

附件 2

千阳县环境卫生监督管理站 2025 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

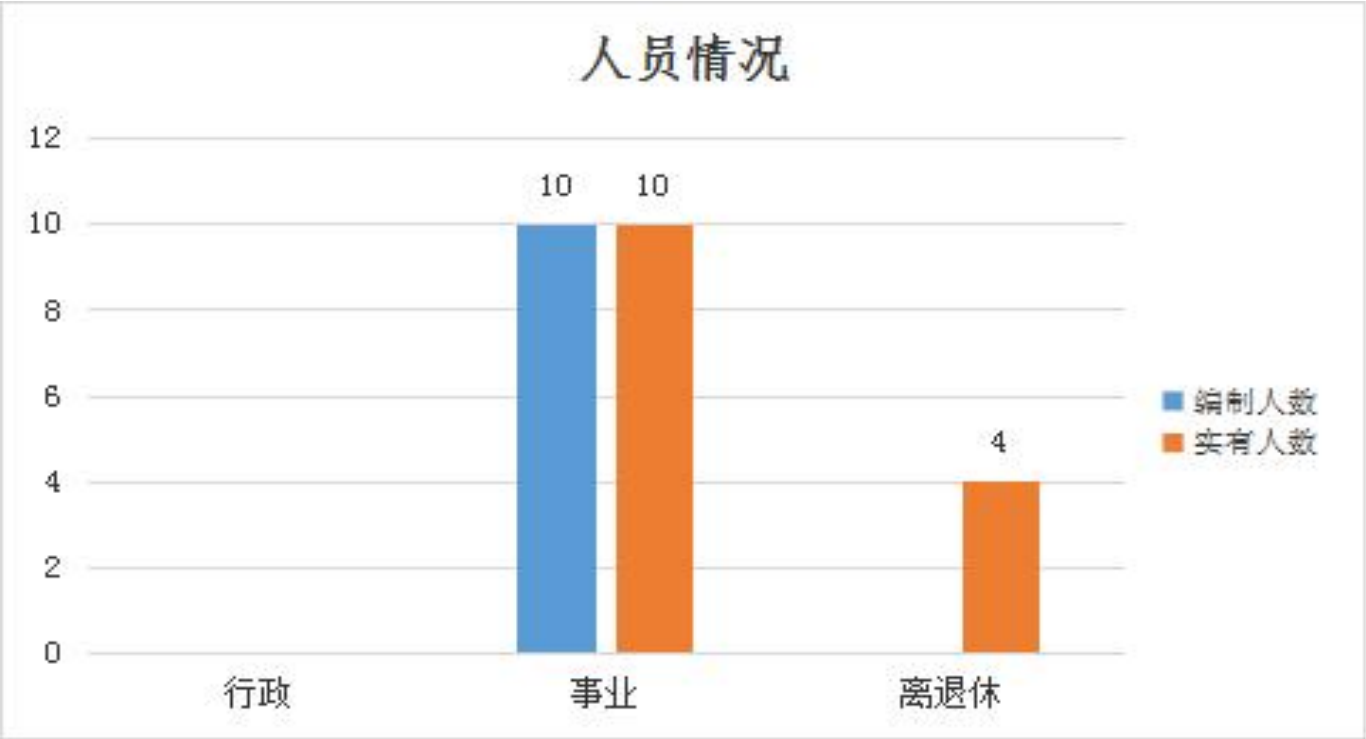
主要职责：主要承担县城街道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、垃圾场管理、绿化管理、环卫基础设施维护等社会公益事业。

机构设置：目前，千阳县环境卫生监督管理站无内设机构。

二、工作任务

- (1) 抓好 47.2 万平方米（含建设路）清扫、保洁工作，到一日三扫全天保洁；
- (2) 对全城 70 个垃圾（台）点的生活垃圾做到及时收集、密闭清运，杜绝二次污染；
- (3) 做好绿化栽植、修剪、浇水、除草、防虫、节庆摆花等工作，使绿化管理达到国家园林县城标准；
- (4) 公厕管理做到“六净六无”按时开放、及时消杀、及时清掏，给市民入厕提供方便；
- (5) 设施管理：对 6 辆垃圾清运车、1 辆洒水车、1 辆绿化工具车、1 台装载机、1 辆道路清扫车，1 辆洗扫车，1 台高压冲洗车，1 台多功能抑尘车，700 个垃圾桶，400 个果皮箱，做到勤清洗、勤检查、勤保养，发现问题及时维修；
- (6) 加强生活垃圾无害化处理，做到及时推平、消杀、碾压和填埋；
- (7) 垃圾费征收突破 45 万元；
- (8) 努力提高环卫工人社会地位、增加待遇，积极争取资金为环卫工人办理社会养老保险。

三、人员情况说明



截至 2024 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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人，离退休人员 4 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，千阳县环境卫生监督管理站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 681.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 681.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年相比增加了 136.83 万元，主要原因是将设施运行费纳入年初预算。本单位当年预算支出 681.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年相比增加了 136.83 万元，主要原因是将设施运行费纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

千阳县环境卫生监督管理站当年财政拨款收入 681.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 681.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年相比增加了 136.83 万元，主要原因是将设施运行费纳入年初预算，千阳县环境卫生监督管理站当年财政拨款支出 681.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年相比增加了 136.83 万元，主要原因是将设施运行费纳入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

千阳县环境卫生监督管理站当年一般公共预算拨款支出 681.4 万元，与上年相比增加了 136.83 万元，主要

原因是将设施运行费纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

千阳县环境卫生监督管理站当年一般公共预算支出 681.4 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）支出 639.29 万元，较上年增加 136.3 万元，原因是设施运行费纳入年初预算；

（2）住房保障（2210201）支出 11.68 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员工资调整；

（3）社会保障和就业（2080505）支出 14.72 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员工资调整；

（4）社会保障和就业（2080506）支出 7.36 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资调整；

（5）卫生健康（2101102）支出 8.34 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资调整。

3、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的类级科目，千阳县环境卫生监督管理站当年一般公共预算支出 681.4 万元，其中：

工资福利（301）支出 148.09 万元，较上年减少 390.36 万元，原因是本年度将环卫工人工资列支到对个人和家庭补助下一级科目的生活补助。

商品和服务（302）支出 156.15 万元，较上年增加 150 万元，原因是本年度将环卫设施维护费纳入年初预算。

对个人和家庭补助（303）支出 377.16 万元，较上年增加 377.16 万元，原因是本年度将环卫工人工资列支到对个人和家庭补助下一级科目的生活补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 681.4 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）681.4 万元，与上年增加 136.83 万元，原因是设施运行费纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

千阳县环境卫生监督管理站当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化。千阳县市政工程养护服务中心当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化。千阳县市政工程养护服务中心当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至年底，千阳县环境卫生监督管理站共有专用车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本年度按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

千阳县市政工程养护服务中心当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

千阳县环境卫生监督管理站绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 681.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

千阳县环境卫生监督管理站当年公用经费预算安排 6.15 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因工会会费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县环境卫生监督管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性资金预算，已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购资金预算，已公开空表。
表 12	部门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	本单位不涉及三公”经费及会议费、培训费支出预算表。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金预算，已公开空表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	6813964	一、部门预算	6813964	一、部门预算	6813964	一、部门预算	6813964
1、财政拨款	6813964	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5313964	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	6813964	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1480914	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	61473	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3771577	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3042387
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1500000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	220793	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	3771577
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	83477	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	6392854	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		

		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	116840				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	6813964	本年支出合计	6813964	本年支出合计	6813964	本年支出合计	6813964
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
收入总计	6813964	支出总计	6813964	支出总计	6813964	支出总计	6813964

表 4

部门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	6813964	一、财政拨款	6813964	一、财政拨款	6813964	一、财政拨款	6813964
1、一般公共预算拨款	6813964	1、一般公共服务支 出	0	1、人员经费和公用经 费支出	5313964	1、机关工资福利支出	0
其中: 专项资金列入部门 预算的项目	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支 出	1480914	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务 支出	61473	3、机关资本性支出 (一)	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家 庭的补助	3771577	4、机关资本性支出 (二)	0
		5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补 助	3042387
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1500000	6、对事业单位资本性补 助	0
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1) 工资福利支 出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业 支出	220793	(2) 商品和服务 支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支 出	0	(3) 对个人和家 庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	3771577

		10、卫生健康支出	83477	(4)债务利息及 费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	6392854	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助 (基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信 息等支出	0	(9)对社会保障 基金补助	0		
		16、商业服务业等支 出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支 出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0	5、对附属单位补助支 出	0		
		20、住房保障支出	116840				
		21、粮油物资储备支 出	0				
		22、国有资本经营预 算支出	0				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	6813964	本年支出合计	6813964	本年支出合计	6813964	本年支出合计	6813964

上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	6813964	支出总计	6813964	支出总计	6813964	支出总计	6813964

表 5

部门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	6813964	5252491	61473	1500000	
208	社会保障和就业支出	220793	220793	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	220793	220793	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147195	147195	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73598	73598	0	0	
210	卫生健康支出	83477	83477	0	0	
21011	行政事业单位医疗	83477	83477	0	0	
2101102	事业单位医疗	83477	83477	0	0	
212	城乡社区支出	6392854	4831381	61473	1500000	
21205	城乡社区环境卫生	6392854	4831381	61473	1500000	
2120501	城乡社区环境卫生	6392854	4831381	61473	1500000	
221	住房保障支出	116840	116840	0	0	
22102	住房改革支出	116840	116840	0	0	
2210201	住房公积金	116840	116840	0	0	

表 6

部门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			6813964	5252491	61473	1500000	
301	工资福利支出			1480914	1480914	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460165	460165	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121574	121574	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	197865	197865	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238980	238980	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147195	147195	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73598	73598	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83477	83477	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116840	116840	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	31920	31920	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300	0	0	
302	商品和服务支出			1561473	0	61473	1500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1502000	0	2000	1500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19473	0	19473	0	
303	对个人和家庭的补助			3771577	3771577	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3771577	3771577	0	0	

表 7

部门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	5313964	5252491	61473	
208	社会保障和就业支出	220793	220793	0	
20805	行政事业单位养老支出	220793	220793	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147195	147195	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73598	73598	0	
210	卫生健康支出	83477	83477	0	
21011	行政事业单位医疗	83477	83477	0	
2101102	事业单位医疗	83477	83477	0	
212	城乡社区支出	4892854	4831381	61473	
21205	城乡社区环境卫生	4892854	4831381	61473	
2120501	城乡社区环境卫生	4892854	4831381	61473	
221	住房保障支出	116840	116840	0	
22102	住房改革支出	116840	116840	0	
2210201	住房公积金	116840	116840	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5313964	5252491	61473	
301	工资福利支出			1480914	1480914	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460165	460165	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121574	121574	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	197865	197865	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238980	238980	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147195	147195	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73598	73598	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83477	83477	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116840	116840	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	31920	31920	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300	0	
302	商品和服务支出			61473	0	61473	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19473	0	19473	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			3771577	3771577	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3771577	3771577	0	

表 9

部门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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		

				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

部门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	1500000	
319	千阳县住房和城乡建设局	1500000	
319011	千阳县环境卫生监督管理站	1500000	
	专用项目	1500000	
	其他特定类	1500000	
	环卫设施管护	1300000	2025 年度，按照我单位目标要求，街道洒水、垃圾清运、公厕、垃圾场、环卫设施维护等工作顺利完成，为市民创造生活便捷，舒适的公共基础设施。
	绿化日常维护及金秋菊展	50000	按照我单位的工作职责，为了确保绿化日常管护工作正常运行，按时完成好每年市上下达的金秋菊展布工作。
	农村生活垃圾转运项目	50000	按照上级要求，积极创造条件落实工作任务，为确保全县农村生活垃圾转运工作正常运行，做到农村生活垃圾转运及时，高效。
	生活垃圾场渗滤液处理站运行费	100000	为确保生活垃圾场渗滤液污水处理站正常运行,渗滤液处理达到排放标准,2025 年度按照上级要求，积极落实工作任务，为我县创造优美、整洁的环境。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13 -1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫设施管护			
主管部门			千阳县环境卫生监督管理站			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		130	
			其中: 财政拨款		130	
			其他资金			
总体目标	保障街道洒水、垃圾清运、公厕、垃圾场、环卫设施等维护工作顺利完成, 为市民创造生活便捷, 舒适的居住环境。					
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	清扫、街道洒水、抑尘、环卫设施维护面积		108 万平方米	
		质量指标	符合目标责任制要求		100%	
		时效指标	2025 年度		12 个月	
		成本指标	费用支出		130 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干净、优美、舒适的居住环境。		改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境。		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		92%以上	

表 13 -2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绿化日常维护及金秋菊展			
主管部门			千阳县环境卫生监督管理站			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		5	
			其中：财政拨款		5	
			其他资金			
总体目标	确保绿化日常管护工作正常运行，按时完成好每年市上下达的金秋菊展布工作					
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	绿化日常维护及金秋菊展		面积 35 万平方米	
		质量指标	街道绿化物管护符合要求		100%	
		时效指标	2025 年度		12 个月	
		成本指标	费用支出		5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境，生活环境。		明显改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	干净、优美、舒适的人居环境、生活环境。		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		92%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村生活垃圾转运项目			
主管部门			千阳县环境卫生监督管理站			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		5	
			其中：财政拨款		5	
			其他资金			
总体目标	确保全县农村生活垃圾转运工作正常运行，做到农村生活垃圾转运及时。					
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	农村生活垃圾日转运量		23 吨	
		质量指标	农村生活垃圾日转运及时		100%	
		时效指标	2025 年度		12 个月	
		成本指标	转运费用		5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	投资环境、招商效率。		明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农村村域生态环境。		明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		92%以上	

表 13 -4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活垃圾场渗滤液处理站运行费			
主管部门			千阳县环境卫生监督管理站			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		10	
			其中: 财政拨款		10	
			其他资金			
总体目标	为确保生活垃圾场渗滤液污水处理站正常运行，渗滤液处理达到排放标准，2025 年度按照上级要求，积极落实工作任务，为我县创造优美、整洁的环境。。					
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	生活垃圾场渗滤液处理站运行费		1 座	
		质量指标	垃圾场渗滤液污水处理站水质达标		100%	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日		12 个月	
		成本指标	运行费		10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	投资环境、招商效率。		明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	生活垃圾场周边生态环境。		明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		92%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县环境卫生监督管理站			
年度 主要 任务	名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	县城内街巷清扫、保洁工作，绿化管护、环卫设施管护，生活垃圾处理费征收、生活垃圾收集、清运、处理，县城内公厕管理。	531. 4	531. 4	
	任务 2	单位正常运行保障	148	148	
	金额合计		681. 4	681. 4	
年度 总体 目标	保障 2025 年度各项任务落实 保障单位正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	街巷清扫、保洁工作，绿化管护面积		108 万平方米
			专用车辆运行。		13 辆
			免费公厕、垃圾热解站数量		15 座
		质量指标	符合目标责任制要求		100%
		时效指标	2025 年度		12 个月
		成本指标	项目总投资		681. 4
	效益指标	经济效益指标	干净、优美、舒适的人居环境，生活环境。		明显改善
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境		明显提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		92%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			