

西宁市湟中区市政公用服务中心  
2025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2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,711.10	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	59.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	77.88
		十、节能环保支出	637.00
		十一、城乡社区支出	3,807.47
		十二、农林水支出	106.00
		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	29.18

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	4,717.10	本年支出合计	4,717.10
上年结转		结转下年	
收入总计	4,717.10	支出总计	4,717.10

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	4,717.10		4,711.10	6.00							
065001-西宁市湟中区市政公用服务中心（本级）	4,717.10		4,711.10	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	4,717.10	379.47	4,337.63			
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56				
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.71	11.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	77.88	27.88	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19				
211	节能环保支出	637.00		637.00			
21103	污染防治	637.00		637.00			
2110302	水体	637.00		637.00			
212	城乡社区支出	3,807.47	262.84	3,544.63			
21201	城乡社区管理事务	270.04	262.84	7.20			
2120101	行政运行	270.04	262.84	7.20			
21205	城乡社区环境卫生	3,531.43		3,531.43			
2120501	城乡社区环境卫生	3,531.43		3,531.43			
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	106.00		106.00			

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
21303	水利	106.00		106.00			
2130312	水质监测	106.00		106.00			
221	住房保障支出	29.18	29.18				
22102	住房改革支出	29.18	29.18				
2210201	住房公积金	29.18	29.18				

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	4,717.10	一、本年支出	4,717.10	4,711.10	6.00	
一般公共预算拨款收入	4,711.10	(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	59.56	59.56		
		(九) 卫生健康支出	77.88	77.88		
		(十) 节能环保支出	637.00	637.00		
		(十一) 城乡社区支出	3,807.47	3,801.47	6.00	
		(十二) 农林水支出	106.00	106.00		
		(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	29.18	29.18		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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						
<b>收入总计</b>	4,717.10	<b>支出总计</b>	4,717.10	4,711.10	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		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	4,711.10	379.47	4,331.63
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56	
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	77.88	27.88	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	
211	节能环保支出	637.00		637.00
21103	污染防治	637.00		637.00
2110302	水体	637.00		637.00
212	城乡社区支出	3,801.47	262.84	3,538.63
21201	城乡社区管理事务	270.04	262.84	7.20
2120101	行政运行	270.04	262.84	7.20
21205	城乡社区环境卫生	3,531.43		3,531.43
2120501	城乡社区环境卫生	3,531.43		3,531.43
213	农林水支出	106.00		106.00
21303	水利	106.00		106.00
2130312	水质监测	106.00		106.00

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
221	住房保障支出	29.18	29.18	
22102	住房改革支出	29.18	29.18	
2210201	住房公积金	29.18	29.18	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	379.47	367.85	11.62
301	工资福利支出	354.34	354.34	
30101	基本工资	68.99	68.99	
30102	津贴补贴	74.00	74.00	
30107	绩效工资	108.23	108.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30.88	
30109	职业年金缴费	15.44	15.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
30111	公务员医疗补助缴费	14.39	14.39	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	29.18	29.18	
302	商品和服务支出	11.62		11.62
30201	办公费	5.22		5.22
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费	1.08		1.08
30211	差旅费	0.36		0.36
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30228	工会经费	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	13.51	13.51	
30302	退休费	11.71	11.71	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

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					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	

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		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	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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

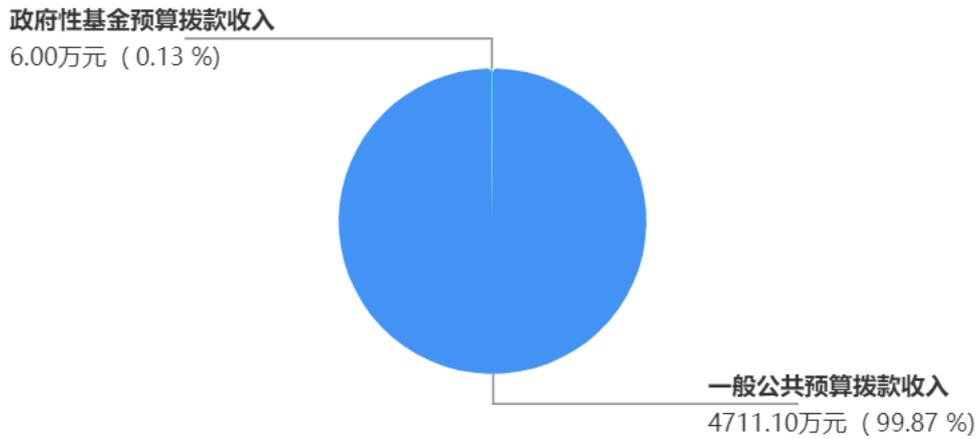
按照综合预算的原则，西宁市湟中区市政公用服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,711.10万元、政府性基金预算拨款收入6.00万元；支出包括：社会保障和就业支出59.56万元、卫生健康支出77.88万元、节能环保支出637.00万元、城乡社区支出3,807.47万元、农林水支出106.00万元、住房保障支出29.18万元。

西宁市湟中区市政公用服务中心2025年收支总预算4,717.10万元。

### 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2025年收入预算4,717.10万元，其中：一般公共预算拨款收入4,711.10万元，占99.87%；政府性基金预算拨款收入6.00万元，占0.13%。

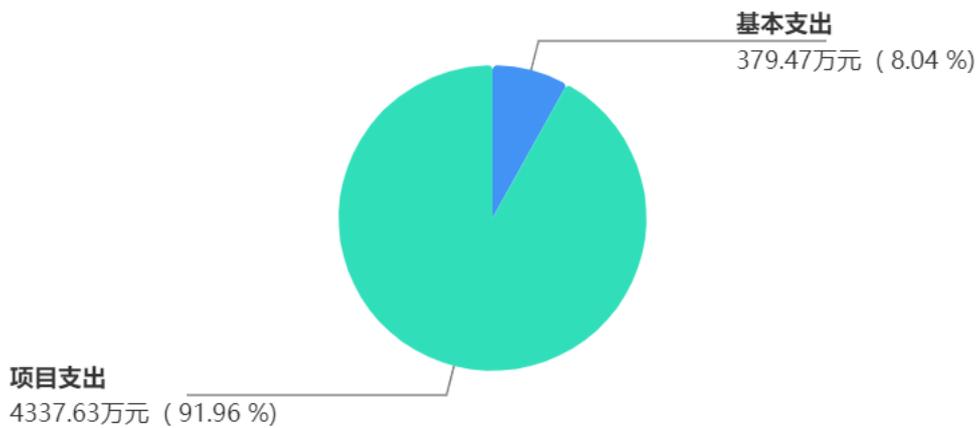
2025年收入预算构成图



### 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2025年支出预算4,717.10万元，其中：基本支出379.47万元，占8.04%；项目支出4,337.63万元，占91.96%。

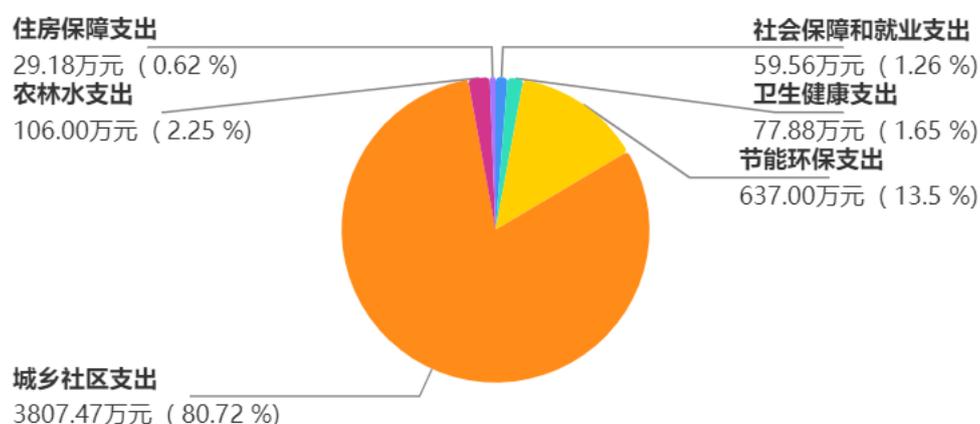
2025年支出预算构成图



#### 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2025年财政拨款收支总预算4,717.10万元，比上年减少1,636.72万元，主要是较上年减少了八镇一街市政环卫经费、湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金等其他项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,711.10万元，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59.56万元，卫生健康支出77.88万元，节能环保支出637.00万元，城乡社区支出3,807.47万元，农林水支出106.00万元，住房保障支出29.18万元。

2025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2025年一般公共预算当年拨款4,711.10万元，比上年减少1,636.72万元，主要是较上年减少了八镇一街市政环卫经费、湟中区生活垃圾填埋场2022年至2023年运行拖欠缺口资金等其他项目经费。

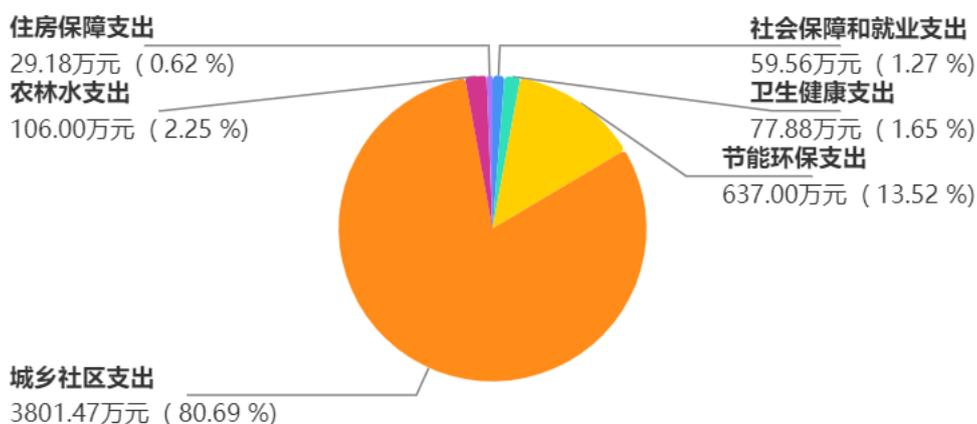
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出59.56万元，占1.26%；卫生健康（类）支出77.88万元，占1.65%；节能环保（类）支出637.00万元，占13.52%；城乡社区（类）支出3,801.47万元，占80.69%；农林水（类）支出106.00万元，占2.25%；住房保障（类）支出29.18万元，占0.62%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2025年预算数为30.88万元，比上年减少7.22万元，下降18.95%。主要是本年度新增5名退休人员，在职工资减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

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）2025年预算数为15.44万元，比上年减少3.61万元，下降18.95%。主要是本年度新增5名退休人员，在职工资减少，机关事业单位职业年金缴费支出随之减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为11.71万元，比上年增加11.71万元，增长100.00%。主要是本年度新增5名退休人员，退休工资增加，其他行政事业单位养老支出随之增加。

4、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）2025年预算数为1.53万元，比上年减少0.37万元，下降19.47%。主要是本年度新增5名退休人员，在职工资减少，其他社会保障和就业支出随之减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100.00%。主要是本年度将涉疫物资欠款50万元纳入部门预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.69万元，比上年减少2.89万元，下降

19.82%。主要是本年度新增5名退休人员，在职工资减少，事业单位医疗随之减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为16.19万元，比上年减少1.68万元，下降9.40%。主要是本年度新增5名退休人员，在职工资减少，公务员医疗补助随之减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为637.00万元，比上年减少7.00万元，下降1.09%。主要是污水提升泵站本年度无资产购置计划，运行经费较上年减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为270.04万元，比上年减少51.84万元，下降16.11%。主要是本年度新增5名退休人员，在职工资减少。

10、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）2025年预算数为3,531.43万元，比上年减少1,656.18万元，下降31.93%。主要是八镇一街本年度实行属地化管理，八镇一街市政环卫经费减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为106.00万元，比上年增加39.00万元，增长58.21%。主要是水质检测中心运行经费较上年增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.18万元，比上年减少6.65万元，下降18.56%。主要是本年度新增5名退休人员，在职工资减少，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2025年一般公共预算基本支出379.47万元，其中：

**人员经费** 367.85万元，主要包括：基本工资68.99万元，津贴补贴74.00万元，绩效工资108.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.88万元，职业年金缴费15.44万元，职工基本医疗保险缴费11.69万元，公务员医疗补助缴费14.39万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金29.18万元，退休费11.71万元，医疗费补助1.80万元；

**公用经费** 11.62万元，主要包括：办公费5.22万元，印刷费0.45万元，水费0.05万元，电费0.49万元，邮电费0.09万元，取暖费1.08万元，差旅费0.36万元，维修（护）费0.36万元，工会经费3.52万元。

## 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2025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。2025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

（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2025年政府性基金预算当年拨款6.00万元，与上年持平。

（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)2025年预算数为6.00万元,与上年持平。

## 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年西宁市湟中区市政公用服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

### (二) 政府采购安排情况。

2025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:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底,西宁市湟中区市政公用服务中心共有车辆28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2辆、特种专业技术用车13辆、其他用车13辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

### (四) 绩效目标设置情况。

2025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18个,预算金额4,337.63万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	4,337.63								
	63012225T000000000252-田家寨等3座生活垃圾填埋场市场化运行经费	3-特定目标类	170.00	通过该资金的支出,对我区田家寨等3座生活垃圾填埋场以政府购买服务的方式采取市场化运行,充分利用市场第三方资本资源、专业技术、管理经验等优势,逐步建立起以市场化运作运营为主导,区相关行业主管部门有力指导的垃圾场管理新模式。	产出指标	数量指标	人员安全培训覆盖率	≥	96	%	30
						质量指标	渗滤液处理达标率	≥	95	%	10
						时效指标	考核通过率	≥	96	%	10
					效益指标	经济效益	成本控制率	≥	94	95	15
						社会效益	安全事故发生次数	<	2	次	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10
	63012225T000000000260-渗滤液处理设施建设费偿还费	3-特定目标类	160.00	该资金用于偿还西宁市垃圾处理公司垫付的1600万元的渗滤液处理设施建设费,在一定程度上缓解西宁市垃圾处理公司运营压力过大的问题。	产出指标	数量指标	偿还年限	=	10	年	30
						质量指标	渗滤液处理设施达标率	≥	95	%	10
							年偿还金额	=	160	万元	5
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	5	
					效益指标	经济效益	渗滤液处理成本	定性	降低		15
						生态效益	周边水源水质达标率	≥	92	%	15
满意度指标	服务对象满意度	垃圾处理公司满意度	≥	95	%	10					
63012225T000000000316-多巴镇市政环卫市场化运行经费	3-特定目标类	545.72	为进一步创新城区环卫管理机制,全面提升城区环境卫生管理整体水平和作业效率,改变“政府统揽、部门分管、事业单位承办为主的传统社会管理体系”,实现环卫工作“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的目标,不断提升城市形象,努力改善人居环境,为群众提供更美好的生活环境。	产出指标	数量指标	开展安全生产培训次数	≥	3	次	30	
					质量指标	考核合格率	≥	96	%	10	
					时效指标	垃圾清运率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	清扫保洁成本节约率	≥	92	%	15	
					社会效益	镇区内道路整洁度提高、镇区内街道异味减少	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10	
63012225T000000000323-鲁沙尔镇市政环卫市场化运行经费	3-特定目标类	817.06	为加强城区环境卫生管理工作,进一步创新城区环卫管理机制,改善鲁沙尔城区市政环卫领域专业化、精细化、标准化管理水平,全面提升城区环境卫生管理整体水平和作业效率,改变“政府统揽、部门分管、事业单位承办为主的传统社会管理体系”,实现环卫工作“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的目标,不断提升城市形象,努力改善	产出指标	数量指标	机械化清扫率	≥	96	%	30	
					质量指标	督导检查通过率	≥	95	%	10	
					时效指标	垃圾清运及时率	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益	城区环境卫生整洁率	≥	95	%	15	
					生态效益	垃圾处理达标率	≥	95	%	15	

			目标,不断提升城市形象,努力改善人居环境,努力市民营造一个更加干净、	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	96	%	10
63012225T000000000336-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	通过该资金的支出,及时缴纳李家山污水处理站和西堡污水处理站电费,保障李家山污水处理站和西堡污水处理站正常运行。	产出指标	数量指标	电力供应时长	≥	24	小时	30
					质量指标	支持的电器设备正常运转率	≥	95	%	10
					时效指标	电费缴纳的及时率	≥	96	96	10
				效益指标	社会效益	改善周边居民的用水安全	定性	很大程度上	15	
					生态效益	污水处理达标率	≥	96	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
63012225T000000000445-鲁沙尔多巴生活垃圾填埋场运行经费	3-特定目标类	685.69	通过该资金的支出,实现全域生活垃圾“全焚烧、零填埋”的工作目标,切实减少生活垃圾中转中间环节,有效降低生活垃圾中转转运成本,及时、高效、规范处理处置全区生活垃圾,为群众提供更美好的生活环境。	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧处理单价	=	61.5	元/吨	30
					质量指标	垃圾处理质量达标率	≥	96	%	10
					时效指标	垃圾焚烧及时率	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	垃圾焚烧资源回收率	≥	96	%	15
					社会效益	环境卫生改善率	≥	94	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
63012225T000000000450-涉疫物资处置费用欠款	3-特定目标类	50.00	该资金用于支付西宁湟水环境资源开发有限公司的欠款,通过该资金的支出,在一定程度上缓解该企业的资金压力,降低欠款对该企业的负面影响。	产出指标	数量指标	剩余欠款金额	=	268.33	万元	30
					质量指标	欠款余额降低率	≥	95	%	10
					时效指标	欠款按时偿还率	≥	96	%	10
				效益指标	经济效益	资金流动性提升率	≥	95	%	15
					社会效益	提升单位社会形象,增强单位公信力	≥	94	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	西宁湟水环境资源开发有限公司	≥	96	%	10
63012225T000000000455-7辆压缩式生活垃圾转运车辆购置费用	3-特定目标类	126.00	为有序推进我区生活垃圾由填埋处理向焚烧处理转型,实现全域生活垃圾“全焚烧、零填埋”的工作目标,购置的7台压缩式垃圾转运车能在根本上解决生活垃圾运力严重不足的问题,进一步推动我区生活垃圾厂焚烧工作进展。	产出指标	数量指标	购置车辆台数	=	7	辆	30
					质量指标	车辆性能符合率	≥	96	%	10
					时效指标	车辆购置后垃圾转运及时率	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	垃圾转运成本降低率	≥	85	%	15
					社会效益	减少居民对垃圾问题的投诉,增强居民对环境卫生服务的满	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	96	%	10
63012225T000000000460-李家山镇岗岔村污水处理站运行经费	3-特定目标类	20.00	通过该资金的支出,确保李家山镇岗岔村污水处理站正常运行,确保污水水质达标,保障周边居民的生活用水安全及	产出指标	数量指标	污水日处理量	≥	15	万吨	3
					质量指标	污水处理水质达标率	≥	96	%	30
					时效指标	污水处理设施设备利用率	≥	96	%	10
						污水处理及时率	≥	94	%	7

065001-西宁市湟中区市政公用服务中心(本级)	运行经费		生态环境健康。	效益指标	经济效益	污水资源回收价值率	≥	96	%	15	
					社会效益	居民生产生活用水安全率	≥	94	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	96	%	10	
	63012225T000000000462-农村生活垃圾中转站运行经费	3-特定目标类	900.00	保障92座农村生活垃圾中转站正常运行,有效降低生活垃圾中转运成本,及时、高效、规范处理处置全区生活垃圾。	产出指标	数量指标	保障垃圾中转站座数	≥	90	座	30
						质量指标	渗滤液处理达标率	≥	96	%	10
						时效指标	垃圾清运及时率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	环境卫生改善率	≥	96	%	15
						可持续影响	资源回收增值率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	63012225T000000000463-机关运转经费	3-特定目标类	7.20	通过该资金的支出,保障工作正常开展,提升中心服务质量与效率,提高资金使用效益,增强民众对机关单位的信任度和满意度进一步提升政府公信力。	产出指标	数量指标	举办安全生产培训次数	≥	2	次	30
						质量指标	办公设备及设施完好率	≥	95	%	10
						时效指标	办公用品及时供应率	≥	96	%	10
					效益指标	经济效益	资金使用率	≥	94	%	15
						社会效益	公共服务相应及时性	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000000539-污水处理厂运行保障经费	3-特定目标类	608.00	确保污水处理厂正常运行,达标排放、维持设备的良好运行状态、保障充足的动力供应、优化人力资源配置,最大程度降低污水排放对环境的不良影响,为所在区域提供可靠的污水处理服务。	产出指标	数量指标	污水处理率达标率	≥	94	%	30
						质量指标	符合国家GB18918-2002污水排放标准	>	50	mg/L	10
						时效指标	经费拨付及时率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	推动社会可持续发展	定性	一定程度		15
						生态效益	当地水质提升率	≥	96	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>	96	%	10	
63012225T000000000556-污水处理厂水质在线监测费	3-特定目标类	25.00	再预算执行期内,通过精准投入水质监测费用,确保全面、系统、及时且准确地获取污水处理厂各工业阶段的水质数据,保障污水稳定达标排放。	产出指标	数量指标	保障设备正常运行台数	=	16	台	30	
					质量指标	污水处理设备运行率	>	96	%	10	
					时效指标	监测计划完成及时率	>	96	%	10	
				效益指标	社会效益	推动社会可持续发展	=	94	%	15	
					生态效益	改善当地水环境	>	96	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	在线监测系统运营第三方满意	>	95	%	10	
				产出指标	数量指标	确保污水提升设备正常运行台数	=	5	台	30	
					质量指标	设备运行率	>	99	%	10	

63012225T00000000575-庄隆路提升泵站运行经费	3-特定目标类	29.00	最大程度减少保障运行对周边环境的负面影响，保障公共卫生安全和城市基础设施的正常运转，促进区域生态环境与城市建设的协调发展。	时效指标	维修任务完成及时率	>	96	%	10		
				效益指标	社会效益	推动社会可持续发展	=	96	%	15	
					生态效益	改善当地水环境	>	95	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意	=	95	%	10
63012225T00000000593-污水处理费代征手续费	3-特定目标类	6.00	在合法合规的框架内，通过高效的代征工作流程与管理机制，运用代征手续费，激励代征主体积极履行职责，确保污水处理费按时、足额征收。	产出指标	数量指标	代征污水处理费	>	200	万元	30	
					质量指标	代征率	>	97	%	10	
					时效指标	手续费拨付及时率	=	96	%	10	
				效益指标	社会效益	确保污水处理厂正常运行率	>	96	%	15	
					生态效益	确保污水处理厂正常运行，达标排放	=	97	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意	>	95	%	10
					产出指标	数量指标	完成水样的检测任务	>	143	处	30
质量指标	设备正常运转率	>	98	%		10					
时效指标	监测任务完成及时率	≥	97	%		10					
效益指标	社会效益	确保人畜饮水安全率	>	98	%	15					
	生态效益	环境污染率下降	<	6	%	15					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>	97	%	10				
63012225T00000000760-鲁沙尔路灯智慧化节能升级改造和市场化项目	3-特定目标类	87.00	通过购买市场第三方包括路灯智慧化升级改造更换、电费统一牵头包干缴纳、路灯及其相关设施维修维护等所有内容在内的服务模式，彻底实现鲁沙尔城区现状路灯智慧化升级改造工作。	产出指标	数量指标	更换路灯数量	=	2837	盏	30	
					质量指标	路灯亮化率	≥	95	%	10	
					时效指标	故障维修及时响应率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	路灯运营和维护成本控制率	≥	96	%	15	
					社会效益	塑造良好的城市形象，吸引投资和旅游	定性	一定程度上		15	
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	分	10
63012225T000000001375-市政环卫部分运转经费	3-特定目标类	6.40	通过合理支出资金，确保八镇环境卫生达到清洁、整洁、美观的标准，提升镇区形象，为居民创造优质的生活环境，提高居民对镇区环境卫生的满意度。	产出指标	数量指标	资金保障乡镇个数	≥	8	个	30	
					质量指标	主次干道清扫保洁率	≥	94	%	10	
					时效指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	垃圾及时清运及处理，提高居民生活舒适度	≥	95	%	15	
					生态效益	垃圾对环境的污染度	定性	下降		15	
					满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意率	≥	96	%	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**

（一）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。

（二）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（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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、部门专业类名词**

无。