

信阳市市政环卫服务中心
2024年单位预算公开

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2024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2024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

信阳市市政环卫服务中心部门预算包括信阳市市政环卫服务中心本级预算，无所属单位，公开的就是本级预算。

本级预算包括：办公室、党务办、人事科、财务室、业务科、督查室、监管科、项目建设管理科、综合治理办公室、工会、监察队科室的预算。

第二部分

信阳市市政环卫服务中心2024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2024年收入总计2813.72万元，支出总计2813.72万元，与2023年预算相比，收入增加1273.30万元，增长82.66%，主要原因：机构改革原信阳市环境卫生管理处和原信阳市市政管理处合并为信阳市市政环卫服务中心，人员经费和项目经费增加；支出增加1273.30万元，增长82.66%，主要原因：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2024年收入合计2813.72万元，其中：一般公共预算2813.72万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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2024年支出合计2813.72万元，其中：基本支出2217.19万元，占78.80%；项目支出596.53万元，占21.20%。

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2024年一般公共预算收支预算2813.72万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1273.30万元，增长82.66%，主要原因：机构改革原信阳市环境卫生管理处和原信阳市市政管理处合并为信阳市市政环卫服务中心，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2024年一般公共预算支出年初预算为2813.72万元。其中：基本支出2217.19万元，占78.80%；项目支出596.53万元，占21.20%。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为2217.19万元。其中：人员经费支出2006.50万元，占90.50%；公用经费支出210.69万元，占9.50%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市市政环卫服务中心2024年“三公”经费预算为90.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加60万元，增长196.72%。

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2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 2.50万元，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2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 88万元，其中，**公务用车运行维护费** 88万元，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2023年增加60万元，增长214.29%，主要原因：机构改革原信阳市环境卫生管理处和原信阳市市政管理处合并为信阳市市政环卫服务中心，公务用车运行维护费增加；**公务用车购置费** 0万元，与2023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2024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

2024机构运转经费支出预算210.69万元，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96.13万元，增长83.91%，主要原因：机构改革原信阳市环境卫生管理处和原信阳市市政管理处合并为信阳市市政环卫服务中心，机构运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024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

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出596.53万元，涉及项目7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。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆22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22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2024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	2,813.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,813.72	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	131.64
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	108.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,488.26
		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	85.30
		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	2,813.72	本年支出合计	2,813.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,813.72	支出总计	2,813.72

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	2,813.72	2,813.72	2,813.72	2,813.72														
062	信阳市城市管理局	2,813.72	2,813.72	2,813.72	2,813.72														
062003	信阳市市政环卫服务中心	2,813.72	2,813.72	2,813.72	2,813.72														

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	2,813.72	2,217.19	1,994.71	11.79	210.69		596.53	596.53	
			062	信阳市城市管理局	2,813.72	2,217.19	1,994.71	11.79	210.69		596.53	596.53	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73	113.73						
208	08	01		死亡抚恤	11.79	11.79		11.79					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	6.11						
210	11	02		事业单位医疗	108.52	108.52	108.52						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,488.26	1,891.73	1,681.04		210.69		596.53	596.53	
221	02	01		住房公积金	85.30	85.30	85.30						

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	2,813.72	一、本年支出	2,813.72	2,813.72	2,813.72		
（一）一般公共预算拨款	2,813.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,813.72	（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	131.64	131.64	131.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.52	108.52	108.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,488.26	2,488.26	2,488.26		
		（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	85.30	85.30	85.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	2,813.72	支出合计	2,813.72	2,813.72	2,813.72		

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	2,813.72	2,217.19	1,994.71	11.79	210.69		596.53	596.53	
			062	信阳市城市管理局	2,813.72	2,217.19	1,994.71	11.79	210.69		596.53	596.53	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73	113.73						
208	08	01		死亡抚恤	11.79	11.79		11.79					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	6.11						
210	11	02		事业单位医疗	108.52	108.52	108.52						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,488.26	1,891.73	1,681.04		210.69		596.53	596.53	
221	02	01		住房公积金	85.30	85.30	85.30						

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	2,217.19	2,006.50	210.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.73	113.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.79	11.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.22	73.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.30	35.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.57	236.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	235.44	235.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480.01	480.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	661.17	661.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.85	67.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.22		14.22
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.80		30.80
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.77		17.77
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	88.00		88.00

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.30	85.30	

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	科目名称	类		款											
				合计	2,813.72	2,813.72	2,813.72									
062		信阳市城市管理局			2,813.72	2,813.72	2,813.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.73	113.73	113.73								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.79	11.79	11.79								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.11	6.11	6.11								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.22	73.22	73.22								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.30	35.30	35.30								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	236.57	236.57	236.57								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	235.44	235.44	235.44								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	480.01	480.01	480.01								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	661.17	661.17	661.17								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.85	67.85	67.85								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.22	14.22	14.22								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.80	30.80	30.80								

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.77	17.77	17.77										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	88.00	88.00	88.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	596.53	596.53	596.53										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.30	85.30	85.30										

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	
90.50		88.00		88.00	2.50

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									

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2024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	596.53	596.53							
	062	信阳市城市管理局	596.53	596.53							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	河南省环卫工人节及三轮车安置经费			
部门名称	信阳市城市管理局			
单位名称	信阳市市政环卫服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		22.2	
	其中：政府预算资金		22.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该项目庆祝河南省“环卫工人节”，对我市中心城区环卫先进集体、先进工作者、最美环卫工人代表进行表彰，开展慰问一线环卫工人、环卫技能赛、环卫职工文体活动。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤22.16万元	年度预算经费
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	职工人数	≤85人	
	质量指标	发放准确率	100%	
	时效指标	发放及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障环卫工人工作积极性	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2017年信阳市中心城区部分道路照明改造及维护项目(一期)			
部门名称	信阳市城市管理局			
单位名称	信阳市市政环卫服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		98.4	
	其中：政府预算资金		98.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据国家建设部《“十二五”城市绿色照明规划纲要》及环保部有关节能减排的要求，推广使用LED路灯绿色节能照明，将大大降低耗能，节约财政资金，节能率达到50%以上。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤98.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改造路灯数量	2503盏	
	质量指标	节能率	≥50%	
	时效指标	改造路灯及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低能耗	降低	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信阳市垃圾填埋场渗滤液处理运行经费			
部门名称	信阳市城市管理局			
单位名称	信阳市市政环卫服务中心			

项目资金（万元）	年度资金总额		400.0	
	其中：政府预算资金		400.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	渗滤液处理场日处理渗滤液200吨，系统出水率不低于70%达到国家标准。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤399.97万元	年度运行经费
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	日处理量	≤7.3万吨	年处理渗滤液7.3万吨
	质量指标	GB16899-2008排放标准	表二限值	达到标准
	时效指标	运营服务期限	1年	服务一年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政策持续性	≤100%	1年
	生态效益指标	改善人居环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生活垃圾填埋场渗滤液处理项目水质在线监测运行费用			
部门名称	信阳市城市管理局			
单位名称	信阳市市政环卫服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		26.9	
	其中：政府预算资金		26.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	渗滤液废水水质实行24小时在线监测。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.88万元	年度运行经费
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	监测数据完整性	≤365天	数据个数齐全
	质量指标	监测覆盖率	≤100%	
	时效指标	监测工作开展及时性	及时	1年服务费
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	水质24小时在线监测	≤100%	改善人居环境
	生态效益指标	改善水质环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	群众满意

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	一线环卫工人春节值班补助			
部门名称	信阳市城市管理局			
单位名称	信阳市市政环卫服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障中心城区生活垃圾在春节期间及时清扫保洁，消除污染，美化环境，改善人居环境。			

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	年度
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补助人员数量	≤130人次	
	质量指标	发放足额率	≤100%	市财政纳入预算
	时效指标	发放及时率	≤100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障中心城区生活垃圾在春节期间及时清扫保洁	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信阳市生活垃圾分类信息报送与考评服务平台			
部门名称	信阳市城市管理局			
单位名称	信阳市市政环卫服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		24.0	
	其中：政府预算资金		24.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	信阳市生活垃圾分类信息报送与考评服务平台，为解决提升生活垃圾分类工作数据收集和管理能力，提升工作和管理效率，明确各区以及各相关部门的工作职责，并收集其推进生活垃圾分类工作的进展信息，利用进展信息对工作成效进行考核评估、平分排名，有效推进信阳市生活垃圾分类工作实施开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤24万元	年度经费
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	垃圾分类完成率	≤100%	
	质量指标	垃圾分类日产日清	≤90%	
	时效指标	垃圾分类工作开展及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政策持续性	≤100%	完整
	生态效益指标	改善人居环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	满意

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	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			
部门名称	信阳市城市管理局			
单位名称	信阳市市政环卫服务中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.1	
	其中：政府预算资金		10.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为保障渗滤液处理项目安全稳定运行，采用政府购买服务方式，选定第三方企业对渗滤液处理项目水质在线24小时监测			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.12万元	年度经费
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	监测数据完整性	≤365天	数据个数齐全
	质量指标	监测覆盖率	≤100%	
	时效指标	监测工作开展及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	水质24小时在线监测	100%	改善人居环境
	生态效益指标	改善水质环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	群众满意