

沁阳市公用事业服务中心 2026年度单位预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市公用事业服务中心2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市公用事业服务中心2026年度预算表

- 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、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市公用事业服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市公用事业服务中心隶属沁阳市城市管理局，内设清扫队、清运队、中转站公厕管理队、维修队、机扫队、办公室、财务室、化验室、渗滤液车间、施工作业队、市政设施巡查管理科、“两河一湖”管理科等19个班组。

（二）部门职责

宣传、贯彻和执行国家、省、市有关城市环境卫生管理、城市市政设施管理的方针、政策和法律、法规、规章。承担城区环境卫生的指导服务工资；承担城区生活垃圾、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、管理维护等业务性工作；承担市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。承担市管道路、桥梁等市政设施的巡查及事务性工作；承担对排水户向城区排水管网及其附属设施排放污水活动监督的事务性工作；承担城区景观照明的具体事务性工作；承担城区市政设施有关规费征收的事务性工作；承担职责范围内水系补水的辅助工作；承担市管道路市政设施养护作业的相关事务性工作。

二、沁阳市公用事业服务中心预算单位构成情况

本预算为沁阳市公用事业服务中心单位预算。

第二部分

沁阳市公用事业服务中心2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计4722.04万元，支出总计4722.04万元，与上年相比，收、支总计各减少745.84万元，下降13.64%。主要原因：我单位2026年减少了农村环卫一体化服务项目的支出，2026年度环卫经费有所降低，2026年城市运维支出（渗滤液全量化处理费用）项目支出有所降低。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计4722.04万元，其中：一般公共预算收入4722.04万元，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，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计4722.04万元，其中：基本支出581.71万元，占12.32%；项目支出4140.33万元，占87.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算4722.04万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少745.84万元，下降13.64%，主要原因：2026年我单位减少了农村环卫一体化服务项目的支出，2026年度环卫经费有所降低，2026年城

市运维支出（渗滤液全量化处理费用）项目费用有所降低。

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4722.04万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.03万元，占0.04%；节能环保支出826.50万元，占17.50%；城乡社区事务支出3893.51万元，占82.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出581.71万元，其中：人员经费581.71万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位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0万元，比上年预算数减少1.20万元，下降100%，主要原因：2026年我单位公务车辆已做报废处置。

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、差旅费、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：2026年我单位没有因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年我单位公务车辆已做报废处置，且没有新增购置计划；公务用车运行维护费0万元，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，比上年预算数减少1.20万元，较上年下降100%，主要原因：2026年我单位公务车辆已做报废处置。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年我单位没有公务接待计划。

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0万元，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，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：2026年我单位公务车辆已做报废处置。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年沁阳市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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出4140.33万元，涉及项目18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，沁阳市公用事业服务中心单位固定资产总额255.59万元，其中，房屋建筑物5.56万元，车辆154.12万元，办公设备51.53万元，专用设备44.38万元，其他资产0.00万元。车辆共有25辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车25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，我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，将所属预算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：是指单位取得的除“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，单位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、差旅费、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：是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：沁阳市公用事业服务中心2026年度单位预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4722.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4716.04	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	2.03
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	
		十一、节能环保	826.5
		十二、城乡社区事务	3893.51
		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	
		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	4722.04	本 年 支 出 合 计	4722.04
上年结转结余			
收 入 总 计	4722.04	支 出 总 计	4722.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	4722.04	4722.04				4722.04	4722.04	4716.04															
504003	沁阳市公用事业服务中心	4722.04	4722.04				4722.04	4722.04	4716.04															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	4722.04	581.71	581.71	581.71					4140.33	3067.35	1072.98
			504003	沁阳市公用事 业服务中心	4722.04	581.71	581.71	581.71					4140.33	3067.35	1072.98
208	08	01		死亡抚恤	2.03								2.03	2.03	
211	03	04		固体废弃物与 化学品	820								820		820
211	04	02		农村环境保护	6.5								6.5		6.5
212	05	01		城乡社区环境 卫生	3893.51	581.71	581.71	581.71					3311.8	3065.32	246.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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	4722.04	支出合计	4722.04	4722.04	4716.04					
一、本年收入	4722.04	一、本年支出	4722.04	4722.04	4716.04					
（一）一般公共预算拨款	4722.04	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4716.04	（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	2.03	2.03	2.03					
（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								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	826.5	826.5	826.5					
		（十二）城乡社区事务支出	3893.51	3893.51	3887.51					
		（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								
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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				
		（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误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	4722.04	581.71	581.71				4140.33	3067.35	1072.98
			504003	沁阳市公用事业服务中心	4722.04	581.71	581.71				4140.33	3067.35	1072.98
208	08	01		死亡抚恤	2.03						2.03	2.03	
211	03	04		固体废弃物与化学品	820						820		820
211	04	02		农村环境保护	6.5						6.5		6.5
212	05	01		城乡社区环境卫生	3893.51	581.71	581.71				3311.8	3065.32	246.48

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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		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				581.71	581.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	581.71	581.71	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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		
			581.71	581.71							
	504003	沁阳市公用事业服务中心	581.71	581.71							
沁阳市公用事业 服务中心	人员类	其他	581.71	581.71							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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				4722.04	4722.04	4716.04									
504003		沁阳市公用事业服务中心				4722.04	4722.04	4716.04									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	581.71	581.71	581.71									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18	18	18									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	34.1	34.1	34.1									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	19.5	19.5	19.5									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	50	50	50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.04	28.04	28.04									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2839.48	2839.48	2839.48									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.8	10.8	10.8									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	889.68	889.68	883.68									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.42	27.42	27.42									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.28	0.28	0.28									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	200	200	200									
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	5	5	5									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.5	6.5	6.5									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市公用事业服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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		
			4140.33	4140.33							
	504003	沁阳市公用事业服务中心	4140.33	4140.33							
其他运转类	2026 年编外人员支出（遗属补助）	沁阳市公用事业服务中心	2.03	2.03							
特定目标类	2026 年城市运维支出（渗滤液全量化处理费用）	沁阳市公用事业服务中心	820	820							
特定目标类	2026 年城市运维支出（温县卫村补偿款）	沁阳市公用事业服务中心	6.5	6.5							
其他运转类	2026 年编外人员支出（劳务派遣）	沁阳市公用事业服务中心	28.04	28.04							
其他运转类	2026 年市政维修保障经费（非税）	沁阳市公用事业服务中心	6	6							
其他运转类	2026 年环卫工人工资	沁阳市公用事业服务中心	2815.48	2815.48							
其他运转类	2026 年编外人员支出（机械操作手工工资）	沁阳市公用事业服务中心	10.8	10.8							
其他运转类	2026 年城市运维支出（转运站租赁费）	沁阳市公用事业服务中心	25	25							
其他运转类	2026 年环卫经费	沁阳市公用事业服务中心	100	100							
其他运转类	2026 年机动车辆燃油费	沁阳市公用事业服务中心	50	50							
其他运转类	2026 年雇主责任险	沁阳市公用事业服务中心	30	30							
特定目标类	垃圾填埋场日常环境检测	沁阳市公用事业服务中心	7.88	7.88							
特定目标类	2026 年城市生活垃圾卫生填埋场封场项目	沁阳市公用事业服务中心	200	200							
特定目标类	推土机租赁费	沁阳市公用事业服务中心	7.8	7.8							
特定目标类	2022 年 3 月为迎接中央环保督导组检查改建项目（洗车池改造）	沁阳市公用事业服务中心	3	3							
特定目标类	垃圾填埋场环境风险评估技术服务费	沁阳市公用事业服务中心	9	9							
特定目标类	垃圾填埋场防渗层完整性检测费	沁阳市公用事业服务中心	13.8	13.8							
特定目标	3 辆垃圾清运车	沁阳市公用事业服务	5	5							

2026 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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		
			4140.33	4140.33							
类		中心									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市公用事业服务中心

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		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
504003	沁阳市公用事业服务中心	4140.33	4140.33										
41088226000000024047	2026 年编外人员支出（劳务派遣）	28.04	28.04			劳务派遣人员工资社保标准	3330.9 元/人/月	劳务派遣人员工作合格率	100%	促进劳务派遣人员工作积极性	确保我市人居环境不断优化	指标 劳务派遣人员满意度	≥90%
								劳务派遣人员工资保险	7 人				
								及时足额发放	100%				
								按月发放	12 月				
41088226000000024443	2026 年市政维修保障经费（非税）	6	6			控制在预算内	5000 元/月	业务委托费	≤12 次	推动城市发展和提升服务水平	提升城市水平和居民生活质量	单位职工满意度	≥90%
								单位工作人员数量	40 人				
								正常运转率	100%				
								完成时效	12 月				
41088226000000025206	2026 年环卫工人工资	2815.48	2815.48			月工资	2340610 元/月	城区卫生达标率	≥95%	道路及时清扫，垃圾日产日清、公厕正常开放	改善城市环境，满足市民需求	服务对象满意度	≥85%
								城区卫生覆盖率	≥95%			工人满意度	≥90%
								环卫工人人数	1125 人				
								及时发放工资	100%				
								每月按时发放	12 月				
41088226000000025209	2026 年编外人员支出（遗属补助）	2.03	2.03			遗属补标准	564 元/人/月	每月按时发放	12 月	及时发放遗属补助	提高已故职工遗属生活质量	已故职工遗属满意度	≥90%
								人数	3 人				
								足额发放	100%				
41088226000000	2026 年编外人员	10.8	10.8			工资标准	3000 元/人/	确保场区机	100%	促保障场区机	保障场区机	工作人员满	≥90%

00028420	支出（机械操作 手工资）						月	械车辆正常 运转		进工作人员 积极性	械车辆正常 运转	意度	
								保障人数	3 人				
								及时足额发 放	100%				
								按月发放	12 月				
4108822600000 00028429	2026 年城市运维 支出（转运站租 赁费）	25	25			年租金	7812.5 元/ 亩	垃圾转运站 面积	3.2 亩	完善我市餐 厨垃圾废弃 物的收运体 系	保 证生活垃圾 及时清运	服务对象满 意度	≥90%
								对城市生活 垃圾及餐厨 垃圾日产日 清完成率	100%				
								按 年支付	1 年				
4108822600000 00063202	2026 年环卫经费	100	100			认真落实中 央八项规定 ，坚持厉行 勤俭节约， 严格规范控 制各项经费 支出。	100 万元	专用车辆	36 辆	道路及时清 扫，垃圾日 产日清，公 厕正常开放	改善城市环 境，满足市 民需求。	群众满意度	≥90%
								环卫工人人 数	1125 人				
								水电费	12 月				
								车辆正常运 行率	100%				
								机械清扫率	100%				
								中转站正常 运行率	100%				
4108822600000 00063203	2026 年机动车辆 燃油费	50	50					障时间	保 1 年				
						控制在预算 内	1000-6000 元/辆	完成时效	12 月	推 动城市发 展和提升服 务水平	提 升城市水 平和居民生 活质量	群众满意度	≥90%
								车辆数量	85 辆				
4108822600000 00063204	2026 年雇主责任 险	30	30					确保机械车 辆正常运转	100%				
						控 制在预算内	120 元/人	业 务委托费	≤12 次	推动城市发 展和提升服 务水平	提升城市水 平和居民生 活质量	单 位职工满意 度	≥90%
								单位工作人 员数量	1200 人				

								正常运转率	100%				
								完 成时效	12 月				
4108822600000 00025220	垃圾填埋场日常 环境检测	7.88	7.88			合同金额	23450 元/季 度	每季度一次	4 次	保证日常监 测真实有效	≥90%	场区满意度	≥90%
								保证服务质 量	≥90%	保证厂区周 围环境质量 优良	≥90%		
								按照合同完 成	12 月				
4108822600000 00028411	2026 年城市运维 支出（温县卫村 补偿款）	6.5	6.5			补偿款标准	65000 元/年	补偿年度	1 年	解 决我市生活 垃圾处理	改善人居生 态环境	温县卫村	≥99%
								补偿到位率	100%				
								补偿到位时 间	1 年				
4108822600000 00028418	2026 年城市运维 支出（渗滤液全 量化处理费用）	820	820			处理单价	298.18 元/ 方	保证出水质 量达标	≥98%	保证渗滤液 处理量增加 ，市环境风 险减小	≥99%	处理企业满 意度	≥99%
								按月支付	12 月				
								渗滤液处理 量	≥2290 方/ 月				
4108822600000 00067221	2026 年城市生活 垃圾卫生填埋场 封场项目	200	200			封场	100000 元/ 次	时 间	1 年	环境得到改 善	明显改善	项目单位满 意度	≥96%
						技术咨询	1000 元/次	技术咨询次 数	≥12 次				
						调查	3000 元/次	水文地质调 查	≥10 次				
								土壤污染调 查	≥15 次				
								施工图纸	≥2 套				
								城市生活垃 圾卫生填埋 场封场项目	12 个				
								符合行业标 准	100%				
								咨询成果使 用率	100%				
4108822600000 00067224	推土机租赁费	7.8	7.8			控制在财政 预算内	78000 元	租赁数量	1 台	社会影响和 效果	≥99%	社会公众满 意度	≥99%
								机械合格率	≥99%	环保质量	≥99%		
								租赁时间	1 年				
4108822600000 00067225	2022 年 3 月为迎 接中央环保督导	3	3			路面改造	100 元/平方 米	改造面积	300 平方米	改善垃圾场 的垃圾填埋	≥99%	标 处理企业 满意度	≥99%

	组检查改建项目 (洗车池改造)									环境			
								保证施工质量	≥98%	确保生态效益良好	99		
								按合同支付	1 年				
								通过验收	100%				
4108822600000 00067226	垃圾填埋场环境 风险评估技术服务费	9	9			控制在财政 预算内	90000 元/次	按照合同完 成	≥98%	改善垃圾场的 垃圾填埋环境	≥99%	处理企业满 意度	≥99%
								保证施工质量	≥99%	确保生态效益 良好	99		
								按合同支付	1 年				
4108822600000 00067227	垃圾填埋场防渗 层完整性检测费	13.8	13.8			控制在预算 内	138000 元	按照合同完 成	≥98%	确保生态效 益良好	99	处理企业满 意度	≥99%
								保证施工质 量	≥98%	改善垃圾场的 垃圾填埋环境	≥99 %		
								按合同支付	1 年				
								检测批次	1 批				
4108822600000 00067228	3 辆垃圾清运车	5	5			垃圾清运成 本	250 元/天	生活垃圾日 运输量	≥195 吨 /天	完善城市生 活垃圾收运 体系	100%	群众满意度	≥90%
								对城市生活 垃圾及餐厨 垃圾日产日 清完成率	100%				
								年度正常使 用时间	365 天				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。