

达川区扬尘治理大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川区扬尘治理大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区扬尘治理大队 2024 年部门预算情况

说明

第三部分 达川区扬尘治理大队 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 达川区扬尘治理大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区扬尘治理大队职能简介。

经区委编委 2021 年第 1 次全体会议研究，同意成立达州市达川区扬尘治理大队，核定事业编制 8 名，设大队长 1 名、副大队长 1 名，根据区委 10 号文件、区政府 14 号文件由公安、交警、交通、城管、住建等部门抽派人员合计 25 人。为归口区综合行政执法局管理的公益一类事业单位。负责中心城区（507 平方公里内）达川辖区内在建工程项目围栏外其他所有区域的扬尘治理工作。

（二）达川区扬尘治理大队 2024 年重点工作。

1.脏车入城管控宣传，加强定点检查和流动巡查，确保过路车辆车身干净、整洁，杜绝车轮带泥上路。

2.依法查处运输煤炭、渣土、砂石、粉尘、垃圾等车辆密闭不严或飞扬撒漏或带泥上路或未在指定地点倾倒或未按规定路线行驶等违法行为。

3.发放宣传资料，提高周围居民的环境保护意识。

4.从严管理在建工地对建筑工地进出口严防死守，要求进出口必须硬化道路、设置过水池、沉沙井和冲洗设备，保证车辆进出覆盖严密、冲洗到位，减少运输过程中的道路扬尘。

5.坚持夜间巡查，做好薄弱环节的扬尘管控。

6.重点做好扬尘执法“马路办公”和“温馨服务”工

作。

二、部门单位构成

达州市达川区扬尘治理大队单位是达川区二级预算单位。下属单位 0 个。属行政单位（事业）单位，内设机构 2 个，分别是综合股和业务股室。

第二部分 达川区扬尘治理大队 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，达川区扬尘治理大队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 138.34 万元、政府性基金预算拨款收入 45 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 12 万元、卫生健康支出 4.48 万元、城乡社区支出 157.35 万元、住房保障支出 9.5 万元。达川区扬尘治理大队 2024 年收支预算总数 183.34 万元,比 2023 年收支预算总数增加 45.47 万元,主要原因是 2024 年扬尘治理租赁项目的增加。

（一）收入预算情况

达川区扬尘治理大队 2024 年收入预算 183.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 138.34 万元，占 75.46%；政府性基金预算拨款收入 45 万元，占 25.54%。

（二）支出预算情况

达川区扬尘治理大队 2024 年支出预算 183.34 万元，其中：基本支出 110.34 万元，占 60.18%；项目支出 73 万元，占 39.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区扬尘治理大队 2024 年财政拨款收支预算总数 183.34 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 45.47 万元,主要原因是 2024 年扬尘治理租赁项目的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 138.34 万元、本年政府性基金预算拨款收入 45 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元社会保障和就业支出 12 万元、卫生健康支出 4.48 万元、城乡社区支出 157.35 万元、住房保障支出 9.5 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

达川区扬尘治理大队 2024 年一般公共预算当年拨款 138.34 万元，比 2023 年预算数减少 0.53 万元，2024 年政府性基金预算拨款收入 45 万元，比 2023 年预算数增加 45 万元，主要原因是 2024 年预算了执法车辆的租赁费和车辆加油费、维修费。增加的项目是 2024 年度扬尘治理租赁项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 12 万元，占 6.55%；卫生健康支出 4.48 万元，占 2.44%；城乡社区支出 157.35 万元，占 85.83%；住房保障支出 9.5 万元，占 5.18%。

（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）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）2024 年预算数为 84.35 万元，主要用于：局机关及下属事业单位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，保障单位正常运转。

2.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）2024年预算数为28万元，主要用于：单位为保证扬尘治理工作的顺利开展发生的基本支出，包括水电费、办公费、差旅费等。

3.社会保障和就业（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）2024年预算数为11.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（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）2024年预算数为0.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.48万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.5万元，主要用于：部门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

达川区扬尘治理大队2024年一般公共预算基本支出110.34万元，其中：

人员经费 96.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费等。

公用经费 13.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区扬尘治理大队 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

（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 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区扬尘治理大队 2024 年政府性基金预算支出 45 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 45 万元，比 2023 年预算数增加 45 万元，主要原因是 2024 年扬尘治理租赁项目的增加。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区扬尘治理大队 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，达川区扬尘治理大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达川区扬尘治理大队 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

达川区扬尘治理大队 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 年达川区扬尘治理大队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 年达川区扬尘治理大队开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 183.33 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 96.93 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 13.4 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 73 万元。

第三部分 达川区扬尘治理大队 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

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	138.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	45.00	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	12.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	157.35
		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	9.50
		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	183.34	本 年 支 出 合 计	183.34
七、上年结转			
收 入 总 计	183.34	支 出 总 计	183.34

				部门收入总表								表1-1
部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队												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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	183.34		138.34	45.00							
		183.34		138.34	45.00							
196001	达州市达川区扬尘治理大队	183.34		138.34	45.00							

表1-2

部门支出总表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	183. 34	110. 34	73. 00		
					183. 34	110. 34	73. 00		
				达州市达川区扬尘治理大队	183. 34	110. 34	73. 00		
208	05	05	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 35	11. 35			
208	99	99	196001	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65			
210	11	02	196001	事业单位医疗	4. 48	4. 48			
212	01	99	196001	其他城乡社区管理事务支出	28. 00		28. 00		
212	05	01	196001	城乡社区环境卫生	84. 35	84. 35			
212	08	99	196001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45. 00		45. 00		
221	02	01	196001	住房公积金	9. 50	9. 50			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

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	183.34	一、本年支出	183.34	138.34	45.00
一般公共预算拨款收入	138.34	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	45.00	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	12.00	12.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4.48	4.48	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	157.35	112.35	45.00
		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	9.50	9.50	
		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			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										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	183.34	183.34	138.34	110.34	28.00	45.00	45.00																											
				183.34	183.34	138.34	110.34	28.00	45.00	45.00																											
			达州市达川区扬尘治理大队	183.34	183.34	138.34	110.34	28.00	45.00	45.00																											
			工资福利支出	96.93	96.93	96.93	96.93																														
301	01	196001	基本工资	28.29	28.29	28.29	28.29																														
301	02	196001	津贴补贴	0.75	0.75	0.75	0.75																														
301	07	196001	绩效工资	20.37	20.37	20.37	20.37																														
301	08	196001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	11.35	11.35																														
301	10	196001	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	4.48	4.48																														
301	12	196001	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65	0.65																														
301	13	196001	住房公积金	9.50	9.50	9.50	9.50																														
301	99	196001	其他工资福利支出	21.54	21.54	21.54	21.54																														
			商品和服务支出	85.00	85.00	40.00	13.40	26.60	45.00	45.00																											
302	01	196001	办公费	6.50	6.50	6.50	2.50	4.00																													
302	02	196001	印刷费	1.80	1.80	1.80	0.30	1.50																													
302	05	196001	水费	0.30	0.30	0.30	0.10	0.20																													
302	06	196001	电费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00																													
302	11	196001	差旅费	15.50	15.50	15.50	3.00	12.50																													
302	13	196001	维修（护）费	7.00	7.00				7.00	7.00																											
302	14	196001	租赁费	30.00	30.00				30.00	30.00																											
302	15	196001	会议费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
302	26	196001	劳务费	3.50	3.50	3.50		3.50																													
302	28	196001	工会经费	0.88	0.88	0.88	0.88																														
302	29	196001	福利费	0.72	0.72	0.72	0.72																														
302	39	196001	其他交通费用	8.00	8.00				8.00	8.00																											
302	99	196001	其他商品和服务支出	8.70	8.70	8.70	4.80	3.90																													
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																														
303	09	196001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														
			资本性支出（基本建设）	1.40	1.40	1.40		1.40																													
309	03	196001	专用设备购置	1.40	1.40	1.40		1.40																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	138.34	138.34	
					138.34	138.34	
				达州市达川区扬尘治理大队本级	138.34	138.34	
208	05	05	196	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
208	99	99	196	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	11	02	196	事业单位医疗	4.48	4.48	
212	01	99	196	其他城乡社区管理事务支出	28.00	28.00	
212	05	01	196	城乡社区环境卫生	84.35	84.35	
221	02	01	196	住房公积金	9.50	9.50	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	110.34	96.94	13.40
				110.34	96.94	13.40
		196001	达州市达川区扬尘治理大队	110.34	96.94	13.40
		301	工资福利支出	96.93	96.93	
301	01	30101	基本工资	28.29	28.29	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	07	30107	绩效工资	20.37	20.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	9.50	9.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.54	21.54	
		302	商品和服务支出	13.40		13.40
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.88		0.88
302	29	30229	福利费	0.72		0.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

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	28.00
					28.00
				达州市达川区扬尘治理大队	28.00
				其他城乡社区管理事务支出	28.00
212	01	99	196001	2024年度扬尘治理项目	28.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

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						
196001	达州市达川区扬尘治理大队						
空表说明：此项无内容							

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

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	45.00		45.00
					45.00		45.00
				达州市达川区扬尘治理大队	45.00		45.00
212	08	99	196001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：196001-达州市达川区扬尘治理大队

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						
196001	达州市达川区扬尘治理大队						
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：196001-达州市达川区扬尘治理大队

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
196001-达州市达川区扬尘治理大队	2024年度扬尘治理项目	28.00	2024年度28万资金用于达川辖区内在建工程围栏外其他所有区域的扬尘治理工作，减少空气污染，提升空气质量，切实形成扬尘治理长效机制，建设达川区更加美好的生态环境。	产出指标	时效指标	支付车辆运行费用的及时率	=	100	%	4	
				效益指标	社会效益指标	扬尘治理面积	=	507	平方公里	8	
				产出指标	数量指标	保障车辆运行台数	=	5	台	4	
				产出指标	时效指标	印刷法律法规宣传手册的及时率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	执勤岗亭的设施设备及维护的及时率	=	100	%	4	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	28	万元	5	
				产出指标	数量指标	开展扬尘治理工作出差人次	≥	1600	次	4	
				效益指标	生态效益指标	减少大气污染、提升空气质量	定性	良好		8	
				产出指标	质量指标	差旅费发放的准确率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	支付车辆运行费用的准确率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	印刷法律法规宣传手册的合格率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	印刷法律法规宣传手册数量	≥	10	万册	4	
				产出指标	质量指标	支付执勤岗亭的设施设备及维护的准确率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	扬尘治理罚款卷宗的合格率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	差旅费发放的及时率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	执勤岗亭的设施设备及维护数量	=	3	个	4	
				效益指标	可持续影响指标	扬尘治理机制的健全性	定性	优		4	
				产出指标	时效指标	扬尘治理罚款卷宗及时率	=	100	%	4	
				满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	扬尘治理罚款卷宗数量	≥	200	卷	4	

196001-达州市达川区扬尘治理大队	2024年度扬尘治理租赁项目	45.00	2024年度53万元用于扬尘治理执法过程中使用执法车辆的租赁费及运行维护费，保证执法车辆租赁及运行维护管理机制的健全性。	产出指标	质量指标	车辆正常运转使用率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障各项执法工作的正常开展	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	群众及社会各界满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2024年执法车辆租赁及运行维护费项目预算控制数	≤	53	万元	5	
				效益指标	可持续发展指标	执法车辆租赁及运行维护管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	车辆租赁数量	=	5	辆	20	
				产出指标	时效指标	车辆租赁费支付及时率	=	100	%	20	

							表7
部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位：万元							
部门名称			达州市达川区扬尘治理大队				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	183.34		183.34			0.00	
年度总体目标	2024年根据上级部门及本部门职能职责活动开展单位基本工作、扬尘治理工作、公务车辆运行费用，涉及资金213.34万元（其中：基本支出110.34万元、扬尘治理50万元、公务用车车辆运行费用53万元）完成单位基本工作、加大扬尘污染管控力度，提高环境质量。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	2024年度扬尘治理工作		加大扬尘污染管控力度，提高环境质量。				
	2024年度车辆运行经费工作		车辆运行经费类支出，确保车辆运行的正常运转，包括车辆租赁费、加油费、维修费、保养费				
	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、养老保险、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。				
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	扬尘治理罚款卷宗数量	≤	200	卷	2
			印刷法律法规宣传手册的合格率	=	100	%	2
			印刷法律法规宣传手册数量	≥	10	万册	2
			支付车辆运行费用的合格率	=	100	%	2
			执勤岗亭的设施设备与维护数量	=	3	个	2
			执勤岗亭的设施设备维护的合格率	=	100	%	2
			制作卷宗的合格率	=	100	%	2
			2024年单位在职人员数量	=	8	人	2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2
			保障车辆运行台数	=	5	台	2
			采购便携式电脑数量	≤	1	台	2
			开展扬尘治理工作出差人次	≥	1600	人/次	2
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	2
			差旅费报销准确率	=	100	%	2
			车辆正常运转使用率	=	100	%	2
			支付车辆运行费用的合格率	=	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	=	100	%	2
	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	3
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	3
			保障各项执法工作的正常开展	定性	好		3
			减少大气污染、提升空气质量	定性	优、良好		2
			扬尘治理面积	=	507	公里/平方公里	2
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		3
			执法车辆租赁及运行维护管理机制健全性	定性	好		3
			扬尘治理机制的健全性	定性	优		3
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3
			受益对象满意度	≥	95	%	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	≤	213.34	万元	5
			2024年度人员类与公用经费类	≤	110.34	万元	5
			2024年度扬尘治理项目控制数	≤	50	万元	5
			2024年执法车辆租赁及运行维护费项目预算控制数	≤	53	万元	5

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）城乡社区卫生(类)城乡社区环境支出(款)城乡社区环境支出(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：单位为保证扬尘治理工作的顺利开展发生的基本支出。

（五）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展园林管护的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

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

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区扬尘治理大队预算管理的“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。

（十六）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。

