

附件1

2026 年度  
福州市晋安区环境  
卫生中心部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
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
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	17

<b>第三部分</b>	<b>2026 年度部门预算情况说明</b>	<b>20</b>
一、	预算收支总体情况	21
二、	一般公共预算拨款支出情况	21
三、	政府性基金预算拨款支出情况	22
四、	国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、	一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、	一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、	预算绩效目标情况	24
八、	其他重要事项说明	31
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区环境卫生中心部门的主要职责是：

（一）协助做好环卫各项管理工作，推进环卫作业一体化工作。负责道路清扫保洁、垃圾收运、公厕等环卫作业和农村生活垃圾治理的检查、通报和考评。

（二）实施环卫设施建设、环卫设备更新采购，负责环卫设施设备日常维修保养。

（三）负责全区生活垃圾处理费收缴工作。

（四）推进我区生活垃圾分类工作，从事生活垃圾分类、宣传教育、成本分析和数据采集统计等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区环境卫生中心部门包括7个机关行政处（科、股）室，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区环境卫生中心

本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作任务

2026年，福州市晋安区环境卫生中心部门主要任务是：做好区环境卫生管理各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责督促道路清扫保洁、垃圾收运、公厕市场化服务企业做好相关工作。

（二）负责道路清扫保洁、垃圾收运、公厕等环卫作业和农村生活垃圾治理的检查、通报和考评。

（三）负责指导、督促各镇街做好垃圾分类工作。

（四）负责做好环卫基础设施建设、生活垃圾处理费收缴等工作。

**第二部分**

**2026 年度部门预算表**

# 一、收支预算总表

## 2026 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	7,727.53	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	141.90
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	19.10
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	7,528.25
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等	0
		十九、住房保障支出	38.28
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算	0
		二十二、灾害防治及应急管	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	7,727.53	支出合计	7,727.53

## 二、收入预算总表

### 2026 年收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7,727.53	7,727.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	141.90	141.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	141.90	141.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	99.66	99.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7,528.25	7,528.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	7,528.25	7,528.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	7,528.25	7,528.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.28	38.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.48	23.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	14.80	14.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		7,727.53	402.05	7,325.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	141.90	141.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	141.90	141.90	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	99.66	99.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7,528.25	202.77	7,325.48	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	7,528.25	202.77	7,325.48	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	7,528.25	202.77	7,325.48	0	0	0
221	住房保障支出	38.28	38.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.48	23.48	0	0	0	0
2210202	租房补贴	14.80	14.80	0	0	0	0

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	7,727.53	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	141.90
		九、卫生健康支出	19.10
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	7,528.25
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	38.28
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	7,727.53	支出合计	7,727.53

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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
1	2	3	4	5
合计		7,727.53	402.05	7,325.48
208	社会保障和就业支出	141.90	141.90	0
20805	行政事业单位养老支出	141.90	141.90	0
2080502	事业单位离退休	99.66	99.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.16	28.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0
212	城乡社区支出	7,528.25	202.77	7,325.48
21205	城乡社区环境卫生	7,528.25	202.77	7,325.48
2120501	城乡社区环境卫生	7,528.25	202.77	7,325.48
221	住房保障支出	38.28	38.28	0
22102	住房改革支出	38.28	38.28	0
2210201	住房公积金	23.48	23.48	0
2210202	提租补贴	14.80	14.80	0



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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：本部门 2026 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

### 2026 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
1	2	3
合计		7,727.53
301	工资福利支出	287.98
302	商品和服务支出	7,330.42
303	对个人和家庭的补助	109.13
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年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
1	2	3
合计		402.05
301	工资福利支出	287.98
30101	基本工资	63.45
30102	津贴补贴	24.65
30103	奖金	83.07
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	31.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16
30109	职业年金缴费	14.08
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45
30111	公务员医疗补助缴费	8.41
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	23.48
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	4.94
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.40
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0

30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.74
303	对个人和家庭的补助	109.13
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	109.13
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026 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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

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	国有资本	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							7,325.48	7,325.48	0.00	0.00	
福州市晋安区城市管理和综合执法局	晋安区支付福州市洋里垃圾收运一体化PPP项目相关费用	根据《福州市城市管理委员会关于商请支持洋里项目服务范围内生活垃圾统一运入洋里转运站的函》（榕城管委函[2021]878号）、《区十三届政府2022年第6次常务会议纪要》（[2022]10号），将区部分（王庄街道、象园街道、鼓山镇部分区域）区域生活垃圾运入洋里转运站，满足日常生活垃圾收运需求	1	根据《福州市城市管理委员会关于商请支持洋里项目服务范围内生活垃圾统一运入洋里转运站的函》（榕城管委函[2021]878号）及《区十三届政府2022年第6次常务会议纪要》（[2022]10号）文件精神，支付晋安区支付福州市洋里垃圾收运一体化PPP项目相关费用，330吨/日*（前端55.28元+后端69.68元）*365天（2025年第四季度至2026年第三季度）	及时拨付经费，确保晋安区部分（王庄街道、象园街道、鼓山镇部分区域）区域生活垃圾合理有序的运入洋里转运站，达到日常生活垃圾收运有序进行的效果。		1,506.00	1,506.00			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	公厕市场化	常务会议纪要【2025】65号 区十三届政府2025年第29次常务会议纪要	1	根据常务会议纪要【2025】65号 区十三届政府2025年第29次常务会议纪要，不断优化我区人居环境，做好新一轮公厕市场化相关工作，以环卫市场化机制激发活力，不断提升环境卫生管理水平和作业服务质量。	通过环卫市场化机制激发活力，不断优化我区人居环境，不断提升环境卫生管理水平和作业服务质量，达到我区公厕合理有序运行的效果		674.34	674.34			项目法

福州市晋安区城市管理和综合执法局	劳务费		1	派遣人员工资			380.00	380.00			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	水电费 (公厕、转运站及办公楼)		1	公厕夜间开放,支出增加,保障公厕、转运站能够平稳运转。			140.00	140.00			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	办公经费		1	日常办公经费			50.00	50.00			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	连江北城市管理综合体地面景观提升项目	《关于连江北城市管理综合体项目有关问题的专题会议纪要》([2022]70号)	1	根据《关于连江北城市管理综合体项目有关问题的专题会议纪要》([2022]70号)文件精神,连江北城市管理综合体地面景观提升项目已完工,但剩余连江北城市管理综合体地面景观提升项目(施工)费用77.55万元、连江北城市管理综合体地面景观提升项目工程委托(代建)费用2.8万元以及连江北城市管理综合体地面景观提升项目(监理)费用2.9万元等各项目费用,合计97.49万元未支出	及时支付连江北城市管理综合体地面景观提升项目剩余施工费用77.55万元、连江北城市管理综合体地面景观提升项目工程委托(代建)费用2.8万元以及连江北城市管理综合体地面景观提升项目(监理)费用2.9万元等各项目费用,保障项目顺利运行		97.49	97.49			项目法

福州市晋安区城市管理和综合执法局	连江城北综合PPP运营经费	福州市晋安区人民政府常务会议纪要【2021】7号、福州市晋安区发展和改革局（榕晋发改基【2020】38号）、福州市人民政府办公厅文件办理告知单	1	该项目于2025年9月15日进入试运行，2025年需申请9-12月运营经费，其中试运行期为30天，正式运营期为78天。故2025年该项目试运行期需申请费用约102万元，正式运营期需申请费用约380万元（78.1元/吨+171.78元/吨）*230吨*78天-171.78元/吨*0.443*230吨*78天*0.5=3800243元），2025年该项目共计申请预算482万元。2026年该项目需申请1-9月运营经费，费用约为1314万元（146万元/月*9月=1314万元）。共计申请费用1796万元。	做好连江城北城市管理综合体PPP项目检查考核及相关管理工作，并根据检查考核的实际情况按时拨付经费，达到连江城北城市管理综合体项目平稳运行的效果。		1,224.00	1,224.00			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	北峰山区一体化	常务会议纪要【2024】68号 晋安区十三届政府2024年第29次常务会议纪要	1	根据《晋安区十三届政府2024年第29次常务会议纪要》（【2024】68）文件精神，做好晋安区农村环卫一体化项目各项工作（含公厕管养，垃圾收运经费，垃圾分类经费以及桂湖片区市政道路保洁）	通过开展农村环卫一体化，强化管理机制，实现村庄保洁、公厕管养、垃圾收运、垃圾分类工作有序开展。		704.17	704.17			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	生活垃圾分类	《福州市晋安区人民政府办公室关于印发晋安区推进落实生活垃圾分类工作社区和物业主体责任实施方案的通知》（榕晋政办[2023]95号）	1	根据《晋安区2025年生活垃圾分类提质增效工作实施方案》的通知（榕晋政办〔2025〕56号）文件精神，全区共1178座垃圾分类屋测算标准为每座每月3600元，做好垃圾分类相关工作。	督促各镇（街）加强垃圾分类管理，做好垃圾分类检查考核相关工作，做好经费下达工作，严格开展桶边督导和桶边宣传等，逐步提升垃圾分类质量，推动居民养成垃圾分类习惯，达到垃圾分类整洁有序的效果。		2,549.48	2,549.48			项目法

## **第三部分**

# **2026 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。2026年，福州市晋安区环境卫生中心部门收入预算为7727.53万元，比上年增加0.39万元，主要原因是一般公共预算拨款收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入7727.53万元。

相应安排支出预算7727.53万元，比上年增加0.39万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。其中：基本支出402.05万元、项目支出7325.48万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出7727.53万元，比上年增加0.39万元，增长0.005%，主要原因是新增退休人员经费及连江北城市管理综合体相关费用。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了环境卫生管理相关工作的支出需求，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99.66万元。主要用于退休人员生活补贴、提租补贴、公用经费及劳模补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.16万元。主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.08

万元。主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 10.69 万元。主要用于在职人员医疗保险单位部分、生育险及工伤保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 8.41 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）2120501-城乡社区环境卫生 7528.25 万元。主要用于在职人员工资奖金及生活垃圾分类、洋里垃圾收运一体化 PPP 项目、连江北城市管理综合体项目 PPP 运营经费、北峰山区一体化、公厕市场化、劳务费、公厕转运站水电费、办公经费等支出。

（七）2210201-住房公积金 23.48 万元。主要用于在职人员公积金单位部分缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 14.8 万元。主要用于在职人员及退休人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 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**

本部门 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 402.05 万元，其中：

（一）人员经费 396.57 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 5.48 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，比上年减少 8 万元，降低 100%。  
主要原因是：未做公务用车运行费的预算。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，福州市晋安区环境卫生中心部门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

生活垃圾分类项目绩效目标表				
项目名称	生活垃圾分类			
主管部门	福州市晋安区城市管理和综合执法局	实施单位	福州市晋安区环境卫生中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	2549.48		
	财政拨款	2549.48		
	其他资金	0.00		
年度目标	督促各镇(街)加强垃圾分类管理,做好垃圾分类检查考核相关工作,做好经费下达工作,严格开展桶边督导和桶边宣传等,逐步提升垃圾分类质量,推动居民养成垃圾分类习惯,达到垃圾分类整洁有序的效果。			
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	经济成本指标	项目投入总额	=2549.48万
	产出指标	数量指标	开展垃圾分类镇街数量	=6个
		质量指标	垃圾分类考评平均得分	≥60分
		时效指标	按时完成考评	=100%
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量	≥91个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

晋安区支付福州市洋里垃圾收运一体化 PPP 项目相关费用项目绩效目标表				
项目名称	晋安区支付福州市洋里垃圾收运一体化 PPP 项目相关费用			
主管部门	福州市晋安区城市管理和综合执法局	实施单位	福州市晋安区环境卫生中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	1506.00		
	财政拨款	1506.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时拨付经费，确保晋安区部分（王庄街道、象园街道、鼓山镇部分区域）区域生活垃圾合理有序的运入洋里转运站，达到日常生活垃圾收运有序进行的效果。			
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	经济成本指标	支付收运企业经费	=1506 万元
	产出指标	数量指标	进入转运站垃圾吨位数	=120450 吨
		质量指标	考评月平均得分	≥90 分
		时效指标	考评工作按时完成情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量	=3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 连江北城市管理综合体项目 PPP 运营经费项目绩效目标表

项目名称	连江北城市管理综合体项目 PPP 运营经费			
主管部门	福州市晋安区城市管理和综合执法局		实施单位	福州市晋安区环境卫生中心
专项资金情况（万元）	资金总额		1224.00	
	财政拨款		1224.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好连江北城市管理综合体 PPP 项目检查考核及相关管理工作，并根据检查考核的实际情况按时拨付款项，达到连江北城市管理综合体项目平稳运行的效果。			
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	经济成本指标	项目运营投入资金	=1224 万元
	产出指标	数量指标	收运垃圾量	=80730 吨
		质量指标	运营考核情况	≥90 分
		时效指标	及时支付运营经费	=100%
	效益指标	社会效益指标	综合体服务覆盖街镇	=2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	连江北城市管理综合体使用人员满意率	≥90%

## 北峰山区一体化项目绩效目标表

北峰山区一体化					
项目名称	北峰山区一体化				
主管部门	福州市晋安区城市管理和综合执法局	实施单位	福州市晋安区环境卫生中心		
专项资金情况 (万元)	资金总额		704.17		
	财政拨款		704.17		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过开展农村环卫一体化，强化管理机制，实现村庄保洁、公厕管养、垃圾收运、垃圾分类工作有序开展。				
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	项目投入金额	=704.17 万元	
		产出指标	数量指标	保洁公厕数量	=96 座
			质量指标	考评月平均得分	=100 分
	时效指标		及时完成考评工作	=100%	
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇/乡数量	=3 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

公厕市场化项目绩效目标表				
项目名称	公厕市场化			
主管部门	福州市晋安区城市管理和综合执法局	实施单位	福州市晋安区环境卫生中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	674.34		
	财政拨款	674.34		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过环卫市场化机制激发活力，不断优化我区人居环境，不断提升环境卫生管理水平和作业服务质量，达到我区公厕合理有序运行的效果			
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	经济成本指标	市场化经费投入总额	=674.34 万元
	产出指标	数量指标	公厕市场化数量	≥60 座
		质量指标	公厕市场化考评月平均得分	≥90 分
		时效指标	考评工作完成情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	公厕市场化覆盖街镇数	=6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕使用人员满意率	≥90%

## 连江北城市管理综合体地面 景观提升项目项目绩效目标表

项目名称	<b>连江北城市管理综合体 地面景观提升项目</b>			
主管部门	福州市晋安区城市管理和 综合执法局	实施单位	福州市晋安区环境卫 生中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	97.49		
	财政拨款	97.49		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时支付连江北城市管理综合体地面景观提升项目剩余施工费用 77.55 万元、连江北城市管理综合体地面景观提升项目工程委托（代建）费用 2.8 万元以及连江北城市管理综合体地面景观提升项目（监理）费用 2.9 万元等各项目费用，保障项目顺利运行			
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	经济成本指标	投入资金	=97.49 万元
	产出指标	数量指标	地面景观公园数量	=1 座
		质量指标	验收情况	=100%
		时效指标	经费支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	地面景观公园覆盖面积	=7585 平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	连江北城市管理综合体使用人员满意率	≥90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福州市晋安区环境卫生中心		部门预算编码	265003
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		7727.53		
	项目支出		7325.48		
	基本支出		402.05		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	一、强化环卫精细化管理,继续做好公厕市场化管理工作;二、做好环卫一体化项目检查考核相关工作;三、常态化开展农村垃圾治理工作;四、全力推动垃圾分类提升工作;五、完成好上级交代的工作任务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	北峰山区开展垃圾分类乡镇数量	=3个	
			市场化管养公厕数量	≥60座	
			环卫一体化街镇数量	=6个	
		质量指标	平原垃圾分类考评月平均得分	≥60分	
			公厕市场化考评月平均得分	≥90分	
			连江北城市管理综合体运营维护考核月平均得分	≥90分	
		时效指标	按时完成垃圾分类检查考评	=100%	
			按时完成公厕市场化检查考评	=100%	
			按时完成北峰山区一体化环卫项目检查考评	=100%	
	成本指标	经济成本指标	公厕市场化投入经费	=674.34万元	
			洋里垃圾收运一体化PPP项目投入经费	=1506万元	
			连江北城市管理综合体项目PPP运营投入经费	=1224万元	
垃圾分类投入经费			=2549万元		
效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量	≥91个		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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

本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市部门政府采购预算总额1379.41万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1378.51万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市晋安区环境卫生中心部门共有车辆97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97辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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。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。