

2026 年昌吉市市容环境卫生管理中心

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 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、农业园区、高新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、餐厨垃圾清运及处理。
- 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

昌吉市市容环境卫生管理中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>14,832.72</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>9,832.72</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	9,832.72	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>5,000.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	5,000.00	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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	197.35
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	111.83
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	14,422.95
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	100.59
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>14,832.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,832.72</b>

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	197.35	197.35	197.35								
208	05		行政事业单位养老支出	197.35	197.35	197.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57	131.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78	65.78	65.78								
210			卫生健康支出	111.83	111.83	111.83								
210	11		行政事业单位医疗	111.83	111.83	111.83								
210	11	02	事业单位医疗	78.12	78.12	78.12								
210	11	03	公务员医疗补助	32.89	32.89	32.89								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82								
212			城乡社区支出	14,422.95	14,422.95	9,422.95	5,000.00							
212	05		城乡社区环境卫生	9,422.95	9,422.95	9,422.95								
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,422.95	9,422.95	9,422.95								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00							
212	08	03	城市建设支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00							
212	13	02	城市环境卫生	2,000.00	2,000.00		2,000.00							
221			住房保障支出	100.59	100.59	100.59								

编制部门：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	100.59	100.59	100.59								
221	02	01	住房公积金	100.59	100.59	100.59								
			总计	14,832.72	14,832.72	9,832.72		5,000.00						

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>197.35</b>	<b>197.35</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>197.35</b>	<b>197.35</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78	65.78	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>111.83</b>	<b>111.83</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.83</b>	<b>111.83</b>	
210	11	02	事业单位医疗	78.12	78.12	
210	11	03	公务员医疗补助	32.89	32.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>14,422.95</b>	<b>8,873.01</b>	<b>5,549.93</b>
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9,422.95</b>	<b>8,873.01</b>	<b>549.93</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,422.95	8,873.01	549.93
<b>212</b>	<b>08</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>
212	08	03	城市建设支出	3,000.00		3,000.00
<b>212</b>	<b>13</b>		<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>
212	13	02	城市环境卫生	2,000.00		2,000.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>100.59</b>	<b>100.59</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>100.59</b>	<b>100.59</b>	
221	02	01	住房公积金	100.59	100.59	
			<b>总计</b>	<b>14,832.72</b>	<b>9,282.79</b>	<b>5,549.93</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>14,832.72</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,832.72	202 外交支出				
政府性基金预算	5,000.00	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	197.35	197.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.83	111.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	14,422.95	9,422.95	5,000.00	
		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	100.59	100.59		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>14,832.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,832.72</b>	<b>9,832.72</b>	<b>5,000.00</b>	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>197.35</b>	<b>197.35</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>197.35</b>	<b>197.35</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78	65.78	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>111.83</b>	<b>111.83</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.83</b>	<b>111.83</b>	
210	11	02	事业单位医疗	78.12	78.12	
210	11	03	公务员医疗补助	32.89	32.89	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>9,422.95</b>	<b>8,873.01</b>	<b>549.93</b>
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9,422.95</b>	<b>8,873.01</b>	<b>549.93</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,422.95	8,873.01	549.93
221			<b>住房保障支出</b>	<b>100.59</b>	<b>100.59</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>100.59</b>	<b>100.59</b>	
221	02	01	住房公积金	100.59	100.59	
			<b>总计</b>	<b>9,832.72</b>	<b>9,282.79</b>	<b>549.93</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>9,069.30</b>	<b>9,069.30</b>	
301	01	基本工资	360.09	360.09	
301	02	津贴补贴	310.11	310.11	
301	03	奖金	168.03	168.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.57	131.57	
301	09	职业年金缴费	65.78	65.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.12	78.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.89	32.89	
301	12	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
301	13	住房公积金	100.59	100.59	
301	14	医疗费	0.82	0.82	
301	99	其他工资福利支出	7,814.72	7,814.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>101.90</b>		<b>101.90</b>
302	01	办公费	20.45		20.45
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	53.40		53.40
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	9.51		9.51
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>111.58</b>	<b>111.58</b>	
303	02	退休费	98.42	98.42	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	11.10	11.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
		<b>总计</b>	<b>9,282.79</b>	<b>9,180.88</b>	<b>101.90</b>

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

科目代码			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														
			昌吉市市容环境卫生管理中心		549.93		549.93									
212			城乡社区支出		549.93		549.93									
212	05		城乡社区环境卫生		549.93		549.93									
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工人免费早餐经费	150.00		150.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	生活垃圾处理费收费项目	348.00		348.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	化债工作奖补资金	14.00		14.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	昌吉市“两园区”公共空间设施 提升改造项目（上年结转项目）	37.93		37.93									
			总计		549.93		549.93									

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				
科目代码			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	
212			城乡社区支出	5,000.00			5,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00			3,000.00
212	08	03	城市建设支出	3,000.00			3,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00			2,000.00
212	13	02	城市环境卫生	2,000.00			2,000.00
			总计	5,000.00			5,000.00

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉市市容环境卫生管理中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.80	4.80		
<b>总计</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

项目名称	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
<b>昌吉市市容环境卫生管理中心</b>	<b>3,348.00</b>	<b>348.00</b>	<b>3,000.00</b>	
生活垃圾处理费收费项目	348.00	348.00		
昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费	1,200.00		1,200.00	
昌吉市生活垃圾焚烧发电项目	1,800.00		1,800.00	
<b>总计</b>	<b>3,348.00</b>	<b>348.00</b>	<b>3,000.00</b>	

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市市容环境卫生管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

昌吉市市容环境卫生管理中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,832.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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 2026 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 14,832.72 万元，其中：

一般公共预算 9,832.72 万元，占 66.29%，比上年预算减少 1,475.54 万元，下降 13.05%，主要原因是相比上年将保运行经费项目纳入政府性基金预算，故一般公共预算减少。

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 5,000.00 万元，占 33.71%，比上年预算增加 2,200.00 万元，增长 78.57%，主要原因是相比上年增加保运行经费项目预算。

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 2026 年支出预算情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2026 年支出预算 14,832.72 万元，其中：

基本支出 9,282.79 万元，占 62.58%，比上年预算增加 124.52 万元，增长 1.36%，主要原因是长期聘用人员工资上涨，相应预算增加。

项目支出 5,549.93 万元，占 37.42%，比上年预算增加 599.93 万元，增长 12.12%，主要原因是增加生活垃圾处理费收费项目资金预算、化债工作奖补资金项目预算。

#### 四、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 14,832.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9,832.72 万元，政府性基金预算拨款 5,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 197.35 万元，主要用于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 111.83 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 9,422.95 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 100.59 万元，主要用于为本单位正式职工缴纳单位部分住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 5,000.00 万元，主要用于 2026 年昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费及昌吉市生活垃圾焚烧发电项目委托运营经费、保运行经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### 五、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 9,832.72 万元，其中：

基本支出 9,282.79 万元，比上年预算增加 124.52 万元，增长 1.36%，主要原因是长期聘用人员工资上涨，相应预算增加。

项目支出 549.93 万元，比上年预算减少 1,600.07 万元，下降 74.42%，主要原因是相比上年将保运行经费项目纳入政府性基金预算，故一般公共预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）197.35 万元，占 2.01%。
2. 卫生健康支出（类）111.83 万元，占 1.14%。
3. 城乡社区支出（类）9,422.95 万元，占 95.83%。
4. 住房保障支出（类）100.59 万元，占 1.02%。

## （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）：2026 年预算数为 131.57 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 7.54%，主要原因是相比上年正式职工工资普涨，基数上涨，增加相关经费。

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）：2026 年预算数为 65.78 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 7.55%，主要原因是相比上年正式职工工资普涨，基数上涨，增加相关经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 78.12 万元，比上年预算增加 5.48 万元，增长 7.54%，主要原因是相比上年正式职工工资普涨，基数上涨，增加相关经费。

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）：2026 年预算数为 32.89 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 7.55%，主要原因是相比上年正式职工工资普涨，基数上涨，增加相关经费。

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）：2026年预算数为0.82万元，比上年预算增加0.06万元，增长7.89%，主要原因是相比上年正式职工工资普涨，基数上涨，增加相关经费。

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）：2026年预算数为9,422.95万元，比上年预算减少1,504.14万元，下降13.77%，主要原因是相比上年将保运行经费项目纳入政府性基金预算，故一般公共预算减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为100.59万元，比上年预算增加6.90万元，增长7.36%，主要原因是相比上年正式职工工资普涨，住房公积金基数上涨，增加相关经费。

## 六、关于昌吉市市容环境卫生管理中心2026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2026年一般公共预算基本支出9,282.79万元，其中：

人员经费9,180.88万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.90万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环卫工人免费早餐经费

设立的政策依据：延续性项目，中共昌吉市委财经委员会会议纪要，昌市党财【2023】7号文件，同意环卫中心环卫工人免费早餐项目实施，并予以相关资金保障

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：日均供餐成本4398.83元/天的标准，完成供应天数341天/人

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：生活垃圾处理费收费项目

设立的政策依据：延续性项目，中共昌吉市委财经委员会会议纪要，昌市党财【2025】3号文件，同意拨付环卫中心生活垃圾处理费收费服务项目经费

预算安排规模：348.00万元

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：348万元全部用于生活垃圾处理收费项目，一次性支付服务外包资金

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：化债工作奖补资金

设立的政策依据：中共昌吉市委财经委员会会议纪要，昌市党财【2025】5号文件，同意将2025年化解中小企业账款工作奖补资金纳入2026年度财政预算予以保障

预算安排规模：14.00万元

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：办公用品费5.5万元，广告制作费8.5万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(四) 项目名称：昌吉市“两园区”公共空间设施提升改造项目（上年结转项目）

设立的政策依据：中共昌吉市委财经委员会会议纪要，昌市党财【2025】3号文件，同意昌吉市“两园区”公共空间设施提升改造项目实施，并予以相关资金保障

预算安排规模：37.93万元

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：37.93万元全部用于昌吉市“两园区”公共空间设施提升改造项目，一次性支付

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

#### 八、关于昌吉市市容环境卫生管理中心2026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2026年政府性基金支出预算支出5,000.00万元。与上年预算相比增加2,200.00万元，增长78.57%。主要原因是增加保运行经费项目预算、昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费预算金额增加200万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出3,000.00万元，与上年预算相比增加200.00万元，增长7.14%。主要原因是昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费相比上年预算金额增加200万元。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出2,000.00万元，与上年预算相比增加2,000.00万元，增长100.00%。主要原因是相比上年保运行经费项目从一般公共预算调整至政府性基金预算。

## 九、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费标准未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市市容环境卫生管理中心 2026 年委托业务费 3,348.00 万元，其中：

1. 昌吉市生活垃圾焚烧发电项目委托业务费 1,800.00 万元，主要用于：支付 2026 年昌吉市产生的垃圾焚烧委托运营费。

2. 昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费委托业务费 1,200.00 万元，主要用于：支付 2026 年榆树沟垃圾场及城北垃圾场所产生渗滤液处理委托运营费。

3. 生活垃圾处理费收费项目委托业务费 348.00 万元，主要用于：2026 年昌吉市生活垃圾收费员工资支付及绩效奖金支付。

## 十二、关于昌吉市市容环境卫生管理中心 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 101.90 万元，比上年预算减少 78.39 万元，下降 43.48%，主要原因是取消长期聘用人员办公经费、下调在编职工办公经费标准。

### （二）政府采购情况

2026 年，昌吉市市容环境卫生管理中心政府采购预算 2,019.35 万元，其中：政府采购货物预算 14.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,004.80 万元。

2026 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 2,019.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,019.35 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 29 辆，价值 1,701.49 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 27 辆，价值 1,691.49 万元。

3. 办公家具价值 169.88 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 27 套，部门价值单价 100 万元以上大型设备 9 套。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 14,832.72 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,549.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉市市容环境卫生管理中心			
<b>部门联系人</b>		黄叶红	<b>联系电话</b>	0994-2727519	
<b>年度绩效目标</b>		<p>依据《环卫中心机构职能编制规定》文件要求，环卫中心 2026 年投入 1.48 亿元，保障环卫各项工作顺利完成。环卫中心肩负昌吉市区环境卫生清扫重任，负责一市两区 166 条主次干道的机械化清扫工作。作业总面积达 883.72 万平方米，凭借科学规划与高效执行，成功达成机械化清扫率 100% 的目标，为昌吉市区的市容市貌提升提供了有力保障。（一）夯实道路清扫保洁基础 1.提升清扫及时性：继续强化道路清扫保洁力度，力争道路清扫及时率达到 90% 以上。全面、彻底清理辅道、人行道、绿化带内的垃圾和杂物，做到无死角、无遗漏。2.优化作业模式：采用“人保、机扫、冲洗”三位一体的作业模式，合理安排人员与机械协同作业。在冬季清雪工作中，充分发挥人、机配合的优势，确保城市道路的畅通与安全。（二）强化垃圾清运管理建立高效的垃圾清运监控机制，实时掌握各片区垃圾清运情况以及车辆运行状态，根据实际需求合理调配车辆。确保垃圾清运工作的有序开展，每日清运垃圾出车数量保持在 46 辆以上，做到垃圾日产日清。（三）完善垃圾处理流程 1.优化渗滤液处理流程：针对当前渗滤液处理过程中的难点和痛点问题，积极探索创新解决方案。梳理并优化现有的运营流程，去除不必要的环节，减少资源浪费，全面提升运营管理水平与效率。严格遵守国家及地方环保法规，确保所有排放指标达到甚至优于国家及地方标准。2.推进生活垃圾焚烧处理：持续保障生活垃圾焚烧处理工艺符合环保要求，通过提升焚烧处理能力，有效缓解垃圾填埋压力。本年度，力争垃圾处理量突破 16.5 万吨，为城市可持续发展贡献环卫力量。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	14,832.72	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		14,832.72	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	机械化清扫面积	≥883.72 万平方米	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	年处理垃圾量	≥16.50 万吨	垃圾焚烧批复文件	20
	数量指标	清运垃圾出车量	≥46 辆	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
	数量指标	管理城区免费公厕数量	≥126 座	机构职能编制规定、2025 年工作总结	10
	质量指标	机械化清扫率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年	25

				工作计划	
	时效指标	道路清扫及时率	$\geq 90\%$	环卫中心机构 职能编制规定	8

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市容环境卫生管理中心						
<b>项目名称</b>		保运行经费			<b>项目负责人</b>	吕昌剑		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026年计划投入2000万元。主要建设内容为：特种车辆燃油900万元，车辆维修、保险900万元，其他成本200万元（水电费、清洁工具、劳保用品、设备维修费用等）。2026年，昌吉市市容环境卫生管理中心在市委市政府的正确领导和市城市管理局党组的关心支持下，将认真履职尽责，不断提高精细化管理水平，环卫工作稳步推进。保运行经费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，市民生活垃圾日产日清；清洁工清扫道路、擦洗护栏提供清扫工具、劳保用品；公用设施（公厕、垃圾场、车队等地）维修支出、水电费支出。保障完成机械化清扫面积527.41万平方米的保洁任务，保障机械化清扫率达到100%，通过油款、维持、保险、审验经费的保障，使机械化清扫率达到100%。力求在2026年12月10日之前完成该项目。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，环卫工作顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	市区机械化清扫面积	>=527.41万平方米	计划标准	=448.48万平方米	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	机械化清扫率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日之前	计划标准	/	18	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	特种车燃油成本	<=900万元	计划标准	=1270万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆维修、保险成本	<=900万元	计划标准	=504.57万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本	<=200万元	计划标准	=225.43万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障环卫工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

满意度指标	满意度指标	市民满意度	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料
-------	-------	-------	-----------	------	------	----	-------	-----------

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市容环境卫生管理中心						
<b>项目名称</b>		昌吉市“两园区”公共空间设施提升改造项目				<b>项目负责人</b>	吕昌剑	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	37.93	其中：财政拨款	37.93	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>2026 年计划投入昌吉市“两园区”公共空间设施提升改造项目 37.93 万元。2026 年，昌吉市市容环境卫生管理中心将认真履职尽责，不断提高精细化管理水平，环卫工作稳步推进。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，市民生活垃圾日产日清；清洁工清扫道路、擦洗护栏提供清扫工具、劳保用品。通过资金保障，力争实现市区机械化清扫面积 448.48 万平方米、两区保洁面积 409.15 万平方米全覆盖，确保机械化清扫率保持 100%。在货物采购环节，严格要求供货商在合同签订后 30 日内完成配送，力求在 2026 年 12 月 10 日之前完成该项目。通过多措并举，全力保障城区清雪及日常保洁工作高质量完成，切实提升城市环境卫生水平，力争市民满意度达到 95%以上，为打造干净整洁、宜居宜业的城市环境奠定坚实基础。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	市区机械化清扫面积	=448.48 万平方米	计划标准	=448.48 万平方米	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		高新区及农业园区工作面积	=409.15 万平方米	计划标准	=409.15 万平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	机械化清扫率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	46366	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“两园区”公共空间设施提升改造项目	<=37.93 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障环卫工作正常开展	有效保障	计划标准	长期保障	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	=100%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市容环境卫生管理中心						
<b>项目名称</b>		昌吉市生活垃圾焚烧发电项目				<b>项目负责人</b>	吕昌剑	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,800.00	其中：财政拨款	1,800.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>此项目为 2021 年昌吉市住房和城乡建设局牵头成立，为提高生活垃圾无害化处理水平，加快生活垃圾处理产业化进程，建立关于昌吉市生活垃圾焚烧发电项目，项目建设地点位于昌吉市庙尔沟乡和谐二村向北 1.8 公里处，规划日处理生活垃圾 1200 吨，一期建设规模为日处理生活垃圾 600 吨及配套设施，配置 1 台 12 兆瓦凝汽式汽轮机和 1 台 15 兆瓦发电机组，目前已建设完毕。于 2025 年 1 月由昌吉市住建局移交本单位，由环卫中心支付从 2025 年 1 月开始垃圾焚烧处理服务费。2026 年计划投入昌吉市生活垃圾焚烧发电项目委托运营经费项目 1800 万元。主要建设内容为：昌吉市生活垃圾焚烧发电项目目前与城发环保能源（昌吉）有限公司签订补充协议，处理费标准 181 元/吨，年处理 99447.5 吨垃圾，2026 年预计发生费用 1800 万元。通过该项目的实施，提高生活垃圾处理能力，并达到环保相关工作的要求。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	处理垃圾吨数	> =9944 7.51 吨	计划标准	=9944 7.51 吨	13	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	垃圾焚烧工艺合格率	> =90%	计划标准	=90%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		垃圾处理覆盖率	> =95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日之 前	计划标准	2025 年 12 月 10 日	11	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	垃圾焚烧处理费标准	< =181 元/吨	计划标准	=181 元/吨	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生活垃圾处理能力	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	昌吉市市民满意度	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市容环境卫生管理中心						
<b>项目名称</b>		昌吉市生活垃圾综合处理场渗滤液处理设施委托运营经费			<b>项目负责人</b>	吕昌剑		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本年度计划投入 1200 万元，主要用于支付昌吉市榆树沟生活垃圾填埋场及昌吉市城北生活垃圾填埋场（2 个垃圾场）渗滤液处理委托运营项目费，该项目主要内容为技术服务、专用设备供应、系统调试、维护操作。城北垃圾场招标处理渗滤液为 2 家公司，城发环保能源（昌吉）有限公司 2026 年计划支付 250 万元及自有设备 50 立方处理的服务公司 2026 年计划支付 250 万元；榆树沟垃圾场招标处理渗滤液 1 家公司四川奥恒环保科技有限公司昌吉分公司计划支付 700 万元。通过该项目的实施，协助快速处理垃圾渗滤液，有效缓解环保压力，要求渗滤液处理后出水水质按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表 2 标准中较严者执行，保障垃圾场垃圾处理工作的正常开展，保护昌吉市生态环境。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	需处理渗滤液的垃圾场数量	=2 个	计划标准	=2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	渗滤液处理工艺合格率	>=90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日之前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	支付城北垃圾场渗滤液处置成本	<=500 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付榆树沟垃圾场渗滤液处置成本	<=700 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保护当地生态环境	有效保护	计划标准	有效保护	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	昌吉市市民满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市容环境卫生管理中心						
<b>项目名称</b>		化债工作奖补资金				<b>项目负责人</b>	吕昌剑	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目资金依据相关文件要求统筹落实，2026 年计划总投入资金 14 万元，专项用于昌吉市市容环境卫生管理中心各项工作提质增效，核心列支内容为办公用品费 5.5 万元、广告制作费 8.5 万元。为确保资金及时落地、成效快速显现，本项目明确既定完成时限，确保于 2026 年 12 月 10 日前全面完成资金足额列支、物资采购到位及相关制作任务交付，货物验收合格率达到 95%以上，为中心日常环卫办公开展、宣传工作推进、一线作业规范落地提供坚实保障，全力支持昌吉市市容环境卫生各项工作高效、有序、顺畅开展，使环卫工作者满意度达到 95%以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=75 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	货物验收合格率	> =95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日之 前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	办公用品费	< =5.50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告制作费	< =8.50 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障环卫工作者顺利开展工作	有效 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	环卫工作者满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市容环境卫生管理中心						
<b>项目名称</b>		环卫工人免费早餐经费				<b>项目负责人</b>	吕昌剑	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为切实解决一线环卫工人清扫保洁作业清晨就餐问题，结合我市实际情况，制定《昌吉市环卫工人免费早餐工程实施方案》。本年度计划投入 150 万元，主要用于支付昌吉市市区一线环卫工人免费早餐项目。每天早餐供应商保障食品种类数量四种（小菜，鸡蛋，粥、馒头）为从事清晨清扫保洁作业和驾驶员等一线环卫工人提供免费早餐。按照日均供餐成本 4398.83 元/天的标准，完成人均供应天数 341 天（清洁工每月休息 4 个半天，实际一年出工天数 341 天）。通过该项目的实施，力求解决环卫工人早餐用餐难的问题，以此保障环卫工作正常开展，使受益环卫工人满意度达到 95% 以上。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	人均供应天数	=341 天	计划标准	=341 天	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		餐品供应种类数量	=4 种	计划标准	=4 种	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	供应餐品卫生合格率	> =95%	计划标准	=95%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日之前	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	日均供餐成本	< =4398.83 元	计划标准	=4398.83 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决环卫工人早餐就餐难的问题	有效解决	计划标准	有效解决	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉市市容环境卫生管理中心						
<b>项目名称</b>		生活垃圾处理费收费项目				<b>项目负责人</b>	吕昌剑	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	348.00	其中：财政拨款	348.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、总目标严格落实国家及地方相关政策要求，通过政府购买服务模式，规范生活垃圾处理费征收管理流程，平稳承接原收费团队力量，在遵循编制外聘用人员“只减不增”规定的前提下，保障 2026 年 3 月 21 日至 2027 年 3 月 20 日期间收费工作高效、有序开展，实现费用应收尽收、及时入库，为昌吉市生活垃圾处理等民生事业提供稳定资金支撑，提升城市公共服务管理水平与群众满意度。二、2026 年环卫工作展望一是实现征收管理全流程规范化。依托政府购买服务的标准化模式，市环卫中心将与税务部门紧密联动，细化收费流程、明确岗位职责，确保 60 名承接人员在合规框架内开展工作，既解决人员安置问题，又严格落实编制外人员管理要求，让征收行为全程可控、有据可查，彻底扭转此前征管不规范的局面。三是推动收费效能与服务质量双提升。借助环卫中心在生活垃圾管理领域的业务熟悉度，结合税务部门的监管优势，进一步优化缴费渠道（如拓展线上缴费）、缩短办理时限，同时加强收费人员培训，提升服务专业性，让群众和企业缴费更便捷、体验更顺畅，逐步提高缴费依从度和费用收缴率。四是探索形成可持续的长效机制。以本次 1 年服务周期为试点，总结政府购买服务在收费管理中的经验，重点关注人员分流、流程衔接、资金监管等关键环节的成效。后续可根据实际运行情况，进一步完善政策衔接、优化服务模式，为建立“税务主导、专业执行、多方协同”的生活垃圾处理费征收长效机制奠定基础，持续保障民生资金稳定供给，助力昌吉市人居环境持续改善。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	收费人员数量	≥54 人	计划标准	=54 人	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		统计人员数量	≥6 人	计划标准	=6 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	工资发放准确率	>=95%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日之前	计划标准	2025 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	基本工资成本	<=303.38 万元	计划标准	=303.38 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效工资成本	<=37.37 万元	计划标准	=37.37 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用（服务费等）	<	计划标准	=7.25	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			=7.25 万元		万元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障收费工作顺利开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料,工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	收费人员满意度	> =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料,工作 资料

### (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)费用、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)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉市市容环境卫生管理中心

2026年3月13日