

焦作市中站区环境卫生服务中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025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预算单位在内的汇总预算，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2025年部门 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2901.67万元，支出总计2901.67万元，与上年相比，收、支总计各增加475.76万元，增长19.61%，主要原因：最低工资标准上涨，环卫工人增资。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2901.67万元，其中：一般公共预算2901.67万元；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

2025年支出合计2901.67万元，其中：基本支出250.05万元，占8.62%；项目支出2651.62万元，占91.38%。

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2901.67万元，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475.76万元，增长19.61%，主要原因：最低工资标准上涨，环卫工人增资。

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2901.67万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.33万元，占1.80%；卫生健康支出10.07万元，占0.35%；城乡社区支出2823.16万元，占97.29%；住房保障支出16.11万元，占0.56%。

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250.05万元。其中：人员经费241.37万元，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、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费8.68万元，主要包括：工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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：厉行节约，按照要求严格控制预算。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

2025年机关（机构）运行经费支出预算6万元，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0.73万元，增长13.85%，主要原因：人员增加，所以在职人员定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2901.67万元。其中：基本支出250.05万元；项目支出2651.62万元，涉及项目16个。

重点项目一：2025年临时人员工资项目，年初预算安排1437.57万元，主要用于：环卫工人工资、社保、意外伤害险等。

重点项目二：2025年城乡环卫一体化人员工资项目，年初预算安排301.17万元，主要用于：保洁员工资、意外伤害险、社保、大额医保。

（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3285.75万元，其中，房屋建筑物457.3万元，车辆1831.83万元，办公设备30.37万元，专用设备935.87万元，其他资产0万元。车辆共有140辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车139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

2025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2025年度部门 预算表

预算01表

2025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	2,901.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,901.67	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	52.33
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	10.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,823.16
		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	16.11
		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	2,901.67	本 年 支 出 合 计	2,901.67
上年结转结余			
收 入 总 计	2,901.67	支 出 总 计	2,901.67

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	2,901.67	2,901.67				2,901.67	2,901.67	2,901.67														
607	焦作市中站区环境卫生服务中心	2,901.67	2,901.67				2,901.67	2,901.67	2,901.67														
607001	焦作市中站区环境卫生服务中心	2,901.67	2,901.67				2,901.67	2,901.67	2,901.67														

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	2,901.67	250.05	241.37	208.48	32.89	8.68	8.68		2,651.62	2,651.62	
			607	焦作市中站区环境卫生服务中心	2,901.67	250.05	241.37	208.48	32.89	8.68	8.68		2,651.62	2,651.62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	21.47	21.47							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.86	30.86	30.86		30.86						
210	11	02		事业单位医疗	10.07	10.07	10.07	10.07							
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,823.16	171.54	162.86	160.83	2.03	8.68	8.68		2,651.62	2,651.62	
221	02	01		住房公积金	16.11	16.11	16.11	16.11							

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

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	2,901.67	支出合计	2,901.67	2,901.67	2,901.67					
一、本年收入	2,901.67	一、本年支出	2,901.67	2,901.67	2,901.67					
（一）一般公共预算拨 款	2,901.67	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,901.67	（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	52.33	52.33	52.33					
（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	10.07	10.07	10.07					
（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	2,823.16	2,823.16	2,823.16					

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	16.11	16.11	16.11					
		（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。

2025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	2,901.67	250.05	208.48	32.89	8.68		2,651.62	2,651.62	
			607	焦作市中站区环境卫生服务中心	2,901.67	250.05	208.48	32.89	8.68		2,651.62	2,651.62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	21.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.86	30.86		30.86					
210	11	02		事业单位医疗	10.07	10.07	10.07						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,823.16	171.54	160.83	2.03	8.68		2,651.62	2,651.62	
221	02	01		住房公积金	16.11	16.11	16.11						

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

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	250.05	241.37	8.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.47	21.47	
30302	退休费	50905	离退休费	30.86	30.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.07	10.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.92	75.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.30	40.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.52	8.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.67	35.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	4.61		4.61
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.11	16.11	

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

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	250.05	250.05							
	607	焦作市中站区环境卫生服务中心	250.05	250.05							
焦作市中站区环境卫生服务中心	人员类	社保公积金	47.92	47.92							
		离退休人员经费	30.86	30.86							
		在职人员基本工资	75.92	75.92							
		在职人员津贴补贴	18.11	18.11							
		事业单位绩效工资	35.67	35.67							
		待规范的地方津贴补贴	30.71	30.71							
		其他	2.18	2.18							
	公用经费	公用经费项目	8.68	8.68							

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

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	2,901.67	2,901.67	2,901.67									
607		焦作市中站区环境卫生服务中心				2,901.67	2,901.67	2,901.67									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.92	75.92	75.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.52	8.52	8.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.30	40.30	40.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.67	35.67	35.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.47	21.47	21.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	10.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.11	16.11	16.11									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.72	29.72	29.72									

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	502	01	办公经费	4.61	4.61	4.61									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.19	0.19	0.19									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	182.42	182.42	182.42									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,738.74	1,738.74	1,738.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	2.68									
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	170.00	170.00	170.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	492.74	492.74	492.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.86	30.86	30.86									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									

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

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。

2025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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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

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	2,651.62	2,651.62							
	607	焦作市中站区环境卫生服务中心	2,651.62	2,651.62							
其他运转类	2025年临时人员工资	焦作市中站区环境卫生服务中心	1,437.57	1,437.57							
其他运转类	2025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	301.17	301.17							
其他运转类	2025年一线职工高温补助	焦作市中站区环境卫生服务中心	29.72	29.72							
其他运转类	2025年临时人员其他费用	焦作市中站区环境卫生服务中心	61.38	61.38							
其他运转类	2025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	106.37	106.37							
其他运转类	2025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	2025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	282.42	282.42							
其他运转类	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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							
其他运转类	2025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	2025年焦作市绿鑫城发有限公司垃圾处理服务费2024年6-12月和2025年1-6月	焦作市中站区环境卫生服务中心	219.30	219.30							

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	2025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							

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

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	6.00
30201	办公费	4.61
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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）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（万元）		2901.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2901.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		250.05	
	（2）项目支出		2651.62	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	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	

双血指标	满意度	临时人员满意率	≥95%	
------	-----	---------	------	--

2025年部门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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
607	焦作市中站区环境卫生服务中心	2651.62	2651.62										
607001	焦作市中站区环境卫生服务中心	2651.62	2651.62										
41080325000 0000025201	2025年临时人员工资	1437.57	1437.57					工资发放足额率	≥99%	环境卫生质量	改善		
								临时工人数	≤525人				
41080325000 0000025604	2025年城乡环卫一体化人员工资	301.17	301.17					人数	≤216人	城乡环境卫生质量	提升		
								工资发放足额率	≥99%				
41080325000 0000025605	2025年一线职工高温补助	29.72	29.72					人数	≤525人	补助金额	≤29.71万元		
								一线职工高温补助发放覆盖率	100%				
41080325000 0000025606	2025年临时人员其他费用	61.38	61.38					临时工人数	≤525人	环境质量	显著提升		
								服装、工具	环卫工作正常运转				
41080325000 0000025607	2025年城乡环卫一体化其他费用	106.37	106.37					人员总数	≤216人	城乡环境卫生质量	改善	群众对道路清扫卫生的满意度	≥95%
								垃圾运输车数量	≤10辆				
								垃圾中转站每座每月费用	≤1599元				
41080325000 0000025608	2025年生产用车运行费用	70.00	70.00					生产用车数量	≤15辆	生产用车出现的问题	及时解决	群众对垃圾转运的满意度	≥95%
								垃圾半月费用	≤5693元				
								垃圾运输效率	及时运输				
41080325000 0000025609	2025年大气污染防治专用车辆运行费用	282.42	282.42					车辆数量	≤45辆	环境卫生质量	明显改善		
								日均清扫面积	≥27702平方米				
41080325000 0000025610	2025年垃圾中转站、公厕运行费用	70.63	70.63					垃圾中转站	≤11座	公厕正常运转	公厕正常使用		
								及时维修	及时维修				
41080325000 0000025611	2025年环卫节费用	8.00	8.00					环卫工人数	≤525人	环卫工人的工作及时性	提升		
								环卫工人对环卫工作的积极性	提升				
41080325000 0000031601	2025年节日领导慰问困难职工	1.50	1.50					慰问人数	≥20人	困难指标	解决部分困难		
								工人工作积极性	提高				
41080325000 0000031602	2025年冬季融雪	10.00	10.00					融雪车	4辆	融雪快	融雪效率更高,速度更快		
								融雪及时率	≥98%				
41080325000 0000031603	2025年汛期清淤	10.00	10.00					汛期清淤道路	汛期有淤泥堵塞的所有道路	汛期清淤情况	及时清淤		
								汛期清淤及时率	≥98%				
41080325000 0000031604	2025年对讲机运行费	3.06	3.06					对讲机运行数量	≤170部	环卫工资效率	显著提升		
								对讲机使用率	≥99%				
41080325000 0000031605	2025年为职工配送爱心早餐	18.80	18.80					环卫工人	≤103人	早班环卫工人早餐	全覆盖		
								保障环卫工人早餐供应	按时发放				
41080325000 0000031606	2025年焦作市绿鑫城发有限公司垃圾处理服务费2024年6-12月和2025年1-6月	219.30	219.30					垃圾处理服务费	≤219.3万	垃圾由焦作绿鑫城发有限公司焚烧完成	处理垃圾		
								垃圾由焦作绿鑫城发有限公司焚烧	处理垃圾				
								按时支付垃圾处理服务费	按照相关要求支付费用				
41080325000 0000031607	2025年城区生活垃圾分类试点小区日常运行维护费用	21.70	21.70					试点小区	≤12个	垃圾分类	推广垃圾分类		
								设备维护	定期维护				