

2026 年菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行城市管理方面的法律法规和城市管理执法方面的方针政策；开展城市管理执法研究，拟定城市管理执法方面的工作规划、年度计划、管理制度，并组织实施。

（二）在开发区范围内依法行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面的行政处罚、强制职能，以及与行政处罚、行政强制相关的行政检查等执法职能。

（三）在开发区范围内依法行使城市管理领域生态环境保护，以及与行政处罚、行政强制相关的行政检查等执法职能。

（四）负责开发区范围内城市管理执法方面信访、投诉、举报的受理、交办、督办等工作。

（五）负责本单位协管人员的教育培训工作，提高协管人员素质，提升职业化水平。

（六）负责本单位党的建设工作的。

（七）完成菏泽市城市管理行政执法支队和菏泽鲁西新区管理委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队部门预算包括：
菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队本级预算。

纳入菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队 2026 年度
部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队本级。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	873.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	873.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	873.95
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	873.95	本年支出合计	873.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	873.95	支 出 总 计	873.95

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				873.95	873.95	873.95										
212			城乡社区支出	873.95	873.95	873.95										
212	01		城乡社区管理事务	873.95	873.95	873.95										
212	01	04	城管执法	873.95	873.95	873.95										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				873.92	28.32	845.63	
212			城乡社区支出	873.95	28.32	845.63	
212	01		城乡社区管理事务	873.95	28.32	845.63	
212	01	04	城管执法	873.95	28.32	845.63	

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	873.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	873.95	873.95		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	873.95	本 年 支 出 合 计	873.95	873.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	873.95	支 出 总 计	873.95	873.95		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				873.95	28.32		28.32	845.63
212			城乡社区支出	873.95	28.32		28.32	845.63
212	01		城乡社区管理事务	873.95	28.32		28.32	845.63
212	01	04	城管执法	873.95	28.32		28.32	845.63

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						28. 32		28. 32
302		商品和服务支出	502		商品和服务支出	28. 32		28. 32
302	01	办公费	502	01	办公费	6		6
302	02	印刷费	502	01	办公费	3		3
302	03	水费	502	01	办公费	3		3
302	07	邮电费	502	01	办公费	1		1
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2		2
302	39	其他交通费用	502	01	办公费	6. 32		6. 32
302	99	其他商品和服务支出	502	02	商品和服务支出	7		7

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年执行数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款	类	类	款										
302		商品和服务 支出	502		商品和服务 支出	28.32	28.32	28.32						
302	01	办公费	502	01	办公费	6	6	6						
302	02	印刷费	502	01	办公费	3	3	3						
302	03	水费	502	01	办公费	3	3	3						
302	07	邮电费	502	01	办公费	1	1	1						
302	13	维修（护） 费	502	09	维修（护） 费	2	2	2						
302	39	其他交通费 用	502	01	办公费	6.32	6.32	6.32						
302	99	其他商品和 服务支出	502	02	商品和服务 支出	7	7	7						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		845.63	845.63	845.63						
被装服务费	特定目标类	20	20	20						
人行道守护工程	特定目标类	30	30	30						
劳务费	特定目标类	465.63	465.63	465.63						
非机动车划线经费	特定目标类	20	20	20						
综合治理经费	特定目标类	50	50	50						
智慧平台硬件及软件建设	特定目标类	200	200	200						
火车站、大剧院停车场改造项目	特定目标类	60	60	60						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 873.95 万元，其中：一般公共预算收入 873.95 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 873.95 万元，其中：基本支出 28.32 万元，项目支出 845.63 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 873.95 万元，较上年预算减少 155.68 万元，其中：

1. 收入预算减少 155.68 万元，其中：一般公共预算收入增加减少 155.68 万元，政府性基金预算收入减少 0 万元，国有资本经营预算收入减少 0 万元，财政专户管理资金收入减少 0 万元，事业收入减少 0 万元，事业单位经营收入减少 0 万元，上级补助收入减少 0 万元，附属单位上缴收入 0 减少 0 万元，其他收入减少 0 万元，使用非财政拨款结余减少 0 万元，上年结转减少 0 万元。

2. 支出预算减少 155.68 万元，其中：基本支出减少 7.97

万元，项目支出减少 147.71 万元，结转下年减少 0 万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是响应政府过紧日子的要求，缩减开支；二是 2025 年度拨付了部分往年欠款。

二、“三公”经费支出情况

2026 年本部门未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。2026 年本单位机关运行经费安排 28.32 万元。较 2025 年预算减少 7.97 万元，下降 22%。主要原因是：落实政府过紧日子要求；人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2026 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队部门 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 845.63 万元，其中财政拨款 845.63 万元。拟对劳务费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 845.63 万元，其中财政拨款 845.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化被装服务费、劳务费等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队本级 2026 年
无专项资金项目。

(三) 部门预算项目绩效目标表

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791269153010500026		项目名称	被装服务经费	
主管部门	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队		实施单位	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队	
项目预计 20 万元，用于支付对 173 名协管队员发放一线人员制作制式服装费用，使服装得到统一，提高执法案件处理率，提升城市管理人员形象，使城市管理工作更加规范，有效提高城管队员对城市管理形象满意度，有效维护城市的干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本	制服经费总成本	≤20 万元	指标完成进度或比例*分值	
		制作协管人员制式服装费用	≤0.1156 万元/人	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	协管员数量	=173 名	指标完成进度或比例*分值	
		发放制服数量	=173 套	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	服装合格率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
	时效指标	发放及时率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
效益指标	社会效益指标	城市管理工作规范程度	有效规范	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		城市管理人员形象提升程度	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		执法工作正常开展率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	城管队员对配发服装的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分	

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126915501050002K		项目名称	非机动车规划线经费
主管部门	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队		实施单位	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队
项目预计支出 20 万元，用于规划非机动车停车线不少于 24000 米、非机动车停放标识不少于 2400 平方米以及规划的机动车车位不少 1000 于个，禁停网格线不少于 1050 平方米，增强居民规范停放车辆意识，城市形象得到有效维护。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本	非机动车划线总成本	≤20 万元	指标完成进度或比例*分值
		非机动车停车线单价	≤4 元/米	指标完成进度或比例*分值
		非机动车停放标识单价	≤20 元/平方米	指标完成进度或比例*分值
		机动车车位单价	≤35 元/个	指标完成进度或比例*分值
		禁停网格线单价	≤20 元/平方米	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	非机动车停车线长度	≥24000 米	指标完成进度或比例*分值
		非机动车停放标识数量	≥2400 平方米	指标完成进度或比例*分值
		机动车车位数量	≥1000 个	指标完成进度或比例*分值
		禁停网格线数量	≥1050 平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	规划质量合格率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	时效指标	非机动车停车划线时效	≤一周	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	社会效益指标	居民规范停放车辆意识增强程度	有效增强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		乱停乱放减少率	≥30%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		城市形象维护程度	有效维护	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126915801050004Q		项目名称	劳务费
主管部门	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队		实施单位	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队
项目预计支出 65.63 万元，用于发放 81 名协管员工资及缴纳保险费用和劳务派遣费用。81 名协管定人定岗定责，使执法力量得到增强，违规案件得到及时制止，执法效率得到提高，城市形象得到维护。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本	协管工资总成本	≤465.63 万元	指标完成进度或比例*分值
		发放工资标准数	≤4592.87 元/人/月	指标完成进度或比例*分值
		大车司机工资总成本	≤19.2 万元	指标完成进度或比例*分值
		发放工资标准数	≤4000 元/人/月	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	工资发放次数	=12 个月	指标完成进度或比例*分值
		协管人数	=81 名	指标完成进度或比例*分值
		大车司机工资发放次数	=12 次	指标完成进度或比例*分值
		大车司机人数	=4 名	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工资发放流程合规率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	质量指标	发放工资及时率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	时效指标	协管员工作积极性增强程度	有效增强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	时效指标	发放工资及时率	100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	社会效益指标	协管员工作积极性增强程度	有效增强	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		执法效能提高程度	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		单位正常运转率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	协管员城市管理的满意度指标	协管人员对劳务费的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126915701050002Y		项目名称	人行道守护工程
主管部门	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队		实施单位	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队
项目预计支出 30 万元，通过预计安装车挡 1000 米，安装护栏 300 米，达到提升道路安全，增加道路通行率，受到群众的好评。支付 2021 年欠款 20.4 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本	人行道守护工程 总成本	≤30 万元	指标完成进度或比例*分值
		车挡费用	≤50 元/米	指标完成进度或比例*分值
		护栏费用	≤320 元/米	指标完成进度或比例*分值
		2021 年欠款费用	≤20.4 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	车挡安装长度	≥1000 米	指标完成进度或比例*分值
		护栏安装长度	≥200 米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	安装合格率	=100%	根据指标完成效果，分别对应 区间赋值
		工程验收合格率	=100%	根据指标完成效果，分别对应 区间赋值
	时效指标	安装及时率	=100%	根据指标完成效果，分别对应 区间赋值
效益指标	社会效益 指标	安全事故降低率	≥15%	根据指标完成效果，分别对应 区间赋值
		道路交通安全提 高程度	有效提高	根据指标完成效果，分别对应 区间赋值
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	通行群众对人行 道守护工程的满 意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低 于 80%，该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126915901050002C		项目名称	综合治理经费
主管部门	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队		实施单位	菏泽市城市管理行政执法支队开发区大队
项目预计支付 50 万元，用于支付 17 辆执法车辆运行经费、执法人员加班餐费、拆除广告费用、安装市容环境卫生责任公示牌、清楚乱涂乱画涂料费用、城市管理公示牌宣传费，保障城市管理工作正常运行，提高执法效率和城市管理水平，城市市容环境得到有效改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本	综合治理经费总成本	≤50 万元	指标完成进度或比例*分值
		执法车辆运行成本	≤2.2 万元/辆	指标完成进度或比例*分值
		拆除广告成本	≤5 万元	指标完成进度或比例*分值
		调度、综合治理加班成本	≤3.58 万元	指标完成进度或比例*分值
		清除乱涂乱画涂料费用	≤1.52 万元/年	指标完成进度或比例*分值
		城市管理公示牌宣传费	≤2.5 万元/年	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	执法车辆数量	=17 辆	指标完成进度或比例*分值
		调度综合治理加班人数	≥133 人/次	指标完成进度或比例*分值
		调度综合治理加班频次	=8 次/月	指标完成进度或比例*分值
		调度综合治理加班月数	≤12 月	指标完成进度或比例*分值
		拆除面积	≥1000 平方米	指标完成进度或比例*分值
		安装市容环境卫生责任公示牌	≥2500 块	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	拆除合格率	≥98%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		安装市容环境卫生责任公示牌合格率	≥99%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	时效指标	治理及时率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		乱涂乱画清除及时率	≥98%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	社会效益指标	居住环境城市治理的科学性改善情况	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		违法拆处率	≥98%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126480U01050002U		项目名称	智慧平台硬件及软件建设经费
主管部门	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队		实施单位	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队
项目预计 200 万元，用于安装智慧城管指挥平台，对城市道路 24 小时全面监管，及时发现，及时处理，增强执法效能，提高城市管理水平，使城市管理得到自治和共治。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本	智慧平台购置总成本	≤200 万元	指标完成进度或比例*分值
		智慧城管软件产品费用	≤100 万元	指标完成进度或比例*分值
		智慧城管硬件设备费用	≤100 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	智慧城管软件建设数量	≤1 项	指标完成进度或比例*分值
		智慧城管硬件设备数量	≤1 批	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	安装合格率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	时效指标	安装及时率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	社会效益指标	城市管理的共治和自治能力提高	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		执法正常运转率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对智慧城管的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	3717912600N801050002D		项目名称	火车站、大剧院停车场改造项目
主管部门	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队		实施单位	菏泽市城市管理行政执法支队 开发区大队
项目预计 60 万，用于支付火车站、大剧院停车场改造项目经费。通过改造项目，使火车站、大剧院停车得到规范，环境得到改善，有效提高了停车场秩序，城市形象得到有效维护，城市市容环境得到有效改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本	火车站、大剧院 停车场改造项目 总成本	≤60 万	指标完成进度或比例*分值
		大剧院改造项目 成本	≤40 万/项	指标完成进度或比例*分值
		火车站广场改造 项目成本	≤20 万/项	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	火车站广场改造 工程数量	≥11 项	指标完成进度或比例*分值
		大剧院改造工程 数量	≥10 项	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	工程质量合格率	=100%	根据指标完成效果，分别对应 区间赋值
	时效指标	交付及时率	=100%	根据指标完成效果，分别对应 区间赋值
效益指标	社会效益 指标	停车环境改善提 高率	≥60%	根据指标完成效果，分别对应 区间赋值
		城市形象维护情 况	有效维护	根据指标完成效果，分别对应 区间赋值
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥94%	满意度比例*分值，若满意度低 于 80%，该指标不得分

七、特殊事项说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。