

2026年单位预算公开表

2026年03月09日

财政拨款收支总表

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	7,243.81	一、本年支出	7,243.81	7,243.81		
一般公共预算资金	7,243.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	86.16	86.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.6	76.6		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	7,034.49	7,034.49		
		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	46.56	46.56		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	7243.81	支出总计	7243.81	7243.81		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				7243.81	811.81	6432.00
208			社会保障和就业支出	86.16	86.16	
	05		行政事业单位养老支出	86.16	86.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	
210			卫生健康支出	76.60	76.60	
	11		行政事业单位医疗	76.60	76.60	
		02	事业单位医疗	22.80	22.80	
		03	公务员医疗补助	53.80	53.80	
212			城乡社区支出	7034.49	602.49	6432.00
	01		城乡社区管理事务	1584.49	602.49	982.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1584.49	602.49	982.00
	03		城乡社区公共设施	2340.00		2340.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	2340.00		2340.00
	05		城乡社区环境卫生	2150.00		2150.00
		01	城乡社区环境卫生	2150.00		2150.00
	99		其他城乡社区支出	960.00		960.00
		99	其他城乡社区支出	960.00		960.00
221			住房保障支出	46.56	46.56	
	02		住房改革支出	46.56	46.56	
		01	住房公积金	46.56	46.56	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				811.81	738.84	72.97
301			工资福利支出	733.85	733.85	
	01		基本工资	181.41	181.41	
	02		津贴补贴	109.51	109.51	
	03		奖金	124.24	124.24	
	07		绩效工资	100.4	100.4	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	57.44	57.44	
	09		职业年金缴费	28.72	28.72	
	10		职工基本医疗保险缴费	22.8	22.8	
	11		公务员医疗补助缴费	53.8	53.8	
	12		其他社会保障缴费	2.99	2.99	
	13		住房公积金	46.56	46.56	
	14		医疗费	5.98	5.98	
302			商品和服务支出	74.96	4.99	69.97
	01		办公费	9.35		9.35
	02		印刷费	5.39		5.39
	04		手续费	0.44		0.44
	07		邮电费	8.59	4.63	3.96
	11		差旅费	6.63		6.63
	13		维修（护）费	3.52		3.52
	16		培训费	1.21		1.21
	28		工会经费	7.47		7.47
	39		其他交通费用	0.36	0.36	
	99		其他商品和服务支出	32		32
303			对个人和家庭的补助	3		3
	99		其他对个人和家庭的补助	3		3

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

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	7243.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,034.49
		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	46.56
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、补充保险（保障）基金支出	
		三十二、补充保险（保障）基金转移性支出	
本年收入合计	7243.81	本年支出合计	7243.81
上年结转		结转下年	
收入总计	7243.81	支出总计	7243.81

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				7243.81	738.84	72.97	6432.00
208			社会保障和就业支出	86.16	86.16		
	05		行政事业单位养老支出	86.16	86.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72		
210			卫生健康支出	76.60	76.60		
	11		行政事业单位医疗	76.60	76.60		
		02	事业单位医疗	22.80	22.80		
		03	公务员医疗补助	53.80	53.80		
212			城乡社区支出	7034.49	529.52	72.97	6432.00
	01		城乡社区管理事务	1584.49	529.52	72.97	982.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1584.49	529.52	72.97	982.00
	03		城乡社区公共设施	2340.00			2340.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	2340.00			2340.00
	05		城乡社区环境卫生	2150.00			2150.00
		01	城乡社区环境卫生	2150.00			2150.00
	99		其他城乡社区支出	960.00			960.00
		99	其他城乡社区支出	960.00			960.00
221			住房保障支出	46.56	46.56		
	02		住房改革支出	46.56	46.56		
		01	住房公积金	46.56	46.56		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	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	绩效度量单位	本年权重
1	334026-三亚市城市管理服务中心	46000021R000000006640-工资奖金津贴	10	520.55	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
2	334026-三亚市城市管理服务中心	46000021R000000006642-养老保险	10	57.44	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
3	334026-三亚市城市管理服务中心	46000021R000000006643-职业年金	10	28.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
4	334026-三亚市城市管理服务中心	46000021R000000006644-医疗保险	10	22.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
5	334026-三亚市城市管理服务中心	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10	53.80	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
6	334026-三亚市城市管理服务中心	46000021R000000006646-失业保险	10	1.73	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
7	334026-三亚市城市管理服务中心	46000021R000000006647-工伤保险	10	0.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
8	334026-三亚市城市管理服务中心	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10	5.98	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
9	334026-三亚市城市管理服务中心	46000021R000000006663-住房公积金	10	46.56	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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	绩效度量单位	本年权重
10	334026-三亚市城市管理服务中心	46000021Y000000006662-公用支出	10	72.97	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
						产出指标	质量指标	预算编制质量((执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率(执行数/预算数)	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
11	334026-三亚市城市管理服务中心	46000026R000001657891-长期护理保险	10	0.54	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	40
12	334026-三亚市城市管理服务中心	46020021T000000011076-雇员经费	10	600.00	1. 保障雇员经费, 激发员工工作积极性, 确保单位各项履职工作正常开展; 2. 提升雇员建设自贸区(港)能力水平。	产出指标	数量指标	保障雇员经费数量	≥	45	人	25
						产出指标	质量指标	文件传达率	≥	90	%	25
						效益指标	社会效益指标	雇员工资足额保障率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	雇员满意度	≥	90	%	10
13	334026-三亚市城市管理服务中心	46020021T000000015737-市政维修养护工程	10	2,340.00	1. 通过及时有效地完成日常巡查市政道路工作, 确保市政道路及附属基础设施的正常运行, 避免道路及附属基础设施破损现象, 向市民提供优质的生活环境, 提升城市形象。 2. 解决市政道路中存在的缺陷, 保证市政道路完好率达95%, 路缘石、排水井盖、雨水篦子等附属设施无倾斜、缺失、松动。 3. 加强市政道路巡查及维护工作, 延长了设施服务年限, 以节约改造、建设的支出。	产出指标	时效指标	市政道路基础设施养护按合同规定时间分月、分季度完成对路面基础设施的养护。	=	12	月	15
						产出指标	数量指标	养护道路364.41公里(新接收道路21公里,), 道路维护经费2576.38元。其中道路养护施工费2545.243万, 监理费61.137万; 2024年第四季度进度款需320万; 3. 拟对2022年-2024年市政维修养护工程项目进行结算, 需1085万用于支付结算尾款; 编外聘用人员全年经费: 660万。	=	364.41	公里	15
						产出指标	质量指标	市政道路完好率达95%。路缘石、排水井盖、雨水篦子等附属设施无倾斜、缺失、松动	≥	95	%	20
						效益指标	经济效益指标	加强市政道路巡查及维护工作, 延长了设施服务年限, 以节约改造、建设的支出。(无改造为“高”、有一项改造为“中”、两项改造为“差”)	定性	高中差	其他	10
						效益指标	社会效益指标	全面加强的市政道路及其附属设施的维护工作, 解决道路及其附属基础设施破损导致的问题, 保证市民的正常生活、生产需要, 提升居民生活质量。(市民能正常生活为“好”、无法正常生活为“坏”)	定性	好坏	其他	10
						效益指标	生态效益指标	项目的实施主要是加强城市基础设施的建设, 解决人流量过大导致的市政道路及其附属基础设施常态破损问题, 提高了市政道路完好率, 保障市民游客出行(解决破损问题率: 高≥90%、中≥70%、低≥60%)	定性	高中差	其他	10
						满意度指标	服务对象满意度	该项目直接关系百姓日常生活的项目, 市民对于维护范围内的路面维修养护效果基本满意, 得到三亚市市区广大市民的支持, 市区在提升市政道路等设施养护质量方面得到有效管理。	≥	90	%	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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	绩效度量单位	本年权重
14	334026-三亚市城市管理服务中心	46020021T000000015743-三亚市建筑外立面维护项目	10	500.00	1.使居民能够感受到自然人文魅力,充分享受缤纷的街道以及规整的城市空间 2.道路沿街两侧建筑外立面的维护规整使城市环境和品位提出了更高的要求,人民生活水平的不断提高,追求高尚、健康、舒适优雅 3.促进三亚城市总体面貌的改变,打造三亚国际化热带滨海旅游精品城市,塑造良好的城市环境和城市形象,提升城市的价值。	产出指标	数量指标	总维护面积为56.81万平方米	=	568100	平方米	25
						产出指标	质量指标	确保立面设施完好率	≥	90	%	25
						效益指标	经济效益指标	加强建筑外立面巡查及维护工作,延长了设施服务年限,以节约改造、建设的支出(无改造为“高”、有一项改造为“中”、两项改造为“低”)	定性	高中低	其他	10
						效益指标	社会效益指标	强城市基础设施的建设及维护,解决现有街道建筑物外观陈旧、现象参差不齐等状况,使市民的幸福指数得到提高(维护问题解决率:高≥90%、中≥70%、低≥60%)	定性	高中低	其他	10
						效益指标	生态效益指标	项目的建设以“美化、净化、亮化”为目标,丰富临街建筑的外立面效果(目标达到为“好”、目标无法达到为“坏”)	定性	好坏	其他	10
						满意度指标	服务对象满意度	项目直接关系百姓日常生活及幸福指数,使道路两侧干净整齐、整洁,让道路焕然一新,工作效果使市民基本满意,并得到三亚市市区广大市民的支持(满意为“高”、基本满意为“中”、不满意为“低”)	定性	高中低	其他	10
15	334026-三亚市城市管理服务中心	46020021T000000015744-市政桥梁维护和安全检测	10	300.00	目标1:通过及时有效地完成日常巡查市政桥梁工作,确保桥面及附属基础设施的正常运行,避免桥面及附属设施破损现象,向市民提供优质的生活。 目标2:解决市政桥梁中存在的缺陷,确保桥梁完好率达到95%以上。 目标3:完成桥梁安全检测工作,确保对桥梁运行情况的掌握,保障市民游客出行安全。 目标4:加强市政桥梁巡查及安全检测,延长了设施服务年限,以节约改造、建设的支出。	产出指标	数量指标	维护32座桥梁;检测10座桥梁。	=	32	座(处)	30
						产出指标	质量指标	确保桥梁完好率达	≥	95	%	20
						效益指标	经济效益指标	保证桥梁使用的正常及安全性,为市民及游客带来良好的生活旅游体验(无事故为“好”,出事故为“坏”)	定性	好坏	其他	10
						效益指标	社会效益指标	项目的实施主要是加强城市基础设施的建设,解决桥梁存在的隐患问题,保障了桥梁运行的安全。(无事故为“好”,出事故为“坏”)	定性	好坏	其他	10
						效益指标	生态效益指标	全面加强市政桥梁维护和安全检测工作,保证市民的正常生活、安全出行。(正常出行“好”,无法正常出行“坏”)	定性	好坏	其他	10
						满意度指标	服务对象满意度	该项目直接关系到本市市民及游客日常安全出行,对于维护范围内的桥梁养护及安全检测效果基本满意。(满意“高”、基本满意“中”、不满意为“低”)	定性	高中低	其他	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	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	绩效度量单位	本年权重
16	334026-三亚市城市管理服务中心	46020021T000000015746-市政人行道无障碍改造	10	160.00	1.通过及时有效的完成日常巡查市政人行道无障碍设施工作,解决人行道无障碍设施中存在的问题,增加改善人行道无障碍体系建设。 2.市政人行道无障碍设施完好率达到95%,建立全市政人行道无障碍基础设施。 3.加强无障碍人行道无障碍设施巡查及维护工作,延长了设施服务年限,以节约改造、建设支出。	产出指标	数量指标	对主城区内养护道路的约20.04万平方米市政道路人行道盲道进行维护维修。万平方米人行道无障碍设施维护工作,通过每日安排人员对市政人行道无障碍设施进行巡查,保证人行道无障碍设施完好无破损	=	200400	平米	25
						产出指标	质量指标	定期拉网排查市政人行道无障碍对破损设施进行维修或替换,做到市政人行道无障碍设施畅通完好,方便市民出行	>	95	%	25
						效益指标	经济效益指标	加强市政人行道无障碍设施巡查及维护工作,延长了设施的服务年限,以节约改造、建设的支出。(无改造为“高”、有一项改造为“中”,两项改造为“低”)	定性	高中低	其他	10
						效益指标	社会效益指标	全面加强市政人行道无障碍维护工作,解决市政人行道无障碍设施破损导致的问题,保障有需求的市民正常出行。(正常出行“好”、无法正常出行“坏”)	定性	好坏	其他	10
						效益指标	生态效益指标	通过及时有效的完成日常巡查市政无障碍设施工作,解决人行道无障碍设施中存在的问题,增加改善城市人行道无障碍体系建设(解决存在问题率,高≥90%、中≥70%、低≥60%),延长了设施的服务年限,以节约改造、建设的支出。(无改造为“高”、有一项改造为“中”,两项改造为“差”)	定性	高中低	其他	10
						满意度指标	服务对象满意度	该项目直接关系无障碍设施需求人员日常出行,市民对于维护范围的人行道无障碍设施维修保养效果基本满意,得到三亚市市区广大市民的支持,市区在提升人行道无障碍设施养护质量方面得到有效管理(满意“高”,基本满意“中”、不满意“低”)	定性	高中低	其他	10
17	334026-三亚市城市管理服务中心	46020021T000000023112-垃圾处理运行管理费	10	1,000.00	该项目日处理生活垃圾约2300吨,日外运生活垃圾500吨;项目的实施,有利于三亚市城市总体规划的协调与建设,能够有效提升城市总体功能,改善城市的投资环境,为三亚市近远期发展和其它各行业的建设发展提供了必要的条件,并为创文巩卫奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	日处理生活垃圾量及外运量	≤	700	吨	25
						产出指标	质量指标	生活垃圾处理及外运率	≥	95	%	25
						效益指标	社会效益指标	对居民生活的影响和对城市形象的影响	≥	85	%	15
						效益指标	社会效益指标	日处理生活垃圾2300吨,降低城市污染,提升环境质量。	≤	2300	吨	15
						满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	85	%	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	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	绩效度量单位	本年权重
18	334026-三亚市城市管理服务中心	46020021T000000135554-三亚市生活垃圾卫生填埋场垃圾挖掘及运输	10	700.00	为确保生活垃圾填埋场库区安全以及防止周边环境遭到污染,将陈腐垃圾挖掘运送至三亚市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理,为下一步填埋场封场和生态修复打下良好的基础。	产出指标	时效指标	按时间要求完成垃圾挖掘任务及运输任务	=	12	月	10
						产出指标	数量指标	日完成垃圾运输量、日完成垃圾挖掘量	≤	700	吨	20
						产出指标	质量指标	处理率	≥	95	%	20
						效益指标	生态效益指标	对城市环境卫生的影响和生态环境的影响	≥	85	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	对居民生活的影响和对城市形象的影响	≥	85	%	10
19	334026-三亚市城市管理服务中心	46020024Y000001300978-综合运行事务	10	300.00	1、确保单位工作正常运行; 2、对办公设施、设备不定期进行维护维修; 3、提升单位人员工作环境及业务能务。	产出指标	数量指标	单位运行经费支出	≤	500	万元	25
						产出指标	质量指标	对工作设施、设备不定期进行维护维修	≥	85	%	25
						效益指标	社会效益指标	文件传达率	≥	95	%	40
20	334026-三亚市城市管理服务中心	46020025T000001508114-办公场所运维经费	10	52.00	及时支付房租、物业费、水电费,确保单位正常运转。	产出指标	数量指标	服务办公区域数量	≥	1	个	25
						产出指标	质量指标	设备正常运转率	=	100	%	25
						效益指标	可持续影响	仓储场地正常运转率	=	100	%	40
21	334026-三亚市城市管理服务中心	46020025T000001518500-档案管理经费	10	30.00	1.确保单位正常运转,设施设备状态良好。 2.确保档案归档完整性。 3.提升人员建设自贸区(港)能力水平。	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	=	100	%	25
						产出指标	质量指标	档案验收合格率	≥	98	%	25
						效益指标	社会效益指标	档案归档完好率	≥	95	%	40
22	334026-三亚市城市管理服务中心	46020026T000001644207-三亚市垃圾处理场渗滤液调节池清淤	10	450.00	自2009年3月运营使用以来,未开展过清淤工作,调节池内淤泥逐渐积累,影响了调节池的有效库容,且渗滤液调节池作为临时存储垃圾渗滤液的核心设施,长期承载高浓度有机污染物、重金属及悬浮物。为提升调节池的有效容积,排除安全隐患,计划于2026年对渗滤液调节池开展清淤工作。	产出指标	时效指标	按期完成调节池清淤工作	≤	2	年	20
						产出指标	数量指标	清淤后提升调节池有效容积	≥	4000	立方米	15
						产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15
						效益指标	生态效益指标	通过清淤延长调节池使用年限	≥	3	年	30
						满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥	85	%	10