

沁阳市公用事业服务中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

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2025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2025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2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计5467.88万元，支出总计5467.88万元，与上年相比，收、支总计各减少669.97万元，下降10.92%。主要原因：我单位2025年减少了农村环卫一体化服务项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计5467.88万元，其中：一般公共预算收入5282.89万元，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184.99万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计5467.88万元，其中：基本支出563.28万元，占10.30%；项目支出4904.60万元，占89.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算5467.88万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少669.97万元，下降10.92%，主要原因：我单位2025年减少了农村环卫一体化服务项目。

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5467.88万元。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1159.26万元，占21.2%；城乡社区事务支出4306.59万元，占78.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出563.28万元，其中：人员经费563.28万元，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1.20万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年的公务车保有量与去年相同，没有新增或报废车辆，车辆的日常运行维护、保养等费用基于车辆的数量和车型相对固定，因此无增减变化。

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：我单位2025年没有因公出国（境）计划。

（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，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：我单位2025年无公务用车购置计划；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：我单位2025年的公务车保有量与去年相同，没有新增或报废车辆，车辆的日常运行维护、保养等费用基于车辆的数量和车型相对固定，因此无增减变动。

（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：我单位2025年没有公务接待计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025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，比上年减少1.20万元，下降100%，主要原因：我单位2025年的公务车保有量与去年相同，没有新增或报废车辆，车辆的日常运行维护、保养等费用基于车辆的数量和车型相对固定，因此无增减变动。

（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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出4904.60万元，涉及项目21个。

我单位2025年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271.81万元，其中，房屋建筑物6.97万元，车辆217.55万元，办公设备28.1万元，专用设备19.19万元，其他资产0万元。车辆共有29辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车28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

2025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、河湖管理：为保障防洪安全发挥江河的综合效益对江河、人工水道、行洪区、蓄水区的管理，主要包括河道工程管理和社管理两大职能。

九、生活垃圾无害化填埋处理：在处理生活垃圾过程中采用先进的工艺和科学的技术,降低垃圾及其衍生物对环境的影响,减少废物排放,做到资源回收利用的过程。

附件：沁阳市公用事业服务中心2025年度单位预算表

2025 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	5282.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5269.69	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	1159.26
		十二、城乡社区事务	4306.59
		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	5282.89	本年支出合计	5467.88
上年结转结余	184.99		
收入总计	5467.88	支出总计	5467.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	5467.88	5467.88				5282.89	5282.89	5269.69								184.99	184.99					
504003	沁阳市公用事业服务中心	5467.88	5467.88				5282.89	5282.89	5269.69								184.99	184.99					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：沈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			
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	5467.88	563.28	563.28	563.28				4904.6	785.88	4118.72	
			504003	沈阳市公用事 业服务中心	5467.88	563.28	563.28	563.28				4904.6	785.88	4118.72	
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	1071							1071		1071	
211	04	02		农村环境保护	88.26							88.26	6.5	81.76	
212	05	01		城乡社区环境 卫生	4306.59	563.28	563.28	563.28				3743.31	779.38	2963.93	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈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	5467.88	支出合计	5467.88	5467.88	5454.68					
一、本年收入	5282.89	一、本年支出	5282.89	5282.89	5269.69					
（一）一般公共预算拨款	5282.89	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5269.69	（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	184.99	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	184.99	（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	1077.5	1077.5	1077.5					
		（十二）城乡社区事务支出	4203.36	4203.36	4190.16					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈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	184.99	184.99	184.99					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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
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	5467.88	563.28	563.28			4904.6	785.88	4118.72
			504003	沁阳市公用事业服务中心	5467.88	563.28	563.28			4904.6	785.88	4118.72
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	1071					1071		1071
211	04	02		农村环境保护	88.26					88.26	6.5	81.76
212	05	01		城乡社区环境卫生	4306.59	563.28	563.28			3743.31	779.38	2963.93

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。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沈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				563.28	563.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	563.28	563.28	

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。

2025 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		
			563.28	563.28							
	504003	沁阳市公用事业服务中心	563.28	563.28							
沁阳市公用事业 服务中心	人员类	其他	563.28	563.28							

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。

2025 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				5467.88	5282.89	5269.69			184.99						
504003		沁阳市公用事业服务中心				5467.88	5282.89	5269.69			184.99						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	563.28	563.28	563.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.41	7	7			2.41						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	73.1	60	60			13.1						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	26.84	26.84	26.84									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	51.45	51.45	51.45									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	240.21	235	235			5.21						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2849.75	2847.17	2847.17			2.58						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	152.1					152.1						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1139.51	1139.51	1128.51									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	128.5	125	125			3.5						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	178.64	172.55	170.35			6.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	28.46	28.46	28.46									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	14.65	14.65	14.65									

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。

2025 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	
1.2		1.2		1.2	

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。

2025 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
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。

2025 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
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。

2025 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		
			4904.6	4719.61			184.99				
	504003	沁阳市公用事业服务中心	4904.6	4719.61			184.99				
特定目标类	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	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	1071	1071							
其他运转类	城市运维支出（温县卫村环境补偿款）	沁阳市公用事业服务中心	6.5	6.5							
特定目标类	（上年结转）农村垃圾清运费沁财预【2024】25号	沁阳市公用事业服务中心	81.76				81.76				
其他运转类	编外人员支出（劳务派遣）	沁阳市公用事业服务中心	25.58	25.58							
其他运转类	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	14.4	14.4							
其他运转类	市政维修保障经费	沁阳市公用事业服务中心	13.2	13.2							
其他运转类	城市运维支出（2025年转运站租赁费）	沁阳市公用事业服务中心	25	25							
其他运转类	特殊定额经费-三公经费（项目支出部分）	沁阳市公用事业服务中心	1.2	1.2							
其他运转类	环卫经费	沁阳市公用事业服务中心	700	700							
特定目标类	编外人员支出（2025年环卫工人工资）	沁阳市公用事业服务中心	2788.59	2788.59							
特定目标类	（上年结转）渗滤液处理费沁财预【2024】25号	沁阳市公用事业服务中心	70.34				70.34				
特定目标类	（上年结转）环卫运转经费沁财预【2024】25号	沁阳市公用事业服务中心	32.89				32.89				
特定目标类	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场封场项目（监理费用）	沁阳市公用事业服务中心	10	10							
特定目标类	2025年八吨餐厨车、三辆清运车	沁阳市公用事业服务中心	28.46	28.46							
特定目标类	挖掘机，推土机租赁费	沁阳市公用事业服务中心	0.54	0.54							
特定目标类	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场岩土工程勘查项目	沁阳市公用事业服务中心	9.45	9.45							
特定目标类	在线监测费用	沁阳市公用事业服务中心	4.5	4.5							

2025 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		
			4904.6	4719.61			184.99				
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	沁阳市公用事业服务中心	10	10							
特定目标类	日常环境检测费	沁阳市公用事业服务中心	7.16	7.16							
特定目标类	环境隐患排查报告服务费用	沁阳市公用事业服务中心	2	2							

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。

2025 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。

2025 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	4904.61	4904.61										
41088222000000089101	编外人员支出（劳务派遣）	25.58	25.58			控制在财政预算内	≤25.42 万元	劳务派遣人员工资保险	7 人	促进劳务派遣人员工作积极性，加快垃圾处理	效果良好	劳务派遣人员满意度	≥95%
								及时足额发放	完成				
								按月发放	按 12 月				
41088225000000012847	编外人员支出（机械操作手工资）	14.4	14.4			控制在财政预算内	≤14.4 万元	人数	6 人	促进工作人员积极性	效果明显	工作人员满意度	≥95%
								及时足额发放	完成				
								按月发放	按 12 月				
41088225000000028404	城市运维支出（温县卫村环境补偿款）	6.5	6.5			控制在财政预算内	≤100%	分期补偿	≥6.5 万元/年	解决我市生活垃圾处理	改善人居环境	温县卫村	≥99%
								补偿情况	按要求补偿到位				
								补偿时间	及时发放				
41088225000000028804	市政维修保障经费	13.2	13.2			控制在预算内	≤100%	单位工作人员数量	44 人	推动城市发展和提升服务水平	提升城市水平提高居民生活质量	单位职工满意度	≥95%
								正常运转	100%				
								在预算年度内完成	1 年				
								委托业务费	≥12 次				
41088225000000028817	城市运维支出（2025 年转运站租赁费）	25	25			控制在预算内	≤25 万	垃圾转运站	1 座	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 1 年支付	按 1 年				

4108822500000 00054400	特殊定额经费-三公经费（项目支出部分）	1.2	1.2			认真落实中央八项规定，坚持厉勤俭节约，严格控制各项经费支出	≤12000 元	日常督查工作时间	365 天	保障我市环境卫生体系执行情况，保证城市环境卫生优良	≥90 %	标 群众满意度	≥90%
								对城区公厕中转站，路面清扫保洁进行督查	100 %				
								年度工作时间	365 天				
4108822500000 00067579	环卫经费	700	700			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。	≤700 万元	电费	12 月	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				
								专用车辆	36 辆				
								中转站正常运行率	100%				
								车辆正常运行率	100%				
								机械清扫率	100%				
								保障时间	1 年				
4108822500000 00010402	编外人员支出（遗属补助）	2.03	2.03			控制在预算内	≤20304 元	人数	3 人	对已故职工遗属居民生活环境影响	显著改善	已故职工遗属满意度	≥90%
								情况发放	足额发放				
								每月按时发放	12 月				
4108822500000 00013202	编外人员支出（2025 年环卫工人工资）	2788.59	2788.59			控制在预算内	≤27885900 元	环卫工人人数	1125 人	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	改善	工人满意度	≥90%
								及时发放工资	100 %				
								每月按时发	12 月				

								放					
41088225000000028008	城市运维支出（渗滤液全量化处理费用）	1071	1071			控制在财政预算内	≤100%	渗滤液处理量	≥30000方/年	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%
								保证出水质量达标	≥98%				
								按月支付	按12月				
41088225000000055983	（上年结转）农村垃圾清运费沁财预【2024】25号	81.76	81.76			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。	≤329002.9元	中转站正常运行率	100%	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%
								保障时间	1年				
								专用车辆	12月				
								环卫工人人数	1125人				
								水电费	36辆				
								车辆正常运行率	100%				
								机械清扫率	100%				
41088225000000055984	（上年结转）渗滤液处理费沁财预【2024】25号	70.34	70.34			控制在财政预算内	≤100%	渗滤液处理量	≥30000方/年	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%
								保证出水质量达标	≥98%				
								按月支付	按12月				
41088225000000055985	（上年结转）环卫运转经费沁财预【2024】25号	32.9	32.9			控制在预算内	≤100%	生活垃圾日运输量	≥195吨/天	完善我市生活垃圾废弃物的收运体系，保证生活垃圾及时清运	100%	居民满意度	≥90%
								对城市生活垃圾日产日清	100%	促进我市生态环境逐步改善	明显改善		

								年度正常使用 时间	365 天				
4108822500000 00071985	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场封场项目（监理费用）	10	10			控制在预算内	≤10000 元	水文地质	≥10 次	环境得到改善	明显改善	项目单位满意度	≥96%
								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前期	12 个				
								技术咨询	≥12 次				
								符合行业标准	验收合格				
								时间	1 年				
4108822500000 00071986	2025 年八吨餐厨车、三辆清运车	28.46	28.46			控制在预算范围内	≤284550 元	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				
4108822500000 00071987	挖掘机，推土机租赁费	0.54	0.54			控制在财政预算内	5400 元	租赁数量	2 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	协议期限				
4108822500000 00071990	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场岩土工程勘查项目	9.45	9.45			控制在预算范围内	≤94500 元	土壤污染调查	≥15 次	环境得到改善	明显改善	环境得到改善项目单位满意度	≥96%
								水文地质	≥10 次				
								施工图纸	≥2 套				
								技术咨询	≥12 次				
								城市生活垃圾卫生填埋场封场项目前期	12 个				
								符合行业标准	验收合格				
								时间	1 年				
4108822500000 00071992	在线监测费用	4.5	4.5			控制在财政预算内	45000 元	检测天数	365 天	保证监测真实有效	≥99%	厂区满意度	≥99%

								保证整服务质量	≥99%	保证厂区周围环境质量优良	≥99%		
								按照合同完成	1年				
41088225000000071995	2022年3月为迎接中央环保督导组检查改建项目	10	10			控制在财政预算内	100000元	保证施工质量	≥98%	改善垃圾场的垃圾填埋环境	≥99%	处理企业满意度	≥99%
								按合同支付	1年	确保生态效益良好	99		
								按照合同完成	≥98%				
41088225000000071996	日常环境检测费	7.16	7.16			控制在财政预算内	71625元	每季度一次	4次	保证日常监测真实有效	≥99%	厂区满意度	≥99%
								保证服务质量	≥98%	保证厂区周围质量优良	≥99%		
								按照合同完成	≥98%				
41088225000000071997	环境隐患排查报告服务费用	2	2			控制在财政预算内	20000元	排查次数	每年一次	保护环境	≥99%	确保生态效益良好	≥99%
								排查率	≥97%	确保生态效益良好	≥99%		
								排查时限	≥99%				

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。