

桐柏县环卫服务中心
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 桐柏县环卫服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县环卫服务中心 2025 年单位预算情况说 明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县环卫服务中心 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

桐柏县环卫服务中心概况

一、桐柏县环卫服务中心主要职责

(一) 负责贯彻落实国家、省、市环卫法律法规和政策措施;负责编制和实施城区环卫设施的维护及中长期发展规划和年度工作计划。

(二) 负责制定城区环境卫生标准;负责全县环境卫生工作的服务指导等工作。

(三) 负责城区生活垃圾处理、固体废物处理和资源化利用工作的规划、指导工作;负责建筑垃圾处置、建筑垃圾消纳场建设的服务指导等工作。

(四) 负责城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等各类固废垃圾的收运处理、资源化利用等工作;协助税务部门负责行政企事业单位的垃圾处置税费征收工作的协调服务、任务下达工作。

(五) 负责县垃圾分类工作的服务指导及考核工作;负责县垃圾中转站及垃圾分类场的日常运行、监督考核工作;负责大气污染防治涉及环卫道路洒水、抑尘作业的保障服务工作,负责城区公厕的建设指导及管理工作。

(六) 完成县委、县政府和县城管局交办的其他工作任务。

二、桐柏县环卫服务中心所属预算单位构成情况

本预算为桐柏县城市管理局所属单位预算，仅包括桐柏县环卫服务中心单位预算。

我单位预算包括：综合股、规划发展股、督查股、环境卫生管理股、建筑垃圾管理股等科室的预算。

第二部分

桐柏县环卫服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县环卫服务中心 2025 年收入总计 4412.24 万元，支出总计 4412.24 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 129.91 万元，增加 3.03%，主要原因是：加大环卫监督执法力度，物业管理费增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县环卫服务中心 2025 年收入合计 4412.24 万元，其中：一般公共预算收入 4412.24 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

桐柏县环卫服务中心 2025 年支出合计 4412.24 万元，其中：基本支出 144.29 万元，占 3.27%；项目支出 4267.95 万元，占 96.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县环卫服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 4412.24 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 129.91 万元，增加 3.03%，主要原因：加大环卫监

督执法力度，物业管理费增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县环卫服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4412.24 万元。其中：基本支出 144.29 万元，占 3.27%；项目支出 4267.95 万元，占 96.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县环卫服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 144.29 万元。其中：人员经费支出 144.29 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 100%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县环卫服务中心 2025 年“三公”经费预算为 0 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 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：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。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。

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

桐柏县环卫服务中心2025机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与上年持平，无增减变动。

（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年桐柏县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4267.95万元，涉及项目10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。

2024年期末，本单位有车辆19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19辆，其他用车主要是业务用车，有垃圾车、洒水车、渣土车、城区环卫监督管理用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、差旅费、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：

桐柏县环卫服务中心 2025 年单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,412.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,412.24	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,412.24
		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	4,412.24	本年支出合计	4,412.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,412.24	支出总计	4,412.24

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：桐柏县环卫服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	4,412.24	4,412.24	4,412.24	4,412.24														
144	桐柏县环卫服务中心	4,412.24	4,412.24	4,412.24	4,412.24														
144002	桐柏县环卫服务中心	4,412.24	4,412.24	4,412.24	4,412.24														

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：桐柏县环卫服务中心

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	4,412.24	144.29	143.38	0.91			4,267.95	220.15	4,047.80
			144	桐柏县环卫服务中心	4,412.24	144.29	143.38	0.91			4,267.95	220.15	4,047.80
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,412.24	144.29	143.38	0.91			4,267.95	220.15	4,047.80

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：桐柏县环卫服务中心

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	4,412.24	一、本年支出	4,412.24	4,412.24	4,412.24		
（一）一般公共预算拨款	4,412.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,412.24	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,412.24	4,412.24	4,412.24		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

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		
		(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：	4,412.24	支出合计	4,412.24	4,412.24	4,412.24		

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：桐柏县环卫服务中心

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	4,412.24	144.29	143.38	0.91			4,267.95	220.15	4,047.80
			144	桐柏县环卫服务 中心	4,412.24	144.29	143.38	0.91			4,267.95	220.15	4,047.80
212	05	01		城乡社区环境卫 生	4,412.24	144.29	143.38	0.91			4,267.95	220.15	4,047.80

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：桐柏县环卫服务中心

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				144.29	144.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.38	143.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	

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：桐柏县环卫服务中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				4,412.24	4,412.24	4,412.24										
144		桐柏县环卫服 务中心				4,412.24	4,412.24	4,412.24										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.38	143.38	143.38										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.65	77.65	77.65										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	55.00	55.00	55.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4,047.80	4,047.80	4,047.80										

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：桐柏县环卫服务中心

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	

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 年度一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县环卫服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

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：桐柏县环卫服务中心

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		
			4,267.95	4,267.95							
	144	桐柏县环卫 服务中心	4,267.95	4,267.95							
其他运 转类	2025 年一般 B 一般性 项目支出-垃圾处理费	桐柏县环卫 服务中心	155.00	155.00							
其他运 转类	2025 年一般 A 部门经 常性支出	桐柏县环卫 服务中心	57.65	57.65							
其他运 转类	2025 年一般 B 垃圾处 理税费（上年结转）	桐柏县环卫 服务中心	7.50	7.50							
特定目 标类	2025 年专项 A 城区垃 圾清扫物业费	桐柏县环卫 服务中心	2,392.45	2,392.45							
特定目 标类	2025 年专项 A 中心城 区生活垃圾转运及焚 烧项目物业费	桐柏县环卫 服务中心	627.92	627.92							

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年专项A中心城 区免费公厕项目	桐柏县环卫 服务中心	438.52	438.52							
特定目 标类	2025年专项A城区环 卫物业	桐柏县环卫 服务中心	215.10	215.10							
特定目 标类	2025年专项A城区垃 圾清扫物业费(上年结 转)	桐柏县环卫 服务中心	135.81	135.81							
特定目 标类	2025年专项A垃圾场 渗滤液及沼气燃烧物 业费	桐柏县环卫 服务中心	219.00	219.00							
特定目 标类	2025年专项A城区小 广告治理	桐柏县环卫 服务中心	19.00	19.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县环卫服务中心

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							
						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
144	桐柏县环卫服 务中心	4,267.95	4,267.95										
144002	桐柏县环卫服 务中心	4,267.95	4,267.95										
411330230 000000119 901	2025 年一般 A 部门经常性支 出	57.65	57.65		用于单位 工资、社保 缴费支出	≤57.65 万元	部门经常性 支出数量	≥12 次	工资支付及城市环境 卫生设施建设带动社 会效益、	大幅	城区服务 对象满意 度	≥98%	
							部门性经常 性支出质量	高	经常性支出引发的经 济效益	≥57.65 万元			
							部门经常性 支出时效	及时高 效	日常运营维护促进社 会生态可持续发展	大力			

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
411330230 000000119 902	2025年一般B 一般性项目支 出-垃圾处理 费	155.00	155.00		2025年一 般B一般性 项目支出- 垃圾处理 费经济成 本	≤50万 元	催缴垃圾处 理税费次数	≥300 次	2025年一般B一般性 项目支出-垃圾处理费 带动社会经济效益	大幅	相关利益 相关者满 意度	≥98%	
					垃圾处理 费相关社 会成本	≤150万 元	垃圾处理税 费收缴质量	保质保 量	垃圾处理税费带动社 会效益	大幅			
					生态修复 成本	≤50万 元	催缴垃圾处 理税费时效	2025 年度	促进生态修复,生态环 境可持续发展	大幅			
411330250 000000059 262	2025年一般B 垃圾处理税费 (上年结转)	7.50	7.50		一般B垃圾 处理税费 的经济成 本	≤7.5万 元	城市环境监 督管理次数	≥30 次	城市垃圾及时处理带 动社会经济效益	大幅	相关企业 及城市居 民等利益 相关者满 意度	≥98%	
					保证正常 运转,正常 履职	≤7.5万 元	城市环境卫 生监督管理 质量	优秀	一般B垃圾处理税费 缴纳带动社会效益	大幅			
							城市卫生监 督管理时间	2025 年度	及时促进生态环境可 持续发展	大幅			

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
411330250 000000036 519	2025年专项A 城区环卫物业	215.10	215.10			1月清扫经 济成本	≤215.10 万元	1月环境清 扫次数	≥60 次	城区环卫物业带动的 经济效益	大幅	相关利益 相关者对 城区环卫 清扫物业 满意度	≥98%
						1月清扫物 业社会成 本	≤215.10 万元	环境卫生清 扫质量	高	城区环卫物业带动的 社会效益	≥215.10 万元		
						环境清扫 物业用的 生态环境 成本	≤215.10 万元	清扫时间	1月	城区环卫物业带动的 生态环境效益	大幅		
411330250 000000058 108	2025年专项A 城区垃圾清扫 物业费	2,392.45	2,392.45			拨付于环 卫物业公司物 业管理费	≤2392.5 0万元	环卫工人清 扫次数	≥3000 次	城区垃圾清扫物业费 带动经济效益	大幅	利益相关 者满意度	≥98%
						环卫工人 工资社保	≤2000 万元	清扫质量	保质保 量	对社会效益的影响	大力提高		
						促进生态 环境清洁 优美	≤500万 元	垃圾清扫物 业管理时间	2025 年度	促进生态效益可持续 发展	大力		

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
411330250 000000058 116	2025年专项A 垃圾场渗滤液 及沼气燃烧物 业费	219.00	219.00		2025年专 项A垃圾场 渗滤液及 沼气燃烧 物业费支 出	≤219万 元	垃圾场渗滤 液处理转化 次数、沼气 燃烧天数	≥365 天	垃圾场渗滤液处理转 化带来的经济效益	≥219万 元	相关利益 相关者满 意度	≥98%	
					垃圾场渗 滤液及沼 气燃烧物 业费占用 社会成本	≤209万 元	2025年专项 A垃圾场渗 滤液转化质 量沼气燃烧 质量	高质量	垃圾场渗滤液处理带 来的社会效益	≥219万 元			
							2025年专项 A垃圾场渗 滤液及沼气 燃烧物业费 时效	2025 年度	沼气燃烧物业带动的 生态效益	≥219万 元			

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
411330250 000000058 463	2025年专项A 城区小广告治 理	19.00	19.00			小广告物 业管理费 用支出	≤19万 元	小广告清理 数量	≥365 次	小广告治理增加社会 效益	大幅	城区居民 对小广告 治理工作 的满意度	≥98%
								小广告治理 质量	优秀	小广告治理引发的生 态环境效益	提高		
								小广告治理 时间	2025 年度				
411330250 000000058 465	2025年专项A 中心城区生活 垃圾转运及焚 烧项目物业费	627.92	627.92			2025年度 中心城区 转运及焚 烧物业管 理费支出	≤627.90 万元	垃圾转运焚 烧次数	≥6000 次	垃圾转运及焚烧带动 经济效益	大幅	利益相关 者满意度	≥98%
						垃圾转运 所用车辆	≤60辆	垃圾转运及 焚烧质量	高质高 量	垃圾转运及焚烧带动 社会效益	大幅		
						处理垃圾 焚烧对生 态环境影 响成本	≤300万 元	2025年度区 垃圾中心城 转运及焚烧 物业管理时 效	2025 年度	垃圾及时转运及焚烧 保护环境带动生态效 益平衡	大幅		

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
411330250 000000058 466	2025年专项A 中心城区免费 公厕项目	438.52	438.52			雇佣环卫 工人数量、 管理人员 数量	≤600人	环卫工人清 扫工程次数	≥3000 次	免费公厕管理带动社 会效益	≥438.50 万元	利益相关 者满意度	≥98%
						保证环境 清洁无异 味	≤438.50 万元	免费公厕清 扫管理质量	高	免费公厕管理带动的 社会效益	≥438.50 万元		
						发放环卫 工人工资、 支付社保 缴费	≤438.50 万元	2025年专项 A中心城区 免费公厕项 目时效	2025 年度	带动生态平衡、环境清 洁卫生	大幅		
411330250 000000058 469	2025年专项A 城区垃圾清扫 物业费(上年 结转)	135.81	135.81			城区垃圾 清扫物业 费	≤135.81 万元	环境卫生清 扫次数	≥300 次	清扫环境卫生带动的 社会效益	高效	利益相关 者满意度	≥98%
						雇佣环卫 工人数量	≤600人	清扫质量	保质保 量	清扫物业费支出带动 的社会效益	大幅		
								清扫时效	1月	促进生态平衡,保障环 境清洁卫生	大力		