

西宁市城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

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、项目办、车队,其中事业编制定岗人员51人,年末在职48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	7,394.90	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	442.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	111.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,235.11
		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	72.71

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	7,394.90	本年支出合计	12,861.91
上年结转	5,467.01	结转下年	
收入总计	12,861.91	支出总计	12,861.91

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	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	12,861.91	5,467.01	7,394.90								
030-西宁市城中区市政公用服 务中心	12,861.91	5,467.01	7,394.90								
030001-西宁市城中区市政公用 服务中心（本级）	12,861.91	5,467.01	7,394.90								

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	12,861.91	1,296.74	11,565.17			
208	社会保障和就业支出	442.21	442.21				
20805	行政事业单位养老支出	439.04	439.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	320.74	320.74				
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	111.89	111.89				
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89				
2101102	事业单位医疗	75.69	75.69				
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19				
212	城乡社区支出	12,235.11	669.93	11,565.17			
21205	城乡社区环境卫生	7,090.11	669.93	6,420.17			
2120501	城乡社区环境卫生	7,090.11	669.93	6,420.17			
21298	超长期特别国债安排的支出	5,145.00		5,145.00			
2129801	城乡社区公共设施	5,145.00		5,145.00			
221	住房保障支出	72.71	72.71				
22102	住房改革支出	72.71	72.71				
2210201	住房公积金	72.71	72.71				

## 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	7,394.90	一、本年支出	12,861.91	7,716.91	5,145.00	
一般公共预算拨款收入	7,394.90	(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	442.21	442.21		
		(九) 卫生健康支出	111.89	111.89		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	12,235.11	7,090.11	5,145.00	
		(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	72.71	72.71		
		(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	5,467.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	322.01					
(二) 政府性基金预算拨款	5,145.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>12,861.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,861.91</b>	<b>7,716.91</b>	<b>5,145.00</b>	

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		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	7,394.90	1,296.74	6,098.16
208	社会保障和就业支出	442.21	442.21	
20805	行政事业单位养老支出	439.04	439.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	320.74	320.74	
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	111.89	111.89	
21011	行政事业单位医疗	111.89	111.89	
2101102	事业单位医疗	75.69	75.69	
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	
212	城乡社区支出	6,768.09	669.93	6,098.16
21205	城乡社区环境卫生	6,768.09	669.93	6,098.16
2120501	城乡社区环境卫生	6,768.09	669.93	6,098.16
221	住房保障支出	72.71	72.71	
22102	住房改革支出	72.71	72.71	
2210201	住房公积金	72.71	72.71	

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		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	1,296.74	1,252.33	44.41
301	工资福利支出	885.31	885.31	
30101	基本工资	208.14	208.14	
30102	津贴补贴	152.76	152.76	
30107	绩效工资	264.63	264.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.87	78.87	
30109	职业年金缴费	39.43	39.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41	
30111	公务员医疗补助缴费	36.19	36.19	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	72.71	72.71	
302	商品和服务支出	44.41		44.41
30201	办公费	3.52		3.52
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	2.20		2.20
30211	差旅费	8.80		8.80
30216	培训费	7.92		7.92
30217	公务接待费	0.88		0.88
30228	工会经费	9.05		9.05
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.84		8.84
303	对个人和家庭的补助	367.02	367.02	
30302	退休费	316.16	316.16	
30305	生活补助	4.58	4.58	

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
30307	医疗费补助	46.29	46.29	

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					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	
1.84		1.00		1.00	0.84	1.88		1.00		1.00	0.88

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		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		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

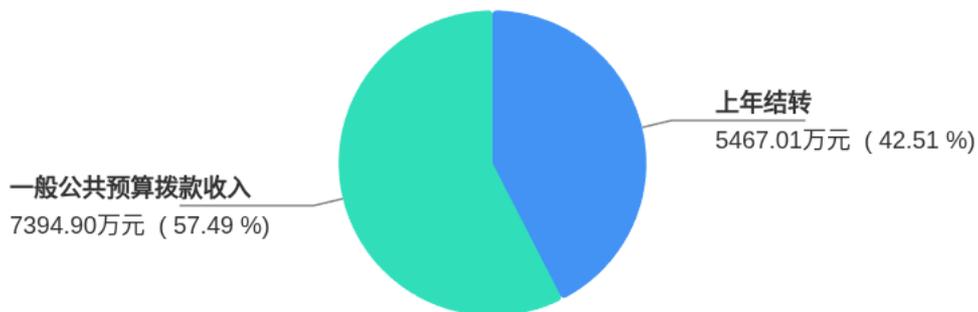
按照综合预算的原则，西宁市城中区市政公用服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,394.90万元、上年结转5,467.01万元；支出包括：社会保障和就业支出442.21万元、卫生健康支出111.89万元、城乡社区支出12,235.11万元、住房保障支出72.71万元。

西宁市城中区市政公用服务中心2026年收支总预算12,861.91万元。

### 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2026年收入预算12,861.91万元，其中：上年结转5,467.01万元，占42.51%；一般公共预算拨款收入7,394.90万元，占57.49%。

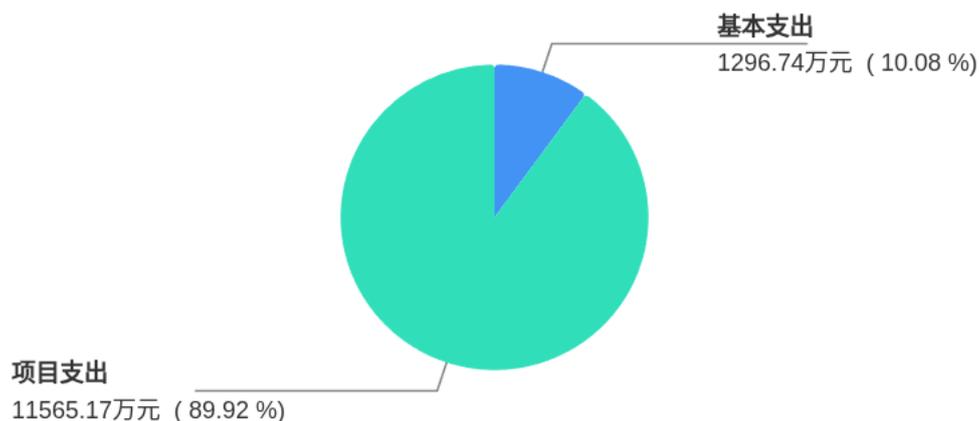
2026年收入预算构成图



### 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2026年支出预算12,861.91万元，其中：基本支出1,296.74万元，占10.08%；项目支出11,565.17万元，占89.92%。

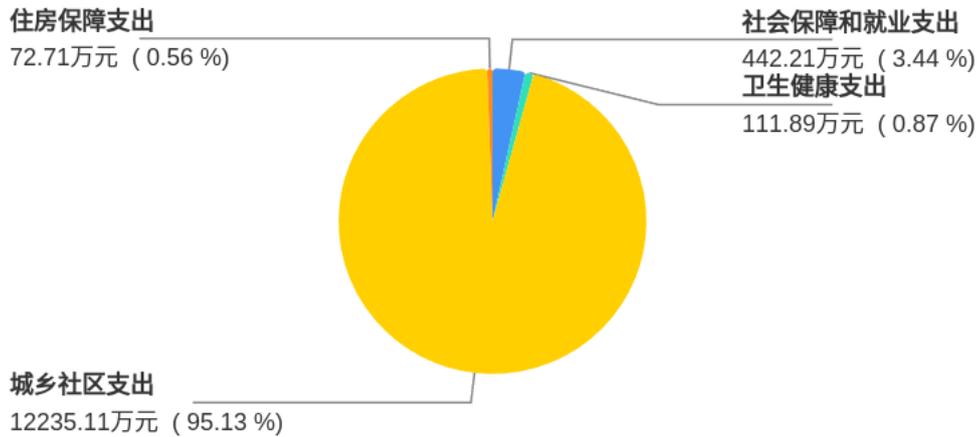
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区市政公用服务中心2026年财政拨款收支总预算12,861.91万元，比上年增加4,786.25万元，主要是超长期国债资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,394.90万元，上年结转322.01万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转5,145.00万元；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442.21万元，卫生健康支出111.89万元，城乡社区支出12,235.11万元，住房保障支出72.71万元。

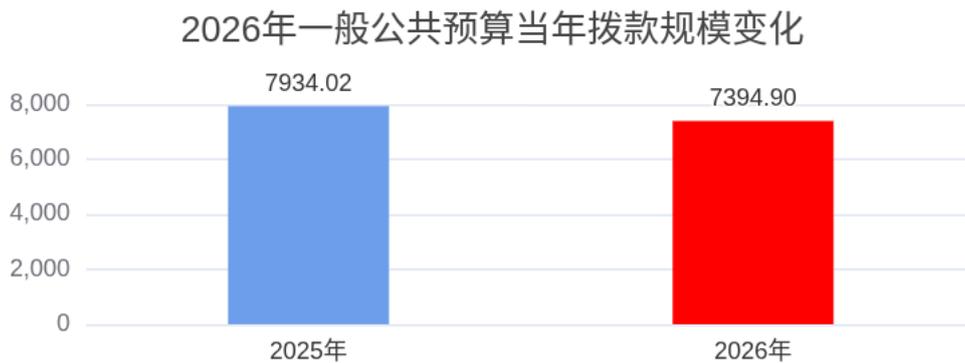
## 2026年财政拨款预算支出



### 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。

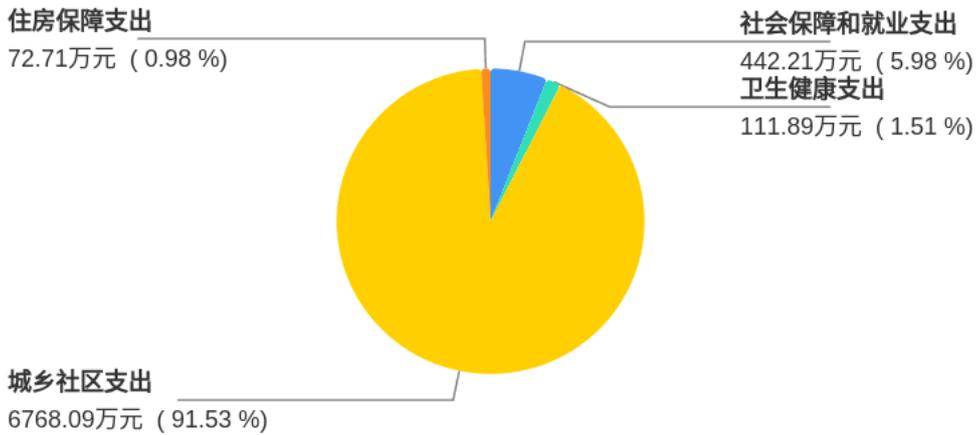
西宁市城中区市政公用服务中心2026年一般公共预算当年拨款7,394.90万元，比上年减少539.12万元，主要是预算项目减少，预算项目金额小。



#### (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442.21万元，占5.98%；卫生健康（类）支出111.89万元，占1.51%；城乡社区（类）支出6,768.09万元，占91.52%；住房保障（类）支出72.71万元，占0.98%。

## 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78.87万元，比上年增加8.15万元，增长11.52%。主要是2026年在职人员比上年增加，因此相应的养老保险预算也增加了。

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）2026年预算数为39.43万元，比上年增加4.07万元，增长11.51%。主要是2026年在职人员比上年增加，因此相应的职业年金预算也增加了。

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）2026年预算数为320.74万元，比上年减少5.52万元，下降1.69%。主要是退休人员减少。

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3.17万元，比上年增加0.35万元，增长12.41%。主要是2026年在职人员

比上年增加,因此人员经费增加。

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75.69万元,比上年增加2.93万元,增长4.03%。主要是2026年在职人员比上年增加。

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36.19万元,比上年增加3.92万元,增长12.15%。主要是2026年在职人员比上年增加。

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)2026年预算数为6,768.09万元,比上年减少559.78万元,下降7.64%。主要是2026年预算项目金额减少。

8、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72.71万元,比上年增加6.74万元,增长10.22%。主要是2026年在职人员比上年增加,因此住房公积金预算也增加了。

## 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2026年一般公共预算基本支出1,296.74万元,其中:

**人员经费**1,252.33万元,主要包括:基本工资208.14万元,津贴补贴152.76万元,绩效工资264.63万元,机关事业单位基本养老保险缴费78.87万元,职业年金缴费39.43万元,职工基本医疗保险缴费29.41万元,公务员医疗补助缴费36.19万元,其他社会保障缴费3.17万元,住房公积金72.71万元,退休费316.16万元,生活补助4.58万元,医疗费补助46.29万元;

**公用经费** 44.41万元，主要包括：办公费3.52万元，水费2.20万元，电费2.20万元，差旅费8.80万元，培训费7.92万元，公务接待费0.88万元，工会经费9.05万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出8.84万元。

## **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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.88万元，比上年增加0.04万元，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0.88万元，增加0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是2026年在职人数增加，公务接待费增加。

## **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**

西宁市城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年西宁市城中区市政公用服务中心机关运行经费财政拨款预算44.41万元，比上年增加6.78万元，增长18.02%。主要是办公费及水电费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年西宁市城中区市政公用服务中心政府采购预算总额1375万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类1375万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，西宁市城中区市政公用服务中心所属各预算单位共有车辆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）。

2026年西宁市城中区市政公用服务中心所属各预算单位计划购置车辆0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年西宁市城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：无委托业务费预算。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026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24个，预算金额6,098.16万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	6,098.16									
	63010326R00000000490 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	3,625.90	保障编制外长期聘用人员的各项支出（区聘、清扫员、物业、合同工），包括工资及社保、慰问金、高温补贴等。	成本指标	经济成本	保障编制外长期聘用人员的各项支出	0	3625.89	万元		20
					产出指标	数量指标	区聘，合同工，物业，清扫员	≥	814	人	20	
						时效指标	及时发放工资及社保缴纳	定性	及时发放		20	
					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	
					满意度指标	服务对象满意度	区聘，合同工，物业，清扫员满意度	≥	96	%	10	
	63010326T00000000295 环卫公租房资金补助	3-特定目标类	5.00	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）、《城中区环卫公租房管理制度》，经区政府第53次常务会议研究审议通过后组织实施，明确租金收取模式，兼顾环卫职工实际情况，采取“政府补一点、个人掏一点”的模式，由政府每平方米补贴6元，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	≥	100	人	20	
						质量指标	补助下发准确性	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	减少环卫职工生活成本	定性	及时补助		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	环卫公租房住户满意度	≥	96	%	10	
	63010326T00000000296 环卫车队各项费用	3-特定目标类	450.00	汽柴油款、中转站暖气费、扫路车扫刷、车辆轮胎、车辆与中转站维修费及配件费、车辆年检、中转站及车辆润滑油、中转站及车辆特种配件费、车辆保险。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	550	万元		10
					产出指标	数量指标	环卫车辆数量	0	90	辆	20	
						质量指标	环卫车队正常运转	定性	正常运转		10	
					效益指标	社会效益	保障城区主次干道机械化清洁	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					
	63010326T000000000317 市政维修维护（应急抢险）项目	3-特定目标类	220.00	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，确保市民出行安全。为及时应对辖区道路突发事件应急抢险，消除安全隐患，保障市政设施、道路安全正常运行	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	500	万元		10
					产出指标	数量指标	辖区道路数	0	96	条	10	
						质量指标	验收合格率	≥	96	%	20	
					效益指标	生态效益	及时消除道路安全隐患，保障道路安全运行	定性	及时		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
	63010326T000000000319 城南路灯和奉青桥景观灯电费	3-特定目标类	70.00	保障2026年城南片区路灯及奉青桥景观灯正常照明，交纳2026年城南路灯照明电费，从而保证了市民的出行安全。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	100	万元		10
					产出指标	数量指标	城南片区及奉青桥景观灯数量	0	797	盏	20	
质量指标						正常运转率	≥	95	%	10		
效益指标					社会效益	保障路灯照明设施良好	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		
63010326T000000000321 广场维修维护及反恐维稳设施购置资金	3-特定目标类	30.00	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2026年水电费同时，购置反恐维稳设施	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	0	96000	平方米	20		
					质量指标	广场设施维修质量合格率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	保障辖区公共设施完好	定性	效果显著		10		
				可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		20			
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	10		

030001-西宁市城中 区市政公用服务中心 (本级)	63010326T000000000322	3-特定目标类	15.00	为保障辖区内环境卫生的干净，保证清扫员早4:00晨扫按时到岗，进行环卫作业，需申请通勤车租赁费29.2万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	29.2	万元	10
					产出指标	数量指标	保障城市各街道人员的通勤	≥	50	人	20
						质量指标	验收合格率	≥	96	%	10
						时效指标	及时完成	定性	及时完成		10
					效益指标	社会效益	提升环卫职工的出行方便	定性	及时提升		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	环卫职工满意度	≥	95	%	10
					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	0	96	座	20
						质量指标	正常运转率	0	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	保证环卫工人正常工作	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	
	63010326T000000000336	3-特定目标类	40.00	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，给环卫工人提供稳定休息保障，提高环卫工人工作效率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1122.15	万元	10
					产出指标	数量指标	南川西路一体化清扫购买服务费用	≥	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
	63010326T000000000337	3-特定目标类	780.00	保证南川西路清扫保洁工作的正常开展，保证街道干净整洁，打造舒适人居环境，给市民提供良好生活环境和优美街道环境。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	42.13	万元	10
					产出指标	数量指标	保障77座公厕的卫生消杀	≥	50	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
					效益指标	社会效益	提升公众对公共卫生监督	≥	40	项	40
	63010326T000000000338	3-特定目标类	10.00	按照公厕细化作业标准，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。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	81.75	万元	10
					产出指标	数量指标	保证76座公厕的正常使用	≥	50	座	20
						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
	63010326T000000000342	3-特定目标类	20.00	为保证辖区化粪池环保公厕16座，水厕及早改水厕65座，垃圾中转站污水井9座正常运转，保障方便市民的日常工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	87.14	万元	10
					产出指标	数量指标	保障凤凰山路路段干净整洁	≥	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	提升卫生质量，保障出行安全	≥	40	项	40
	63010326T000000000343	3-特定目标类	40.00	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	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	四类电瓶车小型冲洗车等	0	117	辆	20
						质量指标	电瓶车维修合格率	≥	95	%	10
						时效指标	电瓶车维修及时性	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	保证车辆正常运行	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
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000344	3-特定目标类	3.00	单位分类垃圾保洁清运车辆100辆全年维护费用，保证清扫工作正常运行，确保辖区内垃圾正常清运，对故障车辆及时维修，保证市容工作有序开展。	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	效果显著		20
	63010326T000000000345	3-特定目标类	23.76	为进一步把对环卫工人的关心落到实处，切实把环卫工人“爱心早餐”工作做好，进一步体现区委、区政府对环卫工人的关心。	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	效果显著		20

				双盈指标	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
63010326T000000000346 环卫工人雇主责任险	3-特定目标类	10.00	为保证环卫工作人员出行安全，中心根据工作实际，需购买超龄人员雇主责任险。市容科、市政科、绿化科超龄人员370人，保障环卫工人的出行。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	23.32	万元	10
				产出指标	数量指标	超龄人员	0	370	人	20
					质量指标	保险覆盖率	≥	95	%	10
					时效指标	赔付及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	保障环卫工人基本权益	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	超龄人员满意度	≥	96	%	10
63010326T000000000405 盆花景点摆放项目	3-特定目标类	20.00	2026年盆花景点摆放项目提升中区绿化，改善城区环境，为市民营造了美丽舒适的生活环境，提升群众的幸福感和满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	400	万元	10
				产出指标	数量指标	2026年盆花景点摆放项目	0	1	项	40
				效益指标	社会效益	保障绿化效果	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	市民满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000414 城中区生活垃圾处理费收取外包服务项目	3-特定目标类	60.00	城中区垃圾处理费第三方收取费用需申请199.8万元，从而保障城中区垃圾能够及时清理干净，保障了环境卫生的干净整洁。	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	各企事业单位辖区营商店铺	≥	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	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	≥	95	%	10
63010326T000000000477 环卫电瓶车保险费	3-特定目标类	5.50	为保障环卫工作顺利开展，对现有四类电瓶车进行保险购买，保障环卫车辆的安全，并提高环卫车辆的使用效率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5.5	万元	10
				产出指标	数量指标	环卫电瓶车保险费项目	0	1	项	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
63010326T000000000482 绿地养护管理	3-特定目标类	200.00	一是按照园林绿地养护管理质量标准，对城区内开展施肥、除草、浇灌、病虫害防治、枯枝死树清理等精细化管护工作，保证植物良好生长，提高园林绿地养护管理质量。城中区绿地养护面积160公顷，需绿化养护人员120名，人工工资450.6万元，病虫害防治药物、工具及配件、水电费合计100万元，合计费用550.6万元。二是时代大道呈西北至东南走向，道路附属绿地面积约26.7公顷，需养护人员90名，人工费	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1041.2	7万元	10
				产出指标	数量指标	全区自管绿地面积	≥	186.7	公顷	20
					质量指标	公共游园、绿地精细化养护达标率	≥	96	%	10
					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		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
63010326T000000000484 苗木采购项目	3-特定目标类	15.00	一是对现有绿化带缺株、断档及各公园、游园、街头绿地秃斑，尤其是对历年伐移、清理存在安全隐患的行道树进行全面补植补种。二是对辖区内河道两侧绿地进行系统治理，清理沿岸绿地杂物，搭配乡土乔灌木与地被植物，构建多层次绿化景观，打造集生态	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	280	万元	10
				产出指标	数量指标	2026年苗木采购项目	0	1	项	20
					质量指标	苗木种植工作达标率	≥	96	%	10
					时效指标	苗木种植工作及及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	保障城区绿化环境	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	≥	96	%	10
63010326T000000000597 移交及新增道路保洁	3-特定目标类	60.00	为保障新增及移交街道、地下通道的环境卫生质量，确保区域内公共环境整洁、有序，满	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	971.04	万元	10
				产出指标	数量指标	移交及新增道路保洁项目	0	1	项	20
					质量指标	道路保洁验收合格率	≥	96	%	10
					时效指标	道路保洁及时性	定性	及时完成		10

			足市民出行及生活环境需求	效益指标	社会效益	保证道路干净	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
63010326T000000000599-西宁市城中心区老旧管网更新改造项目（一期）	3-特定目标类	50.00	根据《关于西宁市城中心区老旧管网更新改造项目（一期）可行性研究报告的批复》（城中发工信字〔2025〕4号）目前该项目已开工建设，超长期特别国债资金7350万元已落实，剩余配套资金暂未下达	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2315.34	万元	10
				产出指标	数量指标	西宁市城中心区老旧管网更新改造项目（一期）	0	1	项	40
				效益指标	社会效益	保障市民出行安全	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	市民满意度	≥	96	%
				63010326T0000000001830-新城大道及省委道路路灯更换安装工程	3-特定目标类	45.00	对新城大道、省委道路路灯进行更换安装，保障市民夜间的出行安全，提升城区整体环境质量，提高市民的幸福感和满意度。	成本指标	经济成本	路灯购置成本
产出指标	数量指标	路灯购置数量	≥					100	盏	20.00
	质量指标	工程验收合格率	≥					96	%	10.00
	时效指标	工程完成及时性	定性					及时		10.00
效益指标	社会效益	保障出行安全	定性					及时		10.00
	生态效益	提升城区整体环境质量	定性					提升		10.00
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性					建立健全		10.00
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥					96	%	10.00
63010326T0000000001835-城中心区道路景观提升项目资金	3-特定目标类	300.00	在城中心区挑选出部分道路，结合实际现状，购置中央隔离带花箱，栽植时令花卉，优化道路景观。同时，调整侧分带现有种植模式，补充鲜花或彩叶植物，提升道路整体景观成效。	成本指标	经济成本	城中心区道路景观提升项目成本	≤	300	万元	10
				产出指标	数量指标	景观提升道路数量	≥	100	条	20
					质量指标	景观提升合格率	≥	96	%	10
					时效指标	景观提升及时性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益	提升道路整体景观成效	定性	提升		20
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	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）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。