

尖扎县市政设施综合服务中心

2026 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
- 三、预算单位构成

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。

三、预算单位构成

纳入尖扎县市政设施综合服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县市政设施综合服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	1,324.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	65.00	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	47.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,332.77
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	11.22
		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	1,389.89	本年支出合计	1,412.89
上年结转	23.00	结转下年	
收入总计	1,412.89	支出总计	1,412.89

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
尖扎县市政设施综合服务中心	1,412.89	23.00	1324.89	65.00							

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	1,412.89	184.08	1,228.81					
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55						
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.57	13.57						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.79	6.79						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	27.19	27.19						
210	卫生健康支出	21.35	21.35						
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35						
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49						
2101103	公务员医疗补助	15.87	15.87						
212	城乡社区支出	1,332.77	103.96	1,228.81					
21201	城乡社区管理事务	786.13	103.96	682.17					
2120107	市政公用行业市场监管	786.13	103.96	682.17					
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00					
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	170.00		170.00					
21205	城乡社区环境卫生	288.64		288.64					
2120501	城乡社区环境卫生	288.64		288.64					
21214	污水处理费安排的支出	88.00		88.00					

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	事业支出	其他支出
2121401	污水处理设施建设和运营	23.00		23.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	65.00		65.00					
221	住房保障支出	11.22	11.22						
22102	住房改革支出	11.22	11.22						
2210201	住房公积金	11.22	11.22						

财政拨款收支总表

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	1,389.89	一、本年支出	1,412.89	1,324.89	88.00	
一般公共预算拨款	1,324.89	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	65.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	47.55	47.55		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.35	21.35		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,332.77	1,244.77	88.00	
		（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				

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
		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	11.22	11.22		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	23.00	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨	23.00					

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
款						
收入总计	1,412.89	支出总计	1,412.89	1,324.89	88.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,324.89	184.08	1,140.81
208	社会保障和就业支出	47.55	47.55	
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
210	卫生健康支出	21.35	21.35	
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
2101103	公务员医疗补助	15.87	15.87	
212	城乡社区支出	1,244.77	103.96	1,140.81
21201	城乡社区管理事务	786.13	103.96	682.17
2120107	市政公用行业市场监管	786.13	103.96	682.17
21203	城乡社区公共设施	170.00		170.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00		170.00
21205	城乡社区环境卫生	288.64		288.64
2120501	城乡社区环境卫生	288.64		288.64

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	11.22	11.22	
22102	住房改革支出	11.22	11.22	
2210201	住房公积金	11.22	11.22	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.08	176.36	7.72
301	工资福利支出	140.05	140.05	
30101	基本工资	30.55	30.55	
30102	津贴补贴	24.54	24.54	
30107	绩效工资	38.64	38.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	
30109	职业年金缴费	6.79	6.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	11.22	11.22	
30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
302	商品和服务支出	7.72		7.72
30201	办公费	0.54		0.54
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.43		0.43
30208	取暖费	2.02		2.02
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30216	培训费	0.16		0.16

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	36.31	36.31	
30302	退休费	27.19	27.19	
30307	医疗费补助	9.12	9.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
1.25		1.14		1.14	0.11	1.25		1.14		1.14	0.11

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	65.00		65.00
212	城乡社区支出	65.00		65.00
21214	污水处理费安排的支出	65.00		65.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	65.00		65.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

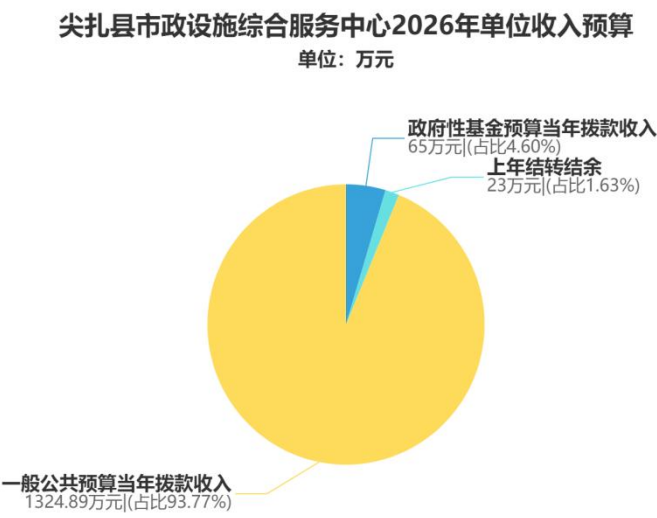
第三部分 单位预算情况说明

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：一般公共预算当年拨款收入 1324.89 万元，政府性基金预算当年拨款收入 65.00 万元，上年结转结余 23.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.55 万元，卫生健康支出 21.35 万元，城乡社区支出 1332.77 万元，住房保障支出 11.22 万元。尖扎县市政设施综合服务中心 2026 年收支总预算 1412.89 万元。

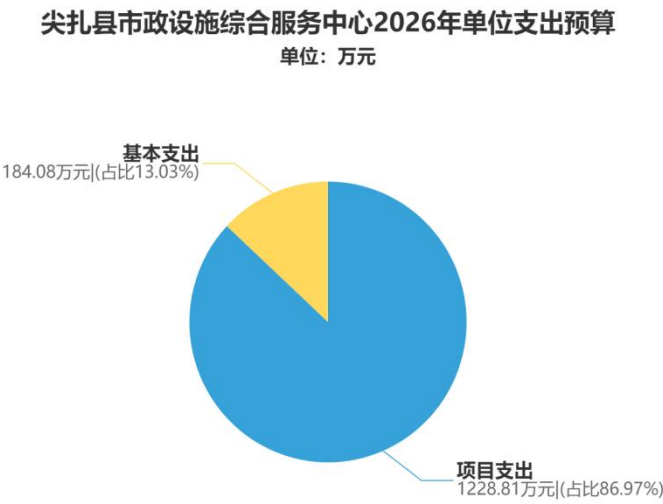
二、单位收入预算情况说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2026 年收入预算 1412.89 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1324.89 万元，占 93.77%。政府性基金预算当年拨款收入 65.00 万元，占 4.60%。上年结转结余 23.00 万元，占 1.63%。



三、单位支出预算情况说明

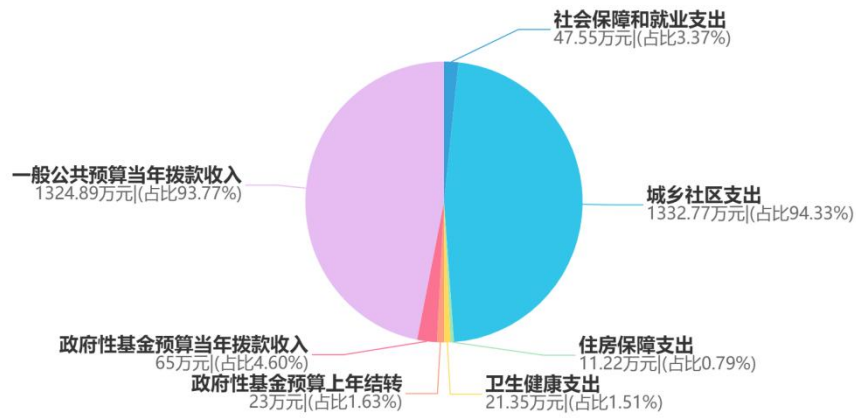
尖扎县市政设施综合服务中心 2026 年支出预算 1412.89 万元，其中：基本支出 184.08 万元，项目支出 1228.81 万元。



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 2026 年财政拨款收支总预算 1412.89 万元，比上年减少 1255.21 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1324.89 万元，政府性基金预算当年拨款收入 65.00 万元，政府性基金预算上年结转 23.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 47.55 万元，卫生健康支出 21.35 万元，城乡社区支出 1332.77 万元，住房保障支出 11.22 万元。

尖扎县市政设施综合服务中心2026年财政拨款收支总预算
单位：万元

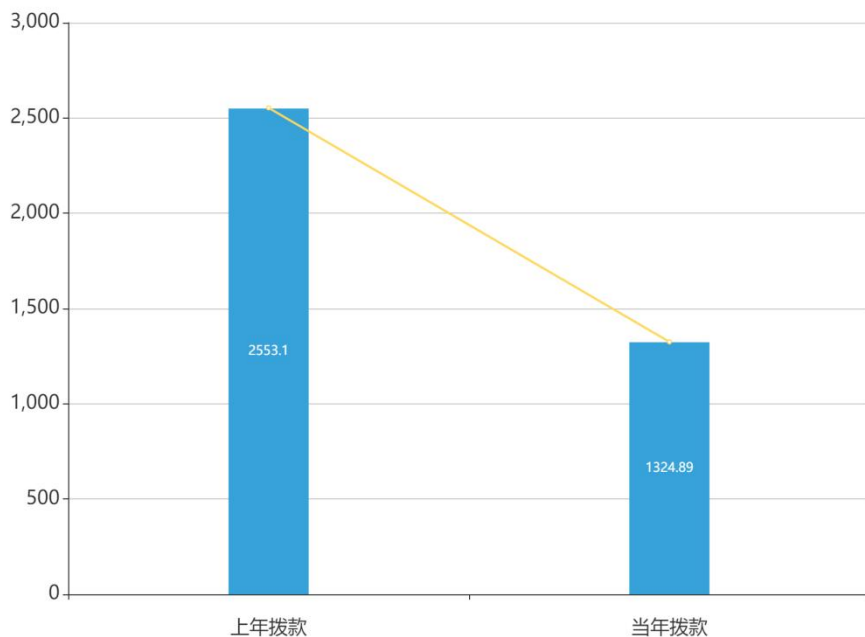


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2026 年一般公共预算当年拨款 1324.89 万元，比上年减少 1228.21 万元，主要是集中供暖一期第三方运营费等部分项目资金减少所导致。

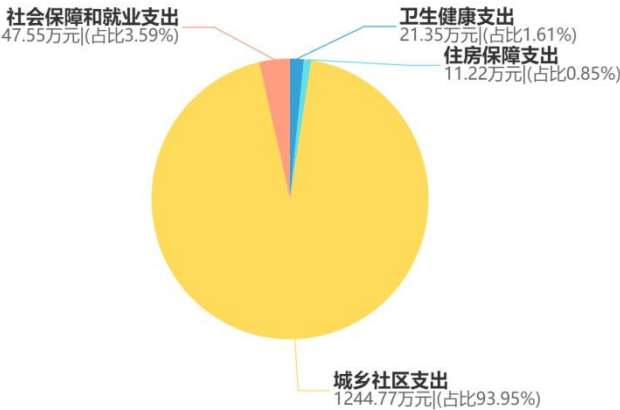
尖扎县市政设施综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 11.22 万元，占 0.85%。卫生健康支出 21.35 万元，占 1.61%。城乡社区支出 1244.77 万元，占 93.95%。社会保障和就业支出 47.55 万元，占 3.59%。

尖扎县市政设施综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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）2026 年预算数为 13.57 万元，比上年增加 3.30 万元，增长 32.11%，主要是本年度本单位社会保障缴费基数调整所导致。

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）2026 年预算数为 6.79 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 36.20%，主要是本年度本单位社会保障缴费基数调整所导致。

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）2026 年预算数为 27.19 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 0.75%，主要是本年度本单位退休人员工资增加所导致。

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）2026 年预算数为 5.49 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 24.85%，主要是本年度本单位社会保障缴

费基数调整所导致。

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）2026 年预算数为 15.87 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 10.42%，主要是本年度本单位社会保障缴费基数调整所导致。

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）2026 年预算数为 786.13 万元，比上年增加 113.89 万元，增长 16.94%，主要是本年度本单位残疾人保障金等项目资金增加所导致。

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）2026 年预算数为 170.00 万元，比上年减少 1378.00 万元，下降 89.02%，主要是本年度本单位部分项目资金减少所导致。

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（01 项）2026 年预算数为 288.64 万元，比上年增加 26.83 万元，增长 10.25%，主要是本年度本单位部分项目资金增加所导致。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2026 年预算数为 11.22 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 23.93%，主要是本年度本单位公积金缴费基数调整所导致。

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 2026 年一般公共预算基本支出 184.08 万元。其中：

人员经费 176.36 万元，主要包括：基本工资 30.55 万元，津贴补贴 24.54 万元，绩效工资 38.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.57 万元，职业年金缴费 6.79 万元，职工基本医疗保险缴费 5.49 万元，公务员医疗补助缴费 6.74 万元，其他社会保障缴费 1.14 万元，住房公积金 11.22 万元，其他工资福利支出 1.37 万元，退休费 27.19 万元，医疗费补助 9.12 万元。

公用经费 7.72 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，培训费 0.16 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 1.37 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.25 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.11 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县市政设施综合服务中心 2026 年政府性基金预算 65.00 万元。

城乡社区支出（212 类）污水处理费安排的支出（14 款）其他污水处理费安排的支出（99 项）2026 年预算数为 65.00 万元，无变化。

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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县市政设施综合服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 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）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县市政设施综合服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 1205.81 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县市政设施综合服务中心	编外人员工资及社保费	编外人员类	682.17	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	≥	682.16	万元	20
					产出指标	数量指标	编外人员	=	250	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
	市政基础设施维修	特定目标类	100.00	县城路面及栏杆、路灯、亮化、广场等基础设施的日常维修维护等工作，确保县城居民出行安全，改善人居环境，提高生活质量。	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	县城路面及栏杆、广场等基础设施的日常维修维护成本	≥	280	万元	5
					产出指标	数量指标	市政基础设施	≥	95	%	20
						质量指标	确保市政基础设施正常运行	≥	95	%	20
						时效指标	根据设施的破损程度及时进行维修	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提高生活水平，改善居住环境率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	5
	污水管网维修	特定目标类	65.00	县城污水管网主干道的日常维修维护工作，以保	成本指标	经济成本	污水管网主干道的日常维修维护成本	≥	65	万元	10

				证县城居民污水管网畅通正常运行,改善人民环境,提高生活质量。	产出指标	数量指标	维修县城污水管网长度	≥	14.3	公里	15
						质量指标	维护县城市政基础设施完好、安全、正常运行	≥	95	%	15
						时效指标	计划完成时限	=	95	%	10
					效益指标	社会效益	完善基础设施,避免污水外溢污染生活环境	≥	95	%	10
						生态效益	保护水体环境、减少土壤环境,保障生态安全	≥	95	%	10
						可持续影响	务实城市运行基础,降低发展风险	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥	95	%	10
	三镇供水主管道维修	特定目标类	30.00	尖扎县坎布拉镇、康杨镇、马克唐镇三个乡镇人饮主管道的正常维修、维护、更换阀门等,该项目的实施可保障三镇沿线群众的正常生活用水。	成本指标	经济成本	三镇人饮主管道的正常维修及更换阀门成本	≥	40	万元	10
					产出指标	数量指标	三镇主管道	≥	37	公里	15
						质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	15
						时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	管道漏损率、维修成本节约率	≥	95	%	10
						社会效益	设施正常运行,确保人民群众正常生活用水	≥	95	%	10
						生态效益	节约水资源,减少能源消耗带来的环境影响	≥	95	%	10

					满意度指标	服务对象满意度	三镇供水受益对象满意	≥	95	5	10
	尕布水厂药剂费（水质检测费）	特定目标类	10.00	坎布拉镇、康杨镇、马克唐镇三个乡镇人饮主管道的饮水安全、水质检测等,该项目的实施可保障三镇沿线群众用上放心的自来水。	成本指标	经济成本	药剂及水质检测成本	≥	16	万元	10
					产出指标	数量指标	每天消毒、定期检测	≥	95	%	15
						质量指标	定期定联合社消毒、水质达标率	≥	95	%	15
						时效指标	按期完成消毒及水质检测	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	节约设备维护成本、降低药剂浪费损失	≥	95	%	10
						社会效益	安全、高质量供水	≥	95	%	10
						生态效益	减少对水体生态的污染	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	三镇城乡居民供水受益对象满意	≥	95	%	10
	尕布水厂电费	特定目标类	30.00	为保证尖扎县坎布拉镇、康杨镇、马克唐镇三个乡镇人饮的正常供水,需对保证尕布水厂区 2 台供水机组,3 台电机的日常运行用电量 100000 千瓦。	成本指标	经济成本	产生抽水电费	≥	30	万元	10.00
					产出指标	数量指标	消耗电量	≥	100000	千瓦	15.00
						质量指标	按时交纳电费,确保正常供水	≥	95	%	15.00
						时效指标	电费缴纳时限	≥	95	%	10.00
					效益指标	经济效益	抽水设备运维效率提升	≥	95	%	10.00
						社会效益	正常高质量的供水	≥	95	%	10.00
						生态效益	能耗优化与碳排放降低	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	三镇居民满意度	≥	95	%	10.00

	环卫车辆维修费	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	环卫车辆维修费	≥	25	万元	5
					产出指标	数量指标	生活垃圾日处理量	≥	95	%	15
						质量指标	生活垃圾卫生填埋率	≥	95	%	15
						时效指标	作业时间	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	有效提升环卫车辆的维修管理效率，降低运营成本，实现经济效益的最大化。	≥	95	%	10
						社会效益	提高县城环境卫生质量	≥	95	%	10
						生态效益	对县城街道起到美化作用，对区域环境卫生质量起到改善作用	≥	95	%	10
						可持续影响	推进县城净化力度，加大改善 城乡结合部及小巷道死角卫 生状况，争创国家级卫生县城	≥	95	%	10
	县城路灯照明费	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	满意度指标	服务对象满意度	司助人员满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	县城路灯电费	≥	110	万元	5
					产出指标	数量指标	街道路灯	≥	800	盏	15
						质量指标	亮化覆盖面	≥	95	%	15

				丽的夜 景，提升县城市容市貌。"							
						时效指标	亮灯时间	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	节能降耗、提升城市整体形象、促进夜间经济发展和推动可持续发展	≥	95	%	10
						社会效益	创造就业机会，提高县城环境质量	≥	95	%	10
						生态效益	对县城街道起到美化作用，对 区域环境卫生质量起到改善 作用	≥	95	%	10
						可持续影响	对县城街道起到美化作用，对 区域环境卫生质量起到改善作用	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	县城群众满意度	≥	95	%	5
	环卫工人意外伤害保险	特定目标类	14.87	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	环卫工人意外伤害保险费	≥	14874	万元	5
					产出指标	数量指标	城管、环卫人数	≥	222	人	15
						质量指标	以最大化保障自己的效益	≥	95	%	15
						时效指标	投保有效时长	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	减少管理单位意外	≥	95	%	10

							伤害费用支出				
						社会效益	城市管理环境卫生工作取得 实效，努力实现双赢的目标任务	≥	95	%	10
						生态效益	环卫工人提供人身意外保障，减轻因工作风险带来的经济负担。	≥	95	%	10
						可持续影响	保障城市管理秩序，促进经济 社会的可持续发展	≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
	环卫车辆燃料费及环卫运行费	特定目标类	85.00	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	成本指标	经济成本	环卫车辆燃料费及环卫运行费	≥	85	万元	10
					产出指标	数量指标	环卫车辆	≥	17	辆	15
						质量指标	生活垃圾卫生填埋率	≥	95	%	15
						时效指标	作业时间	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高县城环境卫生质量	≥	95	%	10
						生态效益	对县城街道起到美化作用,对 区域环	≥	95	%	10

				基础 设施的维修维护支出，保障正常运行。			境卫生质量起				
						可持续影响	推进县城净化力度，加大改善 城乡结合部及小巷道死角卫 生状况，争创国家级卫生县城	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	环卫司助人员及环卫工人满意度	≥	95	%	10
	县城街道环境卫生承包款	特定目标类	50.00	"认真落实精准扶贫会议精神，在县城周边村社“以户为单位”，选取贫困户家庭 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	经济成本	环境卫生承包款	≥	50	万元	5.00
					产出指标	数量指标	承包户	≥	21	户	15.00
						质量指标	承包县城街道环境卫生作业区域	≥	95	%	15.00
						时效指标	承包户作业时间	≥	95	%	10.00
					效益指标	经济效益	创造贫困户家庭就业机会	≥	95	%	10.00
						社会效益	结合精准扶贫工作，创造就业 机会，帮助贫困 21 户家庭脱贫	≥	95	%	10.00
						生态效益	探索、结合精准扶贫政策，继 续推动县城环境卫生作业以 贫困家庭式承包模式管理	≥	95	%	10.00

						可持续影响	探索、结合精准扶贫政策，继 续推动县城环境卫生作业以 贫困家庭式承包模式管理	≥	95	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	承包户满意度	≥	95	%	5.00
	城管服装款	特定目标类	6.80	解决当前环卫执法 形象混乱、标志不统一的问题,进一步提高环卫执法能力的 水平及社会形象,通过加强执法形象建设,提高执法队伍的 正规化、专业化、标 准化建设,推动环卫 工作走在全县前列。	成本指标	经济成本	城管服装款	≥	10.2	万元	5	
					产出指标	数量指标	城管人数	≥	34	人	15	
						质量指标	款式设计、面料材质、功能性、标识清晰度以及采购过程的合规性	≥	95	%	15	
						时效指标	作业时间	≥	95	%	10	
					效益指标	经济效益	采购成本, 性价比, 合规性, 公众接受度	≥	95	%	10	
						社会效益	确保环卫岗位人员生产安全, 提升环卫工人管理力度	≥	95	%	10	
						生态效益	加强环卫力量, 改善了县城环 境卫生“脏、乱、差”局面, 保 障县城街道环境卫生整洁	≥	95	%	10	

						可持续影响	整治卫生死角大扫除，“脏、乱、差”大清扫	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	城管人员满意度	≥	95	%	5
	环卫服装款	特定目标类	11.97	每月组织全体城管环卫人员 192 名,参加集中整治卫生死角大扫除,“脏、乱、差”大清扫,及时清运全县垃圾,并清洗街面,环卫作业和管理体制不断完善,环卫作业效益大幅度提升。使群众能客观全面的了解,树立良好形象	成本指标	经济成本	环卫服装款	≥	11.97	万元	5
					产出指标	数量指标	环卫人数	≥	192	人	15
						质量指标	产品符合人体健康和安全要求	≥	95	%	15
						时效指标	按时完工率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	提升环卫工人的工作形象和提高工作效率	≥	95	%	10
						社会效益	确保环卫岗位人员生产安全,提升环卫人员管理力度	≥	95	%	10
						生态效益	促进环境保护和可持续发展	≥	95	%	10
						可持续影响	有利于提高环卫人员福利待遇	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	95	%	5	

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 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）：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 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出。

（三）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）：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 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：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 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：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 类）城乡社区管理事务（01 款）市政公用行业市场监管（07 项）：指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。

（七）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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）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（01 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。

（九）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：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