

# 西宁市城东区市政公用服 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

- (一) 承担辖区内城市道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运。
- (二) 承担辖区内城市道路洒水降尘工作。
- (三) 承担辖区内公共卫生间、化粪池的清掏工作。
- (四) 承担辖区街道生活垃圾的收集清运工作。
- (五) 承担辖区内环卫设施、公厕、垃圾中转站、果皮箱的建设、管理和维护工作。
- (六) 承担城区区属公园、游园、广场、绿地及行道树的养护管理工作。
- (七) 承担城区新建、改建公园、游园、广场、街头绿地、道路绿地的绿化建设及养护管理工作。
- (八) 负责区管道路的管理和养护工作。
- (九) 负责区管道路市政设施（井盖、雨水篦子、护栏等）巡查、养护管理及应急抢险处置等工作。

## 二、机构设置

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级预算单位，编制数 60 个，其中事业编制 60 个。单位年末实有人数 56 人，其中：在职人员 56 人，退休 106 人。

内设机构 7 个，具体为：督查科、中心办公室、财务科、市政科、项目科、市场化外包办公室、绿化科。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东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包括：无

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

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	8456.03	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	381.15
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	116.52
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	7868.75
		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	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	89.61
		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. 债务性支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
		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	8456.03	本 年 支 出 合 计	8456.03
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	8456.03	支 出 总 计	8456.03

## 收入总表

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
西宁市城东区市政公用服务中心 (本级)	8456.03		8456.03								

部门公开表 3

## 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
	<b>合计</b>	8456.03	1408.01	7048.02			
208	社会保障和就业支出	381.15	370.89	10.25			
20805	行政事业单位养老支出	371.15	370.89	0.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.18	225.93	0.25			

20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00			
2081105	残疾人就业	10.00	0.00	10.00			
210	卫生健康支出	116.52	112.67	3.85			
21011	行政事业单位医疗	116.52	112.67	3.85			
2101102	事业单位医疗	39.75	35.89	3.85			
2101103	公务员医疗补助	76.78	76.78	0.00			
212	城乡社区支出	7868.75	834.84	7033.91			
21201	城乡社区管理事务	7642.46	834.84	6807.62			
2120101	行政运行	844.76	834.84	9.89			
2120102	一般行政管理事务	6782.72	0.00	6782.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00			
21203	城乡社区公共设施	92.06	0.00	92.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.06	0.00	92.06			
21205	城乡社区环境卫生	1.73	0.00	1.73			
2120501	城乡社区环境卫生	1.73	0.00	1.73			
21299	其他城乡社区支出	132.5	0.00	132.5			
2129999	其他城乡社区支出	132.5	0.00	132.5			
221	住房保障支出	89.61	89.61	0.00			
22102	住房改革支出	89.61	89.61	0.00			
2210201	住房公积金	89.61	89.61	0.00			

## 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	8456.03	一、本年支出	8456.03	8456.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	8456.03	（一）一般公共服务支 出	0.00			
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出	0.00			
（三）国有资本经营 预算拨款		（三）国防支出	0.00			
二、上年结转		（四）公共安全支出	0.00			
（一）一般公共预算 拨款		（五）教育支出	0.00			
（二）政府性基金预 算拨款		（六）科学技术支出	0.00			
（三）国有资本经营 预算拨款		（七）文化旅游体育 与传媒支出	0.00			
		（八）社会保障和就 业支出	381.15	381.15		
		（九）卫生健康支出	116.52	116.52		
		（十）节能环保支出	0.00			
		（十一）城乡社区支 出	7868.75	7868.75		
		（十二）农林水支出	0.00			
		（十三）交通运输支 出	0.00			
		（十四）资源勘探工业 信息等支出	0.00			
		（十五）商业服务业等 支出	0.00			
		（十六）金融支出	0.00			
		（十七）援助其他地 区支出	0.00			

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九) 住房保障支出	89.61	89.61		
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00			
		(二十三) 预备费	0.00			
		(二十四) 其他支出	0.00			
		(二十五) 转移性支出	0.00			
		(二十六) 债务还本支出	0.00			
		(二十七) 债务付息支出	0.00			
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00			
二、结转上年		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	8456.03	支出总计	8456.03	8456.03	0.00	0.00

# 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	8456.03	1408.01	7048.02
208			社会保障和就业支出	381.15	370.89	10.25
208	05		行政事业单位养老支出	371.15	370.89	0.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	226.18	225.93	0.25
208	11		残疾人事业	10.00	0.00	10.00
208	11	05	残疾人就业	10.00	0.00	10.00
210			卫生健康支出	116.52	112.67	3.85
210	11		行政事业单位医疗	116.52	112.67	3.85
210	11	02	事业单位医疗	39.75	35.89	3.85
210	11	03	公务员医疗补助	76.78	76.78	0.00
212			城乡社区支出	7868.75	834.84	7033.91
212	01		城乡社区管理事务	7642.46	834.84	6807.62
212	01	01	行政运行	844.73	834.84	9.89
212	01	02	一般行政管理事务	6782.73	0.00	6782.73
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
212	03		城乡社区公共设施	92.06	0.00	92.06
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92.06	0.00	92.06
212	05		城乡社区环境卫生	1.73	0.00	1.73
212	05	01	城乡社区环境卫生	1.73	0.00	1.73
212	99		其他城乡社区支出	132.5	0.00	132.5
212	99	99	其他城乡社区支出	132.5	0.00	132.5
221			住房保障支出	89.61	89.61	0.00
221	02		住房改革支出	89.61	89.61	0.00
221	02	01	住房公积金	89.61	89.61	0.00

# 一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	1408.01	1348.16	59.84
301		工资福利支出	1089.63	1089.63	0.00
	01	基本工资	242.08	242.08	0.00
	02	津贴补贴	197.28	197.28	0.00
	07	绩效工资	332.31	332.31	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.64	96.64	0.00
	09	职业年金缴费	48.32	48.32	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	44.18	44.18	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	0.00
	13	住房公积金	89.61	89.61	0.00
302		商品和服务支出	59.84	0.00	59.84
	01	办公费	12.88	0.00	12.88
	05	水费	1.12	0.00	1.12
	06	电费	1.12	0.00	1.12
	07	邮电费	2.80	0.00	2.80
	08	取暖费	5.60	0.00	5.60
	11	差旅费	11.48	0.00	11.48
	13	维修（护）费	1.68	0.00	1.68
	16	培训费	6.16	0.00	6.16
	17	公务接待费	1.68	0.00	1.68
	28	工会经费	11.04	0.00	11.04
	31	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
	99	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
303		对个人和家庭的补助	258.53	258.53	0.00
	02	离休费	225.93	225.93	0.00
	07	医疗费补助	32.60	32.60	0.00

部门公开  
表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.65		5.65		4	1.65	5.68		5.68		4	1.68

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			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。

部门公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

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
类	款	项				
			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。

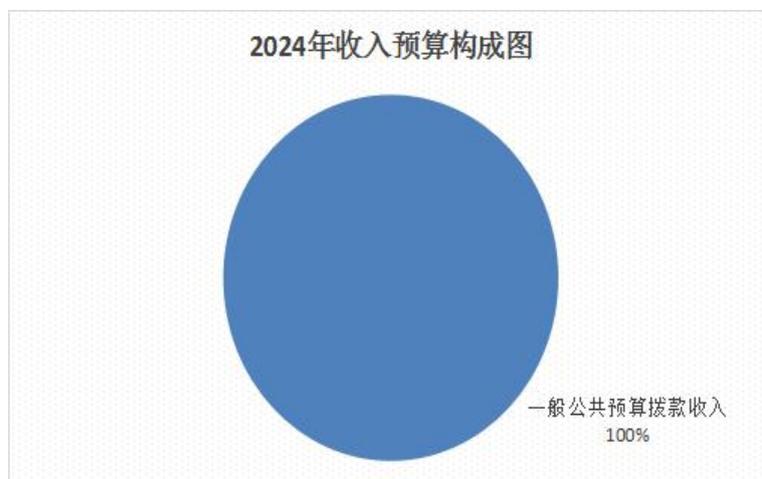
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东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 8456.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 381.15 万元、卫生健康支出 116.52 万元、城乡社区支出 7868.75 万元、住房保障支出 89.61 万元。西宁市城东区市政公用服务中心 2024 年收支总预算 8456.03 万元。

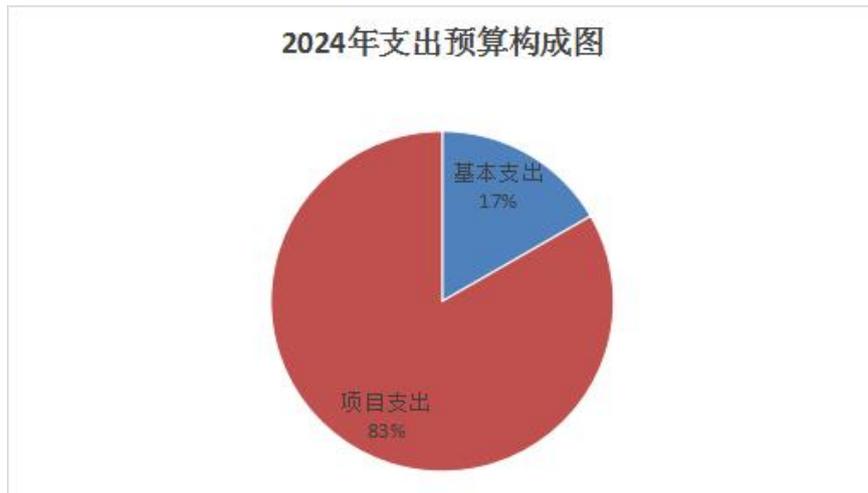
### 二、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区市政公用服务中心 2024 年年收入预算 8456.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8456.03 万元，占 100.00%。



### 三、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区市政公用服务中心 2024 年支出预算 8456.03 万元，其中：基本支出 1408.01 万元，占 17%；项目支出 7048.02 万元，占 83%。



### 四、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

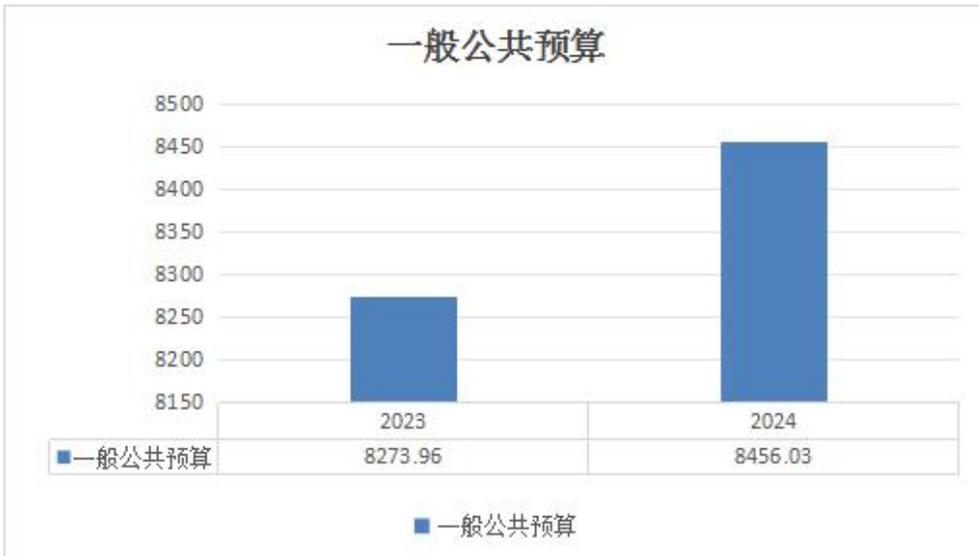
西宁市城东区市政公用服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 8456.03 万元，比上年增加 182.07 万元，主要是 2024 年市场化外包项目、市场化外包工龄工资及各类保险等项目增加预算资金，同时新增扫雪除冰设备购置等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8456.03 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 381.15 万元，卫生健康支出 116.52 万元，城乡社区支出 7868.75 万元，住房保障支出 89.61 万元。



## 五、2024年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。

西宁市城东区市政公用服务中心2024年一般公共预算当年拨款8456.03万元，比上年增加182.07万元，主要是2024年市场化外包项目、市场化外包工龄工资等相关项目增加预算资金。



### （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381.15万元，占4.51%；卫生健康

(类)支出 116.52 万元，占 1.38%；城乡社区(类)支出 7868.75 万元，占 93.05%；住房保障(类)支出 89.61 万元，占 1.06%。



### (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)2024年预算数为96.64万元，比上年增加1.35万元，增长1.42%。主要是养老基数调整。

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)2024年预算数为48.32万元，比上年增加0.67万元，增长1.41%。主要是职业年金基数调整。

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)2024年预算数为226.18万元，比上年增加19.2万元，增长9.27%。主要是退休人员增加、工

资增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为1.55万元，比上年增加0.14万元，增长9.93%。主要是失业保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2024年预算数为10万元，无增减变动。

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39.75万元，比上年减少26.95万元，增长40.4%。主要是医疗保险及生育保险基数调整。

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76.78万元，比上年增加33.11万元，增长75.82%。主要是医疗保险基数调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为844.76万元，比上年增加1.22万元，增长0.14%。主要是人员增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为6782.72万元，比上年增加14.71万元，增长0.22%。主要是增加环卫外包工龄工资预算项目资金增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为15万元，比上年减少30.74万元，降低67.21%。主要是减少相关项目预算。

11、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）2024年预算数为92.06万元，比上年增加92.06万元，主要是增加相关项目经费。

12、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1.73万元，比上年增加1.73万元。主要是增加相关项目的经费。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为132.5万元，比上年增加132.5万元。主要是增加相关项目预算资金。

14、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89.61万元，比上年增加1.23万元，增长1.39%。主要是住房公积金基数调整。

## 六、西宁市城东区市政公用服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

城东区市政公用服务中心2024年一般公共预算基本支出766.00万元，其中：

**人员经费**1348.16万元，主要包括：基本工资242.08万元，津贴补贴197.28万元，绩效工资332.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.64万元，职业年金缴费48.32万元，职工基本医疗保险缴费35.89万元，公务员医疗补助缴费44.18万元，其他社会保障缴费3.31万元，住房公积金89.61万元，退休费225.93万元，医疗费补助32.6万元。

**公用经费** 59.84 万元，主要包括：办公费 12.88 万元，水费 1.12 万元，电费 1.12 万元，邮电费 2.80 万元，取暖费 5.60 万元，差旅费 11.48 万元，维修（护）费 1.68 万元，培训费 6.16 万元，公务接待费 1.68 万元，工会经费 11.04 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他商品和服务支出 0.28 万元。

## **七、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

城东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 5.68 万元，比上年增加 0.03 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 4 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.68 万元，增加 0.03 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加 0.03 万元，主要是在职人员增加。

## **八、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况的说明**

城东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、关于西宁市城东区市政公用服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明**

城东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年城东区市政公用服务中心机关运行经费财政拨款预算59.84万元，比上年预算增加0.92万元，增长1.56%。主要是2024年人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年城东区市政公用服务中心政府采购预算总额6119.72万元，其中：政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算5319.72万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，城东区市政公用服务中心共有车辆7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2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5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年西宁市城东区市政公用服务中心预算实行整体绩效目标管理，预算金额8456.03万元。

### 城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

<b>部门名称</b>	西宁市城东区市政公用服务中心	<b>主管部门</b>	西宁市城东区市政公用服务中心		
<b>部门职能概述</b>	西宁市城东区市政公用服务中心是区委区政府为加快城市管理体制改革进程，整合优化城市管理职能，于 2017 年 1 月成立的一个新型事业单位。主要负责辖区内 411 万余平方米的车行道、人行道、绿化带实施日常清扫保洁工作；负责对 65 座直管、环保公厕和 24 座垃圾中转站等环卫基础设施实施维修管护工作；负责辖区内 130 余个垃圾站点、24 座垃圾中转站的垃圾清运工作，负责对辖区 33 条道路的沿街铺面实施垃圾收运工作。				
<b>核心职能</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承担辖区内城市道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运。</li> <li>2. 承担辖区内环卫设施、公厕、垃圾中转站、果皮箱的建设、管理和维护工作。</li> <li>3. 承担城区新建、改建公园、游园、广场、街头绿地、道路绿地的绿化建设及养护管理工作。</li> <li>4. 负责区管道路的管理和养护工作。</li> <li>5. 负责区管道路市政设施（井盖、雨水篦子、护栏等）巡查、养护管理及应急抢险处置等工作。</li> </ol>				
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	8456.03	100%	
		<b>其他资金</b>			
		<b>合计</b>	8456.03	100%	
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	1358.05	16%	
		<b>运转类项目支出</b>	59.84	1%	
		<b>特定目标类项目支出</b>	7038.14	83%	
<b>合计</b>		8456.03	100%		
<b>年度整体绩效目标</b>	提高城区公共服务质量，降低成本，促进资源效益最大化，创新公共服务方式，提高公共服务的效率和品质，建设服务型政府，改善民生，让广大群众得到更多、更好、满意的服务，全面加强城市道路、排水等市政设施的建设维护和管理，积极发展城市市政公用事业，增加城市的承载、集聚和辐射功能，提				

高城市发展水平，改善城市环境和人民生活质量，保证“城洁、路平、水畅。”							
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
承担辖区内城市道路环境卫生清扫保洁、垃圾清运	成本指标	生态环境成本	提高城区环境卫生质量水平；垃圾清运及时性；环卫保洁的能力	≥	90	%	10
负责区管道路市政设施（井盖、雨水篦子、护栏等）巡查、养护管理及应急抢险处置等工作	产出指标	数量指标	修复路面数量	≥	115	条	20
		质量指标	提高城区环境卫生质量率；提高城区雨污分流质量率	≥	90	%	10
		时效指标	提高城区公共卫生清扫及时率	≥	95	%	10
承担城区新建、改建公园、游园、广场、街头绿地、道路绿地的绿化建设及养护管理工作	效益指标	经济效益					
		社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高		10
		生态效益	减少垃圾堆放改善环境	定性	显著改善		10
		可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	稳步提升		10
承担辖区内环卫设施、公厕、垃圾中转站、果皮箱的建设、管理和维护工作	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2024年西宁市城东区市政公用服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目32个，预算金额7048.02万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
市场化外包项目	4,615.34	<p>预期提供的公共产品和服务：市场化外包项目，是现代城市管理的一种基本运行模式，利用市场提高公共服务质量，降低成本，促进资源效益最大化，有利于创新公共服务，提高公共服务的效率和品质，建设服务型政府，改善民生，让广大群众得到更多、更好、满意的服务。</p> <p>项目支出的预期效果：创造城区就业率提供就业机会、保障城区市政设施运转、提高城区环境卫生质量。</p>	成本指标	经济成本	环卫职工工资人均标准	≥	3500	元/人/月
			产出指标	数量指标	环卫人员 902 人	≥	902	人
				质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	90	%
				时效指标	提高城区公共卫生清扫及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高	
				生态效益	减少垃圾堆放改善环境	定性	持续改善	
				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
市场化外包职工工	216.48	<p>预期提供的公共产品和服务：市场化外包人员工龄工资项目，是现代城市管理</p>	成本指标	经济成本	环卫职工工龄工资标准	≥	200	元/人/月

龄工资		<p>的一种基本运行模式，利用市场提高公共服务质量，降低成本，促进资源效益最大化，有利于创新公共服务，提高公共服务的效率和品质，建设服务型政府，改善民生，让广大群众得到更多、更好、满意的服务，同时可以创造就业率，提供就业机会，帮助城区困难家庭解决生活困难。</p> <p>项目支出的预期效果：创造城区就业率提供就业机会、保障城区市政设施运转、提高城区环境卫生质量。</p>	产出指标	数量指标	环卫人员工资人数	≤	902	人			
				质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	90	%			
				时效指标	提高城区公共卫生清扫及时率	≥	95	%			
			效益指标	社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高				
				生态效益	减少垃圾堆放改善环境	定性	持续改善				
				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高				
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%			
			凤凰山路项目	47.41	<p>预期提供的公共产品和服务：凤凰山路环卫保洁，是现代城市管理的一种基本运行模式，利用市场提高公共服务质量，降低成本，促进资源效益最大化，有利于创新公共服务，提高公共服务的效率和品质，建设服务型政府，改善民生，让广大群众得到更多、更好、满意的服务。</p>	成本指标	经济成本	环卫人员工资标准	≥	2258	元/月
						产出指标	数量指标	凤凰山路环卫人数	≥	7	人
质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥					90	%			
时效指标	提高城区公共卫生清扫及时	≥					95	%			

		项目支出的预期效果：创造城区就业率提供就业机会、保障城区市政设施运转、提高城区环境卫生质量。			率			
			效益指标	社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高	
				生态效益	减少垃圾堆放改善环境	定性	持续改善	
				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
债券 资金 利息	15.00	预期提供的公共产品和服务：雨污分流是为了便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的效率。大大提升城市的环境质量、城市品位和管理水平，切实改善广大市民群众的生存环境和生活质量以完善现有排水管网和满足不断增长的沿线居民排水的需求。	成本指标	经济成本	实施的街道平均成本	≥	1405	元/条
			产出指标	数量指标	实施的街道数量	≥	112	条
				质量指标	提高城区雨污分流质量率	≥	90	%
				时效指标	提高城区雨污分流排水质量的及时率	≥	95	%
			效益指标	经济效益	便于雨水收集利用率和排放拉动经济	定性	持续增长	

		优、人居环境更佳。		社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	城区解决就业难提供就业机会	
				环境效益指标	减少垃圾堆放改善环境	定性	有效改善	
				可持续影响	提高城区环境质量水平	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
中庄路东方小学环卫经费	10.41	预期提供的公共产品和服务：中庄路环卫保洁，是现代城市管理的一种基本运行模式，利用市场提高公共服务质量，降低成本，促进资源效益最大化，有利于创新公共服务，提高公共服务的效率和品质，建设服务型政府，改善民生，让广大群众得到更多、更好、满意的服务。	成本指标	经济成本	环卫保洁面积单价	≥	8.06	元/平方米/年
			产出指标	数量指标	环卫人员数量	≥	9	人
				质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	90	%
				时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%
		效益指标	经济效益	招商引资创造有利条件,拉动经济	定性	有效提高		
			社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高		
		项目支出的预期效果：创造城区就业率提供就业机会、保障城区市政设施运转、提高城区环境卫生质量						

				生态效益	减少垃圾堆放改善环境	定性	持续改善	
				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
办公楼物业费	3.90	<p>预期提供的公共产品和服务：可以解决中心干部、职工办公及冬季供暖问题，积极作为，主动担责，公共暖、物业费运行设施产生的电费、损耗等费用应列入相关单位的运行成本，尽快推进我单位水、电、暖、物业费等基础保障，为我中心干部职工提供基本需求，保障工有效开展。</p> <p>项目支出的预期效果：为解决职工正常办公，为职工提供良好的办公条件。</p>	成本指标	经济成本	物业费金额	≥	2.6	元/月/m <sup>2</sup>
			产出指标	数量指标	办公楼面积	≥	1250.2	m <sup>2</sup>
				质量指标	落实水电暖基础保障	≥	98	%
				时效指标	按时支出率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	有效提高	
				生态效益	打造绿色机关	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%
市政巡查经费	8.00	<p>预期提供的公共产品和服务：加大街面卫生、市政设施巡查力度，不断提升市容市貌、优化营商环境、规范城市秩序，提高城市内部的生产力和延长市政公用设施使用寿命，降低养护成本满足城市发展需求，提高公共服务的覆盖率，改善社会和谐指数。</p>	成本指标	经济成本	巡查车辆运行经费	≥	7018	元/条/月
			产出指标	数量指标	市政巡查车辆数量	≥	5	辆
				质量指标	车辆有效运行率	≥	90	%
				时效指标	提升城市环境水平及应急抢	≥	90	%

		项目支出的预期效果：加强城区环境监督监测管理，市政设施排查力度，改善城市环境。			险及时率			
			效益指标	经济效益	巡查环境卫生提高招商引资率	定性	有效提高	
				社会效益	提升市政巡查环境及设施力度	定性	持续提高	
				生态效益	提升巡查力度后提高城区卫生	定性	持续改善	
				可持续影响	可持续提升城市环境水平及应急抢险及时率	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
扫雪除冰设备购置经费	351.39	预期提供的公共产品和服务：积雪厚重道路结冰，行人和车辆容易滑倒、打滑，在交通出行上，容易造成交通事故，给人身安全带来威胁，因此扫雪保安全，必须要使用专业的扫雪工具和设备，如雪铲、除冰设备等，来进行扫雪除冰作业，提高作业效率，降低安全风险。	成本指标	经济成本	扫雪除冰车单价	≥	868400	元/辆
					扫雪除冰车单价	≥	896000	元/辆
					扫雪除冰车单价	≥	858800	元/辆
			产出指标	数量指标	多功能干扫除雪车数量	≥	5	辆
					多功能	≥	4	辆

		<p>随着机动车保有量快速增长，交通拥堵加剧造成机动车污染物大量排放。城市建设进程不断加快，施工工地众多，扬尘对空气质量影响显著。道路洒水降尘，推行道路机械化降尘保洁作业实施道路冲洗，降尘、渣土等污染治理工作。主要用于洒水降尘、清运垃圾、应急、车辆运行和人员支出。</p> <p>项目支出的预期效果：扫雪除冰工作需要进行有效的组织和协调，合理规划工作任务，划定扫雪责任范围，确保全面、高效地进行扫雪作业。</p>			洗扫除雪车数量			
					除雪车数量	≥	1	辆
				质量指标	扫雪除冰车购置质量合格率	≥	90	%
				时效指标	提高城区扫雪除冰及时率	≥	90	%
			效益指标	经济效益	创造城区就业率提供就业机会	≥	90	%
				社会效益	减少垃圾堆放及时清理	定性	有效提高	
				生态效益	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高	
				可持续影响	提升城市环境卫生水平	定性	持续改善	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
			2020年厕所革命奖补资金	132.50	<p>预期提供的公共产品和服务：按照工作要求，对辖区内公厕进行清扫保洁；生活垃圾收集中转运输；中转站管理运行、直管公厕管理维护、粪便处理厂管理运行、</p>	成本指标	经济成本	公厕平均成本
产出指标	数量指标	公厕数量				≥	10	座
	质量指标	公厕升级、改造质量合格率				≥	92	%

	<p>化粪池清掏、粪便清运及粪便无害化处理等职能,贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成,提高管理水平和绩效;美化环境,公厕清扫保洁达到城市管理的要求,达到城市管理的要求。</p> <p>项目支出的预期效果:体现城市的整体素质和文明程度。同时美化了城市环境,减少蚊蝇滋生,提高车载效率,减轻工人劳动强度,降低运行成本。</p>	时效指标	公厕在4-11月之间建设完毕投入使用的及时率	≥	92	%	
		效益指标	经济效益	改善旅游环境和投资环境,提高村庄整体形象,吸引更多的游客,带动当地经济发展	定性	有效提高	
			社会效益	切实解决如厕难点问题	定性	持续提高	
			生态效益	美化城市环境,人民群众居住环境得以改善、杜绝二次污染、减少蚊蝇滋生	定性	持续改善	
			可持续影响	“厕所革命”推进厕所改造、环境整治持续提高城区卫生	定性	持续改善	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%

2024年环卫基础设施经费	214.00	<p>预期提供的公共产品和服务：为了营造良好的城市生产和生活环境，全面提升城市的承载力和发展空间，进一步推进我区的城市化进程，我中心将加快环卫基础设施建设。加强城市环卫基础设施的配置和日常管理，全面提升生活垃圾收集、转运、处置的能力，在改善城市市容且不影响城市的大气环境质量垃圾处理规范化、合理化和减量化的原则，尽可能完善城市的公共便民服务设施，提高生活服务水平。</p> <p>项目支出的预期效果：环卫基础设施很好的改善了环境，减少地上的垃圾随处扔，也有效的减少了异味，很好的创造文明社会，为城市的整洁环境作出了贡献。</p>	成本指标	经济成本	中转站设备维修预算费用	≥	62500	元/座
			产出指标	数量指标	购买果皮箱、工具箱	≥	1000	个
					维修公厕(中转站)	≥	64	座
				质量指标	垃圾清运、果皮箱安装质量率	≥	90	%
				时效指标	垃圾清运、公厕维修及时率	≥	90	%
			效益指标	经济效益	提升环卫管理水平，提高群众生活质量率	定性	不断提高	
				社会效益	不断改善人居环境，大幅提升环境卫生水平。	定性	不断改善	
				生态效益	减少污染、净化空气	定性	持续减少	
				可持续影响	城区卫生整洁程度	定性	有效改善	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本	雨污分流道路维修单价	≥	5300	元/条			

清真巷雨污分流	18.58	<p>预期提供的公共产品和服务：清真巷雨污分流改造项目，东临下南关街西至南小街，道路为城市支干路，道路总长度260m，管线总长度202.116m。现有道路车行道宽度6m，本次工程主要进行雨污分流排水管修建，路灯更换等。其中雨水主管道采用DN400钢筋混凝土承插管260m，支管采用DN300钢筋混凝土承插管30m。污水主管道采用DN300钢筋混凝土承插管280m，支管采用DN300钢筋混凝土管共计260m</p> <p>项目支出的预期效果：更好建立西宁东区的城市形象，提高城市环境的质量，为城市市民的身心健康提供良好保障，增加排水管网的建设、增大雨水污水的排放量，避免内涝对河道、地下水、以及周边环境造成污染，最终改善居民的居住生活环境，提升西宁市的整体形象水平。</p>	产出指标	数量指标	雨污分流道路数	≥	35	条			
				质量指标	提高城市环境质量	≥	90	%			
				时效指标	提高城区雨污分流质量的及时率	≥	90	%			
			效益指标	经济效益	基本实现展示我区形象、提升市民满意度	定性	不断提高				
				社会效益	提高雨水和污水的排水能力	定性	不断改善				
				生态效益	避免对河道造成污染，减少治理环境污染率	定性	持续减少				
				可持续影响	提高城区防范城市内涝的质量水平	定性	有效改善				
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%			
			2021南山路排洪疏导	34.60	<p>城东区内在近几年城内雨水排水设计基本完善，雨污分流工程建设逐步进行，本次设计项目区在城东区博文路南侧城市与山地地貌接壤处，位于城边位</p>	成本指标	经济成本	更换(修缮)管道单价	≥	515	元/米
						产出指标	数量指标	管道长度(米)	≥	671	米
质量指标	用于解决主要道路的	≥					90	%			

		置，通过现场调查及相关管理部门介绍，在雨季，项目区内涝发生严重，常有雨水通过道路流至博文路，博文路雨水系统无法满足现状需求，考虑到南侧山体雨水量流至博文路，需要对博文路及南侧雨水系统及与南侧山体下雨水系统进行修复重建。			积水问题			
			时效指标		降低城区内涝风险及时率	≥	90	%
			效益指标	经济效益	雨水以城市规划区域内建成完整、顺畅的雨水排放系统	定性	不断提高	
				社会效益	增加居住舒适度，提升居民幸福感	定性	不断改善	
				生态效益	城区环境根本改善，实现环境优美，生态平衡	定性	持续减少	
				可持续影响	长期解决主要道路的积水问题	定性	有效改善	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
公共区域厨余垃圾车辆油耗费用	1.73	“公共区域厨余垃圾车辆油耗费用”项目的实施：不仅可以完善餐厨垃圾后期处理，实现对餐厨垃圾的分类收集和处理、提高餐厨垃圾的处理效率，还可以及时减少对厨余垃圾	产出指标	数量指标	厨余垃圾车辆油耗	≥	332.64	吨
		质量指标		提高餐厨垃圾质量率	≥	90	%	
		时效指标		提高城区公共卫生和	≥	90	%	

		对环境的污染、推广餐厨垃圾资源化利用，实现资源的循环利用。			服务质量的及时率			
			效益指标	经济效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高	
				社会效益	减少垃圾堆放及时清理率	定性	有效改善	
				环境效益	减少垃圾堆放改善环境率	定性	持续提高	
				可持续影响	提升城市环境卫生水平	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq$	95	%
新增环保公厕保洁经费	36.80	“新增环保公厕保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，新增公厕保洁经费是北小街环保公厕、民和桥环保公厕、十四中环保公厕、乐都路环保公厕、互助东路环保公厕、西宁十中环保公厕、青藏花园环保公厕、新千旅游公厕人员、日常消耗、清扫保洁、水电、设备维护费用，垃圾	产出指标	数量指标	环卫人员数量	$\geq$	8	人
				质量指标	提高城区公厕卫生质量率	$\geq$	90	%
				时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	$\geq$	95	%
				成本指标	环卫保洁职工工资社保、水电费及消耗品	$\geq$	3833	元/人/月

		清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	效益指标	经济效益	公共厕所粪污无害化处理	定性	有效提高	
				社会效益	解决人员集中场所如厕难，提升社会文明程度	定性	有效提升文明程度	
				环境效益	降低粪便对环境污染改善环境	定性	持续改善	
				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	有效提高	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
新增延迟24小时开放公厕经费	19.84	“新增延迟24小时开放公厕经费”项目的实施可以改善厕所卫生状况，使城市公厕布局更加合理、外观靓丽、更加人性化。充分考虑老年人、妇女、儿童、残疾人士等特殊群体的如厕需求，推进第三卫生间建设，合理提高女性厕位比例。坚持宜建则建，宜改则改，厕所数量与质量提升有机结合，可以更好地解决了小厕所大民生的问题，提升群众如厕方便，缓解“如厕难”问题，通过新建和升级改	产出指标	数量指标	延时公厕人员	≥	7	人
				质量指标	提高城区公厕卫生质量率	≥	90	%
				时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	90	%
			效益指标	经济效益	公共厕所粪污无害化处理率	定性	持续改善	
				社会效益	解决人员集中场所如厕难	定性	不断提高	

		造公厕，使城市公厕布局更加合理，外观靓丽、更加人性化。		生态效益	降低粪便对环境污染	定性	持续降低	
				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	有效改善	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95
2022-2023年环卫基础设施经费	68.29	“2022-2023年环卫基础设施经费”项目的实施不但可以实现提高垃圾分类和回收，街道、小区、公园等公共场所放置果皮箱（含果皮箱内胆），安置环卫清扫工具箱，更换破损垃圾斗减少垃圾二次污染，集中收集片区垃圾，提高城市美化和人居环境的优美。	产出指标	数量指标	维修公厕（中转站）	≥	64	座
				数量指标	购买果皮箱、工具箱	≥	1000	个
				质量指标	垃圾清运、果皮箱安装	≥	90	%
				时效指标	垃圾清运、公厕维修及时率	≥	90	%
			效益指标	经济效益	提升环卫管理水平，提高群众生活质量	定性	不断提高	
				社会效益	不断改善人居环境，大幅提升环境卫生水平率	定性	持续改善	
				环境效益	减少污染、净化空气	定性	不断改善	
				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高	

			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
2021-2023年办公楼物业费	6.59	“2021-2023年办公楼物业费”项目的实施可以解决中心干部、职工办公及冬季供暖问题，按照《物权法》、《物业管理条例》等政策法规，单位给予工作人员暖气、物业费等公共设施的基础保障，积极作为，主动担责，公共暖、物业费运行设施产生的电费、损耗等费用应列入相关单位的运行成本，尽快推进我单位水、电、暖、物业费等基础保障，为我中心干部职工提供基本需求，保障工有效开展。	产出指标	数量指标	办公楼面积	≥	1260.2	m <sup>2</sup>
				质量指标	落实水电暖基础保障面积	≥	1260.2	m <sup>2</sup>
				成本指标	物业费金额	≥	2.6	元/月/m <sup>2</sup>
			效益指标	社会效益	提高执法工作效率	定性	有效提高	
				环境效益	打造绿色机关	定性	持续提高	
				可持续影响	提高单位职工办公效率	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%
2023年市场化外包项目运营经费	281.00	“市场化外包”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，巩固园林绿化成果，打造洁畅绿美的道路新环境，提升我区园林绿化形象，增加绿化颜值，促进城东区旅游环境和广大人民群众工作生活环境的改善，而且还可以实现管理单位和公众	产出指标	数量指标	环卫人员902人	≥	902	人
				质量指标	提高城区环境卫生质量率	≥	90	%
				时效指标	提高城区公共卫生清扫及时率	≥	95	%
				成本指标	环卫职工工资人均标准	≥	3500	元/人/月

		的即时互动，方便统筹、统管。在区委、区政府的领导下，市场化外包项目可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	持续提升	
				社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提高	
				环境效益	减少垃圾堆放改善环境	定性	持续改善	
				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提升卫生水平	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95
市政道路养护	800.00	“市政设施养护”项目的实施：可以对市政设施进行及时地维修和养护，确保市政设施的完好，满足交通需要，向市民提供优质的服务，促进城市国民经济的发展，满足政府和市民对市政设施的高标准要求。	产出指标	数量指标	修复路面数量	≥	95	条
				质量指标	路面修复程度	≥	90	%
				时效指标	按时支出率	≥	90	%
				成本指标	修复路面单价	≥	7018	元/条/月
			效益指标	经济效益	减少交通隐患	定性	有效提高	

				社会效益	切实解决道路病害问题	定性	持续提高	
				环境效益	城市道路高效运行	定性	持续提升	
				可持续影响	提高城区道路质量水平	定性	持续改善	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
2022年垃圾焚烧厂处理费	48.07	“2022年垃圾焚烧厂处理费”的实施可以减少这些垃圾的不断堆积，从而降低污染程度。不合理焚烧方式不但不能降低污染程度，反而还会产生一些更加严重的有害气体污染。这些有害气体借助风力往往会迅速扩散到城市的每一个角落，对人们日常生活的质量带来严重的负面影响。	产出指标	数量指标	垃圾焚烧厂处理吨数	≥	7802.98	吨
				质量指标	垃圾处理后提高空气质量	≥	90	%
				时效指标	提高城区公共卫生和服务质量	≥	90	%
			效益指标	经济效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续增长	
				社会效益	减少垃圾堆放及时清理	定性	有效改善	
				生态效益	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高	
				可持续影响	提升城市环境卫生水平	定性	有效提升卫生水平	

			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
2023年大寺沟环卫保洁经费	18.74	“2023年大寺沟环卫保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，是2022年对大寺沟路、大圆山路、团结四路、湟中路地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	产出指标	数量指标	环卫人员9人	>	9	人
				质量指标	提高城区环境卫生质量率	>	90	%
				时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%
				成本指标	环卫保洁经费平均成本	≥	1735	元/人/月
			效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	持续提高经济	
				社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	城区解决就业难提供就业机会	
				环境效益	减少垃圾堆放改善环境	定性	持续改善	

				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	有效提高卫生水平	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
2024年道路交通安全融雪剂经费	14.80	在冬季恶劣天气影响下道路结冰积雪厚重，行人和车辆容易滑倒、打滑，在交通出行上，容易造成交通事故，给人身安全带来威胁，所以需要融雪剂用雪天除冰作业，能够快速溶解冰雪，提高道路和步道的通行能力。	产出指标	数量指标	采购融雪剂数量	≥	80	吨
				质量指标	提高道路扫雪除冰的质量率	≥	92	%
				时效指标	提升扫雪除冰及时效率	≥	92	%
				成本指标	融雪剂平均成本	≥	1850	元/吨
			效益指标	经济效益	保障雪天出行拉动经济	≥	95	%
				社会效益	改善群众雪天出行难题	≥	95	%
				环境效益指标	降低雪天卫生对环境污染 改善环境	定性	持续改善	
				可持续影响	提高城区雪天环境卫生质量	定性	有效提高	
			满意度指标	服务对象满意度	服务群 众满意度	≥	95	%

安可置换费用	8.25	“安可置换费用”项目的实施不但可以提高数字现代化管理水平，加强单位信息化管理，安可设备主要利用先进的技术和稳定的操作系统，保证系统运行的稳定性和可靠性，减少因系统崩溃或故障带来的工作中断和数据丢失。根据区委、区政府2024年财政资金安排，主要用于购置单位内部办公设备更换，更好的保障工作正常开展，提高单位办公效率。	产出指标	数量指标	安可办公设备采购数量	≥	11	台
				质量指标	安可设备质量合格率	≥	90	%
				时效指标	安可办公设备采购时限	≤	12	月
				成本指标	安可办公设备采购金额	≤	7500	元
			效益指标	社会效益	减少因系统崩溃或故障带来的工作中断和数据丢失	定性	持续提高	
				可持续影响	提高单位办公效率	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%
2024年大寺沟环卫保洁经费	5.37	“2024年大寺沟环卫保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理，是2022年对大寺沟路、大圆山路、团结四路、湟中路地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移	产出指标	数量指标	环卫人员数量	>	9	人
				质量指标	提高城区环境卫生质量率	>	90	%
				时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%
				成本指标	环卫保洁经费	≥	496	元/人/

		交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。			平均成本			月
			效益指标	经济效益	打造洁净城区，确保投入的资金对城区卫生起到关键作用，同时为东区招商引资创造有利条件，拉动经济	定性	有效提升	
				社会效益	创造城区就业率提供就业机会	定性	持续增长	
				生态效益	减少垃圾堆放改善环境	定性	持续改善	
				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95
2024 大圆山路 环卫 保洁 经费	4.79	大圆山等环卫保洁经费项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理。是2022年对大寺沟路、大圆山路、团结四路、湟中路地下通道	产出指标	数量指标	环卫人员数量	>	9	人
				质量指标	提高城区环境卫生质量率	>	90	%
				时效指标	提高城区公共卫生和服务质	≥	95	%

		周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。			量的及时率				
			成本指标		大圆山路环卫面积保洁单价	≥	8.06	元/年/m <sup>2</sup>	
			效益指标	经济效益		为东区招商引资创造有利条件	定性	持续提高	
				社会效益		创造城区就业率提供就业机会	定性	持续提升	
				生态效益		减少垃圾堆放改善环境	定性	持续提高	
				可持续影响		提高城区环境卫生质量水平	定性	持续改善	
			满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥	95	%
2024年团结四路环卫保洁经费	2.74	“团结四路等环卫保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理。是2022年对大寺沟路、大圆山路、团结四路、湟中路地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移交至	产出指标	数量指标	环卫人员数量	≥	8	人	
				质量指标		提高城区环境卫生质量率	≥	95	%
				时效指标		提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%
				成本指标		团结四路环卫	≥	8.06	元/年/

		我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相关工作，在区委、区政府的领导下，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。			面积保洁单价			m <sup>2</sup>
			效益指标	经济效益	城区解决就业难题提供就业机会	定性	不断提高就业机会	
				社会效益	解决人员集中场所如厕难	定性	持续改善	
				生态效益	降低粪便对环境污染率	定性	有效改善	
				可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	有效提升	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
2024年湟中路地下通道环卫保洁经费	0.54	“2024年湟中路地下通道环卫保洁经费”项目的实施不但可以实现生产的全过程管控，降低生产成本，提高劳动效率，进一步加强绿地精细化养护管理。是2022年对大寺沟路、大圆山路、团结四路、湟中路地下通道周边规划路进行了改造，根据工作安排将以上路段分不同时间移交至我中心环卫保洁的环境进行一体化清扫保洁作业项目，垃圾清扫及清运，雨雪天天气排涝、扫雪除冰等相	产出指标	数量指标	环卫人员数量	≥	8	人
				质量指标	提高城区公厕卫生质量率	≥	95	%
				时效指标	提高城区公共卫生和服务质量的及时率	≥	95	%
			效益指标	经济效益	公共厕所粪污无害化处理	定性	持续改善	
				社会效益	解决人员集中场所如厕难	定性	有效改善	

		关工作，新增公厕保洁可以提高环卫工作效率，改善人居环境，加强服务意识，提升城区群众满意度，幸福感，打造洁净东区。	生态效益	降低粪便对环境污染	定性	持续改善	
			可持续影响	提高城区环境卫生质量水平	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$	95

## 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：**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) 社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**(二) 社会保险和就业支出(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。

**(三) 社会保险和就业支出(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。

**(四) 社会保险和就业支出(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) 社会保险和就业支出(类)就业补助(款) 社会保险补贴(项)：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**(六) 社会保险和就业支出(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。

**(七) 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。

**（八）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。

**（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

**（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

**（十七）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。