

2025 年洛阳市城乡一体化示范区市政绿化 环卫中心部门预算公开

2025 年 3 月

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部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 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：2025 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

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心部门概况

一、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、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

2025 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

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 2025 年收入总计 9481.05 万元，支出总计 9481.05 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 7608.16 万元，增长 406.23%。主要原因：2025 年将环卫保洁人员、绿化及市政养护人员工资纳入年初一般公共预算中。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 2025 年收入合计 9481.05 万元，其中：一般公共预算收入 9361.66 万元、上年结转 119.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 2025 年支出合计 9481.05 万元，其中：基本支出 207.34 万元，占 2.19%；项目支出 9273.71 万元，占 97.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 2025 年一般公共预算收支预算 9481.05 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 7608.16 万元，增长 406.23%，主要原因：2025 年

将环卫保洁人员、绿化及市政养护人员工资纳入年初一般公共预算中。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9481.05 万元，其中：基本支出 207.34 万元，占 2.19%；项目支出 9273.71 万元，占 97.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 207.34 万元。其中：人员经费支出 192.05 万元，占 92.63%；公用经费支出 15.29 万元，占 7.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。比 2024 年支出预算增加 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 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 2024 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 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 万

元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 2025 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

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 2025 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

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心2025年机构运转经费支出预算13.69万元，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

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心2025年政府采购预算安排1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、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

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9273.71万元,共11个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024 年期末，洛阳市城乡一体化示范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、特种专业技术用车 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

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心2025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：2025 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**

2025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	9361.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9361.66	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	15.51
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	9.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9442.81
		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	13.66
		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	9361.66	本年支出合计	9481.05
上年结转结余	119.39	年终结转结余	0.00
收入总计	9481.05	支出总计	9481.05

2025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

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	9481.05	9361.66	9361.66	9361.66									119.39	119.39				
036	洛阳市城乡一体 化示范区市政绿 化环卫中心	9481.05	9361.66	9361.66	9361.66									119.39	119.39				
036001	洛阳市城乡一 体化示范区市政 绿化环卫中心	9481.05	9361.66	9361.66	9361.66									119.39	119.39				

2025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
							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	9481.05	207.34	192.05		13.69	1.60	9273.71	28.05	9245.66
			036	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	9481.05	207.34	192.05		13.69	1.60	9273.71	28.05	9245.66
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51						
210	11	02		事业单位医疗	9.07	9.07	9.07						
212	01	01		行政运行	197.15	169.10	153.81		13.69	1.60	28.05	28.05	
212	01	02		一般行政管理事务	103.53						103.53		103.53
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	119.39						119.39		119.39
212	05	01		城乡社区环境卫生	9022.74						9022.74		9022.74
221	02	01		住房公积金	13.66	13.66	13.66						

2025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	9361.66	一、本年支出	9361.66	9361.66	9361.66		
（一）一般公共预算拨款	9361.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9361.66	（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	119.39	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	119.39	（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	15.51	15.51	15.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.07	9.07	9.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9323.42	9323.42	9323.42		
		（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	13.66	13.66	13.66		
		（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	119.39	119.39	119.39		
收入合计	9481.05	支出合计	9481.05	9481.05	9481.05		

2025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		
						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	9481.05	207.34	192.05		13.69	1.60	9273.71	28.05	9245.66
			036	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	9481.05	207.34	192.05		13.69	1.60	9273.71	28.05	9245.66
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51						
210	11	02		事业单位医疗	9.07	9.07	9.07						
212	01	01		行政运行	197.15	169.10	153.81		13.69	1.60	28.05	28.05	
212	01	02		一般行政管理事务	103.53						103.53		103.53
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	119.39						119.39		119.39
212	05	01		城乡社区环境卫生	9022.74						9022.74		9022.74
221	02	01		住房公积金	13.66	13.66	13.66						

2025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				207.34	192.05	15.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.51	15.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.07	9.07	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.22	11.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.87	64.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.09	22.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.75	52.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.66	13.66	

2025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2025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。

2025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	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：区市政绿化环卫中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025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	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：区市政绿化环卫中心 2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

单位：万元

[illegible]

2025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		
			9273.71	9154.32			119.39				
	036	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	9273.71	9154.32			119.39				
其他运转类	运转经费（绿化环卫办）	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	28.05	28.05							
特定目标类	市政绿化环卫工人慰问经费	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	20.00	20.00							
特定目标类	市政环卫绿化养护经费	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	600.00	600.00							
特定目标类	2025年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	45.53	45.53							
特定目标类	”瓶改管“省级奖补资金（2024年结转）	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	67.40				67.40				
特定目标类	2023年度河南省窰井设施专项整治奖补资金（2024结转）	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	51.99				51.99				
特定目标类	市政环卫绿化项目费用	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	154.85	154.85							
特定目标类	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	100.00	100.00							
特定目标类	城市基础设施运行保障费2025	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	540.00	540.00							
特定目标类	环卫保洁及市政绿化养护工人工资	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	4800.00	4800.00							
特定目标类	市政绿化环卫中心项目费用	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	2865.89	2865.89							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：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		
	保障公厕及垃圾中转站正常运行	负责对我区移交公厕进行日常管理及清扫保洁工作，及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		
	完成城市道路保洁、未拆迁村保洁及垃圾分类工作	负责城市区道路的湿扫和洒水雾炮作业，确保道路湿润不起尘；负责未拆迁村保洁工作；负责城市区部分小区内部垃圾分类工作。		
	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。		
	完成规划区防汛排涝工作	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、道路标识标线施化复化工作及市政附属设施的维修养护工作	负责对我区市政道路及附属设施的维修及养护工作。		
	完成伊滨区公共事业的协调工作	负责伊滨区范围内水电气暖等沟通协调工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		9481.05	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9481.05	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	207.34	
		（2）项目支出	9273.71	
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	≤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	≤5%	“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	保障公厕及垃圾中转站正常运行	完成	
		完成城市道路保洁、未拆迁村保洁及垃圾分类工作	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、道路标识标线施化复化工作及市政附属设施的维修养护工作	完成	
		完成伊滨区公共事业的协调工作	完成	
	履职目标实现	环卫工作完成率	≥95%	
		城市园林绿化管理完成率	≥95%	
		市政管理工作完成率	≥95%	
		城市公共事业管理完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	扬尘污染得到控制，环境质量显著改善	明显改善	
		提高绿化覆盖率，改善城市小气候，维持生态平衡	明显改善	
		保障市政道路设施保障完好，降低事故发生率	有效保障	

效益指标	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%	

部门预算项目绩效目标表

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		9273.71	9273.71										
036001	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		9273.71	9273.71										
4103952500000000028009	运转经费（绿化环卫办）	其他运转类	28.05	28.05			运转经费	28.05万元	保障人数	31人			职工满意度	≥95%
									物资、福利等保障及时性	≥98%				
									保障时限	1年				
4103952500000000028006	2025年非编人员工资及社保支出	特定目标类	45.53	45.53			工资、社保及奖金	≤45.53万元	保障期限	1年			非编人员满意度	≥95%
									非编人数	3人				
									按时发放率	100%				
4103952500000000028008	环卫保洁及市政绿化养护工人工资	特定目标类	4800.00	4800.00			环卫保洁及市政绿化养护工人工资	4800万元	保障环卫保洁及市政绿化养护人数	≥1700人			绿化工人满意度	≥95%
									工资发放及时率	100%			环卫工人满意度	≥95%
									保障工资期限	1年			市政工人满意度	≥95%
4103952500000000028013	市政环卫绿化养护经费	特定目标类	600.00	600.00			养护经费	600万元	保障时限	1年			群众满意度	≥95%
									突击项目数量	≥20个				
									项目工程质量合格率	100%				
4103952500000000028803	城市基础设施运行保障费2025	特定目标类	540.00	540.00			城市基础设施运行保障费	≤540万元	保障公厕数量	≥60座			群众满意度	≥95%
									保障垃圾运输车数量	≥8辆				
									保障中转站数量	≥11座				
									保障公园游园数量	≥20座				
									按时缴纳率	≥95%				
									保障期限	1年				
4103952500000000028804	市政绿化环卫工人慰问经费	特定目标类	20.00	20.00			慰问经费	20万元	工人数	≥1700人			工人满意度	≥95%
									慰问经费及时发放率	100%				
									保障期限	1年				
4103952500000000028807	爱心早餐项目	特定目标类	100.00	100.00			环卫爱心早餐项目区级成本	≤100万元	保障期限	1年			环卫工人满意度	≥95%
									环卫工人数	≥1000人				
									保障早餐质量及食品安全	合格				
4103952500000000039776	”瓶改管“省级奖补资金（2024年结转）	特定目标类	67.40	67.40			奖补资金	≤67.4万元	“瓶改管”完成数量	≥600户			群众满意度	≥95%
									管道改造达标率	100%				
									奖补时限	2年				
4103952500000000039791	2023年度河南省窨井设施专项整治奖补资金（2024结转）	特定目标类	51.99	51.99			维修机动车道井盖	≤900元/个	更换球墨铸铁五防检查井井盖数量	≥800个			人民群众满意度	≥95%
							新购买的防沉降井盖及窨井盖智慧化传感器	≤1000元/个	更换防坠网数量	≥800个				
							维修人行道井盖	≤500元/个	整治提升完成验收合格率	100%				
									新购买井盖验收合格率	100%				
									项目施工期限	≤3个月				

410395250000000047477	市政绿化环卫中心项目费用	特定目标类	2865.89	2865.89			项目费用	≤2865.89万元	项目个数	100个			群众满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%				
									资金拨付及时率	≥95%				
410395250000000051075	市政环卫绿化项目费用	特定目标类	154.85	154.85			项目费用	≤154.85万元	项目个数	≥5个			群众满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%				
									资金拨付及时率	≥95%				