

焦作市中站区环境卫生服务中心 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 焦作市中站区环境卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区环境卫生服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区环境卫生服务中心2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区环境卫生服务中心概况

一、焦作市中站区环境卫生服务中心主要职责

（一）机构设置情况

本单位内部设置综合事务办公室、清扫保洁清运股、公厕垃圾中转运站服务股。

（二）部门职责

1、按照国家、省、市颁布的有关城市环境卫生管理法律法规和政策，做好城区环境卫生服务工作；

2、拟订城区环境卫生工作的中长期发展规划、年度计划；

3、负责城区管辖道路清扫保洁、机械化清扫、洒水降尘及果皮箱清掏清洗工作；

4、负责城区环卫公厕、生活垃圾中转运站的日常管理维护转运和建设工作；

5、负责城区生活垃圾分类的协调、宣传工作；

6、负责城乡环卫一体化的协调工作；

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、焦作市中站区环境卫生服务中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市中站区环境卫生服务中心本级。

第二部分

焦作市中站区环境卫生服务中心2026年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计3509.96万元，支出总计3509.96万元，与上年相比，收、支总计各增加608.29万元，增长20.96%，主要原因：新增清扫道路，新增临时工相关经费，新增清扫作业经费，新增非在编人员工会经费。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3509.96万元，其中：一般公共预算收入3509.96万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计3509.96万元，其中：基本支出230.39万元，占6.56%；项目支出3279.57万元，占93.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算3509.96万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加608.29万元，增长20.96%，主要原因：新增清扫道路，新增临时工相关经费，新增清扫作业经费，新增非在编人员工会经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为3509.96万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.16万元，占0.97%；卫生健康支出8.80万元，占0.25%；城乡社区支出3452.53万元，占98.36%；住房保障支出14.47万元，占0.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为230.39万元。其中：人员经费222.64万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费7.75万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.39万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。。

（二）公务用车购置及运行费 1.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：没有购置公务用车。**公务用车运行维护费** 1.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算5.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.60万元，下降10%，主要原因：2025年有人员退休，2026年在编人员减少，机关（机构）运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市中站区环境卫生服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3509.96万元。其中：基本支出230.39万元；项目支出3279.57万元，涉及项目16个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区环境卫生服务中心固定资产总额3304.68万元，其中，房屋建筑物457.3万元，车辆1831.83万元，办公设备9.35万元，专用设备975.21万元，其他资产30.99万元。车辆共有70辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车69辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区事务支出：是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

附件：焦作市中站区环境卫生服务中心2026年度部门
预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,509.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,509.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	34.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,452.53
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.47
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,509.96	本年支出合计	3,509.96
上年结转结余			
收入总计	3,509.96	支出总计	3,509.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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 收入	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	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
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	3, 509. 96	3, 509. 96				3, 509. 96	3, 509. 96	3, 509. 96														
607	焦作市中站区环境卫 生服务中心	3, 509. 96	3, 509. 96				3, 509. 96	3, 509. 96	3, 509. 96														
607001	焦作市中站区环境卫 生服务中心	3, 509. 96	3, 509. 96				3, 509. 96	3, 509. 96	3, 509. 96														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,509.96	230.39	222.64	193.95	28.69	7.75	7.75		3,279.57	3,279.57	
			607	焦作市中站区环境卫生服务中心	3,509.96	230.39	222.64	193.95	28.69	7.75	7.75		3,279.57	3,279.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	18.77	18.77							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.39	15.39	15.39		15.39						
210	11	02		事业单位医疗	8.80	8.80	8.80	8.80							
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,452.53	172.96	165.21	151.91	13.30	7.75	7.75		3,279.57	3,279.57	
221	02	01		住房公积金	14.47	14.47	14.47	14.47							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	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 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	3,509.96	支出合计	3,509.96	3,509.96	3,509.96					
一、本年收入	3,509.96	一、本年支出	3,509.96	3,509.96	3,509.96					
（一）一般公共预算拨 款	3,509.96	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,509.96	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	34.16	34.16	34.16					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	8.80	8.80	8.80					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	3,452.53	3,452.53	3,452.53					

收入		支出								
项目	金额	项目	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 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	14.47	14.47	14.47					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,509.96	230.39	193.95	28.69	7.75		3,279.57	3,279.57	
			607	焦作市中站区环境卫生服务中心	3,509.96	230.39	193.95	28.69	7.75		3,279.57	3,279.57	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	18.77						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.39	15.39		15.39					
210	11	02		事业单位医疗	8.80	8.80	8.80						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,452.53	172.96	151.91	13.30	7.75		3,279.57	3,279.57	
221	02	01		住房公积金	14.47	14.47	14.47						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	230.39	222.64	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.77	18.77	
30302	退休费	50905	离退休费	15.39	15.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.08	77.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.45	7.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.34	35.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.17	31.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30301	离休费	50905	离退休费	11.37	11.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.93	1.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.01		4.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.47	14.47	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	230.39	230.39							
	607	焦作市中站区环境卫生服务中心	230.39	230.39							
焦作市中站区环境卫生服务中心	人员类	社保公积金	42.76	42.76							
		离退休人员经费	26.76	26.76							
		在职人员基本工资	77.08	77.08							
		在职人员津贴补贴	16.72	16.72							
		事业单位绩效工资	31.17	31.17							
		待规范的地方津贴补贴	26.07	26.07							
		其他	2.08	2.08							
	公用经费	公用经费项目	7.75	7.75							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	3, 509. 96	3, 509. 96	3, 509. 96									
607		焦作市中站区环境卫生服务中心				3, 509. 96	3, 509. 96	3, 509. 96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77. 08	77. 08	77. 08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7. 45	7. 45	7. 45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35. 34	35. 34	35. 34									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31. 17	31. 17	31. 17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18. 77	18. 77	18. 77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8. 80	8. 80	8. 80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 49	0. 49	0. 49									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0. 23	0. 23	0. 23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14. 47	14. 47	14. 47									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.01	4.01	4.01									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,263.41	2,263.41	2,263.41									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	480.83	480.83	480.83									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	535.33	535.33	535.33									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.37	11.37	11.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.39	15.39	15.39									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.39		1.20		1.20	0.19

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3, 279. 57	3, 279. 57							
	607	焦作市中站区环境卫生服务中心	3, 279. 57	3, 279. 57							
其他运转类	2026年临时人员工资	焦作市中站区环境卫生服务中心	1, 928. 04	1, 928. 04							
其他运转类	2026年城乡环卫一体化人员工资	焦作市中站区环境卫生服务中心	305. 37	305. 37							
其他运转类	2026年一线职工高温补助	焦作市中站区环境卫生服务中心	30. 00	30. 00							
其他运转类	2026年临时人员其他费用	焦作市中站区环境卫生服务中心	69. 77	69. 77							
其他运转类	2026年城乡环卫一体化其他费用	焦作市中站区环境卫生服务中心	102. 57	102. 57							
其他运转类	2026年生产用车运行费用	焦作市中站区环境卫生服务中心	70. 00	70. 00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年大气污染防治专用车辆运行费用	焦作市中站区环境卫生服务中心	410.83	410.83							
其他运转类	2026年垃圾中转站、公厕运行费用	焦作市中站区环境卫生服务中心	70.63	70.63							
其他运转类	2026年环卫节费用	焦作市中站区环境卫生服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	2026年节日领导慰问困难职工	焦作市中站区环境卫生服务中心	1.50	1.50							
其他运转类	2026年冬季融雪	焦作市中站区环境卫生服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2026年汛期清淤	焦作市中站区环境卫生服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2026年为职工配送爱心早餐	焦作市中站区环境卫生服务中心	18.80	18.80							
其他运转类	焦作市绿鑫城发有限公司垃圾处理服务费	焦作市中站区环境卫生服务中心	219.30	219.30							
其他运转类	2026年城区生活垃圾分类试点小区日常运行维护费用	焦作市中站区环境卫生服务中心	21.70	21.70							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年对讲机运行费	焦作市中站区环境卫生服务中心	3.06	3.06							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.40
30201	办公费	4.01
30217	公务接待费	0.19
30231	公务用车运行维护费	1.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：焦作市中站区环境卫生服务中心				
年度履职目标	(一) 加快推进环卫一体化项目建设。(二) 推动城乡环卫一体化有效常态运转。(三) 持续推进城区生活垃圾分类工作。(四) 打好污染防治攻坚战。(五) 巩固提升环卫服务水平。(六) 打造过硬环卫队伍。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	临时人员工资	保障所有临时人员的工资的正常发放		
	大气污染防治专用车辆	车辆的燃油费、水费、年检保险费、维修费		
	临时人员其他费用	保障所有临时人员其他费用(工具费、劳保用品、环卫标志服、环卫标志雨衣、雨靴)		
预算情况	部门预算总额(元)	35,099,600.0		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	35,099,600.0		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	2,303,900.0		
	(2) 项目支出	32,795,700.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	临时人员工资	保障临时人员工资足额、及时发放	
	履职目标实现	环境卫生情况	显著改善	
效益指标	履职效益	环境卫生质量	提升	
	满意度	临时人员满意率	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年临时人员工资		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,928.0	
	其中：政府预算资金		1,928.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、临时工工资、意外伤害险、大额医保、五险 2、城区生活垃圾分类试点小区桶边督导员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	临时工人数	≤598人	
	质量指标	工资发放足额率	≥99%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环境卫生质量	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡环卫一体化人员工资		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		305.4	
	其中：政府预算资金		305.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、工资 2、意外险 3、五险 4、大额医保			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	人数	≤216人	
	质量指标	工资发放足额率	≥99%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城乡环境卫生质量	提升	
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标			
-------	-----------	--	--	--

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年一线职工高温补助		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2026年一线职工高温补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	人数	≤598人	
	质量指标	一线职工高温补助发放覆盖率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	补助金额	≤30万元	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年临时人员其他费用		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		69.8	
	其中：政府预算资金		69.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、工具费 2、劳保用品 3、环卫标识服 4、环卫标志雨衣、雨靴			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	临时工人数	≤598人	
	质量指标	服装、工具	环卫工作正常运转	
	时效指标			
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	环境质量	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡环卫一体化其他费用		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		102.6	
	其中：政府预算资金		102.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、保洁员202人（服装400元/人/年、雨衣雨靴150元/套/年、工具30元/月/人、劳保20元/月/人、每人每年1150元）；司机10人（服装400元、雨衣雨靴150元、劳保费240元） 2、车辆运行费用 3、环卫一体化垃圾中转站费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	人员总数	≤216人	
	质量指标	垃圾运输车数量	≤10辆	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城乡环境质量	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡一体化保洁员满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年生产用车运行费用		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目前，共有正常运转生产车15辆：其中垃圾车8辆、铲车2辆、水车1辆、吸粪车1辆、摆臂车1辆、工具车2辆。 垃圾车：5693元/月. 辆×8辆×12个月=546528元 铲车：10300元/月. 辆×2辆×12个月=247200元 水车：1500元/月. 辆×1辆×12个月=18000元 吸粪车：1000元/月. 辆×1辆×12个月=12000元 摆臂车：4840元/月. 辆×1辆×12个月=58080元 工具车：2050元/月. 辆×2辆×12个月=49200元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

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	生产用车数量	≤15辆	
	质量指标	垃圾车月费用	≤5693元	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	生产用车出现的问题	及时解决	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人员满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年大气污染防治专用车辆运行费用		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		410.8	
	其中：政府预算资金		410.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	车辆燃油费、水费、年检保险费、维修费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	车辆数量	≤45辆	
	质量指标	日均清扫面积	≥27702平方米	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环境卫生质量	明显改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年垃圾中转站、公厕运行费用		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		70.6	
	其中：政府预算资金		70.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	垃圾中转站11座，公厕19座。根据焦中环卫〔2022〕26号中站区环卫处关于经开区新建公厕及经二路、纬三路纳入环卫管理所需经费的请示，经开区新建2座公厕，原有17座公厕，共计19座公厕			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

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	垃圾中转站	≤11座	
	质量指标	及时维修	及时维修	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公厕正常运转	公厕正常使用	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公厕中转站使用人员满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年环卫节费用		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2026年环卫节为环卫职工发放慰问品			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	环卫工人人数	≤598人	
	质量指标	环卫工人对环卫工作的积极性	提升	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环卫工人的工作及时性	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年节日领导慰问困难职工		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.5	
	其中：政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2026年节日领导慰问困难职工			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标			

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	慰问人数	≥20人	
	质量指标	工人工作积极性	提高	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	困难指标	解决部分困难	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年冬季融雪		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、融雪剂4万元 2、4辆融雪车费用6万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	融雪车	≤4辆	
	质量指标	融雪及时率	≥98%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	融雪快	融雪效率更高，速度更快	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年汛期清淤	
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心	
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心	
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0
	其中：政府预算资金		10.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	1、车辆燃油费 2、误餐费 3、工具、降温防暑 4、工人加班费		
分解目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	汛期清淤道路	汛期有淤泥堵塞的所有道路	
	质量指标	汛期清淤及时率	≥98%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	汛期清淤情况	及时清淤	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年为职工配送爱心早餐		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		18.8	
	其中：政府预算资金		18.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据区政府安排，对全区从事早班的一线环卫工人进行配送早餐。经统计，早班作业人员共有103人，按照每人每日5元用餐标准，每年共需经费18.8万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	环卫工人	≤103人	
	质量指标	保障环卫工人的早餐供应	按时发放	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	早班环卫工人早餐	全覆盖	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		焦作市绿鑫城发有限公司垃圾处理服务费		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		219.3	
	其中：政府预算资金		219.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	参照2025年月均垃圾量3500吨/月做预算，市财政承担50%，剩余50%由区里承担。 随着市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目建成运营，我市生活垃圾处理实现了从卫生填埋到焚烧发电的跨越，垃圾减量化、资源化、无害化水平大幅提升。 根据 2020年4月市政府第 43 次常务会议研究批准的《焦作市静脉产业园东部园区项目特许经营实施方案》，市静脉产业园东部园区项目运营成本由市、县(区) 政府按照“谁产生、谁付费”原则，向负责东部园区运营的项目公司焦作市绿鑫城发有限公司，定期支付垃圾处理服务费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	垃圾处理服务费	≤219.3万元	
	质量指标	垃圾由焦作绿鑫城发有限公司焚烧	处理垃圾	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	垃圾由焦作绿鑫城发有限公司焚烧完成	处理垃圾	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾处理满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城区生活垃圾分类试点小区日常运行维护费用		
部门名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
单位名称		焦作市中站区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		21.7	
	其中：政府预算资金		21.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	运行维护费用包含，12个试点小区的日常购置工具、设备维护、宣传物资等费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	试点小区	≤12个	
	质量指标	设备维护	定期维护	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	垃圾分类	推广垃圾分类	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾分类满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年对讲机运行费
部门名称	焦作市中站区环境卫生服务中心
单位名称	焦作市中站区环境卫生服务中心

项目资金（万元）	年度资金总额		3.1	
	其中：政府预算资金		3.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对讲机年运行费（170部×180元/年=3.06万元）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	对讲机运行数量	≤170 部	
	质量指标	对讲机使用率	≥99%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	环卫工资效率	显著提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			