

**达州市达川区城乡环境综
合治理中心 2024 年
部门预算**

目 录

第一部分 达川区城乡环境综合治理办中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区城乡环境综合治理办中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区城乡环境综合治理办中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

**达州市达川区城乡环境综合治理中
心概况**

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区城乡环境综合治理中心职能简介

达川区城乡环境综合治理中心主要工作职责是：负责制定全区城乡环境综合治理的规划和方案，组织指导、综合协调、督促检查全区城乡环境综合治理工作的开展；负责指导乡镇规划建设管理办公室业务工作的开展；牵头考评全区各部门城乡环境治理工作实绩；负责完成区政府交办的其他工作。

（二）达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年重点工作。

一是全面推进农村生活垃圾治理。完善农村生活垃圾收集、转运、处理系统，推进农村生活垃圾源头分类减量、农村建筑垃圾就地就近消纳，开展废旧废弃物回收处理，提高农村有机废弃物资源化处理利用水平。开展农村生活垃圾治理调查摸底，建立完善行政村、社区设施设备清单及收转运台账，确保农村生活垃圾收转运设施覆盖率 100%、无害化处理率 100%。加强农村村级保洁队伍建设，科学规范环卫考评机制，适时评先评优树典型，重树保洁岗位认知，建立健全农村环卫财政保障机制，稳步推进农村保洁村民付费制度，注重农村保洁工作培训，完善农村保洁队伍考评体系，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化，全面提高农村

人居环境舒适度。

二是稳步推进农村生活污水治理。因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式,大力实施农村生活污水治理“千村示范”和集中处理等工程,建立健全农村生活污水处理设施运维机制。统筹实施厕污共治,大力实施厕所革命,扎实推进整村示范、农村无害化卫生厕所建设,不断提高农村卫生厕所普及率,积极探索农村户厕长效运行管理机制,有效管控农村污水直排问题。加大集镇公厕、乡村景区旅游厕所的建设、维护、管理力度,提升群众满意度。

三是开展乡镇集镇容貌秩序整治。加大乡镇集镇环境日常管理,认真落实环境卫生日常保洁监督考核机制,规范车辆停放、电动车充电行为,加强餐饮、汽修、洗车等重点行业的环境监管,及时整改占道经营、乱堆乱码、污水横流等问题。坚持“坐商归店、行商归市、商品归区、广告归栏”的原则,加强乡镇再生资源回收、物流快递、木材石材砂石加工等商家企业乱堆乱码、占道经营等突出问题的整治,建立集镇容貌秩序问题台账,出台整治标准和工作要求,引导商家企业自查自纠,实现发展经济与环境治理双赢。

四是有序推动和美乡村建设。深入开展村庄清洁行动,由“清脏”向“治乱”拓展,重点整治乱搭乱建、乱堆乱放、乱涂乱贴、乱晾乱晒及残垣断壁,规范柴草堆放、农机具停放、广告贴放等,加强“三线”(电力线、通信线、广播电视线)管控,持续提升公共场所容貌秩序,推动村庄清洁行动制度

化、常态化、长效化，提高农村人居环境舒适度。加强督促和指导辖区范围内的庭院整治，引导群众自觉参与房前屋后堆集物及卫生死角的清理，保持庭院及周边范围内无乱堆乱建、乱停乱放、乱晾乱挂、乱涂乱画等现象，做到室外物品堆放有序，垃圾入桶入池，室内室外干净卫生，周边环境整洁有序。

五是全面落实“门前三包”责任制。规范“门前三包”公示牌，持续开展“门前三包”月巡查工作，加大宣传和督导工作力度，引导市民自觉履行“门前三包”责任和义务。加强社区小区管理，积极开展美化小区绿化带，在绿化带上植绿补绿，禁止种菜，规范小区内车辆停放，文明规范停车，让小区环境更加美化、规范、整洁。全力助推全国文明城市创建工作。

六是大力开展城市“城中村”及城乡接合部环境提升行动。引导城市环境治理由主街主路向背街小巷延伸，由城市核心区向城乡接合部延伸，着力提升城乡接合部环境质量。集中整治城乡接合部环境“脏乱差”，清理违规种菜、乱搭乱建、乱堆乱码、乱倒乱排，改善城乡接合部生态环境，加强城乡接合部环境管理能力建设，推动城乡接合部环境治理制度化、常态化。

二、部门单位构成

达州市达川区城乡环境综合治理中心是区政府管理的财政全额预算事业单位，属公益一类事业单位。

第二部分
**达州市达川区城乡环境综合治理中
心 2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区城乡环境综合治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：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。达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年收支预算总数 296.87 万元,比 2023 年收支预算总数减少 10.27 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年收入预算 296.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 288.87 万元，占 97.31%；政府性基金预算拨款收入 8 万元，占 2.69%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年支出预算 296.87 万元，其中：基本支出 278.87 万元，占 93.94%；项目支出 18 万元，占 6.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年财政拨款收支预算总数 296.87 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 10.27 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 288.87 万元、本年政府性基金预算拨款收入 8 万元；支出包括：社会保障和就业支出 28.72 万元、卫生健康支出 10.70 万元、城乡社区支出 233.55 万元、住房保障支出 23.90 万元。

三、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

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 288.87 万元，比 2023 年预算数增加 4.23 万元，主要原因是本单位基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 28.72 万元，占 9.94%；卫生健康支出 10.70 万元，占 3.70%；城乡社区支出 225.55 万元，占 78.08%；住房保障支出 23.90 万元，占 8.27%。

（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）城乡社区环境卫生事务（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算数为 225.55 万元，指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2.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）2024 年预算数为 28.72 万元，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2024 年预算数为 10.70 万元，指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 23.90 万元，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年一般公共预算基本支出 278.87 万元，其中：

人员经费 245.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 33.70 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.50 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 50%。主要原因

是厉行节约，控制经费。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，小型客车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年政府性基金预算支出 8 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 8 万元，比 2023 年预算数减少 14.50 万元，主要原因是项目支出减少。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，达州市达川区城乡环境综合治理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市达川区城乡环境综合治理中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区城乡环境综合治理中心共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市达川区城乡环境综合治理中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达州市达川区城乡环境综合治理中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 296.87 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 245.17 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 33.70 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 18 万元。

第三部分

**达州市达川区城乡环境综合治理中
心 2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表		金额单位：万元	
部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心			
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	288.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	233.55
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	296.87	本年支出合计	296.87
七、上年结转			
收入总计	296.87	支出总计	296.87

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表												金额单位：万元
部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心												
项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	296.87		288.87	8.00							
		296.87		288.87	8.00							
161001	达州市达川区城乡环境综合治理中心	296.87		288.87	8.00							

二、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	296.87	278.87	18.00
					296.87	278.87	18.00
				达州市达川区城乡环境综合治理中心	296.87	278.87	18.00
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	
210	11	02	161001	事业单位医疗	10.70	10.70	
212	05	01	161001	城乡社区环境卫生	225.55	215.55	10.00
212	08	99	161001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
221	02	01	161001	住房公积金	23.90	23.90	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表			金 额 单 位：万 元			
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	296.87	一、本年支出	296.87	288.87	8.00	
一般公共预算拨款收入	288.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	8.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	28.72	28.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.70	10.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	233.55	225.55	8.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.90	23.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门: 达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	288.87	288.87	
					288.87	288.87	
				达州市达川区城乡环境综合治理中心本级	288.87	288.87	
208	05	05	161	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	
210	11	02	161	事业单位医疗	10.70	10.70	
212	05	01	161	城乡社区环境卫生	225.55	225.55	
221	02	01	161	住房公积金	23.90	23.90	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	278.87	245.17	33.70
				278.87	245.17	33.70
		161001	达州市达川区城乡环境综合治理中心	278.87	245.17	33.70
		301	工资福利支出	245.13	245.13	
301	01	30101	基本工资	77.83	77.83	
301	02	30102	津贴补贴	2.45	2.45	
301	07	30107	绩效工资	48.88	48.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	28.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	30113	住房公积金	23.90	23.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	51.00	51.00	
		302	商品和服务支出	33.70		33.70
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.09		2.09
302	29	30229	福利费	1.71		1.71
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表					
部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				达州市达川区城乡环境综合治理中心	10.00
				城乡社区环境卫生	10.00
212	05	01	161001	2024年开展社区环境综合治理经费项目	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心		一般公共预算“三公”经费支出预算表					金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	6.50		6.00		6.00	0.50
		6.50		6.00		6.00	0.50
161001	达州市达川区城乡环境综合治理中心	6.50		6.00		6.00	0.50

十、政府性基金预算支出表（表 4）

政府性基金预算支出预算表							
部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心							
金额单位：万元							
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8.00		8.00
					8.00		8.00
				达州市达川区城乡环境综合治理中心	8.00		8.00
212	08	99	161001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

		政府性基金预算“三公”经费支出预算表					金额单位：万元	
部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心								
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排						
		合计	因公出国（境）费用	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		
	合 计	3.00		3.00		3.00		
		3.00		3.00		3.00		
161001	达州市达川区城乡环境综合治理中心	3.00		3.00		3.00		

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心				金额单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				空表说明：此项无内容			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
161-达州市达川区城乡环境综合治理中心本级		18.00									
161001-达州市达川区城乡环境综合治理中心	2024年开展社区环境综合治理经费项目	10.00	2024年根据《四川省城乡环境综合治理条例》涉及预算10万元，用于对全区28个城市社区开展社区环境综合治理，开展文明城市创建、全市先进社区评选、社区环境治理“逆排名”等工作。有效改善城乡人居环境，提升社区居民满意度。	效益指标	可持续影响指标	社区环境综合治理项目机制健全性	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	先进评选	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	社区环境督查通报	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	社区环境督查通报准确	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	先进评选准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全年业务工作出差人次	≥	100	人次	10	
				产出指标	时效指标	先进评选及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	差旅费应发尽发率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	社区环境督查通报及时	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	开展社区环境治理成本控制数	≤	10	万元	5	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转	=	100	%	10	
	2024年协调指导农村人居环境整治经费项目	8.00	2024年根据《四川省城乡环境综合治理条例》预算8万元，用于协调指导全区各乡（镇）、街道办环境卫生整治，开展农村生活垃圾、农村生活污水治理等工作，改善城乡人居环境，提升城乡居民获得感、幸福感、满意度。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意率	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	城乡环境综合治理督查通报及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	农村人居环境整治项目机制健全性	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	指导迎检线路沿线环境	≥	8	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	城乡环境综合治理督查通报准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	指导迎检线路沿线环境治理准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	城乡环境综合治理督查	≥	10	次/年	10	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	2000	人次	10	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	指导迎检线路沿线环境治理及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	农村人居环境整治项目成本控制数	≤	8	万元	5	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位：万元							
部门名称			达州市达川区城乡环境综合治理中心本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	296.87		296.87		0.00		
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金2968706.65元（其中：公用经费337000元、人员类经费2451706.65元、2024年开展社区环境综合治理经费项目100000元、2024年协调指导农村人居环境整治经费项目80000元）主要用于对全区28个城市社区开展社区环境综合治理，开展文明城市创建、全市先进社区评选、社区环境治理“逆排名”等工作；协调指导全区各乡（镇）、街道办开展环境卫生整治，开展农村生活垃圾、农村生活污水治理等工作，达到改善城乡人居环境，提升社区居民满意度。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	2024年开展社区环境综合治理经费项目		用于对全区28个城市社区开展社区环境综合治理，开展文明城市创建、全市先进社区评选、社区环境治理“逆排名”等工作。有效改善城乡人居环境，提升社区居民满意度。				
	2024年协调指导农村人居环境整治经费项目		用于协调指导全区各乡（镇）、街道办开展环境卫生整治，开展农村生活垃圾、农村生活污水治理等工作，改善城乡人居环境，提升城乡居民获得感、幸福感、满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	19	人	2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3
			全年业务工作出差人次	≥	100	人/次	2
			社区环境督查通报	≥	10	次	2
			先进评选	≥	1	批次	4
			指导迎检线路沿线开展环境治理	≥	8	次/年	2
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	4
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	4
			差旅费发放准确率	=	100	%	4
			社区环境督查通报准确率	=	100	%	4
			先进评选准确率	=	100	%	4
			指导迎检线路沿线环境治理准确率	=	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4
			指导迎检线路沿线环境治理及时率	=	100	%	2
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	3
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	5
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2
			差旅费应发尽发率	=	100	%	5
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	4
			受益对象满意度	≥	95	%	3
			辖区群众满意度	≥	90	%	3
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	2968706.65	元	5
			开展社区环境综合治理经费项目2024年预算成本控制数	≤	100000	元	2
			协调指导农村人居环境整治经费项目2024年预算成本控制数	≤	80000	元	3

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生事务（款）城乡社区环境卫生（项），指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（五）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），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入达州市达川区城乡环境综合治理中心预算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。