

收支总表

编制单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	13,401.07	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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	115.07
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	29.07
		节能环保支出	
		城乡社区支出	13,237.97
		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	18.97
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	13,401.07	本年支出合计	13,401.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	13,401.07	支出总计	13,401.07

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		13,401.07		13,401.07						0
208	社会保障和就业支出	115.07		115.07						
20805	行政事业单位养老支出	115.07		115.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29		25.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64		12.64						
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14		77.14						
210	卫生健康支出	29.07		29.07						
21011	行政事业单位医疗	29.07		29.07						
2101102	事业单位医疗	12.64		12.64						
2101103	公务员医疗补助	4.60		4.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.82		11.82						
212	城乡社区支出	13,237.97		13,237.97						
21205	城乡社区环境卫生	13,237.97		13,237.97						
2120501	城乡社区环境卫生	13,237.97		13,237.97						
221	住房保障支出	18.97		18.97						
22102	住房改革支出	18.97		18.97						
2210201	住房公积金	18.97		18.97						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		13,401.07	498.44	12,902.63			
208	社会保障和就业支出	115.07	115.07				
20805	行政事业单位养老支出	115.07	115.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	77.14				
210	卫生健康支出	29.07	29.07				
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07				
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64				
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.82	11.82				
212	城乡社区支出	13,237.97	335.34	12,902.63			
21205	城乡社区环境卫生	13,237.97	335.34	12,902.63			
2120501	城乡社区环境卫生	13,237.97	335.34	12,902.63			
221	住房保障支出	18.97	18.97				
22102	住房改革支出	18.97	18.97				
2210201	住房公积金	18.97	18.97				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨 款	国有资本经 营预算
一、本年收入	13,401.07	一、本年支出	13,401.07	13,401.07		
一般公共预算拨款	13,401.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	115.07	115.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.07	29.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	13,237.97	13,237.97		
		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	18.97	18.97		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨						
收入总计	13,401.07	支出总计	13,401.07	13,401.07		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		13,401.07	498.44	12,902.63
208	社会保障和就业支出	115.07	115.07	
20805	行政事业单位养老支出	115.07	115.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.29	25.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	77.14	
210	卫生健康支出	29.07	29.07	
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.82	11.82	
212	城乡社区支出	13,237.97	335.34	12,902.63
21205	城乡社区环境卫生	13,237.97	335.34	12,902.63
2120501	城乡社区环境卫生	13,237.97	335.34	12,902.63
221	住房保障支出	18.97	18.97	
22102	住房改革支出	18.97	18.97	
2210201	住房公积金	18.97	18.97	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		498.44	434.14	64.30
301	工资福利支出	348.81	348.81	
30101	基本工资	87.57	87.57	
30102	津贴补贴	5.83	5.83	
30107	绩效工资	174.85	174.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	
30109	职业年金缴费	12.64	12.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
30113	住房公积金	18.97	18.97	
30114	医疗费	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	64.30		64.30
30201	办公费	24.70		24.70
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	1.31		1.31
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.16		3.16
30229	福利费	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	85.33	85.33	
30302	退休费	77.14	77.14	
30307	医疗费补助	8.19	8.19	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
4.50		4.00		4.00	0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区环境卫生服务所

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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	120.00		120.00							
货物类	120.00		120.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																										
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标				
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四								
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值			
	PPP项目渗滤液及膜下水处理工程	3,995.80		垃圾处理场的渗滤液和膜下水得到有效的无害化处理，确保不对大气、地下水造成环境污染。							核量次数	≥30次/月·个	处理膜下水量	≥15.5万吨	处理渗滤液量	≥20.13万吨					渗滤液及膜下水泄漏污染事故	=0起	渗滤液及膜下水得到有效处理	≥97%							
	PPP项目永川生活垃圾焚烧发电	2,429.00		生活垃圾焚烧发电进行合理化处理，提高环境卫生质量，将生活垃圾进行资源化利用。							核量次数	≥30次/月·个	垃圾处理量	≥24.339万吨	垃圾处理时效	≤5天					资源化利用率	≥96%	生活垃圾处理率	≥96%							
	城区公厕管护费	43.00		方便群众入厕，让群众全面享受良好的公共服务。							综合成本	≤31.8万元	厕纸和洗手液覆盖率	≥90%	管护城区公厕个数	≥69座					提高群众幸福指数	≥95%	公厕清洁率	≥95%							

退休人员活动费	3.83	保障本单位29名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年参与活动人次	≥ 46 次	全年举办活动次数	≥ 2 次					退休人员参与活动发生安全事件	$= 0\%$	退休人员幸福数	$\geq 80\%$	退休人员全年参与率	$\geq 80\%$						
压缩站运行经费	254.00	保证城区及农村压缩中转站正常运行，生活垃圾得到有效处理。							压缩中转站维修维护	$= 10$ 座	垃圾处理量	≥ 21.9 万吨	压缩站压缩机大修保养	$= 2$ 次/年			垃圾收集率	$\geq 95\%$	垃圾处理率	$\geq 95\%$								

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区环境卫生服务所

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		13,401.07	498.44	498.44			12,902.63	12,902.63		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成城区生活垃圾收运、老城区主次干道清扫保洁等工作。2024年联合物业和作业公司持续强化作业标准，建立长效工作机制，狠抓安全生产，服务群众最后一公里，聚焦“急、难、盼”。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	渗滤液及膜下水处理膜下水量			≥		155000	吨	15		
	渗滤液及膜下水处理渗滤液量			≥		201300	吨	15		
	垃圾焚烧发电处理量			≥		243390	吨	15		
	厨余垃圾处理量			≥		36600	吨	10		
	老城区主次干道清扫保洁面积			≥		1554943	平方米	15		
	环卫车辆维护数			=		86	辆	10		
	公厕厕纸和洗手液覆盖率			≥		90	%	5		
	垃圾清扫率			≥		95	%	10		
	垃圾清运率			≥		95	%	10		
	垃圾收集率			≥		95	%	10		
其他说明	无									