

乐山市市中区市容管理局

2025 年单位预算

目录

第一部分 区市容管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 区市容管理局 2025 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（单位经济分类科目）
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 区市容管理局 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区市容管理局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区市容管理局职能简介

第一条 为了规范乐山市市中区市容管理局（简称区市容管理局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《乐山市市中区城市管理体制改革实施方案》（乐中编发〔2024〕1号）和《乐山市市中区机构改革方案》（乐中委发〔2024〕3号）以及党中央和省委、市委、区委对市容环境卫生工作的有关要求，制定本规定。

第二条 区市容管理局是乐山市市中区人民政府工作单位，为正科级。

第三条 将下划的原乐山市城市管理行政执法局承担的中心城区市容环境卫生管理职责划入区市容管理局。

第四条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等是区市容管理局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第五条 区市容管理局负责贯彻落实党中央关于环境卫生领域工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，把坚持和加强党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党中央和国家、省、市有关市容环境卫生工作的法律法规和方针政策，制定有关管理规定和办法，并组织指导实施。

（二）负责全区除乐山大佛景区管委会、乐山高新区管委会

和乐山市交通运输局承担的环卫管理责任区以外的环境卫生管理工作。

（三）起草法定权限内环境卫生管理和城乡环境综合治理的规范性文件；拟订公共环卫基础设施的规划并负责建设及管理。

（四）负责环卫管理责任区内城市道路、桥梁、地下通道、园林绿化带、水域及其岸坡的清扫保洁的监督管理。组织开展生活垃圾分类工作，负责生活垃圾分类收集、运输和无害处理的监督，指导垃圾分类。负责建筑垃圾监督管理工作。

（五）指导各镇（街道）环卫作业管理工作和环卫基础设施日常维护。

（六）负责环卫管理责任区内生活垃圾处置及资源化利用管理工作；实施生活垃圾焚烧发电处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理等项目并运营监管。

（七）负责督查指导环卫管理责任区内清扫保洁、垃圾收集转运工作；负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施督查指导；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的督查指导。

（八）负责全区除乐山大佛景区管委会、乐山高新区管委会和乐山市交通运输局承担的环卫管理责任区以外的市容环境卫生和城乡环境综合治理的管理工作；负责指导环境卫生行业协会工作，积极推进环境卫生作业服务的社会化、市场化、专业化、产业化发展，并对环境卫生作业服务市场进行监管。

（九）负责城市生活垃圾处理费征收工作；负责指导城镇生

活垃圾处理费征收工作。

(十) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、便民服务等工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

第六条 职能转变。区市容管理局要贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持环境就是民生的原则，加强环境卫生领域工作，统筹推进生态文明建设工作。

第七条 与其他单位的职责分工：区行政审批局负责环境卫生管理领域涉及的行政许可有关职责。

第八条 区市容管理局根据本规定第五条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

第九条 区市容管理局设以下内设机构：

(一) 办公室。负责机关行政事务的综合协调；负责行政印章、办文办会、文秘、档案、保密、信息等事项管理；负责机关重要事项、重大决议、人大代表建议、政协提案、信访事项的督办工作；负责机关安全、机关后勤、固定资产管理；负责机构编制、人事管理、干部职工考核、工资、福利、社会保险等工作；负责财务和内控管理等工作。

(二) 环卫股。负责拟订环境卫生事业发展专项规划，起草环境卫生管理方面的规范性文件；负责全区环境卫生管理的指

导、监督、考核工作；负责拟定环卫设施设备采购计划；负责大气污染防治工作；指导全区生活垃圾分类工作；指导生活垃圾收集、运输、处置工作；指导各镇（街道）环卫管理工作。

（三）基建股。负责组织实施设施设备采购、环卫服务采购；负责拟定环卫设施设备运行维护管理制度；负责项目储备、申报工作；负责生活垃圾处置及资源化利用项目建设与运营监管；负责城乡垃圾处理设施建设项目；负责环卫设施设备运行管理、维护维修；指导环卫产业发展。

（四）稽查股。负责拟订环卫生产及设施设备安全工作计划并组织实施；负责环境卫生突发事件应急处置工作；负责项目及采购流程监管；负责环卫区域的划分界定及新增区域核定；负责环卫作业工量核定；负责临时用工情况核实；负责库房管理工作；负责环卫作业质量的监督检查；负责城市生活垃圾处理费征收工作；指导城镇生活垃圾处理费征收工作。机关党委。负责机关及所属单位党的建设和纪检工作，领导机关群团组织的工作。

第十条 区市容管理局机关行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名；中层职数 5 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

第十一条 区市容管理局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十二条 本规定具体解释工作由中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十三条 本规定自 2024 年 6 月 20 日起施行。

(二) 区市容管理局 2025 年重点工作。

1、中心城区及环卫责任区的清扫、保洁、垃圾清运、公厕维护等工作。

2、垃圾分类及收转运体系改造项目。

3、中心城区及农村生活垃圾、餐厨垃圾的无害化处理工作。

4、中心城区和环卫责任区环卫设施采购更换等工作。

5、指导乡镇做好垃圾清扫、清运等工作。

6、区委、区政府交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

区市容管理局下属二级预算单位 10 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 10 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区市容管理局机关
2	乐山市市中区环境卫生管理所
3	乐山市市中区张公桥环卫所
4	乐山市市中区泊水街环卫所

5	乐山市市中区绿心环卫所
6	乐山市市中区岷河环卫所
7	乐山市市中区通江环卫所
8	乐山市市中区青江环卫所
9	乐山市市中区柏杨环卫所
10	乐山市市中区环卫车队
11	乐山市市中区垃圾无害化处理场

第二部分 区市容管理局
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：

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	14,436.56	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	295.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13,921.80
		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	156.08
		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	14,436.56	本年支出合计	14,436.56
七、上年结转			
收入总计	14,436.56	支出总计	14,436.56

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	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	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合计	14,436.56		14,436.56							
		14,436.56		14,436.56							
331001	乐山市市中区市容管理局	14,436.56		14,436.56							

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	14,436.56	2,475.60	11,960.96
					14,436.56	2,475.60	11,960.96
				乐山市市中区市容管理局	14,436.56	2,475.60	11,960.96
208	05	05	331001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	190.13	190.13	
208	05	06	331001	机关事业单位职业年金缴费 支出	95.07	95.07	
208	05	99	331001	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
208	08	99	331001	其他优抚支出	4.02	4.02	
208	99	99	331001	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	11	01	331001	行政单位医疗	5.43	5.43	
210	11	02	331001	事业单位医疗	56.78	56.78	
210	11	03	331001	公务员医疗补助	0.60	0.60	
212	01	01	331001	行政运行	698.62	698.62	
212	01	99	331001	其他城乡社区管理事务支出	13,223.19	1,262.23	11,960.96
221	02	01	331001	住房公积金	156.08	156.08	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：

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	14,436.56	一、本年支出	14,436.56	14,436.56		
一般公共预算拨款收入	14,436.56	一般公共预算服务支出				
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	295.87	295.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.81	62.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	13,921.80	13,921.80		
		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	156.08	156.08		
		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				

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

表
2
-
1

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

单位：

金额

单位：万元

项 目		区级当年财政拨款安排						省、市提前通知专项转移支付等			上年结转安排				
科目编码	单位名称 (科目)	总计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共	政府性基	国有资本	上年应返
			合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出				
类款	代码		小计	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出
	合计		14,365.6	14,365.6	14,365.6	2,114.756	2,114.756								
	乐山市市中区市容管理局		10,222.2	10,222.2	10,222.2	18,372.0	18,372.0								

					14,436.56	14,436.56
				乐山市市中区市容管理局单位	14,436.56	14,436.56
208	05	05	331	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.13	190.13
208	05	06	331	机关事业单位职业年金缴费支出	95.07	95.07
208	05	99	331	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75
208	08	99	331	其他优抚支出	4.02	4.02
208	99	99	331	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90
210	11	01	331	行政单位医疗	5.43	5.43
210	11	02	331	事业单位医疗	56.78	56.78
210	11	03	331	公务员医疗补助	0.60	0.60
212	01	01	331	行政运行	698.62	698.62
212	01	99	331	其他城乡社区管理事务支出	13,223.19	13,223.19
221	02	01	331	住房公积金	156.08	156.08

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	2,475.60	1,883.59	592.01
				2,475.60	1,883.59	592.01
		331001	乐山市市中区市容管理局	2,475.60	1,883.59	592.01
		301	工资福利支出	1,874.67	1,874.67	
301	01	30101	基本工资	504.56	504.56	

301	01	3010102	行政基本工资	49.87	49.87	
301	01	3010103	事业基本工资	454.69	454.69	
301	02	30102	津贴补贴	57.14	57.14	
301	02	3010201	津贴补贴	57.14	57.14	
301	03	30103	奖金	49.60	49.60	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	4.16	4.16	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	37.44	37.44	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	8.01	8.01	
301	06	30106	伙食补助费	61.78	61.78	
301	07	30107	绩效工资	689.20	689.20	
301	07	3010701	基础绩效工资	204.65	204.65	
301	07	3010702	考核绩效工资	109.44	109.44	
301	07	3010703	固定调控激励	270.78	270.78	
301	07	3010704	动态调控激励	104.33	104.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	190.13	190.13	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	19.22	19.22	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	170.91	170.91	
301	09	30109	职业年金缴费	95.07	95.07	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	9.61	9.61	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	85.45	85.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.21	62.21	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
301	13	30113	住房公积金	156.08	156.08	
301	13	3011301	机关住房公积金	15.38	15.38	
301	13	3011302	事业住房公积金	140.70	140.70	
		302	商品和服务支出	582.57		582.57
302	01	30201	办公费	15.19		15.19
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	33.00		33.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.39		1.39
302	28	30228	工会经费	17.49		17.49
302	28	3022801	行政工会经费	1.54		1.54
302	28	3022802	事业工会经费	15.95		15.95
302	29	30229	福利费	26.13		26.13
302	29	3022901	行政福利费	2.20		2.20
302	29	3022902	事业福利费	23.92		23.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	406.70		406.70
302	39	30239	其他交通费用	9.02		9.02

302	99	30299	其他商品和服务支出	43.15		43.15
		303	对个人和家庭的补助	8.92	8.92	
303	05	30305	生活补助	8.77	8.77	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	
		310	资本性支出	9.44		9.44
310	02	31002	办公设备购置	9.44		9.44

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	11,960.96
				11,960.96
			乐山市市中区市容管理局	11,960.96
			其他城乡社区管理事务支出	11,960.96
212	01 99 331001		基本运转经费	5.00
212	01 99 331001		办公用房租赁费	5.50
212	01 99 331001		机构改革外聘人员应付职工薪酬	8,373.96
212	01 99 331001		环卫作业车辆运维支出	438.43
212	01 99 331001		水电费	300.00
212	01 99 331001		车队和垃圾场物业管理费	17.81
212	01 99 331001		环卫耗材及维修维护费	290.00
212	01 99 331001		机构改革业务经费	5.00
212	01 99 331001		乐山市垃圾处理设施运行监管信息化平台运营维护	30.00
212	01 99 331001		垃圾处理费代征手续费	71.00
212	01 99 331001		乐山市城市生活垃圾、餐厨垃圾处理费	2,400.00

212	01	99	331001	垃圾场维修、维护费等	24.26
-----	----	----	--------	------------	-------

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	408.09		406.70		406.70	1.39
		408.09		406.70		406.70	1.39
331001	乐山市市中区市容管理局	408.09		406.70		406.70	1.39

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：

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					
			合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位项目支出绩效目标表（2025 年度）

金
额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一	二	三级指标	指	指	度	权	指	
				级	级							标
				级	级		标	标	量	重	标	
				指	指		性	值	单		方	
				标	标		质		位		向	
											性	
331-乐山市市中区市容管理局单位		20,322.49										
331001-乐山市市中区市容管理局	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	82.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产	数	发放（缴纳）	=	100	%	60	正	
				出	量	覆盖率						向
					效	社	足额保障率	=	100	%	30	正
					益	会	（参保率）					向
					指	效						指
					标	益						标
331001-乐山市市中区市容管理局	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	797.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产	数	发放（缴纳）	=	100	%	60	正	
				出	量	覆盖率						
					效	社	足额保障率	=	100	%	30	正
					益	会	（参保率）					向
					指	效						指
					标	益						标
331001-乐山市市中区市容管理局	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	5.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产	数	发放（缴纳）	=	100	%	60	正	
				出	量	覆盖率						
					效	社	足额保障率	=	100	%	30	正
					益	会	（参保率）					向
				指	效						指	

				标	益					标								
				产	数													
				出	量													
				指	指													
				标	标													
51110221R000000073186- 单位缴费【事业医疗】	56.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	56.78	社	会	发	放	(缴	纳)	=	100	%	60	正	向	指	标
				效	益	足	额	保	障	率	=	100	%	30	正	向	指	标
				指	标	(参	保	率)									
51110221R000000073191- 遗属补助	4.02	严格执行相关政策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	4.02	社	会	发	放	(缴	纳)	=	100	%	60	正	向	指	标
				效	益	足	额	保	障	率	=	100	%	30	正	向	指	标
				指	标	(参	保	率)									
51110221R000000074938- 单位缴费【养老保险】	190.13	严格执行相关政策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	190.13	社	会	发	放	(缴	纳)	=	100	%	60	正	向	指	标
				效	益	足	额	保	障	率	=	100	%	30	正	向	指	标
				指	标	(参	保	率)									
51110221R000000074940- 单位缴费【职业年金】	95.07	严格执行相关政策，保障工资及 时、足额发放或社 保及时、足额缴 纳，预算编制科学 合理，减少结余资 金。	95.07	社	会	发	放	(缴	纳)	=	100	%	60	正	向	指	标
				效	益	足	额	保	障	率	=	100	%	30	正	向	指	标
				指	标	(参	保	率)									

51110221R000000074941- 单位缴费【行政工伤保险】	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标	
			效益 指标	社会效益 指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向 指标	
51110221R000000074944- 单位缴费【住房公积金】	156.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标	
			效益 指标	社会效益 指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向 指标	
51110221R000000154089- 单位缴费【事业工伤保险】	1.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标	
			效益 指标	社会效益 指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向 指标	
51110221Y000000040685- 车辆燃修费	406.70	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
			产出 指标	质量 指标	预算编制准确率（计算方法为： $ \text{执行数} - \text{预算数} / \text{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： $(\text{三公经费实际支}$	≤	100	%		20	反向 指标

				指标	出数/预算安排数]×100%)						
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047160- 公车改革补贴	9.02	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
				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	“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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047162- 工会费	10.61	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
				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	

				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
				社会 效益 指标	运转保障率	= 100	%	20	正向 指标
				数量 指标	科目调整次数	≤ 5	次	20	反向 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
51110221Y000000047163- 福利费	26.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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
				社会 效益 指标	运转保障率	= 100	%	20	正向 指标
				数量 指标	科目调整次数	≤ 5	次	20	反向 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
51110221Y000000047164- 机关党组织活动经费	17.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		数量 指标	科目调整次数	≤ 5	次	20	反向 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

				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
				社会 效益 指标	运转保障率	= 100	%	20	正向 指标
				数量 指标	科目调整次数	≤ 5	次	20	反向 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
51110221Y000000047165- 离退休人员活动经费	0.40	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日常 运转。		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
				社会 效益 指标	运转保障率	= 100	%	20	正向 指标
				数量 指标	科目调整次数	≤ 5	次	20	反向 指标
51110221Y000000150452- 公务接待费用	1.39	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日常 运转。		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

				经济	“三公经费”								反向
				效益	控制率[计算								指标
				指标	方法为：（三								
				指标	公经费实际支	≤ 100							
				指标	出数/预算安								
				指标	排数]×100%)								
				社会									正向
				效益	运转保障率	$= 100$							指标
				指标									
				产出									
				数量	发放（缴纳）	$= 100$							正向
				指标	覆盖率								指标
				社会									
				效益	足额保障率	$= 100$							正向
				指标	（参保率）								指标
				产出									
				数量	发放（缴纳）	$= 100$							正向
				指标	覆盖率								指标
				社会									
				效益	足额保障率	$= 100$							正向
				指标	（参保率）								指标
				产出									
				数量	发放（缴纳）	$= 100$							正向
				指标	覆盖率								指标
				社会									
				效益	足额保障率	$= 100$							正向
				指标	（参保率）								指标
				产出									
				数量	发放（缴纳）	$= 100$							正向
				指标	覆盖率								指标
				社会									
				效益	足额保障率	$= 100$							正向
				指标	（参保率）								指标
				产出									
				数量	发放（缴纳）	$= 100$							正向
				指标	覆盖率								指标

		策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	数量指标	覆盖率					正向指标
			社会效益指标	足额保障率（参保率）	= 100	%	30		正向指标
51110222R000006824384-	270.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出数量指标	发放（缴纳）覆盖率	= 100	%	60		正向指标
			社会效益指标	足额保障率（参保率）	= 100	%	30		正向指标
51110222T000000265971-	132.02								
51110222T000000265986-	207.00								
51110222T000000265990-	380.10								
51110222T000000272258-	176.00								
51110222T000000392027-	5.00	依据单位职能职责，2024 年全年投入 90000 元，保证局机关事务运转正常、差旅费 30000 元、其他商品服务支出 30000 元等费用，其他 30000 万元，巡查乡镇清扫保洁工作、考核环卫责任区清扫保洁服务情况。	产出数量指标	全年业务出差旅人次	≥ 500	人次	8		正向指标
				办公用品、办公耗材采购批次	≤ 10	批次	10		正向指标
			质量指标	办公用品及耗材验收达标率	= 100	%	8		正向指标
				差旅费发放准确率	= 100	%	8		正向指标

										指标
				时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	8	正向指标
				时效指标	办公用品、办公耗材购置及时率	=	100	%	10	正向指标
				社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				可持续发展影响指标	差旅费审批制度健全情况	定性	是		8	正向指标
				可持续发展影响指标	建立内控管理制度	定性	是		10	正向指标
				服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				服务对象满意度指标	清扫保洁人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
51110223T000009664906-解决历年来遗留	5.35									
51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖	110.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

				指标						
51110224R000011564442- 退休慰问费	4.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224T000011451060- 春节慰问环卫工人	1.25									
51110224T000011800889- 办公用房租赁费	5.50	2024 年因工作需要计划投资 5.5 万元完成马铺儿农贸市场底楼 1 间和 2 楼 3 间租赁费、岷河办公室租赁费，确保正常办公。	产出指标	数量指标	办公用房租赁数量	=	5	套	15	
			产出指标	质量指标	办公用房租赁符合物业管理有关规定	定性	优		15	
			效益指标	时效指标	办公用房租赁 2024 年全年	定性	全年		20	
			效益指标	社会效益指标	改善办公环境	≥	100	%	15	
			效益指标	可持续发展指标	机制健全性	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥	98	%	10	

				标	满意度指标						
51110224T000011822199- 机构改革外聘人员应付职工薪酬	8,373.96	2024年预计投入9600万用于机构改革市环卫中心下沉到区市容管理局,外聘人员的工资、保险、公积金等费用支出,保障环卫工作正常运转。	数量	数量指标	外聘人员数量	≤ 1730	人	15			
			质量	产出指标	外聘人员工作考核	定性	优		15		
			时效	效益指标	外聘人员工资发放及时率	≥ 100	%	20			
			社会效益	效益指标	城市环境干净整洁率	≥ 98	%	15			
			可持续发展	效益指标	外聘人员工资机制健全率	定性	优		15		
			服务对象	满意度指标	群众满意度	≥ 98	%	10			
51110224T000011847315- 环卫作业车辆运维支出	438.43	完成457辆电动车作业车、116辆燃油车的维修、保险和燃料,确保作	数量	产出指标	电动作业车辆维修及保险	= 495	辆	10			

			业车辆的正常作业。	质量指标	燃油车辆维修及保险	=	116	辆	20	
				时效指标	燃油车辆维修及保险 维修验收合格率	≥	99	%	20	
				效益指标	生态效益指标	加大生活垃圾的机械清运能力, 提高城市干净整洁率	≥	99	%	20
					可持续发展指标	环卫作业车辆制度健全性	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10
51110224T000011848062-水电费	300.00	2024 年计划投入 380 万元, 完成全市道路清洗、公厕水电、垃圾中转站水电等费用支出, 保障城市干净整洁。	数量指标	水电费支付月份	=	12	月	15		
			产出指标	保洁工作优良	≥	98	%	15		
			时效指标	水电费支付及时率	≥	100	%	15		
			社会效益	环境卫生覆盖	≥	100	%	20		

				指标					
				服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99	%	10	
				数量指标	保障环境卫生清扫, 垃圾处理清运	≥ 98	%	15	
				质量指标	环卫耗材和维修保障垃圾处理率	≥ 99	%	15	
				时效指标	环卫耗材和维修保障时效	= 1	年	15	
				社会效益指标	居民生活环境明显改善, 生活质量提升	≥ 98	%	20	
				可持续发展指标	制度健全性	定性	优	15	
				服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99	%	10	
51110224T000011952177- 环卫耗材及维修维护费	290.00	完成中心 2024 年垃圾袋、铁扫把、果屑箱、垃圾分类塑料桶、公厕耗材等环卫作业耗材采购; 零星土建维修, 提高环卫设施的作业与服务能力。完成中心 2025 年 1. 采购环卫工人日常生产作业使用耗材: 包括垃圾袋、铁扫把、小工具及消杀除臭药品等。2. 采购直管公厕耗材及环卫设施改造维修: 零星土建维修、15 套中转站除臭设备配套药水、36 座公厕标识标牌和 36 座公厕耗材。3. 采购生活垃圾收集容器: 果屑箱 250 个、垃圾分类塑料桶 200 个及内胆 3000 个。							

				标					
51110224T000011982933- 机构改革业务经费	5.00	2024年因机构改革 原市环卫中心 下沉区市容管理 局计划投入五百 万相关业务经费 保障局机关和下 属各单位正常运 转。	产出指标	数量 指标	保障人员数	≤ 2000	人 数	15	
				质量 指标	街道干净度	≥ 95	%	20	
				时效 指标	保障全年	= 1	年	15	
				社会 效益 指标	保障环卫责任 区干净整洁	≥ 98	%	15	
				可持 续发 展指 标	业务经费制度 健全性	定 性	优	15	
				服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥ 98	%	10	
51110224Y000010135979- 市中区日常公用经费	98.50	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日常 运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤ 5	次	20	反 向 指 标
				质量 指标	预算编制准确 率（计算方法 为： （执行 数-预算数）/	≤ 5	%	30	反 向 指 标

					预算数)					
				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
				社会效益指标	运转保障率	= 100		%	20	正向指标
51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	6.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	= 100		%	60	正向指标
				社会效益指标	足额保障率（参保率）	= 100		%	30	正向指标
51110225R000012744163-工资性支出【预算追加】	2.21									
51110225T000012270518-乐山市垃圾处理设施运行监管信息化平台运营维护	30.00	2024 年计划投入 30 万元用于乐山市垃圾处理设施运行监管信息化平台运维服务和乐山市垃圾处理设施运行监管信息化平台网络线路服务。保障平台正常运行。	产出指标	数量指标	运营服务费	≤ 300000	元		15	
				质量指标	运营服务质量	定性	优		15	
				时效指标	运营服务时间	= 12	月		15	
				社会效益指标	社会效益	≥ 95		%	20	

				指标					
				可持续发展指标	运营服务制度健全性	定性	优		15
				满意度指标	群众满意	≥ 98		% 10	
				数量指标	运营服务费	≤ 300000	元		15
				产出指标	运营服务质量	≥ 98		% 15	
				时效指标	运营服务时间	= 12	月		15
				社会效益指标	社会效益	≥ 95		% 20	
				可持续发展指标	运营服务制度健全性	≥ 98		% 15	
51110225T000012844804- 生活垃圾分类和收转运设备更新改造项目	4,588.96	乐山市垃圾处理设施运行监管信息化平台运维服务, 主要包括乐山市垃圾处理设施运行监管信息化平台运维服务和乐山市垃圾处理设施运行监管信息化平台网络线路服务。							

				服务对象满意度指标	群众满意	≥ 95	%	10		
51110225T000012943744- 垃圾处理费代征手续费	71.00	居民生活垃圾处理费征收率达到95%，餐厨垃圾处理费征收率达到90%，及时返还手续费。	居民生活垃圾处理费征收率	数量指标	居民生活垃圾处理费收入	≥ 1320	万元	15		
				数量指标	餐厨垃圾处理费收入	≥ 120	万元	15		
				产出指标	质量指标	餐厨垃圾处理费征收率	≥ 90	%	15	
				时效指标	代征手续费支付及时性	定性	优		15	
				经济效益指标	财政收入	≥ 1440	万元	20		
				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98	%	10		
51110225T000012943803- 乐山市城市生活垃圾、餐厨垃圾处理费	2,803.00	焚烧发电处理乐山市城市生活垃圾约20万吨/年，无害化处理乐山市餐厨垃圾约4.48万吨/年	产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理量	= 4.8	万吨	15		
				数量指标	生活垃圾处理量	= 20	万吨	15		
				质量指标	生活垃圾、餐厨垃圾处理质量	定性	优		15	

				标						
				时效指标	生活垃圾、餐厨垃圾处理时效	定性	优			15
				生态效益指标	生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理	定性	优			20
				服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 98	%		10
51110225T000012943817- 垃圾场维修、维护费等	24.26	完成垃圾场维修维护等		数量指标	环境检测合格率		= 100	%		20
				产出指标	质量达标率		= 100	%		20
				时效指标	完成及时率		= 100	%		10
				生态效益指标	垃圾场周边环境合格率		= 100	%		20
				服务对象满意度指标	垃圾场运行满意率		= 100	%		10

				意 度 指 标						
				经 济 成 本 指 标	垃圾场维修维 护成本	≤ 242600	元	10		
51110225Y000012673362- 残疾人就业保障金	14.08	提高预算编制质 量,严格执行预 算,保障单位日常 运转。		产 出 指 标	数量 指 标	科目调整次数	≤ 5	次	20	反 向 指 标
				质 量 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
				经 济 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
				社 会 效 益 指 标	社会 效 益 指 标	运转保障率	= 100	%	20	正 向 指 标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政单位、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:单位项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 7）

报表编号：510000_0013

单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称		乐山市市中区市容管理局单位					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	19,025.52	19,025.52					
年度总体目标	2025 年预计投入 14436.56 万元保障局机关和区环境卫生管理所正常运行，保障环卫责任区清扫保洁，垃圾中转站压缩中转，生活垃圾和餐厨垃圾无害化处理等工作正常开展，到达环卫责任区干净整洁，垃圾无害化处理目标。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	保障局机关正常运转	支出办公费、印刷费、水电费、劳务费、职工工资福利支出、其他商品服务支出等保障局机关正常运转。					
	环卫责任区工作正常开展	负责区环卫责任区日常保洁，垃圾中转运输，生活垃圾和餐厨垃圾无害化处理等业务工作。					
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	工资福利支出	≤	1874.67	万元	10
			基本支出	≤	2475.6	万元	10
			商品和服务支出	≤	12552.97	万元	10
			项目支出	≤	11960.96	万元	10
	质量指标	时效指标	职工薪酬发放准确率	=	100	%	10
			职工薪酬发放及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	环境卫生干净指数	≥	95	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10
	成本指标	经济成本指标	超预算支出	≤	1	%	10

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向残疾人福利性企业采购	专门面向监狱企业采购	采购说明
合 计			685.48					
331001-乐山市市中区市容管理局			685.48					
51110221Y000000040685 -车辆燃修费	C23120301 -车辆维修和保	35000 0	35.00	否	否	否	否	

	养服务								
51110224T000011822199	C04070100 -机构改革外聘人员应付职工薪酬	1	87.05	否	否	否	否		
51110224T000011847315	C18040102 -环卫作业车辆运维支出	1	80.00	否	否	否	否		
51110224T000011847315	C23120301 -环卫作业车辆运维支出	1	10.00	否	否	否	否		
51110224T000011847315	C23120302 -环卫作业车辆运维支出	1	348.43	是	是	否	否	2024年机构改革、环卫车辆加油、维修、保养、保费等支出	
51110224T000011952177	A05029900 -环卫耗材及维修维护费	1	45.00	否	否	否	否		
51110224T000011952177	A07090201 -其他用具	1	50.00	否	否	否	否		

-环卫耗材及维修维护费	-塑料制品							
51110225T000012270518 -乐山市垃圾处理设施运行监管信息 化平台运营维护	C16070300 -软件运维服务	1	30.00	否	否	否	否	

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 区市容管理局 2025 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，区市容管理局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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生和健康支出、城乡社区支出、住房和保障支出。区市容管理局 2025 年收支预算总数 14436 万元,比 2024 年收支预算总数增加 14166 万元，主要原因是 2024 年区市容管理局机构改革承接了原乐山市环卫中心的工作。

（一）收入预算情况

区市容管理局 2025 年收入预算 14436 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 14436 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区市容管理局 2025 年支出预算 14436 万元，其中：基本支出 2475 万元，占 17.14%；项目支出 11961 万元，占 82.86%

二、财政拨款收支预算情况说明

区市容管理局 2025 年财政拨款收支预算总数 14436 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 14166 万元，主要原因是 2024 年区市容管理局机构改革承接了原乐山市环卫中心的工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14436 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 295.87 万元占 2.1%、卫生和健康支出 62.8 万元占

0.44%、城乡社区支出 13921.8 万元占 96.44%、住房和保障支出 156.08 万元占 1.08%。

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

区市容管理局 2025 年一般公共预算当年拨款 14436 万元，比 2024 年预算数增加 14166 万元，主要原因 2024 年区市容管理局机构改革承接了原乐山市环卫中心的工作。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 295.87 万元占 12.1%、卫生和健康支出 62.81 万元占 0.44%、城乡社区支出 13921.8 万元占 96.44%、住房和保障支出 156.08 万元占 1.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 698.62 万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为 1323.18 万元，主要用于：局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费；包括 11960.9 万元的项目支出（包括：乐山市垃圾处理设施运行监管信息化运营维护 30 万；乐山市城市生活垃圾、餐厨垃圾处理费 2400 万；办公用房租赁 5.5 万；垃圾场维修维护费 24.26 万元；垃圾处理费代征手续费 71 万元；

基本运转经费 5 万元；机构改革外聘人员应付职工薪酬 8373.96 万元；水电费 300 万元；环卫作业车辆运维支出 438.43 万元；环卫耗材及维修维护费 290 万元；车队和垃圾场物业管理费 17.82 万元）。

3.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 190.01 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 95.06 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为 4.02 万元，主要用于：单位遗属补助。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 1.9 万元，主要用于：其他残疾人就业社会保障和就业支出。

7.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 5.42 万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

8.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 56.78 万元，主要用于：单位下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):2025 年预算数为 156.07 万元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区市容管理局 2025 年一般公共预算基本支出 2475.6 万元，其中：

人员经费 1883.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 592.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区市容管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 408.09 万元，其中：公务接待费 1.39 万元，公务用车购置及运行维护费 406.7 万元。2025 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 2025 年预算 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，

减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于上级单位来我局调研指导工作和各县市来我局交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 100%。 主要原因是单位机构改革承接市环卫中心 94 辆车编制。单位现有公务用车 94 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，环卫作业车辆 94 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 406.7 万元，用于 94 辆公务用车运维支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区市容管理局 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区市容管理局 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，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，区市容管理局下属区环境卫生管理等10家事业单位所机关运行经费财政拨款预算为592.01万元，比2024年预算28.68增加563.33万元，增长95.16%。主要原因是机构改革区市容管理局承接原乐山环卫中心人员、车辆、工作各环卫所没有独立核算和局机关统一核算，区市容管理局把过紧日子作为一种习惯和常态，厉行节约，反对浪费，控成本，讲绩效，提效能，保障局机关运行，严格控制三公经费支出。

（二）政府采购情况

区市容管理局2025年安排采购预算685.48万元，其中，政府采购货物预算95万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算590.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，区市容管理局所属各预算单位共有车辆94辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、环卫作业车辆94辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位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年区市容管理局开展绩效管理的项目12个，涉及预算11960.96万元。其中：人员类项目1个，涉及预算8373.96万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算3587万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指单位实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国(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。