

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2023 年单位
预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市市容环境卫生事务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 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 库尔勒市市容环境卫生事务中心单位概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生和市容美化提供管理保障。城市环境卫生设施建设，运营与维护监督作业建筑管理及建筑物外观，户外广告设置与外观，道路与广场容貌交通工具密闭运输与外观清洁，文明施工管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党办、行办、财务科、业务科、收费办、法制安保科、工会、督查办、人事科。

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位编制数 180，实有人数 353 人，其中：在职 208 人，减少 6 人；退休 145 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

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)						单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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
205			教育支出	15.89	15.89	15.89								
205	08		进修及培训	15.89	15.89	15.89								
205	08	03	培训支出	15.89	15.89	15.89								
208			社会保障和就业支出	12893.61	12893.61	12893.6								
208	05		行政事业单位养老支出	517.57	517.57	517.57								
208	05	02	事业单位离退休	43.12	43.12	43.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.61	316.61	316.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.85	157.85	157.85								
208	07		就业补助	12376.04	12376.04	12376								
208	07	05	公益性岗位补贴	12376.04	12376.04	12376								
210			卫生健康支出	196.17	196.17	196.17								
210	11		行政事业单位医疗	196.17	196.17	196.17								
210	11	02	事业单位医疗	196.17	196.17	196.17								
212			城乡社区支出	7153.29	7153.29	2285.47	4867.82							
212	01		城乡社区管理事务	6.79	6.79	6.79								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.79	6.79	6.79								
212	05		城乡社区环境卫生	2278.68	2278.68	2278.68								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2278.68	2278.68	2278.68								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3637.82	3637.82		3637.82							
212	08	03	城市建设支出	2827.82	2827.82		2827.82							
212	08	16	农业农村生态环境支出	810	810		810							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1230	1230		1230							
212	13	02	城市环境卫生	1230	1230		1230							
221			住房保障支出	237.46	237.46	237.46								
221	02		住房改革支出	237.46	237.46	237.46								
221	02	01	住房公积金	237.46	237.46	237.46								
229			其他支出	3710.6									3710.6	
229	04		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	3710.6									3710.6	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3710.6									3710.6	
			合计	24207.02	20496.42	15628.6	4867.82						3710.6	

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	20496.42	201一般公共服务支出				
一般公共预算	15628.60	202外交支出				
政府性基金预算	4867.82	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	15.89	15.89		
		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	12893.61	12893.61		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	196.17	196.17		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	7153.29	2285.47	4867.82	
		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	237.46	237.46		
		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	20496.42	支出总计	20496.42	15628.60	4867.82	

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		6.79		6.79									
212	01		城乡社区管理事务		6.79		6.79									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	延续项目—城镇垃圾再生利用项目(新疆餐厨垃圾处理厂)前期费用	6.79		6.79									
				合计	6.79		6.79									

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

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				
212			城乡社区支出	4867.82		4867.82
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3637.82		3637.82
212	08	03	城市建设支出	2827.82		2827.82
212	08	16	农业农村生态环境支出	810.00		810.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1230.00		1230.00
212	13	02	城市环境卫生	1230.00		1230.00
			合计	4867.82		4867.82

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

	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	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 24207.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、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、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位收入预算 24207.02 万元，其中：

一般公共预算 15628.6 万元，占 64.56%，比上年预算增加 13956.36 万元，增长 834.59%，主要原因是：因单位改制预算科目调整，保障性运行经费从政府性基金预算调整至一般公共预算基金，预算增加。

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 4867.82 万元，占 20.11%，比上年预算减少 7616.94 万元，下降 61.01%，主要原因是：因单位改制，预算科目调整，保障性运行经费从政府性基金预算调整至一般公共预算基金，预算减少。

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 3710.6 万元，占 15.33%，比上年预算增加 3710.6 万元，增长 100%，主要原因是：受疫情影响，项目未按进度开展，资金未支付，预算增加；

三、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年支出预算 24207.02 万元，其中：

基本支出 15621.81 万元，占 64.53%，比上年预算增加 13949.57 万元，增长 834.18%，主要原因是：因单位改制预算科目调整，保障性运行经费从政府性基金预算调整至一般公共预算基金，预算增加。

项目支出 8585.21 万元，占 35.47%，比上年预算减少 3899.55 万元，下降 31.23%，主要原因是：因单位改制预算科目调整，保障性运行经费从政府性基金预算调整至一般公共预算基金，预算减少。

四、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 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 20496.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15628.6 万元，政府性基金预算拨款 4867.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 15.89 万元，主要用于单位培训费；社会保障和就业支出 12893.61 万元，主要用于事业单位养老支出；卫生健康支出 196.17 万元，主要用于事业单位医疗；城乡社区支出 2285.47 万元，主要用于事业单位在职人员工资、社保及单位公用经费；住房保障支出 237.46 万元，主要用于事业单位在职人员公积金缴纳。

政府性基金预算拨款 4867.82 万元，主要用于城市基础设施配套建设及城市环境卫生保障支出。

五、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 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

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 15628.6 万元，其中：

基本支出 15621.81 万元，比上年预算增加 13949.57 万元，增长 834.18%。主要原因是：预算科目调整，保障性运行经费从政府性基金预算调整至一般公共预算基金，预算增加。

项目支出 6.79 万元，比上年预算增加 6.79 万元，增长 100%。主要原因是：按中央环保督察要求增加了垃圾厂的环评监测项目，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）15.89 万元，占 0.1%。

社会保障和就业支出（类）12893.61 万元，占 82.5%。

卫生健康支出（类）196.17 万元，占 1.26%。

城乡社区支出（类）2285.47万元，占14.62%。

住房保障支出（类）237.46万元，占1.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
2023年预算数为15.89万元，比上年预算增加15.89万元，
增长100%，主要原因是：本年安排培训次数增多，培训支出
增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：2023年预算数为43.12万元，比上
年预算增加20.33万元，增长89.21%，主要原因是：退休人
员增加，退休支出增加

3. 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316.61万元，比上年预算增加316.61万元，增长100%，
主要原因是：受单位改制影响，行政事业单位社保去年安排
在政府基金购买服务，今年调整至一般公共预算社会保障和
就业支出，预算增加。

4. 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
157.85万元，比上年预算增加157.85万元，增长100%，主
要原因是：受单位改制影响，行政事业单位社保去年安排在
政府基金购买服务，今年调整至一般公共预算社会保障和就
业支出，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为12376.04万元，比上年预算增加12376.04万元，增长100%，主要原因是：受单位改制影响，行政事业单位社保去年安排在政府基金购买服务，今年调整至一般公共预算社会保障和就业支出，预算增加。

6. 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196.17万元，比上年预算增加196.17万元，增长100%，主要原因是：受单位改制影响，行政事业单位社保去年安排在政府基金购买服务今年调整至一般公共预算卫生健康支出，预算增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算数为6.79万元，比上年预算增加6.79万元，增长100%，主要原因是：延伸项目—城镇垃圾再生利用项目（新疆餐厨垃圾处理厂）前期费用，预算增加。

8. 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2278.68万元，比上年预算增加629.23万元，增长38.15%，主要原因是：受单位改制影响，行政事业单位社保去年安排在政府基金政府购买服务，今年调整至一般公共预算城乡社区支出，预算增加。

9. 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237.46万元，比上年预算增加237.46万元，增长100%，主要原因是：受单位改制影响，

行政事业单位社保去年安排在政府基金购买服务，今年调整至一般公共预算住房保障支出，预算增加。

六、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 15621.81 万元，其中：

人员经费 15465.36 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、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、医疗费补助。

公用经费 156.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：延伸项目一城镇垃圾再生利用项目（新疆餐厨垃圾处理厂）前期费用

设立的政策依据：库财预【2023】001 号延伸项目一城镇垃圾再生利用项目（新疆餐厨垃圾处理厂）前期费用

预算安排规模：6.79 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：城镇垃圾再生利用项目（新疆餐厨垃圾处理厂）前期费用支付 6.79 万元工程项目检测费。

资金执行时间：2023.01.01-2023.12.31

八、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年政府性基金支出预算支出 4867.82 万元。与上年预算相比减少 7616.94 万元，下降 61.01%。主要原因是：预算科目调整，保障性运行经费从政府性基金预算调整至一般公共预算基金，导致预算减少。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 2827.82 万元，与上年预算相比增加 2827.82 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，去年安排在政府购买服务下，今年在城乡社区支出为保障城乡环境卫生运行，对公司的费用补贴，预算增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 810 万元，与上年预算相比增加 810 万元，增长 100%，主要是科目调整，去年安排在政府购买服务下，今年在城乡社区支出用于为保障城乡环境卫生运行，对公司的费用补贴，预算增加。

3. 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 1230 万元，与上年预算相比增加 1230 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，去年在政府购买服务下，今年在城乡社区支出为保障城乡环境卫生运行，对公司的费用补贴，预算增加。

九、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 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、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 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 2.4 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 2.4 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是：原单位公务用车报废后机关事务管理局调配了一辆公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市市容环境卫生事务中心本级及下属 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

156.44 万元，比上年预算增加 156.44 万元，增长 100%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市市容环境卫生事务中心单位政府采购预算 1055 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1015 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1055 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1055 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市市容环境卫生事务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3224.78 平方米，价值 307.16 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 364.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 349.16 万元。
3. 办公家具价值 25.09 万元。
4. 其他资产价值 47.89 万元。

单位价值 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。

2023 年单位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 9 个，涉及预算金额 4874.61 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		延伸项目一城镇垃圾再生利用项目（新疆餐厨垃圾处理厂）前期费用			项目负责人		邵铁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.79	其中：财政拨款	6.79	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1: 改善城市环境质量, 提升城市品位和市民幸福指数, 努力提升垃圾处理能力(t/d) 50%, 设置生活垃圾中转站个数 11 (个) 目标 2: 该项目的实施实现餐厨垃圾无害化处理、资源化利用目标使区域生态环境得到改善。						
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	设置生活垃圾中转站个数	≥11 个	历史标准	11 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开工目标完成率	≥95%	历史标准	95%	8	直接赋分	原始凭证
		新建工程验收合格率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	工程按时开工率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府债务资金限期支付	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	垃圾处理成本	≤6200 元/个	预算支出标准	0 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善卫生环境	明显改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	历史标准	98%	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		公厕维修及升级改造			项目负责人		邵铁军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 更好地关注民生, 进一步提升公共厕所服务水平, 提升公厕窗口行业的良好形象, 购买公厕清洁用品每年 12 次, 公厕维修不少于 99 次, 实现“更美的环境、更好的生活”目标, 优化公共厕所设施设备、提升公共厕所文明服务规范、深化公共厕所文明创建活动。目标 2; 按照公厕规范化建设标准, 逐步建立科学规范的公厕服务体系, 达到本市公厕“服务设施标准化、服务流程规范化、服务细节人性化、服务质量优质化”提升服务群众水平, 提高城市环境卫生整洁。						
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	公厕日开放时间	≥10 小时/天	历史标准	10 小时/天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买公厕清洁用品	≥12 批次	历史标准	12 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公厕维修次数	≥99 次	历史标准	99 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公厕数量	=99 座	历史标准	99 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公厕外环境整洁率	≥90%	历史标准	90%	6	直接赋分	原始凭证
		公厕内设施设备完好率	≥95%	历史标准	95%	6	直接赋分	原始凭证
时效指标	资金支付及时率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	维护运行成本	≤1.01 万元/座	预算支出标准	0.5 万元/座	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买物资成本	≤20.01 万元	预算支出标准	12.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务群众水平	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高城市卫生整洁	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		环卫工劳保、棉服、管理人员制服、水电费及工业用盐			项目负责人		邵铁军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 为确保 1500 名环卫工人正常工作提供安全保障, 每年购买工作制服 1800 套左右, 保障提供手套 1500 套, 大扫把 3600 把, 全面加大安全、节能用水用电量、切实保证用电用在合理的该用的地方, 避免用电浪费; 目标 2: 保障城市卫生环境工作正常运行及保障完成重大活动、重大节日环卫工作, 促进安全生产用电、推动节约能源, 落实优质环境。						
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	购买工作制服数量	>=1800 套	历史标准	1800 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买手套数量	>=1500 套	历史标准	1500 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买大扫把数量	>=3600 把	历史标准	3600 把	6	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫作业人数	>=1500 人	历史标准	1500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳保用品发放到位率	=100%	历史标准	100%	4	直接赋分	原始凭证
		劳保用品合格率	=100%	行业或国家标准	100%	4	直接赋分	原始凭证
	时效指标		资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=333 元 / 人	预算支出标准	933 元 / 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付成本水电费	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务群众水平	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善城市卫生环境	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		环卫工人早餐费用			项目负责人		安巍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 市党委、市政府对环卫工作高度重视, 激发广大环卫工人工作干劲和热情, 体贴和关怀环卫工人, 解决环卫工人吃早餐问题, 2016 年 8 月 15 日启动库尔勒市环卫工人免费早餐工作, 确保环卫工 1515 人, 每个月至少 22 天, 早餐吃得上、吃得好、吃得饱。目标 2: 由市财政每月拨付专项资金至市容环卫局, 用于支付环卫工人早餐费用, 做到专款专用。一线环卫工早餐覆盖率达到 100%; 而且食品营养达标率也 100%, 提高环卫工人生活水平质量。</p>						
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	环卫工补贴就餐人数	>=1515 人	历史标准	1500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放(补助)次数	=1 天/次	历史标准	1 天/次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放(补助)天数	=22 天/月	历史标准	22 天/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品营养达标率	=100%	行业或国家标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=5 元/人/天	预算支出标准	5 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高环卫工人生活水平质量	显著提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益环卫工人满意度	>=95%	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心							
项目名称		库尔勒城市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目			项目负责人		邵铁军		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2827.82	其中: 财政拨款	2827.82	其他资金:	0		
项目总体目标		<p>目标 1: 争取完成垃圾无害化日处理量不少于 550 吨; 补贴发放准确率达到 100%; 每吨垃圾处理成本不超过 140 元; 目标 2: 该项目的实施为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。2023 年环卫作业力争在文明城市测评中达到优良水平。为提升我市城市环境质量, 进一步增强市民的环保意识, 促进垃圾处理的产业化发展。</p>							
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	垃圾无害化日处理量	≥550 吨	历史标准	550 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		垃圾处理天数	≥365 天	历史标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	垃圾焚烧及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			政府补贴及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每吨垃圾处理成本	≤140 元	预算支出标准	75 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	增强市民环保意识	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料	
	生态效益指标	提升城市环境质量	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	历史标准	98%	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		库尔勒市城乡环卫一体化 PPP 项目			项目负责人		邵铁军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	810	其中: 财政拨款	810	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 设置生活垃圾中转站不少于 11 个, 垃圾处理能力 (t/d) 不低于 50% 目标 2: 该项目的实施, 实现餐厨垃圾无害化处理、资源化利用目标使区域生态环境得到改善, 改善城市环境质量, 提升城市品位和市民幸福指数。						
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	设置生活垃圾中转站个数	>=11 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	垃圾处理能力(t/d)	>=50%	行业或国家标准		8	直接赋分	原始凭证
		新建工程验收合格率	=100%	行业或国家标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	工程按时开工率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活垃圾中转站处理成本	<=73.64 万元/个	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	提高群众获得感、幸福感	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善卫生环境	明显改善	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	其他标准		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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		垃圾场灭蝇防病打药			项目负责人		张林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 聘请第三方公司有效实行垃圾填埋斜坡作业法, 对垃圾松散成加实, 有效控制苍蝇的繁殖。建立了垃圾场灭蝇打药点 382 个。目标 2: 该项目的实施提升我市城市环境质量, 进一步增强市民的环保意识, 促进垃圾处理的产业化发展, 为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。有效降低蚊蝇传染病降低率, 减少垃圾场对自然环境的污染与破坏, 力争在文明城市测评中达到优良水平。</p>						
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	聘请第三方公司数	=1 家	历史标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建立垃圾场灭蝇打药点	=382 个	历史标准	382 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	工作开展及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个垃圾场灭蝇打药点运行成本	<=654 元	预算支出标准	654 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低蚊蝇传染病降低率	>=80%	历史标准	80%	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高环境卫生质量	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		垃圾箱、果皮箱更新维护			项目负责人		张林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 配合环评工作提前对街道果皮箱维护 380 个、生活区垃圾大、小箱进行更换、维修、喷漆工作; 垃圾箱、果皮箱更新维护次数 6 次/月, 果皮箱更新维护成本 15 万元, 垃圾箱更新维护成本 10 万元, 目标 2: 该项目的实施及时对各所垃圾运输的大电动三轮车及保洁电动车维修及维护工作, 力争在文明指数测评中达到优良水平。						
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	果皮箱维护个数	>=2200 个	历史标准	2200 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾箱维护个数	>=380 个	历史标准	380 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾箱、果皮箱更新维护次数	>=6 次/月	历史标准	6 次/月	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设施维修改造验收合格率	>=90%	历史标准	90%	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	环卫设施配备及时性	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	果皮箱更新维护成本	<=15 万元	预算支出标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾箱更新维护成本	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	持续提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善城市环境卫生	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	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		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		专业车辆运行经费及清扫设备购置费			项目负责人		孙辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	800	其中:财政拨款	800	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 提供专业车辆 137 辆, 深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作, 果皮箱每日保洁, 生活垃圾日产日清一天 500 吨左右。专业车辆维修次数不小于 200 次。 目标 2: 力争在文明城市测评中达到优良水平, 提升服务水平, 改善城市环境卫生。						
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	缴纳保险专业车辆数	>=137 辆	历史标准	137 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专业车辆维修次数	>=200 次	历史标准	200 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路环境卫生整洁标准率	>=90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆维修合格率	>=95%	行业或国家标准	95%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	生活垃圾清运及时率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专业车辆保险成本	<=0.03 万元/辆/年	预算支出标准	0.03 万元/辆/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业车辆运行费	<=5.81 万元/辆	预算支出标准	5.81 万元/辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务群众水平	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善城市环境卫生	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

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

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市市容环境卫生事务中心

2023年2月3日