

苍溪县环境卫生事务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县环境卫生事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县环境卫生事务中心 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 苍溪县环境卫生事务中心 2026 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县环境卫生事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县环境卫生事务中心职能简介

1. 负责宣传贯彻执行有关环境卫生工作方面的法律法规及方针政策。
2. 负责县城区街道、广场的清扫保洁及公厕管理维修工作。
3. 负责县城区及各片区中转站生活垃圾的收集、转运和无害化处置工作。
4. 负责餐厨垃圾的收集、运输和处置工作。
5. 协助县级相关部门做好垃圾处置费征收工作。
6. 做好全县环卫基础设施的规划工作。
7. 负责县城区环卫设施的建设、管理和运营维护工作。
8. 负责组织包装、申报和实施县城区生活垃圾处理项目。
9. 负责职责范围内的安全生产工作。
10. 完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）县环境卫生事务中心 2026 年重点工作

1. 认真开展全方位环境卫生专项整治工作。针对城乡环境保持难易反弹的特点，全力推进环卫作业精细化管理工作，围绕背街小巷、老旧小区等“脏、乱、差”高发区域，分阶段开展专项整治，不定期开展“重点区域清死角”行动，聚焦城乡结合部清扫保洁、垃圾堆积等问题，组织“区域联动大扫除”，对县城区开展全域集中清理，确保我县环境卫生管理工作统筹推进。
2. 抓实生活垃圾清收清运工作，筑牢环卫保障防线。严格

执行生活垃圾收运闭环式、密闭化管理要求，依据垃圾产量变化，合理规划清运路线，科学调度清运车辆，加大沿街商户、单位垃圾及果皮箱垃圾收集清运力度，严防垃圾在运输途中撒漏造成二次污染，保持垃圾收运设施干净、整洁。推动垃圾清收清运效能稳步增强。

3. 有序推进环卫项目建设工作。抓好固定资产投资和项目储备工作，力争全面完成 2026 年固定资产入库和项目储备任务；同时，建立责任清单，层层压实任务。加快推进苍溪县城镇生活垃圾分类中转站建设、苍溪县餐厨垃圾处理项目、大件垃圾处理项目以及东溪镇 60t/d 生活垃圾高温热解处理示范项目投入运营的建设进度，确保项目在规定时间内完成建设并投入使用。

4. 强化纪律保障，提升服务质增。严格落实党风廉政建设各项规定，持续深化作风建设，重点纠治环卫领域不正之风，聚焦城区环境卫生质量、群众满意度等核心指标，细化工作举措，严格考核制度，推动环卫作业规范化、监管精细化、服务优质化水平显著提升，为我县环卫事业高质量发展提供坚实的纪律保障与强劲动力。

5. 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。

二、机构设置

县环境卫生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	苍溪县环境卫生事务中心机关

第二部分

苍溪县环境卫生事务中心 2026 年部门预算表

部门收支总表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,462.03	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	50.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,351.28
		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	40.52
		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	3,462.03	本年支出合计	3,462.03
七、上年结转			
收入总计	3,462.03	支出总计	3,462.03

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	政府性基金预	国有资本经营	事业	事业单位	其他	上级补	附属单位	财政专户管
单位代码	单位名称（科目）			算拨款收入	算拨款收入	预算拨款收入	收入	经营收入	收入	助收入	上缴收入	理资金收入
	合 计	3,462.03		3,462.03								
		3,462.03		3,462.03								
335001	苍溪县环境卫生事务中心	3,462.03		3,462.03								

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

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	3,462.03	634.62	2,827.41
					3,462.03	634.62	2,827.41
				苍溪县环境卫生事务中心	3,462.03	634.62	2,827.41
208	05	05	335001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
210	11	01	335001	行政单位医疗	2.63	2.63	
210	11	02	335001	事业单位医疗	14.34	14.34	
212	01	01	335001	行政运行	188.37	188.37	
212	01	03	335001	机关服务	290.22	290.22	
212	01	99	335001	其他城乡社区管理事务支出	47.78	47.78	
212	05	01	335001	城乡社区环境卫生	2,824.91		2,824.91
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	40.52	40.52	

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	3,462.03	一、本年支出	3,462.03	3,462.03		
一般公共预算拨款收入	3,462.03	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		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	50.76	50.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.97	16.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3,351.28	3,351.28		
		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	40.52	40.52		
		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：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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,462.03	3,462.03	
					3,462.03	3,462.03	
				苍溪县环境卫生事务中心部门	3,462.03	3,462.03	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
210	11	01	335	行政单位医疗	2.63	2.63	
210	11	02	335	事业单位医疗	14.34	14.34	
212	01	01	335	行政运行	188.37	188.37	
212	01	03	335	机关服务	290.22	290.22	
212	01	99	335	其他城乡社区管理事务支出	47.78	47.78	
212	05	01	335	城乡社区环境卫生	2,824.91	2,824.91	
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	40.52	40.52	

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		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	634.62	579.71	54.91
		335001	苍溪县环境卫生事务中心	634.62	579.71	54.91
		301	工资福利支出	579.68	579.68	
301	01	30101	基本工资	146.13	146.13	
301	02	30102	津贴补贴	18.46	18.46	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.49	2.49	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	4.32	4.32	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	11.17	11.17	
301	03	30103	奖金	111.42	111.42	
301	03	3010301	公务员(参公)年终一次性奖金	1.96	1.96	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	11.42	11.42	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	8.50	8.50	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	60.00	60.00	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	2.92	2.92	
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	15.33	15.33	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	9.10	9.10	
301	07	30107	绩效工资	66.50	66.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	50.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	2.63	2.63	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	14.34	14.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	12	3011201	失业保险	1.56	1.56	
301	12	3011202	工伤保险	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	40.52	40.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	126.75	126.75	
301	99	3019902	长期聘用	102.30	102.30	
301	99	3019907	分流安置	18.98	18.98	
301	99	301999781	基础绩效奖	4.30	4.30	
301	99	301999782	年度绩效奖	1.17	1.17	
		302	商品和服务支出	54.91		54.91
302	01	30201	办公费	6.89		6.89
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	8.28		8.28
302	39	30239	其他交通费用	18.69		18.69
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.87		13.87
302	99	3029999	其他商品和服务支出	11.09		11.09
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
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	2,827.41
					2,827.41
				苍溪县环境卫生事务中心	2,827.41
				城乡社区环境卫生	2,824.91
212	05	01	335001	县环卫事务中心垃圾场渗漏液处置运行经费（2026）	294.00
212	05	01	335001	县环卫事务中心农村非正规生活垃圾运转费（2026）	1,004.00
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(2026)	1,408.00
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（2026）	18.91
212	05	01	335001	-县环卫事务中心公厕及中转站维修维护、水电缴纳，大件垃圾收运专项业务经费（2026）	100.00
				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(2026)	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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	19.41		18.91		18.91	0.50
		19.41		18.91		18.91	0.50
335001	苍溪县环境卫生事务中心	19.41		18.91		18.91	0.50

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
335-苍溪县环境卫生事务中心-部门		2,882.32									
335001-苍溪县环境卫生事务中心	党组织活动经费	2.28	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	反向指标
				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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	反向指标
				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	反向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	18.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	反向指标
	公务用车补贴（公务员）	3.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	反向指标
	公务用车补贴（机关工勤）	12.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	反向指标
				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	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	3.60	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
				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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
县环卫事务中心驻村帮扶经费(2026)	2.50	完成驻村帮扶任务	成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	10	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	驻村工作队队员生活保障补助到位	≥	10	%	10	正向指标	
			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	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	建立驻村帮扶长效机制，确保帮扶有成效	定性	10	项	10	正向指标	
			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	正向指标	
			产出指标	数量指标	第一书记驻村工作队队员	≥	10	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	帮扶乡镇	≥	10	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	驻村帮扶队员到位在岗	≥	10	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	全年目标任务	定性	10	项	10	正向指标	
			335001-苍溪县环境卫生事务中心	县环卫事务中心垃圾场渗滤液处置运行经费（2026）	完成渗滤液的处理	产出指标	数量指标	渗滤液设备	≥	10	套
产出指标	质量指标	无害化达标				定性	10	项	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	10	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	渗滤液日处理				≥	10	吨	10	正向指标	
效益指标	生态效益指标	减少污染				≥	10	%	10	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	可持续发展				≥	10	年	10	正向指标	
产出指标	数量指标	县城区垃圾场				≥	10	座	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	成效明显				定性	10	项	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	项目经费控制数				≤	10	万元	10	反向指标	
县环卫事务中心农村非正规生活垃圾运转费（2026）	1,004.00	完成城区及乡镇垃圾的运输及处理，及车辆运行费等				效益指标	社会效益指标	生态环保	定性	10	项
				产出指标	数量指标	垃圾日运输量	≥	10	吨	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全年驾驶员安全率	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10	万元	10	反向指标
产出指标	数量指标	运输车辆		≥	10	辆	10	正向指标			
效益指标	可持续发展指标	可持续时间	≥	10	年	10	正向指标				

				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	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	环保成效	≥	10	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	清运清收人员	≥	10	人	10	正向指标	
	县环卫事务中心政府购买服务城区清扫保洁服务(2026)	1,408.00		完成城区清扫保洁及日常监管	效益指标	社会效益指标	公益性效益	定性	10	项	10	正向指标
					产出指标	数量指标	日清收量	≥	10	吨	10	正向指标
					产出指标	数量指标	日人均清扫量	≥	10	平方米	10	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	可持续性时间	≥	10	年	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	项目总业务费用	≤	10	万元	10	反向指标
					产出指标	时效指标	完工时间	=	10	年	10	正向指标
					产出指标	数量指标	日检查量	≥	10	次	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	10	%	10	正向指标
					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	正向指标
	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(2026)	18.91		对车辆维修维护燃油保险缴纳	产出指标	数量指标	垃圾清运车	≥	10	辆	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤	10	万元	10	反向指标
					产出指标	数量指标	日清运量	≥	10	吨	10	正向指标
					效益指标	生态效益指标	减少污染保护环境	定性	10	项	10	正向指标
					效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	10	年	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	为城市提供优美环境	定性	10	项	10	正向指标
					产出指标	质量指标	达成成效	定性	10	项	10	正向指标
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	正向指标
县环卫事务中心公厕及中转站维修维护、水电缴纳、大件垃圾收运专项业务经费(2026)					100.00		对城区中转站维修维护水电缴纳大件垃圾清理等	产出指标	数量指标	工具数量	≥	10
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥				10	年	10	正向指标	
	产出指标	质量指标	达成成效	定性				10	项	10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制数	≤				10	万元	10	反向指标	
	效益指标	经济效益指标	为城市提供优美环境	定性				10	项	10	正向指标	
	效益指标	生态效益指标	减少污染保护环境	定性				10	项	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	县城公厕	≥				10	座	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	人员数量	≥				10	个	10	正向指标	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥				10	%	10	正向指标	
其他公用经费—食堂补助经费	11.09		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				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	反向指标	

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

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：苍溪县环境卫生事务中心部门

年度部门整体预算	资金总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）					
收入预算	3,462.03	3,462.03	0.00					
支出预算	3,462.03	3,462.03	0.00					
年度总体目标	<p>（一）扎实开展环境卫生专项整治。围绕背街小巷、老旧小区、等“脏、乱、差”高发区域，分阶段开展专项整治，一是每月开展“重点区域清死角”行动，聚焦隐蔽点位积存垃圾、杂物乱堆问题；二是每季度组织“区域联动大扫除”，联合社区，对县城区开展集中清理；三是重大节点前启动“环境保障攻坚”，如节假日前重点整治滨江路、广场等公共区域，确保环境整洁。每次整治前制定专项方案，明确范围、分工与时限，整治后开展“回头看”，防止问题反弹，以专项整治强化常态化管理成效。</p> <p>（二）有序推进项目建设工作。一是加快苍溪县餐厨垃圾处理项目、大件垃圾处理项目的建设进度，确保项目在规定时间内完成建设并投入使用；二是提前谋划、积极行动，深入研究政策，精准定位，加强对接，进行长远规划，让每个人都心系项目、真抓实干；三是精准掌握入库标准，精心准备入库所需材料，提升项目入库的成功率；四是落实专班专责。组建项目专班，充实专业队伍，建立责任清单，层层压实任务。</p>							
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	46.27%	46.27%	21.2%	68.57%	49.05%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	31.81%	31.81%	22.17%	41.68%	31.57%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	50 万元	50.3 万元			50.3 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
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	专项工作推进	计划时间内完成				
2	产出指标	数量指标	辖区垃圾分类宣传	≥12 次				
3	产出指标	数量指标	卫生日检查	≥3 次				
4	产出指标	数量指标	县城区的清收清运日产量	≥180 吨				
5	产出指标	数量指标	环卫作业人员安全培训	≥12 次				
6	产出指标	质量指标	环卫设施运管达标率	≥100%				
7	产出指标	质量指标	环卫应急处突任务响应及时率	≥100%				
8	产出指标	质量指标	卫生达标	≥95%				
9	产出指标	质量指标	清扫保洁完成率	≥99%				
10	产出指标	质量指标	环卫投诉处理率	≥100%				
11	产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%				
12	效益指标	社会效益指标	市民满意度	≥96%				

第三部分

苍溪县环境卫生事务中心 2026 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，县环境卫生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。县环境卫生事务中心 2026 年收支预算总数 3462.03 万元比 2025 年收支预算总数减少 747.13 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县环境卫生事务中心 2026 年收入预算 3462.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3462.03 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县环境卫生事务中心 2026 年支出预算 3462.03 万元，其中：基本支出 634.62 万元，占 18.33%；项目支出 2827.41 万元，占 81.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县环境卫生事务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 3462.03 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 747.13 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3462.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 50.76 万元、卫生健康支出 16.97

万元、城乡社区支出 3351.28 万元、农林水支出 2.5 万元、住房保障支出 40.52 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

县环境卫生事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 3462.03 万元，比 2025 年预算数减少 131.13 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 50.76 万元，占 1.47%；卫生健康支出 16.97 万元，占 0.49%；城乡社区支出 3351.28 万元，占 96.8%；农林水支出 2.5 万元，占 0.07%；住房保障支出 40.52 万元，占 1.17%。

（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）2026 年预算数为 50.76 万元，主要用于：县环境卫生事务中心保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 2.63 万元，主要用于：县环境卫生事务中心保障职工医疗保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 14.34 万元，主要用于：县环境卫生

事务中心保障职工医疗保险缴费。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为188.37万元，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、津补贴等人员经费等保障单位正常运转。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为290.22万元，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。

6. 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）2026年预算数为47.78万元，主要用于：县环境卫生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。

7. 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）2026年预算数为2824.91万元，主要用于：县环境卫生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。

8. 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）2026年预算数为2.5万元，主要用于：县环境卫生事务中心开展驻村帮扶工

作方面的项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为40.52万元，主要用于：县环境卫生事务中心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

县环境卫生事务中心2026年一般公共预算基本支出634.62万元，其中：

人员经费579.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工作福利、奖励金等支出。

公用经费54.91万元，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、公务接待费、委托业务、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

县环境卫生事务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数19.41万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费18.91万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2025年预算减少0.3万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

2026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较 2025 年预算减少 26.09 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

部门现有公务用车 18 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 18 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 18.91 万元，用于 18 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障县城区垃圾清扫清运工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县环境卫生事务中心 2026 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

县环境卫生事务中心 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

2026 年，县环境卫生事务中心下属苍溪县环境卫生事务中心机关，是 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 54.91 万元，较 2025 年预算增加 7.99 万元，增长 17.03%。主要原因是租赁费、其他商品服务费等公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026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2025年底,县环卫事务中心共有车辆18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)。

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

2026年县环境卫生事务中心开展绩效目标管理的项目57个,涉及预算3462.03万元。其中:人员类项目17个,涉及预算579.71万元;运转类项目11个,涉及预算173.82万元;特定目标类项目29个,涉及预算2708.5万元。

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、垃圾场渗滤液无害化处理、农村非正规垃圾处理等方面的支出。

（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。