南昌市东湖区市容环境卫生服务中心2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区市容环境卫生服务中心概况

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 南昌市东湖区市容环境卫生服务中心概况

一、单位主要职责

区市容环境卫生服务中心是主管市政养护及园林养护工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）为正常生产生活提供市政工程设施维护保障。

（二）城市设施维护。

（三）城市给水排水设施维护。

（四）城市街道设施维护。

（五）城市园林绿地建设和维护。

（六）完成区城管执法局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：分别是办公室、财务股、督查股、生产股、材料股、路灯服务站、市政道路服务站、市政排水服务站、城市建筑服务站、园林绿化服务站。

本单位年末在职人员 115 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 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 197 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：南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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	2,518.31	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		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	1,732.49	八、社会保障和就业支出	39	101.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	133.79
	11		十一、城乡社区支出	42	3,298.79
	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	80.86
	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	208.76
	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	4,250.80	本年支出合计	58	3,823.42
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	427.38
	30			61	
总计	31	4,250.80	**总计**	62	4,250.80

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：南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,250.80	2,518.31					1,732.49
208		社会保障和就业支出	101.22	101.22					
20805		行政事业单位养老支出	101.22	101.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	101.22	101.22					
211		节能环保支出	133.79	133.79					
21101		环境保护管理事务	133.79	133.79					
2110199		其他环境保护管理事务支出	133.79	133.79					
212		城乡社区支出	3,726.17	1,993.68					1,732.49
21201		城乡社区管理事务	3,726.17	1,993.68					1,732.49
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,726.17	1,993.68					1,732.49
221		住房保障支出	80.86	80.86					
22102		住房改革支出	80.86	80.86					
2210201		住房公积金	80.86	80.86					
229		其他支出	208.76	208.76					
22999		其他支出	208.76	208.76					
2299999		其他支出	208.76	208.76					

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：南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,823.42	2,728.51	1,094.91			
208			社会保障和就业支出	101.22	101.22				
20805			行政事业单位养老支出	101.22	101.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	101.22	101.22				
211			节能环保支出	133.79		133.79			
21101			环境保护管理事务	133.79		133.79			
2110199			其他环境保护管理事务支出	133.79		133.79			
212			城乡社区支出	3,298.79	2,546.43	752.36			
21201			城乡社区管理事务	3,298.79	2,546.43	752.36			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,298.79	2,546.43	752.36			
221			住房保障支出	80.86	80.86				
22102			住房改革支出	80.86	80.86				
2210201			住房公积金	80.86	80.86				
229			其他支出	208.76		208.76			
22999			其他支出	208.76		208.76			
2299999			其他支出	208.76		208.76			

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：南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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	2,518.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	101.22	101.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	133.79	133.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,993.68	1,993.68		
	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	80.86	80.86		
	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	208.76	208.76		
	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	2,518.31	**本年支出合计**	59	2,518.31	2,518.31		
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	2,518.31	**总计**	64	2,518.31	2,518.31		

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：南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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	2,518.31	1,448.63	1,069.68
208			社会保障和就业支出	101.22	101.22	
20805			行政事业单位养老支出	101.22	101.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	101.22	101.22	
211			节能环保支出	133.79		133.79
21101			环境保护管理事务	133.79		133.79
2110199			其他环境保护管理事务支出	133.79		133.79
212			城乡社区支出	1,993.68	1,266.55	727.13
21201			城乡社区管理事务	1,993.68	1,266.55	727.13
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,993.68	1,266.55	727.13
221			住房保障支出	80.86	80.86	
22102			住房改革支出	80.86	80.86	
2210201			住房公积金	80.86	80.86	
229			其他支出	208.76		208.76
22999			其他支出	208.76		208.76
2299999			其他支出	208.76		208.76

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：南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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**	1,092.58	**302**	**商品和服务支出**	154.58	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	329.93	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	172.04	30205	水费	0.11	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.44	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.02	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.35	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	0.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	201.48	30215	会议费		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	196.02	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.75	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	108.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	29.08	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	0.27	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.60	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		1,294.06	公用支出合计					154.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　2023年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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：南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　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	10.20	10.20	0.43
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.60	4.60	0.43
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.60	4.60	0.43
3.公务接待费	6	5.60	5.60	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	23
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	23
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4250.80万元，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4250.80万元，比上年增加1302.31万元，增长44.17%，主要原因：其他收入和项目款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2518.31万元，占59.24%；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1732.49万元，占40.76%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计4250.80万元，其中本年支出合计3823.42万元，比上年增加874.93万元，增长29.67%，主要原因：支付了往年项目款；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余427.38万元，比上年增加427.38万元，主要原因：往年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出2728.51万元，占71.36%；项目支出1094.91万元，占28.64%；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 1370.40 万元，决算数 2518.31 万元，完成年初预算的 183.76%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 74.90 万元，决算数 101.22 万元，完成年初预算的 135.14%。预决算差异主要原因：年初预算进行了调整调剂。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 133.79 万元，预决算差异主要原因：此支出为追加的项目支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 1242.61 万元，决算数 1993.68 万元，完成年初预算的 160.44%。预决算差异主要原因：增加了空中管线整治、道路坑洞修补等专项项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 52.89 万元，决算数 80.86 万元，完成年初预算的 152.88%。预决算差异主要原因：年初预算进行了调整调剂。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 208.76 万元，预决算差异主要原因：此支出为追加的项目支出。

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1448.63万元，其中：

（一）工资福利支出1092.58万元，比上年增加9.09万元，增长0.84%，主要原因：2022年部分基础绩效在23年支出。

（二）商品和服务支出154.58万元，比上年增加123.72万元，增长400.91%，主要原因：大量局借人员返回中心上班，导致相关的公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出201.48万元，比上年增加201.48万元，主要原因：2022年没有做退休费科目，费用未归到对个人和家庭补助支出里。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：23年没有相关资本性支出。

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10.20万元，决算数0.43万元，完成全年预算的4.22%；决算数比上年减少1.71万元，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：无因公出国（境）支出情况。决算数与上年持平，主要原因：上年也无因公出国（境）支出情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.60 万元，决算数 0.43 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：无购置公车预算。决算数与上年持平,主要原因：无购置公车支出。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 4.60 万元,决算数 0.43 万元，完成全年预算的 9.35%，主要原因：使用了其他资金支付公务用车运行维护费。决算数比上年减少 1.71 万元,主要原因：压缩公务用车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.60 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待支出预算。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待支出。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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23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23辆，其他用车主要是用于市政园林养护作业。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 1个全面开展绩效自评，共涉及资金504 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，0 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 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“市政园林养护专项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	市政园林养护专项						
主管部门	南昌市东湖区住房和城乡建设局			实施单位	南昌市东湖区市容环境卫生服务中心		
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	504	377.11	67.806	10	17.9	0
	政府预算资金	504	377.11	67.805712	—	17.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	继续加强我区市政道路设施的精细化管理，对辖区内的设施进行排查治理，包括路面路缘石、人行道、检查井、路灯等设施。发现问题及时处理，确保道路路面平整无坑槽，井盖齐全无缺损，人行道道面平整，路面平整；对我区181条道路、约4.4万余株行道树以及20.29万平方米的公共绿化带进行日常管护，确保并逐步提升我区的绿化覆盖率，努力营造一个和谐优美的绿色环境； 继续保障我区22个电表，6125盏路灯的照明电费，确保市民夜间安全出行。			继续加强我区市政道路设施的精细化管理，对辖区内的设施进行排查治理，包括路面路缘石、人行道、检查井、路灯等设施。发现问题及时处理，确保道路路面平整无坑槽，井盖齐全无缺损，人行道道面平整，路面平整；对我区道路及公共绿化带进行了日常管护，确保并逐步提升我区的绿化覆盖率，努力营造一个和谐优美的绿色环境； 继续保障我区22个电表，6125盏路灯的照明电费，确保市民夜间安全出行。			

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	养护经费成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管辖电表	=22个	22	3	3	
			养护公共绿化带	=20.29万平方米	20.29	3	3	
			管护路面	=105.51万平方米	96.33	3	2.35	一些支路合并到了主路，导致管护面积减少
			管护市政道路	=181条	169	5	4.17	一些支路合并到了主路，减少了人行道条数
			管护人行道	=39.52万平方米	39.52	5	5	
			管辖路灯	=6125盏	6125	3	3	
			养护行道树	≥4.4万株	4.4	3	3	
		质量指标	社区路灯电费保障率	=100%	92	3	2.4	路灯偶尔有损坏现象。加快路灯维修进度，以最快速度维修好路灯。
			道路设施养护达标率	≥95%	90	3	2.61	养护经费不足，养护标准有待提高。争取更多养护经费，提高养护标准。
			绿化管护达标率	≥95%	90	3	2.61	养护经费不足，养护标准有待提高。争取更多养护经费，提高养护标准。
		时效指标	发现问题处理及时率	=100%	100	3	3	
			每日一巡	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市政道路正常运行	=100%	100	5	5	
			提升城市形象	=100%	90	5	3.75	养护经费不足，养护标准有待提高。争取更多养护经费，提高养护标准。
			保障市民夜间安全出行	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	提高城市绿化覆盖率，优化城市环境	=100%	92	5	4	养护经费不足，养护标准有待提高。争取更多养护经费，提高养护标准。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	84.8	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前年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）基本支出：指保障机构正常运转、完成支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）一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

（五）一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（七）一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十）政府保障（类）住房改革（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。

（十一）其他城乡社区管理事务支出：反映除城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。