

息县公用事业服务中心
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

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2026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2026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2026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2026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2026年收入总计18676.72万元，支出总计18676.72万元，与2025年预算相比，收入减少2967.16万元，下降13.71%，主要原因：实施项目减少；支出减少2967.16万元，下降13.71%，主要原因：实施项目减少。

二、收入预算总体情况说明

息县公用事业服务中心2026年收入合计18676.72万元，其中：一般公共预算18676.72万元；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2026年支出合计18676.72万元，其中：基本支出1081.67万元，占5.79%；项目支出17595.05万元，占94.21%。

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2026年一般公共预算收支预算18676.72万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少2967.16万元，下降13.71%，主要原因：实施项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

息县公用事业服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为18676.72万元。其中：基本支出1081.67万元，占5.79%；项目支出17595.05万元，占94.21%。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为1081.67万元。其中：人员经费支出991.69万元，占91.68%；公用经费支出89.98万元，占8.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县公用事业服务中心2026年“三公”经费预算为0.81万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025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2025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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025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2026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

息县公用事业服务中心2026机构运转经费支出预算89.98万元，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6.02万元，增长7.17%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18676.72万元。其中：基本支出1081.67万元；项目支出17595.05万元，涉及项目27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

2025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、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2026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	18,676.72	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	18,676.72	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	113.43
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	42.69
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	18,439.55
		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	81.05
		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	18,676.72	本年支出合计	18,676.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	18,676.72	支出总计	18,676.72

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 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	18,676.72	18,676.72	18,676.72	18,676.72	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	18,676.72	18,676.72	18,676.72	18,676.72	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	14,408.53	14,408.53	14,408.53	14,408.53	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	4,268.19	4,268.19	4,268.19	4,268.19	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	18,676.72	1,081.67	991.69	0.00	89.98	0.00	17,595.05	0.00	17,595.05
			701	息县公用事业服务中心	18,676.72	1,081.67	991.69	0.00	89.98	0.00	17,595.05	0.00	17,595.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42	108.42	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	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	780.03	780.03	695.63	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.80	0.00	700.80
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,015.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.66	0.00	1,015.66
212	05	01		城乡社区环境卫生	15,943.06	64.47	58.89	0.00	5.57	0.00	15,878.59	0.00	15,878.59
221	02	01		住房公积金	81.05	81.05	81.05	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	18,676.72	一、本年支出	18,676.72	18,676.72	18,676.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	18,676.72	（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	18,676.72	（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	113.43	113.43	113.43	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	42.69	42.69	42.69	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	18,439.55	18,439.55	18,439.55	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	81.05	81.05	81.05	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	18,676.72	支出合计	18,676.72	18,676.72	18,676.72	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	18,676.72	1,081.67	991.69	0.00	89.98	0.00	17,595.05	0.00	17,595.05
			701	息县公用事业服务中心	18,676.72	1,081.67	991.69	0.00	89.98	0.00	17,595.05	0.00	17,595.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42	108.42	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	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	780.03	780.03	695.63	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.80	0.00	700.80
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,015.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.66	0.00	1,015.66
212	05	01		城乡社区环境卫生	15,943.06	64.47	58.89	0.00	5.57	0.00	15,878.59	0.00	15,878.59
221	02	01		住房公积金	81.05	81.05	81.05	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	1,081.67	991.69	89.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.42	108.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.69	42.69	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.00	74.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508.86	508.86	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.61	115.61	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.05	56.05	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.35	0.00	16.35
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.96	0.00	16.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.08	0.00	13.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.54	0.00	29.54
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.05	81.05	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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	18,676.72	18,676.72	18,676.72	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			18,676.72	18,676.72	18,676.72	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	108.42	108.42	108.42	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	5.01	5.01	5.01	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	42.69	42.69	42.69	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	74.00	74.00	74.00	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	909.66	909.66	909.66	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	115.61	115.61	115.61	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	56.05	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	561.87	561.87	561.87	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
302	39	其他交通费用	505 02	商品和服务支出	16.96	16.96	16.96	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	13.08	13.08	13.08	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	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
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
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
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1,586.57	1,586.57	1,586.57	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	工资奖金津贴	2,371.15	2,371.15	2,371.15	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	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	720.00	720.00	720.00	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	1,764.83	1,764.83	1,764.83	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	389.72	389.72	389.72	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	3,958.36	3,958.36	3,958.36	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	81.05	81.05	81.05	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	1,549.43	1,549.43	1,549.43	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2026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	17,595.05	17,595.05	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	17,595.05	17,595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城管大队办公经费	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	城市管理局政府聘用人员经费	息县公用事业服务中心	400.80	400.80	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	369.79	369.79	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	老城区路灯电费	息县公用事业服务中心	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	新区路灯电费	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	第三污水处理厂超编人员经费	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	第二污水处理厂超编人员经费	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	第一污水处理厂超编人员经费	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	零星增资	息县公用事业服务中心	30.30	30.30	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	周晟蕾护理费及伤残补助金	息县公用事业服务中 心	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	污水处理厂运转经费	息县公用事业服务中 心	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	第一污水处理厂运营经费	息县公用事业服务中 心	672.46	672.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	第二污水处理厂运营经费	息县公用事业服务中 心	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	第三污水处理厂运营经费	息县公用事业服务中 心	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	龙湖公园、致园管理运维费	息县公用事业服务中 心	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	息县23个乡镇（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	756.48	756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	老城区绿地养护经费	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	息县城乡环卫一体化PPP项 目。	息县公用事业服务中 心	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	息县城市管理局项目资金.	息县公用事业服务中 心	1,000.00	1,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城区环卫保洁人员经费	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	公厕维护管理经费	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	零星增资.	息县公用事业服务中 心环卫所	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城区环卫保洁经费运维费用	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	新区道路环卫保洁经费	息县公用事业服务中 心环卫所	1,549.43	1,549.43	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	城市道路保洁率	及时	
		龙湖公园养护率	100%	
	履职目标实现	城市垃圾清运率	100%	
		实行精细化、网络化管理	完成	
效益指标	履职效益	全县公用事业服务	优秀	
	满意度	社会公众及服务对象	≥95%	

2026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	17,595.05	17,595.05												
701001	息县公用事业服务中心	13,409.90	13,409.90												
411528260000000033601	第一污水处理厂超编人员经费	204.00	204.00			工资	≥152.4万元	发放人数	35人	提高履职效益	提高	职工满意度	≥95%		
						社保	≥51.6万元	工资社保支付准确率	100%						
								工资发放及时率	≥95%						
411528260000000033602	第一污水处理厂运营经费	672.46	672.46			设备维护费	≥136万元	污水日处理量	≥22000吨	改善周边水质	改善	群众满意度	≥95%		
						污水处理费	≥483万元	污水处理合格率	100%	减少污水污染	减少				
						办公费	≥53.86万元	污水处理及时率	100%	提升人居环境	提升				
411528260000000033603	第二污水处理厂超编人员经费	204.00	204.00			工资	≥141.6万元	发放人数	41人	提高履职效益	提高	职工满意度	≥95%		
						社保	≥59.4万元	工资社保支付准确率	100%						
								工资发放及时率	≥98%						
411528260000000033604	第二污水处理厂运营经费	352.00	352.00			设备维护费	≥105万元	污水日处理量	≥25000吨	改善居民生活条件	改善	群众满意度	≥95%		
						污水处理费	≥208万元	污水处理合格率	100%	减少污水污染	减少				
						办公费	≥39万元	污水处理及时率	100%	改善周边水质	改善				
411528260000000033605	第三污水处理厂超编人员经费	162.00	162.00			工资	≥50.4万元	发放人数	37人	提高履职效益	提高	工作人员满意度	≥95%		
						社保	≥111.6万元	工资社保发放准确率	100%						
								工资发放及时率	95%						
411528260000000033606	第三污水处理厂运营经费	700.00	700.00			维修费	≥152万元	污水日处理量	≥23000吨	减少污水污染	减少	群众满意度	≥95%		
						办公费	≥68万元	污水处理合格率	100%	改善周边水质	改善				
						污水处理费	≥480万元	污水处理及时率	100%	改善城市生态环境	提升				
411528260000000033607	污水处理厂运转经费	720.00	720.00			一污电费	≥216万元	污水处理厂	3座	改善城区污水污染	改善	群众满意度	≥95%		
						二污电费	≥264万元	资金拨付准确率	100%						
						三污电费	≥240万元	资金拨付及时率	100%						
411528260000000033608	城管大队办公经费	300.00	300.00			全年总经费	≥300万元	工作人员	≥70人	提高工作人员效率	提高	工作人员满意度	≥95%		
								经费使用合格率	100%						
								经费使用及时率	100%						
411528260000000033609	老城区绿地养护经费	233.25	233.25			绿地绿化养护费	2332488元	绿地绿化养护面积	≥108642平方米	提升城市绿化	提高	群众满意度	≥95%		
								绿化养护率	≥95%						
								园林养护及时率	及时						
411528260000000033611	老城区路灯电费	382.96	382.96			路灯照明电费	≥382960元	路灯照明数量	≥2963基	城市形象及夜间经济	提升	市民满意度	≥95%		
								路灯合格率	100%	提升城市形象	提升				
								资金拨付合规率	合格						
411528260000000033612	老城区路灯维修费	96.00	96.00			路灯维修费	≥96万元	路灯维护数量	≥7339台	提升城市形象及夜间经济	提升	市民满意度	≥95%		
								资金拨付合规率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
								路灯维修及时率	100%						
411528260000000033613	龙湖公园、游园管理运维费	686.00	686.00			绿地养护费	≥71.12万元	园区绿地养护	≥525900平方米	提升居民户外生活	提高	城区居民满意度	≥95%		
						人员工资	≥389.88万元	龙湖水体治理	≥706900平方米						
						办公费	≥25万元	保洁管护人员	≥104人						
						水域治理费	≥200万元	园区卫生保洁	≥447000平方米						
								水域治理率	≥95%						
								卫生保洁率	≥95%						
								经费拨付合规率	≥95%						
								园区绿化养护率	≥95%						
								资金拨付及时率	≥95%						
								绿化养护及时率	≥95%						
								水域治理及时率	≥95%						
411528260000000034001	城市管理局政府聘用人员经费	400.80	400.80												
411528260000000034002	新增园林绿地养护经费	756.48	756.48			预算控制数	≥756477元	绿化养护面积	≥542146.55平方米	改善城区绿化环境	改善	公众满意度	≥95%		
								绿化维护完成率	≥90%						
								绿化维护及时率	≥95%						
411528260000000034003	新区路灯电费	166.91	166.91			路灯照明电费	≥166902元	路灯照明数量	≥2963台	城市形象及夜间经济	提升	市民满意度	≥95%		
								路灯合格率	100%	新增路灯亮灯率	≥95%				
								资金拨付合规率	100%						
								路灯亮灯时长	国家规定亮灯标准						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000034004	新区路灯维修费	369.79	369.79			路灯维修费	369790元	路灯维护数量	≥2963盏	城市形象及夜间经济	提升	群众满意度	≥95%		
								路灯合格率	100%						
								资金拨付及时率	100%						
411528260000000034005	零星增资	30.30	30.30			2025年零星增资	≥302977.04元	发放人数	≥101人	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%		
								工资发放准确率	100%						
								工资发放及时率	100%						
411528260000000034006	周晟雷护理费及伤残补助金	4.32	4.32												
411528260000000034007	息县23个乡镇（办事处）环卫工人经费	2,558.63	2,558.63			人员经费	≥2558.63万元	乡镇（办事处）数量	≥23个	带动乡镇办事处工作效率	提升	群众满意度	≥90%		
								经费使用合格率	100%						
								经费使用及时率	100%						
411528260000000034008	息县城乡环卫一体化PPP项目	410.00	410.00			总成本	≥410万元	垃圾填埋场	≥1座	提升人居环境	提升	群众满意度	≥95%		
								垃圾处理合格率	≥95%	当地生态环境	提升				
								垃圾处理及时率	≥95%						
411528260000000037210	息县公用事业服务中心项目资金	3,000.00	3,000.00			公用事业服务中心项目资金	3000万元	专项资金工程	≥3个	提升城市发展	提升	群众满意度	≥90%		
								完成合格率	100%	提高人居环境	提高				
								完成及时率	100%	改善城市生态环境	提升				
411528260000000037211	息县城市管理局项目资金	1,000.00	1,000.00			息县城市管理局项目资金	1000万元	专项资金工程	≥2个	提高城市发展	提升	群众满意度	≥90%		
								完成合格率	100%	提高人居环境	提高				
								完成及时率	100%	改善城市生态环境	提升				
701005	息县公用事业服务中心环卫所	4,185.15	4,185.15												
411528260000000036803	城区环卫保洁人员经费	1,770.00	1,770.00			工资及补助	≥1730万元	环卫人数	≥764人	改善城区环境卫生	提升	市民满意度	≥95%		
						办公经费	≥40万元	资金拨付合规率	100%						
								环卫工人工资发放及时率	≥95%						
411528260000000036804	城区环卫保洁经费运维费用	712.83	712.83			环卫运营维护费用	≥712.83万元	维保保洁区域	≥802000平方米	保障城区清扫保洁	保障	群众满意度	≥95%		
								保洁清扫合格率	≥95%	提升城市环境卫生	提升				
								保洁清扫及时率	≥95%						
411528260000000036805	公厕维护管理经费	152.04	152.04			公厕管理维护费	≥152.04万元	城区公厕所数量	≥70座	保障居民出行方便	保障	群众满意度	≥95%		
								公厕设施维护合格率	100%	提升环境卫生	提升				
								公厕保洁及时率	100%						
411528260000000036806	环卫所环卫所	1,540.42	1,540.42			全年经费	≥1549.43万元	新区道路维护数	≥25条	加强城市管理服务	提高	群众满意度	≥95%		

