

2023 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2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
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.....	23
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
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·····	28
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分名词解释 ·····	36

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 2023 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	47

三、部门主要工作任务

2023 年，我中心主要任务是：按照省、市及委里的要求，进行了梳理规划，主要是“紧盯三个工作目标、抓实六项重点工作、采取四项有力措施”，力争明年我市环卫精细化管理水平实现“国内一流、省内领先”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧盯“三个工作目标”

一是生活垃圾分类以住建部排名“保五进三”为目标，持续巩固“三端四定”成效，居民分类准确率达 90%以上，生活垃圾回收利用率达 45%以上，资源化利用率达 80%以上。

二是环境卫生管理以“省内示范、国内领先”为目标，道路清扫保洁质量持续保持“一尘不染、路见本色、席地而坐”标准；以“加速攻坚、品质建造”的要求，全速建设一批高标准、高水平环卫设施。

三是农村垃圾治理以“人民至上，全力打造城乡宜居环

境”为目标，力争实现农村生活垃圾处理费收缴率达 100%，农村生活垃圾干湿分类乡镇覆盖率达 100%。

（二）抓实“六项重点工作”

一是坚定推进党建工作提质增效。①学习好、宣传好、贯彻好、落实好党的二十大精神。②结合“飞行检查”“千名城管进小区”等活动，着力解决群众关心的热点难点问题。③抓好意识形态工作，制定意识形态工作方案，开展意识形态学习和研讨，做好环卫系统先进典型选树宣传。

二是坚定不移推进垃圾分类工作。①转变观念、创新思路，全力推行社区和物业自治。②加强与朴朴、美团等线上企业合作。③按“一月一主题，一季一高潮”模式，与市直部门联合开展全市范围主题宣传活动。④台江建成省级示范区、长乐建成省级试点县区。⑤完善再生资源回收体系。⑥引入智能督导设施。

三是坚持不懈提升道路保洁质量。①全面推广鼓楼“智慧环卫一体化”典型经验。②推行“一路一档”精细化管理。③按照“人定岗、车定街、箱配套、桶撤离、点归并”标准。④在 10 条纳入城市家具提升的道路和 6 个精品环卫街区打造特色果皮箱。⑤沿街全面撤桶，撤并路面临时垃圾收集点。

四是坚决有力加快环卫设施建设。①以“加速攻坚、品质建造”为要求，认真研究，合理布局加快推进城区城市管理综合体建设。②进一步完善城区环卫设施。③继续强化有限空间环卫设施的作业规范和安全生产管理。

五是坚持巩固农村垃圾治理成效。①继续结合“六清一改”一线督导和农村人居环境积分制行动。②进一步完善提升城乡基础设施。③加强农村垃圾治理。④巩固农村生活垃圾分类成效。

六是坚持推进垃圾处理费征收改革。①会同海峡环境公司，做好现有人工征收收尾工作；②做好征收模式改革宣传，全面实现非居民垃圾处理费搭水征收；③完成非居民厨余垃圾超定额累进加价制度方案编制。

（三）采取“四项有力措施”

一是坚持典型引领，示范带动增强“影响力”：坚持“典型引路法”；每季度召开一次全市环卫工作现场会，推动各区比学赶超；年底开展垃圾分类评优评先、最优公厕、农村“十佳公厕”等评比活动，争先创优、树立典型。同时，开展市对区、区与区之间专帮活动，以先进带后进。

二是坚持督导检查，强化落实增强“推动力”：坚持“一线工作法”；强化督查考评，每月开展城区垃圾分类和环卫绩效考评，一月一通报，并精简和提升通报的针对性、精准性；每季度开展县区垃圾分类和环卫绩效考评，参与农村垃圾“六清一改”一线督导，实行一季一研判，以查促改、以查促效，倒逼工作落实。

三是坚持清单管理，压实责任增强“执行力”：推行“任务清单”和“问题清单”两个清单管理；每月梳理工作推进

中的“问题清单”，逐一分析原因和组织整改，确保各项工作按序时进度推进。通过“工作项目化、项目清单化、清单责任化”的做法，压紧压实责任，推进工作落细落实。

四是坚持科技赋能，智能监管增强“渗透力”：全面启用智慧城管 APP 开展环卫各项业务考核。将环卫作业人员、车辆、屋（亭）监控探头、数字城管、12345 诉求件等接入精细化管理平台，实现“一网统管”；实现环卫问题溯源、采集、派遣、处理、反馈高效运转，高效解决群众身边“急难愁盼”的环卫问题。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	24751.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16900	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	7000	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	415.01
九、其他收入		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	48124.56
		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	112.14
		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	48651.71	支出合计	48651.71

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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
合计		48651.71	24751.71	16900		7000						
208	社会保障和就业支 出	415.01	24751.71	16900		7000						
20805	行政事业单位养老 支出	415.01	415.01									
2080501	行政单位离退休	16.30	415.01									
2080502	事业单位离退休	261.96	16.30									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	91.17	261.96									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	45.58	91.17									
212	城乡社区支出	48124.56	45.58									
21205	城乡社区环境卫生	31224.56	24224.56	16900		7000						

2120501	城乡社区环境卫生	31224.56	24224.56			7000						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16900		16900								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16900		16900								
221	住房保障支出	112.14	112.14									
22102	住房改革支出	112.14	112.14									
2210201	住房公积金	76.37	76.37									
2210202	提租补贴	12.67	12.67									
2210203	购房补贴	23.10	23.10									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		48651.71	1351.71	47300			
2080501	行政单位离退休	16.3	16.3				
2080502	事业单位离退休	261.96	261.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58				
2120501	城乡社区环境卫生	31224.56	824.56	30400			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16900		16900			
2210201	住房公积金	76.37	76.37				
2210202	提租补贴	12.67	12.67				
2210203	购房补贴	23.1	23.1				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	24751.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16900	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	415.01
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	41124.56
		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	112.14
		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	41651.71	支出合计	41651.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	24751.71	1351.71	23400
2080501	行政单位离退休	16.3	16.3	
2080502	事业单位离退休	261.96	261.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58	
2120501	城乡社区环境卫生	24224.56	824.56	23400
2210201	住房公积金	76.37	76.37	
2210202	提租补贴	12.67	12.67	
2210203	购房补贴	23.1	23.1	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	16900		16900
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16900		16900

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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		24751.71
301	工资福利支出	979.68
302	商品和服务支出	502.87
303	对个人和家庭的补助	269.16
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	23000

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		1351.71
301	工资福利支出	979.68
30101	基本工资	190.02
30102	津贴补贴	170.97
30103	奖金	269.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.17
30109	职业年金缴费	45.58
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85
30111	公务员医疗补助缴费	25.63
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	76.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	44.64
302	商品和服务支出	102.87
30201	办公费	19.54
30202	印刷费	0.3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.5
30206	电费	9
30207	邮电费	2
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	1.5
30213	维修（护）费	2.5

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.5
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	
30228	工会经费	13.4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.5
30239	其他交通费用	20.4
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.73
303	对个人和家庭的补助	269.16
30301	离休费	17.16
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.53
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	248.47
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

2023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	2.5
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	1.5
其中：（1）公务用车购置费	0.0
（2）公务用车运行费	1.5

第三部分

2023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。2023年，福州市环境卫生中心部门收入预算为48651.71万元，比上年减少4516.24万元，主要原因是生活垃圾分类经费及市本级环卫基础设施建设费减少。其中：一般公共预算拨款收入24751.71万元、政府性基金预算拨款收入16900万元、财政专户管理资金收入7000万元。

相应安排支出预算48651.71万元，比上年减少4516.24万元，主要原因是生活垃圾分类经费及市本级环卫基础设施建设费减少。其中：基本支出1351.71万元、项目支出47300万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出24751.71万元，比上年增加15183.76万元，增长158.69%，主要原因是提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁项目经费由政府性基金预算转为一般公共预算拨款增加23000万元，及垃圾处理回拨市环卫、自来水公司及各区经费转为财政专户管理资金减少8000万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)基本支出-人员支出979.68万元。主要用于在职人员支出。

(二)基本支出-公用支出102.87万元。主要用于在职人员公用支出。

(三)基本支出-对家庭和个人补助支出269.16万元。

主要用于离退休人员支出。

(四) 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。

(五) 项目支出-提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费 23000 万元, 主要用于补助各区道路清扫保洁经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 16900 万元, 比上年减少 26700 万元, 降低 61.24%, 主要原因是提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁项目经费由政府性基金预算转为一般公共预算拨款减少 23000 万元, 生活垃圾分类经费减少 2300 万元, 及市本级环卫基础设施建设费减少 750 万元, 生活垃圾转运站渗滤液处理费项目增加 350 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 项目支出-生活垃圾分类经费 6700 万元, 主要用于补助各区生活垃圾分类经费支出。

(二) 项目支出-三环路保洁经费 5600 万元, 主要用于三环路保洁经费。

(三) 项目支出-城区生活垃圾转运站渗滤液处理费 350 万元。主要用于城区生活垃圾转运站渗滤液处理费支出。

(四) 项目支出-市本级环卫基础设施建设 1250 万元, 主要用于洋里垃圾收运一体化 PPP 项目建设成本及市本级三江口垃圾转运站等环卫基础设施建设支出。

(五) 项目支出-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。

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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1751.71 万元，其中：

（一）人员经费 1248.84 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 502.87 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年减少 1 万元，降低 50%。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 50%。公务用车购置费 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

2023 年，福州市环境卫生中心共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 47300 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

补助五城区环卫基础设施建设费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3000.00		
	财政拨款:	3000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	督促各区完成公厕建设(改造)数量	≥10 座

		质量指标	项目建设合格率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥1000 万元
		社会效益指标	年末城市管理驿站（环卫工人休息室）数量	≥255 座
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%

城区生活垃圾转运站渗沥液处理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		350.00	
	财政拨款:		350.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	城区垃圾转运站渗沥液收集后运送至洋里污水处理厂处理，实现渗沥液无害化处理，提升城区生活环境。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	渗沥液处理单价	≤45.98 元/吨
		产出指标	数量指标	全年污水处理量
	质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
	时效指标		任务完成及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	转运站渗沥液收集率	≥95%
	满意度指	服务对象	12345 诉求件回复满意度	≥90%

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

垃圾处理费回拨市环卫、自来水公司及各区绩效

目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7000.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		7000.00	
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥95%
			数量指标	回拨各区数
	产出指标	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
	效益指标	经济效益 指标	补充环卫经费金额	≥6000 万元
		社会效益 指标	提供就业岗位数	≥100 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意度	≥90%

三环路保洁经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6000.00		
	财政拨款:	6000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥95%
			三环路保洁投入环卫机械 设备	≥55 台
	产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥615 万平方米
		质量指标	道路保洁情况考评月平均 得分	≥90 分
		时效指标	资金下达及时率	≥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	≤19.3 元
		社会效益 指标	提供环卫就业岗位	≥530 个
		生态效益 指标	全国卫生城市等项目申报 (复检)中城市保洁整体水 平通过情况	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意度	≥95%
数字城管综合评价等级达 标率			≥95%	

生活垃圾分类经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6700.00		
	财政拨款:	6700.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	五城区垃圾分类全覆盖，垃圾分类准确率达 90%以上，生活垃圾回收利用率达 45%以上，资源化利用率达 85%。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥95%
			建设示范点数量	≥50 个
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋亭数量	≥100 座
			媒体宣传报道数	≥1000 篇
			执法处罚次数	≥4000 次
			质量指标	垃圾回收利用率
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	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	≥4000 个
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件满意率	≥100%	

市本级环卫基础设施建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1250.00		
	财政拨款:	1250.00		
	其他资金:	0.00		

总体目标	三江口清凉山垃圾转运站移交运营，洋里生活垃圾一体化建设项目有序运营，解决周边片区垃圾收运问题。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥60%
	产出指标	数量指标	全年垃圾收运量	≥27 万吨
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发 放）准确率	≥90%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%
	效益指标	生态效益 指标	生活垃圾定点存放清运率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意度	≥90%

提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费绩

效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	23000.00		
	财政拨款:	23000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥95%
			全市道路保洁投入环卫机 械设备	≥550 台

产出指标	数量指标	市场化保洁面积	≥3600 万平方米
		补助县（市）区数	>5 个
	质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	≥90 分
		时效指标	资金下达及时率
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 元
	社会效益指标	提供环卫就业岗位	≥6500 个
	生态效益指标	全国卫生城市等项目申报（复检）中城市保洁整体水平通过情况	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%
		数字城管综合评价等级达标率	≥95

2. 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

2023 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 102.87 万元，比上年减少 0.45 万元，降低 0.44%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市环境卫生中心部门政府采购预算总额 5.8 万元，其中：政府采购货物预算 5.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市环境卫生中心部门共有车辆 8 辆，皆为其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。