

2025年度 新乡市环境卫生事务中心单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市环境卫生事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市环境卫生事务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市环境卫生事务中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市环境卫生事务中心概况

一、新乡市环境卫生事务中心主要职责

1. 负责城市环境卫生的日常管理和服务保障工作。2. 协助行政主管部门拟订全市环境卫生工作目标、全市环卫设施规划和建设。3. 协助行政主管部门对全市环境卫生工作督导和业务指导。4. 负责市区分工范围内的环境卫生综合管理。5. 负责市区公厕等环卫设施的综合管理。6. 负责对生活垃圾分类收集、处置工作的宣传、实施和指导。7. 协助行政主管部门做好对各县（市、区）城乡垃圾收集处置、环卫设施及垃圾场的建设、升级改造、技术评估、业务指导等工作。

二、新乡市环境卫生事务中心单位构成情况

本预算为新乡市环境卫生事务中心单位预算。

新乡市环境卫生事务中心单位预算包括：办公室、劳动人事科、计划财务科、安全生产科、环卫设施建设科、环境卫生质控科、环卫清扫运行中心、垃圾分类指导科、废弃物收集中心、废物转运中心、城乡环境卫生科、环卫设备维修中心、废弃物处置中心13个部门预算

第二部分

新乡市环境卫生事务中心2025年单位预算情况说明

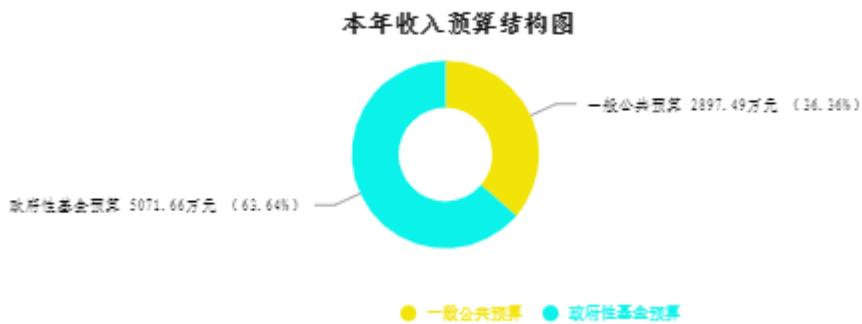
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市环境卫生事务中心2025年收入总计7,969.15万元，支出总计7,969.15万元，与2024年预算相比，收入减少386.84万元，下降4.63%，主要原因：一、2025年预算增加1个项目：1. 拖欠原自收自支人员工资7.58万元；2. 追加市环境卫生事务中心购置移动式垃圾压缩设备（2024年结转）30.5695万元；二、项目预算金额增加：1. 环卫工爱心早餐费用预算增加53万元；三、2025年预算减少4个项目：1. 垃圾压缩箱采购 100万元；2. 市垃圾分类再循环项目征地差额费用103.14万元；3. 飞灰暂存库房建设7.6万元；4. 除雪设备采购95万元；四、项目预算金额减少：1. 计划内临时工工资及社保费用预算金额减少0.22万元；2. 环卫设施管理维护经费预算金额减少30.36万元；3. 专项业务经费预算金额减少26.3万元；4. 市环境卫生事务中心聘用人员经费预算金额减少93.67万元；5. 其他人员经费预算金额减少21.7万元；支出减少386.84万元，下降4.63%，主要原因：一、2025年预算增加1个项目：1. 拖欠原自收自支人员工资7.58万元；2. 追加市环境卫生事务中心购置移动式垃圾压缩设备（2024年结转）30.5695万元；二、项目预算金额增加：1. 环卫工爱心早餐费用预算增加53万元；三、2025年预算减少4个项目：1. 垃圾压缩箱采购 100万元；2. 市垃圾分类再循环项目征地差额费用103.14万元；3. 飞灰暂存库房建设7.6万元；4. 除雪设备采购95万元；四、项目预算金额减少：1. 计划内临时工工资及社保费用预算金额减少0.22万元；2. 环卫设施管理维护经费预算金额减少30.36

万元；3. 专项业务经费预算金额减少26.3万元；4. 市环卫事务中心聘用人员经费预算金额减少93.67万元；5. 其他人员经费预算金额减少21.7万元；

二、收入预算总体情况说明

新乡市环境卫生事务中心2025年收入合计7,969.15万元，其中：一般公共预算2,866.92万元；政府性基金预算5,071.66万元；国有资本经营预算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30.57万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市环境卫生事务中心2025年支出合计7,969.15万元，其中：基本支出2,012.48万元，占25.25%；项目支出5,956.67万元，占74.75%。

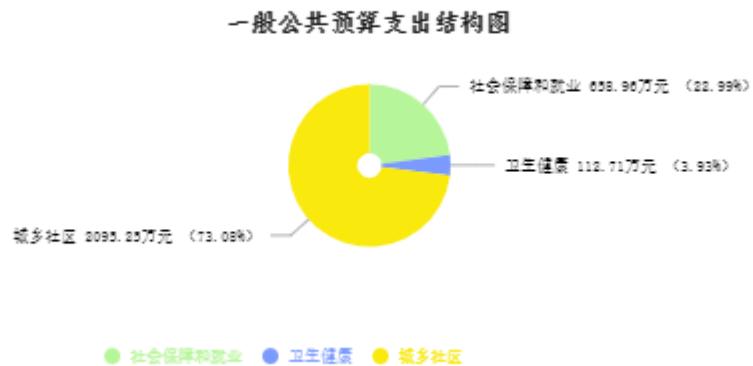


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市环境卫生事务中心2025年一般公共预算收支预算2,897.49万元，政府性基金收支预算5,071.66万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少77.44万元，下降2.60%，主要原因：一、2025年预算增加1个项目：1. 拖欠原自收自支人员工资7.58万元；2. 追加市环境卫生事务中心购置移动式垃圾压缩设备（2024年结转）30.5695万元；二、项目预算金额减少：1. 计划内临时工工资及社保费用预算金额减少0.22万元；2. 市环卫事务中心聘用人员经费预算金额减少93.67万元；3. 其他人员经费预算金额减少21.7万元；政府性基金收支预算减少309.40万元，下降5.75%，主要原因：一、项目预算金额增加：1. 环卫工爱心早餐费用预算增加53万元；二、2025年预算减少4个项目：1. 垃圾压缩箱采购 100万元；2. 市垃圾分类再循环项目征地差额费用103.14万元；3. 飞灰暂存库房建设7.6万元；4. 除雪设备采购95万元；三、项目预算金额减少：1. 环卫设施管理维护经费预算金额减少30.36万元；2. 专项业务经费预算金额减少26.3万元；国有资本经营收支预算与2024年持平。

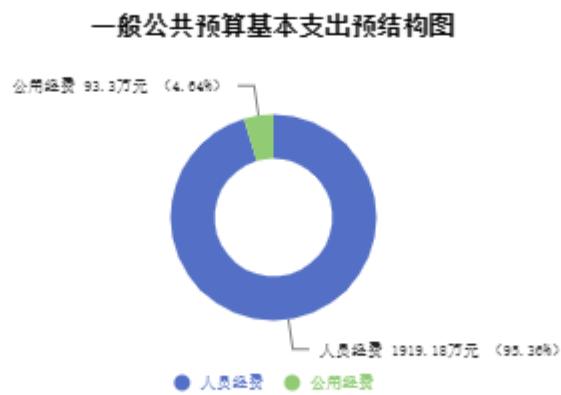
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市环境卫生事务中心2025年一般公共预算支出年初预算为2,866.92万元。其中：社会保障和就业（类）支出658.96万元，占22.98%；卫生健康（类）支出112.71万元，占3.93%；城乡社区（类）支出2,095.25万元，占73.08%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市环境卫生事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为2,012.48万元。其中：人员经费1,919.18万元，占95.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费93.30万元，占4.64%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市环境卫生事务中心2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

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。

(二) 公务接待费 0万元，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。

(三) 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；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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市环境卫生事务中心2025年政府性基金预算支出年初预算为5,071.66万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出5,071.66万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

新乡市环境卫生事务中心2025年机构运转经费支出预算93.30万元，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、维修费等支出，比上年减少4.51万元，下降4.61%，主要原因：在职人员转退休13名，在职死亡1名。

(二) 政府采购支出情况

新乡市环境卫生事务中心2025年政府采购预算安排3,017.36万元，其中：政府采购货物预算602.00万元、政府采购工程预算1,185.29万元、政府采购服务预算1,230.07万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市环境卫生事务中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡市环境卫生事务中心共有车辆60辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车60辆，其他用车主要是环卫作业生产服务用车60辆。；单位价值50万元以上设备4台（套），单位价值100万元以上设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市环境卫生事务中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡市环境卫生事务中心2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2866.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2866.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5071.66	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	658.96
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	112.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7197.48
		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	7938.58	本年支出合计	7969.15
上年结转结余	30.57	年终结转结余	
收入总计	7969.15	支出总计	7969.15

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）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	7969.15	7938.58	2866.92	2866.92	5071.66								30.57	30.57				
705	新乡市城市管理局	7969.15	7938.58	2866.92	2866.92	5071.66								30.57	30.57				
705003	新乡市环境卫生事务中心	7969.15	7938.58	2866.92	2866.92	5071.66								30.57	30.57				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	7969.15	2012.48	1394.61	524.57	93.30		5956.67	14.35	5942.32
			705	新乡市城市管理局	7969.15	2012.48	1394.61	524.57	93.30		5956.67	14.35	5942.32
208	05	02		事业单位离退休	546.68	546.68		524.57	22.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	105.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62						
210	11	02		事业单位医疗	57.64	57.64	57.64						
210	11	03		公务员医疗补助	55.07	55.07	55.07						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2095.25	1240.81	1169.62		71.19		854.44	14.35	840.09
212	08	03		城市建设支出	1185.29						1185.29		1185.29
212	13	02		城市环境卫生	3886.37						3886.37		3886.37
212	99	99		其他城乡社区支出	30.57						30.57		30.57

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

收入		项目	合计	支出				
项目	预算数			一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨款			
一、本年收入	7938.58	一、本年支出	7969.15	2897.49	2897.49	5071.66		
(一) 一般公共预算拨款	2866.92	(一) 一般公共服务支出						
其中：财政拨款	2866.92	(二) 外交支出						
(二) 政府性基金预算拨款	5071.66	(三) 国防支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出						
二、上年结转	30.57	(五) 教育支出						
(一) 一般公共预算拨款	30.57	(六) 科学技术支出						
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	658.96	658.96	658.96			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	112.71	112.71	112.71			
		(十一) 节能环保支出						
		(十二) 城乡社区事务支出	7197.48	2125.82	2125.82	5071.66		
		(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						
		(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						
收入合计：	7969.15	支出合计	7969.15	2897.49	2897.49	5071.66		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	2866.92	2012.48	1394.61	524.57	93.30		854.44	14.35	840.09
			705	新乡市城市管理局	2866.92	2012.48	1394.61	524.57	93.30		854.44	14.35	840.09
208	05	02		事业单位离退休	546.68	546.68		524.57	22.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	105.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62						
210	11	02		事业单位医疗	57.64	57.64	57.64						
210	11	03		公务员医疗补助	55.07	55.07	55.07						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2095.25	1240.81	1169.62		71.19		854.44	14.35	840.09

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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			2012.48	1919.18	93.30
30302	退休费	50905	离退休费	524.57	524.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.11		22.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.66	105.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61.69	61.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.64	57.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.14	110.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.09	190.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.38	75.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465.80	465.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	320.95	320.95	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.58		14.58
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.36		18.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.95		22.95
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	国有资产经营预算	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				7969.15	2866.92	2866.92	5071.66		30.57							
705		新乡市城市管理局				7969.15	2866.92	2866.92	5071.66		30.57							
303	02	退休费	509	05	离退休费	524.57	524.57	524.57										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.11	22.11	22.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.66	105.66	105.66										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	61.69	61.69	61.69										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.64	57.64	57.64										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.14	110.14	110.14										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.26	7.26	7.26										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	190.09	190.09	190.09										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.38	75.38	75.38										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	473.38	473.38	473.38										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	320.95	320.95	320.95										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.00	1.00	1.00	32.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.58	14.58	14.58										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.36	18.36	18.36										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.95	22.95	22.95										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1234.07	4.00	4.00	1230.07									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	858.86	846.86	846.86	12.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1185.29			1185.29									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	559.62			559.62									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	602.00			602.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1414.74			1414.74									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	33.00			33.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.94			2.94									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30.57					30.57							

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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. 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、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，包括领导干部专车、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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	5071.66						5071.66	5071.66				
			705	新乡市城市管理局	5071.66						5071.66	5071.66				
212	08	03		城市建设支出	1185.29						1185.29	1185.29				
212	13	02		城市环境卫生	3886.37						3886.37	3886.37				

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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		
	705	新乡市城市管理局	5956.67	854.44	5071.66		30.57				
其他运转类	计划内临时工工资及社保费用	新乡市环境卫生事务中心	14.35	14.35							
特定目标类	市环卫事务中心聘用人员费用	新乡市环境卫生事务中心	832.51	832.51							
特定目标类	拖欠原自收自支人员工资	新乡市环境卫生事务中心	7.58	7.58							
特定目标类	生活垃圾处理场封场费用	新乡市环境卫生事务中心	1185.29		1185.29						
特定目标类	环卫作业车辆正常运转经费	新乡市环境卫生事务中心	1161.62		1161.62						
特定目标类	专项业务经费	新乡市环境卫生事务中心	29.50		29.50						
特定目标类	生活垃圾处理场运行经费	新乡市环境卫生事务中心	2283.07		2283.07						
特定目标类	环卫工爱心早餐费用	新乡市环境卫生事务中心	170.00		170.00						
特定目标类	环卫设施管理维护经费	新乡市环境卫生事务中心	242.18		242.18						
特定目标类	追加市环境卫生事务中心购置移动式垃圾压缩设备（2024年结转）	新乡市环境卫生事务中心	30.57				30.57				

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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							
		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
705		5956.67	5956.67										
705003	新乡市环境卫生事务中心	5956.67	5956.67										
410700220000000015210	计划内临时工工资及社保费用	14.35	14.35			总费用	≤14.35万元	工资、保险和公积金缴纳率	100%	提供就业岗位	2人	职工满意度	≥90%
								工资、保险和公积金按时支付	按月				
								计划内临时工人工数	2人				
410700240000000003606	生活垃圾处理场封场费用	1185.29	1185.29			生活垃圾处理场封场总费用	≤1185.29万元	完成1个调节池浮盖膜系统	1个	生态环境可持续发展	可持续	市民群众满意度	≥90%
								完成1个生活垃圾填埋场封场工程	1个				
								完成1个污泥塘封场工程	1个				
								生活垃圾处理封场验收合格率	100%				
410700250000000030445	环卫工爱心早餐费用	170.00	170.00			市财政需承担经费	≤1133333元	爱心早餐提供天数	365天	为一线环卫工人解决早餐问题	完成	环卫工人满意度	≥95%
						各区需承担经费	≤566667元	各区环卫工人数	1548人				
								早餐合格率	100%				
								每天将早餐发放到位	及时				

410700250000000031206	环卫设施管理维护经费	242.18	242.18		总费用	≤242.18万元	中转站数量	49个	保障全市垃圾清运及时	保障	群众满意度	≥90%
							电表数量	59个	无偿服务社会水平定性提高垃圾中转站运行情况	提高		
							水表数量	37个	垃圾中转站运行情况	正常运转		
							监控摄像头	21个	改善城市生活环境	改善		
							房屋租赁数	9间				
							水电供给保证率	100%				
							监控使用率	100%				
							垃圾集装箱维修率	100%				
							安全使用率	100%				
							垃圾集装箱	93个				
410700250000000031209	专项业务经费	29.50	29.50		项目总费用	≤29.5万元	临时工人数	212人	给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境	效果明显	职工满意度	≥90%
							临时工考勤率	100%	改善城市生态环境	改善		
							业务工作合格率	100%				
410700250000000031212	环卫作业车辆正常运转经费	1161.62	1161.62		燃油费	≤602万元	资金支付合规率	100%	改善城市洁净	改善	市民满意度	≥90%
					车辆保险费	≤32.5万元	车辆出勤率	100%	指标提升市民生活环境	提升		
					清运车租赁费	≤402.75万元	垃圾清运车	≥31辆				
					维修维护费	≤124.37万元	清洗扫车	≥2辆				
							生产服务车	≥5辆				
410700250000000031213	拖欠原自收自支人员工资	7.58	7.58		总费用	≤7.58万元	自收自支人员	2人	改善职工基本生活	效果明显	职工满意度	≥90%
							发放到位率	100%				
							合格率	100%				

41070025000000031216	生活垃圾处理场运行经费	2283.07	2283.07		生活垃圾处理场运行费控制情况	≤2283.07万元	资金支付合规率	100%	无偿服务社会水平	提高	市民群众满意度	≥90%
						渗滤液处理量	≥10万吨	城市精细化管理	达标			
						浓缩液处理量	≥3万吨	提高城市洁净度	明显			
						渗滤液处理排放达标率	100%	生活垃圾无害化处理	达标			
						渗滤液处理时间	每日处理					
41070025000000031601	市环卫事务中心聘用人员费用	832.51	832.51		总成本	≤832.51万元	聘用制人员数量	212人	完成垃圾清运任务	完成	职工满意度	≥90%
						工资发放率	100%	改善社会环境	改善			
						按月发放	按月					
						考勤率	100%					
41070025000000051587	追加市环境卫生事务中心购置移动式垃圾压缩设备(2024年结转)	30.57	30.57		总价格	≤30.5695万元	资金支付合规率	100%	改善环境	改善	人民群众满意度	≥90%
						垃圾压缩设备	1台					
						验收质量合格	合格					

注: 本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。