

# 昌吉市市容环境卫生管理中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉市市容环境卫生管理中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年昌吉市市容环境卫生管理中心部门概况

### 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、负责城区建筑垃圾的管理及代收建筑垃圾处置费。
- 8、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 17 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、车辆管理科、安全生产科、建筑垃圾办、环保科、公厕办、设施采购办、公用设施维修办、环卫车队（含城西北垃圾转运站）、市容管理大队、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 80，实有人数 377 人，其中：在职 189 人，减少 19 人；退休 188 人，增加 19 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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         | 支出功能分类          | 预算数         |
| 一、本年收入           | 11, 425. 29 | 201 一般公共服务支出    |             |
| 1. 一般公共预算拨款      | 11, 425. 29 | 202 外交支出        |             |
| 其中：一般财力          | 11, 425. 29 | 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. 政府性基金预算拨款     |             | 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   | 168. 61     |
| 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      | 74. 20      |
| 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      | 11, 184. 39 |
| 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         | 95. 61      | 219 援助其他地区支出    |             |
| 1. 财政拨款结转        | 95. 61      | 220 自然资源海洋气象等支出 |             |
| 其中：一般公共预算拨款      | 95. 61      | 221 住房保障支出      | 86. 21      |
| 政府性基金预算拨款        |             | 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        | 7. 50       |
|                  |             | 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          | 11, 520. 91 | 支 出 总 计         | 11, 520. 91 |

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<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                                   |
|----------|----|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |             | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算  | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |      |            |               | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1           | 2              | 3           | 4                           | 5           | 6                      | 7            | 8              | 9    | 10         | 11            | 12                                |
|          |    |    | 总计               | 11, 520. 91 | 11, 425. 29    | 11, 425. 29 |                             |             |                        |              |                |      |            | 95. 61        |                                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 168. 61     | 168. 61        | 168. 61     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 168. 61     | 168. 61        | 168. 61     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112. 41     | 112. 41        | 112. 41     |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56. 20      | 56. 20         | 56. 20      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 74. 20      | 74. 20         | 74. 20      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 74. 20      | 74. 20         | 74. 20      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 66. 74      | 66. 74         | 66. 74      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7. 03       | 7. 03          | 7. 03       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 44       | 0. 44          | 0. 44       |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 11, 184. 39 | 11, 096. 27    | 11, 096. 27 |                             |             |                        |              |                |      |            | 88. 11        |                                   |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 11, 184. 39 | 11, 096. 27    | 11, 096. 27 |                             |             |                        |              |                |      |            | 88. 11        |                                   |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 11, 184. 39 | 11, 096. 27    | 11, 096. 27 |                             |             |                        |              |                |      |            | 88. 11        |                                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 86. 21      | 86. 21         | 86. 21      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 86. 21      | 86. 21         | 86. 21      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 86. 21      | 86. 21         | 86. 21      |                             |             |                        |              |                |      |            |               |                                   |

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 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1    | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 229      |    |    | 其他支出     | 7.50 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 7.50      |                   |
| 229      | 99 |    | 其他支出     | 7.50 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 7.50      |                   |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出     | 7.50 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 7.50      |                   |

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

| 科目       |    |    |                  | 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  |                  |             |            |            |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1           | 2          | 3          |
|          |    |    | 总计               | 11, 520. 91 | 8, 804. 09 | 2, 716. 81 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 168. 61     | 168. 61    |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 168. 61     | 168. 61    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112. 41     | 112. 41    |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56. 20      | 56. 20     |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 74. 20      | 74. 20     |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 74. 20      | 74. 20     |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 66. 74      | 66. 74     |            |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7. 03       | 7. 03      |            |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 44       | 0. 44      |            |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 11, 184. 39 | 8, 475. 07 | 2, 709. 31 |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 11, 184. 39 | 8, 475. 07 | 2, 709. 31 |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 11, 184. 39 | 8, 475. 07 | 2, 709. 31 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 86. 21      | 86. 21     |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 86. 21      | 86. 21     |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 86. 21      | 86. 21     |            |
| 229      |    |    | 其他支出             | 7. 50       |            | 7. 50      |
| 229      | 99 |    | 其他支出             | 7. 50       |            | 7. 50      |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出             | 7. 50       |            | 7. 50      |

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        | 支出功能分类          | 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） | 11,425.29 | 201 一般公共服务支出    |           |           |         |          |
| 一般公共预算     | 11,425.29 | 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   | 168.61    | 168.61    |         |          |
|            |           | 209 社会保险基金支出    |           |           |         |          |
|            |           | 210 卫生健康支出      | 74.20     | 74.20     |         |          |
|            |           | 211 节能环保支出      |           |           |         |          |
|            |           | 212 城乡社区支出      | 11,096.27 | 11,096.27 |         |          |
|            |           | 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      | 86.21     | 86.21     |         |          |
|            |           | 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 抗疫特别国债安排的支出 |           |           |         |          |
|            |           |                 |           |           |         |          |
| 收入总计       | 11,425.29 | 支出总计            | 11,425.29 | 11,425.29 |         |          |

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

| 科目       |    |    | 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  |                  |           |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1         | 2        |
| 总计       |    |    | 11,425.29        | 8,804.09  | 2,621.20 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 168.61    | 168.61   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 168.61    | 168.61   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.41    | 112.41   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.20     | 56.20    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 74.20     | 74.20    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 74.20     | 74.20    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 66.74     | 66.74    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 7.03      | 7.03     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.44      | 0.44     |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 11,096.27 | 8,475.07 |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 11,096.27 | 8,475.07 |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 11,096.27 | 8,475.07 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 86.21     | 86.21    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 86.21     | 86.21    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 86.21     | 86.21    |

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

| 科目       |          | 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        |                |          |          |        |
| ※        | ※        | ※              | 1        | 2        | 3      |
|          |          | 总计             | 8,804.09 | 8,616.05 | 188.04 |
| 301      |          | 工资福利支出         | 8,530.46 | 8,530.46 |        |
| 301      | 01       | 基本工资           | 290.51   | 290.51   |        |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 294.69   | 294.69   |        |
| 301      | 03       | 奖金             | 133.19   | 133.19   |        |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.41   | 112.41   |        |
| 301      | 09       | 职业年金缴费         | 56.20    | 56.20    |        |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 66.74    | 66.74    |        |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 7.03     | 7.03     |        |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 5.62     | 5.62     |        |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 86.21    | 86.21    |        |
| 301      | 14       | 医疗费            | 0.44     | 0.44     |        |
| 301      | 99       | 其他工资福利支出       | 7,477.44 | 7,477.44 |        |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 188.04   |          | 188.04 |
| 302      | 01       | 办公费            | 18.25    |          | 18.25  |
| 302      | 02       | 印刷费            | 3.65     |          | 3.65   |
| 302      | 03       | 咨询费            | 1.46     |          | 1.46   |
| 302      | 04       | 手续费            | 1.46     |          | 1.46   |
| 302      | 05       | 水费             | 2.19     |          | 2.19   |
| 302      | 06       | 电费             | 2.19     |          | 2.19   |
| 302      | 07       | 邮电费            | 1.46     |          | 1.46   |
| 302      | 08       | 取暖费            | 56.84    |          | 56.84  |
| 302      | 09       | 物业管理费          | 3.65     |          | 3.65   |
| 302      | 11       | 差旅费            | 3.65     |          | 3.65   |
| 302      | 28       | 工会经费           | 13.57    |          | 13.57  |
| 302      | 29       | 福利费            | 8.33     |          | 8.33   |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 4.80     |          | 4.80   |
| 302      | 39       | 其他交通费用         | 2.19     |          | 2.19   |
| 302      | 99       | 其他商品和服务支出      | 64.35    |          | 64.35  |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 85.59    | 85.59    |        |
| 303      | 02       | 退休费            | 85.01    | 85.01    |        |
| 303      | 99       | 其他对个人和家庭的补助    | 0.58     | 0.58     |        |

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 |    |    | 功能分类科目名称      | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |               |               |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※             | ※             | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计            |               | 2,621.20   |            | 2,621.20   |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 昌吉市市容环境卫生管理中心 |               | 2,621.20   |            | 2,621.20   |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出        |               | 2,621.20   |            | 2,621.20   |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生      |               | 2,621.20   |            | 2,621.20   |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生      | 保运行经费         | 2,250.00   |            | 2,250.00   |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生      | 一线清洁工雇主责任险    | 101.20     |            | 101.20     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生      | 环卫工人免费早餐      | 150.00     |            | 150.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生      | 中转站奥地利贷款本金及利息 | 120.00     |            | 120.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

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

| 科目       |   |   | 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 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市市容环境卫生管理中心 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 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。

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”经费支出内容     | 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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 4.80 | 4.80   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.80 | 4.80   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 4.80 | 4.80   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

| 项目名称                   | 总计    | 财政拨款  |      |      |       | 非财政拨款 |      |      |      |
|------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|
|                        |       | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出  | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                        |       |       | 人员经费 | 公用经费 |       |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※                      | 1     | 2     | 3    | 4    | 5     | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                     | 95.61 | 95.61 |      |      | 95.61 |       |      |      |      |
| 昌吉市市容环境卫生管理中心          | 95.61 | 95.61 |      |      | 95.61 |       |      |      |      |
| 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 7.50  | 7.50  |      |      | 7.50  |       |      |      |      |
| 经贵审计化解中小企业欠款           | 88.11 | 88.11 |      |      | 88.11 |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,520.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心部门收入预算 11,520.91 万元，其中：

一般公共预算 11,425.29 万元，占 99.17%，比上年预算增加 2,565.15 万元，增长 28.95%，主要原因是本年度较上年度相比增加环卫工工资收入、保运行经费收入、一线清洁工雇主责任险收入、环卫工人免费早餐收入。

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。

财政拨款结转 95.61 万元，占 0.83%，比上年预算增加 95.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度较上年度相比增加结转经责审计化解中小企业欠款项目及 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费。

#### 三、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 年支出预算 11,520.91 万元，其中：

基本支出 8,804.09 万元，占 76.42%，比上年预算增加 1,527.95 万元，增长 21.00%，主要原因是本年度较上年度相比增加环卫工工资金额。

项目支出 2,716.81 万元，占 23.58%，比上年预算增加 1,132.81 万元，增长 71.52%，主要原因是本年度较上年度相比增加保运行经费支出金额，一线清洁工雇主责任险支出金额，环卫工人免费早餐项目支出。

#### 四、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 11,425.29 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 11,425.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 168.61 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 74.20 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 11,096.27 万元，主要用于为职工发放工资、津贴、奖金，工伤保险、失业保险、环卫工工资、公用经费以及项目支出；住房保障支出 86.21 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 11,425.29 万元，其中：

基本支出 8,804.09 万元，比上年预算增加 1,527.95 万元，增长 21.00%。主要原因是本年度较上年度相比增加环卫工工资金额。

项目支出 2,621.20 万元，比上年预算增加 1,037.20 万元，增长 65.48%。主要原因是本年度较上年度相比增加保运行经费支出金额，一线清洁工雇主责任险支出金额，环卫工人免费早餐项目支出。

## （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）168.61 万元，占 1.48%。
- 2、卫生健康支出（类）74.20 万元，占 0.65%。
- 3、城乡社区支出（类）11,096.27 万元，占 97.12%。
- 4、住房保障支出（类）86.21 万元，占 0.75%。

## （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（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）：2024 年预算数为 112.41 万元，比上年预算减少 6.33 万元，下降 5.33%。主要原因是在职人员退休人数增加，人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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）：2024 年预算数为 56.20 万元，比上年预算减少 3.17 万元，下降 5.34%。主要原因是在职人员退休人数增加，人员减少，职业年金缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 66.74 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降 5.33%。主要原因是在职人员退休人数增加，人员减少，事业单位医疗支出减少。

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）：2024 年预算数为 7.03 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 5.38%。主要原因是在职人员退休人数增加，人员减少，公务员医疗补助支出减少。

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）：2024 年预算数为 0.44 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降

12.00%。主要原因是在职人员退休人数增加，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）：2024年预算数为11,096.27万元，比上年预算增加2,583.84万元，增长30.35%。主要原因是本年度较上年度相比增加环卫工工资，保运行经费，一线清洁工雇主责任险，环卫工人免费早餐项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为86.21万元，比上年预算减少4.98万元，下降5.46%。主要原因是在职人员退休人数增加，人员减少，住房公积金支出减少。

## 六、关于昌吉市市容环境卫生管理中心2024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2024年一般公共预算基本支出8,804.09万元，其中：

人员经费8,616.05万元，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188.04万元，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2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：保运行经费

设立的政策依据：延续性项目，保障昌吉市环卫工作正常运行，昌市财预字（2024）1号

预算安排规模：2,250.00 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 1460 万元、车辆维修 250 万元、车辆保险 210 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 50 万元，融雪剂费用 70 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）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，为环卫工人提供保障，昌市财预字（2024）1 号

预算安排规模：101.20 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 101.20 万元（800 元/年 \*1265 人）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：环卫工人免费早餐

设立的政策依据：延续性项目，环卫工作早晨上班较早，解决早餐难的问题，昌市财预字（2024）1 号

预算安排规模：150.00 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：用于购买环卫工人免费早餐 150.00 万元（6 元/人/天 \*1332 人\*188 天）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：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，为中转站建造项目支付项目借款，昌市财预字（2024）1 号

预算安排规模：120.00 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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 八、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排此项拨款；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排此项拨款；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是运行维护标准未发生变化，则预算金额未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排此项拨款。

## 十一、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 年上年结转结余 95.61 万元，包括：财政拨款 95.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 7.50 万元，主要用于支付 2023 年二六工镇红星村访惠聚工作队好人好事费用。

2. 经责审计化解中小企业欠款 88.11 万元，主要用于支付经责审计欠款表中历年欠款项。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉市市容环境卫生管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 188.04 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 6.93%。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

2024 年，昌吉市市容环境卫生管理中心政府采购预算 91.05 万元，其中：政府采购货物预算 82.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.45 万元。

2024 年，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 91.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 91.05 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市市容环境卫生管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,024.61 平方米，价值 4,702.76 万元。

2. 车辆 41 辆，价值 1,965.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 10.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 39 辆，价值 1,955.98 万元。

3. 办公家具价值 131.76 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 8 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 11,520.91 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2,621.20 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 昌吉市市容环境卫生管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |      |
| 部门联系人    |      | 黄叶红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话         | 2727519            |      |
| 年度绩效目标   |      | 目标 1：保障部门单位人员正式职工 189 人，临聘人员 1763 人，合计 1952 人，发放工资福利：8616.05 万元，运转支出分为公用经费与项目经费，其中公用经费：188.04 万元，项目经费：2621.2 万元，保障业务能力有效提升；2023 年项目结转 95.61 万元用于 2023 年自治区“访惠聚”驻村（社区）工作经费及经责审计化解中小企业欠款。目标 2：通过保运行经费项目的实施，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的目标；目标 3：通过一线清洁工雇主责任险项目的实施，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的目标；目标 4：通过中转站奥地利贷款本金及利息项目的实施，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。目标 5：通过环卫工人免费早餐项目的实施，保障一线环卫工人早晨作业前及时就餐。 |              |                    |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 资金总额（万元）           |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上级安排         | 7.50               |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本级安排         | 11,513.41          |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他           | 0.00               |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标值          | 指标设定依据             | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 管理昌吉市机械化清扫面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =448.48 万平方米 | 2023 年总结及 2024 年计划 | 30   |
|          | 质量指标 | 管理昌吉市机械化清扫率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%        | 2023 年总结及 2024 年计划 | 30   |
| 社会效益     | 数量指标 | 受益环卫工人人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <=1763 人     | 部门预算情况说明           | 30   |

项目支出绩效目标表

(2024 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    | 付冬梅  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                          | 2,250.00     | 其中：财政拨款 | 2,250.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 本项目拟投入 2250 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 2024 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。 |              |         |          |        |          |      |
| 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   | 机械化清扫面积                                                                                                                                                                                                                                         | =448.48 万平方米 | 计划标准    | 无        | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率                                                                                                                                                                                                                                         | =100%        | 计划标准    | 无        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                                         | >=95%        | 计划标准    | 无        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 特种车辆燃油成本                                                                                                                                                                                                                                        | =1460 万元     | 预算支出标准  | 无        | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 社会成本指标 | 其他成本                                                                                                                                                                                                                                            | =790 万元      | 预算支出标准  | 无        | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 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                                                                                                                                                                                                              | 长期保障         | 其他标准    | 无        | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 市民满意度                                                                                                                                                                                                                                           | >=95%        | 其他标准    | 无        | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 昌吉市市容环境卫生管理中心                                                                                                                      |          |         |         |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 环卫工人免费早餐                                                                                                                           |          |         |         |        | 项目负责人    | 付冬梅  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                             | 150.00   | 其中：财政拨款 | 150.00  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 为保障市区作业区域保洁要求，按单位环卫作业时间规定，一线环卫工人每日 9 点前要保障作业完成。因作业时间安排较早，本年度计划投入 150 万元，按照 6 元/人/天的标准，目前为 600-700 名环卫中心工人提供每日早餐，保障一线环卫工人早晨作业前及时就餐。 |          |         |         |        |          |      |
| 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   | 免费早餐供货商数量                                                                                                                          | =1 个     | 计划标准    | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 早餐保障天数                                                                                                                             | =341 天   | 计划标准    | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率                                                                                                                            | =100%    | 计划标准    | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                            | >=95%    | 计划标准    | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 人均早餐成本                                                                                                                             | =6 元/人/天 | 预算支出标准  | 6 元/人/天 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 解决环卫工人早餐难等问题                                                                                                                       | 有效解决     | 其他标准    | 无       | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 环卫工人满意度                                                                                                                            | >=95%    | 其他标准    | 无       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 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    | 付冬梅  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                               | 101.20    | 其中：财政拨款 | 101.20    | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 本项目拟投入 101.2 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 2024 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 95%。 |           |         |           |        |          |      |
| 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   | 保障环卫工人数                                                                                                                                                                              | <=1265人   | 计划标准    | 549 人     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保险保障天数                                                                                                                                                                               | =365天     | 计划标准    | 365 天     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率                                                                                                                                                                              | =100%     | 计划标准    | 无         | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                                                                              | >=95%     | 计划标准    | 无         | 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成本                                                                                                                                                                          | =800元/人/年 | 预算支出标准  | 800 元/人/年 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 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    | 无         | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益工人满意度                                                                                                                                                                              | >=95%     | 其他标准    | 无         | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2024 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    | 付冬梅  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                            | 120.00       | 其中：财政拨款 | 120.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 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 2024 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 2024 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 95%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   | 机械化清扫面积                                                                                                                                                                                                                                                           | =448.48 万平方米 | 计划标准    | 无      | 20     | 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%        | 计划标准    | 95%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                                                                                                                                                                                                           | >=95%        | 计划标准    | 无      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 归还中转站奥地利贷款本金                                                                                                                                                                                                                                                      | <=90 万元      | 预算支出标准  | 无      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 归还中转站奥地利贷款利息                                                                                                                                                                                                                                                      | <=30 万元      | 预算支出标准  | 无      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 保障环卫工作正常运转                                                                                                                                                                                                                                                        | 长期保障         | 其他标准    | 无      | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益居民满意度                                                                                                                                                                                                                                                           | >=95%        | 其他标准    | 无      | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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

2024年2月7日