

2025年度

开封市禹王台区环境卫生服务中心部门预算
公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 开封市禹王台区环境卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算部门构成情况

第二部分 开封市禹王台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： 开封市禹王台区环境卫生服务中心2025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、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市禹王台区环境卫生服务中心概况

一、开封市禹王台区环境卫生服务中心主要职责

- （一）为维护城市环境卫生提供管理保障；
- （二）城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护；
- （三）城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理；
- （四）辖区道路清扫保洁，清除道路积雪积冰，道路扬尘治理；
- （五）辖区水冲公厕保洁、管理和维护维修，化粪池清淘、抽粪等工作；
- （六）辖区内生活垃圾的清运；
- （七）涉及市容环境卫生方面的数字化城管案件的处置办理；
- （八）按照有关规定和标准（豫发改收费[2007]1360号），征收生活垃圾处理费；
- （九）承办区政府交办的其他事项。

二、开封市禹王台区环境卫生服务中心预算部门构成情况

开封市禹王台区环境卫生服务中心内设机构5个，包括：办公室、后勤科、生产科、征收科、车队。

开封市禹王台区环境卫生服务中心部门预算包括单位本级预算。

1. 开封市禹王台区环境卫生服务中心本级。

开封市禹王台区环境卫生服务中心实有编制共32人，实有人数66人，全部为事业编制。

第二部分

开封市禹王台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

开封市禹王台区环境卫生服务中心2025年收入总计1,483.84万元，支出总计1,483.84万元，与2024年预算相比，收、支总计各减少156.74万元，下降9.55%。主要原因：清扫保洁项目费用未正常支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市禹王台区环境卫生服务中心2025年收入合计1,483.84万元，其中：一般公共预算1,483.84万元；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

开封市禹王台区环境卫生服务中心2025年支出合计1,483.84万元，其中：基本支出920.16万元，占62.01%；项目支出563.69万元，占37.99%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市禹王台区环境卫生服务中心2025年一般公共预算收支预算1,483.84万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算减少156.74万元，下降9.55%，主要原因：清扫保洁项目费用未正常支出；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市禹王台区环境卫生服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为1,483.84万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出305.81万元，占20.61%；卫生健康（类）支出45.56万元，占3.07%；城乡社区（类）支出1,086.11万元，占73.20%；住房保障（类）支出46.36万元，占3.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市禹王台区环境卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为920.16万元。其中：人员经费支出900.96万元，占97.91%；公用经费支出19.20万元，占2.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市禹王台区环境卫生服务中心2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于部门工作人员公务出国（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。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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

我部门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

开封市禹王台区环境卫生服务中心2025年机构运转经费支出预算19.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、办公设备购置、水费、其他商品和服务支出、被装购置费、邮电费、维修（护）费。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、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

2024年，我部门共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金763.20万元。2025年，我部门拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金563.69万元。2025年，我部门已对7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金563.69万元。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，开封市禹王台区环境卫生服务中心共有车辆8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8辆，其他用车主要是：环卫生产垃圾运输车辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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：

开封市禹王台区环境卫生服务中心 2025年度部门预算表

部门收支预算表

部门名称：开封市禹王台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	1,483.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,483.84	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	305.81
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	45.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,086.11
		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	46.36
		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	1,483.84	本 年 支 出 合 计	1,483.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,483.84	支 出 总 计	1,483.84

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：开封市禹王台区环境卫生服务中心 单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,483.84	1,483.84	1,483.84	1,483.84															
834	开封市禹王台区环境卫生服务中心	1,483.84	1,483.84	1,483.84	1,483.84															
834001	开封市禹王台区环境卫生服务中心	1,483.84	1,483.84	1,483.84	1,483.84															

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：开封市禹王台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	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	1,483.84	920.16	652.92	248.03	15.20	4.00	563.69	563.69	
			834	开封市禹王台区环境卫生服务中心	1,483.84	920.16	652.92	248.03	15.20	4.00	563.69	563.69	
208	05	02		事业单位离退休	241.29	241.29		241.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	61.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70						
210	11	02		事业单位医疗	30.10	30.10	30.10						
210	11	03		公务员医疗补助	15.46	15.46	15.46						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,086.11	522.43	496.49	6.74	15.20	4.00	563.69	563.69	
221	02	01		住房公积金	46.36	46.36	46.36						

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：开封市禹王台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	1,483.84	一、本年支出	1,483.84	1,483.84	1,483.84		
（一）一般公共预算拨款	1,483.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,483.84	（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	305.81	305.81	305.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.56	45.56	45.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,086.11	1,086.11	1,086.11		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	46.36	46.36	46.36		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,483.84	支出合计	1,483.84	1,483.84	1,483.84		

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：开封市禹王台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	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	1,483.84	920.16	652.92	248.03	15.20	4.00	563.69	563.69	
			834	开封市禹王台区环境卫生服务中心	1,483.84	920.16	652.92	248.03	15.20	4.00	563.69	563.69	
208	05	02		事业单位离退休	241.29	241.29		241.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	61.81	61.81	61.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70						
210	11	02		事业单位医疗	30.10	30.10	30.10						
210	11	03		公务员医疗补助	15.46	15.46	15.46						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,086.11	522.43	496.49	6.74	15.20	4.00	563.69	563.69	
221	02	01		住房公积金	46.36	46.36	46.36						

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：开封市禹王台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	920.16	900.96	19.20
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42.96	42.96	
30302	退休费	50905	离退休费	198.33	198.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.81	61.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.48	29.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.46	15.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.23	86.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.62	99.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.05	40.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.59	270.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.74	6.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.25		8.25
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.36	46.36	

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：开封市禹王台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
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	1,483.84	1,483.84	1,483.84											
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	42.96	42.96	42.96											
303	02	退休费	509	05	离退休费	198.33	198.33	198.33											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	61.81	61.81	61.81											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.32	3.32	3.32											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	29.48	29.48	29.48											
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	15.46	15.46	15.46											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.23	86.23	86.23											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.62	99.62	99.62											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.05	40.05	40.05											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.59	270.59	270.59											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	6.74	6.74	6.74											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	8.25	8.25	8.25											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00	4.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	200.80	200.80	200.80											

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	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.80	6.80	6.80											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	41.55	41.55	41.55											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	275.34	275.34	275.34											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.36	46.36	46.36											

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：开封市禹王台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	

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2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：开封市禹王台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	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									

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2025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：开封市禹王台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	563.69	563.69							
其他运转类	人事代理人员经费	开封市禹王台区环境卫生服务中心	6.80	6.80							
其他运转类	新能源车辆场地租赁费	开封市禹王台区环境卫生服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	新能源车辆租赁费2	开封市禹王台区环境卫生服务中心	39.55	39.55							
其他运转类	免费公厕及新能源车辆电费	开封市禹王台区环境卫生服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	临时工工资	开封市禹王台区环境卫生服务中心	242.94	242.94							
其他运转类	新增临时工工资	开封市禹王台区环境卫生服务中心	32.40	32.40							
其他运转类	免费公厕水费	开封市禹王台区环境卫生服务中心	200.00	200.00							

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
(2025年度)

部门名称：开封市禹王台区环境卫生服务中心				
年度履职目标	1、保障禹王台区环境卫生服务中心在职及离退休人员的正常办公、生活秩序。2、保障禹王台区环卫基础设施的正常建设和维护。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	为维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境卫生设施建设、运营维护,环境卫生监督作业管理		为维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境卫生设施建设、运营维护,环境卫生监督作业管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,483.84	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,483.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	920.16	
	（2）项目支出		563.69	
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.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。
		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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤90%	“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	100%	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%

	绩效管理	绩效监控完成率	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	计划年度主要任务	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	效益经济	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	≥90%	
		可持续效益	≥90%	
	满意度	满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市禹王台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
834	开封市禹王台区环境卫生服务中心	563.69	563.69										
834001	开封市禹王台区环境卫生服务中心	563.69	563.69										
410205250000000008021	人事代理人员经费	6.80	6.80			项目总成本	≤7 万元	1 人	100%	职工正常运转	满意	职工满意度	100%
						人员经费	100%	资金支出合格率	100%				
4102052500000000011683	临时工工资	242.94	242.94			项目总成本	≤250 万元	150 人	满意	职工正常工作	100%	职工满意度	100%
						人员经费	100%	资金支出合规率	100%				
4102052500000000011684	新增临时工工资	32.40	32.40			项目总成本	≤32.5 万元	总人数	100%	职工工作正常开展	100%	职工满意度	100%
						人员经费	100%	资金支出合格率	100%				
4102052500000000011686	新能源车车辆场地租赁费	2.00	2.00			项目总成本	≥2 万元	资金支出合规率	100%	保障工作正常开展	≥90%	群众满意度	100%
						场地租赁费	100%	资金支出及时率	≥95%				
4102052500000000011688	新能源车车辆租赁费 2	39.55	39.55			项目总成本	≤40 万元	1 个	100%	正常运转	满意	群体满意度	100%
						车辆租赁费	100%	资金支出合规率	100%				
4102052500000000020085	免费公厕水费	200.00	200.00			项目总成本	≥200 万元	工作完成率	≥95%	社会效益	100%	社会群众满意度	100%

						公厕水费	100%	资金支出合规率	100%	公厕正常运转	有效		
						生态环境率	100%	及时完成率	100%				
410205250000000 020086	免费公厕及新能 源车辆电费	40.00	40.00			项目总成本	≥40 万 元	计划工作完成率	100%	公厕、车辆正常 运转	100%	社会群众满意度	100%
						电费	≥90%	支出合规率	≥95%				