

新疆维吾尔自治区喀什市市容环境卫生管理局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 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 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（含量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

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。

喀什市市容环境卫生管理局编制数99人,实有人数192人,其中:在职120人,减少1人;退休72人,减少3人;离休0人,增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	7200.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7200.12	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	54.01
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	7049.15
		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	96.96
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	7200.12		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	7200.12	支 出 合 计	7200.12

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 库 集 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
			喀什市市容环境卫生管理局	7,200.12	7,200.12							
208			社会保障和就业支出	54.01	54.01							
	05		行政事业单位养老支出	54.01	54.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01							
212			城乡社区支出	7,049.15	7,049.15							
	03		城乡社区公共设施	40.00	40.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00							
	05		城乡社区环境卫生	7,009.15	7,009.15							
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,009.15	7,009.15							
221			住房保障支出	96.96	96.96							
	02		住房改革支出	96.96	96.96							
221	02	01	住房公积金	96.96	96.96							
			合计	7,200.12	7,200.12							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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				
			喀什市市容环境卫生管理局	7,200.12	5,993.24	1,206.88
208			社会保障和就业支出	54.01	54.01	
	05		行政事业单位养老支出	54.01	54.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.01	54.01	
212			城乡社区支出	7,049.15	5,842.27	1,206.88
	03		城乡社区公共设施	40.00		40.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
	05		城乡社区环境卫生	7,009.15	5,842.27	1,166.88
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,009.15	5,842.27	1,166.88
221			住房保障支出	96.96	96.96	
	02		住房改革支出	96.96	96.96	
221	02	01	住房公积金	96.96	96.96	
			合计	7,200.12	5,993.24	1,206.88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	7200.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7200.12	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	54.01	54.01	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	7049.15	7049.15	
		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	96.96	96.96	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	7200.12	支 出 总 计	7200.12	7200.12	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			喀什市市容环境卫生管理局	7,200.12	5,993.24	1,206.88
208			社会保障和就业支出	54.01	54.01	
	05		行政事业单位养老支出	54.01	54.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.01	54.01	
212			城乡社区支出	7,049.15	5,842.27	1,206.88
	03		城乡社区公共设施	40.00		40.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
	05		城乡社区环境卫生	7,009.15	5,842.27	1,166.88
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,009.15	5,842.27	1,166.88
221			住房保障支出	96.96	96.96	
	02		住房改革支出	96.96	96.96	
221	02	01	住房公积金	96.96	96.96	
			合计	7,200.12	5,993.24	1,206.88

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,358.23	4,358.23	
301	01	基本工资	323.47	323.47	
301	02	津贴补贴	266.20	266.20	
301	03	奖金	98.42	98.42	
301	07	绩效工资	228.31	228.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.01	54.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.96	77.96	
301	12	其他社会保障缴费	123.56	123.56	
301	13	住房公积金	96.96	96.96	
301	99	其他工资福利支出	3,089.35	3,089.35	
302		商品和服务支出	1,561.39		1,561.39
302	01	办公费	29.70		29.70
302	08	取暖费	0.77		0.77
302	26	劳务费	1,527.12		1,527.12
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	73.62	73.62	
303	02	退休费	41.76	41.76	
303	05	生活补助	0.96	0.96	
303	09	奖励金	1.44	1.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.46	29.46	
		合计	5,993.24	4,431.85	1,561.39

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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(基建、本设)	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													
			喀什市市容环境卫生管理局		1,206.88		1,206.88								
212			城乡社区支出		1,206.88		1,206.88								
	03		城乡社区公共设施		40.00		40.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2019年城市维护费补助资金	40.00		40.00								
	05		城乡社区环境卫生		1,166.88		1,166.88								
212	05	01	城乡社区环境卫生	清扫工人身意外伤害险	40.00		40.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2020年化债资金	16.88		16.88								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市环卫运转经费	1,000.00		1,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	公园运转经费	110.00		110.00								
			合计		1,206.88		1,206.88								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.80		3.80		3.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：喀什市市容环境卫生管理局 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市市容环境卫生管理局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7200.12 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、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年收入预算情况说明

喀什市市容环境卫生管理局收入预算 7200.12 万元，其中：

一般公共预算 7200.12 万元，占 100%，比上年减少 587.91 万元，主要原因是本年安排的项目数量减少，项目资金减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因本年未安排政府性基金预算。

三、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年支出预算情况说明

喀什市市容环境卫生管理局 2020 年支出预算 7200.12 万元，其中：

基本支出 5993.24 万元，占 83%，比上年增加 1233.43

万元，主要原因是人员工资增加，清扫工工资列入基本支出劳务费中。

项目支出 1206.88 万元，占 17%，比上年减少 1821.34 万元，主要原因是本年安排的项目数量减少，项目资金减少。

四、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 7200.12 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 54.01 万元，要用于在职人员养老保险缴费。城乡社区支出 7,049.15 万元，主要用于城乡社区环境卫生及城乡社区公共设施支出。住房保障支出 96.96 万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

五、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 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

喀什市市容环境卫生管理局 2020 年一般公共预算拨款 7200.12 万元，比上年执行数增加 1765.78 万元，增长 32.5%。主要原因是：人员工资增加，上年在政府性基金中安排的项目资金，本年全部安排在一般公共预算中。

（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）54.01 万元，占 0.7%。
2. 城乡社区支出（类）7049.15 万元，占 98%。
3. 住房保障支出（类）96.96 万元，占 1.3%。

(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）：2020年预算数为54.01万元，比上年执行数减少3.73万元，下降6.5%，主要原因是：各项社保缴费比例降低。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为40万元，比上年执行数增加40万元，增长100%，主要原因是：上年未安排城市维护费补助资金。

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）：2020年预算数为7009.15万元，比上年执行数增加1758.52万元，增长33.5%，主要原因是：本年度增加清扫保洁员，在职人员增资。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为96.96万元，比上年执行数增加1.08万元，增长1.13%，主要原因是：公积金基数增加。

六、关于喀什市市容环境卫生管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市市容环境卫生管理局2020年一般公共预算基本支出5993.24万元，其中：

人员经费4431.85万元，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 1561.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019 年城市维护费补助资金

设立的政策依据：喀地财建【2019】140 号

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：喀什市市容环境卫生管理局

资金分配情况：在喀什古城 5A 景区作为生活垃圾分类试点，拟投放 6 个智能生活垃圾分类房，预算安排项目资金 40 万元，实施生活垃圾分类试点工作。

资金执行时间：2020 年 9 月

2. 项目名称：2020 年化债资金

设立的政策依据：喀市发改项目[2016]188 号

预算安排规模：16.88 万元

项目承担单位：喀什市市容环境卫生管理局

资金分配情况：对原喷泉设施、电路系统等进行拆除，新安装喷泉水路系统、电路铺设和增加音响及控制系统。补充化债资金，按照还款计划要求，本年需支付 16.88 万元项目资金。

资金执行时间：2020 年 10 月

3. 项目名称：城市环卫运转经费

设立的政策依据：财经会议批示

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：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（含量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费用 1000 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。

资金执行时间：2020 年 1 月

4. 项目名称：公园运转经费

设立的政策依据：财经会议批示

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：喀什市市容环境卫生管理局

资金分配情况：完成园内彩砖修缮、公厕维修、公共设施维护、广告牌更新等工作，东湖公园完成防偷盗鱼护栏网的设置，人民公园完成公园各角落卫生整理，并设置防护网和加强监管，天气转暖后每天傍晚东湖公园开启音乐喷泉，

为市民群众和游客提供了环境优美、景色怡人的休闲环境。
该项目安排预算资金 110 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

5. 项目名称：清扫工人身意外伤害险

设立的政策依据：财经会议批示

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：喀什市市容环境卫生管理局

资金分配情况：因清扫工在室外作业，生命安全受到威胁，通过竞争性谈判的方式进行人身意外伤害保险采购，预算资金为 40 万元，采取不记名投保的方式，得到了清扫工的赞同，提高工作积极性，保障清扫工人身安全。

资金执行时间：2020 年 5 月

八、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市市容环境卫生管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.8 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 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 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，未安排预算；公务用车运行费减少 0.2 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、关于喀什市市容环境卫生管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市市容环境卫生管理局 2020 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

2020 年，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 1561.39 万元，比上年预算减少 1780.83 万元，下降 53.30%。主要原因是临时工工资从劳务费调整到其他工资福利支出中。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市市容环境卫生管理局及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门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 2019 年底，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 170 辆，价值 7203.86 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 165 辆，价值 7168.08 万元。

3. 办公家具价值 7.03 万元。

4. 其他资产价值 6037.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 1206.88 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

预算单位	喀什市市容环境卫生管理局			项目名称	2019年城市维护费补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	计划在喀什古城 5A 景区作为生活垃圾分类试点，拟投放 6 个智能生活垃圾分类房，实施生活垃圾分类试点工作。通过垃圾分类推进工作，落实源头分类基础设施设备，着力提升生活垃圾分类投入质量；严格执行生活垃圾分类收运，建立完善分类转运系统；增强生活垃圾末端分类处理能力，确保分类垃圾实现专项处置。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	垃圾房采购成本（万元）			≤40	
	时效指标	智能生活垃圾分类房安装及时率（%）			100%	
	数量指标	选定生活垃圾分类试点数量（个）			1	
		投放智能生活垃圾分类房数量（个）			6	
	质量指标	垃圾分类桶购置完成率（%）			100%	
		宣传版面有效利用率（%）			100%	
		项目验收合格率（%）			100%	
		居民生活垃圾分类覆盖率（%）			100%	
	垃圾分类实效达标率（%）			≥70%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	建立完善分类转运系统			建立	
	社会效益指标	提升生活垃圾分类投入质量			有效提升	
		增强生活垃圾末端分类处理能力			有效增强	
	生态效益指标	湿垃圾分类处理量达成情况（吨/日）			≥80	
两网融合可回收物（低附加值）资源化回收利用率达成情况（吨/日）			≥20			
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度（%）			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市市容环境卫生管理局			项目名称	2020 年化债资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.88	其中：财政拨款	16.88	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要用于补充化债资金，按照还款计划要求，使本单位全年偿还比例达到 10%。本项目在确保全局债务稳步下降的前提下，加大对存量债务结构调整力度。按照“控制新增、化解存量、加强管理、防范风险”的原则，化解存量，严控新增，规范融资行为，减少债务风险，减轻融资压力，切实加强融资管理，进一步健全规范地方政府举债融资机制。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目安排化解债务金额（万元）			16.88	
	时效指标	债务偿还及时性（%）			100%	
	数量指标	拟化解债务项目结项率（%）			100%	
		拟化解债务项目数量（个）			1	
	质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%	
		项目债务化解完成率（%）			95%	
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升政府公信力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市市容环境卫生管理局			项目名称	城市环卫运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0
项目总体目标	该项目预计为关注民生，解决群众反映强烈的“脏、乱、差”突出问题，投入清扫保洁人员 1583 人，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，提高市民的生活环境，在春节及环卫工人节期间慰问环卫工人，改善环卫工人的生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	各部门油料、维修材料费、三轮电动车电瓶等日常业务费用（万元）			948.74	
		城市环卫运转经费（春节慰问）（万元）			33.64	
		城市环卫运转经费（环卫节活动费）（万元）			17.62	
	时效指标	清扫保洁及时率（%）			100%	
	数量指标	垃圾处置日处理量（吨）			500	
		城市道路清扫保洁人数（人）			1583	
		环境整治范围（万平方米）			≥800	
		保障垃圾清运、道路清扫车辆（辆）			168	
	质量指标	收费范围覆盖率（%）			≥95%	
		清扫保洁合格率（%）			≥95%	
生活垃圾无害化处理率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	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	
生态效益指标	提高市民的生活环境质量			有效提高		
满意度指标	满意度指标	用工单位满意度（%）			≥90%	
		辖区群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市市容环境卫生管理局			项目名称	公园运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金	0
项目总体目标	该项目预计完成园内彩砖修缮、公厕维修、公共设施维护、广告牌更新等工作，东湖公园完成防偷盗鱼护栏网的设置，人民公园完成公园各角落卫生整理，并设置防护网和加强监管，天气转暖后每天傍晚东湖公园开启音乐喷泉，为市民群众和游客提供了环境优美、景色怡人的休闲环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	各公园油料、基础设施更换维修材料、地面清洗剂等日常业务费用（万元）			110	
	时效指标	职工出勤率（%）			100%	
		各公园杂草清除率（%）			100%	
	数量指标	保障在职人员数量（人）			177	
		环境卫生整治公园个数（个）			6	
		公园内果皮箱、护栏、路灯杆、广告牌等擦拭次数（次/周）			2	
	质量指标	清扫保洁合格率（%）			≥95%	
生活垃圾无害化处理率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	职工出勤率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
	生态效益指标	改善人居环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	用工单位满意度（%）			≥90%	
		辖区群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市市容环境卫生管理局			项目名称	清扫工人身意外伤害险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	因清扫工在室外作业，生命安全受到威胁，通过竞争性谈判的方式进行人身意外伤害保险采购，预算资金为40万元，采取不记名投保的方式，得到了清扫工的赞同，提高工作积极性，保障清扫工人身安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人身意外伤害险保费（万元/年）			40	
	时效指标	保险理赔及时率（%）			100%	
	数量指标	参加保险人数（人次）			≤1760	
	质量指标	购买人身意外伤害保险覆盖率（%）			100%	
		政府采购率（%）			100%	
		购置合同执行违规率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障清扫工人身安全			长期保障	
	社会效益指标	降低清扫工人意外伤害医疗费用支出			有效降低	
		提高工作积极性			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）			≥90%	

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

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。

喀什市市容环境卫生管理局

2020年2月20日