

信阳市市政环卫服务中心  
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 信阳市市政环卫服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 信阳市市政环卫服务中心2025年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 信阳市市政环卫服务中心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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 信阳市市政环卫服务中心概况

### 一、信阳市市政环卫服务中心主要职责

(一) 负责编制中心城区道路照明、景观亮化及环卫作业专项规划，并指导各辖区完善相关基础设施规划建设和管理维护；参与制定城市道路照明、景观亮化及环卫作业质量标准；参与对中心城区主次干道环境卫生管理的指导、检查和考评；负责中心城区主次干道路灯及市管景观亮化、铁路立交桥泵站及跨狮河桥梁的日常维护管理工作；完善各辖区生活垃圾收运体系以外的二次转运系统建设及运营维护，垃圾无害化处理设施的建设、运营监管；

(二) 完成信阳市城市管理局交办的其他工作任务。

### 二、信阳市市政环卫服务中心所属预算单位构成情况

本预算为信阳市市政环卫服务中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：综合科、党建办、人事科、业务科、效能治理科、垃圾分类科、市政管理所、泵站管理所、浉河路灯所、平桥路灯所、羊山路灯所、高新区路灯所、信息统计科、巡察大队等科室的预算。

## 第二部分

# 信阳市市政环卫服务中心2025年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市市政环卫服务中心2025年收入总计4617.09万元，支出总计4617.09万元，与2024年预算相比，收入增加1803.37万元，增长64.09%，主要原因：机构改革人员经费和项目经费增加；支出增加1803.37万元，增长64.09%，主要原因：机构改革人员经费和项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市市政环卫服务中心2025年收入合计4617.09万元，其中：一般公共预算4617.09万元；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

信阳市市政环卫服务中心2025年支出合计4617.09万元，其中：基本支出2220.56万元，占48.09%；项目支出2396.53万元，占51.91%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市市政环卫服务中心2025年一般公共预算收支预算4617.09万元，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1803.37万元，增长64.09%，主要原因：机构改革人员经费和项目经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市市政环卫服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为4617.09万元。其中：基本支出2220.56万元，占48.09%；项目支出2396.53万元，占51.91%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市市政环卫服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为2220.56万元。其中：人员经费支出2037.70万元，占91.77%；公用经费支出182.87万元，占8.24%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市市政环卫服务中心2025年“三公”经费预算为63.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少27.30万元，下降30.17%。

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** 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.50万元，下降20%，主要原因：公务接待费压减。

**(三) 公务用车购置及运行费** 61.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 61.20万元，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。比2024年减少26.80万元，下降30.45%，主要原因：公务用车数量辆减少、运行维护费压减10%；**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

我单位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

信阳市市政环卫服务中心2025机构运转经费支出预算182.87万元，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。比上年减少27.82万元，下降13.2%，主要原因：单位机构运转经费压减。

### (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年信阳市市政环卫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2396.53万元，涉及项目8个。

重点项目一：河南省环卫工人节及三轮车安置项目，年初预算安排22.16万元，主要用于：庆祝河南省“环卫工人节”、表彰环卫先进集体、先进工作者、最美环卫工人代表。重点项目二：信阳市渗滤液水质在线监测运营项目，年初预算安排26.88万元，主要用于：渗滤液废水水质实行二十四小时在线监测。重点项目三：信阳市中心城区部分道路照明改造及维护项目，年初预算安排98.4万元，主要用于：道路照明改造及维护。重点项目四：信阳市渗滤液水质在线监测运营项目，年初预算安排10.12万元（在重点项目二的基础上新增年度预算），主要用于：渗滤液废水水质实行二十四小时在线监测。重点项目五：一线环卫工人春节值班补助，年初预算安排15万元，主要用于：保障春节期间中心城区及背街小巷路面的清扫保洁，消除污染，美化环境。重点项目六：信阳市垃圾分类信息报送与考评服务平台项目，年初预算安排24万元，主要用于：提升生活垃圾分类工作数据收集和管理能力。重点项目七：信阳市垃圾填埋场渗滤液处理项目，年初预算安排399.97万元，主要用于：信阳市渗滤液处理项目运营经费。重点项目八：信阳市中心城区公用照明项目，年初预算安排1800万元，主要用于：中心城区公用照明电费。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本单位共有车辆17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17辆，其他用车主要是市政环卫生产用车；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0台（套）。

## 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：**

## **信阳市市政环卫服务中心2025年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：信阳市市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,617.09	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,617.09	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	131.87
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	111.78
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	4,287.67
		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	85.78
		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	4,617.09	本年支出合计	4,617.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,617.09	支出总计	4,617.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市市政环卫服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	4,617.09	4,617.09	4,617.09	4,617.09	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
062003	信阳市市政环 卫服务中心	4,617.09	4,617.09	4,617.09	4,617.09	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。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市市政环卫服务中心

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	4,617.09	2,220.56	1,988.49	49.21	182.87	0.00	2,396.53	596.53	1,800.00
			062003	信阳市市政环卫服务中心	4,617.09	2,220.56	1,988.49	49.21	182.87	0.00	2,396.53	596.53	1,800.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.37	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	11.06	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	111.78	111.78	73.63	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,487.67	1,891.14	1,708.27	0.00	182.87	0.00	596.53	596.53	0.00
221	02	01		住房公积金	85.78	85.78	85.78	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

单位名称：信阳市市政环卫服务中心

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	4,617.09	一、本年支出	4,617.09	4,617.09	4,617.09	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,617.09	（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	4,617.09	（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	131.87	131.87	131.87	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	111.78	111.78	111.78	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	4,287.67	4,287.67	4,287.67	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	85.78	85.78	85.78	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	4,617.09	支出合计	4,617.09	4,617.09	4,617.09	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

单位名称：信阳市市政环卫服务中心

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	4,617.09	2,220.56	1,988.49	49.21	182.87	0.00	2,396.53	596.53	1,800.00
			062003	信阳市市政环卫服务中心	4,617.09	2,220.56	1,988.49	49.21	182.87	0.00	2,396.53	596.53	1,800.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.37	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	11.06	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	111.78	111.78	73.63	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,487.67	1,891.14	1,708.27	0.00	182.87	0.00	596.53	596.53	0.00
221	02	01		住房公积金	85.78	85.78	85.78	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

单位名称：信阳市市政环卫服务中心

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	2,220.56	2,037.70	182.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.37	114.37	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.06	11.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.63	73.63	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38.15	38.15	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.62	74.62	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.67	235.67	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479.16	479.16	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	918.82	918.82	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.87	0.00	17.87
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.30	0.00	14.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87.50	0.00	87.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	61.20	0.00	61.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.78	85.78	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

单位名称：信阳市市政环卫服务中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,617.09	4,617.09	4,617.09	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	114.37	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.06	11.06	11.06	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	6.43	6.43	6.43	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	73.63	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	74.62	74.62	74.62	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	235.67	235.67	235.67	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	479.16	479.16	479.16	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	918.82	918.82	918.82	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	17.87	17.87	17.87	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	2.00	2.00	2.00	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	14.30	14.30	14.30	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	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	99	其他基本建设 支出	506	02	资本性支出 (基本建设)	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	574.37	574.37	574.37	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	85.78	85.78	85.78	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

单位名称：信阳市市政环卫服务中心

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	
63.20	0.00	61.20	0.00	61.20	2.00

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

单位名称：信阳市市政环卫服务中心

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。  
 本单位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

单位名称：信阳市市政环卫服务中心

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	2,396.53	2,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中心城区公用照明电费	信阳市市政环卫服务中心	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河南省环卫工人节及三轮车安置经费	信阳市市政环卫服务中心	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳市垃圾填埋场渗滤液处理运行经费	信阳市市政环卫服务中心	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳市生活垃圾分类信息报送与考评服务平台	信阳市市政环卫服务中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳市生活垃圾填埋场渗滤液处理项目水质在线监测运行费用	信阳市市政环卫服务中心	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生活垃圾填埋场渗滤液处理项目水质在线监测运行费用	信阳市市政环卫服务中心	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一线环卫工人春节值班补助	信阳市市政环卫服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2017年信阳市中心城区部分道路照明改造及维护项目(一期)	信阳市市政环卫服务中心	98.40	98.40	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。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市市政环卫服务中心

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	
062	信阳市城市管理局	2,396.5	2,396.5											
062003	信阳市市政环卫服务中心	2,396.5	2,396.5											
41150024000000001201	河南省环卫工人节及三轮车安置经费	22.2	22.2			总成本	≤22.16万元	职工人数	≤85人	保障环卫工人工作积极性	保障	群众满意度	≥90%	
								发放准确率	100%					
								发放及时率	100%					
41150024000000002818	2017年信阳市中心城区部分道路照明改造及维护项目(一期)	98.4	98.4			总成本	≤98.4万元	改造路灯数量	2503盏	降低能耗	降低	公众满意度	≥99%	
								节能率	≥50%					
								改造路灯及时率	100%					
41150024000000005671	信阳市垃圾填埋场渗滤液处理运行经费	400.0	400.0			总成本	≤399.97万元	运营服务期限	1年	政策持续性	≤100%	社会公众满意度	≥90%	
								日处理量	≤7.3万吨	改善人居环境	改善			
								GB18899-2008排放标准	表二限值					
41150024000000005674	生活垃圾填埋场渗滤液处理项目水质在线监测运行费用	26.9	26.9			总成本	≤26.88万元	监测数据完整性	≤365天	水质24小时在线监测	≤100%	社会公众满意度	≥98%	
								监测覆盖率	≤100%	改善水质环境	改善			
								监测工作开展及时性	及时					
41150024000000005676	一线环卫工人春节值班补助	15.0	15.0			总成本	≤15万元	补助人员数量	≤130人次	保障中心城区生活垃圾在春节期间及时清扫保洁	保障	社会公众满意度	≥99%	
								发放足额率	≤100%					
								发放及时率	≤100%					
411500240000000037605	信阳市生活垃圾分类信息报送与考评服务平台	24.0	24.0			总成本	≤24万元	垃圾分类完成率	≤100%	政策持续性	≤100%	社会公众满意度	≥98%	
								垃圾分类日产日清	≤90%	改善人居环境	改善			
								垃圾分类工作开展及时性	及时					
411500240000000037609	信阳市生活垃圾填埋场渗滤液处理项目水质在线监测运行费用	10.1	10.1			总成本	≤10.12万元	监测工作开展及时性	及时	水质24小时在线监测	100%	社会公众满意度	≥98%	
								监测数据完整性	≤365天	改善水质环境	改善			
								监测覆盖率	≤100%					
411500250000000018026	中心城区公用照明电费	1,800.0	1,800.0			经费需求	1800万元	项目期限	1年	提升城市照明率	提升	群众满意度	≥90%	
								电费拨付次数	12次					
								设备完好率	≥90%					