

高平市环卫中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	17

九、政府采购情况.....	17
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

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻落实党中央、省委、晋城市委和高平市委对环境卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对环境卫生工作的集中统一领导。
- 2、参与编制市区环卫中长期发展规划。
- 3、参与拟订市区环境卫生工作标准和管理考核奖惩办法。
- 4、负责“环卫一体化”工作的具体实施，负责所辖区域的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾处理等环卫各项业务工作。
- 5、负责管辖范围内所属各作业公司质量和工作质量的监督考核工作。
- 6、负责城市环卫设施、设备的建设管理工作。
- 7、完成市城市管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、办公室

组织协调单位内部的政务工作；负责单位的机构编制、人事管理、工资管理、财务管理、社会保险保障等人事劳资工作；协助拟定和实施市容环境卫生管理整治方案；协助拟定市容环境综合管理年度工作计划并组织实施；负责各项重大活动应急保障调度；负责人大建议、政协提案办理；负责管理单位固定资产、业务经费、专项拨款等资金发放审核工作。

2、环卫监察股

宣传并贯彻执行《城市市容和环境卫生管理条例》等环卫相关法律法规；负责全市机关、企事业单位的卫生处置费的征收工作。

3、业务督查股

负责制定环卫作业质量标准 and 经费标准，指导协调各作业公司之间的业务、作业区域划分以及环卫作业量增减的安排和经费测算等工作；实施对各作业公司质量的监督检查及重大活动督查奖惩等工作；负责清扫保洁、公厕管理、垃圾清运、垃圾分类等业务工作的考核督查。

4、公共设施建设股

负责环卫基础设施建设、公厕管理设施设备维修及垃圾处理场大型维修等工作。

5、应急环保股

负责市区主次干道的洒水、冲洗等工作；负责道路的喷雾降尘及护栏的清洗工作；负责高温天气降温和增加空气湿度等工作。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：高平市环卫中心

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	9284.84	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	30.21	30.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.96	11.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	9226.90	9226.90	
		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	15.78	15.78	
		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	9284.84	本年支出合计	9284.84	9284.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	9284.84	支出总计	9284.84	9284.84	

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

单位名称：高平市环卫中心

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		9284.84	9284.84					
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21					
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07					
210	卫生健康支出	11.96	11.96					
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96					
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18					
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78					
212	城乡社区支出	9226.90	9226.90					
21205	城乡社区环境卫生	9226.90	9226.90					
2120501	城乡社区环境卫生	9226.90	9226.90					
221	住房保障支出	15.78	15.78					
22102	住房改革支出	15.78	15.78					
2210201	住房公积金	15.78	15.78					

2026年预算支出总表

单位名称：高平市环卫中心

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		9284.84	213.38	9071.47
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
212	城乡社区支出	9226.90	155.43	9071.47
21205	城乡社区环境卫生	9226.90	155.43	9071.47
2120501	城乡社区环境卫生	9226.90	155.43	9071.47
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市环卫中心

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	9284.84	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	30.21	30.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.96	11.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	9226.90	9226.90		
		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	15.78	15.78		
		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	9284.84	本年支出合计	9284.84	9284.84		

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	9284.84	支出总计	9284.84	9284.84		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市环卫中心

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		9284.84	213.38	9071.47
208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	
20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
212	城乡社区支出	9226.90	155.43	9071.47
21205	城乡社区环境卫生	9226.90	155.43	9071.47
2120501	城乡社区环境卫生	9226.90	155.43	9071.47
221	住房保障支出	15.78	15.78	
22102	住房改革支出	15.78	15.78	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	

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）

单位名称：高平市环卫中心

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		213.38	189.92	23.46
工资福利支出		189.92	189.92	
基本工资	工资福利支出	69.13	69.13	
津贴补贴	工资福利支出	7.89	7.89	
绩效工资	工资福利支出	54.45	54.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.14	20.14	
职业年金缴费	工资福利支出	10.07	10.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.18	8.18	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.78	3.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.50	0.50	
住房公积金	工资福利支出	15.78	15.78	
商品和服务支出		23.46		23.46
办公费	商品和服务支出	11.02		11.02
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	2.30		2.30
邮电费	商品和服务支出	0.36		0.36
取暖费	商品和服务支出	7.84		7.84
工会经费	商品和服务支出	1.44		1.44

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市环卫中心

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）

单位名称：高平市环卫中心

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）

单位名称：高平市环卫中心

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

单位名称：高平市环卫中心

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

单位名称：高平市环卫中心

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）

单位名称：高平市环卫中心

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
高平市环卫中心	9071.47	9071.47				
环卫一体化作业经费	7532.47	7532.47				
环卫工人免费早餐	239.62	239.62				
果皮箱更换费	9.00	9.00				
占用南城办许庄村土地支付相关 费用	15.00	15.00				
作业车辆运行费	250.00	250.00				
原监察人员、环卫工人等基本养 老保险赔偿及经济补偿金	14.85	14.85				
高平东车站前广场清扫保洁服务 费用	79.16	79.16				
环卫一体化作业经费（原2025年 项目）	253.38	253.38				
环卫一体化作业经费2（原2025年 项目）	617.98	617.98				
监察业务费	60.00	60.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市环卫中心

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

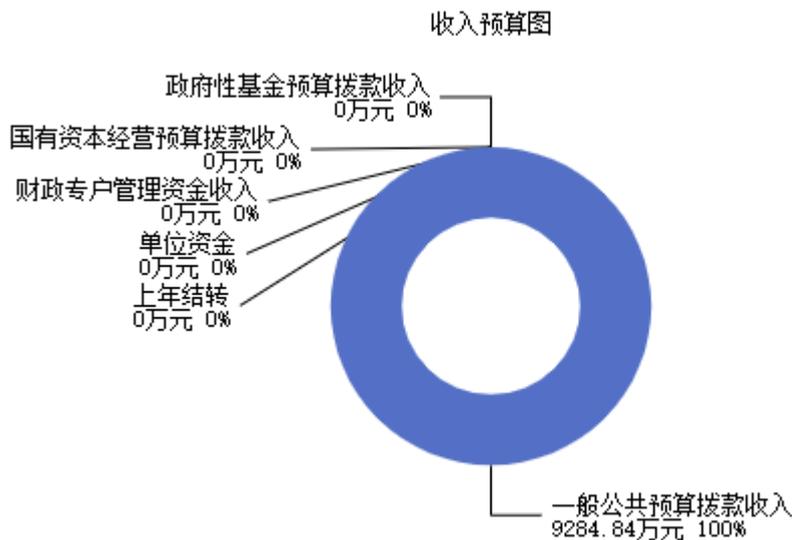
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市环卫中心预算收入总计9,284.84万元，其中：本年收入9,284.84万元，上年结转0万元，比上年减少550.65万元，下降5.60%，主要原因是2026年减少背街小巷新建19所公厕一期、二期项目；本年单位预算支出总计9,284.84万元，其中：本年预算安排9,284.84万元，上年结转0万元，比上年减少550.65万元，下降5.60%，主要原因是2026年减少背街小巷新建19所公厕一期、二期项目。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市环卫中心预算收入9,284.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,284.84万元，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年度高平市环卫中心支出预算9284.84万元，其中：基本支出213.38万元，占2.30%；项目支出9071.47万元，占97.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市环卫中心财政拨款收支总预算9,284.84万元。其中：一般公共预算拨款9,284.84万元，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9,284.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业

支出30.21万元、卫生健康支出11.96万元、城乡社区支出9,226.90万元、住房保障支出15.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

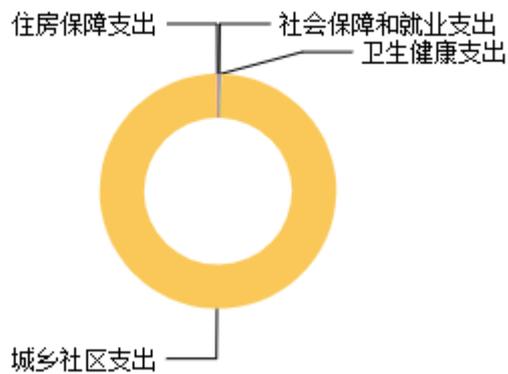
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市环卫中心一般公共预算当年支出9,284.84万元，比上年减少550.65万元，下降5.6%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市环卫中心一般公共预算当年支出9,284.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.21万元，占0.33%；卫生健康支出11.96万元，占0.13%；城乡社区支出9,226.90万元，占99.38%；住房保障支出15.78万元，占0.17%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年度高平市环卫中心一般公共预算安排基本支出213.38万元，其中：

人员经费189.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费23.46万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年高平市环卫中心政府采购预算总额84.30万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年高平市环卫中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额9,071.46万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额60.00万元；特定目标类项目9个，涉及金额9,011.46万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额9,071.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额60.00万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额9,011.46万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		监察业务费							
主管部门及代码		053-高平市城市管理局		实施单位		高平市环卫中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99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		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目资金全年预计需60万元,主要用于人员工资(监察人员16人、临时人员12人),特种人员工伤保险每人每月19.31元,工资构成为基础工资2000元加绩效工资200元。							
立项依据		根据高平市环卫中心职责与计划,城乡环卫一体化项目将清扫保洁、垃圾分类等承包给山西美欣达环卫科技有限公司,监察人员负责收生活垃圾处置费、对所属公司质量和工作质量的监督考核。							
项目设立必要性		为28名监察等人员的生活提供保障							
保证项目实施的制度、措施		办公室每月进行考勤确认,按实际考勤给予支付工资薪金							
项目实施计划		每月30号左右发放监察人员的工资福利,保障其基本生活							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过给28名监察人员发放工资、缴纳工伤保险,为监察人员的生活提供保障				通过给28名监察人员发放工资、缴纳工伤保险,为监察人员的生活提供保障			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	数量指标	监察人员数量	≥28人	数量指标	监察人员数量	≥28人	
				日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%	
				工资等福利发放率	100%		工资等福利发放率	100%	
		时效指标	时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月	
	成本指标	成本指标	监察业务费项目资金	60万元	成本指标	监察业务费项目资金	60万元		
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益				
		社会效益	社会效益	保障监察人员日常生活	保障	社会效益	保障监察人员日常生活	保障	
		生态效益	生态效益		生态效益				
		可持续影响	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	监察人员满意度	≥90%	服务对象满意度	监察人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106092027		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		作业车辆运行费								
主管部门及代码		053-高平市城市管理局		实施单位		高平市环卫中心				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,500,000		年度资金总额:		2,500,000		
		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		2,500,000		市县(区)财政资金		2,500,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		高平市环卫中心负责城市环卫设施、设备的建设管理工作,今年市区内拟新增道路清扫面积108049.4m ² ,年新增洒水作业经费216098.8元,洒水作业作为重要的防尘降尘途径,为了保证14台洒水车和1台护栏车正常工作,需要车辆运行费用150万元,主要包括:1.15名洒水车司机的工资福利(3300元*15*12=594000元)、1名门卫人员工资(2200元*12=26400元);2.4台车的租赁费280000元、走航仪租赁费50000元;3.每月加油费63558元*12=762696元;4.每月水费92700元*12=632400元;5.车辆维修费70500元+保险费33000元+审车费12000元=135500元;6.尿素轮胎等费用19000元								
立项依据		高平市环卫中心工作职责:负责城市环卫设施、设备的建设管理工作								
项目设立必要性		高平市环卫中心负责城市环卫设施、设备的建设管理工作,洒水作业作为重要的防尘降尘途径,对于保障市区环境和整洁度具有重要意义。								
保证项目实施的制度、措施		由应急管理股具体负责,根据本单位洒水车管理制度进行车辆管理,财务股根据人员工资表、场地租赁合同、加油、维修相关票据进行工资发放、费用结算。								
项目实施计划		每月统计车辆的加油情况、对车辆进行检修维护,每月发放洒水车司机和门卫人员工资,10月支付场地租赁费。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		通过洒水抑尘、雾炮、洗树作业,完成冲洗泥冲路,改善市区道路的环境卫生质量。				通过洒水抑尘、雾炮、洗树作业,完成冲洗泥冲路,改善市区道路的环境卫生质量。				
绩效指标	产出指标	数量指标	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	
			发放工资福利人数	16人	数量指标	新增道路清扫面积				108049.4平方米
			作业车辆运维数	15辆		作业车辆运维数				15辆
		新增道路清扫面积	108049.4平方米	发放工资福利人数		16人				
		质量指标	支付足额率	100%	质量指标	车辆正常使用率	≥95%			
			维修合格率	100%		支付足额率	100%			
			清扫合格率	100%		维修合格率	100%			
			工资发放达标率	100%		清扫合格率	100%			
		时效指标	车辆检查时间	每月	时效指标	租赁费支付时间	3月、11月			
			工资福利发放时间	每月		车辆检查时间	每月			
	租赁费支付时间		3月、11月	工资福利发放时间		每月				
	成本指标	项目金额	≤250万元	成本指标	项目金额	≤250万元				
		经济效益			经济效益					
		社会效益	保障日常洒水作业正常开展		社会效益	保障日常洒水作业正常开展				
		生态效益	降低市区扬尘		生态效益	降低市区扬尘				
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%				
	可持续性影响		可持续性影响							
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260106114630						

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		果皮箱更换费					
主管部门及代码		053-高平市城市管理局		实施单位		高平市环卫中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	90,000		年度资金总额:	90,000		
	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	90,000		市县(区)财政资金	90,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	针对市区主要干道的果皮箱进行更换,友谊街、泫氏街等道路安放垃圾箱,大约安装100个果皮箱,每个约900元,项目资金9万元。						
立项依据	工作职责,新增开发区道路、高铁新区等多条道路,需安装果皮箱。						
项目设立必要性	更换、安放果皮箱,给市民提供良好的市容环境						
保证项目实施的制度、措施	由业务督查股负责更换果皮箱的统计工作,专人负责更换果皮箱,专业人员进行果皮箱安装。						
项目实施计划	根据路段实际需要,部分路段果皮箱的破损程度,全年根据需要更换,由业务督查股负责更换果皮箱的统计工作,上报领导,经批准后进行更换,财务股根据相关票据2026年12月支付果皮箱购置费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过更换果皮箱,提供良好的市容环境			通过更换果皮箱,提供良好的市容环境			
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	果皮箱数量	≤100个	数量指标	果皮箱数量	≤100个
		质量指标	果皮箱更换合格率	100%	质量指标	果皮箱更换合格率	100%
		时效指标	果皮箱维修和更换的完成时间	2026年12月	时效指标	果皮箱购置费支付时间	2026年12月
			果皮箱购置费支付时间	2026年12月	时效指标	果皮箱维修和更换的完成时间	2026年12月
	成本指标	购置果皮箱金额	800元/每个	成本指标	购置果皮箱金额	800元/每个	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障良好的市容环境	保障	社会效益	保障良好的市容环境	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106111435

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫工人免费早餐							
主管部门及代码		053-高平市城市管理局		实施单位		高平市环卫中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,396,200		年度资金总额:		2,396,200	
		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		2,396,200		市、县(区)财政资金		2,396,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		环卫工人作业面积大,分散在市区各街道,共设置14个早餐点,为约1313名一线环卫工人提供早餐,每人每天的早餐标准为5元。项目资金2396200元,主要用于支付全年环卫工人免费早餐费用、早餐点的租金。							
立项依据		根据高平市环卫中心的工作职责							
项目设立必要性		提高环卫工人的工作积极性和满意度							
保证项目实施的制度、措施		具体工作由业务督查股负责,每月每日由专人负责发放一线环卫工人的早餐							
项目实施计划		每月每日由专人负责发放一线环卫工人的早餐,财务股根据相关票据按月支付早餐费用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过给环卫工人提供早餐,给一线环卫工人提供一个良好的工作环境,提高工作效率。				通过给环卫工人提供早餐,给一线环卫工人提供一个良好的工作环境,提高工作效率。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	数量指标	一线环卫工人伙食供应数量	≥1313人	数量指标	一线环卫工人伙食供应数量	≥1313人	
			数量指标	早餐点数量	14个	数量指标	早餐点数量	14个	
			质量指标	每日早餐供应到位率	100%	质量指标	每日早餐供应到位率	100%	
			时效指标	提供早餐时间	全年	时效指标	提供早餐时间	全年	
	效益指标	成本指标	成本指标	早餐费支付时间	每月	成本指标	早餐费支付时间	每月	
			成本指标	每人每天早餐标准	5元	成本指标	每人每天早餐标准	5元	
			经济效益			经济效益			
			社会效益	保障按时按量发放早餐	保障	社会效益	保障按时按量发放早餐	保障	
		生态效益			生态效益				
可持续发展影响			可持续发展影响						
满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥90%	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106104759		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫一体化作业经费(原2025年项目)									
主管部门及代码		053-高平市城市管理局		实施单位		高平市环卫中心					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,533,821.48		年度资金总额:		2,533,821.48			
		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		2,533,821.48		市、县(区)财政资金		2,533,821.48			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		该项目已承包给山西美欣达欣环卫科技有限公司,由其负责整个市区的环境卫生,包括垃圾清扫、垃圾清运、垃圾分类及公厕保洁等。项目资金2533821.48元,主要用于发放2023年12月1352名一线环卫工人工资。									
立项依据		根据市政府2019年第60次、66次常务会议精神,我市城乡环卫一体化特许经营项目由山西美欣达欣环卫科技有限公司中标并负责运营。									
项目设立必要性		保证市区环境卫生能及时清扫;垃圾能及时进行处理、清运;垃圾分类有序开展。									
保证项目实施的制度、措施		按照《高平市城乡环卫一体化特许经营合同》约定的内容进行考核、管理。具体工作由业务督查股负责,环卫管理人员每日进行巡查,按月度进行考核、打分,综合评价。									
项目实施计划		环卫工人每天进行清扫,环卫管理人员每日进行巡查,按月度进行考核、打分,综合评价,财务股根据相关票据2026年1月30日支付环卫工人工资。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		保证市区环境卫生能及时清扫,垃圾能及时进行处理、清运,垃圾分类有序开展				保证市区环境卫生能及时清扫,垃圾能及时进行处理、清运,垃圾分类有序开展					
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	环卫工人数量	≤1352人	数量指标	环卫工人数量	≤1352人				
			质量指标	各项工作验收合格率		100%	质量指标	各项工作验收合格率	100%		
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率		100%			
		时效指标	清扫和巡查时间	每日	时效指标	项目考核评价时间	每月月底				
				项目考核评价时间		每月月底	时效指标	资金支付时间	2026年1月30日		
			资金支付时间	2026年1月30日		清扫和巡查时间		每日			
	成本指标	项目资金	≤2533821.48元	成本指标	项目资金	≤2533821.48元					
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	保障日常工作正常开展	保障	社会效益	保障日常工作正常开展	保障				
生态效益				生态效益							
可持续影响				可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥90%	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥90%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120172612				

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫一体化作业经费					
主管部门及代码		053-高平市城市管理局		实施单位		高平市环卫中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	75,324,700		年度资金总额:	75,324,700		
	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	75,324,700		市县(区)财政资金	75,324,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		<p>该项目已承包给山西美欣达欣环保科技有限公司,由其负责整个市区的环境卫生,包括垃圾清扫、垃圾清运、垃圾分类及公厕保洁等,根据高平市群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作领导小组办公室工作提示,围绕物业整治工作与市住建局进行交流,要求对全市住宅小区进行分类统计,做到全覆盖、无死角,全面梳理物业公司管理存在的问题,包括公共卫生间布局的合理性,根据环卫接管无物业小区清扫面积统计表,9月新增小区内面积01523.88㎡,单价6.03元/年;小区绿化面积4182.33㎡,单价2.68元/年。以下为9月山西美欣达欣环保科技有限公司营收分类:</p> <p>1.一类清扫保洁面积4637447.46㎡,单价7.05元/年,年费用32694004.59元;2.二类清扫保洁面积3270503.3㎡,单价6.03元/年,年费用19721134.9元;3.三类清扫保洁面积538839.14㎡,单价3.38元/年,年费用1821276.293元;4.乡镇公园绿地清扫保洁面积134776.12㎡,单价2.68元/年,年费用361200.0016元;5.农村清扫保洁(人)数30865,单价44元/年,年费用1358060元;6.大公厕82座,单价69000元/年,年费用5658000元;7.小公厕9座,单价34500元/年,年费用310500元;8.垃圾分类户数21589,单价275元/年,年费用5936975元;9.城区生活垃圾清运160吨*365天,单价127.8吨/年,年费用7463520元;共计75324670.7846元,其中人员工资为3553.36万元(环卫工人1439名,每月工资296.11万元)。</p>					
立项依据		根据市政府2019年第60次、66次常务会议,我市城乡环卫一体化特许经营项目由山西美欣达欣环保科技有限公司中标并负责运营。					
项目设立必要性		保证市区环境卫生能够及时清扫;垃圾能够及时进行清理、清运;垃圾分类有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照《高平市城乡环卫一体化特许经营合同》约定的内容进行考核、管理。具体工作由业务督查股负责,环卫管理人员每日进行巡查,按月度进行考核、打分,综合评价。					
项目实施计划		环卫工人每天进行清扫,环卫管理人员每日进行巡查,按月度进行考核、打分,综合评价。财务股根据相关票据按月支付相关费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证市区环境卫生能及时清扫,垃圾能够及时进行清理、清运,垃圾分类有序开展				保证市区环境卫生能及时清扫,垃圾能够及时进行清理、清运,垃圾分类有序开展	
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类户数	≥21589户	数量指标	公厕数量	≥91座
			公厕数量	≥91座		垃圾分类户数	≥21589户
		质量指标	各项工作验收合格率	100%	质量指标	各项工作验收合格率	100%
			垃圾处置达标率	100%		垃圾处置达标率	100%
	时效指标	垃圾清扫时间	每日	时效指标	项目考核评价时间	每月底	
		资金支付时间	按月		资金支付时间	按月	
		项目考核评价时间	每月底		垃圾清扫时间	每日	
	成本指标	项目资金	≤75324700元	成本指标	项目资金	≤75324700元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障日常工作正常开展	保障	社会效益	保障日常工作正常开展	保障
生态效益			生态效益				
可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106095144	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原监察人员、环卫工人等基本养老保险赔偿及经济补偿金							
主管部门及代码		053-高平市城市管理局		实施单位		高平市环卫中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		148,500		年度资金总额:		148,500	
		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		148,500		市县(区)财政资金		148,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		经高平市人民法院民事调解,2026年需赔偿6人养老保险损失和经济补偿金(14.85万元);①原监察人员经济补偿1万元、养老保险损失6.4万元;②原垃圾场人员养老保险损失和经济补偿金4.75万元;③环卫工人养老保险损失1.9万元;④律师费0.8万元,其中:1.李治涛0.3万元;2.侯常法0.3万元;3.王磊0.2万元。							
立项依据		《中华人民共和国劳动法》							
项目设立必要性		经高平市人民法院最终审理,需对6人进行调解赔偿							
保证项目实施的制度、措施		具体工作由办公室负责,财务部门根据相关财务制度支付,专款专用。							
项目实施计划		2026年需赔偿的养老保险损失和经济补偿金第二季度完成支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时支付原监察人员、环卫工人等基本养老保险赔偿及经济补偿金,保障原环卫职工的权益。				及时支付原监察人员、环卫工人等基本养老保险赔偿及经济补偿金,保障原环卫职工的权益。			
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	赔偿人数	6人	数量指标	赔偿人数	6人		
		质量指标	赔偿金发放率	100%	质量指标	赔偿金发放率	100%		
		时效指标	赔偿金发放完成时间	2026年第二季度	时效指标	赔偿金发放完成时间	2026年第二季度		
		成本指标	项目资金	≤148500元	成本指标	项目资金	≤148500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障原环卫职工权益	保障	社会效益	保障原环卫职工权益	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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:	20260108103550		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		占用离城办许庄村土地支付相关费用					
主管部门及代码		053-高平市城市管理局		实施单位		高平市环卫中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		高平市城乡垃圾一体化处理项目于2017年10月16日签定《高平市城乡垃圾收集、清运和处理一体化项目PPP项目合同》后,进入了具体实施阶段。2018年初市政府为了该项目能顺利实施,要求离城办许庄村将该处土地闲置,许庄村委会严格执行了市政府要求,我中心需要兑现该处临时占地的承诺,支付村民租地费。现根据环保要求对该处生活垃圾简易填埋厂进行封场治理,在施工及环境治理期间,租用该处土地总计75亩。占地范围:南至许河坝边,北至粪生砖窑旧水池埂下,西至上河湾地埂下,东至路边,本单位负责该处用地范围内的管理,保持道路、排水通畅,土地租金为每年15万元,2024年至今未支付,现需支付2023年8月1日至2026年7月31日的租金。					
立项依据		根据高平市环卫中心工作职责					
项目设立必要性		保障道路、排水通畅					
保证项目实施的制度、措施		由专人负责离许庄项目的运营情况,保证项目顺利进行,财务股根据相关票据支付相关费用。					
项目实施计划		由专人负责离许庄项目的运营情况,保证项目顺利进行,财务股根据相关票据按年支付租金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过本单位对该处用地范围内的管理,保障道路、排水通畅			通过本单位对该处用地范围内的管理,保障道路、排水通畅			
标 指 效 绩	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	租地面积	75亩	数量指标	租地面积	75亩
		质量指标	支付足额率	100%	质量指标	支付足额率	100%
			占地补偿费用到位率	100%		占地补偿费用到位率	100%
		时效指标	占地补偿费用发放完成时间	2026年12月	时效指标	占地补偿费用发放完成时间	2026年12月
		成本指标	一年租地费用	15万元	成本指标	一年租地费用	15万元
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	保障项目正常运行	保障		社会效益	保障项目正常运行	保障
	生态效益				生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%		服务对象满意度	市民满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260106114031	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高平东车站前广场清扫保洁服务费用							
主管部门及代码		053-高平市城市管理局		实施单位		高平市环卫中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		791,600		年度资金总额:		791,600	
		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		791,600		市县(区)财政资金		791,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		高平东站于2020年12月投入使用,东车站前广场暂由晋宝绿砂公司负责物业管理工作,服务内容包括广场道路清扫保洁、生活垃圾收运、公厕及电梯保洁运维等,服务面积为62089平方米(清扫保洁43141.36㎡、站前广场扶梯间600㎡、绿化保洁18347.64㎡、公厕保洁2座),经测算,该项目物业管理资金每年为731635.27元,其中清扫、绿化、公厕保洁等服务资金为497798.27元、设备维保为53500元;站前路和站前南、北街路灯电费每年为180337元,另有高平东车站前广场物业管理项目实施方案编制费、招标代理费共计6万余元,该项目共需资金约79.163527万元。							
立项依据		高环发【2025】35号关于高平东车站前广场物业管理资金的请示							
项目设立必要性		保证环境卫生能够及时清扫;垃圾能够及时进行清理、清运;垃圾分类有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		具体工作由业务督查股负责,财务部门根据相关财务制度支付,专款专用。							
项目实施计划		业务督查股每日进行巡查,按月度进行考核、打分,综合评价。项目资金按季度支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证环境卫生能够及时清扫;垃圾能够及时进行清理、清运;垃圾分类有序开展。				保证环境卫生能够及时清扫;垃圾能够及时进行清理、清运;垃圾分类有序开展。			
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	服务面积	62089平方米	数量指标	服务面积	62089平方米		
			公厕保洁数量	2座		公厕保洁数量	2座		
		质量指标	各项工作验收合格率	100%	质量指标	各项工作验收合格率	100%		
			时效指标	项目考核评价时间		每月底	时效指标	项目考核评价时间	每月底
				垃圾清扫时间		每日		垃圾清扫时间	每日
	成本指标	项目资金	≤79.16万元	成本指标	项目资金	≤79.16万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障日常工作正常开展	保障	社会效益	保障日常工作正常开展	保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108104208		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环卫一体化作业经费2(原2025年项目)					
主管部门及代码		053-高平市城市管理局		实施单位		高平市环卫中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,179,833.65	年度资金总额:		6,179,833.65
		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		6,179,833.65	市、县(区)财政资金		6,179,833.65
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		该项目已承包给山西美欣达欣环保科技有限公司,由其负责整个市区的环境卫生,包括垃圾清扫、垃圾清运、垃圾分类及公厕保洁等,2025年增加马村镇区、寺庄镇区、沟村至南马线的清扫保洁工作;河西镇区、神农镇区、米山镇区、三甲镇区的垃圾清运工作,城区垃圾分类户数1.9万户,环卫工人数量1280人。项目资金6179833.65元,主要用于2025年7月一体化经费175986.36元、8月一体化经费6003847.29元。					
立项依据		根据市政府2019年第60次、66次常务会议精神,我市城乡环卫一体化特许经营项目由山西美欣达欣环保科技有限公司中标并负责运营。					
项目设立必要性		保证市区环境卫生能够及时清扫;垃圾能够及时进行清理、清运;垃圾分类有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照《高平市城乡环卫一体化特许经营合同》约定的内容进行考核、管理。具体工作由业务督查股负责,环卫管理人员每日进行巡查,按月度进行考核、打分,综合评价。					
项目实施计划		环卫工人每天进行清扫,环卫管理人员每日进行巡查,按月度进行考核、打分,综合评价,财务股根据相关票据2026年2月28日支付作业经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证市区环境卫生能及时清扫,垃圾能够及时进行清理、清运,垃圾分类有序开展				保证市区环境卫生能及时清扫,垃圾能够及时进行清理、清运,垃圾分类有序开展	
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫工人数	≤1280人	数量指标	环卫工人数	≤1280人
			涉及村镇数量	4个		城区垃圾分类户数	≥1.9万户
			城区垃圾分类户数	≥1.9万户		涉及村镇数量	4个
		质量指标	垃圾处置达标率	100%	质量指标	各项工作验收合格率	100%
			各项工作验收合格率	100%		垃圾处置达标率	100%
		时效指标	垃圾清扫时间	每日	时效指标	项目考核评价时间	每月底
	项目考核评价时间		每月底	垃圾清扫时间		每日	
	资金支付时间		2026年2月28日	资金支付时间		2026年2月28日	
	效益指标	成本指标	项目资金	6179833.65元	成本指标	项目资金	6179833.65元
		经济效益			经济效益		
社会效益		保障日常工作正常开展	保障	社会效益	保障日常工作正常开展	保障	
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260130150736	

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，高平市环卫中心共有公务用车编制0辆，实有20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20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，高平市环卫中心使用的办公用房建筑总面积1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市环卫中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市环卫中心占有使用价值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

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他说明。

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。