

达州市达川区环境卫生管理处

2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区环境卫生管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分达州市达川区环境卫生管理处 2024 年部门预算情况说明

第三部分达州市达川区环境卫生管理处 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

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 达州市达川区环境卫生 管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区环境卫生管理处职能简介。

达州市达川区环境卫生管理处主要职责是：负责城区卫生的管理监督考核考评工作及公厕、垃圾中转站管理、垃圾清运、生活垃圾处理费收取等工作。

（二）达州市达川区环境卫生管理处2024年重点工作。

1、抓实创文工作做深做细。务实推进文明城市创建工作，坚持把创文各项工作抓在经常、融入日常，持续推进“包保”工作机制，33名干部职工下沉至主次干道、背街小巷、广场、公园、公厕等区域开展环境卫生监督巡查工作。

2、补齐环卫设施短板弱项。按照每平方公里不少于4座、主次干道每800米不少于1座公厕的原则，补齐公厕设施短板，新（改）建公厕5座。对45座公厕优化完善指示标识，增加公厕指示牌、导向图。安排专人适时巡查，及时维护、更换公厕破损设施，保持公厕设施设备齐全完好。

3、深化垃圾分类宣传教育。每季度组织一次垃圾分类宣传活动，制作垃圾分类宣传海报、手册、物品等宣传资料。组织干部职工多元化开展垃圾分类宣传周、进校园、进社区、进广场、进家庭等宣传活动，增强居民生活垃圾分类意识。

4、大力开展征收城区生活垃圾处理费。按照达州市物价局、达州市规划和建设局、达州市发展改革委、达州市环保局《关于达州市城区征收生活垃圾清运处理费的通知》（达市价发〔2006〕263号）文件精神，征收2024年企事业单位、

居民小区等城区生活垃圾处理费。

二、部门单位构成

达州市达川区环境卫生管理处下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括办公室、政工股、财务股、收费股、综合股、环卫车队、城区环境卫生管理所。

第二部分 达川区环境卫生管理处 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，达州市达川区环境卫生管理处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 52.17 万元、卫生健康支出 21.58 万元、住房保障支出 43.38 万元、城乡社区支出 6048.19 万元。达州市达川区环境卫生管理处 2024 年收支预算总数 6165.33 万元，比 2023 年收支预算总数增加 5426.41 万元，主要原因是 2023 年委托业务费作为预留项目，未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

达州市达川区环境卫生管理处 2024 年收入预算 6165.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 593.33 万元，占 9.62%；政府性基金预算拨款收入 5572 万元，占 90.38%。

（二）支出预算情况

达州市达川区环境卫生管理处 2024 年支出预算 6165.33 万元，其中：基本支出 575.33 万元，占 9.3%；项目支出 5590 万元，占 90.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2024 年财政拨款收支预算总数 6165.33 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 5426.41 万元，主要原因是 2023 年委托业务费作为预留项目，未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 593.33 万元、本年政府性基金预算拨款收入 5572 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.17 万元、卫生健康支出 21.58 万元、住房保障支出 43.38 万元、城乡社区支出 6048.19 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

达州市达川区环境卫生管理处 2024 年一般公共预算当年拨款 593.33 万元，比 2023 年预算数减少 76.59 万元，主要原因是退休人员增加，相应减少本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 593.33 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.17 万元，占 8.79%；城乡社区环境卫生 476.19 万元，占 80.26%；事业单位医疗 21.58 万元，占 3.64%；住房公积金 43.38 万元，占 7.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 52.17 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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 21.58 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3. 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）2024 年预算数为 476.19 万元，主要用于：环卫处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以保障部门正常运转。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 43.38 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2024 年一般公共预算基本支出 575.33 万元，其中：

人员经费 487.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 87.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 38 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 38 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

(一)公务接待费较 2023 年预算持平。主要原因是两年都没有公务接待费。

(二)公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是根据实际情况，测算预算。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、特种车 2 辆、

长安车 5 辆。2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 38 万元，用于 8 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障巡查城区环境卫生等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 2024 年政府性基金预算支出 5572 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5572 万元，比 2023 年预算数增加 5503 万元，主要原因是 2024 年委托业务费项目纳入年初预算。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区环境卫生管理处 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

达州市达川区环境卫生管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市达川区环境卫生管理处 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，达州市达川区环境卫生管理处共有车辆 8 辆，其中，定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 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 年达州市达川区环境卫生管理处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 年达州市达川区环境卫生管理处开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 7139.8 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 487.5 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 87.8 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算万 6564.5 元。

第三部分 达州市达川区环境卫生管理处 2024 年部门预算

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：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	593.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,572.00	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	52.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,048.19
		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	43.38
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,165.33	本 年 支 出 合 计	6,165.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	6,165.33	支 出 总 计	6,165.33

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

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	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	6,165.33		593.33	5,572.00							
184002	达州市达川区环境卫生管理处	6,165.33		593.33	5,572.00							

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上级支 出	对附属单位补助支 出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	6,165.33	575.33	5,590.00		
208	05	05	184002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17			
210	11	02	184002	事业单位医疗	21.58	21.58			
212	05	01	184002	城乡社区环境卫生	476.19	458.19	18.00		
212	08	09	184002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,572.00		5,572.00		
221	02	01	184002	住房公积金	43.38	43.38			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

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	6,165.33	一、本年支出	6,165.33	6,165.33		
一般公共预算拨款收入	593.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5,572.00	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	52.17	52.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.58	21.58		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	6,048.19	6,048.19		
		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	43.38	43.38		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目			总 计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排															
科目编 码		单 位 代 码		单位名称（科 目）	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结 转		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	6,165.33	6,165.33	59,575.33	18,000.00		5,572.00		5,572.00																										
		301	工资福利支出	486.97	486.97	486,697.97																															
301011	0	30101	基本工资	138.95	138.95	138,895.95																															
301021	0	30102	津贴补贴	3.69	3.69	3,669.9																															

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处 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	593.33	593.33	
212	05	01	184002	城乡社区环境卫生	476.19	476.19	
221	02	01	184002	住房公积金	43.38	43.38	
210	11	02	184002	事业单位医疗	21.58	21.58	
208	05	05	184002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

金额单位：万元

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	575.33	487.50	87.83
		184002	达州市达川区环境卫生管理处			
		301	工资福利支出	486.97	486.97	
301	01	30101	基本工资	138.95	138.95	
301	02	30102	津贴补贴	3.69	3.69	
301	03	30103	奖金	93.97	93.97	
301	07	30107	绩效工资	89.89	89.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	52.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	21.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	30113	住房公积金	43.38	43.38	

301	99	30199	其他工资福利支出	40.34	40.34	
		302	商品和服务支出	87.81		87.81
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	8.85		8.85
302	29	30229	福利费	3.15		3.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.71		19.71
		303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	05	30305	生活补助	0.49	0.49	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	0.12		0.12
310	02	31002	办公设备购置	0.12		0.12

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

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	18.00
212	05	1	184002	环卫处日常运行项目	18.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

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	38.00		38.00		38.00	
184002	达州市达川区环境卫生管理处	38.00		38.00		38.00	

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

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			5,572.00
212	08	99	184002	2024 年达川区清扫保洁外包服务费			5,496.00
212	08	99	184002	2024 年环卫处日常零星维修项目			50.00
212	08	99	184002	2024 年炮雾车专用燃油费			26.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

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						

空表说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区环境卫生管理处

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

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
达州市达川区 环境卫生管理处	达川区清扫保洁外包服务项目	5,496.00	该项目应用 2024 年内将辖区内的环卫作业委托给达州市京环环境服务有限公司、达州精致环境卫生服务有限公司进行主次干道的清扫保洁等，预计使用财政资金 5496 万元，目的是保障全区城市公共环境的整洁有序。	产出指标	数量指标	城区保洁面积	≥	3468397	平方米	10	
				产出指标	数量指标	委托服务公司数量	=	2	个	10	
				产出指标	质量指标	清扫服务合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	委托业务费发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时限指标	委托业务费及时支付率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	环卫工作完成时效	=	1	年	10	
				产出指标	成本指标	环卫作业成本控制数	≤	5496	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高环境整洁度	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	委托业务费管理制度健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

达州市达川区 环境卫生管理处	2024 年环卫处日常运转项目	18.00	该项目应于 2024 年，用 18 万元解决环卫处职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、电费、水费等其他开支，以补充环卫工作经费等，全面保障环卫监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	可持续发展指标	环卫工作经费项目长效管理机制	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	环卫工作经费	≤	18	万元	10	
				产出指标	数量指标	办公场所电费、水费缴纳月数	=	12	个	5	
				效益指标	社会效益指标	环卫工作开展有序性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	办公场所电费、水费缴纳及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	

				产出指标	质量指标	办公场所电费、水费缴纳准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	环卫处出差人次	≥	33	人	10	
达州市达川区 环境卫生管理处	2024 年环卫处办公场所租赁项目	18.5	该项目应于 2024 年内，用 18.5 万元解决本单位办公场地租赁问题，以保障环卫工作的有序进行。	成本指标	经济成本指标	2024 年房屋租赁成本	=	18.5	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障环卫各项工作正常开展	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	740	平方米	10	
				产出指标	时效指标	房屋租金支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	办公场地租赁房屋正常使用率	=	100	%	20	

				效益指标	可持续影响指标	办公场地租赁时限	=	1	年	10	
达州市达川区 环境卫生管理处	2024 年环卫处炮雾车专用燃油费 项目	26.00	应于 2024 年内用 26 万元补充 2 台炮雾车专用燃料费，以 保障环卫工作的顺利开展	产出指标	时效指标	炮雾车油料费支付及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	炮雾车数量	=	2	辆	10	
				效益指标	可持续影响指标	炮雾车管理机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	油费费用控制数	≤	26	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	炮雾车正常运转率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	炮雾车加油准确率	=	100	%	20	
				满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

达州市达川区 环境卫生管理处	2024 年达川区城区生活垃圾处理项目	956.00	该项目应于 2024 年内,用 956 万元处理达川城区 8 万吨生活垃圾,保障市民居住环境干净整洁,提高城市形象。	效益指标	社会效益指标	改善城市环境和人居条件	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	生活垃圾处理及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	城区生活垃圾处理吨位数	≥	8	万吨	10	
				产出指标	质量指标	生活垃圾处理准确率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	生活垃圾处理长效管理机制	定性	健全		10	
				成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理成本控制数	≤	956	万元	10	
达州市达川区 环境卫生管理处	2024 年环卫处日常零星维修项目	50.00	该项目应于 2024 年内,用 50 万元开展环卫工作中的零星维护,包含达棉厂公厕水费的缴纳、全区 62 座免费公厕的日常维护维修,以及全区果皮箱、垃圾桶等环卫设施的日	产出指标	数量指标	城区免费公厕维修数量	=	62	座	10	

			常维护、垃圾分类宣传等，提高城区环卫工作管理水平， 加快文明城市创建步伐。	产出指标	时效指标	环卫零星项目完成时效	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	全区环卫设施维修数量	≥	1100	个	5	
				产出指标	质量指标	达棉厂公厕水费缴纳准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	环卫零星维修成本控制数	≤	50	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	环卫基础设施的维护和垃圾分类宣传对居住环境的积极影响	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	城区免费公厕维修质量合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	垃圾分类宣传普及率	≥	90	%	5	

				产出指标	数量指标	垃圾分类宣传次数	≥	4	次	5	
				产出指标	数量指标	达棉厂公厕水费缴纳数量	=	11	座	10	
				产出指标	质量指标	垃圾分类宣传内容符合度	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	公厕及环卫设施正常运转率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	全区环卫设施维修质量合格率	=	100	%	5	

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区环境卫生管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	2024 年人员类支出	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。			
	2024 年运转类（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 年环卫工作经费	解决环卫工作经费短缺问题，为实现环卫工作市场化提供基础保障			
	2024 年环卫零星维护费	开展办公室租赁费，保障公益性岗位人员日常开支等环卫日常工作			
	2024 年炮雾车油料费	补充油料，保障炮雾车正常运行			
	2024 年委托业务费	城区以及几个乡镇保洁服务，处理生活垃圾，实现生活环境整洁漂亮			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		6165.33	6165.33		

年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 6165.33 万元（其中：公用经费 87.83 万元、人员类经费 487.5 万元、委托业务费项目 5496 万元、零星维修项目 50 万元、环卫工作经费 18 万元、炮雾车油料费 26 万元）主要用于保障在职人员正常办公、生活秩序，中转站、公厕的正常运作。继续提升城区环卫管理及保洁力度，做好城区垃圾清运转运工作，加强环卫设施设备管理维护等日常工作，全面推进我区垃圾分类工作实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=33 人
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
			“公用经费”科目调整次数	≤5 次
			全年各项工作出差人次	≥100 人次
			城区清扫面积	≥3468397 平方米
			城区生活垃圾处理量	≥80000 吨
			委托三方服务公司数量	=3 家
			垃圾处理成本	=95.6 元/吨
			维修免费公厕数量	=62 座
			维修中转站数量	=7 座
			劳保用品、消防用品及宣传资料购置合理度	≥90%
			印制垃圾分类宣传资料数量	≥300 个
			公厕标志标牌及创文公益广告制作数量	≥150 个
			维修果皮箱数量	≥800 个
			维护户外工作者休息驿站数量	=2 个
			免费公厕水费及作业用车水费缴纳覆盖率	= 100%
			“公用经费”预算编制偏差率	≤5%

			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	= 100%
		质量指标	差旅费报销准确率	= 100%
			作业完成质量	定性优
			环境卫生检查考核优秀率	≥90%
			“公用经费”预算编制准确率	= 100%
			生活垃圾无害化处理率	= 100%
			设备正常运行率	= 100%
			生活垃圾无害化处理率	= 100%
			维修公厕及垃圾中转站合格率	= 100%
			维修果皮箱合格率	= 100%
			垃圾分类宣传资料内容符合度	= 100%
			公厕标志牌及创文公益广告制作内容符合度	= 100%
			维护户外工作者休息驿站合格率	= 100%
			免费公厕水费及作业用车水费缴纳准确率	= 100%
			环境卫生清扫保洁合格率	= 100%
			全年各项工作任务开展、完成及时率	= 100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 个月
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	= 100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 个月
			垃圾清运及时率	= 100%
		成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≅6165.33 万元
			清扫保洁外包服务项目 2024 年预算成本控制数	≤5496 万元

			日常零星维修项目 2024 年预算成本控制数	≤50 万元
			环卫工作经费项目 2024 年预算成本控制数	≤18 万元
			炮雾车油料费项目 2024 年预算成本控制数	≤26 万元
	效益指标	经济效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	= 100%
			“三公经费”控制率	≤100%
			“公用经费”运转保障率	= 100%
		社会效益指标	进一步健全完善环境卫生管理长效机制，加强环卫设施设备维护，提升城市品味、改善人居环境。	定性优
			城区环境卫生达标率	≥90%
			城区环境干净整洁度	≥90%
			公益性岗位人员有责投诉率	≥90%
			公厕及垃圾池建设的达标率	≥90%
		可持续影响指标	委托业务费项目管理机制健全性	定性健全
			环卫服务人员配置齐全度	≥90%
			各项工作长效管理（护）机制健全性	定性健全
			零星维修费项目长效管理考核制度的健全度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%
			居民对公厕满意度	≥90%

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）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（三）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位给遗属发放的生活补助。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位按规定为职工缴纳的事业工伤保险的支出

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划和管理（项）：指用于环卫处工会开展活动经费的支出。

（八）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）：指环卫处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达川区环卫处预算管理的“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。