

2022 年洛阳市涧西区市容环卫中心部门

预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区市容环卫中心主概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区市容环卫中心部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区市容环卫中心部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛市阳市涧西区容环卫中心概况

一、洛阳市涧西区市容环卫中心主要职责

- 1、负责全区主次干道的清扫保洁、两侧果皮箱的清掏与管理；
- 2、负责涧西区道路机械化作业，配合大气污染防治做好城市道路保湿、洒水、抑尘、处理各种道路污染和国控点周边道路抑尘工作；
- 3、负责垃圾中转站的管理和生活垃圾的收集清运任务；
- 4、负责完成市下达的环卫基础设施建设任务及环卫设备购置任务；
- 5、负责全区社会公厕的保洁和管理、维护工作；
- 6、负责城市生活垃圾处理费代征代缴工作；负责全区居民小区生活垃圾分类推进工作；
- 7、完成上级交办的其他工作任务。

二、洛阳市涧西区市容环卫中心机构设置及预算单位构成

洛阳市涧西区市容环卫中心部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区市容环卫中心机关本级预算包括：办公室、设备安全股、基建后勤股、巡查考核股、机械运维股、社会公厕运

维股、生活垃圾费征收及生活垃圾分类股的预算。

洛阳市涧西区市容环卫中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区市容环卫中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区市容环卫中心 2022 年收入总计 11692.84 万元，支出总计 11692.84 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 9627.23 万元，增长 466.07%。主要原因：2022 年预算新增项目经费；支出增加 9627.23 万元，增长 466.07%。主要原因：预算方式改变。

二、收入预算总体情况说明

涧西区市容环卫中心 2022 年收入合计 11692.84 万元，其中：一般公共预算 11692.84 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区市容环卫中心 2022 年支出合计 11692.84 万元，其中：基本支出 1933.69 万元，占 16.54%；项目支出 9759.15 万元，占 83.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区市容环卫中心 2022 年一般公共预算收支预算 11692.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 9627.23 万元，增长 466.07%，主要原因：2022 年预算新增项目经费；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

润西区市容环卫中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11692.84 万元。其中：基本支出 1933.69 万元，占 16.54%；项目支出 9759.15 万元，占 83.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

润西区市容环卫中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1933.69 万元。其中：人员经费支出 1855.74 万元，占 95.97%；公用经费支出 77.95 万元，占 4.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

润西区市容环卫中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.10 万元。

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2021年保持一致。

（二）公务接待费0.60万元，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2021年减少0.10万元。主要原因：按照相关要求，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费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。公务用车购置及运行费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

涧西区市容环卫中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

涧西区市容环卫中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

涧西区市容环卫中心2022年机关运行经费支出预算70.40万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比增加9.93万元，增长16.42%，主要原因是根据因工作需要，增加经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区市容环卫中心2022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）绩效目标设置情况

涧西区市容环卫中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，涧西区市容环卫中心共有车辆138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138辆，包含环卫垃圾清运车辆、机扫及冲洗、雾炮车辆、环卫工具车辆等；单位价值50万元以上通用设备42套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

涧西区市容环卫中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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：2022 年洛阳市涧西区市容环卫中心部门预算表

2022年部门收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11692.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11692.84	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	804.67
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	83.34
		十一、节能环保	63.00
		十二、城乡社区事务	10667.75
		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	74.08
		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	11692.84	本年支出合计	11692.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11692.84	支出总计	11692.84

2022年部门支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

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
							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	11692.84	1933.69	1127.82	727.92	70.40	7.55	9759.15	4299.02	5460.13
			508001	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	11692.84	1933.69	1127.82	727.92	70.40	7.55	9759.15	4299.02	5460.13
208	05	02		事业单位离退休	720.14			720.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.53	84.53	84.53						
210	11	03		公务员医疗补助	83.34	83.34	83.34						
211	13	01		循环经济	63.00						63.00		63.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	10667.75	971.60	885.87	7.78	70.40	7.55	9696.15	4299.02	5397.13
221	02	01		住房公积金	74.08	74.08	74.08						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

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	11692.84	一、本年支出	11692.84	11692.84	11692.84		
（一）一般公共预算拨款	11692.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11692.84	（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	804.67	804.67	804.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.34	83.34	83.34		
		（十一）节能环保支出	63.00	63.00	63.00		
		（十二）城乡社区事务支出	10667.75	10667.75	10667.75		
		（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	74.08	74.08	74.08		
		（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	11692.84	支出合计	11692.84	11692.84	11692.84		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

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	11692.84	1933.69	1127.82	727.92	70.40	7.55	9759.15	4299.02	5460.13
			508001	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	11692.84	1933.69	1127.82	727.92	70.40	7.55	9759.15	4299.02	5460.13
208	05	02		事业单位离退休	720.14	720.14		720.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.53	84.53	84.53						
210	11	03		公务员医疗补助	83.34	83.34	83.34						
211	13	01		循环经济	63.00						63.00		63.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	10667.75	971.60	885.87	7.78	70.40	7.55	9696.15	4299.02	5397.13
221	02	01		住房公积金	74.08	74.08	74.08						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心 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		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				1933.69	1855.74	77.95
30302	退休费	50905	离退休费	720.14	720.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.53	84.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.34	83.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.23	155.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.70	312.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.31	156.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	132.93	132.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.78	7.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124.42	124.42	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.76		17.76
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.35		12.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.44		15.44
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2.55		2.55
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.08	74.08	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心		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	
0.60					0.60

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区市容环境卫生中心

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		
			9759.15	9759.15							
	508001	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	9759.15	9759.15							
特定目标类	循环经济试点示范项目中央补助清算-洛阳餐厨试点城市	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	63.00	63.00							
其他运转类	2022年度环卫专项经费	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	1100.47	1100.47							
其他运转类	环卫正常运转类项目	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	39.53	39.53							
其他运转类	环卫日常运转经费	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	50.00	50.00							
其他运转类	劳务派遣人员	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	1690.00	1690.00							
其他运转类	2021年10-12月劳务派遣工资	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	409.02	409.02							
其他运转类	市场化道路保洁经费	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	1000.00	1000.00							
其他运转类	环卫运转购融雪剂	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	10.00	10.00							
特定目标类	市场化道路清扫保洁经费	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	3600.00	3600.00							
特定目标类	车辆购置经费	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	100.16	100.16							
特定目标类	生活垃圾分类经费	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	300.00	300.00							
特定目标类	2021年新接涧滨大道等项目经费	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	735.00	735.00							
特定目标类	2021年第二十四届环卫节经费	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	22.56	22.56							
特定目标类	垃圾中转站新建及维护经费	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	76.12	76.12							
特定目标类	公厕新建及维护项目	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	63.90	63.90							
特定目标类	公厕免费开放管理补助费	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	98.09	98.09							
特定目标类	公厕新建及维护经费	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	86.10	86.10							
特定目标类	中转站等基础建设项目	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	73.88	73.88							
特定目标类	购置纯电动扫路车	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	200.00	200.00							
特定目标类	2022年环卫一线工人爱心早餐项目	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	41.32	41.32							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西市区容环境卫生中心		
年度履职目标	按照职责要求抓好日常工作落实、承担的主要工作在全市排名进入先进行列。重点抓好以下职能工作落实： 1. 生活垃圾清运工作。对全区垃圾中转站设备定期进行检查、保养，保证设施安全正常运转，实现生活垃圾日产日清的要求，保证每天360余吨的生活垃圾按时清运出城。 2. 加强对全公厕的管理工作。 3. 对全区道路和绿化带的清扫面积实行清扫保洁。 4. 进一步深化垃圾分类工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	生活垃圾清运工作	对全区垃圾中转站设备定期进行检查、保养，保证设施安全正常运转，实现生活垃圾日产日清的要求，保证每天360余吨的生活垃圾按时清运出城		
	加强对全公厕的管理工作	保证全区公共厕所的正常运行		
	对全区道路和绿化带的清扫面积实行清扫保洁	依托道路保洁市场化和机械化作业，确保全区道路和绿化带的干净整洁		
	垃圾分类工作	加强对垃圾分类工作的监督与管理，确保垃圾分类深入人心		
预算情况	部门预算总额（元）	115317500.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	115317500.00		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	19336900.00		
	（2）项目支出	95980600.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
	产出指标	重点工作的完成率	≥90%	
		垃圾清运量	≥200吨/日	
		公共厕所正常开放	≥90座	
		道路清扫和绿化带保洁	≥450万平方米	
		垃圾分类工作	≥10万户	
效益指标	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	
	履职效益	提高辖区居民居住、出行便利	城市品质提高	
		提高城市文明程度	城市文明程度显著提高	
		提高辖区居民幸福感	居民幸福感提升	
	满意度	辖区居民对政府的满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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	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
508001	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	9759.15	9759.15										
410305220000000005342	劳务派遣人员	1690.00	1690.00		按照定岗定责定薪的原则执行	定岗定责定薪	工资发放及时到位	按时有人员足额发放	保证环卫工作的顺利开展	提高群众对环卫工作的认可	辖区群众满意	≥95%	
												100%	
								环卫设施正常运行	100%				
								工资发放及时率	≥50%				
4103052200000000012017	2022年度环卫专项经费	1100.47	1100.47		严格按照预算支出控制成本	≤1100.47万元	保证环卫工作的顺利开展	控制成本开展环卫工作	较好的完成环卫工作	提高环卫作业质量	辖区居民的满意度	≥90%	
												100%	
							保证环卫工作开展质量保洁率	100%	辖区居民的认可	100%			
							保证环卫工作开展质量保洁及时	100%	提高环卫作业质量	提高城市品质			
4103052200000000020402	环卫日常运转经费	50.00	50.00		严格按照预算控制支出	≤50万元	保证环卫工作顺利开展	控制成本开展环卫工作	较好的完成环卫工作	提高环卫作业质量	辖区居民的满意度	≥90%	
							保证环卫工作开展的覆盖率	100%	辖区居民的认可度	≥90%			
							保证环卫工作开展的及时率	100%	提高环卫作业质量	提高城市品质			
4103052200000000020822	2021年10-12月劳务派遣工资	409.02	409.02		按照实际工作人员发放工资	≤409.02万元	按照用工人数核算	每月以实际工人数量支出工资	严格控制支出节省开支	按照用工实际支出	辖区居民满意度	≥90%	
							工资发放的准确率	100%	劳务派遣人员满意度	≥90%			
							工资发放的及时率	100%	加强环卫工作力度	提高城市品质			
4103052200000000021601	市场化道路保洁经费	1000.00	1000.00		采用绩效管理的方式实施预算	≤1000万元	按照考核结果安排经费支出	按考核结果核算经费	严格按照预算支出超预算率	<100%	辖区居民满意度	≥90%	
							经费使用合规率	100%	道路清扫保洁工人的满意度	≥90%			
							经费拨付的及时率	≥90%	提高环卫工人工作积极性	提高城市品质			
									城市形象提升	提高城市品质			
4103052200000000024451	环卫正常运转类项目	39.53	39.53		严格控制资金支出	≤39.52万元	按项目实际支付控制成本	≤39.52万元	辖区环卫工作的顺利进行	保证环卫工作正常运转	广大居民对政府的	≥90%	
							实际支付的准确	100%	辖区居民的满意度	≥90%			

								实际支付的及时率	≥90%	保证环卫工作的正常开展	提高环卫工作质量		
410305220000000025239	环卫运转融雪剂	10.00	10.00			依据需求购买融雪剂	≤10万元	保证融雪剂充足	融雪剂充足防范雨雪结冰	合理需求按实际支出	融雪剂储备数量合理	广大居民对政府的满意度	≥90%
								融雪剂冬季雨雪天辖区使用率	100%	辖区居民的满意度	≥90%		
								融雪剂冬季雨雪天辖区使用及时	100%	预防冬季雨雪天气道路结冰	保证居民出行安全		
410305220000000011310	2021年第二十四届环卫节经费	22.56	22.56			环卫节活动经费	开展环卫节活动及慰问品发放	参加环卫节活动人数	≤1700人	环卫工人幸福感	提升	环卫工人满意度	100%
								环卫节慰问人数	≤1700人				
								活动参加率	≥90%				
410305220000000024410	车辆购置经费	100.16	100.16			按照区政府统筹安排支出	100.16万元	严格按照预算安排支出	严格控制预算支出	按照区政府统筹安排支付率	100%	广大居民的满意度	≥90%
								支付准确率	100%	辖区群众的认可度	≥90%		
								支付及时率	100%	减少尾气排放提高环卫作业质量	提高城市品质		
410305220000000024441	2022年环卫一线工人爱心早餐项目	41.32	41.32			按照标准拨付	2元/人/日	环卫一线工人	566人	提高环卫工人的生活品质	环卫工作的顺利开展	环卫工人满意度	≥90%
								爱心早餐发放准确率	≥90%	辖区居民的满意度	≥90%		
								爱心早餐发放及时率	≥90%	提高配环卫工人的工作积极性	提升城市品质		
410305220000000024447	中转站等基础建设项目	73.88	73.88			严格控制预算支出	≤73.88万元	按实际发生支出	≤73.88万元	增加更新环卫设备提高作业能力	增加环卫工作运转速度	广大居民的满意度	≥90%
								经费使用的准确率	100%	辖区居民的满意度	≥90%		
								经费使用的及时率	≥90%	增加环卫基础设施建设	提高环卫作业能力		
410305220000000024449	公厕新建及维护项目	63.90	63.90			严格控制预算支出	≤63.89万元	按照项目严格控制支出	≤63.89万元	提高城市公厕质量	增加城市满意度	广大市民对政府满	≥90%
								资金支出的准确率	100%	辖区居民满意度	≥90%		
								资金支出的及时率	≥90%	增加环卫公厕建设	提高城市品质		
410305220000000024489	购置纯电动扫路车	200.00	200.00			严格控制预算支出	≤200万元	购置车辆数量	4辆	以公开招标的形式进行采购	控制成本节约资金	广大居民对政府的	≥90%
								车辆交付合格率	100%	辖区区民的满意度	≥90%		
								车辆交付及时率	100%	使用新能源车降低污染	加大大气污染防治力度		
410305220000000027258	市场化道路清扫保洁经费	3600.00	3600.00			按照考核明细核算支出	≤3600万元	按照考核结果安排支出	按照考核结果核算经费	严格控制支出超预算率	0%	辖区居民对政府满	≥90%
								经费使用的准确率	100%	居民对辖区环境满意度	≥90%		
								经费使用的及时率	100%	城市形象提升	提高城市品质		
410305220000000027259	公厕新建及维护经费	86.10	86.10			严格控制预算支出	≤86.1万元	按照项目严格控制支出	≤86.1万元	提高城市公厕质量	增加城市满意度	广大居民对政府的	≥90%
								资金使用的准确率	100%	辖区居民满意度	≥90%		
								资金使用的及时率	100%	增加环卫公厕建设	提高城市品质		
						严格按照预算支出	≤76.12万元	按实际发生支出	≤76.12万元	增加更新环卫中转站	提升环卫工作运转能力	广大居民对政府的	≥90%

41030522000000002726 2	垃圾中转站新建及维护经费	76.12	76.12					经费使用准确率	100%	辖区居民的满意度	≥90%		
								经费使用及时率	100%	增加环卫基础设施建设	提升中转站清运能力		
41030522000000002728 1	2021年新接涧滨大道等项目经费	735.00	735.00			按环卫行业标准核算	≤735万元	严格控制支出	≤735万元	按照环卫标准执行	提高保洁质量降低保洁成本	广大居民对政府的满意度	≥90%
								经费使用的准确性	100%	辖区居民的满意度	≥90%		
								经费使用的及时性	100%	提高城市保洁质量	提高城市品质		
41030522000000002728 2	生活垃圾分类经费	300.00	300.00			按照合同及标准支出	≤300万元	严格核算控制支出	≤300万元	提高垃圾回收再利用率	垃圾分类工作顺利开展	广大居民对政府的	≥90%
								经费使用的准确率	100%	辖区居民的满意度	≥90%		
								经费使用的及时率	100%	垃圾回收再利用	提高垃圾再利用		
41030522000000002923 1	循环经济试点示范项目中央补助清算-洛阳餐厨试点城市	63.00	63.00			以政府采购形式采购车	≤63万元	采购餐厨垃圾收集桶清洗车	1辆	投资完成率	100%	支持项目地方政府	≥90%
								质量达标率	100%	辖区循环经济发展水	提升		
								车辆采购任务完成及时率	100%	废弃物处理能力	满足		
41030522000000002960 1	公厕免费开放管理补助费	98.09	98.09			严格控制预算支出	≤98.09万元	公厕免费开放数量	≥107座	用于免费开放公厕的日常水电及维护	≤98.09万元	辖区居民对政府的	≥90%
								免费开放公厕按时开放，室内卫生整洁，设施正常使用	107座	提供优质的免费开放公厕，解决群众如厕需求，提高群众满意度	优良		
								提供优质的免费开放公厕	1年	提高环境卫生质量，减少环境污染	良好		