

尖扎县市政设施综合服务中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

研究拟订全县市政公用服务设施管护计划；承担辖区内环境卫生清洁、绿化养护工作；承担市政道路、环卫基础设施管护工作；承担滨河公园的管理和维护工作。

二、机构设置

尖扎县市政设施综合服务中心成立于 2020 年 9 月，为住房和城乡建设局下属单位，是以财政全额拨款的公益一类事业单位，编办核定在职人数 6 名，实有在职 6 人，财政临聘 35 人，政府购买服务 99 人，公岗人员 53 人，退休 11 人。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位名称：尖扎县市政设施综合服务中心

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	2,553.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	67.00	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	42.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,598.04
		十二、农林水支出	
		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	9.05
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,620.10	本年支出合计	2,668.10
上年结转	48.00	结转下年	
收入总计	2,668.10	支出总计	2,668.10

支出总表

单位名称：尖扎县市政设施综合服务中心

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		2,668.10	174.56	2,493.54	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,598.04	104.50	2,493.54	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	673.23	104.50	568.73	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2120107	市政公用行业市场监管	672.23	104.50	567.73	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	261.81	0.00	261.81	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	261.81	0.00	261.81	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县市政设施综合服务中心

单位：万元

一、本年收入	2,620.10	一、本年支出	2,668.10	2,553.10	115.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	2,553.10	(一)、一般公共服务支出	0.00			
(二)、政府性基金预算拨款收入	67.00	(二)、外交支出	0.00			
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出	0.00			
		(四)、公共安全支出	0.00			
		(五)、教育支出	0.00			
		(六)、科学技术支出	0.00			
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		(八)、社会保障和就业支出	42.24	42.24		
		(九)、卫生健康支出	18.76	18.76		
		(十)、节能环保支出	0.00			
		(十一)、城乡社区支出	2,598.04	2,483.04	115.00	
		(十二)、农林水支出	0.00			
		(十三)、交通运输支出	0.00			
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		(十五)、商业服务业等支出	0.00			
		(十六)、金融支出	0.00			
		(十七)、援助其他地区支出	0.00			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九)、住房保障支出	9.05	9.05		
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00			
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		(二十三)、预备费	0.00			
		(二十四)、其他支出	0.00			
		(二十五)、转移性支出	0.00			
		(二十六)、债务还本支出	0.00			
		(二十七)、债务付息支出	0.00			
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00			
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	48.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款	48.00					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,668.10	支出总计	2,668.10	2,553.10	115.00	0.00

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县市政设施综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		2,553.10	174.56	2,378.54
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.24	42.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.99	26.99	0.00
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	0.00
212	城乡社区支出	2,483.04	104.50	2,378.54
21201	城乡社区管理事务	673.23	104.50	568.73
2120104	城管执法	1.00	0.00	1.00
2120107	市政公用行业市场监管	672.23	104.50	567.73
21203	城乡社区公共设施	1,548.00	0.00	1,548.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,548.00	0.00	1,548.00
21205	城乡社区环境卫生	261.81	0.00	261.81
2120501	城乡社区环境卫生	261.81	0.00	261.81
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县市政设施综合服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		174.56	167.28	7.28
301	工资福利支出	131.32	131.32	0.00
30101	基本工资	42.65	42.65	0.00
30102	津贴补贴	20.73	20.73	0.00
30107	绩效工资	32.05	32.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	10.27	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	9.05	9.05	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	0.00
302	商品和服务支出	7.28	0.00	7.28
30201	办公费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43
30208	取暖费	2.02	0.00	2.02
30211	差旅费	1.08	0.00	1.08
30213	维修（护）费	0.22	0.00	0.22
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30231	公务用车运行维护费	1.14	0.00	1.14
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
303	对个人和家庭的补助	35.96	35.96	0.00
30302	退休费	26.99	26.99	0.00
30307	医疗费补助	8.97	8.97	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县市政设施综合服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	
1.24	0.00	1.14	0.00	1.14	0.10	1.25	0.00	1.14	0.00	1.14	0.11

政府性基金预算支出

单位名称：尖扎县市政设施综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		67.00	0.00	67.00
212	城乡社区支出	67.00	0.00	67.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00
21214	污水处理费安排的支出	65.00	0.00	65.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	65.00	0.00	65.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县市政设施综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县市政设施综合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 2533.10 万元、政府性基金预算拨款收入 67.00 万元、上年结转 48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.24 万元、卫生健康支出 18.76 万元、城乡社区支出 2598.04 万元、住房保障支出 9.05 万元。

尖扎县市政设施综合服务中心 2025 年收支总预算 2668.10 万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2025 年收入预算 2668.10 万元，其中：上年结转 48 万元，占 1.80%；一般公共预算拨款收入 2553.10 万元，占 95.69%；政府性基金预算拨款收入 67.00 万元，占 2.51%。

三、单位支出预算情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2025 年支出预算 2668.10 万元，其中：基本支出 174.56 万元，占 6.54%；项目支出 359.76 万元，占 93.46%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 2620.10 万元，比上年增加 2088.88 万元，主要是机构改革，尖扎县城市管理局的临聘人员及项目收入并入尖扎县市政设施综合服务中心。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2553.10 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 67.00 万元，上年结转 48 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 42.24 万元，卫

生健康支出 18.76 万元，城乡社区支出 2598.04 万元，其中一般公共预算支出 2483.04 万元，政府性基金支出 115 万元，住房保障支出 9.05 万元。

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。

尖扎县市政设施综合服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2553.1 万元，比上年增加 2189.48 万元，主要是机构改革，尖扎县城市管理局的临聘人员及项目收入并入尖扎县市政设施综合服务中心。

(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 42.24 万元，占 1.65%；卫生健康(类)支出 18.76 万元，占 0.73%；城乡社区(类)支出 2483.04 万元，占 97.26%；住房保障(类)支出 9.05 万元，占 0.35%。

(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(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)2025 年预算数为 10.27 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 16.71%。主要是在职人员退休，导致机关事业单位基本养老金支出减少。

2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)2025 年预算数为 4.98 万元，比上年减少 1.19 万元，下降 19.29%。主要是在职人员退休，导致机关事业单位职业年金支出减少。

3、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)其他行政事业单位养老支出(99 项)2025 年预算数为 26.99 万元，比上年减少 3.90 万元，下降 12.62%。主要是在职人员退休，导致其他行政事业单位养老金支出减

少。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2025年预算数为4.39万元，比上年减少0.18万元，下降3.94%。主要是在职人员退休，导致事业单位医疗支出减少。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为14.37万元，比上年减少3.23万元，下降18.35%。主要是在职人员退休，导致公务员医疗补助支出减少。

6、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增加100.00%。主要是机构改革，城市管理局执法经费列入市政综合设施服务中心。

6、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）市政公用行业市场监管（07项）2025年预算数为672.23万元，比上年增加561.93万元，增长509.45%。主要是机构改革，尖扎县城市管理局的临聘人员及项目收入并入尖扎县市政设施综合服务中心。

7、城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）2025年预算数为1548万元，比上年增加1376万元，增长1247.51%。主要是机构改革，尖扎县城市管理局的临聘人员及项目收入并入尖扎县市政设施综合服务中心。

8、城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生支出（01）2025年预算数为264.81万元，比上年增加264.81万元，增长100%。主要是机构改革，尖扎县城市管理局的临聘人员及项目收入并入尖扎县市政设施综合服务中心。

9、城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08

款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99)2025年预算数为50.00万元,比上年增加50.00万元,增长100%。主要是机构改革,尖扎县城市管理局的临聘人员及项目收入并入尖扎县市政设施综合服务中心。

10、城乡社区支出(212类)污水处理安排的支出(14款)其他污水处理安排的支出(99)2025年预算数为50.00万元,比上年增加50.00万元,增长100%。主要是机构改革,尖扎县城市管理局的临聘人员及项目收入并入尖扎县市政设施综合服务中心。

11、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2025年预算数为9.05万元,比上年减少0.72万元,下降7.37%。主要是在职人员退休,导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心2025年一般公共预算基本支出174.56万元,其中:

人员经费167.28万元,主要包括:基本工资42.65万元,津贴补贴20.73万元,绩效工资32.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.27万元,职业年金缴费4.98万元,职工基本医疗保险缴费4.39万元,公务员医疗补助缴费5.40万元,其他社会保障缴费0.69万元,住房公积金9.05万元,其他工资福利支出1.10万元,退休费26.99万元,医疗费补助8.97万元;

公用经费7.28万元,主要包括:办公费0.54万元,水费0.18万元,电费0.36万元,邮电费0.43万元,取暖费2.02万元,差旅费1.08万元,维修(护)费0.22万元,公务接待费0.11万元,工会经费1.09万元,公务用车运行维护费1.14万元,其他商品和服务支出0.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数

为 1.25 万元， 比上年增加 0.01 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 1.14 万元， 增加 0.00 万元； 公务接待费 0.11 万元， 增加 0.01 万元。2025 年“三公”经费预算比上年略有增加， 主要是公务接待费增加 0.01 万元。

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。

尖扎县市政设施综合服务中心 2025 年政府性基金预算当年拨款 67 万元， 比上年减少 100.6 万元， 下降 60.02%。主要是污水管网维修项目减少。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出 67 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)污水处理设施建设和运营(项)2025 年预算数为 67 万元， 比上年减少 100.6 万元， 下降 60.02%。主要是污水管网维修项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2025 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。

2025 年尖扎县市政设施综合服务中心为事业单位， 无机关运行经费。

(二)政府采购安排情况。

2025 年尖扎县市政设施综合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 2024 年 12 月底， 尖扎县市政设施综合服务中心共有车辆 1 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 1 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 0 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。

2025 年尖扎县市政设施综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 2445.54 万元。

2025 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-	-	-	2,445.54								
023006-尖扎县市政设施综合服务中心	63232225R00000010347-县城街道环境卫生承包款	3-特定目标类	44.91	认真落实精准扶贫会议精神，在县城周边村社“以户为单位”，选取贫困家庭 21 户承包县城三条主街道清扫作业，创造就业机会，补充环卫力量，使贫困户找到脱贫出路，环境卫生工作取得实效，努力实现双赢的目标任务。	成本指标	社会成本	承包款	≥	500000	元	20
					产出指标	数量指标	承包户	≥	21	户	20
						质量指标	创造就业机会	定性	定性	定性	10
						时效指标	及时性	定性	定性	定性	10
					效益指标	社会效益	解决贫困家庭 21 户	定性	定性	定性	10
	可持续影响	使贫困户找到脱贫出路	定性	定性	定性	10					
	满意度指标	服务对象满意度	承包户满意度	≥	96	%	10				
	63232225R00000020765-环卫工及杂布水厂雇佣工资	12-编外人员类	561.58	为满足单位基本职工生活开支要求，满足职工基本安全需要，工资根据职工所在职位职能、年限核定的薪资，保证职工工作的稳定性。	成本指标	经济成本	工资	≥	4098825	元	20
					产出指标	数量指标	编外人员	=	142	人	20
						时效指标	及时性	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障编外人员合法权益	≥	95	%	20
	63232225T00000000405-环卫车辆燃料费及环卫运行费	3-特定目标类	75.00	利用清扫车、洒水车早、中、晚对县城街道进行清洗，日常中安排 5 辆车，清运次数增加至每车出动 3 到 4 次，及时清运全县 48 处垃圾收集点垃圾，使县城环境卫生作业效益大幅度提升，争创干净、整洁、舒适的家园；合理利用环境卫生垃圾处理费，环卫车辆和垃圾填埋场基础设施的维修维护支出，保障正常运行。	产出指标	数量指标	环卫车辆	≥	16	辆	20
						质量指标	清运全县 48 处垃圾收集点垃圾	定性	定性	定性	10
						时效指标	作业时间	≥	8	小时/天	20
					效益指标	社会效益	提高县城环境卫生质量	≥	95	%	10
						生态效益	使县城环境卫生作业效益大幅度提升	定性	定性	定性	10
					可持续影响	争创干净，整洁，舒适的家园；合理利用环境卫生垃圾处理费，	定性	定性	定性	10	
					满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥	95	%	10
	63232225T00000000406-县城路灯照明费	3-特定目标类	110.00	为进一步加强县城公共设施管理，保障县城路灯及亮化工作正常运行，给居民营造一个美丽的夜景，提升县城市容市貌。	成本指标	经济成本	照明费	=	150000	元	20
					产出指标	数量指标	街道路灯	≥	800	盏	20
时效指标						照明时间	≥	6	小时/天	20	
效益指标					社会效益	县城路灯及亮化工作正常运行	定性	定性	定性	10	
					可持续影响	营造一个美丽的夜景，提升县城市容市貌	定性	定性	定性	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
63232225T00000000414-环卫车辆维修费	3-特定目标类	10.00	确保环卫车辆维修保养，保障正常运行，使清运次数增加及时清运全县垃圾，并出动清扫车、洒水车清洗街面，使县城环境卫生作业效益大幅度提升，争创干净、整洁、舒适的家园。	成本指标	经济成本	车辆维修费	≥	200000	元	20	
				产出指标	数量指标	环卫车辆	≥	16	辆	20	
					质量指标	保障环卫车辆正常运行	定性	定性	定性	10	
					时效指标	及时性	定性	定性	定性	10	
				效益指标	社会效益	争创干净，整洁，舒适的家园	定性	定性	定性	10	
					可持续影响	清运次数增加及时清运全县垃圾	定性	定性	定性	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63232225T00000000415-环卫工人意外伤害保险	3-特定目标类	12.73	为进一步保障城管环卫人员在工作期间的人身安全，维护县城市容市貌和环境卫生，营造一个安全、和谐、整洁的生活环境。	成本指标	经济成本	保险费	≥	127300	元	20.00	
				产出指标	数量指标	环卫工人	≥	190	人	20.00	
					质量指标	保障城管环卫人员在工作期间的人身安全	定性	定性	定性	10.00	
					时效指标	及时性	定性	定性	定性	10.00	
				效益指标	社会效益	维护县城市容市貌和环境卫生	定性	定性	定性	10.00	
可持续影响	安全、和谐、整洁的生活环境	定性	定性	定性	10.00						

8-残疾人保障金			平等参与社会生活，切实维护残疾人的权益，保障民生，维护社会和谐，促进残疾事业发展。	时效指标	及时性	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	维护残疾人权益	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	95	%	10
63232225T00000001329-集中供暖一期第三方运营费	3-特定目标类	600.00	保障冬季供暖的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设，提高人民的休闲娱乐生活水平，提升城市形象，加快城乡一体化进程都起到积极的作用。	产出指标	数量指标	集中供暖一期第三方运营费	=	600	万元	20
				时效指标	供暖时限	=	5	月	20	
				效益指标	经济效益	带动经济发展	定性	效果显著	10	
					社会效益	提高人民的休闲娱乐生活水平	定性	效果显著	10	
					生态效益	提升城市形象	定性	效果显著	10	
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	定性	效果显著	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232225T00000001330-集中供暖二期第三方运营费	3-特定目标类	700.00	保障冬季供暖的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设，提高人民的休闲娱乐生活水平，提升城市形象，加快城乡一体化进程都起到积极的作用。	产出指标	数量指标	集中供暖二期第三方运营费	=	700	万元	20
				时效指标	供暖时限	=	5	月	20	
				效益指标	经济效益	带动经济发展	定性	效果显著	10	
					社会效益	加强基础设施建设	定性	效果显著	10	
					生态效益	提高人民的休闲娱乐生活水平，提升城市形象，	定性	效果显著	10	
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	定性	效果显著	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	100	10
63232225T00000001331-集中供暖第四期第三方运营费	3-特定目标类	120.00	保障冬季供暖的正常运行，聘请第三方专业企业进行运行，用于电费、煤款、运营单位人工工资等。加强基础设施建设，提高人民的休闲娱乐生活水平，提升城市形象，加快城乡一体化进程都起到积极的作用。	产出指标	数量指标	集中供暖第四期第三方运营费	=	120	万元	20
				时效指标	供暖时限	=	5	月	20	
				效益指标	经济效益	带动经济发展	定性	效果显著	10	
					社会效益	加强基础设施建设	定性	效果显著	10	
					生态效益	提高人民的休闲娱乐生活水平，提升城市形象	定性	效果显著	10	
					可持续影响	加快城乡一体化进程都起到积极的作用	定性	效果显著	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

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：指事业单位从主管单位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

(一) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指用于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。

(二)、社会保障和就业支出 (208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出 (06)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

(三)、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出 (99)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四)、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六)、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)城管执法(04)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(七)、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)市政公用行业市场监管(07)：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

(八)、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施 (03)其他

城乡社区公共设施支出(99)：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(九)、城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生 (05)城乡社区环境卫生 (01)：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。

(十)、城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入安排的支出 (08)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (99)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按固定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(十一)、城乡社区支出(212)污水处理费安排的支出(14)污水处理设施建设和运营(01)：指用污水处理费安排的用于污水处理设施建设与运营方面的支出。

(十二)、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指的是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支付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、部门专业类名词

无