

禹州市环境卫生服务中心 2026年度单位预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市环境卫生服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市环境卫生服务中心2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市环境卫生服务中心

单位概况

一、主要职责

- （一）负责城区主次干道的清扫、保洁、冲洗。
- （二）负责城区生活垃圾的收集、中转、清运，确保垃圾日产日清。
- （三）负责城区垃圾中转站、公厕、环卫道班房、果皮箱（废物箱）等环卫基础设施的管理维护。
- （四）负责对全市城区环境卫生管理工作的指导。

二、机构设置

禹州市环境卫生服务中心隶属于禹州市住房和城乡建设局(汇总)管理，内设26个科室，主要是：办公室、督查室、计财股、人事股、数管办、站厕办、维修班、16个管理所、3个汽车队。

三、预算单位构成

本预算为禹州市环境卫生服务中心本级预算。

第二部分

禹州市环境卫生服务中心 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市环境卫生服务中心2026年度收入总计6406.94万元，支出总计6406.94万元，收入、支出总计与上年相比，增加474.51万元，增长8%，主要原因是项目增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市环境卫生服务中心2026年度收入合计6406.94万元，其中：一般公共预算收入5283.76万元，政府性基金预算收入1033.18万元，国有资本经营预算收入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90万元，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

禹州市环境卫生服务中心2026年度支出合计6406.94万元，其中：基本支出1234.06万元，占19.26%；项目支出5172.88万元，占80.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市环境卫生服务中心2026年度一般公共预算拨款收支5283.76万元，政府性基金预算拨款收支1033.18万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加319.08万

元，增长6.43%，主要原因是财政拨款增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加65.43万元，增长6.76%，主要原因是项目增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市环境卫生服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为5283.76万元。其中：基本支出1234.06万元，占23.36%；项目支出4049.7万元，占76.64%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出164.17万元，占3.11%；卫生健康支出40.18万元，占0.76%；城乡社区事务支出4991.18万元，占94.46%；住房保障支出88.22万元，占1.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市环境卫生服务中心2026年度一般公共预算基本支出1234.06万元，其中：人员经费1147.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费86.96万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、办公费、专用材料费、邮电费、劳务费、工会经费、电费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预

算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市环境卫生服务中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市环境卫生服务中心2026年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）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）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市环境卫生服务中心2026年度政府性基金预算支出年初预算为1033.18万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1033.18万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市环境卫生服务中心2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市环境卫生服务中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为6406.94万元，其中：基本支出1234.06万元，项目支出5172.88万元，支出项目15个。无部门重点项目。

禹州市环境卫生服务中心2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，禹州市环境卫生服务中心共有车辆84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84辆，其他用车主要是：环卫车辆；价值50万元以上通用设备26台（套），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

禹州市环境卫生服务中心2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市环境卫生服务中心2026年单位预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5283.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5283.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1033.18	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	90	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	164.17
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	40.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6114.36
		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	88.22
		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	6406.94	本 年 支 出 合 计	6406.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6406.94	支 出 总 计	6406.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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	6406.94	6406.94	5283.76	5283.76	1033.18				90									
049009	禹州市环境卫生服务中心	6406.94	6406.94	5283.76	5283.76	1033.18				90									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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	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	6406.94	1234.06	1090.45	56.64	86.96		5172.88	5172.88	
208	05	02		事业单位离退休	51.20	51.20		51.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	91.49	91.49	91.49						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	12.04	12.04	12.04						
208	08	01		死亡抚恤	5.44	5.44		5.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00						
210	11	02		事业单位医疗	37.92	37.92	37.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.26	2.26	2.26						
212	05	01		城乡社区环境卫生	5081.18	941.48	854.51		86.96		4139.70	4139.70	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1033.18						1033.18	1033.18	
221	02	01		住房公积金	88.22	88.22	88.22						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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	6316.94	一、本年支出	6316.94	5283.76	5283.76	1033.18	
（一）一般公共预算拨款	5283.76	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5283.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1033.18	（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	164.17	164.17	164.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.18	40.18	40.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6024.36	4991.18	4991.18	1033.18	
		（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	88.22	88.22	88.22		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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		
收入合计：	6316.94	支出合计	6316.94	5283.76	5283.76	1033.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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	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	5283.76	1234.06	1090.45	56.64	86.96		4049.70	4049.70	
208	05	02		事业单位离退休	51.20	51.20		51.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.49	91.49	91.49						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	12.04	12.04	12.04						
208	08	01		死亡抚恤	5.44	5.44		5.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00						
210	11	02		事业单位医疗	37.92	37.92	37.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.26	2.26	2.26						
212	05	01		城乡社区环境卫生	4991.18	941.48	854.51		86.96		4049.70	4049.70	
221	02	01		住房公积金	88.22	88.22	88.22						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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				1234.06	1147.09	86.96
30302	退休费	50905	离退休费	51.20	51.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.49	91.49	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.92	37.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433.08	433.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	254.50	254.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.17	32.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.76	134.76	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16.40		16.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3		3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.48		6.48
30205	水费	50502	商品和服务支出	3		3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.35		13.35
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20		20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.74		16.74
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.22	88.22	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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				6406.94	5283.76	5283.76	1033.18							90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.20	51.20	51.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.49	91.49	91.49									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	12.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.27	6.27	6.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.92	37.92	37.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	433.08	433.08	433.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	254.50	254.50	254.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.17	32.17	32.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.76	134.76	134.76									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.40	16.40	16.40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.48	6.48	6.48									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.35	13.35	13.35									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.74	16.74	16.74									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	5172.88	4049.70	4049.70	1033.18							90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.22	88.22	88.22									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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	1033.18					1033.18	1033.18	
			049	禹州市住房和城乡建设局	1033.18					1033.18	1033.18	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1033.18					1033.18	1033.18	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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		
			5172.88	4049.70	1033.18						90
其他运转类	新能源垃圾车电费	禹州市环境卫生服务中心	28.51	28.51							
其他运转类	环卫工人工资	禹州市环境卫生服务中心	3746.19	3746.19							
其他运转类	2026 年公厕电费	禹州市环境卫生服务中心	20	20							
其他运转类	2026 年市区公厕电费	禹州市环境卫生服务中心	45	45							
其他运转类	生活代运费代运费	禹州市环境卫生服务中心	90								90
其他运转类	清扫转运管理费用	禹州市环境卫生服务中心	210	210							
其他运转类	环卫设施维修费用	禹州市环境卫生服务中心	50		50						
其他运转类	设备租赁费	禹州市环境卫生服务中心	115.20		115.20						
其他运转类	2026 年公益用水	禹州市环境卫生服务中心	145.32		145.32						
其他运转类	环卫专用材料费	禹州市环境卫生服务中心	20		20						
其他运转类	一车队停车场租赁费用	禹州市环境卫生服务中心	30		30						
其他运转类	环卫工人服装费	禹州市环境卫生服务中心	38		38						
其他运转类	三车队停车场租赁费用	禹州市环境卫生服务中心	24		24						
其他运转类	环卫车辆油修费用	禹州市环境卫生服务中心	550		550						
其他运转类	房屋租赁费	禹州市环境卫生服务中心	60.66		60.66						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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
049	禹州市住房和城乡建设局	5082.88	5082.88										
049009	禹州市环境卫生服务中心	5082.88	5082.88										
41108126000 0000021604	环卫工人工资	3746.19	3746.19			发放总成本	≤37461900 元	发放人数	1682 人	保障相关人员生活	相关显著	环卫工人满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41108126000 0000021605	新能源垃圾车电费	28.51	28.51			用电成本	≤285100 元	用电车辆数量	24 台	提升环境卫生质量	显著提升	群众满意度	≥95%
								充电设施完好率	100%				
								充电故障修复时间	≤1 小时				
41108126000 0000021608	2026 年市区公厕电费	45	45			用电成本	≤450000 元	用电公厕数量	36 座	提高市民如厕	提高	群众满意度	≥95%
								公厕照明设施完好率	100%				
								电费缴纳及时率	100%				
41108126000 0000021610	2026 年公厕电费	20	20			用电成本	≤200000 元	用电公厕数量	21 座	改善市民如厕	显著改善	群众满意度	≥95%
								公厕照明设施完好率	100%				
								电费缴纳及时率	100%				
41108126000 0000024020	清扫转运管理费用	210	210			发放总成本	≤2100000 元	发放人数	47 人	保障相关人员生活	效果显著	长聘人员满意度	100%
								发放率	100%				
41108126000 0000024409	2026 年公益用水	145.32	145.32			用水成本	≤1453200 元	用水量	530000 吨	提升环境卫生质量	显著提升	群众满意度	≥95%
								供水设施完好率	100%				
								日常供水及时率	100%				
41108126000 0000024410	环卫专用材料费	20	20			材料购置成本	≤200000 元	采购数量	≥17000 把	提升环境卫生质量	显著提升	群众满意度	≥95%
								采购材料质量合格率	100%				
								材料按时到货率	100%				
41108126000	一车队停车场租赁费	30	30			租赁成本	≤300000	租赁面积	8000 平米	改善车辆停放	显著改善	群众满意度	≥95%

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市环境卫生服务中心

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
0000024411	用						元						
								租赁场地空间利用率	100%				
								租金年限	1 年				
41108126000 0000024412	环卫工人服装费	38	38			购置成本	≤380000 元	采购数量	5000 件	改善环卫工人着装	显著改善	群众满意度	≥95%
								采购验收合格率	100%				
								采购按时到货率	100%				
41108126000 0000024413	三车队停车场租赁费用	24	24			租赁成本	≤240000 元	租赁面积	6000 平米	改善车辆停放	显著改善	群众满意度	≥95%
								租赁场地空间利用率	100%				
								租金年限	2 年				
41108126000 0000024415	环卫车辆油修费用	550	550			车辆运行成本	≤550000 0 元	车辆数量	106 台	提升城市环境卫生质量	显著提升	群众满意度	≥95%
								环卫车辆运行安全率	100%				
								环卫车辆故障修复时间	≤1 小时				
41108126000 0000024416	房屋租赁费	60.66	60.66			租赁成本	≤606600 元	房屋租赁面积	2600 平米	改善办公环境	显著改善	群众满意度	≥95%
								房屋租赁合规率	100%				
								房屋租赁时间	1 年				
41108126000 0000024417	设备租赁费	115.20	115.20			质量成本	≤115200 0 元	设备数量	16 台	提升环境卫生质量	显著提升	群众满意度	≥95%
								设备验收达标率	100%				
								租赁时间	1 年				
41108126000 0000030401	环卫设施维修费用	50	50			维修总成本	≤500000 元	维修中转站公厕数量	≥150 座	提升环卫设施利用率	显著提升	群众满意度	≥95%
								维修合格率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。