

**2026 年沅江市环境卫生服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市环境卫生服务中心的主要职责是：

（1）宣传贯彻国家有关市容和环境卫生管理方面的政策、法律、法规和规章。

（2）部署、指导市容和环境卫生管理规划的编制与实施。

（3）制定本市市容环境卫生管理的规范性文件，并组织贯彻实施。

（4）综合协调、监督检查环境卫生管理和环境卫生作业工作。

（5）贯彻城区环境卫生设施建设规划和计划，并组织实施，对环境卫生设施的正常使用实行监督和管理。

（6）负责城区生活垃圾的中转、运输和消纳处置。

（7）负责监控从事建筑沙、石、基建余土；装璜余土；工业渣土等有碍环境的物资排放运输。

（8）实行对全行业的宏观调控，进行指导、监督、协调和服务。

（二）机构设置

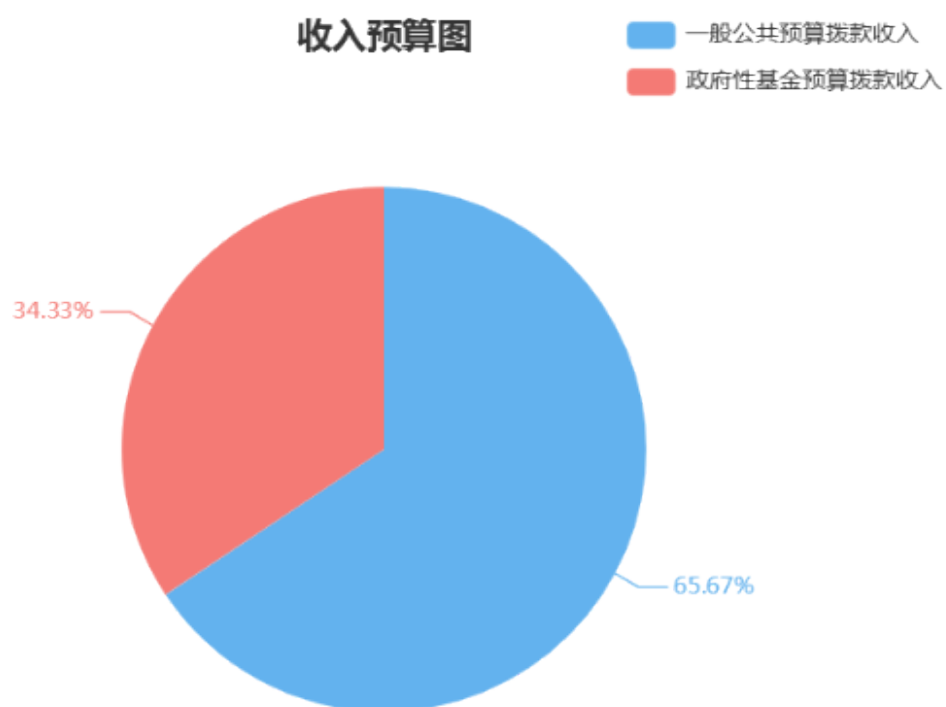
根据编委核定，我中心内设股室 7 个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

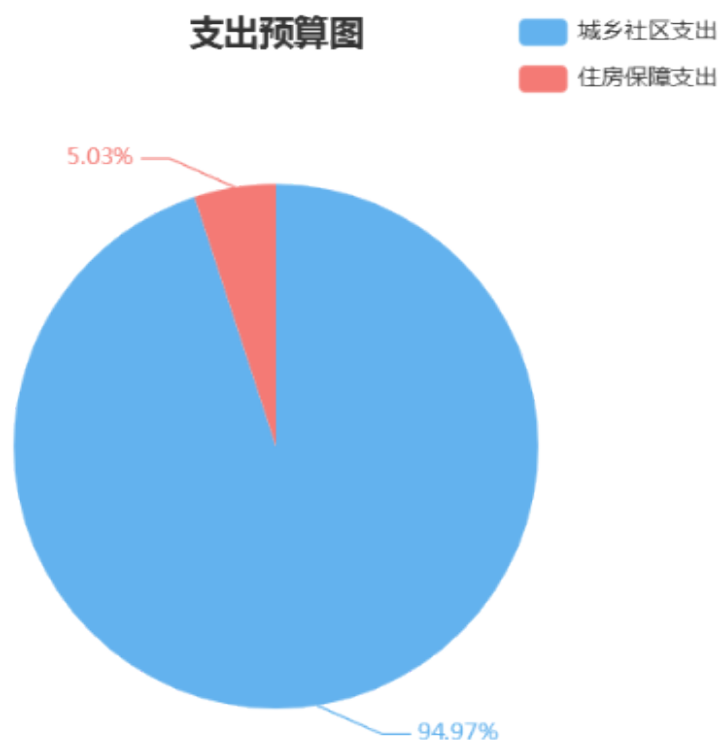
沅江市环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市环境卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 1380.61 万元，其中：一般公共预算拨款 906.61 万元，政府性基金预算拨款 474.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 128.17 万元，上升 10.23%，主要是财政拨款增加。



（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 1380.61 万元，其中：城乡社区支出 1311.16 万元，住房保障支出 69.46 万元。支出较去年增加 128.17 万元，上升 10.23%，主要是车辆维修费用增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 906.61 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：城乡社区支出 837.16 万元，占 92.34%；住房保障支出 69.46 万元，占 7.66%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2026 年本部门基本支出预算数 849.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2026 年本部门项目支出预算 57.61 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B2026 年环卫工人节日慰问费 10.00 万元，主要用于环卫工人的节日慰问；B 垃圾(含船舶垃圾)转运及公厕维护经费 3.00 万元，主要用于湖面垃圾的打捞、清运和公厕的维修维护；B 生活垃圾分类工作专项经费 20.00 万元，主要用于生活垃圾分类工作；C2026 年退休人员节假日补助 24.61 万元，主要用于退休人员节假日待遇。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门政府性基金支出预算 474.00 万元，其中，城乡社区支出 474.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：公厕、中转站的日常维护维修。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 54.40 万元，比上年预算增加 0.80 万元，上升 1.49%，主要是年初预算单位资金增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购

置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是年初预算单位资金控制。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1380.61 万

元，其中，基本支出 849.00 万元，项目支出 531.61 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 411003

部门名称： 沅江市环境卫生服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	906.61	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	849.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	793.85	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	54.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.76	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	531.61	五、对事业单位经常性补助	1,379.86
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	531.61	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.76
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,311.16	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	474.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	69.46				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,380.61	本 年 支 出 合 计	1,380.61	本 年 支 出 合 计	1,380.61	本 年 支 出 合 计	1,380.61
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,380.61	支 出 总 计	1,380.61	支 出 总 计	1,380.61	支 出 总 计	1,380.61

财政拨款收支总表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,380.61	一、本年支出	1,380.61
（一）一般公共预算拨款	906.61	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	474.00	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,311.16
		（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	69.46
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,380.61	支 出 总 计	1,380.61

一般公共预算支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	906.61	849.00	793.85	0.76	54.40	57.61
			411	沅江市城市管理和综合执法局	906.61	849.00	793.85	0.76	54.40	57.61
			411003	沅江市环境卫生服务中心	906.61	849.00	793.85	0.76	54.40	57.61
212			212	城乡社区支出	837.16	779.55	724.39	0.76	54.40	57.61
212	05		21205	城乡社区环境卫生	837.16	779.55	724.39	0.76	54.40	57.61
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	837.16	779.55	724.39	0.76	54.40	57.61
221			221	住房保障支出	69.46	69.46	69.46			
221	02		22102	住房改革支出	69.46	69.46	69.46			
221	02	01	2210201	住房公积金	69.46	69.46	69.46			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30305	生活补助	0.76	0.76	
301	工资福利支出	793.85	793.85	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30103	奖金	50.59	50.59	
30107	绩效工资	172.76	172.76	
30101	基本工资	355.28	355.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.61	92.61	
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.26	42.26	
30113	住房公积金	69.46	69.46	
302	商品和服务支出	54.40		54.40
30211	差旅费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	7.88		7.88
30206	电费	5.12		5.12
30209	物业管理费	2.40		2.40

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	6.00		6.00
30201	办公费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30205	水费	2.40		2.40
30202	印刷费	8.00		8.00
合计		849.00	794.60	54.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	793.85						793.85	793.85	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	793.85						793.85	793.85	
			411003	沅江市环境卫生服务中心	793.85						793.85	793.85	
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	724.39						724.39	724.39	
221	02	01	411003	住房公积金	69.46						69.46	69.46	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	793.85	578.81	355.28	0.18	50.59	172.76	145.58	92.61		42.26		10.72	69.46				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	793.85	578.81	355.28	0.18	50.59	172.76	145.58	92.61		42.26		10.72	69.46				
			411003	沅江市环境卫生服务中心	793.85	578.81	355.28	0.18	50.59	172.76	145.58	92.61		42.26		10.72	69.46				
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	724.39	578.81	355.28	0.18	50.59	172.76	145.58	92.61		42.26		10.72					
221	02	01	411003	住房公积金	69.46												69.46				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.76	0.76				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	0.76	0.76				
			411003	沅江市环境卫生服务中心	0.76	0.76				
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	0.76	0.76				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.76					0.76							
			411	沅江市城市管理和综合执法局	0.76					0.76							
			411003	沅江市环境卫生服务中心	0.76					0.76							
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	0.76					0.76							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	54.40												54.40	54.40	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	54.40												54.40	54.40	
			411003	沅江市环境卫生服务中心	54.40												54.40	54.40	
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	54.40												54.40	54.40	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	54.40	13.00	8.00			2.40	5.12			2.40	1.80											6.00			7.80		7.88
			411	沅江市城市管理和综合执法局	54.40	13.00	8.00			2.40	5.12			2.40	1.80											6.00			7.80		7.88
			411003	沅江市环境卫生服务中心	54.40	13.00	8.00			2.40	5.12			2.40	1.80											6.00			7.80		7.88
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	54.40	13.00	8.00			2.40	5.12			2.40	1.80											6.00			7.80		7.88

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
411	沅江市城市管理和综合执法局						
411003	沅江市环境卫生服务中心						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	474.00					474.00
411	沅江市城市管理和综合执法局	474.00					474.00
411003	沅江市环境卫生服务中心	474.00					474.00
212	城乡社区支出	474.00					474.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	474.00					474.00
2120803	城市建设支出	474.00					474.00

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	474.00					474.00	474.00							
			411	沅江市城市管理和综合执法局	474.00					474.00	474.00							
			411003	沅江市环境卫生服务中心	474.00					474.00	474.00							
212	08	03	411003	城市建设支出	474.00					474.00	474.00							

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	531.61	57.61						474.00			531.61	
411	沅江市城市管理和综合执法局	531.61	57.61						474.00			531.61	
411003	B2026年环卫工人节日慰问费	10.00	10.00									10.00	
411003	B垃圾(含船舶垃圾)转运及公厕维护经费	477.00	3.00						474.00			477.00	
411003	B生活垃圾分类工作专项经费	20.00	20.00									20.00	
411003	C2026年退休人员节假日补助	24.61	24.61									24.61	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
411003	沅江市环境卫生服务中心	531.61										
411003	B2026年环卫工人节日慰问费	10.00	按年初既定目标，努力做好2026年环卫工人节节日慰问工作	成本指标	经济成本指标	严格预算管理	活动费用控制在预算内				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慰问工作完成率	100%				定性	
					质量指标	慰问覆盖率	100%				定性	
					时效指标	节日时间	10月26日				定性	
				效益指标	经济效益指标	精准慰问困难环卫工人	300				定性	
					社会效益指标	慰问物资发放率	100%				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	积极开展宣传	持续提高环卫工人地位				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	95%				定性	
411003	B垃圾(含船舶垃圾)转运及公厕维护经费	477.00	按照年初工作方案，积极完成中转站垃圾(含船舶垃圾)的转运及公厕等公益设施的维修维护，确保居民生活环境质量持续提高	成本指标	经济成本指标	严格预算管理	控制生产成本				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
411003	B垃圾(含船舶垃圾)转运及公厕维护经费	477.00	按照年初工作方案，积极完成中转站垃圾(含船舶垃圾)的转运及公厕等公益设施的维修维护，确保居民生活环境质量持续提高	产出指标	数量指标	日转运生活垃圾	160			吨	≥	
					质量指标	生活垃圾日厂日清率	100				定性	
					时效指标	公厕开放时间	全天免费开放				定性	
				效益指标	经济效益指标	加强管理，持续降低生产成本	降本增效				定性	
					社会效益指标	公益设施完好率	95			%	≥	
					生态效益指标	除臭灭蝇落实率	95			%	≥	
					可持续影响指标	积极作为	努力提高居民生活环境质量				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
411003	B生活垃圾分类工作专项经费	20.00	按照年初工作目标，努力完成2026年生活垃圾分类工作	成本指标	经济成本指标	严格预算管理	经费控制在年度预算内				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	垃圾分类容器配置率	大于90%				定性	
					质量指标	投放准确率	大于90%				定性	
					时效指标	每天垃圾分类时段	早上7点至下午6点				定性	
				效益指标	经济效益指标	可回收物回收利用率	大于85%				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
411003	B生活垃圾分类工作专项经费	20.00	按照年初工作目标，努力完成2026年生活垃圾分类工作	效益指标	社会效益指标	末端处理率	小于85%				定性	
					生态效益指标	居民参与率	大于90%				定性	
					可持续影响指标	加强管理	持续推进				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于95%				定性	
411003	C2026年退休人员节假日补助	24.61	及时按标准发放2026年退休人员节假日补助	成本指标	经济成本指标	严格控制财政预算	按标准发放				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人员数	107			人	≥	
					质量指标	按标准发放	节假日				定性	
					时效指标	按时发放	节假日				定性	
				效益指标	经济效益指标	年人均发放数	2300				定性	
					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	群众满意度	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
411003	沅江市环境卫生服务中心	1,380.61	906.61	474.00			849.00	531.61	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“以人民为中心”的发展理念，紧扣“精致细腻、整洁有序”的管理目标，扎实推进城市创建工作，持续优化城市服务功能，以绣花功夫美化市容环境，全面提升城市治理的精细化、科学化和智能化水平，为实现城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实的基础。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	<	1380.613811	万元	反映部门年度实际支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
								社会成本指标										
								生态环境成本指标										
								产出指标		数量指标	垃圾清收清运吨数	≥	61700	吨	反映部门垃圾清收清运吨数情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
							清扫保洁总面积				≥	4140000	平方米	反映部门清扫保洁总面积情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
							抑尘车次				≥	10950	车次	反映抑尘车次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
							卫生督查考核完成次数				≥	36	次	反映对市场化公司卫生督查考核次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
							质量指标			垃圾清运率	≥	100	%	反映对收集垃圾进行清运的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										重点工作办结率	≥	100	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
										环卫作业考核合格率	≥	100	%	反映环卫作业考核的合格情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			
							时效指标		清运及时率	≥	100	%	反映垃圾清运的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分				
									重点工作完成及时率	≥	100	%	反映重点工作完成的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分				
								清扫及时率	≥	100	%	反映清扫辖区公共卫生环境的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分					

整体支出绩效目标表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
411003	沅江市环境卫生服务中心	1,380.61	906.61	474.00			849.00	531.61	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“以人民为中心”的发展理念，紧扣“精致细腻、整洁有序”的管理目标，扎实推进城市创建工作，持续优化城市服务功能，以绣花功夫美化市容环境，全面提升城市治理的精细化、科学化和智能化水平，为实现城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实的基础。	效益指标	经济效益指标							
										社会效益指标	改善城市环境卫生	定性	优秀		反映通过部门工作，改善城市环境卫生，提高市民生活质量的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											提升环卫作业质量与水平	定性	优秀		反映通过部门工作，提升环卫作业质量与水平的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										生态效益指标	改善城市人居环境	定性	优秀		反映通过部门工作，提升市容市貌，改善城市人居环境的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										可持续影响指标	保障城市管理工作持续有序推进	定性	优秀		反映通过部门工作，保障城市管理工作持续有序推进的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100%	%	反映群众对部门的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。