

2023年度

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心部
门预算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心2023年度部门预算表

- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心概况

一、开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心主要职责

- (一) 承担辖区内的垃圾清扫、收集、转运及处理；
- (二) 对市民进行环境卫生法规、科学知识，养成良好卫生习惯的宣传教育等职能。

二、开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心预算单位构成情况

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心内设机构1个，包括：办公室。

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心预算包括单位本级预算。

1. 开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心本级。

第二部分

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心 2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心2023年收入总计3,062.70万元，支出总计3,062.70万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加103.97万元，增长3.51%。主要原因：本年度在职养老、工伤、基本医疗、公务员补助、大病求助保险纳入本单位预算并批复。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心2023年收入合计3,062.70万元，其中：一般公共预算3,062.70万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心2023年支出合计3,062.70万元，其中：基本支出909.21万元，占29.69%；项目支出2,153.48万元，占70.31%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心2023年一般公共预算收支预算3,062.70万元，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103.97万元，增长3.51%，主要原因：本年度在职养老、工伤、基本医疗、公务员补助、大病求助保险纳入本单位预算并批复；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为3,062.70万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出120.02万元，占3.92%；卫生健康（类）支出70.22万元，占2.29%；城乡社区（类）支出2,831.79万元，占92.46%；住房保障（类）支出40.67万元，占1.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为909.21万元。其中：人员经费支出887.61万元，占97.62%；公用经费支出21.60万元，占2.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心2023年“三公”经费支出预算为1.20万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.00万元，下降45.45%。

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年持平。

（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。预算数比2022年减少1.00万元，下降100.00%。主要原因：厉行节约，减少公务宴请，节省开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.20万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.20万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用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

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心2023年机构运转经费支出预算21.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排40.00万元，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40.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1954.10万元。2023年，我部门拟组织对18个项目进行预算绩效评价，涉及资金2153.48万元。2023年，我部门已对18个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2153.48万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心共有车辆44辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车42辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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：是指财政当年拨付的资金；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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括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：

开封市顺河回族区市容环境卫生服务 中心2023年度部门预算表

部门收支预算表

部门名称：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,062.70	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,062.70	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	120.02
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	70.22
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	2,831.79
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	40.67
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,062.70	本年支出合计	3,062.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,062.70	支出总计	3,062.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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	3,062.70	3,062.70	3,062.70	3,062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	开封市顺河回 族区市容环境卫 生服务中心	3,062.70	3,062.70	3,062.70	3,062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049001	开封市顺河回 族区市容环境卫 生服务中心	3,062.70	3,062.70	3,062.70	3,062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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			
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	3,062.70	909.21	803.86	83.75	21.60	0.00	2,153.48	2,153.48	0.00
			049	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心	3,062.70	909.21	803.86	83.75	21.60	0.00	2,153.48	2,153.48	0.00
208	05	02		事业单位离退休	46.28	46.28	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	11.01	0.00
210	11	01		行政单位医疗	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,831.79	689.31	630.24	37.47	21.60	0.00	2,142.47	2,142.47	0.00
221	02	01		住房公积金	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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	3,062.70	一、本年支出	3,062.70	3,062.70	3,062.70	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,062.70	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,062.70	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	120.02	120.02	120.02	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	2,831.79	2,831.79	2,831.79	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,062.70	支出合计	3,062.70	3,062.70	3,062.70	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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			
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	3,062.70	909.21	803.86	83.75	21.60	0.00	2,153.48	2,153.48	0.00
			049	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心	3,062.70	909.21	803.86	83.75	21.60	0.00	2,153.48	2,153.48	0.00
208	05	02		事业单位离退休	46.28	46.28	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	11.01	0.00
210	11	01		行政单位医疗	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,831.79	689.31	630.24	37.47	21.60	0.00	2,142.47	2,142.47	0.00
221	02	01		住房公积金	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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编码		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	909.21	887.61	21.60
30302	退休费	50905	离退休费	46.28	46.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.73	62.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41.12	41.12	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.10	29.10	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.44	126.44	0.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0.00
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	1.09	1.09	0.00
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	33.11	33.11	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.50	66.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.61	104.61	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.99	8.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283.09	283.09	0.00
30315	物业服务补贴	50501	工资福利支出	28.49	28.49	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.40	0.00	20.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.67	40.67	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,062.70	3,062.70	3,062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.73	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	41.12	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	175.25	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	104.61	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	284.54	284.54	284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	15	物业服务补贴	505	01	工资福利支出	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,005.01	1,005.01	1,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	361.82	361.82	361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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	
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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		
		合计	2,153.48	2,153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运 转类	李俊华抚恤金丧葬 费	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运 转类	悦士军抚恤金丧葬 费	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运 转类	工会工作经费	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运 转类	市场化保洁费	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	1,005.01	1,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运 转类	劳务费2023	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运 转类	车辆燃修费2023	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运 转类	中转站维修费2023	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运 转类	公厕维修费2023	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运 转类	电费	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运 转类	水费	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运 转类	办公设备及办公费 2023	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
其他运 转类	劳务派遣人员经费	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	临时工及公厕人员 工资	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	333.68	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	政府购岗经费	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	临时工养老保险	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一线工人劳动保护 费2023	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	退休人员十三个月 工资	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一线工人爱心早餐 2023	开封市顺河回族区市容环境卫生 服务中心	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心		
年度履职目标	承担辖区内的垃圾清扫、收集、转运及处理，对市民进行环境卫生法规、科学知识，养成良好卫生习惯的宣传教育等职能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公厕、中转站清扫保洁及维修		全区公共厕所、垃圾中转站的清扫保洁及维修、全区化粪池的清掏	
	保证市场化委托业务费、全区大街干线卫生清扫督查		对全区大街干线、背街环境卫生的督查	
	垃圾转运		对全区居民生活垃圾进行转运	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,062.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,062.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		909.21	
	（2）项目支出		2,153.48	
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。	
		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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥80%	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	计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	生态效益	是	减少环境污染、保护生态
		社会效益	是	有效优化环境卫生，维护社会和谐，产生良好的社会效益。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	受益群众满意度
		社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心

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
049		2,153.48	2,153.48										
049001	开封市顺河回族区市容环境卫生服务中心	2,153.48	2,153.48										
410203230000000001203	政府购岗经费	7.14	7.14				政府购岗人数	1人	间接提高我区的经济	是	工人满意度	≥98%	
							发放及时率	≥95%					
410203230000000001204	临时工及公厕人员工资	333.68	333.68			临时工工资标准	按实际发放	人数	≥255人	间接提高我区经济发展	是	工人满意度	≥95%
						公厕人员每月工资标准	600元	发放及时率	≥95%				
410203230000000001205	劳务派遣人员经费	21.00	21.00					人员数量	5人	间接提高了我区的经济	是	职工满意度	≥98%
								工资社保及管理费缴费及时率	≥99%	提高职工工作积极性	是		
								工资社保及管理费缴费覆盖率	≥99%				
410203230000000001206	临时工养老保险	17.00	17.00					缴费及时率	≥99%	提高工人工作积极性	是	满意度	≥98%
								缴费覆盖率	≥99%	间接提高我区的经济	是		
								临时工社保缴费人数	16人				
410203230000000001208	工会工作经费	25.00	25.00					保障工会会员利益	是	间接提升我区的经济	是	工会会员满意度	≥95%
								临时工会费计提人数	≥72人				
410203230000000003229	车辆燃修费2023	277.00	277.00					车辆能运行时效	2022年度	是否提升环境整体水平	是	群众满意度	≥98%
								车辆数量	37辆				
								维修燃油保险覆盖率	≥99%				
410203230000000003230	一线工人爱心早餐2023	25.20	25.20			区财政人均	2元	爱心早餐人数	346人	间接提高了我区的经济	是	工人满意度	≥98%
								爱心早餐覆盖率	≥98%	提高工人工作积极性	是		
410203230000000003231	水费	268.00	268.00					用水时效	2022年度	公厕是否卫生	是	群众满意度	≥98%
								公厕中转站座数	192座	是否减少环境污染	是		
								用水覆盖率	100%				
410203230000000003232	电费	31.00	31.00					用电覆盖率	100%	是否为群众提供方便	是	群众满意度	≥98%
								公厕及中转站座数	192座数	是否提升群众入厕	是		
								年度	2023年度				
410203230000000003233	公厕维修费2023	66.00	66.00					公厕座数	180座	是否间接提高我区经济	是	群众满意度	≥98%
								维修及时率	≥95%	是否方便居民入厕	是		
								维修覆盖率	100%				
410203230000000003234	中转站维修费2023	38.00	38.00					中转站正常运行	是	优化全区环境	是	群众满意度	≥98%
								中转站座数	12座	间接提高我区的经济	是		
410203230000000003235	市场化保洁费	1,005.01	1,005.01					保洁时效	2022年度	环境卫生是否美化	是	群众满意度	≥98%
								清扫保洁后环境质量是否改善	是				
								清扫面积	4300000每天 清扫面积				
410203230000000003236	办公设备及办公费2023	15.00	15.00					打印机数量	2台	提高办公效率	是	职工满意度	≥95%
								空调数量	2台				
								产品是否合格	是				
								电脑数量	2台				
410203230000000003238	劳务费2023	10.00	10.00					一线工人数量	≤70人	间接促进我区经济发展	是	职工满意度	≥95%
								是否提高职工工作积极性	是	是否提高职工参与度	是		
410203230000000003239	一线工人劳动保护费2023	2.00	2.00			每人每月	12元	一线工人数量	≤70人	提高一线工人工作积极性	是	受益工人满意度	≥95%
								发放及时率	≥95%				
410203230000000018812	退休人员十三个月工资	1.45	1.45					发放及时率	≥95%	间接提升我区的经济	是	涉及人员满意度	≥95%
								退休发放人数	3人				
410203230000000018813	李俊华抚恤金丧葬费	5.76	5.76					人数	1人	提升我区人文关怀	是	满意度	≥95%
								发放及时率	≥95%				

410203230000000040305	悦士军抚恤金丧葬费	5.25	5.25			发放及时率	≥95%	体现人文关怀	是	满意度	≥98%
						人数	1人				