

塔河县市政建设服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县市政建设服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县市政建设服务中心2023年部门预算公开 报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县委市政建设服务中心2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县市政建设服务中心部门概况

一、部门职责

负责塔河镇内街道卫生保洁、生活垃圾清运工作；负责镇内路灯、亮化维护、维修工作；负责镇内市政公共设施维护、维修工作；负责市政工程项目建设工作；负责生活垃圾处理场运行工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个，为塔河县市政建设服务中心。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

塔河县市政建设服务中心部门编制总数为27个，其中：行政编制0个，事业编制27个，工勤编制3个。实有人员23人，其中：在职人员23人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数无增减人，其中：在职人数增减0人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 塔河县市政建设服务中心2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县市政建设服务中心

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	3311.71	一、一般公共服务支出	0.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	29.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	123.40
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	3013.04
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	127.46
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3311.71	本年支出合计	3311.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3311.71	支出总计	3311.72

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县市政建设服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	3311.71	3311.71	3311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	市政中心	3311.71	3311.71	3311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	塔河县市政建设服务中心	3311.71	3311.71	3311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县市政建设服务中心

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	3311.71	1723.56	1588.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	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	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	123.40	0.00	123.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3013.04	1549.07	1463.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	352.67	0.00	352.67	0.00	0.00	0.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	352.67	0.00	352.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2660.37	1549.07	1111.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2660.37	1549.07	1111.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县市政建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3311.71	一、本年支出	3311.72
（一）一般公共预算拨款	3311.71	（一）一般公共服务支出	0.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	29.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.02
		（四）节能环保支出	123.40
		（五）城乡社区支出	3013.04
		（六）住房保障支出	127.46
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3311.71	支出总计	3311.72

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县市政建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3311.71	1723.56	1641.48	82.08	1588.15
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
20132	组织事务	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.40	0.00	0.00	0.00	123.40
21103	污染防治	123.40	0.00	0.00	0.00	123.40
2110304	固体废弃物与化学品	123.40	0.00	0.00	0.00	123.40
212	城乡社区支出	3013.04	1549.07	1466.99	82.08	1463.97
21203	城乡社区公共设施	352.67	0.00	0.00	0.00	352.67
2120303	小城镇基础设施建设	352.67	0.00	0.00	0.00	352.67
21205	城乡社区环境卫生	2660.37	1549.07	1466.99	82.08	1111.30
2120501	城乡社区环境卫生	2660.37	1549.07	1466.99	82.08	1111.30
221	住房保障支出	127.45	127.45	127.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.45	127.45	127.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	100.14	100.14	100.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县市政建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1723.54	1641.46	82.08
301	工资福利支出	1628.27	1628.27	0.00
30101	基本工资	702.59	702.59	0.00
3010101	基本工资	700.66	700.66	0.00
3010102	普调工资	1.93	1.93	0.00
30102	津贴补贴	139.53	139.53	0.00
3010201	津补贴	100.14	100.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	39.39	39.39	0.00
30103	奖金	16.21	16.21	0.00
3010301	奖金	16.21	16.21	0.00
30107	绩效工资	50.40	50.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.68	128.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	73.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	73.59	73.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.10	11.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.06	7.06	0.00
3011202	失业保险缴费	4.02	4.02	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	97.24	97.24	0.00
30199	其他工资福利支出	408.54	408.54	0.00
302	商品和服务支出	82.08	0.00	82.08
30201	办公费	1.06	0.00	1.06
30202	印刷费	3.51	0.00	3.51
30204	手续费	0.05	0.00	0.05

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.32	0.00	0.32
3020501	办公水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.38	0.00	1.38
3020601	办公电费	1.38	0.00	1.38
30207	邮电费	0.94	0.00	0.94
3020701	邮电费	0.94	0.00	0.94
30208	取暖费	53.56	0.00	53.56
3020801	办公用房取暖费	16.36	0.00	16.36
3020802	专用房屋取暖费	37.20	0.00	37.20
30211	差旅费	5.30	0.00	5.30
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
3021301	一般维修费	2.10	0.00	2.10
30214	租赁费	2.31	0.00	2.31
30216	培训费	2.89	0.00	2.89
30228	工会经费	3.85	0.00	3.85
30229	福利费	4.81	0.00	4.81
3022901	福利费	4.81	0.00	4.81
303	对个人和家庭的补助	13.19	13.19	0.00
30302	退休费	13.17	13.17	0.00
3030201	退休工资	10.92	10.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.25	2.25	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县市政建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1588.15
302	商品和服务支出	1020.78
30201	办公费	0.78
30206	电费	140.00
3020602	专用电费	140.00
30213	维修（护）费	340.00
3021301	一般维修费	340.00
30214	租赁费	11.50
30224	被装购置费	4.00
30226	劳务费	397.00
30227	委托业务费	125.50
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
309	资本性支出（基本建设）	476.07
30905	基础设施建设	286.90
30906	大型修缮	189.17
310	资本性支出	91.30
31002	办公设备购置	1.30
31099	其他资本性支出	90.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县市政建设服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县市政建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县市政建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县市政建设服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1588.15	1588.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年党建经费	塔河县市政建设服务中心	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年公厕保洁员费用	塔河县市政建设服务中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年环卫工人劳务派遣费用	塔河县市政建设服务中心	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年生活垃圾处理场运行费	塔河县市政建设服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1边转资金-塔河县医疗垃圾处 理厂工程	塔河县市政建设服务中心	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年塔河县生活垃圾处理场渗 滤液处理费用	塔河县市政建设服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县长寿路文化广 场建设项目	塔河县市政建设服务中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	边转资金-塔河县栖霞山旅游基 础设施（道路工程）	塔河县市政建设服务中心	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年栖霞山植物园管理费用	塔河县市政建设服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年环卫车辆设备维修和燃油 费	塔河县市政建设服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年雇佣清雪车司机费用	塔河县市政建设服务中心	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年餐厨垃圾车人员费用	塔河县市政建设服务中心	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年市政公共设施建设、维修 维护费用	塔河县市政建设服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年购置环卫工人清扫保洁工 具、用具费用	塔河县市政建设服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年医疗垃圾处理场运行费用	塔河县市政建设服务中心	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年新建亮化材料费用	塔河县市政建设服务中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	23年清冰雪费用	塔河县市政建设服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年镇内水冲式公厕和旱厕水 电费、维修费	塔河县市政建设服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县城乡停车场 地面修复项目	塔河县市政建设服务中心	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年更新办公设备费用	塔河县市政建设服务中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年环卫工人购买服装费用	塔河县市政建设服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年生活垃圾转运站运行费用	塔河县市政建设服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年镇内路灯、亮化用电费用	塔河县市政建设服务中心	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年租赁清冰雪设备车库费用	塔河县市政建设服务中心	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年项目工程第三方审计费用	塔河县市政建设服务中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县委政建设服务中心

单位：元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量	本年权重	
	工资支出	10	工资支出	200.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	49.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	27.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	13.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	生活补助	10	生活补助	408.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
						严格执行相			足额保障率	等于	100	%	22.50

编外人员经费	10	各类人员补助支出	927.02	关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	73.42	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	4.81	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	3.85	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
23年镇内路灯、亮化用电费	10	专项业务费用项目	140.00	为了保证镇内路灯的正常照明,保障居民百姓的出行安全,2023年	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	100	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00

				镇内路灯、亮化用电费	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00
23年市政公共设施建设、维修维护费用	10	专项业务费用项目	80.00	2023年市政公共设施建设、维修维护费用需800000.00元	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	公共设施维修完成量	等于	100	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
23年生活垃圾转运站运行费用	10	专项业务费用项目	35.00	塔河县生活垃圾处理场2023年生活垃圾转运站运行费用为350000.00元	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	100	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
23年生活垃圾处理场运行费	10	专项业务费用项目	80.00	塔河县生活垃圾处理场2023年生活垃圾处理场运行费用为800000.00元	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	生活垃圾处理数量	大于等于	98	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
23年镇内水冲式公厕和旱厕水电费、维修费	10	专项业务费用项目	10.00	塔河县市政建设服务中心2023年负责镇内水冲式公厕、旱厕的日常保洁管理、维修维护等	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	100	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
23年栖霞山植物园管理费用	10	专项业务费用项目	5.00	塔河县市政建设服务中心负责栖霞山植物园的日常工作，保证栖霞山植物园的正常开放	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	100	项	20.00
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
23年租赁清冰		专项业务		为了保证2023年冬季清冰雪工作正常开展	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	冰雪清运工作完成数量	大于等于	95	%	20.00

塔河 县 市 政 建 设 服 务 中 心	雪设备 车库费 用	10	业务 费 项 目	11.50	停止吊升展 , 需要租赁 车库用于停 放清冰雪设 备	质量指 标	完成质量	定性	好坏	/	20.00		
						效益指 标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	
							满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00
	23年塔 河县生 活垃圾 处理场 渗滤液 处理费 用	10	专项 业务 费 项 目	50.00	塔河县市 政建设服 务中心2 023年拟 对塔河县 生活垃圾 处理场产 生的生活 垃圾渗滤 液委托第 三方处理	成本指 标	社会成本 指标	政府职能发 挥有效程度	定性	增强	/	20.00	
						产出指 标	数量指 标	生活垃圾渗 滤液处理数 量	大于等 于	95	%	20.00	
							质量指 标	完成质量	定性	好坏	/	20.00	
						效益指 标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	
						满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00	
	23年项 目工程 第三方 审计费 用	10	专项 业务 费 项 目	16.00	塔河县市 政建设服 务中心2 023年项 目竣工结 算及竣工 决算聘请 第三方审 计	成本指 标	社会成本 指标	政府职能发 挥有效程度	定性	增强	/	20.00	
						产出指 标	数量指 标	完成数量	等于	100	%	20.00	
							质量指 标	完成质量	定性	好坏	/	20.00	
						效益指 标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	
						满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00	
	23年餐 厨垃圾 车人员 费用	10	专项 业务 费 项 目	11.50	塔河县市 政建设服 务中心餐 厨垃圾车 人员费用	成本指 标	社会成本 指标	政府职能发 挥有效程度	定性	增强	/	20.00	
						产出指 标	数量指 标	完成数量	大于等	100	%	20.00	
							质量指 标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指 标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	
						满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00	
	23年环 卫工人 劳务派 遣费用	10	专项 业务 费 项 目	340.00	塔河县市 政建设服 务中心2 023年度 需雇佣环 卫保洁员 187人, 需 申请费用 3400000.0	成本指 标	社会成本 指标	政府职能发 挥有效程度	定性	增强	/	20.00	
						产出指 标	数量指 标	完成数量	大于等	100	项	20.00	
							质量指 标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						效益指 标	社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	
						满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00	
	23年雇 佣清雪 车司机 费用	10	专项 业务 费 项 目	13.50	塔河县市 政建设服 务中心2 023年度 需雇佣清 雪车司机 10人, 需 申请费用 135000.00 元。	成本指 标	社会成本 指标	政府职能发 挥有效程度	定性	增强	/	20.00	
产出指 标						数量指 标	完成数量	大于等 于	100	公里/ 平方	20.00		
						质量指 标	完成质量	定性	增强	/	20.00		
效益指 标						社会效益 指标	社会效益	定性	增强	/	20.00		
					满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00		

23年公厕保洁员费用	10	专项业务费项目	32.00	塔河县市政建设服务中心2023年度雇佣公厕保洁员	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	100	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
23年环卫车辆设备维修和燃油费	10	专项业务费项目	50.00	塔河县市政建设服务中心环卫车辆及设备2023年所需车辆维修和燃油费用	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	100	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
23年购置环卫工人清扫保洁工具、用具费用	10	专项业务费项目	2.00	塔河县市政建设服务中心环卫队为了更好的开展镇内主次街道的清扫保洁工作，2023年准	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	100	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
23年清冰雪费用	10	专项业务费项目	80.00	塔河县市政建设服务中心环卫大队负责镇内36条主、次街道的清扫雪工作和镇内所有道路、广场、政	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	冰雪清运工作完成数量	大于等于	95	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
23年新建亮化材料费用	10	专项业务费项目	90.00	塔河县市政建设服务中心拟新建亮化工程需费用	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	100	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
23年环卫工人购买服装费用	10	专项业务费项目	4.00	塔河县市政建设服务中心拟购买环卫工人工作	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
					产出指标	数量指标	满足环卫工 人对服装的需求数量	等于	100	%	20.00
						质量指标	购买服装质量合格率	大于等于	98	%	20.00

表费用	日		服	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00			
				满意度指标	服务对象满意度指	环卫工人满意度	定性	增强	/	10.00			
23年更新办公设备费用	10	专项业务费用项目	1.30	塔河县委政建设服务中心2023年拟购置电脑2台	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00		
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	100	%	20.00		
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00		
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00			
23年医疗垃圾处理场运行费用	10	专项业务费用项目	59.50	塔河县委政建设服务中心保证医疗垃圾处理场正常运转需要费用	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00		
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等	95	%	20.00		
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00		
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00			
23年党建经费	10	专项业务费用项目	0.78	塔河县委政建设服务中心现有党员39名，2023年需党建经费7800.00元	成本指标	社会成本指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00		
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	100	%	20.00		
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00		
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	定性	增强	/	10.00			
边转资金-塔河县长寿路文化广场建设项	10	专项业务费用项目	65.00	塔河县长寿路文化广场新建绿地1092平方米；新建广场4681平	满意度指标	服务对象满意度指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00		
							群众满意度	定性	增强	/	10.00		
							社会效益	定性	增强	/	20.00		
							完成质量	定性	好坏	/	20.00		
							完成数量	等于	100	%	20.00		
边转资金-塔河县栖霞山旅游基础设施（道路工	10	专项业务费用项目	98.50	塔河县栖霞山旅游基础设施2023年配套建设场区道路，护坡。	产出指标	数量指标	完成数量	等于	100	%	20.00		
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00
									群众满意度	定性	增强	/	10.00
									完成质量	定性	好坏	/	20.00
边转资金-塔河县城乡停车场地面修复项目	10	专项业务费用项目	189.17	塔河县委政建设服务中心2023年拟对城乡停车场地面修复，包括：开库康派出	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府职能发挥有效程度	定性	增强	/	20.00		
							群众满意度	定性	增强	/	10.00		
							完成质量	定性	好坏	/	20.00		
							完成数量	等于	100	%	20.00		

	边转资 金-塔 河县医 疗垃圾 处理厂 工程	10	专项 业务 费项 目	123.40	塔河县医疗 垃圾处理厂 2023年新 建医疗垃圾 集中处理车 间1座、污	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府职能发 挥有效程度	定性	增强	/	20.00
								群众满意度	定性	增强	/	10.00
								社会效益	定性	增强	/	20.00
								完成质量	定性	好坏	/	20.00
								完成数量	等于	100	%	20.00

部门整体绩效表

部门：塔河县市政建设服务中心

年度目标							
年度目标	保证本单位基本支出和项目支出所需，保证本单位职责职能高度完成。						
年度主要目标名称				年度主要目标内容			
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成			
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	5	%
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%
企业满意度			大于等于	正向	100	%	

第三部分 塔河县市政建设服务中心2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县市政建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县市政建设服务中心收入总预算3311.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加825.7万元，增长33.21%，主要原因是：将企业人员工资纳入预算管理。支出总预算3311.72万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加825.7万元，增长33.21%，主要原因是将企业人员工资纳入预算支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县市政建设服务中心收入预算3311.71万元，其中：一般公共预算拨款收入3311.71万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县市政建设服务中心支出预算3311.72万元，其中：基本支出1723.56万元，占52.04%；项目支出1588.15万元，占47.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县市政建设服务中心财政拨款收入预算3311.71万元，其中：一般公共预算拨款3311.71万元，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。财政拨款支出预

算3311.72万元，其中，一般公共服务支出0.78万元，社会保障和就业支出29.02万元，卫生健康支出18.02万元，节能环保支出123.40万元，城乡社区支出3013.04万元，住房保障支出127.46万元。比上年预算增加825.7万元，增长33.21%，主要原因是将企业人员工资纳入预算支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县市政建设服务中心一般公共预算支出3311.71万元，其中：基本支出1723.56万元，项目支出1588.15万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.78万元，比上年预算减少0.92万元，下降54.12%，主要原因是取消党务工作者补助的发放。

（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）29.02万元，比上年预算增加6.03万元，增长26.23%，主要原因是事业人员工资基数增长。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.02万元，比上年预算增加7.61万元，增长71.86%，主要原因是事业人员工资基数增长。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）123.40万元，比上年预算增加43.4万元，增长54.25%，主要原因是医疗垃圾处理厂建设项目投资。

（五）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）352.67万元，比上年预算减少274.87万元，下降43.8%，主要原因是基础设施建设项目减少。

(六)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)2660.37万元,比上年预算增加1009.26万元,增长61.13%,主要原因是将企业人员工资纳入预算管理。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.31万元,比上年预算增加7.77万元,增长39.76%,主要原因是事业人员工资基数增长。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)100.14万元,比上年预算增加27.6万元,增长38.05%,主要原因是事业人员工资基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县市政建设服务中心一般公共预算基本支出1723.54万元,其中:人员经费1641.46万元,公用经费82.08万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)702.59万元,比上年预算增加619.22万元,增长752.39%,主要原因是将企业人员工资纳入预算支出。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)139.53万元,比上年预算增加61.2万元,增长78.13%,主要原因是将企业人员工资纳入预算支出。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)16.21万元,比上年预算增加9.26万元,增长133.24%,主要原因是事业人员工资基数增长。

(四)工资福利支出(类)绩效工资(款)50.40万元,比上年预算增加50.4万元,增长100%,主要原因是将企业人员工资纳

入预算支出。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）128.68万元，比上年预算增加105.69万元，增长459.72%，主要原因是将企业人员工资纳入预算支出。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）73.98万元，比上年预算增加63.33万元，增长594.65%，主要原因是将企业人员工资纳入预算支出。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）11.10万元，比上年预算增加10.29万元，增长1270.37%，主要原因是将企业人员工资纳入预算支出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）97.24万元，比上年预算增加77.7万元，增长397.64%，主要原因是将企业人员工资纳入预算支出。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）408.54万元，比上年预算减少6.53万元，下降1.57%，主要原因是临时工减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.06万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.92%，主要原因是办公费增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.51万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是印刷费与上年相同。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是手续费与上年相同。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是水费与上年相同。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）1.38万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是电费与上年相同。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.94万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.17%，主要原因是邮电费增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）53.56万元，比上年预算增加8.59万元，增长19.1%，主要原因是取暖面积增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.30万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.11%，主要原因是差旅费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.10万元，比上年预算增加1.98万元，增长1650%，主要原因是增加办公房屋维修护费。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.31万元，比上年预算增加0.21万元，增长10%，主要原因是租赁费用增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）2.89万元，比上年预算增加0.55万元，增长23.5%，主要原因是培训费用增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.85万元，比上年预算增加0.73万元，增长23.4%，主要原因是工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）4.81万元，比上年预算增加0.91万元，增长23.33%，主要原因是福利费增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.17万元，比上年预算增加1.52万元，增长13.05%，主要原因是退休人员工资上涨。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是医疗费补

助与上年相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县市政建设服务中心部门一般公共预算项目支出1588.15万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.78万元，比上年预算减少0.92万元，下降54.12%，主要原因是党务工作者补助取消发放。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)140.00万元，比上年预算增加40万元，增长40%，主要原因是亮化工程增加耗电量增加。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)340.00万元，比上年预算增加64万元，增长23.19%，主要原因是生活垃圾转运站运行费用增加、清冰雪费用增加、环卫车辆设备维修和燃油费用增加。

(四)商品和服务支出(类)租赁费(款)11.50万元，比上年预算增加4万元，增长53.33%，主要原因是燃煤价格上涨，租赁的暖库费用增加。

(五)商品和服务支出(类)被装购置费(款)4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是购置环卫工人工作服。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)397.00万元，比上年预算减少69.7万元，下降14.93%，主要原因是劳务费用减少。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)125.50万元，比上年预算增加85.5万元，增长213.75%，主要原因是增加医疗垃

圾处理场运行费用和渗滤液处理费用增加。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.00万元,比上年预算减少2万元,下降50%,主要原因是环卫工人清扫工具费用减少。

(九)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)286.90万元,比上年预算579.64减少万元,下降66.89%,主要原因是基建项目减少。

(十)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)189.17万元,比上年预算增加189.17万元,增长100%,主要原因是新增大型修缮项目。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.30万元,比上年预算增加1.3万元,增长100%,主要原因是购置办公电脑费用。

(十二)资本性支出(类)其他资本性支出(款)90.00万元,比上年预算增加90万元,增长100%,主要原因是购置亮化材料。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县市政建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县市政建设服务中心采购预算总额741.16万元，其中：货物类预算125.3万元、工程类预算0万元、服务类预算615.86万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县市政建设服务中心固定资产金额18952.68万元，其中：房屋2045.51平方米，车辆34台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备8台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县市政建设服务中心实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额3311.71万元。2023年，塔河县市政建设服务中心部门年度绩效目标为完成本单位职责职能内的全部项目，完成支付镇内路灯、亮化用电费用、市政公共设施建设、维修维护、生活垃圾转运站运行、生活垃圾处理场运行、镇内水冲式公厕和旱厕维修维护、栖霞山植物园管理、塔河县生活垃圾处理场渗滤液处理、冰雪清运、购置新建亮化材料、医疗垃圾处理场运行、塔河县长寿路文化广场建设项目、塔河县栖霞山旅游基础设施（道路工程）、塔河县城乡停车场地面修复项目、塔河县医疗垃圾处理厂工程等25项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为政府职能发挥有效程度增强、完成数量等于100%、社会效益增强、群众满意度提高。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年塔河县市政建设服务中心整体绩效目标为保证本单位基本支出和项目支出所需，保证本单位职责职能高度完成。年度主要任务：项目支出按计划高质量完成；基本支出保障工资及时发放，足额发放。主要绩效指标为：时效指标目标值为100%；成本指标目标值小于等于5%；经济效益指标目标值小于等于5%；服务对象满意度指标目标值100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。