

2024 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

2024 年 2 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概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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概况

一、洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心主要职责

1.贯彻执行有关园林绿化、市政公用和环境卫生服务工作的方针政策和法律法规。

2.负责园林绿化、市政公用和环境卫生服务相关的技术服务工作；为全区城市涧西区市政养护、园林绿化、环境卫生服务市场化提供服务保障。

3.负责研究提出对全区市政养护、园林绿化和环境卫生服务等方面的意见建议，为城市管理工作提供技术、咨询服务工作。

4.负责区管范围内园林绿化、市政公用和环境卫生设施的运行维护工作。

5.配合开展全区城市涧西区市政养护、园林绿化、环境卫生服务精细化管理综合考评。

6.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心部门所属预算单位构成情况

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、安全处置股、市政养护股、路灯亮化股、园林绿化股、环境卫生股的预算。

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 7086.17 万元，支出总计 7086.17 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 9644.98 万元，下降 57.65%。主要原因：事业单位机构重塑性改革，预算经费减少。

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 2024 年收入合计 7086.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7086.17 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 2024 年支出合计 7086.17 万元，其中：基本支出 2269.98 万元，占 32.03%；项目支出 4816.19 万元，占 67.97%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 7086.17 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 9644.98 万元，下降 57.65%，主要原因：事业单位机构重塑性改革，预算经费减少。

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 2024 年一般公共

预算支出年初预算为 7086.17 万元。其中：基本支出 2269.98 万元，占 32.03%；项目支出 4816.19 万元，占 67.97%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2269.98 万元。其中：人员经费支出 2162.82 万元，占 95.28%；公用经费支出 107.16 万元，占 4.72%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.10 万元，减少 16.67%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，减少相应支出。

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 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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 年相比减少 0.10 万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，减少相应支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2023

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2023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2024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2024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2024年机构运转经费支出预算102.16万元，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、工会经费、职工福利费、公务交通补贴、退休人员公用经费等，预算数与2023年相比减少11.45万元，主要原因：根据工作需要，中心机构运转经费预算减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排3070.26万元，其中：政府采购货物预算387.73万元、政府采购工程预算320.00万元、政府采购服务预算2362.53万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4816.19万元，共15个项目，无部门重点评价项目。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

2023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110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110辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备35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2024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。

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：2024 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

2024 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	7086.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7086.17	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	979.50
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	102.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5900.39
		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	103.90
		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	7086.17	本 年 支 出 合 计	7086.17
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7086.17	支 出 总 计	7086.17

2024 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
							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	7086.17	2269.98	1281.83	880.99	102.16	5.00	4816.19	758.50	4057.69
			508	洛阳市涧西区市政园林 和环境卫生服务中心	7086.17	2269.98	1281.83	880.99	102.16	5.00	4816.19	758.50	4057.69
208	05	02		事业单位离退休	874.88	874.88		874.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.62	104.62	104.62						
210	11	02		事业单位医疗	102.38	102.38	102.38						
212	05	01		城乡社区环境卫生	5900.39	1084.20	970.93	6.11	102.16	5.00	4816.19	758.50	4057.69
221	02	01		住房公积金	103.90	103.90	103.90						

2024 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	7086.17	一、本年支出	7086.17	7086.17	7086.17		
（一）一般公共预算拨款	7086.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7086.17	（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	979.50	979.50	979.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.38	102.38	102.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5900.39	5900.39	5900.39		
		（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	103.90	103.90	103.90		
		(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	7086.17	支出合计	7086.17	7086.17	7086.17		

2024 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
							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	7086.17	2269.98	1281.83	880.99	102.16	5.00	4816.19	758.50	4057.69
			508	洛阳市涧西区市政园林和 环境卫生服务中心	7086.17	2269.98	1281.83	880.99	102.16	5.00	4816.19	758.50	4057.69
208	05	02		事业单位离退休	874.88	874.88		874.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	104.62	104.62	104.62						
210	11	02		事业单位医疗	102.38	102.38	102.38						
212	05	01		城乡社区环境卫生	5900.39	1084.20	970.93	6.11	102.16	5.00	4816.19	758.50	4057.69
221	02	01		住房公积金	103.90	103.90	103.90						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

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

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				2269.98	2162.82	107.16
30302	退休费	50905	离退休费	874.88	874.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.62	104.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.38	102.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	227.79	227.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104.84	104.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.11	6.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.58	187.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.55	87.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356.91	356.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.26	6.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.03		16.03
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.00		5.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.17		13.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.34		32.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.70		15.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.82		12.82
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.90	103.90	

2024 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	
0.50					0.50

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。

2024 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
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：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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
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：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 12 表

2024 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		
			4816.19	4816.19							
	508	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	4816.19	4816.19							
其他运转类	劳务派遣人员劳务费（2023 年 10 月-2024 年 3 月）	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	738.50	738.50							
其他运转类	市政园林环卫运转经费 20 万	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	高新片区市政园林环卫水、电费（2023 年 12 月）	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	90.00	90.00							
特定目标类	区管 8 条道路路灯电费（2024 年 1-3 月）	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	环卫日常运转经费（2023 年 10 月-2024 年 3 月）	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	490.00	490.00							
特定目标类	高新片区 49 座公厕承包金（2023 年 4-6 月）	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	31.24	31.24							
特定目标类	道路市场化保洁 2023 年 10 月-2024 年 3 月经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	2300.16	2300.16							

特定目标类	高新片区 49 座公厕承包金（2023 年 7 月-2024 年 3 月）	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	93.69	93.69							
特定目标类	高新片区水、电费（2024 年 1-3 月）	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	255.00	255.00							
特定目标类	二十大前维稳经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	46.73	46.73							
特定目标类	道路红线 50 米以下交通信号灯电费（2024 年 1-3 月）	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	4.50	4.50							
特定目标类	2024 年环卫工人爱心早餐经费	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	62.37	62.37							
特定目标类	新能源车辆分期付款购车款 358 万元	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	358.00	358.00							
特定目标类	改绿扩非项目	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	120.00	120.00							
特定目标类	北国花城项目	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心	200.00	200.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：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先进行列。重点抓好以下职能工作落实： 1.城市环境卫生管理工作：强化外包公司日常管理，严格落实城市环境卫生各项工作标准，确保辖区环境干净、整洁、秩序良好。 2.市政养护工作：积极做好辖区道路市政设施的管理和养护工作，保证广大市民出行安全畅通。 3.园林绿化工作：积极做好辖区游园、绿地管理养护和北国花城建设任务，全面提升涧西城市景观，打造美丽街区。 4.路灯亮化工作：认真做好辖区 158 条道路、8658 盏路灯日常养护和节假日亮化工作，扮亮涧西。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市环境卫生管理工作		强化外包公司日常管理，严格落实城市环境卫生各项工作标准，确保辖区环境干净、整洁、秩序良好	
	市政养护工作		积极做好辖区道路市政设施的管理和养护工作，保证广大市民出行安全畅通。	
	园林绿化工作		积极做好辖区游园、绿地管理养护和北国花城建设任务，全面提升涧西城市景观，打造美丽街区。	
	路灯亮化工作		认真做好辖区 158 条道路、8658 盏路灯日常养护和节假日亮化工作，扮亮涧西。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7086.17	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7086.17	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2269.98	
		（2）项目支出	4816.19	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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。
		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	≤100%	“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规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	城市环境卫生管理工作	≥577 万平方米	
		市政养护工作	≥90%	
		园林绿化工作	≥90%	
		路灯亮化工作	100%	
		重点工作完成率	≥90%	

	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升辖区居民的幸福 感	居民幸福感提升	
		提高城市文明程度	城市文明程度显著提 升	
	满意度	辖区居民对政府的满 意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

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

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
508	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		4816.19	4816.19										
508001	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		4816.19	4816.19										
410305240000000016001	市政园林环卫运转经费 20 万	其他运转类	20.00	20.00			按照财政预算审批支付	≤20 万元	严格按照财政预算支出	≤20 万元	保证市政园林环卫工作顺利开展	≤100%	辖区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	≥90%				
410305240000000018062	劳务派遣人员劳务费（2023 年 10 月-2024 年 3 月）	其他运转类	738.50	738.50			严格按照财政审批支付	≤738.5 万元	按照财政批示支付	≤738.5 万元	保证市政环卫工作顺利开展	≤100%	辖区居民对政府的满意度	≥90%
									经费使用的准	≥90%	居民对辖区环境的	≥90%		

									确率		满意度			
									经费使用的及时率	≤100%				
410305240000000017223	新能源车辆分期购车款 358 万元	特定目标类	358.00	358.00			严格按照批示支付	≤358 万元	按照上级批示支付	≤358 万元	购置新能源车辆	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%				
410305240000000017226	2024 年环卫工人爱心早餐经费	特定目标类	62.37	62.37			按照标准拨付	≤62.37 万元	环卫一线工人	≤62.37 万元	提高环卫工人的生活质量	环卫工作的顺利开展	一线环卫工人的满意度	≥90%
									爱心早餐发放的准确率	≤100%	辖区居民的满意度	≥90%		
									爱心早餐发放的及时率	≥90%	提高环卫工人的工作积极性	提升城市品质		
410305240000000017230	道路市场化保洁 2023 年 10 月-2024 年 3 月经费	特定目标类	2300.16	2300.16			严格按照考核明细核算支出	≤2300.16 万元	按照考核结果安排支出	≤2300.16 万元	辖区居民对环境的满意度	≥90%	辖区居民对政府满意度	≥90%
									经费使用的准确率	≤100%	提高城市形象	提高城市品质		
									经费使用的及时率	≥90%				

410305240000000017264	改绿扩非项目	特定目标类	120.00	120.00			按照预算审批支付	≤120 万元	按照预算批示支付	≤120 万元	提高城市形象	提高城市品质	广大居民对政府的满意度	≥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	≥90%				
410305240000000017266	北国花城项目	特定目标类	200.00	200.00			严格按照预算审批支付	≤200 万元	严格按照预算批示支付	≤200 万元	提升城市形象	提高城市品质	广大居民对政府的满意度	≥90%
									经费使用的准确率	≥90%	辖区居民的满意度	≥85%		
									经费使用的及时率	≤100%				
410305240000000017303	环卫日常运转经费（2023 年 10 月-2024 年 3 月）	特定目标类	490.00	490.00			严格按照财政预算支出	≤490 万元	严格按照财政安排支出	≤490 万元	提高辖区居民的满意度	≥90%	辖区居民对政府的满意度	≥90%
									经费使用的准确率	≤100%				
									经费使用的及时率	≥90%				
410305240000000017304	区管 8 条道路路灯电费（2024 年 1-3 月）	特定目标类	6.00	6.00			严格按照财预算批示支出	≤6 万元	严格按照实际发生支出	≤6 万元	提高城市居民的满意度	≥90%	辖区居民对政府的满意度	≥90%
									经费使	≥90%	保证辖区	≤100%		

									用的准确率		居民夜间出行			
									经费使用的及时率	≤100%				
410305240000000017307	高新片区市政园林环卫水、电费（2023年12月）	特定目标类	90.00	90.00			严格按照批示支付	≤90 万元	严格按照预算审批支出	≤90 万元	维护高新片区生态环境	提高	辖区居民满意度	≥90%
									经费使用的准确率	≤100%	提高城市居民的满意度	≥90%		
									经费使用的及时率	≤100%	保证环卫工作的顺利开展	≤100%		
410305240000000017310	道路红线 50 米以下交通信号灯电费（2024 年 1-3 月）	特定目标类	4.50	4.50			按照预算审批支付	≤4.5 万元	按照预算审批支付	≤4.5 万元	辖区居民的满意度	≤100%	辖区居民对政府的满意度	≥90%
									资金使用的准确率	≥90%	保证辖区居民的顺利出行	提升城市品质		
									资金使用的及时率	100%				
410305240000000017311	二十大前维稳经费	特定目标类	46.73	46.73			严格按照预算审批支出	≤46.73 万元	严格按照财政预算支出	≤46.73 万元	提高城市居民的满意度	≥90%	辖区居民对政府的满意度	≥90%
									资金使用的准确率	100%	保障市政园林环卫工作的顺利开展	100%		
									资金使用的及	≤100%				

									时率					
410305240000000017313	高新片区水、电费 (2024 年 1-3 月)	特定 目标 类	255.00	255.00			严格按照 预算 审批支 付	≤255 万元	按照预 算批示 支付	≤255 万元	提高城市 居民的满 意度	≥90%	辖区居 民对政 府的满 意度	≥90%
									经费使 用的准 确率	≥90%	保证市政 园林环卫 工作顺利 开展	≤100%		
									经费使 用的及 时率	≤100%				
410305240000000017601	高新片区 49 座公厕 承包金(2023 年 4-6 月)	特定 目标 类	31.24	31.24			严格按照 预算 批示支 出	≤31.24 万 元	按照预 算审批 支出	≤31.24 万 元	提高城市 的满意度	≥90%	辖区居 民对政 府的满 意度	≥90%
									经费使 用的准 确率	≤100%	提高城市 公厕的满 意度	增加城市 的满意度		
									经费使 用的及 时率	≥90%				
410305240000000017604	高新片区 49 座公厕 承包金(2023 年 7 月-2024 年 3 月)	特定 目标 类	93.69	93.69			严格按照 预算 批示支 出	≤93.69 万 元	严格按照 财政预 算支出	≤93.69 万 元	提高城市 公厕的质 量	增加城市 的满意度	辖区居 民对政 府的满 意度	≥90%
									经费使 用的准 确率	≥90%	提高辖区 居民的满 意度	100%		
									经费使 用的及 时率	≤100%				