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,215.00	97,215.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,233.00	22,233.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,719.00	171,719.00		
302	商品和服务支出			71,400.00		71,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,400.00		71,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850,000.00	
124	洋县住房和城乡建设管理局	850,000.00	
124012	洋县城乡环境卫生管理中心	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	城建专项业务费	850,000.00	
	洋县城乡环境卫生管理中心项目	850,000.00	垃圾场电费、临聘人员劳务费、第三方监测费、日常维护等

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		洋县城乡环境卫生管理中心项目			
主管部门		洋县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	85		
		其他资金			
年度目标	保障临聘人员劳务费按时发放、保障垃圾渗滤液达标无污染排放、确保垃圾场日常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	垃圾场保障运行	≤85万元	9
		社会成本	11名临聘人员劳务费	30.99万元	9
		生态环境成本	黄土覆盖、危废处置费等。	10万元	8
	产出指标	数量指标	2026年度场地租金、电费、临聘人员劳务费、车辆燃油费、黄土覆盖、危废处置费	100%	8
		质量指标	严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）执行	渗滤液达标排放、地下水周边无污染。	8
		时效指标	及时支付	按照合同	8
	效益指标	经济效益指标	创造一个良好的营商环境	显著提升	8
		社会效益指标	服务区域内居民环境卫生	显著提升	8
		生态效益指标	服务区域环境持续化	持续优化	8
		可持续影响指标	改善服务区域内人居环境卫生	显著提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度	≥98%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		洋县城乡环境卫生管理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：确保人员工资及社保按时足额缴纳。 任务2：确保垃圾场正常运行。	人员工资及社保	201.87	201.87		
		公用经费	7.14	7.14		
		垃圾场运行	85.00	85.00		
金额合计			294.01	294.01		
年度总体目标	目标1：确保人员工资及社保按时足额缴纳。 目标2：巩固提升国家卫生县城和省级文明城市创建成果。 目标3：实现执法效能和社会满意度双提升。 目标4：确保垃圾场正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均经费		≤0.4万元	10
	产出指标	数量指标	供养人数		21人	10
		质量指标	办公费用质量合格率		100%	10
		时效指标	年度预算执行进度		12/31/2026	10
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展		有效促进	10
		社会效益指标	县域营商环境		持续优化	10
		生态效益指标	环境卫生有效提升		长期	10
		可持续影响指标	环境卫生提升的必要性		持续优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。