

和田市市容环境卫生管理处
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分和田市市容环境卫生管理处部门单位概况

- 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、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市市容环境卫生管理处 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 和田市市容环境卫生管理处部门单位概况

一、主要职能

根据国务院 101 号令、新疆维吾尔自治区 97 号令《城市市容和环境卫生管理条例》及和田市人民政府 10 号、11 号令《城市市容和环境卫生管理条例》实施办法开展工作，组织市容环境卫生督查人员对市容环境卫生进行宣传、督查，负责市区主要干道及沿街门面的清扫和保洁及垃圾清运工作，根据和田市人民政府令及物价局的收费标准进行合理的有偿服务收费工作，切实发挥城市市容和环境卫生管理职能作用。

二、机构设置及人员情况

和田市市容环境卫生管理处本级无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、清扫队、清运队、收费办、督查办、垃圾中转站。

和田市市容环境卫生管理处编制数 26 人，实有人数 43 人，其中：在职 26 人；增加 0 人； 退休 17 人，增加 0 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：和田市市容环境卫生单位

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）	4133.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4133.71	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	34.13
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	4099.58
		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	
		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	4133.71		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4133.71	支 出 合 计	4133.71

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市市容环境卫生管理处

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	34.13	34.13							
208	05		行政事业单位养老支出	34.13	34.13							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13							
212			城乡社区支出	4099.58	4099.58							
212	01		城乡社区管理事务	4099.58	4099.58							
212	01	01	行政运行	4099.58	4099.58							
			合计	4133.71	4133.71							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市市容环境卫生管理处

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				
208			社会保障和就业支出	34.13	34.13	
208	05		行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
212			城乡社区支出	4099.58	3160.17	939.41
212	01		城乡社区管理事务	4099.58	3160.17	939.41
212	01	01	行政运行	4099.58	3160.17	939.41
			合计	4133.71	3194.30	939.41

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市市容环境卫生管理处

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）	4133.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4133.71	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	34.13	34.13	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	4099.58	4099.58	
		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			
		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	4133.71	支 出 总 计	4133.71	4133.71	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市市容环境卫生管理处

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				
208			社会保障和就业支出	34.13	34.13	
208	05		行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
212			城乡社区支出	4099.58	3160.17	939.41
212	01		城乡社区管理事务	4099.58	3160.17	939.41
212	01	01	行政运行	4099.58	3160.17	939.41
			合计	4133.71	3194.30	939.41

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市市容环境卫生管理处

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	01	基本工资	82.92	82.92	
301	02	津贴补贴	142.93	142.93	
301	03	奖金	12.07	12.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	25.60	25.60	
303	02	退休费	12.30	12.30	
303	05	生活补助	2855.96	2855.96	
302	01	公用经费	11.74		11.74
		合计	3194.30	3182.56	11.74

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市市容环境卫生管理处

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	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													
212			城乡社区支出		939.41		939.41								
212	01		城乡社区管理事务		939.41		939.41								
212	01	01	行政运行	垃圾中转站运行维护费	22.95		22.95								
212	01	01	行政运行	公厕日常经费	10.21		10.21								
212	01	01	行政运行	环卫处专项业务费、车辆燃油费	755.23		755.23								
212	01	01	行政运行	环卫工人因特重大事故伤亡求助专项资金	100		100								
212	01	01	行政运行	环卫工人特殊津贴\高温费\环卫节	51.02		51.02								
				合计	939.41		939.41								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市市容环境卫生管理处

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	
2.1	0	2.1	0	2.1	0

表九：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市市容环境卫生管理处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4133.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年收入预算情况说明

和田市市容环境卫生管理处收入预算 4133.71 万元，其中：

一般公共预算 4133.71 万元，占 100%，比上年 3753.41 万元增加 380.3 万元，主要原因是增加 767 名环卫工人养老和工伤保险缴费支出；增加环卫工人特岗津贴用于环卫工人在重要迎检任务期间加班餐费。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年支出预算情况说明

和田市市容环境卫生管理处 2020 年支出预算 4133.71 元，其中：

基本支出 3194.30 万元，占 77.27%，比上年增加 523.34 万元，主要原因是增加 767 名环卫工人养老和工伤保险缴费

支出；增加环卫工人特岗津贴用于环卫工人在重要迎检任务期间加班餐费。

项目支出 939.41 万元，占 22.73%，比上年减少 143.04 万元，主要原因是本着厉行节约原则，减少项目支出经费，保证正常业务运行。

四、关于和田市市容环境卫生管理处 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 4133.71 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 34.13 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。城乡社区支出 4099.58 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。

五、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市市容环境卫生管理处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3194.30 万元，比上年执行数增加 523.34 万元，增长 19.60%。主要原因是：主要原因是增加 767 名环卫工人养老和工伤保险缴费支出；增加环卫工人特岗津贴用于环卫工人在重要迎检任务期间加班餐费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会 and 保障就业支出（类）34.13 万元，占 0.83%。
2. 城乡社区支出（类）4099.58 万元，占 99.17%。

（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 34.13 万元，比上年执行数减少 7.87 万元，下降 18.74%，主要原因是：在职人员社保缴费基数降低，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

2. 城乡社区支出（类）管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2020 年预算数为 4099.58 万元，比上年执行数增加 388.17 万元，增加 10.45%，主要原因是：增加 767 名环卫工人养老和工伤保险缴费支出及环卫工人特岗津贴。

六、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市市容环境卫生管理处 2020 年一般公共预算基本支出 3194.30 万元， 其中：

人员经费 3182.56 万元，主要包括：基本工资 82.92 万元、津贴补贴 142.93 万元、奖金 12.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.13 万元、职工基本医疗保险缴费 13.96 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、住房公积金 25.60 万元、退休费 12.30 万元、生活补助 2855.96 万元等。

公用经费 11.74 万元，主要包括：办公费 5.46 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 2.60 万元、财政大平台 0.13 万元等。

七、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：公厕日常经费

设立的政策依据：《公测运行管理制度》

预算安排规模：10.21 万元

项目承担单位：和田市市容环境卫生管理处

资金分配情况：10.21 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2. 项目名称：环卫工人特殊津贴、高温费、环工节

设立的政策依据：根据国家出台的高温补贴相关政策

预算安排规模：51.02 万元

项目承担单位：和田市市容环境卫生管理处

资金分配情况：51.02 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3. 项目名称：环卫工人因特大事故伤亡求助专项资金

设立的政策依据：和市党纪【2014】40 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：和田市市容环境卫生管理处

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

4. 项目名称：垃圾中转站运行维护费

设立的政策依据：《垃圾中转站运行管理制度》

预算安排规模：22.95 万元

项目承担单位：和田市市容环境卫生管理处

资金分配情况：22.95 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

5. 项目名称：专项业务费、车辆燃油费

设立的政策依据：《车辆运行维护管理制度》及 2020 年本单位相关工作计划

预算安排规模：755.23 万元

项目承担单位：和田市市容环境卫生管理处

资金分配情况：755.23 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市市容环境卫生管理处 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 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 2.1 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增加 0.11 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.11 万元，主要原因是公务车 1 辆购置于 2005 年，机器设备老化修理费用增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年均未安排公务接待费。

九、关于和田市市容环境卫生管理处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市市容环境卫生管理处 2019 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，和田市市容环境卫生管理处本级及下属 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 11.74 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 5.39%。主要原因是人员增加，基本公用增加。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市市容环境卫生管理处及下属单位政府采购预算 0.5 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 0.5 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，和田市市容环境卫生管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 392 平方米，价值 23.35 万元。
2. 车辆 77 辆，价值 2353.32 万元；其中：一般公务用

车 2 辆，价值 17.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 75 辆，价值 2335.51 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 796.78 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）。

2019 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（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 939.41 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市市容环境卫生管理处			项目名称	公厕日常经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.21	其中：财政拨款	10.21	其他资金	
项目总体目标	1、为了方便民众生活，充分发挥环卫公共设施作用，更好地服务民众，提高公共厕所保洁质量和服务，维护好市容环境卫生，加强了清洁保洁力度。 2、按照年度计划，公厕设施设备维护检查按照每日维护1次，公厕消杀保洁按照每日2次，完成公厕日常设施设备维护管理。 3、积极做好公共厕所管理符合《城市公共厕所卫生标准》要求，达到公共文明指数标准，做到卫生管理常态化。 4、加大精神文明各项宣传教育力度，进一步增强如厕者自觉爱护公共设施、节约如厕用水等方面的社会公德意识，以降低公厕免费开放中一些不必要的运营成本，紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式。					
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	公厕经费			=10.22 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月			=12 个月	
	数量指标	公厕设施设备维护检查			≥365 次	
		公厕消杀保洁频次			≥730 次	
		日常维护公厕数			=3 座	
	质量指标	设备完好使用率			≥90%	
		消杀保洁覆盖率			≥90%	
		确保公共厕所管理符合《城市公共厕所卫生标准》要求			≥90%	
		工作完成率			≥90%	
项目效益指标	可持续影响指标	美化区域生活，城市环境卫生持续发展			持续发展	
	社会效益指标	保障公厕日常保洁维护有序进行			进一步保障	
	生态效益指标	达到公共文明指数标准，做到卫生管理常态化，			进一步优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市市容环境卫生管理处			项目名称	环卫工人特殊津贴、高温费、环卫节	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.02	其中：财政拨款	51.02	其他资金	
项目总体目标	1、为了确保全年重要节日的环卫清洁工作，各项迎检任务的顺利完成，一线环卫工人加班用餐特殊津贴 21.25 万元。 2、为了更好的开展好环卫工人工作，保障好环卫工人高温天气作业，按规定及时发放高温费用 17.87 万元。 3、环卫节的设立，充分体现党和政府对环卫事业的重视和关怀，为了庆祝环卫节，开展好环卫节，安排活动经费 11.9 万元。 4、保障好城乡环境卫生专项治理，积极做好垃圾清运工作，积极开展好环卫节、确保环卫工重要工作下加班用餐、慰问好环卫工高温天气下作业。					
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	环卫工人特殊津贴			=21.25 万元	
		环卫工人高温费			=17.87 万元	
		环卫节			=11.9 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月			=12 个月	
	数量指标	环卫工人节慰问次数			≤1 次	
		高温天气下发放补贴次数			≤1 次	
		环卫工人因重要节日及特殊迎检任务加班就餐次数			≤12 次	
	质量指标	慰问品发放率			≥90%	
		保障环卫工就餐率			≤100%	
		高温天气补贴发放率			≤100%	
项目效益指标	社会效益指标	改善群众社会生活环境			进一步提高	
	可持续影响指标	开展好环卫工人节、慰问好环卫工人			持续进行	
满意度指标	服务对象满意度标	环卫工人满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市市容环境卫生管理处			项目名称	环卫工人因特重大事故伤亡求助专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	1、环卫工人因特重大事故伤亡求助专项资金是保障一线环卫工人安全的重要措施，为环卫队伍建立职工风险保障机制。 2、有效抵御环卫工人意外伤害造成的风险每年低于 5 次，保障好环卫队伍正常作业。 3、为更好地组织开展公共环境卫生作业服务，保持我区整洁优美的环境卫生面貌，切实落实好一线环卫作业人员交通意外伤害（残）求助金工作。 4、积极维护市容环境卫生，加强清洁保洁力度，保障一线环卫工人作业安全，安排好因意外伤害和交通事故造成的应急工作，进一步保障好环卫工人队伍，促进环卫事业持续健康发展。 5、落实好因意外事故导致的环卫工人工亡赔偿金相关事宜。					
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	环卫工人的因特重大事故伤亡求助金			≤100 万元	
	时效指标	规定时间内资金使用率			≤100%	
		2020 年 1 月-2020 年 12 月			=12 个月	
	数量指标	控制特大伤亡事故次数			≤5 次	
	质量指标	意外事故处理及时率			100%	
		资金使用合规性			≤100%	
		项目按计划完成率			≤100%	
项目效益指标	可持续影响指标	切实落实好一线环卫工人意外伤害救助金			持续进行	
	社会效益指标	切实保障好因意外伤害造成的应急处理工作			进一步保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市市容环境卫生管理处			项目名称	垃圾中转站运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.95	其中：财政拨款	22.95	其他资金	
项目总体目标	1、垃圾中转站的推广和运用既美化了环境，又杜绝了二次污染，减少蚊虫的滋生，提高车载率，减轻了工人劳动强度，大大降低运行成本。 2、紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式。 3、4个垃圾中转站按照垃圾压缩要求，调整收集倾倒车辆，使垃圾压缩不积压，日压缩垃圾达到120余吨。2020年，垃圾清运、压缩中转率为100%，保障了机械化清运作业运转正常，确保了垃圾日产日清。 4、达到公共文明指数标准，做到卫生管理常态化。					
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	垃圾中转站运行费			=22.95 万元	
	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月			12 个月	
	数量指标	中转站辖区卫生检查次数			≥730 次	
		中转站压缩垃圾量			≥4 万吨	
		中转站设施设备维护检查次数			≥365 次	
		日常维护垃圾中转站			=4 座	
	质量指标	压缩中转率			≥90%	
		资金使用合规性			≤100%	
		保障 4 座中转站排污、空气环境的质量达标至			≥95%	
		日产日清率			≤100%	
项目效益指标	社会效益指标	达到公共文明指数标准，做到卫生管理常态化			进一步优化	
	可持续影响指标	垃圾的日清日处理美化区域生活，城市环境卫生持续发展			持续发展	
	生态效益指标	绿化城市、城市品位提升			进一步提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市市容环境卫生管理处			项目名称	专项业务费、车辆燃油费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	755.23	其中：财政拨款	755.23	其他资金	
项目总体目标	1、专项业务费基本满足机关正常办公要求及日常发生的支出。 2、保障好全年垃圾清运车辆 68 辆正常维修、日常保养维护管理，全年 68 辆车专用燃料费支出等日常基本业务的正常运转经费需要，确保作业车辆的安全运行。3、做好环卫清扫作业所需的清扫人员使用的清扫工具、清扫材料及车辆所配套使用的清扫材料。 4、激励一线环卫工人日常清扫业务正常开展，落实好环卫工人重要节日的慰问工作，体现了党和政府对一线环卫工人切实的关心和重视。					
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	业务费		755.23 万元		
		2020 年 1 月-2020 年 12 月		=12 个月		
	数量指标	扫地车辆机械清理路面次数		≥730 次		
		环卫清洁垃圾车辆		≤68 辆		
		车辆维修维护次数		≥24 次		
		垃圾车清运趟次		≥730 次		
	质量指标	资金使用合规性		≤100%		
		路面整洁率		≥90%		
		专业车辆保养率		≥90%		
		车辆维修维护率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	提高城市环境卫生，优化城市居住环境，提升城市品位和招商引资		进一步提升		
	可持续影响指标	持续发挥作用期限		=1 年		
	社会效益指标	达到公共文明指数标准，做到卫生管理常态化		进一步优化		
满意度指标	生态效益指标	美化环境，杜绝二次污染，在做好垃圾处理工作		进一步提高		
	满意度指标	群众满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

和田市市容环境卫生管理处

2020 年 7 月 20 日