

西宁市湟中区市政公用服务中心  
2026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2026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	4,927.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3.50	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	66.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.61
		十、节能环保支出	827.65
		十一、城乡社区支出	4,764.61
		十二、农林水支出	24.10
		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	31.91

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	4,930.82	本年支出合计	5,748.47
上年结转	817.65	结转下年	
收入总计	5,748.47	支出总计	5,748.47

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	5,748.47	817.65	4,927.32	3.50							
065-西宁市湟中区市政公用服 务中心	5,748.47	817.65	4,927.32	3.50							
065001-西宁市湟中区市政公用 服务中心（本级）	5,748.47	817.65	4,927.32	3.50							

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	5,748.47	418.96	5,329.51			
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59				
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.22	13.22				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	33.61	33.61				
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61				
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96				
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65				
211	节能环保支出	827.65		827.65			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110302	水体	10.00		10.00			
2110399	其他污染防治支出						
21199	其他节能环保支出	817.65		817.65			
2119999	其他节能环保支出	817.65		817.65			
212	城乡社区支出	4,764.61	286.85	4,477.76			
21201	城乡社区管理事务	294.08	286.85	7.23			
2120101	行政运行	294.08	286.85	7.23			
21203	城乡社区公共设施	731.35		731.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	731.35		731.35			
21205	城乡社区环境卫生	3,735.68		3,735.68			
2120501	城乡社区环境卫生	3,735.68		3,735.68			

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
21214	污水处理费安排的支出	3.50		3.50			
2121402	代征手续费	3.50		3.50			
213	农林水支出	24.10		24.10			
21303	水利	24.10		24.10			
2130312	水质监测	24.10		24.10			
221	住房保障支出	31.91	31.91				
22102	住房改革支出	31.91	31.91				
2210201	住房公积金	31.91	31.91				

## 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	4,930.82	一、本年支出	5,748.47	5,744.97	3.50	
一般公共预算拨款收入	4,927.32	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3.50	(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	66.59	66.59		
		(九) 卫生健康支出	33.61	33.61		
		(十) 节能环保支出	827.65	827.65		
		(十一) 城乡社区支出	4,764.61	4,761.11	3.50	
		(十二) 农林水支出	24.10	24.10		
		(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	31.91	31.91		
		(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	817.65	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	817.65					
(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>	<b>5,748.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,748.47</b>	<b>5,744.97</b>	<b>3.50</b>	

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		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	4,927.32	418.96	4,508.36
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59	
20805	行政事业单位养老支出	64.48	64.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	33.61	33.61	
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
2101103	公务员医疗补助	20.65	20.65	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
2110399	其他污染防治支出			
212	城乡社区支出	4,761.11	286.85	4,474.26
21201	城乡社区管理事务	294.08	286.85	7.23
2120101	行政运行	294.08	286.85	7.23
21203	城乡社区公共设施	731.35		731.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	731.35		731.35
21205	城乡社区环境卫生	3,735.68		3,735.68
2120501	城乡社区环境卫生	3,735.68		3,735.68
213	农林水支出	24.10		24.10
21303	水利	24.10		24.10

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
2130312	水质监测	24.10		24.10
221	住房保障支出	31.91	31.91	
22102	住房改革支出	31.91	31.91	
2210201	住房公积金	31.91	31.91	

## 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		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	418.96	406.51	12.45
301	工资福利支出	388.59	388.59	
30101	基本工资	82.50	82.50	
30102	津贴补贴	77.18	77.18	
30107	绩效工资	114.72	114.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
30109	职业年金缴费	17.09	17.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	15.95	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	31.91	31.91	
302	商品和服务支出	12.45		12.45
30201	办公费	3.61		3.61
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	2.41		2.41
30211	差旅费	0.19		0.19
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	17.93	17.93	
30302	退休费	13.22	13.22	
30307	医疗费补助	4.70	4.70	

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					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	

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		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	3.50		3.50
212	城乡社区支出	3.50		3.50
21214	污水处理费安排的支出	3.50		3.50
2121402	代征手续费	3.50		3.50

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		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			

注：本部门2026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

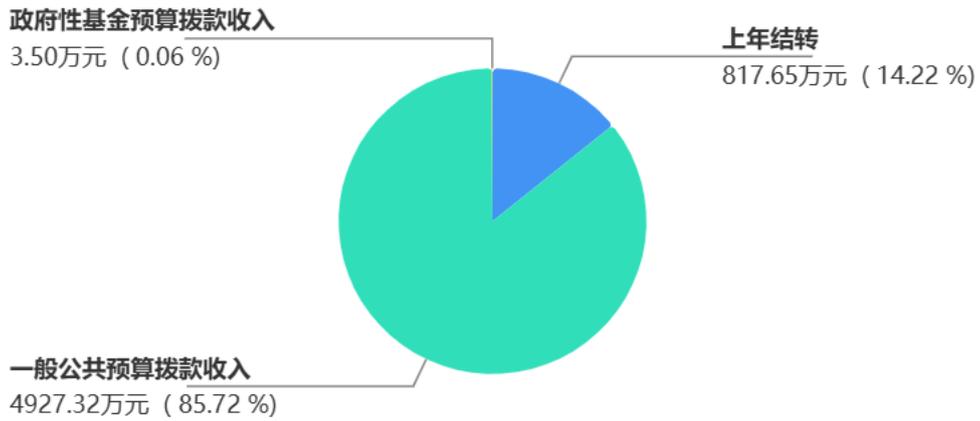
按照综合预算的原则，西宁市湟中区市政公用服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,927.32万元、政府性基金预算拨款收入3.50万元、上年结转817.65万元；支出包括：社会保障和就业支出66.59万元、卫生健康支出33.61万元、节能环保支出827.65万元、城乡社区支出4,764.61万元、农林水支出24.10万元、住房保障支出31.91万元。

西宁市湟中区市政公用服务中心2026年收支总预算5,748.47万元。

### 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2026年收入预算5,748.47万元，其中：上年结转817.65万元，占14.22%；一般公共预算拨款收入4,927.32万元，占85.72%；政府性基金预算拨款收入3.50万元，占0.06%。

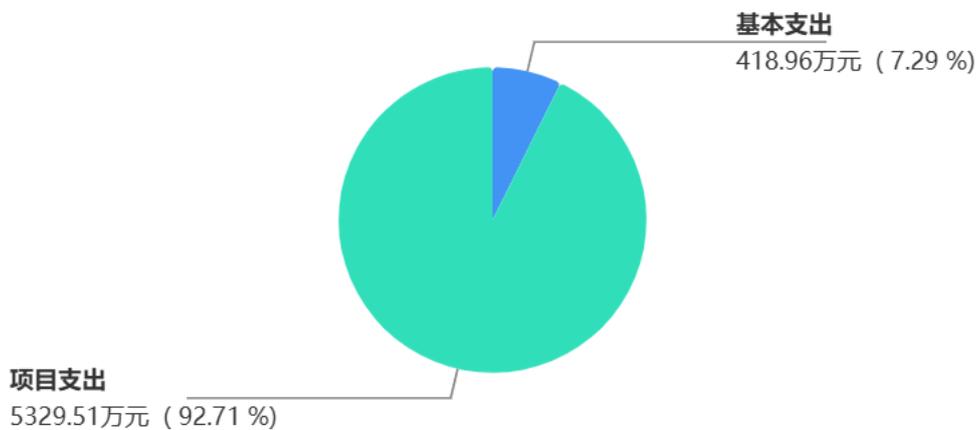
2026年收入预算构成图



### 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2026年支出预算5,748.47万元，其中：基本支出418.96万元，占7.29%；项目支出5,329.51万元，占92.71%。

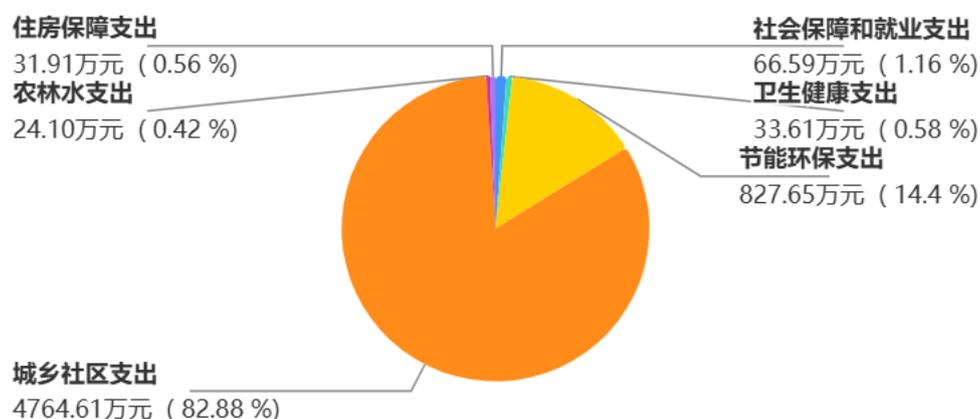
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算5,748.47万元，比上年增加1,031.37万元，主要是新增了2座镇级、21座村级污水处理站，2座提升泵站市场化运行服务费、西纳川河东、博华学校、中医院等19座公厕运行经费、鲁沙尔、多巴城区绿化经费等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,927.32万元，上年结转817.65万元；政府性基金预算当年拨款收入3.50万元，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66.59万元，卫生健康支出33.61万元，节能环保支出827.65万元，城乡社区支出4,764.61万元，农林水支出24.10万元，住房保障支出31.91万元。

2026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。

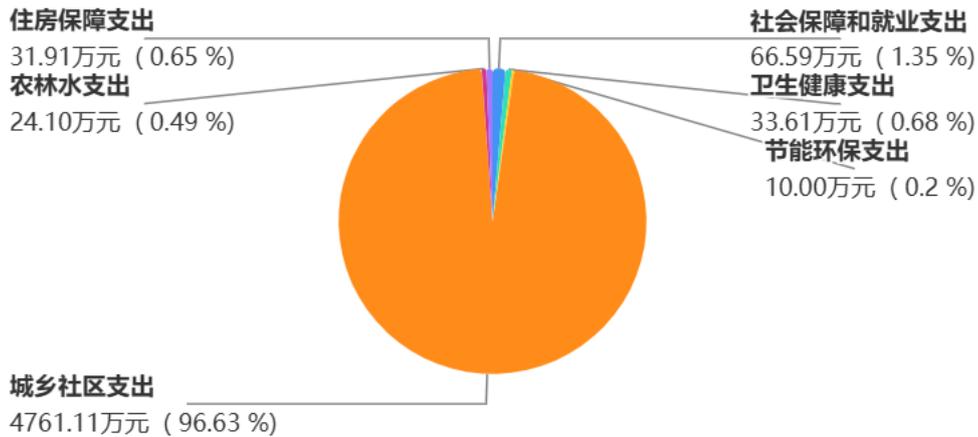
西宁市湟中区市政公用服务中心2026年一般公共预算当年拨款4,927.32万元，比上年增加216.22万元，主要是新增了2座镇级、21座村级污水处理站，2座提升泵站市场化运行服务费、西纳川河东、博华学校、中医院等19座公厕运行经费、鲁沙尔、多巴城区绿化经费等项目。



### **(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66.59万元，占1.35%；卫生健康（类）支出33.61万元，占0.68%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.20%；城乡社区（类）支出4,761.11万元，占96.63%；农林水（类）支出24.10万元，占0.49%；住房保障（类）支出31.91万元，占0.65%。

## 2026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）2026年预算数为34.17万元，比上年增加3.29万元，增长10.65%。主要是2025年8月新考录3名人员，工资及社保2026年纳入预算，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2026年预算数为17.09万元，比上年增加1.65万元，增长10.69%。主要是2025年8月新考录3名人员，工资及社保2026年纳入预算，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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）2026年预算数为13.22万元，比上年增加1.51万元，增长12.89%。主要是2025年8月新考录3名人员，工资及社保2026年纳入预算，其他行政事业单位养老支出增

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）2026年预算数为2.11万元，比上年增加0.58万元，增长37.91%。主要是2025年8月新考录3名人员，工资及社保2026年纳入预算，其他社会保障和就业支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.96万元，比上年增加1.27万元，增长10.86%。主要是2025年8月新考录3名人员，工资及社保2026年纳入预算，事业单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为20.65万元，比上年增加4.46万元，增长27.55%。主要是2025年8月新考录3名人员，工资及社保2026年纳入预算，公务员医疗补助支出增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为10.00万元，比上年减少627.00万元，下降98.43%。主要是本年度污水处理厂运行保障经费调整了功能科目。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为294.08万元，比上年增加24.04万元，增长8.90%。主要是2025年8月新考录3名人员，工资及社保2026年纳入预算，工资增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为731.35万元，比上年增加731.35万元，增长100.00%。主要是本年度新增了污水处理厂运行保障经费。

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）2026年预算数为3,735.68万元，比上年增加204.25万元，增长5.78%。主要是本年度新增了2025年环卫工等职工工资。

11、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2026年预算数为24.10万元，比上年减少81.90万元，下降77.26%。主要是本年度水质监测中心运行经费预算由西宁市湟中区住房和城乡建设局纳入预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为31.91万元，比上年增加2.73万元，增长9.36%。主要是2025年8月新考录3名人员，工资及社保2026年纳入预算，住房公积金支出增加。

## 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2026年一般公共预算基本支出418.96万元，其中：

**人员经费** 406.51万元，主要包括：基本工资82.50万元，津贴补贴77.18万元，绩效工资114.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.17万元，职业年金缴费17.09万元，职工基本医疗保险缴费12.96万元，公务员医疗补助缴费15.95万元，其他社会保障缴费2.11万元，住房公积金31.91万元，退休费13.22万元，医疗费补助4.70万元；

**公用经费** 12.45万元，主要包括：办公费3.61万元，印刷费0.19万元，水费0.15万元，电费1.65万元，邮电费0.25万元，取暖费2.41万元，差旅费0.19万元，维修（护）费0.10万元，工会经费3.90万元。

## 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2026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。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

（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2026年政府性基金预算当年拨款3.50万元，比上年减少2.50万元，下降41.67%。主要是污水处理厂代征手续费较上年减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出3.50万元，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）2026年预算数为3.50万元，比上年减少2.50万元，下降41.67%。主要是污水处理厂代征手续费较上年减少。

## 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2026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。**

2026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。**

2026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2026年1月底，西宁市湟中区市政公用服务中心所属各预算单位共有车辆23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13辆、其他用车10辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区市政公用服务中心所属各预算单位计划购置车辆8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8辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **(四) 委托业务费情况说明。**

2026年西宁市湟中区市政公用服务中心部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度无部门委托业务费财政拨款预算。

### **(五) 绩效目标设置情况。**

2026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19个，预算金额4,511.86万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	4,511.86								
	63012226T00000000198 庄隆路提升泵站运行经费	3-特定目标类	10.00	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。	产出指标	数量指标	确保污水提升设备正常运行台数	≥	5	台	20
						质量指标	污水处理质量达标率	≥	97	%	15
						时效指标	维修任务完成及时率	≥	96	%	15
					效益指标	经济效益	设备综合利用率	≥	95	%	15
						生态效益	资源循环利用	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
	63012226T00000000201 鲁沙尔多巴生活垃圾填埋场运行经费	3-特定目标类	600.00	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“中间环节”，有效降低生活垃圾中“中间环节”，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	≥	61.6	元/吨	15
						质量指标	垃圾处理质量达标率	≥	96	%	15
						时效指标	垃圾焚烧及时率	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	垃圾焚烧资源回收率	≥	96	%	15
						生态效益	环境卫生改善率	≥	96	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%
	63012226T00000000203 田家寨、拦隆口、李家山3座生活垃圾填埋场市场化运行费用	3-特定目标类	166.63	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	≥	98	%	15
						质量指标	渗滤液处理达标率	≥	97	%	15
						时效指标	垃圾收运处理及时率	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	成本控制率	≥	97	%	15
						可持续影响	检测数据公开透明率	≥	98	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%
	63012226T00000000205 7辆压缩式生活垃圾转运车辆购置费用	3-特定目标类	168.00	通过购入新转运车辆，显著提升垃圾收运效率与作业能力，有效控制单位运营成本，实现环卫服务质量的整体跨越。	产出指标	数量指标	购置车辆数	≥	7	辆	20
						质量指标	车辆性能符合率	≥	98	%	10
						时效指标	车辆购置后垃圾转运及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	垃圾转运成本降低率	≥	95	%	15
						社会效益	服务覆盖区域	定性	明显提升	明显提升	15
						满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	98	%
63012226T00000000207 鲁沙尔主城区路灯智慧化节能升级改造项目	3-特定目标类	86.60	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“一竿头包干”维修、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	维修路灯数量	≥	100	盏	15	
					质量指标	路灯亮化率	≥	96	%	15	
					时效指标	故障维修及时响应率	≥	97	%	20	
				效益指标	经济效益	路灯运营和维护成本控制率	≥	95	%	15	
					社会效益	营造良好的城市形象，吸引投资和旅游	≥	96	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	城区居民满意度	≥	98	%	10
63012226T00000000208 农村生活垃圾中转站运行经费	3-特定目标类	900.00	保障96座农村生活垃圾中转站正常运行，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。	产出指标	数量指标	保障垃圾中转站座数	≥	96	座	20	
					质量指标	设备完好率与利用率	≥	97	%	10	
						渗滤液处理达标率	≥	96	%	10	
				时效指标	垃圾清运及时率	≥	98	%	10		
				效益指标	经济效益	消杀除臭作业规范执行率	≥	97	%	10	
					社会效益	站点周边环境质量合格率	≥	96	%	10	
生态效益	资源回收利用率	≥	95		%	10					
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥	98	%	10					

065001-西宁市城中 区市政公用服务中心 (本级)	63012226T000000000210 机关取暖费	3-特定目标类	2.00	该项目旨在保障单位基本运行与稳定履职，通过科学配置和使用经费，保障机关正常运转，支撑各项行政与公共服务工作高效、顺畅开展。	产出指标	数量指标	供暖月数	≥	6	个月	20
						质量指标	供暖设备正常运转率	≥	95	%	15
						时效指标	单位供暖及时率	≥	96	%	15
					效益指标	经济效益	供暖年成本	≥	4	万元	15
						社会效益	保障局机关工作的顺利开展，提升公信力	≥	94	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	97	%	10
					产出指标	数量指标	资金发放对象	≥	1	人	15
						质量指标	完成鲁沙尔镇环卫工李玉梅工伤赔偿金支付	≥	96	%	15
	63012226T000000000212 李玉梅工伤赔偿金	3-特定目标类	15.00	本项目旨在依法保障上庄环卫工李玉梅及时获得医疗救助和经济赔偿，分散单位工伤风险，促进工伤预防，维护劳动关系和谐与社会稳定。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	20
					经济效益	减轻环卫工经济压力	≥	97	%	15	
					社会效益	有助于及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定	≥	96	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	环卫工李玉梅满意度	≥	98	%	10	
	63012226T000000000217 鲁沙尔渗滤液处理站建设偿还金	3-特定目标类	159.38	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共计1593.75万元，分十年偿还（2020年-2029年），每年偿还159.38万元。此项资金是对城区两座垃圾场的渗滤液处置设施进行了建设改造，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	年偿还金额	≥	159.38	万元	15
							偿还年限	≥	10	年	15
						质量指标	渗滤液处理设施达标率	≥	95	%	10
						时效指标	资金偿还及时率	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	渗滤液处理成本	定性	降低	降低	10
						社会效益	渗滤液处理设施正常运转率	≥	96	%	10
						生态效益	周边水源水质达标率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	垃圾处理公司满意度	≥	98	%	10
	63012226T000000000219 多巴镇市政环卫市场化运行经费	3-特定目标类	544.95	保障多巴城区4条正规市政道路和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76.97万平米的多巴镇区的2024环卫清扫保洁三方服务费用。	产出指标	数量指标	开展安全生产培训次数	≥	3	次	10
							保洁面积	≥	52.97	万/平方米	10
						质量指标	生活垃圾清运完成率	≥	96	%	10
							考核合格率	≥	97	%	10
						时效指标	清扫及时率	≥	96	%	10
					效益指标	经济效益	清扫保洁成本节约率	≥	95	%	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	居民满意度	≥	98	%	10
	63012226T000000000221 鲁沙尔城区市政环卫市场化运行经费	3-特定目标类	817.06	全面做好城区主次干道的清扫保洁、垃圾清运，确保鲁沙尔镇区环境卫生干净整洁，为居民提供良好的生活环境。	产出指标	数量指标	保洁面积	≥	102.03	万/平方米	15
							环卫人数	≥	113	人	15
						质量指标	督导检查通过率	≥	95	%	10
						时效指标	环卫垃圾清扫及时率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	提升城区环境质量	定性	明显提升	明显提升	15
						生态效益	改善生态环境质量	定性	明显改善	明显改善	15
					满意度指标	服务对象满意度	镇区居民满意度	≥	98	%	10
	63012226T000000000225 湟中区污水处理厂代征手续费	3-特定目标类	3.50	该项目旨在充分发挥污水厂代征积极性，确保污水处理费应收尽收、规范管理、及时入库，以合理的财政成本保障污水处理设施稳定运行，促进水环境持续改善。	产出指标	数量指标	代征污水处理费	≥	200	万元	20
						质量指标	征收计划完成率	≥	97	%	15
						时效指标	手续费拨付及时率	≥	96	%	15
					效益指标	经济效益	成本节约率	≥	95	%	15
						社会效益	确保污水处理厂正常运行率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10
	63012226T000000000226 污水处理厂水质在线监测费	3-特定目标类	24.10	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	检测次数	≥	12	次/年	10
							保障设备正常运行台数	≥	17	台	20
						质量指标	污水处理设备运行率	≥	95	%	10
						时效指标	监测计划完成及时率	≥	96	%	10
					社会效益	社会效益	推动社会可持续发展	≥	97	%	15
					效益指标						

				双盈指标	生态效益	改善当地水环境	定性	明显改善	明显改善	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	≥	98	%	10	
63012226T000000000240 2座镇级、21座村级污水处理站，2座提升泵站市场化运行服务费	3-特定目标类	235.02	通过运行2座镇级污水处理站、21座农村小型污水处理设施及2座提升泵站，确保污水稳定收集与高效处理，显著改善区域水环境质量，提升农村人居环境，为美丽乡村建设和可持续发展奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	运行提升泵站	≥	3	座	10	
						运行农村小型污水处理设施	≥	21	座	15	
						运行镇级污水处理站	≥	2	座	10	
				效益指标	经济效益	环境治理成本节约效率	≥	96	%	15	
					社会效益	人居环境改善效益	≥	94	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63012226T000000000242 鲁沙尔、多巴城区绿化经费	3-特定目标类	39.00	本项目通过精细化养护的方式，系统提升城区绿化总量与品质，优化绿地布局，增强生态服务功能，切实增强居民的绿色获得感与幸福感。	产出指标	数量指标	完成绿化养护面积	>	500	平方	20	
						质量指标	绿化工程项目验收合格率	≥	96	%	15
						时效指标	绿化工作开展及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	绿化对城市形象提升	≥	95	%	15	
					生态效益	城区绿化覆盖率	≥	94	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	96	%	10
63012226T000000000370 鲁沙尔镇、多巴新城、多巴镇、康川街道19座公厕运行经费	3-特定目标类	95.00	鲁沙尔镇、多巴新城、多巴镇、康川街道19座公厕项目通过标准化运营，构建覆盖城乡、设施完善、管理精细、服务优质的公共厕所网络，显著提升公共卫生环境与居民生活质量，切实增强群众获得感与幸福感。	产出指标	数量指标	保障公厕个数	≥	19	个	20	
						质量指标	公厕设施完好率	≥	94	%	15
						时效指标	化粪池清掏及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	保洁人员培训覆盖率	≥	96	%	15	
					生态效益	粪池无害化处理率	≥	95	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	96	%	10
63012226T000000000371 驻村干部生活补助及意外险	3-特定目标类	5.23	通过落实生活补助发放、统一配置意外险两项举措，构建驻村干部生活与安全双重保障体系，筑牢驻村干部履职的后勤工作，保障驻村工作有序开展，为乡村振兴和巩固脱贫攻坚成果提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	驻村补助发放人数	≥	3	人	20	
						质量指标	补助发放合规率	≥	98	%	15
						时效指标	生活补助发放及时率	≥	97	%	15
				效益指标	社会效益	驻村干部队伍稳定率	≥	96	%	15	
					可持续影响	驻村干部保障机制长效运行率	≥	96	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	97	%	10
63012226T0000000001591 2025年环卫工人等职工工资	3-特定目标类	293.06	该资金用于保障田家寨等3座生活垃圾填埋场及填埋场市场化运行经费、农村生活垃圾中转站运行经费、多巴镇市政环卫市场化运行经费、湟中区水质检测中心运行经费和鲁沙尔镇市政环卫市场化运行经费5个项目中的环卫工人工资，通过该资金的发放保障环卫工的基本生活，一定程度上提高政府公信力。	产出指标	数量指标	保障项目个数	≥	5	个	15	
						质量指标	环卫工作考核合格率	≥	95	%	15
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	20
				效益指标	经济效益	成本控制率	≥	94	%	15	
					社会效益	减少就业波动	定性	一定程度上	一定程度上	15	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	%	10
63012226T0000000002531 2座镇级、21座村级污水处理站，2座提升泵站市场化运行服务费（上级专项资金）	3-特定目标类	347.33	通过市场化运行，提高污水处理站及农村小型污水站及提升泵站专业运维能力，提升污水处理质效，助力辖区水生态环境改善及保护。	产出指标	数量指标	运行2镇级污水处理站个数	≥	2	个	20	
						质量指标	水质达标率	≥	98	%	15
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	污水处理设施安全规范运行，污水达标排放	定性	达标排放	定性	15	
					可持续影响	污水处理设施污水收集处理率，改善城镇、农	定性	进一步改善	定性	15	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	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、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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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**

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：反映用污水处理费安排的代征手续费支出。