

**环县市容环境卫生管理局  
2026 年预算公开情况说明**

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

### 一、部门/单位职责

环县市容环境卫生管理局负责贯彻实施国家、省、市、县有关法律、法规、规章、标准、规范和政策；研究拟订生态新城市容环境卫生的有关规范性文件；组织编制行业规范和标准；研究编制和组织实施环境卫生专业规划和发展规划。参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收。统一管理生态新城市容环境卫生工作，监测和评价城镇市容环境卫生质量，依法对生态新城市容环境卫生实施监督检查。负责环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理，负责环境卫生设施的规划、建设和管理。负责生活垃圾、建筑垃圾排放核准，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质审批，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务审批等环境卫生行政许可工作，负责生活垃圾、淤泥渣土及城市建筑垃圾的运输车辆的准运管理。负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

### 二、机构设置情况

环县市容环境卫生管理局是全额拨款事业单位，隶属于环县住建局。2025 年末共有在职人员 22 人，全部为事业人员。

### 三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算2423.76万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### （一）收入预算

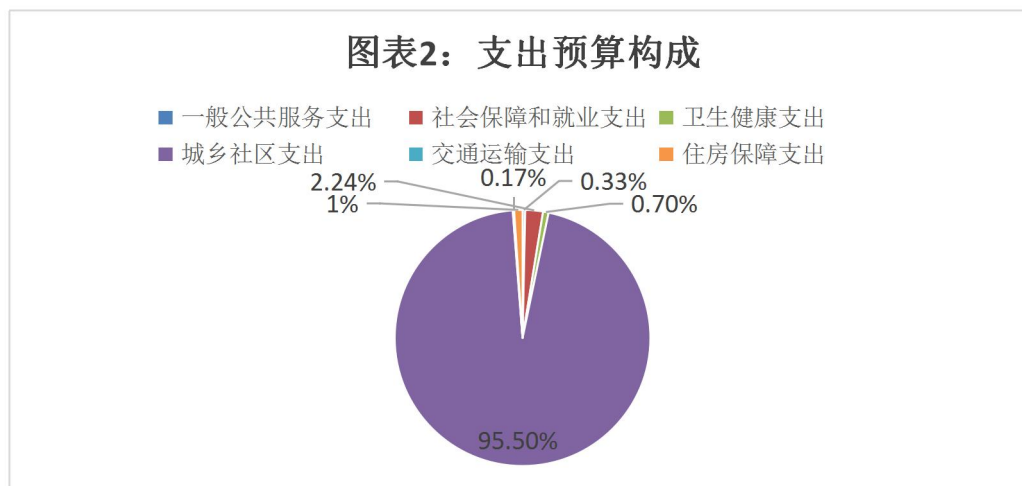
2026年收入预算2423.76万元（详见部门/单位预算公开表1,2），全部为一般公共预算收入。

#### （二）支出预算

2026年支出预算2423.76万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出369.33万元，占15.24%；项目支出2054.43万元，占84.76%。

### 四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2369.33万元，包括：一般公共服务支出7.73万元、社会保障和就业支出53.06万元、卫生健康支出16.65万元、城乡社区支出2262.53万元、交通运输支出4.00万元、



住房保障支出 25.06 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

### （一）基本支出

2026 年基本支出 369.33 万元，比 2025 年预算增加 6.97 万元，增加 1.92%，增加的主要原因是本年度人员经费预算支出增加。

其中：人员经费支出 335.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 33.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

### （二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 2000.00 万元，比 2025 年预算减少 286.18 万元，减少 12.52%，减少的主要原因是压减开支，本年项目预算支出减少。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是 2026 年环境卫生管理专项资金。

其他项目 0 个。

### **(三) 支出功能分类说明**

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026 年预算数为 7.73 万元，比 2025 年预算增加 7.73 万元，主要原因是上年工会经费和福利费未列支此科目。

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 年预算数为 33.41 万元，比 2025 年预算增加 0.96 万元，主要原因是本年养老保险缴费增加。

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 年预算数为 16.71 万元，比 2025 年预算增加 0.48 万元，主要原因是本年职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2026 年预算数为 0.65 万元，与 2025 年预算持平。

5. 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(项)2026 年预算数为 2.30 万元，比 2025 年预算增加 0.07 万元，主要原因是本年工伤、失业保险缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数为 16.95 万元，比 2025 年预算增加 0.26 万元，主要原因是本年医疗保险缴费增加。

7.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年预算数为2262.53万元，比2025年预算减少19.65万元，主要原因是压减开支，本年项目预算支出减少。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为4.00万元，与2025年预算持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为25.06万元，比2025年预算增加0.72万元，主要原因是本年住房公积金缴费增加。

## **五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算4.00万元，全部为公务用车运行维护费，与2025年预算持平。

### **（二）培训费预算情况说明**

培训费0.00万元，与2025年预算持平。

### **（三）会议费预算情况说明**

会议费0.00万元，与2025年预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费31.22万元，比2025年预算减少5.45万元，减少14.86%，主要原因是落实过紧日子思想，压减公用开支。

## **七、政府采购安排情况**

2026年本单位无政府采购预算计划。

## 八、国有资产占用情况

2025 年末固定资产净值为 639.20 万元。其中房屋 208.63 万元、车辆 286.05 万元、家具用具 30.91 万元、其他设备 113.61 万元，其他设备主要为办公家具、电脑、环卫工具设备等。2026 年度无购置固定资产计划。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

本单位 2026 年无非税收入。

### （三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、预算绩效管理情况

### （一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 7 个，并按规定随年度预算一并公开项目，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2025 年全年组织对 8 个项目支出开展绩效运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

3. **绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 8 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送并公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目 7 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2026 年绩效目标编制情况**

2026 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 33 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

1. **财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

附件: 1. 环县市容环境卫生管理局 2026 年预算公开表

2. 环县市容环境卫生管理局 2026 年整体支出绩效目标及  
预算项目绩效目标表

环县市容环境卫生管理局

2026 年 2 月 28 日

## 附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2369.33	一、一般公共服务支出	7.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	53.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.95
		十一、节能环保支出	54.43
		十二、城乡社区支出	2262.53
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	4.00
		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	25.06
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2369.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,423.76</b>
<b>上年结转结余</b>	<b>54.43</b>	<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>2,423.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,423.76</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2369.33
经费拨款	
本年收入合计	2369.33
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	
三、上年结转	54.43
财政性资金	54.43
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	2,423.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	2423.76	369.33	2000.00	54.43
[201]一般公共服务支出	7.73	7.73	0.00	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7.73	7.73	0.00	
[2010301]行政运行	7.73	7.73	0.00	
[208]社会保障和就业支出	53.06	53.06	0.00	
[20805]行政事业单位养老支出	50.12	50.12	0.00	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00	
[20808]抚恤	0.65	0.65	0.00	
[2080801]死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	
[20899]其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	
[210]卫生健康支出	16.95	16.95	0.00	
[21011]行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	
[2101102]行政单位医疗	16.95	16.95	0.00	
[211]节能环保支出	54.43	0.00		54.43
[21104]自然生态保护	54.43	0.00		54.43
[2110401]生态保护	54.43	0.00		54.43
[212]城乡社区支出	2262.53	262.53	2000.00	
[21205]城乡社区环境卫生	2262.53	262.53	2000.00	
[2120501]城乡社区环境卫生	2262.53	262.53	2000.00	
[214]交通运输支出	4.00	4.00		
[21401]公路水路运输	4.00	4.00		
[2140101]行政运行	4.00	4.00		
[221]住房保障支出	25.06	25.06		
[22102]住房改革支出	25.06	25.06		
[2210201]住房公积金	25.06	25.06		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,423.76	一、本年支出	7.73
（一）一般公共预算财政拨款	2,423.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	53.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	16.95
		（十一）节能环保支出	54.43
		（十二）城乡社区支出	2262.53
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	4.00
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	25.06
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	2,423.76	<b>支出总计</b>	2,423.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	2,423.76	2,423.76								
环县市容环境卫生管理局	2,423.76	2,423.76								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2369.33	369.33	2000.00
[201]	一般公共服务支出	7.73	7.73	0.00
[20103]	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.73	7.73	0.00
[2010301]	行政运行	7.73	7.73	0.00
[208]	社会保障和就业支出	53.06	53.06	0.00
[20805]	行政事业单位养老支出	50.12	50.12	0.00
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00
[20808]抚恤	抚恤	0.65	0.65	0.00
[2080801]死亡抚恤	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00
[20899]	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
[2089999]	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
[210]	卫生健康支出	16.95	16.95	0.00
[21011]	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00
[2101102]	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00
[212]	城乡社区支出	2262.53	262.53	2000.00
[21205]	城乡社区环境卫生	2262.53	262.53	2000.00
[2120501]	城乡社区环境卫生	2262.53	262.53	2000.00
[214]	交通运输支出	4.00	4.00	2000.00
[21401]	公路水路运输	4.00	4.00	0.00
[2140101]	行政运行	4.00	4.00	0.00
[221]	住房保障支出	25.06	25.06	0.00
[22102]	住房改革支出	25.06	25.06	0.00
[2210201]	住房公积金	25.06	25.06	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>369.33</b>	<b>335.6</b>	<b>33.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>334.95</b>	<b>334.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	104.48	104.48	0.00
30102	津贴补贴	81.26	81.26	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30104	绩效工资	54.78	54.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	33.41	0.00
30109	机关事业单位职业年金	16.71	16.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	25.06	25.06	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.73</b>	<b>0.00</b>	<b>33.73</b>
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.51	0.00	2.51
30229	福利费	5.22	0.00	5.22
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.65	0.65	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							
环县市容环境卫生管理局	4.00				4.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	31.22	31.22	
1	[30201]办公费	22.00	22.00	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	5.22	5.22	
13	[30231]公务用车运行维护费	4.00	4.00	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 附件 2

### 整体支出绩效目标表 (2026 年度)

单位(部门)名称	环县市容环境卫生管理局				
联系人	安成	联系电话	15213837500		
单位(部门)职能	依据	环县人民政府《关于有关机构成立、更名、升格、加挂牌子的通知》环政发〔2004〕32号			
	职能简述	县城市容环境卫生管理方面政策法规的宣传,对县城市容环境卫生实施规范化管理。负责城区道路清扫保洁生活垃圾清运、公厕及环卫公用设施的管理和维护;负责生活垃圾处置费收取;参与查处破坏环卫公用设施等违法行为,履行市容环卫管理监察职责。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	环县住房和城乡建设局			
	部门所属领域	住建			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	内设4个:清扫队、清运队、市容环卫监察队及垃圾统管办。			
	编制人员数	在职人员总数	其中:		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
6	22	0	6	16	
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,档案管理				
上年预算情况(万元)					
当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	335.60	
	本级财政安排	2423.76	公用经费	33.73	
	其他资金		项目经费	2054.43	
	收入预算合计	2423.76	支出预算合计	2423.76	
其他需要说明的问题	无				
年度绩效目标	目标 1: 保障环卫工作正常运行,完成各项业务工作; 目标 2: 巩固城区环境卫生整治工作成果,建设美丽、宜居环境; 目标 3: 加强安全生产,确保无重大安全生产事故; 目标 4: 严格做好各项资金的审批与落实,牢固把控好资金流向的合理合法化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%
		项目支出预算执行率	100%
		“三公经费”控制率	≤100%
		结转结余变动率	<0%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
人员管理	在职人员控制率	≤100%	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
履职效果	部门履职目标	环境整治覆盖率	100%
		环境干净整洁	干净整洁
		城区人居环境整治工作完成及时性	及时
		工程建设完成率	100%
		工程验收合格率	100%
		工程建设完成及时性	100%
		政务工作完成率	100%
		政务宣传质量达标率	100%
		各项工作完成及时性	及时
		成本控制率	100%
		辖区安全责任事故发生率	0%
		安全生产工作完成率	100%
	部门效果目标	改善环境	改善
		提升基层工作服务水平	提升
		保障群众各项民生权益	保障
		促进经济社会发展	促进
	服务对象满意度	群众满意度	>90%
	社会影响	单位获奖情况	
		违法违规情况	无
	能力建设	长效管理	规划建设完备程度
档案管理		档案管理规范性	规范

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

项目名称	2026年环境卫生管理专项资金	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门	环县住房和城乡建设局	主管部门编码			
项目实施单位	环县市容环境卫生管理局	项目负责人	高毓秀	联系电话	18093457119
项目建设起止时间					
项目资金情况	项目总投资(万元)	2000			
	2026预算申请资金(万元)	2000			
	资金已到位情况	财政拨款:	2000	自有资金:	
		事业收入:	2000	经营性收入:	
其他:					
项目概况	414名环卫人员劳动报酬、保险、服装费等;城区绿地日常养护、补植、维修等。				
项目立项情况	项目立项的依据	2026年财政预算			
	项目申报的必要性	保障414名环卫工人劳动报酬、保险、服装费等			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间:	完成时间:		
	1、	2026年1月	2026年12月		
	2、				
	3、				
年度项目绩效目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标金额	2000万元	
		质量指标	环卫工人人数	414人	
		时效指标	每月按时发放	按时	
		成本指标	每人每月平均工资	<2800元	
		...			
	效益指标	经济效益指标	环卫人员家庭收入	增加	
		社会效益指标	营造良好的市民生活环境	良好	
		环境效益指标	有效改善城区环境	改善	
		可持续影响指标	项目持续年限	1年	
	...				
	服务对象满意度指标	具体指标	环卫工人满意度	100%	
市民满意度			>95%		
其他说明的问题					

填报人: 安成

单位负责人: 高毓秀

填报日期: 2026.2.19

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

项目名称	环县城区生活垃圾场封场覆盖工程	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门	环县住房和城乡建设局	主管部门编码			
项目实施单位	环县市容环境卫生管理局	项目负责人	高毓秀	联系电话	18093457119
项目建设起止时间					
项目资金情况	项目总投资(万元)	54.43			
	2026 预算申请资金(万元)	54.43			
	资金已到位情况	财政拨款:	54.43	自有资金:	
		事业收入:	54.43	经营性收入:	
其他:					
项目概况	保障城区生活垃圾分类、有序得到合理处置				
项目立项情况	项目立项的依据	2026 年财政预算			
	项目申报的必要性	保障城区生活垃圾得到有效处置			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间:	完成时间:		
	1、	2026 年 1 月	2026 年 12 月		
	2、				
年度项目绩效目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标金额	282.18 万元	
		质量指标	环卫工人人数	414 人	
		时效指标	日处理垃圾数量	120 吨	
		成本指标	每吨垃圾处理成本	<130 元	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人家庭收入	增加	
		社会效益指标	营造良好的市民生活环境	良好	
		环境效益指标	有效改善城区环境	改善	
	可持续影响指标	项目持续年限		1 年	
服务对象满意度指标	具体指标	环卫工人满意度	100%		
		市民满意度	>95%		
其他说明的问题					

填报人: 安成

单位负责人: 高毓秀

填报日期: 2026.2.19