

策勒县城镇护路清洁队 2019 年部门预算公开



目录

第一部分 策勒县郑振护路清洁队单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年收入预算情况说明

三、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年支出预算情况说明

四、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年项目支出情况说明

八、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 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 *部门单位概况

一、主要职能

城镇护路清洁队基本情况，包括：

- (1)、负责县城道路保洁、垃圾清、运垃圾场管理。
- (2)、负责人县城路灯维护、县城道路养护。
- (3)、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

策勒县城镇护路清洁队单位无下属预算单位。

清洁队编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：



部门收支总体情况表

编制部门：策勒县城镇护路清洁队

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）	376.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	376.44	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	376.44
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	376.44	小 计	376.44
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	376.44	支 出 合 计	376.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县城镇护路清洁队

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
21	05	01	城乡社区环境卫生	376.44	374.44							
			合计	376.44	376.44							

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：策勒县城镇护路清洁队

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）	376.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	376.44	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	376.44	376.44	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	376.44	小 计	376.44	376.44	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	376.44	支 出 总 计	376.44	376.44	

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：策勒县城镇护路清洁队

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资		20.41	
301	02	津贴补贴		35.68	
301	03	奖金和绩效工资		4.1	
301	02	南疆工作补贴		4.98	
301	12	五险一金		34.13	
303	02	离退休费		5.73	
302	01	公用经费			0.91
		合计	105.96	105.05	0.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 策勒县城镇护路清洁队

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													
21	05	01	城乡社区环境卫生	环卫车辆运行费	70		70								
21	05	01	城乡社区环境卫生	公益性岗位人员工资	78			78							
21	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾场运行费	24.4		24.4								
21	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工人服装采购	12		12								
21	05	01	城乡社区环境卫生	绿化队人员工资	10.08			10.08							
21	05	01	城乡社区环境卫生	环卫工具采购	8		8								
21	05	01	城乡社区环境卫生	清洁队追加项目费	68		68								
				合计	270.48		182.4	88.08							

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

编制单位：策勒县城镇护路清洁队

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	
0.83		0.83		0.83	

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

编制单位：策勒县城镇护路清洁队

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，清洁队 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 376.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：城乡社区支出。

二、关于*部门 2019 年收入预算情况说明

清洁队收入预算 376.44 万元，其中：

一般公共预算 376.44 万元，占 100%，比上年增加 65.86 万元，主要原因是项目拨款增加；

三、关于*部门 2019 年支出预算情况说明

清洁队 2019 年支出预算 376.44 万元，其中：

基本支出 105.96 万元，占 29.1%，比上年减少 0.14 万元，主要原因是基本支出减少。

项目支出 270.48 万元，占 70.99%，比上年增加 66 万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 376.44 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。

五、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 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

清洁队 2019 年一般公共预算拨款基本支出 376.44 万元，比上年执行数增加 65.86 万元，增长 21.2%。主要原因是：项目拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区环境卫生（类）376.44 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2120501 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）：2019 年预算数为 376.44 万元，比上年执行数增加 65.86 万元，增长 21.2%，主要原因是：项目拨款增加。

六、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

清洁队 2019 年一般公共预算基本支出 376.44 万元，其中：

人员经费 105.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年项目支出情况说明

项目一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：环卫车辆运行费

设立的政策依据：清理城市卫生

预算安排规模：我单位现有垃圾清运车、洒水车、道路清扫车等环卫专用车辆 17 辆，由于居民数量的增多和居民生活水平的提高，环卫车辆段适用频率大大提高，维修费用逐年增高。

项目承担单位：策勒县城镇护路清洁队

资金分配情况：1. 车辆燃油费全年合计 28 万；2. 车辆保险费、车船税、轮胎机油更换等维修费等费用全年合计为 25 万，具体价款以实际支出为准；3. 现有环卫车辆聘用司机 7 名，月工资为 3000 元，全年合计为 25.2 万；4. 环卫用水水费，绿化带灌溉、路面清洁用水，费用合计为 30 万。

资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：公益性岗位人员工资

设立的政策依据：清理城市卫生

预算安排规模：清洁队有公益性岗位人员 100 名，每人每月 600 元，合计 600 元*100 人*12 个月=72 万元。肉孜节、环卫工人节加班费每人 300 元，计 6 万元。合计 78 万元。

项目承担单位：策勒县城镇护路清洁队

资金分配情况：清洁队有公益性岗位人员 100 名，每人每月 600 元，合计 600 元*100 人*12 个月=72 万元。肉孜节、环卫工人节加班费每人 300 元，计万元。合计 78 万元。

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：100 人

补贴标准：600 元/人

补贴范围：清洁队公益性岗位人员

补贴方式：现金补贴

发放程序：财政申请-审核通过-拨款-发放

受益人群和社会效益：策勒县县城整体环境卫生

3. 项目名称：垃圾场运行费

设立的政策依据：清理城市卫生

预算安排规模：2019 年聘请垃圾场专用设备管理、使用人员 4 名，每人每月按照 3000 元算，计 14.4 万元；垃圾场垃圾平整掩埋等运行费用 10 万元。合计 24.4 万元。

项目承担单位：策勒县城镇护路清洁队

资金分配情况：2018 年聘请垃圾场专用设备管理、使用人员 4 名，每人每月按照 3000 元算，计 14.4 万元；垃圾场

垃圾平整掩埋等运行费用 10 万元。合计 24.4 万元。资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：3000 元/人

补贴范围：聘请人员 4 人

补贴方式：现金补贴

发放程序：财政申请-审核通过-拨款-发放

受益人群和社会效益：策勒县垃圾场环境卫生

4. 项目名称：环卫工人服装采购

设立的政策依据：为清理城市卫生提供保障

预算安排规模：每人每套服装 1200 元，100 人合计 12 万元。

项目承担单位：策勒县城镇护路清洁队

资金分配情况：每人每套服装 1200 元，100 人合计 12 万元。

资金执行时间：2019

5. 项目名称：环卫工具采购

设立的政策依据：为清理城市卫生提供保障

预算安排规模：清洁队现有环卫工人 100 人，2018 年需购买环卫工具扫把、手套、口罩、洗衣粉、毛巾等各类环卫用品，预计采购费用为,10 万元，具体价款以实际支出为准。

项目承担单位：策勒县城镇护路清洁队

资金分配情况：清洁队现有环卫工人 100 人，2018 年需购买环卫工具扫把、手套、口罩、洗衣粉、毛巾等各类环卫用品，预计采购费用为 10 万元，具体价款以实际支出为准。

资金执行时间：2019 年

6. 项目名称：绿化队人员工资

设立的政策依据：清理城市卫生

预算安排规模：聘请 7 人负责绿化队运行，1200 元/人/月*7*12=10.08 万元。

项目承担单位：策勒县城镇护路清洁队

资金分配情况：聘请 7 人负责绿化队运行，1200 元/人/月*7*12=10.08 万元。

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：1200 元/人

补贴范围：聘请人员 7 人

补贴方式：现金补贴

发放程序：财政申请-审核通过-拨款-发放

受益人群和社会效益：策勒县垃圾场环境卫生

7. 项目名称：清洁队追加经费

设立的政策依据：清理城市卫生

预算安排规模：2019 年聘请垃圾清运司机 5 名，每人每月按照 3000 元算，计 18 万元；垃圾场垃圾清运车辆维护经

费 25 万元；城市绿化苗木采购、病虫害防治等费用 25 万元
合计 68 万元。

项目承担单位：策勒县城镇护路清洁队

资金分配情况：垃圾清运司机 5 名，每人每月按照 3000 元算，计 18 万元；垃圾场垃圾清运车辆维护经费 25 万元；
城市绿化苗木采购、病虫害防治等费用 25 万元合计 68 万元。

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：3000 元/人

补贴范围：聘请人员 5 人

补贴方式：现金补贴

发放程序：财政申请-审核通过-拨款-发放

受益人群和社会效益：策勒县垃圾场环境卫生

八、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

清洁队 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.83 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 0.83 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用

车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车运行费无变化；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

九、关于策勒县城镇护路清洁队 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

清洁队 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

2019 年，本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 376.44 万元，比上年预算增加 65.86 万元，增长 21.2%。主要原因是项目拨款增加。

（二）政府采购情况

2019 年，清洁队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。

2019 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 2018 年底，清洁队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为



1. 房屋 885.2 平方米，价值 48.68 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 184.54 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 184.54 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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（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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 270.48 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	策勒县城镇护路清洁队		项目名称	公益性岗位人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：78	其中：财政拨款	78	其他资金	
项目总体目标	目标 1：策勒县整体环境的清洁工作； 目标 2：确保城市的环境卫生；				
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	节约成本		全年坚持	
		节能减排		全年坚持	
	时效指标	环境卫生的打扫等		2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		环境卫生工作完成质量检查等开展时间		2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	公益性岗位人员工资		≥78 万元	
		保证公益性岗位人员清洁工作正常进行		≥100 人	
	质量指标	策勒县整体环境的清洁工作		正常开展	
		清洁任务顺利完成		正常开展	
项目效益指标	经济效益指标	任务完成并取得效益		长期坚持	
		保质保量的完成		长期坚持	
	可持续影响指标	能够更好的服务群众		长期坚持	
		监督项目完工后，对群的影响		长期坚持	
	社会效益指标	能够更好的服务全县人民		长期坚持	
		保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化		长期坚持	
	生态效益指标	及时调节人民生活环境质量		全年坚持	
		能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利		全年坚持	
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度		≥95%	
		受益企业满意度		≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	策勒县城镇护路清洁队			项目名称	环卫工具采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款		其他资金	8
项目总体目标	目标 1：环卫工具的采购； 目标 2：为了更好地完成城市环境卫生的清洁工作；					
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	节约成本			全年坚持	
		节能减排			全年坚持	
	时效指标	垃圾的清理等			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		环境卫生工作完成质量检查等开展时间			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	环卫工具采购			≥8 万元	
		保证公益性岗位人员清洁工作正常进行			≥100 人	
	质量指标	策勒县整体环境的清洁工作			正常开展	
		清洁任务顺利完成			正常开展	
项目效益指标	经济效益指标	任务完成并取得效益			长期坚持	
		保质保量的完成			长期坚持	
	可持续影响指标	能够更好的服务群众			长期坚持	
		监督项目完工后，对群的影响			长期坚持	
	社会效益指标	能够更好的服务全县人民			长期坚持	
		保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化			长期坚持	
	生态效益指标	及时调节人民生活环境质量			全年坚持	
		能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利			全年坚持	
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度			≥95%	
		受益企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县城镇护路清洁队		项目名称	环卫车辆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：70	其中：财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	目标 1：垃圾车、洒水车等车辆维修维护；目标 2：车辆燃油费的使用等；目标 3：车辆聘用司机工资等。				
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	节约成本		全年坚持	
		节能减排		全年坚持	
	时效指标	垃圾的清理等		2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		环境卫生工作完成质量检查等开展时间		2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	环卫车辆运行经费		≥70 万元	
		保证策勒县清洁工作正常进行		≥100 人	
	质量指标	策勒县整体环境的清洁工作		正常开展	
		清洁任务顺利完成		正常开展	
项目效益指标	经济效益指标	任务完成并取得效益		长期坚持	
		保质保量的完成		长期坚持	
	可持续影响指标	能够更好的服务群众		长期坚持	
		监督项目完工后，对群的影响		长期坚持	
	社会效益指标	能够更好的服务全县人民		长期坚持	
		保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化		长期坚持	
	生态效益指标	及时调节人民生活环境质量		全年坚持	
能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利		全年坚持			
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度		≥95%	
		受益企业满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县城镇护路清洁队		项目名称	环卫工人服装采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	目标 1：环卫工人服装采购等； 目标 2：服装统一，维护市容市政等。				
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	节约成本		全年坚持	
		节能减排		全年坚持	
	时效指标	垃圾的清理等		2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		环境卫生工作完成质量检查等开展时间		2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	环卫工具采购		≥12 万元	
		保证公益性岗位人员清洁工作正常进行		≥100 人	
	质量指标	策勒县整体环境的清洁工作		正常开展	
		清洁任务顺利完成		正常开展	
项目效益指标	经济效益指标	任务完成并取得效益		长期坚持	
		保质保量的完成		长期坚持	
	可持续影响指标	能够更好的服务群众		长期坚持	
		监督项目完工后，对群的影响		长期坚持	
	社会效益指标	能够更好的服务全县人民		长期坚持	
		保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化		长期坚持	
	生态效益指标	及时调节人民生活环境质量		全年坚持	
能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利		全年坚持			
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度		≥95%	
		受益企业满意度		≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	策勒县城镇护路清洁队		项目名称	垃圾场运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.4	其中：财政拨款	24.4	其他资金
项目总体目标	目标 1：垃圾场专用设备维修维护；目标 2：垃圾场垃圾的掩埋等；目标 3：聘用管理人员的工资等。				
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	节约成本		全年坚持	
		节能减排		全年坚持	
	时效指标	垃圾的清理等		2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		环境卫生工作完成质量检查等开展时间		2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	垃圾场运行经费		≥24.4 万元	
		保证策勒县清洁工作正常进行		≥100 人	
	质量指标	策勒县整体环境的清洁工作		正常开展	
		清洁任务顺利完成		正常开展	
项目效益指标	经济效益指标	任务完成并取得效益		长期坚持	
		保质保量的完成		长期坚持	
	可持续影响指标	能够更好的服务群众		长期坚持	
		监督项目完工后，对群的影响		长期坚持	
	社会效益指标	能够更好的服务全县人民		长期坚持	
		保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化		长期坚持	
	生态效益指标	及时调节人民生活环境质量		全年坚持	
		能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利		全年坚持	
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度		≥95%	
		受益企业满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县城镇护路清洁队			项目名称	绿化队人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.08	其中：财政拨款	10.08	其他资金	
项目总体目标	目标 1：绿化队人员更好的开展工作；目标 2：策勒县整体绿化的维护等；					
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	节约成本			全年坚持	
		节能减排			全年坚持	
	时效指标	环境卫生的打扫等			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		环境卫生工作完成质量检查等开展时间			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	绿化队人员工资			≥10.08 万元	
		保证绿化队人员工作正常进行			≥7 人	
	质量指标	策勒县整体环境的清洁工作			正常开展	
		绿化任务顺利完成			正常开展	
项目效益指标	经济效益指标	任务完成并取得效益			长期坚持	
		保质保量的完成			长期坚持	
	可持续影响指标	能够更好的服务群众			长期坚持	
		监督项目完工后，对群的影响			长期坚持	
	社会效益指标	能够更好的服务全县人民			长期坚持	
		保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化			长期坚持	
	生态效益指标	及时调节人民生活环境质量			全年坚持	
		能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利			全年坚持	
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度			≥95%	
		受益企业满意度			≥95%	



项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县城镇道路清洁队			项目名称	清洁队追加项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68	其中：财政拨款	68	其他资金	
项目总体目标						
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	节约成本			全年坚持	
		节能减排			全年坚持	
	时效指标	垃圾的清理等			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		环境卫生工作完成质量检查等开展时间			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	环卫车辆运行经费			≥68 万元	
		保证策勒县清洁工作正常进行			≥5 人	
	质量指标	策勒县整体环境的清洁工作			正常开展	
		清洁任务顺利完成			正常开展	
项目效益指标	经济效益指标	任务完成并取得效益			长期坚持	
		保质保量的完成			长期坚持	
	可持续影响指标	能够更好的服务群众			长期坚持	
		监督项目完工后，对群的影响			长期坚持	
	社会效益指标	能够更好的服务全县人民			长期坚持	
		保障人民基本生活，维护人民身体健康，促进市场繁荣，推动生活现代化			长期坚持	
	生态效益指标	及时调节人民生活环境质量			全年坚持	
		能够营造栓心留人的良好环境并为群众生产生活提供便利			全年坚持	
满意度指标	满意度指标	受益人民满意度			≥95%	
		受益企业满意度			≥95%	

（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，是和田地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：指和田地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。

策勒县城镇护路清洁队

2019 年 6 月 10 日

