

2024年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县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	13,350.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,350.09	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	22.13
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	21.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13,306.93
		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	
		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	13,350.09	本年支出合计	13,350.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,350.09	支出总计	13,350.09

2024年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县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			
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	13,350.09	615.85	571.83	1.81	37.20	5.00	12,734.25	12,734.25	
			506	兰考县市容环境卫生服务中 心	13,350.09	615.85	571.83	1.81	37.20	5.00	12,734.25	12,734.25	
208	02	03		机关服务	22.13	22.13	22.13						
210	11	02		事业单位医疗	21.03	21.03	21.03						
212	05	01		城乡社区环境卫生	13,306.93	572.68	528.67	1.81	37.20	5.00	12,734.25	12,734.25	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县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	13,350.09	一、本年支出	13,350.09	13,350.09	13,350.09		
(一) 一般公共预算拨款	13,350.09	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,350.09	(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	22.13	22.13	22.13		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.03	21.03	21.03		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	13,306.93	13,306.93	13,306.93		
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	13,350.09	支出合计	13,350.09	13,350.09	13,350.09		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县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			
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	13,350.09	615.85	571.83	1.81	37.20	5.00	12,734.25	12,734.25	
			506	兰考县市容环境卫生服务中心	13,350.09	615.85	571.83	1.81	37.20	5.00	12,734.25	12,734.25	
208	02	03		机关服务	22.13	22.13	22.13						
210	11	02		事业单位医疗	21.03	21.03	21.03						
212	05	01		城乡社区环境卫生	13,306.93	572.68	528.67	1.81	37.20	5.00	12,734.25	12,734.25	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县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				615.85	569.65	46.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.80	73.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	21.03	21.03	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	2.91	2.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.77	51.77	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	1.81	1.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93.55	93.55	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	11.99	11.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312.77	312.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30114	医疗费	50905	离退休费	4.00		4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县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	

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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县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			
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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：兰考县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	国有资本经营预算		
		兰考县市容环境卫生服务中心	12,734.25	12,734.25							
	506	兰考县市容环境卫生服务中心	12,734.25	12,734.25							
其他运转类	(年初安排) 伙食费	兰考县市容环境卫生服务中心	29.52	29.52							
其他运转类	(年初安排) 自聘人员保险公积金	兰考县市容环境卫生服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	(年初安排) 社会保险费	兰考县市容环境卫生服务中心	27.86	27.86							
其他运转类	(年初安排) 卫生费	兰考县市容环境卫生服务中心	0.68	0.68							
其他运转类	(年初安排) 环卫工人节费用	兰考县市容环境卫生服务中心	12.75	12.75							
其他运转类	(年初安排) 环卫工人保险、体检费	兰考县市容环境卫生服务中心	75.40	75.40							
其他运转类	(年初安排) 玉兰社区公厕中转站维修、道路清扫保洁、住建局移交7条路清扫保洁费用	兰考县市容环境卫生服务中心	155.42	155.42							
其他运转类	(年初安排) 公厕、垃圾中转站、垃圾场电费	兰考县市容环境卫生服务中心	33.77	33.77							
其他运转类	(年初安排) 飞灰场处理厂费用	兰考县市容环境卫生服务中心	26.37	26.37							
其他运转类	(年初安排) 邮电费	兰考县市容环境卫生服务中心	0.60	0.60							
其他运转类	(年初安排) 邮电费1	兰考县市容环境卫生服务中心	0.24	0.24							
其他运转类	(年初安排) 公厕通厕费	兰考县市容环境卫生服务中心	2.75	2.75							
其他运转类	(预算调整) 维修费(公厕提升改造)	兰考县市容环境卫生服务中心	56.00	56.00							
其他运转类	(年初安排) 环卫清扫车公厕、果皮箱及中转站维修、垃圾场维修	兰考县市容环境卫生服务中心	138.34	138.34							
其他运转类	(年初安排) 公务招待费	兰考县市容环境卫生服务中心	0.45	0.45							
其他运转类	(年初安排) 环卫工人防护用品	兰考县市容环境卫生服务中心	2.35	2.35							
其他运转类	(年初安排) 公厕病媒防制消杀	兰考县市容环境卫生服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	(年初安排) 环卫工人清扫工具、清扫保洁经费	兰考县市容环境卫生服务中心	57.80	57.80							
其他运转类	(年初安排) 环卫车专用燃料费	兰考县市容环境卫生服务中心	172.13	172.13							
其他运转类	(年初安排) 厕所清理费用	兰考县市容环境卫生服务中心	5.95	5.95							
其他运转类	(年初安排) 环卫工人工资	兰考县市容环境卫生服务中心	1,350.00	1,350.00							
其他运转类	(年初安排) 见习大学生工资	兰考县市容环境卫生服务中心	26.40	26.40							
其他运转类	(年初安排) 财政人员文明奖	兰考县市容环境卫生服务中心	83.52	83.52							
其他运转类	(年初安排) 离退休人员文明奖	兰考县市容环境卫生服务中心	51.84	51.84							
其他运转类	(年初安排) 自聘人员文明奖	兰考县市容环境卫生服务中心	34.56	34.56							
其他运转类	(年初安排) 委托业务费(北控48350000+环卫工人外包326666.64+宋先生13449600+美丽家园7400000+川江公司4032421.32+光大12040000)	兰考县市容环境卫生服务中心	8,523.78	8,523.78							
其他运转类	(年初安排) 公务用车运行维护费	兰考县市容环境卫生服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	(年初安排) 环卫车辆保险	兰考县市容环境卫生服务中心	70.20	70.20							
其他运转类	(年初安排) 诉讼费	兰考县市容环境卫生服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	(年初安排) 办公设备购置	兰考县市容环境卫生服务中心	2.83	2.83							
其他运转类	(年初安排) 专用设备购置(果皮箱)	兰考县市容环境卫生服务中心	23.80	23.80							
其他运转类	(年初安排) 农村环卫标准示范	兰考县市容环境卫生服务中心	1,590.00	1,590.00							
其他运转类	(年初安排) 垃圾分类与资源化利用中心项目	兰考县市容环境卫生服务中心	96.93	96.93							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：兰考县市容环境卫生服务中心				
年度履职目标	1、县城城内道路清扫保洁；2、垃圾清运及收集；3、完成县委县政府交办的其他工作等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	道路清扫保洁		道路清扫保洁满意度	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,350.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,350.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		615.85	
	（2）项目支出		12,734.25	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	道路清扫保洁	≥95%	
	履职目标实现	道路整洁率	≥90%	
效益指标	履职效益	道路清扫保洁清洁度	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
506001	兰考县市容环境卫生服务中心	12,734.25	12,734.25											
41022524000000047204	(年初安排) 离退休人员文明奖	51.84	51.84		离退休人员文明奖经济成本	≤60%	离退休人员文明奖人数	36人	离退休人员文明奖生态效益	≥90%	离退休人员文明奖社会效益	≥90%	离退休人员文明奖服务对象满意度	≥90%
41022524000000047641	(年初安排) 自筹人员文明奖	34.56	34.56		离退休人员文明奖生态成本	≤30%	离退休人员文明奖质量	≥90%	离退休人员文明奖经济效益	≥90%	离退休人员文明奖社会效益	≥90%	离退休人员文明奖服务对象满意度	≥90%
41022524000000047652	(年初安排) 卫生费	0.68	0.68		自筹人员文明奖成本	≤34.56万元	发放自筹人员文明奖达标率	≥90%	保障单位工作正常开展	有效保障	自筹人员满意度	≥90%		
41022524000000047654	(年初安排) 见习大学生工资	26.40	26.40		卫生费经济成本	≥90%	卫生费数量	18人	卫生费经济效益	≥90%	卫生费社会效益	≥90%	卫生费服务对象满意度	≥90%
41022524000000047655	(年初安排) 社会保障费	27.86	27.86		卫生费社会成本	≥90%	卫生费质量	≥99%	卫生费社会效益	≥90%	卫生费生态效益	≥90%		
41022524000000047660	(年初安排) 伙食费	29.52	29.52		卫生费生态环境成本	≥90%	卫生费时效	1-12月	卫生费生态效益	≥90%				
41022524000000047664	(年初安排) 环卫工人工资	1,350.00	1,350.00		见习大学生工资经济成本	≥90%	见习大学生数量	≥5人	见习大学生工资经济效益	≥90%	见习大学生工资社会效益	≥90%	见习大学生工资服务对象满意度	≥90%
41022524000000047665	(年初安排) 诉讼费	1.00	1.00		见习大学生工资社会成本	≥90%	见习大学生学历	≥2022.6毕业证	见习大学生工资社会效益	≥90%				
41022524000000047667	(年初安排) 环卫工人节慰问	12.75	12.75		见习大学生工资生态环境成本	≥90%	见习大学生毕业	≥2024年	见习大学生工资生态效益	≥90%				
41022524000000047673	(年初安排) 环卫工人保险、体检费	75.40	75.40		社会保障费经济成本	≥90%	社会保障费人员数量	24人	社会保障费社会效益	≥90%	社会保障费经济效益	≥90%	社会保障费服务对象满意度	≥95%
41022524000000047678	(年初安排) 办公设备购置	2.83	2.83		社会保障费社会成本	≥90%	社会保障费质量	≥90%	人员产生的经济效益	≥90%	社会保障费社会效益	≥99%		
41022524000000047690	(年初安排) 环卫车辆保险	70.20	70.20		社会保障费生态环境成本	≤50%	社会保障费时效	1-12月	社会保障费社会效益	≥99%				
41022524000000047695	(年初安排) 公厕、垃圾中转站、垃圾场电费	33.77	33.77		单位伙食经济成本	≥90%	单位伙食人员	≥90%	伙食产生的社会效益	≥90%	伙食社会效益	≥90%	就餐人员满意度	≥90%
41022524000000047720	(年初安排) 委托业务(北控48350000-环卫工人外委326666.64*6*先生13449600*美源家园7400000-川江公司4032421.32*光大13240000)	8,523.78	8,523.78		单位伙食社会成本	≥90%	单位伙食质量	≥90%	就餐人员工作的经济效益	≥90%				
41022524000000047738	(年初安排) 邮电费	0.60	0.60		单位伙食生态环境影响	≤20%	单位伙食按照工作日	≥90%	就餐人员产生的社会效益	≥90%				
41022524000000047741	(年初安排) 农村环卫精准扶贫	1,590.00	1,590.00		环卫工人工资经济成本	≥90%	环卫工人工资数量	≥90%	环卫工人工资经济效益	≥90%	环卫工人工资社会效益	≥90%	环卫工人工资服务对象满意度	≥90%
41022524000000050011	(年初安排) 公务用车运行维护费	8.00	8.00		环卫工人工资社会成本	≥90%	环卫工人工资质量	≥90%	环卫工人工资社会效益	≥90%	环卫工人工资生态效益	≥90%		
41022524000000050012	(年初安排) 公务用车招待费	0.45	0.45		环卫工人工资生态环境成本	≥90%	环卫工人工资时效	≥90%	环卫工人工资生态效益	≥90%				
41022524000000054002	(年初安排) 邮电费1	0.24	0.24		产生的经济成本	≥80%	北控等六家公司	6个	家公司产生的经济效益	≥90%	家公司服务对象满意度	≥90%		
41022524000000054004	(年初安排) 环卫工人降温用品	2.35	2.35		6家公司社会成本	≥90%	服务质量	≥90%	6家公司产生的社会效益	≥90%				
41022524000000054812	(年初安排) 公厕病媒防治消杀	3.00	3.00		委托业务费生态环境成本	≥90%	6家公司服务时效	≥90%	6家公司产生的生态效益	≥90%				
41022524000000054814	(年初安排) 公厕通信费	2.75	2.75		邮电费经济成本	≥90%	邮电费数量	≥90%	邮电费经济效益	≥90%	邮电费社会效益	≥90%	邮电费服务对象满意度	≥90%
41022524000000054817	(年初安排) 环卫车专用燃料费	172.13	172.13		邮电费社会成本	≥90%	邮电费质量	≥90%	邮电费社会效益	≥90%	邮电费生态效益	≥90%		
41022524000000054820	(年初安排) 环卫工人清扫工具、清扫保洁经费	57.80	57.80		环卫车生态环境成本	≤20%	购置电脑、空调等数量	≥24台	提升日常办公效率	有效提高	职工满意度	≥90%		
41022524000000054822	(年初安排) 厕所清理费用	5.95	5.95		环卫车其他交通费用社会成本	≥90%	环卫车保险质量	≥90%	车辆保险产生的社会效益	≥90%	车辆服务对象满意度	≥90%		
41022524000000054823	(年初安排) 专用设备购置(果皮箱)	23.80	23.80		其他交通费用生态环境成本	≥90%	车辆保险时效	≥99%	车辆保险产生的生态效益	≥90%	电费社会效益	≥90%	电费服务对象满意度	≥90%
41022524000000054824	(年初安排) 环卫清扫公厕、果皮箱及中转站维修、垃圾场维修	138.34	138.34		环卫车电费经济成本	≥90%	电费数量	100%	电费经济效益	≥90%	电费社会效益	≥90%	电费生态效益	≥90%
41022524000000054825	(年初安排) 飞灰场处理厂费用	26.37	26.37		环卫车电费社会成本	≥90%	电费质量	≥99%	电费社会效益	≥90%				
41022524000000054826	(年初安排) 玉兰社区公厕中转站维修、道路清扫保洁、垃圾清运费用	155.42	155.42		环卫车电费生态环境成本	≥90%	电费时效	1-12月	电费生态效益	≥90%				
41022524000000055201	(年初安排) 财政人员文明奖	83.52	83.52		公厕病媒防治消杀生态环境成本	≥90%	公厕病媒防治消杀数量	≥90%	公厕病媒防治消杀经济效益	≥90%	公厕病媒防治消杀社会效益	≥90%	公厕病媒防治消杀服务对象满意度	≥90%
41022524000000060885	(年初安排) 自筹人员保险公积金	70.00	70.00		公厕病媒防治消杀社会成本	≥90%	公厕病媒防治消杀质量	≥90%	公厕病媒防治消杀社会效益	≥90%	公厕病媒防治消杀生态效益	≥90%		
41022524000000083610	(年初安排) 垃圾分类与资源化利用中心项目	96.93	96.93		公厕病媒防治消杀生态环境成本	≥90%	公厕病媒防治消杀时效	≥90%	公厕病媒防治消杀社会效益	≥90%	公厕病媒防治消杀生态效益	≥90%		
41022524000000135601	(预算调整) 维修费(公厕提升改造)	56.00	56.00		公厕通信费经济成本	≥90%	公厕通信数量	≥102个	公厕通信经济效益	≥90%	公厕通信社会效益	≥90%	公厕通信服务对象满意度	≥90%