

2023 年洛阳市西工区市容环境卫生中心 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区市容环境卫生中心部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区市容环境卫生中心部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区市容环境卫生中心部门预算表

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

洛阳市西工区市容环境卫生中心部门概况

一、主要职责

1.负责西工辖区内道路及市管道路绿化带清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、城市生活垃圾处理费征收和环卫设施建设维护管理等工作。

2.对2个乡、7个办事处的环境卫生管理工作进行业务指导和行业监管。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工区市容环境卫生中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、人事财务科、业务管理科、设施综合科、绩效考评科，监理中心、征管中心，1个垃圾清运车队、1个道路机械化清扫车队和1个公厕办的预算。

第二部分

2023 年洛阳市西工区市容环境卫生中心部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区市容环境卫生中心 2023 年收入总计 8932.40 万元，支出总计 8932.40 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 650.61 万元，增长 7.86%。主要原因：上年结转结余及区管辖区域增加，新接收道路相应人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区市容环境卫生中心 2023 年收入合计 8932.40 万元，其中：一般公共预算收入 8115.59 万元；上年结转结余 816.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区市容环境卫生中心 2023 年支出合计 8932.4 万元，其中：基本支出 2176.39 万元，占 24.37%；项目支出 6756.01 万元，占 75.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区市容环境卫生中心 2023 年一般公共预算收支预算 8932.40 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 650.61 万元，增长 7.86%，主要原因：上年结转结余及区管辖区域增加，新接收道路相应人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区市容环境卫生中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8932.40 万元。其中：基本支出 2176.39 万元，占 24.37%；项目支出 6756.01 万元，占 75.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区市容环境卫生中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2176.39 万元。其中：人员经费支出 2129.54 万元，占 97.85%；公用经费支出 46.85 万元，占 2.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区市容环境卫生中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。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 **0.00** 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年相比经费支出预算保持一致；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

洛阳市西工区市容环境卫生中心 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

洛阳市西工区市容环境卫生中心 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

洛阳市西工区市容环境卫生中心 2023 年机构运转经费支出预算 46.85 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、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区市容环境卫生中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区市容环境卫生中心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。

洛阳市西工区市容环境卫生服务中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6756.01万元,共6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，洛阳市西工区市容环境卫生中心共有车辆 96 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 90 辆、其他用车 5 辆（其他用车主要是垃圾运输车 3 辆、道路清扫车 2 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

洛阳市西工区市容环境卫生中心负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：2021 年度省级窨井盖专项整治第一批奖补资金项目 24.81 万元；2021 年度省级窨井盖专项整治第二批奖补资金项目 50.00 万元；老旧小区燃气管道等更新改造项目 742.00 万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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 年洛阳市西工区市容环境卫生中心部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工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	8115.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8115.59	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	704.01
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	16.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7455.32
		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	756.29
		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	8115.59	本 年 支 出 合 计	8932.40
上年结转结余	816.81	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8932.40	支 出 总 计	8932.40

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生中心

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	8932.40	8115.59	8115.59	8115.59									816.81	816.81				
402	洛阳市西工区市容环境卫生中心	8932.40	8115.59	8115.59	8115.59									816.81	816.81				
402001	洛阳市西工区市容环境卫生中心	8932.40	8115.59	8115.59	8115.59									816.81	816.81				

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工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
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	8932.40	2176.39	1434.29	695.25	46.85		6756.01	5939.20	816.81
			402	洛阳市西工区市容 环境卫生中心	8932.40	2176.39	1434.29	695.25	46.85		6756.01	5939.20	816.81
208	05	02		事业单位离退休	688.61	688.61		688.47	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40						
210	11	02		事业单位医疗	16.78	16.78	16.78						
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出	74.81						74.81		74.81
212	05	01		城乡社区环境卫生	7380.51	1441.31	1387.82	6.78	46.71		5939.20	5939.20	
221	01	08		老旧小区改造	742.00						742.00		742.00
221	02	01		住房公积金	14.29	14.29	14.29						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工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	8115.59	一、本年支出	8115.59	8115.59	8115.59		
（一）一般公共预算拨款	8115.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8115.59	（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	816.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	816.81	（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	704.01	704.01	704.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.78	16.78	16.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7380.51	7380.51	7380.51		

		(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	14.29	14.29	14.29		
		(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	816.81	816.81	742.00		
收入合计	8932.40	支出合计	8932.40	8932.40	8857.59		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工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	8932.40	2176.39	1434.29	695.25	46.85		6756.01	5939.20	816.81
			402	洛阳市西工区市容环境卫生 中心	8932.40	2176.39	1434.29	695.25	46.85		6756.01	5939.20	816.81
208	05	02		事业单位离退休	688.61	688.61		688.47	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.40	15.40	15.40						
210	11	02		事业单位医疗	16.78	16.78	16.78						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	74.81						74.81		74.81
212	05	01		城乡社区环境卫生	7380.51	1441.31	1387.82	6.78	46.71		5939.20	5939.20	
221	01	08		老旧小区改造	742.00						742.00		742.00
221	02	01		住房公积金	14.29	14.29	14.29						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工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				2176.39	2129.54	46.85
30302	退休费	50905	离退休费	672.24	672.24	
30301	离休费	50905	离退休费	16.23	16.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.37		28.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.40	15.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.78	16.78	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.62	28.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1261.70	1261.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.24	4.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.05	28.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.54	2.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.73	58.73	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.29	14.29	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生中心

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				8932. 40	8115. 59	8115. 59			816. 81						
402		洛阳市西工 区市容环境 卫生中心				8932. 40	8115. 59	8115. 59			816. 81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	672. 24	672. 24	672. 24									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16. 23	16. 23	16. 23									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	35. 37	35. 37	35. 37									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15. 40	15. 40	15. 40									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16. 78	16. 78	16. 78									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	196. 26	121. 45	121. 45			74. 81						
301	09	职业年金缴 费	505	01	工资福利支出	7. 70	7. 70	7. 70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28. 62	28. 62	28. 62									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1261.70	1261.70	1261.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	4.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.05	28.05	28.05									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.54	2.54	2.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.73	58.73	58.73									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	720.30	720.30	720.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.76	35.76	35.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4746.20	4746.20	4746.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.03	7.03	7.03									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.64	6.64	6.64									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	206.71	206.71	206.71									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	97.17	97.17	97.17									
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（二）	742.00					742.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.29	14.29	14.29									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市西工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	

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。

备注：洛阳市西工区市容环境卫生中心 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工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
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：洛阳市西工区市容环境卫生中心 2023 年无政府性基金经费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：洛阳市西工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
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：洛阳市西工区市容环境卫生中心 2023 年无国有资本经营支出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：洛阳市西工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		
			6756.01	5939.20			816.81				
	402	洛阳市西工区市容环境卫生中心	6756.01	5939.20			816.81				
特定目标类	2021 年窨井盖专项整治省级第二批奖补资金	洛阳市西工区市容环境卫生中心	50.00				50.00				
特定目标类	2021 年度省级窨井盖专项整治第一批奖补资金	洛阳市西工区市容环境卫生中心	24.81				24.81				
其他运转类	政府购买服务-外包经费（签批）	洛阳市西工区市容环境卫生中心	3371.10	3371.10							
其他运转类	环卫经费	洛阳市西工区市容环境卫生中心	1200.00	1200.00							

其他运转类	政府购买服务-自管人员经费（签批）	洛阳市西工区市容环境卫生中心	1368.10	1368.10							
特定目标类	老旧小区燃气管道等更新改造项目	洛阳市西工区市容环境卫生中心	742.00				742.00				

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市西工区市容环境卫生中心		
年度履职目标	完成全区日常道路清扫，垃圾清运，公厕管理，机械化清扫，垃圾分类等环卫作业，加强精细化管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全区市容环境卫生管理	道路清扫，垃圾清运，公厕管理，机械化清扫		
	城市生活垃圾分类	通过外包使我区生活垃圾分类覆盖率达到 70%以上		
	爱心早餐	服务一线环卫工人		
预算情况	部门预算总额（万元）	8932. 40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8932. 40		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2176. 39		
	（2）项目支出	6756. 01		
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	≥95%	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	≤15%	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	≥92%	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	按时保质完成西工区道路清扫保洁服务,保证主次干道和街办道路干净整洁。	达到“七净七无”标准	
		爱心早餐	保质保量提供爱心早餐	
		推进我市城市生活垃圾分类工作	生活垃圾分类覆盖率达到 70%以上	

		提高机冲机扫作业频次及覆盖率,不留卫生死角	推进机械化管理水平	
	履职目标实现	提供爱心早餐	保质保量提供	
		垃圾分类	完成市下达的工作目标	
		机械化清扫	进一步提供机械化水平	
		道路清扫保洁	达到“七净七无”标准	
效益指标	履职效益	对道路清扫、垃圾清运、公厕管理实行精细化管理	争取环卫全市排名前三	
	满意度	辖区居民对市容、市貌、环境卫生满意率	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生中心

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
		6756.01	6756.01										
402001	洛阳市西工区市容环境卫生中心	6756.01	6756.01										
41030322 00000000 14218	政府购买服务-自管人员经费 (签批)	1368.10	1368.10			总资金	13681000 元	道路清扫保洁标准	极大提升	辖区居民幸福感和获得感	提升	辖区群众满意度	≥93%
								专业司机	88 人	市容市貌提升	极大提升	受益人群满意度	≥93%
								公厕保洁标准	极大提升				
								工作人员数量	348 人				
								工资发放及时率	≥92%				
41030322 00000000 14220	环卫经费	1200.00	1200.00			总资金	≤12000000 元	工作人员数量	102 人	市容市貌		辖区群众满意度	≥96%

							车辆使用率	≥95%	城市品位	极大提升	受益人群满意度	≥96%	
							环卫工作频率	每日 1-3 次					
							环卫车辆数量	≥90 辆					
							环卫工作达标率	≥90%					
41030322 00000000 14222	政府购买服务-外包经费（签批）	3371.10	3371.10			总资金	≤33711000 元	工资发放及时率	及时	辖区居民幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥96%
								外包公司个数	7 个			辖区群众满意度	≥96%
								工作人员数量	1273 人				
								工资及发准确率	≥90%				
41030322 00000000 60001	老旧小区燃气管道等更新改造项目	742.00	742.00			改造总成本	≤7420000 元	老旧小区改造数量	142 个	市容市貌	有效提升		
								验收合格率	≥90%	城市品位	极大提升		
								改造完成时间	按合同约定				
41030323 00000000 19521	2021 年度省级窨井盖专项整治第一批奖补资金	24.81	24.81			窨井盖专项整治第一批	≤248100 元	窨井盖专项整治数量	≥1000 个	城市管网治理	有效提升		
								整改任务完成率	≥90%				
								专项整治完成时间	年底之前				
41030323 00000000 19522	2021 年窨井盖专项整治省级第二批奖补资金	50.00	50.00			窨井盖专项整治	≤500000 元	窨井盖整治数量	≥1500 个	城市管网运行	有效提升		
								整治任务完成率	≥90%				
								整治完成时间	年底之前				