

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区市容环境卫生管理局部门单位 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 独山子区市容环境卫生管理局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 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 独山子区市容环境卫生管理局部门单位概况

### 一、主要职能

独山子区市容环境卫生管理局主要职能：根据《收费许可证管理办法》办理城区内悬挂横幅、临时摊点的许可证并对其合理收费；办理建筑垃圾、工业垃圾、渣土清运证，并监管考核。负责城区内各单位、个体工商户三包责任书的签订以及对其门前卫生、早夜市摊点卫生的监督管理；负责城市市容环境卫生及厂区内健身器械等公共环卫设施的监督检查管理和维护保养；负责城区各主次路段、国道夏季卫生保洁、冬季积雪清扫的监督管理；监督检查垃圾箱、果皮箱、公厕以及旱厕的保洁工作，并落实对其的管理考核制度；负责城区内生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的清运，无害化填埋处理，保证垃圾的日产日清。

### 二、机构设置及人员情况

独山子区市容环境卫生管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局办公室、垃圾场、门前三包、公厕、道路保洁。

独山子区市容环境卫生管理局单位编制数 26，实有人数 12 人，其中：在职 12 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 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：独山子区市容环境卫生管理局

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）	3961.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3961.81	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	33.65
		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	680
		212 城乡社区支出	3248.16
		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	3961.81	小 计	3961.81
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	3961.81	支 出 合 计	3961.81

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：独山子区市容环境卫生管理局

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										
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04							
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61							
21	99	01	其他节能环保支出	680	680							
21	01	99	其他城乡社区管理事务支出	429.13	429.13							
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40	40							
21	05	01	城乡社区环境卫生	2779.03	2779.03							
			合计	3961.81	3961.81							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：独山子区市容环境卫生管理局

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	
211	99	01	其他节能环保支出	680		680
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	429.13	429.13	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40		40
212	05	01	城乡社区环境卫生	2779.03		2779.03
			合计	3961.81	462.78	3499.03

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区市容环境卫生管理局

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）	3961.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3961.81	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	33.65	33.65	
		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	680		680
		212 城乡社区支出	3248.16	429.13	2819.03
		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	3961.81	小 计	3961.81	462.78	3499.03
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3961.81	支 出 总 计	3961.81	462.78	3499.03





表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 独山子区市容环境卫生管理局

单位: 万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	54.2	54.2	
301	03	奖金	29.18	29.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	24.04	
301	09	职业年金缴费	9.62	9.62	
301	12	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
301	13	住房公积金	22.91	22.91	
301	99	其他工资福利支出	18.54	18.54	
302	01	办公费	1.3		1.3
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	08	取暖费	7.39		7.39
302	11	差旅费	4		4
302	16	培训费	0.93		0.93
302	26	劳务费	171.3		171.3
302	28	工会经费	2.75		2.75
302	29	福利费	3.44		3.44
302	31	公务用车运行维护费	15		15
302	39	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	05	生活补助	24.08	24.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.57	2.57	
		合计	462.78	251.6	211.18

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 独山子区市容环境卫生管理局

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													
211	991	01	其他节能环保支出	独山子区生活垃圾无害化处理场工程	680					680					
212	039	09	其他城乡社区公共设施支出	独山子区人流密集场所公厕改造项目	40					40					
212	051	00	城乡社区环境卫生	垃圾场运行费	500		500								
212	051	00	城乡社区环境卫生	公房维修	13.46		13.46								
212	051	00	城乡社区环境卫生	公厕运行费	500		500								
212	051	00	城乡社区环境卫生	道路保洁经费	1000		1000								
212	051	00	城乡社区环境卫生	环卫治理经费	300		300								
212	051	00	城乡社区环境卫生	政府采购经费	15.57		15.57								
212	051	00	城乡社区环境卫生	道路保洁经费(冬季寒冷补贴)	450		450								
				合计	3499.03		2779.03			720					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 独山子区市容环境卫生管理局

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	
15		15		15	

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 独山子区市容环境卫生管理局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注: 本单位未安排政府性基金预算。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区市容环境卫生管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3961.81 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、节能环保支出、城乡社区支出。

#### 二、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年收入预算情况说明

独山子区市容环境卫生管理局部门收入预算 3961.81 万元，其中：

一般公共预算 3961.81 万元，占 100%，比上年减少 1916.66 万元，主要原因是财政缩减预算支出；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于独山子区市容环境卫生管理局部门单位 2018 年支出预算情况说明

独山子区市容环境卫生管理局 2018 年支出预算 3961.81 万元，其中：

基本支出 462.79 万元，占 11.68%，比上年减少 87.46 万元，主要原因是 财政缩减预算支出。

项目支出 3499.02 万元，占 88.32%，比上年增加 2004.12 万元，主要原因是环卫基本建设及专项费用增加。

#### **四、关于独山子区市容环境卫生管理局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 3961.81 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 33.65 万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

节能环保支出 680 万元，主要用于独山子区生活垃圾无害化处理场工程。

城乡社区支出 3248.16 万元，主要用于独山子区人流密集场所公厕改造项目、垃圾场运行、公房维修、公厕运行、道路保洁、环卫治理、政府采购、道路保洁的冬季寒冷补贴。

#### **五、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 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**

独山子区市容环境卫生管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3961.81 万元，比上年执行数 1916.66 万元，下降 32.60 %。主要原因是：财政缩减预算支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业（类）33.65 万元，占 0.85%。
2. 节能环保（类）680 万元，占 17.16%
3. 城乡社区（类）3248.16 万元，占 81.99%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 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):2018 年预算数为 24.04 万元,比上年执行数减少 0.65 万元,下降 2.63%,主要原因是:财政缩减预算支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018 年预算数为 9.61 万元,比上年执行数减少 0.27 万元,下降 2.73%,主要原因是:财政缩减预算支出。

3. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2018 年预算数为 680 万元,比上年执行数增加 680 万元,增加 100.00%,主要原因是:新增项目支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018 年预算数为 429.13 万元,比上年执行数增加 28.21 万元,增加 7.03%,主要原因是:人员支出和公用支出费用增加。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2018 年预算数为 40 万元,比上



年执行数增加 40 万元，增加 100.00 %，主要原因是：新增项目支出。

6. 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）：2018 年预算数为 2779.03 万元，比上年执行数减少 2663.92 万元，减少 48.94 %，主要原因是：财政缩减预算支出。

## 六、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区市容环境卫生管理局 2018 年一般公共预算基本支出 462.78 万元，其中：

人员经费 251.60 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 211.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：垃圾场运行费

设立的政策依据：（1）根据《城市市容和环境卫生管理条例》第二十八条 城市人民政府市容环境卫生行政主管部门对城市生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理。

(2) 根据《城市市容和环境卫生管理条例》第二十九条 环境卫生管理应当逐步实行社会化服务。有条件的城市，可以成立环境卫生服务公司。凡委托环境卫生专业单位清扫、收集、运输和处理废弃物的，应当交纳服务费。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府制定。

(3) 根据 2017 年《政府工作报告》、《政府绩效目标责任书》目标任务分解表的要求。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：独山子区市容环境卫生管理局

资金分配情况：500 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

2. 项目名称：公厕运行费

设立的政策依据：(1) 根据《城市市容和环境卫生管理条例》第二十条 城市人民政府市容环境卫生行政主管部门，应当配备专业人员或者委托有关单位和个人负责公共厕所的保洁和管理；有关单位和个人也可以承包公共厕所的保洁和管理。

(2) 根据 2017 年《政府工作报告》、《政府绩效目标责任书》目标任务分解表的要求。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：独山子区市容环境卫生管理局

资金分配情况：500 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

### 3. 项目名称：道路保洁经费

设立的政策依据：（1）根据《城市市容和环境卫生管理条例》第二十三条 按国家行政建制设立的市的主要街道、广场和公共水域的环境卫生，由环境卫生专业单位负责。

（2）根据 2017 年《政府工作报告》、《政府绩效目标责任书》目标任务分解表的要求。

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：独山子区市容环境卫生管理局

资金分配情况：1000 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

### 4. 项目名称：环卫治理经费

设立的政策依据：（1）根据《城市市容和环境卫生管理条例》第二十一条 城市街道两侧、居住区或者人流密集地区，应当设置封闭式垃圾容器、果皮箱等设施。

（2）根据 2017 年《政府工作报告》、《政府绩效目标责任书》目标任务分解表的要求。

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：独山子区市容环境卫生管理局

资金分配情况：300 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

### 5. 项目名称：道路保洁经费(冬季寒冷补贴)

设立的政策依据：根据《城市市容和环境卫生管理条例》  
第五条 城市人民政府应当把城市市容和环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，并组织实施。

城市人民政府应当结合本地的实际情况，积极推行环境卫生用工制度的改革，并采取措施，逐步提高环境卫生工作人员的工资福利待遇。

预算安排规模：450 万元

项目承担单位：独山子区市容环境卫生管理局

资金分配情况：450 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

## 八、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区市容环境卫生管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 15 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 15 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：

1. 因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；
2. 公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算；

3. 公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：与上年度公务用车运行费用一致，没有变化；

4. 公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。

## **九、关于独山子区市容环境卫生管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

独山子区市容环境卫生管理局 2018 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**

2018 年，独山子区市容环境卫生管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.75 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.28 %。主要原因是：厉行节约，缩减预算支出。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，独山子区市容环境卫生管理局及下属单位政府采购预算 15.56 万元，其中：政府采购货物预算 15.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，独山子区市容环境卫生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 115200.55 平方米，价值 2534.10 万元。

2. 车辆 45 辆，价值 1528.46 万元；其中：一般公务用车 45 辆，价值 1528.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.28 万元。

4. 其他资产价值 1938.04 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）。

2018 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**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 2779.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### **财政支出绩效目标申报表**

（ 2018 年度 ）

填报单位：独山子区市容环境卫生管理局

项目名称	公房维修	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	------	------	--	-------------------------------

主管部门	区住建局	项目实施单位	区市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	罗保强	联系电话	3650015
项目资金(万元)	资金总额 13.46				
	财政拨款 13.46				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	根据《收费许可证管理办法》办理城区内悬挂横幅、临时摊点的许可证并对其进行合理收费；办理建筑垃圾、工业垃圾、渣土清运证，并监管考核。负责城区内各单位、个体工商户三包责任书的签订以及对其门前卫生、早夜市摊点卫生的监督管理；负责城市市容环境卫生及厂区内健身器械等公共环卫设施的监督检查管理和维护保养；负责城区各主次路段、国道夏季卫生保洁、冬季积雪清扫的监督管理；监督检查垃圾箱、果皮箱、公厕以及旱厕的保洁工作，并落实对其的管理考核制度；负责城区内生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的清运，无害化填埋处理，保证垃圾的日产日清。				
项目立项情况	环卫局办公楼维修及屋面漏水维修				
项目立项情况	项目立项的依据	根据机关事务局查勘确定后安排实施			
	项目申报的可行性	政府招标框架单位依法依规履约完成			
	项目申报的必要性	环卫局办公楼屋面等公共部位损坏需维修			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办公楼维修	2018.4.1	2018.12.31		
	2、				
	.....				

## 财政支出绩效目标申报表

### ( 2018 年度 )

填报单位：独山子区市容环境卫生管理局

项目名称	政府采购	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	------	------	--	-------------------------------

主管部门	区住建局	项目实施单位	区市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	罗保强	联系电话	3650015
项目资金(万元)	资金总额 15.57				
	财政拨款 15.57				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	根据《收费许可证管理办法》办理城区内悬挂横幅、临时摊点的许可证并对其进行合理收费；办理建筑垃圾、工业垃圾、渣土清运证，并监管考核。负责城区内各单位、个体工商户三包责任书的签订以及对其门前卫生、早夜市摊点卫生的监督管理；负责城市市容环境卫生及厂区内健身器械等公共环卫设施的监督检查管理和维护保养；负责城区各主次路段、国道夏季卫生保洁、冬季积雪清扫的监督管理；监督检查垃圾箱、果皮箱、公厕以及旱厕的保洁工作，并落实对其的管理考核制度；负责城区内生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的清运，无害化填埋处理，保证垃圾的日产日清。				
项目概况	为确保环卫局顺利开展本年度工作进行的采购任务				
项目立项情况	项目立项的依据	根据工作开展上报需求由采购办审核批准			
	项目申报的可行性	政府招标框架单位按规定采购			
	项目申报的必要性	确保本年度工作顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办公设备采购	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				
	.....				

## 财政支出绩效目标申报表 ( 2018 年度 )

填报单位：独山子区市容环境卫生管理局

项目名称	环卫治理经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
------	--------	------	-------------------------------	--



主管部门	区住建局	项目实施单位	区市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	罗保强	联系电话	3650015
项目资金(万元)	资金总额 300				
	财政拨款 300				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	根据《收费许可证管理办法》办理城区内悬挂横幅、临时摊点的许可证并对其进行合理收费；办理建筑垃圾、工业垃圾、渣土清运证，并监管考核。负责城区内各单位、个体工商户三包责任书的签订以及对其门前卫生、早夜市摊点卫生的监督管理；负责城市市容环境卫生及厂区内健身器械等公共环卫设施的监督检查管理和维护保养；负责城区各主次路段、国道夏季卫生保洁、冬季积雪清扫的监督管理；监督检查垃圾箱、果皮箱、公厕以及旱厕的保洁工作，并落实对其的管理考核制度；负责城区内生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的清运，无害化填埋处理，保证垃圾的日产日清。				
项目概况	保障环卫局所辖范围内下水井疏通、污油池清理顺利开展，环卫设施维修及时，医疗垃圾依法依规清运处理。				
项目立项情况	项目立项的依据	1. 根据《城市市容和环境卫生管理条例》第二十一条 城市街道两侧、居住区或者人流密集地区，应当设置封闭式垃圾容器、果皮箱等设施。 2. 根据 2017 年《政府工作报告》、《政府绩效目标责任书》目标任务分解表的要求。			
	项目申报的可行性	历史可行依据及运行工作的稳定性。			
	项目申报的必要性	保障全区下水井疏通及商业网点污油池疏通。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、下水井疏通	2018.1.1	2018.12.31		
	2、污油池清理	2018.1.1	2018.12.31		
	3、医疗垃圾转运及处置	2018.1.1	2018.12.31		

# 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：独山子区市容环境卫生管理局

项目名称	道路保洁经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	区住建局	项目实施单位	区市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	罗保强	联系电话	3650015
项目资金(万元)	资金总额 1000				
	财政拨款 1000				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
单位职能阐述	根据《收费许可证管理办法》办理城区内悬挂横幅、临时摊点的许可证并对其合理收费；办理建筑垃圾、工业垃圾、渣土清运证，并监管考核。负责城区内各单位、个体工商户三包责任书的签订以及对其门前卫生、早夜市摊点卫生的监督管理；负责城市市容环境卫生及厂区内健身器械等公共环卫设施的监督检查管理和维护保养；负责城区各主次路段、国道夏季卫生保洁、冬季积雪清扫的监督管理；监督检查垃圾箱、果皮箱、公厕以及旱厕的保洁工作，并落实对其的管理考核制度；负责城区内生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的清运，无害化填埋处理，保证垃圾的日产日清。				
项目概况	保障环卫局所辖范围内道路、硬化地面及公共区域的道路保洁、清雪除冰有效开展，完成全区保洁项目招标的后续结算工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	1. 根据《城市市容和环境卫生管理条例》第二十三条按国家行政建制设立的市的主要街道、广场和公共水域的环境卫生，由环境卫生专业单位负责。目标责任书》目标任务分解表的要求。 2. 根据 2017 年《政府工作报告》、《政府绩效目标责任书》目标任务分解表的要求。			
	项目申报的可行性	历史可行依据及运行工作的稳定性。			
	项目申报的必要性	保障市容市貌清洁优美。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、道路保洁	2018.1.1	2018.12.31
	2、污油池清理	2018.1.1	2018.12.31
	2、无人经营店铺的门前三包	2018.1.1	2018.12.31

## 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：独山子区市容环境卫生管理局

项目名称	公厕运行费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	区住建局	项目实施单位	区市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	罗保强	联系电话	3650015
项目资金（万元）	资金总额 500				
	财政拨款 500				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	<p>根据《收费许可证管理办法》办理城区内悬挂横幅、临时摊点的许可证并对其进行合理收费；办理建筑垃圾、工业垃圾、渣土清运证，并监管考核。负责城区内各单位、个体工商户三包责任书的签订以及对其门前卫生、早夜市摊点卫生的监督管理；负责城市市容环境卫生及厂区内健身器械等公共环卫设施的监督检查管理和维护保养；负责城区各主次路段、国道夏季卫生保洁、冬季积雪清扫的监督管理；监督检查垃圾箱、果皮箱、公厕以及旱厕的保洁工作，并落实对其的管理考核制度；负责城区内生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的清运，无害化填埋处理，保证垃圾的日产日清。</p>				
项目概况	保障全区 53 座水冲公厕、2 座旱厕平稳运行，保障环卫局办公楼及大院日常检维修。				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1. 根据《城市市容和环境卫生管理条例》第二十条 城市人民政府市容环境卫生行政主管部门，应当配备专业人员或者委托有关单位和个人负责公共厕所的保洁和管理；有关单位和個人也可以承包公共厕所的保洁和管理。</p>			

		根据 2017 年《政府工作报告》、《政府绩效目标责任书》目标任务分解表的要求。	
	项目申报的可行性	历史可行依据及运行工作的稳定性。	
	项目申报的必要性	保障全区免费公厕平稳运行。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、水冲公厕承揽运行	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	2、旱厕承揽运行	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	3、公厕租金及暖气费	2018. 1. 1	2018. 12. 31

## 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：独山子区市容环境卫生管理局

项目名称	垃圾场运行费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	区住建局	项目实施单位	区市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	罗保强	联系电话	3650015
项目资金(万元)	资金总额 500				
	财政拨款 500				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	根据《收费许可证管理办法》办理城区内悬挂横幅、临时摊点的许可证并对其进行合理收费；办理建筑垃圾、工业垃圾、渣土清运证，并监管考核。负责城区内各单位、个体工商户三包责任书的签订以及对其门前卫生、早夜市摊点卫生的监督管理；负责城市市容环境卫生及厂区内健身器械等公共环卫设施的监督检查管理和维护保养；负责城区各主次路段、国道夏季卫生保洁、冬季积雪清扫的监督管理；监督检查垃圾箱、果皮箱、公厕以及旱厕的保洁工作，并落实对其的管理考核制度；负责城区内生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的清运，无害化填埋处理，保证垃圾的日产日清。				
项目概况	保障生活垃圾清运及垃圾场平稳运行，提供吊装公厕加水、吸污、道路洒水等外围治理服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1. 根据《城市市容和环境卫生管理条例》第二十八条城市人民政府市容环境卫生行政主管部门对城市生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理。</p> <p>2. 根据《城市市容和环境卫生管理条例》第二十九条环境卫生管理应当逐步实行社会化服务。有条件的城</p>			

		<p>市，可以成立环境卫生服务公司。凡委托环境卫生专业单位清扫、收集、运输和处理废弃物的，应当交纳服务费。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府制定。</p> <p>3. 根据 2017 年《政府工作报告》、《政府绩效目标责任书》目标任务分解表的要求。</p>	
	项目申报的可行性	历史可行依据及运行工作的稳定性。	
	项目申报的必要性	保障垃圾清运及垃圾场日常管理稳定运行。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、垃圾清运	2018.1.1	2018.12.31
	2、外围治理（包括道路洒水、公厕加水吸污、建筑垃圾清运等）	2018.1.1	2018.12.31

## 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：独山子区市容环境卫生管理局

项目名称	冬季寒冷补贴	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	区住建局	项目实施单位	区市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	罗保强	联系电话	3650015
项目资金（万元）	资金总额 450				
	财政拨款 450				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	<p>根据《收费许可证管理办法》办理城区内悬挂横幅、临时摊点的许可证并对其进行合理收费；办理建筑垃圾、工业垃圾、渣土清运证，并监管考核。负责城区内各单位、个体工商户三包责任书的签订以及对其门前卫生、早夜市摊点卫生的监督管理；负责城市市容环境卫生及厂区内健身器械等公共环卫设施的监督检查管理和维护保养；负责城区各主次路段、国道夏季卫生保洁、冬季积雪清扫的监督管理；监督检查垃圾箱、果皮箱、公厕以及旱厕的保洁工作，并落实对其的管理考核制度；负责城区内生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾和工业垃圾的清运，无害化填埋处理，保证垃圾的日产日清。</p>				
项目概况	为保障一线环卫工人冬季工作顺利开展				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据《城市市容和环境卫生管理条例》第五条城市人民政府应当把城市市容和环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，并组织实施。</p> <p style="text-align: center;">城市人民政府应当结合本地的实际情况，</p>			



		积极推行环境卫生用工制度的改革，并采取措 施， 逐步提高环境卫生工作人员的工资福利 待遇。	
	项目申报的可行性	历史可行依据及运行工作的稳定性。	
	项目申报的必要性	寒冷补贴及早餐补贴体现政府关怀	
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、寒冷补贴	2017.11.15	2018.2.15
	2、早餐补贴	2017.11.1	2018.3.31
	.....		

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

### 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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。