

南阳市卧龙区市政环卫服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区市政环卫服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区市政环卫服务中心单位概况

一、主要职责

（一）负责卧龙辖区内主次干道、小街小巷、社区等区域的清扫、保洁和公厕管理。

（二）负责辖区内生活垃圾与公厕粪便的清运管理。

（三）负责辖区内建筑垃圾的管理和清运。

（四）负责辖区内环卫基础设施的管理和维护。

（五）负责环卫设备的购置。

（六）负责辖区内环境卫生管理。

（七）负责环卫政策法规的宣传、贯彻和落实，负责行业的普法教育工作。

（八）承担区政府和市、区城管局交办的其他临时任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室、南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区市政环卫服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区市政环卫服务中心机关设5个科室：办公室、人事科、财务科、生产办、法制科。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区市政环卫服务中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年收入总计17,408.75万元，支出总计17,408.75万元，与2022年相比，收、支各增加6,751.02万元，增长63.34%。主要原因：道路清扫面积扩大致清扫工工资增加；环卫基础设施新建、环卫专用车辆购置及新购车辆、公厕中转站运行费等项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年收入总计17,408.75万元，其中：一般公共预算收入17,408.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年支出合计17,408.75万元，其中：基本支出2,339.22万元，占13.44%；项目支出15,069.53万元，占86.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年一般公共预算收支预算17,408.75万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区市政环卫服务中心一般公共预算收支预算增加6,751.02万元，增长63.34%，主要原因：道路清扫面积扩大、环卫基础设施新建、环卫专用车辆购置及新购车辆、公厕中转站运行费等项目支出增加。

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年一般公共预算支出预算17,408.75万元。其中：基本支出2,339.22万元，占13.44%；项目支出15,069.53万元，占86.56%。主要用于以下方面：卫生健康支出99.83万元，占0.57%；城乡社区事务支出17,164.87万元，占98.60%；住房保障支出144.05万元，占0.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年一般公共预算基本支出2,339.22万元，其中：

人员经费支出2,243.72万元，占95.92%；公用经费支出95.50万元，占4.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少545.12万元，下降100.00%。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、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费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、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少545.12万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，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2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额17,408.75万元，其中：基本支出2,339.22万元，项目支出15,069.53万元，支出项目19个。

南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区市政环卫服务中心未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区市政环卫服务中心共有车辆168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153辆，其他用车15辆，其他用车主要原因：单位用于生产督查工作，单价50万元以上通用设备28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

南阳市卧龙区市政环卫服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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，单位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。

附件南阳市卧龙区市政环卫服务中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,408.75	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	17,408.75	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	0.00
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	99.83
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	17,164.87
		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	144.05
		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	17,408.75	本 年 支 出 合 计	17,408.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,408.75	支 出 总 计	17,408.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	17,408.75	17,408.75	17,408.75	17,408.75	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
164	南阳市卧龙区 城市管理局	17,408.75	17,408.75	17,408.75	17,408.75	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
164002	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	17,408.75	17,408.75	17,408.75	17,408.75	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	17,408.75	2,339.22	2,115.80	127.92	95.50	0.00	15,069.53	15,069.53	0.00
	164	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	17,408.75	2,339.22	2,115.80	127.92	95.50	0.00	15,069.53	15,069.53	0.00
2101101		行政单位医疗	99.83	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	17,164.87	2,095.34	1,871.92	127.92	95.50	0.00	15,069.53	15,069.53	0.00
2210201		住房公积金	144.05	144.05	144.05	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	17,408.75	一、本年支出	17,408.75	17,408.75	17,408.75	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	17,408.75	（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	17,408.75	（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	0.00	0.00	0.00	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	99.83	99.83	99.83	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	17,164.87	17,164.87	17,164.87	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
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	144.05	144.05	144.05	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	17,408.75	支出合计	17,408.75	17,408.75	17,408.75	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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	17,408.75	2,339.22	2,115.80	127.92	95.50	0.00	15,069.53	15,069.53	0.00
	164	南阳市卧龙区市政环卫服务中心	17,408.75	2,339.22	2,115.80	127.92	95.50	0.00	15,069.53	15,069.53	0.00
2101101		行政单位医疗	99.83	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	17,164.87	2,095.34	1,871.92	127.92	95.50	0.00	15,069.53	15,069.53	0.00
2210201		住房公积金	144.05	144.05	144.05	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	2,339.22	2,243.72	95.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.83	99.83	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238.28	238.28	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177.60	177.60	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	144.29	144.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192.07	192.07	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	124.46	124.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.22	13.22	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,106.46	1,106.46	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	1.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.01	0.00	24.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.50	0.00	55.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.41	0.00	14.41
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.05	144.05	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	17,408.75	17,408.75	17,408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	南阳市卧龙区市政环卫服务中心			17,408.75	17,408.75	17,408.75	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	50501	工资福利支出	99.83	99.83	99.83	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	238.28	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177.60	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	144.29	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192.07	192.07	192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	124.46	124.46	124.46	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	50501	工资福利支出	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,273.08	8,273.08	8,273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,318.01	3,318.01	3,318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.27	30.27	30.27	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									
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出 (二)	1,216.11	1,216.11	1,216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	573.48	573.48	573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出 (一)	2,720.00	2,720.00	2,720.00	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	50501	工资福利支 出	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	144.05	144.05	144.05	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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

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

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区市政环卫服务中心

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	15,069.53	15,069.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	164	南阳市卧龙区 市政环卫服务中 心	15,069.53	15,069.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减工 会经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	1,666.62	1,666.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预算外预算外 经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年第一批 公厕建设经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2018新建公厕 及中转站经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年第二批 新建公厕、中转 站经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	880.91	880.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招聘驾驶员费 用	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	573.48	573.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减生 产经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	377.71	377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫工人早餐 经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	360.00	360.00	0.00	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	2022年调减爱心早餐经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减办公经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年安装果皮箱经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年城乡一体化经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	321.33	321.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫车辆、公厕及中转站运行费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	2,075.45	2,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购置33台环卫车辆经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购置44台环卫专业车辆经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减退休人员办公经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减福利费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减预算外经费	南阳市卧龙区 环境卫生管理站	59.97	59.97	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		南阳市卧龙区市政环卫服务中心			
年度履职目标	完成辖区内环境卫生管理、环卫基础设施建设、环卫设备购置				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	辖区内环境卫生管理		辖区道路清扫、保洁及公厕中转站维修维护		
预算情况	部门预算总额（万元）		17,408.75		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,408.75		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2,339.22		
	（2）项目支出		15,069.53		
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	部门职责目标,工作任务一致	
		工作任务科学性	科学	工作任务绩效目标清晰科学	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标与年度任务数相对应	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入支出均纳入预算	
		专项资金细化率	≥80%	细化率=细化资金数/拨入资金总数	
		预算执行率	100%	预算完成数=财政批复预算数	
		预算调整率	≤5%	涉及预算追加	
		结转结余率	≤2%	结转率=结转总额/预算数	
		“三公经费”控制率	≤100%	实际支出数	
		政府采购执行率	≤100%	实际支出数额	
		决算真实性	真实	决算严格按照部门账务,反应真实	
		资金使用合规性	合规	严格落实中央八项规定,厉行节约	
		管理制度健全性	健全	建立,健全部门制度并严格落实	
		预决算信息公开性	公开	合理合规公开	
		资产管理规范性	规范	财务章,资产账,账实相符,收益足额	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求实施绩效目标
			绩效监控完成率	≥95%	按要求实施绩效目标
	绩效自评完成率		100%	按要求实施绩效目标	
	部门绩效评价完成率		≥95%	按要求实施绩效目标	
	评价结果应用率		≥95%	按要求实施绩效目标	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	按要求实施建设目标	
	履职目标实现	年度履职目标实现	≥95%	按要求实施建设目标	
效益指标	履职效益	居民卫生环境提升	实现	按工作任务要求达标	
	满意度	居民卫生环境满意度	≥90%	按居民卫生环境需求	

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		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	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
164		15,069.53	15,069.53										
164002	南宁市良庆区市政环卫服务中心	15,069.53	15,069.53										
41130323000000007601	预算外预算外经费	5,500.00	5,500.00		预算外人员经费	5500万元	保障工作正常运转	考评	居民卫生环境	满意	预算外人员获得感	满意	
41130323000000007602	环卫车辆、公厕及中转站运行经费	2,075.45	2,075.45		环卫生产工作运行经费	2075.45万元	环卫生产工作运行经费	2075.45万元	居民卫生环境	满意	居民卫生环境	满意	
41130323000000007604	招聘驾驶员费用	573.48	573.48		招聘驾驶员所需经费	573.48万元	招聘驾驶员所需经费	573.48万元	保障环卫车辆按时清扫	满意	环卫工人获得感	满意	
41130323000000007607	环卫工人早餐经费	360.00	360.00		环卫工人早餐经费	360万元	环卫工人早餐经费	360万元	环卫工人评价	满意	环卫工人评价	满意	
41130323000000007609	2018新建公厕及中转站经费	200.00	200.00		2018公厕及中转站建设经费	200万元	公厕及中转站建设成效	合格	改善居民人居环境	满意	改善居民人居环境	满意	
41130323000000007610	2023年安装果皮箱经费	70.00	70.00		果皮箱安装费	70万元	果皮箱安装费	70万元	环卫工作顺利开展	考评	环卫工作顺利开展	考评	
41130323000000008041	购置33台环卫车辆经费	105.00	105.00		33台车辆运行经费	105万元	车辆正常运行	考评	环卫工作运行正常	满意	环卫工作运行正常	满意	
41130323000000008042	购置44台环卫专业车辆	2,615.00	2,615.00		环卫车辆购置经费	2615万元	环卫车辆购置成效	合格	环卫工作正常运行	考评	环卫工作正常运行	考评	
41130323000000008043	2022年第一批公厕建设经费	135.20	135.20		公厕建设项目经费	135.2万元	公厕建设项目经费	135.2万元	公厕建设取得成效	考评	公厕建设取得成效	考评	
41130323000000008044	2022年第二批新建公厕、中转站经费	880.91	880.91		新建公厕及中转站经费	880.91万元	公厕及中转站建设成效	合格	居民人居环境	满意	居民人居环境	满意	
41130323000000008048	2023年城乡一体化经费	321.33	321.33		乡镇环卫工作经费	321.33万元	乡镇环卫工作经费	321.33万元	乡镇居民卫生环境	满意	乡镇居民卫生环境	满意	
411303230000000021471	人员经费	1,666.62	1,666.62		人员经费	1666.62万元	环卫工作正常开展	考评	居民卫生环境	≥99%	居民卫生环境	≥99%	
411303230000000021889	2022年调减生产经费	377.71	377.71		2022年生产经费	377.71万元	2022年生产经费	377.71万元	居民卫生环境	满意	居民卫生环境	满意	
411303230000000021890	2022年调减爱心早餐经费	87.81	87.81		2022年爱心早餐经费	87.81万元	爱心早餐数量质量	合格	环卫工人满意度	≥95%	环卫工人满意度	≥95%	
411303230000000021891	2022年调减预算外经费	59.97	59.97		2022年预算外人员经费	59.97万元	2022年预算外人员经费	59.97万元	居民卫生环境	满意	居民卫生环境	满意	
411303230000000021892	2022年调减退休人员办公经费	0.60	0.60		退休人员办公费	0.6万元	保障退休人员业余生活	提升	保障退休人员幸福感	提升	保障退休人员幸福感	提升	
411303230000000021894	2022年调减办公经费	23.53	23.53		2022年办公经费	23.53万元	2022年办公经费	23.53万元	保障工作顺利开展	考评	保障工作顺利开展	考评	
411303230000000021895	2022年调减工会经费	10.66	10.66		2022工会经费	10.66万元	2022工会经费	10.66万元	环卫职工幸福感	提升	环卫职工幸福感	提升	
411303230000000021897	2022年调减福利费	6.26	6.26		2022年福利费	6.26万元	2022年福利费	6.26万元	环卫工人生活幸福感	提升	环卫工人生活幸福感	提升	