

# 2024年洛阳市城乡一体化示范区市政绿化 环卫中心部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 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、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

### 洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心概况

#### 一、洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心主要职责

1. 负责全区环境卫生管理；
2. 负责城市防汛；
3. 负责城市排水防涝；
4. 负责城市区道路除雪；
5. 负责城市生活垃圾处理；
6. 负责垃圾费征收信息采集录入及变更；
7. 负责规划区内道路保洁管理；
8. 负责规划区内区管道路的管养工作；
9. 负责规划区内市政道路及附属设施养护；
10. 负责道路标线施划；
11. 负责市政消火栓维护保养；
12. 负责规划区内游园绿化养护；
13. 负责公园道路绿化；
14. 负责规划区内公厕游园管理；
15. 负责城市区亮化；
16. 负责城市区水电暖燃气等公共事业的协调服务。

## 二、洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心预算单位构成情况

区市政绿化环卫中心无所属预算单位，部门预算包括：综合办公室、市政设施管理科、公共事业管理科、绿化科、养护科、环卫科、项目管理科、征收科的预算。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区市政绿化环卫中心 2024 年收入总计 1872.89 万元，支出总计 1872.89 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 805.42 万元，增长 75.45%。主要原因：预算中新增环卫爱心早餐项目，适当增加城市基础设施运行保障项目费用。

#### 二、收入预算总体情况说明

区市政绿化环卫中心 2024 年收入合计 1872.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1872.89 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区市政绿化环卫中心 2024 年支出合计 1872.89 万元，其中：基本支出 199.28 万元，占 10.64%；项目支出 1673.61 万元，占 89.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区市政绿化环卫中心 2024 年一般公共预算收支预算 1872.89 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 805.42 万元，增长 75.45%，主要原因：预算中新增环卫爱心早餐项目，适当增加城市基础设施运行保障项目费用。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区市政绿化环卫中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1872.89 万元。其中：基本支出 199.28 万元，占 10.64%；项目支出 1673.61 万元，占 89.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区市政绿化环卫中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 199.28 万元。其中：人员经费支出 184.09 万元，占 92.38%；公用经费支出 15.19 万元，占 7.62%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区市政绿化环卫中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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年保持一致。

（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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区市政绿化环卫中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区市政绿化环卫中心 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

区市政绿化环卫中心2024年机构运转经费支出预算13.19万元，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，预算数比2023年增加1.69万元，主要原因：单位人员增加。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年区市政绿化环卫中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1673.61万元,共8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，区市政绿化环卫中心共有车辆13辆，其中：一

般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车13辆（其他用车主要是清洁卫生车辆12辆、餐厨垃圾收集桶清洗车1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

区市政绿化环卫中心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年洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心  
部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1872.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1872.89	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	13.45
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	8.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1829.48
		十三、农林水事务	10.00
		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	11.86
		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	1872.89	本年支出合计	1872.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1872.89	支出总计	1872.89

## 2024年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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	1872.89	1872.89	1872.89	1872.89														
036	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	1872.89	1872.89	1872.89	1872.89														
036001	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	1872.89	1872.89	1872.89	1872.89														

## 2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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	1872.89	199.28	184.09		13.19	2.00	1673.61	737.61	936.00
			036	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	1872.89	199.28	184.09		13.19	2.00	1673.61	737.61	936.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45						
210	11	02		事业单位医疗	7.12	7.12	7.12						
210	11	03		公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25						
212	01	01		行政运行	165.87	165.87	150.68		13.19	2.00			
212	01	02		一般行政管理事务	125.11						125.11	43.61	81.50
212	05	01		城乡社区环境卫生	1538.50						1538.50	694.00	844.50
213	03	14		防汛	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	11.86	11.86	11.86						

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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	1872.89	一、本年支出	1872.89	1872.89	1872.89		
（一）一般公共预算拨款	1872.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1872.89	（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	13.45	13.45	13.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.10	8.10	8.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1829.48	1829.48	1829.48		
		（十三）农林水事务支出	10.00	10.00	10.00		
		（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	11.86	11.86	11.86		
		（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	1872.89	支出合计	1872.89	1872.89	1872.89		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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	1872.89	199.28	184.09		13.19	2.00	1673.61	737.61	936.00	
			036	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	1872.89	199.28	184.09		13.19	2.00	1673.61	737.61	936.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45							
210	11	02		事业单位医疗	7.12	7.12	7.12							
210	11	03		公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25							
212	01	01		行政运行	165.87	165.87	150.68		13.19	2.00				
212	01	02		一般行政管理事务	125.11						125.11	43.61	81.50	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1538.50						1538.50	694.00	844.50	
213	03	14		防汛	10.00						10.00		10.00	
221	02	01		住房公积金	11.86	11.86	11.86							



## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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				199.28	184.09	15.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.75	14.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.96	35.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.33	29.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.59	51.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.49	8.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.70	20.70	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.97	12.97	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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				1872.89	1872.89	1872.89										
036		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心				1872.89	1872.89	1872.89										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.75	14.75	14.75										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	8.54										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.33	29.33	29.33										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.96	35.96	35.96										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.70	20.70	20.70										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.59	51.59	51.59										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	8.49										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.97	12.97	12.97										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.47	6.47	6.47										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	40.28	40.28	40.28										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.20	17.20	17.20										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	118.24	118.24	118.24										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	43.61	43.61	43.61										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1124.50	1124.50	1124.50										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00										

# 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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：区市政绿化环卫中心2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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：区市政绿化环卫中心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：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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：区市政绿化环卫中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																																							
			合计	一般公共预算资金									政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专项资金收入结余结转	单位资金结余结转																	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计	事业收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入																					
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金													一般性转移支付资金																				
		合计	13.19	13.19	13.19																																					
036	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		13.19	13.19	13.19																																					
036001	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		13.19	13.19	13.19																																					
30201	办公费	公用经费	3.10	3.10	3.10																																					
30202	印刷费	公用经费	2.00	2.00	2.00																																					
30211	差旅费	公用经费	2.00	2.00	2.00																																					
30228	工会经费	工会经费	1.88	1.88	1.88																																					
		工会经费(非统发)	0.19	0.19	0.19																																					
30229	福利费	职工福利费(非统发)	0.23	0.23	0.23																																					
		职工福利费	2.35	2.35	2.35																																					
30239	其他交通费用	公务交通补贴	1.44	1.44	1.44																																					

## 2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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		
			1673.61	1673.61							
	036	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	1673.61	1673.61							
其他运转类	非编人员工资及社保支出	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	43.61	43.61							
特定目标类	市政环卫绿化养护工作经费	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	362.00	362.00							
特定目标类	环卫工人经费及爱心早餐项目	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	150.00	150.00							
其他运转类	公厕管理员工资	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	148.00	148.00							
其他运转类	环卫保洁及绿化养护工人工资	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	546.00	546.00							
特定目标类	城市基础设施运行保障费	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	400.00	400.00							
特定目标类	冬季融雪设备物资购置项目	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	14.00	14.00							
特定目标类	城市防汛经费	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	10.00	10.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 （2024年度）

部门名称：部门 （单位）名称	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
年度履职目标	完成我区市容市貌的卫生管理、城市园林绿化管理、城市公共事业管理和市政管理等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障垃圾中转站正常运行		负责伊滨区垃圾中转站收集转运生活垃圾至高新垃圾焚烧厂处理工作。	
	保障公厕正常运行		负责对我区移交公厕进行日常管理及清扫保洁。	
	完成城市道路保洁工作		加强站点内部及周边区域道路的湿扫和洒水雾炮作业，确保道路湿润不起尘。	
	完成游园养护、道路绿化建设养护工作		全面完成规划区内新建道路两侧绿化工作，伊滨区游园及绿化养护工作。	
	做好规划区防汛排涝工作完成		做好规划区内汛期防汛排涝工作，确保安全度汛。	
	完成路灯修复亮灯及规划区内亮化提升工作		协调对我区未亮灯道路路灯进行修复亮灯；完成规划区内所有已建成楼体（含安置小区、商住小区）亮化提升工作。	
	完成道路标识标线施化复化工作		对我区已建成道路进行标识标线施化工作，对标识标线不清道路进行复化工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,872.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,872.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		199.3	
	（2）项目支出		1,673.6	
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	≥95%	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	≤30%	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	≤10%	“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	≥95%	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%

	绩效管理	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	完成垃圾中转站正常运行保障工作	完成	
		完成公厕正常运行保障工作	完成	
		做好城市区道路保洁工作	完成	
		完成游园养护、道路绿化建设养护工作	完成	
		完成规划区防汛排涝工作	完成	
		完成路灯修复亮灯及规划区内亮化提升工作	完成	
	完成道路标识标线施化复化工作	完成		
	履职目标实现	城市园林绿化管理完成率	≥95%	
		市容市貌卫生管理工作完成率	≥95%	
城市公共事业管理和市政管理工作完成率		≥95%		
效益指标	履职效益	带动周边经济发展	完成	
		改善居民生活环境，提高垃圾分类意识，为市民创造一个干净亮丽的出行环境	明显改善	
		提升我区生态文明建设	有效提升	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	
		周边居民满意度	≥95%	
		对应部门单位满意度	≥95%	
		项目企业满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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
036	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		1,673.6	1,673.6										
036001	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		1,673.6	1,673.6										
41039524000000012822	公厕管理员工资	其他运转类	148.0	148.0		项目成本	≤148万元	项目数量	58座	提供就业岗位，提高公共服务水平	有效提高	公厕管理员满意度	≥95%	
								公厕管理员工资发放及时率	≥95%					
								工资保障时限	1年					
41039524000000012824	非编人员工资及社保支出	其他运转类	43.6	43.6		工资、社保及奖金	≤43.61万元	非编人数	3人	保障员工各项工资福利，提高工作积极性	有效保障	非编人员满意度	≥98%	
								按时发放率	100%					
								保障期限	1年					
41039524000000012826	环卫保洁及绿化养护工人工资	其他运转类	546.0	546.0		环卫保洁及绿化养护工人工资	≤546万元	保障环卫保洁及绿化养护人数	≤1300人	保障环卫工人合法权益	有效保障	环卫工人满意度	≥95%	
								工资发放及时率	100%			绿化养护工人满意度	≥95%	
								保障工资期限	1年					
41039524000000011610	环卫工人经费及爱心早餐项目	特定目标类	150.0	150.0		项目成本	≤150万元	环卫工人人数	≤1300人	提供就业岗位，确保环卫工人得到实惠	切实保障	环卫工人满意度	≥95%	
								保障早餐质量及食品安全	合格	让城市环境更加生态宜居	明显			
								保障期限	1年					
41039524000000011611	城市防汛经费	特定目标类	10.0	10.0		防汛物资及值班经费	≤10万元	购买定量物资	根据实际情况	保证我区居民人身及财产安全，提高人民幸福指数	明显	群众满意度	≥95%	
								值班补助发放及时率	100%	保障我区汛期抗大旱、救大险效果	有效保障			
								物资验收合格率	100%					
								汛期持续日期	≤135天					
41039524000000011612	冬季融雪设备物资购置项目	特定目标类	14.0	14.0		购置费用	≤14万元	购置融雪盐数量	≤100吨	有效降低安全出行事故发生率	明显降低	群众满意度	≥95%	
								雪铲	≤6个					
								撒布机	≤1台					
								采购验收合格率	100%					
41039524000000011628	城市基础设施运行保障费	特定目标类	400.0	400.0		城市基础设施运行保障费	≤400万元	保障中转站数量	≤13座	方便群众出行，提升居民生活便捷度	有效提升	群众满意度	≥95%	
								保障公厕数量	≤58座	提升伊滨区环境质量	明显			
								按时缴纳率	≥95%					
								保障期限	1年					
41039524000000012875	市政环卫绿化养护工作经费	特定目标类	362.0	362.0		工作经费	≤362万元	突击项目数量	≤20个	提高居民生活质量	明显提高	群众满意度	≥95%	
								项目工程质量合格率	100%	提高辖区环境质量	明显			
								保障时限	1年					