

2026 年裕民县环卫服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

负责城市市容环境卫生的管理检查、城区内的生活垃圾、工业垃圾及医疗垃圾的统一清运，以及粪便和垃圾无害化处理(处理方式为简易卫生填埋)、城区街道 61 万平方米的清扫保洁任务、对市政建设施工进行监督检查及市政设施的日常管理，按照上级要求完成县城市政道路维护任务。

二、 机构设置

裕民县环卫服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,008.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,003.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,003.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	178.37
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	46.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	706.21
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	76.72
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	0.01	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	0.01	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,008.24	支 出 总 计	1,008.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	178.37	178.37	178.37							
208	05			行政事业单位养老支出	178.37	178.37	178.37							
208	05	02		事业单位离退休	41.15	41.15	41.15							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48	91.48							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	45.74	45.74	45.74							
210				卫生健康支出	46.94	46.94	46.94							
210	11			行政事业单位医疗	46.94	46.94	46.94							
210	11	02		事业单位医疗	46.94	46.94	46.94							
212				城乡社区支出	706.21	701.20	701.20						5.00	0.01
212	05			城乡社区环境卫生	706.21	701.20	701.20						5.00	0.01
212	05	01		城乡社区环境卫生	706.21	701.20	701.20						5.00	0.01
221				住房保障支出	76.72	76.72	76.72							
221	02			住房改革支出	76.72	76.72	76.72							
221	02	01		住房公积金	76.72	76.72	76.72							
				总计	1,008.24	1,003.24	1,003.24						5.00	0.01

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			178.37	178.37	
208	05		178.37	178.37	
208	05	02	41.15	41.15	
208	05	05	91.48	91.48	
208	05	06	45.74	45.74	
210			46.94	46.94	
210	11		46.94	46.94	
210	11	02	46.94	46.94	
212			706.21	700.93	5.28
212	05		706.21	700.93	5.28
212	05	01	706.21	700.93	5.28
221			76.72	76.72	
221	02		76.72	76.72	
221	02	01	76.72	76.72	
			1,008.24	1,002.97	5.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,003.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,003.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	178.37	178.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.94	46.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	701.20	701.20		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	76.72	76.72		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,003.24	支出总计	1,003.24	1,003.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	178.37	178.37	
208	05		行政事业单位养老支出	178.37	178.37	
208	05	02	事业单位离退休	41.15	41.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.74	45.74	
210			卫生健康支出	46.94	46.94	
210	11		行政事业单位医疗	46.94	46.94	
210	11	02	事业单位医疗	46.94	46.94	
212			城乡社区支出	701.20	700.93	0.27
212	05		城乡社区环境卫生	701.20	700.93	0.27
212	05	01	城乡社区环境卫生	701.20	700.93	0.27
221			住房保障支出	76.72	76.72	
221	02		住房改革支出	76.72	76.72	
221	02	01	住房公积金	76.72	76.72	
			总计	1,003.24	1,002.97	0.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	904.05	904.05	
301	01	基本工资	243.63	243.63	
301	02	津贴补贴	104.01	104.01	
301	03	奖金	168.91	168.91	
301	07	绩效工资	121.47	121.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.48	91.48	
301	09	职业年金缴费	45.74	45.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.94	46.94	
301	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	13	住房公积金	76.72	76.72	
302		商品和服务支出	56.54		56.54
302	01	办公费	10.64		10.64
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	9.04		9.04
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	23.66		23.66
303		对个人和家庭的补助	42.38	42.38	
303	02	退休费	41.15	41.15	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		总计	1,002.97	946.42	56.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		0.27			0.27							
212	05		城乡社区环境卫生		0.27			0.27							
212	05	01	城乡社区环境卫生	塔地财行〔2025〕33号自治区成立70周年大庆活动期间开展慰问活动费用	0.27			0.27							
			总计		0.27			0.27							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县环卫服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县环卫服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

裕民县环卫服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
裕民县环卫服务中心	1.00	1.00		
2026 年运转类项目（保运转）	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县环卫服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
裕民县环卫服务中心	0.01					0.01			0.01
2025 年结余	0.01					0.01			0.01
总计	0.01					0.01			0.01

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县环卫服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县环卫服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,008.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于裕民县环卫服务中心 2026 年收入预算情况说明

裕民县环卫服务中心单位收入预算 1,008.24 万元，其中：

一般公共预算 1,003.24 万元，占 99.50%，比上年预算增加 106.27 万元，增长 11.85%，主要原因是人员性政策调整，人员工资、社保、公积金等均增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.00 万元，占 0.50%，比上年预算增加 2.99 万元，增长 148.76%，主要原因是本年度单位自有资金增加导致此项资金增加。

非财政拨款结转结余 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度无非财政拨款预算，2026 年预算资金为 0.01 万元。

三、关于裕民县环卫服务中心 2026 年支出预算情况说明

裕民县环卫服务中心 2026 年支出预算 1,008.24 万元，其中：

基本支出 1,002.97 万元，占 99.48%，比上年预算增加 106.00 万元，增长 11.82%，主要原因是人员性政策调整，人员工资、社保、公积金等均增加。

项目支出 5.28 万元，占 0.52%，比上年预算增加 3.27 万元，增长 162.69%，主要原因是本年度单位自有资金增加导致此项资金增加。

四、关于裕民县环卫服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,003.24 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,003.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 178.37 万元，主要用于本单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 46.94 万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 701.20 万元，主要用于保障本单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 76.72 万元，主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县环卫服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县环卫服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,003.24 万元，其中：基本支出 1,002.97 万元，比上年预算增加 106.00 万元，增长 11.82%，主要原因是人员性政策调整，人员工资、社保、公积金等均增加。

项目支出 0.27 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度无此项项目预算，2026 年此项项目为慰问一线职工 20 名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）178.37 万元，占 17.78%。
2. 卫生健康支出（类）46.94 万元，占 4.68%。
3. 城乡社区支出（类）701.20 万元，占 69.89%。
4. 住房保障支出（类）76.72 万元，占 7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 41.15 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 3.90%，主要原因是本年退休人员减少 2 人，养老支出减少，相应此项支出减少。

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 91.48 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 7.17%，主要原因是人员性政策调整，单位基本养老保险缴费基数增加，相应此项支出增加。

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 45.74 万元，比上年预算增加 45.74 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度职业年金未纳入年初预算，2026 年开始纳入年初预算，预算较上年增加。

4. 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 46.94 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 12.97%，主要原因是人员性政策调整，单位医疗缴费基数增加，相应此项支出增加。

5. 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 701.20 万元，比上年预算增加 45.46 万元，增长 6.93%，主要原因是人员性政策调整，人员工资、社保、公积金等均增加，相应此项支出增加。

6. 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 76.72 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 7.33%，主要原因是人员性政策调整，单位住房公积金缴费基数增加，相应此项支出增加。

六、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县环卫服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,002.97 万元，其中：

人员经费 946.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 56.54 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财行〔2025〕33 号自治区成立 70 周年大庆活动期间开展慰问活动费用

设立的政策依据：裕民县环卫服务中心 2026 年工作计划，慰问活动 0.27 万元

预算安排规模：0.27 万元

项目承担单位：裕民县环卫服务中心

资金分配情况：裕民县环卫服务中心慰问活动 0.27 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

八、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县环卫服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县环卫服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县环卫服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县环卫服务中心 2026 年委托业务费 1.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目（保运转）委托业务费 1.00 万元，主要用于：本年度计划开展资产整合及业务优化等工作。

十二、 关于裕民县环卫服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县环卫服务中心 2026 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.01 万元，其中：

1. 2025 年结余结转 0.01 万元，主要用于：2025 年 1-12 月银行存款结息上缴财政局国库。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县环卫服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 56.54 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 2.37%，主要原因是人员政策性调整，导致预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县环卫服务中心政府采购预算 0.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，裕民县环卫服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县环卫服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 949.00 平方米，价值 144.26 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.91 万元。

4. 其他资产价值 128.16 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,008.24 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元，，需在其他需说明的事项里说明。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县环卫服务中心			
单位联系人		江桂花	联系电话	18999741443	
年度绩效目标		2026 年在县委、县政府的正确领导下及住建局党组的关心指导下，全体环卫工作人员坚守岗位、攻坚克难，为有效维护城市环境的干净整洁，提升市民生活品质与城市整体形象筑牢基础，实行“定人、定岗、定责”的网格化管理模式，确保主干道每日保洁时长不低于 16 小时，背街小巷保洁时长不低于 12 小时，清扫路面面积 70 万平方米，道路机械化清扫达到 85%，通过“定点定时+随满随清”相结合的模式，日均拉运生活垃圾 50 吨，拉运及时率达 100%，秋冬季重点做好落叶清扫和冰雪清除工作，降雪后作业按照先主路后次路的作业方式清扫，实施机械化编组分段循环作业，冬季除雪面 88 万平方米，做到即停即扫。推进垃圾分类落地：联合社区、物业开展垃圾分类宣传活动，发放宣传手册，引导市民正确分类投放，垃圾分类准确率力争 35%提升至 65%，可回收物回收率同比增长 15%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.27	
			本级安排	1,002.97	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
		合计：		1,008.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	道路机械化清扫率	≥85%	2026 年工作计划	15
	质量指标	生活垃圾及时率	=100%	2026 年工作计划	15
	数量指标	清扫路面面积	=70 万平方米	2026 年工作计划	20
	数量指标	日均拉运生活垃圾量	≥50 吨	2026 年工作计划	20
	数量指标	冬季道路除雪面积	=88 万平方米	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县环卫服务中心					
项目名称		塔城财行【2025】33 号自治区成立 70 周年大庆活动期间开展慰问活动费用			项目负责人	班亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.27	其中：财政拨款	0.27	其他资金	0.00
项目总体目标		庆祝自治区成立 70 周年，弘扬“关爱劳动者、致敬环卫工”的社会风尚，切实关怀一线环卫工人的工作与生活，本项目计划对 20 名一线环卫工人开展集中慰问活动。慰问形式为发放价值 135 元/人的慰问物资（含帽子、围脖、手套 100 元、牛奶 1 箱 35 元），通过现场慰问、亲切交流的方式，传递政府与社会对环卫工人的关怀与敬意，营造尊重环卫工人劳动成果、共建文明城市的良好氛围,项目资金为 0.27 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问环卫工人人数	=20 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	慰问物资发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目成本	=0.27 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升环卫工人职业认同感	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元，已填入整体绩效目标表中的其他资金中，不予单独公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县环卫服务中心

2026年2月13日