

刚察县市政设施运行服务中心
2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）研究拟订全县市政公用服务设施管护计划并组织实施；

（二）承担市政道路，环卫基础设施管护工作；

（三）承担辖区内环境卫生；

（四）承担园林绿化的服务工作。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
刚察县市政设施运行服务中心。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县市政设施运行服务中心

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	3,664.73	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	20.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,620.49
		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	8.95

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	3,664.73	本年支出合计	3,664.73
上年结转		结转下年	
收入总计	3,664.73	支出总计	3,664.73

收入总表

单位名称：刚察县市政设施运行服务中心

单位：万元

预算单位	合计	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	3,664.73		3,664.73								
309-刚察县住房城乡建设和交 通运输局	3,664.73		3,664.73								
309002-刚察县市政设施运行服 务中心	3,664.73		3,664.73								

支出总表

单位名称：刚察县市政设施运行服务中心

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	3,664.73	162.59	3,502.14			
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34				
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34				
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	14.96	14.96				
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92				
212	城乡社区支出	3,620.49	118.35	3,502.14			
21201	城乡社区管理事务	3,620.49	118.35	3,502.14			
2120104	城管执法	3,620.49	118.35	3,502.14			
221	住房保障支出	8.95	8.95				
22102	住房改革支出	8.95	8.95				
2210201	住房公积金	8.95	8.95				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县市政设施运行服务中心

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	3,664.73	一、本年支出	3,664.73	3,664.73		
一般公共预算拨款收入	3,664.73	（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	20.34	20.34		
		（九）卫生健康支出	14.96	14.96		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	3,620.49	3,620.49		
		（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	8.95	8.95		
		（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		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	3,664.73	支出总计	3,664.73	3,664.73		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县市政设施运行服务中心

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	3,664.73	162.59	3,502.14
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
212	城乡社区支出	3,620.49	118.35	3,502.14
21201	城乡社区管理事务	3,620.49	118.35	3,502.14
2120104	城管执法	3,620.49	118.35	3,502.14
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县市政设施运行服务中心

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	162.59	122.11	40.48
301	工资福利支出	113.85	113.85	
30101	基本工资	21.56	21.56	
30102	津贴补贴	28.95	28.95	
30106	伙食补助费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	25.74	25.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	8.95	8.95	
302	商品和服务支出	40.48		40.48
30201	办公费	1.70		1.70
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.14		0.14
30208	取暖费	21.27		21.27
30211	差旅费	1.32		1.32
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
303	对个人和家庭的补助	8.27	8.27	
30302	退休费	5.34	5.34	

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	2.92	2.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县市政设施运行服务中心

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	
16.20		16.20		16.20		14.54		14.40		14.40	0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县市政设施运行服务中心

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：本单位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

单位名称：刚察县市政设施运行服务中心

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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

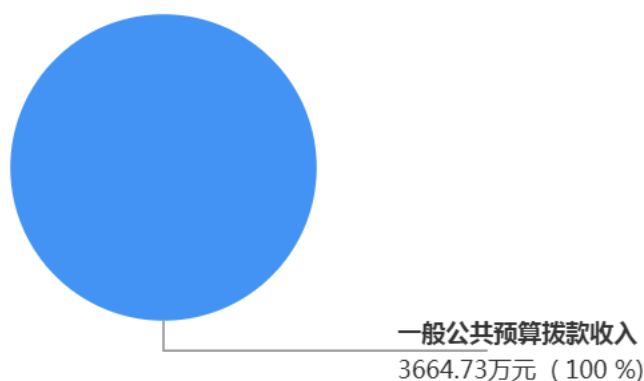
按照综合预算的原则，刚察县市政设施运行服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,664.73万元；支出包括：社会保障和就业支出20.34万元、卫生健康支出14.96万元、城乡社区支出3,620.49万元、住房保障支出8.95万元。

刚察县市政设施运行服务中心2026年收支总预算3,664.73万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县市政设施运行服务中心2026年收入预算3,664.73万元，其中：一般公共预算拨款收入3,664.73万元，占100.00%。

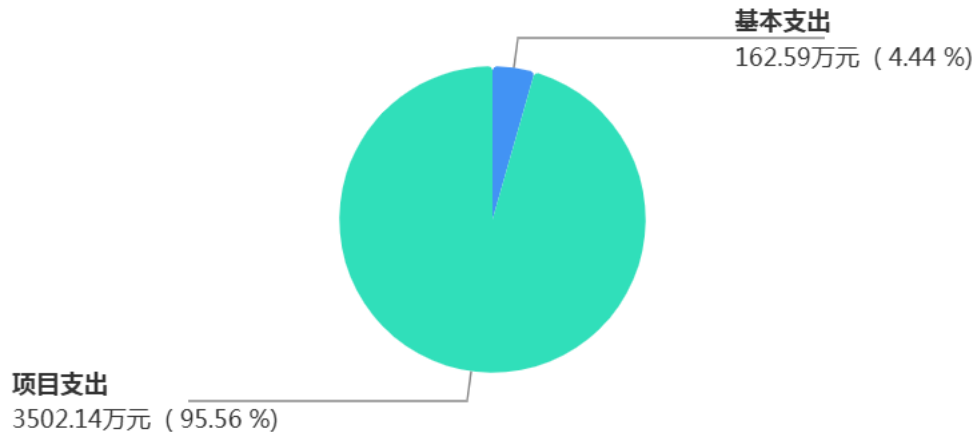
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县市政设施运行服务中心2026年支出预算3,664.73万元，其中：基本支出162.59万元，占4.44%；项目支出3,502.14万元，占95.56%。

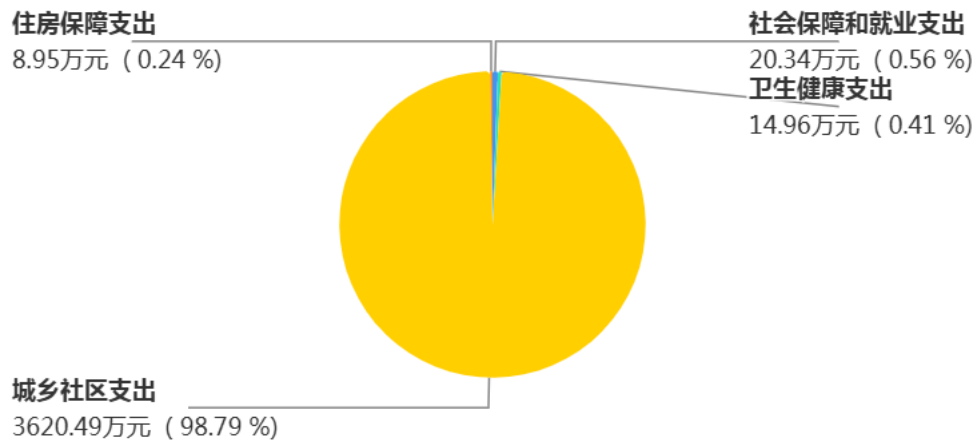
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县市政设施运行服务中心2026年财政拨款收支总预算3,664.73万元，比上年减少46.19万元，主要是垃圾分类工作三年行动已完成，此项工作经费无预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,664.73万元，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20.34万元，卫生健康支出14.96万元，城乡社区支出3,620.49万元，住房保障支出8.95万元。

2026年财政拨款预算支出

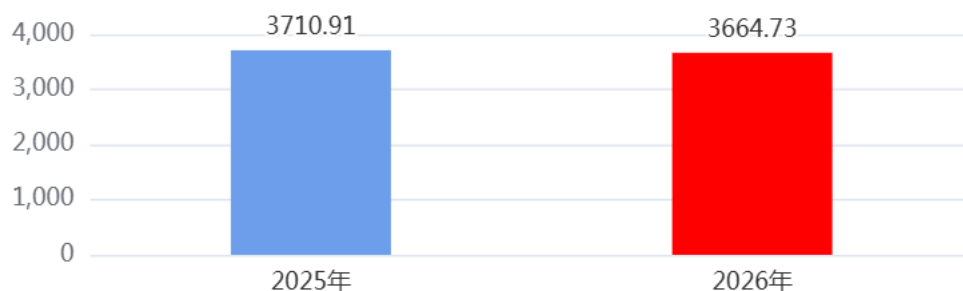


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县市政设施运行服务中心2026年一般公共预算当年拨款3,664.73万元，比上年减少46.18万元，主要是垃圾分类工作三年行动已完成，此项工作经费无预算。

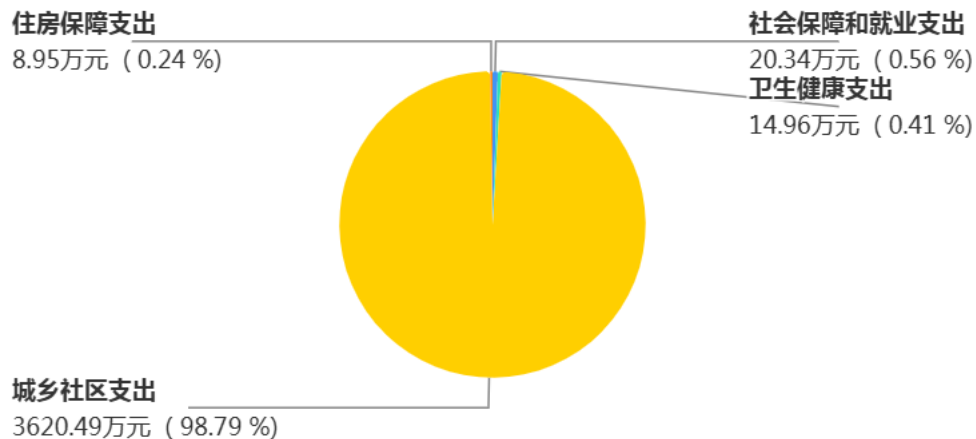
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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20.34万元，占0.56%；卫生健康（类）支出14.96万元，占0.41%；城乡社区（类）支出3,620.49万元，占98.79%；住房保障（类）支出8.95万元，占0.24%。

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）事业单位离退休（项）2026年预算数为5.34万元，比上年增加0.15万元，增长2.89%。主要是退休人员统筹内基本养老金进行上调，相应增加离退休费，导致该项预算增长。

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）2026年预算数为10.00万元，比上年增加0.82万元，增长8.93%。主要是本年度机关事业单位养老保险缴费基数按规定调整提高，单位缴费金额相应增加，导致该项支出预算增长。

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）2026年预算数为5.00万元，比上年增加0.41万元，增长8.93%。主要是本年度在职人员职业年金缴费基数按规定调整提高，单位缴费金额相应增加，导致该项支出预算增长。

4、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5.85万元，比上年增加2.32万元，增长65.72%。主要是在职人员缴费基数按规定上调，单位缴费相应增长。

5、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6.19万元，比上年增加1.30万元，增长26.58%。主要是在职人员缴费基数按规定上调，单位缴费相应增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.92万元，与上年持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为3,620.49万元，比上年减少51.93万元，下降1.41%。主要是垃圾分类工作三年行动已完成，此项工作经费本年度无预算。

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8.95万元，比上年增加0.76万元，增长9.28%。主要是缴费基数按规定调整提高，单位缴存额相应增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县市政设施运行服务中心2026年一般公共预算基本支出162.59万元，其中：

人员经费 122.11万元，主要包括：基本工资21.56万元，津贴补贴28.95万元，伙食补助费0.96万元，绩效工资25.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.00万元，职业年金缴费5.00万元，职工基本医疗保险缴费5.85万元，公务员医疗补助缴费6.19

万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金8.95万元，退休费5.34万元，医疗费补助2.92万元；

公用经费 40.48万元，主要包括：办公费1.70万元，水费0.04万元，电费0.14万元，取暖费21.27万元，差旅费1.32万元，培训费0.10万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.38万元，公务用车运行维护费14.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县市政设施运行服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为14.54万元，比上年减少1.66万元，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14.40万元，减少1.80万元；公务接待费0.14万元，增加0.14万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是因1辆公务用车于上年报废，本年度不再安排该车相关运行维护费用，故整体支出相应压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县市政设施运行服务中心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

刚察县市政设施运行服务中心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年刚察县市政设施运行服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县市政设施运行服务中心政府采购预算总额666.99万元，其中：货物类42.72万元、工程类280万元、服务类344.27万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县市政设施运行服务中心共有车辆60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5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55辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县市政设施运行服务中心计划购置车辆92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92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年刚察县市政设施运行服务中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度2026年没有委托业务费财政拨款预算数。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县市政设施运行服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额3502.14万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	3,502.14								
	63222426T000000000211- 城镇设施维护垃圾处理 及工作运行经费	3-特定目标类	500.00	保证城镇管理工作顺利推进， 城镇环境、秩序持续向好，城 镇基础设施设备完好并正常运 行，改善城镇环境质量，夯实 城镇运行保障基础。	成本指标	经济成本	目标1：城镇基础设施、新建及2025年新建维	≤	247	万元	4
							目标2：城镇管护及道路维护费用	≤	106	万元	4
							目标3：城镇管理工作及宣传费用	≤	80	万元	4
							目标4：城镇管理日常耗材及保洁工具	≤	60	万元	4
							目标5：城镇设施保险	≤	7	万元	4
					产出指标	数量指标	指标1:城镇基础设施及新建数量	≥	850	处	2
							指标2:清洁县城区内各主次干道维护	≥	31	条	2
							目标3：城镇管理工作及宣传	≥	20	次	2
							目标4：城镇管理日常耗材及保洁工具数量	≥	4120	个	2
							目标5：县区内城镇保险数	≥	1795	个	2
						质量指标	目标1：收取及转运、处理全县生活垃圾率	≥	98	%	2
							目标2：县城区内各主次干道清洁率	≥	98	%	2
							目标3：县区内绿化管理养护有效率	≥	95	%	2
							目标4：县城区内道路维护有效率	≥	90	%	4
							目标5：县城区内基础设施维护有效率	≥	95	%	4
							目标6：城镇管理宣传普及率	≥	90	%	4
						时效指标	目标1：收取及转运、处理全县生活垃圾及时	≥	98	%	2
							目标2：县城区内各主次干道清洁及时率	≥	98	%	2
							目标3：县区内绿化管理养护及时率	≥	95	%	2
							目标4：县城区内道路维护及时率	≥	98	%	2
							目标5：县城区内公共设施维护及时率	≥	98	%	2
							目标6：城镇投保及时率	≥	98	%	2
					效益指标	社会效益	目标1：城镇秩序维持度	≥	98	%	3
							目标2：城镇环境卫生清洁度	≥	98	%	3
							目标3：城镇人居环境有效保障	≥	98	%	3
						生态效益	目标1：城镇人居环境有效改善率	≥	98	%	3
							目标2：城镇居民环保意识提升率	≥	98	%	3
						可持续影响	目标1：城镇人居环境持续改善	定性	持续改善		3
							目标2：城镇居民环保意识持续提升	定性	持续提升		2
					满意度指标	服务对象满意度	目标1：工作人员满意度	≥	95	%	5
							目标2：城镇居民满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	目标4：公厕保险成本	≤	40000	元	5
							目标3：购买设施成本	≤	192795	元	5
							目标2:提升改造及2025年公厕成本	≤	60000	元	5
							目标1:公厕日常成本	≤	30000	元	5
					数量指标		指标1:维护公厕数	≥	36	座	4
							指标2:2025年提升改造及改造公厕数	≥	2	座	4
							指标3：公厕基础设施数量	≥	36	座	4
							指标4：公厕保险	≥	36	座	4

63222426T000000000345 公厕维护资金	3-特定目标类	32.28	县城内旅游公厕及旅游公厕维护管理及部分公厕提升改造；打造星级公厕，更好的为全县居民、游客服务。为刚察县旅游业发展做贡献。	产出指标	质量指标	指标1:公厕内设施设备正常运行	≥	98	%	4				
						指标2:改造工程验收合格	≥	98	%	4				
						指标3：公厕保险及时	≥	98	%	4				
						时效指标	指标1:公厕内服务类消耗品提供及时率	≥	95	%	4			
							指标2:维修维护及时率	≥	98	%	4			
				目标3：提升改造工程完成及时率	≥		98	%	4					
				效益指标	社会效益	指标1:居民及游客生活便捷度	定性	有效提升		5				
						目标2：县城旅游对外形象提升率	定性	有效提升		5				
				可持续影响		目标1：游牧民文明生活方式改变	≥	95	%	5				
						目标2：县城旅游对外形象提升	≥	95	%	5				
满意度指标	服务对象满意度	目标：群众公厕使用满意度	≥	95	%	5								
		目标2:游客公厕使用满意度	≥	5	%	5								
63222426T000000000371 路灯电费及节能改造资金	3-特定目标类	104.22	城镇路灯及景区亮化维护；对耗能大的路灯、降低能耗与运维成本，提升照明质量。优化市政设施效能，节约财政资金。	成本指标	经济成本	目标1:路灯电费标准	≤	0.5	元/度	7				
						目标2：路灯电费及日常维护更新	≤	100	万元	7				
						目标3: 节能改造	≤	4.22	万元	6				
				产出指标	数量指标	目标1:维护改造路灯数量	≥	2574	盏	7				
						目标2：维护改造亮化单元数量	≥	253825	盏	7				
					质量指标	目标1:县城路灯、各景区、广场亮化设施完好	≥	98	%	7				
						目标2：节能改造工程节能达标率	≥	98	%	7				
				时效指标		目标1:路灯及景区亮化设施设备维修及时率	≥	95	%	6				
						目标2：节能改造工程完工及时率	≥	95	%	6				
				效益指标	经济效益	目标1：节能改造在原电力消耗基础上有所减	≤	56	%	3				
						目标1:优化居民及游客生活环境及便捷性率	≥	98	%	3				
					社会效益	目标2：县城亮化提升率	≥	98	%	3				
						生态效益	目标1:城市亮化用电的节能减耗	≤	56	%	3			
					可持续影响		目标1:亮化设施养护管理机制健全性	定性	健全		4			
						目标2：减少城镇亮化损耗	定性	逐年减少		4				
				满意度指标	服务对象满意度	目标1：居民对城镇亮化满意度	≥	98	%	5				
						目标2：游客对我县城镇亮化满意度	≥	95	%	5				
				63222426T000000000382 人身保险费	3-特定目标类	47.00	购买职工的工伤及意外伤害保险;维护市政服务中心职工的人身安全。保障人员生命健康与权益，助力提升风险抵御能力，维护稳定于安全	成本指标	经济成本	目标1:人均人身保险购置标准	≤	700	元/人	10
										目标2：工伤保险成本	≤	21	万元	10
										产出指标	数量指标	目标1:购买人身保险职工人数	≥	486
目标2:购买工伤保险职工人数	≥	486	人					7						
质量指标	目标1:人身保险购买覆盖率	0	100					%	7					
	目标2:工伤保险购买覆盖率	0	100					%	7					
时效指标		目标1:保险购置及时率	0					100	%	6				
		目标2：保险理赔及时率	≥					98	%	6				
效益指标	社会效益	目标1:职工户外作业安全保障性	定性					有效保障		7				
		目标2：职工工作积极性	定性					有效提升		7				
	可持续影响	目标1：职工户外作业安全保障	≥	98	%	6								
满意度指标	服务对象满意度	目标1:单位职工满意度	≥	98	%	10								
63222426T000000000384 环卫工人健康档案建立	3-特定目标类	15.00	建立环卫工人健康档案；提高环卫劳动者对自身健康的重视，提前预防疾病的产生或恶化	成本指标	经济成本	目标1：人均体检成本	≤	660	元/人	20				
						产出指标	数量指标	目标1：体检职工人数	≥	220	人	7		
				目标2：健康档案建立人数	≥			220	人	7				
				质量指标	目标1：环卫工人体检覆盖率		0	100	%	7				
					目标2：提高环卫工人对自身健康状况的重视		≥	98	%	7				

小上上入健康档案建立资金	3-特定目标类		提前预防疾病的产生或恶化。强化健康保障，助力提升环卫队伍健康管理水平。	时效指标	目标1：体检工作开展及时率 目标2：环卫工人体检结果反馈及时率	≥	98	%	6
				效益指标	社会效益 可持续影响	定性 定性	有效保障 有效提升		10 10
				满意度指标	服务对象满意度	目标1：体检职工满意度	≥	98	% 10
63222426T000000000385 城镇管理用水水费	3-特定目标类	26.00	保证办公生活用水；保证城镇设施管护用水及绿化灌溉用水。保障城镇市政管理、环卫作业等用水需求，提升城镇运维效能。	成本指标	经济成本	目标1：水费缴纳成本	≤	3.64元/吨	20
				产出指标	数量指标	目标1：城镇管理公厕数量 目标2：管理环卫岗亭数量 目标3：城镇管理办公面积 目标4：城镇绿化管护面积	≥ ≥ ≥ ≥	36座 7个 10000平方米 100万平方	6 6 6 6
				质量指标	目标1：管理区域用水设施正常运行率	≥	98	%	6
				时效指标	目标1：水费缴纳及时率 目标2：城镇管理用水通畅率	0 0	100 100	% %	5 5
				经济效益	目标1：城镇公共设施用水便捷性 目标2：工作人员用水保障率 目标3：城镇绿化管护用水保障率	≥ ≥ ≥	95 98 95	% % %	4 4 3
				生态效益	目标1：改善公厕及绿化用水正常运行环境率 目标：改善职工用水正常率	≥ ≥	95 98	% %	3 3
				可持续影响	目标1：持续改善人居环境	定性	有效改善		3
				满意度指标	服务对象满意度	目标1：用水人员满意度 目标2：保障城镇设施管护工作及绿化灌溉工	≥ 定性	95 有效保障	% 5
63222426T000000000387 环卫劳保费	3-特定目标类	30.00	保护环卫劳动者安全健康的作用；提高环卫劳动者的工作积极性，改善环卫工人的工作条件。保障身体健康与权益，强化环卫工人作业安全防护。	成本指标	经济成本	目标1：人均劳保成本	≤	60元/人	20
				产出指标	数量指标 质量指标	目标1：领取劳保用品职工人数 目标1：劳保用品达标率	≥ ≥	440人 98%	10 10
				时效指标	目标1：劳保用品购置及时率 目标2：劳保用品发放及时率	≥ ≥	95 95	% %	10 10
				社会效益	目标1：环卫职工劳动安全健康保障性	≥	98	%	10
				可持续影响	目标1：职工个人卫生健康有效改善	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	目标1：领取劳保用品职工满意度	≥	98	% 10
63222426T000000000390 环卫绩效岗位工资及临聘工资	3-特定目标类	758.00	提高环卫工人及技术岗位人员待遇，减少环卫及技术岗位人员流失。保证城市管理工作顺利开展，及时发放临聘人员工资。	成本指标	经济成本	目标1：环卫、临聘绩效工资 目标2：临聘人员三险 目标3：临聘人员一次性补助 目标4：公益性生育险	≤ ≤ ≤ ≤	600万元 81万元 71万元 6万元	5 5 5 5
				产出指标	数量指标	目标1：环卫绩效岗位工资及临聘绩效工资人数 目标2：临聘人员三险人数 目标3：临聘人员一次性补助人数 目标4：公益性生育险人数	≥ ≥ ≥ ≥	354人 80人 171人 183人	8 8 8 8
				时效指标	目标1：发放及时率	≥	100	%	8
				社会效益	目标1：提高环卫工人社会心理地位 目标1：临聘岗位提供部分就业岗位	≥ ≥	98 98	% %	7 7
				可持续影响	目标1：稳定提升环卫工人收入，稳定提供就	≥	98	%	6
				满意度指标	服务对象满意度	目标1：环卫岗位工作人员满意度 目标2：临聘工作人员满意度	≥ ≥	98 98	% % 5 5
				成本指标	经济成本	目标1：环卫工人服装成本	≤	850元/人/套	20
				数量指标	目标：环卫工人数量	≥	432	人	10
				社会效益	目标1：环卫服装符合国家标准要求达标率	0	100	%	10

309002-刚察县市政设施运行服务中心	63222426T000000000393 2026年环卫服装采购项目	3-特定目标类	35.00	环卫人员服装补充及新增人员服装定制；环卫工人服装补充；提升工作舒适度与效率，助力市政环卫工作有序开展。	产出指标	质量指标	目标2：环卫服装面料符合行业标准率	≥	98	%	10	
						效益指标	时效指标	目标1：环卫工人服装制作及时性	≥	98	%	10
							社会效益	目标1：有效提升城市文明形象	≥	98	%	10
								目标1：环卫服装购置机制健全性	定性	健全		10
							满意度指标	服务对象满意度	目标1：工作人员满意度	≥	98	%
	63222426T000000000395 餐厨垃圾运行经费	3-特定目标类	60.00	餐厨垃圾回收利用率达到60%以上；可回收资源化利用率达到100%；提升处理效率与环保成效、助力市政环境治理、维护环境与公共卫生安全。	成本指标	经济成本	目标1：餐厨垃圾处理所需耗材成本及2025年	≤	20	万元	7	
							目标2：设备维修成本	≤	20	万元	7	
							目标3：第三方服务费成本	≤	20	万元	6	
					产出指标	数量指标	目标1：餐厨垃圾处理设备	≥	1	套	8	
							目标2：设备维修	≥	98	%	8	
							目标3：第三方服务费	≥	98	%	8	
					质量指标	质量指标	目标1：餐厨垃圾处理合格率	≥	98	%	8	
							时效指标	目标1：餐厨垃圾处理及时率	≥	98	%	8
							经济效益	目标1：提升餐厨垃圾回收利用率	≥	98	%	6
					效益指标	生态效益	目标1：餐厨垃圾达到无害化资源化利用	定性	有效提升		7	
							目标1：餐厨垃圾无害化对环境友好型的可持续	定性	有效影响		7	
							服务对象满意度	目标1：群众对餐厨垃圾无害化处理工作满意度	≥	98	%	10
	63222426T000000000398 环卫车交通费用	3-特定目标类	194.00	全县生活垃圾及时清运处理；环卫车辆正常运行；优化作业路线与调度，提升环卫服务覆盖质量，助力市政环境管护有序推进。	成本指标	经济成本	目标1：环卫车辆保险成本	≤	30	万元	7	
							目标2：环卫车辆燃油及运行维护成本	≤	120	万元	7	
							目标3：车辆维修成本	≤	44	万元	6	
					数量指标	数量指标	目标1：环卫车辆养护数	≥	65	辆	4	
							目标2：购买保险车辆数	≥	65	辆	4	
							目标3：环卫车辆运行数量	≥	65	辆	5	
					质量指标	质量指标	目标1：车辆正常运行及时率	≥	98	%	5	
							目标2：垃圾清运达标率	≥	98	%	4	
							目标3：保险购买覆盖率	≥	95	%	4	
					时效指标	时效指标	目标1：车辆养护维修及时率	≥	98	%	5	
							目标2：垃圾清运及时率	≥	98	%	5	
							目标3：保险购买及时率	0	100	%	4	
					社会效益	社会效益	目标1：县城环卫工作保障率	≥	95	%	5	
							生态效益	目标1：城镇环境卫生清洁保持率	≥	95	%	5
							目标1：车辆养护管理机制健全性	定性	健全		5	
					可持续发展影响	可持续发展影响	目标2：车辆运行调度合理性	定性	合理		5	
							服务对象满意度	目标1：车辆使用人员及环卫工作人员满意度	≥	98	%	5
							目标2：城镇居民满意度	≥	97	%	5	
	63222426T000000000424 刚察县生活垃圾转运服务项目及工作经费	3-特定目标类	186.51	提改善人居环境；提高生活垃圾资源化利用；提高青海湖生态环境质量；实现无害化处置，控减二次污染提升环卫服务质效，改善城乡人居环境	成本指标	经济成本	目标4：垃圾转运收费站往返费用	≤	20	万元	5	
							目标3：垃圾处理费	≤	46.51	万元	5	
							标2：垃圾转运设施设备维修更新及工作经费	≤	40	万元	5	
					数量指标	数量指标	目标1：2025年垃圾处置费及车辆通行	≤	80	万元	5	
							目标1：垃圾转运处理数量	≥	40	吨	5	
							目标2：垃圾转运收费站数量（往返）	≥	4	个	5	
					质量指标	质量指标	目标3：垃圾处理数量	≥	2100	吨	5	
							目标4：垃圾转运设施设备维修更新	≥	3	座	5	
							目标1：垃圾装运服务合格率	≥	98	%	5	
							目标2：垃圾转运设施设备维修更新及工作经费	≥	98	%	5	
					时效指标	时效指标	目标1：垃圾转运处理率	≥	98	%	5	

						时 效指标	目标2：垃圾转运设施设备维修更新及时率	≥	98	%	5
					效益指标	生态效益	目标1：保护环湖周边环境	定性	有效提升		10
						可持续影响	目标1：避免对沿线土壤造成二次污染	定性	有效改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:职工满意度	≥	95	%	5
63222426T000000000465 工作经费	3-特定目标类	19.00	保障公益性外出培训、疗养差旅费合规高效使用，以经费为支撑，强化环卫队伍建设，激发工作活力，助力市政设施运维服务提质增效，更好的服务县城。	成本指标	经济成本		目标1：一线职工疗修养及培训	≤	10	万元	10
							目标2：日常耗材	≤	9	万元	10
					产出指标	数量指标	目标1：一线职工疗修养及培训次数	≥	5	次	10
							目标2：日常耗材采购数	≥	10	次	10
					时效指标		目标1：疗修养及培训按时完成率	≥	95	%	10
							目标2：日常耗材按需供应及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	目标1：职工权益保障落实率	≥	95	%	5
							目标2：经费支出及时率	≥	98	%	5
					可持续影响		目标1：一线职工稳定性提升	定性	显著提升		5
							目标2：工作运营保障长效性	定性	持续稳定		5
63222426T000000000667 刚察县2026年城镇街道绿化养护及补植补栽项目	3-特定目标类	20.00	立足刚察高寒干旱特点，通过科学养护与适地补植，稳固绿化成果、提升景观完整性，增强生态功能，打造宜居绿色城镇，助力县域生态高质量发展。	成本指标	经济成本		目标1：二类费用成本	≤	20	万元	20
							目标1：二类费用数量	≥	4	项	13
					产出指标	质量指标	目标1：植株成活率	≥	95	%	14
							目标1：植株养护及时率	≥	95	%	13
					效益指标	社会效益	目标1：人居环境改善性	定性	有效提升		7
							目标1：防风固沙、调节气候、保持水土平衡	定性	有效改善		6
					可持续影响		目标1：美化环境，改善空气质量	≥	95	%	7
							目标1:群众满意度	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	95	%	10
							目标1:群众满意度	≥	95	%	10
63222426T000000000668 刚察县2026年城镇街道及口袋公园绿化项目	3-特定目标类	700.00	聚焦刚察高寒生态特点，以乡土树种为主，优化城镇街道绿化布局，“见缝插绿”建特色口袋公园，完善游憩功能，筑牢生态屏障，打造宜居宜游绿色藏城	成本指标	经济成本		目标3：高速公路口袋公园成本	≤	100	万元	6
							目标1：零公里口袋公园成本	≤	400	万元	7
					产出指标	数量指标	目标2：措温波口袋公园成本	≤	200	万元	7
							目标3：高速公路口袋公园	≥	1	处	7
					质量指标		目标1：零公里口袋公园	≥	1	处	7
							目标2：措温波口袋公园	≥	1	处	6
					时效指标		目标1:工程质量达标率	≥	98	%	7
							目标2:配套设施维修维护及时率	≥	98	%	6
					社会效益		目标1：项目完工及时率	≥	98	%	7
							目标3：高速出口成为兼具生态防护与便民服务	≥	98	%	4
63222426T000000000669 刚察县生活垃圾转运服务项目及工作经费	3-特定目标类	313.49	构建规范高效的生活垃圾转运体系，实现应收尽收、无害化处置与资源化利用，改善城乡人居环境，助力无废城市建设，守护青海湖生态安澜。	成本指标	经济成本		目标1：吸附扬尘，降低噪音，为居民打造高	≥	95	%	4
							目标2：小区庭院内楼栋前后的绿化进行配套	定性	有效提升		4
					生态效益		水土流失控制率、土壤有机质含量提升幅度，	定性	有效提升		4
							目标1：美化环境，景观设施配套改造	≥	95	%	4
					可持续影响		目标1:群众满意度	≥	95	%	10
							目标1:群众满意度	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	95	%	10
							目标1:群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	目标1：生活垃圾转运服务费成本	≤	313.48	万元	20
							目标1：垃圾转运处理数量	≥	40	吨/日	13
					质量指标		目标1：垃圾转运服务合格率	≥	98	%	13
							目标1：垃圾转运处理率率	≥	98	%	14
					社会效益		目标1：改善人居环境	定性	有效提升		7
							目标1：改善环湖周边环境	定性	有效改善		6

					可持续影响	目标1：保护环境周边环境	≥	95	%	7	
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥	95	%	10
63222426T000000000671 路灯电费及节能改造资金（政府采购）	3-特定目标类	30.78	城镇路灯及景区亮化维护：对耗能大的路灯、景观灯进行改造，改造后电费将节省37-56.6%。以智慧化赋能刚察县路灯运维，实现节能降耗、高效管控安全照明。	成本指标	经济成本	目标1：智慧化运维路灯维护成本	≤	33.78	万元	20	
						产出指标	数量指标	目标1:维护路灯数量	≥	2574	盏
				质量指标	目标1：运维服务达标率		≥	98	%	14	
				时效指标	目标1：维护运维及时率		≥	98	%	13	
				效益指标	经济效益		目标1：在原电力消耗基础上有所减少	≤	56.6	%	5
					社会效益	目标1:优化居民及游客生活环境及便捷性	定性	有效改善	5		
					生态效益	目标1:城市亮化用电的节能降耗	≤	56.6	%	5	
					可持续影响	目标1:亮化设施养护管理机制健全性	定性	有效健全	5		
				满意度指标	服务对象满意度	目标1:居民对城镇亮化的满意度	≥	95	%	10	
				63222426T000000000672 刚察县2026年城镇街道绿化养护及补植补栽项目（政府采购）	3-特定目标类	280.00	立足刚察高寒干旱特点，通过科学养护与适地补植，稳固绿化成果、提升景观完整性，增强生态功能，打造宜居绿色城镇，助力县域生态高质量发展。	成本指标	经济成本	目标1：植株成本	≤
目标2：植株栽种成本	≤	700	元/株							6	
目标3：养护苗木	≤	175	元/株							7	
产出指标	数量指标	目标1：播撒草籽	≥					25000	平方米	8	
		目标2：植株苗木	≥					2000	株	8	
		目标3：养护苗木数量	≥					2000	株	8	
效益指标	质量指标	目标1：植株成活率	≥					95	%	8	
	时效指标	目标1：植株养护及时率	≥					95	%	8	
	社会效益	目标1：人居环境改善性	定性					有效提升	7		
	生态效益	目标1：防风固沙、调节气候、保持水土平衡	定性					有效改善	6		
	可持续影响	目标1：美化环境，改善空气质量	≥					95	%	7	
满意度指标	服务对象满意度	目标1:群众满意度	≥					95	%	10	
63222426T000000000673 公厕维护资金（政府采购）	3-特定目标类	42.72	县城内旅游公厕及旅游公厕维护管理及部分公厕提升改造；打造星级公厕，更好的为全县居民、游客服务。为刚察县旅游业发展做贡献。	成本指标	经济成本	指标1:公厕提升改造成本	≤	427205	元	20	
				产出指标	数量指标	指标1:公厕提升改造数量	≥	3	座	10	
					质量指标	指标1:公厕内设施设备正常运行率	≥	95	%	10	
					指标2:改造工程验收合格率	≥	98	%	10		
				效益指标	时效指标	目标1：提升改造工程完成及时率	≥	95	%	10	
					经济效益	指标1:打造星级公厕吸引游客流量，有效增加便捷度	定性	有效增加	5		
					社会效益	指标1:居民及游客生活便捷度	定性	有效改善	5		
					可持续影响	指标1:游牧民文明生活方式改变	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	指标2:县城旅游对外形象提升	≥	95	%	5	
63222426T000000000706 垃圾场渗滤液运行经费	3-特定目标类	100.00	保障渗滤液处理设施稳定运行，实现渗滤液无害化达标处置，杜绝污染分析按，提升人居环境质量，满足服务对象需求	成本指标	经济成本	2025年硫酸储藏间设施设备成本	≤	22.6	万元	7	
						第三方承包劳务费成本	≤	36	万元	6	
						渗滤液处理耗材及维修工作经费成本	≤	41.4	万元	7	
				产出指标	数量指标	2025年硫酸储藏间设施设备建设数量	≥	3	项	5	
						第三方承包劳务费数量	≥	1	项	4	
						渗滤液处理耗材及维修工作经费	≥	1	间	5	
					质量指标	设施设备质量达标率	≥	98	%	4	
						服务合格率	≥	98	%	5	
						维修及时率	≥	98	%	4	
						时效指标	处理渗滤液运行时效	≥	95	%	5
				应急处置时效	≥		95	%	4		
				检测与数据报送时效	≥		95	%	4		
						公共健康保障持续提升	定性	有效提升	3		

					效益指标	社会效益	环境安全防控稳定提升	定性	有效提升		2
							渗滤液处理覆盖率	≥	98	%	2
						生态效益	污染物减排效果完成减排率	≥	98	%	3
							土壤与地下水安全检测达标率	≥	98	%	2
							二次污染控制合格处置率	≥	98	%	2
						可持续影响	设施长效运行能力增长率	≥	95	%	2
							生态持续保护时效持续率	≥	95	%	2
							成本与资源可持续利用率	≥	98	%	2
					满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥	98	%	5
							运维人员满意度	≥	95	%	5
	63222426T000000000712 工会经费（临聘人员）	3-特定目标类	8.14	紧扣市政设施运维与工会服务，高效完成临聘岗位职责，保障设施平稳运行，助理工会工作落地实现年度工作提质增效。	成本指标	经济成本	目标1：慰问职工成本	≤	60000	元	10
							目标2：各类文体活动福利成本	≤	21400	元	10
					产出指标	数量指标	目标1：慰问职工人数	≥	163	人	7
							目标2：各类文体活动次数	≥	15	次	6
						质量指标	目标1:经费支出合规率	≥	95	%	7
							目标2:临聘人员工会考核合格率	≥	95	%	7
					时效指标		目标1:经费拨付时效率	≥	98	%	7
							目标2:活动执行时效率	≥	98	%	6
					效益指标	社会效益	目标1：职工权益保障成功率	≥	98	%	5
							目标2：职工凝聚力提升率	≥	98	%	5
					可持续影响		目标1：制度体系完善延续性	定性	有效提升		5
							目标2：和谐劳动关系持续性	定性	持续提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	目标1:职工综合满意度	≥	95	%	5
							目标2:活动组织满意度	≥	95	%	5

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）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。

（三）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）。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（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。