

千阳县环境卫生监督管理站
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

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。

（二）机构设置

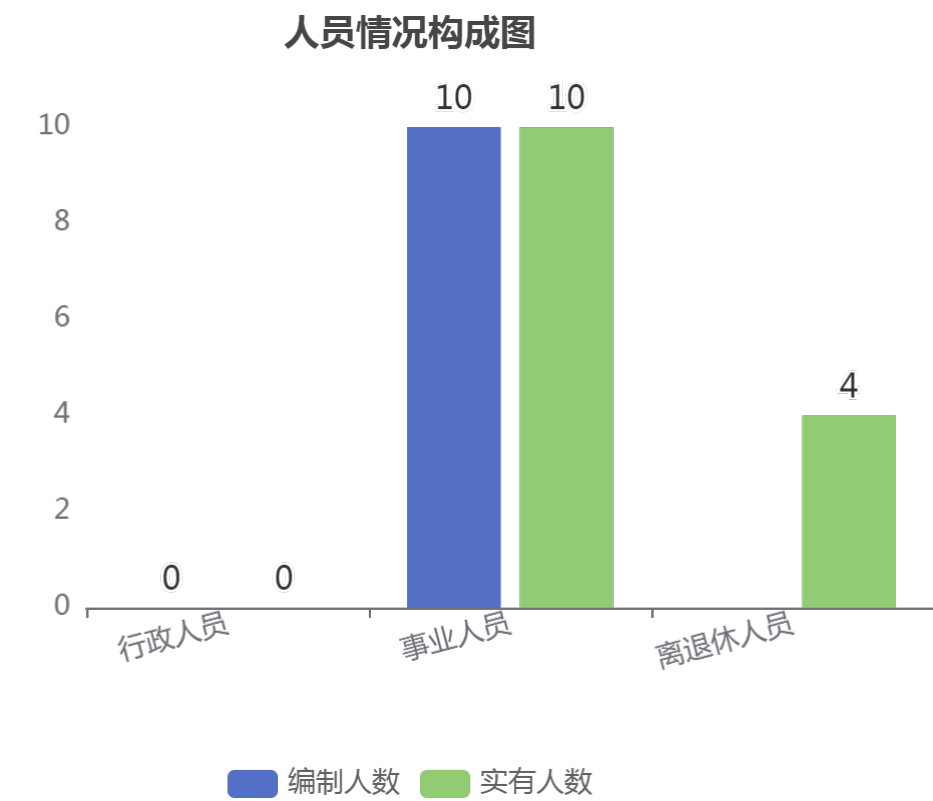
目前，千阳县环境卫生监督管理站无内设机构。

二、工作任务

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；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；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；加强生活垃圾无害化处理，做到及时推平、消杀、碾压和填埋；垃圾费征收突破45万元；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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员4人。



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751.06万元，其中一般公共预算拨款收入751.06万元，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69.66万元，增长10.22%，增长的主要原因是：环卫工人人数、工资增加；本单位当年预算支出751.06万元，其中一般公共预算拨款支出751.06万元、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69.66万元，增长10.22%，增长的主要原因是：环卫工人人数、工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入751.06万元，其中一般公共预算拨款收入751.06万元、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69.66万元，增长10.22%，增长的主要原因是：环卫工人人数、工资增加；本单位财政拨款支出751.06万元，其中一般公共预算拨款支出751.06万元、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69.66万元，增长10.22%，增长的主要原因是：环卫工人人数、工资增加。

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751.06万元，较上年增加69.66万元，增长10.22%，增长的主要原因是：环卫工人人数、工资增加。

（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751.06万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.21万元，较上年增加1.49万元，增长10.13%，增长的主要原因是：在职人员2人职级晋升。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.11万元，较上年增加0.75万元，增长10.13%，增长的主要原因是：在职人员2人职级晋升。

3. 事业单位医疗(2101102)9.17万元，较上年增加0.82万元，增长9.82%，增长的主要原因是：在职人员2人职级晋升。

4. 城乡社区环境卫生(2120501)704.77万元，较上年增加65.49万元，增长10.24%，增长的主要原因是：在职人员2人职级晋升。

5. 住房公积金(2210201)12.80万元，较上年增加1.12万元，增长9.57%，增长的主要原因是：在职人员2人职级晋升。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

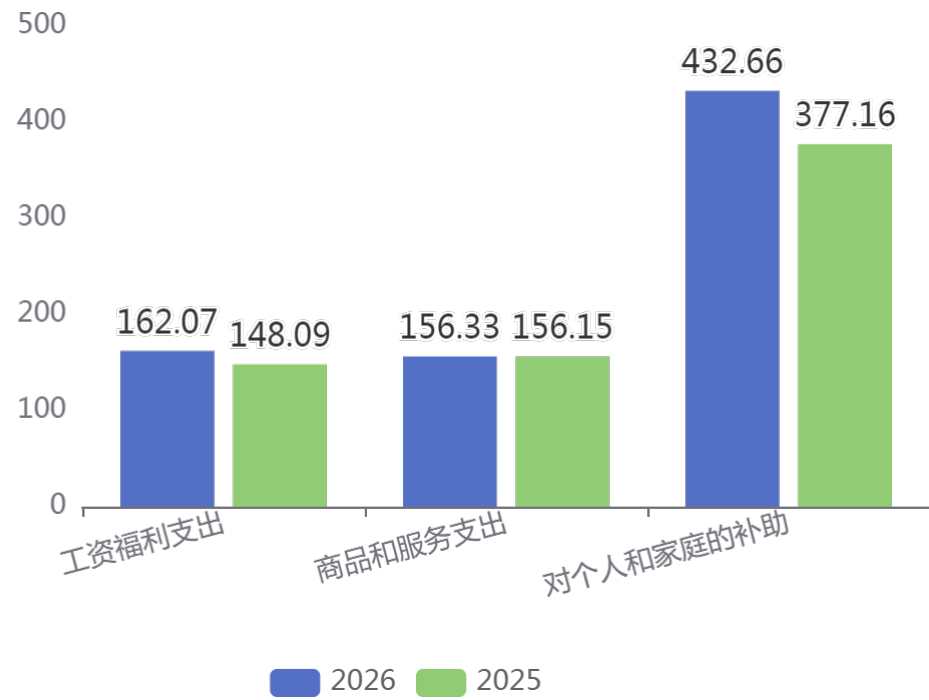
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出751.06万元，其中：

（1）工资福利支出(301)162.07万元，较上年增加13.98万元，增长9.44%，增长的主要原因是：在职人员2人职级晋升。

（2）商品和服务支出(302)156.33万元，较上年增加0.19万元，增长0.12%，增长的主要原因是：工会会费增加。

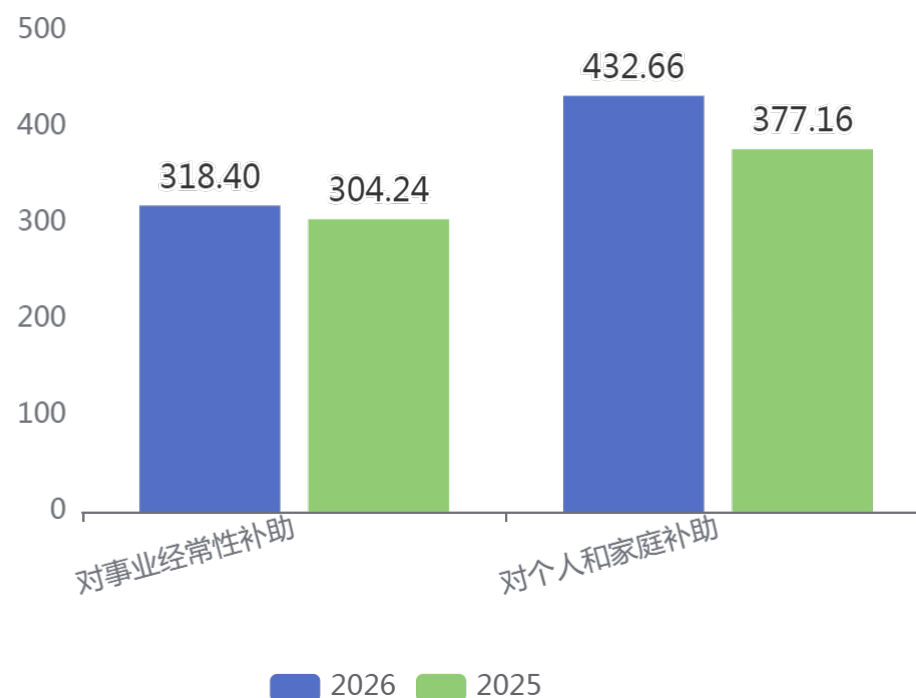
(3) 对个人和家庭的补助(303) 432.66万元，较上年增加55.50万元，增长14.72%，增长的主要原因是：环卫工人人数、工资增加。

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751.06万元，其中：
- (1) 对事业经常性补助(505) 318.40万元，较上年增加14.16万元，增长4.65%，增长的主要原因是：环卫工人人数、工资增加。
- (2) 对个人和家庭补助(509) 432.66万元，较上年增加55.50万元，增长14.72%，增长的主要原因是：环卫工人人数、工资增加。

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7辆，单价20万元以上的设备0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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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751.06万元，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6.33万元，较上年增加0.19万元，增长3.03%，增长的主要原因是：工会会费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

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：千阳县环境卫生监督管理站

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	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	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	7510598.00	一、部门预算	7510598.00	一、部门预算	7510598.00	一、部门预算	7510598.00
1、财政拨款	7510598.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6010598.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7510598.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1620673.00	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	63337.00	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	4326588.00	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	3184010.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1500000.00	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	243156.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	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	4326588.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91678.00	(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	7047742.00	(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	128022.00				
		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、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	7510598.00	本年支出合计	7510598.00	本年支出合计	7510598.00	本年支出合计	7510598.00
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	7510598.00	支出总计	7510598.00	支出总计	7510598.00	支出总计	7510598.00

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	7510598	7510598								
319	千阳县住房和城乡建设局	7510598	7510598								
319011	千阳县环境卫生监督管理站	7510598	7510598								

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	7510598.00	一、财政拨款	7510598.00	一、财政拨款	7510598.00	一、财政拨款	7510598.00
1、一般公共预算拨款	7510598.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6010598.00	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	1620673.00	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	63337.00	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	4326588.00	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	3184010.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1500000.00	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	243156.00	(2) 商品和服务支出	1500000.00	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	4326588.00
		10、卫生健康支出	91678.00	(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	7047742.00	(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	128022.00				
		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、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	7510598.00	本年支出合计	7510598.00	本年支出合计	7510598.00	本年支出合计	7510598.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7510598.00	支出总计	7510598.00	支出总计	7510598.00	支出总计	7510598.00

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	7510598	5947261	63337	1500000	
208	社会保障和就业支出	243156	243156			
20805	行政事业单位养老支出	243156	243156			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162104	162104			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81052	81052			
210	卫生健康支出	91678	91678			
21011	行政事业单位医疗	91678	91678			
2101102	事业单位医疗	91678	91678			
212	城乡社区支出	7047742	5484405	63337	1500000	
21205	城乡社区环境卫生	7047742	5484405	63337	1500000	
2120501	城乡社区环境卫生	7047742	5484405	63337	1500000	
221	住房保障支出	128022	128022			
22102	住房改革支出	128022	128022			
2210201	住房公积金	128022	128022			

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			7510598	5947261	63337	1500000	
301	工资福利支出			1620673	1620673			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546550	546550			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123470	123470			
30103	奖金	50501	工资福利支出	445857	445857			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162104	162104			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81052	81052			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91678	91678			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128022	128022			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	32640	32640			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300			
302	商品和服务支出			1563337		63337	1500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1502000		2000	1500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21337		21337		
303	对个人和家庭的补助			4326588	4326588			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4326588	4326588			

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	6010598	5947261	63337	
208	社会保障和就业支出	243156	243156		
20805	行政事业单位养老支出	243156	243156		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162104	162104		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81052	81052		
210	卫生健康支出	91678	91678		
21011	行政事业单位医疗	91678	91678		
2101102	事业单位医疗	91678	91678		
212	城乡社区支出	5547742	5484405	63337	
21205	城乡社区环境卫生	5547742	5484405	63337	
2120501	城乡社区环境卫生	5547742	5484405	63337	
221	住房保障支出	128022	128022		
22102	住房改革支出	128022	128022		
2210201	住房公积金	128022	128022		

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			6010598	5947261	63337	
301	工资福利支出			1620673	1620673		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546550	546550		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123470	123470		
30103	奖金	50501	工资福利支出	445857	445857		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162104	162104		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81052	81052		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91678	91678		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128022	128022		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	32640	32640		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300		
302	商品和服务支出			63337		63337	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21337		21337	
303	对个人和家庭的补助			4326588	4326588		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4326588	4326588		

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		
	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	2026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，2026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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		130	
		其他资金			
年度目标	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。				
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	项目资金	130万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：清扫、街道洒水、抑尘、环卫设施维护 指标2：专用车辆运行 指标3：免费公厕 指标4：生活垃圾场运行	108万平方米 13辆 15座 1座	20
		质量指标	符合目标责任制要求	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
		社会效益指标	干净、优美、舒适的人居环境，生活环境。	改善	10
		生态效益指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境。	显著提升	10
		可持续影响指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境。	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%以上	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		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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	项目资金	5万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：街道行道树指标 指标2:绿篱、草坪面积	3万棵 35万平方米	20
		质量指标	符合目标责任制要求	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
		社会效益指标	干净、优美、舒适的人居环境，生活环境。	改善	10
		生态效益指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境。	显著提升	10
		可持续影响指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境。	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%以上	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		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	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	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。				
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	项目资金	5万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：生活垃圾车司机 指标2：垃圾场渗滤液污水处理站 指标3：农村生活垃圾日转运量	2人 4人 23吨	20
		质量指标	农村生活垃圾日转运及时，高效。	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
		社会效益指标	干净、优美、舒适的人居环境，生活环境。	显著提升	10
		生态效益指标	投资环境、招商效率。	显著提升	10
		可持续影响指标	农村村域生态环境。	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%以上	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		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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	10万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 土壤检测 指标2: 垃圾场渗滤液污水处理站 指标3: 垃圾场地下水、气体监测	1次/月 1座 2次/月	20
		质量指标	垃圾场渗滤液污水处理站水质达标	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	12个月	10
	社会效益指标	社会效益指标	干净、优美、舒适的人居环境，生活环境。	显著提升	10
		生态效益指标	投资环境、招商效率。	显著提升	10
		可持续影响指标	生活垃圾场周边生态环境。	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	92%以上	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		千阳县环境卫生监督管理站				
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	
	1	施管护，生活垃圾处理费征收、	601.06万元	601.06万元		
	2	单位正常运行保障	150.00万元	150.00万元		
	3	33				
	4	44				
	金额合计		751.06万元	751.06万元		
年度总体目标	目标1：保障2025年度各项任务落实 目标2：保障单位正常运行					
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	项目总投资		751.06万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	10
			专用车辆运行		13辆	10
			免费公厕、垃圾热解站数量		15座	10
		质量指标	符合目标责任制要求		100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日		12个月	10
	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		改善	10
		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		提升	10
		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	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			环卫绿化设施维修管护			
主管部门		千阳县住房和城乡建设局		实施期限	2026年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150万元	年度资金总额:	150	
		其中:财政拨款	150万元	其中:财政拨款	150	
		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。 目标2: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			目标1: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。 目标2: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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总投资		150万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	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		108万平方米	20
			绿化日常维护及金秋菊展		面积35万平方米	10
		质量指标	符合目标责任制要求		100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日		12个月	10
	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。		改善	10
		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		提升	10
		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	10

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。