

2022 年度
开封市龙亭区市容环境卫生服务中心部门
预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心2022年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心2022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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心概况

一、主要职责

龙亭区市容环境卫生服务中心为龙亭区城管局的二级机构单位，规格为副科级。内设机构为办公室、后勤设备科、卫生科、征收科、农村科、财务室。

（一）负责辖区街道清扫保洁、垃圾收集清运、厕所清掏清运、居民生活垃圾的清扫清运，对中标的保洁公司实施考核作业办法，严格督导，严格考核，保障辖区环境卫生得到持续性有效治理。

（二）负责完成市、区政府在辖区内举办的大型活动、外事接待活动的环境保洁工作。

（三）完成上级交办的其它环境卫生保洁工作。

二、部门预算单位构成

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。我部门无内设机构。

局机关本级预算包括：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心的预算。

局属单位包括：

1、开封市龙亭区市容环境卫生服务中心本级

第二部分：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心 2022 年收入总计 1,059.13 万元，支出总计 1,059.13 万元，比 2021 年预算增加 115.18 万元，增长 12.20%，主要原因：2022 年环卫清扫、人员工资、其他社会保障缴费增加等。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心 2022 年收入合计 1,059.13 万元，其中：一般公共预算 1,059.13 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

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心 2022 年支出合计 1,059.13 万元，其中：基本支出 1,059.13 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1,059.13 万元，政府性基金收支预算 0.00 万

元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 115.18 万元，增长 12.20%，主要原因：2022 年环卫清扫，人员调整等。

政府性基金收支预算比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,059.13 万元（含财政性结转资金 0.00 万元）。其中：基本支出 1,059.13 万元，占比 100.00%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 805.75 万元，占 76.08%；社会保障和就业（类）支出 180.84 万元，占 17.07%；卫生健康（类）支出 38.93 万元，占 3.68%；住房保障（类）支出 33.6 万元，占 3.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,059.13 万元，其中：

人员经费支出 759.13 万元，占 71.67%；公用经费支出 300 万元，占 28.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：本单位无此项支出

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国

（境），2021年预算同为0万元，无差异，主要原因：本单位无此项支出

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置，2021年预算同为0万元，无差异，主要原因：本单位无此项支出。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车运行维护，2021年预算同为0万元，无差异，主要原因：本单位无此项支出

（三）公务接待费0.00万元，主要用于公务接待，2021年预算同为0万元，无差异，主要原因：本单位无此项支出

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市龙亭区市容环境卫生服务中心2022年机关运行经费支出预算249.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算增加5.30万元，增长2.17%，主要原因：主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，开封市龙亭区市容环境卫生服务中心共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2226.33万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1059.13万元，其中人员经费支出809.33万元，公用经费支出249.8万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2022年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

（四）重点绩效评价结果

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆45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45辆，其他用车主要原因：垃圾清运车，真空抽污车，铲车单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，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：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：开封市龙亭区市容环境卫生服务中心2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭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	1,059.13	一、一般公共服务	805.75
其中：财政拨款	1,059.13	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	180.84
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	38.93
		十一、节能环保	0.00

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭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
		十二、城乡社区事务	0.00
		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	33.60
		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

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭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
		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	1,059.13	本年支出合计	1,059.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,059.13	支出总计	1,059.13

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： 开封市龙亭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	1,059.13	1,059.13	1,059.13	1,059.13	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
138	开封市龙亭区市容环境卫生服务中心	1,059.13	1,059.13	1,059.13	1,059.13	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
138001	开封市龙亭区市容环境卫生服务中心（本级）	1,059.13	1,059.13	1,059.13	1,059.13	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：开封市龙亭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			
				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	1,059.13	1,059.13	704.71	104.62	249.30	0.50	0.00	0.00	0.00
	138	开封市龙亭区市容环境卫生服务中心	1,059.13	1,059.13	704.71	104.62	249.30	0.50	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	805.75	805.75	548.51	7.44	249.30	0.50	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	97.18	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

部门名称：开封市龙亭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			
				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			
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	33.60	33.60	33.60	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：开封市龙亭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	1,059.13	一、本年支出	1,059.13	1,059.13	1,059.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,059.13	（一）一般公共服务支出	805.75	805.75	805.75	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,059.13	（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

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	180.84	180.84	180.84	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	38.93	38.93	38.93	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	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭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		
		(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	33.60	33.60	33.60	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
		(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

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭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		
		(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	1,059.13	支出合计	1,059.13	1,059.13	1,059.13	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：开封市龙亭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		
				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	1,059.13	1,059.13	704.71	104.62	249.30	0.50	0.00	0.00	0.00
	138	开封市龙亭区市容环境卫生服务中心	1,059.13	1,059.13	704.71	104.62	249.30	0.50	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	805.75	805.75	548.51	7.44	249.30	0.50	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	97.18	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭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			
				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			
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.60	33.60	33.60	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：开封市龙亭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	1,059.13	759.13	300.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.47	68.47	0.00
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	7.44	7.44	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.62	62.62	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.80	256.80	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.28	109.28	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.33	1.13	18.20
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00
30188	其他社会保障缴费 1	50199	其他工资福利支出	32.00	0.00	32.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120.20	0.00	120.20
30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50
30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	50201	办公经费	61.20	0.00	61.20

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	97.18	97.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.76	53.76	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.88	26.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.60	33.60	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：开封市龙亭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									
			合计	1,059.1 3	1,059.1 3	1,059.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		138	开封市龙 亭区市容 环境卫生 服务中心	1,059.1 3	1,059.1 3	1,059.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	256.80	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	68.47	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	62.62	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	109.28	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭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									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭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									
30188	其他社会保障缴费1	50199	其他工资福利支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭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									
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	97.18	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.50	0.50	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：开封市龙亭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	
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 2022 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金支出预算表

部门名称：开封市龙亭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		
				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	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 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：开封市龙亭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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	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。

本部门 2022 年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		开封市龙亭区市容环境卫生服务中心		
年度履职目标	一、建设成为环卫工作的先行者，全面推进党建工作，高度重视党建工作职责，建立党建目标责任制 二、强化党风廉政建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、党建引领聚力，抓好党建促发展 二、生活垃圾分类、“三化”专项整治、大气污染防治攻坚战		主要抓好三方面，1. 加强执政能力建设 2. 保持和发展党的先进性 3. 深入开展党风廉政建设和反腐败斗争 生活垃圾分类工作持续推进，“三化”建设城乡结合部生活垃圾及建设“厕所革命”专项整治行动。做好大气污染防治攻坚战。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1059.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1059.13	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1059.13	
	（2）项目支出		0	
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	年度履职目标与年初工作计划目标相关性

		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用以反映和考核工作任务的依据情况。
		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=已细化专项资金数/专项资金数*100%
		预算执行率	100%	预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(本年度预算调整后金额-本年度年初预算金额)/年初预算金额
		结转结余率	≤10%	结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)*100%
		“三公经费”控制率	0	0%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=本年度政府采购执行数/本年度政府采购预算数*100%
		决算真实性	真实	是否依照单位真实合理的数据进行决算
		资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
		管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对部门管理顺利实施的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%

		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控是否完成。
		绩效自评完成率	100%	是否按照要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	考察评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	党建引领聚力，抓好党建促发展计划完成率、生活垃圾分类、“三化”专项整治、大气污染防治攻坚战计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现	建设成为环卫工作的先行者，全面推进党建工作，高度重视党建工作职责，建立党建目标责任制实现率、强化党风廉政建设实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	提高居民垃圾分类意识	提高	考察履职效益实现情况
	满意度	社会公众满意度	90%	社会公众对工作实施的满意程度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭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							
						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
138001	开封市龙亭区市容环境卫生服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2022 年度没有项目支出，故本表无数据