

阿克陶县环境卫生服务中心

2023 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县环境卫生服务中心单位概况

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 年阿克陶县环境卫生服务中心预算情况说

明

一、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县环境卫生服务中心 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 阿克陶县环境卫生服务中心概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政设施管理做维护保障，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市环境卫生建设城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督城市环境卫生作业管理。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县环境卫生服务中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、财务室、垃圾处理室、车队室、绿化队室。

阿克陶县环境卫生服务中心编制数12，实有人数58人，其中：在职26人，增加0人；退休32人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	749.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	749.23	202 外交支出	
其中：一般财力	749.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.34
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	29.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.07	212 城乡社区支出	613.67
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.07	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	35.82
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2.00
		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	749.30	支 出 总 计	749.30

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 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				
208			社会保障和就业支出	68.34	68.34	68.34								
208	05		行政事业单位养老支出	68.34	68.34	68.34								
208	05	02	事业单位离退休	23.29	23.29	23.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	45.05								
210			卫生健康支出	29.47	29.47	29.47								
210	11		行政事业单位医疗	29.47	29.47	29.47								
210	11	02	事业单位医疗	29.47	29.47	29.47								
212			城乡社区支出	613.67	613.60	613.60						0.07		

212	05		城乡社区环境卫生	613.67	613.60	613.60							0.07		
212	05	01	城乡社区环境卫生	613.67	613.60	613.60							0.07		
221			住房保障支出	35.82	35.82	35.82									
221	02		住房改革支出	35.82	35.82	35.82									
221	02	01	住房公积金	35.82	35.82	35.82									
229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	749.30	749.23	749.23							0.07		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县环境卫生服务中心

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	68.34	68.34	
208	05		行政事业单位养老支出	68.34	68.34	
208	05	02	事业单位离退休	23.29	23.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	
210			卫生健康支出	29.47	29.47	
210	11		行政事业单位医疗	29.47	29.47	
210	11	02	事业单位医疗	29.47	29.47	
212			城乡社区支出	613.67	397.00	216.67
212	05		城乡社区环境卫生	613.67	397.00	216.67
212	05	01	城乡社区环境卫生	613.67	397.00	216.67
221			住房保障支出	35.82	35.82	
221	02		住房改革支出	35.82	35.82	
221	02	01	住房公积金	35.82	35.82	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	749.30	530.63	218.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县环境卫生服务中心

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	749.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	749.23	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	68.34	68.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.47	29.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	613.60	613.60		
		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	35.82	35.82		
		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	2.00	2.00		
		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	749.23	支 出 总 计	749.23	749.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县环境卫生服务中心

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			社会保障和就业支出	68.34	68.34	
208	05		行政事业单位养老支出	68.34	68.34	
208	05	02	事业单位离退休	23.29	23.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	
210			卫生健康支出	29.47	29.47	
210	11		行政事业单位医疗	29.47	29.47	
210	11	02	事业单位医疗	29.47	29.47	
212			城乡社区支出	613.60	397.00	216.60
212	05		城乡社区环境卫生	613.60	397.00	216.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	613.60	397.00	216.60
221			住房保障支出	35.82	35.82	
221	02		住房改革支出	35.82	35.82	
221	02	01	住房公积金	35.82	35.82	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	749.23	530.63	218.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县环境卫生服务中心

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		工资福利支出	423.69	423.69	
301	01	基本工资	94.00	94.00	
301	02	津贴补贴	185.79	185.79	
301	03	奖金	30.67	30.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.05	45.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	
301	12	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	13	住房公积金	35.82	35.82	
302		商品和服务支出	79.04		79.04
302	01	办公费	3.05		3.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	75.29		75.29
303		对个人和家庭的补助	27.90	27.90	
303	02	退休费	23.29	23.29	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合 计	530.63	451.59	79.04

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县环境卫生服务中心

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			城乡社区支出		216.60	81.60	135.00									
212	05		城乡社区环境卫生		216.60	81.60	135.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市绿化用水（县级）	40.00		40.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政维护绿化费（县级）	45.00		45.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	车辆燃油费（县级）	50.00		50.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	白山湖环卫工人工资	81.60	81.60										
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2023年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）	2.00		2.00									

				合计	218.60	81.60	137.00								
--	--	--	--	----	--------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县环境卫生服务中心

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：阿克陶县环境卫生服务中心 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县环境卫生服务中心

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：阿克陶县环境卫生服务中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

三公支出内容	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	125.29	125.29		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	125.29	125.29		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	125.29	125.29		

第三部分 2023年阿克陶县环境卫生服务中心情况说明

一、关于阿克陶县环境卫生服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县环境卫生服务中心2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算749.30万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、其他支出。

二、关于阿克陶县环境卫生服务中心2023年收入预算情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心收入预算749.30万元，其中：

一般公共预算749.23万元，占99.99%，比上年预算增加54.87万元，增长7.90%，主要原因是人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金0.07万元，占0.01%，比上年预算增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是增加利息收入。

三、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年支出预算 749.30 万元，其中：

基本支出 530.63 万元，占 70.82%，比上年预算增加 52.87 万元，增长 11.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 218.67 万元，占 29.18%，比上年预算增加 2.07 万元，增长 0.96%，主要原因是较上年预算增加市政维护绿化费，环卫车燃油费，白山湖环卫工人工资，城市绿化用水。

四、关于阿克陶县环境卫生服务中心 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 749.23 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 749.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.34 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 29.47 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 613.60 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 35.82 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于 2023 年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县环境卫生服务中心 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

阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 749.23 万元，其中：基本支出 530.63 万元，比上年预算增加 52.87 万元，增长 11.07%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 218.60 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 0.92%。主要原因是：年初预算增加 2023 年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、城乡社区支出（类）613.60 万元，占 81.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.34 万元，占 9.12%。
- 3、卫生健康支出（类）29.47 万元，占 3.93%。
- 4、住房保障支出（类）35.82 万元，占 4.78%。
- 5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.27%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 613.60 万元，比上年预算增加 46.69 万元，增长 8.24%，主要原因是：在职人员工资调增。

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23.29万元，比上年预算增加3.52万元，增长17.80%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费基数增加。

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45.05万元，比上年预算增加2.37万元，增长5.55%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

4、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29.47万元，比上年预算减少1.42万元，下降4.60%，主要原因是：2023年医疗保险缴费基数统一下调，预算减少。

5、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35.82万元，比上年预算增加1.71万元，增长5.01%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2023年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费。

六、关于阿克陶县环境卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心2023年一般公共预算基本

支出 530.63 万元，其中：

人员经费 451.59 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、退休费、生活补助。

公用经费 79.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：城市绿化用水（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达城市绿化用水

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：城乡社区环境卫生城市绿化用水 40.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：市政维护绿化费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达市政维护绿化费

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：城乡社区环境卫生市政维护绿化费

45.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：车辆燃油费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达车辆燃油费

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：环卫车辆燃油费 50.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：白山湖环卫工人工资

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达白山湖环卫工人工资

预算安排规模：81.60 万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：白山湖环卫工人工资 81.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：环卫工人(50 人)

补贴标准：环卫工人工资(1360 元/元/月)

补贴范围：保障所在工人工资发放及时提高环卫工人工地收入情况，提升环卫工人工作积极性

补贴方式：个人打卡

发放程序：每个月按时发放

受益人群和社会效益：改善居民生活环境质量，提升环卫工人工作积极性

5、项目名称：2023年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费(县级)

设立的政策依据：根据陶财行项调[2022]022号下达“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费(县级)

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县环境卫生服务中心

资金分配情况：办公费2.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于阿克陶县环境卫生服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心2023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。

九、关于阿克陶县环境卫生服务中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心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、关于阿克陶县环境卫生服务中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心2023年财政拨款“三公”

经费数为 125.29 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 125.29 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 30.06 万元，增长 31.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 30.06 万元，增长 31.57%，主要原因是单位各种车辆维修费，燃油费，车辆保险费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县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 79.04 万元，比上年预算增加 24.46 万元，增长 44.81%。主要原因是单位各种车辆维修费，燃油费，车辆保险费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县环境卫生服务中心政府采购预算 125.41 万元，其中：政府采购货物预算 50.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 75.29 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 125.41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 75.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 52 辆，价值 1,761.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 52 辆，价值 1,761.83 万元。
3. 办公家具价值 0.75 万元。
4. 其他资产价值 41.54 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 年阿克陶县环境卫生服务中心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 5 个，涉及预算金额 218.6 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.07 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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县环境卫生服务中心						
项目名称		利息经费				项目负责人	海力古	
项目资金(万元)		年度资金总额:	0.07	其中:财政拨款	0	其他资金	0.07	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数(个)	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=0.07 万元	预算支出标准	0.07 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=96%	预算支出标准	96%	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	阿克陶县环境卫生服务中心							
项目名称	2023年“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事工作经费(县级)				项目负责人		毛海潮	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0		
项目总体目标	通过使用该项目,保障访惠聚工作队正常工作							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问次数(次)	≥4次	预算支出标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率(%)	≥98%	预算支出标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	≥98%	预算支出标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事工作经费(万元)	≤2万元	预算支出标准	万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升群众感恩意识	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高群众民族团结意识	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥98%	预算支出标准	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	阿克陶县环境卫生服务中心							
项目名称	白山湖环卫工人工资				项目负责人		毛海潮	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	81.6	其中:财 政拨款	81.6	其他资 金	0		
项目总体 目标	通过使用该资金,保障环卫工人正常工作。							
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 成情况	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指标	数量指标	保障环卫工人人数(人)	50人	预算支 出标准	50人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	资金使用合格率(%)	>=98%	预算支 出标准	98%	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	发放时效(月)	>=12	预算支 出标准	12月	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指标	经济成本指 标	白山湖环卫工工资金 额(万元))	<=81.6 万元	预算支 出标准	万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指标	社会效益指 标	提升环卫工的收入	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
		提升收益环卫工人员 工作积极性	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	满意度指标	收益人员满意度(%)	>=98%	预算支 出标准	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	阿克陶县环境卫生服务中心							
项目名称	车辆燃油费（县级）				项目负责人		毛海潮	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于车辆燃油费，通过该项目的实施，保障单位车辆正常运行，确保环境整洁，及时保证保障个项工作正常开展，据工作进度及需要的时间节点在实施，保障单位的各项工作顺利完成							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障车辆数（辆）	>=10次	预算支出标准	10次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	>=98%	预算支出标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	预算支出标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆燃油费（万元）	<=50万元	预算支出标准	万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位车辆正常运行	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高工作效率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	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	阿克陶县环境卫生服务中心							
项目名称	城市绿化用水（县级）				项目负责人		毛海潮	
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	该项目用于城市绿化用水，通过该项目的实施，保证单位各项工作正常开展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城市绿化用水覆盖面积（万平方米）	≥150 万平方米	预算支出标准	150万 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	≥98%	预算支出标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥98%	预算支出标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市绿化用水费用（万元）	≤40 万元	预算支出标准	万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善生态环境情况	改善	预算支出标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善居民生活环境质量	改善	预算支出标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度（%）	≥98%	预算支出标准	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	阿克陶县环境卫生服务中心							
项目名称	市政维护绿化费（县级）				项目负责人		毛海潮	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0		
项目总体目标	该项目资金用于城市绿化材料费，通过该项目的实施，保障城市维护绿化材料的正常购买，及时保障市政绿化维护工作的顺利开展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障绿化材料购置批次（次）	>=10次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	>=98%	预算支出标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	预算支出标准	98%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买绿化材料成本（万元）	45（万元）	预算支出标准	万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境质量	改善	预算支出标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务能力情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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，是各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：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县环境卫生服务中心

2023年01月20日