

2023 年洛阳市涧西区市政园林和环境卫生 服务中心部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心部门概况

一、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、预算单位构成情况

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心无所属预算单位，部门预算包括：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。

第二部分

2023 年洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 年收入总计 16731.15 万元，支出总计 16731.15 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 5038.31 万元，增长 43.09%。主要原因是：高新和涧西区两区合并，预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 年收入合计 16731.15 万元，其中：一般公共预算收入 16731.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 年支出合计 16731.15 万元，其中：基本支出 2144.15 万元，占 12.82%；项目支出 14587.00 万元，占 87.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 16731.15 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5038.31 万元，增长 43.09%，主要原因是：高新和涧西区两区合并，预算支出增加；政府性基金收支预算保持

一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16731.15 万元，其中：基本支出 2144.15 万元，占 12.82%；项目支出 14587.00 万元，占 87.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2144.15 万元，其中：人员经费支出 2030.54 万元，占 94.70%；公用经费支出 113.61 万元，占 5.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（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，预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00

万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 105.06 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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 年政府采购预算安排 11660.00 万元，其中：政府采购货物预算 490.00 万元、政府采购工程预算 200.00 万元、政府采购服务预算 10970.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 14587.00 万元,共 13 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心共有车辆 116 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 116 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 34 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

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2023 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、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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心
部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16731.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16731.15	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	894.48
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	106.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15636.01
		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	94.43
		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	16731.15	本年支出合计	16731.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	16731.15	支出总计	16731.15

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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	16731.15	2144.15	1217.26	813.28	105.06	8.55	14587.00	85.00	14502.00
			508	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	16731.15	2144.15	1217.26	813.28	105.06	8.55	14587.00	85.00	14502.00
208	05	02		事业单位离退休	805.39	805.39		805.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09	89.09						
210	11	03		公务员医疗补助	106.23	106.23	106.23						
212	05	01		城乡社区环境卫生	15636.01	1049.01	927.51	7.89	105.06	8.55	14587.00	85.00	14502.00
221	02	01		住房公积金	94.43	94.43	94.43						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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	16731.15	一、本年支出	16731.15	16731.15	16731.15		
（一）一般公共预算拨款	16731.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16731.15	（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	894.48	894.48	894.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	106.23	106.23	106.23		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15636.01	15636.01	15636.01		
		（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	94.43	94.43	94.43		
		（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	16731.15	支出合计	16731.15	16731.15	16731.15		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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	16731.15	2144.15	1217.26	813.28	105.06	8.55	14587.00	85.00	14502.00
			508	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	16731.15	2144.15	1217.26	813.28	105.06	8.55	14587.00	85.00	14502.00
208	05	02		事业单位离退休	805.39	805.39		805.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09	89.09						
210	11	03		公务员医疗补助	106.23	106.23	106.23						
212	05	01		城乡社区环境卫生	15636.01	1049.01	927.51	7.89	105.06	8.55	14587.00	85.00	14502.00
221	02	01		住房公积金	94.43	94.43	94.43						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西市区政园林和环境卫生服务中心

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		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				2144.15	2030.54	113.61
30302	退休费	50905	离退休费	652.88	652.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	152.51	152.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.09	89.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.23	106.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.89	7.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	197.87	197.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.63	157.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.84	5.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345.04	345.04	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	129.03	129.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.10	92.10	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.74		18.74
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.20		16.20
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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.99		14.99
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2.55		2.55
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.68		31.68
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.20		12.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.43	94.43	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 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	
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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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									

备注：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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									

备注：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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		
			14587.00	14587.00							
	508	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	14587.00	14587.00							
其他运转类	2023年环卫日常运转经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	85.00	85.00							
特定目标类	2023年高新片区市场化服务经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	5800.00	5800.00							
特定目标类	2023年市场化道路清扫保洁经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	1407.83	1407.83							
特定目标类	2023年1-6月道路清扫保洁市场化服务经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	3592.17	3592.17							
特定目标类	2023 年劳务派遣人员劳务费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	1719.00	1719.00							
特定目标类	小区生活垃圾分类经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	110.00	110.00							
特定目标类	2023年环卫日常专项经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	885.00	885.00							
特定目标类	环卫日常基本支出	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	230.00	230.00							
特定目标类	疫情防控项目经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	8.00	8.00							
特定目标类	2023年购置新能源车辆（三年分期付款）经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	470.00	470.00							
特定目标类	电动三轮冲洗车项目经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023年环卫一线工人爱心早餐经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	60.00	60.00							
特定目标类	2023年公厕及垃圾中转站建设项目经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	200.00	200.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
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。 2. 加强对全区免费公厕的管理工作。 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。		
	加强对全区免费公厕的管理工作	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，确保全区道路干净、整洁，为辖区居民提供优良的生活环境 。		
	垃圾分类工作	加强垃圾分类工作的监督与管理，确保垃圾分类工作按照国家工作部署及时完成		
预算情况	部门预算总额（万元）	16731.15		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	16731.15		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2144.15		
	（2）项目支出	14587.00		
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、上级部门或洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心（（汇总））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计划和行政任务编制的、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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作任务完成	重点工作的完成率	≥90%	
		垃圾分类工作	≥10万户	
		道路清扫和绿化保洁	≥1000万平方米	
		公共厕所正常开放	≥150座	
		垃圾清运量	≥280吨/日	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高辖区居民幸福感	居民幸福感提升	
		提高辖区居民居住、出行便利	城市品质提高	
		提高城市文明度	城市文明度显著提升	
	满意度	辖区居民对政府的满意度	≥90%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西市区政园林和环境卫生服务中心

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							
		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
		14587.00	14587.00										
508001	洛阳市涧西市区政园林和环境卫生服务中心	14587.00	14587.00										
41030523000000023484	2023年环卫日常运转经费	85.00	85.00			严格按照预算支出控制成本	≤85万元	严格控制支出	≤85万元	严格按照预算支出	≥90%	辖区居民对政府满意度	≥90%
								经费使用的准确率	≤100%	提高群众满意度	≥90%		
								经费使用的及时率	≥90%				
41030523000000016346	2023 年劳务派遣人员劳务费	1719.00	1719.00			严格按照预算支出	≤1719万元	按照定岗定责定薪的原则	≤1719万元	提高城市满意度	100	广大环卫职工对区政府的满意度	≥90%
								劳务派遣人员经费使用的准确率	100%	保证环卫工作的顺利开展	100		
								劳务派遣人员经费使用的时效率	≥90%				
41030523000000016507	2023年1-6月道路清扫保洁市场化服务经费	3592.17	3592.17			严格按照预算支出	≤3592.17万元	按照考核结果安排支出	≤3592.17万元	严格控制支出超预算率	100	辖区居民对区政府的满意度	≥90%
								服务经费使用的准确率	≤100%	居民对辖区环境满意度	100		
								服务经费使用的时效率	≥90%				
41030523000000017196	小区生活垃圾分类经费	110.00	110.00			按照合同及标准支出	≤110万元	严格核算控制支出	≤110万元	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	100%	垃圾回收再利用	提高垃圾再利用		
41030523000000017216	电动三轮冲洗车项目经费	20.00	20.00			按照批示支付	≤20万元	按照上级批示支付	≤20万元	购置电动三轮冲洗车	提高道路清扫质量	企业对政府的满意度	≥90%
								资金支付 的准确率	100%				
								资金支付的及时率	100%				
41030523000000017218	疫情防控项目经费	8.00	8.00			按照实际支出	≤8万	严格控制支出	≤8万	提高社会满意度	≥90%	对政府的满意度	≥90%
								经费使用的准确率	100%	提升的对政府的满意度	≥90%		
								经费使用的及时率	100%	提升对居民的认可度	≥90%		
41030523000000017225	环卫日常基本支出	230.00	230.00			严格按照预算支出	≤230万元	保证环卫工作顺利开展	≤230万元	较好完成环卫工作	提高环卫作业质量	辖区居民的满意度	≥90%
								保证环卫工作质量保洁率	100%	辖区居工的认可	≥90%		
								保证环卫工作质量保洁及时率	100%	提高环卫作业质量	提高城市品质		
41030523000000025119	2023年环卫一线工人爱心早餐经费	60.00	60.00			按照标准支付	≤60万元	环卫一线工人	≥60万元	提高环卫工人的生活质量	100	广大环卫工人的满意度	≥90%
								爱心早餐发放准确率	100%	辖区居民的满意度	100		
								爱心早餐发放及时率	≥90%				
41030523000000025505	2023年公厕及垃圾中转站建设项目经费	200.00	200.00			严格按照预算支出	≤200万元	按照项目严格控制支出	≤200万元	提高城市满意度	100%	辖区居民对政府的满意度	≥90%
								经费支出的准确率	100%	保证环卫工作的顺利开展	≥90%		
								经费支出的及时率	≥90%				
41030523000000025507	2023年购置新能源车辆（三年分期付款）经费	470.00	470.00			严格按照经费支出	≤470万元	按照项目严格控制支出	≤470万元	按照区政府统筹安排支付率	100	广大居民的满意度	≥90%
								经费支出的准确率	100%	辖区居民的认可度	≥90%		
								经费支出的及时率	≥90%				
41030523000000025514	2023年高新片区市场化服务经费	5800.00	5800.00			严格按照预算支出	≤5800万元	按照项目严格支出	≤5800万元	提高城市满意度	100	辖区居民对政府满意度	≥90%
								经费使用的准确率	100%	保证环卫工作的顺利开展	100		
								经费使用的及时率	≥90%				
41030523000000025908	2023年环卫日常专项经费	885.00	885.00			严格按照经费支出	≤885万元	按照项目严格控制支出	≤885万元	提高环卫作业质量	≥90%	辖区居民对政府的满意度	≥90%
								经费支出的准确率	≤100%	辖区居民的 认可度	≥90%		
								经费支出的及时率	≥90%				
41030523000000025910	2023年市场化道路清扫保洁经费	1407.83	1407.83			严格按照经费支出	≤1407.83万元	严格按照考核结果支出	≤1407.83万元	提高环卫工作的顺利开展	100	辖区居民对政府满意度	≥90%
								经费使用的准确率	100%	提高城市满意度	≥90%		
								经费使用的及时率	≥90%				