

2022 年度
福州市环境卫生中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	22
第三部分 2022年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市环境卫生中心的主要职责是：为维护城市环境卫生提供管理保障。

（一）负责城市环卫发展规划编制，制定本市环境卫生定员、定额、定责和环卫作业操作规范、考核标准等。

（二）负责全市环境卫生的管理与考核，对全市道路清扫保洁、内河护河保洁（根据福州市人民政府办公厅GZ2018CJ00132号文件办理告知单，目前由市建委承担内河水面保洁职责）、生活垃圾分类、公厕管理、垃圾转运站管理、垃圾运输车等环卫各项目进行指导、检查、监督、考评。

（三）制定本市生活垃圾分类各项规范标准及考核管理规定，指导、督促全市开展生活垃圾分类工作；负责指导监督各区按照环境卫生基础设施规划进行建设。

（四）检查、监督各区环卫经费的使用情况。

（五）负责五区生活垃圾处理费征收工作的管理、指导、检查、督促以及财务管理工作，并按照市政府要求实施垃圾处理费征收工作。

（六）指导考核各县（市）开展环境卫生管理和生活垃圾分类工作。

（七）城管委负责的各县（市）区农村生活垃圾治理督导考评工作交由市环卫中心具体落实。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市环境卫生中心包括 9 个机关行政科室，无下属单位，其中：列入 2022 年部门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
福州市环境卫生中心	财政全额拨款	51

三、部门主要工作任务

2022 年，我中心主要任务是：重点抓好主要工作，促进垃圾分类进位争先、环卫设施再上档次、道路保洁精细无污、垃圾收费改革落地、农村垃圾治理水平再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）生活垃圾分类工作多措并举

一是推进垃圾分类智慧管理。充分利用探头联网接入及车辆 GPS 接入等物联网、大数据分析手段，并推行分类星级小区和星级分类屋评定，结合垃圾处理费差异化征收探索试点，落实分类分级精细化管理。

二是提升厨余垃圾收运量和规范大件垃圾收运处置。通过强化前端分类督导，加强分类和收运企业管理考核，提高厨余垃圾分类收集运输量。通过加大大件垃圾收运宣传力度，探索资源再回收利用新途径。

三是深化公共机构分类示范点创建。在市直机关示范创建的基础上，五城区相应制定创建方案，扩大范围，选取各行业不同类型公共机构开展分类示范点创建。

四是促进居民养成良好分类习惯。通过持续开展全方位多形式分类大宣传，建设好分类宣教基地。及时收集评选推广好的分类经验和模式，严格分类执法处罚，对误时投放垃圾、乱投垃圾行为零容忍等措施，促进居民自觉投放。

五是垃圾分类纳入社区基层自治。推动社区将垃圾分类纳入居民自治制度，创建至少1个“美好环境与幸福生活共同缔造”小区示范点。

（二）环卫基础设施精细建管

一是积极协调各区对接市区资规部门，落实环卫设施建设用地，进一步完善环卫设施布点。

二是指导各区科学合理安排建设计划，并行推进，尽快开工建设。仓山区金榕南路、晋安区连江北2个项目力争2022年内完成主体结构工程。

三是加强市区两级监督考评，把“最优公厕”作为典型，向各区推广好的建设管理经验。

（三）道路保洁品质持续提高

一是打造城区示范道路。各区按照省级示范道路标准分别新建2条省级示范道路，打造亮点，总结推广各区保洁优良经验。

二是做到保洁无缝衔接。对接园林、市政、建设局等部门做好新建绿地（绿化带）和新改建道路保洁移交。每月至少组织一次环境卫生大整治，每季度全面清理道路边角等区域至少一次。

三是加强收运桶车规范管理。专项整治占道摆放、乱摆放等不规范问题，确保归边就角，摆放正确。区间收运车辆车辆标识统一醒目，文明安全行车。

四是指导各区做好道路保洁第三轮市场化招标工作。

（四）垃圾处理费征收体系逐步完善

一是在市政府未批复同意《福州市城区非居民户生活垃圾处理费征收方案》前，继续在现有征收模式下做好各项征收工作。市政府批复同意征收方案后，将做好实施过渡期内原在缴费单位的征缴衔接工作，并配合改造建设自来水收费系统和环卫收费系统。

二是开展非居民厨余垃圾超定额累进加价制度的前期摸底调研工作，适时提出制度编制计划。

（五）农村生活垃圾分类统筹推进

2022年底，各县（市）区在一个全域分类示范乡镇基础上，继续扩大农村生活垃圾分类示范范围，统筹推进农村地区生活垃圾分类后端处理设施建设；再增加一个以县域为单位将村庄保洁、垃圾转运、农村公厕管养等捆绑打包进行市场化运营管理。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	9567.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	43600	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	
九、其他收入	9000	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	62037.29
		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	130.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	62167.95	支出合计	62167.95

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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
合计		62167.95	9567.95	43600							9000	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
2080502	191007	事业单位离退 休费		98.35	9.3		107.65	107.65					
2080505	191007	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	60.8				60.8	60.8					
2080506	191007	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.39				30.39	30.39					
2120501	191007	城乡社区环境 卫生	744.43		94.02	8400	9238.45	9238.45					

2120899	191007	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出				52600	52600		43600			9000	
2210201	191007	住房公积金		87.44			87.44	87.44					
2210202	191007	提租补贴		18.46			18.46	18.46					
2210203	191007	住房补贴		24.76			24.76	24.76					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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	9567.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	42600	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	53037.29
		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	130.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	53167.95	支出合计	53167.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度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
	合计	9567.95	1167.95	8400
2080502	事业单位离退休费	107.65	107.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.8	60.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39	
2120501	城乡社区环境卫生	9238.45	838.45	8400
2210201	住房公积金	87.44	87.44	
2210202	提租补贴	18.46	18.46	
2210203	住房补贴	24.76	24.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
	合计	43600		43600
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	43600		43600

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
	合计			

备注：本部门 2022 年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

2022 年度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
合计		9567.95
301	工资福利支出	835.62
302	商品和服务支出	103.32
303	对个人和家庭的补助	229.01
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	8400

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1167.95	1064.63	103.32
301	工资福利支出	966.28	966.28	
30101	基本工资	190.21	190.21	
30102	津贴补贴	190.24	190.24	
30103	奖金	296.89	296.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36	36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.8	60.8	
30109	职业年金缴费	30.39	30.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	
30111	公务员医疗补助缴费	26.6	26.6	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	87.44	87.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.28	14.28	
302	商品和服务支出			103.32
30201	办公费			13.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			2.5
30206	电费			6.4
30207	邮电费			1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			1.5

30214	租赁费			
30215	会议费			0.9
30216	培训费			1.5
30217	公务接待费			1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			0.2
30228	工会经费			14.05
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			1.5
30239	其他交通费用			23.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			3.41
303	对个人和家庭的补助		98.35	
30301	离休费		12.12	
30302	退休费		80.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		4.13	
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		1.26	
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			
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			
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

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市环境卫生中心部门收入预算为62167.95万元，比上年增加19419.1万元，主要原因是生活垃圾分类经费及补助五城区环卫基础设施建设费增加。其中：一般公共预算拨款收入9567.95万元、政府性基金预算拨款收入43600万元，其他收入9000万元。

相应安排支出预算62167.95万元，比上年增加19419.1万元，主要原因是生活垃圾分类经费及补助五城区环卫基础设施建设费增加。其中：基本支出1167.95万元、项目支出61000万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出9567.95万元，比上年减少80.9万元，降低0.84%，主要原因是人员退休及垃圾处理费回拨款支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休费支出107.65万元。主要用于离退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.8万元。主要用于基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出30.39万元。主要用于职业年金支出。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生基本支出838.45。主

要用于人员支出。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生项目支出垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区 8000 万元，主要用于当年度征收的垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生项目支出-三环路保洁经费 400 万元，主要用于三环路保洁经费。

(七) 2210201-住房公积金支出 87.44 万元，主要用于住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴支出 18.46 万元，主要用于提租补贴支出。

(九) 2210203-住房补贴支出 24.76 万元，主要用于住房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 43600 万元，比上年增加 10500 万元，增长 31.72%，主要原因是生活垃圾分类经费及补助五城区环卫基础设施建设费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-三环路保洁经费 5600 万元，主要用于三环路保洁经费。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-市本级环卫基础设施建设 2000 万元，主要用于市本级三江口垃圾转运站等环卫基础设施建设支出。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支

出-提升环卫水平补助五城区道路保洁经费 23000 万元，主要用于补助各区道路保洁经费。

（四）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-补助五城区环卫基础设施建设费 3000 万元，主要用于补助各区环卫基础设施建设经费。

（五）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-生活垃圾分类经费 10000 万元，主要用于补助各区生活垃圾分类经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1167.95 万元，其中：

（一）人员经费 1064.63 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 103.32 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

2022年预算安排0万元，比上年减少2万元，降低100%。主要原因是：无安排因公出因任务。

（二）公务接待费

2022年预算安排2万元，比上年增加1万元。主要原因为生活垃圾分类专项经费增加1万元公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排公务用车运行费3万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州市环境卫生中心共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金52000万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

本单位无部门整体目标表。

2. 财政支出项目绩效目标表

提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费项目绩效目标表				
资金总额:		23000.00		
其中: 财政拨款		23000.00		
其他资金		0.00		
项目实施 期目标	五城区道路清扫保洁管理有序, 路面干净整洁, 持续提升道路卫生质量。			
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	2022 年目标值
绩效指标	产出指 标	数量指标	市场化保洁面积	3600
		质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	90
		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	全市道路保洁投入环卫机械设备	550
	预算执行率		95	
	效益指 标	经济效益指 标	道路清扫保洁经费年平均单价控 制数	19.3
		社会效益指 标	提供环卫就业岗位	7300
		可持续影响 指标	城市环境卫生被上级(省级、国家 爱卫会等)通报情况	1
	数字城管综合评价等级达标率		90	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件回复满意度	98

补助五城区环卫基础设施建设费项目绩效目标表	
资金总额:	3000.00
其中: 财政拨款	3000.00

其他资金		0.00		
项目实施 期目标	五城区按照《福州市环卫专项规划》等要求，落实环卫基础设施建设，逐步完善城区环卫基础设施。			
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	2022 年目标 值
绩效指标	产出指 标	数量指标	督促各区完成公厕建设（改造）数量	10
		质量指标	项目建设合格率	100
		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	预算执行率当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	95
	效益指 标	社会效益指 标	年末城市管理驿站（环卫工人休息室）数量	252
		生态效益指 标	因实施项目造成的环境污染事故	0
		可持续影响 指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	550
满意度 指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件回复满意度	90	

垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区项目绩效 目标表	
资金总额：	8000.00
其中：财政拨款	8000.00
其他资金	0.00
项目实施 期目标	组织、协调全市垃圾处理费征收工作，及时测算、上报市财政局下拨各区垃圾处理款回拨款。

绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	2022 年目标值
绩效指标	产出指 标	数量指标	回拨各区数	5
		质量指标	垃圾处理费票据核销准确率	100
		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	预算执行率	95
	效益指 标	经济效益指 标	补充环卫经费金额	6000
		社会效益指 标	提供就业岗位数	140
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件回复满意度	90

三环路保洁经费项目绩效目标表

资金总额:		6000.00		
其中: 财政拨款		6000.00		
其他资金		0.00		
项目实施 期目标	三环路道路清扫保洁管理有序, 道路干净整洁, 卫生品质持续提升。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市场化保洁面积	615
		质量指标	道路保洁情况考评月平均 得分	95
		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	三环路保洁投入环卫机械	55

			设备	
			预算执行率	100
	效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价控制数	8.62
		社会效益指标	提供环卫就业岗位	530
		生态效益指标	城市环境卫生被上级（省级、国家爱卫会等）通报情况	0
		可持续影响指标	数字城管综合评价等级达标率	95
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	98	

生活垃圾分类经费项目绩效目标表

资金总额:		10000.00		
其中: 财政拨款		10000.00		
其他资金		0.00		
项目实施 期目标	五城区垃圾分类全覆盖, 垃圾分类准确率 85%以上, 可回收物回收利用率 35%以上, 垃圾无害化处理率 100%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设示范点数量	5
			开展试点个数	15
			垃圾分类精品屋数量	160
			垃圾分类屋亭数量(含垃圾分类宣教屋)	5000
			媒体发稿数量	4500
			执法行动次数	8000
	质量指标	12345 诉求件办结率	100	

		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	预算执行率	95
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类市场化率	100
		社会效益指标	提供就业岗位数	5100
		可持续影响指标	住建部考核档次	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	90

市本级环卫基础设施建设项目绩效目标表

资金总额:		2000.00		
其中:财政拨款		2000.00		
其他资金		0.00		
项目实施 期目标	建设三江口清凉山垃圾转运站,解决周边片区垃圾收运问题。完成《福州市环卫专项规划(2021-2035)》编制工作,并按照《福州市环卫专项规划(2021-2035)》督促各区逐步落实环卫基础设施建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划数量	1
			工程完工率	100
		质量指标	工程质量合格率	100
			时效指标	资金下达及时率
		成本指标	预算执行率	95
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	0
生态效益指标		因实施项目造成的环境污染事故	0	

		可持续影响指标	基础地质原因重大工程事故发生率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	90

3. 有关情况说明

本部门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

2022 年，福州市环境卫生中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 103.32 万元，比上年减少 5.85 万元，降低 5.36%。主要原因是人员退休减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市环境卫生中心部门政府采购预算总额 10.65 万元，其中：政府采购货物预算 10.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市环境卫生中心部门共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 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）。

2022 年福州市环境卫生中心部门预算安排购置车辆 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。