

江油市环境卫生管理所
2024 年
单位预算

目录

第一部分 江油市环境卫生管理所概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分 江油市环境卫生管理所 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市环境卫生管理所 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市环境卫生管理所概况

一、职能简介

维护城市卫生，美化城市环境，为城市垃圾和污水处理提供服务。城区街道清扫、保洁城区生活垃圾清运、城区“牛皮癣”清理、城区基础环卫设施日常维护与管理、城区公厕日常维护与管理、垃圾和污水处理、收费政策宣传制定、垃圾和污水处理收费管理办法按照国家政策对收费范围和标准进行调整、对被收费对象收取垃圾和污水处理费。

二、2024年重点工作

（一）进一步做好涪江河以西、以东2个片区环卫作业服务外包的监督管理工作；继续落实“网格化管理模式”，不断加大管理力度，建立更加高效的市容环卫管理体系，确保城区路面出现的环境问题能及时得到处理。

（二）继续做好城区5座垃圾转运站的日常运行管理和设备维修维护工作，做好6座乡镇片区中心转运站的车辆运输车次、垃圾转运量台帐等日常运行情况进行监督工作。

（三）继续做好自管公厕的日常管理维护、免费开放管理工作和城区其他非自管公厕卫生状况的巡查、监督工作。

（四）继续做好“两费”征收工作，确保完成收费目标。

（五）进一步做好环卫机械化清扫作业、大气污染防治和道路扬尘治理的洒水压尘工作。

（六）继续做好信访维稳工作和安全生产工作，确保我所的信访稳定和安全生产无事故发生。

（七）继续做好扶贫帮扶工作，完成好主管局下达的扶贫帮扶任务。

（八）做好项目推进工作，确保完成主管局下达的任务目标。

第二部分 江油市环境卫生管理所
2024 年单位预算表

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

表 1

部门收支总表

部门：

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	727.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,784.00	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	4.28
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	75.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,445.90
		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	55.40
		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	6,511.65	本年支出合计	6,610.86
七、上年结转	99.21		
收入总计	6,610.86	支出总计	6,610.86

部门收入总表

部门：

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	6,610.86	99.21	727.65	5,784.00							
		6,610.86	99.21	727.65	5,784.00							
302630	江油市环卫所	6,610.86	99.21	727.65	5,784.00							

部门支出总表

部门：

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	6,610.86	727.65	5,883.21
					6,610.86	727.65	5,883.21
				江油市环卫所	6,610.86	727.65	5,883.21
205	08	03	302630	培训支出	4.28	4.28	
208	05	02	302630	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	302630	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.87	73.87	
210	11	02	302630	事业单位医疗	29.55	29.55	
212	05	01	302630	城乡社区环境卫生	562.69	562.69	
212	08	16	302630	农业农村生态环境支出	5,251.00		5,251.00
212	13	02	302630	城市环境卫生	632.21		632.21
221	02	01	302630	住房公积金	55.40	55.40	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	6,511.65	一、本年支出	6,610.86	727.65	5,883.21	
一般公共预算拨款收入	727.65	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5,784.00	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	99.21	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4.28	4.28		
政府性基金预算拨款收入	99.21	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	75.73	75.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.55	29.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	6,445.90	562.69	5,883.21	
		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	55.40	55.40		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额
单位：
万元

部门：

项 目			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)	总计	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			总计	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				
				合计	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	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 , 6 1 0 .6 8 6	6 , 5 2 7 7 .6 5	7 7	5 , 7 8 4 .0 0	5 , 7 8 4 .0 0				9 9 .2 1				9 9 .2 1				9 9 .2 1								
			6	6	7	7	5	5				9				9				9							

		3 0		6 6	6 6	6 6	6 6																											
3 0 1	0 3	3 0 2 6 3 0	事业 奖金	1 2 5 . 6 6	1 2 5 . 6 6	1 2 5 . 6 6	1 2 5 . 6 6																											
3 0 1	0 7	3 0 2 6 3 0	绩效 工资	1 3 0 . 1 1	1 3 0 . 1 1	1 3 0 . 1 1	1 3 0 . 1 1																											
3 0 1	0 7	3 0 2 6 3 0	基础 性绩效	6 8 . 0 7	6 8 . 0 7	6 8 . 0 7	6 8 . 0 7																											
3 0 1	0 7	3 0 2 6 3 0	奖励 性绩效	6 2 . 0 4	6 2 . 0 4	6 2 . 0 4	6 2 . 0 4																											

			保险缴费																																				
3 0 1	1 2	3 0 2 6 3 0	其他社会保障缴费	3 · 6 9	3 · 6 9	3 · 6 9	3 · 6 9																																
3 0 1	1 2	3 0 2 6 3 0	事业其他社会保障缴费	3 · 6 9	3 · 6 9	3 · 6 9	3 · 6 9																																
3 0	1 3	3 0		5 5	5 5	5 5	5 5																																

1	2630	住房 公积金	. 4 0	. 4 0	. 4 0	. 4 0																															
301	31302630	事业 住房 公积金	5 5 .4 0	5 5 .4 0	5 5 .4 0	5 5 .4 0																															
301	392630	其他 工资 福利 支出	3 2 .0 0	3 2 .0 0	3 2 .0 0	3 2 .0 0																															
		商品	5 , 9 5	5 , 8 5	7 .3	7 .3	5 , 7 8	5 , 7 8												9 9 .2			9 9 .2			9 9 .2											

		0																																														
302	1	302630	差旅费	1530	1530	1530	1530																																									
302	13	302630	维修（护）费	15160	15160			15160		15160																																						
302	16	302630	培训费	428	428	428	428																																									
302	4	302630	被装购置费	11610	6000			6000		6000																																						

3	2	3	劳	2	2			2	2																											
0	6	0	务	7	7			7	7																											
2		6	费	5	5			5	5																											
		3		0	0			0	0																											
	2	0	委	5	5			5	5																											
3	7	0	托	,	,			,	,																											
0		2	业	2	2			2	2																											
2		6	务	5	5			5	5																											
		3	费	1	1			1	1																											
		0		0	0			0	0																											
		0		0	0			0	0																											
3	2	3	工	6	6	6	6																													
0	8	0	会																													
2		6	经	3	3	3	3																													
		3	费	9	9	9	9																													
		0																																		
3	2	3	福	2	2	1	1	1	1																											
0	9	0	利	7	7	7	7	0	0																											
		6	费																											
		3		2	2	2	2	0	0																											
		0		3	3	3	3	0	0																											
3	9	3		8	3	1	1	3	3												4															
0	9	0		0	7	.	.	6	6												3															

2	2630	其他商品和服务支出	.97	.86	86	86	.00	.00													.11			.11											
		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	1.09	1.09																													
303	3025630	生活补助	1.09	1.09	1.09	1.09																													

一般公共预算支出预算表

金额
单位：
万元

部门：

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	7 2 7 · 6 5	727.65	
					7 2 7 · 6 5	727.65	
				江油市住房和城乡建设局	7 2 7 ·	727.65	

					6		
					5		
205	08	03	302	培训支出	4	4.28	
					·		
					2		
					8		
208	05	02	302	事业单位离退休	1	1.86	
					·		
					8		
					6		
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	73.87	
					3		
					·		
					8		
					7		
210	11	02	302	事业单位医疗	2	29.55	
					9		
					·		
					5		
					5		
212	05	01	302	城乡社区环境卫生	5	562.69	
					6		
					2		
					·		
					6		
					9		
221	02	01	302	住房公积金	5	55.40	
					5		

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	727.65	682.77	44.88
				727.65	682.77	44.88
		302630	江油市环卫所	727.65	682.77	44.88
		301	工资福利支出	656.21	656.21	
301	01	30101	基本工资	199.87	199.87	
301	01	3010102	事业基本工资	199.87	199.87	
301	02	30102	津贴补贴	6.06	6.06	
301	02	3010202	事业津贴补贴	6.06	6.06	
301	03	30103	奖金	125.66	125.66	
301	03	3010302	事业奖金	125.66	125.66	
301	07	30107	绩效工资	130.11	130.11	
301	07	3010701	基础性绩效	68.07	68.07	
301	07	3010702	奖励性绩效	62.04	62.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.87	73.87	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	73.87	73.87	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	29.55	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	29.55	29.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	30113	住房公积金	55.40	55.40	
301	13	3011302	事业住房公积金	55.40	55.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
		302	商品和服务支出	70.35	25.47	44.88
302	01	30201	办公费	19.50		19.50
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	15.30		15.30
302	16	30216	培训费	4.28		4.28
302	28	30228	工会经费	6.39	6.39	
302	29	30229	福利费	17.23	17.23	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.86	1.86	
		303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	05	30305	生活补助	1.09	1.09	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
302630	江油市环卫所						

政府性基金预算支出预算表

部门：

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	5,883.21		5,883.21
					5,883.21		5,883.21
				江油市环卫所	5,883.21		5,883.21
212	08	16	302630	农业农村生态环境支出	5,251.00		5,251.00
212	13	02	302630	城市环境卫生	632.21		632.21

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
302630	江油市环卫所						

国有资产经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
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			

单位预算项目支出绩效目标表（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
302-江油市住房和城乡建设局		5,784.00									
302630-江油市环卫所	垃圾转运站水电及维护费	36.00	根据上级要求，为保障6座垃圾转运站正常运行所需的水费、电费、维修费，能够让垃圾转运站及时归集、整理、输出城乡垃圾，减少垃圾运输次数，本项目年度预计投入360000元经费，以加强城乡环境卫生治理工作，减少蚊蝇繁殖及二次污染，保障整个城乡垃圾清运体系正常运转，达到干净卫生的城乡环境卫生水平。	效益指标	社会效益指标	垃圾清运率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	垃圾站数量	=	6	座	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维护费用	=	36	万元	20	
				产出指标	时效指标	清运天数	=	365	天	20	

	公厕维护费用	213.00	<p>本项目为管理全市范围内 71 座公厕，项目内容主要为管理人工工资、维修维护、水费，目标为保障 71 座公厕干净整洁，无恶臭，部影响周边环境，符合化粪池标准，满足城市建设和市民需要。通过对公厕日常维护，保证厕所环境的整洁和卫生，满足公共如厕的基本需求，提高公共设施服务的基本水平，提升城市的整体形象，保证厕所设备的正常使用，延长其使用寿命。根据上级要求，本项目为管理全市范围内的 71 座公厕，为保障公厕日常维</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	公厕数量	=	71	座	20	正向指标
				产出指标	时效指标	公测维护及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	排污标准率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	公厕整洁提升率	≥	5	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维护经费	=	2130000	元	20	

			护清扫工作正常运行：如公厕通风无异味、地面干净无积水、蹲便干净等，保障公厕水源充足本项目预计投入2130000万，以解决71座公厕维修维护费，水费，保障71座公厕干净、整洁、无恶臭，不影响周边环境，符合化粪池排污标准，满足城市建设和市民需要。								
	创全国文明城市费用	10.00	根据上级要求，在创全国文明城市期间，为完成创卫工作，2024年完成对城区乱张贴“牛皮癣”、小广告现象进行专项治理，清理“牛皮癣”、小广告约5万余处	产出指标	数量指标	小广告治理数量	≥	1	万次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	10	万元	20	
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	环境舒适率	≥	80	%	20	
				产出指标	时效指标	清除及时率	≥	90	%	10	正向指标

			(张), 乱写乱画 1 万余处; 突击更换易耗品, 如果屑箱内胆; 并在指定地点安置张贴告示栏等工作, 预计投入经费 10 万元, 以解决处理上述问题出现的劳务、材料等成本问题, 实现创文明城市工作, 达到创全国文明城市相关指标要求。	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10	
	城乡环境整治加班	10.00	为满足城乡综合整治工作的要求。根据江油市监察委员会, 江油市人力资源和社会保障局, 江油市财政局, 江油市审计局文件。江人社发【2019】21 号。本年预计投入 100000 元经费以解决职工在城乡	产出指标	时效指标	发放补助及时率	≥	90	%	20	正向指标
满意度指标				满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10		
效益指标				社会效益指标	城乡环境整治提升率	≥	5	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	满足城乡综合整治工作人数	≥	50	人	20		
成本指标				经济成本指标	补贴金额	=	10	万元	20		

			综合整治工作中的加班补助。								
城北垃圾转运站租赁费	1.60	根据合同内容，为完成城北垃圾转运站的正常运转，2024年及时支付修垃圾转运站占用农民土地租金，预计支付租金1.6万元，以解决垃圾站正常运转，垃圾站具体工作如下：完成对转运站垃圾转运车数、吨位等日常运行情况进行检查监督，包含上述垃圾站在内的6座乡镇片区中心垃圾转运站共转运、处置我市城乡生活垃圾约10万吨，达到垃圾站正常运转城市垃圾，营造良好卫生条件。	效益指标	社会效益指标	合同履行率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	租金费用	=	1.6	万元	20		
			产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	垃圾站数量	=	1	座	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	支付完成率	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10		

大气污染降尘	32.40	根据绵阳市、江油市生态环境工作要点的要求，为持续改善我市环境空气质量，保障人民群众身体健康，促进应对气候变化与环境治理、生态保护修复等协同增效，坚决打赢蓝天保卫战，确保完成各年度环境质量约束性指标任务，大气污染降尘是改善空气质量必不可少的一个环节。通过扫地车、洒水车、雾炮车，坚持每日对城区道路进行2次机械化清扫作业和2-3次洒水降尘作业（秋冬季重污染天气和夏季臭氧防控期间每日洒水降尘增加为	产出指标	数量指标	日洒水次数	≥	2	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	时效指标	工作时间	=	365	天	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	空气污染下降率	≥	5	%	20	
			成本指标	经济成本指标	工作经费	=	32.4	万元	20	
			产出指标	质量指标	空气清洁提升率	≥	5	%	10	

			6-12次)，有效提升提升空气质量。根据江府发【2013】37号江油市人民政府关于印发《江油市城区大气污染防治实施方案》的通知，本项目为防止大气污染降尘工作，本年度预计投入324000万元，以解决抑尘车辆及配套设备油耗、维护工作，达到降低城市PM2.5、PM10等颗粒污染物效果。								
	环卫专用车辆维修、 油耗保险费	150.00	根据上级要求，为完成城区道路扬尘污染的治理工作，保障32辆环卫工作用车含普通运输车辆、垃圾清运车辆及配套设备等正常运行，2024	产出指标	数量指标	运行车辆数	=	32	辆	20	正向指标
效益指标				社会效益指标	维修覆盖率	≥	90	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	清运正常运转率	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	维护经费	=	150	万元	20		

			年通过专业人员对车辆运行环境、功能以及卫生进行清洁和检查，预计投入经费 150 万元，以解决上述工作中出现的人工、劳务、材料等成本问题。实现车辆的正常运行，达到提高环卫车辆运行工作效率，全天候满足城市环境卫生需要，确保路面干净，无积尘，给市民打造一个良好干净的卫生条件。	产出指标	时效指标	清运及时率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10		
职工劳保	10.00		环卫工作对象含大量污染物、病原体，工作环境恶劣，为保障职工身体健康和安全，根据国家安监总局相关规定	效益指标	社会效益指标	职工覆盖率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	10	万元	20	
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	

			为职工劳动所需提供相关健康保障，本年度预计投入100000元经费，以用于购买手套、毛巾、口罩、药品等防护用品，达到减少和降低职业病危害及安全事故发生。	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥	50	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
	职工高温补贴	10.00	本项目内容为购买防暑降温物质和根据相关文件发放一定补贴，达到保障职工健康，避免中暑等降低工作期间身体不适。本项目内容为购买防暑降温物质和根据相关文件发放一定补贴，本年度预计投入100000元达到保障职工健康，避免中暑等降低工作期间身体不适	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	10	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	50	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	在职职工覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	补贴时间	=	3	月	20	

			度的目标。									
	清扫保洁服务外包三合片区、城区	5,251.00	根据省政府办公厅《关于印发四川省全面开展清洁城市环境活动实施方案的通知》（川办函〔2016〕6号）和市政府办公室《关于印发〈江油市全面开展清洁城市环境活动的实施方案〉的通知》（江府办发〔2016〕72号）文件中关于“转变方式完善城市环卫作业体系，提升机械化清扫保洁水平”以及大气污染防治的相关要求，通过政府公开购买城区环卫清扫保洁服务，为完成江油市城区清扫保洁工作，2024年	产出指标	时效指标	清扫及时率	≥	80	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	外包服务费用	=	5251	万元	20		
				产出指标	数量指标	清扫面积	=	22751736	平米	20		
				效益指标	社会效益指标	环境整洁率	≥	80	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10		

			完成主要内容为：完成城区约656万m ² 道路面积每天的清扫、保洁、收运工作及全城区4.5万余米道路隔离栏的清洁擦洗。本项目预计投入5251万元，已解决以上工作中出现的人工、材料等成本问题，着力提升环卫机械化作业率，切实改善我市的环境卫生质量，给居民提供一个良好卫生的居住条件。								
	铁垃圾桶、果皮箱、内胆费用	60.00	根据上级要求，本项目对损坏垃圾桶、果皮箱、内胆进行修复，无法完成修复的垃圾桶进行及时更换，本项目年度预计投入	产出指标	质量指标	维修更换率	≥	50	%	10	
成本指标				经济成本指标	项目经费	=	60	万元	20		
产出指标				时效指标	采购及时率	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	垃圾桶卫生率	≥	50	%	20		

			600000 元经费，以解决城市垃圾桶老旧、破损、无法使用等问题。达到向市民和用户提供一个干净、整洁的城乡垃圾收运体系终端，保证居民能够方便定点的投放垃圾，以便维护城市路面干净整洁，卫生效果良好。	产出指标	数量指标	垃圾桶采购数量	≥	500	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10	

第三部分 江油市环境卫生管理所 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市环境卫生管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 727.65 万元、政府性基金预算拨款收入 5784 万元、上年结转收入 99.21 万元；支出包括：教育支出 4.28 万元、社会保障和就业支出 75.73 万元、卫生健康支出 29.55 万元、城乡社区支出 6445.9 万元、住房保障支出 55.4 万元。环卫所 2024 年收支总预算 6610.86 万元，比 2023 年收支预算总数增加 84.92 万元，主要原因是上年预算收入结转至今年。

（一）收入预算情况

环卫所 2024 年收入预算 6610.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 727.65 万元，占 11.01%；政府性基金预算拨款收入 5784 万元，占 87.49%，上年结转 99.21 万元，占 1.50%。

（二）支出预算情况

环卫所 2024 年支出预算 6610.86 万元，其中：基本支出 727.65 万元，占 11.01%；项目支出 5883.21 万元，占 88.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

环卫所 2024 年财政拨款收支总预算 6610.86 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 84.92 万元，主要原因是上年预算收入结转至今年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 727.65 万元、政府性基金预算拨款收入 5883.21 万元；支出包括：教育支出 4.28 万元、社会保障和就业支出 75.73 万元、卫生健康支出 29.55 万元、城乡社区支出 6445.9 万元、住房保障支出 55.4 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

环卫所 2024 年一般公共预算当年拨款 727.65 万元，比 2023 年预算数减少 14.29 万元，主要原因是 2023 年环卫所 3 人退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休支出 1.86 万元，占 0.26%；培训支出 4.28 万元，占 0.59%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.87 万元，占 10.15%；事业单位医疗支出 29.55 万元，占 4.06%；城乡社区环境卫生支出 562.69 万元，占 77.33%；住房公积金支出 55.4 万元，占 7.61%。

（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）事业单位离退休（项）1.86 万元，主要用于事业单位退休人员活动费。

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）73.87万元，主要用于：行政事业单位职工养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.55万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。

4.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）562.69万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、环境卫生整治正常运转维护人员工资等。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.4万元，主要用于职工住房公积金支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.28万元，主要用于职工培训教育支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

环卫所2024年一般公共预算基本支出727.65万元，其中：人员经费682.77万元，主要包括：基本工资199.87万元、津贴补贴6.06万元、奖金125.66万元、绩效工资130.11万元、社会保险缴费107.11万元，住房公积金55.4万元，其他工资福利支出32万元，商品和服务支出25.47万元，对个人和家庭的补助1.09万元。

公用经费 44.88 万元，主要包括：办公费 19.5 万元，水费 0.8 万元，电费 3 万元，邮电费 2 万元，差旅费 15.3 万元，培训费 4.28 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

环卫所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

环卫所 2024 年政府性基金预算支出 5883.21 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5883.21 万元，比 2023 年预算数增加 99.21 万元，主要原因是上年预算收入结转至今年。

七、国有资本经营预算支出情况说明

环卫所 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是环卫所 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

2024 年，环卫所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，环卫所 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

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年环卫所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 5784 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中其他运转类项目 11 个，涉及预算 5784 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出：指环卫所的日常经费支出、人员经费支出、项目经费支出。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指环卫所用于培训的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指环卫所开支的离退休经费。

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）：指实施养老保险制度由环卫所缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费。

6. 住房保障支出（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。

7. “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 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。

10. 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。