

附件 3:

昌吉市市容环境卫生管理中心
2023 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 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 379 人,其中: 在职 214 人,减少 11 人; 退休 165 人,增加 11 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	8860.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8860.15	202 外交支出	
其中：一般财力	8860.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	178.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	78.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	8512.43
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	91.19
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8860.15	支 出 总 计	8860.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
20			社会保障和就业支出	178.11	178.11	178.11								
20	05		行政事业单位养老支出	178.11	178.11	178.11								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.74	118.74	118.74								
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.37	59.37	59.37								
21			卫生健康支出	78.42	78.42	78.42								
21	11		行政事业单位医疗	78.42	78.42	78.42								
21	11	02	事业单位医疗	70.50	70.50	70.50								
21	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42	7.42								
21	11	99	其他行政事业	0.50	0.50	0.50								

			单位医 疗支出												
21 2			城乡社 区支出	8512. 43	8512.43	8512 .43									
21 2	05		城乡社 区环境 卫生	8512. 43	8512.43	8512 .43									
21 2	05	01	城乡社 区环境 卫生	8512. 43	8512.43	8512 .43									
22 1			住房保 障支出	91.19	91.19	91.1 9									
22 1	02		住房改 革支出	91.19	91.19	91.1 9									
22 1	02	01	住房公 积金	91.19	91.19	91.1 9									
			合 计	8860. 15	8860.15	8860 .15									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

项 目				支出预算		
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				
208			社会保障和就业支出	178.11	178.11	
208	05		行政事业单位养老支出	178.11	178.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.74	118.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.37	59.37	
210			卫生健康支出	78.42	78.42	
210	11		行政事业单位医疗	78.42	78.42	
210	11	02	事业单位医疗	70.50	70.50	
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.50	
212			城乡社区支出	8512.43	6928.43	1584.00
212	05		城乡社区环境卫生	8512.43	6928.43	1584.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	8512.43	6928.43	1584.00
221			住房保障支出	91.19	91.19	
221	02		住房改革支出	91.19	91.19	
221	02	01	住房公积金	91.19	91.19	
			合 计	8860.15	7276.15	1584.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	8860.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8860.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	178.11	178.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.42	78.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	8512.43	8512.43		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	91.19	91.19		
		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	8860.15	支 出 总 计	8860.15	8860.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			178.11	178.11		社会保障和就业支出
208	05		178.11	178.11		行政事业单位养老支出
208	05	05	118.74	118.74		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	59.37	59.37		机关事业单位职业年金缴费支出
210			78.42	78.42		卫生健康支出
210	11		78.42	78.42		行政事业单位医疗
210	11	02	70.50	70.50		事业单位医疗
210	11	03	7.42	7.42		公务员医疗补助
210	11	99	0.50	0.50		其他行政事业单位医疗支出
212			8512.43	6928.43	1584.00	城乡社区支出
212	05		8512.43	6928.43	1584.00	城乡社区环境卫生
212	05	01	8512.43	6928.43	1584.00	城乡社区环境卫生
221			91.19	91.19		住房保障支出
221	02		91.19	91.19		住房改革支出
221	02	01	91.19	91.19		住房公积金
			8860.15	7276.15	1584.00	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		工资福利支出			
301	01	基本工资	334.51	334.51	
301	02	津贴补贴	331.23	331.23	
301	03	奖金	94.14	94.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.74	118.74	
301	09	职业年金缴费	59.37	59.37	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	70.50	70.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
301	12	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
301	13	住房公积金	91.19	91.19	
301	14	医疗费	0.50	0.50	
301	99	其他工资福利支出	5831.19	5831.19	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	20.75		20.75
302	02	印刷费	4.15		4.15
302	03	咨询费	1.66		1.66
302	04	手续费	1.66		1.66
302	05	水费	2.49		2.49
302	06	电费	2.49		2.49
302	07	邮电费	1.66		1.66
302	08	取暖费	56.84		56.84
302	09	物业管理费	4.15		4.15
302	11	差旅费	4.15		4.15
302	28	工会经费	14.28		14.28
302	29	福利费	8.41		8.41
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	2.49		2.49
302	99	其他商品和服务支出	72.05		72.05
303		对个人和家庭补助支出			
303	02	退休费	128.80	128.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
		合 计	7276.15	7074.11	202.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市市容环境卫生管理中心

单位： 万元

科目编码			科目名称	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	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			城乡社区支出		1584		1464		120						
212	05		城乡社区环境卫生		1584		1464		120						
212	05	01	城乡社区环境卫生	中转站奥地利贷款本金及利息	120				120						
212	05	01	城乡社区环境卫生	一线清洁工雇主责任险	64		64								
212	05	01	城乡社区环境卫生	保运行经费	1400		1400								
				合 计	1584		1464		120						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			

2023 年部门预算未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.8	4.8	0	0
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行费	4.8	4.8	0	0

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2023 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 2023 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 8860.15 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、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 2023 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 8860.15 万元，其中：

一般公共预算 8860.15 万元，占 100%，比上年预算减少 986.84 万元，下降 10.02%，主要原因是本年度较上年度相比减少南疆莎车县务工人员费用项目收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2023 年支出预算 8860.15 万元，其中：

基本支出 7276.15 万元，占 82.12%，比上年预算减少 306.84 万元，下降 4.05%，主要原因是在职人员退休增加，人员减少，工资福利支出、公用经费支出相应减少。

项目支出 1584 万元，占 17.88%，比上年预算减少 780 万元，下降 32.99%，主要原因是较上年度相比减少南疆莎车县务工人员费用项目支出。

四、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 8860.15 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 8860.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 178.11 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 78.42 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 8512.43 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 91.19 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 8860.15 万元，其中：基本支出 7276.15 万元，比上年预算减少 306.84 万元，下降 4.05%。主要原因是：在职人员退休增加，人员减少，工资福利支出、公用经费拨款相应减少。项目支出 1584 万元，比上年预算减少 780 万元，下降 32.99%。主要原因是：较上年度相比减少南疆莎车县务工人员费用项目拨款。

（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（类）178.11 万元，占 2.01%。
2. 卫生健康支出（类）78.42 万元，占 0.88%。
3. 城乡社区支出（类）8512.43 万元，占 96.08%。
4. 住房保障支出（类）91.19 万元，占 1.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（后面加类、款、项）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 118.74 万元，比上年预算增加 7.52 万元，增长 6.76%，主要原因是：本年度职工工资增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算

数为 59.37 万元，比上年预算增加 3.76 万元，增长 6.76%，主要原因是：本年度职工工资增加，职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 70.5 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 6.75%，主要原因是：本年度职工工资增加，事业单位医疗支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 7.42 万元，比上年预算减少 13.43 万元，下降 64.41%，主要原因是：公务员医疗补助计算比例发生变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.50 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 9.09%，主要原因是：在职人员退休增加，人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023 年预算数为 8512.43 万元，比上年预算减少 1094.61 万元，下降 11.39%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出、公用经费相应减少，较上年度相比减少南疆莎车县务工人员费用项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 91.19 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 6.43%，主要原因是：本年度职工工资增加，住房公积金支出增加。

六、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 7276.15 万元， 其中：

人员经费 7074.11 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 202.04 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、取暖费、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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：保运行经费。

设立的政策依据：昌市财预字（2023）1 号。

预算安排规模：1400 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：用于特种车辆燃油 800 万元、车辆维修 110 万元、车辆保险 120 万元，GPS 服务和审验 50 万元、水电费 130 万元，清洁工具及劳保用品 30 万元，设备维修费用 30 万元，融雪剂费用 130 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：一线清洁工雇主责任险。

设立的政策依据：昌市财预字（2023）1号。

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：用于购买一线清洁工雇主责任险64万元（800元/年*800人）。

资金执行时间：2023年1月-12月

3. 项目名称：中转站奥地利贷款本金及利息。

设立的政策依据：昌市财预字（2023）1号。

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：用于支付中转站奥地利贷款本金90万元及利息30万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于昌吉市市容环境卫生管理中心2023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2023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。

九、关于昌吉市市容环境卫生管理中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市市容环境卫生管理中心2023年财政拨

款“三公”经费预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项拨款；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项拨款；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算金额无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市市容环境卫生管理中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 202.04 万元，比上年预算减少 29.7 万元，下降 12.82%。主要原因是在职人员退休人数增加，人员减少，公用经费拨款相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市市容环境卫生管理中心采购预算 1585.75 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 1585.75 万元。

2023 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 1585.75 万元，其中：面向小微

企业预留政府采购项目预算金额 1585.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市市容环境卫生管理中心及下属各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 2 辆，价值 10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 39 辆，价值 1955.98 万元。

3. 办公家具价值 132.46 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2023 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1584 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市市容环境卫生管理中心						
项目名称		保运行经费			项目负责人		李洪光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1400	其中：财政拨款	1400	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 1400 万元用于保运行经费，主要建设内容为：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，清洁工清扫道路、擦洗护栏提供清扫工具、劳保用品支出，公用设施（公厕、垃圾场、车队等地）维修支出、水电费支出于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施使清洁工每日正常清扫道路，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，满足群众保持环境干净的需要，达到保障设备正常运行。改善了生活垃圾对环境的污染，有效保障环卫工作正常开展，使受益居民满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障出车数量	≥175.00 辆	历史标准	=175 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	垃圾清运面积	=1266.00 平方米	历史标准	=1266.00 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活垃圾清运率	≥95.00%	历史标准	=95.00%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主、次干道人工保洁率	≥95.00%	历史标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	≥90.00%	历史标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特种车辆燃油、维修、保险、GPS 和审验等成本	≤1200 万元	预算支出标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	设备维修成本	≤50 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	其他成本	≤150 万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障城区清雪工作正常开展，	长期保障	其他标准	/	20	按照判定等级赋分	说明材料

		市民生活垃圾 日产日清,保障 城区卫生干净 整洁						
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	受益居民满意 度	≥90.00%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市市容环境卫生管理中心						
项目名称		一线清洁工雇主责任险			项目负责人		李洪光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64	其中：财政拨款	64	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 64 万元用于一线清洁工雇主责任险项目，主要建设内容为：为一线清洁工购买雇主责任险，缴费金额 800 元/人/年，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施为一线清洁工购买雇主责任险，满足保障清洁工生命安全的需要，有效降低员工受伤所承担风险，改善清洁工工资低的社会现状，完善一种安全保障体系，使受益工人满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	环卫工人人数	=800.00人	历史标准	=1033.00人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保险保障天数	=365.00天	历史标准	=365.00天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买雇主责任险覆盖率	≥95.00%	历史标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买雇主责任险及时率	≥95.00%	历史标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	雇主责任险人均缴费金额	=800.00元/人/年	预算支出标准	=620.00元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
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	有效改善	其他标准	/	20	按照判定等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益工人满意度	≥90.00%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市市容环境卫生管理中心						
项目名称		中转站奥地利贷款本金及利息			项目负责人		李洪光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 120 万元用于中转站奥地利贷款本金及利息项目，主要建设内容为：用于偿还垃圾转运站项目 2023 年贷款本金及利息，按时将贷款汇入中国进出口银行，主要完成城市的垃圾清运、垃圾无害化处理和医疗垃圾焚烧工作，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，减少垃圾至填埋场的运输车辆，减少车辆尾气对大气环境的污染，促进城市文明建设，减少垃圾二次污染。改变生活垃圾随意抛洒、裸露、管理无序的现象，改善了生活垃圾对环境的污染，对提高城市品位起到积极的推动作用，使受益居民满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	垃圾清运面积	=1266.00平方米	历史标准	=1266.00平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活垃圾无害化处置率	≥95.00%	历史标准	=95.00%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活垃圾清运率	≥95.00%	历史标准	=95.00%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	≥90.00%	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	归还中转站奥地利贷款本金	≤90.00万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	归还中转站奥地利贷款利息	≤30.00万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进城市文明建设,减少垃圾二次污染。	长期保障	其他标准	/	20	按照判定等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥90.00%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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、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及其他费用。

昌吉市市容环境卫生管理中心

2023 年 1 月 20 日