

五台县公用事业中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

负责市政公用设施的维护和管理，承担街道及其他公共场所的环境卫生，负责园林绿化日常管护，推进节约用水工作

二、机构设置情况

五台县公用事业中心属于股级建制。人员编制10名，实在在职35名

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,028.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	44.45	44.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.74	18.74	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1,939.74	1,939.74	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	25.71	25.71	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,028.64	本年支出合计	2,028.64	2,028.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,028.64	支出总计	2,028.64	2,028.64	

2023年预算收入总表

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2,028.64	2,028.64					
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45					
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.86	2.86					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	18.74	18.74					
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74					
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74					
212	城乡社区支出	1,939.74	1,939.74					
21201	城乡社区管理事务	120.00	120.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,519.74	1,519.74					
2120501	城乡社区环境卫生	1,519.74	1,519.74					
221	住房保障支出	25.71	25.71					
22102	住房改革支出	25.71	25.71					
2210201	住房公积金	25.71	25.71					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,028.64	408.64	1,620.00
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.86	2.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	18.74	18.74	
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	
212	城乡社区支出	1,939.74	319.74	1,620.00
21201	城乡社区管理事务	120.00		120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00		120.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	1,519.74	319.74	1,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,519.74	319.74	1,200.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2,028.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	44.45	44.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.74	18.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,939.74	1,939.74		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	25.71	25.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,028.64	本年支出合计	2,028.64	2,028.64		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,028.64	支出总计	2,028.64	2,028.64		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,028.64	408.64	1,620.00
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.86	2.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	18.74	18.74	
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	
212	城乡社区支出	1,939.74	319.74	1,620.00
21201	城乡社区管理事务	120.00		120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00		120.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	1,519.74	319.74	1,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,519.74	319.74	1,200.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	25.71	25.71	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		408.64	367.55	41.10
工资福利支出		363.31	363.31	
基本工资	工资福利支出	153.70	153.70	
津贴补贴	工资福利支出	24.79	24.79	
绩效工资	工资福利支出	95.67	95.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.59	41.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.20	18.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.11	3.11	
住房公积金	工资福利支出	25.71	25.71	
医疗费	工资福利支出	0.55	0.55	
商品和服务支出		41.10		41.10
办公费	商品和服务支出	7.00		7.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	12.08		12.08
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	2.99		2.99
福利费	商品和服务支出	8.71		8.71
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.32		7.32
对个人和家庭的补助		4.24	4.24	
退休费	离退休费	4.24	4.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	21201	城乡社区管理事务		0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	0.00	21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	0.00	21205	城乡社区环境卫生		0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

项目	2023年预算数		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算
			国有资本经营预算

因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
环境卫生年初预算(2023年)	780.00	780.00				
路灯电费(2023年)	120.00	120.00				
园林年初预算(2023年)	420.00	420.00				
市政维修费(2023年)	300.00	300.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县公用事业中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

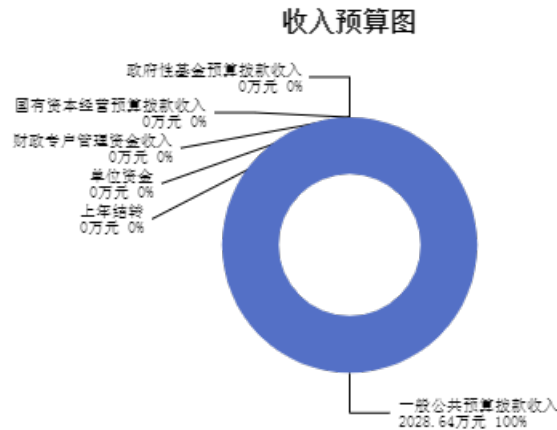
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,028.64万元，其中：本年收入2,028.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加287.99万元，增加16.54%，主要原因是2023年城乡社区支出费用较上年增加287.99万元；本年单位预算支出总计2,028.64万元，其中：本年预算安排2,028.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加287.99万元，增加16.54%，主要原因是2023年城乡社区支出费用较上年增加287.99万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,028.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,028.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,028.64万元，其中：基本支出408.64万元，占20.14%；项目支出1,620万元，占79.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,028.64万元。收入为一般公共预算拨款2,028.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,028.64万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出44.45万元、卫生健康支出18.74万元、城乡社区支出1,939.74万元、住房保障支出25.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

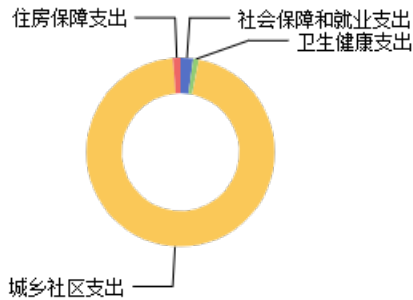
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,028.64万元,比上年增加287.99万元,增加16.54%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,028.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.45万元,占2.19%;卫生健康支出18.74万元,占0.92%;城乡社区支出1,939.74万元,占95.62%;住房保障支出25.71万元,占1.27%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 408.64万元,其中:

人员经费 367.55万元,主要包括:医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费41.10万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年运行经费增加287.99万元

九、政府采购情况

2023年五台县公用事业中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县公用事业中心单位实行绩效管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款1620万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

- 1、环卫经费780万
- 2、园林经费420万
- 3、路灯电费120万
- 4、市政维修费300万

项目名称		园林年初预算(2023年)					
主管部门及代码		080-五台县住房和城乡建设管理局		实施单位		五台县公用事业中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,200,000		年度资金总额:	4,200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	4,200,000		市县(区)财政资金	4,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		五台县公用事业中心单位运转经费					
立项依据		园林年初预算					
项目设立必要性		为公用事业提供服务保障					
保证项目实施的制度、措施		负责园林绿化日常管护,推进节约用水工作					
项目实施计划		根据工作的正常运转情况,按预算支出经济分类科目的规定进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		据公用事业中心的日常工作正常运行,按预算支出经济科目分类进行支付				据公用事业中心的日常工作正常运行,按预算支出经济科目分类进行支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公园 广场 街道	≥10个	数量指标	公园 广场 街道	≥10个
			清扫维护人员	≥150人		清扫维护人员	≥150人
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支付及时性	≥96%	时效指标	经费支付及时性	≥96%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	≥98%	社会效益指标	改善人居环境	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	李海云	联系电话:	13934008897	填报日期:	20230112141222

项目名称		市政维修费(2023年)					
主管部门及代码		050-五台县住房和城乡建设管理局		实施单位		五台县公用事业中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		县城内市政道路及市政设施维修维护					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		本单位负责县城市政设施维护管理,保障各项工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		加强资金监督管理,提高资金使用效益					
项目实施计划		根据日常各项工作的正常运转情况,按预算支出经济分类科目的规定进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据公用事业中心市政设施日常工作正常运行,按预算支出经济科目分类进行支付			根据公用事业中心市政设施日常工作正常运行,按预算支出经济科目分类进行支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥80个	数量指标	维修设备数量	≥80个
			维修道路数量	≥10条		维修道路数量	≥10条
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支付及时性	100%	时效指标	经费支付及时性	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	≥98%	社会效益指标	改善人居环境	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	李海云		联系电话:	13934008897	填报日期:	20230113101356

项目名称		环境卫生生年初预算(2023年)					
主管部门及代码		080-五台县住房和城乡建设管理局		实施单位		五台县公用事业中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,800,000		年度资金总额:	7,800,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	7,800,000		市县(区)财政资金	7,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		五台县公用事业中心单位运转经费					
立项依据		环境卫生生年初预算					
项目设立必要性		为公用事业提供服务保障					
保证项目实施的制度、措施		承担街道及其他公共场所的环境卫生					
项目实施计划		根据工作的正常运转情况,按预算支出经济分类科目的规定进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据公用事业中心的日常工作正常运行,按预算支出经济科目分类进行支付			根据公用事业中心的日常工作正常运行,按预算支出经济科目分类进行支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路机械清扫面积(m ²)	≥125000平方米	数量指标	道路机械清扫面积	≥125000平方米
		质量指标	城市环卫设施设备使用率	≥86%	质量指标	城市环卫设施设备	≥86%
		时效指标	环卫保洁工作及时性	≥92%	时效指标	环卫保洁工作及时	≥92%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城区道路保洁工作完成及时性	≥95%	社会效益指标	城区道路保洁工作	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	李海云	联系电话:	13934008897	填报日期:	20230112110533	

项目名称		路灯电费(2023年)					
主管部门及代码		080-五台县住房和城乡建设管理局		实施单位		五台县公用事业中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,200,000		市县(区)财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		路灯电费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障县城街道路灯的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		为公用事业中心提供服务保障					
项目实施计划		承担县城街道路灯设施的正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照公用事业中心日常工作正常运行,按预算支出经济科目分类进行支付			按照公用事业中心日常工作正常运行,按预算支出经济科目分类进行支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≥1600000千瓦时	数量指标	用电量	≥1600000千瓦时
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出及时性	≥98%	时效指标	经费支出及时性	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善街道的照明指数	≥98%	社会效益指标	改善街道的照明指	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李海云	联系电话:	13934008897	填报日期:	20230112110737	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位环卫清扫清运、园林维护车辆83辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。