

2025 年聊城市城市环境卫生管理服务
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关环卫工作方针政策和法律法规，承担市城区管理范围内道路保洁、生活垃圾及粪便清运处理、环卫基础设施建设具体实施和管理维护工作。

（二）参与拟定市城区管理范围内市容环境卫生的中长期规划、年度计划、月工作计划，并组织实施。

（三）承担市城区管理范围内道路保洁和果皮箱管理维护工作。

（四）承担市城区管理范围内生活垃圾清理、运输工作；承担市城区管理范围内单位厕所、公共厕所和居民厕所的清掏工作。

（五）承担市城区管理范围内公共厕所和生活垃圾转运站建设的具体实施和管理维护工作。

（六）承担市城区管理范围内生活垃圾、餐厨垃圾、粪便无害化处理的计量工作；承担聊城市五里屯垃圾填埋场渗滤液的转运处理工作。

（七）完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为聊城市城市管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 计划财务科
3. 作业考核科
4. 垃圾清运科
5. 公厕管护科

6. 设施设备科

7. 固废服务科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,109.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,109.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	710.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	972.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	155.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,419.22
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	272.14
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,819.15	本年支出合计	5,819.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,819.15	支 出 总 计	5,819.15

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				5,819.15	5,109.15	5,109.15				710.00						
208			社会保障和就业支出	972.23	972.23	972.23										
	05		行政事业单位养老支出	972.23	972.23	972.23										
		02	事业单位离退休	516.22	516.22	516.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.01	304.01	304.01										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00										
210			卫生健康支出	155.56	155.56	155.56										
	11		行政事业单位医疗	155.56	155.56	155.56										
		02	事业单位医疗	155.56	155.56	155.56										
212			城乡社区支出	4,419.22	3,709.22	3,709.22				710.00						
	05		城乡社区环境卫生	4,419.22	3,709.22	3,709.22				710.00						
		01	城乡社区环境卫生	4,419.22	3,709.22	3,709.22				710.00						
221			住房保障支出	272.14	272.14	272.14										
	02		住房改革支出	272.14	272.14	272.14										
		01	住房公积金	272.14	272.14	272.14										

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,819.15	3,829.15	1,990.00	
208			社会保障和就业支出	972.23	972.23		
	05		行政事业单位养老支出	972.23	972.23		
		02	事业单位离退休	516.22	516.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.01	304.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00		
210			卫生健康支出	155.56	155.56		
	11		行政事业单位医疗	155.56	155.56		
		02	事业单位医疗	155.56	155.56		
212			城乡社区支出	4,419.22	2,429.22	1,990.00	
	05		城乡社区环境卫生	4,419.22	2,429.22	1,990.00	
		01	城乡社区环境卫生	4,419.22	2,429.22	1,990.00	
221			住房保障支出	272.14	272.14		
	02		住房改革支出	272.14	272.14		
		01	住房公积金	272.14	272.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,109.15	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	972.23	972.23		
		八、卫生健康支出	155.56	155.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,709.22	3,709.22		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	272.14	272.14		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,109.15	本 年 支 出 合 计	5,109.15	5,109.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,109.15	支 出 总 计	5,109.15	5,109.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,109.15	3,829.15	3,705.14	124.01	1,280.00
208			社会保障和就业支出	972.23	972.23	944.63	27.60	
	05		行政事业单位养老支出	972.23	972.23	944.63	27.60	
		02	事业单位离退休	516.22	516.22	488.62	27.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.01	304.01	304.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00		
210			卫生健康支出	155.56	155.56	155.56		
	11		行政事业单位医疗	155.56	155.56	155.56		
		02	事业单位医疗	155.56	155.56	155.56		
212			城乡社区支出	3,709.22	2,429.22	2,332.81	96.41	1,280.00
	05		城乡社区环境卫生	3,709.22	2,429.22	2,332.81	96.41	1,280.00
		01	城乡社区环境卫生	3,709.22	2,429.22	2,332.81	96.41	1,280.00
221			住房保障支出	272.14	272.14	272.14		
	02		住房改革支出	272.14	272.14	272.14		
		01	住房公积金	272.14	272.14	272.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,829.15	3,705.14	124.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,180.76	3,180.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	851.88	851.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	367.81	367.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	425.11	425.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	623.06	623.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.01	304.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	152.00	152.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.56	155.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.19	29.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	272.14	272.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.01		124.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.89		1.89
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.55		4.55
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.57		21.57
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.15		5.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.04		51.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	524.38	524.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	484.47	484.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.69	35.69	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.15	4.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						3,829.15	3,829.15	3,829.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,180.76	3,180.76	3,180.76						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	851.88	851.88	851.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	367.81	367.81	367.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	425.11	425.11	425.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	623.06	623.06	623.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	304.01	304.01	304.01						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	152.00	152.00	152.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	155.56	155.56	155.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.19	29.19	29.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	272.14	272.14	272.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.01	124.01	124.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.55	4.55	4.55						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.57	21.57	21.57						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.04	51.04	51.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	524.38	524.38	524.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	484.47	484.47	484.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.69	35.69	35.69						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.15	4.15	4.15						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,990.00	1,280.00	1,280.00				710.00		
经营收入	其他运转类	710.00						710.00		
环卫工人劳务费	其他运转类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
偿还借款利息	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
环卫综合办公楼修缮改造工程	其他运转类	120.00	120.00	120.00						

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市城市环境卫生管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				7.15	7.15	7.15						
212			城乡社区支出	7.15	7.15	7.15						
	05		城乡社区环境卫生	7.15	7.15	7.15						
		01	城乡社区环境卫生	7.15	7.15	7.15						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 5,819.15 万元，其中：一般公共预算收入 5,109.15 万元，事业收入 710.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 5,819.15 万元，其中：基本支出 3,829.15 万元，项目支出 1,990.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 5,819.15 万元，较上年预算增加 757.53 万元，其中：

1. 收入预算增加 757.53 万元，其中：一般公共预算收入增加 47.53 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入增加 710.00 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 757.53 万元，其中：基本支出减少 72.47 万元，项目支出增加 830.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位自有资金支出；二是环卫综合办公楼修缮改造支出。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。其中：

- 1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
- 2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
- 3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市城市环境卫生管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 124.01 万元。较 2024 年预算减少 0.59 万元，下降 0.47%。主要原因是：按照聊财预【2024】11 号文件要求：在职人员日常公用经费定额标准统一压减。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 7.15 万元，其中：政府采购货物预算 7.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 52 辆，其中机要通信用车 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 52 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市城市环境卫生管理服务中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,990.00 万元，其中财政拨款 1,280.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

绩效目标指标表

项目编码		项目名称	偿还借款利息	
主管部门	聊城市城市管理局		实施单位	聊城市城市环境卫生管理服务中
绩效目标	通过项目的实施和资金拨付，用以支持履行区法院民事判决的相关偿还义务和责任，向社会展现部门依法行政的良好形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标 (该指标至少填报三个)	计息本金总额	≤250万元	10
		每年偿还借款利息金额	≤60万元	10
		每万元偿还利息金额	≤2400元	10
产出指标	数量指标 (该指标至少填报三个)	偿还借款利息人数	=163人	10
		计息本金金额	=250万元	10
		计息标准	=2400元/万元	10
	质量指标 (该指标至少填报三个)	支付标准准确率	100%	5
		支付金额准确率	100%	5
		支付对象准确率	100%	5
	时效指标	利息支付完成及时率	100%	5
效益指标	经济效益指标	无	无	5
	社会效益指标 (该指标至少填报两个)	维护社会及单位稳定	100%	5
		防止群体上访	100%	5
	生态效益指标	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被借款职工偿还利息后满意度	100%	5

绩效目标指标表

项目编码	项目名称			经营收入
主管部门	聊城市城市管理局			聊城市城市环境卫生管理服务中心
绩效目标	1. 代理人员工资及各项保险2. 作业车辆燃油、维修。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标 (该指标至少填报三个)	协助中心各科室工作	350	10
		协助生活垃圾转运工作	264	10
		保障车辆完好率	96	5
	生态环境成本指标	提高人居幸福指数	100%	5
	社会成本指标	保障良好的环境卫生	100%	5
产出指标	数量指标 (该指标至少填报三个)	保障代理人员工资	66人	5
		保障车辆正常运行	61辆	5
		保障车辆完好率	100%	5
	质量指标 (该指标至少填报三个)	协助中心各科室完成各项工作任务	100%	5
		保障垃圾转运站设施设备完好率	100%	5
		保障生活垃圾日产日清工作	100%	5
	时效指标	保障生活垃圾、粪便及时清运率	100%	5
效益指标	经济效益指标	无	无	0
	社会效益指标 (该指标至少填报两个)	城市卫生环境品位	提高	5
		保持国家卫生城市标准水平	提高	5
	生态效益指标	人居幸福指数	100%	5
	可持续发展影响指标	城市卫生环境	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区环境卫生满意度	100%	10

绩效目标指标表

项目编码			项目名称	编外工人劳务费
主管部门	聊城市城市管理局			聊城市城市环境卫生管理服务 中心
绩效目标	通过项目的实施和资金拨付，及时支付环卫工人劳务费用，为城区191（190）座公共卫生间管护、31（34）座生活垃圾压缩站管护及日清理500（520）余吨的生活垃圾收集 和清运工作提供有力保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标 (该指标至少填报三个)	环卫工人劳务费总成本	1275.68万元	10
		协助公共卫生间管护工作	781.10万元	5
		协助生活垃圾转运站管护及清运工	494.58万元	5
	生态环境成本指标	保障良好的环境卫生。	提高	5
	社会成本指标	提高人居幸福指数。	提高	5
产出指标	数量指标 (该指标至少填报三个)	编外用工总人数	424人	10
		公共卫生间管护人员288人	288人	5
		生活垃圾转运站管护及清运人员	136人	5
	质量指标 (该指标至少填报三个)	确保公共卫生间设施完好率	100%	5
		确保生活垃圾转运站设施完好率	100%	5
		保障垃圾转运站生活垃圾日产日清	100%	5
	时效指标	保障生活垃圾清运率	100%	5
效益指标	经济效益指标	无	无	0
	社会效益指标 (该指标至少填报两个)	城市环境卫生水平	提高	5
		保持国家卫生城市标准水平	提高	5
	生态效益指标	人居幸福指数	提高	5
	可持续发展影响指标	城市卫生环境	改善	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区环境卫生满意度达到	100%	10

绩效目标指标表

项目编码			项目名称	环卫综合办公楼修缮改造工程
主管部门	聊城市城市管理局			聊城市城市环境卫生管理服务中心
绩效目标	环卫综合办公楼修缮改造工程168.5万元，综合办公楼于2004年交付使用至今已20年，部分设施老化严重影响使用，经与机关事务管理局沟通，对综合办公楼部分设施进行修缮改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标 (该指标至少填报三个)	综合办公楼加装电梯	90万元	5
		综合办公楼改造	52.5万元	5
		综合办公楼食堂建设	26万元	5
	生态环境成本指标	无	无	0
	社会成本指标	无	无	0
产出指标	数量指标 (该指标至少填报三个)	综合办公楼加装一部电梯	提高	5
		综合办公楼改造面积约1600m ²	提高	5
		综合办公楼食堂面积320m ²	提高	5
	质量指标 (该指标至少填报三个)	综合办公楼加装电梯验收合格率	100%	10
		综合办公楼改造验收合格率	100%	10
		综合办公楼食堂建设验收合格率	100%	10
	时效指标	工程按时完工率	100%	10
效益指标	经济效益指标	无	无	0
	社会效益指标 (该指标至少填报两个)	环卫综合办公楼安全性水平	提高	10
		综合办公楼正常运转保障率	提高	10
	生态效益指标	无	无	0
	可持续发展影响指标	与其他部门之间的协助	协助	5
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工对综合办公楼安全性的满意度	100%	5

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。