

西宁市城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

为进一步加快城市管理改革进程，整合优化城市管理职能，促进环卫保洁、城区绿化、市政设施管护工作规范化、制度化、长效化，经西宁市编委2016年度第一次会议研究，成立西宁市城中区市政公用服务中心，为城中区人民政府管理的全额预算事业单位。主要负责辖区内道路的清扫保洁和垃圾清运、化粪池清掏、市政道路（设施）管护、环卫基础设施维修管护、绿化养护等工作。

二、机构设置

我中心共计6个科室，分别为办公室、市政科、市容科、城绿科、基建科、车队，其中事业编制定岗人员51人，年末在职42人。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城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：无。

序号	单位名称
1	无

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：西宁市城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	7,934.02	一、一般公共服务支出	
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	435.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	105.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,469.50
		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	65.97

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	7,934.02	本年支出合计	8,075.66
上年结转	141.64	结转下年	
收入总计	8,075.66	支出总计	8,075.66

收入总表

部门名称：西宁市城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	8,075.66	141.64	7,934.02								
030001-西宁市城中区市政公用 服务中心（本级）	8,075.66	141.64	7,934.02								

支出总表

部门名称：西宁市城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	8,075.66	1,209.91	6,865.75			
208	社会保障和就业支出	435.15	435.15				
20805	行政事业单位养老支出	432.33	432.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.26	326.26				
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	105.03	105.03				
21011	行政事业单位医疗	105.03	105.03				
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76				
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27				
212	城乡社区支出	7,469.50	603.76	6,865.75			
21205	城乡社区环境卫生	7,469.50	603.76	6,865.75			
2120501	城乡社区环境卫生	7,469.50	603.76	6,865.75			
221	住房保障支出	65.97	65.97				
22102	住房改革支出	65.97	65.97				
2210201	住房公积金	65.97	65.97				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城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	7,934.02	一、本年支出	8,075.66	8,075.66		
一般公共预算拨款收入	7,934.02	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	435.15	435.15		
		（九）卫生健康支出	105.03	105.03		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	7,469.50	7,469.50		
		（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	65.97	65.97		
		（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	141.64	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	141.64					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,075.66	支出总计	8,075.66	8,075.66		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城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	7,934.02	1,209.91	6,724.11
208	社会保障和就业支出	435.15	435.15	
20805	行政事业单位养老支出	432.33	432.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.26	326.26	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	105.03	105.03	
21011	行政事业单位医疗	105.03	105.03	
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	
212	城乡社区支出	7,327.87	603.76	6,724.11
21205	城乡社区环境卫生	7,327.87	603.76	6,724.11
2120501	城乡社区环境卫生	7,327.87	603.76	6,724.11
221	住房保障支出	65.97	65.97	
22102	住房改革支出	65.97	65.97	
2210201	住房公积金	65.97	65.97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城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	1, 209. 91	1, 172. 28	37. 63
301	工资福利支出	799. 48	799. 48	
30101	基本工资	169. 93	169. 93	
30102	津贴补贴	146. 05	146. 05	
30107	绩效工资	250. 15	250. 15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70. 72	70. 72	
30109	职业年金缴费	35. 36	35. 36	
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 22	26. 22	
30111	公务员医疗补助缴费	32. 27	32. 27	
30112	其他社会保障缴费	2. 82	2. 82	
30113	住房公积金	65. 97	65. 97	
302	商品和服务支出	37. 63		37. 63
30201	办公费	3. 36		3. 36
30205	水费	2. 10		2. 10
30206	电费	2. 10		2. 10
30211	差旅费	8. 40		8. 40
30216	培训费	7. 56		7. 56
30217	公务接待费	0. 84		0. 84
30228	工会经费	8. 07		8. 07
30231	公务用车运行维护费	1. 00		1. 00
30299	其他商品和服务支出	4. 20		4. 20
303	对个人和家庭的补助	372. 80	372. 80	
30302	退休费	322. 04	322. 04	
30305	生活补助	4. 22	4. 22	

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
30307	医疗费补助	46.54	46.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城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	
1.96		1.00		1.00	0.96	1.84		1.00		1.00	0.84

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城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			

注：本部门2025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

部门名称：西宁市城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

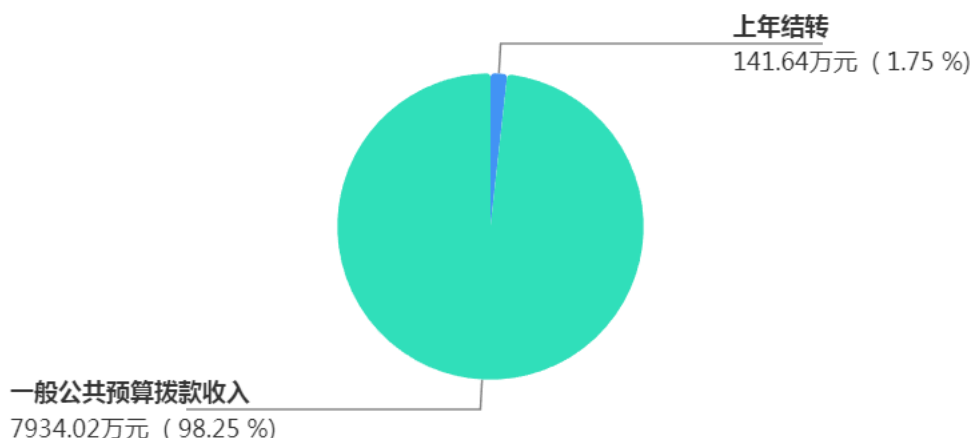
按照综合预算的原则，西宁市城中区市政公用服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,934.02万元、上年结转141.64万元；支出包括：社会保障和就业支出435.15万元、卫生健康支出105.03万元、城乡社区支出7,469.50万元、住房保障支出65.97万元。

西宁市城中区市政公用服务中心2025年收支总预算8,075.66万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区市政公用服务中心2025年收入预算8,075.66万元，其中：上年结转141.64万元，占1.75%；一般公共预算拨款收入7,934.02万元，占98.25%。

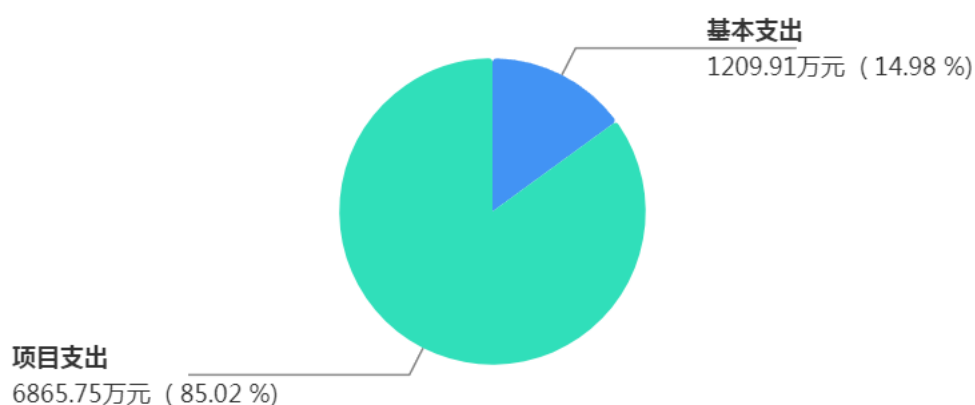
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区市政公用服务中心2025年支出预算8,075.66万元，其中：基本支出1,209.91万元，占14.98%；项目支出6,865.75万元，占85.02%。

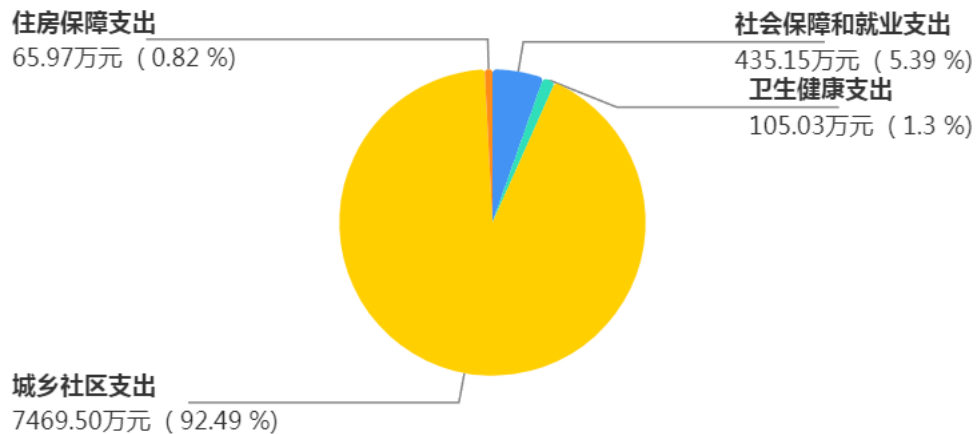
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区市政公用服务中心2025年财政拨款收支总预算8,075.66万元，比上年减少551.81万元，主要是2025年预算项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,934.02万元，上年结转141.64万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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435.15万元，卫生健康支出105.03万元，城乡社区支出7,469.50万元，住房保障支出65.97万元。

2025年财政拨款预算支出

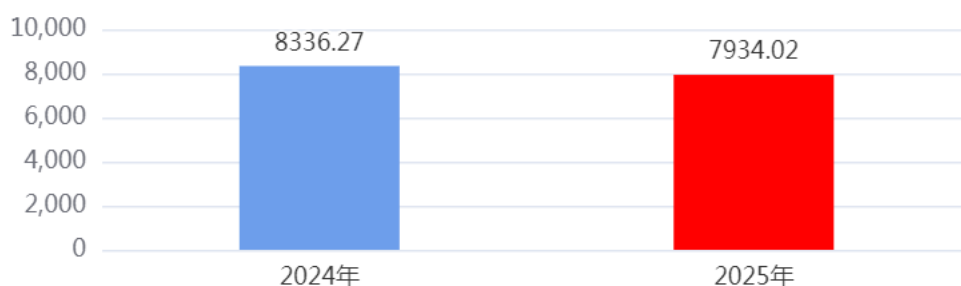


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区市政公用服务中心2025年一般公共预算当年拨款7,934.02万元，比上年减少402.25万元，主要是2025年预算项目减少，预算项目金额小。

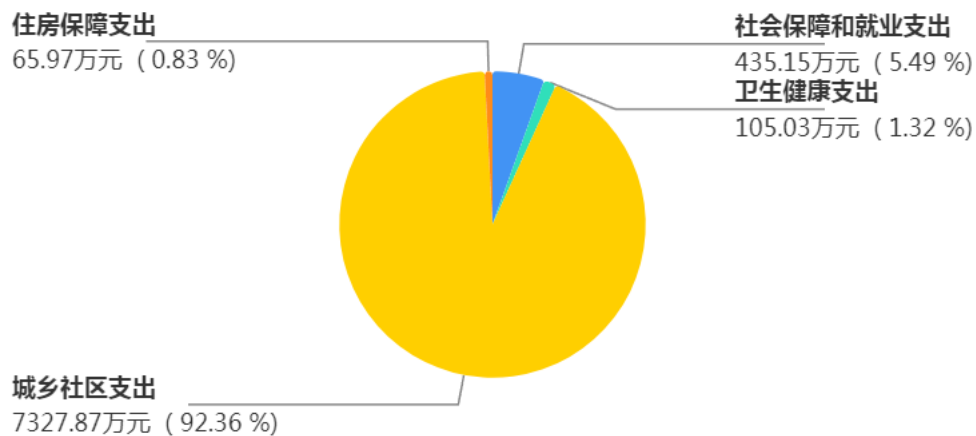
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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435.15万元，占5.48%；卫生健康（类）支出105.03万元，占1.32%；城乡社区（类）支出7,327.87万元，占92.36%；住房保障（类）支出65.97万元，占0.83%。

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70.72万元，比上年减少11.36万元，下降13.84%。主要是2025年在职人员比上年减少，因此相应的养老保险预算也减少了。

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35.36万元，比上年减少5.68万元，下降13.84%。主要是2025年在职人员比上年减少，因此相应的职业年金预算也减少了。

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326.26万元，比上年增加18.78万元，增长6.11%。主要是2025年基数调整，因此人员经费增加了。

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2.82万

元，比上年减少0.66万元，下降18.97%。主要是2025年在职人员比上年减少，因此人员经费也减少了。

5、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72.76万元，比上年减少58.68万元，下降44.64%。主要是2025年在职人员减少，因此人员经费减少。

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）2025年预算数为32.27万元，比上年减少7.53万元，下降18.92%。主要是2025年在职人员减少，因此人员经费减少。

7、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7,327.87万元，比上年减少290.15万元，下降3.81%。主要是2025年预算项目减少。

8、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65.97万元，比上年减少13.86万元，下降17.36%。主要是2025年在职人员比上年减少，因此住房公积金预算也减少了。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区市政公用服务中心2025年一般公共预算基本支出1,209.91万元，其中：

人员经费 1,172.28万元，主要包括：基本工资169.93万元，津贴补贴146.05万元，绩效工资250.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.72万元，职业年金缴费35.36万元，职工基本医疗保险缴费26.22万元，公务员医疗补助缴费32.27万元，其他社会保障缴费2.82万元，住房公积金65.97万元，退休费322.04万元，生活补助4.22万元，医疗费补助46.54万元；

公用经费 37.63 万元，主要包括：办公费 3.36 万元，水费 2.10 万元，电费 2.10 万元，差旅费 8.40 万元，培训费 7.56 万元，公务接待费 0.84 万元，工会经费 8.07 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，其他商品和服务支出 4.20 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城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 1.84 万元，比上年减少 0.12 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 1.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.84 万元，减少 0.12 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区市政公用服务中心 2025 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

西宁市城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 年西宁市城中区市政公用服务中心机关运行经费财政拨款预算 37.63 万元，比上年减少 10.13 万元，下降 21.21%。主要是办公费及水电费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城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，西宁市城中区市政公用服务中心共有车辆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年西宁市城中区市政公用服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额6,724.11万元。

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-	-	-	6,724.11								
030001-西宁市城中心区市政公用服务中心	63010325R0000000008232-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	3,570.61	保障编制外长期聘用人员支出(区聘、清扫员、物业、合同工),包括工资、社保、慰问金、高温补贴及其他各项支出。	成本指标	经济成本	保障编制外长期聘用人员的经费	=	3570.61	万元	20.00
					产出指标	数量指标	区聘、物业、合同工、清扫员人数	≥	800	人	20.00
						时效指标	及时发放工资及社保缴纳	定性	及时发放		20.00
					效益指标	社会效益	对聘用人员进行生活保障	定性	效果显著		20.00
	63010325T000000000141-环卫公租房租金补助	3-特定目标类	25.00	根据西宁市人民政府办公厅《关于同意西宁市公共租赁住房租金标准的批复》(宁政办[2013]150号)文件要求,指定环卫公租房管理办法,经区政府党组研究审议通过后组织实施,明确租金收取模式,兼顾环卫职工的实际情	满意度指标	服务对象满意度	区聘、物业、清扫员、合同工满意度	≥	96	%	10.00
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	25	万元	10
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	95	人	20
						质量指标	补助下发准确性	≥	95	%	10
					时效指标	补助下发及时性	定性	及时		10	
					效益指标	社会效益	减少环卫职工生活成本	定性	减少		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10	
	63010325T000000000168-市政中心灭火器审验费用	3-特定目标类	0.64	购买及更新市政中心办公楼的灭火器,以及灭火器空瓶充瓶充粉,响应安全生产工作,保障办公楼的安全,做好安全防护。	满意度指标	服务对象满意度	环卫公租房住户满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.648	万元	10
					产出指标	数量指标	购买灭火器等	≥	50	个	30
						质量指标	验收合格率	≥	98	个	10
					效益指标	社会效益	保障办公楼安全	定性	效果显著		30
	63010325T000000000190-市政维修维护项目	3-特定目标类	240.00	为保障辖区市政道路设施安全正常运行,对辖区负责养护的市政基础设施、道路、人行天桥进行维护和应对突发事件和防汛应急抢险。	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	800	万元	10
					产出指标	数量指标	辖区道路数	=	96	条	10
						质量指标	维修维护道路、人行天桥	≥	95	%	10
					时效指标	市政道路隐患抢修工作及时性	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	保障道路设施安全平稳运行	定性	效果显著		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10	
	63010325T000000000218-广场维修维护项目	3-特定目标类	60.00	为保障辖区两个广场设施完好和水电设备正常运行,对中心广场和人民广场设施进行维修维护和交纳水电费、反恐维稳资金。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	150	万元	10
					产出指标	数量指标	中心广场面积	=	76000	平方米	20
						质量指标	广场设施维修质量合格率	≥	95	%	10
					时效指标	项目进度计划完成及时性	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	保障辖区公共设施完好,设备正常运行	定性	效果显著		10
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		20	
	63010325T000000000228-南川西路清扫保洁一体化	3-特定目标类	840.00	为保障城中区南川西路696861.54m²的道路干净整洁,全面提升南川西路片区居民生活幸福指数,提升市容形象。	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	840	万元	10
					产出指标	数量指标	城中区南川西路片区	≥	50	项	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	及时完成工作	定性	及时完成		10	
					效益指标	社会效益	保障城区干净整洁	≥	40	项	40
63010325T000000000239-城中区生活垃圾收取外包服务	3-特定目标类	199.80	规范城市生活垃圾处理收费项目管理,确保各项收费政策执行到位,达到应收尽收,应缴尽缴。确保城中区生活垃圾日产日清,更好地满足环境要求。	成本指标	经济成本	预算可执行	≤	199.8	万元	10	
				产出指标	数量指标	各企事业单位辖区营业店铺	≥	50	项	20	
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	及时完成工作	定性	及时完成		10		
				效益指标	社会效益	确保高效处理生活垃圾	≥	40	项	40	
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	70	万元	10	
63010325T000000000245-凤凰山路环卫保洁一体化服务项目	3-特定目标类	70.00	在于实现城市道路的快速、高效、全面的清洁及维护,通过一体化管理和作业方式,为全面保障凤凰山路沿线卫生干净整洁。	产出指标	数量指标	保障凤凰山路城中区路段的干净整洁	≥	50	项	20	
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	10		
				时效指标	及时完成工作	定性	及时完成		10		
				效益指标	社会效益	提高卫生质量,保障出行安全	≥	40	项	40	
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	10	
				数量指标	保障76个公厕的卫生消杀	≥	50	项	20		
63010325T000000000248-环卫公厕消杀物品	3-特定目标类	20.00	按照公厕精细化作业标准,全面落实77座环卫直管公厕保洁、消杀,做到随用随保洁,管理无缝隙、全方位,保持公厕干净整洁常态化。	质量指标	验收合格率	≥	96	%	10		
				时效指标	及时完成工作	定性	及时完成		10		
				效益指标	社会效益	提升公众对公共卫生监督满意度	≥	40	项	40	
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	23.76	万元	10	
				产出指标	数量指标	早餐保障人数	≥	800	人	20	
					质量指标	早餐保障准确性	≥	95	%	10	
63010325T000000000256-环卫工人爱心早餐项目	3-特定目标类	23.76	为进一步把环卫工作人员的关心关爱落到实处,切实把环卫工人“爱心早餐”工作办实办好,进一步体现区委区政府对环卫工人群体的关爱。	时效指标	早餐保障及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	降低环卫工人的生活成本	定性	效果显著		20	
				可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10		
				满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50	万元	10	
				数量指标	保证76座公厕的正常使用	≥	50	座	20		
63010325T000000000263-化粪池清掏、公厕维修维护	3-特定目标类	40.00	为保障辖区化粪池环保公厕16座、水厕及旱改水厕65座、垃圾中转站污水井9座正常运转。为保障辖区77座直管公厕正常开放,期间对公厕内损坏的配件等进行维修,保障公厕各类功能完好有效。提升市民满意度。	质量指标	验收合格率	≥	94	%	10		
				时效指标	及时完成工作	定性	及时完成		10		
				效益指标	社会效益	提升城市文明的整体形象	≥	40	项	40	
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	518.6	万元	10.00	

(本级)	63010325T000000000300	环卫车队各项费用	3-特定目标类	518.60	做到每日垃圾日产日清，全年机械化清扫达到百分之95以上，购买汽柴油款、扫刷、水资源费、车辆轮胎、车辆维修配件、车辆年检、中转会、车辆润滑油、中转会及特种设配、车辆保险、尿素	产出指标	数量指标	环卫车辆数量	=	90	辆	20.00
						质量指标	环卫车队正常运转	定性	正常运转			10.00
						时效指标	车辆故障解决响应时长	≤	12	小时		10.00
						社会效益	保障城区主次干道机械化清扫	定性	效果显著			20.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010325T000000000310	城南路灯和奉青桥景观灯电费	3-特定目标类	80.00	保障城南片区路灯及奉青桥景观灯正常运转，交纳城南路灯照明电费，保障市民夜间安全出行，确保城南路灯及附属设施安全运行。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	80	万元	10
						产出指标	数量指标	城南片区及奉青桥景观数量	≥	797	盏	20
						质量指标	正常运转率	≥	95	%		10
						时效指标	故障解决响应时长	≤	12	小时		10
						社会效益	保障路灯照明设施完好	定性	效果显著			20
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000373	环卫驿站及公厕水电费	3-特定目标类	40.00	补助城区辖区内公厕及环卫休息点正常运转的水电费及时缴纳，保证水电的及时支出与使用，方便市民出行，保障环卫驿站及公厕正常运转。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	95	万元	10
						产出指标	数量指标	环卫公厕水厕，旱改水	=	96	座	20
						质量指标	正常运转率	=	95	%		10
						时效指标	突发情况响应时长	≤	12	小时		10
						社会效益	保证环卫工人正常工作，为市民提供便利	定性	效果显著			10
						生态效益	保障环卫工人正常工作	定性	及时保障			20
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10
	63010325T000000000457	城中区2024年奉青路雨水管网改造项目	3-特定目标类	465.48	城中区2024年奉青路雨水管网改造项目，该项目已完工，提升了中区的环境质量，营造了美丽的环境氛围，提升了群众的满意。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	465.48	万元	10
						产出指标	数量指标	城中区2024年奉青路雨水管网改造项目	=	1	项	20
						质量指标	验收合格率	≥	96	%		10
						时效指标	及时完成工作	定性	及时完成			10
						社会效益	提升了中区的环境质量，营造了美丽的环境氛围	定性	效果显著			20
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10
						满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	97	%	10
	63010325T0000000000859	档案整理预算经费	3-特定目标类	0.50	依照西宁市城中心档案局的要求，设立档案数字化预算经费，以便于更好地管理文书及会计档案，购买文书档案、会计档案的档案盒，装订工具等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5000	元	10
						产出指标	数量指标	档案管理工作完成率	≥	95	%	20
						质量指标	档案管理工作达标率	≥	96	%		10
						时效指标	档案管理工作及时性	≥	95	%		10
						社会效益	提升档案安全性	定性	效果显著			20
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10
						满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	96	%	10
	63010325T0000000000895	2025年绿化建设项目	3-特定目标类	240.00	在辖区内昆仑桥、奉青路口、长江路、湟光八字、中心广场、长青园等节点进行花街氛围营造，形成异彩纷呈、繁花夹道的优美景观。采取绿化补植、苗木调整等方式，对南京路、南、北大街、翠南路、南山路等主次干道裸露地块进行绿化苗木补植，并对长青园、河湟公园、青唐城公园、南川公园草坪进行逐步更换，保证行道树及绿化带不缺株断档，营造绿草如茵、枝繁叶茂的园区景观。同时，进一步对西门文化广场进行景观提升改	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	840	万元	10
						产出指标	数量指标	2025年绿化建设项目工程款	=	1	项	20
						质量指标	验收合格率	≥	95	%		10
						时效指标	及时完成工作	定性	及时完成			10
						社会效益	保证行道树及绿化带不缺株断档	定性	效果显著			20
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10
						满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	96	%	10
	63010325T0000000000958	绿地养护管理经费	3-特定目标类	260.00	为保持现管绿地景观效果，对各街道绿地适时进行浇水、修剪施肥、除草、病虫害防治等精细化养护。园区水电费、垃圾(绿化养护生产树枝、树叶、草屑等)清理，以及各类绿化设施的维修和保养。2.做好对拟移交绿地(南川片区14条道路及时代大道)的前期规划，严格按照精细化管养标准做好交接后的日常养护工作，提高管养质量。3.树木保	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1387	万元	10
						产出指标	数量指标	全区自管绿地面积	≥	134	公顷	20
						质量指标	公共游园、绿地精细化养护达标率	≥	95	%		20
						时效指标	公共游园、绿地精细化养护及时性	≥	95	%		10
						社会效益	保障现有园林绿化效果更好	定性	效果显著			10
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
	63010325T0000000001239	西宁市2024年“两重两新”及其他重点领域省级预算内前期工作经费	3-特定目标类	15.00	随着城市化进程的加快，城市环境卫生问题日益凸显。环卫基础设施设备的更新与升级为提升城市管理水平、改善居民生活环境的重要举措。通过科学合理的规划和实施，项目将显著提升城市环境卫生质量，促进城市可持续发展。西宁市城中心环卫基础设施设备更新项目具有明确的市场需求、可行的技术方案和良好的经济效益。通过科学规划、精心组织和有效实施，该项目将显著提升西宁市城中心的环卫作业水平和服务质量，为城市可持续发展奠定坚实基础。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	15	万元	20
						产出指标	数量指标	垃圾中转站设备更新，并且为满足对五个垃圾中转站设施设备达标率及项目建设金效率	=	3763	项	15
						质量指标	垃圾中转站设备更新，并且为满足对五个垃圾中转站设施设备达标率及项目建设金效率	=	100	%		15
						时效指标	预计2025年10月底完工	=	100	%		10
						社会效益	推动西宁市城中心环境建设	定性	98	%		10
						生态效益	营造良好的生态环境	定性	98	%		5
						可持续影响	为城中心广大人民群众提供便利优质的生活环境	定性	98	%		5
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63010325T0000000001602	环卫通勤车租赁费用	3-特定目标类	14.72	保障环卫工人晨扫的安全出行，为凌晨清扫人员提供优质的通勤服务，提高环卫工人工作效率，为解决早班环卫工人上班问题。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	14.72	万元	10.00
						产出指标	数量指标	保障城市各阶段300人员的出行	≥	50	人	20.00
						质量指标	验收合格率	≥	96	%		10.00
						时效指标	及时完成工作	定性	及时完成			10.00
						社会效益	保障环卫工人的出行方便	定性	及时保障			20.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10.00
						满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	96	%	10.00

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職業年金支出（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）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。

（八）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。