

文水县环卫园林服务中心

2026年度部门预算公开

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	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

- （一）宣传贯彻国家和省、市有关市容环境卫生管理的法律、法规规定。
- （二）负责全县环卫设施建设；参与指导、监督、协调、考核各乡（镇）的城乡环卫一体化工作；负责制定全县年度环卫投资计划。
- （三）参与研究和拟定我县环境卫生工作的办法措施，并组织实施。根据国民经济和社会发展规划、城市建设总体规划的要求，协助起草县城城区环境卫生的专业规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
- （四）协助做好权限城乡环境卫生的指导督促、监督管理、检查考核工作。
- （五）参与起草生活垃圾分类标准，指导全县完善垃圾分类前端收运和垃圾终端分类处理体系等工作；负责县城区环境卫生新科技的创新及推广应用工作。
- （六）负责我县城乡环卫一体化市场运营的组织实施；协助做好对服务承接方主题职责履行情况进行督促、检查、考核、评比工作；负责组织开展城区环境卫生的社会宣传教育工作，提高公民的环境卫生意识。
- （七）负责城区公厕的管理工作。
- （八）为垃圾处理厂的建设、运营、维护及管理工作提供技术支撑。
- （九）为城乡环卫一体化市场化运作的招投标以及对市场化运作公司的监督和管理等工作提供技术支撑。
- （十）负责对本单位财政预算资金进行管理、使用、监督；负责环卫设施建设、设备购置和国有资产的管理。
- （十一）贯彻安全生产、环保、信访等法律法规政策，协助做好环卫作业的安全生产、环保、信访等相关工作。
- （十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

- （一）党建办。负责中心政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设等；负责党建的日常工作；负责制定和实施党员发展计划；指导党支部的组织发展、组织生活、党员教育管理；负责党费收缴；负责其他有关党建的工作；完成其他随机性任务。
- （二）办公室。负责中心文件的接收和处理工作，以及综合协调、上传下达日常工作；负责制定单位规章制度；负责印章的管理；负责日常办公用品、耗材的购置、保管和发放；负责接待处理群众信访投诉；负责大型宣传、会议、活动的筹备、召集和接待工作；负责中心保卫、交通安全和消防 工作；负责来人接待及外事工作；负责考

评工作的通知、通报及信息反馈工作、文件的归档；负责单位车辆、运营车辆的管理；负责单位后勤管理；负责工会、计划生育和综合服务工作，负责贯彻执行国家财政法规和财经纪律；负责服务中心财务工作，参与编制环卫年度经费计划、专项经费计划；负责人事劳资及各类社会保险管理、专业技术职称和工人技术等级评聘管理；核定环卫作业和专项经费的预算核拨；负责统筹制定环卫设备和基础建设项目资金的计划和落实，以及相关手续的完善、归档；负责规范管理票据，核实资金使用去向；负责本单位财政预算资金的合理使用；负责本单位国有资产的管理；完成其他随机性任务。

（三）计划技术保障股。负责全县环境卫生管理的具体业务，负责年度计划的编制和组织实施；协助编制年度工作要点、计划、报告、总结；参与制定环境卫生综合治理总体规划及长效机制；参与全县垃圾处理项目、环卫一体化运营项目等手续的办理工作；参与一般工业固废、建筑垃圾倾倒场所规范化建设和管理；负责城区公厕的规划选址、建设及公厕大型改造、维修等项目；完成其他随机性任务。

（四）城区卫生服务股。负责推进城区垃圾分类试点及推广工作；协助做好对垃圾处理企业、市场化运营机构的监督、检查、考核工作；负责节假日、大型活动期间城区环境卫生保障；负责一体化运营、垃圾处理场、垃圾中转站数据的收集、统计、上报；负责安全生产工作责任制的落实，为一体化运营公司。垃圾处理企业安全生产的监管工作提供技术支撑；负责公厕清扫保洁工作；完成其他随机性任务。

（五）农村卫生服务股。负责推进乡村垃圾分类试点及推广工作；协助做好乡村垃圾处理企业、市场化运营机构的监督、检查、考核工作；负责乡村非正规垃圾堆放点处置；负责乡村垃圾分类试点工作推进；协助做好乡村范围内国、省、县，乡道路及河道环境卫生以区乡村垃圾收集、清运、终端处置的监督检查工作；负责乡村一体化运营、垃圾中转站数据的收集、统计、上报；负责安全生产工作责任制的落实，为一体化运营公司安全生产的监管工作提供技术支撑；完成其他随机性任务。

（六）园林绿化股。负责园林行业服务工作。负责城市公园、公共绿地、道路绿化、各类广场等城市园林绿化的分级分类养护工作。

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：文水县环卫园林服务中心

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	7652.03	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	34.20	34.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.15	11.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	7062.09	7062.09	
		十三、农林水支出	523.00	523.00	
		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	21.59	21.59	
		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	7652.03	本年支出合计	7652.03	7652.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	7652.03	支出总计	7652.03	7652.03	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：文水县环卫园林服务中心

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		7652.03	7652.03					
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20					
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	11.15	11.15					
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15					
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15					
212	城乡社区支出	7062.09	7062.09					
21201	城乡社区管理事务	230.35	230.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.35	230.35					
21205	城乡社区环境卫生	6831.74	6831.74					
2120501	城乡社区环境卫生	6831.74	6831.74					
213	农林水支出	523.00	523.00					
21307	农村综合改革	523.00	523.00					
2130799	其他农村综合改革支出	523.00	523.00					
221	住房保障支出	21.59	21.59					

22102	住房改革支出	21.59	21.59					
2210201	住房公积金	21.59	21.59					

2026年预算支出总表

部门名称：文水县环卫园林服务中心

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		7652.03	264.97	7387.06
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	11.15	11.15	
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
212	城乡社区支出	7062.09	198.03	6864.06
21201	城乡社区管理事务	230.35	198.03	32.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.35	198.03	32.32
21205	城乡社区环境卫生	6831.74		6831.74
2120501	城乡社区环境卫生	6831.74		6831.74
213	农林水支出	523.00		523.00
21307	农村综合改革	523.00		523.00
2130799	其他农村综合改革支出	523.00		523.00
221	住房保障支出	21.59	21.59	
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：文水县环卫园林服务中心

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	7652.03	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	34.20	34.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.15	11.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	7062.09	7062.09		
		十三、农林水支出	523.00	523.00		
		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	21.59	21.59		
		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	7652.03	本年支出合计	7652.03	7652.03		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7652.03	支出总计	7652.03	7652.03		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水县环卫园林服务中心

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		7652.03	264.97	7387.06
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	11.15	11.15	
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
212	城乡社区支出	7062.09	198.03	6864.06
21201	城乡社区管理事务	230.35	198.03	32.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.35	198.03	32.32
21205	城乡社区环境卫生	6831.74		6831.74
2120501	城乡社区环境卫生	6831.74		6831.74
213	农林水支出	523.00		523.00
21307	农村综合改革	523.00		523.00
2130799	其他农村综合改革支出	523.00		523.00
221	住房保障支出	21.59	21.59	
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	

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：文水县环卫园林服务中心

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		264.97	254.92	10.05
工资福利支出		249.74	249.74	
基本工资	工资福利支出	110.87	110.87	
津贴补贴	工资福利支出	10.22	10.22	
绩效工资	工资福利支出	60.69	60.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.20	27.20	
职业年金缴费	工资福利支出	7.00	7.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.05	11.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.12	1.12	
住房公积金	工资福利支出	21.59	21.59	
商品和服务支出		10.05		10.05
办公费	商品和服务支出	4.25		4.25
取暖费	商品和服务支出	3.25		3.25
工会经费	商品和服务支出	2.55		2.55
对个人和家庭的补助		5.18	5.18	
退休费	离退休费	5.18	5.18	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水县环卫园林服务中心

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：文水县环卫园林服务中心

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

部门公开表9

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：文水县环卫园林服务中心单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：文水县环卫园林服务中心单位：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：文水县环卫园林服务中心

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：文水县环卫园林服务中心

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
文水县环卫园林服务中心	7387.06	7387.06				
文水县环卫园林服务中心	7387.06	7387.06				
城区环卫一体化运营费	2643.00	2643.00				
垃圾填埋场租赁费	19.01	19.01				
生活垃圾处置项目	700.00	700.00				
中石化吕梁分公司南白闲置加油站租赁费	0.70	0.70				
西街土地租赁费	3.40	3.40				
焦炭公司转岗滨河公园人员绩效工资	12.32	12.32				
农村环卫一体化运营费	2113.00	2113.00				
文水县城区园林养护项目	1332.00	1332.00				
各村保洁服务费	20.64	20.64				
生活垃圾卫生填埋场渗滤液项目运营费	60.00	60.00				
农村生活垃圾中转站维修费	15.00	15.00				
生活垃圾焚烧、运输费	448.00	448.00				
单位运行经费	15.90	15.90				
单位设备购置费	2.60	2.60				
单位维修费	1.50	1.50				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水县环卫园林服务中心

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

注：本表无数据

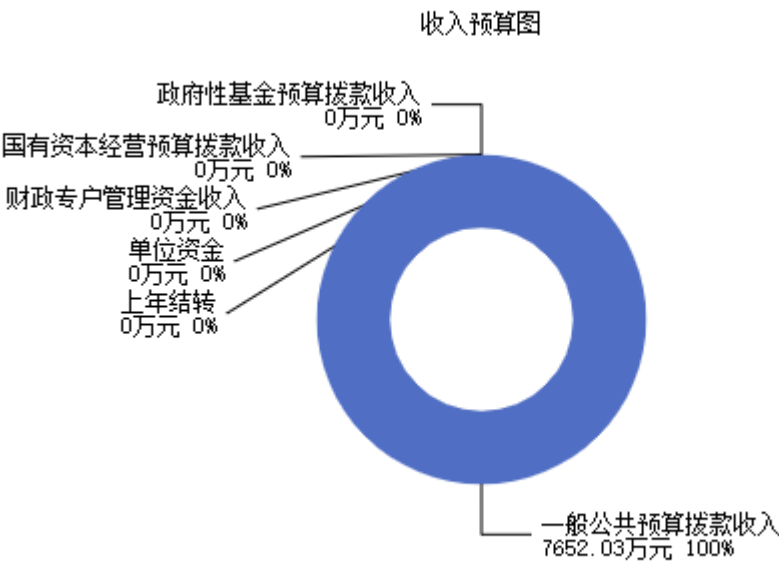
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度文水县环卫园林服务中心预算收入总计7,652.03万元，其中：本年收入7,652.03万元，上年结转0万元，比上年增加2383.49万元，增长45.24%，主要原因是本年环卫一体化项目预算全部保障。；本年部门预算支出总计7,652.03万元，其中：本年预算安排7,652.03万元，上年结转0万元，比上年增加2383.49万元，增长45.24%，主要原因是本年环卫一体化项目预算全部保障。

二、收入预算情况说明

2026年度文水县环卫园林服务中心预算收入7,652.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,652.03万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县环卫园林服务中心支出预算7652.03万元，其中：基本支出264.97万元，占3.46%；项目支出7387.06万元，占96.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县环卫园林服务中心财政拨款收支总预算7,652.03万元。其中：一般公共预算拨款7,652.03万元，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7,652.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保

障和就业支出34.20万元、卫生健康支出11.15万元、城乡社区支出7,062.09万元、农林水支出523.00万元、住房保障支出21.59万元等。

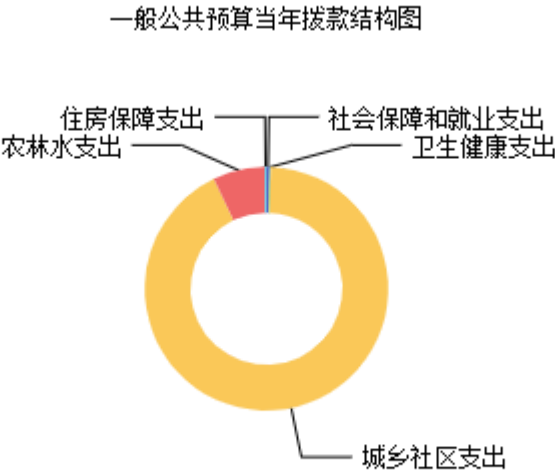
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县环卫园林服务中心一般公共预算当年支出7,652.03万元,比上年增加3752.04万元，增长96.21%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县环卫园林服务中心一般公共预算当年支出7,652.03万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.20万元，占0.45%；卫生健康支出11.15万元，占0.15%；城乡社区支出7,062.09万元，占92.29%；农林水支出523.00万元，占6.83%；住房保障支出21.59万元，占0.28%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县环卫园林服务中心一般公共预算安排基本支出264.97万元，其中：

人员经费254.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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10.05万元，主要包括：办公费、工会经费、取暖费等。

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

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年文水县环卫园林服务中心政府采购预算总额2.60万元。其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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7652.03万元，其中基本支出264.97万元，项目支出7387.06万元；本部门无下属预算单位。

2、项目绩效目标

2026年文水县环卫园林服务中心纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额7,387.06万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额20.00万元；特定目标类项目12个，涉及金额7,367.06万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额7,387.06万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额20.00万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额7,367.06万元。

（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	045-文水县环卫园林服务中心		
	内设职能部门数	6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	20人
			其中:在编人员数	20人
			其他人员数	0人
部门职责	负责城区公厕的管理工作；为垃圾处理厂的建设、运营、维护及管理工作提供技术支撑等。环境卫生和园林绿化设施的建设、管理、维护；环境卫生作业管理、检查、考核；城市环卫一体化工作指导协调；城区园林绿化系统规划、建设、养护；园林行业技术指导和服务等。			
部门战略目标	为环境卫生和园林绿化提供服务保障，建设环境优美的园林城市。			
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	76562.03	合 计	7652.03
	其中:一般公共预算资金	7652.03	其中:基本支出	264.97
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	7387.06
	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	
	环境卫生		环境卫生作业管理、检查、考核；城市环卫一体化工作指导协调	
	园林绿化		绿化设施的建设、管理、维护；城区园林绿化系统规划、建设、养护；园林行业技术指导和服务	
年度绩效目标	为环境卫生和园林绿化提供服务保障，建设环境优美的园林城市。			
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	内设职能部门	6个
		质量指标	按时完成工作要求	按时完成
		时效指标	任务完成时效	1年
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	环境卫生改善	持续改善
		生态效益	建设优美环境提高环境卫生	提高
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区环卫一体化运营费						
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心			实施单位		文水县环卫园林服务中心	
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：	26,430,000		年度资金总额：	26,430,000		
		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	26,430,000		市县（区）财政资金	26,430,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		本次城区环卫一体化市场化运作共涉及城区内一级道路、二级道路、5个行政村、12个社区、上门收集区域、垃圾分类小区、学校及城区河道。						
立项依据		《文水县城乡环卫一体化试点实施方案》						
项目设立必要性		为了全面治理环境卫生，改善人居环境，依照《文水县城乡环卫一体化试点实施方案》精神，建立健全统筹城乡环境治理的体制机制，实现农村环境卫生全面整洁治理。						
保证项目实施的制度、措施		文办发〔2021〕17号中共文水县委办公室 文水县人民政府办公室关于印发《推进全县城乡环卫一体化工作实施方案》的通知						
项目实施计划		中标人按照合同约定，全面负责城区环卫一体化项目的实施。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		中标人按照合同约定，全面负责城区环卫一体化项目的实施。				中标人按照合同约定，全面负责城区环卫一体化项目的实施。		
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	清扫道路	3320000平方米	数量指标	清扫道路	3320000平方米	
		质量指标	清扫保洁质量	合格	质量指标	清扫保洁质量	合格	
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年	
		成本指标	运营费用	2642.9658万元	成本指标	运营费用	2642.9658万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	城区市容市貌	整洁	社会效益	城区市容市貌	整洁	
		生态效益	城区生态环境	改善	生态效益	城区生态环境	改善	
		可持续影响	改善人居环境	改善	可持续影响	改善人居环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260120111453

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			单位设备购置费					
主管部门及代码			045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：		26,000		年度资金总额：	26,000		
	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		26,000		市县（区）财政资金	26,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			2026年年初预算下达我单位运行经费20万元，其中分配：劳务费4万元，设备购置费2.6万元，差旅费0.5万元，维修费1.5万元，办公费4万元。					
立项依据			文财预（2026）1号					
项目设立必要性			为保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施			文财预（2026）1号					
项目实施计划			保障单位正常运行					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位正常运行				保障单位正常运行			
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	需购置台式电脑数量	1台	数量指标	需购置台式电脑	1台	
			需购置笔记本电脑数量	3台		需购置笔记本电	3台	
		质量指标	购置电脑质量	合格	质量指标	购置电脑质量	合格	
			时效指标	经费保障时效		1年	时效指标	经费保障时效
	成本指标	成本指标	电脑单价	<8000元	成本指标	电脑单价	<8000元	
			经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位运转	正常		社会效益	保障单位运转	正常
			生态效益				生态效益	
		可持续影响			可持续影响	确保单位正常运	保障	

负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20260120110146

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			单位维修费				
主管部门及代码			045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心	
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：	15,000	年度资金总额：	15,000	
			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	15,000	市县（区）财政资金	15,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位维修费				
立项依据			文财预（2026）1号 文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知				
项目设立必要性			单位日常维修费用				
保证项目实施的制度、措施			保障单位设施正常运转				
项目实施计划			对单位设施进行日常维修，保障单位正常运转				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
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	单位员工数量	20人	数量指标	单位员工数量	20人
		质量指标	维修质量	合格	质量指标	维修质量	合格
		时效指标	单位维修费时效	1年	时效指标	单位维修费时效	1年
		成本指标	维修费用	15000元	成本指标	维修费用	15000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	正常	社会效益	保障单位正常运转	正常
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	确保单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120155738

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			单位运行经费				
主管部门及代码			045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心	
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：	159,000	年度资金总额：	159,000	
			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	159,000	市县（区）财政资金	159,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2026年年初预算下达我单位运行经费20万元，其中分配：劳务费11.4万元，设备购置2.6万元，差旅费0.5万元，维修费1.5，办公费4万元。				
立项依据			文财预（2026）1号				
项目设立必要性			为保障单位正常运行				
保证项目实施的制度、措施			文财预（2026）1号				
项目实施计划			保障单位正常运行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障单位正常运行.				为保障单位正常运行.		
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	劳务费	114000元	数量指标	劳务费	114000元
			差旅费	5000元		差旅费	5000元
			办公费	40000元		办公费	40000元
		质量指标	保障单位正常运行	保障	质量指标	保障单位正常运	保障
		时效指标	经费使用时效	1年	时效指标	经费使用时效	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保单位正常运转	稳定	可持续影响	确保单位正常运	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120103704

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		各村保洁服务费					
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：	206,350	年度资金总额：	206,350			
	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	206,350	市县（区）财政资金	206,350			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为全面治理我县环境卫生，加快城乡环卫一体化进程，切实改善人居环境。根据县委县政府《推进全县城乡环卫一体化工作实施方案》的总要求，各乡镇组织开展全方位、大规模的环境卫生综合整治活动，彻底清理和存垃圾，县政府负责保障经费，按户籍人口每户每年30元的标准落实各乡镇环卫经费。					
立项依据		县委县政府《推进全县城乡环卫一体化工作实施方案》					
项目设立必要性		为了全面治理农村人居环境，改善农村人居环境，按照省政府关于推进农村垃圾治理试点县建设的有关要求，切实加快农村垃圾治理进程，建立健全统筹城乡环境治理的体制机制，实现农村人居环境全面长效治理。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政预算批复文财预（2026）1号					
项目实施计划		通过统一规划、安排，科学有序的开展农村垃圾治理工作，解决农村垃圾围城，脏乱差的问题。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为创造性的实施和推进了城乡环卫一体化管理模式和垃圾资源利用化工程，打造了全方位、无缝隙的”大环卫“格局，实现了垃圾处理资源化、社会化、产业化、无污染的目标，彻底解决了农村环境卫生”脏、乱、差“现象以及”垃圾围村“问题，有效改善人居环境，促进了全县经济社会又好又快发展。			为创造性的实施和推进了城乡环卫一体化管理模式和垃圾资源利用化工程，打造了全方位、无缝隙的”大环卫“格局，实现了垃圾处理资源化、社会化、产业化、无污染的目标，彻底解决了农村环境卫生			
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	各乡镇各村户数	126455户	数量指标	各乡镇各村户数	126455户
		质量指标	完成工作质量	合格	质量指标	完成工作质量	合格
		时效指标	保洁服务时间	12个月	时效指标	保洁服务时间	12个月
		成本指标	每户保洁费用	30元	成本指标	每户保洁费用	30元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	乡镇卫生清洁度	提高	社会效益	乡镇卫生清洁度	提高
		生态效益	环境卫生质量	提高	生态效益	环境卫生质量	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260123152519

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		焦炭公司转岗滨河公园人员绩效工资					
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：	123,200	年度资金总额：	123,200			
	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	123,200	市县（区）财政资金	123,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《文水县人民政府办公室关于印发文水县焦炭运销公司职工转岗安置方案的通知》（文政办发〔2020〕48号）和《文水县人民政府第七十八次常务会议纪要》（常务〔2020〕16次）精神，滨河公园负责梁高军等11人绩效工资800元及其他费用的发放工作。					
立项依据		《文水县人民政府办公室关于印发文水县焦炭运销公司职工转岗安置方案的通知》（文政办发〔2020〕48号）、《文水县人民政府第七十八次常务会议纪要》（常务〔2020〕16次）					
项目设立必要性		保障焦炭公司转岗人员安置					
保证项目实施的制度、措施		根据《文水县人民政府办公室关于印发文水县焦炭运销公司职工转岗安置方案的通知》（文政办发〔2020〕48号）和《文水县人民政府第七十八次常务会议纪要》（常务〔2020〕16次）精神，滨河公园负责梁高军等11人绩效工资800元及其他费用的发放工作。					
项目实施计划		滨河公园负责梁高军等11人绩效工资800元及其他费用的发放工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障焦炭公司转岗滨河公园人员绩效工资。				保障焦炭公司转岗滨河公园人员绩效工资。		
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	转岗滨河公园人员数量	11人	数量指标	转岗滨河公园人	11人
		质量指标	绩效工资按时发放	按时发放	质量指标	绩效工资按时发	按时发放
		时效指标	绩效工资发放时效	按时发放	时效指标	绩效工资发放时	按时发放
		成本指标	每人每月绩效工资	800元/月	成本指标	每人每月绩效工资	800元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障焦炭公司转岗人员安	保障	社会效益	保障焦炭公司转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障焦炭公司转岗滨河公	保障	可持续影响	保障焦炭公司转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	转岗人员满意度	100%	服务对象满意度	转岗人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120141401

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		垃圾填埋场租赁费					
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：	190,080	年度资金总额：	190,080			
	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	190,080	市县（区）财政资金	190,080			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2010年9月，我县修建了生活垃圾填埋场，占地约130亩，分别租用孝义村、马东村土地，租赁期限30年，2021年，我县开展“消化收”工作，为规范农村集体经济组织运行，需重新签订土地租赁合同。经勘界，文水县生活垃圾填埋场土地130.6亩，其中已办理国有土地使用证40亩，占用孝义村41.15亩，马东村49.25亩。					
立项依据		专题【2022】35次 文水县人民政府关于文水县生活垃圾填埋场土地租赁的专题会议纪要					
项目设立必要性		为保障生活垃圾填埋场正常运行					
保证项目实施的制度、措施		专题【2022】35次 文水县农村集体土地租赁合同					
项目实施计划		自2021年9月起，租赁期限20年，每亩按孝义村建设用地租赁标准2200元/年执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障生活垃圾填埋场正常运行			保障生活垃圾填埋场正常运行			
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	填埋场占地	86.4亩	数量指标	填埋场占地	86.4亩
		质量指标	填埋场运行	正常运行	质量指标	填埋场运行	正常运行
		时效指标	租赁期限	20年	时效指标	租赁期限	20年
		成本指标	租赁费标准	2200元/亩/年	成本指标	租赁费标准	2200元/亩/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障填埋场运行	正常	社会效益	保障填埋场运行	正常
		生态效益	城区环境	美化	生态效益	城区环境	美化
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120133922

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村环卫一体化运营费					
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：	21,130,000	年度资金总额：	21,130,000			
	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	21,130,000	市县（区）财政资金	21,130,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村环卫一体化项目共涉及141个行政村，132924户，363150人，项目主要内容为农村生活垃圾清理工作；国、省、县、乡道路清理；河道清理；中转站的日常运营和维护管理。					
立项依据		《文水县城乡环卫一体化试点实施方案》					
项目设立必要性		为了全面治理环境卫生，改善人居环境，依照《文水县城乡环卫一体化试点实施方案》精神，建立健全统筹城乡环境治理的体制机制，实现农村环境卫生全面畅通治理。					
保证项目实施的制度、措施		文办发〔2021〕17号中共文水县委办公室 文水县人民政府办公室关于印发《推进全县城乡环卫一体化工作实施方案》的通知					
项目实施计划		中标人按照合同约定，全面负责乡村环卫一体化项目的实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快城乡环境卫生治理，推动乡村环卫一体化进行，改善人居环境。			加快城乡环境卫生治理，推动乡村环卫一体化进行，改善人居环境。			
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	涉及村庄	141个	数量指标	涉及村庄	141个
		质量指标	工作完成质量	合格	质量指标	工作完成质量	合格
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年
		成本指标	运营费用	2112.688167万元	成本指标	运营费用	2112.688167万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村容村貌	整洁	社会效益	村容村貌	整洁
		生态效益	乡村生态环境	改善	生态效益	乡村生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120142221

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村生活垃圾中转站维修费					
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	150,000	省级财政资金	150,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我县于2021年9月开始实施城乡环卫一体化（农村）项目，该项目涉及141个行政村，服务12多万户，33多万人，日产生活垃圾约150吨。由于年久失修，中转站无法使用，我中心对其进行修缮。					
立项依据		《文水县城生活垃圾分类治理专项规划（2021-2035）》，文财综〔2025〕23号					
项目设立必要性		为了更加合理完善收集转运体系，满足日常生活垃圾处理的需要。					
保证项目实施的制度、措施		《文水县城生活垃圾分类治理专项规划（2021-2035）》					
项目实施计划		由于年久失修，中转站无法使用，我中心需对其进行修缮。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现生活垃圾无害化处理，推进污染减排与循环利用。			实现生活垃圾无害化处理，推进污染减排与循环利用。			
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	维修中转站数量	5座	数量指标	维修中转站数量	5座
		质量指标	新建中转站工程质量	合格	质量指标	新建中转站工程	合格
		时效指标	维修时效	1年	时效指标	维修时效	1年
		成本指标	维修费用	150000元	成本指标	维修费用	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完善收集转运体系	合理完善	社会效益	完善收集转运体	合理完善
		生态效益	改善周边环境	有效改善	生态效益	改善周边环境	有效改善
		可持续影响	提高人居环境	提高	可持续影响	提高人居环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20260127111255	

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生活垃圾处置项目					
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：	7,000,000	年度资金总额：	7,000,000			
	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 金	7,000,000	市县（区）财政资金	7,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为贯彻落实吕梁市人民政府关于吕梁市生活垃圾分类工作行动方案（2021-2025），根据县委、县政府安排，由太原康恒再生能源有限公司协同文水县环卫服务中心对文水县生活垃圾进行处置。					
立项依据		常务（2021）14次文水县人民政府会议纪要					
项目设立必要性		文水县生活垃圾产生量400吨/日，处理方式为填埋场卫生填埋，目前该垃圾填埋场库容量已接近饱和，急需解决垃圾处理问题。					
保证项目实施的制度、措施		吕政函（2021）33号吕梁市人民政府关于协调太原康恒再生能源有限公司接收处置文水县生活垃圾的函					
项目实施计划		文水县生活垃圾在项目期限内由太原康恒再生能源有限公司进行处置，在运送至康恒公司指定地点后对其进行焚烧发电，实现无害化处理，推进污染减排与循环利用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现生活垃圾无害化处理，推进污染减排与循环利用			实现生活垃圾无害化处理，推进污染减排与循环利用			
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	年处理垃圾量	≥21000吨	数量指标	年处理垃圾量	≥21000吨
		质量指标	生活垃圾质量	符合标准	质量指标	生活垃圾质量	符合标准
		时效指标	垃圾处理时间	1年	时效指标	垃圾处理时间	1年
		成本指标	垃圾处理费	33元/吨	成本指标	垃圾处理费	33元/吨
			盈胜垃圾运输费	40元/吨		盈胜垃圾运输费	40元/吨
			航天垃圾运输费	35.4元/吨		航天垃圾运输费	35.4元/吨
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	垃圾资源化利用水平	提高	社会效益	垃圾资源化利用	提高
		生态效益	环境美化率	改善	生态效益	环境美化率	改善
		可持续影响			可持续影响	清除垃圾确保环	保障
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120135029

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生活垃圾焚烧、运输费					
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：	4,480,000	年度资金总额：	4,480,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,480,000	省级财政资金	4,480,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为贯彻落实吕梁市人民政府关于吕梁市生活垃圾分类工作行动方案（2021-2025），根据县委、县政府安排，由太原康恒再生能源有限公司协同文水县环卫服务中心对文水县生活垃圾进行处置。					
立项依据		常务（2021）14次文水县人民政府会议纪要					
项目设立必要性		文水县生活垃圾产生量400吨/日，处理方式为运输到太原康恒再生能源有限公司进行焚烧。					
保证项目实施的制度、措施		吕政函（2021）33号吕梁市人民政府关于协调太原康恒再生能源有限公司接收处置文水县生活垃圾的函					
项目实施计划		文水县生活垃圾在项目期限内由太原康恒再生能源有限公司进行处置，在运送至康恒公司指定地点后对其进行焚烧发电，实现无害化处理，推进污染减排与循环利用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现生活垃圾无害化处理，推进污染减排与循环利用。			实现生活垃圾无害化处理，推进污染减排与循环利用。			
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	年处理垃圾量	≥21000吨	数量指标	年处理垃圾量	≥21000吨
		质量指标	生活垃圾质量	符合标准	质量指标	生活垃圾质量	符合标准
		时效指标	垃圾处理时间	1年	时效指标	垃圾处理时间	1年
		成本指标	垃圾处理费	33元/吨	成本指标	垃圾处理费	33元/吨
			垃圾运输费	44元/吨		垃圾运输费	44元/吨
			生活垃圾运输费	35.4元/吨		生活垃圾运输费	35.4元/吨
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	垃圾资源化利用水平	提高	社会效益	垃圾资源化利用	提高
		生态效益	环境美化率	≥97%	生态效益	环境美化率	≥97%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260128120957

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生活垃圾卫生填埋场渗滤液项目运营费					
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：	600,000	年度资金总额：	600,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	600,000	省级财政资金	600,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		文水县生活垃圾填埋场渗滤液处理项目建设地址为孝义镇生活垃圾填埋场内，现该项目已正常运转，采用委托运营方式实施运营，同时对填埋场进行日常管护。					
立项依据		文发改审发【2019】124号					
项目设立必要性		为加强我县生活垃圾无害化处理设施建设，控制垃圾渗滤液对周围环境的污染					
保证项目实施的制度、措施		文发改审发【2019】124号					
项目实施计划		按季度支付所需运营费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强我县生活垃圾无害化处理设施建设，控制垃圾渗滤液对周围环境的污染			加强我县生活垃圾无害化处理设施建设，控制垃圾渗滤液对周围环境的污染			
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	建设规模	40m3d	数量指标	建设规模	40m3d
		质量指标	运营质量	合格	质量指标	运营质量	合格
		时效指标	运营时效	1年	时效指标	运营时效	1年
		成本指标	运营费用	660000元/年	成本指标	运营费用	660000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	垃圾渗滤液对周边环境的	减轻	社会效益	垃圾渗滤液对周	减轻
		生态效益	生态环境	美化	生态效益	生态环境	美化
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260127101745

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文水县城区园林养护项目					
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：	13,320,000	年度资金总额：	13,320,000		
		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	13,320,000	市县（区）财政资金	13,320,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		城市绿化和环境卫生是衡量一个城市发展水平和居民生活质量的重要指示，为进一步提升我县的城市绿化水平，文水县环卫园林服务中心拟采用市场化管护模式，实施文水县城区园林市场化管护项目，实施方案已经县政府第62次常务会议研究通过。					
立项依据		《文水县人民政府会议纪要》（常务【2024】16次）					
项目设立必要性		本项目的实施可促进社会和谐稳定，提升城市品位，并有效改善文水县生态环境，提高社会、经济效益。					
保证项目实施的制度、措施		《文水县城区园林养护项目实施方案》					
项目实施计划		文水县城区园林养护项目于2025年4月27日签订合同，并于5月份入场逐街逐园进行交接，工作主要是建设单位验收合格后移交我中心，我中心及第三方企业一并与建设单位就绿化面积、栽植数量核对无误后进行移交。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步提升我县的城市绿化水平				进一步提升我县的城市绿化水平		
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	城区公园管护数量	12座	数量指标	城区公园管护数	12座
		质量指标	绿化养护工作质量	合格	质量指标	绿化养护工作质	合格
		时效指标	管护期限	1年	时效指标	管护期限	1年
		成本指标	管护费用	1331.2206万元/年	成本指标	管护费用	1331.2206万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区市容市貌	美观整洁	社会效益	城区市容市貌	美观整洁
		生态效益	城区生态环境	改善	生态效益	城区生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120142904

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西街土地租赁费				
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：	34,000	年度资金总额：	34,000			
	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	34,000	市县（区）财政资金	34,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		因工作需求，为解决生活垃圾中转问题，在此区域建设一座生活垃圾中转站，经协商西街村同意将该地块租赁给我中心使用。年租金为34000元。					
立项依据		垃圾中转站场地租赁协议					
项目设立必要性		为提高环卫一体化水平，改善环境面貌建设，减少生活垃圾污染，提高环境质量，彻底解决生活垃圾中转问题。					
保证项目实施的制度、措施		依据合同约定支付租赁费					
项目实施计划		租赁场地彻底解决生活垃圾中转问题					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提高环卫一体化水平，改善环境面貌建设，减少生活垃圾污染，提高环境质量，彻底解决生活垃圾中转问题。			为提高环卫一体化水平，改善环境面貌建设，减少生活垃圾污染，提高环境质量，彻底解决生活垃圾中转问题。			
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	土地面积	6.3亩	数量指标	土地面积	6.3亩
		质量指标	中转站建设质量	安全有效	质量指标	中转站建设质量	安全有效
		时效指标	租赁期限	1年	时效指标	租赁期限	1年
		成本指标	年租金	34000元	成本指标	年租金	34000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村环卫一体化水平	提高	社会效益	提高乡村环卫一	提高
		生态效益	减少生活垃圾污染	减少	生态效益	减少生活垃圾污	减少
		可持续影响	改善环境面貌	改善	可持续影响	改善环境面貌	改善
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120140642

文水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中石化吕梁分公司南白闲置加油站租赁费					
主管部门及代码		045-文水县环卫园林服务中心		实施单位	文水县环卫园林服务中心		
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：	7,000	年度资金总额：	7,000			
	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	7,000	市县（区）财政资 金	7,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为解决南安镇南白及周边村生活垃圾中转问题，需在此区域建设一座生活垃圾中转站，鉴于该区域道路两旁全部为耕地，选址十分困难。环卫中心工作人员实地考察发现南安镇南白村有一闲置加油站，土地面积约为900平方米，经核实该地块为中石化吕梁分公司所有，经协商中石化吕梁分公司同意将该地块租赁给我县。					
立项依据		文环卫字【2023】2号 文水县环卫服务中心关于租赁中石化吕梁分公司南白闲置加油站的请示					
项目设立必要性		为提高乡村环卫一体化水平，改善农村人居环境建设宜居乡村，建设生活垃圾污染，提高农村环境质量，彻底解决南安镇南白及周边村生活垃圾中转问题。					
保证项目实施的制度、措施		依据合同约定支付租赁费					
项目实施计划		租赁南白村中石化吕梁分公司空闲加油站地块，放置2-3个密闭的垃圾中转箱					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提高乡村环卫一体化水平，改善农村人居环境建设宜居乡村，建设生活垃圾污染，提高农村环境质量，彻底解决南安镇南白及周边村生活垃圾中转问题。			为提高乡村环卫一体化水平，改善农村人居环境建设宜居乡村，建设生活垃圾污染，提高农村环境质量，彻底解决南安镇南白及周边村生活垃圾中转问题。			
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	加油站土地面积	900平方米	数量指标	加油站土地面积	900平方米
		质量指标	中转站建设质量	安全有效	质量指标	中转站建设质量	安全有效
		时效指标	租赁期限	2年	时效指标	租赁期限	2年
		成本指标	年租金	3500元	成本指标	年租金	3500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡村环卫一体化水平	提高	社会效益	提高乡村环卫一	提高
		生态效益	减少生活垃圾污染	减少	生态效益	减少生活垃圾污	减少
		可持续影响	改善农村人居环境	改善	可持续影响	改善农村人居环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120135851

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月29日，文水县环卫园林服务中心共有公务用车编制25辆，实有22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21辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月29日，文水县环卫园林服务中心使用的办公用房建筑总面积452.57平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月29日，文水县环卫园林服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；文水县环卫园林服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。