

凤县环境卫生管理站
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

贯彻执行国家和省市环境卫生管理和园林绿化工作的方针政策和法规；负责县城规划区公共垃圾台点、垃圾填埋场、果皮箱、公厕等环卫基础设施管理及运行维护工作；负责县城规划区公共环境卫生清扫保洁、垃圾清运管理工作；负责县城规划区生活垃圾处置费征收、管理工作；负责县城规划区公共园林绿化、公园广场维护、绿化工程管理与维护等工作；负责县城规划区各类园林绿化达标活动业务指导。

（二）机构设置

根据凤编发 20179 号《凤县机构编制委员会关于凤县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》的文件精神保留原凤县环境卫生管理站，加挂凤县园林绿化管理站牌子，核定编制 12 名，其中领导职数 1 正 1 副。

二、工作任务

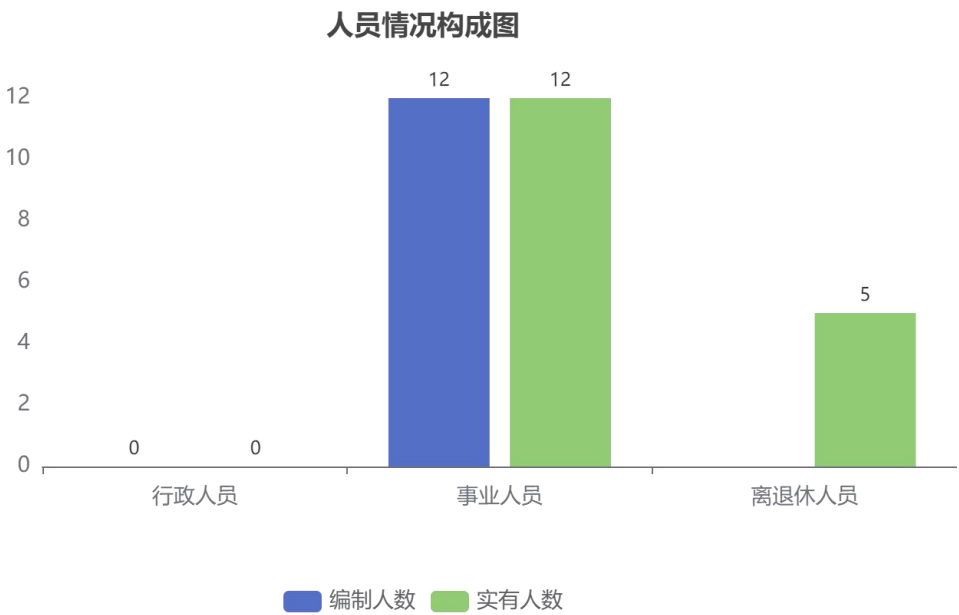
持续深入提升城市精细治理水平。立足“城市提升”战略，强化管理环卫保洁和绿化管护设施维护更新、日常精细治理，注重背街小巷卫生死角薄弱点位，提升主次干道机械化保洁力度，夯实环卫工人工资专户监管，落实环卫一体化服务项目考评管理机，不断提升城市面貌。

持续推进城乡生活垃圾规范处置。夯实建筑垃圾全过程监管，强化职能部门联合执法整治；从源头分类减量宣传引导、配置收集转运设施、规范终端处置环节入手，结合农村生活垃圾管护资金监管拨付，进一步健全城乡生活垃圾收运体系，使城乡生活垃圾乱堆乱倒排查问题得到有效整治。

全力推进环卫绿化重点项目建设。完成城乡环卫设施提标改造项目环卫车辆设施的采购及配发相关工作；完成建筑垃圾填埋场项目建设及特许经营工作；根据设计方案和资金筹备情况，配合开展口袋公园提升改造和建设工作的。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 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 2,341.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,381.53 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 776.33 万元，增长 49.60%，增长的主要原因是：上年结转纳入年初预算；本单位当年预算支出 2,341.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,381.53 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、上缴上级支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 776.33 万元，增长 49.60%，增长的主要原因是：上年结转纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1,381.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,381.53 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，较上年减少 183.67 万元，下降 11.73%，下降的主要原因是：预算项目减少；本单位财政拨款支出 1,381.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,381.53 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，较上年减少 183.67 万元，下降 11.73%，下降的主要原因是：预算项目减少。

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 1,381.53 万元，较上年减少 183.67 万元，下降 11.73%，下降的主要原因是：预算项目减少。

（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 1,381.53 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.04 万元，较上年增加 3.08 万元，增长 19.29%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.52 万元，较上年增加 1.54 万元，增长 19.29%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 事业单位医疗(2101102)10.54 万元，较上年增加 1.67 万元，增长 18.87%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 机关服务(2110103)126.99 万元，较上年增加 126.99 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 大气(2110301)24.00 万元，较上年增加 24.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：新增生活垃圾填埋场项目。

6. 城乡社区环境卫生(2120501)1,177.68 万元，较上年减少 342.49 万元，下降 22.53%，下降的主要原因是：预算项目资金减少。

7. 住房公积金(2210201)13.76万元，较上年增加1.54万元，增长12.61%，增长的主要原因是：人员增加。

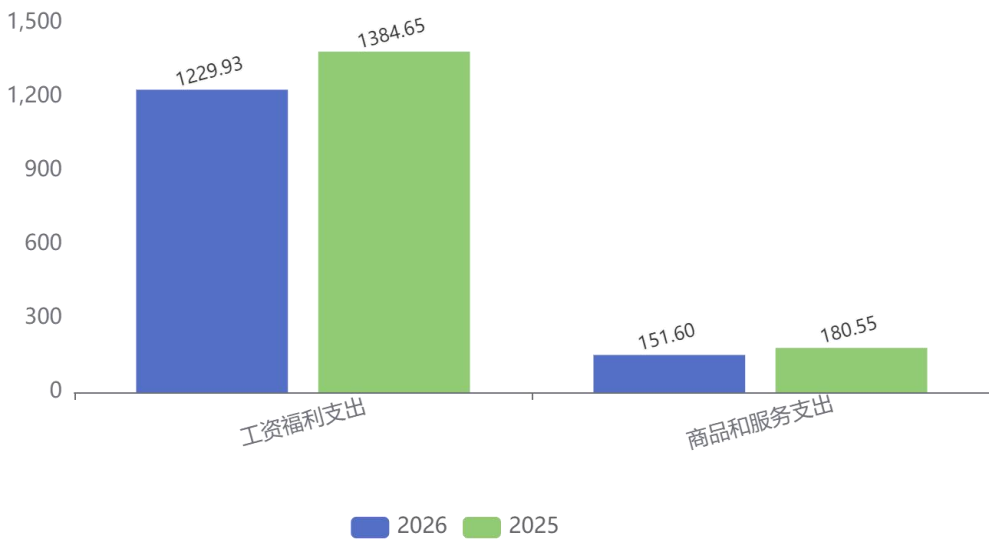
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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1,381.53万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1,229.93万元，较上年减少154.72万元，下降11.17%，下降的主要原因是：凤县县城城乡环卫一体化服务项目预算资金减少。

(2) 商品和服务支出(302)151.60万元，较上年减少28.95万元，下降16.03%，下降的主要原因是：预算项目减少。

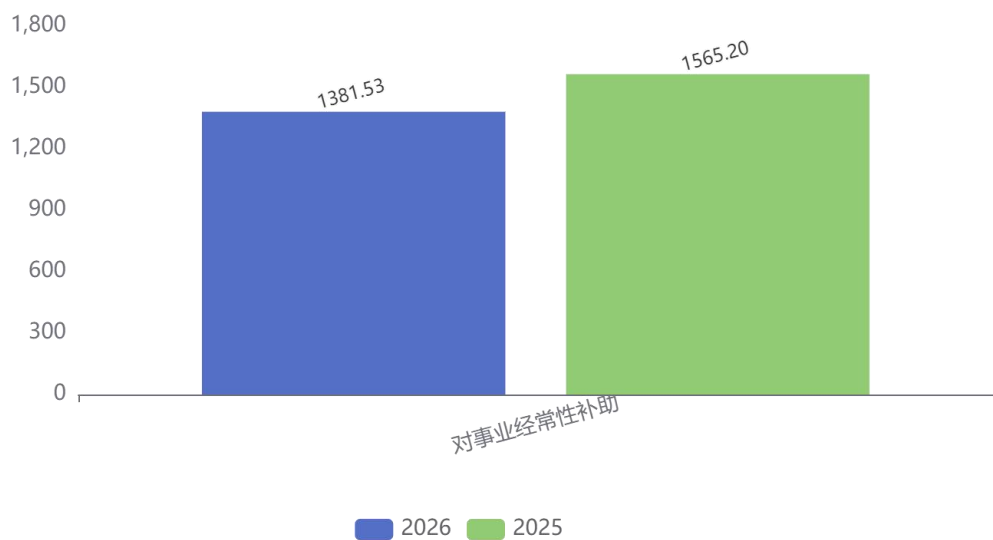
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,381.53万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)1,381.53 万元，较上年减少183.67 万元，下降 11.73% ，下降的主要原因是：凤县县城城乡一体化服务项目预算资金减少。

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 18 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，其中政府采购货物类预算 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（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1,381.53 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 3.60 万元，较上年增加 1.95 万元，增长 118.18%，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

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、附属单位上缴收入：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：凤县环境卫生管理站

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	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	13,815,292.00	一、部门预算	23,415,292.00	一、部门预算	23,415,292.00	一、部门预算	23,415,292.00
1、财政拨款	13,815,292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,834,492.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,815,292.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,798,492.00	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	36,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	13,815,292.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,580,800.00	6、对事业单位资本性补助	9,600,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,500,800.00	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	285,649.00	(2)商品和服务支出	1,480,000.00	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	105,418.00	(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	1,509,859.00	(5)资本性支出(基本建设)	9,600,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	21,376,800.00	(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	137,566.00				
		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	13,815,292.00	本年支出合计	23,415,292.00	本年支出合计	23,415,292.00	本年支出合计	23,415,292.00
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	9,600,000.00						
其中：财政拨款资金结转	9,600,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	23,415,292.00	支出总计	23,415,292.00	支出总计	23,415,292.00	支出总计	23,415,292.00

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	使用非财政拨款 结余	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	23,415,292.00	13,815,292.00								9,600,000.00		
225	凤县住房和城乡建设局	23,415,292.00	13,815,292.00								9,600,000.00		
225004	凤县环境卫生管理站	23,415,292.00	13,815,292.00								9,600,000.00		

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	13,815,292.00	一、财政拨款	23,415,292.00	一、财政拨款	23,415,292.00	一、财政拨款	23,415,292.00
1、一般公共预算拨款	13,815,292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,834,492.00	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	1,798,492.00	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	36,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,815,292.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,580,800.00	6、对事业单位资本性补助	9,600,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,500,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	285,649.00	(2)商品和服务支出	1,480,000.00	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	105,418.00	(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	1,509,859.00	(5)资本性支出(基本建设)	9,600,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	21,376,800.00	(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	137,566.00				
		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	13,815,292.00	本年支出合计	23,415,292.00	本年支出合计	23,415,292.00	本年支出合计	23,415,292.00
上年结转	10,551,100.00	结转下年	951,100.00	结转下年	951,100.00	结转下年	951,100.00
收入总计	24,366,392.00	支出总计	24,366,392.00	支出总计	24,366,392.00	支出总计	24,366,392.00

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	13,815,292.00	1,798,492.00	36,000.00	11,980,800.00	
208	社会保障和就业支出	285,649.00	285,649.00			
20805	行政事业单位养老支出	285,649.00	285,649.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,432.00	190,432.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,217.00	95,217.00			
210	卫生健康支出	105,418.00	105,418.00			
21011	行政事业单位医疗	105,418.00	105,418.00			
2101102	事业单位医疗	105,418.00	105,418.00			
211	节能环保支出	1,509,859.00	1,269,859.00		240,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,269,859.00	1,269,859.00			
2110103	机关服务	1,269,859.00	1,269,859.00			
21103	污染防治	240,000.00			240,000.00	
2110301	大气	240,000.00			240,000.00	
212	城乡社区支出	11,776,800.00		36,000.00	11,740,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,776,800.00		36,000.00	11,740,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,776,800.00		36,000.00	11,740,800.00	
221	住房保障支出	137,566.00	137,566.00			
22102	住房改革支出	137,566.00	137,566.00			
2210201	住房公积金	137,566.00	137,566.00			

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			13,815,292.00	1,798,492.00	36,000.00	11,980,800.00	
301	工资福利支出			12,299,292.00	1,798,492.00		10,500,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,234,772.00	1,234,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,640.00	32,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,432.00	190,432.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,217.00	95,217.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,418.00	105,418.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,447.00	2,447.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,566.00	137,566.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,500,800.00			10,500,800.00	
302	商品和服务支出			1,516,000.00		36,000.00	1,480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	636,000.00		36,000.00	600,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	

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	1,834,492.00	1,798,492.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	285,649.00	285,649.00		
20805	行政事业单位养老支出	285,649.00	285,649.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,432.00	190,432.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,217.00	95,217.00		
210	卫生健康支出	105,418.00	105,418.00		
21011	行政事业单位医疗	105,418.00	105,418.00		
2101102	事业单位医疗	105,418.00	105,418.00		
211	节能环保支出	1,269,859.00	1,269,859.00		
21101	环境保护管理事务	1,269,859.00	1,269,859.00		
2110103	机关服务	1,269,859.00	1,269,859.00		
212	城乡社区支出	36,000.00		36,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	36,000.00		36,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	36,000.00		36,000.00	
221	住房保障支出	137,566.00	137,566.00		
22102	住房改革支出	137,566.00	137,566.00		
2210201	住房公积金	137,566.00	137,566.00		

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			1,834,492.00	1,798,492.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,798,492.00	1,798,492.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,234,772.00	1,234,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,640.00	32,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,432.00	190,432.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,217.00	95,217.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,418.00	105,418.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,447.00	2,447.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,566.00	137,566.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	11,980,800.00	
225	凤县住房和城乡建设局	11,980,800.00	
225004	凤县环境卫生管理站	11,980,800.00	
	专用项目	11,980,800.00	
	凤县城乡环卫一体化服务(中仁)	10,000,000.00	
	凤县县城城乡环卫一体化服务	10,000,000.00	凤县县城城乡环卫一体化服务
	凤县乐谷一体化服务项目	500,800.00	
	凤县竹马乐园、沿江慢行步道一体化服务	500,800.00	凤县竹马乐园、沿江慢行步道一体化服务
	环卫公厕及绿化水费	220,000.00	
	环卫公厕及绿化水费	220,000.00	环卫公厕及绿化水费
	路灯及亮化电费	420,000.00	
	路灯及亮化电费	420,000.00	路灯及亮化电费
	绿化、环卫日常管理经费及花卉苗木购置	600,000.00	
	绿化、环卫日常管理经费及花卉苗木购置	600,000.00	绿化、环卫日常管理经费及花卉苗木购置
	生活垃圾填埋场环境监测费	240,000.00	
	生活垃圾填埋场环境监测费	240,000.00	生活垃圾填埋场环境监测费

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			凤县城乡环卫一体化服务中仁		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,000.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1,000.00	
			其他资金		
	总体目标	为了确保县城环境卫生, 提高人居环境			
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	经济成本指标	减少成本确保质量	≥90%	5
		社会成本指标	提高环境质量, 确保社会效益	≥90%	5
		生态环境成本指标	优质化管理确保环境质量	≥90%	5
	产出指标	数量指标	县城路段	1000万元	10
		质量指标	提高环境卫生确保环卫卫生质量	100%	10
		时效指标	按时完成认真考核	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	及时清扫路面垃圾绿化杂草	≥90%	10
		社会效益指标	提升我县城市化水平, 完善功能指标	≥90%	10
		生态效益指标	绿化、美化为重点, 改善我县人民生态环境	≥90%	10
		可持续影响指标	提升城镇管理精细化水平, 建设智慧管理	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	≥90%	5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			环卫公厕及绿化水费		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
	总体目标	坚持新建、改造和淘汰相结合的原则，加大建设改造力度，使广大群众、外来游客入厕便捷。			
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	方便县城群众入厕提高县城旅游服务质量	≥90%	5
		社会成本指标	以最低成本成本做好公厕设施维修维护工作	≥90%	5
		生态环境成本指标	所有支出不超过预算工作	≥90%	5
	产出指标	数量指标	所有公厕	22万元	10
		质量指标	城市公厕的保洁，应当逐步做到规范化、标准化，保持公厕的清洁，卫生和设备、设施完好。	100%	10
		时效指标	做好公厕检查业务考核工作	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	环卫公厕绿化水费	≥90%	10
		社会效益指标	实行“属地管理，分片包干”，监理定人定岗、责任上墙，公开接受社会监督。	≥90%	10
		生态效益指标	健全工作机制，开展“日巡查、月考核”，定期灭蚊蝇，除臭，提高公厕服务，为社会创造更好效益。	≥90%	10
		可持续影响指标	合理规范清扫保洁管理，带动社会经济发展	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意，社会满意	≥90%	5

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			绿化、环卫日常管理经费及花卉苗木购置		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金		
	总体目标	绿化、环卫日常管理经费及花卉苗木购置			
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	提高成本，美化城市环境	≥90%	5
		社会成本指标	降低成本，提高工作效率	≥90%	5
		生态环境成本指标	美化环境，提高环境质量	≥90%	5
	产出指标	数量指标	按实际所需摆放花卉	60万元	10
		质量指标	确保环境质量	100%	10
		时效指标	按时完成有效考核	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	提高社会发展带动经济发展	≥90%	10
		社会效益指标	美化城市环境带动经济发展	≥90%	10
		生态效益指标	改善我县人居环境，提升县城发展水平	≥90%	10
		可持续影响指标	提升城市精细化水平，美化美丽县城	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意	≥90%	5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			生活垃圾填埋场环境监测费		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	24.00	
			其他资金		
	总体目标	垃圾填埋场设计的噪声、大气、水及土壤等污染物按照规定的监测频次开展监测工作			
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	经济成本指标	节约成本，提高环境质量	≥90%	5
		社会成本指标	周边群众居住生活环境好	≥90%	5
		生态环境成本指标	提升城镇管理精细化水平	≥90%	5
	产出指标	数量指标	噪声每季度监测1次，大气每月监测1次，土壤每年监测1次，地下水每月监测1次	24万元	10
		质量指标	达到国家环境污染防治规范要求	100%	10
		时效指标	每月每季度按照国家标准完成	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	解决了垃圾场产生的污水污染环境的现象	≥90%	10
		社会效益指标	周边群众提供安全健康的生活环境	≥90%	10
		生态效益指标	提升城镇服务功能	≥90%	10
		可持续影响指标	提升城镇管理精细化水平减少垃圾二次污染	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意	≥90%	5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			路灯及亮化电费		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	42.00	
			其他资金		
	总体目标	方便市民夜间出行，美化城市夜景。			
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	降低成本，保持工作效率，方便群众出行	≥90%	5
		社会成本指标	保证市民夜间出行及夜间道路安全	≥90%	5
		生态环境成本指标	照明整体光色较好，营造出舒适的光环境	≥90%	5
	产出指标	数量指标	保障路灯亮化设施的时间范围内正常开放	42万元	10
		质量指标	保证路灯亮化设施的时间范围内正常开放	100%	10
		时效指标	按年度目标任务，确保县城公园、广场、楼体亮化正常开放	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	认真做好环卫公园广场、楼体亮化工作，提高财政资金使用效率	≥90%	10
		社会效益指标	保证市民夜间出行及夜间道路安全	≥90%	10
		生态效益指标	照明整体光色较好，营造出舒适的光环境	≥90%	10
		可持续影响指标	通过分析近两年的路灯及亮化设施电费运行情况，各年变化幅度不大	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便市民出行，美化城市，市民满意度。	≥90%	5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			凤县乐谷一体化服务		
主管部门			凤县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.08	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50.08	
			其他资金		
	总目标:为了确保更好的管理县城卫生保洁,确保县城环境卫生干净整洁,根据清扫保洁范围竹马乐园、花海、云上悦、滨江慢性步道、公厕等作业范围标准进行。				
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	经济成本指标	为了合理有效使用清扫保洁范围,使保洁合理化、规范化运作	≥90%	5
		社会成本指标	减少社会成本,提高服务质量	≥90%	5
		生态环境成本指标	按清扫面积核算,竹马乐园占地约2120平方米,设施10套,花海占地面积9500平方米,设施3套,滨江慢性步道占地面积12万平方米,设施10套,公厕5座核算,按月支付	≥90%	5
	产出指标	数量指标	按清扫面积核算,竹马乐园占地约2120平方米,设施10套,花海占地面积9500平方米,设施3套,滨江慢性步道占地面积12万平方米,设施10套,公厕5座核算。	50.08万元	10
		质量指标	严格按照考核标准,保质保量完成	100%	10
		时效指标	按合同约定,按时完成	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	带动凤县周边群众就业,提高社会发展,带动周边经济	≥90%	10
		社会效益指标	提高社会影响力,带动群众生活水平	≥90%	10
		生态效益指标	确保环境卫生,提高生态环境	≥90%	10
		可持续影响指标	合理规范清扫保洁管理,带动社会经济发展	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意,社会满意	≥90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		凤县环境卫生管理站					
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	
				1381.53	1381.53		
	金额合计			1381.53	1381.53		
年度 总体 目标	目标1：环卫作业设备正常使用，保障到位 目标2：园林绿化管护到位，绿化作业设备正常使用，保障到位						
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	及时解决车辆及设备的正常使用，更好保障车辆和设备的完好无损，保障到位。		≥90%		5
		社会成本指标	提升我县城镇品质、完善我县城镇功能。		≥90%		5
		生态环境成本指标	以硬化、绿化、美化、亮化为重点，改善我县人民生态环境，提升县城综合发展水平。		≥90%		5
	产出指标	数量指标	保障环卫作业设备及车辆正常使用		1381.53万元		10
		质量指标	保障绿化作业设备正常使用，园林绿化“三率”指标不断提升		100%		10
		时效指标	按年度目标任务，确保环卫、绿化工作正常开放。		2026年度		10
	效益指标	经济效益指标	按年度目标任务，确保环卫、绿化工作正常开放。		≥90%		10
		社会效益指标	周边群众居民生活环境良好，人民生活安居乐业。		≥90%		10
		生态效益指标	提升城镇服务功能，承载功能，推进县城建设管理工作持续健康发展。		≥90%		5
		可持续影响指标	提升城镇管理精细化水平，垃圾处理减少二次污染。		≥90%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使周边群众满意		≥90%		15

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。