

阿克陶县环境卫生服务中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 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 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 年支出预算情况
说明

四、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 年上年结转结
余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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工程施工管理维护保障，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 个科室，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 57 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	662.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	662.27	202 外交支出	
其中：一般财力	662.27	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. 政府性基金预算拨款		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	88.83
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	17.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	513.41
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		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	40.26
政府性基金预算拨款		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	662.27	支 出 总 计	662.27

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	国有本 级经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	88.83	88.83	88.83									
208	05		行政事业单位养老支出	88.83	88.83	88.83									
208	05	02	事业单位离退休	37.78	37.78	37.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	51.05									
210			卫生健康支出	17.77	17.77	17.77									
210	11		行政事业单位医疗	17.77	17.77	17.77									
210	11	02	事业单位医疗	17.77	17.77	17.77									
212			城乡社区支出	513.41	513.41	513.41									
212	05		城乡社区环境卫生	378.41	378.41	378.41									

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	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
212	05	01	城乡社区环境卫生	378.41	378.41	378.41									
212	99		其他城乡社区支出	135.00	135.00	135.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	135.00	135.00	135.00									
221			住房保障支出	40.26	40.26	40.26									
221	02		住房改革支出	40.26	40.26	40.26									
221	02	01	住房公积金	40.26	40.26	40.26									
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	662.27	662.27	662.27									

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

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			88.83	88.83	
208	05		88.83	88.83	
208	05	02	37.78	37.78	
208	05	05	51.05	51.05	
210			17.77	17.77	
210	11		17.77	17.77	
210	11	02	17.77	17.77	
212			513.41	378.41	135.00
212	05		378.41	378.41	
212	05	01	378.41	378.41	
212	99		135.00		135.00
212	99	99	135.00		135.00
221			40.26	40.26	
221	02		40.26	40.26	
221	02	01	40.26	40.26	
229			2.00		2.00
229	99		2.00		2.00
229	99	99	2.00		2.00
			662.27	525.27	137.00

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	662.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	662.27	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	88.83	88.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.77	17.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	513.41	513.41		
		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	40.26	40.26		
		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	662.27	支 出 总 计	662.27	662.27		

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

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			88.83	88.83	
208	05		88.83	88.83	
208	05	02	37.78	37.78	
208	05	05	51.05	51.05	
210			17.77	17.77	
210	11		17.77	17.77	
210	11	02	17.77	17.77	
212			513.41	378.41	135.00
212	05		378.41	378.41	
212	05	01	378.41	378.41	
212	99		135.00		135.00
212	99	99	135.00		135.00
221			40.26	40.26	
221	02		40.26	40.26	
221	02	01	40.26	40.26	
229			2.00		2.00
229	99		2.00		2.00
229	99	99	2.00		2.00
			662.27	525.27	137.00

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	470.35	470.35	
301	01	基本工资	92.72	92.72	
301	02	津贴补贴	203.27	203.27	
301	03	奖金	62.06	62.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.05	51.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29	
301	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	40.26	40.26	
302		商品和服务支出	12.53		12.53
302	01	办公费	4.98		4.98
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	29	福利费	3.89		3.89
303		对个人和家庭的补助	42.39	42.39	
303	02	退休费	37.78	37.78	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合 计	525.27	512.74	12.53

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		135.00		135.00								
212	99		其他城乡社区支出		135.00		135.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	2024 年县级市政维护绿化费	45.00		45.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	2024 年县级城市绿化用水	40.00		40.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	2024 年县级城市垃圾清运项目	50.00		50.00								
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	2024 年县级驻村工作队第一书记为民办实事工作经费	2.00		2.00								
				合 计	137.00		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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：阿克陶县环境卫生服务中心 2024 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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿克陶县环境卫生服务中心 2024 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”经费支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿克陶县环境卫生服务中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县环境卫生服务中心

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：阿克陶县环境卫生服务中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 662.27 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、其他支出。

二、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 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 662.27 万元，其中：

一般公共预算 662.27 万元，占 100.00%，比上年预算减少 86.96 万元，下降 11.61%，主要原因是本年减少白山湖环卫工人工资和车辆保险费，相应预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是年底利息收入上缴国库，预算减少。

三、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心 2024 年支出预算 662.27 万元，其中：

基本支出 525.27 万元，占 79.31%，比上年预算减少 5.36 万元，下降 1.01%，主要原因是本年度公用经费（车辆保险费）减少，相应预算减少。

项目支出 137.00 万元，占 20.69%，比上年预算减少 81.67 万元，下降 37.35%，主要原因是本年度白山湖环卫工人工资减少，相应预算减少。

四、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 662.27 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 662.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.83 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 17.77 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 513.41 万元，主要用于我

单位职工工资发放，公用经费及项目支出。住房保障支出 40.26 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，主要用于驻村工作队为民办实事工作经费支出。

五、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 662.27 万元，其中：基本支出 525.27 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 1.01%。主要原因是：本年度在职人员减少，相应预算减少。

项目支出 137.00 万元，比上年预算减少 81.60 万元，下降 37.33%。主要原因是：本年度白山湖环卫工人工资减少，相应预算减少。

（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）88.83 万元，占 13.41%。
- 2、卫生健康支出（类）17.77 万元，占 2.68%。
- 3、城乡社区支出（类）513.41 万元，占 77.52%。
- 4、住房保障支出（类）40.26 万元，占 6.08%。
- 5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.30%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 37.78 万元，比上

年预算增加 14.49 万元,增长 62.22%,主要原因是:2024 年增加退休人员绩效奖,预算增加。

2. 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):2024 年预算数为 51.05 万元,比上年预算增加 6.00 万元,增长 13.32%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 17.77 万元,比上年预算减少 11.70 万元,下降 39.70%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

4. 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):2024 年预算数为 378.41 万元,比上年预算减少 235.19 万元,下降 38.33%,主要原因是:2024 年功能科目调整,城市垃圾清运项目、市政维护绿化费、城市绿化水费本年调整至其他城乡社区支出科目。

5. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2024 年预算数为 135.00 万元,比上年预算增加 135.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年功能科目调整,增加城市垃圾清运项目、市政维护绿化费、城市绿化水费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 40.26 万元,比上年预算增加 4.44 万元,增长 12.40%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：驻村第一书记为民办实事工作经费与上年预算一致，无变化。

六、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 525.27 万元，其中：

人员经费 512.74 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 12.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年县级市政维护绿化费

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达市政维护绿化费的通知

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：专用材料费 20.00 万元、办公费 25.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年县级城市绿化用水

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达城市绿化用水的通知

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：水费 40.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年县级城市垃圾清运项目

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达城市垃圾清运项目的通知

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：其他交通费用 50.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：2024 年县级驻村工作队第一书记为民办实事工作经费

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1 号下达驻村工作队第一书记为民办实事工作经费的通知

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 125.29 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 125.29 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排

公务接待费。

十一、关于阿克陶县环境卫生服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县环境卫生服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县环境卫生服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.53 万元，比上年预算减少 66.51 万元，下降 84.15%。主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算，相应运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县环境卫生服务中心政府采购预算 71.50 万元，其中：政府采购货物预算 46.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.50 万元。

2024 年，阿克陶县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 56.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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

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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 662.27 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 137.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县环境卫生服务中心			
单位联系人		毛海朝		联系电话：	13899488687
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及长期临聘人员等人员工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量，加强单位的社会主义民主制度建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。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。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	662.27	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥24 人	上年度末工资册汇总表人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	年度部门支出控制数(万元)	≤662.27 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	城区主次干道清扫保洁服务公里(平方米)	=40 公里	地方财政部门文件要求	10
履职效能	数量指标	保障洒水车数量（辆）	≥3 辆	地方财政部门文件要求	10
	质量指标	保障垃圾车数量（辆）	≥6 辆	地方部门文件要求	10

社会效益	效益指标	确保全县容貌整洁	确保	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县环境卫生服务中心						
项目名称		2024 年县级驻村工作队第一书记 为民办实事工作经费			项目负责人		毛海朝	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	2. 00	其中： 财政拨款	2. 00	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		通过使用该项目，保障为民办实事工作队正常工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	社工慰 问人数 （人）	>=4 次	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率（%）	>=98%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	>=98%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 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		20	按照正 常比例 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		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		增强群 众民族 团结意 识	提高	预算支出 标准		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 （%）	>=97%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县环境卫生服务中心						
项目名称		2024 年县级城市垃圾清运项目			项目负责人		毛海朝	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他 资金：	0.00	
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，及时保证保障各项工作正常开展，根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 完成值	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）	=14 辆	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率（%）	≥98%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	≥98%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 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		20	按照正 常比例 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		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		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		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县环境卫生服务中心						
项目名称		2024 年县级城市绿化用水			项目负责人		毛海朝	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他 资金：	0.00	
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 完成值	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	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率（%）	≥98%	预算支出 标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	≥98%	预算支出 标准	无	10	按照正 常比例 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	无	20	按照正 常比例 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	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	改善生 态环境 情况	改善	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度（%）	≥98%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县环境卫生服务中心						
项目名称		2024 年县级市政维护绿化费			项目负责人		毛海朝	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	45.00	其中: 财政拨款	45.00	其他 资金:	0.00	
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 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	绿化材 料购置 (次)	≥10 次	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 性 (%)	≥98%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	≥98%	预算支出 标准		10	按照正 常比例 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		20	按照正 常比例 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		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		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益对 象满意 度 (%)	≥98%	预算支出 标准		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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 01 月 26 日