

温县公用事业服务中心 2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县公用事业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县公用事业服务中心2024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2024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、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能

（一）机构设置情况

温县公用事业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、绿化管护股、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等绿化工作。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）以及环卫实施、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。

二、温县公用事业服务中心预算单位构成

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2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1929.32万元，支出总计1929.32万元，与上年相比，收、支总计各增加704.32万元，增长57.50%，主要原因：机构改革合并，相应的资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1929.32万元，其中：一般公共预算1775.49万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余153.83万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1929.32万元，其中：基本支出672.97万元，占34.88%；项目支出1256.35万元，占65.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1775.49万元，政府性基金收支预算153.83万元，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550.49万元，增长44.94%，主要原因：机构改革合并，相应的资金增加；政府性基金收支预算增加153.83万元，主要原因：城市环境综合提升、中转站及公厕改造等项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1775.49万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.04万元，占2.99%；卫生健康支出17.32万元，占0.98%；城乡社区支出1679.15万元，占94.57%；住房保障支出25.98万元，占1.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为672.97万元。其中：人员经费661.68万元，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、绩效工资、奖金、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11.29万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、电费、办公费、印刷费、工会经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出153.83万元，用于城市环境综合提升、中转站及公厕改建等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无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

2024年“三公”经费预算为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：2024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

2024年机关（机构）运行经费支出预算12.30万元，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12.30万元，主要原因：机构改革合并，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1256.35万元，涉及项目31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1099.18万元，其中，房屋建筑物115.30万元，车辆42.04万元，办公设备69.29万元，专用设备67.54万元，其他资产805.01万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是日常绿化浇水；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

2024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2024年度预算表

预算01表

2024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	1,775.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,609.74	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	53.04
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	17.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,679.15
		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	25.98
		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	153.83
		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	1,775.49	本年支出合计	1,929.32
上年结转结余	153.83		
收入总计	1,929.32	支出总计	1,929.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,929.32	1,775.49	153.83			1,775.49	1,775.49	1,609.74									153.83		153.83			
404002	温县公用事业服务中心	1,929.32	1,775.49	153.83			1,775.49	1,775.49	1,609.74									153.83		153.83			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,929.32	672.97	661.68	645.58	16.10	11.29	11.29		1,256.35	1,102.52	153.83
			404002	温县公用事业服务中心	1,929.32	672.97	661.68	645.58	16.10	11.29	11.29		1,256.35	1,102.52	153.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	36.94	36.94							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10	16.10		16.10						
210	11	02		事业单位医疗	17.32	17.32	17.32	17.32							
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,679.15	576.63	565.34	565.34		11.29	11.29		1,102.52	1,102.52	
221	02	01		住房公积金	25.98	25.98	25.98	25.98							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153.83								153.83		153.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,929.32	支出合计	1,929.32	1,775.49	1,609.74		153.83			
一、本年收入	1,775.49	一、本年支出	1,775.49	1,775.49	1,609.74					
（一）一般公共预算拨 款	1,775.49	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,609.74	（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	153.83	（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	53.04	53.04	53.04					
（二）政府性基金预算 拨款	153.83	（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	17.32	17.32	17.32					
（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	1,679.15	1,679.15	1,513.40					

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	25.98	25.98	25.98					
		（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	153.83				153.83			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,775.49	672.97	645.58	16.10	11.29		1,102.52	1,102.52	
			404002	温县公用事业服务中心	1,775.49	672.97	645.58	16.10	11.29		1,102.52	1,102.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	36.94						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10		16.10					
210	11	02		事业单位医疗	17.32	17.32	17.32						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,679.15	576.63	565.34		11.29		1,102.52	1,102.52	
221	02	01		住房公积金	25.98	25.98	25.98						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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。

2024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	672.97	661.68	11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.94	36.94	
30302	退休费	50905	离退休费	16.10	16.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.32	17.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.07	172.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.55	23.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.54	42.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.38	32.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	294.34	294.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.66		1.66
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.33		4.33
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.98	25.98	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	672.97	672.97							
	404002	温县公用事业服务中心	672.97	672.97							
温县公用事业服务中心	人员类	养老保险金（事业）	36.94	36.94							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.91	3.91							
		退休人员年健康休养费（事业）	12.19	12.19							
		医疗保险金（事业）	17.32	17.32							
		事业人员及事业技术人员基本工资	172.07	172.07							
		国家保留津贴（事业）	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	29.92	29.92							
		30%奖励性绩效工资	12.62	12.62							
		年终一次性奖金（事业）	14.34	14.34							
		工伤保险费（事业）	0.46	0.46							
		在职人员文明奖（事业）	14.76	14.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.87	6.87							
		年度目标考核奖（事业）	18.04	18.04							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	289.00	289.00							
		住房公积金（事业）	25.98	25.98							

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		
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	12.30	12.30							
		工会经费（事业）	4.33	4.33							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,929.32	1,775.49	1,609.74			153.83						
404002		温县公用事业服务中心				1,929.32	1,775.49	1,609.74			153.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	172.07	172.07	172.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.55	23.55	8.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.38	32.38	32.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.54	42.54	42.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.94	36.94	36.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	17.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.98	25.98	25.98									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	378.66	378.66	374.34									

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	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
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	2.10	2.10	2.10									
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	167.20	167.20	51.53									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	755.61	755.61	755.61									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.72	8.72	8.72									
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	83.66	83.66	61.66									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.10	16.10	16.10									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.50	2.50										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	87.03					87.03						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	66.80					66.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024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	153.83					153.83		153.83	
			404002	温县公用事业服务中心	153.83					153.83		153.83	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	153.83					153.83		153.83	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	1,256.35	1,102.52				153.83			
	404002	温县公用事业服务中心	1,256.35	1,102.52				153.83			
其他运转类	环卫工作开展经费	温县公用事业服务中心	50.92	50.92							
其他运转类	陈沟清扫工工资	温县公用事业服务中心	149.04	149.04							
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	2024年绿化管护费	温县公用事业服务中心	700.00	700.00							
其他运转类	两湖两园管护费	温县公用事业服务中心	200.00	200.00							
特定目标类	温武路、东环路交叉口绿化工程-上年结转	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、节点工程-上年结转	温县公用事业服务中心	6.00					6.00			
特定目标类	新洛路温县段廊道温徐路口至焦温高速转盘绿化-上年结转	温县公用事业服务中心	6.00					6.00			

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	“四好公路”东环路分车带工程-上年结转	温县公用事业服务中心	9.00					9.00			
特定目标类	环城水系绿化—早春园节点项目-上年结转	温县公用事业服务中心	8.00					8.00			
特定目标类	张王庄西村游园绿化工程-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	环城水系连接线绿化—子夏大街至污水处理厂南岸工程-上年结转	温县公用事业服务中心	7.50					7.50			
特定目标类	“四好公路”超限站周边绿化工程-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	环城水系连接线—东渠南段连接点绿化工程-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	子夏大街苗圃建设工程项目（一标）-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	小天鹅游园绿化改造建设工程-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			

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	新洛路温县段廊道南水北调节点西南、东北角绿化项目工程-上年结转	温县公用事业服务中心	3.00					3.00			
特定目标类	滨河公园迎验绿化提升工程-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	环城水系连接线——张庄西村桥东绿化工程-上年结转	温县公用事业服务中心	3.00					3.00			
特定目标类	温县城区环境卫生管理处办公用房改造-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	环卫服务中心会议室改造项目-上年结转	温县公用事业服务中心	8.00					8.00			
特定目标类	城区新建中转站公厕建设工程监理费-上年结转	温县公用事业服务中心	4.64					4.64			
特定目标类	温县城区环境综合提升项目技术咨询费-上年结转	温县公用事业服务中心	1.50					1.50			
特定目标类	新建中转站公厕项目设计费-上年结转	温县公用事业服务中心	8.70					8.70			

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	采购城区果皮箱项目-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	温县一中一体式中转运站公厕项目-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	城区3座公厕改造项目-上年结转	温县公用事业服务中心	0.89					0.89			
特定目标类	实验二小门前中转运站公厕建设工程监理费-上年结转	温县公用事业服务中心	1.00					1.00			
特定目标类	工程咨询服务费-上年结转	温县公用事业服务中心	5.20					5.20			
特定目标类	4处中转运站公厕建设工程监理费-上年结转	温县公用事业服务中心	3.00					3.00			
特定目标类	温县实验二小门前一体式中转运站公厕项目--上年结转	温县公用事业服务中心	28.40					28.40			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	12.30
30199	其他工资福利支出	5.34
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	0.80
30206	电费	2.10
30207	邮电费	0.60
30299	其他商品和服务支出	1.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年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
404002	温县公用事业服务中心	1256.35	1256.35										
41082524000 0000008775	环卫工作开展经费	50.92	50.92			控制预算内	≤48.44万	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				
						伙食费人均标准≥25人	≥1906元	发放工资人数	≥9人				
						聘用人员人均工资	≥1500元	验收合格率	100%				
								完成及时率	≥98%				
41082524000 0000010820	陈沟清扫工工资	149.04	149.04			控制预算内	≤149.04万	发放工资人数	≥69人	环卫工作开展率	≥97%	清扫工满意度	≥96%
						工资标准	≥1800元	项目验收合格率	≥96%	环境卫生清扫率	≥95%		
								项目完成合格率	≥96%	环境卫生改善率	≥95%		
41082524000 0000010821	环卫工人保险	2.56	2.56			保险人均金额	360元	购买保险人数	71人	清扫覆盖率	≥95%	清扫工满意度	≥99%
						控制预算内	≤2.56万	项目验收合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥98%				
41082524000 0000012802	2024年绿化管护费	700.00	700.00			物业管理平均费用	2.5元	新增物业管理面积	≥320.45亩	长效机制健全性	健全	间接服务对象满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤0次				
								物业服务完成及时性	及时				
41082524000 0000012803	两湖两园管护费	200.00	200.00			物业管理总成本	≤213.75万元	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%
								故障处理及时性	及时				
								安全事故发生次数	≤0次				
								设施设备维保及时率	≥98%				
						概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥35人	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	≥99%	设施设备管护质量	使用		

41082524000 0000035249	温武路、东环路交叉 口绿化工程-上年结 转	5.00	5.00					设计方 案变更率	≤3%	项目建成后 使用率	使用		
								工程安 全事故发生 数	≤0次	对公共 服务水平的 提高或改善	提升		
								按期开工率	≥98%				
								工程进度达 标率	100%				
								按期完工率	≥98%				
41082524000 0000035250	S235温徐路绿色廊道 建设、节点工程-上 年结转	6.00	6.00			概算执行率	≥97%	建设工程项 目数量	1个	带动就业人 数	≥66人	直接服务对 象满意度	≥97%
						决算报审核 减率	≤7%	基建投资完 成率	≥96%	项目建成后 使用效率	使用		
								项目竣工验 收达标率	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	健全		
								设计方案变 更率	≤1%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提高		
								按期完工率	100%				
								工程进度达 标率	≥99%				
								竣工决算	及时				
								按期开工率	≥99%				
41082524000 0000035251	新洛路温县段廊道温 徐路口至焦温高速转 盘绿化-上年结转	6.00	6.00			概算执行率	≥97%	建设工程项 目数量	1个	设施设备管 护质量	良好	直接服务对 象满意度	≥96%
								基建投资完 成率	≥97%	带动就业人 数	≥60人		
								工程安全事 故发生数	≤0次	项目建成后 使用效率	使用		
								项目竣工验 收达标率	100%	对公共服 务水平的改善 或提高程度	提高		
								按期完工率	100%	设施设备管 护制度健全	健全		
								工程进度达 标率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								竣工决算及 时性	及时				
								按期开工率	≥99%				
						概算执行率	≥93%	建设工程项 目数量	1个	设施设备管 护质量	使用	直接服务对 象满意度	≥97%
						决算报审核 减率	≤7%	工程安全事 故发生数	≤0次	带动就业人 数	≥60人		

41082524000 0000035252	“四好公路”东环路 分车带工程-上年结 转	9.00	9.00					项目竣工 验收达标率	≥99%	设施功能正 常运转率	≥97%		
								设计方案变 更率	≤4%	项目建成后 使用效率	使用		
								按期完工率	≥98%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	提高		
								工程进度达 标率	100%	设施设备管 护制度健全	健全		
								竣工决算	及时	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								按期开工率	≥98%				
41082524000 0000035253	环城水系绿化—早春 园节点项目-上年结 转	8.00	8.00			决算报审核 减率	≤5%	基建工程项 目数量	1个	设施设备管 护质量	使用	直接服务对 象的满意度	≥98%
						概算执行率	≥95%	项目竣工验 收达标率	≥99%	带动就业人 数	≥52人		
								设计方案变 更率	≤4%	设施功能正 常运转率	≥98%		
								工程安全事 故发生率	≤0次	项目建成后 使用率	≥99%		
								按期完工率	≥98%	对公共服务 水平的改善	提高		
								工程进度达 标率	100%	设施设备管 护制度健全	健全		
								竣工决算	及时	对区域生态 环境的提升	提升		
								按期开工率	≥98%				
41082524000 0000035254	张王庄西村游园绿化 工程-上年结转	5.00	5.00			概算执行率	≥99%	基建工程项 目数量	1个	带动就业人 数	≥35人	直接服务对 象满意度	≥98%
								设计方案变 更率	≤5%	项目建成后 使用效率	≥99%		
								工程安全事 故发生数	≤0次	对公共服务 水平的改善	提高		
								项目竣工验 收达标率	≥98%	设施设备管 护制度的健	健全		
								竣工结算	及时	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
								按期完工率	≥99%				
						概算执行率	≥95%	基建工程项 目数量	1个	设施设备管 护质量	良好	直接服务对 象满意度	≥98%
						决算报审核 减率	≤10%	基建投资完 成率	≥96%	带动就业人 数	≥50人		
								工程安全事 故发生数	≤0次	项目建成后 使用效率	使用		

41082524000 0000035255	环城水系连接线绿化—子夏大街至污水处理厂南岸工程-上年结转	7.50	7.50					项目竣工验收收达标率	1005	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								设计方案变更率	≤3%	设施设备管护制度健全	健全		
								按期完工率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算	及时				
								按期开工率	≥99%				
41082524000 0000035256	“四好公路”超限站周边绿化工程-上年结转	5.00	5.00			决算报审核减率	≤8%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥46人	直接服务对象满意度	≥97%
						概算执行率	≥93%	基建投资完成率	≥96%	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	设施功能正常运转率	≥98%		
								项目竣工验收收达标率	100%	项目建成后使用效率	≥99%		
								设计方案变更率	≤2%	设施设备管护制度健全	健全		
								工程计量拨款及时率	100%				
								按期开工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
41082524000 0000035257	环城水系连接线—东渠南段连接点绿化工程-上年结转	5.00	5.00			概算执行率	≥96%	基建工程项目数量	1个	带动就业数	≥60人	直接服务对象满意度	≥97%
								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		
								项目竣工验收收达标率	100%	设施设备管护制度健全	健全		
								设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	≥96%				
								竣工决算及时性	及时				
								工程进度达标率	100%				
								按期完工率	100%				

								基建投资完成率	≥96%				
410825240000000035258	子夏大街苗圃建设工程项目（一标）-上年结转	5.00	5.00			概算执行率	100%	基建工程项目数量	1个	项目建成后使用效率	使用	间接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	≥98%				
								按期完工率	100%				
410825240000000035259	小天鹅游园绿化改造建设工程-上年结转	5.00	5.00			概算执行率	≥93%	基建工程项目数量	1个	项目建成后使用效率	使用	直接服务对象满意度	≥97%
						决算报审核减率	≤8%	基建投资完成率	≥96%	设施设备管护质量	良好		
								工程安全事故发生数	≤0次	带动就业人数	≥60人		
								项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%		
								设计方案变更率	≤3%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								工程计量拨款及时率	100%	设施设备管护制度健全	健全		
								按期开工率	≥96%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期完工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
410825240000000035260	新洛路温县段廊道南水北调节点西南、东北角绿化项目工程-上年结转	3.00	3.00			决算报审执行率核减	≤6%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥56%	直接服务对象满意度	≥98%
						概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥98%	项目建成后使用效率	使用		
								工程安全事故发生率	≤0%	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	健全		
								设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的提升或影响	提升		
								按期开工率	100%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
						概算执行率	≥93%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	使用	直接服务对象满意度	≥98%

41082524000 0000035261	滨河公园迎验绿化提升工程-上年结转	5.00	5.00					设计方案变更率	≤3%	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	提高		
								按期开工率	≥98%	对区域生态环境的提升	提升		
								工程进度达标率	≥99%				
								按期完工率	≥98%				
41082524000 0000035262	环城水系连接线——张庄西村桥东绿化工程-上年结转	3.00	3.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥40人	直接服务对象满意度	≥98%
								基建投资完成率	≥98%	设施设备管护制度健全	健全		
								工程安全事故发生数	≤0次	设施设备管护质量	良好		
								项目竣工验收收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
								设计方案变更率	≤2%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期完工率	≥99%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期开工率	100%				
41082524000 0000035263	温县城区环境卫生管理处办公用房改造-上年结转	5.00	5.00			控制预算内	≤5万	环卫配套设施	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤5万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035264	环卫服务中心会议室改造项目-上年结转	8.00	8.00			控制预算内	≤8万	环卫配套设施	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤8万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035265	城区新建中转站公厕建设工程监理费-上年结转	4.64	4.64			控制预算内	≤4.64万	环卫配套设施	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤4.64万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035266	温县城区环境综合提升项目技术咨询费-上年结转	1.50	1.50			控制预算内	≤1.5万	环卫配套设施	≥1个	企业满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤1.5万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				

41082524000 0000035267	新建中转站公厕项目 设计费-上年结转	8.70	8.70			控制预算内	≤8.7万	环卫配套设施	≥1个	企业满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤8.7万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035268	采购城区果皮箱项目 -上年结转	5.00	5.00			控制预算内	≤5万	环卫配套设施	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤5万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035269	温县一中一体式中转站 公厕项目-上年结转	5.00	5.00			控制预算内	≤5万	环卫配套设施	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤5万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035270	城区3座公厕改造项目- 上年结转	0.89	0.89			控制预算内	≤0.89万	环卫配套设施	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤0.89万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035271	实验二小门前中转站 公厕建设工程监理费- 上年结转	1.00	1.00			控制预算内	≤1万	环卫配套设施	≥1个	企业满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤1万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035272	工程咨询服务费-上 年结转	5.20	5.20			控制预算内	≤5.2万	环卫配套设施	≥1个	企业满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤5.2万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035273	4处中转站公厕建设 工程监理费-上年结 转	3.00	3.00			控制预算内	≥3万	环卫配套设施	≥1个	企业满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≥3万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000054805	温县实验二小门前一 体式中转站公厕项目 --上年结转	28.40	28.40			控制预算内	≥28.4万	环卫配套设施	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目资金	≥28.4万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				