

西宁市湟中区市政公用服务中心 2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担辖区内道路清扫保洁、垃圾清运、化粪池清掏、市政道路管护、环卫基础设施维修管护、绿化养护等工作。

二、机构设置

我单位内设办公室、财务室、市政科、环卫科。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区市政公用服务中心部门2024年部门预算编制范围的预算单位西宁市湟中区市政公用服务中心本级。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区市政公用服务中心本级

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区市政公用服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,347.82	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	6.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	59.05
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	32.45
		十. 节能环保支出	644.00
		十一. 城乡社区支出	5,515.49
		十二. 农林水支出	67.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	35.83
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	6,353.82	本年支出合计	6,353.82
上年结转		结转下年	
收入总计	6,353.82	支出总计	6,353.82

收入总表

部门名称：西宁市湟中区市政公用服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	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
合计	6,353.82		6,347.82	6.00							
西宁市湟中区市政公用服务中 心	6,353.82		6,347.82	6.00							
西宁市湟中区市政公用服务中 心（本级）	6,353.82		6,347.82	6.00							

支出总表

部门名称：西宁市湟中区市政公用服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,353.82	449.21	5,904.61			
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05				
20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	32.45	32.45				
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45				
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58				
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87				
211	节能环保支出	644.00		644.00			
21103	污染防治	644.00		644.00			
2110302	水体	644.00		644.00			
212	城乡社区支出	5,515.49	321.88	5,193.61			
21201	城乡社区管理事务	321.88	321.88				
2120101	行政运行	321.88	321.88				
21205	城乡社区环境卫生	5,187.61		5,187.61			
2120501	城乡社区环境卫生	5,187.61		5,187.61			
21214	污水处理费安排的支出	6.00		6.00			
2121402	代征手续费	6.00		6.00			
213	农林水支出	67.00		67.00			
21303	水利	67.00		67.00			
2130312	水质监测	67.00		67.00			
221	住房保障支出	35.83	35.83				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	35.83	35.83				
2210201	住房公积金	35.83	35.83				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区市政公用服务中心

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	6,353.82	一、本年支出	6,353.82	6,347.82	6.00	
一般公共预算拨款收入	6,347.82	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	6.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	59.05	59.05		
		(九) 卫生健康支出	32.45	32.45		
		(十) 节能环保支出	644.00	644.00		
		(十一) 城乡社区支出	5,515.49	5,509.49	6.00	
		(十二) 农林水支出	67.00	67.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	35.83	35.83		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,353.82	支出总计	6,353.82	6,347.82	6.00	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区市政公用服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,347.82	449.21	5,898.61
208	社会保障和就业支出	59.05	59.05	
20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	32.45	32.45	
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	
211	节能环保支出	644.00		644.00
21103	污染防治	644.00		644.00
2110302	水体	644.00		644.00
212	城乡社区支出	5,509.49	321.88	5,187.61
21201	城乡社区管理事务	321.88	321.88	
2120101	行政运行	321.88	321.88	
21205	城乡社区环境卫生	5,187.61		5,187.61
2120501	城乡社区环境卫生	5,187.61		5,187.61
213	农林水支出	67.00		67.00
21303	水利	67.00		67.00
2130312	水质监测	67.00		67.00
221	住房保障支出	35.83	35.83	
22102	住房改革支出	35.83	35.83	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	35.83	35.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区市政公用服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	449.21	435.28	13.94
301	工资福利支出	435.28	435.28	
30101	基本工资	83.74	83.74	
30102	津贴补贴	96.45	96.45	
30107	绩效工资	127.76	127.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	38.10	
30109	职业年金缴费	19.05	19.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	17.87	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	35.83	35.83	
302	商品和服务支出	13.94		13.94
30201	办公费	6.09		6.09
30202	印刷费	0.52		0.52
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.57		0.57
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	1.26		1.26
30211	差旅费	0.42		0.42
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30228	工会经费	4.49		4.49

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区市政公用服务中心

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区市政公用服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6.00		6.00
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21214	污水处理费安排的支出	6.00		6.00
2121402	代征手续费	6.00		6.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区市政公用服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

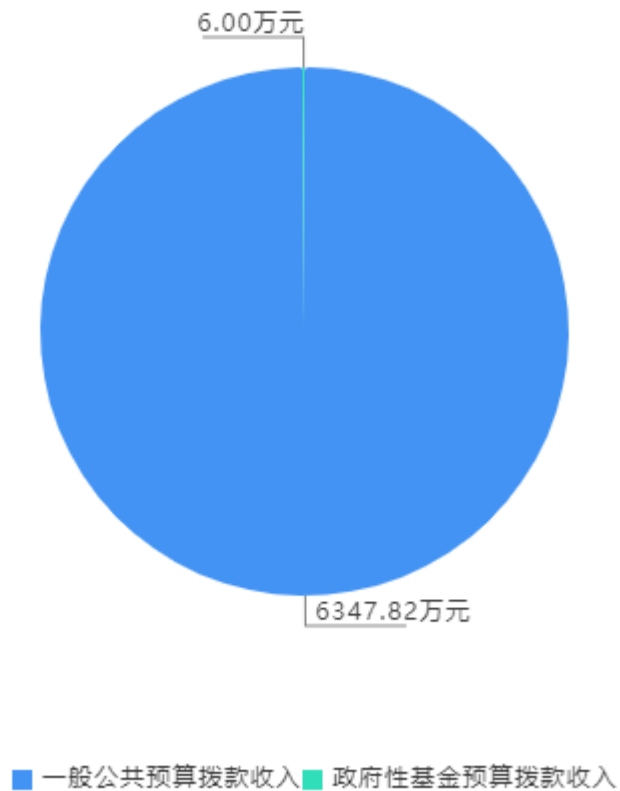
按照综合预算的原则，西宁市湟中区市政公用服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,347.82万元、政府性基金预算拨款收入6.00万元；支出包括：社会保障和就业支出59.05万元、卫生健康支出32.45万元、节能环保支出644.00万元、城乡社区支出5,515.49万元、农林水支出67.00万元、住房保障支出35.83万元。

西宁市湟中区市政公用服务中心2024年收支总预算6,353.82万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区市政公用服务中心2024年收入预算6,353.82万元，其中：一般公共预算拨款收入6,347.82万元，占99.91%；政府性基金预算拨款收入6.00万元，占0.09%。

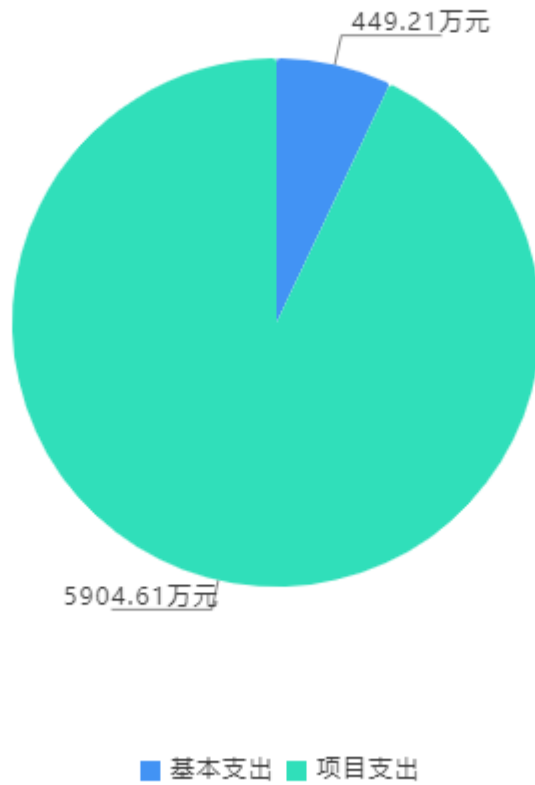
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区市政公用服务中心2024年支出预算6,353.82万元，其中：基本支出449.21万元，占7.07%；项目支出5,904.61万元，占92.93%。

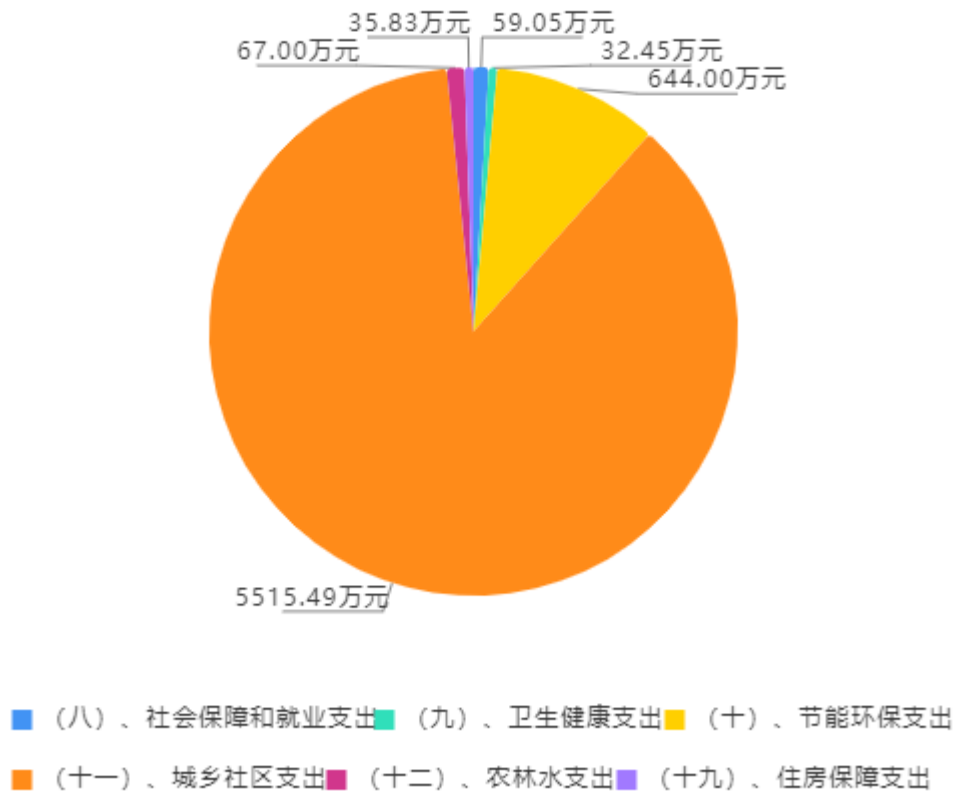
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区市政公用服务中心2024年财政拨款收支总预算6,353.82万元，比上年增加4,529.93万元，主要是我单位为2024年新增的一级预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,347.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入6.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出59.05万元，卫生健康支出32.45万元，节能环保支出644.00万元，城乡社区支出5,515.49万元，农林水支出67.00万元，住房保障支出35.83万元。

2024年财政拨款预算支出



五、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。

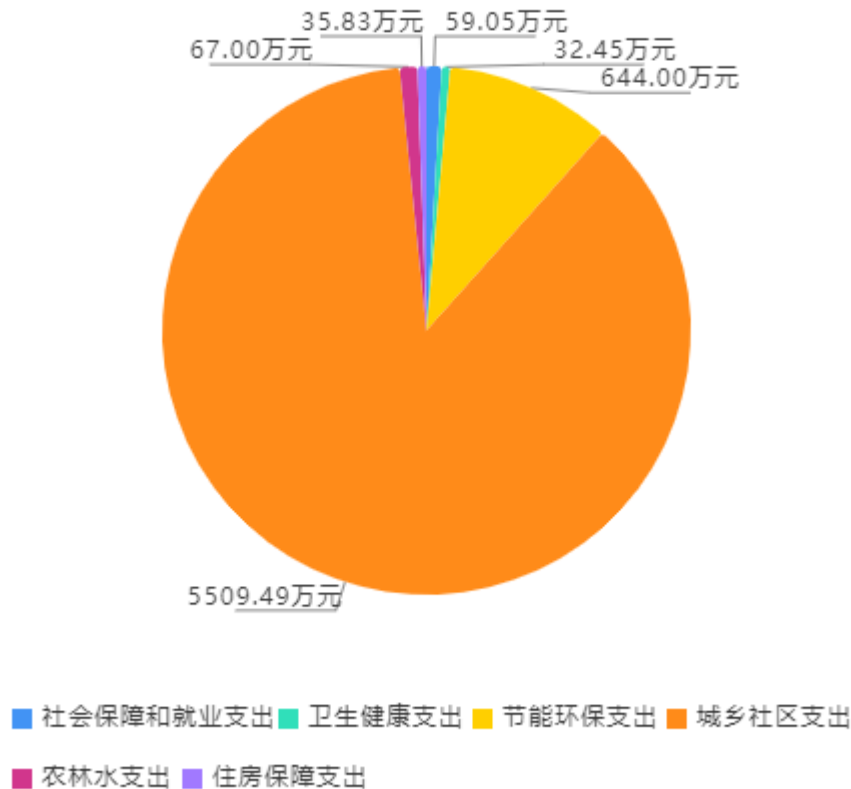
西宁市湟中区市政公用服务中心2024年一般公共预算当年拨款6,347.82万元，比上年增加4,529.93万元，主要是我单位2024年新增生活垃圾转场焚烧项目、湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金、污水提升泵站运行保障经费等项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出59.05万元，占0.93%；卫生健康（类）支出32.45万元，占0.51%；节能环保（类）支出644.00万

元，占10.15%；城乡社区（类）支出5,509.49万元，占86.79%；农林水（类）支出67.00万元，占1.06%；住房保障（类）支出35.83万元，占0.56%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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）2024年预算数为38.10万元，比上年减少0.74万元，下降1.91%。主要是我单位2024年有1人调出，工资减少，养老保险随之减少。

2、社会保障和就业支出（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）2024年预算数为19.05万元，比上年减少0.37万元，下降1.91%。主要是我单位2024年有1人调出，工资减少，职业年金随之减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.90万元，比上年增加0.54万元，增长39.71%。主要是我单位2024年有1人调出，工资减少，生育和工伤保险随之减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.58万元，比上年减少0.20万元，下降1.35%。主要是我单位2024年有1人调出，工资减少，医疗保险随之减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.87万元，比上年减少0.27万元，下降1.49%。主要是我单位2024年有1人调出，工资减少，公务员医疗补助随之减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为644.00万元，比上年增加630.44万元，增长4649.26%。主要是2024年我单位新增了污水处理厂保障运行经费和污水提升泵站保障运行经费项目预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为321.88万元，比上年减少7.03万元，下降2.14%。主要是我单位2024年有1人调出，工资减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为5,187.61万元，比上年增加3,887.29万元，增长298.95%。主要是我单位2024年我单位新增了生活垃圾焚烧转场、湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金等项目预算。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为67.00万元，比上年增加21.00万元，增长45.65%。主要是

2024年新增了污水提升泵站保障运行经费项目预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.83万元，比上年减少0.73万元，下降2.00%。主要是我单位2024年有1人调出，工资减少，住房公积金随之减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区市政公用服务中心2024年一般公共预算基本支出449.21万元，其中：

人员经费 435.28万元，主要包括：基本工资83.74万元，津贴补贴96.45万元，绩效工资127.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.10万元，职业年金缴费19.05万元，职工基本医疗保险缴费14.58万元，公务员医疗补助缴费17.87万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金35.83万元；

公用经费 13.94万元，主要包括：办公费6.09万元，印刷费0.52万元，水费0.06万元，电费0.57万元，邮电费0.10万元，取暖费1.26万元，差旅费0.42万元，维修（护）费0.42万元，工会经费4.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区市政公用服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位2023年和2024年均无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区市政公用服务中心2024年政府性基金预算当年拨款6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2024年新增污水处理代征手续费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出6.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2024年新增污水处理代征手续费。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区市政公用服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区市政公用服务中心机关运行经费财政拨款预算13.94万元，比上年预算减少0.51万元，下降3.53%。主要是2024年我单位有1人调出，公用经费随之减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区市政公用服务中心政府采购预算总额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12月底，西宁市湟中区市政公用服务中心共有车辆21辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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21辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市湟中区市政公用服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额6,353.82万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	6,353.82								
065001-西宁市湟中区市政公用服务中心(本级)	63012200024T000000321-多巴市政环卫物业市场化运行经费	3-特定目标类	600.00	保障多巴城区4条市政道路和4段准市政道路约24万平方米、镇区109国道和、103省道及其沿线19个重点村主干道等约52.97万平方米共计76.97万平方米的多巴镇区的2024环卫清扫保洁三方服务费用。主要包括主干道清扫保洁、垃圾清运绿化及其养护等。	产出指标	数量指标	保洁面积	=	52.97	万平方米	30
						质量指标	生活垃圾清运完成率	>	95	%	10
					时效指标	清扫及时率	>	95	%	10	
					效益指标	社会效益	机械化清扫率	≥	50	%	15
	63012200024T000000339-李家山污水处理站和西堡污水处理站电费	3-特定目标类	13.56	保障李家山污水处理站和西堡污水处理站电费及时缴纳,确保污水处理站正常运行,确保污水能正常处理,为居民提供良好水质。	产出指标	数量指标	污水处理站个数	=	2	个	30
						质量指标	污水处理站正常运转率	≥	96	%	10
					时效指标	电费及时缴纳率	≥	98	%	10	
					效益指标	经济效益	按月支付电费完成率	≥	99	%	15
	63012200024T000000343-8镇1街道市政环卫经费	3-特定目标类	190.00	湟中区8镇1街道市政环卫经费,通过此笔资金的支出,保障湟中区8镇1街道环境卫生干净整洁、基础设施完善,切实提升居民幸福感。获得感、获得感。	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥	60	人	30
						质量指标	资金保障乡镇个数	=	9	个	10
					时效指标	街面人工清扫率	>	90	%	10	
					效益指标	社会效益	提升群众幸福感	定性	显著提升	%	15
	63012200024T000000344-污水处理厂运行保障经费	3-特定目标类	580.00	保障污水处理厂22名职工工资的正常发放,保障污水处理厂各项设备正常运转,保障污水处理厂水费电费的正常缴纳,切实保障污水处理厂正常运行。	产出指标	数量指标	污水日处理量	≥	1.2	万吨	20
						质量指标	职工人数	=	22	人	10
					数量指标	车辆个数	=	6	辆	5	
					质量指标	污水处理无害化合格率	≥	98	%	5	
	时效指标	污水处理及时率	>	95	%	10					
	效益指标	社会效益	提升居民用水安全性	≥	96	%	15				
生态效益	有效改善污水对生态环境的破坏	≥	95	%	15						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000000349-污水处理代征费	3-特定目标类	6.00	根据西宁市湟中区江源给排水公司上缴财政污水处理费总额,按3%收取代征手续费。本年度预计上缴240万元,编制8万元的预算。	产出指标	数量指标	污水处理代征费	=	6	万元	30	
					质量指标	资金使用率	>	99	%	10	
				质量指标	完成污水处理费收缴工作	定性	保质保量		5		
				时效指标	污水处理费及时上缴率	>	95	%	5		
效益指标	经济效益	预计收缴的污水处理费	≥	140	万元	15					
可持续影响	资金发挥作用期限	≥	1	年	15						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000000350-污水处理在线监测费	3-特定目标类	21.00	对污水处理厂共计16套的进出口设备和总氮总磷监测仪每年进行检测,确保设备正常运转,确保污水处理厂达到国家标准化要求。	产出指标	数量指标	检测设备总量	=	18	套	30	
					数量指标	检测次数	≥	12	次/年	10	
				质量指标	设备正常运转率	≥	95	%	5		
				时效指标	污水检测的及时性	≥	98	%	5		
社会效益	提升群众生活用水安全感	≥	95	%	15						
生态效益	有效改善废水对环境的污染	≥	95	%	15						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>	90	%	10					
63012200024T000000351-水质监测中心运行费	3-特定目标类	46.00	资金主要用于购置污水提升泵2台,粉碎格栅1台和1名职工的工资和设备及高压线路保养维护费,确保污水提升泵站正常运行。	产出指标	数量指标	水质监测数据合格率	≥	98	台	30	
					数量指标	完成水样采集点个数	≥	100	个	10	
				质量指标	污水收集率	≥	95	%	10		
				经济效益	提升检测水平	定性	进一步提升		15		
社会效益	确保水质达标	定性	进一步提升		15						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000000355-污水提升泵站运行保障经费	3-特定目标类	64.00	西宁市湟中区污水处理厂拟购置污水提升泵2台、粉碎格栅1台,并对高压线路进行保养维护预计产生资金64.18万元。	产出指标	数量指标	购置污水提升泵	=	2	台	30	
					数量指标	购置粉碎格栅	=	1	台	10	
				质量指标	污水处理质量达标率	≥	95	%	5		
				时效指标	污水处理设备更新及时率	≥	95	%	5		
社会效益	提升群众幸福感、获得感、获得感	定性	明显提升		15						
生态效益	有效改善废水对环境的污染	≥	95	%	15						
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>	95	%	10					
63012200024T000000368-渗滤液处理设施建设费	3-特定目标类	160.00	根据2017年环督察工作及国家和省市有关部门对城镇生活垃圾无害化处理规范和标准要求,对城区两座垃圾场的渗滤液处理设施进行了建设改造,此建设费用由西宁市垃圾处理公司出资,由城管局按10年本息偿还。	产出指标	数量指标	偿还金额	=	160	万元/年	10	
					数量指标	偿还年限	=	10	年	30	
				质量指标	渗滤液处理设施质量达标率	≥	99	%	5		
				时效指标	资金偿还及时率	≥	98	%	5		
社会效益	渗滤液处理设施正常运转率	≥	95	%	15						
可持续影响	改善了人居环境	定性	明显改善		15						
满意度指标	服务对象满意度	垃圾公司满意度	≥	90	%	10					
63012200024T000000882-鲁沙尔市政环卫运行经费	3-特定目标类	817.06	对鲁沙尔城区环城北路、湖东路、和平路等共计21条27.75公里约49.88万平方米市政道路(其中车行道约36.33万平方米、人行道约13.55万平方米)、4.17万平方米广场及其周边区域、2.75万平方米市政道路绿化带和45.46万平方米河湖	产出指标	数量指标	环卫工人数量	=	114	人	30	
					数量指标	保洁面积	=	102.26	万平方米	10	
				质量指标	环卫车辆故障率	≥	10	%	5		
时效指标	环卫垃圾清扫及时率	≥	98	%	5						

			游园、莲花湖景区等共计102.26万平方米环卫清扫保洁、绿化养护、垃圾清运等工作，预计三方运行费用为900万元。	效益指标	社会效益	提升城区环境质量	定性	明显提升		15
					生态效益	改善生态环境质量	定性	明显改善		15
				满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	96	%	10
63012200024T000000999	3-特定目标类	2,654.24	通过垃圾焚烧减少垃圾集中转运对周边环境 and 群众生产生活产生的影响，进一步美化人居环境，为群众提供美好的生活环境。	产出指标	数量指标	转运生活垃圾费用	=	0.88	公里	30
					质量指标	垃圾焚烧覆盖率	≥	95	%	10
					时效指标	垃圾焚烧及时性	≥	96	%	10
				效益指标	经济效益	拉动周边经济增长	定性	一定程度上		15
					生态效益	对生态环境的影响	定性	一定程度的保护		15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63012200024T000001923	3-特定目标类	752.75	通过该资金的支付，还清自2022年至2024年西宁市垃圾处理公司运营填埋场和垃圾中转站的欠款，缓解了西宁市垃圾处理公司的运营压力，美化了镇区环境，提高了居民的生活品质。	产出指标	数量指标	欠款金额	=	752.75	万元	30.00
						欠款年限	≥	3	年	10.00
					质量指标	考核合格率	≥	95	%	5.00
					时效指标	资金支付及时率	≥	96	5	5.00
				效益指标	经济效益	缓解垃圾处理公司运营压力	定性	一定程度上		15.00
					生态效益	促进镇区生态环境改善	>	90	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	垃圾处理公司满意度	≥	95	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水清污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整活治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

四、单位专业类名词

无。