

附件1

2024 年度 福州市台江区环境 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.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2024年度单位预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释 ·····	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区环境卫生中心单位的主要职责是：按照行业管理要求，负责制定本区环境卫生管理规范 and 考核标准，负责全区道路保洁、垃圾分类、公厕、转运站、垃圾清运（含收运、转运）的管理工作，并对全区环境卫生管理开展日常检查、监督与评比工作。

（一）负责落实全区环境卫生基础设施的规划、建设和管理工作。

（二）负责全区环卫车辆、机械设备、环卫设施的管理。

（三）指导全区各街道的环境卫生管理工作。

（四）组织指导全区各街道征收城市生活垃圾处理费。

（五）承办区政府和上级职能部门交办的有关事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区环境卫生中心单位包括 1 个机关行政处（科、股）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：

序号	单位名称
1	台江区环境卫生中心

注：本部门无下属单位。

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市台江区环境卫生中心单位主要任务是：完成环卫“一体化”项目招标工作，开展环卫基础设施建设，持续开展环境卫生精细化管理，抓好垃圾分类行业培训。围

绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）为建立全区环卫“一盘棋”，实现招标时间、区域划分统一，对全区环卫作业项目市场化服务采购进行一体化打包。内容涵盖：道路（含绿地）清扫保洁服务、公厕管养（含污水抽吸）服务、雾炮车及洒水车作业服务。遵循公开、公平、公正原则，按流程抓紧推进环卫“一体化”项目招标工作，确保按期完成。

（二）加快推进台江区园林、环卫综合停车场（含35个充电桩）项目建设。根据省巡整改要求，按照闽发改法规〔2022〕667号文件精神，根据代建单位更改相关参建单位选取的发包方式的建议，重新确定发包方式；同时市级环卫基础设施建设任务，拟实施仁德路公厕改造提升项目。

（三）按照环境卫生精细化管理标准，严格落实道路保洁和公厕管养等日常保洁工作，做好重要时段、重点区域卫生保洁，加强立面清洁整治、城市箱柜、隔音栏板、防撞墙等清洗工作，清理乱张贴、乱涂写，保持果皮箱及建筑立面干净整洁。

（四）根据中央、省、市有关文件规范，全面开展垃圾分类行业培训。通过全区垃圾分类从业人员观看垃圾分类管理员作业培训视频教程、邀请优秀垃圾分类督导员为全区垃圾分类从业人员开堂讲课、根据不同行业情况开展实地培训讲解等形式，提升垃圾分类从业人员工作水平。

第二部分

2024年度单位预算表

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	2291.73	一、一般公共服务支出	
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	1053.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.89
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1075.45
		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	103.47
		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	2291.73	支出合计	2291.73

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	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		2291.73	2291.73									
208	社会保障和就业支出	1053.92	1053.92									
20805	行政事业单位养老支出	1,053.92	1,053.92									
2080502	事业单位离退休	916.62	916.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77	45.77									
210	卫生健康支出	58.89	58.89									

21011	行政事业单位 医疗	58.89	58.89									
2101102	事业单位医疗	32.63	32.63									
2101103	公务员医疗补 助	26.26	26.26									
212	城乡社区支出	1,075.45	1,075.45									
21205	城乡社区环境 卫生	1,075.45	1,075.45									
2120501	城乡社区环境 卫生	1,075.45	1,075.45									
221	住房保障支出	103.47	103.47									
22102	住房改革支出	103.47	103.47									
2210201	住房公积金	68.65	68.65									
2210202	提租补贴	15.23	15.23									
2210203	购房补贴	19.59	19.59									

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	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		2,291.73	1,944.75	346.98			
208	社会保障和就业支出	1,053.92	1,053.92				
20805	行政事业单位养老支出	1,053.92	1,053.92				
2080502	事业单位离退休	916.62	916.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77	45.77				
210	卫生健康支出	58.89	58.89				
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89				
2101102	事业单位医疗	32.63	32.63				
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26				
212	城乡社区支出	1,075.45	728.47	346.98			
21205	城乡社区环境卫生	1,075.45	728.47	346.98			
2120501	城乡社区环境卫生	1,075.45	728.47	346.98			
221	住房保障支出	103.47	103.47				

22102	住房改革支出	103.47	103.47				
2210201	住房公积金	68.65	68.65				
2210202	提租补贴	15.23	15.23				
2210203	购房补贴	19.59	19.59				

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	2,291.73	一、一般公共服务支出	
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	1053.92
		九、卫生健康支出	58.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1075.45
		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	103.47
		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	2291.73	支出合计	2291.73

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2291.73	1944.75	346.98
208	社会保障和就业支出	1053.92	1053.92	
20805	行政事业单位养老支出	1053.92	1053.92	
2080502	事业单位离退休	916.62	916.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77	45.77	
210	卫生健康支出	58.89	58.89	
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89	
2101102	事业单位医疗	32.63	32.63	
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	
212	城乡社区支出	1075.45	728.47	346.98
21205	城乡社区环境卫生	1075.45	728.47	346.98
2120501	城乡社区环境卫生	1075.45	728.47	346.98
221	住房保障支出	103.47	103.47	
22102	住房改革支出	103.47	103.47	
2210201	住房公积金	68.65	68.65	
2210202	提租补贴	15.23	15.23	
2210203	购房补贴	19.59	19.59	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年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

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 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

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		2291.73
301	工资福利支出	967.53
302	商品和服务支出	368.98
303	对个人和家庭的补助	888.68
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	47.74
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	18.8
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		1944.75
301	工资福利支出	967.53
30101	基本工资	184.30
30102	津贴补贴	106.38
30103	奖金	301.01
30107	绩效工资	104
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.53
30109	职业年金缴费	45.77
30110	职工基本医疗保险缴费	32.63
30111	公务员医疗补助缴费	26.26
30112	其他社会保障缴费	7
30113	住房公积金	68.65
302	商品和服务支出	89.6
30201	办公费	18.3
30211	差旅费	1
30228	工会经费	10.1
30299	其他商品和服务支出	60.2
303	对个人和家庭的补助	887.62
30305	生活补助	10.48
30399	其他对个人和家庭的补助	877.14

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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
福州市 台江区 城市管 理局	电动保洁 车区级经 费	福州市 人民政 府专题 会议纪 要 【2020】 258号	1	根据福州市人民政府专题会议纪要【2020】258号第二大点，原则同意国庆节前新采购车辆，市级财政给予1500元/辆补助，区级财政配套给予不少于1000元/辆的补助，现市级财政已下达。	区级财 政配套 给予不 少于 1000元 /辆的 补助		18.8	18.8			项目法
福州市 台江区 城市管 理局	2021年 城市管理 驿站采购 经费	单位职 能及事 业发展 规划	1	台江区2021年采购1座城市管理驿站，总价99000元，市区各半经费，市级49500元经费已下达并支付企业；余区级经费49500元未支付。	为环卫 工人提 供休息 场所		4.95	4.95			项目法

福州市台江区城市管理局	车辆运行维护费	维护车辆正常运行	1	原名称：车辆油料费、维修保险费等经费，车辆油料费年经费预估5万元，车辆维修费保险费2.5万元/年*8辆=20万	维护车辆正常运行		10	10			项目法
福州市台江区城市管理局	两辆雾炮车人员及运行经费	根据2016年第3次区政府常务会议纪要第五点	1	原名称：两辆雾炮车经费，根据2016年第3次区政府常务会议纪要第五点，项目经费用于雾炮车驾驶员及辅助工人的工资、高温补贴、节假日补贴、加班补贴、人身意外险、年终绩效奖金发放及五险一金的缴交；车辆的油耗、维修费、保险费、水费使用。	保障两辆雾炮车的正常运行		75	75			项目法
福州市台江区城市管理局	租金税款	因为开票产生的税款	1	单位企业所得税	依法纳税，出具福州市台江区环境卫生中心环卫公寓住户租金发票等		2	2			项目法

福州市台江区城市管理局	水车队经费	根据台环保函[2020]3号	1	<p>根据文件台环保函（2020）3号关于台江区及配套使用洒水车运行方案的函，经费用于扫路车、洒水车驾驶员的工资、高温补贴、节假日补贴、加班补贴、人身意外险、年终绩效奖金发放及五险一金的缴交；车辆的油耗、维修费、保险费、水费使用。</p> <p>计算过程：水车队临时工4人，共计25.029万</p> <p>①工资：2145*4人*12个月=10.296万</p> <p>②绩效工资：220元*4人*12个月=1.056万</p> <p>③节假日补贴：11天*150元/天*4人=0.66万</p> <p>④双休日补贴：800元/月*4人*12个月=3.84万</p> <p>⑤行车补贴：10元/车*预估60车次*2人*12月=1.44万</p> <p>⑥高温补贴：1300元*4人=0.52万</p> <p>⑦年终奖金：2145元*4人=0.858万</p> <p>水车队临时工五险一金：</p>	台江区实施及配套使用洒水车运行方案		40	40			项目法
-------------	-------	----------------	---	---	-------------------	--	----	----	--	--	-----

				① 临时工住房补贴：4人*2145元/月*12%*12个月=1.24万 ② 临时工养老金：2650*16%*4人*12个月=2.04万 ③ 临时工失业金：2650*0.5%*4人*12个月=0.06万 ④ 临时工医保：4382.76*8%*4*12=1.68万 ⑤ 临时工工伤：3488*0.2%*4*12=1.033万 ⑥ 临时工生育：4382.76*0.5%*4*12=0.11万 ⑦ 意外伤害保险：490元/年、人*4人=0.196万							
福州市台江区城市管理局	临时工工资及五险一金等经费	保障单位临时工福利	1	保障单位临时工工资发放，含：临时工工资（车辆驾驶员7人、工勤12人）经费818425元 ①工资：2145*19人*12个月=489060元 ②绩效工资：220元*19人*12个月=50160元 ③节假日补贴：11天*150元/天*19人=31350元 ④双休日补贴：800元/月*19	保障单位临时工福利		107.26	107.26			项目法

			<p>人*12个月=182400元</p> <p>⑤ 高温补贴：1300元*19人=24700元</p> <p>⑥ 年终奖金：2145元*19人=40755元</p> <p>临时工五险一金经费 共计254218.62元</p> <p>① 临时工住房补贴：(12+7)人*2145元/月*12%*12个月=58687.2元</p> <p>② 临时工养老金：2650*16%*19人*12个月=96672元</p> <p>③ 临时工失业金：2650*0.5%*19人*12个月=3021元</p> <p>④ 临时工医保：4382.76*8%*19*12=79941.54元</p> <p>⑤ 临时工工伤：3488*0.2%*19*12=1590.53元</p> <p>⑥ 临时工生育：4382.76*0.5%*19*12=4996.35元</p> <p>⑦ 意外伤害保险：490元/年、人*19人=9310元</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

福州市台江区城市管理局	垃圾转运站改造提升经费	为民办实事项目	1	包含：①2021年鳌峰二垃圾转运站三合一提升改造代建管理费8187.6元；②2021年鳌峰二监理费4504元；③2022年同德垃圾转运站提升改造39.2953万元（含工程款32.5万、设计3.51万、监理0.9478万、造价0.1625万、代建2.175万元）；④白马垃圾转运站污水改造工程10.2904万元	为民办实事		50.86	50.86				项目法
福州市台江区城市管理局	基础设施设备更新维护费	保障台江辖区环卫设备正常使用	1	基础设施维护费预算81万元，用于日常公厕改造工程、公厕吊装、设计费、污水接驳工程等支出。	用于日常台江辖区环卫设施的维护维修		37.05	37.05				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单位预算管理。2024年，福州市台江区环境卫生中心单位收入预算为2291.73万元，比上年增加352.42万元，主要原因是退休人员生活补贴支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2291.73万元、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2291.73万元，比上年增加352.42万元，主要原因是退休人员生活补贴支出增加。其中：基本支出1944.75万元、项目支出346.98万元、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2291.73万元，比上年增加352.42万元，增长18.17%，主要原因是退休人员生活补贴支出增加。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，重点压减了办公经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了退休人员生活补贴、垃圾转运站等工作的支出需求，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916.62万元。主要用于事业额安慰退休人员生活补贴、退休人员公务费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.53万元。主要用于单位人员的年基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出45.77万元。主要用于单位人员的职业年金支出。

(四) 2101102-事业单位医疗32.63万元。主要用于单位人员的医疗、生育保险支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助26.26万元。主要用于单位人员的医疗补助支出。

(六) 2120501-城乡社区环境卫生 1075.45 万元。主要用于办公经费、工会经费、伙食补助、工资福利、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、商品和服务支出等支出。

(七) 2210201-住房公积金 68.65 万元。主要用于单位人员的住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 15.23 万元。主要用于单位人员的提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 19.59 万元。主要用于单位人员的购房补贴支出。

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 1944.75 万元，其中：

（一）人员经费 1855.13 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 89.60 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，与上年持平。主要原因是：2024 年度和 2023 年度均无安排此项目支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年度和 2023 年度均无安排此项目支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年度和 2023 年度均无安排此项目支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市台江区环境卫生中心单位共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 393.44 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2021 年城市管理驿站采购经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.95	
	财政拨款：		4.95	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为环卫工人提供休息场所			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1 场
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥0.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

车辆运行维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	维护车辆正常运行			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人
	产出指标	数量指标	维护次数	≥5 次
		质量指标	设备完好达标率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥80%

电动保洁车区级经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18.80		
	财政拨款：	18.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	区级财政配套给予不少于 1000 元/辆的补助			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥3 个
		质量指标	政府采购率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤6850 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

基础设施设备更新维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	37.05		
	财政拨款：	37.05		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于日常台江辖区环卫设施的维护维修			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人
	产出指标	数量指标	工程达标率	≥100%

		质量指标	签订的购买合同（委托协议） 执行违规率	≤0%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%

垃圾转运站改造提升经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.86	
	财政拨款：		50.86	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为民办实事			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5人
	产出指标	数量指标	工程达标率	≥100%
		质量指标	改造后验收合格率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	投诉件数	<10件
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥80%

两辆雾炮车人员及运行经费绩效目标表

项目资金（万）	资金总额：	75.00
---------	-------	-------

元)	财政拨款:	75.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障两辆雾炮车的正常运行			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5人
	产出指标	数量指标	临聘人员数	≥6人
		质量指标	缴存覆盖率	≥80%
		时效指标	医保缴交及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥6人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%

临时工工资及五险一金等经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	107.26		
	财政拨款:	107.26		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障单位临时工福利			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5人
	产出指标	数量指标	缴交人数	≥15人
		质量指标	缴存覆盖率	≥80%
		时效指标	医保缴交及时	≥90%

			率	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%

水车队经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	台江区实施及配套使用洒水车运行方案			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人
	产出指标	数量指标	临聘人员数	≥4 人
		质量指标	缴存覆盖率	≥75%
		时效指标	医保缴交及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥4 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%

租金税款绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其他资金：		0.00	

总体目标	依法纳税，出具福州市台江区环境卫生中心环卫公寓住户租金发票等			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5人
	产出指标	数量指标	入户宣传次数	≥6次
		质量指标	租金上缴率	≥100%
		时效指标	缴费及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥6万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

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，福州市台江区环境卫生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，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

2024年，福州市台江区环境卫生中心单位政府采购预算总额177.96万元，其中：政府采购货物预算14.18万元、政府采购工程预算163.78万元、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，福州市台江区环境卫生中心

单位共有车辆 70 辆，其中：副部（省）级领导用车 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 70 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 辆 0 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。