

平江县 2026 年部门预算输出表

单位编码： 507

单位名称： 县城管局

目 录

第一部分平江县城市管理和综合执法局 2026 年部门预算说明

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预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、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）、国有资产占用情况及新增资产配置情况

（六）、绩效目标情况说明

（1）项目资金预算

（2）项目绩效目标

（3）项目实施计划

七、名词解释

（一）、机关运行经费

（二）、“三公”经费

一、部门基本概况

（一）、**职能职责**：平江县城市管理行政执法局是经县机构编制委员会批准，并报岳阳市机构编制委员会同意设立的正科级行政支持类事业单位。本单位行使市容与环境卫生、环境保护、园林绿化、市政设施交通管理、燃气管理、户外广告管理等法律法规及规章规定的行政处罚权及城市管理职能。

（二）、**机构设置**：核定全额拨款事业单位编制 173 人，行政编制 12 人，现实有在职人员 226 人，退休人员 78 人。下设六个二级机构：岳阳市平江县城市管理综合行政执法大队、岳阳市平江县环境卫生事务所、岳阳市平江县园林绿化服务中心、岳阳市平江县城市公园事务所、岳阳市平江县垃圾处理事务中心、岳阳市平江县路灯建设维护事务所；七个内设机构：综合办公室（加挂“督查办公室”牌子）、政工人事股（加挂“机关党委办公室”牌子）、计划财务股、行政审批股（加挂“广告管理股”牌子）、政策法规股、综合管理股（加挂“市政维修养护管理股”、“渣土调配管理股”牌子）、燃气安全办公室。

二、部门预算单位构成

纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）城管局部门本级预算

三、部门收支总体情况

2026 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括城管局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括城管局业务范围内的城区路灯电费、城市基础设施维护经费等项目资金。

2026 年政府性基金收入 5247 万元，具体安排为城区路灯电费 550 万元，城区路灯设施维护 150 万元，城区绿化维养费 745 万元，垃圾处理费 1543 万元，塔兴村垃圾场膜下水处理费 509 万元，环卫车辆及设施设备运行经费 670 万元，平江县垃圾转运一体化项目建设 980 万元，城区清扫耗材专项经费 100 万元。

（一）收入预算，2026 年年初预算数 8569.25 万元，其中，经费拨款 3322.25 万元，政府性基金拨款 5247 万元。收入较 2025 年初预算增加 1314.55 万元，主要是政府性基金增加 1314.55 万元，纳入专户管理的非税收入无变化。

（二）经费支出预算，2026 年年初基本预算数 3322.25 万元，其中，工资性支出 1876.97 万元，社会保障支出 474.81 万元，行政运行支出 274.80 万元，住房保障支出 225.38 万元，其他支出 470.28 万元。支出增加原因主要是人员增加，财政坚持“三保”支出优先保障，加之今年人员经费是按单位实际在编人数预算，导制经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年一般公共预算拨款收入 6515.25 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年年初预算数为 3322.25 万元，其中工资福利支出 3047.45 万元，商品服务支出 274.80 万元。

（二）项目支出：2026 年年初预算数为 3193.00 万元，其中：环卫车辆及设施设备运行经费 670.00 万元；平江县垃圾转运一体化项目建设 980.00 万元；垃圾处理费 1543 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年政府性基金收入 2054 万元，具体安排为城区路灯电费 550 万元，城区路灯设施维护 150 万元，城区绿化维养费 745 万元，塔兴村垃圾场膜下水处理费 509 万元，城区清扫耗材专项经费 100 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2026 年局本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 274.80 万元，与 2025 年预算相比增加 55.2 万元，增加 125.14%。

2、“三公”经费预算

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 5 万元，主要是缩减了公务接待。

3、政府采购情况

2026 年平江县城管局政府采购预算总额 115 万元，路灯维养材料采购及劳务用工采购 100 万元；车辆维修服务 12 万元；房屋租赁服务 3 万元。

4、国有资产占用情况

本单位现共有车辆 31 台，其中执法执勤及特种用车 19 台、摩托车 12 台。单价 50 万元以上通用设备 0 台，年初无单价 100 万元以上通用设备。

（5）、绩效目标情况说明

（A）项目资金预算

城区路灯电费及基础设施维护项目总投资 700 万元，主要包括 2026 年度城区路灯电费及维修维护费 550 万元；城管执法项目总投资 150 万元；城区绿化维养费 745 万元，垃圾处理费 1543 万元，塔兴村垃圾场膜下水处理费 509 万元，环卫车辆及设施设备运行经费 670 万元，平江县垃圾转运一体化项目建设 980 万元，城区清扫耗材专项经费 100 万元。

（B）项目绩效目标

按照县政府工作要求，维养好路灯、绿化、市政，保证垃圾及时清理，搞好城市景观亮化，方便市民照明和观赏，维护城区基础设施，提升城市整体形象，为三城同创添砖加瓦。

（C）项目实施计划

项目资金将严格按照项目管理制度要求，专款专用，全部用于城区路灯电费及基础设施维护，并争取控制在预算范围内。项目下达后，我局将严格执行项目建设相关规定，进一步完善方案，加大协调力度，严控支出。所有资金实行专款专用，支出均需要相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用范围，会计核算真实、准确，建立了健全项目实施预算方案，财务管理制度和会计核算制度，坚决杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况。同时，为提高本项目效率和进度，我局实行工作责任制，由路灯管理所和市政办公室负责实施，及时跟踪实施情况，及时解决问题，严格按我县财政局预算开展工作，专人负责，一负到底。

第四部分、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、食宿费等支出。

二零二六年七月二十日

目 录

1.	预算 01 表	部门预算收支总表	20.	预算 15 表 C1	项目支出明细表（C）(政府预算)
2.	预算 02 表	收入预算总表	21.	预算 16 表	公共财政拨款—经费拨款支出预算表
3.	预算 03 表	非税收入计划表	22.	预算 17 表	公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
4.	预算 04 表	支出预算汇总表	23.	预算 18 表	公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
5.	预算 05 表	支出预算分类总表	24.	预算 19 表	公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
6.	预算 06 表	支出预算分类总表(政府预算)	25.	预算 20 表	政府性基金拨款支出预算表
7.	预算 07 表	基本支出预算总表	26.	预算 21 表	政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
8.	预算 08 表	基本支出预算明细表—工资福利支出	27.	预算 22 表	纳入专户管理的非税收入支出预算表
9.	预算 09 表	基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)	28.	预算 23 表	纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
10.	预算 10 表	基本支出预算明细表—商品和服务支出	29.	预算 24 表	上级补助收入—公共财政补助支出预算表
11.	预算 11 表	基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)	30.	预算 25 表	上级补助收入—公共财政补助支出预算表(政府预算)
12.	预算 12 表	基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助	31.	预算 26 表	上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
13.	预算 13 表	基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)	32.	预算 27 表	上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(政府预算)
14.	预算 14 表	项目支出预算总表	33.	预算 28 表	上年结转支出预算表
15.	预算 15 表 A	项目支出明细表(A)	34.	预算 29 表	上年结转支出预算表(政府预算)
16.	预算 15 表 A1	项目支出明细表(A)(政府预算)	35.	预算 30 表	政府采购预算表
17.	预算 15 表 B	项目支出明细表（B）	36.	预算 31 表	支出预算拨款方式表
18.	预算 15 表 B1	项目支出预算明细表(B)(政府预算)	37.	预算 32 表	单位人员情况表
19.	预算 15 表 C	项目支出明细表（C）	38.	预算 33 表	三公经费预算明细表

收支总表

单位：507001—平江县城市管理和综合执法局本级

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	6515.247028	（一）一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	
经费拨款	6515.247028	（二）外交支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	5247.0
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		三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款	2054.0	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	5247.0	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（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	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	5247.0	七、对企业补助	
政府性基金补助		（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	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		（十一）节能环保支出	2523.0	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		（十二）城乡社区支出	2724.0	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	

		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金 补助		十五、其他支出	
		(十五) 资源勘探工业 信息等支出		其他支出			
		(十六) 商业服务业等 支出		三、事业单位经营服务 支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支 出			
		(十八) 援助其他地区 支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋 气象等支出					
		(二十) 住房保障支出					
		(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	8569.247028	本 年 支 出 合 计	5247.0	本 年 支 出 合 计	5247.0	本 年 支 出 合 计	5247.0
上年结转结余		年终结转结余	3322.247028	年终结转结余	3322.247028	年终结转结余	3322.247028
收 入 总 计	8569.247028	支 出 总 计	8569.247028	支 出 总 计	8569.247028	支 出 总 计	8569.247028

收入总表

单位：507001-平江县城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其它收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
	合计	8569.247028	6515.247028	6515.247028		2054.0							
507	县城管局	8569.247028	6515.247028	6515.247028		2054.0							
507001	平江县城市管理和综合执法局本级	8569.247028	6515.247028	6515.247028		2054.0							

支出预算分类总表

填报单位：507001—平江县城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1.0	2.0	3.0	5.0	4.0	6.0
	合计	5247.0					5247.0
507	县城管局	5247.0					5247.0
507001	平江县城市管理和综合执法局本级	5247.0					5247.0

金额单位：万元

[illegible]

项目支出预算总表

单位：507001—平江县城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

单位编 码	单位名称	功能分 类科目 编码	功能科 目名称	项 目 类 型	项目名 称	总 计	公共财政拨款			政府性 基金拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入拨 款	上级补助收入		事业单 位经营 服务收 入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
							公共财 政拨款 合计	经费拨 款	纳入公 共预算 管理的 非税收 入拨款			公共财 政补助	政府性 基金补 助				
**	**	**				1.0	2.0	3.0	4.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
					合计	5247.0	3193.0	3193.0		2054.0							
507001	平江县城市管 理和综合执法 局本级	2121301	城市公 共设施		城区路灯 电费	550.0				550.0							
507001	平江县城市管 理和综合执法 局本级	2121301	城市公 共设施		城区路灯 设施维护	150.0				150.0							
507001	平江县城市管 理和综合执法 局本级	2121301	城市公 共设施		城区绿化 维养费	745.0				745.0							
507001	平江县城市管 理和综合执法 局本级	2121302	城市环 境卫生		城区清扫 耗材专项 经费	100.0				100.0							
507001	平江县城市管 理和综合执法 局本级	2120501	城乡社 区环境 卫生		环卫车辆 及设施设 备运行经 费	670.0	670.0	670.0									
507001	平江县城市管 理和综合执法 局本级	2110304	固体废 弃物与 化学品		垃圾处理 费	1543.0	1543.0	1543.0									
507001	平江县城市管 理和综合执法 局本级	2110304	固体废 弃物与 化学品		平江县垃 圾转运一 体化项目 建设	980.0	980.0	980.0									
507001	平江县城市管 理和综合执法 局本级	2121401	污水处 理设施 建设和 运营		塔兴村垃 圾场膜下 水处理费	509.0				509.0							

[illegible]

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：507001—平江县城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位 （项 目）名 称	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	公务用车运行 维护费	维修（护） 费	其他	合计	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
				合计	5247.0	5247.0									1445.0	3802.0			
			507	县城管局	5247.0	5247.0									1445.0	3802.0			
			507001	平江县城市管理和综合执法局本级	5247.0	5247.0									1445.0	3802.0			
211	03	04	507001	垃圾处理费	1543.0	1543.0										1543.0			
211	03	04	507001	平江县垃圾转运一体化项目建设	980.0	980.0										980.0			
212	05	01	507001	环卫车辆及设备运行经费	670.0	670.0										670.0			
212	13	01	507001	城区路灯电费	550.0	550.0									550.0				
212	13	01	507001	城区路灯设施维护	150.0	150.0									150.0				

212	13	01	507001	城 区绿化 维养费	745.0	745.0									745.0				
212	13	02	507001	城 区清扫 耗材专 项经费	100.0	100.0										100.0			
212	14	01	507001	塔 兴村垃 圾场膜 下水处 理费	509.0	509.0										509.0			

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：507001—平江县城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1.0	2.0	3.0	5.0	4.0	6.0
	合计	3193.0					3193.0
507	县城管局	3193.0					3193.0
507001	平江县城市管理和综合执法局本级	3193.0					3193.0

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：507001—平江县城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1.0	2.0	3.0	5.0	4.0	6.0
	合计						2054.0
507	县城管局						
507001	平江县城市管理和综合执法局本级						2054.0

支出预算拨款方式表

单位：507001-平江县城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣				
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费	
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
**	**	**		1.0	2.0	3.0	4.0	5.0		6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	
合 计			5247.0												5247.0					
	507	县城管局	5247.0												5247.0					
	507001	平江县城市管理和综合执法局本级	5247.0												5247.0					
2110304	507001	固体废弃物与化学品	2523.0												2523.0					
2120501	507001	城乡社区卫生	670.0												670.0					
2121301	507001	城市公共设施	1445.0												1445.0					
2121302	507001	城市环境卫生	100.0												100.0					
2121401	507001	污水处理设施建设和运营	509.0												509.0					

单 位 人 员 情 况 表

单位：507001-平江县城市管理和综合执法局本级

单位：人

单位代 码	单位名 称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
							总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收 自支		合计	行政 人员	事业人员					合计	全额	差额	
			行政 编制	事业 编制						合计	A、全 额管理 人员	B、差 额管理 人员	C、自 收 自支					
**	**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	15.0	16.0	23.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0
合 计							205.0	182.0	11.0	171.0	171.0				23.0	23.0		
507	县城管局						205.0	182.0	11.0	171.0	171.0				23.0	23.0		
507001	平江 县城市 管理和 综合执 法局本 级						205	182	11	171.0	171				23	23		

“三公”经费预算明细表

单位：507001—平江县城市管理和综合执法局本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计					
平江县城市管理和综合执法局 本级					

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2026 年度）

填报单位（盖章）：

单位负责人：

部门 基本 信息	预算单位	平江县城市管理和综合执法局			
	绩效管理 联络员	毛苒江	联系电话	18216354727	
	人员编制数	146	实有人数	229	
	部门职能 职责概述	本单位行使市容与环境卫生、环境保护、园林绿化、市政设施交通管理、燃气管理、户外广告等法律法规及规章规定的行政处罚权及城市管理职能。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	8569.25	6515.25	2054	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	8569.25	3322.25	5247		
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	0	0	0	0	
部门 整体 支出	年度 绩效 目标	1.严抓执法队伍，提升城管形象； 2.夯实管理工作； 3.提升城市品质； 4.建立市民评价、投诉机制，提升市民满意度。			
部门 整体 支出	年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	年初预算数金额	8569.25
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	城区绿化面积	1255540. 4 m²
				城市道路快速路、主干路功能照明	98%

			的亮灯率	
			县城城区道路、站台	100%
			执法车辆	30
			运往军信集团处理垃圾	100%
			协管员人数	55
			公厕	55
			环卫车辆服务面积	580 万m²
		质量指标	耗材质量合格率	符合国家标准
			道路、桥梁、人行道完好	100%
			功能照明设施的完好率	96%
			保证花花草草的健康	100%
			保证车辆燃油充足，手续齐全	100%
			保证县城城区垃圾处理干净	100%
			按财政规定 3 万元/人	3
		时效指标	城区垃圾滞留时间	日产日清
			耗材保障及时率	足额保障
			路灯开启时段	晚 18:00-早 7:00
			维保时间	本年度
	效益指标	经济效益		
		社会效益	完善社会功能，城区环境卫生整治	580 万m²
			保证环卫车辆及设施运行	100%
			居民出行安全	100%
			保证文明创建工作顺利进行	100%
		环境效益	垃圾无害化处理	足额处理
			优化城市环境，提升环境质量	100%
			保证城区绿化覆盖	100%
			保证污水不污染河流	100%

			保证城区干净	100%
		可持续影响	优化城市环境，推进生活垃圾分类	垃圾分类宣传全覆盖
			推进生活垃圾分类	垃圾分类宣传全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	100%
其他说明的	问题	1.工程车辆多且"老爷车"多，维养经费重； 2.绿化市政维养任务重，专业人员紧缺。； 3.协管员待遇较低。		
财政部门	审核意见	(盖章) 年 月 日		

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

项目基本情况	项目名称	垃圾处理费				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	计划财务股	项目起止时间	2026.01.01-2026.12.31		
	项目负责人	陈钟钟	联系电话	18273071555		
	绩效管理联络员	毛苒江	联系电话	18216354727		
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒				
	项目概况	城区垃圾运输				
项目立项依据	2025 年年初所有垃圾全部作为生活垃圾焚烧，逐步细化后分类处理，分为生活垃圾、厨余垃圾、污泥处理。2025 年垃圾焚烧发电项目生活垃圾：预计 2026 年处理量 200000 吨*71.8 元≈1438 万元。厨余垃圾预计 2026 年产生量 3400 吨*73.5 元≈25 万元。污泥处理费预估 2026 年污泥处理量 3720 吨*215 元≈80 万元。					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	1336.56		1543	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
		自有资金	1336.56		1543	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	1336.56	1543		根据上年维养数据推算
.....						

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施					
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		垃圾处理费		2026.01	2026.12
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	负责县城和乡镇进场垃圾处理的日常规范;负责场内垃圾标准填埋，严控作业管理，严管“消毒除臭”，严格现场管理；负责垃圾渗滤液处理车间的 24 小时工作制落实;负责做好台账数据登记制度落实;负责监督、检查、抽查垃圾场的日常运转和数据分析;负责垃圾场周边环境协调和各部门单位的协调;负责九龙、三犍源垃圾场的后期管理工作;负责日常膜下水应急处理项目的监管工作;负责防汛值班、巡查制度落实，督促库区雨水分流、沟渠检查;负责垃圾焚烧发电项目和场区扩建改造工作；负责垃圾场上级环保督察及检查的各项工作整改落实。			
	本年度绩效目标	负责县城和乡镇进场垃圾处理的日常规范;负责场内垃圾标准填埋，严控作业管理，严管“消毒除臭”，严格现场管理；负责垃圾渗滤液处理车间的 24 小时工作制落实;负责做好台账数据登记制度落实;负责监督、检查、抽查垃圾场的日常运转和数据分析;负责垃圾场周边环境协调和各部门单位的协调;负责九龙、三犍源垃圾场的后期管理工作;负责日常膜下水应急处理项目的监管工作;负责防汛值班、巡查制度落实，督促库区雨水分流、沟渠检查;负责垃圾焚烧发电项目和场区扩建改造工作；负责垃圾场上级环保督察及检查的各项工作整改落实。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	年初预算金额	1336. 56 万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	运往军信集团处理垃圾	100%
			质量指标	保证县城城区垃圾处理干净	100%
			时效指标	本年度	1
		效益指标	经济效益		
			社会效益		
环境效益			保证城区干净	100%	
可持续影响					

		满意度指标	服务对象满意度	群众满意	100%
其他说明的问题					
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

项目基本情况	项目名称	平江县垃圾转运一体化项目建设				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	计划财务股	项目起止时间	2026.01.01-2026.12.31		
	项目负责人	陈钟钟	联系电话	18273071555		
	绩效管理联络员	毛苒江	联系电话	18216354727		
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒				
	项目概况	垃圾厂建设				
项目立项依据	一标段年垃圾转运量约 80300 吨*48.54 元/吨，年垃圾转运服务费为 389.77 万元；二标段年垃圾转运量约 68620 吨*71.06 元/吨，年垃圾转运服务费为 487.59 万元；三标段年垃圾转运量约 67525 吨 73.27 元/吨，年垃圾转运服务费为 494.75 万元；共需服务费 1372.11 万元/年。预计各乡镇年垃圾转运服务费（二标段和三标段）由县财政承担 60%，乡镇承担 40%。预计县财政负担金额：389.77+292.554（487.59*60%）+296.85（194.75*60%）=979.174 万元。一标段单程运距 10.83km；二标段单程总运距 522.3km；三标段单程总运距 597.05km。垃圾转运服务费按总成本（含税）加利润（利润=利润率×总成本）的方式计取，项目利润率暂按 8%计取，总成本含转运站设备更新改造、转运站运营管理、垃圾转运。					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	980.00		980.00	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
		自有资金	980.00		980.00	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明

		合 计		980.00	980.00	
						
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施						
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间	
		垃圾场建设		2026.01.01	2026.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	三个中标通知书，服务期限 3 年				
	本年度绩效目标	三个中标通知书，服务期限 3 年				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		成本指标	经济成本指标	年初预算金额		980
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	垃圾场		1 座
			质量指标	按合同签订要求履行		保质保量
			时效指标	按合同签订支付		时效内完成
		效益指标	经济效益			
			社会效益	保证道路清洁		100%
			环境效益			
			可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意		100%

其他说明的 问题	
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

项目基本情况	项目名称	环卫车辆及设施设备运行经费		
	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
	主管部门	计划财务股	项目起止时间	2026.01.01-2026.12.31
	项目负责人	陈钟钟	联系电话	18273071555
	绩效管理 联络员	毛苒江	联系电话	18216354727
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒		
	项目概况	环卫车辆运行		
项目资金情况	项目立项 依据	一、垃圾清运车 26 辆，年运行费约 260 万，每辆运行成本 10 万/台；道路清扫车 5 辆，年运行费约 65 万，每辆运行成本 13 万/台；洒水车 13 辆，年运行费约 165 万，每辆运行成本 12.5 万/台；新增湘阴、汨罗转运车 8 辆，年运行费约 244.24 万元：其中每辆油耗成本 19 万/台（从城区运输至湘阴、汨罗，油费消耗：湘阴：6 辆，每日 2 趟，400 元/趟；汨罗：2 辆，每日 2 趟，约 260 元/趟），维修、保险费用约 36 万元；其他车辆（电动车、皮卡车、船等）15 台年运行费约 54 万，年需运行经费 788.24 万元。 二、2023 年新增车辆费用 58 万元，其中：2023 年购雾炮车 2 辆年运行费用 40 万元，每辆运行成本 20 万元；四分类垃圾车 9 辆运行费用 18 万元，每辆运行运行成本 2 万元。 三、公厕垃圾站年运行费用 71.3 万元，其中：51 座公厕年运行费用 15.3 万元，每座 3000 元；垃圾中转站 14 座年运行费用 42 万元，每座 3 万元；14 座垃圾收集站年运行费用 14 万元，每座 1 万元。三项合计：917.54 万元		
	项目资金申请 （万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合 计		670
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金		
自有资金		670		

	支出明细预算 （万元）	项 目	上年度安排 资金	本年度申请资 金	测算依据及说明
		合 计		670	
					
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施					
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		环卫车辆运行		2026.01.01	2026.12.31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保证环卫车辆运行			
	本年度绩效目标	保证环卫车辆运行			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标		
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	城区服务面积	580 万平方米
			质量指标	质量合格率	符合国家标准
			时效指标	城区垃圾滞留时间	日产日清
		效益指标	经济效益		
			社会效益	保障环卫车辆及设施运行	运行率 100%
			环境效益	优化城市环境，提升环境质量	95%
			可持续影响	推进生活垃圾分类	垃圾分类宣传全覆盖
		满意度指	服务对象满意度	群众满意	100%

		标			
其他说明的 问题					
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

项目基本情况	项目名称	城区路灯电费				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐				
	主管部门	计划财务股	项目起止时间	2026.01.01-2026.12.31		
	项目负责人	陈钟钟	联系电话	18273071555		
	绩效管理 联络员	毛苒江	联系电话	18216354727		
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒				
	项目概况	路灯电费				
项目立项依据	2024 年全年实际发生路灯电费 575.54 万元，2024 年 7 月城区路灯因水灾停电半月。预计 2026 年电费 600 万元左右。					
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	550		550	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
		自有资金	550		550	
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排 资金	本年度申请资 金		测算依据及说明
		合 计	550	550		
						
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施						

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		城区路灯电费		2026.01.01	2026.12.31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保证城区路灯按时开关			
	本年度绩效目标	保证城区路灯按时开关			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	年初预算金额	550 万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	城市道路快速路、主干路功能照明的亮灯率	98%
			质量指标	保证所有路灯运行	100%
			时效指标	晚 19 点-第二天凌晨 6 点	100%
		效益指标	经济效益		
			社会效益	保证居民夜晚出行安全	100%
			环境效益		
			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意	100%
其他说明的问题					

财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日
--------------	----------------------------------

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

项目基本情况	项目名称	城区路灯设施维护				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	计划财务股	项目起止时间	2026.01.01-2026.12.31		
	项目负责人	陈钟钟	联系电话	18273071555		
	绩效管理 联络员	毛苒江	联系电话	18216354727		
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒				
	项目概况	路灯养护经费				
项目立项依据	劳务合同 26 万元；2025 年平江县路灯维养材料采购合同 118 万元					
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	150		150	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
		自有资金	150		150	
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排 资金	本年度申请资 金		测算依据及说明
		合 计	150	150		
						
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施						

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		路灯维护经费		2026.01.01	2026.12.31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保证路灯正常运行			
	本年度绩效目标	保证路灯正常运行			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	年初预算金额	150 万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	城市道路快速路、主干路功能照明的亮灯率	98%
			质量指标	保证所有路灯运行	100%
			时效指标	晚 19 点-第二天凌晨 6 点	100%
		效益指标	经济效益		
			社会效益	保证居民夜晚出行安全	100%
			环境效益		
			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意	100%
其他说明的问题					

财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日
--------------	----------------------------------

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

项目基本情况	项目名称	城区绿化维养费				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	计划财务股	项目起止时间	2026.01.01-2026.12.31		
	项目负责人	陈钟钟	联系电话	18273071555		
	绩效管理联络员	毛苒江	联系电话	18216354727		
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒				
	项目概况	绿化养护经费				
项目立项依据	目前城区面积 1038954.47m²*7.7 元=7999949.42 元，公共防护绿地 180246m²*1=180246 元。共计 8180195.42 元。2025 年：中标 1 包 238.84 万元，2 包 242.34 万元，3 包 227.78 万元，4 包 238.3147 万元，5 包 220.1133 万元（2 年期）5 个标段共计 1167.39 万元/2 年=583.7 万元/每年。其他涂白 29.3 万元、防护绿地 18 万元、白蚁防治 37.54 万元、农药化肥 76.5 万元。共计 745 万元。					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	730		745	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
		自有资金	730		745	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	730	745		
						

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施					
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		绿化养护经费		2026.01.01	2026.12.31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保证城区绿化覆盖率			
	本年度绩效目标	保证城区绿化覆盖率			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	年初预算金额	730 万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	新城区、老城区绿化面积	1255540. 4 m²
			质量指标	保证花花草草的健康	100%
			时效指标	本年度	1 年
		效益指标	经济效益		
			社会效益		
			环境效益	保证城区绿化覆盖	100%
			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意	100%
其他说明的问题					

财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日
--------------	----------------------------------

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

项目基本情况	项目名称	塔兴村垃圾场膜下水处理费				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	计划财务股	项目起止时间	2026.01.01-2026.12.31		
	项目负责人	陈钟钟	联系电话	18273071555		
	绩效管理联络员	毛苒江	联系电话	18216354727		
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒				
	项目概况	膜下水处理费				
	项目立项依据	33 元/吨，2024 年全年膜下水实际发生额 513.678 万元。				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	509		509	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
		自有资金	509		509	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	509	509		
						
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施						

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		膜下水处理费		2026.01.01	2026.12.31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保证塔型垃圾车膜下水处理			
	本年度绩效目标	保证塔型垃圾车膜下水处理			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	年初预算金额	509 万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	城区垃圾处理	100%
			质量指标	保证城区干净	100%
			时效指标	本年度	1 年
		效益指标	经济效益		
			社会效益	保证污水不污染河流	100%
			环境效益		
			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意	100%
其他说明的问题					

财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日
--------------	----------------------------------

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

项目基本情况	项目名称	城区清扫耗材专项经费				
	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐				
	主管部门	计划财务股	项目起止时间	2026.01.01-2026.12.31		
	项目负责人	陈钟钟	联系电话	18273071555		
	绩效管理 联络员	毛苒江	联系电话	18216354727		
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒				
	项目概况	城区清扫耗材专项经费				
	项目立项 依据	城区清扫耗材专项经费				
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计			100	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
		自有资金			100	
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排 资金	本年度申请资 金		测算依据及说明
		合 计		100		
						
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施						

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		城区清扫耗材专项经费		2026.01.01	2026. 12. 31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	城区清扫耗材专项经费			
	本年度绩效目标	城区清扫耗材专项经费			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标		
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	55座公厕(680元/每月) "城区清扫23个标段(清扫耗材2000元/每月)"	100万元
			质量指标	耗材质量合格率	符合国家标准
			时效指标	耗材保障及时率	每月足额保障
		效益指标	经济效益		
			社会效益	完善社会功能，城区环境卫生整治	整治面积580万平方米
			环境效益	垃圾无害化处理	6.57万吨
			可持续影响	优化城市环境，推进生活垃圾分类	垃圾分类宣传全覆盖
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意	100%

其他说明的 问题	
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日