

2024 年度

福州市红庙岭垃圾综合处
理中心单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算单位构成	2
三、 单位主要工作任务	2
第二部分	4
2024 年度部门预算表	4
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	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分	17
2024 年度部门预算情况说明	17
一、 预算收支总体情况	18
二、 一般公共预算拨款支出情况	18
三、 政府性基金预算拨款支出情况	20
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、 一般公共预算基本支出情况	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、 预算绩效目标情况	21
八、 其他重要事项说明	34
第四部分	35
名词解释	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市红庙岭垃圾综合处理中心的主要职责是：承担市区范围内生活垃圾无害化处理和综合利用工作。

（一）承担市区范围内生活垃圾无害化处理和综合利用工作

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括6个内设机构，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
福州市红庙岭垃圾综合处理中心	财政核拨	41

三、单位主要工作任务

2024年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心主要任务是：承担市区范围内生活垃圾无害化处理和综合利用工作，积极推进垃圾处理无害化、资源化和减量化工作，严格按照国家相关法律法规和项目合同，积极开展BOT项目的日常性监督管理及协调服务，为红庙岭BOT项目的安全、稳定、连续运行提供了有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格按照国家相关法律法规和项目的合同，积极开展BOT项目的日常性监督管理及协调服务，为红庙岭BOT项目的安全、稳定、连续运行提供了有力保障。

（二）积极推进垃圾无害化、资源化项目建设工作。红庙岭循环经济生态业园区基本建成，实现生活垃圾资源化分类

处置，为福州市垃圾分类处置提供保障。

(三) 扩大公众开放范围,加强垃圾分类和环保教育工作。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	9709.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17026.54	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	9096.00	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	206.02
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	7000.00
		十一、城乡社区支出	28519.33
		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	106.76
		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	35832.11	支出合计	35832.11

二、收入预算总表

2024 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		35832.11	9709.57	17026.54		9096.00						
208	社会保障和就业支出	206.02	206.02									
20805	行政事业单位养老支出	206.02	206.02									
2080502	事业单位离退休	86.23	86.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93									
211	节能环保支出	7000.00	7000.00									
21103	污染防治	7000.00	7000.00									
2110304	固体废弃物与化学品	7000.00	7000.00									
212	城乡社区支出	28519.33	2396.79	17026.54		9096.00						
21205	城乡社区环境卫生	11492.79	2396.79			9096.00						
2120501	城乡社区环境卫生	11492.79	2396.79			9096.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17026.54		17026.54								
2120816	农业农村生态环境支出	17026.54		17026.54								
221	住房保障支出	106.76	106.76									
22102	住房改革支出	106.76	106.76									
2210201	住房公积金	67.49	67.49									
2210202	提租补贴	14.09	14.09									
2210203	购房补贴	25.18	25.18									

三、支出预算总表

2024 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		35832.11	974.57	34857.54			
208	社会保障和就业支出	206.02	206.02				
20805	行政事业单位养老支出	206.02	206.02				
2080502	事业单位离退休	86.23	86.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93				
211	节能环保支出	7000.00		7000.00			
21103	污染防治	7000.00		7000.00			
2110304	固体废弃物与化学品	7000.00		7000.00			
212	城乡社区支出	28519.33	661.79	27857.54			
21205	城乡社区环境卫生	11492.79	661.79	10831.00			
2120501	城乡社区环境卫生	11492.79	661.79	10831.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17026.54		17026.54			
2120816	农业农村生态环境支出	17026.54		17026.54			
221	住房保障支出	106.76	106.76				
22102	住房改革支出	106.76	106.76				
2210201	住房公积金	67.49	67.49				
2210202	提租补贴	14.09	14.09				
2210203	购房补贴	25.18	25.18				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	9709.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17026.54	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	206.02
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	7000.00
		十一、城乡社区支出	19423.33
		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	106.76
		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	26736.11	支出合计	26736.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		9709.57	974.57	8735.00
208	社会保障和就业支出	206.02	206.02	
20805	行政事业单位养老支出	206.02	206.02	
2080502	事业单位离退休	86.23	86.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	
211	节能环保支出	7000.00		7000.00
21103	污染防治	7000.00		7000.00
2110304	固体废弃物与化学品	7000.00		7000.00
212	城乡社区支出	2396.79	661.79	1735.00
21205	城乡社区环境卫生	2396.79	661.79	1735.00
2120501	城乡社区环境卫生	2396.79	661.79	1735.00
221	住房保障支出	106.76	106.76	
22102	住房改革支出	106.76	106.76	
2210201	住房公积金	67.49	67.49	
2210202	提租补贴	14.09	14.09	
2210203	购房补贴	25.18	25.18	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		17026.54		17026.54
212	城乡社区支出	17026.54		17026.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17026.54		17026.54
2120816	农业农村生态环境支出	17026.54		17026.54

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		9709.57
301	工资福利支出	1161.35
302	商品和服务支出	1194.35
303	对个人和家庭的补助	255.97
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	97.90
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	7000.00
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

2024 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		974.57
301	工资福利支出	828.68
30101	基本工资	172.55
30102	津贴补贴	104.32
30103	奖金	220.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	90.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.86
30109	职业年金缴费	39.93
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52
30111	公务员医疗补助缴费	22.94
30112	其他社会保障缴费	2.30
30113	住房公积金	67.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	63.06
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	1.50
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	10.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	29.49
303	对个人和家庭的补助	82.83
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	82.83
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

2024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	108.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	107.00
其中：（1）公务用车购置费	94.00
（2）公务用车运行费	13.00

第三部分

2024 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单位预算管理。2024年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心收入预算为35832.11万元，比上年减少7475.55万元，下降17.26%，主要原因是减少了红庙岭经济产业园基础配套设施建设项目的支出。其中：一般公共预算拨款收入9709.57万元、政府性基金预算财政拨款收入17026.54万元、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9096.00万元、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35832.11万元，比上年减少7475.55万元，下降17.26%，主要原因是减少了红庙岭经济产业园基础配套设施建设项目的支出。其中：基本支出974.57万元、项目支出34857.54万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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9709.57万元，比上年减少287.55万元，下降2.88%，主要原因是：压减了园区中心设施管养维护费用。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了场内设施维护经费和专用车辆机械

运行经费，同时合理保障了红庙岭中心 BOT 及 PPP 项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 86.23 万元。主要用于本单位退休人员生活补贴及退休公务费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.86 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.93 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

（四）2110304-固体废弃物与化学品 7000.00 万元。主要用于垃圾焚烧、炉渣、飞灰等 BOT 项目处置费用和餐厨、厨余、协同、大件（园林）等 PPP 项目垃圾处置费支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 2396.79 万元。主要用于人员经费、公用经费、环保及安全相关服务费、历史遗留人员及劳务派遣人员经费、园区中心设施管养保障、消防车辆采购支出。

（六）2210201-住房公积金 67.49 万元。主要用于职工住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 14.09 万元。主要用于职工提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 25.18 万元。主要用于职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 17026.54 万元，比上年减少 16284.00 万元，下降 48.89%，主要原因是：减少了渗沥液处理费、红庙岭经济产业园基础配套设施建设项目的支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 17026.54 万元。主要用于餐厨、厨余、协同、大件（园林）等 PPP 项目垃圾处置费、红庙村桂湖农田补偿、红庙岭园区项目建设费用支出。

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财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 974.57 万元，其中：

（一）人员经费 911.51 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 63.06 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 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.50 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 107.00 万元，其中：公务用车运行费 13.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 94.00 万元，比上年增加 75.0 万元，增长 394.74%。主要原因是：增排采购一辆消防车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 34857.54 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

红庙村桂湖农田补偿款绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		26.54	
	财政拨款：		26.54	
	其中：当年财政拨款：		26.54	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	补助红庙村、湖山村、湖中村村民。			
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	财政投入总数	≤26.54 万元
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥100%
			补偿水稻亩数	≥57.1 亩
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群体性事件	=0 项
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%	

历史遗留人员及劳务派遣人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	600.00		
	财政拨款：	600.00		
	其中：当年财政拨款：	600.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于支付红庙岭中心集体人员的工资福利、退休生活补贴、公用经费，以及劳务派遣人员的费用。保障红庙岭循环经济产业园正常运营，巩固福州市垃圾分类成果。			
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	社会成本指标	上访事件的数量	=0 件
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥9 人
			集体人员数	≥95 人
		质量指标	编外人员费用发放零差错率	=100%
	时效指标	编外人员费用发放及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥9 个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%	

环保及安全相关服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	360.00		
	财政拨款：	360.00		
	其中：当年财政拨款：	360.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对二期填埋场周边土壤监测，判断周边土壤是否受污染，以便今后治理。通过园区第三方监测，可以判断填埋场地下水、地表水、空气是否受污染；通过对园区企业监测，可以作为付费的先决条件，以便对相应企业有效监管。聘请专家一年内两次对园区各企业进行综合性安全生产检查。并为我园区提供技术顾问服务，全面提高园区的安全管理水平。			
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	生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	=0 次
		经济成本指标	第三方监测的成本节约率	≥2%
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥2 次
		质量指标	问题隐患整改率	≥90%
		时效指标	完成监测任务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数	≥200 个
		生态效益指标	环境污染数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%
			受益群众满意度	≥100%

消防车辆采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		75.00	
	财政拨款：		75.00	
	其中：当年财政拨款：		75.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	采购一辆 8 吨消防车用于应急消防站备勤。			
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	成本节约率	≥2%
	产出指标	数量指标	车辆保障率	≥100%
		质量指标	通过验收项目数	=1 项
		时效指标	车辆保险购买及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%	

红庙岭园区项目建设费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10000.00	
	财政拨款：		10000.00	
	其中：当年财政拨款：		10000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完善园区项目建设，及时支付工程费用，保障项目进度，预防讨薪等问题发生			
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	生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	=0 次
		社会成本指标	薪资纠纷发生次数	=0 次
	产出指标	数量指标	大气和地下水自动监测站建设完成的数	≥4 个
			消除地质灾害隐患数	≥5 个
			A1、A2 新建道路完成米数	≥1.2 公里
			完成苗木种植数目	≥150 株
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			通过验收自动监测站数	=100%
	时效指标	工程进度达标率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	项目建设适用性	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%

垃圾焚烧、炉渣、飞灰等 BOT 项目处置费用 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6000.00	
	财政拨款：		6000.00	
	其中：当年财政拨款：		6000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	严格按照各项目《特许经营协议》做好各项运营，保证安全生产，完成规定目标。			
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	炉渣项目保底补贴触发情况	=未触发
			飞灰项目保底补贴触发情况	=未触发
			焚烧厂一二三期保底补贴触发情况	≤0%
	产出指标	数量指标	飞灰项目年处理飞灰量	≥14.6 万吨
			炉渣处理量	≥29.93 万吨
			焚烧厂一二三期日均供应量	≥90%
			焚烧厂一二三期日垃圾处理量	≥90%
		质量指标	飞灰固化物含水率	≤30%
			炉渣处置质量	=100%
			焚烧厂一二三期炉膛烟温异常情况	≤0%
			焚烧厂一二三期焚烧线异常标记总时长	≤60 小时

		时效指标	焚烧厂一二三期炉渣热灼减率	≤0 次
			焚烧厂一二三期烟气处理辅料耗量	=100%
			飞灰项目正常运行时间	>330 天
			炉渣项目正常运行时间	≥330 天
			焚烧厂一二三期运行小时数	≥8000 小时
	效益指标	社会效益指标	飞灰项目企业环境信用等级评价	=环保诚信企业
			炉渣项目企业环境信用等级评价	=环保诚信企业
			飞灰项目重大安全生产事故件数	=0 起
			炉渣项目重大安全生产事故件数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%
			炉渣项目经济收益情况	=有收益

园区中心设施管养、保障绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	700.00		
	财政拨款：	700.00		
	其中：当年财政拨款：	700.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障服务期内一期填埋场设施管理维护、生物型除臭剂采购及喷洒、生物防火林带垦修；保障全中心水电使用；租赁通勤班车 3 辆保障职工上下班交通接送；保障中心车辆的油料及配件维修；更新公务车辆；保障服务期内园区配套设备日常劳务服务；按照《城市园林绿地养护质量指标》中的公园绿地三级养护质量标准对红庙岭一期填埋场进行绿化管养服务，服务期限一年，服务范围为红庙岭一期填埋场约 25 万 m ² ，服务内容包含植物管养、病虫害防治、卫生保洁、作业规范管理等。			
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	财政投入总数	≤700 万元
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥25 万平方米
			清理防火道次数	≥12 次
			劳务服务考核达标率	≥100%
		质量指标	除臭药剂购置质量合格率	≥100%
			设备完好率	≥80%
			时效指标	电费支付及时性
	水费支付及时性	=100%		
	班车准点率	≥90%		
效益指标	社会效益指标	劳务服务提供就业岗位数	≥20 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥70%	

第二轮渗沥液项目运维及处置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9096.00		
	财政拨款：	9096.00		
	其中：当年财政拨款：	9096.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《特许经营协议》要求，做好项目运营，保证安全、环保运行，确保服务范围内的渗沥液正常处置。			
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	生态环境成本指标	是否存在环境污染	=0起
		经济成本指标	保底补贴触发情况	=未触发
	产出指标	数量指标	二轮渗滤液特许权协议	=1份
			渗滤液处理量	=87.6万吨
		质量指标	污泥无害化处置率	=100%
			出水水质达标率	≥96%
			污泥含水率	≤60%
		时效指标	二轮渗滤液项目正常运行时间	=330天
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故件数	=0起
		生态效益指标	COD减排量	≥95%
			污染物排放是否达标	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

餐厨、厨余、协同、大件（园林）等 PPP 项目垃圾处置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8000.00	
	财政拨款：		8000.00	
	其中：当年财政拨款：		8000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据《PPP 特许经营权协议》要求，做好项目运营，保证安全、环保运行，确保服务范围内的垃圾正常处置。			
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	大件（园林）项目保底补贴触发情况	=未触发
			餐厨项目保底补贴触发情况	=未触发
			厨余项目保底补贴触发情况	=未触发
			协同项目保底补贴触发情况	≤0%
	产出指标	数量指标	大件（园林）项目年处理垃圾量	≥1.83 万吨
			协同项目日垃圾供应量	≥90%
			协同项目日垃圾处理量	≥90%
			协同项目 RDF 造粒达标率	≥90%
			餐厨项目年处理垃圾量	≥8.94 万吨
			厨余项目年处理垃圾量	≥17.35 万吨
			厨余项目沼渣有机质资源	≥85 %

			化利用率	
		质量指标	协同项目炉膛烟温异常情况	≤0%
			协同项目焚烧线异常标记总时长	≤60 小时
			协同项目炉渣热灼减率	=0 次
			协同项目烟气处理辅料耗量	≥100%
			餐厨项目噪音、臭气达标	=100%
			厨余项目噪音、臭气达标	=100%
		时效指标	协同项目运营及时性	≥100%
			餐厨项目正常运行时间	≥350 天
			厨余项目正常运行时间	≥347 天
	大件（园林）项目正常运行时间		≥320 天	
	效益指标	经济效益指标	协同项目使用者付费项目收入达成率	≥90%
			协同项目发电收入达成率	≥90%
		社会效益指标	协同项目生态及居民影响	=0 起
			协同项目生态环保宣传	≥10 起
			厨余项目提供就业岗位	≥62 人
			厨余项目参观宣传	≥10 次
生态效益指标		协同项目污染物排放达标情况	≤0 起	
		协同项目企业环境信用等级评价	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%
--	-------	-----------	-------	-------

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，福州市红庙岭垃圾综合处理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心政府采购预算总额2827.70万元，其中：政府采购货物预算6.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2820.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市红庙岭垃圾综合处理中心共有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备6台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车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

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。