

和田市市容环境卫生服务中心

2021 年预算公开

目 录

第一部分 和田市市容环境卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 和田市部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、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 和田市部门（单位）预算情况说明

一、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 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服务中心 2021 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服务中心 2021 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服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 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服务中心 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 和田市市容环境卫生服务中心概况

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 45 人，其中：在职 27 人；减少 0 人， 退休 18 人，减少 0 人，离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 和田市部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市市容环境卫生服务中心

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）	4306.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4306.24	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	36.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	4270.17
		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	
		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	4306.24	支 出 合 计	4306.24

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市市容环境卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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									
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.07	36.07						
212	01	01	行政运行	4270.17	4270.17						
			合计	4306.24	4306.24						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市市容环境卫生服务中心

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）	4306.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4306.24	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支出				
		208 社会保障和就业支出	36.07	36.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4270.17	4270.17		
		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				
		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	4306.24	支 出 总 计	4306.24	4306.24		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市市容环境卫生服务中心

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.07	36.07	
212	01	01	行政运行	4270.17	3327.9	942.27
			合 计	4306.24	3363.97	942.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：和田市市容环境卫生服务中心

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
类	款				
301	01	基本工资	89.28	89.28	
301	02	津贴补贴	149.03	149.03	
301	03	奖金	12.80	12.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	36.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	27.05	27.05	
303	02	退休费	12.29	12.29	
303	05	生活补助	2990.27	2990.27	
303	99	其他对个人家庭补助支出	8.96	8.96	
302	01	公用经费	7.69		7.69
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	29	福利费	2.76		2.76
		合 计	3363.97	3351.98	11.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市市容环境卫生服务中心

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													
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	10.22		10.22								
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	53.88		53.88								
				合计	942.27		942.27								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：和田市市容环境卫生服务中心

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	
2.1	0	2.1	0	2.1	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市市容环境卫生服务中心

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				
			合 计			

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算，该表为空表。

第三部分 和田市部门（单位）预算情况说明

一、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 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服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 4306.24 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。

二、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明

和田市市容环境卫生服务中心收入预算 4306.24 万元，其中：一般公共预算 4306.24 万元，占 100%，比上年预算增加 172.53 万元，主要原因是环卫工人增加；在职调入一人；在职人员的财拨养老社保、医疗保险、其他社保及住房公积金费用基数微调；新增 51 名环卫工人高温费及环卫节慰问费。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明

和田市市容环境卫生服务中心支出预算 4306.24 万元，其中：基本支出 3363.97 万元，占 78.12%，比上年预算增加 169.67 万元，主要原因是环卫工人增加；在职调入一人；在职人员的财

拨养老社保、医疗保险、其他社保及住房公积费用基数微调。

项目支出 942.27 万元，占 21.88%，比上年预算增加 2.86 万元，主要原因是新增 51 名环卫工人高温费及环卫节慰问费。

四、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 4306.24 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4306.24 万元。

一般公共预算拨款支出包括：社会保障和就业支出 36.07 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 4270.17 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、工资、公用经费和项目经费。

五、关于和田市市容环境卫生服务中心 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

和田市市容环境卫生服务中心一般公共预算拨款合计 4306.24 万元，其中：

基本支出 3363.97 万元，比上年预算增加 169.67 万元，增长 5.31%。主要原因是：环卫工人增加；在职调入一人；在职人员的财拨养老社保、医疗保险、其他社保及住房公积费用基数微调。

项目支出 942.27 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 0.3%。主要原因是新增 51 名环卫工人高温费及环卫节慰问费。

（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）36.07 万元，占 0.84%。
2. 城乡社区支出（类）4270.17 万元，占 99.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（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 36.07 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 5.68%，主要原因是：在职调入一人，机关事业基本养老保险缴费增加。

2. 城乡社区（类）管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 4270.17 万元，比上年预算增加 170.59 万元，增长 4.16%，主要原因是：环卫工人增加；调入一人；在职人员的财政拨款养老社保、医疗保险、其他社保及住房公积金费用基数微调；新增 51 名环卫工人高温费及环卫节慰问费。

六、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市市容环境卫生服务中心一般公共预算基本支出 3363.97 万元，其中：

人员经费 3351.98 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、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人家庭补助支出。

公用经费 11.99 万元，主要包括：办公费、交通费、工会经费、福利费。

七、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：专项业务费、车辆燃油费

设立的政策依据：预算批复

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服务中心

资金分配情况：755.23 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

项目名称：垃圾中转站运行维护费

设立的政策依据：预算批复

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服务中心

资金分配情况：22.95 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

项目名称：公厕日常维护费

设立的政策依据：预算批复

预算安排规模：10.22 万元

项目承担单位：和田市市容环境卫生服务中心

资金分配情况：10.22 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

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：预算批复

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：和田市市容环境卫生服务中心

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：工伤（亡）人员不定

补贴标准：一次性工伤（亡）补助金

补贴范围：环卫工人

补贴方式：一次性工伤（亡）补助金

发放程序：人社部门工伤（亡）认定，依照相关条例

受益人群和社会效益：有效促进环卫队伍建设风险保障机制

项目名称：环卫工人特殊津贴、高温费、环卫节

设立的政策依据：预算批复

预算安排规模：53.88 万元

项目承担单位：和田市市容环境卫生服务中心

资金分配情况：53.88 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：约 916 人

补贴标准：环卫节 200 元/每人，高温费 360 元/每人

补贴范围：环卫工人

补贴方式：生活物资或防暑物资

发放程序：按期核定人数，审批通过，物资采购，及时发放。

受益人群和社会效益：持续加强环卫工人队伍工作积极性。

八、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 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服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是公务接待费未安排预算。

九、关于和田市市容环境卫生服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市市容环境卫生服务中心 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

和田市市容环境卫生服务中心本级及下属 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 11.99 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 2.13%。主要原因是调入一人，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

和田市市容环境卫生服务中心政府采购预算 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。

和田市市容环境卫生服务中心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，和田市市容环境卫生服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 512 平方米，价值 50.69 万元。
2. 车辆 78 辆，价值 2428.32 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 76 辆，价值 2410.51 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 797.33 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 942.27 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市市容环境卫生服务中心			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	0.00
项目总体目标	目标 1：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》，依据和田市人民政府 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。 目标 2：保障好全年垃圾清运车辆 69 辆维修、维护、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。 目标 3：做好全年扫地车辆机械清理路面次数大于 730 次；全年垃圾车清运趟次大于 730 次； 目标 4：有效提升人民群众生活环境质量；做到市容卫生管理常态化持续发展 5 年以上。					
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	扫地车辆机械清理路面次数		≥730 次		
		垃圾车清运趟次		≥730 次		
		保障环卫清洁垃圾车辆		=69 辆		
		★采购清洁工具数量		=1 批		
		★车辆维修维护次数		≥48 次		
	质量指标	清洁车辆路面作业完成率		=100%		
		清洁车辆车辆保养率		=100%		
	时效指标	车辆维修及时率		=100%		
		项目开始时间		2021 年 1 月		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	车辆燃油费用		≤355.23 万元		
		车辆维修维护费用		≤6.14 万元/次		
		清洁工具费用		≤40 万元		
		车辆保险费用		≤65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升人民群众生活环境质量		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	做到市容卫生管理常态化持续发展		≥5 年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市市容环境卫生服务中心			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	0.00
项目总体目标	目标 1：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》，依据和田市人民政府 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。 目标 2：按照 4 座垃圾中转站垃圾压缩要求，使垃圾压缩不积压，日压缩垃圾达到 120 余吨，全年压缩量达 4 万顿以上，中转站辖区卫生检查全年次数达 730 次以上；压缩中转率为 100%，设施设备维护检查 365 次以上，保障了机械化清运作业运转正常，确保了垃圾日产日清。 目标 3：有效提升人民群众生活环境质量，做到市容卫生管理常态化持续发展 5 年以上。					
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	中转站辖区卫生检查全年次数		≥730 次		
		中转站压缩垃圾量全年		≥4 万吨		
		★中转站设施设备维护检查全年次数		≥365 次		
		日常维护垃圾中转站		=4 座		
	质量指标	压缩中转率		=100%		
		资金使用合规性		=100%		
		中转站环保质量达标率		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	垃圾中转站运行费		≤5.74 万元/座		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升人民群众生活环境质量		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	做到市容卫生管理常态化持续发展		≥5 年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市市容环境卫生服务中心			项目名称	公厕日常维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.22	其中：财政拨款	10.22	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：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》，依据和田市人民政府 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。 目标 2：按照《城市公共厕所卫生标准》要求，公厕设施设备维护检查按照每日维护 1 次全年 365 次以上，公厕消杀保洁按照每日 2 次全年 730 次以上，完成公厕日常设施设备维护管理。 目标 3：积极做好公共厕所管理有效提升人民群众生活环境质量；做到市容卫生管理常态化持续发展 5 年以上。					
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	公厕设施设备维护检查次数		≥365 次		
		日常维护公厕数量		=3 座		
		公厕消杀保洁全年频次		≥730 次		
	质量指标	消杀保洁覆盖率		=100%		
		卫生标准达标率		=100%		
		资金使用合规性		=100%		
	时效指标	设备维修及时率		=100%		
		项目开始时间		2021 年 1 月		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	公厕维护费用		≤3.4 万元/座		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升人民群众生活环境质量		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	做到市容卫生管理常态化持续发展		≥5 年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市市容环境卫生服务中心			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	其中：财政拨款	100	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：依据和市党纪【2014】40 号《环卫工人特大伤亡救助专项资金》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。 目标 2：有效控制环卫工因特大伤亡事故次数每年低于 3 次，落实好因意外事故导致的环卫工人亡赔偿金相关事宜，保障好环卫队伍正常作业。 目标 3：有效促进环卫事业持续健康发展 1 年以上；有效促进环卫队伍建设风险保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	救助特大伤亡事故次数			≥3 次	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
		项目按计划完成率			=100%	
	时效指标	意外事故处理及时率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
		项目开始时间			2021 年 1 月	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	特重大事故伤亡求助专项资金			≤33.3 万/次	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进环卫队伍建设风险保障机制			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进环卫事业持续健康发展			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市市容环境卫生服务中心			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：	53.88	其中：财政拨款	53.88	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：依据和田市财经字【2013】6 号、和田市财政局《关于申请解决环卫保洁员相关经费的请示》的办理意见实施，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。 目标 2：开展好环卫节慰问 1 次；确保环卫工人因重要节日及特殊迎检任务加班就餐次数全年 12 次；保障好环卫工人高温天气作业，按规定及时发放高温费。 目标 3：有效提高城乡环境卫生治理水平；持续加强环卫工人队伍工作积极性 1 年以上。					
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	★全年环卫工人节慰问次数		=1 次		
		★环卫工人加班就餐补贴次数		≥12 次		
		★发放补贴人数		≥916 人		
		★高温天气下发放补贴人次		≥916 人次		
	质量指标	慰问品发放覆盖率		=100%		
		保障环卫工人就餐率		=100%		
		高温天气补贴发放率		=100%		
	时效指标	★补贴发放及时率		=100%		
		项目开始时间		2021 年 1 月		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	环卫工人特殊津贴费用		≤231 元		
		环卫工人高温补贴费用		≤195 元		
		环卫节节日经费		≤119000 元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高城乡环境卫生治理水平		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续加强环卫工人队伍工作积极性		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	★环卫工人满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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。

和田市市容环境卫生服务中心

2021 年 2 月 5 日