

2024年
连州市市政事务中心部门预算

目 录

第一部分 连州市市政事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市市政事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻实施有关城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市道路及其配套设施、市容综合管理方面的方针、政策和法律法规。

（二）参与编制城市园林绿化、环境卫生、城市照明、城市道路及其配套设施的中长期发展规划。参与财政投资的城市建设工程项目中涉及园林绿化、路灯建设、环境卫生及其配套设施的项目设计方案会审和竣工验收等工作。指导各镇乡开展园林绿化路灯照明和环境卫生等事务性工作。

（三）负责城市道路照明及公共景观照明的设备运行状态和城市照明的节能管理工作。负责对城市道路照明及公共景观照明设备的维护、翻新、更新、改造等工作。负责城市亮化工程的协调、管理工作

（四）负责市区公共绿地、园林绿化的建设、保护和管理工
作。负责花圃、苗圃的花卉、苗木生产，为市区公共绿地提供花卉苗木。维护公园、广场安全秩序工程的协调、管理工作。

（五）负责组织实施市区环境卫生的事务性工作。负责对城市生活垃圾的管理及城市垃圾分类的推广工作。负责指导垃圾中转站及垃圾处理场的运营工作。配合有关部门制定市区垃圾处理的收费标准；协助市区垃圾处理费的收缴工作。

（六）负责对市区园林绿化、路灯景观照明、环境卫生等市场服务质量的指导。

（七）负责对财政投资的园林绿化项目、路灯照明、环境卫

生设施的选址、规划、设计、建设、改建、扩建、迁移、拆除、关闭、质检等提出建议及提供专业咨询服务。

(八) 完成市委、市政府以及主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设机构设置共7个，分别为：（一）办公室、（二）人事财务股、（三）路灯管理股、（四）园林绿化股、（五）环境卫生股、（六）生产指导股、（七）设备保障股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市市政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,133.42	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	461.67
		九、卫生健康支出	43.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,428.13
		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	200.46
		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	6,133.42	本年支出合计	6,133.42
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	6,133.42	支出总计	6,133.42

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。

收入总体情况表

单位名称：连州市市政事务中心

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	6,133.42	1,877.11	4,256.31	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	461.67	461.67	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	461.11	461.11	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	337.85	337.85	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	82.17	82.17	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	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	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	43.17	43.17	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	43.17	43.17	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	43.17	43.17	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	5,428.13	1,171.82	4,256.31	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	688.82	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	659.62	659.62	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	29.20	29.20	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	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	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	3,652.00	0.00	3,652.00	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			
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,502.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	604.31	0.00	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	604.31	0.00	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.46	200.46	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	200.46	200.46	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	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：连州市市政事务中心

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	6,133.42	1,354.72	4,778.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.67	461.11	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.85	337.85	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	82.17	82.17	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	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.17	33.54	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.17	33.54	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.17	33.54	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,428.13	659.62	4,768.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	688.82	659.62	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	659.62	659.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,652.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	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							
2121302	城市环境卫生	3,502.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	604.31	0.00	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	604.31	0.00	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.46	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.46	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市市政事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,877.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,256.31	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	461.67
		九、卫生健康支出	43.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,428.13
		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	200.46
		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	6,133.42	本年支出合计	6,133.42

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	6,133.42	支出总计	6,133.42

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：连州市市政事务中心

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	1,877.11	1,354.72	522.39
[208]社会保障和就业支出	461.67	461.11	0.56
[20805]行政事业单位养老支出	461.11	461.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	337.85	337.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	0.00
[20808]抚恤	0.56	0.00	0.56
[2080801]死亡抚恤	0.56	0.00	0.56
[210]卫生健康支出	43.17	33.54	9.63
[21011]行政事业单位医疗	43.17	33.54	9.63
[2101102]事业单位医疗	43.17	33.54	9.63
[212]城乡社区支出	1,171.82	659.62	512.20
[21201]城乡社区管理事务	688.82	659.62	29.20
[2120101]行政运行	659.62	659.62	0.00
[2120103]机关服务	29.20	0.00	29.20
[21203]城乡社区公共设施	480.00	0.00	480.00
[2120303]小城镇基础设施建设	480.00	0.00	480.00
[21205]城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
[2120501]城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	200.46	200.46	0.00
[22102]住房改革支出	200.46	200.46	0.00
[2210201]住房公积金	78.54	78.54	0.00
[2210203]购房补贴	121.92	121.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市市政事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,354.72
[301]工资福利支出	923.06
[30101]基本工资	229.84
[30102]津贴补贴	127.62
[30103]奖金	132.21
[30107]绩效工资	198.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.17
[30109]职业年金缴费	41.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.54
[30113]住房公积金	78.54
[302]商品和服务支出	93.81
[30201]办公费	23.00
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	0.10
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	8.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	8.30
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30299]其他商品和服务支出	12.66
[303]对个人和家庭的补助	337.85
[30302]退休费	337.85

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市市政事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	522.39
[301]工资福利支出	38.83
[30199]其他工资福利支出	38.83
[302]商品和服务支出	483.00
[30299]其他商品和服务支出	483.00
[303]对个人和家庭的补助	0.56
[30305]生活补助	0.56

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市市政事务中心

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	14.80	14.80	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.30	8.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市市政事务中心

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	4,256.31	0.00	4,256.31
212	城乡社区支出	4,256.31	0.00	4,256.31
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,652.00	0.00	3,652.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00
2121302	城市环境卫生	3,502.00	0.00	3,502.00
21214	污水处理费安排的支出	604.31	0.00	604.31
2121499	其他污水处理费安排的支出	604.31	0.00	604.31

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市市政事务中心

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市市政事务中心

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		
合计	1,354.72	1,354.72	1,354.72	0.00	0.00	0.00
连州市市政事务中心	1,354.72	1,354.72	1,354.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	923.06	923.06	923.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.81	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	337.85	337.85	337.85	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市市政事务中心

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	4,778.70	4,778.70	522.39	4,256.31	0.00	0.00	0.00	
连州市市政事务中心	4,778.70	4,778.70	522.39	4,256.31	0.00	0.00	0.00	
龙头山垃圾处理费（市容环境卫生）	604.31	604.31	0.00	604.31	0.00	0.00	0.00	经过垃圾渗滤液特殊处理后可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的排放标准，可使连州市生活垃圾无害化处理率达100%。
环卫保洁工作经费（市容环境卫生）	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	对连州市道路、公厕进行环卫保洁，市区环境卫生保洁更干净整洁，为市民提供良好的生活环境。
园林处编外人员工资经费（人员补助类）	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府相关文件批复，从2006年起聘用临时工10名，主要负责烈士陵园卫生保洁、花苗圃苗木养护、禁毒公园等5个社区公园卫生保洁等工作。让市民有一个舒适干净的生活环境。
园林处编外人员社保经费（人员补助类）	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府相关文件批复，从2006年起聘用临时工10名，主要负责烈士陵园卫生保洁、花苗圃苗木养护、禁毒公园等5个社区公园卫生保洁等工作。让市民有一个舒适干净的生活环境。
遗嘱补助（特定人群补助类）	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	经相关文件审核批准同意，每月发放遗嘱人员生活补助，给予个人及家庭困难生活补助。
园林绿化养护工作经费（市容环境卫生）	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	对连州市市区各公园进行绿化养护，市区行道树进行修剪，为市民提供良好的生活环境。
公共场所除四害经费（市容环境卫生）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过开展除四害消杀工作，可控制和减少虫媒传染病的发病率，最大限度降低四害密度，保护人民群众身体健康。
环卫节活动经费（市容环境卫生）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过播放公益广告等多种方式，努力营造人人关心环卫事业、关爱环卫工人的良好社会氛围。

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			
市区路灯管护工作经费 （其他城市维护项目支出）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保证路灯设施完好，路灯亮灯率达到97%以上，保证市民夜间正常出行，美化、亮化城市环境，提升城市品位和市民幸福指数。
市政路灯电费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据连州市市区照明设施每月实际发生数，确保市区路灯照明设施的正常运行及市民的安全出行，保持城市主干道亮灯率达98%以上。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,133.42万元，比上年增加2,079.75万元，增长51.31%，主要原因是专项经费（环卫保洁工作经费、园林绿化养护工作经费、市区路灯管护工作经费）增加；支出预算6,133.42万元，比上年增加2,079.75万元，增长51.31%，主要原因是专项经费（环卫保洁工作经费、园林绿化养护工作经费、市区路灯管护工作经费）增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.5万元（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6.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，本部门固定资产金额497.43万元，分布构成情况为：房屋4,463.10平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年没有计划拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
龙头山垃圾处理费（市容环境卫生）	604.31	经过垃圾渗滤液特殊处理后可达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的排放标准，可使连州市生活垃圾无害化处理率达100%。
环卫保洁工作经费（市容环境卫生）	2900.00	对连州市道路、公厕进行环卫保洁，市区环境卫生保洁更干净整洁，为市民提供良好的生活环境。
园林绿化养护工作经费（市容环境卫生）	600.00	对连州市市区各公园进行绿化养护，市区行道树进行修剪，为市民提供良好的生活环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市政路灯电费	480.00	根据连州市市区照明设施每月实际发生数，确保市区路灯照明设施的正常运行及市民的安全出行，保持城市主干道亮灯率达98%以上。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。