

2025 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
2025 年度单位预算表	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
2025 年度单位预算情况说明	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	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	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	33
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单位的主要职责是：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，福州市红庙岭垃圾综合处理中心单位包括 6 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市红庙岭垃圾综合处理中心

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心单位主要任务是：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

庙岭循环经济生态产业园区基本建成，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

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	10723.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13026.54	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	12000.00	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	176.29
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	8000.00
		十一、城乡社区支出	27454.09
		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	119.57
		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	35749.95	支出合计	35749.95

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		35749.95	10723.41	13026.54	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.29	176.29									
20805	行政事业单位养老支出	176.29	176.29									
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	60.04	60.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02									
211	节能环保支出	8000.00	8000.00									
21103	污染防治	8000.00	8000.00									
2110304	固体废弃物与化学品	8000.00	8000.00									
212	城乡社区支出	27454.09	2427.55	13026.54		12000.00						
21205	城乡社区环境卫生	14427.55	2427.55			12000.00						
2120501	城乡社区环境卫生	14427.55	2427.55			12000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13026.54		13026.54								
2120816	农业农村生态环境支出	13026.54		13026.54								
221	住房保障支出	119.57	119.57									
22102	住房改革支出	119.57	119.57									
2210201	住房公积金	79.63	79.63									
2210202	提租补贴	15.84	15.84									
2210203	购房补贴	24.10	24.10									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		35749.95	1073.41	34676.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.29	176.29				
20805	行政事业单位养老支出	176.29	176.29				
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	60.04	60.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02				
211	节能环保支出	8000.00		8000.00			
21103	污染防治	8000.00		8000.00			
2110304	固体废弃物与化学品	8000.00		8000.00			
212	城乡社区支出	27454.09	777.55	26676.54			
21205	城乡社区环境卫生	14427.55	777.55	13650.00			
2120501	城乡社区环境卫生	14427.55	777.55	13650.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13026.54		13026.54			
2120816	农业农村生态环境支出	13026.54		13026.54			
221	住房保障支出	119.57	119.57				
22102	住房改革支出	119.57	119.57				
2210201	住房公积金	79.63	79.63				
2210202	提租补贴	15.84	15.84				
2210203	购房补贴	24.10	24.10				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	10723.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13026.54	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	176.29
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	8000.00
		十一、城乡社区支出	15454.09
		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	119.57
		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	23749.95	支出合计	23749.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		10723.41	1073.41	9650.00
208	社会保障和就业支出	176.29	176.29	
20805	行政事业单位养老支出	176.29	176.29	
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	60.04	60.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	
211	节能环保支出	8000.00		8000.00
21103	污染防治	8000.00		8000.00
2110304	固体废弃物与化学品	8000.00		8000.00
212	城乡社区支出	2427.55	777.55	1650.00
21205	城乡社区环境卫生	2427.55	777.55	1650.00
2120501	城乡社区环境卫生	2427.55	777.55	1650.00
221	住房保障支出	119.57	119.57	
22102	住房改革支出	119.57	119.57	
2210201	住房公积金	79.63	79.63	
2210202	提租补贴	15.84	15.84	
2210203	购房补贴	24.10	24.10	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		13026.54	0.00	13026.54
212	城乡社区支出	13026.54		13026.54
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	13026.54		13026.54
2120816	农业农村生态环境支 出	13026.54		13026.54

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		10723.41
301	工资福利支出	1247.59
302	商品和服务支出	1195.37
303	对个人和家庭的补助	250.14
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	30.31
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	8000.00
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

2025 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		1073.41
301	工资福利支出	918.79
30101	基本工资	198.03
30102	津贴补贴	39.94
30103	奖金	272.51
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	177.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04
30109	职业年金缴费	30.02
30110	职工基本医疗保险缴费	32.65
30111	公务员医疗补助缴费	26.27
30112	其他社会保障缴费	2.48
30113	住房公积金	79.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	71.79
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	8.00
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	0.70
30217	公务接待费	1.00
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	39.82
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

2025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	33.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	32.00
其中：（1）公务用车购置费	19.00
（2）公务用车运行费	13.00

第三部分

2025 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单位预算管理。2025年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心单位收入预算为35749.95万元，比上年减少82.16万元，主要原因是减少了红庙岭园区项目建设费用的支出。其中：一般公共预算拨款收入10723.41万元、政府性基金预算拨款收入13026.54万元、财政专户管理资金收入12000.00万元。

相应安排支出预算35749.95万元，比上年减少82.16万元，主要原因是减少了红庙岭园区项目建设费用的支出。其中：基本支出1073.41万元、项目支出34676.54万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出10723.41万元，比上年增加1013.84万元，增长10.44%，主要原因是垃圾焚烧、炉渣、飞灰等BOT项目处置费的增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了红庙岭中心BOT、PPP项目以及园区项目建设等工

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 60.04 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 30.02 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 8000.00 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 2427.55 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支出。

（六）2210201-住房公积金 79.63 万元。主要用于职工住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 15.84 万元。主要用于职工提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 24.10 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

2025 年度政府性基金预算支出 13026.54 万元，比上年减少 4000.00 万元，下降 23.49%，主要原因是减少了红庙岭

园区项目建设费用的支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 13026.54 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款、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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1073.41 万元，其中：

（一）人员经费 1001.62 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 71.79 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

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是：按照省政府过紧日子的有关要求，我中心压减公用经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排32.00万元，其中：公务用车运行费13.00万元，与上年持平；公务用车购置费19.00万元，比上年减少75.00万元，下降79.79%，主要原因是：减排采购一辆消防车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

餐厨、厨余、协同、大件（园林）等 PPP 项目垃圾处置费项目绩效目标表

项目名称	餐厨、厨余、协同、大件（园林）等 PPP 项目垃圾处置费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	8000.00		
	财政拨款	8000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据《PPP 特许经营权协议》，预计 2025 年餐厨垃圾处理 10.55 万吨、厨余垃圾处理 18.79 万吨、大件（园林）垃圾 1.83 万吨，协同垃圾处理约 35.04 万吨，做好项目运营，保证项目公司安全、环保运行，确保垃圾正常处置。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	安全生产重大事故发生次数	=0 次
		经济成本指标	协同项目保底补贴触发情况	≤35.04 万吨
	产出指标	数量指标	协同垃圾年处理量	≥35.04 万吨
			餐厨垃圾年处理量	≥10.55 万吨
			厨余垃圾年处理量	≥18.79 万吨
			大件（园林）垃圾年处理量	≥1.83 万吨
		质量指标	厨余项目噪音、臭气达标	=100%
			协同项目炉膛烟温异常情况	≤4 小时
			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	≤3%
	时效指标	正常运行时间	≥350 天	
		协同项目年运行小时数	≥8000 小时	
	效益指标	经济效益指标	协同项目上网电量	≥1.26 亿 Kwh

		社会效益指标	提供就业岗位	≥62 人
			协同项目生态环保宣传	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%
备注				

第二轮渗沥液项目运维及处置费项目绩效目标表				
项目名称	第二轮渗沥液项目运维及处置费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	12000.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	12000.00		
年度目标	根据《红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目特许经营协议》，预计 2025 年处理渗沥液总计 94.9 万吨，做好项目运营，确保管网、配套设施安全、环保运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	环境污染数	=0 起
	产出指标	数量指标	渗沥液年处理量	≥94.9 万吨
		质量指标	渗沥液出水质量指标	=100%
		时效指标	二轮渗滤液项目正常运行时间	=336 天
	效益指标	社会效益指标	二轮渗滤液项目安全生产事故	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%
备注				

红庙村桂湖农田补偿款项目绩效目标表

项目名称	红庙村桂湖农田补偿款			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	26.54		
	财政拨款	26.54		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时拨付红庙村、湖山村、湖中村农田补偿款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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%
			补偿村数	≥3 个
		质量指标	补助标准执行准确率	≥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 次
			补助覆盖率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	=100%	
备注				

红庙岭园区项目建设费用项目绩效目标表

项目名称	红庙岭园区项目建设费用			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	6000.00		
	财政拨款	6000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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
	产出指标	数量指标	完成展陈展厅面积	≥963 平方
			消除地灾隐患数	≥20 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			工程质量问题投诉数量	=0 件
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	持续使用时间	≥2 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥100%	
备注				

环保及安全相关服务费项目绩效目标表

环保及安全相关服务费				
项目名称				
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	345.00		
	财政拨款	345.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对我单位建筑物进行防雷检测、消防维保、电梯维护。其中电梯维保每月一次，防雷检测每半年一次。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥12 次
		质量指标	填埋场地下水监测质量达标率	=100%
		时效指标	填埋场地下水监测及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%
备注	1、红庙岭中心土壤环境监测及污染隐患排查 340 万元（含第三方监测工作项目服务 280 万元；土壤环境监测和土壤隐患排查服务 60 万元；） 2、安全技术服务项目费用 5 万元。			

垃圾焚烧、炉渣、飞灰等 BOT 项目处置费用 项目 绩效目标表

项目名称	垃圾焚烧、炉渣、飞灰等 BOT 项目处置费用			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	7000.00		
	财政拨款	7000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	严格按照《BOT 特许经营协议》《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用 BOT 项目》《福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂飞灰稳定化预处理 BOT 项目特许经营协议》等，预计 2025 年完成炉渣年处理量 29 万吨，飞灰年处理量 8000 吨，焚烧一二三期处理垃圾量 102 万吨，做好各个项目运营，保证安全生产，环保运行，完成目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	环境污染数	=0 起
		经济成本指标	焚烧厂一二三期保底补贴触发情况	≤92.8 万吨
	产出指标	数量指标	飞灰项目年处理飞灰量	≥8000 吨
			炉渣处理量	≥29 万吨
			焚烧厂一二三期日垃圾处理量	≥102 万吨
		质量指标	飞灰固化物检测达标率	=100%
			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	
	焚烧厂一二三期炉渣热灼减率	≤3%		
	焚烧厂一二三期烟气处理辅料耗量	=100%		

		时效指标	飞灰项目设备完好时间	>336 天
			炉渣项目设备完好时间	>336 天
			焚烧厂一二三期运行小时数	≥8000 小时
	效益指标	经济效益指标	项目安全生产事故件数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目结算对象满意率	=100%
备注				

历史遗留人员及劳务派遣人员经费项目绩效目标表

项目名称	历史遗留人员及劳务派遣人员经费			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	590.00		
	财政拨款	590.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于支付红庙岭中心集体人员 95 人的工资福利、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	指标值
	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	发放工资次数	≥12 次
		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性	≥12 次
	退休人员专项资金发放及时率		≥95%	
	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%
备注				

园区中心设施管养、保障项目绩效目标表

项目名称	园区中心设施管养、保障			
主管部门	福州市城市管理委员会	实施单位	福州市红庙岭垃圾综合处理中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	715.00		
	财政拨款	715.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1、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，垦修面积 279.44 亩。2、保障全中心水电使用。3、做好园区道路保洁、宣教中心大楼物业管理、水电维修、森林防火及二期填埋场巡查、园区出入口安防保卫、机要通信用车驾驶、消防控制室值班、洗车台运行操作服务等。4、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 m²。5、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；更新一台公务车。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	园区劳务服务经费成本节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥25 平方米
			清理防火道次数	≥12 次
		质量指标	除臭药剂购置质量合格率	=100%
			保安出勤率	≥90%
	时效指标	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%
备注	1、垃圾场维护、消毒及森林防火安全 73.23 万元；2、园区中心运行及设施维护 83.2 万元（含园区内设施维护、水电费）；3、园区劳务服务经费 303.97 万元；4、一期绿化管养服务项目经费 169 万元；5、专用车辆、机械运行费 85.6 万元。			

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

2025年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，福州市红庙岭垃圾综合处理中心单位政府采购预算总额3974.48万元，其中：政府采购货物预算33.01万元、政府采购工程预算323万元、政府采购服务预算3618.47万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市红庙岭垃圾综合处理中心单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备6台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1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。