

# 安图县环境卫生管理中心

( 本级 )

## 2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况

- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法律、法规。

2、负责安图县城市环境卫生监督管理及农村生活垃圾转运监管工作。

3、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督和城市环境卫生作业管理。

### 二、机构设置

根据上述职责安图县环境卫生管理中心核定人员编制60人，其中：0名行政编制、55名事业编制，0工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构5个。

办公室：负责文件处理、文秘、档案、信息、信访、接待、会议等综合事务；协调各科室之间工作，督办重要事项；负责日常事务处理和后勤保障。

财会科：负责经费预算、决算、资金拨付、票据管理；协助各项目资金使用监督；做好财务报表统计和审计对接工作。

巡查科：巡查城市道路、公厕、公共区域的清扫保洁工作；执行清扫保洁规范、标准的考核；监督环卫作业单位日常运行

生活垃圾填埋场：对垃圾产生的渗滤液进行收集和净化，防止污染土壤和水源。为城市环卫部门提供数据支持，配合环保部门、城市管理部门的监督管理。

建筑垃圾填埋场：主要接收建筑施工、拆迁、装修等过程中产生的砖块、混凝土、瓦片、钢筋、渣土、木材等建筑垃圾，对进入垃圾场的车辆、垃圾类型、重量等信息进行记录，防止非法倾倒，防止污染周边土地和水体，不定期平整场地。

无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表(01)

预算单位：

单位：万元

| 收 入          |          |          |      | 支 出             |          |          |      |
|--------------|----------|----------|------|-----------------|----------|----------|------|
| 项 目          | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转 | 项 目             | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入     | 1,110.49 | 1,110.49 |      | 一、一般公共服务支出      |          |          |      |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,110.49 | 1,110.49 |      | 二、外交支出          |          |          |      |
| 政府性基金预算拨款收入  |          |          |      | 三、国防支出          |          |          |      |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          |          |      | 四、公共安全支出        |          |          |      |
| 二、财政专户管理资金收入 |          |          |      | 五、教育支出          |          |          |      |
| 三、单位资金收入     |          |          |      | 六、科学技术支出        |          |          |      |
| 事业收入         |          |          |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |          |      |
| 事业单位经营收入     |          |          |      | 八、社会保障和就业支出     | 77.02    | 77.02    |      |
| 上级补助收入       |          |          |      | 九、社会保险基金支出      |          |          |      |
| 附属单位上缴收入     |          |          |      | 十、卫生健康支出        | 36.65    | 36.65    |      |
| 其他收入         |          |          |      | 十一、节能环保支出       |          |          |      |
|              |          |          |      | 十二、城乡社区支出       | 937.74   | 937.74   |      |
|              |          |          |      | 十三、农林水支出        |          |          |      |
|              |          |          |      | 十四、交通运输支出       |          |          |      |
|              |          |          |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |          |      |
|              |          |          |      | 十六、商业服务业等支出     |          |          |      |
|              |          |          |      | 十七、金融支出         |          |          |      |
|              |          |          |      | 十八、援助其他地区支出     |          |          |      |
|              |          |          |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |          |      |
|              |          |          |      | 二十、住房保障支出       | 59.08    | 59.08    |      |
|              |          |          |      | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |      |
|              |          |          |      | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |      |
|              |          |          |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |          |      |
|              |          |          |      | 二十四、其他支出        |          |          |      |
|              |          |          |      | 二十五、债务还本支出      |          |          |      |
|              |          |          |      | 二十六、债务付息支出      |          |          |      |
|              |          |          |      | 二十七、债务发行费用支出    |          |          |      |
| 本年收入合计       | 1,110.49 | 1,110.49 |      | 本年支出合计          |          |          |      |
|              |          |          |      | 结转下年支出          |          |          |      |
| 收入总计         | 1,110.49 | 1,110.49 |      | 支出总计            | 1,110.49 | 1,110.49 |      |



## 支出预算总表 ( 03 )

预算单位：安图县环境卫生管理中心

单位：万元

| 功能分类科目名称 |      |      | 合计      | 当年预算   |        |       |          | 上年结转结余 |      |      |          |
|----------|------|------|---------|--------|--------|-------|----------|--------|------|------|----------|
| 科目编码     | 科目名称 | 科目名称 |         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 208      |      |      | 77.02   | 77.02  | 77.02  |       |          |        |      |      |          |
|          | 05   |      | 77.02   | 77.02  | 77.02  |       |          |        |      |      |          |
|          |      | 21   | 77.02   | 77.02  | 77.02  |       |          |        |      |      |          |
| 210      |      |      | 36.65   | 36.65  | 36.65  |       |          |        |      |      |          |
|          | 11   |      | 36.65   | 36.65  | 36.65  |       |          |        |      |      |          |
|          |      | 02   | 36.65   | 36.65  | 36.65  |       |          |        |      |      |          |
| 212      |      |      | 937.74  | 937.74 | 545.24 | 392.5 |          |        |      |      |          |
|          | 05   |      | 937.74  | 937.74 | 545.24 | 392.5 |          |        |      |      |          |
|          |      | 01   | 937.74  | 937.74 | 545.24 | 392.5 |          |        |      |      |          |
| 221      |      |      | 5908    | 5908   | 5908   |       |          |        |      |      |          |
|          | 02   |      | 59.08   | 59.08  | 59.08  |       |          |        |      |      |          |
|          |      | 03   | 59.08   | 59.08  | 59.08  |       |          |        |      |      |          |
| 合计       |      |      | 1110.49 | 110.49 | 717.99 | 392.5 |          |        |      |      |          |

## 财政拨款收支预算总表 ( 04 )

预算单位：

单位：万元

| 收 入          |          |          |      | 支 出            |          |          |      |
|--------------|----------|----------|------|----------------|----------|----------|------|
| 项 目          | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转 | 项 目            | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入     | 1,110.49 | 1,110.49 |      | 一、本年支出         |          |          |      |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,110.49 | 1,110.49 |      | 1、一般公共服务支出     |          |          |      |
| 政府性基金预算拨款收入  |          |          |      | 2、外交支出         |          |          |      |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          |          |      | 3、国防支出         |          |          |      |
|              |          |          |      | 4、公共安全支出       |          |          |      |
|              |          |          |      | 5、教育支出         |          |          |      |
|              |          |          |      | 6、科学技术支出       |          |          |      |
|              |          |          |      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |      |
|              |          |          |      | 8、社会保障和就业支出    | 77.02    | 77.02    |      |
|              |          |          |      | 9、社会保险基金支出     |          |          |      |
|              |          |          |      | 10、卫生健康支出      | 36.65    | 36.65    |      |
|              |          |          |      | 11、节能环保支出      |          |          |      |
|              |          |          |      | 12、城乡社区支出      | 937.74   | 937.74   |      |
|              |          |          |      | 13、农林水支出       |          |          |      |
|              |          |          |      | 14、交通运输支出      |          |          |      |
|              |          |          |      | 15、资源勘探工业信息等支出 |          |          |      |
|              |          |          |      | 16、商业服务业等支出    |          |          |      |
|              |          |          |      | 17、金融支出        |          |          |      |
|              |          |          |      | 18、援助其他地区支出    |          |          |      |
|              |          |          |      | 19、自然资源海洋气象等支出 |          |          |      |
|              |          |          |      | 20、住房保障支出      | 59.08    | 59.08    |      |
|              |          |          |      | 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        |          |          |      |
|              |          |          |      | 25、债务还本支出      |          |          |      |
|              |          |          |      | 26、债务付息支出      |          |          |      |
|              |          |          |      | 27、债务发行费用      |          |          |      |
|              |          |          |      | 二、结转下年支出       |          |          |      |
| 收入总计         | 1,110.49 | 1,110.49 |      | 支出总计           | 1,110.49 | 1,110.49 |      |

### 一般公共预算支出预算表 ( 05 )

预算单位：

单位：万元

| 功能分类科目名称  |       |         |                  | 合计             | 当年预算     |        |        |       | 上年结转结余 |    |      |  |  |
|-----------|-------|---------|------------------|----------------|----------|--------|--------|-------|--------|----|------|--|--|
|           |       |         |                  |                | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 小计 | 基本支出 |  |  |
| 科目编码      | 科目名称  | 小计      | 人员经费             |                |          | 公用经费   | 小计     | 人员经费  |        |    | 公用经费 |  |  |
| 208       |       |         | 社会保障和就业支出        | 77.02          | 77.02    | 77.02  | 77.02  |       |        |    |      |  |  |
|           | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 77.02          | 77.02    | 77.02  | 77.02  |       |        |    |      |  |  |
|           |       | 2080501 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.02          | 77.02    | 77.02  | 77.02  |       |        |    |      |  |  |
| 210       |       |         | 卫生健康支出           | 36.65          | 36.65    | 36.65  | 36.65  |       |        |    |      |  |  |
|           | 20111 |         | 行政事业单位医疗         | 36.65          | 36.65    | 36.65  | 36.65  |       |        |    |      |  |  |
|           |       | 2011102 | 事业单位医疗           | 36.65          | 36.65    | 36.65  | 36.65  |       |        |    |      |  |  |
| 212       |       |         | 城乡社区支出           | 973.74         | 973.74   | 545.24 | 502.89 | 42.35 | 392.50 |    |      |  |  |
|           | 21205 |         | 城乡社区环境卫生         | 973.74         | 973.74   | 545.24 | 502.89 | 42.35 | 392.50 |    |      |  |  |
|           |       | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 973.74         | 973.74   | 545.24 | 502.89 | 42.35 | 392.50 |    |      |  |  |
| 221       |       |         | 住房保障支出           | 59.08          | 59.08    | 59.08  | 59.08  |       |        |    |      |  |  |
|           | 22102 |         | 住房改革支出           | 59.08          | 59.08    | 59.08  | 59.08  |       |        |    |      |  |  |
|           |       | 2210203 | 住房公积金            | 59.08          | 59.08    | 59.08  | 59.08  |       |        |    |      |  |  |
|           |       |         |                  |                |          |        |        |       |        |    |      |  |  |
|           |       |         |                  |                |          |        |        |       |        |    |      |  |  |
|           |       |         |                  |                |          |        |        |       |        |    |      |  |  |
| <b>合计</b> |       |         |                  | <b>1110.49</b> | 1,110.49 | 717.99 | 675.64 | 42.35 | 392.50 |    |      |  |  |

## 一般公共预算基本支出预算表 ( 06 )

预算单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目代码 | 功能分类科目名称            | 合计     | 当年预算   |        |       | 上年结转结余 |      |      |
|----------------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|
|                |                     |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  | 小计     | 人员经费 | 公用经费 |
| 301            | 一、工资福利支出            | 675.02 | 675.02 | 675.02 |       |        |      |      |
|                | 01 基本工资             | 272.98 | 272.98 | 272.98 |       |        |      |      |
|                | 02 津贴补贴             | 27.02  | 27.02  | 27.02  |       |        |      |      |
|                | 03 奖金               | 22.75  | 22.75  | 22.75  |       |        |      |      |
|                | 07 绩效工资             | 169.55 | 169.55 | 169.55 |       |        |      |      |
|                | 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.02  | 77.02  | 77.02  |       |        |      |      |
|                | 09 职业年金缴费           |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 10 职工基本医疗保险缴费       | 36.65  | 36.65  | 36.65  |       |        |      |      |
|                | 12 其他社会保障缴费         | 3.37   | 3.37   | 3.37   |       |        |      |      |
|                | 13 住房公积金            | 59.08  | 59.08  | 59.08  |       |        |      |      |
|                | 99 其他工资福利支出         | 6.60   | 6.60   | 6.60   |       |        |      |      |
| 302            | 二、商品和服务支出           | 42.35  | 42.35  |        | 42.35 |        |      |      |
|                | 01 办公费              | 2.00   | 2.00   |        | 2.00  |        |      |      |
|                | 02 印刷费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 03 咨询费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 04 手续费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 05 水费               | 0.05   | 0.05   |        | 0.05  |        |      |      |
|                | 06 电费               | 0.40   | 0.40   |        | 0.40  |        |      |      |
|                | 07 邮电费              | 1.30   | 1.30   |        | 1.30  |        |      |      |
|                | 08 取暖费              | 0.70   | 0.70   |        | 0.70  |        |      |      |
|                | 09 物业管理费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 11 差旅费              | 0.70   | 0.70   |        | 0.70  |        |      |      |
|                | 12 因公出国（境）费用        |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 13 维修（护）费           |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 14 租赁费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 15 会议费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 16 培训费              |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 17 公务接待费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 18 专用材料费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 24 被装购置费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 25 专用燃料费            | 2.00   | 2.00   |        | 2.00  |        |      |      |
|                | 26 劳务费              | 18.70  | 18.70  |        | 18.70 |        |      |      |
|                | 27 委托业务费            |        |        |        |       |        |      |      |
|                | 28 工会经费             | 5.50   | 5.50   |        | 5.50  |        |      |      |

|     |    |             |        |        |        |       |  |  |  |
|-----|----|-------------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|
|     | 29 | 福利费         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 31 | 公务用车运行维护费   |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 39 | 其他交通费用      | 8.00   | 8.00   |        | 8.00  |  |  |  |
|     | 40 | 税金及附加费用     |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 99 | 其他商品和服务支出   | 3.00   | 3.00   |        | 3.00  |  |  |  |
| 310 |    | 资本性支出       |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 02 | 办公设备购置      |        |        |        |       |  |  |  |
| 303 |    | 三、对个人和家庭的补助 | 0.62   | 0.62   | 0.62   |       |  |  |  |
|     | 01 | 离休费         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 02 | 退休费         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 03 | 退职（役）费      |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 04 | 抚恤金         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 05 | 生活补助        | 0.62   | 0.62   | 0.62   |       |  |  |  |
|     | 06 | 救济费         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 07 | 医疗费补助       |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 08 | 助学金         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 09 | 奖励金         |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 10 | 个人农业生产补贴    |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 11 | 代缴社会保险费     |        |        |        |       |  |  |  |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |        |        |        |       |  |  |  |
|     |    | 合 计         | 717.99 | 717.99 | 675.64 | 42.35 |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：

单位：万元

| 项 目             | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             |           |
| 1、因公出国(境)费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         |           |
| 其中：(1)公务用车运行维护费 |           |
| (2)公务用车购置       |           |

### 政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：

单位：万元

| 功能分类<br>科目代码 |  |  | 功能分类<br>科目名称 | 合 计 | 当年预算 |      |      | 上年结转结余 |      |      |
|--------------|--|--|--------------|-----|------|------|------|--------|------|------|
|              |  |  |              |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
|              |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |
| <b>合 计</b>   |  |  |              |     |      |      |      |        |      |      |



### 项目支出预算表 ( 10 )

预算单位：

单位：万元

| 类型        | 项目名称     |                             | 项目单位        | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|----------|-----------------------------|-------------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|           | 一级项目     | 二级项目                        |             |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|           | 城乡环境卫生服务 |                             |             | 392.50 | 392.50 |         |          |        |         |          |          |      |
| 部门特定目标类项目 |          | 2026年城区公厕电费项目               | 安图县环境卫生管理中心 | 50.00  | 50.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 部门特定目标类项目 |          | 安图县生活垃圾场运营补贴项目              | 安图县环境卫生管理中心 | 71.00  | 71.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 部门特定目标类项目 |          | 生活垃圾焚烧处理项目                  | 安图县环境卫生管理中心 | 88.00  | 88.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 部门特定目标类项目 |          | 2025年-2026年安图县明月镇城区冬季清雪项目城区 | 安图县环境卫生管理中心 | 183.50 | 183.50 |         |          |        |         |          |          |      |
|           |          |                             |             |        |        |         |          |        |         |          |          |      |
|           |          |                             |             |        |        |         |          |        |         |          |          |      |
| 合计        |          |                             |             | 392.50 | 392.50 |         |          |        |         |          |          |      |



项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

| 单位名称            | 项目名称              | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标                      | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标       | 指标解释       | 指标值             | 权重 |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------------|----|
| 安图县环境卫生<br>管理中心 | 2025年城区公厕电费<br>项目 | 50             | 确保明月镇城区<br>内公共厕所正常<br>运转使用。 | 成本<br>指标  | 经济成本<br>指标    | 城区公厕用电费用   | 城区公厕用电支付费用 | <=50万元          | 20 |
|                 |                   |                |                             |           | 社会成本<br>指标    |            |            |                 |    |
|                 |                   |                |                             |           | 生态环境<br>成本指标  |            |            |                 |    |
|                 |                   |                |                             | 产出<br>指标  | 数量指标          | 城区43座公厕用电量 | 城区43座公厕用电量 | <=690798<br>千瓦时 | 15 |
|                 |                   |                |                             |           | 质量指标          | 用电使用率      | 用电使用率      | =100%           | 15 |
|                 |                   |                |                             |           | 时效指标          | 用电月份       | 用电月份       | 1-12月           | 10 |
|                 |                   |                |                             | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    |            |            |                 |    |
|                 |                   |                |                             |           | 社会效益<br>指标    | 方便居民日常生活   | 是否方便居民日常生活 | 方便              | 20 |
|                 |                   |                |                             |           | 生态效益<br>指标    |            |            |                 |    |
|                 |                   |                |                             | 满意<br>度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 居民满意度      | 受益居民群众满意度  | >=90%           | 10 |

| 单位名称            | 项目名称       | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标解释                          | 指标值      | 权重 |
|-----------------|------------|----------------|--------------------|-------|-----------|-----------|-------------------------------|----------|----|
| 安图县环境卫生<br>管理中心 | 生活垃圾焚烧处理项目 | 73             | 实现安图县生活垃圾减量化、无害化处理 | 成本指标  | 经济成本指标    | 垃圾焚烧处理费   | 城区和乡镇生活垃圾焚烧处理费用               | <=88万元   | 20 |
|                 |            |                |                    |       | 社会成本指标    |           |                               |          |    |
|                 |            |                |                    |       | 生态环境成本指标  |           |                               |          |    |
|                 |            |                |                    | 产出指标  | 数量指标      | 垃圾焚烧处理量   | 城区和乡镇生活垃圾垃圾处理数量               | <=26000吨 | 15 |
|                 |            |                |                    |       | 质量指标      | 垃圾焚烧处理合格率 | 垃圾焚烧处理合格率                     | >=100%   | 15 |
|                 |            |                |                    |       | 时效指标      | 服务周期      | 生活垃圾焚烧处理服务周期                  | 等于12月    | 10 |
|                 |            |                |                    | 效益指标  | 经济效益指标    |           |                               |          |    |
|                 |            |                |                    |       | 社会效益指标    | 以保护环境为目的  | 生活垃圾减量化、无害化处理，降低垃圾处理成本、保护生态环境 | 是        | 10 |
|                 |            |                |                    |       | 生态效益指标    | 防止垃圾污染    | 防止垃圾污染                        | 防止       | 10 |
|                 |            |                |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度     | 受益群众满意度                       | >=90%    | 10 |

| 单位名称            | 项目名称               | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标  | 一级<br>指标     | 二级指标       | 三级指标                | 指标解释                     | 指标值            | 权重 |
|-----------------|--------------------|----------------|---|--------------|------------|---------------------|--------------------------|----------------|----|
| 安图县环境卫生<br>管理中心 | 安图县生活垃圾场运营<br>补贴项目 | 71             | 保障生活垃圾场<br>环卫作业车辆正<br>常工作使用,保障<br>生活垃圾场各项<br>设备设施电路正<br>常运作,保障生活<br>垃圾场渗滤液无<br>害化处理等其他<br>工作正常运行。 | 成本<br>指标     | 经济成本<br>指标 | 渗滤液处理费及其他劳务<br>费用   | 渗滤液处理及其他项目产生<br>的经济成本    | <=48 万元        | 7  |
|                 |                    |                |   |              |            | 用电费用                | 垃圾场设备用电费用                | <=20 万<br>元    | 7  |
|                 |                    |                |   |              |            | 车辆保险费               | 垃圾场作业车辆保险                | <=3 万元         | 6  |
|                 |                    |                |   |              | 社会成本<br>指标 |                     |                          |                |    |
|                 |                    |                |   | 生态环境<br>成本指标 |            |                     |                          |                |    |
|                 |                    |                |   | 产出<br>指标     | 数量指标       | 垃圾场用电量              | 生活垃圾场设备设施用电量             | <=33000<br>千瓦时 | 5  |
|                 |                    |                |   |              |            | 渗滤液处理数量及其他工<br>作工程量 | 生活垃圾场渗滤液处理数量<br>及其他项目工程量 | 等于 6000<br>吨   | 5  |
|                 |                    |                |   |              |            | 车辆保险台数              | 垃圾场作业车辆保险台数              | 等于 6 台         | 5  |
|                 |                    |                |   |              | 质量指标       | 作业设施用电使用率           | 作业设施用电使用率                | 等于 100%        | 4  |
|                 |                    |                |   |              |            | 渗滤液处理合格率            | 生活垃圾场渗滤液处理及其<br>他项目处理合格率 | 等于 100%        | 4  |
| 理赔率             | 保险公司出险理赔率          | 等于 100%        | 4   |              |            |                     |                          |                |    |

|  |  |  |  |       |           |            |                    |        |    |
|--|--|--|--|-------|-----------|------------|--------------------|--------|----|
|  |  |  |  |       |           | 作业设施运行用电周期 | 垃圾场作业设施运行用电周期      | 1-12月  | 5  |
|  |  |  |  |       | 时效指标      | 保险周期       | 保险业务服务时间           | 1-12月  | 4  |
|  |  |  |  |       |           | 处理及时率      | 垃圾场渗滤液及其他项目处理完成及时率 | 等于100% | 4  |
|  |  |  |  | 效益指标  |           | 经济效益指标     |                    |        |    |
|  |  |  |  |       | 社会效益指标    | 方便居民日常生活   |                    | 方便     | 20 |
|  |  |  |  |       |           | 保护环境，防止污染  | 以保护环境，防止污染为目的      | 保护     | 10 |
|  |  |  |  |       | 生态效益指标    | 保障附近居民正常生活 | 以保障附近居民正常生活为目的     | 保障     | 10 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度      | 居民群众对垃圾场运行处理满意情况   | >=90%  | 10 |

| 单位名称            | 项目名称                          | 年度资金总额<br>(万元) | 年度绩效目标        | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标        | 指标解释        | 指标值             | 权重 |
|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------------|----|
| 安图县环境卫生<br>管理中心 | 2025-2026 年安图县<br>明月镇城区冬季清雪项目 | 183.5          | 美化城区环境，方便居民出行 | 成本<br>指标  | 经济成本<br>指标    | 冬季清雪费用      | 冬季清雪费用      | <=88 万元         | 20 |
|                 |                               |                |               |           | 社会成本<br>指标    |             |             |                 |    |
|                 |                               |                |               |           | 生态环境<br>成本指标  |             |             |                 |    |
|                 |                               |                |               | 产出<br>指标  | 数量指标          | 冬季清雪面积      | 冬季清雪面积      | <=40.63<br>万平方米 | 15 |
|                 |                               |                |               |           | 质量指标          | 冬季清雪合格率     | 冬季清雪合格率     | >=100%          | 15 |
|                 |                               |                |               |           | 时效指标          | 清雪及时率       | 清雪及时率       | >=100%          | 10 |
|                 |                               |                |               | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    |             |             |                 |    |
|                 |                               |                |               |           | 社会效益<br>指标    | 为百姓安全出行提供便利 | 为百姓安全出行提供便利 | 提供              | 10 |
|                 |                               |                |               |           | 生态效益<br>指标    |             |             |                 |    |
|                 |                               |                |               | 满意<br>度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 居民满意度       | 受益群众满意度     | >=90%           | 10 |

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1110.49 万元，其中：本年预算 1110.49 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 209.13 万元，主要原因是项目预算增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1110.49 万元，其中：本年收入 1110.49 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1110.49 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1110.49 万元，其中：基本支出 717.99 万元，占 65%；项目支出 392.5 万元，占 35%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1110.49 万元，其中：本年预算 1110.49 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 77.02 万元，卫生健康支出 36.65 万元，城乡社区支出 937.74

万元，住房保障支出 59.08 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1110.49 万元，其中：基本支出 717.99 万元，占 65%；项目支出 392.5 万元，占 35%。基本支出中，人员经费 675.64 万元，占 94%；公用经费 42.35 万元，占 6%。

社会保障和就业（类）支出 77.02 万元，占 7%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 36.65 万元，占 3%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出 937.74 万元，占 85%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

住房保障（类）支出 59.08 万元，占 5%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 717.99 万元，其中：

人员经费 675.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、专用燃料费，其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无“三公”经费。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算支出

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购。

### （三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆15辆，其他房屋633.08平方米，单价50万元以上设备4台。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出392.5万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款392.5万元，财政拨款结转0万元。

### （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作,2026年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额392.5万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。