

铁东区市政环境卫生服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

承担全区环境卫生市政设施维护和服务等职能。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4360.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4360.19 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4360.19 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0X%。主要是 0 等收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。
8. 上年结转和结余 639.23 万元，占收入总计的 14.7%。主要是政府性基金预算财政拨款。

与上年相比，今年收入减少 3501.2 万元，降低 45%，主要原因：部分未完成项目需下年度继续使用。

（二）支出总计 5237.4 万元，包括：

1. 基本支出 2645.48 万元，占支出总计的 50.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2281.09 万元，对个人和家庭的补助支出 273.95 万元，商品和服务支出 90.44 万元。

2. 项目支出 1714.71 万元，占支出总计的 33%。主要包括城乡道路清扫建设维护与管理项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 4454.86 万元，降低 46%，主要原因：部分未完成项目需下年度继续使用。

（三）年末结转和结余 639.23 万元。

主要是部分未完成项目需下年度继续使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 877.22 万元，降低 42%，主要原因：部分未完成项目需下年度继续使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 5237.4 万元，其中：基本支出 2645.48

万元，项目支出 1714.71 万元，政府性基金支出 877.22 元，与上年相比，财政拨款支出减少 4454.86 万元，降低 46%，主要原因：部分未完成项目需下年度继续使用。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4360.19 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 4360.19 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 4360.19 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4360.19 万元，主要是人员、城乡社区、机关服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分未完成项目需今年继续使用。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 877.22 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 23.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于全年预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 23.09 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 23.09 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数大于全年预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。比上年减少 89.64 万元，下降%，主要是等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 23.09 万元，主要用于汽车用油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 186 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2645.48 万元，其中：人员经费 2281.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 XX 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 90.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 101.14 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 439.79 万元，其中：政府采购货物支出 136.29 万元，政府采购工程支出 303.5 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 186 辆，其中：特种专业技术用车 144 辆，其他用车 42 辆，其他用车主要是清扫等业务用车；

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 481.2 万元（其中：一般公共预算资金 481.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

本部门组织对城乡道路清扫建设维护与管理项目 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 481.2 万元（其中：一般公共预算资金 481.2 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，自评覆盖率 100%。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映城乡道路清扫建设维护与管理项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）“城乡道路清扫建设维护与管理项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 481.2 万元，执行数为 481.2 万元，完成预算的 100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,360.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	555.19
	9		九、卫生健康支出	40	99.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,513.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	191.54

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,360.19	本年支出合计	58	4,360.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	639.23	年末结转和结余	60	639.23
	30			61	
总计	31	4,999.42	总计	62	4,999.42

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,360.19	4,360.19					
208	社会保障和就业支出	555.19	555.19					
20805	行政事业单位养老支出	397.05	397.05					
2080502	事业单位离退休	102.24	102.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.62	214.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.19	80.19					
20808	抚恤	158.14	158.14					
2080801	死亡抚恤	156.56	156.56					

2080802	伤残抚恤	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	99.88	99.88					
21011	行政事业单位医疗	99.88	99.88					
2101102	事业单位医疗	99.88	99.88					
212	城乡社区支出	3,513.56	3,513.56					
21201	城乡社区管理事务	1,822.66	1,822.66					
2120103	机关服务	1,798.86	1,798.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.80	23.80					
21203	城乡社区公共设施	26.46	26.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.46	26.46					
21205	城乡社区环境卫生	1,664.44	1,664.44					
2120501	城乡社区环境卫生	1,664.44	1,664.44					
221	住房保障支出	191.54	191.54					
22102	住房改革支出	191.54	191.54					
2210201	住房公积金	191.54	191.54					

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

公开 03 表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,360.19	2,645.48	1,714.71			
208	社会保障和就业支出	555.19	555.19				
20805	行政事业单位养老支出	397.05	397.05				
2080502	事业单位离退休	102.24	102.24				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.62	214.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.19	80.19				
20808	抚恤	158.14	158.14				
2080801	死亡抚恤	156.56	156.56				
2080802	伤残抚恤	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	99.88	99.88				
21011	行政事业单位医疗	99.88	99.88				
2101102	事业单位医疗	99.88	99.88				
212	城乡社区支出	3,513.56	1,798.86	1,714.70			
21201	城乡社区管理事务	1,822.66	1,798.86	23.80			
2120103	机关服务	1,798.86	1,798.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.80		23.80			
21203	城乡社区公共设施	26.46		26.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.46		26.46			
21205	城乡社区环境卫生	1,664.44		1,664.44			
2120501	城乡社区环境卫生	1,664.44		1,664.44			
221	住房保障支出	191.54	191.54				
22102	住房改革支出	191.54	191.54				
2210201	住房公积金	191.54	191.54				

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,360.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	555.19	555.19		
	9		九、卫生健康支出	41	99.88	99.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,513.57	3,513.57		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191.54	191.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,360.19	本年支出合计	59	4,360.19	4,360.19		
年初财政拨款结转和结余	28	639.23	年末财政拨款结转和结余	60	639.23		639.23	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	639.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,999.42	总计	64	4,999.42	4,360.19	639.23	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,360.19	2,645.48	1,714.71
208	社会保障和就业支出	555.19	555.19	
20805	行政事业单位养老支出	397.05	397.05	
2080502	事业单位离退休	102.24	102.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.62	214.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.19	80.19	
20808	抚恤	158.14	158.14	
2080801	死亡抚恤	156.56	156.56	
2080802	伤残抚恤	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	99.88	99.88	
21011	行政事业单位医疗	99.88	99.88	
2101102	事业单位医疗	99.88	99.88	
212	城乡社区支出	3,513.56	1,798.86	1,714.70
21201	城乡社区管理事务	1,822.66	1,798.86	23.80
2120103	机关服务	1,798.86	1,798.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.80		23.80
21203	城乡社区公共设施	26.46		26.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.46		26.46

21205	城乡社区环境卫生	1,664.44		1,664.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,664.44		1,664.44
221	住房保障支出	191.54	191.54	
22102	住房改革支出	191.54	191.54	
2210201	住房公积金	191.54	191.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

公开 06 表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,281.09	302	商品和服务支出	90.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	898.44	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	290.29	30205	水费	4.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.62	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.19	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.88	30208	取暖费	20.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	158.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.46	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,555.04	公用经费合计					90.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.09	23.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	23.09	23.09
其中：（1）公务用车运行维护费	23.09	23.09
（2）公务用车购置费		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		639.23					639.23
229	其他支出	639.23					639.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	639.23					639.23
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639.23					639.23

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效运行监控表（2022 年）

部门（单位）名称		033002 鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心-210302000				
部门（单位）整体支出情况（万元）	年初预算数	指标下达金额数	6 月执行数		6 月执行率	全年预计执行数
	2536.05	2966.44507	2087.47		70.37%	2536.05
年度任务	对应项目	年初预算数	指标下达金额数	执行数	执行率	全年预计执行数
	部门预算基本支出人员经费	1778.93	2049.36382	1377.37	0.67	1778.93
	部门预算基本支出公用经费	167.77	167.77	53.44	0.31	167.77
	特种车辆购置	108	0	0	0	108
年度目标	年初总体目标				6 月完成情况	
	所有环卫工人齐心协力清除积雪，做到雪停路净，不影响交通，秉承清洁环境，造福于民的根本宗旨，创造优美、整洁、文明、有序的市容环境。				所有环卫工人齐心协力清除积雪，做到雪停路净，不影响交通，秉承清洁环境，造福于民的根本宗旨，创造优美、整洁、文明、有序的市容环境。	

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2022 年度）

项目名称	城乡道路清扫建设维护与管理项目				
主管部门及代码	033 鞍山市铁东区住房和城乡建设局-210302000	实施单位	033002 鞍山市铁东区市政环境卫生服务中心-210302000		
项目预算资金（万元）	年初预算数	指标下达金额数	6 月执行数	6 月执行率	全年预计执行数
	481.2	86.957	77.15	88.73%	481.2
年度目标	年初总体目标			6 月完成情况	
	预计冬季十场雪，大雪两场，中雪三场，小雪五场，扫雪人员补助标准：大雪 100 元/人，中雪 50 元/人，小雪 30/8 人，共 1050 人，金额 50 万元；扫雪车辆：大雪，平均 200 台*2100 元/台班；中雪，平均 150 台班*2100 元/台班；小雪，平均 90 台*2100 元/台班，金额 273 万元；融雪剂大约需要 2000 吨，每吨 780 元，一共 156 万元，总计 479 万元。做到一有雪情，立即出动，增加投入，切实将应急预案落实到实处，确保雪停路净，做到时时净，处处卫生，全面提升城市形象。			预计冬季十场雪，大雪两场，中雪三场，小雪五场，扫雪人员补助标准：大雪 100 元/人，中雪 50 元/人，小雪 30/8 人，共 1050 人，金额 50 万元；扫雪车辆：大雪，平均 200 台*2100 元/台班；中雪，平均 150 台班*2100 元/台班；小雪，平均 90 台*2100 元/台班，金额 273 万元；融雪剂大约需要 2000 吨，每吨 780 元，一共 156 万元，总计 479 万元。做到一有雪情，立即出动，增加投入，切实将应急预案落实到实处，确保雪停路净，做到时时净，处处卫生，全面提升城市形象。	