

2024 年度  
福州经济技术开发区  
环境卫生中心单位预  
算

# 目 录

## 第一部分

### 单位概况.....4

一、单位主要职责.....4

二、单位预算单位构成.....4

三、单位主要工作任务.....4

### 第二部分 2024 年度单位预算表.....5

一、收支预算总表.....5

二、收入预算总表.....6

三、支出预算总表.....7

四、财政拨款收支预算总表.....8

五、一般公共预算拨款支出预算表.....9

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....10

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....10

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....10

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...10

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...13

十一、部门专项资金管理清单目录.....13

### 第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....16

一、预算收支总体情况.....16

二、一般公共预算拨款支出情况.....16

三、政府性基金预算拨款支出情况.....17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....17

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....18

六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

2024 年单位预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

环卫中心的主要职责是：负责本辖区环境卫生作业经费的测算、报批和核拨给各作业单位；组织实施辖区内道路清扫保洁作业及环境卫生的日常检查、监督；负责辖区内公厕、垃圾转运站和果皮箱的卫生管理。

（一）对管辖的公厕、垃圾转运站和果皮箱等环卫设施进行管理、检查、评比和维护，确保使用的环卫设施不被拆除和破坏；

（二）负责辖区内垃圾的收集、转运；

（三）依据市政府颁布的城市生活垃圾处理费征收暂行办法和实施细则所确定的分工，负责辖区内所承担的城市垃圾处理费收费工作。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，环卫中心包括 5 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州经济技术开发区环境卫生中心	财政核拨	10

### 三、单位主要工作任务

2024 年，环卫中心主要任务是：负责城区道路清扫保

洁市场化作业服务管理工作；负责城区居民生活垃圾的收集清运工作；负责公厕、垃圾转运站等环卫基础设施的新建、维护、使用、监督、检查工作；负责城区生活垃圾处理费征收工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好道路清扫保洁工作，我中心积极协调各镇街，责成保洁公司坚持对主次干道每日两普扫、两冲洗和16小时的巡回保洁；同时加强对环卫作业进行量化管理和考核，坚持“日检查、周通报、月考核”的管理制度，全面提升环卫工作管理水平。

（二）做到生活垃圾日产日清，按照生活垃圾垃圾“户投、村收、镇运、市（县）统一处理”模式，我中心将城区生活垃圾统一运至红庙岭垃圾发电厂，保持生活垃圾无害化处理率达100%；

（三）统筹环卫基础设施管理，一是推进环卫公寓建设；二是不断完善养管的公厕、垃圾转运站等环卫基础设施的日常维修、维护工作，健全长效管理机制。

（四）结合本区实际，严格执行省、市有关文件规定的收费标准，不断改进生活垃圾处理费征收方式，对城区居民户及机关企事业单位的征收工作开展基本顺利。

## 第二部分 2024 年度单位预算表

### 一、收支预算总表

收 入		支 出		单位：万元
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	5,748.21	一、一般公共服务支出	0.96	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		

六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	115.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.42
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,595.30
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5,748.21	支出合计	5,748.21

## 二、收入预算总表

单位：万元												
科目编码	科目名称	总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5,748.21	5,748.21									
201	一般公共服务支出	0.96	0.96									
20101	人大事务	0.96	0.96									
2010150	事业运行	0.96	0.96									
208	社会保障和就业支出	115.46	115.46									

20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00										
2080502	事业单位离退休	90.13	90.13										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29										
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46										
210	卫生健康支出	10.42	10.42										
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42										
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77										
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65										
212	城乡社区支出	5,595.30	5,595.30										
21205	城乡社区环境卫生	5,595.30	5,595.30										
2120501	城乡社区环境卫生	5,595.30	5,595.30										
221	住房保障支出	26.07	26.07										
22102	住房改革支出	26.07	26.07										
2210201	住房公积金	12.79	12.79										
2210203	购房补贴	13.28	13.28										

### 三、支出预算总表

单位：万元							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5,748.21	566.20	5,182.01			
201	一般公共服务支出	0.96	0.96				
20101	人大事务	0.96	0.96				
2010150	事业运行	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	115.46	115.46				
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00				
2080502	事业单位离退休	90.13	90.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				

20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				
212	城乡社区支出	5,595.30	413.29	5,182.01			
21205	城乡社区环境卫生	5,595.30	413.29	5,182.01			
2120501	城乡社区环境卫生	5,595.30	413.29	5,182.01			
221	住房保障支出	26.07	26.07				
22102	住房改革支出	26.07	26.07				
2210201	住房公积金	12.79	12.79				
2210203	购房补贴	13.28	13.28				

#### 四、财政拨款收支预算总表

		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	5,748.21	一、一般公共服务支出	0.96
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	115.46
		九、卫生健康支出	10.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,595.30
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5,748.21	支出合计	5,748.21

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		5,748.21	566.20	5,182.01
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	
20101	人大事务	0.96	0.96	
2010150	事业运行	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	115.46	115.46	
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	
2080502	事业单位离退休	90.13	90.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
212	城乡社区支出	5,595.30	413.29	5,182.01
21205	城乡社区环境卫生	5,595.30	413.29	5,182.01
2120501	城乡社区环境卫生	5,595.30	413.29	5,182.01
221	住房保障支出	26.07	26.07	
22102	住房改革支出	26.07	26.07	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	
2210203	购房补贴	13.28	13.28	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		5,748.21
301	工资福利支出	169.38
302	商品和服务支出	5,468.99
303	对个人和家庭的补助	109.84
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		566.20
301	工资福利支出	169.38
30101	基本工资	51.01
30102	津贴补贴	13.28
30103	奖金	40.25
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	15.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58
30109	职业年金缴费	8.29
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77
30111	公务员医疗补助缴费	4.65
30112	其他社会保障缴费	1.42
30113	住房公积金	12.79

30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	310.29
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	285.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.13
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.45
303	对个人和家庭的补助	86.53
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.53
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

		单位：万元
项目	预算数	
合计	7.50	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	0.00	
3、公务用车购置及运行费	7.50	
其中：（1）公务用车购置费	0.00	
（2）公务用车运行费	7.50	

## 十一、部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							5,182.01	5,182.01	0.00	0.00	

福州市马尾区城市管理局	环卫一体化作业经费	福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府专题会议纪要（十八）、福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府常务会议纪要	1	总合计金额： 12946.55万元（其中市财政补助3736.89万元）	福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府专题会议纪要（十八）、福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府常务会议纪要	5,000.00	5,000.00			项目法
福州市马尾区城市管理局	生活垃圾管理收费征收系统	生活垃圾管理征收管理系统采购合同、宽带协议、市政府告知单	1	1、光纤费用1300元/月*12月=1.56万元；2、生活垃圾管理收费征收系统维保费12%*系统中标价857000元=10.284万元（附合同）；3、费居民户“水系数法”生活垃圾收费系统建设改造费30万元。合计：41.85万元。	生活垃圾管理征收管理系统采购合同、宽带协议、市政府告知单	17.98	17.98			项目法
福州市马尾区城市管理局	公厕、转运站、城市驿站维修经费	公厕及转运站维修维护费	1	1、45座城市管理驿站维修经费1500元/年/座=6.75万元；2、55座公厕大型维系经费1800元/年/座=9.9万元；3、5座转运站大型维系及设施设备维修费3万元/年/座=15万元。合计31.65万元。	公厕及转运站维修维护费	10.00	10.00			项目法

福州市马尾区城市管理局	车辆维修及保险费	车辆维修及保险费	1	1、13 辆电动摩托维修费 800 元*13 辆=1.04 万元； 2、辆电动四轮车（保险费 1200+维修费 8000 元）*4 辆=3.68 万元。合计金额 4.72 万元。	车辆维修及保险等保运转	4.72	4.72			项目法
福州市马尾区城市管理局	雾炮车运营服务费	根据区政府《关于研究天台水库工程运行管理问题的纪要》（九十五）精神，两辆雾炮车委托市场化运营。	1	雾炮车运营经费 10 万元	根据区政府《关于研究天台水库工程运行管理问题的纪要》（九十五）精神，两辆雾炮车委托市场化运营。	10.00	10.00			项目法
福州市马尾区城市管理局	公厕提升改造	根据《关于 2020 年马尾区第 9 次城建会议纪要》精神，由我局环卫中心提升改造 12 座农村公厕，项目总预算为 396 万元。	1	1、2020 年 12 座农村公厕改造 96 万元；2、2022 年环卫第三卫生间及设施设备改造 13.2 万元；3、2020 年 8 座移动公厕采购 71.4 万元；4、2018 年 35 座公厕提升改造（琅岐片 17 座、亭江片 18 座）235.18 万元。总计 415.78 万元	榕环卫函【2022】101 号 关于提升沿山市场公厕设施设备的通知	100.00	100.00			项目法
福州市马尾区城市管理局	退休倒桶工经费		1			23.31	23.31			项目法
福州市马尾区城市管理局	办公租赁及水电		1			16.00	16.00			项目法

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，环卫中心收入预算为 5748.21 万元，比上年减少 4029.57 万元，主要原因是道路保洁预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 5748.21 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 5748.21 万元，比上年减少 4029.57 万元，主要原因是道路保洁预算减少。其中：基本支出 566.2 万元、项目支出 5182.01 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 5748.21 万元，比上年增加 4965.43 万元，增长 634%，主要原因是道路保洁预算由一般公共预算支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010150-事业运行（项级科目编码-名称）0.96 万元。主要用于事业运行支出。

(二) 2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）90.13 万元。主要用于退休人员支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）16.58万元。主要用于养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）8.29万元。主要用于职业年金支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出（项级科目编码-名称）0.46万元。主要用于其他社会保障支出。

（六）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）5.77万元。主要用于医疗支出。

（七）2101103-公务员医疗补助（项级科目编码-名称）4.65万元。主要用于医疗补助支出。

（八）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目编码-名称）5595.3万元。主要用于道路保洁等支出。

（九）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）12.79万元。主要用于住房公积金支出。

（十）2210203-购房补贴（项级科目编码-名称）13.28万元。主要用于购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 566.2 万元，其中：

（一）人员经费 255.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 310.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排7.5万元，其中：公务用车运行费7.5万元，比上年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，环卫中心共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5182.01万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 环卫一体化作业经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府专题会议纪要（十八）、福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府常务会议纪要	
	项目申报的可行性	福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府专题会议纪要（十八）、福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府常务会议纪要	
专项资金情况（万元）	资金总额	5000	
	财政拨款	5000	
	其他资金		
项目实施期目标	福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府专题会议纪要（十八）、福州经济技术开发区管理委员会福州市马尾区人民政府常务会议纪要		

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标 指标	成本指标	经济成本指标	全市道路保洁投入环卫机械设备	≥631 万平方米
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	年度完成道路综合检测道路数量	≥631 万平方米
绩效目标 指标	产出指标	质量指标	市容情况考评月平均得分情况	≥95 分
绩效目标 指标	产出指标	时效指标	工作任务完成率	≥100%
绩效目标 指标	效益指标	社会效益指标	环境综合整治对生活 环境改善的促进作用	≥100%
绩效目标 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥100%
备注				

## 车辆维修及保险费项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据		车辆维修及保险费	
	项目申报的可行性		车辆维修及保险费	
专项资金 情况（万 元）	资金总额		4.72	
	财政拨款		4.72	
	其他资金			
项目实施 期目标	车辆维修及保险等保运转			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥20%
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	支出类别	≥1 类
绩效目标 指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效目标 指标	产出指标	时效指标	工作任务按时完成率	≥100%
绩效目标 指标	效益指标	社会效益指标	保障能力	≥95%

绩效目标 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度指标	≥100%
备注				

## 公厕、转运站、城市驿站维修经费项目 绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据		公厕 及转运站维修维护费	
	项目申报的可行性		公厕 及转运站维修维护费	
专项资金 情况（万 元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	公厕 及转运站维修维护费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标 指标	成本指标	经济成本指标	公厕、驿站设备完好率	≥90%
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	受益镇（街）数量	≥4 个
绩效目标 指标	产出指标	质量指标	接待服务效率	=90%
绩效目标 指标	产出指标	时效指标	工作任务按时完成率	≥90%
绩效目标 指标	效益指标	社会效益指标	环境综合整治对生活环 境改善的促进作用	≥90%
绩效目标 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群体满意度	≥90%
备注				

## 公厕提升改造项目绩效目标表

项目立项情 况	项目立项的依据	根据《关于 2020 年马尾区第 9 次城建会议纪要》精神， 由我局环卫中心提升改造 12 座农村公厕，项目总预算为 396 万元。
	项目申报的可行性	根据《关于 2020 年马尾区第 9 次城建会议纪要》精神， 由我局环卫中心提升改造 12 座农村公厕，项目总预算为 396 万元。

专项资金情况 (万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期 目标	榕环卫函【2022】101号 关于提升沿山市场公厕设施设备的通知			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指 标	成本指标	经济成本指标	受益镇(街)数量	≥2个
绩效目标指 标	产出指标	数量指标	公厕提升改造数	≥1座
绩效目标指 标	产出指标	质量指标	完工验收通过率	=100%
绩效目标指 标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤5月
绩效目标指 标	效益指标	社会效益指标	公厕完工率	≥100%
绩效目标指 标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	≥90%
备注				

## 生活垃圾管理费征收系统项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据		生活垃圾管理征收管理系统采购合同、宽带协议、市政府告知单	
	项目申报的可行性		生活垃圾管理征收管理系统采购合同、宽带协议、市政府告知单	
专项资金 情况(万 元)	资金总额		17.98	
	财政拨款		17.98	
	其他资金			
项目实施 期目标	生活垃圾管理征收管理系统采购合同、宽带协议、市政府告知单			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标 指标	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	数据入库数量	≥3000宗

绩效目标 指标	产出指标	质量指标	数据准确率	≥100%
绩效目标 指标	产出指标	时效指标	工作任务按时完成率	≥100%
绩效目标 指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%
绩效目标 指标	满意度指标	服务对象满意 度指标	企业满意度指标	≥100%
备注				

## 雾炮车运营服务费项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据		根据区政府《关于研究天台水库工程运行管理等问题的纪要》（九十五）精神，两辆雾炮车委托市场化运营。	
	项目申报的可行性		根据区政府《关于研究天台水库工程运行管理等问题的纪要》（九十五）精神，两辆雾炮车委托市场化运营。	
专项资金 情况（万 元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	根据区政府《关于研究天台水库工程运行管理等问题的纪要》（九十五）精神，两辆雾炮车委托市场化运营。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标 指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	受益镇（街）数量	≥2个
绩效目标 指标	产出指标	质量指标	两辆雾炮车按照合 同约定路线作业率	≥100%
绩效目标 指标	产出指标	时效指标	两辆雾炮车按照合 同约定作业完成率	≥100%
绩效目标 指标	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	≥90%
绩效目标 指标	满意度指 标	服务对象满意度指 标	企业对我中心的工作 满意度	≥90%
备注				

## 办公租赁及水电项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		16	
	财政拨款		16	
	其他资金			
项目实施期 目标				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
绩效目标指 标	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
绩效目标指 标	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
绩效目标指 标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
绩效目标指 标	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
绩效目标指 标	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

### 退休倒桶工经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		23.31	
	财政拨款		23.31	
	其他资金			
项目实施期目 标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标 值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
绩效目标指标	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
绩效目标指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
绩效目标指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
绩效目标指标	满意度指标	服务对象满意度指 标	投诉量	≤10 次
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年，本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，环卫中心政府采购预算总额 5006 万元，其中：政府采购货物预算 5006 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，环卫中心共有车辆 18 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 18 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十二、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、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。