

苍溪县环境卫生事务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分苍溪县环卫事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分苍溪县环卫事务中心 2025 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、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

第三部分苍溪县环卫事务中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

苍溪县环卫事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县环卫事务中心职能简介

1. 宣传贯彻执行有关环境卫生工作方面的方针政策、法律法规。
2. 负责县城区主要街道、广场的清扫保洁；承担城乡环境卫生管理事务性工作。
3. 负责城区生活垃圾的收集、运输和无害化处理工作。
4. 负责乡镇生活垃圾的收集、运输和无害化处理的业务指导工作。
5. 负责餐厨垃圾收集、运输、处置。
6. 负责城区公厕的管理及考核事务性工作。
7. 负责县城区环卫基础设施的规划、建设、管理和运营维护工作。
8. 负责指导乡镇环卫基础设施规划的编制、实施和环卫管理工作。
9. 负责城区生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理工作；组织包装、申报和实施城乡生活垃圾治理项目。
10. 负责城乡生活垃圾分类工作。
11. 负责职责范围内的安全生产工作。
12. 完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）县环卫事务中心 2025 年重点工作

1. 紧盯目标责任，强化常态化管理。认真按照年度目标任务，细化工作责任，实行管理内容具体化、管理指标区域化、

管理责任网格化、督查问责常态化，进行全方位、无缝隙、无漏洞监管，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，确保我县环境卫生管理工作有序推进。

2. 助力打赢蓝天保卫战和污染防治攻坚战。充分利用雾炮车和洒水车相结合的方式，对重点区域道路实行科学化、精细化洒水降尘作业，积极助力打赢蓝天保卫战和污染防治攻坚战。

3. 稳步推进项目建设工作。一是东溪镇 60t/d 生活垃圾高温热解处理示范项目投入运营。积极与相关部门对接加快完成农户搬迁和热解项目环保验收工作，尽快启动热解项目后期运营维保服务费测算及招标工作。二是有序推进“新三推”项目建设，加快餐厨垃圾项目和大件垃圾处理项目建设进度。三是谋划储备一批新项目，提前做好项目前期工作，做到成熟一个立即入库一个，确保固定资产投资应统尽统、应报尽报，力争完成 2025 年固定资产投资目标任务。

4. 狠抓安全生产管理工作。加大安全生产教育培训力度，严格执行安全生产操作规程，加强对环卫车辆、环卫设施设备的检修和保养，定期组织各部门安全生产大检查，及时发现问题、认真整改落实，将各类安全隐患消除在萌芽状态，确保我中心无任何安全生产事故发生。

5. 遵章守纪，担当作为，浓厚干事创业氛围。严格落实党风廉政建设各项规定，严守规矩，改进作风，激发干部职工担当作为，鼓足攻坚克难勇气，推动我县环境卫生管理工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

县环卫事务中心下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县环卫事务中心机关

第二部分

苍溪县环卫事务中心 2025 年部门预算表

部门收支总表

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	3, 593. 16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	58. 50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18. 16
		十一、节能环保支出	183. 00
		十二、城乡社区支出	3, 902. 27
		十三、农林水支出	2. 50
		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	44. 73
		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	3, 593. 16	本 年 支 出 合 计	4, 209. 16
七、上年结转	616. 00		
收 入 总 计	4, 209. 16	支 出 总 计	4, 209. 16

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

部门收入总表

部门：335-苍溪县环境卫生事务中心部门

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	4,209.16	616.00	3,593.16								
		4,209.16	616.00	3,593.16								
335001	苍溪县环境卫生事务中心	4,209.16	616.00	3,593.16								

部门支出总表

部门：335-苍溪县环境卫生事务中心部门

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4, 209. 16	677. 86	3, 531. 30
					4, 209. 16	677. 86	3, 531. 30
				苍溪县环境卫生事务中心	4, 209. 16	677. 86	3, 531. 30
208	05	05	335001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 13	56. 13	
208	07	05	335001	公益性岗位补贴	2. 36	2. 36	
210	11	01	335001	行政单位医疗	3. 27	3. 27	
210	11	02	335001	事业单位医疗	14. 89	14. 89	
211	01	99	335001	其他环境保护管理事务支出	183. 00		183. 00
212	01	01	335001	行政运行	204. 71	204. 71	
212	01	03	335001	机关服务	314. 15	314. 15	
212	01	99	335001	其他城乡社区管理事务支出	37. 62	37. 62	
212	03	99	335001	其他城乡社区公共设施支出	433. 00		433. 00
212	05	01	335001	城乡社区环境卫生	2, 912. 80		2, 912. 80
213	05	99	335001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 50		2. 50
221	02	01	335001	住房公积金	44. 73	44. 73	

财政拨款收支预算总表

部门：335-苍溪县环境卫生事务中心部门

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	3,593.16	一、本年支出	4,209.16	4,209.16		
一般公共预算拨款收入	3,593.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	616.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	616.00	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	58.50	58.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.16	18.16		
		节能环保支出	183.00	183.00		
		城乡社区支出	3,902.27	3,902.27		
		农林水支出	2.50	2.50		
		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	44.73	44.73		
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门: 335-苍溪县环境卫生事务中心部门

金額單位：萬元

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			上年应返还款项结转							
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	4,209.16	3,593.16	3,593.16	677.86	2,915.30															616.00	616.00		616.00																
			苍溪县环境卫生事务中心	4,209.16	3,593.16	3,593.16	677.86	2,915.30															616.00	616.00		616.00																
			工资福利支出	628.65	628.65	628.65	628.65																																			
301	01	335001	基本工资	170.05	170.05	170.05	170.05																																			
301	02	335001	津贴补贴	21.11	21.11	21.11	21.11																																			
301	02	335001	93年工改保留补贴	2.66	2.66	2.66	2.66																																			
301	02	335001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	4.50	4.50	4.50	4.50																																			
301	02	335001	公务员规范津贴补贴	13.95	13.95	13.95	13.95																																			
301	03	335001	奖金	118.13	118.13	118.13	118.13																																			
301	03	335001	公务员（参公）年终一次性奖金	2.14	2.14	2.14	2.14																																			
301	03	335001	公务员基础绩效奖金	14.35	14.35	14.35	14.35																																			
301	03	335001	事业单位人员基础绩效奖金	8.35	8.35	8.35	8.35																																			
301	03	335001	机关工勤人员基础绩效奖金	63.02	63.02	63.02	63.02																																			
301	03	335001	公务员年度绩效奖金	3.65	3.65	3.65	3.65																																			
301	03	335001	事业单位人员年度绩效奖金	2.19	2.19	2.19	2.19																																			
301	03	335001	机关工勤人员年度绩效奖金	16.06	16.06	16.06	16.06																																			
301	03	335001	机关工勤人员年终一次性奖金	8.36	8.36	8.36	8.36																																			
301	07	335001	绩效工资	69.25	69.25	69.25	69.25																																			
301	08	335001	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13	56.13	56.13	56.13																																			
301	10	335001	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	18.16	18.16																																			
301	10	335001	职工基本医疗保险缴费（行政公益法司）	3.27	3.27	3.27	3.27																																			
301	10	335001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	14.89	14.89	14.89	14.89																																			
301	12	335001	其他社会保障缴费	3.65	3.65	3.65	3.65																																			
301	12	335001	失业保险	1.53	1.53	1.53	1.53																																			
301	12	335001	工伤保险	2.12	2.12	2.12	2.12																																			
301	13	335001	住房公积金	44.73	44.73	44.73	44.73																																			
301	99	335001	其他工资福利支出	127.34	127.34	127.34	127.34																																			
301	99	335001	长期聘用	102.30	102.30	102.30	102.30																																			
301	99	335001	分流安置	19.67	19.67	19.67	19.67																																			
301	99	335001	基础绩效奖金	4.30	4.30	4.30	4.30																																			
301	99	335001	年度绩效奖金	1.17	1.17	1.17	1.17																																			
			商品和服务支出	3,575.72	2,959.72	2,959.72	46.92	2,912.80															616.00	616.00		616.00																
302	01	335001	办公费	7.40	7.40	7.40	7.40																																			
302	02	335001	印刷费	0.80	0.80	0.80	0.80																																			
302	04	335001	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																																			
302	05	335001	水费	8.22	8.22	8.22	0.22	8.00																																		
302	06	335001	电费	6.30	6.30	6.30	0.30	6.00																																		
302	07	335001	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																																			
302	09	335001	物业管理费	1.30	1.30	1.30	1.30																																			
302	11	335001	差旅费	4.50	4.50	4.50	4.50																																			
302	13	335001	维修（护）费	0.08	0.08	0.08	0.08																																			

一般公共预算支出预算表

部门：335-苍溪县环境卫生事务中心部门

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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	4, 209. 16	3, 593. 16	616. 00
					4, 209. 16	3, 593. 16	616. 00
				苍溪县环境卫生事务中心部门	4, 209. 16	3, 593. 16	616. 00
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 13	56. 13	
208	07	05	335	公益性岗位补贴	2. 36	2. 36	
210	11	01	335	行政单位医疗	3. 27	3. 27	
210	11	02	335	事业单位医疗	14. 89	14. 89	
211	01	99	335	其他环境保护管理事务支出	183. 00		183. 00
212	01	01	335	行政运行	204. 71	204. 71	
212	01	03	335	机关服务	314. 15	314. 15	
212	01	99	335	其他城乡社区管理事务支出	37. 62	37. 62	
212	03	99	335	其他城乡社区公共设施支出	433. 00		433. 00
212	05	01	335	城乡社区环境卫生	2, 912. 80	2, 912. 80	
213	05	99	335	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 50	2. 50	
221	02	01	335	住房公积金	44. 73	44. 73	

一般公共预算基本支出预算表

部门：335-苍溪县环境卫生事务中心部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	677.86	630.94	46.92
				677.86	630.94	46.92
		335001	苍溪县环境卫生事务中心	677.86	630.94	46.92
		301	工资福利支出	628.55	628.55	
301	01	30101	基本工资	170.05	170.05	
301	02	30102	津贴补贴	21.11	21.11	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.66	2.66	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	4.50	4.50	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	13.95	13.95	
301	03	30103	奖金	118.13	118.13	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	2.14	2.14	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	14.35	14.35	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	8.35	8.35	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	63.02	63.02	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	3.65	3.65	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	2.19	2.19	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	16.06	16.06	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	8.36	8.36	
301	07	30107	绩效工资	69.25	69.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13	56.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	3.27	3.27	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	14.89	14.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	12	3011201	失业保险	1.53	1.53	
301	12	3011202	工伤保险	2.12	2.12	
301	13	30113	住房公积金	44.73	44.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	127.34	127.34	
301	99	3019902	长期聘用	102.30	102.30	
301	99	3019907	分流安置	19.57	19.57	
301	99	301999781	基础绩效奖	4.30	4.30	
301	99	301999782	年度绩效奖	1.17	1.17	

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
		302	商品和服务支出	46.92		46.92
302	01	30201	办公费	7.40		7.40
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.22		0.22
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	0.08		0.08
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	17.57		17.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
		303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
303	05	30305	生活补助	2.36	2.36	
303	05	303059998	公益性岗位补贴	2.36	2.36	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：335-苍溪县环境卫生事务中心部门

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	3,531.30
					3,531.30
				苍溪县环境卫生事务中心	3,531.30
				其他环境保护管理事务支出	183.00
211	01	99	335001	县环卫事务中心陵江镇金埡子垃圾填埋场环境整治川财资环[2024]79号(2024)]	18.50
211	01	99	335001	县环卫事务中心陵江镇张王村垃圾填埋污水回灌池建设川财资环[2024]79号(2024)	19.50
211	01	99	335001	县环卫事务中心购买多功能抑尘车川财资环[2024]79号(2024)]	80.00
211	01	99	335001	县环卫事务中心大气污染防治川财资环[2024]79号(2024)]	35.00
211	01	99	335001	县环卫事务中心金埡子垃圾填埋场渗漏液连接管网工程及渗滤液转运川财资环[2024]79号(2024)]	15.00
211	01	99	335001	县环卫事务中心乡镇非正规垃圾填埋场项目环保竣工验收川财资环[2024]79号(2024)]	15.00
				其他城乡社区公共设施支出	433.00
212	03	99	335001	县环卫中心城市垃圾分类项目(2024年)	433.00
				城乡社区环境卫生	2,912.80
212	05	01	335001	县环卫事务中心政府购买服务城区清扫保洁服务(2025)	1,523.00
212	05	01	335001	县环卫事务中心农村非正规生活垃圾运转费（2025）	1,004.00
212	05	01	335001	县环卫事务中心垃圾场渗漏液处置运行经费（2025）	240.00
212	05	01	335001	县环卫事务中心垃圾清运车维修维护燃油运行专项业务经费（2025）	45.00
212	05	01	335001	县环卫事务中心公厕及中转站维修维护、大件垃圾收运专项业务经费（2025）	90.80
212	05	01	335001	县环卫事务中心公厕及中转站水费缴纳专项业务经费（2025）	4.00
212	05	01	335001	县环卫事务中心公厕及中转站电费缴纳专项业务经费（2025）	6.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	335001	县环卫事务中心驻村帮扶经费(2025)	2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：335-苍溪县环境卫生事务中心部门

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	45.80		45.00		45.00	0.80
		45.80		45.00		45.00	0.80
335001	苍溪县环境卫生事务中心	45.80		45.00		45.00	0.80

政府性基金预算支出预算表

部门：335-苍溪县环境卫生事务中心部门

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：335-苍溪县环境卫生事务中心部门

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：335-苍溪县环境卫生事务中心部门

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：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2025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	指标值	度量单位	权重		
335-苍溪县环境卫生事务中心部门		2,962.22										
	党组织活动经费	2.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
	预算管理一体化运维经费	0.15		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
	综合定额公用经费（机关工勤）	19.80		产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
	公务交通补贴（公务员）	4.37		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
	公务交通补贴（机关工勤）	13.20		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30		
	综合定额公用经费（行政/公益法律服务部门）	4.50		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20		
	综合定额公用经费（事业单位）	2.70		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
	335001-苍溪县环境卫生事务中心	县环卫事务中心政府购买服务城区清扫保洁服务（2025）		1,523.00	完成县城区街道清扫保洁清运工作	产出指标	数量指标	日清收量	≥	10	吨	10
						产出指标	数量指标	日人均清扫量	≥	10	平方米	10
						产出指标	数量指标	日检查量	≥	10	次	10
						效益指标	社会效益指标	公益性效益	定性	10	项	10
						效益指标	生态效益指标	有效保护了生态环境及疫情控制	≥	10	%	10
						成本指标	经济成本指标	项目总业务费用	≤	10	万元	10
						产出指标	数量指标	完工时间	≥	10	年	10
效益指标			可持续发展指标			可持续性时间	≥	10	%	10		
满意度指标			服务对象满意度指标			服务对象满意度	≥	10	%	10		
产出指标			时效指标			全年驾驶人员安全率	≥	10	%	10		
效益指标			生态效益指标			环保成效	≥	10	%	10		
效益指标			社会效益指标			生态环保	定性	10	项	10		
县环卫事务中心农村非正规生活垃圾运转费（2025）		1,004.00	完成县城区及乡镇垃圾清收清运及处理。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度满意度	≥	10	%	10		
				产出指标	数量指标	清运清收人员	≥	10	人	10		
				产出指标	数量指标	运输车辆	≥	10	辆	10		
				产出指标	数量指标	垃圾日运输量	≥	10	吨	10		
				效益指标	可持续发展指标	可持续时间	≥	10	年	10		
				产出指标	数量指标	项目成本	≤	10	万元	10		
				产出指标	数量指标	县城区垃圾场	≥	10	座	10		
				产出指标	数量指标	渗滤液日处理	≥	10	吨	10		
县环卫事务中心垃圾场渗滤液处置运行经费（2025）		240.00	完成垃圾场渗滤液处理	产出指标	质量指标	无害化达标	定性	10	项	10		
				效益指标	生态效益指标	减少污染	≥	10	%	10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	10	年	10		
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	10	万元	10		
				产出指标	数量指标	渗滤液设备	≥	10	套	10		
				产出指标	时效指标	成效明显	定性	10	项	10		

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	指标值	度量单位	权重	指标方向
335001-苍溪县环境卫生事务中心	县环卫事务中心驻村帮扶经费（2025）	2.50	完成驻村帮扶工作任务	效益指标	经济效益指标	加强管理，确保资金有效使用	定性	10	项	10	
				产出指标	质量指标	驻村帮扶队员到位在岗	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	≥	10	个	10	
				产出指标	数量指标	第一书记驻村工作人员	≥	10	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	建立驻村帮扶长效机制，确保帮扶有成效	定性	10	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员和帮扶对象满意	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	全年目标任务	定性	10	项	10	
				产出指标	时效指标	驻村工作人员生活保障补助到位	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	日清运量	≥	10	吨	10	
				产出指标	数量指标	人员数量	≥	10	人	10	
				产出指标	质量指标	达成成效	定性	10	项	10	
	县环卫事务中心垃圾清运车维修维护燃油运行专项业务经费（2025）	45.00	完成垃圾清运工作	产出指标	数量指标	垃圾清运车	≥	10	辆	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	10	年	10	
				产出指标	时效指标	为城市提供优美环境	定性	10	项	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	10	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				效益指标	生态效益指标	减少污染保护环境	定性	10	项	10	
	县环卫事务中心公厕及中转站维修维护、大件垃圾收运专项业务经费（2025）	90.80	完成维修维护收运工作	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	工具数量	≥	10	个	10	
				效益指标	生态效益指标	减少污染保护环境	定性	10	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	10	年	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	人员数量	≥	10	个	10	
				产出指标	质量指标	达成成效	定性	10	项	10	
				产出指标	数量指标	县城公厕	≥	10	座	10	
				产出指标	时效指标	为城市提供优美环境	定性	10	项	10	
	县环卫事务中心公厕及中转站水费缴纳专项业务经费（2025）	4.00	完成水费缴纳	产出指标	质量指标	达成成效	定性	10	项	10	
				产出指标	数量指标	县城公厕	≥	10	座	10	
				效益指标	生态效益指标	减少污染保护环境	定性	10	项	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	10	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	10	项	10	
				产出指标	时效指标	为城市提供优美环境	定性	10	项	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	年	10	
				产出指标	数量指标	水费缴纳数量	≥	10	处	10	
				产出指标	数量指标	中转站数量	≥	10	座	10	
	县环卫事务中心公厕及中转站电费缴纳专项业务经费（2025）	6.00	完成电费缴纳	产出指标	数量指标	中转站数量	≥	10	座	10	
				效益指标	生态效益指标	减少污染保护环境	定性	10	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	10	年	10	
				产出指标	数量指标	缴费数量	≥	10	处	10	
				产出指标	数量指标	县城公厕	≥	10	座	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	10	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	达成成效	定性	10	项	10	
				产出指标	时效指标	为城市提供优美环境	定性	10	项	10	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称			苍溪县环境卫生事务中心部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	4, 209. 16		4, 209. 16				
年度总体目标	保职工工资、保险、工作正常运行经费做到专款专用。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	环卫整体作业		完成清扫保洁清收清运公厕及中转站维修维护水电费缴纳垃圾场渗滤液无害化处理。				
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	垃圾日运输量	≥	280	吨	10
			清运清收人员	≥	32	人	10
			渗漏液日处理	≥	150	吨	10
			县城区公厕	≥	22	座	10
		质量指标	无害化达标	定性	好	项	10
		时效指标	成效明显	定性	好	项	10
	效益指标	社会效益指标	减少污染	≥	98	项	10
		可持续发展指标	可持续发展	≥	1	年	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10

第三部分

苍溪县环卫事务中心 2025 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，县环卫事务中心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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。县环卫事务中心 2025 年收支预算总数 4209.16 万元比 2024 年收支预算总数增加 635.1 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

（一）收入预算情况

县环卫事务中心 2025 年收入预算 4209.16 万元，其中：上年结转 616 万元，占 14.63%；一般公共预算拨款收入 3593.16 万元，占 85.37%。

（二）支出预算情况

县环卫事务中心 2025 年支出预算 4209.16 万元，其中：基本支出 677.86 万元，占 16.1%；项目支出 3531.3 万元，占 83.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县环卫事务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 4209.16 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 635.1 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3593.16 万元、上年结转政府性基金安排 616 万元。支出包括：社会保障和就业支出 58.5 万元、卫生健康支出 18.16 万元、节能环保支出 183 万元、城乡社区支出 3902.27 万元、农林水支出 2.5 万元、住房保障支

出 44.73 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

县环卫事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 3593.16 万元，比 2024 年预算数增加 19.1 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 58.49 万元，占 1.63%；卫生健康支出 18.16 万元，占 0.51%；城乡社区支出 3469.28 万元，占 96.55%；农林水支出 2.5 万元，占 0.07%；住房保障支出 44.73 万元，占 1.24%。

（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（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）2025 年预算数为 56.13 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支出。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算数为 2.36 万元，主要用于：县环卫事务中心符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 3.27 万元，主要用于：县环卫事务中心参公人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2025 年预算数为 14.89 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 204.71 万元，主要用于：县环卫事务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴、人员经费等保障部门正常运转。

6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项) 2025 年预算数为 314.15 万元，主要用于：县环卫事务中心正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项) 2025 年预算数为 37.62 万元，主要用于：县环卫事务中心事业编制人员的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及开展城区公厕及垃圾中转站运维、垃圾清运车辆运行管理等专门性工作任务的项目支出。

8. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项) 2024 年预算数为 2912.8 万元，主要用于：县环卫事务中心开展清扫保洁、垃圾场渗漏液无害化处理、农村非正规垃圾处理等方面的项目支出。

9. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2025 年预算数为 2.5 万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村

帮扶工作方面的项目支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2025 年预算数为 44.73 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

县环卫事务中心 2025 年一般公共预算基本支出 677.86 万元，其中：

人员经费 630.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 46.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县环卫事务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 45.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 45 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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与（较）2024 年预算持平

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 17 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

2024 年安排公务用车运行维护费 45 万元，用于 17 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障县城垃圾清收清运工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县环卫事务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县环卫事务中心 2025 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

2025 年，县环卫事务中心下属苍溪县环境卫生事务中心机关 1 家参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为 46.92 万元，较 2024 年预算增加 0.7 万元，增长 1.51%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，县环卫事务中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，县环卫事务中心共有车辆 17 辆，其中，定

向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年县环卫事务中心开展绩效目标管理的项目 47 个，涉及预算 4209.16 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 630.94 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 192.72 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 3385.5 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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的支出。

（四）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县环卫事务中心机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

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

（七）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指县环卫事务中心正常运转的基本支出。

（八）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指县环卫事务中心正常运转的基本支出。

（九）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）：指县环卫事务中心开展城区公厕及垃圾

中转站运维、垃圾清运车辆运行管理等专门性工作任务的项目支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：指县环卫事务中心开展清扫保洁、垃圾场渗漏液无害化处理、农村非正规垃圾处理等方面的项目支出。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（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：纳入县环卫事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、培训费、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。