

2025年
新兴县市政服务中心部门预算

目 录

第一部分 新兴县市政服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县市政服务中心概况

一、主要职责

（一）负责县城区环境卫生及生活垃圾分类的管理工作，负责新兴县范围内生活垃圾等固体废弃物不包括严控废物和危险废物的无害化处理、营运、管理工作，负责生活垃圾处理费的依法征收和管理工作的。

（二）负责县城区公共场所园林绿化的养护及管理工作。

（三）负责城区路灯及其配套设施的维护及管理。

（四）负责县城区现有及以后建设的公园及广场园区内设施维护与管理，负责对园区内园林绿化管护、环境卫生清扫保洁及安保的管理工作。

（五）完成县城市管理事务中心交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无相关业务股室设置。县市政服务中心事业编制49名。设主任1名，副主任4名。经费按财政补助一类拨付。现有人员46人，退休人员54人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县市政服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,136.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	333.48
		九、卫生健康支出	23.95
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	1,662.31
		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	76.60
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,136.34	本年支出合计	2,136.34
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,136.34	支出总计	2,136.34

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：新兴县市政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,136.34	1,436.34	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.48	333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.48	333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,662.31	962.31	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	929.27	929.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	929.27	929.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县市政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,136.34	1,253.62	882.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.48	333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.48	333.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,662.31	819.59	842.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	929.27	819.59	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	929.27	819.59	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县市政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,436.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	333.48
		九、卫生健康支出	23.95
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	1,662.31
		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	76.60
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,136.34	本年支出合计	2,136.34

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,136.34	支出总计	2,136.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县市政服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1, 436. 34	1, 253. 62	182. 72
[208]社会保障和就业支出	333. 48	333. 48	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	333. 48	333. 48	0. 00
[2080502]事业单位离退休	196. 47	196. 47	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 34	91. 34	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45. 67	45. 67	0. 00
[210]卫生健康支出	23. 95	23. 95	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	23. 95	23. 95	0. 00
[2101102]事业单位医疗	23. 95	23. 95	0. 00
[211]节能环保支出	40. 00	0. 00	40. 00
[21103]污染防治	40. 00	0. 00	40. 00
[2110304]固体废弃物与化学品	40. 00	0. 00	40. 00
[212]城乡社区支出	962. 31	819. 59	142. 72
[21201]城乡社区管理事务	929. 27	819. 59	109. 68
[2120103]机关服务	929. 27	819. 59	109. 68
[21203]城乡社区公共设施	33. 04	0. 00	33. 04
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	33. 04	0. 00	33. 04
[221]住房保障支出	76. 60	76. 60	0. 00
[22102]住房改革支出	76. 60	76. 60	0. 00
[2210201]住房公积金	76. 60	76. 60	0. 00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县市政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,253.62
[301]工资福利支出	1,009.20
[30101]基本工资	177.43
[30102]津贴补贴	120.69
[30107]绩效工资	437.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.34
[30109]职业年金缴费	45.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.95
[30113]住房公积金	76.60
[30199]其他工资福利支出	35.61
[302]商品和服务支出	47.95
[30201]办公费	35.42
[30217]公务接待费	3.46
[30231]公务用车运行维护费	9.07
[303]对个人和家庭的补助	196.47
[30302]退休费	194.14
[30305]生活补助	2.33

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县市政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	182.72
[301]工资福利支出	52.68
[30199]其他工资福利支出	52.68
[302]商品和服务支出	130.04
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	13.04

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县市政服务中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.53	12.53	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.07	9.07	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.07	9.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.46	3.46	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县市政服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	0.00	700.00
2121301	城市公共设施	700.00	0.00	700.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县市政服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县市政服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,253.62	1,253.62	1,253.62	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县市政服务中心	1,253.62	1,253.62	1,253.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,009.20	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.95	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.47	196.47	196.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县市政服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	882.72	882.72	182.72	700.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县市政服务中心	882.72	882.72	182.72	700.00	0.00	0.00	0.00	
公园广场水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标：保持公园广场正常营运 1-产出指标 11-数量指标 公园广场服务范围 公园广场的水费 12-质量指标 保障机构正常用运行 质量标准100% 13-时效指标 完成时间 按时间规定完成 14-成本指标 按照文件要求 成本100% 2-效益指标 24-可持续影响 城区美化影响力 美化公园广场 3-满意度指标 31-服务对象满意度 群众满意度 群众满意度98%
公园广场电费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标：保持公园广场正常营运 1-产出指标 11-数量指标 公园广场服务范围 公园广场的电费 12-质量指标 保障机构正常用运行 质量标准100% 13-时效指标 完成时间 按时间规定完成 14-成本指标 按照文件要求 成本100% 2-效益指标 24-可持续影响 城区美化影响力 美化公园广场 3-满意度指标 31-服务对象满意度 群众满意度 群众满意度98%
卫生监督员工资	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标：解决市容和环境卫生监督员工资。1. 产出指标-数量指标：员工人数 聘请卫生监督员2人，质量指标：工作完成质量水平 县城区环境卫生巡查，时效指标：资金及时支付率 100%，成本指标：预算完成率100%；2效益指标-社会效益： 打造文明县城确保县城区环境卫生干净整洁；3. 满意度指标-服务对象满意度：受益群众满意率（%） 满意度达98%以上。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
县城区市容和环境卫生保洁作业服务采购项目管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标：确保县城区市容和环境卫生保洁作业服务采购项目正常运营 1-产出指标 11-数量指标 资金实际支出率 控制在预算内 12-质量指标 质量达标 县城区保洁达到98%以上 13-时效指标 资金及时支付率 支出率达100% 14-成本指标 资金使用率 使用率达100% 2-效益指标 22-社会效益 经济效益指标 确保县城区环境卫生保洁达98%以上 3-满意度指标 31-服务对象满意度 公众满意度（%） 群众满意度达98%以上
县路灯电费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标：确保管辖路灯日常亮灯率达98%，节假日期间路灯亮灯率达99%以上 1-产出指标 11-数量指标 办公日常运转及设备采购 测算2025年路灯电费500万元 12-质量指标 保障质量 日常亮灯率达98% 13-时效指标 按时完成任务量 按时完成任务 14-成本指标 控制在概算范围内 按月实际支付电费 2-效益指标 22-社会效益 设施正常运转率 运转率95% 3-满意度指标 31-服务对象满意度 群众满意度 群众满意度98%
县路灯维护费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标：目标1：确保管辖路灯日常亮灯率达98%，节假日期间路灯亮灯率达99%以上。目标2：对突发性事件造成的路灯故障，能够做到及时处理维修。1-产出指标 11-数量指标 办公日常运转及设备采购 路灯维护经费 12-质量指标 保障机构正常用运行 确保管辖路灯日常亮灯率达98% 13-时效指标 按时完成任务量 及时处理维修率达98% 14-成本指标 控制在概算范围内 成本指标数100% 2-效益指标 24-可持续影响 城区美化影响力 美化城区 3-满意度指标 31-服务对象满意度 群众满意度 群众满意度99%

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
固体废物处理中心管理人员、地磅核查监督人员工资及办公经费资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标：根据县政府常务会议纪要（十七届第27次【2022】21号），由县财政每年安排40万元，用于解决固体废物处理中心管理人员、地磅核查监督人员工资及办公经费 1-产出指标 11-数量指标 日处理垃圾吨数 确保县固体废物处理中心正常运营 12-质量指标 保障质量 确保县固体废物处理中心正常运作 13-时效指标 按时完成任务量 确保县固体废物处理中心管理人员和地磅核查监督人员工资及办公经费和中心正常运营。 14-成本指标 年支出数 不超出40万元 2-效益指标 24-可持续发展影响 事业发展影响 确保县固体废物处理中心正常运营。 3-满意度指标 31-服务对象满意度 群众满意度 满意度98%
新兴县城区绿化养护项目管理费	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标：县城区绿化整洁整齐 1-产出指标 11-数量指标 维护覆盖率 南北两片区 12-质量指标 保障质量 城区绿化整齐整洁 13-时效指标 项目按计划完工率 按月完成城区绿化 14-成本指标 按每年月平均计算当月承包款 中标价为基数，按每年月平均计算当月承包款 对乙方上月进行考核 2-效益指标 23-生态效益 生态环境保护 预防空气污染 3-满意度指标 31-服务对象满意度 城乡居民满意度 98%以上

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,136.34万元，比上年增加112.91万元，增长5.6%，主要原因是如社保，医疗等工资福利支出增加，导致收入增长；支出预算2,136.34万元，比上年增加112.91万元，增长5.6%，主要原因是如社保，医疗等工资福利支出增加，导致支出增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.53万元，比上年减少1.15万元，下降8.4%，主要原因是按中央要求压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费9.07万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9.07万元，比上年减少1.01万元。）比上年减少1.01万元，下降10%，主要原因是按中央要求压减三公经费化）；公务接待费3.46万元，比上年减少0.14万元，下降3.9%，主要原因是按中央要求压减三公经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排302.9万元，其中：货物类采购预算108.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算194万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额871.37万元，分布构成情况为：房屋2,100平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产107.9万元，主要是办公设备，办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县路灯电费	500	绩效目标：确保管辖路灯日常亮灯率达98%，节假日期间路灯亮灯率达99%以上 1-产出指标11-数量指标办公日常运转及设备采购 测算2025年路灯电费500万元12-质量指标 保障质量 日常亮灯率达98% 13-时效指标 按时完成任务量 按时完成任务 14-成本指标 控制在概算范围内 按月实际支付电费 2-效益指标22-社会效益 设施正常运转率 运转率95% 3-满意度指标31-服务对象满意度 群众满意度 群众满意度98%

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县路灯维护费	200	绩效目标：目标1：确保管辖路灯日常亮灯率达98%，节假日期间路灯亮灯率达99%以上。目标2：对突发性事件造成的路灯故障，能够做到及时处理维修。1-产出指标 11-数量指标办公日常运转及设备采购 路灯维护经费 12-质量指标 保障机构正常用运行 确保管辖路灯日常亮灯率达98% 13-时效指标 按时完成任务量 及时处理维修率达98% 14-成本指标 控制在概算范围内 成本指标数100% 2-效益指标24-可持续影响 城区美化影响力 美化城区 3-满意度指标31-服务对象满意度 群众满意度 群众满意度 99%

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）是指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。