

陇县环境卫生管理站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

陇县环境卫生管理站是根据宝编办发（2017）32号《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的批复》文件，陇编办发（2017）13号《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》批准成立的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定编制10名。主要职责为管理城市环境卫生，服务发展大局。宣传贯彻国家省、市、县关于城市环境卫生方面的法律法规和政策规定，负责陇县城区街道清扫保洁，收集清运城区生活垃圾并进行无害化处理；负责城区公厕及负责环卫设施、设备。按规定收取生活垃圾处理费。

（二）机构设置

本单位2026年内设办公室、环卫股、清运股、收费股、项目股、垃圾场管理股等六个股室。

二、工作任务

加强日常清扫保洁，提升环境卫生质量：1. 优化作业模式。深化“人机协同”作业机制，科学调配人力与设备资源，对东大街、北大街等主次干道实施机械化洗扫作业。严格遵循“八无八净三亮”作业标准，推行全时段、高频次巡回保洁，主干道日均保洁时长超16小时，背街小巷达10小时以上，实现清扫保洁全域覆盖、无死角盲区。2. 深化精细化管理。严格落实“路段包干、责任到人”的清扫保洁责任制，建立“日常巡查+随机抽查+月度考核”的监管机制，紧盯卫生死角、城市出入口、校园周边等关键区域，加大清理整治力度，确保全域环境整洁有序。同时对下水道口、果皮箱、垃圾桶等公共设施清洗保洁，全面提升城市整体环境颜值。全年清洗垃圾桶106次、刷洗下水道口321次，城市环境整体改善提升。3. 开展专项整治。秉持“整治为主、标本兼治”原则，以“道路见本色、环境无顽疾”为目

标，落实城乡生活垃圾乱堆乱倒专项整治。组建多部门联合巡查专班，采用“人工排查+无人机航拍”立体化摸排方式，对城乡结合部、背街小巷、河道沟渠等易积存区域开展地毯式清查，建立问题台账并实行发现、整改、销号管理。全年累计清理垃圾乱堆乱倒40余处，清运垃圾620吨，彻底根除一批长期存在的卫生顽疾。

强化垃圾收集运输管理，确保垃圾日产日清：1. 完善治理体系。持续健全“户分类、村收集、局转运、县处理”城乡生活垃圾治理模式，构建“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化处理”的闭环管理体系，进一步落实收运处置各环节高效衔接。截至目前，10个乡镇已建成垃圾压缩中转站9座，104个行政村通过77台转运车辆将垃圾集中送至镇级压缩站，再由我站3辆14吨中转车统一转运；县城生活垃圾则由5辆密闭压缩式垃圾车负责，每日分早晚4次开展收集作业，全县城乡生活垃圾由第三方运输公司协同外运处置，实现收运处置全链条闭环。截至11月，累计出动垃圾运输车辆879车次，转运生活垃圾2.2万余吨、餐厨垃圾1179吨，切实保障垃圾日产日清、规范处置。2. 保障清运时效。严格贯彻垃圾运输车辆密闭化作业要求，定期组织开展车辆专项检查和维护保养工作，确保车辆密闭性能始终符合标准，从源头上杜绝运输过程中垃圾遗撒、渗漏等问题。进一步优化车辆调度机制，结合乡镇和县城的垃圾产生量以及路况特点，减少公共点位生活垃圾桶的摆放数量，科学规划运输路线，增加清运频次，调整作业时段，最大程度减少拥堵现象，显著提升整体运输效率。3. 严守处理标准。在生活垃圾转运、渗滤液处理等关键环节，严格执行相关规范流程，强化日常自检与环保监测，建立完善资料台账，详细记录并分析各项处理数据，全年处理渗滤液10441吨，实现渗滤液达标排放，推动垃圾处理全过程规范化、安全化运行，切实筑牢城市生态环境安全屏障。

加强环卫设施建设与维护，提高环卫服务水平：1. 优化公厕服务。严格

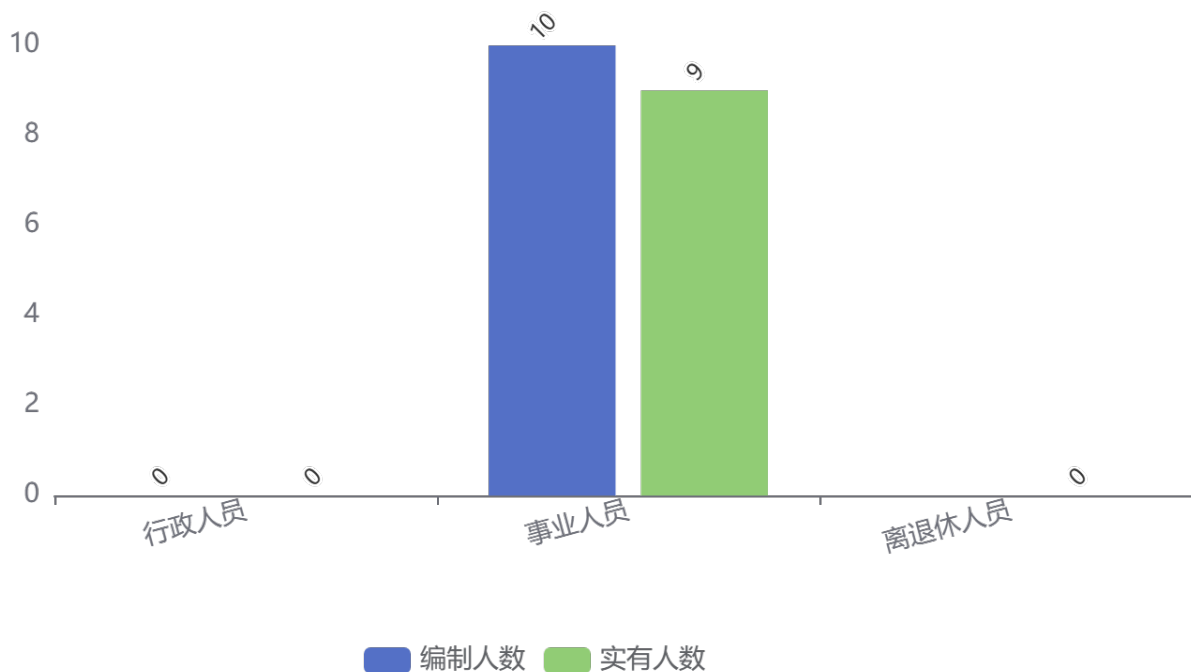
落实“一厕一人”管护标准和全天保洁制度，保障公厕正常运行。全年新接管百隆商城、北现巷公厕、北大街停车场3座，对24座水冲式公厕开展拉网式排查，更换维修水箱、尿池等设施650余次，张贴文明提示标语40余处，制止损坏行为20多起，为市民提供整洁舒适、便捷卫生的如厕环境。

2. 强化设施运维。建立健全环卫设施巡查、维护、更换常态化机制，及时更换破损垃圾桶110个，维修环卫车辆500余次，保障设施设备正常运转。同步完善环卫设施档案管理，加强日常巡查保养，延长设施使用寿命。结合城市发展和市民需求，新购1辆8吨餐厨车、2辆生活垃圾压缩车、10辆新能源电动三轮保洁车、在巴扎巷、九龙口垃圾收集点位配备生活垃圾分类收集亭，持续完善城市环卫基础设施网络。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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2257.37万元，其中一般公共预算拨款收入2257.37万元，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1282.41万元，增长131.54%，增长的主要原因是：增加了城乡生活垃圾处理项目资金；本单位当年预算支出2257.37万元，其中一般公共预算拨款支出2257.37万元、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1282.41万元，增长131.54%，增长的主要原因是：增加了城乡生活垃圾处理项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2257.37万元，其中一般公共预算拨款收入2257.37万元、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1282.41万元，增长131.54%，增长的主要原因是：增加了城乡生活垃圾处理项目资金；本单位财政拨款支出2257.37万元，其中一般公共预算拨款支出2257.37万元、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1282.41万元，增长131.54%，增长的主要原因是：增加了城乡生活垃圾处理项目资金。

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2257.37万元，较上年增加1282.41万元，增长131.54%，增长的主要原因是：增加了城乡生活垃圾处理项目资金。

（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2257.37万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.81万元，较上年增加2.28万元，增长21.61%，增长的主要原因是：新参保1人，缴费基数调整。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.40万元，较上年增加1.14万元，增长21.61%，增长的主要原因是：新参保1人，缴费基数调整。

3. 事业单位医疗(2101102)4.76万元，较上年增加0.90万元，增长23.20%，增长的主要原因是：新参保1人，缴费基数调整。

4. 水体(2110302)110.58万元，较上年增加110.58万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了陇县生活垃圾填埋场地下水水质监测项目资金。

5. 城乡社区环境卫生(2120501)2112.63万元，较上年增加1165.75万元，增长123.11%，增长的主要原因是：增加了城乡生活垃圾处理项目资金。

6. 住房公积金(2210201)10.18万元，较上年增加1.77万元，增长21.05%，增长的主要原因是：新参保1人，缴费基数调整。

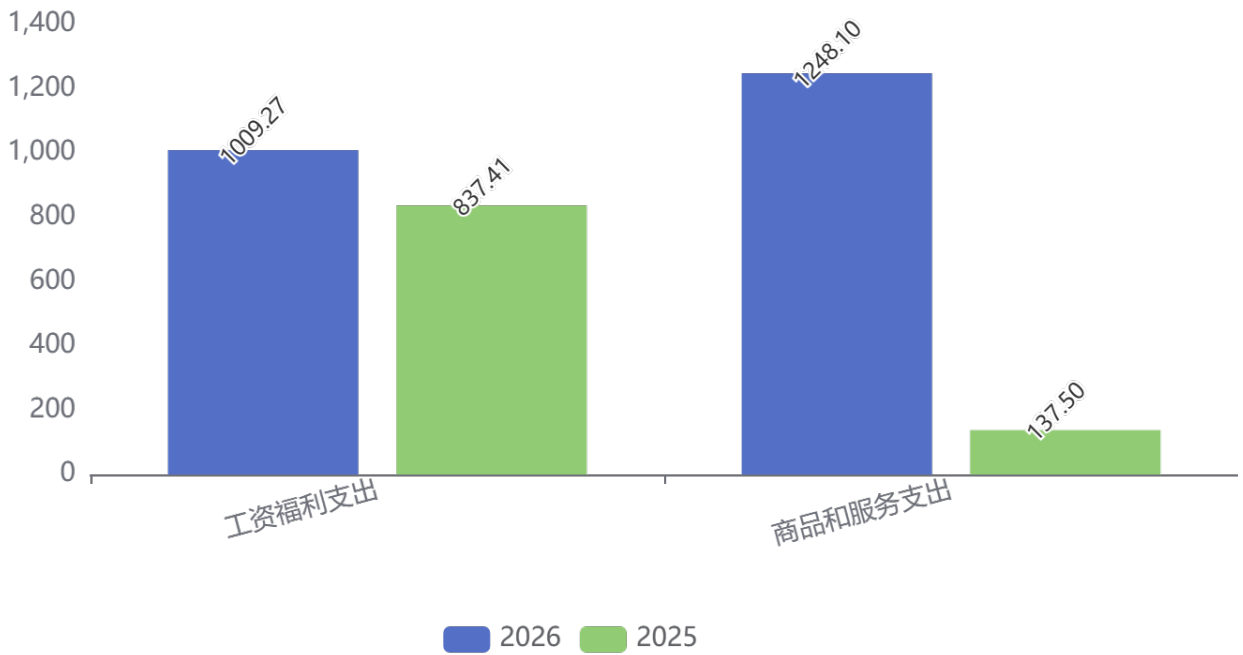
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2257.37万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1009.27万元，较上年增加171.85万元，增长20.52%，增长的主要原因是：新参保1人，缴费基数调整。

（2）商品和服务支出(302)1248.10万元，较上年增加1110.60万元，增长807.73%，增长的主要原因是：增加了城乡生活垃圾处理项目资金。

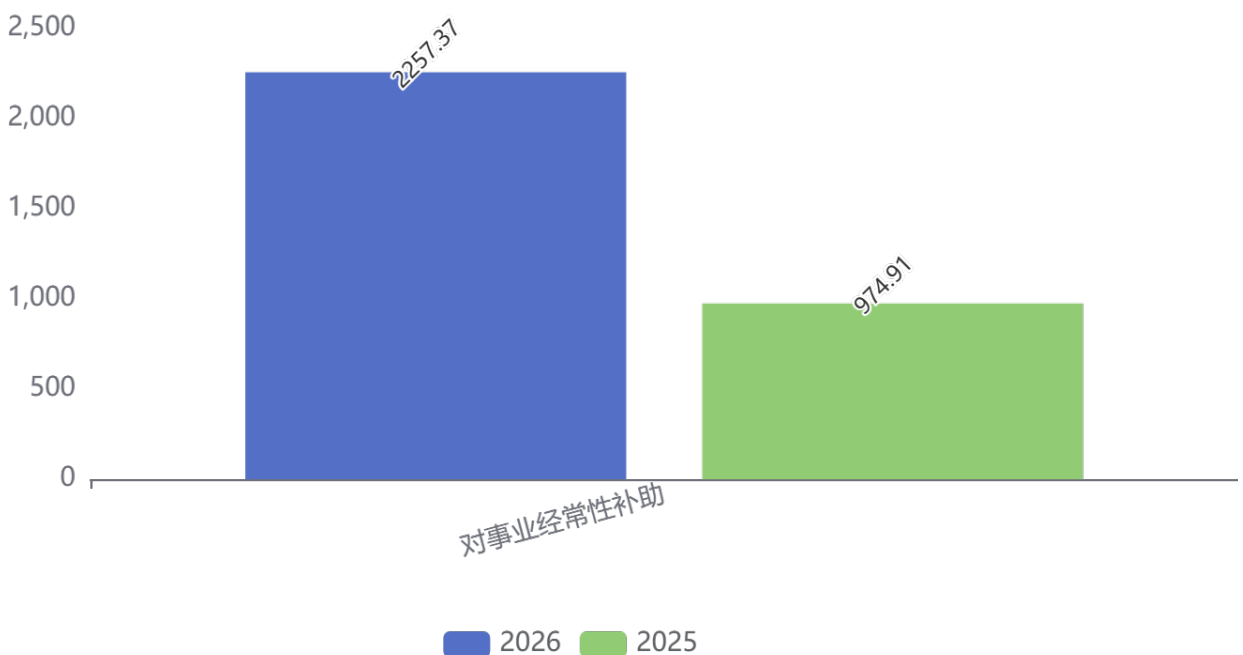
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2257.37万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2257.37万元，较上年增加1282.46万元，增长131.55%，增长的主要原因是：增加了城乡生活垃圾处理项目资金。

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16辆，单价20万元以上的设备14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2257.37万元，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3.42万元，较上年增加0.52万元，增长18.10%，增长的主要原因是：业务量增加。

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、机关事业单位养老保险缴费、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：陇县环境卫生管理站

保密审查情况： 已审查

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |

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 | 22573664.17 | 一、部门预算 | 22573664.17 | 一、部门预算 | 22573664.17 | 一、部门预算 | 22573664.17 |
| 1、财政拨款 | 22573664.17 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1248764.17 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 22573664.17 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1214552.71 | 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 | 34211.46 | 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 | 22573664.17 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 21324900.00 | 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 | 8878100.00 | 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 | 192086.64 | (2)商品和服务支出 | 12446800.00 | 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 | 47641.63 | (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 | 1105800.00 | (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 | 21126330.78 | (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 | 101805.12 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 22573664.17 | 本年支出合计 | 22573664.17 | 本年支出合计 | 22573664.17 | 本年支出合计 | 22573664.17 |
| 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 | 22573664.17 | 支出总计 | 22573664.17 | 支出总计 | 22573664.17 | 支出总计 | 22573664.17 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------|------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 对附属单位 上缴收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 上年结转 | 上年实户资 金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 22573664.17 | 22573664.17 | | | | | | | | | | |
| 503 | 陇县住房和城乡建设局 | 22573664.17 | 22573664.17 | | | | | | | | | | |
| 503003 | 陇县环境卫生管理站 | 22573664.17 | 22573664.17 | | | | | | | | | | |

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 | 22573664.17 | 22573664.17 | | | | | | | | |
| 503 | 陇县住房和城乡建设局 | 22573664.17 | 22573664.17 | | | | | | | | |
| 503003 | 陇县环境卫生管理站 | 22573664.17 | 22573664.17 | | | | | | | | |

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 | 22573664.17 | 一、财政拨款 | 22573664.17 | 一、财政拨款 | 22573664.17 | 一、财政拨款 | 22573664.17 |
| 1、一般公共预算拨款 | 22573664.17 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1248764.17 | 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 | 1214552.71 | 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 | 34211.46 | 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 | 22573664.17 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 21324900.00 | 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 | 8878100.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 192086.64 | (2)商品和服务支出 | 12446800.00 | 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 | 47641.63 | (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 | 1105800.00 | (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 | 21126330.78 | (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 | 101805.12 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 22573664.17 | 本年支出合计 | 22573664.17 | 本年支出合计 | 22573664.17 | 本年支出合计 | 22573664.17 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 22573664.17 | 支出总计 | 22573664.17 | 支出总计 | 22573664.17 | 支出总计 | 22573664.17 |

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 | 22573664.17 | 1214552.71 | 34211.46 | 21324900 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192086.64 | 192086.64 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192086.64 | 192086.64 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128057.76 | 128057.76 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64028.88 | 64028.88 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47641.63 | 47641.63 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47641.63 | 47641.63 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47641.63 | 47641.63 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1105800 | | | 1105800 | |
| 21103 | 污染防治 | 1105800 | | | 1105800 | |
| 2110302 | 水体 | 1105800 | | | 1105800 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 21126330.78 | 873019.32 | 34211.46 | 20219100 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21126330.78 | 873019.32 | 34211.46 | 20219100 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21126330.78 | 873019.32 | 34211.46 | 20219100 | |
| 221 | 住房保障支出 | 101805.12 | 101805.12 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101805.12 | 101805.12 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101805.12 | 101805.12 | | | |

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 | | | 22573664.17 | 1214552.71 | 34211.46 | 21324900 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10092652.71 | 1214552.71 | | 8878100 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 517041 | 517041 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 124402 | 105902 | | 18500 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 79549 | 31449 | | 48100 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 217200 | 217200 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128057.76 | 128057.76 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 64028.88 | 64028.88 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47641.63 | 47641.63 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1427.32 | 1427.32 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 101805.12 | 101805.12 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8811500 | | | 8811500 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 12481011.46 | | 34211.46 | 12446800 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 304000 | | 4000 | 300000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7000 | | 7000 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 904000 | | 4000 | 900000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9846800 | | | 9846800 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16211.46 | | 16211.46 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 900000 | | | 900000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 500000 | | | 500000 | |

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 | 1248764.17 | 1214552.71 | 34211.46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 192086.64 | 192086.64 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192086.64 | 192086.64 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128057.76 | 128057.76 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64028.88 | 64028.88 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47641.63 | 47641.63 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47641.63 | 47641.63 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47641.63 | 47641.63 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 907230.78 | 873019.32 | 34211.46 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 907230.78 | 873019.32 | 34211.46 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 907230.78 | 873019.32 | 34211.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 101805.12 | 101805.12 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101805.12 | 101805.12 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101805.12 | 101805.12 | | |

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 | | | 1248764.17 | 1214552.71 | 34211.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1214552.71 | 1214552.71 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 517041 | 517041 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 105902 | 105902 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 31449 | 31449 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 217200 | 217200 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128057.76 | 128057.76 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 64028.88 | 64028.88 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47641.63 | 47641.63 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1427.32 | 1427.32 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 101805.12 | 101805.12 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 34211.46 | | 34211.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000 | | 4000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7000 | | 7000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4000 | | 4000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16211.46 | | 16211.46 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

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 | |

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 | 21324900 | |
| 503 | 陇县住房和城乡建设局 | 21324900 | |
| 503003 | 陇县环境卫生管理站 | 21324900 | |
| | 专用项目 | 21324900 | |
| | 2026年专项工作经费 | 300000 | |
| | 2026年环卫专项工作经费 | 300000 | 为筑牢环卫工作保障基础，本项目资金主要用于一线环卫工人发放劳保物资、工作服配置、节日慰问保障、设施设备维护、城区垃圾桶、果皮箱等环卫设施的不定期损坏更换，以及作业工具、环卫设备的日常维修保养，确保环卫作业顺利推进。 |
| | 八渡垃圾场运行费 | 1100000 | |
| | 2026年黄家崖垃圾场、八渡垃圾场、渗滤液场、停车场运行费 | 1100000 | 用于日常运营管理相关支出，确保各类场所功能稳定发挥。 |
| | 城区公厕运行费 | 350000 | |
| | 2026年城区公厕运行费 | 350000 | 为落实城市公共服务保障要求，本项目资金专项用于城区24座公厕日常运行保障，遵循节俭高效原则，主要覆盖水费、电费、设施设备更新维护、化粪池清掏拉运、管道疏通及公厕功能提升改造等必要支出，确保公厕持续稳定提供优质公共服务。 |
| | 地下水水质监测项目资金 | 1105800 | |
| | 2026年陇县生活垃圾填埋场水质检测 | 1105800 | 此项目主要对陇县黄家崖垃圾场 5 个监测点位开展地下水质量监测，并及时出具检测报告。 |
| | 环卫工人工资及社保 | 8811500 | |
| | 2026年环卫工人工资及社保项目 | 8811500 | 主要用于315名环卫工人工资发放；为80余名环卫工人缴纳养老保险、220余名环卫工人缴纳工伤保险，同时为90余名超龄环卫工人统一购买商业意外险，持续提升环卫从业人员参保覆盖率，筑牢权益保障防线，稳定环卫队伍。 |
| | 环卫工人清洁工具费 | 150000 | |
| | 2026年环卫工人清洁工具 | 150000 | 保障280余名环卫工人每月足额领取合规环卫劳动工具，支撑城区清扫保洁工作规范化开展，确保生活垃圾日产日清，持续提升城乡环境卫生水平。 |
| | 环卫站奖励性绩效奖 | 48100 | |
| | 2025年度奖励性绩效奖 | 48100 | 为落实事业单位薪酬保障政策，稳定环卫管理队伍，用于保障奖励性绩效奖按规定标准、时限足额发放，切实维护在编人员合法权益。 |
| | 环卫站驻村人员生活补助 | 18500 | |
| | 2026年度驻村工作队生活补助 | 18500 | 为落实乡村振兴驻村帮扶工作要求，本项目针对环卫站1名派驻温水镇峰山的在编驻村工作队员生活补助。 |
| | 陇县城乡生活垃圾处理项目 | 8541000 | |
| | 2026年城乡生活垃圾处理专项资金 | 8541000 | 为落实城乡环境卫生治理要求，本项目资金专项用于生活垃圾和餐厨垃圾的运输与处置支出。确保各类垃圾全流程规范处置、达标排放。 |
| | 生活垃圾清运车及洒水车加油费 | 900000 | |
| | 2026年生活垃圾清运车及洒水车运行费 | 900000 | 为保障环卫作业高效推进，本项目资金专项用于15辆环卫作业车辆的运行保障，主要包括三大类支出：一是日常运营支出，涵盖车辆加油费、维修保养费，保障车辆持续作业能力；二是安全保障支出，为所有车辆统一购置交强险及商业意外险，全面履行安全主体责任，构建闭环安全保障体系，确保作业安全与公共安全。 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 2026年城乡生活垃圾处理专项资金 | | | |
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 854.1 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 854.1 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障陇县城乡生活垃圾、餐厨垃圾规范化运输与无害化处置, 有效减少病毒滋生和环境污染, 保障公众健康与生态环境安全, 持续提升城乡人居环境质量, 优化城市整体形象, 促进生态平衡与可持续发展。 | | | | |
| 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 | 严格控制预算数 | 854.1万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾运输量 | ≥2400吨/月 | 10 |
| | | 质量指标 | 垃圾日产日清合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2026年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动区域旅游发展 | 显著 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升人居环境卫生 | 显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效垃圾处理机制 | 可持续 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群众满意度 | 98% | 10 |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 2026年环卫工人工资及社保项目 | | | |
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 881.15 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 881.15 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 315名环卫工人工资按进度发放; 目标2: 为80余名环卫工人缴纳养老保险、220余名环卫工人缴纳工伤保险, 同时为90余名超龄环卫工人统一购买商业意外险, 持续提升环卫从业人员参保覆盖率, 筑牢权益保障防线, 稳定环卫队伍。 | | | | |
| 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 | 严格控制预算数 | 881.15万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 300余人 | 10 |
| | | 质量指标 | 工资发放达标率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2026年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业增长 | 不断提高 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 社会对工人认可度 | 显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环境卫生质量达标率 | 95% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 环卫工人队伍稳定性 | 反响高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位及人民群众满意 | ≥98% | 10 |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 2026年生活垃圾清运车及洒水车运行费 | | | |
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 90 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 90 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障15辆环卫作业车辆(含垃圾压缩车、抑尘车、洗扫车等)正常运行, 确保车辆保险缴纳、维修维护及时到位, 实现城乡生活垃圾日产日清, 提升机械化清扫保洁效率, 筑牢城乡环境卫生治理硬件支撑。 | | | | |
| 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 | 严格控制预算数 | 90万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环卫清运车数量 | 15辆 | 10 |
| | | 质量指标 | 车辆维护及时率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2026年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆使用效率 | ≥98% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 市民对环境卫生认可度 | 不断提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环境卫生质量达标率 | ≥95% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 车辆保障机制持续进行 | 可持续 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 10 |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|-------------|---------|----------------|----|
| 项目名称 | | 2026年陇县黄家崖垃圾场、八渡垃圾场、渗滤液场、停车场运行费 | | | | |
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 110 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 110 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保障黄家崖垃圾场、八渡垃圾场、黄家崖渗滤液处理场及东部商务区停车场日常规范运行,实现生活垃圾无害化处置、渗滤液达标处理,有效防范水、空气等环境污染风险,筑牢公共卫生安全与生态环境屏障,助力全县生态环境保护与可持续发展。 | | | | | |
| 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 | 严格控制预算数 | 110万元 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 管理人员数量 | 7人 | 10 |
| | | | 质量指标 | 危废处理合规率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 实施时间 | 2026年度 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | ≥95% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 环境影响率 | 减小 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 垃圾处理达标率 | ≥98% | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 渗滤液场处理运行稳定性 | ≥95% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群众满意度 | 98% | 10 | |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 2026年陇县生活垃圾填埋场水质检测 | | | |
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 110.58 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 110.58 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 通过系统性、持续性地收集监测数据, 为管理工作、决策制定以及公众知情权的保障提供服务, 降低流域内环境保护风险, 确保区域内供水安全, 推动水资源的可持续发展, 为居民营造适宜的居住环境。 | | | | |
| 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 | 严格控制预算数 | 110.58万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测项目 | 4项 | 10 |
| | | 质量指标 | 检测结果准确率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2026年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 检测资源利用率 | ≥90% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 环保检测认可度 | 显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 水质达标率 | ≥95% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 检测机制持续运行 | ≥95% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群众满意度 | 98% | 10 |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2026年度环卫站奖励性绩效奖 | | | | |
| 主管部门 | 陇县住房和城乡建设局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 4.81 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4.81 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 严格按照县级事业单位薪酬管理相关规定, 保障环卫站9名在编人员奖励性绩效奖按时足额发放, 充分发挥绩效激励导向作用, 激发工作人员干事创业热情, 提升环卫管理服务效能。 | | | | |
| 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 | 严格控制预算数 | 4.81万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 9人 | 10 |
| | | 质量指标 | 发放合规性 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2026年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加人员收入 | 不断提高 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升人员工作能力 | 显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 促进环境保护 | 显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 带动人员工作效率 | 明显 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | 10 |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 2026年度驻村工作队生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.85 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.85 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 严格按照县级驻村帮扶相关文件规定, 依据乡镇核定的出勤天数和补助标准, 按时足额发放驻村工作队员补助, 充分调动驻村人员工作积极性, 保障乡村振兴帮扶各项工作任务有序推进、落地见效。 | | | | |
| 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 | 严格控制预算数 | 1.85万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人员数量 | 1人 | 10 |
| | | 质量指标 | 发放合规性 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2026年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加人员收入 | 不断提高 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升人员工作能力 | 显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 促进环境保护 | 显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 带动人员工作效率 | 明显 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | 10 |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 2026年城区公厕运行费 | | | |
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 35 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 35 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障城区24座公厕按时免费对外开放, 通过制定硬件建设、卫生保洁、规范管理标准化运营体系, 确保公厕设施完好、环境整洁、功能正常, 满足市民及游客如厕需求, 提升城市公共服务品质和城乡环境卫生整体水平。 | | | | |
| 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 | 严格控制预算数 | 35万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | 24座 | 10 |
| | | 质量指标 | 维修质量合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2026年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 安排人员岗位 | 25人 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 降低公厕故障发生率 | 显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 采用节能环保材料 | 是 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 促进县城可持续发展 | 反响高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 10 |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 2026年环卫专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障环卫工作常态化、规范化开展, 全面覆盖一线环卫工人人员管理、福利保障、作业工具配置, 以及城乡生活垃圾清扫收集、运输处置和环卫设施维修更换等关键环节支出, 持续巩固城乡环境卫生整治成果, 助力全县生态环境治理与宜居城市建设。 | | | | |
| 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 | 严格控制预算数 | 30万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 环卫工人慰问 | 1年3次 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目完成合规率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2026年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施利用率 | ≥95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 市民对环境卫生认可度 | 显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环境卫生质量达标 | 显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 环卫工作可持续发展 | 可持续 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 10 |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 2026年环卫工人清洁工具费 | | | |
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 为保障城区清扫保洁工作有序推进, 本项目针对280余名一线清扫保洁工人, 按"每人每月1把笤帚、3把扫帚"的标准, 按月统一采购并发放环卫劳动工具, 满足日常路面清扫、垃圾收集等作业需求, 为城乡环境卫生质量提升提供基础保障。 | | | | |
| 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 | 严格控制预算数 | 15万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工具发放次数 | 1月1次 | 10 |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 98% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2026年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工具利用率 | ≥95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 降低故障发生率 | 显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境提升 | 显著 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 工具保障机制持续进行 | 可持续 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工人满意度 | ≥100% | 10 |

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)

| 部门(单位)名称 | | 陇县环境卫生管理站 | | | | |
|----------|--|-------------------|--------------------|---------|---------|------------|
| 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 | 基本支出(人员经费和公用经费支出) | 124.88 | 124.88 | | |
| | 任务2 | 项目支出(专项业务经费支出) | 2132.49 | 2132.49 | | |
| | | | | | | |
| 金额合计 | | | 2257.37 | 2257.37 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 全面保障单位业务正常开展, 足额覆盖日常公用经费、人员经费等各项支出, 确保日常工作有序推进。 目标2: 按时、足额发放人员工资福利, 提高工作人员积极性与队伍稳定性。 目标3: 严格规范财政资金使用流程, 确保资金使用合规、安全、高效支出。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 成本控制 | | 2257.37 | 8 |
| | | 社会成本 | 指标1: 当年人员经费及公用经费支出 | | 124.88 | 9 |
| | | | 指标2: 当年专项业务经费支出 | | 2132.49 | 9 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 发放人数 | | 312人 | 8 |
| | | 质量指标 | 指标1: 任务完成率 | | 100% | 8 |
| | | 时效指标 | 指标1: 实施期限 | | 2026年度 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 拉动消费效应 | | 稳步增加 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 人居环境提升 | | 明显提升 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 环境卫生质量 | | 持续提升 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 城市环境卫生长效性 | | 长期效益 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | | ≥95% | 8 |

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 | | 陇县环境卫生管理站专项业务总体经费 | | | |
|--------------|---|-------------------|---|-----------|----------------|
| 主管部门 | | 陇县住房和城乡建设局 | 实施期限 | 2026年度 | 执行率分值 (10分) |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 2132.49 | 年度资金总额: | 2132.49 | |
| | 其中:财政拨款 | 2132.49 | 其中:财政拨款 | 2132.49 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 目标1: 保障各类人员经费支出按进度发放到位 目标2: 严格管控公用经费支出, 提升资金使用效益 目标3: 显著提高财政资金使用效率与规范 | | 目标1: 保障各类人员经费支出按进度发放到位 目标2: 严格管控公用经费支出, 提升资金使用效益 目标3: 显著提高财政资金使用效率与规范 | | |
| 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 | 指标1: 成本指标 | 2132.49万元 | 8 |
| | | 社会成本 | 指标1: 提升城市整体形象 | 不断提高 | 9 |
| | | 生态环境成本 | 指标1: 人居环境改善 | 明显改善 | 9 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 项目实施达标率 | 100% | 8 |
| | | 质量指标 | 指标1: 严格控制预算数 | 2132.49万元 | 8 |
| | | 时效指标 | 指标1: 实施时间 | 2026年度 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提升城市环境品质 | 不断提升 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高县域环境卫生 | 不断提高 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无害化处理率 | 98% | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 社会影响力 | 可持续影响 | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象与群众满意度 | 100% | 8 |

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。