

息县公用事业服务中心
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 息县公用事业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县公用事业服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县公用事业服务中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县公用事业服务中心概况

一、息县公用事业服务中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法工作的方针政策、法律、法规、规章，起草有关具体实施办法，并组织实施和监督检查；在县政府授权下行使城市管理综合执法权。

（二）责城市规划区道路、供水、雨水、污水、路灯亮化、垃圾处理等市政基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区桥梁、排涝泵站的建设、管理和维护；负责审核城市规划区新建单位（小区）配套市政公用设施规划并监督实施。

（三）负责城市规划区环卫清扫保洁；负责城市规划区垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区机械化清扫保洁车辆的统一调配、管理和使用；负责对城市规划区环境卫生管理的检查和考评。

（四）负责城市规划区道路绿化、公园、广场、游园、绿地的建设和管理；指导全县城市规划区内的园林绿化工作。

（五）负责城市规划区市容市貌的统筹管理，组织、指导、监督、协调市容市貌综合整治行动。

（六）负责城市供水、排水、污水处理、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业的行业管理和行业资质审查及报批工作；负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（七）负责城市规划区水费、污水处理费、垃圾处理费等公用事业规费的征收、监督和管理的工作。

（八）负责城市规划区内防汛排涝及内河管理工作。

（九）负责农村生活垃圾治理工作方案的编制、牵头评审以及相关工程的实施和监管；负责农村生活垃圾规范化处理工作日常指导、监督、考核工作。

（十）行使城市市容、环境卫生、城市供水、园林绿化、燃气热力、污水处理、垃圾处理、城市照明、城市公用基础配套设施等城市公用行业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

（十一）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、息县公用事业服务中心所属预算单位构成情况

公用事业服务中心为县政府直属正科级参照公务员法管理事业单位。

内设污水处理厂、垃圾处理场、龙湖公园管理处、园林站、环境卫生管理所等。

从预算单位构成看，息县公用事业服务中心部门预算包括：本级预算、所属单位预算。

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 息县公用事业服务中心本级；
2. 息县环境卫生管理所。

第二部分

息县公用事业服务中心2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县公用事业服务中心2025年收入总计21643.88万元，支出总计21643.88万元，与2024年预算相比，收入增加10507.14万元，增长94.35%，主要原因：实施项目增加；支出增加10507.14万元，增长94.35%，主要原因：实施项目增加。

二、收入预算总体情况说明

息县公用事业服务中心2025年收入合计21643.88万元，其中：一般公共预算21643.88万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县公用事业服务中心2025年支出合计21643.88万元，其中：基本支出972.89万元，占4.49%；项目支出20670.99万元，占95.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县公用事业服务中心2025年一般公共预算收支预算21643.88万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加10507.14万元，增长94.35%，主要原因：实施项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

息县公用事业服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为21643.88万元。其中：基本支出972.89万元，占4.49%；项目支出20670.99万元，占95.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县公用事业服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为972.89万元。其中：人员经费支出888.93万元，占91.37%；公用经费支出83.96万元，占8.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县公用事业服务中心2025年“三公”经费预算为0.81万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

公用事业服务中心2025机构运转经费支出预算83.96万元，主要保障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。比上年增加19.29万元，增长29.83%，主要原因：人均办公经费增加。

（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）预算绩效情况说明

2025年息县公用事业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21643.88万元。其中：基本支出972.89万元；项目支出20670.99万元，涉及项目28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

2024年期末，本部门共有车辆128辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车122辆，其他用车0辆；单价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15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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

息县公用事业服务中心2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息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	21,643.88	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	21,643.88	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	99.05
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	36.93
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	21,437.72
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	70.19
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	21,643.88	本 年 支 出 合 计	21,643.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,643.88	支 出 总 计	21,643.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县公用事业服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	21,643.88	21,643.88	21,643.88	21,643.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	息县公用事业服务中心	21,643.88	21,643.88	21,643.88	21,643.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	息县公用事业服务中心	17,713.14	17,713.14	17,713.14	17,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701005	息县公用事业服务中心环卫所	3,930.74	3,930.74	3,930.74	3,930.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息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	21,643.88	972.89	888.93	0.00	83.96	0.00	20,670.99	0.00	20,670.99
			701	息县公用事业服务中心	21,643.88	972.89	888.93	0.00	83.96	0.00	20,670.99	0.00	20,670.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.79	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	707.60	707.60	628.95	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.42	0.00	787.42
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.87	0.00	489.87
212	05	01		城乡社区环境卫生	19,452.83	59.13	53.82	0.00	5.31	0.00	19,393.70	0.00	19,393.70
221	02	01		住房公积金	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,643.88	一、本年支出	21,643.88	21,643.88	21,643.88	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	21,643.88	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	21,643.88	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	99.05	99.05	99.05	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	36.93	36.93	36.93	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	21,437.72	21,437.72	21,437.72	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	21,643.88	支出合计	21,643.88	21,643.88	21,643.88	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息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	21,643.88	972.89	888.93	0.00	83.96	0.00	20,670.99	0.00	20,670.99
			701	息县公用事业服务中心	21,643.88	972.89	888.93	0.00	83.96	0.00	20,670.99	0.00	20,670.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.79	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	707.60	707.60	628.95	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.42	0.00	787.42
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.87	0.00	489.87
212	05	01		城乡社区环境卫生	19,452.83	59.13	53.82	0.00	5.31	0.00	19,393.70	0.00	19,393.70
221	02	01		住房公积金	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息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		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	972.89	888.93	83.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.79	93.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.93	36.93	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.92	65.92	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.52	437.52	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.56	66.56	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.76	112.76	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.54	0.00	29.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.13	0.00	14.13
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.93	0.00	14.93
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.19	70.19	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	21,643.88	21,643.88	21,643.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701		息县公用事业 服务中心				21,643.88	21,643.88	21,643.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	93.79	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	36.93	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.92	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	437.52	437.52	437.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.56	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.76	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	501.87	501.87	501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	1,354.08	1,354.08	1,354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	2,847.93	2,847.93	2,847.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3,354.29	3,354.29	3,354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4,178.36	4,178.36	4,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.19	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	593.11	593.11	593.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息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	
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

项目支出预算表

部门名称：息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	20,670.99	20,670.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	701	息县公用事业服务中心	20,670.99	20,670.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	息县城市管理局退伍安置人员工资及社保	息县公用事业服务中心	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府聘用人员2025年经费	息县公用事业服务中心	430.05	430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城市管理监察大队2025年工作经费	息县公用事业服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老城区路灯2025年电费	息县公用事业服务中心	322.96	322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新区路灯2025年电费	息县公用事业服务中心	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年零星增资	息县公用事业服务中心	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	第三污水处理厂2025年人员工资及社保	息县公用事业服务中心	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	第一污水处理厂2025年人员工资及社保	息县公用事业服务中心	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	第二污水处理厂2025年人员工资及社保	息县公用事业服务中心	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	第一污水处理厂2025年运营经费	息县公用事业服务中心	912.46	912.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	息县城市管理局项目资金	息县公用事业服务中心	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	息县乡镇（办事处）环卫人员经费	息县公用事业服务中心	2,558.63	2,558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新增园林绿地养护经费	息县公用事业服务中心	496.48	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	息县城乡环卫一体化PPP项目	息县公用事业服务中心	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老城区新增绿地2025年管养专项资金	息县公用事业服务中心	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	垃圾处理厂2025年运营工作经费	息县公用事业服务中心	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	龙湖公园及致远园绿地养护2025年专项资金	息县公用事业服务中心	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新区路灯维管费	息县公用事业服务中心	169.79	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	第二污水处理厂2025年运营经费	息县公用事业服务中心	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老城区路灯维管费	息县公用事业服务中心	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	第三污水处理厂2025年运营经费	息县公用事业服务中心	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	息县公用事业服务中心项目资金	息县公用事业服务中心	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	周晟蕾2025年生活护理费及伤残补助金	息县公用事业服务中心	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年公厕管理维护专项资金	息县公用事业服务中心环卫所	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2025年新区道路环卫保洁专项资金	息县公用事业服务中心环卫所	1,219.43	1,219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年城区环卫清扫保洁专项资金	息县公用事业服务中心环卫所	712.83	712.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年城区环卫清扫保洁(工人工资)专项资金	息县公用事业服务中心环卫所	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	环卫所2024年零星增资	息县公用事业服务中心环卫所	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
(2025年度)

部门名称：息县公用事业服务中心				
年度履职目标	1、责城市规划区道路、供水、雨水、污水、路灯亮化、垃圾处理等市政基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区桥梁、排涝泵站的建设、管理和维护；负责审核城市规划区新建单位（小区）配套市政公用设施规划并监督实施。 2、负责城市规划区环卫清扫保洁；负责城市规划区垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区机械化清扫保洁车辆的统一调配、管理和使用；负责对城市规划区环境卫生管理的检查和考评。 3、负责城市规划区道路绿化、公园、广场、游园、绿地的建设和管理；指导全县城市规划区内的园林绿化工作。 4、负责城市规划区市容市貌的统筹管理，组织、指导、监督、协调市容市貌综合整治行动。 5、负责城市规划区水费、污水处理费、垃圾处理费等公用事业规费的征收、监督和管理。 6、负责城市规划区内防汛排涝及内河管理工作。 7、负责农村生活垃圾治理工作方案的编制、牵头评审以及相关工程的实施和监管；负责农村生活垃圾规范化处理工作日常指导、监督、考核工作。 8、承担县委、县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	龙湖公园养护		对龙湖公园进行全年无休养护	
	污水处理		对县城污水进行全年无休处理	
	城市保洁		负责全县城区主干道进行全年无休保洁	
	城市供水		为全县城区提供全年供水	
	园林养护		对责任城区主干道绿化进行全年养护	
	市政设施		对责任城区基础设施负责维护	
预算情况	部门预算总额（万元）		21,643.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,643.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		972.89	
	（2）项目支出		20,670.99	
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	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	龙湖公园养护率	100%	
		城市道路保洁率	及时	
	履职目标实现	城市垃圾清运率	100%	
		实行精细化、网格化管理	完成	
效益指标	履职效益	全县公用事业管理	优秀	
	满意度	社会公众及服务对象	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县公用事业服务中心

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
701	息县公用事业服务中心	20,670.99	20,670.99										
701001	息县公用事业服务中心	16,815.99	16,815.99										
411528240000000243201	城市管理监察大队2025年工作经费	300.00	300.00										
411528240000000243202	老城区新增绿地2025年管养专项资金	233.25	233.25										
411528240000000243203	垃圾处理厂2025年运营工作经费	350.00	350.00										
411528240000000243205	政府聘用人员2025年经费	430.05	430.05										
411528240000000243206	新增园林绿地养护经费	496.48	496.48										
411528240000000243207	龙湖公园及游园绿地养护2025年专项资金	786.00	786.00										
411528240000000243208	新区路灯2025年电费	166.91	166.91										
411528240000000243209	老城区路灯2025年电费	322.96	322.96										
411528240000000243601	第一污水处理厂2025年人员工资及社保	204.00	204.00										
411528240000000243602	第一污水处理厂2025年运营经费	912.46	912.46										
411528250000000251206	息县公用事业服务中心项目资金	5,000.00	5,000.00										
41152825000000047222	第二污水处理厂2025年人员工资及社保	204.00	204.00										
41152825000000047223	第二污水处理厂2025年运营经费	599.00	599.00										
41152825000000047224	第三污水处理厂2025年人员工资及社保	162.00	162.00										
41152825000000047225	第三污水处理厂2025年运营经费	933.00	933.00										
41152825000000047601	陶湾镇2025年生活护理费及伤残补助金	4.28	4.28										
41152825000000047602	2024年零星增资	19.81	19.81										
41152825000000056015	息县城市管理项目资金	2,000.00	2,000.00										
41152825000000068401	息县乡镇《办事处》环卫工人经费	2,558.63	2,558.63										
41152825000000068402	息县城乡环卫一体化PPP项目	810.00	810.00										
41152825000000076801	息县城市管理局退休安置人员工资及社保	57.37	57.37										
41152825000000077710	老城区路灯维管费	96.00	96.00										
41152825000000077711	新区路灯维管费	169.79	169.79										
701005	息县公用事业服务中心环卫所	3,855.00	3,855.00										
411528240000000245209	2025年公厕管理维护专项资金	152.04	152.04										
41152825000000048801	2025年新区道路环卫保洁专项资金	1,219.43	1,219.43										
41152825000000048802	2025年城区环卫清扫保洁(工人工资)专项资金	1,770.00	1,770.00										
41152825000000049601	2025年城区环卫清扫保洁专项资金	712.83	712.83										
41152825000000049602	环卫所2024年零星增资	0.70	0.70										