

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、承担主城区所辖管理范围内区域的清扫保洁工作、分类垃圾收集站点的清运工作及主城区主次街道洒水、喷雾降尘工作；
- 2、负责主城区所辖管理范围内区域环境卫生垃圾不落地工作；
- 3、负责屯留区环境卫生综合整治督促协调工作，助力疫情防控；
- 4、负责城乡环境卫生垃圾分类工作；
- 5、负责主城区管辖范围内公共厕所管理工作；
- 6、负责可腐烂垃圾沼气综合处理站的运营工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构7个，包括办公室、党建办公室、财务股、清扫股、清运股、城乡综合股、基层服务股。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心本级。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2348.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	81.28	81.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.12	22.12	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2389.95	2203.75	186.20
		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	41.57	41.57	
		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			
本年收入合计	2348.73	本年支出合计	2534.93	2348.73	186.20
上年结转	186.20	年终结转			
收入总计	2534.93	支出总计	2534.93	2348.73	186.20

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2348.73	2348.73					186.20
208	社会保障和就业支出	81.28	81.28					
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28					
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76					
210	卫生健康支出	22.12	22.12					
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12					
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12					
212	城乡社区支出	2203.75	2203.75					186.20
21205	城乡社区环境卫生	2203.75	2203.75					186.20
2120501	城乡社区环境卫生	2203.75	2203.75					186.20
221	住房保障支出	41.57	41.57					
22102	住房改革支出	41.57	41.57					
2210201	住房公积金	41.57	41.57					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2534.93	527.48	2007.45
208	社会保障和就业支出	81.28	81.28	
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28	
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	
210	卫生健康支出	22.12	22.12	
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	
212	城乡社区支出	2389.95	382.50	2007.45
21205	城乡社区环境卫生	2389.95	382.50	2007.45
2120501	城乡社区环境卫生	2389.95	382.50	2007.45
221	住房保障支出	41.57	41.57	
22102	住房改革支出	41.57	41.57	
2210201	住房公积金	41.57	41.57	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2348.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	81.28	81.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.12	22.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2389.95	2389.95		
		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	41.57	41.57		
		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				
本年收入合计	2348.73	本年支出合计	2534.93	2534.93		

上年财政拨款结转	186.20	年终结转				
一、一般公共预算	186.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2534.93	支出总计	2534.93	2534.93		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市屯留区直机关旭光幼儿园

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		527.48	518.38	9.10
工资福利支出		508.82	508.82	
基本工资	工资福利支出	207.00	207.00	
津贴补贴	工资福利支出	30.10	30.10	
绩效工资	工资福利支出	118.48	118.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.69	51.69	
职业年金缴费	工资福利支出	20.76	20.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.97	21.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.91	3.91	
住房公积金	工资福利支出	41.57	41.57	
其他工资福利支出	工资福利支出	13.35	13.35	
商品和服务支出		9.10		9.10
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.82		1.82
培训费	商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.18		1.18
对个人和家庭的补助		9.56	9.56	
退休费	离退休费	8.84	8.84	
生活补助	社会福利和救助	0.72	0.72	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
收入科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区城乡环境卫生事务中心	1821.25	1821.25				
长治市屯留区城乡环境卫生事务中心	1821.25	1821.25				
车辆经费	20.00	20.00				
公厕运行经费	100.00	100.00				
一线环卫人员工资及运行经费	120.00	120.00				
环卫作业车辆租赁	80.00	80.00				
一线环卫人员工资及运行经费2	400.00	400.00				
车辆经费2	100.00	100.00				
2025年农村保洁员、车辆资金	808.00	808.00				
309国道环境清理	58.25	58.25				
绿化带环境卫生清理	40.00	40.00				
冬季除雪设备及护栏清洗机购置项目	65.00	65.00				
欠款项目	30.00	30.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区城乡环境卫生事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区城乡环境卫生事务中心	186.20	186.20		
长治市屯留区城乡环境卫生事务中心	186.20	186.20		
绿化带清理	30.43	30.43		
309国道环境清理	34.00	34.00		
环卫作业车辆运行经费	42.00	42.00		
环卫中心运行经费	11.59	11.59		
公厕运行经费	34.84	34.84		
屯留区城乡生活垃圾收运、无害化处理PPP项目恢复资金	19.50	19.50		
一线人员工资及运行经费	13.84	13.84		

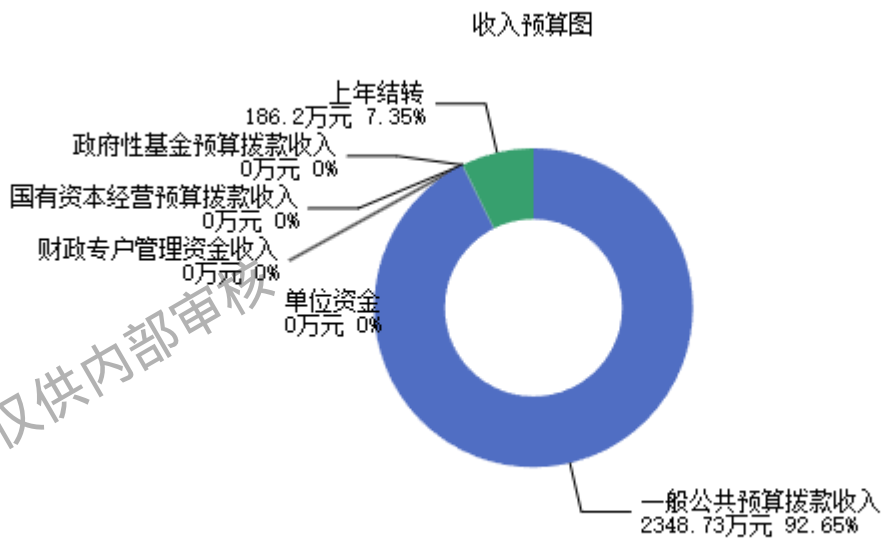
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区城乡环境卫生事务中心预算收入总计2,534.93万元，其中：本年收入2,348.73万元，上年结转186.20万元，比上年减少928.91万元，下降26.82%，主要原因是2026年减少PPP项目运营资金及各乡镇农村环境卫生综合治理经费。；本年部门预算支出总计2,534.93万元，其中：本年预算安排2,348.73万元，上年结转186.20万元，比上年减少928.91万元，下降26.82%，主要原因是2026年减少PPP项目运营资金及各乡镇农村环境卫生综合治理经费。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区城乡环境卫生事务中心预算收入2,534.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,348.73万元，占92.65%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转186.20万元，占7.35%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区城乡环境卫生事务中心支出预算2534.93万元，其中：基本支出527.48万元，占20.81%；项目支出2007.45万元，占79.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区城乡环境卫生事务中心财政拨款收支总预算2,534.93万元。其中：一般公共预算拨款2,534.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本

经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,348.73万元，上年结转收入186.20万元。支出包括：社会保障和就业支出81.28万元、卫生健康支出22.12万元、城乡社区支出2,389.95万元、住房保障支出41.57万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

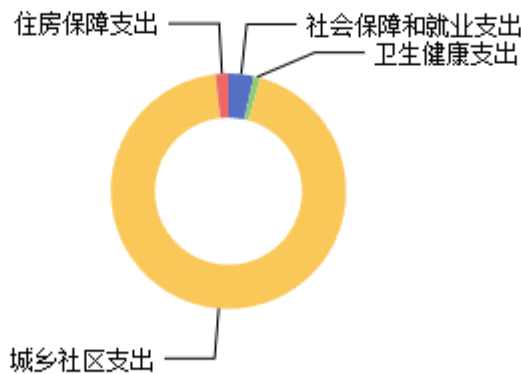
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区城乡环境卫生事务中心一般公共预算当年支出2,348.73万元，比上年减少878.42万元，下降27.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区城乡环境卫生事务中心一般公共预算当年支出2,348.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.28万元，占3.46%；卫生健康支出22.12万元，占0.94%；城乡社区支出2,203.75万元，占93.83%；住房保障支出41.57万元，占1.77%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区城乡环境卫生事务中心一般公共预算安排基本支出527.48万元，其中：

人员经费518.38万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费9.10万元，主要包括：邮电费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年度机关运行经费为0万元，较上年度增加0万元，本年度较上年度增加的比例为0%，原因是本部门为全额事业单位。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区城乡环境卫生事务中心政府采购预算总额263.25万元。其中：政府采购货物预算123.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2348.73万元，其中基本支出527.48万元，项目支出1821.25万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2348.73万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区城乡环境卫生事务中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额1,821.25万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,821.25万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额1,821.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,821.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	44人
			其中:在编人员数	44人
其他人员数			0人	
部门职责	1承担主城区所辖管理范围内区域的清扫保洁工作、分类垃圾收集站点的清运工作及主城区主次街道洒水、喷雾降尘工作; 2、负责主城区所辖管理范围内区域环境卫生垃圾不落地工作; 3、负责屯留区环境卫生综合整治督促协调工作, 助力疫情防控; 4、负责城乡环境卫生垃圾分类工作; 5、负责主城区管辖范围内公共厕所管理工作; 6、负责可腐烂垃圾沼气			
部门战略目标	1.清扫保洁精细化, 深化“人工保洁+机械清扫”动态作业模式, 实现主次道路路面快速清扫、收集。2、推动收运效能化, 启动垃圾中转站收集转运, 推行户分类、村收集、企转运的垃圾收运模式。3、推动处置规范化, 启动主城区东、西2个生活垃圾中转站运营, 进一步提升中转处置环节的规范化水平。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2534.93	合计	2534.93
	其中:一般公共预算资金	2534.93	其中:基本支出	527.48
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2007.45
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	垃圾不落地工作	推动收运效能化, 启动垃圾中转站收集转运, 推行户分类、村收集、企转运的垃圾收		
	分类垃圾收集处置工作	推动处置规范化, 启动主城区东、西2个生活垃圾中转站运营, 进一步提升中转处置环节的规范化水平。		
	清扫保洁工作	清扫保洁精细化, 深化“人工保洁+机械清扫”动态作业模式, 实现主次道路路面快速清扫、收集		
年度绩效目标	维护屯留区城市市容环境、城市环境卫生设施, 提高主城区环境卫生质量, 提升环卫保洁水平, 巩固国家文明卫生县城成果。创造整洁、舒适的生活及工作环境, 为服务全区经济发展提供良好的环境基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化带养护面积	218477平方米
			清扫保洁面积	260万平方米
		质量指标	卫生质量达标率	≥98%
			时效指标	任务完成及时性
	效益指标	成本指标	平均人员工资	≥1500
			经济效益	清扫清运市场化运作, 增加本地就业
		社会效益	提升县城卫生质量	提高
			生态效益	环境空气质量
	可持续影响	建设宜居屯留	提高	
满意度指标	服务对象满意度	环卫工人、社会公众满意度	≥95%	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		309国道环境清理					
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心		实施单位		长治市屯留区城乡环境卫生事务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	582,500		年度资金总额:	582,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	582,500		市县(区)财政资金	582,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为彻底解决309国道官庄至金家段环境卫生脏乱差等问题,中心经过公开招标,外包公司承揽业务,每年财政预算58.25万元的经费,经过考核拨付费用。					
立项依据		外包公司与中心签定的环境卫生承揽合同,及财政预算					
项目设立必要性		为彻底解决309国道官庄至金家段环境卫生脏乱差等问题,保障全区环境卫生达标。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《309国道官庄至金家段环境卫生承揽合同》标准执行,通过中心分管股室考核,拨付经费。					
项目实施计划		按照双方签定的合同内容及要求,承揽卫生区域,认真清理,每月不定期中心分管股室人员对其进行检查,能达到考核标准,给予支付相对费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照《309国道官庄至金家段环境卫生承揽合同》标准执行,对所承揽区域进行环境卫生清理作业,彻底解决区域内的环境卫生脏乱差等问题。			对所承揽区域进行环境卫生清理作业,彻底解决区域内的环境卫生脏乱差等问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公司环卫工人数量	≥28人	数量指标	公司环卫工人数量	≥28人
			每天保洁次数	≥2次		每天保洁次数	≥2次
			保洁道路数量	金家庄至官庄路段		保洁道路数量	金家庄至官庄路段
		质量指标	护栏、路牙石等设施清洁	≥2次	质量指标	道路两侧绿化带保	≥95%
			路段清扫清运合格率	≥90%		护栏、路牙石等	≥2次
			道路两侧绿化带保洁覆盖率	≥95%		路段清扫清运合	≥90%
	时效指标	垃圾清运时效	≤2小时	时效指标	垃圾清运时效	≤2小时	
		外包期限	2026年		外包期限	2026年	
	成本指标	外包成本	40万元	成本指标	外包成本	40万元	
效益指标	社会效益	309国道清扫达标率	≥90%	社会效益	309国道清扫达标	≥90%	
		新增环卫人员	≥28人		新增环卫人员	≥28人	
	生态效益	道路两边绿化带清理,植被	提高50%	生态效益	道路两边绿化带清	提高50%	
		道路扬尘浓度下降率	≥60%		道路扬尘浓度下	≥60%	
	可持续影响	人居环境洁净率	≥80%	可持续影响	人居环境洁净率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度	309道路两旁涉及村庄居民	提高80%	服务对象满意度	309道路两旁涉及	提高80%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251206223600	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年农村保洁员、车辆资金					
主管部门及代码	460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心	实施单位		长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,080,000	年度资金总额:	8,080,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	8,080,000	市县(区)财政资金	8,080,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	屯留区209个行政村共配备496辆垃圾收集车辆,每辆车1万元补助标准,计496万元;每300-500人配备1名保洁员,共计312万元,两项资金共计每年808万,拨付至2024年,现需拨付2025年资金,共计808万元。						
立项依据	屯留区常委会会议纪要 第24期						
项目设立必要性	推动全区13个乡镇(街道、开发区)垃圾不落地政策,有效缓解城市垃圾堆放,对改善生活环境有重大意义。逐步实现乡村环境卫生常抓不懈,农村环境卫生常态化管理,为经济发展、创优发展环境奠定坚实基础。						
保证项目实施的制度、措施	全区各乡镇、开发区、街道成立环卫督导组,对资金及项目的开展进行具体放线的安排和督导。						
项目实施计划	全区各乡镇、开发区、工业园区成立环卫督导组,行政村设立环卫队,农村设环境卫生保洁员。做到村村环境卫生达标,人员工资及时发放。农村居住环境更上一个台阶。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2025年的保洁员工资和车辆运行经费下拨至各乡镇政府,保证13个乡镇、开发区、街道环境卫生干净清洁,保证专款专用。			保证乡镇保洁员的工资及时到位,车辆经费及时到位。保障乡镇卫生清洁正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员人数	≥867人	数量指标	保洁员人数	≥867人
			车辆数量	≥496辆		车辆数量	≥496辆
		质量指标	农村垃圾清扫清运率	≥90%	质量指标	农村垃圾清扫	≥90%
		时效指标	服务周期	2026年	时效指标	服务周期	2026年
	成本指标	保洁员工资	≥312万元	成本指标	保洁员工资	≥312万元	
		车辆经费	≥496万元		车辆经费	≥496万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	乡村环境卫生	提高	社会效益	乡村环境卫生	提高
		生态效益	助推美丽乡村建设	有效提高	生态效益	助推美丽乡村	有效提高
可持续影响		人居环境得到提升	提高80%	可持续影响	人居环境得到	提高80%	
满意度指标	服务对象	全区人民群众	提高85%	服务对象满意	全区人民群众	提高85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127 092741	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆经费					
主管部门及代码	460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心		实施单位	长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,750,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	1,750,000	市县(区)财政资	200,000			
	金		金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	环境卫生工作是城市生活链条的一个环节,其主要任务是通过管理和服务,改善和提高城市生活质量。我中心共有40余辆垃圾清运、清扫、洗扫车,每年如一日的做着清运清扫清洗我区的大街小巷的环境卫生工作,保证环卫基本配套设施(清运清扫车辆)的正常运行是提升城市环境发展和管理的基本保障。						
立项依据	财政预算						
项目设立必要性	环境卫生是一个城市的窗口,体现的是一个城市的整体形象,支持环卫事业的发展是每个人义不容辞的责任,保证环卫基本配套设施(清运清扫车辆)的正常运行是提升城市环境发展和管理的基本保障。						
保证项目实施的制度、措施	切实加强环卫机械清运车辆的管理,清运大队和清扫大队制定了《车辆管理条例》,中心《内控制度》做监督管理。严格把控车辆的安全运行,和经费支出。						
项目实施计划	保障每日垃圾清运车辆正常运行,进行每日的加燃油,保维修,环卫车辆的定时缴纳车辆保险,进行审车、保养等必须项目,确保维护城市环境卫生。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障所有作业车辆的合理加油、维修、保养等,对所承揽区域进行环境卫生清理作业,彻底解决区域内的环境卫生脏乱差等问题。			2026年顺利完成垃圾车辆作业工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆数量	≥40辆	数量指标	车辆数量	≥40辆
			燃油成品合格率	≥100%		质量指标	燃油成品合格率
		质量指标	维修车辆合格率	≥98%	时效指标		保障车辆运行期
			保障车辆运行期	2026年		成本指标	燃油总资金
	成本指标	燃油总资金	≥100万元	社会效益	车辆维修周转效率		≥80%
		维修、保险总资金	≥75万元		生态效益	道路扬尘浓度下降率	≥50%
	效益指标	社会效益	车辆维修周转效率	≥80%		可持续影响	环卫车辆作业效率
			道路扬尘浓度下降率	≥50%	服务对象满意度		居民满意度
		生态效益	道路扬尘浓度下降率	≥50%			
可持续影响	环卫车辆作业效率	提高80%					
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	提高80%				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251207114939			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冬季除雪设备及护栏清洗机购置项目						
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心		实施单位		长治市屯留区城乡环境卫生事务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		650,000	年度资金总额:		650,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		650,000	市县(区)财政资金		650,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为了保证屯留区主城区主次干道公共区域的正常通行,避免因积雪给广大居民带来不便,全面提升清雪管理能力,我中心需购置4台除雪滚、1台撒布机、1台护栏清洗机。						
立项依据		屯留区委常委会议纪要(第24期)						
项目设立必要性		保障市容环境整洁美观,降低人工清洗作业风险与成本。						
保证项目实施的制度、措施		《合同》《内控制度》						
项目实施计划		严格按照区委会议纪要开展项目,保证项目顺利的实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		合理购置除雪设备,保障项目实施。			合理购置,验收合格,高效利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	除雪滚	4台	数量指标	除雪滚	4台	
			撒布机	1台		撒布机	1台	
			护栏清洗机	1台		护栏清洗机	1台	
	时效指标	质量指标	设备验收合格率及使用率	合格	时效指标	质量指标	设备验收合格率	合格
			设备的供货与到货时效	≤3工作日			设备的供货与到	≤3工作日
			到货验收时效	≤3小时			到货验收时效	≤3小时
	效益指标	成本指标	购置设备金额	≤65万元	成本指标	购置设备金额	≤65万元	
			经济效益			经济效益		
			社会效益	同行保障率 ≥90%		社会效益	同行保障率 ≥90%	
生态效益			应急达标率 达标100%	生态效益		应急达标率 达标100%		
可持续发展	生态效益	减少融雪剂排放量	≥50吨	可持续发展	生态效益	减少融雪剂排放量	≥50吨	
		主城区环境质量	提高90%			主城区环境质量	提高90%	
满意度指标	服务对象满意度	主城区人民满意度	提高90%	服务对象满意度	主城区人民满意度	提高90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260204101052			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公厕运行经费									
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心		实施单位		长治市屯留区城乡环境卫生事务中心					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000			
		金				单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		为给屯留主城区广大居民提供方便、整洁的公共卫生间,要保障全区20余座公共卫生间的管理、运行、维修。需要配备专用的维修方、管理人、购置专用材料,包括卫生纸、洗手液、保证用电、用水等工作。									
立项依据		财政预算									
项目设立必要性		为给屯留主城区广大居民提供方便、整洁的公共卫生间,要保障全区20余座公共卫生间的管理、运行、维修。									
保证项目实施的制度、措施		《公厕管理制度》									
项目实施计划		保障公厕的正常运行,人员管理和用品的配备严格执行中心的各项管理制度									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		保证公厕的正常运转。				所有公厕能正常运行,保持洁净。为我区人民生活提供方便。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	公厕数量	≥20座		数量指标	公厕数量	≥20座			
		质量指标	维修公厕合格率	≥95%		质量指标	维修公厕合格率	≥95%			
		时效指标	运行期限	2026年		时效指标	运行期限	2026年			
		成本指标	维修金额	≥50万元		成本指标	维修金额	≥50万元			
			专用材料购置	≥50万元			专用材料购置	≥50万元			
	效益指标	经济效益				经济效益					
		社会效益	公厕的正常运转率	≥98%		社会效益	公厕的正常运转率	≥98%			
		生态效益	卫生达标率	≥98%		生态效益	卫生达标率	≥98%			
		可持续影响	主城区大气污染率	≤20%		可持续影响	主城区大气污染率	≤20%			
满意度指标	服务对象满意度	主城区群众满意度	提高90%		服务对象满意度	主城区群众满意度	提高90%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251207120955				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫作业车辆租赁													
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心		实施单位		长治市屯留区城乡环境卫生事务中心									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		800,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		800,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		为切实提升辖区道路精细化管理水平,提高机械作业率,减少扬尘污染,我中心租赁道路洗扫车来填补城际路和巷道作业缺口,保障全区道路机械化常态保洁需求,三年期满所有权归我中心所有。													
立项依据		中心会议纪要、常委会议纪要													
项目设立必要性		保障全区道路机械化常态保洁需求,提高机械作业率,减少扬尘污染。													
保证项目实施的制度、措施		严格按照《租赁合同》标准执行,中心制定合理制度,并进行绩效考核。													
项目实施计划		通过政府采购,公开招标,租赁垃圾清扫等车辆三年期,期满车辆所有权归我中心所有。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		租赁垃圾作业车辆严格按照《租赁合同》标准执行,达到全区道路机械化作业提升率。				租赁垃圾作业车辆,达到全区道路机械化作业提升率。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		租赁垃圾作业车辆数量		≥12辆		数量指标		租赁垃圾作业车		≥12辆	
						垃圾车辆作业覆盖率		≥80%		质量指标		垃圾车辆作业覆		≥80%	
				质量指标		单次作业达标率		质量合格		质量指标		单次作业达标率		质量合格	
						机械化作业提升率		≥70%		时效指标		租赁期限		≥1年	
		成本指标		租赁费		≤300万元		成本指标		租赁费		≤300万元			
		经济效益						经济效益							
		效益指标		社会效益		减少人工作业,工人安全		≤50%		社会效益		提升租赁道路卫		≥80%	
						提升租赁道路卫生整洁度		≥80%		社会效益		减少人工作业,		≤50%	
				生态效益		提升区域空气质量		提高90%		生态效益		提升区域空气质		提高90%	
可持续影响		助力城市低碳发展		提高80%		可持续影响		助力城市低碳发		提高80%					
满意度指标		服务对象满意度		城镇居民满意度		提高90%		服务对象满意度		城镇居民满意度		提高90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251229151729							

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绿化带环境卫生清理								
主管部门及代码		460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心		实施单位		长治市屯留区城乡环境卫生事务中心				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		400,000		市县(区)财政资 金		400,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为创造我区清洁、舒适的绿化带卫生环境,需要外包公司清理绿化带面积为218477平方米卫生,项目经费40万元								
立项依据		《主城区绿化带卫生保洁承揽合同》,预算资金批复文件。								
项目设立必要性		人民的生产生活和环境卫生息息相关,而环卫工人正是这一事业的开拓者和贡献者,提高环卫工人工作积极性,进一步尊重环卫工人,支持我区的环境卫生事业。								
保证项目实施的制度、措施		《主城区绿化带卫生保洁承揽合同》、中心的《内控制度》、分股室的考核制度								
项目实施计划		严格按照《主城区绿化带卫生保洁承揽合同》执行,每个月经过分管股室考核打分,拨付经费。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		在外包公司承揽的绿化带面积区域,要进行每月不定期考核,打扫率要达到标准,按照考核标准拨付经费,保证专款专用。				严格按照《合同》执行标准,保障所属区域绿化带的洁净合格。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	绿化带养护面积数	≥218477平方米	数量指标	绿化带养护面积	≥218477平方米	
				质量指标	绿化带养护验收合格率	≥98%	质量指标	绿化带养护验收	≥98%	
				时效指标	绿化带项目运行期	合同期限	时效指标	绿化带项目运行	合同期限	
				成本指标	每月劳务费	≤32080元	成本指标	每月劳务费	≤32080元	
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	绿化带清洁率	≥90%	社会效益	绿化带清洁率	≥90%	
				生态效益	居住环境洁净率	提高80%	生态效益	居住环境洁净率	提高80%	
				可持续影响	城市整体形象	提高80%	可持续影响	城市整体形象	提高80%	
		满意度指标		服务对象满意度	居民满意度	≥85%	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251210080701		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一线环卫工资及运行经费					
主管部门及代码	460-长治市屯留区城乡环境卫生事务中心	实施单位		长治市屯留区城乡环境卫生事务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,500,000	年度资金总额:	1,200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	8,500,000	市县(区)财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	环卫事业在我区经济社会发展中有重要的作用,环卫人员共同维护好城市环境卫生,环卫工人每月工资的38万元,能保障按时发放,为环卫工人在作业中的人身安全,为他们缴纳意外团险,还需要保障一线环卫人员所需用的专用材料及及时购置到位,环卫工资发放,环卫垃圾清运,环卫垃圾中转站,环卫公厕维修及						
立项依据	中心会议						
项目设立必要性	环境卫生是一个城市的窗口,体现的是一个城市的整体形象,支持环卫事业的发展是每个人义不容辞的责任,保证环卫工人劳动保障和安全保障、环卫基本配套设施的正常运行是提升城市环境发展和管理的基本保障						
保证项目实施的制度、措施	中心各股室的相关制度,中心的内控制度等						
项目实施计划	环卫工人每月工资正常足额发放,购置清扫、清运垃圾专用工具及材料,公厕的按时清洁、中转站的及时维修。每日按时清运清运县城垃圾,提高居民垃圾分类的意识,维护城市环境卫生。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证2026年的环卫工作顺利开展。			保证2026年的环卫工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专用材料的数量	定量	数量指标	环卫人员数量	≥240人
			三轮车数量	≥120辆		公厕数量	≥13座
			公厕数量	≥13座		三轮车数量	≥120辆
			环卫人员数量	≥240人		专用材料的数量	定量
		质量指标	三轮车维修合格率	≥100%	质量指标	三轮车维修合格率	≥100%
			环卫工人工资发放保障	按时		专用材料验收合格率	≥98%
	成本指标	专用材料验收合格率	≥98%	成本指标	环卫工人工资发放	按时	
		公厕维修合格率	≥95%		公厕维修合格率	≥95%	
		环卫工人工资和运营保障	2026		时效指标	环卫工人工资和运营保障	2026
		专用材料购置	≥50万元		成本指标	三轮车、中转站	≥50万元
	三轮车、中转站、库房维修	≥50万元	专用材料购置	≥50万元			
	环卫人员工资	≥600万元	一线人员意外团险	≥30万元			
	一线人员意外团险	≥30万元		环卫人员工资	≥600万元		
效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	提升城市环境卫生	提高85%
	社会效益	提升城市环境卫生	提高85%	社会效益	提升城市环境卫生	提高85%	
	生态效益	人居环境提升	提高90%	生态效益	人居环境提升	提高90%	
	可持续影响	生态发展	提高85%	可持续影响	生态发展	提高85%	
满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥98%	服务对象满意度	居民满意度	提高85%	
	居民满意度	提高85%	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223161143

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区城乡环境卫生事务中心共有公务用车编制38辆，实有38辆，其中：领导用车0辆，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38辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区城乡环境卫生事务中心使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区城乡环境卫生事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区城乡环境卫生事务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。