

西宁市城中区市政公用服务中心
2024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，以及辖区内河道管理工作等工作。

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46人。

三、部门预算单位构成

无纳入城中区市政公用服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8,336.27	一. 一般公共服务支出	30.00
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	434.07
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	171.25
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	7,909.22
		十二. 农林水支出	3.11
		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	79.83
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	8,336.27	本年支出合计	8,627.47
上年结转	291.20	结转下年	
收入总计	8,627.47	支出总计	8,627.47

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	8,627.47	291.20	8,336.27								
西宁市城中区市政公用服务中心	8,627.47	291.20	8,336.27								
西宁市城中区市政公用服务中心（本级）	8,627.47	291.20	8,336.27								

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	8,627.47	1,419.50	7,207.97			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	434.07	434.07				
20805	行政事业单位养老支出	430.59	430.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.48	307.48				
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	171.25	171.25				
21011	行政事业单位医疗	171.25	171.25				
2101102	事业单位医疗	131.44	131.44				
2101103	公务员医疗补助	39.80	39.80				
212	城乡社区支出	7,909.22	734.36	7,174.86			
21205	城乡社区环境卫生	7,909.22	734.36	7,174.86			
2120501	城乡社区环境卫生	7,909.22	734.36	7,174.86			
213	农林水支出	3.11		3.11			
21302	林业和草原	3.11		3.11			
2130299	其他林业和草原支出	3.11		3.11			
221	住房保障支出	79.83	79.83				
22102	住房改革支出	79.83	79.83				
2210201	住房公积金	79.83	79.83				

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	8,336.27	一、本年支出	8,627.47	8,627.47		
一般公共预算拨款收入	8,336.27	(一) 一般公共服务支出	30.00	30.00		
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	434.07	434.07		
		(九) 卫生健康支出	171.25	171.25		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	7,909.22	7,909.22		
		(十二) 农林水支出	3.11	3.11		
		(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	79.83	79.83		
		(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、上年结转	291.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	291.20					
(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	8,627.47	支出总计	8,627.47	8,627.47		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,336.27	1,419.50	6,916.77
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	434.07	434.07	
20805	行政事业单位养老支出	430.59	430.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.48	307.48	
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	171.25	171.25	
21011	行政事业单位医疗	171.25	171.25	
2101102	事业单位医疗	131.44	131.44	
2101103	公务员医疗补助	39.80	39.80	
212	城乡社区支出	7,618.02	734.36	6,883.66
21205	城乡社区环境卫生	7,618.02	734.36	6,883.66
2120501	城乡社区环境卫生	7,618.02	734.36	6,883.66
213	农林水支出	3.11		3.11
21302	林业和草原	3.11		3.11
2130299	其他林业和草原支出	3.11		3.11
221	住房保障支出	79.83	79.83	
22102	住房改革支出	79.83	79.83	
2210201	住房公积金	79.83	79.83	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,419.50	1,371.74	47.76
301	工资福利支出	965.16	965.16	
30101	基本工资	201.75	201.75	
30102	津贴补贴	198.22	198.22	
30107	绩效工资	286.62	286.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	82.08	
30109	职业年金缴费	41.04	41.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	32.34	
30111	公务员医疗补助缴费	39.80	39.80	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	79.83	79.83	
302	商品和服务支出	47.76		47.76
30201	办公费	3.84		3.84
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	2.40		2.40
30211	差旅费	9.60		9.60
30216	培训费	8.64		8.64
30217	公务接待费	0.96		0.96
30228	工会经费	9.95		9.95
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.97		8.97
303	对个人和家庭的补助	406.58	406.58	
30302	退休费	303.26	303.26	
30305	生活补助	4.22	4.22	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	99.11	99.11	

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					2024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	
1.98		1		1	0.98	1.96		1.00		1.00	0.96

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

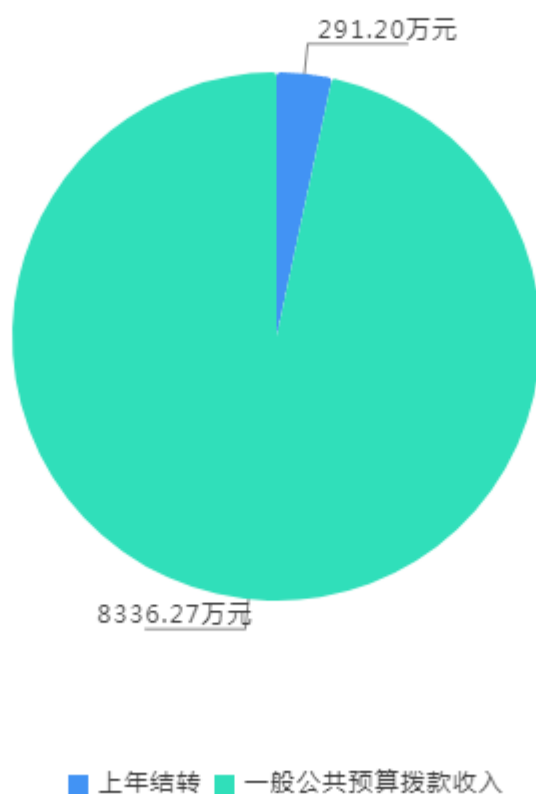
按照综合预算的原则，西宁市城中区市政公用服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,336.27万元、上年结转291.20万元；支出包括：一般公共服务支出30.00万元、社会保障和就业支出434.07万元、卫生健康支出171.25万元、城乡社区支出7,909.22万元、农林水支出3.11万元、住房保障支出79.83万元。

西宁市城中区市政公用服务中心2024年收支总预算8,627.47万元。

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2024年收入预算8,627.47万元，其中：上年结转291.20万元，占3.38%；一般公共预算拨款收入8,336.27万元，占96.62%。

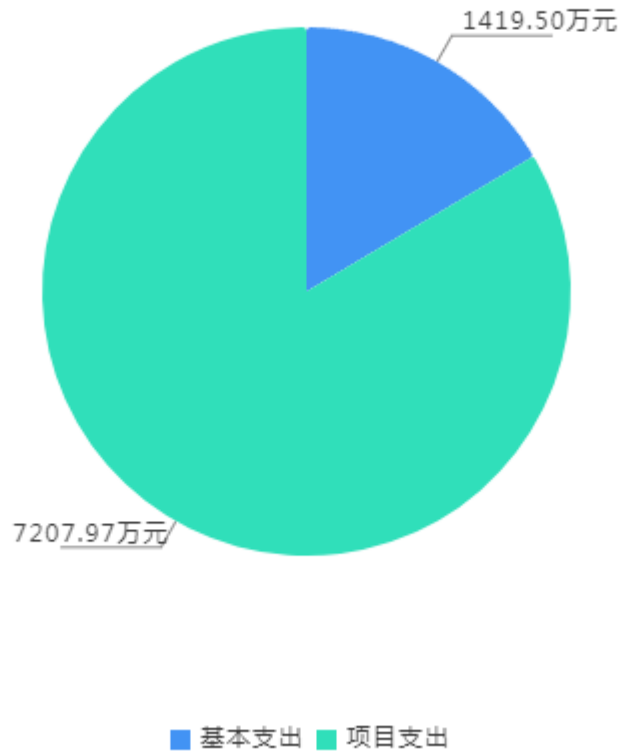
2024年收入预算构成图



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2024年支出预算8,627.47万元，其中：基本支出1,419.50万元，占16.45%；项目支出7,207.97万元，占83.55%。

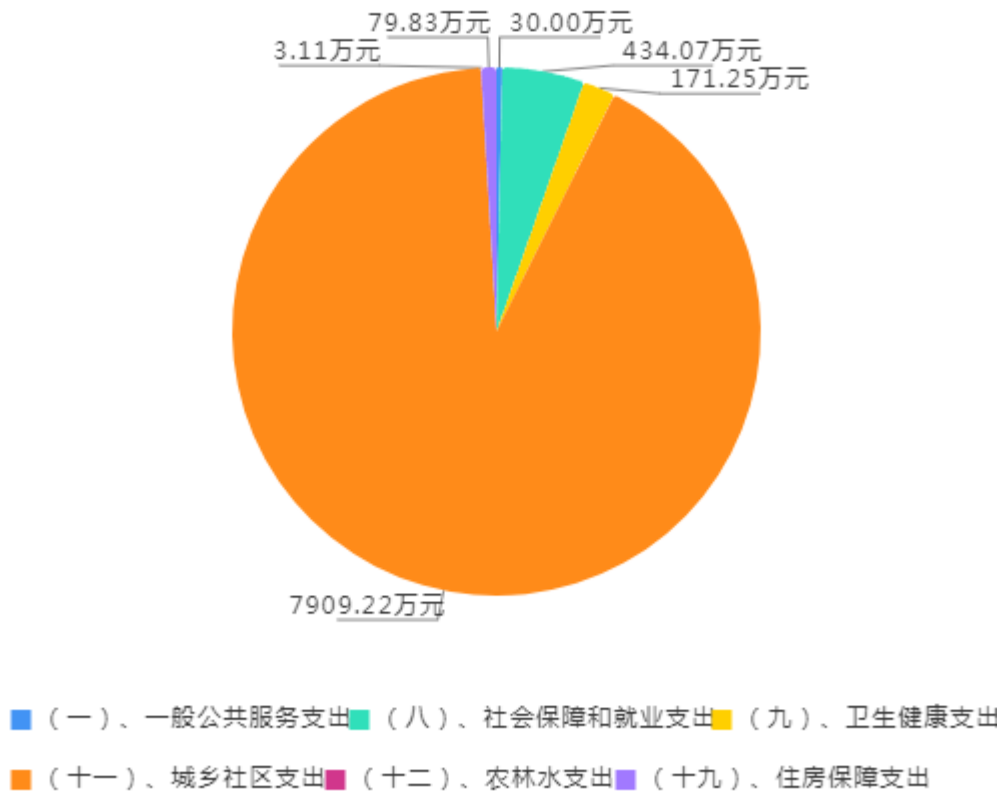
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算8,627.47万元，比上年增加536.87万元，主要是24年预算项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,336.27万元，上年结转291.20万元；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：一般公共服务支出30.00万元，社会保障和就业支出434.07万元，卫生健康支出171.25万元，城乡社区支出7,909.22万元，农林水支出3.11万元，住房保障支出79.83万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

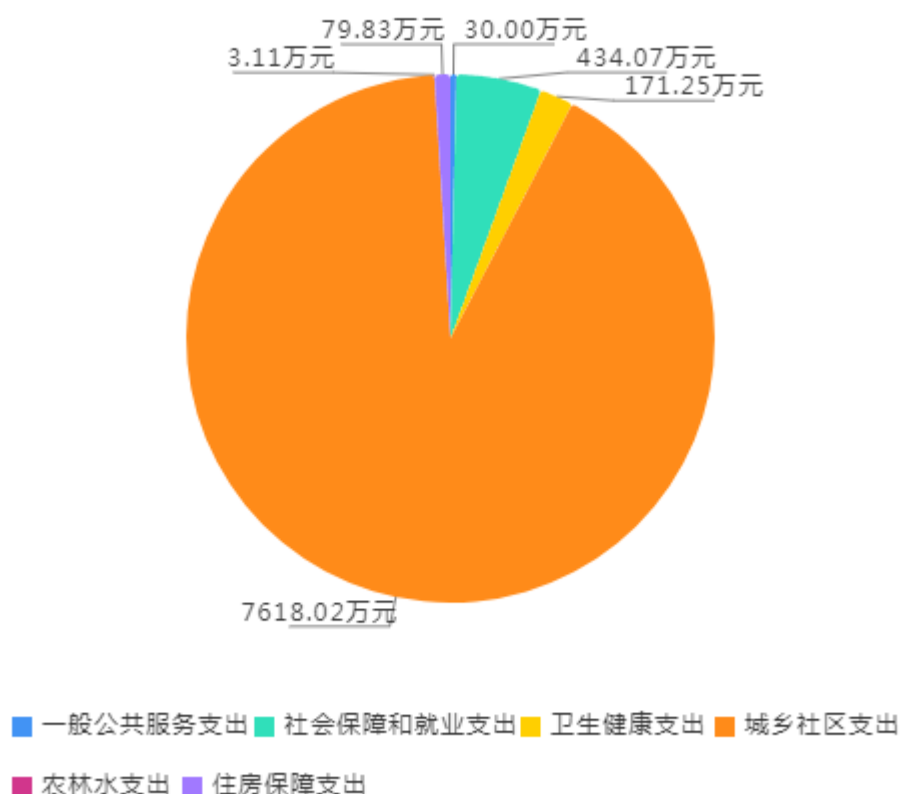
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区市政公用服务中心2024年一般公共预算当年拨款8,336.27万元，比上年增加677.69万元，主要是2024年预算项目比上年增加，项目金额大。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出30.00万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出434.07万元，占5.21%；卫生健康（类）支出171.25万元，占2.05%；城乡社区（类）支出7,618.02万元，占91.38%；农林水（类）支出3.11万元，占0.04%；住房保障（类）支出79.83万元，占0.96%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员经费变动。

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）2024年预算数为82.08万元，比上年减少0.48万元，下降0.58%。主要是基数调整，在职人员减少，退休人员增加。

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）2024年预算数为41.04万元，比上年减少0.24万元，下降0.58%。主要是基数调整，在职人员减少，退休人员增加。

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）2024年预算数为307.48万元，比上年增加3.81万元，增长1.25%。主要是退休人员增加。

5、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）2024年预算数为3.48万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为131.44万元，比上年增加8.84万元，增长7.21%。主要是基数调整，人员经费增加。

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）2024年预算数为39.80万元，比上年减少8.51万元，下降17.62%。主要是在职人数减少，退休人员增加，有退休人员去世。

8、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）2024年预算数为7,618.02万元，比上年增加641.46万元，增长9.19%。主要是2024年项目增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为3.11万元，比上年增加3.11万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年项目增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为79.83万元，比上年减少0.28万元，下降0.35%。主要是退休人员增加，在职人员减少。

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2024年一般公共预算基本支出1,419.50万元，其中：

人员经费 1,371.74万元，主要包括：基本工资201.75万元，津贴补贴198.22万元，绩效工资286.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.08万元，职业年金缴费41.04万元，职工基本医疗保险缴费32.34万元，公务员医疗补助缴费39.80万元，其他社会保障缴费3.48万元，住房公积金79.83万元，退休费303.26万元，生活补助4.22万元，医疗费补助99.11万元；

公用经费 47.76万元，主要包括：办公费3.84万元，水费2.40万元，电费2.40万元，差旅费9.60万元，培训费8.64万元，公务接待费0.96万元，工会经费9.95万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出8.97万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.96万元，比上年减少0.02万元，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0.96万元，减少0.02万元。2024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2024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2024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。

2024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47.76万元，比上年预算减少0.86万元，下降1.77%。主要是办公费及水电费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024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：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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）绩效目标设置情况。

2024年西宁市城中区市政公用服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额8,347.47万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	-	-	8,347.47													
63010300024R00000775 1-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类		3,561.29	保障编制外长期聘用人员经费的支出(区聘、清扫员、物业、合同工),包括工资、社保缴纳、慰问金、高温补贴等	成本指标	社会成本	保障编制外长期聘用人员的经费	=	20	项	20					
					产出指标	数量指标	共800人,分别为清扫员、物业、区聘、合同工	≥	20	人	20					
						时效指标	及时发放工资及社保缴纳	≥	20	项	20					
					效益指标	社会效益	对长期聘用人员进行生活保障	≥	20	项	20					
						满意度指标	服务对象满意度	≥	10	项	10					
					63010300024T000000017 -环卫车队各项费用	3-特定目标类		450.00	为贯彻落实区委、区政府交办的各项任务,做到每日垃圾日产日清,全年机械化清扫达到95%以上,夏季洒水降尘和秋冬季喷雾降尘,冬季扫雪除冰工作,全年绿化灌溉工作,日常维护车辆及中转站正常运行,保障车辆及中转站安全运行。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	573	万元	10
										产出指标	数量指标	环卫车辆数量	=	90	辆	20
											质量指标	环卫车队正常运转率	≥	95	%	10
										时效指标	车辆故障解决响应时长	≤	12	小时	10	
										效益指标	社会效益	保障城区主干道机械化及时清扫,洒水降尘	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							
					63010300024T000000396 -2022年12月购买扫雪除冰设备款	3-特定目标类		60.20	为保障冬季扫雪除冰正常开展,购置4台扫雪除冰机械设备,保证地面无积雪,道路干净整洁无污染,让市民安全出行	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	60.2	万元	10
产出指标	数量指标	购置扫雪除冰机械设备	=	4						台	20					
	质量指标	购置扫雪除冰设备合格率	≥	95						%	10					
时效指标	购置扫雪除冰及时性	≥	95	%						10						
效益指标	社会效益	保障道路干净整洁无污染,清运道路积雪	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											
63010300024T000000397 -绿化建设项目	3-特定目标类		200.00	为全面提升市区绿化景观,增加道路绿化亮点,在辖区重要街道摆放各色时令花卉,营造处处鲜花簇拥,满眼姹紫嫣红的视角效果。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	870	万元	10					
					产出指标	数量指标	辖区主要街道	≥	19	条	20					
						质量指标	鲜花摆放工作达标率	≥	95	%	20					
					时效指标	鲜花摆放工作及时性	≥	95	%	10						
					效益指标	社会效益	保障道路干净整洁无污染,清运道路积雪	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												
63010300024T000000407 -绿地养护管理项目	3-特定目标类		400.00	以全面巩固现有园林绿化成果为目标,做到城区园林绿化养护管理工作重点突出、全面覆盖,逐步走向规范化、标准化、高效化轨道。中区扎实开展苗木精细化管护工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1200	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						
					效益指标	社会效益	保障现有园林绿化成果完好	定性	有效保障	10						
可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10												
63010300024T000000414 -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困难,采取“政府补一点、个人掏一点”的模式,保障租金的正常收取。	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	≥	95	%	10						
					效益指标	社会效益	减少环卫职工的生活成本	定性	减少	20						
可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10												
63010300024T000000541 -市政维修维护项目	3-特定目标类		400.00	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、人行天桥进行维修维护,应对突发事件和防汛应急抢险,及时消除安全隐患,保障市政设施、道路安全正常运行,实施市政维修(应急抢险)项目。	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、市政基础设施合格率	≥	95	%	10					
					时效指标	市政道路隐患抢修及时性	≥	95	%	20						
					效益指标	社会效益	保障道路设施安全平稳运行,确保辖区市民生命财产安全	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												
63010300024T000000620 -广场设施维护项目	3-特定目标类		90.00	2023年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2023年水电费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	160	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	及时保障	10						
可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	20												
63010300024T000000638 -公厕及环卫休息点水电费	3-特定目标类		90.00	保证城中区辖区内公厕及环卫休息点正常运行的水电费用,及时缴纳,保证水电的及时支出与使用,方便市民出行。	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	环保公厕、水厕,旱改水、环卫休息点数量	=	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						
					效益指标	社会效益	保障环卫工人正常工作,为市民提供生活便利	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												
63010300024T000000643				保证南川西路清扫保洁市场化运行	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	882.96	万元	10					
					产出指标	数量指标	清扫中转站、公厕、果皮箱、垃圾站总数量	=	153	个	20					
质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10											

030001-西宁市城中 区市政公用服务中心 (本级)	63010300024T000000645 -环卫通勤车租赁费	3-特定目标类	880.00	买服务的顺利开展, 如扫中街5座, 公厕8座, 果皮箱80个, 垃圾斗60个。	时效指标	工作完成及时性	≥	96	%	10	
					效益指标	社会效益	保障高川西路路面环境卫生 干净整洁	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	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	14.6	万元	10
					产出指标	数量指标	环卫通勤车乘坐人数	≥	300	人	20
						质量指标	环卫通勤车正常运转率	≥	96	%	10
						时效指标	环卫通勤车接送及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障清扫工作的安全性及 工作便捷	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		
				满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000000650 -城中区生活垃圾处理收取 外包服务费	3-特定目标类	199.80	城中区垃圾收运处理, 保持城中区垃圾 及时清理, 保持路面街面干净整洁, 生活垃圾不堆积, 及时清运, 为城中 提供一个干净整洁有序的环境。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	199.8	万元	10	
				产出指标	数量指标	生活垃圾处理次数	=	1	天/次	20	
					质量指标	生活垃圾处理合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	工作完成及时性	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益	保障城中区生活垃圾不堆积, 营造良好的生活环境	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			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
63010300024T000000651 -化粪池清掏、公厕维修维 护	3-特定目标类	40.90	城中区辖区内道路中央隔离栏清洗外 包服务费用, 保证中央隔离带干净整 洁, 为市民打造一个干净整洁的环境, 为市民打造一个和谐的生活环境。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50	万元	10	
				产出指标	数量指标	公厕数量	=	78	座	20	
					质量指标	化粪池清掏、公厕维修合格 率	≥	95	%	10	
					时效指标	化粪池清掏、公厕维修及时 性	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益	保障辖区居民及游客方便入 厕	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			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000000654 -凤凰山路环卫保洁一体化 服务项目	3-特定目标类	70.00	根据市上要求, 对凤凰山路统一购买 服务费用, 保证凤凰山路卫生干净整 洁, 为市民营造一个和谐的生活 环境。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	70	万元	10	
				产出指标	数量指标	凤凰山路(城中段)面积	≥	8	万/平方米	20	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	工作完成及时性	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益	保障凤凰山路干净整洁, 确 保道路畅通	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			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000000765 -西分类电瓶车保险	3-特定目标类	3.00	2024年度为辖区100辆西分类电瓶 车, 11辆小型冲洗车, 6辆小型扫地车 购买车辆保险, 确保车辆出现事故后 正常理赔	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	10	
				产出指标	数量指标	购置西分类电瓶车、小型冲 洗车、小型扫地车数量	=	117	辆	20	
					质量指标	保险覆盖率	≥	95	%	10	
					时效指标	赔付及时性	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益	保障电瓶车安全	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			
				满意度指标	服务对象满意度	清扫员满意度	≥	96	%	10	
63010300024T000000789 -更新环卫服购置费	3-特定目标类	50.00	四年内未购买过环卫服, 按文件计划 每两年购置环卫服, 保证环卫工人 服装统一, 确保环卫工人的精神面貌 及积极向上的工作态度	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	200	万元	10	
				产出指标	数量指标	购置环卫服数量	=	800	套	20	
					质量指标	环卫服验收合格率	≥	96	%	10	
					时效指标	环卫服购置及时性	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益	提升环卫工人工作面貌, 保 障工作效率	定性	提升	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	
63010300024T000001230 -城中区环卫工人爱心早餐 项目	3-特定目标类	23.76	为进一步体现区委、区政府对环卫工 人群体的关爱, 切实加强市、区两级 工会组织的对环卫工人的帮扶建设, 做 好环卫工人后勤保障服务工作, 保 证一线环卫工人队伍的稳定, 为环卫 工提供“爱心早餐”, 解决环卫工人 吃饭难的问题。	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	
					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	降低	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	
63010300024T000001231 -城中区辖区内购买第三方 中央护栏保险、绿化树木 保险项目	3-特定目标类	15.00	1、因遇极端天气或人为造成护栏变形 松动、倒塌, 而产生的护栏保险费用; 2、该保险涵盖了城中区城区范围内 园林部门所属行道树, 可对因自然灾 害和人为因素, 造成树木倒伏、断 枝, 以及设施掉落所造成的第三人 身伤亡、伤害或财产损失进行赔偿服 务	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	30.25	万元	10	
				产出指标	数量指标	保险覆盖护栏数	≥	1820	片	20	
					质量指标	保险覆盖率	≥	95	%	10	
					时效指标	赔付及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	保障中市区设施安全	定性	有效保障	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	
63010300024T000001233 -档案数字化预算经费	3-特定目标类	0.50	依照西宁市城中区档案局的要求, 设 立档案数字化预算经费, 以便于更好 的管理文书及会计档案, 购买文书档 案、会计档案的档案盒、档案纸, 装 订工具、操作工具等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元	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	≥	97	%	10	
					时效指标	档案管理工作完成及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提升单位档案安全性	定性	提升	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	≥	95	%	10	
63010300024T000001409 -城中区垃圾分类分拣中心建设 项目	3-特定目标类	30.00	为全面贯彻落实省市区关于垃圾分类 工作目标要求, 深入实施生活垃圾治 理工程, 进一步提升垃圾分类质量, 响应上级部门关于垃圾分类环保节能 的号召, 早文化早启动的原则, 采用	成本指标	生态环境成本	进一步提升垃圾分类质量, 响应上级部门关于垃圾分类	≥	20	项	20	
				产出指标	数量指标	1座垃圾分类中心	≥	40	座	40	
				效益指标	经济效益	带动当地就业和经济发展, 形成产业集群, 拉大产业链	≥	10	项	10	

项目			的号召，早又化早启动的原则，采用先进设备对我辖区生活垃圾做到全面分类回收	效益指标	社会效益	生活垃圾处理回收，减少二次污染，部分资源再利用	≥	10	项	10
63010300024T000001422-2022环卫工人各项经费（工资保险）	3-特定目标类	18.41	中区环卫工人工资及社保，工资285.6万，年终奖271万，取暖费351万，高温补贴40.5万，意外保险25.56万，三险一金工资22.5万，工伤保	满意度指标	服务对象满意度	城中区市民	≥	10	项	10
			西宁市林业和草原局下达的专项资金。用来支付绿化机械工具采购、浇灌水费、全面巩固绿化现有成果为目标，提高精细化管护水平。	产出指标	数量指标	环卫工人数量	≥	50	人	50
				效益指标	社会效益	环卫工人工资经费	≥	40	项	40
63010300024T000001437-城区绿化提质奖补	3-特定目标类	3.11		产出指标	数量指标	支付上年度养护浇灌水费、绿化工具采购等	≥	50	项	50
				效益指标	社会效益	以全面巩固绿化现有成果为目标，提高精细化管护水平	≥	40	项	40

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词