

濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城市市容环境卫生管理的政策、法规，制定实施细则。

（二）负责编制与实施全区环境卫生中长期发展规划和年度计划。

（三）负责本辖区环境卫生行业的管理和服务工作。

（四）负责对乡（镇）办的环卫工作进行管理和指导，并对乡（镇）办环卫监督站进行管理、监督、考核、奖惩。

（五）负责清扫保洁和相关作业公司的招标工作。

（六）负责城区内环卫基础设施的建设、使用和管理工
作；负责环境卫生机械设备的购置、维修和调度作业。

（七）负责城市公共厕所及垃圾中转站的管理与运行。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

华龙区环境卫生服务中心内设机构 14 个，包括：办公室、党委办公室、督查办公室、人事财务股、环境卫生检查室、纪检监察室、基层环卫站管理办公室、安全检查办公室、清扫保洁管理办公室、环卫机械化作业管理办公室、垃圾中转站管理办公室、公厕保洁管理办公室、环卫车辆维修管理

办公室、环卫设施维修管理办公室。另设有 11 个乡镇办环卫工作站，为华龙区环境卫生服务中心的派出机构。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年收入总计 16263.45 万元，支出总计 16263.45 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 1927.32 万元，下降 10.60%，主要原因：一、相应的福利及经费的预算收入减少、二是压缩一般性支出和项目支出预算；支出减少 1927.32 万元，下降 10.60%，主要原因：一、相应的福利及经费的预算收入减少、二是压缩一般性支出和项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年收入合计 16263.45 万元，其中：一般公共预算 16263.45 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年支出合计 16263.45 万元，其中：基本支出 4757.70 万元，占 29.25%；项目支出 11505.75 万元，占 70.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 16263.45 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1927.32 万元，

下降 10.60%，主要原因：一、相应的福利及经费的预算收入减少、二是压缩一般性支出和项目支出预算；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 16263.45 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 716.80 万元，占 4.41%；卫生健康支出 127.70 万元，占 0.79%；城乡社区支出 15088.15 万元，占 92.77%；住房保障支出 330.80 万元，占 2.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 4757.70 万元，其中：人员经费 4636.90 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、住房公积金；公用经费 120.80 万元，主要包括：办公费、工会经费、电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年“三公”经费预算为 10.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）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。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 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

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 16263.45 万元，其中人员经费支出 4636.90 万元，公用经费支出 120.80 万元，项目支出 11505.75 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 11505.75 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 6873.21 万元，其中，房屋建筑物 369.05 万元，车辆 4378.59 万元。共有车 115 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 112 辆；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 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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、事业单位经营收入：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。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,263.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,263.45	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	716.80
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	127.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15,088.15
		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	330.80
		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	16,263.45	本年支出合计	16,263.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,263.45	支出总计	16,263.45

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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	16,263.45	16,263.45	16,263.45	16,263.45														
105	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	16,263.45	16,263.45	16,263.45	16,263.45														
105001	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	16,263.45	16,263.45	16,263.45	16,263.45														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	16,263.45	4,757.70	11,505.75		11,505.75
			105	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	16,263.45	4,757.70	11,505.75		11,505.75
208	05	02		事业单位离退休	401.60	401.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.30	298.30			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.90	16.90			
210	11	02		事业单位医疗	127.70	127.70			
212	05	01		城乡社区环境卫生	15,088.15	3,582.40	11,505.75		11,505.75
221	02	01		住房公积金	330.80	330.80			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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	16263.45	一、本年支出	16,263.45	16,263.45	16,263.45		
（一）一般公共预算拨款	16263.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16263.45	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	716.80	716.80	716.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.70	127.70	127.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15,088.15	15,088.15	15,088.15		

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	330.80	330.80	330.80		
		(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					

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：	16,263.45	支出合计	16,263.45	16,263.45	16,263.45		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	16,263.45	4,757.70	11,505.75		11,505.75
			105	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	16,263.45	4,757.70	11,505.75		11,505.75
208	05	02		事业单位离退休	401.60	401.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.30	298.30			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.90	16.90			
210	11	02		事业单位医疗	127.70	127.70			
212	05	01		城乡社区环境卫生	15,088.15	3,582.40	11,505.75		11,505.75
221	02	01		住房公积金	330.80	330.80			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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				4,757.70	4,636.90	120.80
30302	退休费	50905	离退休费	401.60	401.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298.30	298.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.90	16.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127.70	127.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.00	141.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816.00	816.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,332.60	1,332.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,172.00	1,172.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68.80		68.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330.80	330.80	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心																	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				16,263.45	16,263.45	16,263.45										
105		濮阳市华龙区环境卫生服务中心				16,263.45	16,263.45	16,263.45										
303	02	退休费	509	05	离退休费	401.60	401.60	401.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	298.30	298.30	298.30										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.90	16.90	16.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.70	127.70	127.70										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.00	141.00	141.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	816.00	816.00	816.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,332.60	1,332.60	1,332.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,172.00	1,172.00	1,172.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.80	68.80	68.80										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11,499.10	11,499.10	11,499.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.65	6.65	6.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	330.80	330.80	330.80									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区环境卫生服务中心 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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

2025年本部门“三公”经费预算为10.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）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。预算数较上年无变化。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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
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								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区环境卫生服务中心 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		11, 505. 75	11, 505. 75							
	105	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	11, 505. 75	11, 505. 75							
特定目标类	城中村以奖代补资金	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	200. 00	200. 00							
特定目标类	遗属补助	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	6. 65	6. 65							
特定目标类	农村义务保洁员补贴	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	500. 00	500. 00							
特定目标类	环卫工人工资社保	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	10, 759. 10	10, 759. 10							
特定目标类	高温补助	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	40. 00	40. 00							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区环境卫生服务中心	
年度履职目标	一、以党建领航，强化“以党建促业务，以业务促党建”，精心打造环卫党建品牌文化。 二、持续提升城区道路环境卫生质量水平，为市民提供干净整洁优美环境，助力社会经济又快又好的发展。 三、加强环卫基础设施建设力度，提升环卫工作管理水平。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	持续提升城区环境卫生质量	按照“六大环卫”战略，进一步完善环卫保洁作业的规范化、标准化、精细化、智能化管理体系，全面实施环境卫生网格化管理和联合考评制度，确保考评标准统一，实现“一把尺子量到底”的公平公正。坚持湿法作业，清除卫生死角和保洁盲区，确保达到“以克论净”标准，为国家卫生城、全国文明城复审贡献环卫力量。	
	完善环卫设施，更新环卫设备	环卫停车场及干湿垃圾站的建设力度，解决环卫车辆停车难，倒垃圾难的问题。	
	推进道路扬尘治理	每周定期开展“清洁洗城”和“人行辅道专项治理”行动，加强对辅道停车位下、人行道等关键部位的冲洗无尘作业，有效减少扬尘污染。在重污染天气期间，实施循环作业模式，对重点部位进行多机联合无缝隙洗扫作业，确保道路扬尘污染指数始终控制在标准范围内	
	加强环卫城乡一体化管理	加强对农村保洁人员的日常教育、监督管理与考核奖惩，确保农村环境卫生工作全面达标。同时，按照“三无、一规范、一眼净”的标准，全面提升农村环境卫生质量。	
	提升环卫应急处置专业性	开展环卫技能大练兵、大比武等方式，不断提升环卫工人在春季飞絮治理、夏季清淤治理、秋季落叶治理、冬季清雪治理、路面油污治理、道路扬尘治理的专业性和工作效能	
	完善“环卫+城管”机制	坚持每月对城中村环境卫生进行监督、检查、评比，积极配合各乡（镇、街道）开展联合执法行动，快速解决网格中存在环境卫生问题，提升城区系统化、一体化管理水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）	16,263.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	16,263.45	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	4,757.70	
	（2）项目支出	11,505.75	

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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	持续提升城区环境卫生质量	持续提升	
		完善环卫设施，更新环卫设备	持续推进	
		推进道路扬尘治理	持续推进	
		加强环卫城乡一体化管理	持续加强	
		提升环卫应急处置专业性	持续推进	
		完善“环卫+城管”机制	持续完善	
	履职目标实现	以党建领航，强化“以党建促业务，以业务促党建”，精心打造环卫党建品牌文化	长期坚持	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	持续提升城区道路环境卫生质量水平，为市民提供干净整洁优美环境，助力社会经济又快又好的发展	有效提升	
		加强环卫基础设施建设力度，提升环卫工作管理水平	有效提升	
效益指标	履职效益	建立环卫长效化管理机制	长效性	
		提升城区环境卫生程度	有效提升	
		创造优良人居环境	有效创造	
		提升城市文明品味	有效提升	
	满意度	上级部门满意度	≥95%	
		市民满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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
105		11,505.75	11,505.75										
105001	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	11,505.75	11,505.75										
41090224000000193602	环卫工人工资社保	10,759.10	10,759.10		环卫保洁人员保险核算标准	河南省最低社保缴纳基数3756	保洁人员人数	≥3344人	提高城区环境卫生	提高			
					环卫保洁人员人均工资标准	≥2100元/月	发放标准	准确	提高环卫工人生活福利保障力度	提高			
							发放对象	准确					
							工资发放频次	每月一次					
41090224000000193603	农村义务保洁员补贴	500.00	500.00		义务清扫保洁人员补贴成本	≥810元/月	义务保洁员人数	≥298人	提升农村人居环境	有效提升			
					义务垃圾清运人元均补贴成本	≤1650元/月	发放对象	准确	提升保洁员的工作积极性	有效提升			
							发放标准	准确					
							补贴发放频次	每月一次					
41090224000000193604	城中村以奖代补资金	200.00	200.00		孟轲乡以奖代补资金	22.44万元/年	补助城中村环卫部门数量	6个	提升城中村居民的生活品质	有效提升			
					黄河办以奖代补资金	44.88万元/年	发放标准	准确	提升城中村村的人居环境	有效提升			
					中原办以奖代补资金	50.76万元/年	发放对象准确性	准确					
					建设办以奖代补资金	16.32万元/年	资金拨付频次	每季度一次					
					胜利办以奖代补资金	20.4万元/年							
					环卫中心	45.2万元/年							
41090224000000193605	高温补助	40.00	40.00		高温补贴人均标准	≤300元/年	发放对象覆盖率	100%	提升环卫工人工作积极性	有效提升			
							发放高温补贴人数	≥1333人					
							发放对象准确性	准确					
							发放时间	6-8月					
41090224000000193606	遗属补助	6.65	6.65		补2024年增资金额	1512元	补贴覆盖率	100%	改善遗属生活情况	有效改善			

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
41090224000000193606	遗属补助	6.65	6.65			月补助金额	≥774元/月	发放补贴人数	7人	体现社会对遗属的关怀和温暖	有效体现		
								发放对象准确性	准确				
								发放频次	每月一次				