

附件：

# 新疆维吾尔自治区米东区市政市容管理局 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 米东区市政市容管理局单位概况

- 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、关于米东区市政市容管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区市政市容管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区市政市容管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区市政市容管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区市政市容管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区市政市容管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区市政市容管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区市政市容管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区市政市容管理局 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 米东区市政市容管理局部门单位概况**

#### **一、主要职能**

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关市政基础设施维护、环境卫生管理、市容环境综合整治的方针、政策和法律法规、规章制度等，拟定中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、参与城区建设总体规划工作，组织实施市政市容相关标准和技术规范，负责辖区市政基础设施、公用事业、市容环卫设施等及所管辖市政道路的维护、养护工作，编制维修、养护计划，经批准后组织实施。

3、负责辖区内市容市貌和环境卫生管理工作，负责城市快速路和城市道路上的各类人行天桥、地下通道的清扫保洁工作，城市建（构）筑物外立面容貌整治管理工作，负责城市张挂、张贴宣传品和户外广告、商业牌匾的监督管理工作；负责道路挖掘、临时占道的审批及恢复工作的监督、验收工作。

4、负责辖区内市政市容设施的设置、安装管理、维护及业务指导工作，负责城市快速路以外的城市道路及设施的养护、管理和综合整治工作负责城市公共服务设施的监督管理工作负责城市快速路和城市道路上的各类人行天桥、地下通道的养护和管理的工作，负责公厕的建设和管理工作，负责机动车停车场的备案、建设和管理工作、负责城市环卫设施及垃圾、冰雪收运。清运设备的采购、设置、维护和监督管理工作。

5、负责城市道路照明的监督管理工作，负责道路和无物业管理小区照明设施的建设和管理工作，负责建筑物景观照明的建设和管理工作。统筹、协调和管理城市夜景灯饰照明工作

6、承担数字化城市管理平台和城市管理服务热线有关市政市容案件的协调和办理工作。

7、组织开展市政市容创建活动，组织市政维护、环境卫生科技成果的推广和新技术引进工作。

8、完成区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，米东区市政市容管理局的部门预算包括：米东区市政市容管理局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐米东市政市容管理局本级下设 7 个科室，分别是：党政办、财务室、综合科、设施科、督查科、信访办、环整办。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入米东区市政市容管理局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、环境卫生管理站
- 2、市政设施养护队

乌鲁木齐市米东区市政市容管理局编制数 7 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，退休人，在职人数与上年相比减少 0 人。

乌鲁木齐市米东区市政市容管理局 2 个部门、环境卫生管理站、市政设施养护队。编制数 36，实有人数 43 人，其中：在职 43 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 米东区市政市容管理局年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

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）	26345.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	26345.72	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	45.89
		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	6618.95
		213 农林水支出	19680.87
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	26345.72	小 计	26345.72
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	26345.72	支 出 合 计	26345.72

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：  
元

单位：万

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										
			市政市容局	26345.72	26345.72							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89								
212	01	02	一般行政管理事务	3176.00	3,176.00								
212	01	03	机关服务	842.25	842.25								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2410.70	2410.70								
212	05	01	城乡社区环境卫生	100	100								
212	99	01	其他城乡社区支出	90	90								
213	99	99	其他农林水支出	19680.87	19680.87								
			合计	26345.72	26345.72								

备注：无内容应公开空表并说明情况。





			合计	26345.72	498.29	25847.42

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：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）	26345.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	26345.72	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	45.89	45.89	
		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	6618.95	6618.95	
		213 农林水支出	19680.87	19680.87	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	26345.72	小 计	26345.72	26345.72	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	26345.72	支 出 总 计	26345.72	26345.72	

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：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				
			市政市容局	26345.72	498.29	25847.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	
212	01	02	一般行政管理事务	3176.00		3176.00
212	01	03	机关服务	842.25	452.4	389.85
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2410.70		2410.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
212	99	01	其他城乡社区支出	90.00		90.00
213	99	99	其他农林水支出	19680.87		19680.87

			合计	26345.72	498.29	25847.42

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：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		413.89	413.89	
	工资福利支出			
301	01	218.08	218.08	
	基本工资			
301	02	61.56	61.56	
	津贴补贴			
301	03	9.18	9.18	
	奖金			
301	08	45.89	45.89	
	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	10	26.86	26.86	
	职工基本医疗保险缴费			
301	11	5.97	5.97	
	公务员医疗补助缴费			
301	12	4.50	4.50	
	其他社会保障缴费			
301	13	41.86	41.86	
	住房公积金			
302		79.08		79.08
	商品和服务支出			
302	01	2.43		2.43
	办公费			
302	02	0.67		0.67
	印刷费			
302	05	1.22		1.22
	水费			
302	06	1.52		1.52
	电费			

302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	3.23		3.23
302	11	差旅费	2.13		2.13
302	13	维修(护)费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	4.36		4.36
302	29	福利费	4.58		4.58
302	99	其他商品和服务支出	57.60		57.60
303		对个人和家庭的补助	5.33	4.61	0.72
303	02	退休费	1.38	0.66	0.72
303	09	奖励金	3.95	3.95	
		合计	498.29	418.5	79.79

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：

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（基本建设）	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													
2	0	0	一般行政管理事务		3176	3176									
1	1	2		养护队 18 人费用	476	476									

				临时工工资	2700	2700												
2 1 2	0 1 3	0 3	机关服务		389.85		146.3	243.56										
				早餐补助	243.56			243.56										
				为民办实事经费	25		25											
				民族团结一家亲活动经费	4.9		4.9											
				环卫工人节经费	80		80											
				访惠聚个人补助经费	32.4		32.4											
				第一书记为民办实事经费	4		4											
2 1 2	0 3 9	9 9	其他城乡社区公共设施支出	米东区辖区路灯费用	2410.7		2410.7											
2 1 2	0 5 1	0 1	城乡社区环境卫生	城区道路洒水	100		100											
2 1 2	9 9 1	0 1	其他城乡社区支出	清洁卫生消耗品	90		90											
2 1 3	9 9 9	9 9	其他农林水支出		19680.87		19680.87											
				西片区市政道路养护费用	600		600											
				特种车辆运行经费	2000		2000											
				市政道路以及附属设施养护	2945.25		2945.25											





			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。



### **第三部分 米东区市政市容管理局年部门预算情况说明**

#### **一、关于米东区市政市容管理局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，市政市容局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 26345.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、城乡社区支出、农林水支出等。

#### **二、关于米东区 2019 年收入预算情况说明**

市政市容局 2019 年部门收入预算 26345.72 元，其中：一般公共预算 26345.72 万元，占 100%，比上年增加 37287.84 万元，主要原因是开支较大、新增民族团结一家亲活动经费。

政府性基金预算未安排；

#### **三、关于市政市容管理局 2019 年支出预算情况说明**

米东区市政市容管理局 2019 年支出预算 26345.72 元，其中：

基本支出 498.29 万元，比上年增加 24.41 万元，主要原因是经费增加。

项目支出 25847.42 万元，比上年增加 3704.42 万元，主要原因是一般行政管理事务及各项费用增加。

#### **四、关于米东区市政市容管理局 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 26345.72 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 26345.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

## **五、关于米东区市政市容管理局 2019 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**

米东区市政市容管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 498.29 万元，比上年执行数增加 24.41 万元，主要原因是：经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业 45.89 万元，占 0.17%。
2. 城乡社区支出 6618.95 万元，占 25%。
3. 城乡社区公共设施 2410.70 万元，占 9.15%。
4. 城乡社区卫生 100 万元，占 0.379 %。
5. 其他城乡社区支出 90 元，占 0.34 %。
6. 农林水支出 19680.87 万元，占 74.7%。

### **（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）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 6618.95 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019 年预算数为 45.89 万元。

3、城乡社区公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（款）2019年预算数为2410.70万元。

4、机关服务、2019年预算数为842.25万元。

5、城乡社区环境卫生，2019年预算数为100万元。

6、其他城乡社区支出，2019年预算数为90万元。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），2019年预算数为19680.87万元。

## **六、关于米东区市政市容管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

米东区市政市容管理局2019年一般公共预算基本支出498.29万元，其中：

人员经费418.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费79.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出、退休费、对个人和家庭的补助。

## **七、关于米东区市政市容管理局2019年项目支出情况说明**

项目名称一：养护队18人费用

设立的政策依据：养护队 18 人费用

预算安排规模：476 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：按年分配

资金执行时间：2018、2019 年全年

项目名称二：临时工工资

设立的政策依据：环卫基地人员工资

预算安排规模：2700 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：按年分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：按年分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：4.9 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：按年分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：环卫节经费

设立的政策依据：环卫节经费

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：按年分配

资金执行时间：2018、2019 年全年

项目名称六：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模 32.4 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：32.4 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区市政市容管理局

补贴人数：32 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区市政市容管理局访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求  
发放

受益人群和社会效益：米东区市政市容管理局访惠聚干  
部

项目名称七：早餐补助

设立的政策依据：早餐补助

预算安排规模：243.56

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：按年分配

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1933

补贴标准：120 元每人每月

补贴范围：环卫清洁工

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：

项目名称八：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：米东区辖区路灯

设立的政策依据：米东区各街道的路灯电费

预算安排规模：2410.70 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：2410.70 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十：城区道路洒水

设立的政策依据：夏季米东区各街道洒水，美化城市。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十一：清洁卫生消耗品

设立的政策依据：市容局驾驶员及工人劳动所需劳保和工具等消耗品

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：90 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十二：西片区市政道路养护费用

设立的政策依据：米东区西片区划分后道路的养护及维护工程费用

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：600 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十三：特种车辆运行经费

设立的政策依据：持续加强管理交通费的资金使用安排

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：2000 万元

资金执行时间：2019 年全年



项目名称十四：市政道路以及附属设施养护

设立的政策依据：米东区市政市容局道路的维修及养护等费用

预算安排规模：2945.25 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：2945.25 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十五：社会化管养费

设立的政策依据：保证了城区环境干净整洁，美化了城市，让市民有休闲娱乐的场地。

预算安排规模：10696.93 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：10696.93 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十六：环卫基地、垃圾中转站、、垃圾场、小压站运行经费

设立的政策依据：市容局各类清雪车、清扫车、吸尘车及护栏清洗车等日常运行需购置专用车辆的配件、轮胎、车辆电频费用及城区道路洒水、清洗路面水费、车辆标志、宣传费用。

预算安排规模：1288.69 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：1288.69 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十七：环境卫生综合整治费

设立的政策依据：确保了卫生无死角无垃圾残留，美化亮化了城市，保证了城区环境干净整洁

预算安排规模：550 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：550 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十八：公共设施维修费及材料（交安设施维护费）

设立的政策依据：保障了公共设施的正常运行，使得城区环境更加干净、卫生、整洁

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：1000 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十九：冬季清雪运费

设立的政策依据：清雪及清运费及融雪剂费用、为了提高米东区环境卫生水平，及时清理垃圾死角所发生的费用、祥和湾小区、皮革厂专用垃圾车辆无法进入，需雇佣社会车辆清运垃圾。

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：米东区市政市容管理局

资金分配情况：600 万元

资金执行时间：2019 年全年

## 八、关于米东区市政市容管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区市政市容管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元，公务接待费 0.18 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；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，主要原因是预算安排车辆较上年减少一辆；公务接待费减少 0 万元，主要原因是实有人数减少 0 人。

## 九、关于米东区市政市容管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区市政市容管理局 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，米东区市政市容管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 79.79 万元，比上年预算减少 70 万元，下降 46 %。主要原因是实有人数发生变化。

### **(二) 政府采购情况**

2019 年，米东区市政市容管理局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，米东区市政市容管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1470.4 平方米，价值 107.97 万元。
2. 车辆 99 辆，价值 3792.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 99 辆，价值 3792.26 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 3776.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

米东区市政市容管理局 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 19 个，涉及预算金额 25847.42 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	米东区委市政市容管理局			项目名称	访惠聚为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 25 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%
		解决问题程度				不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区委市政市容访惠聚工作队
		工作队个数				3 个
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定				逐步提高
		访惠聚工作开展程度				逐步提高
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区市政市容管理局			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.9	其中：财政拨款	4.89	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 4.9 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			4.9 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数				
预算安排情况			80 元/人/月			
覆盖面涉及范围			米东区市政市容管理局			
质量指标	结亲对象参与率			100%		

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市政市容管理局			<b>项目名称</b>	第一书记为民办事实经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款 4 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%
		解决问题程度				不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区市政市容管理局 3 个访惠聚工作队
第一书记人数					1 人	



	质量指标		
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高
	生态效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区市政市容管理局			项目名称	养护队 18 人费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	476	其中：财政拨款	476	其他资金	0
项目总体目标	2018 年从养护处分来 18 人，2018 年经费是 238 万，2019 年经费是 238 万，为了解决 18 人工工资等费用。					
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		
	时效指标	完成工作及时率	大于等于 95%
		解决问题程度	不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区市政市容管理局
		18 人	按月发放 18 人工资
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	工作开展程度	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市政市容管理局			<b>项目名称</b>	临时工工资	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2700	其中：财政拨款	2700	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	持续加强管理分配工资福利支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区市政市容管理局	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	

	社会效益指标		逐步提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市政市容管理局			<b>项目名称</b>	早餐补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	243.56	其中：财政拨款	243.56	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	早餐有了保障，使得清洁工生活得到改善。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区市政市容管理局	
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市市政市容管理局			<b>项目名称</b>	访惠聚个人补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	32.4	其中：财政拨款	32.4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款 32.4 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					

	时效指标	经费使用周期	2019 年全年
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数	15 人
		覆盖面涉及范围	米东区市政市容管理局三个工作队
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市政市容管理局			<b>项目名称</b>	米东区辖区路灯电费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2410.7	其中：财政拨款	2410.7	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为了加强米东区街道路灯的监督及维修工程，做好米东区的交安维护。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					

	时效指标		
	数量指标	米东区路灯	2410.7
		覆盖面涉及范围	米东区市政市容管理局
		质量监督	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	良好
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意率	100%
		群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市政市容管理局			<b>项目名称</b>	城区道路洒水	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	夏季空气干燥，城区道路洒水降尘，使得空气质量得以改善。应环保局要求，洒水频次增加，故预算加大					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数			20 人	
		覆盖面涉及范围			米东区市政市容管理局	
质量指标	质量监督			逐渐提高		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会稳定可持续影响			逐步提高	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%	



	人民群众满意率	100%
--	---------	------

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区市政市容管理局			项目名称	环卫工人节经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	0	
项目总体目标	环卫工人节将为环卫工人发放慰问品、补助费、先进工作者发放奖金、并悬挂宣传标语、安排先进外出学习						
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						
	时效指标						
	数量指标	按年度				2019 年度全年	
		覆盖面涉及范围				米东区市政市容管理局	
质量指标	质量监督				100%		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响				良好	
社会效益指标							
生态效益指标							

满意度指标	满意度指标	满意率	100%
		群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市政市容管理局			<b>项目名称</b>	清洁卫生消耗品	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	市容局驾驶员及工人劳动所需劳保和工具等消耗品					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
	数量指标	清洁工			清洁工所有人	
覆盖面涉及范围			米东区市政市容管理局			
质量指标	质量监督			逐渐提高		

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	社会稳定可持续影响	逐步提高
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市市政市容管理局			<b>项目名称</b>	西片区市政道路养护费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	600	其中：财政拨款	80	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	按年度				2019 年度全年

		覆盖面涉及范围	米东区市市政市容管理局
	质量指标	质量监督	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	良好
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度
		群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区市市政市容管理局			项目名称	特种车辆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	0

项目总体目标	持续加强管理交通费的资金使用安排		
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		
	时效指标	经费使用周期	2019 年全年
	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区市政市容管理局
质量指标	质量监督	逐渐提高	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	社会稳定可持续影响	逐步提高
社会效益指标			
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

### 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区市政市容管理局	项目名称	市政道路以及附属设施养护
------	------------	------	--------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	2945.25	其中：财政拨款	2945.25	其他资金	0	
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						
	时效指标						
	数量指标	按年度				2019 年度全年	
		覆盖面涉及范围				米东区市政市容管理局	
质量指标		质量监督				100%	
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响				良好	
	社会效益指标						
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	满意率				100%	
		群众满意率				100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市政市容管理局			<b>项目名称</b>	社会化管养费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10696.93	其中：财政拨款	10696.93	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保证了城区环境干净整洁，美化了城市，让市民有休闲娱乐的场地					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	经费使用周期			2019年全年	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区市政市容管理局	
	质量指标	质量监督			逐渐提高	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会稳定可持续影响			逐步提高	

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市政市容管理局			<b>项目名称</b>	环卫基地、垃圾中转站、垃圾场小压站运行费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2945.25	其中：财政拨款	2945.25	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	市容局各类清雪车、清扫车、吸尘车及护栏清洗车等日常运行需购置专用车辆的配件、轮胎、车辆电频费用及城区道路洒水、清洗路面水费、车辆标志、宣传费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	按年度				2019 年度全年
覆盖面涉及范围					米东区市政市容管理局	
质量指标	质量监督				100%	



项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	良好
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	满意率	100%
		群众满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市政市容管理局			<b>项目名称</b>	环境卫生综合整治费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	550	其中：财政拨款	550	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	确保了卫生无死角无垃圾残留，美化亮化了城市，保证了城区环境干净整洁					

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		
	时效指标	经费使用周期	2019 年全年
	数量指标		
		覆盖面涉及范围	米东区市政市容管理局
质量指标	质量监督	逐渐提高	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	社会稳定可持续影响	逐步提高
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区市政市容管理局	项目名称	公共设施维修费及材料（交安设施维护费）
------	------------	------	---------------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0	
项目总体目标	保障了公共设施的正常运行，使得城区环境更加干净、卫生、整洁						
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						
	时效指标						
	数量指标	按年度				2019 年度全年	
		覆盖面涉及范围				米东区市政市容管理局	
质量指标	质量监督				100%		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响				良好	
	社会效益指标						
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	满意率				100%	
		群众满意率				100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区市政市容管理局			<b>项目名称</b>	冬季清雪运费		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	清雪及清运费及融雪剂费用、为了提高米东区环境卫生水平，及时清理垃圾死角所发生的费用、祥和湾小区、皮革厂专用垃圾车辆无法进入，需雇佣社会车辆清运垃圾。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	按年度				2019 年度全年	
		覆盖面涉及范围				米东区市政市容管理局	
质量监督					100%		
质量指标							

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响	良好
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意率	100%
		群众满意率	100%

## **(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，是自治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：**指自治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。

米东区市政市容管理局

2019年2月12日