

附件 3:

昌吉市市容环境卫生管理中心
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市市容环境卫生管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年昌吉市市容环境卫生管理中心预算公开表

一、昌吉市市容环境卫生管理中心收支总体情况表

二、昌吉市市容环境卫生管理中心收入总体情况表

三、昌吉市市容环境卫生管理中心支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年昌吉市市容环境卫生管理中心预算情况说明

一、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市市容环境卫生管理中心概况

一、主要职能

昌吉市市容环境卫生管理中心属于差额拨款的事业单位，单位的主要职能：

- 1、负责城市市区市容环境卫生管理。
- 2、负责城区街、巷道路清扫、保洁。
- 3、负责生活、餐厨、医疗垃圾清运及无害化处理。
- 4、负责城区非封闭式公共厕所卫生管理。
- 5、负责环境卫生设施管理与维修。
- 6、负责城市核心区主次干道冬季冰雪的清除和拉运。
- 7、负责代收城市垃圾清运费、医疗垃圾处置费及代清扫费用。
- 8、负责城区建筑垃圾的管理及代收建筑垃圾处置费。
- 9、负责办理市城市管理局（市城市管理行政执法局）交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市市容环境卫生管理中心无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：党建办公室、行政办公室、财务科、法制信访科、纪检监察办、人事科、安全技术科、建筑垃圾办、环保科、公厕办、设施采购办、公用设施维修办、收费办公室、环卫车队（含城西城北垃圾转运站）、市容管理大队、南疆务工人员管理中心、榆树沟垃圾处理场、胡杨林垃圾场。

昌吉市市容环境卫生管理中心编制数 100，实有人数 381 人，其中：在职 225 人，减少 4 人；退休 156 人，增加 14 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年昌吉市市容环境卫生管理中心预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9946.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9946.99	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育经费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	166.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	87.44
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	9607.04
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	85.68
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	9946.99	支 出 总 计	9946.99

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.22	111.22						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61						
210	11	02	事业单位医疗	66.04	66.04						
210	11	03	公务员医疗补助	20.85	20.85						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55						
212	05	01	城乡社区环境卫生	9607.04	9607.04						
212	02	01	住房公积金	85.68	85.68						
			合 计	9946.99	9946.99						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	9946.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9946.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	166.83	166.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.44	87.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9607.0	9607.0		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	85.68	85.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	9946.99	支 出 总 计	9946.9	9946.9		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.22	111.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61
210	11	02	事业单位医疗	66.04	66.04
210	11	03	公务员医疗补助	20.85	20.85
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55
212	05	01	城乡社区环境卫生	9607.04	7243.04
221	02	01	住房公积金	85.68	85.68
			合 计	9946.99	9946.99

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	331.78	331.78	
301	02	津贴补贴	365.04	365.04	
301	03	奖金	27.65	27.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.22	111.22	
301	09	职业年金缴费	55.61	55.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	66.04	66.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
301	12	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	13	住房公积金	85.68	85.68	
301	14	医疗费	0.55	0.55	
301	99	其他工资福利支出	6165.85	6165.85	
302	01	办公费	178.62		178.62
302	02	印刷费	4.55		4.55
302	03	咨询费	1.82		1.82
302	04	手续费	1.82		1.82
302	05	水费	2.73		2.73
302	06	电费	2.73		2.73
302	07	邮电费	1.82		1.82
302	09	物业管理费	4.55		4.55
302	11	差旅费	4.55		4.55
302	28	工会经费	13.56		13.56
302	29	福利费	7.46		7.46
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	2.73		2.73
303	02	退休费	114.76	114.76	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	7582.99	7351.25	231.74

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：

万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	05	01	城乡社区环境卫生	设备维修及修理（设备维修费用）	50.00		50.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	专用车辆燃油费（特种车辆燃油、维修、保险、GPS服务、审验等费用）	1000.00		1000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	清洁用品、劳保用品（清洁工具、劳保用品）	30.00		30.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	一线清洁工雇主责任险	64.00		64.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	偿还垃圾压缩转运站贷款本息（中转站奥地利贷款本金及利息）	120.00				120.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	南疆莎车县务工人员费用-餐饮保障费用（南疆莎车务工人员工资及社保等保障经费）	332.00		332.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	南疆莎车县务工人员费用-生活物资费用（南疆莎车务工人员工资及社保等保障经费）	668.00		668.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	水电费	50.00		50.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工人免费早餐经费（环卫工人免费早餐）	50.00		50.00								
				合 计	2364.00		2244.00		120.00						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.8	0	4.8	0	4.8	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022 年昌吉市市容环境卫生管理中心预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年昌吉市市容环境卫生管理中心预算情况 说明

一、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年所有收入和支出均纳入昌吉市市容环境卫生管理中心预算管理。收支总预算 9946.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年收入预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心收入预算 9946.99 万元，其中：

一般公共预算 9946.99 万元，占 100 %，比上年预算增加 2416.65 万元，增长 32.09%，主要原因是在职人员人数增加，工资福利支出、公用经费相应增加，以前年度预算未安排项目支出，本年度新增安排项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年支出预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年支出预算 9946.99 万元，其中：

基本支出 7582.99 万元，占 76.23%，比上年预算增加 52.65 万元，增长 0.7%，增加主要原因是在职人员增加，工资福利支出、公用经费相应增加。

项目支出 2364 万元，占 23.77%，比上年预算增加 2364 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排项目支出预算。

四、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 9946.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9946.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 166.83 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 87.44 万元，主要用于支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；城乡社区支出 9607.04 万元，主要用于为职工发放工资、津贴、奖金，缴纳职工基本养老保险、其他社会保障金、住房公积金，以及项目支出。住房保障支出 85.68 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年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

昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算拨款合计 9946.99 万元，其中：基本支出 7582.99 万元，比上

年预算增加 52.65 万元，增长 0.7%。主要原因是：在职人员增加，工资福利支出、公用经费相应增加。项目支出 2364 万元，比上年预算增加 2364 万元，增长 100%。主要原因是：上年度未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208）166.83 万元，占 1.68%。
2. 卫生健康支出（210）87.44 万元，占 0.88%。
3. 城乡社区支出（212）9607.04 万元，占 96.58%。
4. 住房保障支出（221）85.68 万元，占 0.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）：2022 年预算数为 111.22 万元，比上年预算减少 135.34 万元，下降 54.89%，主要原因是：本年度预算中在编人员基本养老保险缴费支出与无编人员分开核算。

2. 社会保障和就业支出（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）：2022 年预算数为 55.61 万元，比上年预算减少 67.67 万元，下降 54.89%，主要原因是：本年度预算中在编人员职业年金缴费支出与无编人员分开核算。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2022 年预算数为 66.04 万元，比上年预算增加 66.04 万元，增长 100%，主要原因是：上年度此项预算未单独罗列。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2022 年预算数为 20.85 万元，比上年预算增加 20.85 万元，增长 100%，主要原因是：上年度此项预算未单独罗列。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2022 年预算数为 0.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是：上年度此项预算未单独罗列。

6. 城乡社区环境卫生（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：2022 年预算数为 9607.04 万元，比上年预算增加 2446.53 万元，增长 34.17%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出、公用经费相应增加，且上年度未安排项目支出预算。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022 年预算数为 85.68 万元，比上年预算增加 85.68 万元，增长 100%，主要原因是：上年度此项预算未单独罗列。

六、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 7582.99 万元，其中：

人员经费 7351.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 231.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：专用车辆燃油费（特种车辆燃油、维修、保险、GPS 服务、审验等费用）。

设立的政策依据：昌市党财[2021]3 号会议纪要第 3 项议题。

预算安排规模：1000 万元。

项目承担单位：昌吉市市容环境卫生管理中心。

资金分配情况：1000 万元用于支付特种车辆燃油、维修、保险、GPS 服务、审验等费用。

资金执行时间：2022 年。

2. 项目名称：清洁用品、劳保用品（清洁工具、劳保用品）。

设立的政策依据：昌市党财[2021]3 号会议纪要第 2 项议题。

预算安排规模：30 万元。

项目承担单位：昌吉市市容环境卫生管理中心。

资金分配情况：30 万元用于支付清扫保洁工作所需的工

具费用。

资金执行时间：2022 年。

3. 项目名称：水电费。

设立的政策依据：延续性项目。

预算安排规模：50 万元。

项目承担单位：昌吉市市容环境卫生管理中心。

资金分配情况：50 万元用于支付生活垃圾的处理用水、用电工作，道路保洁用水工作，免费公厕使用用水、用电工作，已有设施维修用水、用电工作。

资金执行时间：2022 年。

4. 项目名称：设备维修及修理（设备维修费用）。

设立的政策依据：延续性项目。

预算安排规模：50 万元。

项目承担单位：昌吉市市容环境卫生管理中心。

资金分配情况：50 万元用于支付已有设施维修购买材料、维修等费用。

资金执行时间：2022 年。

5. 项目名称：一线清洁工雇主责任险。

设立的政策依据：延续性项目。

预算安排规模：64 万元。

项目承担单位：昌吉市市容环境卫生管理中心。

资金分配情况：64 万元用于购买一线清洁工雇主责任

险。

资金执行时间：2022 年。

6. 项目名称：环卫工人免费早餐经费（环卫工人免费早餐）。

设立的政策依据：昌市党财[2017]2 号会议纪要、昌市党财[2021]3 号会议纪要第 3 项议题。

预算安排规模：50 万元。

项目承担单位：昌吉市市容环境卫生管理中心。

资金分配情况：50 万元用于支付环卫工人免费早餐费用。

资金执行时间：2022 年。

7. 项目名称：偿还垃圾压缩转运站贷款本息（中转站奥地利贷款本金及利息）。

设立的政策依据：延续性项目。

预算安排规模：120 万元。

项目承担单位：昌吉市市容环境卫生管理中心。

资金分配情况：120 万元用于支付中转站奥地利贷款本金及利息。

资金执行时间：2022 年。

8. 项目名称：南疆莎车县务工人员费用-餐饮保障费用、南疆莎车县务工人员费用-生活物资费用（南疆莎车务工人员工资及社保等保障经费）。

设立的政策依据：自治区党委办公厅《关于做好 5000 名莎车县富余劳动力到北疆东疆城市环卫岗位就业工作的通知》、昌市党财领[2017]4 号第 4 项议题、昌市党财领[2017]5 号第 6 项议题。

预算安排规模：1000 万元。

项目承担单位：昌吉市市容环境卫生管理中心。

资金分配情况：1000 万元用于南疆莎车务工人员工资及社保等保障经费。

资金执行时间：2022 年。

八、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，昌吉市市容环境卫生管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算 231.74 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 2.56%。主要原因是在职人员增加，工资福利支出、公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市市容环境卫生管理中心政府采购预算 1935.97 万元，其中：政府采购货物预算 748 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1187.97 万元。

2022 年度昌吉市市容环境卫生管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1935.97 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1048 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市市容环境卫生管理中心及下属预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17024.61 平方米，价值 4702.76 万元。
2. 车辆 41 辆，价值 1965.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 107.94 万元；其他车辆 26 辆，价值 1853.04 万元。
3. 办公家具价值 125.59 万元。

4. 其他资产价值 7565.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年昌吉市市容环境卫生管理中心预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 2364 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			环卫工人免费早餐经费（环卫工人免费早餐）	
预算单位			昌吉市市容环境卫生管理中心	
项目资金 （万元）			年度资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	本年度计划投入 50 万元，主要用于按照 6 元/人/天的标准为 230 名环卫中心环卫工人提供每日早餐，解决环卫工人每日早餐就餐问题，使环卫工人满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	环卫工人提供免费早餐人数	≥230.00 人
			环卫工人免费早餐保障天数	=365.00 天
		质量指标	早餐质量合格率	=100.00%
			早餐提供覆盖率	=100.00%
			资金使用合规率	=100.00%
		时效指标	早餐配送时间	每日清晨 6-7 点
			早餐配送及时率	≥98.00%
		成本指标	人均每日早餐成本	=6.00 元/人
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	解决环卫工人早餐难等问题	有效解决
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	长期提供环卫工人早餐	长期
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		南疆莎车县务工人员费用-餐饮保障费用、南疆莎车县务工人员费用-生活物资费用（南疆莎车务工人员工资及社保等保障经费）		
预算单位		昌吉市市容环境卫生管理中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	本年度计划投入 1000 万元，主要用于保障 275 名莎车务工人员日常生活平稳运行（包括工资、日常饮食、生活用品、劳保用品），三餐提供覆盖率达到 95%，生活物资发放覆盖率 95%，有效保障务工人员日常生活，使务工人员满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	发放人数	≤275.00 人
			发放次数	=12.00 次
		质量指标	三餐提供覆盖率	≥95.00%
			生活物资发放覆盖率	≥95.00%
		时效指标	资金发放及时率	≥98.00%
		成本指标	人均年补助成本	≤3.64 万元
			三餐人均补助标准	=30.00 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障民族团结良好氛围	长期保障
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	保障务工人员每日基本生活	有效保障
	满意度指标	满意度指标	务工人员满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		清洁用品、劳保用品（清洁工具、劳保用品）		
预算单位		昌吉市市容环境卫生管理中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	本年度计划投入 30 万元，主要用于为清洁工清扫道路、擦洗护栏提供清扫工具 1000 件及以上、劳保用品 1000 套及以上，保障清洁工每日正常清扫道路、擦洗护栏的基本需求，使环卫工人满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	购置清洁工具数量	≥1000.00 件
			购置劳保用品数量	≥1000.00 套
		质量指标	清洁用品质量合格率	≥98.00%
			劳保用品质量合格率	≥98.00%
		时效指标	资金支付及时率	≥95.00%
			采购完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	购置清洁工具、劳保用品月均成本	≤2.50 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	受益人数	≥1000.00 人
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	保障环卫工作正常运转	长期
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		设备维修及修理（设备维修费用）		
预算单位		昌吉市市容环境卫生管理中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	本年度计划投入 50 万元，主要用于公用设施（公厕、垃圾场、车队等地）维修，包括 83 座公厕维修以及 4 个垃圾场及中转站，2 个其他需要维修的公用设施，购置设备合格率达到 98% 以上，达到保障设备正常运行的效果，使环卫工作者满意度达到 95% 以上。更好的做好公用设施的维修工作，更好的服务人民群众，提升人民群众的生活便利度和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保障垃圾场、中转站数量	=4.00 个
			公厕数量	>=83.00 座
			其他维修地点	>=2.00 处
		质量指标	维修材料提供率	>=98.00%
			购置材料质量合格率	>=98.00%
			维修验收合格率	>=98.00%
		时效指标	资金支付及时率	>=95.00%
			维修材料采购及时率	>=98.00%
		成本指标	设备维修成本	<=50.00 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障垃圾转运工作正常运行，为市民提供便利。	有效保障
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	提高城区环境卫生水平，保障居民干净整洁的生活环境	长期
	满意度指标	满意度指标	环卫工作人员	>=95.00%
			市民满意度	>=95.00%

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称			水电费	
预算单位			昌吉市市容环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	50
			其中: 财政拨款	50
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	本年度计划投入 50 万元, 主要用于公用设施(公厕、垃圾场、车队等地)水电费支出, 包括 83 座公厕以及 4 个垃圾场及中转站, 2 个以上其他需要水电的公用设施, 水电提供覆盖率达到 95%, 达到保障设备正常运行的效果, 使环卫工作者满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保障垃圾场、中转站数量	=4.00 个
			公厕数量	>=83.00 座
			其他维修地点	>=2.00 处
		质量指标	水电提供覆盖率	>=95.00%
			资金使用合规率	=100.00%
		时效指标	资金支付及时率	>=95.00%
		成本指标	水费成本	<=15.00 万元
			电费成本	<=35.00 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	长期提供免费公厕, 为广大居民提供方便服务	长期
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	保障公用设施能够正常使用, 提高环卫作业的完成率和完成质量。	长期
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95.00%
			使用人员满意度	>=95.00%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			一线清洁工雇主责任险	
预算单位			昌吉市市容环境卫生管理中心	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	64
			其中: 财政拨款	64
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	本年度计划投入 64 万元, 计划用于: 为一线清洁工购买雇主责任险, 缴费金额 620 元/人/年, 达到保障清洁工生命安全的效果, 使环卫工人满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	环卫工人人数	=1033.00 人
			保险保障天数	=365.00 天
		质量指标	保障覆盖率	≥95.00%
		时效指标	购买一线清洁工雇主责任险及时率	≥95.00%
		成本指标	一线清洁工雇主责任险人均缴费金额	=620.00 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	增加环卫工人工作保障, 增加工作积极性	有效增加
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	保障清洁工生命安全	有效保障
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			偿还垃圾压缩转运站贷款本息（中转站奥地利贷款本金及利息）	
预算单位			昌吉市市容环境卫生管理中心	
项目资金 （万元）			年度资金总额：	120
			其中：财政拨 款	120
			其他资 金	0
总体 目标	年度目标			
	本年度计划投入 120 万元，主要用于偿还垃圾转运站项目贷款本金及利息，按时将贷款汇入中国进出口银行。完成垃圾清运面积 1266 平方米，生活垃圾无害化处理率达到 95%，生活垃圾清运率达到 95%，垃圾转运站项目主要完成 2022 年市容环卫道路清扫保洁、抑尘、喷雾及冬季清雪工作，有效保障广大市民出行安全，使市民满意度达到 95%以上。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	垃圾清运面积	=1266.00 平方米
		质量指标	生活垃圾无害化处 置率	≥95.00%
			生活垃圾清运率	≥95.00%
		时效指标	欠款归还及时率	≥98.00%
		成本指标	归还中转站奥地利 贷款本金	≤90.00 万元
			归还中转站奥地利 贷款利息	≤30.00 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障垃圾转运工作 正常运行	有效保障
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	保障城区卫生干净 整洁	长期
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		专用车辆燃油费（特种车辆燃油、维修、保险、GPS 服务、审验等费用）		
预算单位		昌吉市市容环境卫生管理中心		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1000	
		其中：财政拨款	1000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	本年度计划投入 1000 万元，主要用于冬季清雪车、清雪机械正常清扫市区积雪，每日垃圾车正常清运城市居民产生的生活垃圾，运送至生活垃圾场，完成垃圾清运面积 1266 平方米，生活垃圾无害化处置率达到 95%，生活垃圾清运率达到 95%，有效保障城区清雪工作正常开展，市民生活垃圾日产日清，保障城区卫生干净整洁，使市民满意度达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障出车数量	≥175.00 辆
			保障清扫次数	≥8.00 次
			保障垃圾清运面积	=1266.00 平方米
		质量指标	生活垃圾无害化处置率	≥95.00%
			生活垃圾清运率	≥95.00%
		时效指标	资金支付及时率	≥95.00%
		成本指标	特种车辆燃油成本	≤800.00 万元
			维修、保险、GPS 服务、审验等成本	≤200.00 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障完成处理垃圾转运工作	有效保障
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	保障环卫工作正常运转	长期
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95.00%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、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及其他费用。

昌吉市市容环境卫生管理中心

2022 年 1 月 24 日