

兴国县城市管理局本级 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国县城市管理局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 兴国县城市管理局本级概况

一、单位主要职责

兴国县城市管理局是县政府主管城市管理工作的正科级工作部门，承担全县城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程、城市排水、道路、桥梁、路灯、广场、公厕、户外广告等市政公用设施的管理、养护工作，负责城区农贸市场的规划、开发、建设、维修的指导、监督、管理和服务工作，并履行全县创建文明城市、卫生城市、园林城市的组织、协调、监督、检查等管理工作职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、市容股、市政股、执法监督股。

本单位年末在职人员 6 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 3 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兴国县城市管理局本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,265.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,629.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,047.34	八、社会保障和就业支出	39	6.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	10		十、节能环保支出	41	2,602.88
	11		十一、城乡社区支出	42	19,568.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14,629.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	36,941.89	本年支出合计	58	36,816.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	125.31
	30			61	
总计	31	36,941.89	总计	62	36,941.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：兴国县城市管理局本级

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	36,941.89	31,894.54					5,047.34
208			社会保障和就业支出	6.32	6.32					
20805			行政事业单位养老支出	5.51	5.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51					
20807			就业补助	0.80	0.80					
2080705			公益性岗位补贴	0.80	0.80					
210			卫生健康支出	4.97	4.97					
21011			行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57					
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40					
211			节能环保支出	2,602.88	2,602.88					
21101			环境保护管理事务	2,567.12	2,567.12					
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,567.12	2,567.12					
21103			污染防治	35.76	35.76					
2110302			水体	29.88	29.88					
2110399			其他污染防治支出	5.88	5.88					
212			城乡社区支出	19,693.81	14,646.47					5,047.34
21201			城乡社区管理事务	929.48	805.21					124.27
2120101			行政运行	816.48	695.21					121.27
2120102			一般行政管理事务	110.00	110.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.00						3.00
21203			城乡社区公共设施	15,057.68	10,135.86					4,921.82
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15,057.68	10,135.86					4,921.82
21205			城乡社区环境卫生	3,706.65	3,705.40					1.26
2120501			城乡社区环境卫生	3,706.65	3,705.40					1.26
221			住房保障支出	4.72	4.72					
22102			住房改革支出	4.72	4.72					
2210201			住房公积金	4.72	4.72					
229			其他支出	14,629.19	14,629.19					
22904			其他政府性基金及对应专项债务	14,629.19	14,629.19					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	14,629.19	14,629.19					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：兴国县城市管理局本级

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,816.58	133.15	36,683.43			
208			社会保障和就业支出	6.32	6.32				
20805			行政事业单位养老支出	5.51	5.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51				
20807			就业补助	0.80	0.80				
2080705			公益性岗位补贴	0.80	0.80				
210			卫生健康支出	4.97	4.97				
21011			行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57				
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40				
211			节能环保支出	2,602.88		2,602.88			
21101			环境保护管理事务	2,567.12		2,567.12			
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,567.12		2,567.12			
21103			污染防治	35.76		35.76			
2110302			水体	29.88		29.88			
2110399			其他污染防治支出	5.88		5.88			
212			城乡社区支出	19,568.50	117.14	19,451.36			
21201			城乡社区管理事务	806.94	111.54	695.40			
2120101			行政运行	696.94	111.54	585.40			
2120102			一般行政管理事务	110.00		110.00			
21203			城乡社区公共设施	15,056.17	5.60	15,050.57			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15,056.17	5.60	15,050.57			
21205			城乡社区环境卫生	3,705.40		3,705.40			
2120501			城乡社区环境卫生	3,705.40		3,705.40			
221			住房保障支出	4.72	4.72				
22102			住房改革支出	4.72	4.72				
2210201			住房公积金	4.72	4.72				
229			其他支出	14,629.19		14,629.19			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	14,629.19		14,629.19			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	14,629.19		14,629.19			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兴国县城市管理局本级

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,265.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,629.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.32	6.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	10		十、节能环保支出	42	2,602.88	2,602.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,646.47	14,646.47		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.72	4.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	14,629.19		14,629.19	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,894.54	本年支出合计	59	31,894.54	17,265.36	14,629.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,894.54	总计	64	31,894.54	17,265.36	14,629.19	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兴国县城市管理局本级

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,265.36	133.15	17,132.20
208			社会保障和就业支出	6.32	6.32	
20805			行政事业单位养老支出	5.51	5.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	5.51	5.51	
20807			就业补助	0.80	0.80	
2080705			公益性岗位补贴	0.80	0.80	
210			卫生健康支出	4.97	4.97	
21011			行政事业单位医疗	4.97	4.97	
2101101			行政单位医疗	2.57	2.57	
2101103			公务员医疗补助	2.40	2.40	
211			节能环保支出	2,602.88		2,602.88
21101			环境保护管理事务	2,567.12		2,567.12
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,567.12		2,567.12
21103			污染防治	35.76		35.76
2110302			水体	29.88		29.88
2110399			其他污染防治支出	5.88		5.88
212			城乡社区支出	14,646.47	117.14	14,529.32
21201			城乡社区管理事务	805.21	111.54	693.67
2120101			行政运行	695.21	111.54	583.67
2120102			一般行政管理事务	110.00		110.00
21203			城乡社区公共设施	10,135.86	5.60	10,130.26
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10,135.86	5.60	10,130.26
21205			城乡社区环境卫生	3,705.40		3,705.40
2120501			城乡社区环境卫生	3,705.40		3,705.40
221			住房保障支出	4.72	4.72	
22102			住房改革支出	4.72	4.72	
2210201			住房公积金	4.72	4.72	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：兴国县城市管理局本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.02	302	商品和服务支出	47.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.06	30201	办公费	11.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.17	30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	3.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费	1.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		85.51	公用支出合计					47.64

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兴国县城市管理局本级

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兴国县城市管理局本级

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.79	0.79
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	0.79	0.79
（1）国内接待费	7	——	——	0.79
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	48
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：兴国县城市管理局本级

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 36941.89 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 36941.89 万元，比上年增加 515.26 万元，增长 1.41%，主要原因：追加城乡社区环境整治项目，相应支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 31894.54 万元，占 86.34%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5047.34 万元，占 13.66%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 36941.89 万元，其中本年支出合计 36816.58 万元，比上年增加 389.96 万元，增长 1.07%，主要原因：城市公共基础设施建设项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 125.31 万元，比上年增加 125.31 万元，主要原因：部分项目资金指标将近年末才到达，项目正组织施工尚未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 133.15 万元，占 0.36%；

项目支出 36683.43 万元，占 99.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 8467.50 万元，决算数 31894.54 万元，完成年初预算的 376.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.96 万元，决算数 6.32 万元，完成年初预算的 105.99%。预决算差异主要原因：人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 4.13 万元，决算数 4.97 万元，完成年初预算的 120.52%。预决算差异主要原因：人员增加。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2602.88 万元，预决算差异主要原因：追加城乡社区环境整治项目，相应支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 8452.69 万元，决算数 14646.47 万元，完成年初预算的 173.28%。预决算差异主要原因：追加城乡社区环境整治项目，相应支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 4.72 万元，决算数 4.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

14629.19 万元，预决算差异主要原因：追加城乡社区环境整治项目，相应支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 84.02 万元，比上年减少 6.84 万元，下降 7.52%，主要原因：2023 年部分绩效在 2024 年发放。

（二）商品和服务支出 47.14 万元，比上年减少 60.00 万元，下降 56.00%，主要原因：厉行节约压缩了公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.49 万元，比上年减少 1.22 万元，下降 44.98%，主要原因：减少其他对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.51 万元，比上年增加 0.51 万元，主要原因：2023 年购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.79 万元，决算数 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.48 万元，下降 37.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国开支。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无

因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.79 万元，决算数 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，本年度减少了公务接待开支。决算数比上年减少 0.48 万元，下降 37.72%，主要原因：厉行节约，本年度减少了公务接待开支。全年国内公务接待 6 批，累计接待 48 人次，主要是：接待次数、人数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 47.64 万元，决算数比上年减少 59.50 万元，下降 55.53%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公费及维护费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 414.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 414.14 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金93567.6万元，占项目支出总额的100 %。其中，6个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，1个项目评价

结果为“中”，5个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		兴国县中心城区污水处理项目						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县城市管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	12584	10935.877	10	86.9	7
		政府预算资金	0	12584	10935.876765	—	86.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对文明大道、站前路、洪门大道等道路进行污水管网更新改造提升，铺设管网 65 公里和道路“白改黑”。				基本达成目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目总投资额	≤3.2 亿元	1.2584	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	更新改造铺设污水管网	≤65 公里	55.9	10	10	
		质量指标	按合同约定	保质保量	基本达成 目标	10	8	部分项目未完工 未结算
		时效指标	工程完成时间	=1 年	1	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升改善县城区 污水处理系统	有效提 升	基本达成 目标	30	24	部分项目未完工 未结算
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度						
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫市场化服务费							
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县城市管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	136.888	136.888	10	100	10	
		政府预算资金	0	136.8875	136.8875	—	100	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		2022 年 5 月-2027 年 5 月计 5 年对兴国县城区（含经开区）范围内道路、公厕、公园、绿地、河道等进行清扫保洁、垃圾收集清运等服务承包运营管理			部分据实核拨项目延迟到农历年底前才支付				
绩效 指标		一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
		成本 指标	经济成本指标	5 年环卫清扫保洁 服务费	≤24430 万元	1366.89	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出 指标	数量指标	保洁面积	≥566 万 平方米	566	10	10	
			质量指标	根据合同要求	达标	基本达成目 标	10	8	部分据实核拨项目延迟 到农历年底前才支付
			时效指标	垃圾日产日清	100	基本达成目 标	20	18	部分据实核拨项目延迟 到农历年底前才支付
		效益 指标	经济效益指标						
			社会效益指标	城区环境市容市 貌整洁	得到提 升	基本达成目 标	30	28	部分据实核拨项目延迟 到农历年底前才支付
			生态效益指标						
		满意 度指 标	服务对象满意度						
		总分						100	94

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数治兴国						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县城市管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7128	2851.52	10	40	0
		政府预算资金	0	7128	2851.52	—	40	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目总建筑面积为 4865.31 平方米；其中地上三层面积为 3708.43 平方米，地下一层面积为 1156.88 平方米。建设内容包括房屋建筑装饰装修工程、城市运营指挥中心、智慧应用和数字底座，其中智慧应用包括智慧城管、应急指挥和智慧教育、学生防溺水系统，数字底座包括融合通信平台等				数字兴国项目完成全年目标 40%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数治兴国金额	=7128 万元	2851.52	20	0	部分工程项目财政审核未通过或预算工程量缩减
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数治兴国建设总面积	=4865.31 平方米	1946.12	10	0	部分工程项目财政审核未通过或预算工程量缩减
		质量指标	根据合同要求	达标	基本达成目标	10	8	部分工程项目财政审核未通过或预算工程量缩减
		时效指标	按合同要求	2	基本达成目标	20	16	部分工程项目财政审核未通过或预算工程量缩减
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进兴国高质量发展	有效促进	基本达成目标	20	16	部分工程项目财政审核未通过或预算工程量缩减
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	85	10	7.37	部分工程项目财政审核未通过或预算工程量缩减
	总分					100	47.37	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		兴国县共享单车政府购买运营服务费						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县城市管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	385	385	0	10	0	0
		政府预算资金	385	385	0	—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目 2022 年服务期满，需支付 2 年运营服务费 385 万元。				部分工程项目财政审核未通过			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2 年运营服务费	385	实现目标程度较低	20		部分工程项目财政审核未通过
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2020-2022 年度运营服务费	≤385 万元	0	5	5	部分工程项目财政审核未通过
		质量指标	按合同要求	达标	实现目标程度较低	15		部分工程项目财政审核未通过
		时效指标	运营服务期	=2 年	1	20	0	部分工程项目财政审核未通过
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少二氧化碳等温室气体排放	有效缓解	实现目标程度较低	30		部分工程项目财政审核未通过
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分						100	5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县城区环卫清扫保洁政府购买服务						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县城市管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4885.95	5287.998	2287.998	10	43.27	0
		单位资金	3000	3000	0	—	0	—
		政府预算资金	1885.95	2287.9975	2287.9975	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对兴国县城区（含经开区）范围内道路面积 566 万平方米、公厕 57 座、公园、绿地、河道等进行清扫保洁 、垃圾收集清运等服务。				年初根据业务需要设立的资金项目库,实际使用不足项目库容量,另建项目库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年度服务费	≤4885.95 万元	2288	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥566 万平方米	300	10	0	年初根据业务需要设立的资金项目库,实际使用不足项目库容量,另建项目库。
		质量指标	按合同要求	达标	部分实现目标	10	6	年初根据业务需要设立的资金项目库,实际使用不足项目库容量,另建项目库。
		时效指标	垃圾日产日清	100	部分实现目标	20	12	年初根据业务需要设立的资金项目库,实际使用不足项目库容量,另建项目库。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城区环境卫生市容市貌	得到提升	部分实现目标	30	18	年初根据业务需要设立的资金项目库,实际使用不足项目库容量,另建项目库。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	56		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	兴国县城区生活污水处理服务费						
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3079.38	3079.38	2640.847	10	85.76	7
	政府预算资金	3079.38	3079.38	2640.847434	—	85.76	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	对县城区生活污水进行处理，为社会提供符合标准的产品和服务。			基本完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	2023 年度服务费	≥3079.38 万元	2640.8474	20	12.88
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	污水日处理量	≥4 万吨	4	10	10
		质量指标	出水水质	一级 A 标准	基本达成目标	10	9
		时效指标	2023.1-2023.12 年度	=1 年	1	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足人们生活需求	得到满足	基本达成目标	30	28
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
总分						100	86.88

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧城管监督指挥平台运行费						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县城市管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.27	19.27	0	10	0	0
		政府预算资金	19.27	19.27	0	—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	赣州市一体化数字城管监督指挥平台“天翼云”系统，兴国县城管局分摊使用服务费（2020-2022 年度）。				工程项目财政审核未通过			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	赣州市数字城管监督平台服务费	=64212 元/年	0	20	0	工程项目财政审核未通过
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2020-2022 年度服务费	=192700 元	0	10	0	工程项目财政审核未通过
		质量指标	全市城管监督指挥一体化管理要求	符合	实现目标程度较低	10		工程项目财政审核未通过
		时效指标	2020-2022 年度	=3 年	1	20	0	工程项目财政审核未通过
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全市城管综合执法水平	有所提高	实现目标程度较低	30		工程项目财政审核未通过
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	垃圾焚烧发电厂垃圾处理费							
主管部门	兴国县城市管理局				实施单位	兴国县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2920	2920	1819.446	10	62.31	5	
	政府预算资金	2920	2920	1819.446	—	62.31	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	利用城乡垃圾作燃料进行焚烧发电,日处理垃圾1000 吨 / 天, 实现生活垃圾的集中、标准化、无害化处理。				完成全年目标 62.31%			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	垃圾焚烧处理 费	≥2920 万元	1819.45	20	1.15	部分项目未完 工未结算
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	预计日处理垃圾 量	=1000 吨/天	800	10	5	部分项目未完 工未结算
		质量指标	按合同要求	达标	部分实现 目标	20	12	部分项目未完 工未结算
		时效指标	2023 年度	=1 年	1	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高垃圾 无害化处理能力	=36.5 万吨/年	35	30	26.92	部分项目未完 工未结算
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意 度						
总分						100	60.07	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年度结转资金						
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2282.021	2233.975	10	97.89	7
	政府预算资金	0	2282.021422	2233.975422	—	97.89	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城管局 2022 年度结余结转资金			年初根据业务需要设立的项目库,存在项目减少、支出缩减、收费收入减少等情况,实际使用不足项目库容量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	城管局 2022 年度结余结转资金	≤5500 万元	2233.98	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2022 年结转资金	≤5500 万元	2233.98	10	10
		质量指标	圆满完成城管工作任务	圆满完成工作任务	基本达成目标	10	8
		时效指标	使用期限	=2 年	2	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强城区市容市貌管理,提升县城区环境质量	得到提升	基本达成目标	30	28
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 财政追加项目资金							
主管部门	兴国县城市管理局			实施单位	兴国县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5279.744	4064.06	10	76.97	5	
	政府预算资金	0	5279.744495	4064.059683	—	76.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标已完成 76.97%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	追加项目资金	≤5000 万元	4064.06	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 年度追加城管项目资金	≤5000 万元	4064.06	10	10	
		质量指标	更好完成政府工作目标任务	高标准完成	基本达成目标	20	16	工程项目财政审核未通过
		时效指标	使用期限	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	着力提升县城区环境质量	有效提升	基本达成目标	30	24	工程项目财政审核未通过
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城管局成本性支出							
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县城市管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率		得分
		年度资金 总额	0	1.492	1.492	10	100		10
		政府预算资 金	0	1.4922	1.4922	—	100		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保城管工作正常顺利开展				完成全年目标 0.17%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	城管系统成本 性支出	≤800 万 元	1.41	20	20	年初根据业务需要设立的项目库，收费收入减少等情况。	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	城管局收费返 还其他资金	≤800 万 元	1.41	10	10	年初根据业务需要设立的项目库，收费收入减少等情况。	
		质量指标	圆满完成城管 工作任务	圆满完成	部分实 现目标	10	6	年初根据业务需要设立的项目库，收费收入减少等情况。	
		时效指标	按时完成上级 下达的工作任 务	及时、准 时	部分实 现目标	20	12	年初根据业务需要设立的项目库，收费收入减少等情况。	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	打造生态宜居 美丽兴国	生态宜居 环境	部分实 现目标	30	23	年初根据业务需要设立的项目库，收费收入减少等情况。	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度							
总分						100	81		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城管局其他资金							
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	6000	6000	4,922.092	10	82.03		7	
	单位资金	6000	6000	4922.091866	—	82.03		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年度项目履约金、质保金等其他资金			已完成全年预算 82.03%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	其他资金	≤6000 万元	4922.09	20	20	年初根据业务需要设立的其他资金项目库，存在项目减少、支出缩减、收费收入减少等情况，实际使用不足项目库容量。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城管业务所需其他资金	≤6000 万元	4922.09	10	10	年初根据业务需要设立的其他资金项目库，存在项目减少、支出缩减、收费收入减少等情况，实际使用不足项目库容量。	
		质量指标	按合同协议约定质量达标	保质保量	基本达成目标	10	8		
		时效指标	按时完成工作任务	在预定时间内	基本达成目标	20	16		
	效益指标	经济效益指标	年度资金总额	≤6000 万元	4922.09	10	10	年初根据业务需要设立的其他资金项目库，存在项目减少、支出缩减、收费收入减少等情况，实际使用不足项目库容量。	
		社会效益指标	城区市容市貌干净整洁	有所提高	基本达成目标	20	16		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度								
总分					100	87			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创建文明城市工作经费						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位	兴国县城市管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	2023 年度组织兴国县创建卫生、园林城市的实施、检查、监督、指导工作。				全年目标完成达到 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创建工作经费	=20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县委、政府下达的 2023 年度创建工作任务	圆满完成	基本达成目标	10	10	
		质量指标	保质保量	符合政府工作要求	基本达成目标	10	10	
		时效指标	圆满完成 2023 年度创建工作	=1 年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升兴国县园林城市水平标准	达标	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城管局业务费						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县城市管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	95.88	95.88	10	100	10
		政府预算资金	90	95.88	95.88	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年圆满完成县委、政府下达的各项工作任务。				已完成全年目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	2023 年度城市管理业务经费	=90 万元	95.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	顺利完成县委、政府下达的 2023 年度城管工作任务	城管工作任 务	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	保质保量	按政府工作 目标要求	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	圆满完成 2023 年度各项城管 工作任务	圆满完成	基本达成 目标	20	20	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城区市容环境面貌	有效提升	基本达成 目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度结转资金						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县城市管理局	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资 金总额	0	2649. 101	2645. 222	10	99. 85	7
		政府预算 资金	0	2649. 100972	2645. 221657	—	99. 85	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	城管局 2022 年结转资金 5500 万 元				部分工程项目合同未到期或质保期未满足，保证金 未支付			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	上年结转 资金	≤5500 万元	2645. 22	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	城管结转 资金	≤5500 万元	2645. 22	10	10	
		质量指 标	确保城管 工作正常 运行	正常运行	基本达成目 标	10	8	部分工程项目合同未到期 或质保期未满足，保证金未 支付
		时效指 标	使用期限	=1 年	1	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升城区 环境质量	得到提升	基本达成目 标	30	28	部分工程项目合同未到期 或质保期未满足，保证金未 支付
		生态效 益指标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度						
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县城区环卫清扫保洁政府购买服务						
主管部门		兴国县城市管理局			实施单位		兴国县城市管理局	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	405. 498	0	10	0	0
		政府预算资金	0	405. 4975	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对县城区范围内道路面积 566 万平方米、公厕 57 座、公园、绿地、河道 等进行清扫保洁、垃圾收集汗脚运等服务。				因该项目库资金无法出库重复新建的项目库			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	2023 年度 服务费	≤4885. 95 万元	0	20	20	因该项目库资金无法 出库重复新建的 项目库
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	清扫保洁 面积	≥566 万平方米	0	10	0	因该项目库资金无法 出库重复新建的 项目库
		质量指标	按合同要 求	日产日清	实现目 标程度 较低	10		因该项目库资金无法 出库重复新建的 项目库
		时效指标	垃圾日产 日清	100%	实现目 标程度 较低	20		因该项目库资金无法 出库重复新建的 项目库
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城区环境 卫生市容 市貌	得到提升	实现目 标程度 较低	30		因该项目库资金无法 出库重复新建的 项目库
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意 度						
总分					100	20		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县城区环卫清扫保洁服务							
主管部门		兴国县城市管理局				实施单位		兴国县城市管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	2028.188	2028.188	10	100	10	
		政府预算资金	0	2028.1875	2028.1875	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对县城区范围内道路面积 566 万平方米、公厕 57 座、公园、绿地、河道 等进行清扫保洁、垃圾收集并转运等服务。				全年目标完成达到 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023 年度承包费	≤3000 万元	2028.19	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城区环卫清扫保洁面积	≥556 万平方米	556	10	10		
		质量指标	城区环卫清扫保洁质量提高	得到提升	基本达成目标	10	10		
		时效指标	使用期限	=1 年	1	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城区环境卫生质量	得到提升	基本达成目标	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（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。

（四）事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活动及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、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

（九）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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。