

达州市达川区城乡环境综合治理中心
2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 单位 2026 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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

达川区城乡环境综合治理中心主要工作职责：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）2026年重点工作

2026年，区环治中心将紧扣“全力以赴拼经济、搞建设”核心任务，立足全区中心工作，以“补短板、强弱项、提质效、促融合”为目标，推动城乡环境综合治理从“基础整治”向“品质提升”转型，从“单点突破”向“系统治理”升级，为全区经济社会发展提供优质环境保障。

1、**聚焦垃圾治理督导，构建收运处置闭环。**完善垃圾收运体系，合理规划垃圾收集点布局，更新和新建一批垃圾设施设备，确保垃圾收集全覆盖，推动实现城乡融合发展。优化垃圾收运路线，根据垃圾产生量和分布情况，科学安排收运车辆和频次，提高收运效率，确保垃圾日产日清。建立垃圾处置台账，详细记录垃圾来源、数量、处置方式等信息，加强对各乡镇垃圾收运数据的分析和研判，实现垃圾处置全程可追溯，切实解决垃圾收运处置不及时问题。

2、**强化道路环境督导，提升全域洁净水平。**强化城区道路保洁督导，核查主干道机械化清扫、洒水降尘频次达标情况，重点督查背街小巷、城中村、城乡接合部的清扫保洁质量，严禁出现垃圾堆积、路面油污、尘土积存等问题。深化乡镇道路环境督导，督促落实农村道路“专人负责、定期清扫”制度，核查道路两侧边沟清理、杂草清除成效，严禁在道路两侧乱堆乱放杂物、乱倒垃圾。推进道路设施维护督导，定期排查城区及乡镇道路破损、坑洼、井盖缺失等问题，建立台账并跟踪整改落实；督导道路绿化养护工作，核查行道树修剪、绿化带保洁及补植补栽情况，打造“干净、平整、整洁”的道路环境。

二、部门单位构成

区环境治理中心无下属单位。

第二部分
2026 年部门预算表

- 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）

2026年部门预算

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

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	361.95	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	369.95
		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	
		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	369.95	本年支出合计	369.95
七、上年结转			
收入总计	369.95	支出总计	369.95

部门收入总表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

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	369.95		361.95	8.00							
		369.95		361.95	8.00							
161001	达州市达川区城乡环境综合治理中心	369.95		361.95	8.00							

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			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	369.95	351.95	18.00
					369.95	351.95	18.00
				达州市达川区城乡环境综合治理中心	369.95	351.95	18.00
212	05	01	161001	城乡社区环境卫生	361.95	351.95	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

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

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	369.95	一、本年支出	369.95	361.95	8.00	
一般公共预算拨款收入	361.95	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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	369.95	361.95	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				
		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				

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	361.95	361.95	
					361.95	361.95	
				达州市达川区城乡环境综合治理中心本级	361.95	361.95	
212	05	01	161	城乡社区环境卫生	361.95	361.95	

一般公共预算基本支出预算表

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			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	351.95	310.21	41.74
				351.95	310.21	41.74
		161001	达州市达川区城乡环境综合治理中心	351.95	310.21	41.74
		301	工资福利支出	310.20	310.20	
301	01	30101	基本工资	105.89	105.89	
301	02	30102	津贴补贴	2.73	2.73	
301	03	30103	奖金	60.82	60.82	
301	07	30107	绩效工资	59.13	59.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	36.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	30113	住房公积金	30.00	30.00	
		302	商品和服务支出	40.74		40.74
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	2.15		2.15
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	3.03		3.03
302	11	30211	差旅费	5.10		5.10
302	28	30228	工会经费	13.98		13.98
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	6.48		6.48
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

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	2026年度开展社区环境综合治理项目	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

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	
	合 计	9.60		9.60		9.60
		9.60		9.60		9.60
161001	达州市达川区城乡环境综合治理中心	9.60		9.60		9.60

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区城乡环境综合治理中心

金额单位：万元

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						
161001	达州市达川区城乡环境综合治理中心	本表无数据。					

部门预算项目绩效目标表（2026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	2026年度协调指导农村人居环境整治项目	8.00	根据《四川省城乡环境综合治理条例》，2026年内预算使用8万元，用于协调指导各乡（镇）、街道开展环境卫生整治，对农村生活垃圾、农村生活污水、农村容貌秩序等进行有效治理，进一步改善城乡人居环境，营造更加整洁、优美、文明的城乡人居环境，提升城乡居民获得感、幸福感和满意度。	产出指标	数量指标	开展协调指导各乡（镇）、街道整治环境卫生卫生次数	≥	90	人/次	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	整治农村人居环境突出点位问题准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	整治农村人居环境突出点位问题及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全年整治农村人居环境突出点位	≥	120	处	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参加协调指导工作出差差旅费发放率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	协调指导各乡（镇）、街道开展环境卫生整治机制健全性	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展协调指导各乡（镇）、街道开展环境卫生整治资金成本	≤	8	万元	5	反向指标
	2026年度开展社区环境综合治理项目	10.00	根据《四川省城乡环境综合治理条例》，2025年内使用10万元，目的是用于对全区所有城市社区进行社区环境综合治理，进一步规范和管理社区容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等，有效改善城乡人居环境，提升社区居民获得感、幸福感和满意度。	效益指标	社会效益指标	开展督促指导社区环境综合治理工作人员差旅费应发尽发率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展社区环境综合治理资金成本	≤	10	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展督促指导社区环境综合治理机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	整治社区环境突出问题个数	≥	240	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	督促指导社区环境综合治理次数	≥	120	人/次	15	正向指标
产出指标	质量指标	整治社区环境突出问题完成率	≥	90	%	15	正向指标				
产出指标	时效指标	整治社区环境突出问题及时率	≥	95	%	15	正向指标				

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区城乡环境综合治理中心本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	369.95	369.95	0.00
支出预算	369.95	369.95	0.00
年度总体目标	2026年，使用财政预算资金369.95万元（其中：公用经费41.74万元、人员类经费310.21万元、2026年度协调指导农村人居环境整治项目8万元、2026年度开展社区环境综合治理项目10万元）主要用于完成全区城乡环境综合治理工作，有效改善城乡人居环境，提高群众满意度。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	3.32%	107.45%	67.92%	106.07%	148.36%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3%	22.18%	39.11%	5.25%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	9.6万元	19.2万元			19.2万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	整治社区环境突出问题及时率	≥95%
2	产出指标	时效指标	整治农村人居环境突出问题及时率	≥95%
3	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月
4	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展完成及时率	=100%
5	产出指标	数量指标	整治社区环境突出问题个数	≥240个
6	产出指标	数量指标	督促指导社区环境综合治理次数	≥120人次
7	产出指标	数量指标	全年整治农村人居环境突出点位	≥120处
8	产出指标	数量指标	开展协调指导各乡（镇）、街道整治环境卫生次数	≥90人次
9	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=22人
10	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
11	产出指标	数量指标	公用经费科目调整次数	≤5次
12	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥500人次
13	产出指标	数量指标	采购档案柜数量	≥10个
14	产出指标	质量指标	整治社区环境突出问题完成率	≥90%
15	产出指标	质量指标	整治农村人居环境突出问题准确率	=100%
16	产出指标	质量指标	采购文件柜质量合格率	=100%
17	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=100%
18	产出指标	质量指标	人员经费发放（缴纳）准确率	=100%
19	产出指标	质量指标	公用经费预算编制准确率	≤5%
20	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤100%
21	效益指标	可持续影响指标	协调指导各乡（镇）、街道开展环境卫生整治机制健全性	定性：优
22	效益指标	可持续影响指标	开展督促指导社区环境综合治理机制健全性	定性：优
23	效益指标	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
24	效益指标	社会效益指标	开展督促指导社区环境综合治理工作人员差旅费应发尽发率	≥90%
25	效益指标	社会效益指标	参加协调指导工作人员出差差旅费发放率	≥90%
26	效益指标	社会效益指标	城乡人居环境有效改善	定性：优
27	效益指标	社会效益指标	公用经费运转保障率	=100%
28	效益指标	社会效益指标	人员类经费足额保障（参保）率	=100%

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，区环治中心所年度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 361.95 万元、政府性基金预算拨款收入 8 万元；支出包括：城乡社区支出 369.95 万元。

区环治中心 2026 年收支预算总数为 369.95 万元，比 2025 年收支预算总数增加 77.25 万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（一）收入预算情况

2026 年收入预算 369.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 361.95 万元，占 97.84%；政府性基金预算拨款收入 8 万元，占 2.16%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 369.95 万元，其中：基本支出 351.95 万元，占 95.13%；项目支出 18 万元，占 4.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算总数为 369.95 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 77.25 万元，主要原因是人员调入和增资，财政拨款收支对应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 361.95 万元、本年政府性基金预算拨款收入 8 万元；支出包括：城乡社区支出 369.95 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

2026年一般公共预算当年拨款361.95万元，比2025年预算数增加77.25万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出369.95万元，占100%。

（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）城乡环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为361.95万元，主要用于：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，保障部门正常运转。，开展2026年度开展全区区环境综合治理项目的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出351.95万元，其中：

人员经费310.21万元，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、奖励金。

公用经费41.74万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区环治中心2026年“三公”经费财政拨款预算数9.6万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算减少 100%。主要原因是本部门今年无预算开展公务接待。

2026 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较 2025 年预算增加 54.84%。主要原因是运行维护费增加。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 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。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 9.6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全区工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026 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，与 2025 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

2026 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

2026 年，安排政府采购预算 1 万元，其中，政府采购货

物预算 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 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，2026 年综治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。2026 年综治中心开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 369.95 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 310.21 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 41.74 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 18 万元。

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）城乡社区支出（类）城乡环境卫生（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。

（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。

（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。

（五）“三公”经费:纳入综治中心预算管理的“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。

（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。