

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局概况

一、主要职能

1. 编制市容和环境卫生的总体规划和中、长期规划及年度计划；负责起草全市市容和环境卫生的规范性文件及制订全市市容和环境卫生有关政策和各类标准，并组织实施。

2. 负责对随意抛洒、乱倾倒垃圾和渣土行为进行查处和管理；负责对废旧物品收购点的管理；负责对损坏市容环卫设施、设备行为的查处；负责环卫设施拆除、改建、扩建的审批。

3. 负责组织管理城区生活废弃物的收集、运输和处理（含人民广场、人民公园、东湖公园、西公园）；负责全市范围特种（医疗）垃圾收集、运输和处理；负责建筑渣土排放、处置及处置场所的管理工作；负责市城区街路清扫保洁（包含几个公园和人民广场）、夏季洒水和冬季清雪有组织协调工作；负责垃圾分类处置和综合利用项目的开发及管理工作。

4. 负责建设项目中市容环境卫生设施的建设和设备的购置工作，负责单位、个人投资市容环卫设施建设项目的设计审核、申报立项、竣工验收工作。

5. 负责征收各类环境卫生有偿服务费及生活垃圾处置费的收取。

6. 组织开展市容环境卫生宣传教育及普法工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：机关、车队、清扫大队、收费办、火车站管理所、渣土管理办公室、垃圾场、园林公司。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局编制数 25，实有人数 186 人，其中：在职 111 人，减少 9 人；退休 75 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8761.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8761.22	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	50.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1,800.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	6,818.78
		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	91.76
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	8,761.22	支 出 总 计	8,761.22

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局	8,761.22	8,761.22						
208			社会保障和就业支出	50.68	50.68						
	05		行政事业单位养老支出	50.68	50.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68						
210			卫生健康支出	1,800.00	1,800.00						
	99		其他卫生健康支出	1,800.00	1,800.00						
210	99	99	其他卫生健康支出	1,800.00	1,800.00						
212			城乡社区支出	6,818.78	6,818.78						
	05		城乡社区环境卫生	6,818.78	6,818.78						
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,818.78	6,818.78						
221			住房保障支出	91.76	91.76						
	02		住房改革支出	91.76	91.76						
221	02	01	住房公积金	91.76	91.76						
			合 计	8,761.22	8,761.22						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局	8,761.22	4,407.58	4,353.64
208			社会保障和就业支出	50.68	50.68	
	05		行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
210			卫生健康支出	1,800.00		1,800.00
	99		其他卫生健康支出	1,800.00		1,800.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1,800.00		1,800.00
212			城乡社区支出	6,818.78	4,265.14	2,553.64
	05		城乡社区环境卫生	6,818.78	4,265.14	2,553.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,818.78	4,265.14	2,553.64
221			住房保障支出	91.76	91.76	
	02		住房改革支出	91.76	91.76	
221	02	01	住房公积金	91.76	91.76	
			合 计	8,761.22	4,407.58	4,353.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局

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）	8761.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8761.22	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				
		208 社会保障和就业支出	50.68	50.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1800.00	1800.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6,818.78	6,818.78		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	91.76	91.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	8761.22	支 出 总 计	8761.22	8761.22		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局	8761.22	4,407.58	4353.64
208			社会保障和就业支出	50.68	50.68	
	05		行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
210			卫生健康支出	1800.00		1800.00
	99		其他卫生健康支出	1800.00		1800.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1800.00		1800.00
212			城乡社区支出	6,818.78	4,265.14	2,553.64
	05		城乡社区环境卫生	6,818.78	4,265.14	2,553.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,818.78	4,265.14	2,553.64
221			住房保障支出	91.76	91.76	
	02		住房改革支出	91.76	91.76	
221	02	01	住房公积金	91.76	91.76	
			合计	8761.22	4,407.58	4353.64

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
		1	2	3	
类	款	**	**	**	
301		工资福利支出	4,260.07	4,260.07	
301	01	基本工资	308.40	308.40	
301	02	津贴补贴	250.76	250.76	
301	03	奖金	92.65	92.65	
301	07	绩效工资	214.80	214.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.68	50.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.42	77.42	
301	12	其他社会保障缴费	72.83	72.83	
301	13	住房公积金	91.75	91.75	
301	99	其他工资福利支出	3,100.78	3,100.78	
302		商品和服务支出	66.65		66.65
302	01	办公费	29.70		29.70
302	08	取暖费	0.77		0.77
302	26	劳务费	17.28		17.28
302	28	工会经费	15.29		15.29
302	31	公务用车运行维护费	3.61		3.61
303		对个人和家庭的补助	80.86	80.86	
303	02	退休费	43.24	43.24	
303	05	生活补助	2.29	2.29	
303	09	奖励金	1.63	1.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
		合计	4,407.58	4,340.92	66.65

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局		4353.64		2,553.64			1800.00					
210			卫生健康支出		1800.00					1800.00					
	99		其他卫生健康支出		1800.00					1800.00					
210	99	99	其他卫生健康支出	2020年医疗废物处置设施建设项目(第二批)中央基建投资预算(2020年专款结转)喀地财建(2020)129号	1800.00					1800.00					
212			城乡社区支出		2,553.64		2,553.64								
	05		城乡社区环境卫生		2,553.64		2,553.64								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市环卫运转经费	1,039.85		1,039.85								
212	05	01	城乡社区环境卫生	工程物资款	79.83		79.83								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1000名贫困户清扫工工资	1,433.96		1,433.96								
			合计		4353.64		2,553.64			1800.00					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.61		3.61		3.61	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,761.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局收入预算 8,761.22 万元，其中：

一般公共预算 8,761.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1561.1 万元，主要原因是：本年度新增喀什地区喀什市医疗垃圾集中处置工程建设项目。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年支出预算 8,761.22 万元，其中：

基本支出 4,407.58 万元，占 50.00%，比上年预算减少 1,585.66 万元，主要原因是：本年度将 2018 年招录的清扫保洁员工资列入项目支出的劳务费中。

项目支出 4,353.64 万元，占 50.00%，比上年预算增加 3,146.76 万元，主要原因是：本年度将 2018 年招录清扫保洁员工资列入项目支出的劳务费中、新增喀什地区喀什市医疗垃圾集中处置工程建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 8761.22 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8761.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.68 万元，主要用于支付人员社保费；卫生健康支出 1800 万元，主要用于采购及安装医疗垃圾废物处置设施建设项目。城乡社区支出 6,818.78 万元，主要用于城市环卫运转经费；住房保障支出 91.76 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 8761.22 万元，其中：基本支出 4,407.58 万元，比上年预算减少 1,585.66 万元，下

降 26.46%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出 4353.64 万元，比上年预算增加 3146.76 万元，增长 260.74%。主要原因是：项目支出预算增加。

(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）50.68 万元，占 0.58%；
2. 卫生健康支出（类）1800.00 万元，占 20.55%；
3. 城乡社区支出（类）6,818.78 万元，占 77.82%；
4. 住房保障支出（类）91.76 万元，占 1.05%。

(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）：2021 年预算数为 50.68 万元，比上年预算减少 3.34 万元，下降 6.18%，主要原因是：人员减少，人员经费支出预算减少。

2. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2021 年预算数为 1800.00 万元，比上年预算增加 1800.00 万元，增长 100%，主要原因是：基本支出预算增加。

3. 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）：2021 年预算数为 6,818.78 万元，比上年预算减少 190.37 万元，下降 2.72%，主要原因是：基本支出预算减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 91.76 万元，比上年预算减少 5.2

万元，下降 5.36%，主要原因是：上年度退休 3 人，去世 1 人，辞职 5 人，公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算基本支出 4,407.58 万元，其中：

人员经费 4,340.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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 66.65 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：城市环卫运转经费项目

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：1,039.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局

资金分配情况：对随意抛洒、乱倾倒垃圾和渣土行为进行查处和管理；对废旧物品收购点的管理；对损坏市容环卫设施、设备行为的查处；环卫设施拆除、改建、扩建的审批。组织管理城区生活废弃物的收集、运输和处理（含人民广场、

人民公园、东湖公园、西公园)；负责全市范围特种(医疗)垃圾收集、运输和处理；负责建筑渣土排放、处置及处置场所的管理工作；负责市城区街路清扫保洁(含几个公园和人民广场)、夏季洒水和冬季清雪有组织协调工作；负责垃圾分类处置和综合利用项目的开发及管理工作。征收各类环境卫生有偿服务费及生活垃圾处置费的收取。该项目投入日常运转业务车辆油料费 385 万元，维修材料费 432.21 万元，防火彩钢板房 70.89 万元，人身意外伤害保险 37.68 万元，春节慰问环卫职工 29.22 万元，车辆保险费 45 万元，169 套廉租房房租费 39.85 万元，共计 1039.85 万元。完成后有效改善市民的生活环境，快速全面收取垃圾清运处置费，得到了领导和群众的赞同；改善一线环卫职工生活条件，做到稳工留人。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：医疗废物处置设施建设项目

设立的政策依据：2020 年医疗废物处置设施建设项目
(第二批)中央基建投资预算 喀地财建〔2020〕129 号

预算安排规模：1800 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容
环境卫生管理局

资金分配情况：本项目的主要内容为采购及安装真空热解焚烧炉 2 套，采购医疗垃圾密闭运输车 4 辆、洒水车 2 辆，建设专用附属道路约 10 公里。医疗垃圾废物处置设施建设项目完工后可以新增医废处理能力 6 吨/日，可以推动喀什

市医疗垃圾处理行业的发展，对当地的环境保护具有极大的推动作用，提高当地医疗废物处理水平，改善当地现有的医疗垃圾处理模式，适应快速环保的处理模式。同时项目的建设可以带动当地的多行业发展，为当地居民提供更多的就业机会，对喀什市人民安居乐业的小康生活起到了至关重要的作用。

资金执行时间：2021 年 11 月

3. 设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批
预算安排规模：79.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局

资金分配情况：本项目按照预期完成 4 个项目欠款的化解，其中：2014 年天山东路垃圾转运站建设项目（土建部分）30.92 万元，2014 年天山东路垃圾转运站建设项目（设备采购部分）19.56 万元，2015 年农村生活垃圾专项治理采购垃圾箱项目 16.50 万元，五中环卫设施采购项目 12.85 万元，共计偿还欠款金额 73.40 万元。通过实施本项目有效缓解政府资金不足，提高政府公信力，有效的控制政府债务风险。

资金执行时间：2021 年 2 月

4. 项目名称：贫困户清扫工工资

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批
预算安排规模：1,433.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局

资金分配情况：本项目实施内容为对 788 名贫困户清扫保洁人员、85 名非贫困户保洁人员发放工资，共 1,433.96 万元。通过本项目的实施完成清扫保洁覆盖范围 800 余万平方米，有效提升公共服务水平，提升城市道路干净整洁程度，解决 800 多人的就业问题。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.61 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.19 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.19 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局本级及下属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66.65万元，比上年预算减少1,494.74万元，下降95.73%。主要原因是贫困户清扫保洁员工资调整到项目支出中。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7754.21 平方米，价值 967.99 万元。
2. 车辆 168 辆，价值 7,070.92 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.47 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 10.31 万元；其他车辆 163 辆，价值 7,035.14 万元。
3. 办公家具价值 7.03 万元。
4. 其他资产价值 6,037.95 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。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 4,353.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局			项目名称	医疗废物处置设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1800.00	其中:财政拨款	1800.00	其他资金	
项目总体目标	<p>本项目的主要内容为采购及安装真空热解焚烧炉2套,采购医疗垃圾密闭运输车4辆、洒水车2辆,建设专用附属道路约10公里。医疗垃圾废物处置设施建设项目完工后可以新增医废处理能力6吨/日,可以推动喀什市医疗垃圾处理行业的发展,对当地的环境保护具有极大的推动作用,提高当地医疗废物处理水平,改善当地现有的医疗垃圾处理模式,适应快速环保的处理模式。同时项目的建设可以带动当地的多行业发展,为当地居民提供更多的就业机会,对喀什市人民安居乐业的小康生活起到了至关重要的作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	采购真空热解焚烧炉设备			=2套	
		采购医疗垃圾密闭运输车			=4辆	
		采购洒水车			=2辆	
		建设专用附属道路			≥10公里	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
	时效指标	设备款按合同约定支付及时率			=100%	
		工程计量拨款及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年11月	
	成本指标	采购真空热解焚烧炉设备成本			≤950万元	
		采购医疗垃圾密闭运输车成本			≤76万元	
采购洒水车成本			≤74万元			
建设专属道路成本			≤700万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	改善当地现有的医疗垃圾处理模式			有效改善	
		新增医废处理能力			≥6吨/日	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局			项目名称	城市环卫运转经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1039.85	其中:财政拨款	1039.85	其他资金	
项目总体目标	城市环卫运转经费项目解决群众反映强烈的“脏、乱、差”突出问题,整治城市道路环境范围800万平方米左右,投入垃圾清运、道路清扫车辆168辆,垃圾处置日处理量500吨左右,做到生活垃圾日产、日清、日处理,城市道路干净、整洁、靓丽。通过实施本项目提高了市民的居住环境,改善另外劳动者生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障垃圾清运、道路清扫车辆(辆)		166		
		保障清扫队三轮车数量(辆)		550		
		保障垃圾场数量(个)		1		
		保障火车站数量(个)		1		
		保障公厕数量(个)		13		
		保障办公室数量(个)		2		
		保障天山东路运转站数量(个)		1		
		保障公园数量(个)		6		
		补贴廉租房数量(个)		169		
	质量指标	车辆完好率(%)		100%		
		垃圾场垃圾处置日处理量(吨)		500		
		收费范围覆盖率(%)		100%		
		清扫保洁合格率(%)		100%		
		生活垃圾无害化处理率(%)		100%		
		工作任务完成率(%)		100%		
		公共租赁住房租赁费补助覆盖率(%)		100%		
	时效指标	经费支付及时性(%)		100%		
		清扫保洁及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2021年12月		
		资金补助及时性(%)		100%		
成本指标	各部门日常业务运转经费(万元)		1000			
	喀什花园一线环卫职工公共租赁住房租赁费补贴(万元)		39.85			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保城市道路干净、整洁、靓丽		有效确保		
		提高居民宜居感		有效提高		
		业务保障能力提升情况		有效提升		

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局			项目名称	城市环卫运转经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1039.85	其中：财政拨款	1039.85	其他资金	0.00
项目总体目标	城市环卫运转经费项目解决群众反映强烈的“脏、乱、差”突出问题，整治城市道路环境范围 800 万平方米左右，投入垃圾清运、道路清扫车辆 168 辆，垃圾处置日处理量 500 吨左右，做到生活垃圾日产、日清、日处理，城市道路干净、整洁、靓丽。通过实施本项目提高了市民的生活环境，改善另外劳动者生活质量。					
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
	生态效益指标	提高市民的生活环境质量			有效提高	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	用工单位满意度（%）			≥95%	
		辖区群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局			项目名称	工程物资款项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	79.83	其中: 财政拨款	79.83	其他资金	
项目总体目标	本项目按照预期完成 4 个项目欠款的化解,其中:2014 年天山东路垃圾转运站建设项目(土建部分)309180.76 元,2014 年天山东路垃圾转运站建设项目(设备采购部分)195600 元,2015 年农村生活垃圾专项治理采购垃圾箱项目 165000 元,五中环卫设施采购项目 128480 元,共计偿还欠款金额 798260.76 元。通过实施本项目有效缓解政府资金不足,提高政府公信力,有效的控制政府债务风险。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	拟偿还欠款项目结项率 (%)			=100%	
		拟偿还欠款项目数量 (个)			=4	
	质量指标	债务纠纷发案率 (%)			0%	
		资金使用合规率 (%)			=100%	
	时效指标	欠款偿还及时性 (%)			=100%	
		项目完成时间			2021 年 10 月	
	成本指标	化解 2014 年天山东路垃圾转运站建设项目(土建部分)金额(万元)			≤30.92	
		化解 2014 年天山东路垃圾转运站建设项目(设备采购部分)金额(万元)			≤19.56	
		化解 2015 年农村生活垃圾专项治理采购垃圾箱项目金额(万元)			≤16.5	
		化解五中环卫设施采购项目金额(万元)			≤12.85	
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率 (%)			=100%	
	社会效益指标	提升政府公信力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市容环境卫生管理局			项目名称	贫困户清扫工工资项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1433.96	其中:财政拨款	1433.96	其他资金	
项目总体目标	本项目实施内容为对 788 名贫困户清扫保洁人员、85 名非贫困户保洁人员发放工资,共 1433.96 万元。通过本项目的实施完成清扫保洁覆盖范围 800 余万平方米,有效提升公共服务水平,提升城市道路干净整洁程度,解决 800 多人的就业问题。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放贫困户清扫保洁员人数(人)		≥788		
		发放非贫困户清扫保洁员人数(人)		≥85		
		清扫保洁覆盖范围(万平方米)		≥800		
	质量指标	发放覆盖率(%)		100%		
		发放标准达标率(%)		100%		
	时效指标	资金发放及时性(%)		100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	发放贫困户清扫保洁人员工资总额(万元)		≤1296.26		
发放非贫困户清扫保洁人员工资总额(万元)		≤137.7				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决就业人数(人)		≥800		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标	提升城市道路干净整洁程度		有效提升		
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	清扫保洁人员满意度(%)		≥95%		
		辖区群众满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租

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

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区
喀什市市容环境卫生管理局

2021年2月8日