

2024年部门预算

2024年04月17日

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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	727.65	727.65	
					727.65	727.65	
				江油市住房和城乡建设局	727.65	727.65	
205	08	03	302	培训支出	4.28	4.28	
208	05	02	302	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.87	73.87	
210	11	02	302	事业单位医疗	29.55	29.55	
212	05	01	302	城乡社区环境卫生	562.69	562.69	
221	02	01	302	住房公积金	55.40	55.40	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	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						

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									
	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	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	212.00	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员工资、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	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	公厕维护及时率	≥	90	%	10	正向指标	

公厕维护费用	215.00	工，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，为保障公厕日常维护清扫工作正常运行：如公厕通风无异味、地面	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	
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（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	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
			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	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

		油市财政局，江油市审计局文件。江人社发【2019】21号。本	产出指标	数量指标	满足城乡综合整治工作	≥	50	人	20	
			成本指标	经济成本指标	补贴金额	=	10	万元	20	
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，以解决垃圾转运站正常运转，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	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	
302630-江油市环卫所	十气污洗路小	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	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

	八、扬尘整治	02.40	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6-12次），有效提升空气质量。根据江府发【2013】37号江油	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	
	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	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	
				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	
				效益指标	社会效益指标	职工覆盖率	=	100	%	20	
		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	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	10	万元	20		

职工劳保	10.00	工身体健康和安全，根据国家安监总局相关规定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	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	
			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	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	
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	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	

		小1以及八气污 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年完成 主要内容为：完 成城区约656万m² 道路面积每天的 清扫、保洁、收 运工作及全城区	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	
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 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	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	
			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	