

**芦山县综合行政执法局
2026 年部门预算**

目录

第一部分 芦山县综合行政执法局部门概况	4
一、职能简介.....	4
二、2026年重点工作.....	6
第二部分 芦山县综合行政执法局 2026年部门 预算表	8
一、部门收支总表.....	8
二、部门收入总表.....	9
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
六、一般公共预算支出预算表.....	18
七、一般公共预算基本支出预算表.....	19
八、一般公共预算项目支出预算表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十、政府性基金预算支出预算表.....	21
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	21
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	21
第三部分 芦山县综合行政执法局 2026年部门预 算情况说明	23
一、收支预算情况说明.....	23
二、财政拨款收支预算情况说明.....	23
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	24

四、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	26
六、政府性基金预算支出情况说明.....	27
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	27
八、其他重要事项的情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 芦山县综合行政执法局部门概况

一、职能简介

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关城市管理和综合行政执法工作法律、法规、规章。负责拟订全县城市管理和综合行政执法的中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责指导全县城市管理和综合行政执法工作，落实行政执法责任制。

（二）负责全县城市管理和综合行政执法工作的指导，以及县内跨乡镇（街道）和重大复杂违法违规案件的查处。

（三）负责市容环境卫生监督管理工作。负责整治中心城区城镇开发边界范围内影响市容市貌的行为。指导城市环境卫生清扫、保洁和城市生活垃圾收集、清运、处理工作。指导、协调城市建筑垃圾运输的监督管理。指导、协调环卫设施审查验收工作。指导全县城镇生活垃圾分类工作。

（四）行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及相应行政强制权。

（五）行使城乡规划管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相应行政强制权。

（六）中心城区城镇开发边界范围内，行使以下行政处罚权及相应行政强制权：

行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相应行政强制权。

行使生态环境管理方面的法律、法规、规章规定的建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、城市道路扬尘污染、餐饮业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾、露天焚烧秸秆落叶等烟尘和恶臭污染等行政处罚权。

行使市场监管方面的法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等行政处罚权及相应行政强制权。

行使水利管理方面的法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权及相应行政强制权。

（七）承担县政府指导全县城乡环境综合治理工作的职责。

（八）承担全县城市智慧化管理综合评价工作职责，推动城市运行管理“一网统管”。

（九）行使中心城区城镇开发边界范围内大型户外广告和招牌设置、临时占道施工和城市生活垃圾清运处理、城市建筑垃圾处置处理等行政审批职责。

（十）承担按上级改革有关部署逐步划入县综合行政执法局的其他领域行政执法职责。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2026年重点工作

(一) 抓实党建各项工作

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，深化党风廉政建设、意识形态工作，不断推动党建工作与业务工作深度融合，全力构建上下联动、共建共享的组织体系和运行机制，进一步健全完善、落实执行选人用人机制，抵制“创新精神钝化、责任意识淡化、改革效应弱化”等不良风气，盯住热点难点，增强实践操作能力，确保干事创业敢担当、为民务实解难题。

(二) 优化城市管理

进一步解放思想，拓展城市管理的“全视角”。按照中央城市工作会议精神，更加注重治理投入，高效率推进城市治理，下好“绣花”功夫。聚焦“干净、整洁、有序、安全、美丽”的城市管理目标，通过抠细节、抓重点、攻难点，推动网格化管理大提升。高起点规划、高标准管理，持续开展城市治理工作，全面提升基层治理能力和城市精细化管理水平，推动我县城市管理工作再上新台阶。

(三) 强化安全生产工作

严守红线，筑牢根基。严格落实安全生产责任制，持续开展重点领域、重点企业、重点时段安全生产整治工作和突出问题专项治理行动，做好安全生产培训工作，建立安全生产约谈机制，常态化对环卫公司、共享电单车企业、垃圾中转站、垃圾处理场、建筑工地等领域开展安全隐患排查，落

实闭环式管理工作机制，全面提升安全生产管理水平。

（四）提升综合执法水平

精益求精，提升城市品质。加强执法力量整合，根据工作需要，适时调整和优化执法队伍结构，合理配置执法资源，确保重点区域、重点领域执法力量充足。同时，实施联合精准执法攻坚行动，进一步强化渣土运输、拆违拆临、环境保护等领域管理力度。充分利用大数据分析、云计算等现代信息技术手段，对违法行为进行精准识别和预警，强化数字城管指挥调度效能，及时、高效、快速处置城市堵点、难点、顽疾问题，提高执法工作的智能化、精细化水平。用好移动终端设备，实现执法过程全记录，提升执法透明度和公信力。

第二部分 芦山县综合行政执法局 2026 年 部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门：芦山县综合行政执法局

金额单位：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	1,260.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,496.05	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	133.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,502.17
		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	69.87
		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、其他支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,756.83	本年支出合计	2,756.83
七、上年结转			
收入总计	2,756.83	支出总计	2,756.83

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：芦山县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）										
	合 计	2,756.83		1,260.78	1,496.05						
		2,756.83		1,260.78	1,496.05						
801001	芦山县综合行政执法局	2,756.83		1,260.78	1,496.05						

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：芦山县综合行政执法局

金额单位：万元

科 目 编 码			单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项					
				合 计	2,756.83	1,207.12	1,549.71
					2,756.83	1,207.12	1,549.71
				芦山县综合行政执法局	2,756.83	1,207.12	1,549.71

208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.66	87.66	
208	05	06	801001	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83	
208	99	99	801001	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	11	01	801001	行政单位医疗	34.96	34.96	
210	11	02	801001	事业单位医疗	6.68	6.68	
210	11	03	801001	公务员医疗补助	10.04	10.04	
212	01	01	801001	行政运行	569.79	569.79	
212	01	04	801001	城管执法	18.66		18.66
212	01	99	801001	其他城乡社区管理事务支出	382.67	382.67	
212	05	01	801001	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
212	08	16	801001	农业农村生态环境支出	1,346.05		1,346.05
212	13	02	801001	城市环境卫生	150.00		150.00
221	02	01	801001	住房公积金	69.87	69.87	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

部门：芦山县综合执法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	2,756.83	一、本年支出	2,756.83	1,260.78	1,496.05	
一般公共预算 拨款收入	1,260.78	一般公共服 务支出				
政府性基金预 算拨款收入	1,496.05	外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支 出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支 出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体 育与传媒支 出				
		社会保障和 就业支出	133.11	133.11		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.68	51.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,502.17	1,006.12	1,496.05	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	69.87	69.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)

部门：芦山县综合行政执法局

金额单位：万元

项	总	省级当年财政拨款安	中央提前通知专项转	上年结转安排
---	---	-----------	-----------	--------

目		排						移支付等								
科目 编码	单位名称 (科目)	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返		
		合计	支出	合计	支出	合计	支出	合计	支出	合计	支出	合计	支出	合计	支出	
	合计	2,756,833	2,756,833	1,122,539	1,122,539	1,122,539	1,122,539									
	卢山综合行政执法局	2,756,833	2,756,833	1,122,539	1,122,539	1,122,539	1,122,539									
	口资福利	1,115	1,115	1,115	1,115											

210	11	01	801	行政单位医疗	34.96	34.96	
210	11	02	801	事业单位医疗	6.68	6.68	
210	11	03	801	公务员医疗补助	10.04	10.04	
212	01	01	801	行政运行	569.79	569.79	
212	01	04	801	城管执法	18.66	18.66	
212	01	99	801	其他城乡社区管理事务支出	382.67	382.67	
212	05	01	801	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	
221	02	01	801	住房公积金	69.87	69.87	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：芦山县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目				基本支出			
科目编 码	类	款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经 费
				合 计	1,207.12	1,097.48	109.64
					1,207.12	1,097.48	109.64
			801001	芦山县综合行政执法局	1,207.12	1,097.48	109.64
			301	工资福利支出	1,096.52	1,096.52	
301	01	30101		基本工资	230.03	230.03	
301	02	30102		津贴补贴	140.53	140.53	
301	03	30103		奖金	153.62	153.62	
301	07	30107		绩效工资	23.68	23.68	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	87.66	87.66	
301	09	30109		职业年金缴费	43.83	43.83	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	10.04	10.04	
301	12	30112		其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	30113		住房公积金	69.87	69.87	
301	99	30199		其他工资福利支出	293.99	293.99	
			302	商品和服务支出	109.64		109.64
302	01	30201		办公费	2.90		2.90
302	02	30202		印刷费	0.30		0.30

302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	36.00		36.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	4.92		4.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	35.82		35.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
		303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
303	04	30304	抚恤金	0.95	0.95	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：芦山县综合行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	53.66
					53.66
				芦山县综合行政执法局	53.66
				城管执法	18.66
212	01	04	801001	城管执法	18.66
				城乡社区环境卫生	35.00
212	05	01	801001	环卫工作经费	35.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：芦山县综合行政执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
------	----------	------------

		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.70		0.20		0.20	0.50
		0.70		0.20		0.20	0.50
801001	芦山县综合行政执法局	0.70		0.20		0.20	0.50

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

部门：芦山县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,496.05		1,496.05
					1,496.05		1,496.05
				芦山县综合行政执法局	1,496.05		1,496.05
212	08	16	801001	农业农村生态环境支出	1,346.05		1,346.05
212	13	02	801001	城市环境卫生	150.00		150.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：芦山县综合行政执法局

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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 运行费	
	合 计						
801001	芦山县综合行政执法局						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

部门：芦山县综合行政执法局

金额单位：万元

项 目	本年国有资本经营预算支出
-----	--------------

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

第三部分 芦山县综合行政执法局 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，芦山县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。芦山县综合行政执法局 2026 年收支总预算 2756.83 万元，比 2025 年收支预算总数减少 66.68 万元，主要原因是 2025 年存在人员调出，导致 2026 年行政支出减少。

（一）收入预算情况

芦山县综合行政执法局 2026 年收入预算 2756.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1260.78 万元，占 45.73%；政府性基金预算拨款收入 1496.05 万元，占 54.27%。

（二）支出预算情况

芦山县综合行政执法局 2026 年支出预算 2756.83 万元，其中：基本支出 1207.12 万元，占 43.79%；项目支出 1549.71 万元，占 56.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

芦山县综合行政执法局 2026 年收支总预算 2756.83 万元，比 2025 年收支预算总数减少 66.68 万元，主要原因是 2025 年存在人员调出，导致 2026 年行政支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1260.78 万元，政府性基金

预算拨款收入 1496.05 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 133.11 万元、卫生健康支出 51.68 万元、城乡社区支出 2502.17 万元、住房保障支出 69.87 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芦山县综合行政执法局 2026 年一般公共预算当年拨款 1260.78 万元，比 2025 年预算数减少 66.68 万元，主要原因是 2025 年存在人员调出，导致 2026 年行政支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 133.11 万元，占 10.56%；卫生健康支出 51.68 万元，占 4.01%；城乡社区支出 1006.12 万元，占 79.8%；住房保障支出 69.87 万元，占 5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 87.66 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 43.83 万元，主要用于：机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2026 年预算数为 1.62 万元，

主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为34.96万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为6.68元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为10.04万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2026年预算数为569.79万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

8. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）2026年预算数为18.66万元，主要用于：单位开展城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的项目支出。如：整治城区出摊占道、清理小广告横幅、非机动车辆乱停乱放、流浪狗治理、维护性施工秩序维护等。

9. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2026年预算数为382.67万元，

主要用于：其他城区管理事务支出。

10. 城乡社区支出（212）城乡社区环境支出（05）城乡社区环境支出（01）2026年预算数为35万元，主要用于：垃圾处理场日常运行支出。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为69.87万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

芦山县综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出1207.12万元，其中：

人员经费1097.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费109.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芦山县综合行政执法局2026年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0.2万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主

要原因是：本单位不涉及因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算减少了 0.2 万元。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

芦山县综合行政执法局 2026 年政府性基金预算拨款收入 1496.05 万元，其中城市环境卫生支出 1496.05 万元，主要用于城区环卫保洁、园林绿化管护支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

芦山县综合行政执法局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，芦山县综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为 2756.83 万元，比 2025 年收支预算总数减少 66.68 万元，减少 2.36%，主要原因是 2025 年存在人员调出，导致 2026 年行政支出减少。

（二）政府采购情况

2026年，芦山县综合行政执法局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，芦山县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年芦山县综合行政执法局项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
环卫工作经费	35.00	保持城区环境卫生，提升人文环境舒适度	产出指标	数量指标	建立保洁网点171个	≥	1	座	45	正向指标
			成本指标	经济成本指标	检测费	≤	10500	元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	城区环境改善	≥	1	座	30	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
城管执法	18.66	综合整治城区街道、市场等站到经营，规范店招店牌，清理小广告和牛皮癣，规范乱停乱放车辆，在必要时协助相关部门维护持续等	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员经费，综合整治城区街道	≤	6	人	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	县城秩序得到改善，人民幸福度提升	定性	优良差	座	30	正向指标
			产出指标	质量指标	维护县城秩序，规范车辆停放	定性	1	座	40	正向指标
			成本指标	经济成本指标	受益群众生活环境，执法人员成本	≥	2	处	10	正向指标
环卫保洁园林绿化购买服务	1,496.05	将芦山县城区环卫保洁（含经开区）环卫保洁、园林绿化管护通过整体购买服务的方式选择一家供应商，可以进一步理顺体制机制、提升环卫等公共服务的效率、解决环卫工人老龄化及用工不规范等问题，助力芦山县生活环境改善和地区经济发展。	成本指标	经济成本指标	环卫人员工资 1970 元/月	=	1970	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成城区保洁面积	=	111162.62	平方米	5	正向指标
			产出指标	数量指标	工资增长率	≥	5	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度，居住环境舒适	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	城区环境改善，提高居住环境，美化环境	≥	1	座	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高群众居住环境	定性	优良差	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成园林绿化管护面积	=	516949.5	平方米	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	居住环境舒适，群众满意度	≥	95	%	5	正向指标

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险

制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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)及租用费、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。

16. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民共和国公务员法》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、会议费一般设备购置费等费用开支。