

温县公用事业服务中心 2025年度单位预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县公用事业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县公用事业服务中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县公用事业服务中心2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县公用事业服务中心概况

一、温县公用事业服务中心主要职责

（一）机构设置情况

温县公用事业服务中心(温县园林绿化中心、温县环境卫生服务中心)设内设机构6个:综合股、财务股、生产技术股、公园管理股、绿化服务股、环卫服务股。

（二）单位职责

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市有关城市公用事业管理的方针、政策和法律、法规、规章;承担管辖区域范围内供气、供热、纯加气站等公用事业企业运营监督管理的事务性工作。

2、贯彻实施全县城市绿化中长期发展规划,会同有关部门划定城市绿线;负责对全县建设工程项目附属绿化工程设计方案提出行业意见;负责全县园林绿化建设工程项目质量管理;负责城区社区绿化达标的技术指导工作;负责城区古树名木保护管理工作;负责建成区内公园、道路等绿地建设及管护工作。

3、宣传、贯彻和执行国家、省、市有关城市环境卫生管理的方针政策和法律、法规、规章;承担全县城市环境卫生的指导服务工作;承担全县城市生活垃圾、建筑垃圾、厨余垃圾等固体废弃物的分类、收集、运输、处置(消纳)以及环卫设施、垃圾填埋场的技术评估、运行服务等业务性工作;承担县管环卫公厕运行及环卫设施建设、更新改造等服务保障工作。完成县委、县政府和县城城市管理局交办的其他任务:

二、温县公用事业服务中心预算单位构成情况

本预算为温县公用事业服务中心单位预算。

第二部分

温县公用事业服务中心2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1896.28万元，支出总计1896.28万元，与上年相比，收、支总计各减少33.04万元，下降1.71%，主要原因：减少四好公路超限站周边绿化、四好公路东环路分车带绿化等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1896.28万元，其中：一般公共预算收入1772.28万元；政府性基金收入124万元；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

2025年支出合计1896.28万元，其中：基本支出670.93万元，占35.38%；项目支出1225.35万元，占64.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1772.28万元，政府性基金收支预算124万元，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减少3.21万元，下降0.18%，主要原因：人员减

少社保缴费开支减少；政府性基金收支预算减少29.83万元，下降19.39%，主要原因：减少四好公路超限站周边绿化、四好公路东环路分车带绿化等项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1772.28万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.94万元，占2.76%；卫生健康支出17.47万元，占0.99%；城乡社区支出1679.66万元，占94.77%；住房保障支出26.21万元，占1.48%；债务还本支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为670.93万元。其中：人员经费654.56万元，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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费16.37万元，主要包括：电费、印刷费、办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出124万元，用于游园绿化、S235温徐路绿色廊道、暗香园绿化等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。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：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，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。

（三）公务接待费 0万元，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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算12万元，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0.30万元，下降2.44%，主要原因：单位人员退休。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排790.7万元，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790.7万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温县公用事业服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1225.35万元，涉及项目9个。

我单位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，温县公用事业服务中心固定资产总额752.84万元，其中，房屋建筑物92.24万元，车辆63.64万元，办公设备38.23万元，专用设备14.44万元，其他资产544.29万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车11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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，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、城乡社区环境卫生支出：是指城乡道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：温县公用事业服务中心2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：温县公用事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,772.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,606.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	124.00	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	48.94
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	17.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,776.66
		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	26.21
		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	27.00
		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	1,896.28	本 年 支 出 合 计	1,896.28
上年结转结余			
收 入 总 计	1,896.28	支 出 总 计	1,896.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：温县公用事业服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	1,896.28	1,772.28	124.00			1,896.28	1,772.28	1,606.53	124.00														
404002	温县公用事业服务中心	1,896.28	1,772.28	124.00			1,896.28	1,772.28	1,606.53	124.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：温县公用事业服务中心

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	1,896.28	670.93	654.56	642.89	11.67	16.37	16.37		1,225.35	1,101.35	124.00
			404002	温县公用事业服务中心	1,896.28	670.93	654.56	642.89	11.67	16.37	16.37		1,225.35	1,101.35	124.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	37.27	37.27							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.67	11.67	11.67		11.67						
210	11	02		事业单位医疗	17.47	17.47	17.47	17.47							
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,679.66	578.31	561.94	561.94		16.37	16.37		1,101.35	1,101.35	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	97.00								97.00		97.00
221	02	01		住房公积金	26.21	26.21	26.21	26.21							
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	27.00								27.00		27.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：温县公用事业服务中心

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	1,896.28	支出合计	1,896.28	1,772.28	1,606.53		124.00			
一、本年收入	1,896.28	一、本年支出	1,896.28	1,772.28	1,606.53		124.00			
（一）一般公共预算拨 款	1,772.28	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,606.53	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	124.00	（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	48.94	48.94	48.94					
（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	17.47	17.47	17.47					
（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	1,776.66	1,679.66	1,513.91		97.00			

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	26.21	26.21	26.21					
		（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	27.00				27.00			
		（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。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县公用事业服务中心

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	1,772.28	670.93	642.89	11.67	16.37		1,101.35	1,101.35	
			404002	温县公用事业服务中心	1,772.28	670.93	642.89	11.67	16.37		1,101.35	1,101.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	37.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.67	11.67		11.67					
210	11	02		事业单位医疗	17.47	17.47	17.47						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,679.66	578.31	561.94		16.37		1,101.35	1,101.35	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出									
221	02	01		住房公积金	26.21	26.21	26.21						
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出									

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县公用事业服务中心

单位：万元

单位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	670.93	654.56	16.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.27	37.27	
30302	退休费	50905	离退休费	11.67	11.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.47	17.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.61	173.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.07	47.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.93	42.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	289.13	289.13	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.10		7.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.21	26.21	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县公用事业服务中心

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	670.93	670.93							
	404002	温县公用事业服务中心	670.93	670.93							
温县公用事业服务中心	人员类	社保公积金	81.42	81.42							
		离退休人员经费	11.67	11.67							
		在职人员基本工资	173.61	173.61							
		在职人员津贴补贴	23.20	23.20							
		事业单位绩效工资	42.93	42.93							
		待规范的地方津贴补贴	32.60	32.60							
		其他	289.13	289.13							
	公用经费	公用经费项目	16.37	16.37							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：温县公用事业服务中心

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	1,896.28	1,772.28	1,606.53	124.00								
404002		温县公用事业服务中心				1,896.28	1,772.28	1,606.53	124.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	173.61	173.61	173.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.73	8.73	8.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.07	47.07	32.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.93	42.93	42.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.27	37.27	37.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.47	17.47	17.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.21	26.21	26.21									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	369.45	369.45	360.13									

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									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	194.53	194.53	78.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	590.70	590.70	590.70									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.10	24.10	7.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.67	11.67	11.67									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	97.00			97.00								

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									
399	99	其他支出	512	01	国内债务还本	27.00			27.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县公用事业服务中心

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	

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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：温县公用事业服务中心

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	124.00					124.00		124.00	
			404002	温县公用事业服务中心	124.00					124.00		124.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	97.00					97.00		97.00	
231	04	11		国有土地使用权出让金债务还本支出	27.00					27.00		27.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：温县公用事业服务中心

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。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：温县公用事业服务中心

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	1, 225. 35	1, 101. 35	124. 00						
	404002	温县公用事业服务中心	1, 225. 35	1, 101. 35	124. 00						
其他运转类	2025绿化管护费	温县公用事业服务中心	700. 00	700. 00							
其他运转类	2025年两湖两园管护费	温县公用事业服务中心	200. 00	200. 00							
其他运转类	2025年环卫工作开展经费	温县公用事业服务中心	51. 28	51. 28							
其他运转类	环卫工人保险	温县公用事业服务中心	2. 56	2. 56							
其他运转类	陈家沟清扫工工资	温县公用事业服务中心	147. 51	147. 51							
特定目标类	温县公用事业服务中心口袋公园、两园两湖等建设维护	温县公用事业服务中心	97. 00		97. 00						
特定目标类	张王庄西村游园绿化工程	温县公用事业服务中心	5. 00		5. 00						
特定目标类	S235温徐路绿色廊道建设暗香园二期工程	温县公用事业服务中心	9. 00		9. 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		
特定目标类	子夏大街民政局门前带状游园建设工程	温县公用事业服务中心	13.00		13.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：温县公用事业服务中心

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	12.00
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.80
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.60
30299	其他商品和服务支出	7.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门(单位)预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	温县城市管理局	1225.35	1225.35										
404002	温县公用事业服务中心	1225.35	1225.35										
41082525000 0000007226	2025绿化管护费	700.00	700.00			物业管理平均费用	2.5元	新增物业管理面积	≥300亩	长效机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0次				
								物业服务完成及时性	及时				
41082525000 0000007237	2025年两湖两园管护费	200.00	200.00			物业管理总成本	≤200万元	物业管理面积	280106.65平方米	长效机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0次				
								故障处理及时性	及时性				
41082525000 0000012482	2025年环卫工作开展经费	51.28	51.28			控制预算内	≤51.28万	伙食费	≥25人	单位工作运行稳定率	≥98%		
						伙食费人均标准	≥2000元	购买办公设备	≥20个				
								发放工资人数	≥9人				
								验收合格率	100%				
								完成及时率	≥95%				
41082525000 0000012487	环卫工人保险	2.56	2.56			控制预算内	≤2.56万	保险人均金额	360元	清扫覆盖率	≥95%	清扫工满意度	≥99%
								购买保险人数	71人				
								项目验收合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥98%				
41082525000 0000012488	陈家沟清扫工工资	147.51	147.51			控制预算内	≤149.04万	发放工资人数	≥69人	环境卫生清扫率	≥95%	清扫工满意度	≥96%
								项目验收合格率	≥96%				

0000012488								项目验收及时率	≥96%				
								工资标准	≥1800元				
41082525000 0000073532	张王庄西村游园绿化工程	5.00	5.00			概算执行率	100%	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	100%
						决算报审核减率	≤1%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								工程安全事故发生数	≤0次	设施设备管护制度健全性	健全		
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	≥99%				
								按期完工率	100%				
41082525000 0000073534	S235温徐路绿色廊道建设暗香园二期工程	9.00	9.00			概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥30人	直接服务对象满意度	≥98%
								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								设计方案变更率	≤1%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
41082525000 0000073536	子夏大街民政局门前带状游园建设工程	13.00	13.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥20人	直接服务对象满意度	≥98%
						决算报审核减率	≤2%	基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	≥98%		
								工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤1%				
								按期开工率	100%				

								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	100%				
								按期完工率	100%				
41082525000 0000074345	温县公用事业服务中心口袋公园、两园两湖等建设维护	97.00	97.00			概算执行率	≥99%	基建投资完成率	≥99%	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	100%
						决算报审核减率	≤1%	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								设计方案变更率	≤2%				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	≥99%				
								按期完工率	100%				