

同仁市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。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市市政设施综合服务中心机关内设机构1个，具体为：同仁市市政设施综合服务中心。

三、预算单位构成

纳入同仁市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	同仁市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	3,520.04	一、一般公共服务支出	120.00
二、政府性基金预算拨款收入		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	97.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,185.89
		十三、农林水支出	15.00
		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	64.98
		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	3,520.04	本年支出合计	3,535.65
上年结转	15.61	结转下年	
收入总计	3,535.65	支出总计	3,535.65

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
同仁市市政设施综合服务中心	3,535.65	15.61									

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	3,535.65	557.43	2,978.21					
201	一般公共服务支出	120.00		120.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00		120.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00					
208	社会保障和就业支出	97.95	97.95						
20805	行政事业单位养老支出	97.95	97.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.46	25.46						
210	卫生健康支出	51.83	51.83						
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83						
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06						
2101103	公务员医疗补助	32.76	32.76						
212	城乡社区支出	3,185.89	367.57	2,818.31					
21201	城乡社区管理事务	38.00		38.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.00		38.00					
21203	城乡社区公共设施	997.23	367.57	629.65					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	997.23	367.57	629.65					
21205	城乡社区环境卫生	2,150.66		2,150.66					
2120501	城乡社区环境卫生	2,150.66		2,150.66					
213	农林水支出	15.00		15.00					
21303	水利	15.00		15.00					
2130399	其他水利支出	15.00		15.00					
221	住房保障支出	64.98	40.08	24.90					
22102	住房改革支出	64.98	40.08	24.90					
2210201	住房公积金	64.98	40.08	24.90					

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	3,520.04	一、本年支出	3,535.65	3,535.65		
一般公共预算拨款	3,520.04	（一）一般公共服务支出	120.00	120.00		
政府性基金预算拨款		（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	97.95	97.95		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	51.83	51.83		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	3,185.89	3,185.89		
		（十三）农林水支出	15.00	15.00		
		（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	64.98	64.98		
		（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	15.61	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	15.61					
（二）政府性基金预算拨						

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	3,535.65	支出总计	3,535.65	3,535.65		

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	3,520.04	557.43	2,962.61
201	一般公共服务支出	120.00		120.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00		120.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	97.95	97.95	
20805	行政事业单位养老支出	97.95	97.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.46	25.46	
210	卫生健康支出	51.83	51.83	
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	
2101102	事业单位医疗	19.06	19.06	
2101103	公务员医疗补助	32.76	32.76	
212	城乡社区支出	3,170.28	367.57	2,802.71
21201	城乡社区管理事务	38.00		38.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.00		38.00
21203	城乡社区公共设施	981.62	367.57	614.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	981.62	367.57	614.05
21205	城乡社区环境卫生	2,150.66		2,150.66
2120501	城乡社区环境卫生	2,150.66		2,150.66
213	农林水支出	15.00		15.00

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
21303	水利	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	64.98	40.08	24.90
22102	住房改革支出	64.98	40.08	24.90
2210201	住房公积金	64.98	40.08	24.90

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	557.43	528.84	28.59
301	工资福利支出	493.69	493.69	
30101	基本工资	99.12	99.12	
30102	津贴补贴	99.53	99.53	
30107	绩效工资	135.58	135.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.33	48.33	
30109	职业年金缴费	24.16	24.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	19.06	
30111	公务员医疗补助缴费	23.93	23.93	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	40.08	40.08	
302	商品和服务支出	28.59		28.59
30201	办公费	7.02		7.02
30202	印刷费	0.81		0.81
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	1.62		1.62
30208	取暖费	4.62		4.62
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修（护）费	0.68		0.68
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	4.83		4.83

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
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	35.15	35.15	
30302	退休费	25.46	25.46	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	8.84	8.84	

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	
0.13					0.13	0.70					0.70

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			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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。

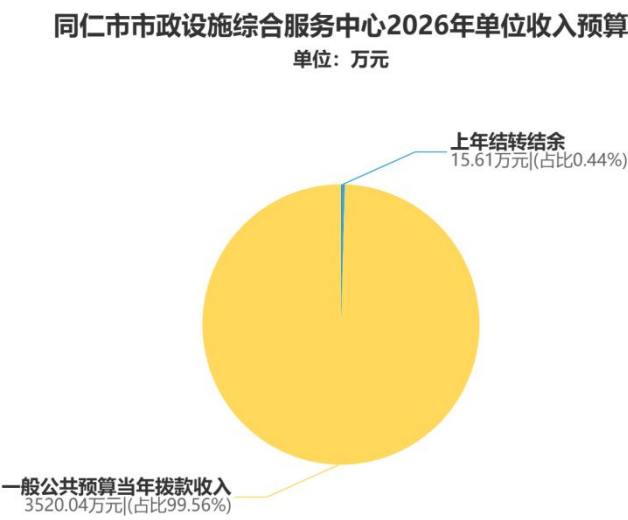
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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 3520.04 万元，上年结转结余 15.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 120.00 万元，社会保障和就业支出 97.95 万元，卫生健康支出 51.83 万元，城乡社区支出 3185.89 万元，农林水支出 15.00 万元，住房保障支出 64.98 万元。同仁市市政设施综合服务中心 2026 年收支总预算 3535.65 万元。

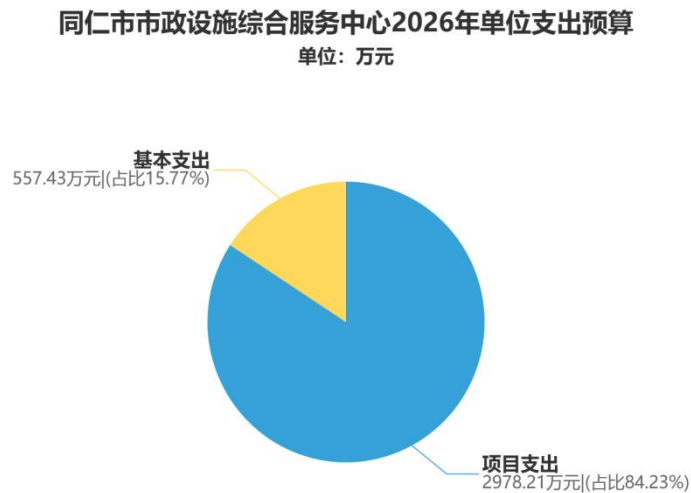
二、单位收入预算情况说明

同仁市市政设施综合服务中心 2026 年收入预算 3535.65 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3520.04 万元，占 99.56%。上年结转结余 15.61 万元，占 0.44%。



三、单位支出预算情况说明

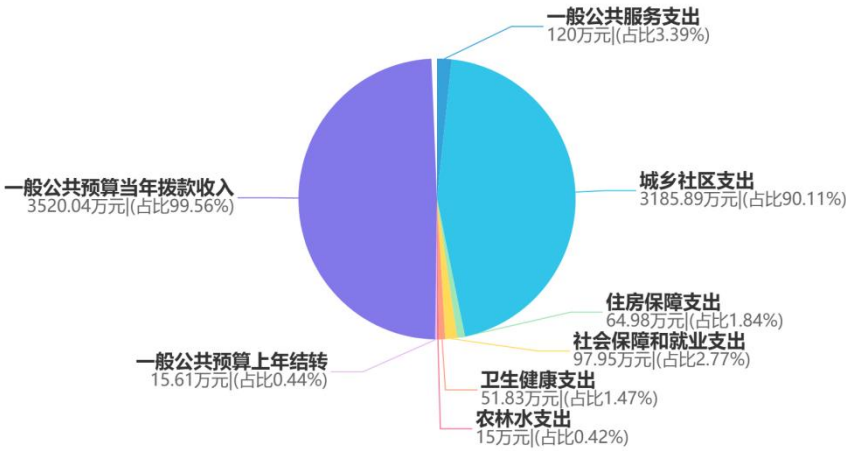
同仁市市政设施综合服务中心 2026 年支出预算 3535.65 万元，其中：基本支出 557.43 万元，项目支出 2978.21 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市市政设施综合服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 3535.65 万元，比上年增加 3461.64 万元，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3520.04 万元，一般公共预算上年结转 15.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 120.00 万元，社会保障和就业支出 97.95 万元，卫生健康支出 51.83 万元，城乡社区支出 3185.89 万元，农林水支出 15.00 万元，住房保障支出 64.98 万元。

同仁市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

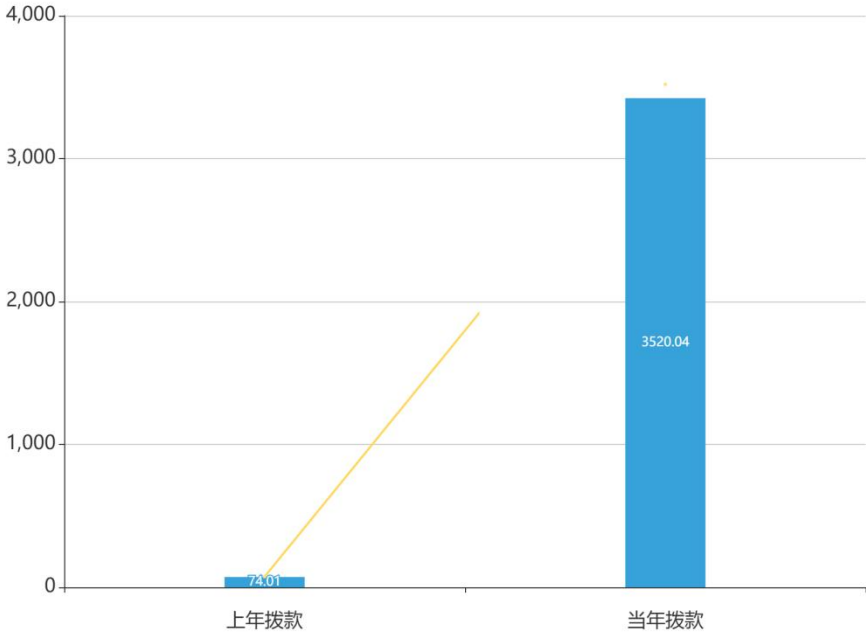


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市市政设施综合服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 3520.04 万元，比上年增加 3446.03 万元，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

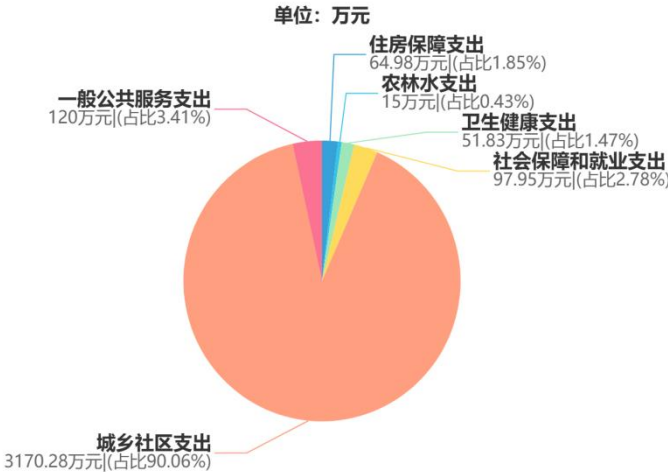
同仁市市政设施综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 120.00 万元，占 3.41%。住房保障支出 64.98 万元，占 1.85%。农林水支出 15.00 万元，占 0.43%。卫生健康支出 51.83 万元，占 1.47%。城乡社区支出 3170.28 万元，占 90.06%。社会保障和就业支出 97.95 万元，占 2.78%。

同仁市市政设施综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026 年预算数为 120.00 万元，比上年增加 120.00 万元，增长 100%，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 48.33 万元，比上年增加 41.59 万元，增长 617.26%，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

3. 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 24.16 万元，比上年增加 20.80 万元，增长 617.26%，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

4. 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 25.46 万元，比上年增加 25.46 万元，增长 100%，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

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 19.06 万元，比上年增加 16.36 万元，增长 605.52%，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

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 32.76 万元，比上年增加 29.37 万元，增长 866.13%，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算数为 38.00 万元，比上年增加 38.00 万元，增长 100%，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

8. 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 981.62 万元，比上年增加 929.22 万元，增长 1773.22%，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

9. 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 2150.66 万元，比上年增加 2150.66 万元，增长 100%，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026 年预算数为 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 100%，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

11. 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 64.98 万元，比上年增加 59.58 万元，增长 1102.73%，主要是机构改革，同仁市城市管理局并入市政中心。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市市政设施综合服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 557.43 万元。其中：

人员经费 528.84 万元，主要包括：基本工资 99.12 万元，津贴补贴 99.53 万元，绩效工资 135.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.33 万元，职业年金缴费 24.16 万元，职

工基本医疗保险缴费 19.06 万元，公务员医疗补助缴费 23.93 万元，其他社会保障缴费 3.89 万元，住房公积金 40.08 万元，退休费 25.46 万元，生活补助 0.85 万元，医疗费补助 8.84 万元。

公用经费 28.59 万元，主要包括：办公费 7.02 万元，印刷费 0.81 万元，电费 1.35 万元，邮电费 1.62 万元，取暖费 4.62 万元，差旅费 5.40 万元，维修（护）费 0.68 万元，培训费 0.81 万元，公务接待费 0.70 万元，工会经费 4.83 万元，其他商品和服务支出 0.76 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市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 0.70 万元，比上年增加 0.57 万元。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 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.70 万元，比上年增加 0.57 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为本部门严格控制“三公经费”支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市市政设施综合服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市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 年同仁市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。主要是本部门无机关运行经费（公用支出）财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 835.86 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 835.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市市政设施综合服务中心预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：0 等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市市政设施综合服务中心预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年同仁市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 2962.61 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%
同 仁 市 市 政 设 施 综 合 服 务 中 心	编外长期聘用人员工资	编外人员类	184.05	根据相关要求，及时做好行政事业单位同工同酬、财政临聘、三支一扶等编外长聘人员支出预算、及时享受工作人员该有待遇	成本指标	经济成本	工资发放总支出	≤	184.04	万元	20
					产出指标	数量指标	发放人数	=	49	人	10
							发放工资月数	=	12	月	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
							工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保证单位工作的正常开展	定性	优良中低差		5
							为编外人员提供生活保障	定性	优良中低差		5
						可持续影响	推动单位行政管理 工作提升	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年春节氛围营造专项经费	特定目标类	200.00	春节作为中国最重要的传统节日之一，家家户户都会进行装饰以增添节日氛围，彩门作为春节装饰的重要组成部分，不仅具有美化环境的作用，还承载着祈福迎新的美好寓意，制作并安装一批具	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	200	万元	20
					产出指标	数量指标	春节彩门制作安装工作	=	1	项	20
							符合安全标准	定性	符合		10
						时效指标	彩门制作安装开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	创造良好的节日氛围	定性	创造		20

				有传统文化特色和现代审美相结合的彩门,以提升城市及街区的节日氛围。	满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	≥	90	%	10
	2026 年城区路灯费	特定目标类	230.00	为推进公共机构绿色低碳转型,对城区路灯进行全方位精细化、智能化节能管控,实现城市照明“节能降耗、智慧管控、安全管理”数字化管理模式。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	229.8	万元	20
					产出指标	数量指标	全市城区路灯覆盖率	≥	100	%	20
						质量指标	路灯亮灯率	≥	90	%	10
						时效指标	工作开展及时性	定性	及时开展		10
					效益指标	社会效益	提高城市照明质量	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	≥	90	%	10
	2026 年环卫工人爱心早餐款	特定目标类	120.00	以爱心为名,为城市环卫工人提供早餐项目是一项志愿者服务活动,旨在照顾城市环卫工人身心健康,同时也表达社会对他们的尊重和感谢。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	120	万元	20
					产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥	90	人	20
						质量指标	早餐符合食品安全合格率	=	100	%	10
						时效指标	确保早餐款按时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高环卫工人的工作满意度和归属感	定性	提高		10
						可持续影响	环卫工爱心早餐持续实施,形成良好的社会示范效应	定性	持续实施		10
					满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	90	%	10
	2026 年城区公厕管理维护费	特定目标类	35.00	公厕是城市重要公共基础设施之一,关系到市民胡日常生活和城市形象胡建设。为了保障公厕的正	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	35	万元	20
					产出指标	数量指标	公厕维护率	≥	90	%	20
						质量指标	公厕日常环境及设施状况	定性	正常运行		10

				常使用和维护,需要建立完善的公厕管护方案和服务制度		时效指标	日常清扫保洁及时性	定性	及时完成保洁工作		10
					效益指标	社会效益	提升群众生活质量	定性	提升		10
						可持续影响	公厕长效管理机制	定性	实行公厕长效管理机制		10
					满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	≥	90	%	10
	2026 年城市管护费	特定目标类	220.00	道路及市政道路设施日常维护工作与市民的出行息息相关,是保障城市正常运转胡重要条件。为促进我市城市经济发展、提升公共服务提供重要支撑。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	220	万元	20
					产出指标	数量指标	道路及市政道路设施日常维护工作覆盖率	=	90	%	20
						质量指标	项目质量达标率	≥	90	%	10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	满足市民出行需求	定性	满足		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对项目实施效果的满意度	≥	90	%	10
	2026 年城区环卫作业服务费	特定目标类	1393.66	结合城镇环境综合治理,外包给第三方,加快全市生活垃圾无害化处理,无死角清运,确保我市卫生区域干净整洁。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	1393.66	万元	20
					产出指标	数量指标	清洁区域覆盖率	≥	90	%	20
						质量指标	垃圾无死角清运	定性	无死角清运		10
						时效指标	垃圾清理及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	综合治理	定性	有效综合治理		10
						可持续影响	加快全市生活垃圾无害化处理	定性	加快		10

					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
4 座过街天桥电梯安全维护保养费	特定目标类	3.00	为切实提升我市 3 座过街天桥电梯的运营维护管理水平,确保电梯的安全稳定运行,保障市民出行安全与便利,该笔资金用于电梯的日常检查、零部件更换、专业维修以及技术升级等,从而提升电梯的服务质量与使用寿命。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	3	万元	20	
				产出指标	数量指标	安保维护电梯数	≥	3	部	20	
					质量指标	保障电梯正常运行	定性	正常运行		10	
					时效指标	电梯维修维护及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	保障市民出行安全与便利	定性	保障		20	
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10	
城市绿化费	特定目标类	200.00	为进一步加强和改善城镇绿地系统规划编制,合理配置公共绿地,提高城镇扩绿的建设规模,将费用用于改善环境,营造宜居氛围。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	200	万元	20	
				产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥	90	%	20	
					质量指标	城区绿化效果合格率	=	100	%	10	
					时效指标	绿化工作开展及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	改善城区环境	定性	改善		10	
					可持续影响	城区绿化后的环境质量	定性	环境质量改善		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
新增清洁工工资及经费	特定目标类	312.00	城北新区、隆务河景观带两侧保洁及城区周边垃圾死角清理工资任务繁重,相对匹配环卫工缺口大,诸多区域管理空白,清理区域得不到有效保	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	312	万元	20	
				产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥	80	人	20	
					质量指标	清洁区域覆盖率	≥	95	%	10	
					时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10	
				效益指标	生态效益	提升公共卫生服务质量	定性	提升	%	20	

				持,为加强城区公厕升级改造,保障我市公共厕所的规范化运营与常态化管理,切实提升公共卫生服务质量。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	第二垃圾填埋场运行管理费	特定目标类	25.00	随着城镇化胡不断发展,大量在垃圾随意堆放,不仅占用土地,而且污染环境,并且直接或间接地影响着空气质量,所以垃圾填埋场的作用非常重大,尤其是运行管理至关重要。	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	运行垃圾场数量	=	1	座	20
						质量指标	空气质量目标达成率	=	90	%	10
						时效指标	垃圾填埋及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升城市环境卫生质量	定性	提升		10
						生态效益	改善城市环境卫生	定性	改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	同仁市隆务河城镇段水生态综合治理工程运行维护费用(电费、维护管理耗材费)	特定目标类	15.00	同仁市隆务河城镇段水生态综合治理工程运行维护费用(电费、维护管理耗材费)满足隆务河两岸变电站电费及日常运行维护的需求	成本指标	经济成本	预算总支出	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	工作完成数量	=	1	项	20
						质量指标	保障隆务河两岸工作正常运行	定性	正常运行		10
						时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	满足隆务河两岸变电站电费及日常运行维护的需求	定性	满足		20
					满意度指标	服务对象满意度	广大市民满意度	≥	95	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	24.90	根据相关要求,及时做好行政事业单位同工同酬、财政临聘、三支一扶等编外长聘人员支出预算、及时享受工作人员该有待	成本指标	经济成本	公积金缴纳总支出	≤	24.9	万元	10
							公积金缴纳标准	=	250	元/人/月	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	=	83	人	10
							公积金缴纳月数	=	12	月	10

				遇		质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优良 中低差		10
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优良 中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（三）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）：指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）。

（四）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。

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

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）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。

（九）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）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。