

乐山市市中区市容管理局

2023 年部门预算

目录

第一部分 区市容管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区市容管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 区市容管理局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区市容管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区市容管理局职能简介

（一）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，起草有关绿化、市容环境卫生方面的政策和措施，并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，负责组织制定绿化、市容环境卫生中、长期发展规划和年度计划，组织制定绿化、市容环境卫生重大绿化建设项目建议书；负责实施国家、省、市绿化、市容环境卫生等方面的标准、规范、组织制定实施意见，并组织实施。

（三）负责管辖范围内绿化、市容环境卫生的行业管理工作；负责指导街道、乡镇集镇绿化、市容环境卫生等方面的工作；组织、协调重大节日、全区性重大活动期间绿化、市容环境卫生的保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（四）负责审核管辖范围内公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案，审核公共绿地建设项目的方案，负责拟订并组织实施管辖范围内公共绿地的分类管理办法；负责管辖范围内绿化、市容环境卫生养护市场管理和资质管理；负责组织、协调管辖范围内绿化、市容环境卫生重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施配套建设工作。

(五) 负责管理市容环境卫生工作；依法对管辖范围内市容环境卫生实施监督检查；负责督查指导管辖范围内清扫保洁、垃圾收集、转运工作；负责督查指导生活废弃物的收集、运输和处理实施；负责督查指导生活垃圾减量化、资源化、无害化处理；指导乡镇集镇容貌秩序、环境卫生管理工作，参与市容环境卫生、环卫设施达标工作的检查验收；负责管辖范围内市容环境卫生配套设施的管理。

(六) 负责市容环境卫生的社会宣传教育，普及市容环境卫生法律知识和科学知识，提高公民的市容环境卫生意识。

(七) 负责制定绿化、市容环境卫生年度计划；协助绿化、市容环境卫生重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关。

(八) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 区市容管理局 2023 年重点工作。

- 1、完成市中区环卫责任区的清扫、保洁、垃圾清运等。
- 2、保障垃圾中转站的压缩中转运行。
- 3、完成市中区生活垃圾、餐厨垃圾的无害化处理工作。
- 4、环卫责任区环卫设施采购更换工作。

5、指导乡镇做好垃圾清扫、清运等工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

区市容管理局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区市容管理局机关
2	乐山市市中区环境卫生管理所

第二部分 区市容管理局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：区市容管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	259.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	191.71
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	21.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	259.67	本年支出合计	259.67
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	259.67	支出总计	259.67

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：区市容管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	259.67		259.67								
		259.67		259.67								
331001	乐山市市中区市容管理局	259.67		259.67								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：区市容管理局

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	259.67	254.67	5.00		
				259.67	254.67	5.00		
			乐山市市中区市容管理局	259.67	254.67	5.00		
208	05	05	331001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76			
208	05	06	331001 机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38			
208	11	99	331001 其他残疾人事业支出	1.68	1.68			
210	11	01	331001 行政单位医疗	7.14	7.14			
210	11	02	331001 事业单位医疗	2.28	2.28			
210	11	03	331001 公务员医疗补助	1.50	1.50			
212	01	01	331001 行政运行	148.07	148.07			
212	01	02	331001 一般行政管理事务	5.00		5.00		
212	01	99	331001 其他城乡社区管理事务支出	38.64	38.64			
221	02	01	331001 住房公积金	21.22	21.22			

三、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：区市容管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	259.67	一、本年支出	259.67	259.67		
一般公共预算拨款收入	259.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	35.82	35.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.92	10.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	191.71	191.71		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.22	21.22		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)

财政

部门：区市容管理局

项 目				总计	区级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小
			合 计	259.67	259.67	259.67	254.67	5.00				
				259.67	259.67	259.67	254.67	5.00				
			乐山市市中区市容管理局	259.67	259.67	259.67	254.67	5.00				
			工资福利支出	227.07	227.07	227.07	227.07					
301	01	331001	基本工资	61.56	61.56	61.56	61.56					
301	02	331001	津贴补贴	29.03	29.03	29.03	29.03					
301	03	331001	奖金	53.45	53.45	53.45	53.45					
301	06	331001	伙食补助费	3.43	3.43	3.43	3.43					
301	07	331001	绩效工资	10.35	10.35	10.35	10.35					
301	08	331001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	22.76	22.76	22.76					
301	09	331001	职业年金缴费	11.38	11.38	11.38	11.38					

301	10	331001	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	9.42	9.42				
301	11	331001	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	1.50	1.50				
301	12	331001	其他社会保障缴费	2.96	2.96	2.96	2.96				
301	13	331001	住房公积金	21.22	21.22	21.22	21.22				
			商品和服务支出	32.58	32.58	32.58	27.58	5.00			
302	01	331001	办公费	5.82	5.82	5.82	3.82	2.00			
302	02	331001	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	05	331001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	06	331001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	07	331001	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80				
302	11	331001	差旅费	1.50	1.50	1.50		1.50			
302	15	331001	会议费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	17	331001	公务接待费	1.39	1.39	1.39	1.39				
302	26	331001	劳务费	0.72	0.72	0.72	0.72				
302	28	331001	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	29	331001	福利费	2.89	2.89	2.89	2.89				
302	39	331001	其他交通费用	7.91	7.91	7.91	7.91				
302	99	331001	其他商品和服务支出	6.86	6.86	6.86	5.36	1.50			
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02				
303	09	331001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：区市容管理局

金额单位：万元

项 目	合计	当年财政拨	上年结转安排
-----	----	-------	--------

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)		款安排	
类	款	项					
				合 计	259.67	259.67	
					259.67	259.67	
				市容管理	259.67	259.67	
208	05	05	331	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	
208	05	06	331	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
208	11	99	331	其他残疾人事业支出	1.68	1.68	
210	11	01	331	行政单位医疗	7.14	7.14	
210	11	02	331	事业单位医疗	2.28	2.28	
210	11	03	331	公务员医疗补助	1.50	1.50	
212	01	01	331	行政运行	148.07	148.07	
212	01	02	331	一般行政管理事务	5.00	5.00	
212	01	99	331	其他城乡社区管理事务支出	38.64	38.64	
221	02	01	331	住房公积金	21.22	21.22	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：区市容管理局

金额单位：万元

项 目	基本支出
-----	------

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	254.67	227.08	27.58
				254.67	227.08	27.58
		331001	乐山市市中区市容管理局	254.67	227.08	27.58
		301	工资福利支出	227.07	227.07	
301	01	30101	基本工资	61.56	61.56	
301	02	30102	津贴补贴	29.03	29.03	
301	03	30103	奖金	53.45	53.45	
301	06	30106	伙食补助费	3.43	3.43	
301	07	30107	绩效工资	10.35	10.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	22.76	
301	09	30109	职业年金缴费	11.38	11.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	30113	住房公积金	21.22	21.22	
		302	商品和服务支出	27.58		27.58
302	01	30201	办公费	3.82		3.82
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	1.39		1.39
302	26	30226	劳务费	0.72		0.72
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	2.89		2.89
302	39	30239	其他交通费用	7.91		7.91
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

303	09	30309	奖励金	0.02	0.02
-----	----	-------	-----	------	------

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：区市容管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
					5.00
				乐山市市中区市容管理局	5.00
				一般行政管理事务	5.00
212	01	02	331001	基本运转经费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：区市容管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.39				1.39

		1.39				1.39
331001	乐山市市中区市容管理局	1.39				1.39

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：区市容管理局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：区市容管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：区市容管理局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331-市容管理		419.92									
331001-乐山市市中区市容管理局	51000021Y000000011490-日常公用经费	11.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	79.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073180- 工资性支出【事业】	25.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073184- 单位缴费【行政医疗】	7.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073186- 单位缴费【事业医疗】	2.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938- 单位缴费【养老保险】	22.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940- 单位缴费【职业年金】	11.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074941- 单位缴费【行政工伤保险】	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942- 单位缴费【残保金】	1.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944- 单位缴费【住房公积金】	21.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110221R000000154089- 单位缴费【事业工伤保险】	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110221Y000000047160- 公车改革补贴	7.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047162- 工会费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047163- 福利费	2.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支	≤	100	%	20	反向指标	

					出数/预算安排数]×100%)						
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047164- 机关党组织活动经费	1.93	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000150452- 公务接待费用	1.39	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110222R000000374737- 伙食补助费【行政】	2.38	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000000374796- 伙食补助费【事业】	1.06	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

			理，减少结余资金。								
51110222R000000378015- 公务员医疗补助	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000006824177- 基础绩效奖【行政】	37.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000006824384- 基础绩效奖【事业】	12.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222T000000265990- 市中区环卫责任区环卫保洁费用	133.61										
51110222T000000392027- 基本运转经费	5.00	依据部门职能职责，2023年全年投入50000元，保证局机关事务运转正常，其中差旅费15000元，办公费20000元，其他商品服务支出15000元、巡查和指导乡镇清扫保洁工作、考核环卫责任区清扫保洁服务情况。	产出指标	数量指标	办公用品、办公耗材采购批次	≥	10	批次	8	正向指标	
					全年业务出差旅人次	≥	500	人次	8	正向指标	
				质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	8	正向指标	
					办公用品及耗材验收达标率	=	100	%	8	正向指标	
				时效指标	清扫保洁人员劳务费用发放及时率	=	100	%	8	正向指标	
					差旅补助发放及时率	=	100	%	8	正向指标	
					办公用品、办公耗材购置及时率	=	100	%	8	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	办公用品购置投入使用率	=	100	%	6	正向指标
						工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	6	正向指标
				可持续影响指标	差旅费审批制度健全情况	定性	优良中低差		6	正向指标	

						内控管理制度健全性	定性	优良中低差		6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
						清扫保洁人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
51110223T000008891238-	市中区 2023 年春节慰问环卫工人	1.25									
51110223T000009075240-	疫情防控隔离点消杀	25.40									

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		市容管理				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	1、保障局机关正常运转	支出办公费、印刷费、水电费、劳务费、职工工资福利支出、其他商品服务支出等保障局机关正常运转。				
	环卫责任区工作正常开展	负责区环卫责任区日常保洁，垃圾中转运输，生活垃圾和餐厨垃圾无害化处理等业务工作。				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
			259.67	259.67	0.00	
年度总体目标	2023 年预计投入 259.67 万元保障局机关和区环境卫生管理所正常运行，保障区环卫责任区清扫保洁，垃圾中转站压缩中转，生活垃圾和餐厨垃圾无害化处理等工作正常开展，到达区环卫责任区干净整洁，垃圾无害化处理目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	对个人和家庭的补助		=1.33 万元	
			工资福利支出		≥227 万元	

			商品和服务支出	≤32.58 万元	
			职工养老, 年金, 医保等核算准确率	=100%	
		质量指标	办公费, 水电费, 邮电费, 劳务费, 等 费用支出准确率	=100%	
			职工工资发放准确率	=100%	
		时效指标	劳务费, 办公费等费用支付及时率	=100%	
			职工工资发放及时率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	职工工资应发尽发率	=100%
			可持续发展指标	内控制度健全性	定性优良中低差
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

十五、政府采购预算表（公开表 8）

无

第三部分 区市容管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区市容管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。区市容管理局 2023 年收支预算总数 259.67 万元,比 2022 年收支预算总数增加 70.17 万元，主要原因是基础绩效每月发放。

（一）收入预算情况

区市容管理局 2023 年收入预算 259.67 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 259.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区市容管理局 2023 年支出预算 259.67 万元，其中：基本支出 254.67 万元，占 98.07%；项目支出 5 万元，占 1.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区市容管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 259.67 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 70.17 万元，主要原因是基础绩效每月发放。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 259.67 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：城乡社区支出 191.71 万元、卫生健康支出 10.92 万元、社会保障和就业支出 35.82 万元、住房保障支出 21.22 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区市容管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 259.67 万元，比 2022 年预算数增加 70.71 万元，主要原因是基础绩效每月发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 191.71 万元、占 73.82%；卫生健康支出 10.92 万元、占 4.2%；社会保障和就业支出 35.82 万元、占 13.79%；住房保障支出 21.22 万元，占 8.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 148.07 万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 5 万元，主要用于：弥补公用经费的不足，保障局机关正常运转。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算数为 38.64 万元，主要用于：局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 22.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定

由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为1.68万元，主要用于：其他残疾人就业社会保障和就业支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为7.14万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.28万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为21.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区市容管理局2023年一般公共预算基本支出254.67万元，其中：

人员经费227.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区市容管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.39 万元，其中：公务接待费 1.39 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 2023 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各县市来我局交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是单位没有公务用车。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车×0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0

辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区市容管理局 2023 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

区市容管理局 2023 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区市容管理局机关运经费财政拨款预算为 24.67 万元，比 2022 年机关运行经费 27.33 万元减少 2.66 万元，减少 10.78%，主要原因是区市容管理局把过紧日子作为一种习惯和常态，厉行节约，反对浪费，控成本，讲绩效，提效能，保障局机关运行，严格控制三公经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，区市容管理局安排政府采购预算 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区市容管理局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年区市容管理局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 5 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 5 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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、国外城市间交通费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。