

伊美区环境卫生服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 伊美区环境卫生服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊美区环境卫生服务中心2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊美区环境卫生服务中心2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区环境卫生服务中心部门概况

一、部门职责

伊美区环境卫生服务中心贯彻落实区委、区政府的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生作业管理。负责市区主次干道、主次巷道、部分绿地、绿化带、部分广场、步行街、大坝坝面及内外护坡等地清扫保洁工作。

（二）负责市区主次干道及人行道板、主次巷道、部分广场、大坝坝面、步行街等地冬季道路积雪清除清运及东升镇机场路口至达沃斯小镇道路机械化清雪工作。负责市区公共卫生间日常保洁及维修、维护等管理工作。负责市区生活垃圾的清运工作。负责压缩式、地坑式及地上斗式垃圾转运站的管理工作（不含物业管理的垃圾转运站）。完成市区重大政治、经济、文化等活动的环境卫生清扫保洁工作。

（三）负责美溪镇环境卫生的综合治理，包括主、干、巷道的清扫、保洁、城区生活垃圾的收集、清运，公共厕所的清掏、抽取、清扫、维修管理及环卫设施的运营和维护工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位有内设机构10个，包括：书记室、主任室、副主任室（3个）、行政办公室、总支办公室、人劳办公室、生产办公室、

材料办公室、下设八个环卫所、汽车队、公厕管理所、垃圾场、美溪站。

三、部门人员构成

伊美区环境卫生服务中心编制总数为229个，其中：行政编制0个，事业编制229个。实有人员698人，其中：在职人员221人，离退休人员477人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少12人，离退休人数增加3人。伊美区环境卫生服务中心编制总数为229个，其中：行政编制0个，事业编制229个。实有人员698人，其中：在职人员221人，离退休人员477人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少12人，离退休人数增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算

第二部分 伊美区环境卫生服务中心2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3849.80	一、社会保障和就业支出	482.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	195.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	3023.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	147.76
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3849.80	本年支出合计	3849.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3849.80	支出总计	3849.80

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3849.80	3849.80	3849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	环境卫生服务中心	3849.80	3849.80	3849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	伊美区环境卫生服务中心	3849.80	3849.80	3849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	3849.80	3849.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.99	268.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.43	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3023.87	3023.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3023.87	3023.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3023.87	3023.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
2210201	住房公积金	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3849.80	一、本年支出	3849.80
（一）一般公共预算拨款	3849.80	（一）社会保障和就业支出	482.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	195.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	3023.87
		（四）住房保障支出	147.76
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3849.80	支出总计	3849.80

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3849.80	3849.80	3290.30	559.50	0.00
208	社会保障和就业支出	482.42	482.42	482.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.42	482.42	482.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.99	268.99	268.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.43	213.43	213.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.75	195.75	195.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.75	195.75	195.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.58	77.58	77.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3023.87	3023.87	2464.37	559.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3023.87	3023.87	2464.37	559.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3023.87	3023.87	2464.37	559.50	0.00
221	住房保障支出	147.76	147.76	147.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.76	147.76	147.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.76	147.76	147.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3849.80	3290.30	559.50
301	工资福利支出	2961.49	2961.49	0.00
30101	基本工资	375.10	375.10	0.00
3010101	基本工资	375.10	375.10	0.00
30102	津贴补贴	189.27	189.27	0.00
3010201	津补贴	189.27	189.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.43	213.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.84	108.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	105.90	105.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.94	2.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	24.63	24.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.46	2.46	0.00
30113	住房公积金	147.76	147.76	0.00
30199	其他工资福利支出	1900.00	1900.00	0.00
302	商品和服务支出	559.50	0.00	559.50
30201	办公费	4.42	0.00	4.42
30205	水费	10.52	0.00	10.52
3020501	办公水费	10.52	0.00	10.52
30206	电费	42.08	0.00	42.08
3020601	办公电费	42.08	0.00	42.08
30207	邮电费	8.07	0.00	8.07
3020701	邮电费	1.16	0.00	1.16
3020702	电话通讯费	6.91	0.00	6.91
30208	取暖费	31.33	0.00	31.33

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020801	办公用房取暖费	31.33	0.00	31.33
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
3021301	一般维修费	1.08	0.00	1.08
30225	专用燃料费	462.00	0.00	462.00
303	对个人和家庭的补助	328.81	328.81	0.00
30302	退休费	268.99	268.99	0.00
3030201	退休工资	268.99	268.99	0.00
30307	医疗费补助	59.82	59.82	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	6.87	6.87	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	52.95	52.95	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊美区环境卫生服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：环境卫生服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
伊美区环境卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	564.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	349.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	147.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	268.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	59.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1900.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	559.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

年度目标								
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 伊美区环境卫生服务中心2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊美区环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区环境卫生服务中心收入总预算3849.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加762.71万元，增长0.8%，主要原因是：美溪站并入。支出总预算3849.80万元，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，比上年预算增加762.71万元，增长0.8%，主要原因是美溪站并入。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区环境卫生服务中心收入预算3849.80万元，其中：一般公共预算拨款收入3849.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区环境卫生服务中心支出预算3849.80万元，其中：基本支出3849.80万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区环境卫生服务中心财政拨款收入预算3849.80万元，其中：一般公共预算拨款3849.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3849.80万元，其中，社会保障和就业支出482.43万元，卫生健康支出195.74万元，城乡社区支出3023.87万元，住房保障支出

147.76万元。比上年预算增加762.71万元，增长0.8%，主要原因是美溪站并入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区环境卫生服务中心一般公共预算支出3849.80万元，其中：基本支出3849.80万元，项目支出0.00万元。

（一）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）268.99万元，比上年预算减少425.07万元，下降61%，主要原因去年纳入项目、今年未纳入。

（二）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）213.43万元，比上年预算增加20.38万元，增长10%，主要原因是退休人员增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.90万元，比上年预算减少121.04万元，下降53%，主要原因是去年纳入项目、今年未纳入。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）77.58万元，比上年预算减少4.15万元，下降0.6%，主要原因人员减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.27万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.01%，主要原因人员增长。

（六）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）3023.87万元，比上年预算增加1431.61万元，增长90%，主要原因是去年未纳入项目、今年纳入。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)147.76万元,比上年预算增加14.11万元,增长11%,主要原因是美溪站人员纳入。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊美区环境卫生服务中心一般公共预算基本支出3849.80万元,其中:人员经费3290.30万元,公用经费559.50万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)375.10万元,比上年预算减少527.5万元,下降58%,主要原因是去年纳入项目、今年未纳入。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)189.27万元,比上年预算减少148.85万元,下降44%,主要原因是去年纳入项目、今年未纳入。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)213.43万元,比上年预算增加20.38万元,增长11%,主要原因是人员增加。

(四)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)108.84万元,比上年预算增加21.15万元,增长42%,主要原因是人员增加。

(五)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)24.63万元,比上年预算增加2.35万元,增长11%,主要原因是人员增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2.46万元,比上年预算增加0.23万元,增长10%,主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）147.76万元，比上年预算增加14.11万元，增长11%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1900.00万元，比上年预算增加1864万元，增长2824%，主要原因主要去年未纳入临时工工资，今年纳入。。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.42万元，比上年预算增加0.42万元，增长10%，主要原因是下调。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）10.52万元，比上年预算增加1.52万元，增长17%，主要原因是用水量增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）42.08万元，比上年预算增加2万元，增长4%，主要原因是美溪并入。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）8.07万元，比上年预算增加6.37万元，增长1082%，主要原因是去年未纳入项目。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）31.33万元，比上年预算同等31.33万元。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.08万元，比上年预算增加0.8万元，增长8%，主要原因是美溪并入。

（十五）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）462.00万元，比上年预算增加62万元，增长16%，主要原因是冬季清雪油款纳入。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）268.99万元，比上年预算减少425.07万元，下降61%，主要原因是去年纳入项目、今年未纳入。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）59.82

万元，比上年预算减少151.59万元，下降71%，主要原因是去年纳入项目、今年未纳入。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区环境卫生服务中心部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美区环境卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出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，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算0，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0，主要原因是无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0，主要原因是无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0，主要原因是无“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美区环境卫生服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊美区环境卫生服务中心固定资产金额7545.58万元，其中：房屋9906.4平方米，车辆112台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊美区环境卫生服务中心实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额3849.80万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区环境卫生服务中心为维护城市环境卫生提供管理保障，负责街道、公厕维修管理清扫保洁等工作、冬季清雪清运等重点工作。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。