

2024 年度
莆田市城厢区环境卫生中
心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2024 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	17
七、预算绩效目标情况	18
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

莆田市城厢区环境卫生中心的主要职责是：负责城乡环境卫生指导、监督。

（一）负责城乡环境卫生指导。

（二）负责监督考评工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区环境卫生中心包括 6 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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	莆田市城厢区环境卫生中心

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2024 年，莆田市城厢区环境卫生中心主要任务是：推进全域开展垃圾分类、推进农村垃圾综合整治、推进餐厨垃圾严控管理推进厕所革命纵深发展等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦城乡环卫一体，提高管理水平。

（二）聚焦重点业务推进，创新工作成果。

（三）聚焦党建担当履职，建强环卫队伍。

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	9024.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.24
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.35
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	2902.52
		十一、城乡社区支出	6026.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	9024.17	支出合计	9024.17

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		9024.17	9024.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2902.52	2902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6026.06	6026.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		9024.17	741.05	8283.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2902.52	0.00	2902.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6026.06	645.46	5380.60	0.00	0.00	0.00

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	9024.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.24
		九、卫生健康支出	17.35
		十、节能环保支出	2902.52
		十一、城乡社区支出	6026.06
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	9024.17	支出合计	9024.17

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		9024.17	741.05	8283.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	0.00
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
2110399	其他污染防治支出	2902.52	0.00	2902.52
2120501	城乡社区环境卫生	6026.06	645.46	5380.60

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		0.00	0.00	0.00

备注： 本部门 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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		9024.17
301	工资福利支出	721.40
302	商品和服务支出	8295.77
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	7.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		741.05
301	工资福利支出	721.40
30101	基本工资	129.05
30103	奖金	330.72
30106	伙食补助费	6.30
30107	绩效工资	93.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24
30112	其他社会保障缴费	6.22
30113	住房公积金	61.20
302	商品和服务支出	19.65
30201	办公费	9.90
30207	邮电费	6.48
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	2.67

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	10.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

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部门预算管理。2024 年，莆田市城厢区环境卫生中心部门收入预算为 9,024.17 万元，比上年减少 790.40 万元，主要原因是减少环卫一体化作业经费区级配套资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 9,024.17 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 9,024.17 万元，比上年减少 790.40 万元，主要原因是本年度环卫一体化作业经费区级配套资金、为民办实事公厕建设、城乡垃圾焚烧上网电量补贴费用项目预算减少。其中：基本支出 741.05 万元、项目支出 8,283.12 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 9,024.17 万元，比上年增加 6,404.74 万元，增长 244.51%，主要原因是：环卫一体化作业经费区级配套资金由政府性基金预算拨款项目调整到一般公共预算拨款项目。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，重点压减了公厕建设经费，同时合理保障了环卫一体化经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.24 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（二）2101102-事业单位医疗 17.35 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（三）2110399-其他污染防治支出 2,902.52 万元。主要用于垃圾分类资金、环卫一体化农村垃圾清运补助经费支出。

（四）2120501-城乡社区环境卫生 6,026.06 万元。主要用于环卫一体化作业经费区级配套资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 741.05 万元，其中：

（一）人员经费 721.40 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 19.65 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.60 万元，比上年净增加 0.60 万元。主要原因是：今年根据年初工作计算预算增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 10.00 万元，其中：公务用车运行费 10.00 万元，比上年减少 23.50 万元，下降 70.15%；公务用车

购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：根据去年公车运行实际支出情况相应减少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

2024 年，莆田市城厢区环境卫生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

餐厨垃圾收运管理经费及餐厨办工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据莆城城办〔2020〕12号文件		
	项目申报的可行性	促进餐厨垃圾分类工作的有序进行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	12.60		
	财政拨款：	12.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、收集收运桶购置 167 个增加为 260 个 6.24 万元，按 40%补助约 2.5 万元。2、用于区餐厨垃圾管理处日常办公、工作宣传、督查督导（含督查车维护）、突发应急、物料购置等 20 万元			
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	资金总投入	≥12.6 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	日常督查次数	≥24 次
		质量指标	收运垃圾吨数	≥8000 吨
	效益指标	生态效益指标	垃圾无害化率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	≥92%

城乡垃圾焚烧上网电量补贴费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆市财建【2020】280 号、莆城管便函【2021】54 号		
	项目申报的可行性	垃圾焚烧工作的有序开展		
专项资金情况（万元）	资金总额：	250.00		
	财政拨款：	250.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	市政府阅办单：市县（区）应承担垃圾焚烧发电上网电量补贴费用比例城厢 15%。上年预算支付的是 2022 年下半年 556.33 万元。1、莆市财建【2020】280 号, 2023 年城厢区垃圾焚烧上网电量补贴费用 1081.6875 万元；2、2024 年城厢区垃圾焚烧上网电量补贴费用 1023.27 万元。合计：2101.96 万元。暂排 250 万元。			
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	项目经费支出	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支出率	≥100%
		数量指标	城乡垃圾进厂焚量烧的数	≥90%
		质量指标	收运垃圾吨数	≥65000 吨
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾未对周边环境造成污染	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民满意度	≥90%

环卫一体化作业经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	按照莆政办[2017]113 号文件、市政府[2017]117 号、120 号及市长专题会议纪要[2010]18、区长办公会议纪要{[2013]6 号[2016]2 号		
	项目申报的可行性	促进环境卫生工作有序地进行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1477. 83		
	财政拨款：	1477. 83		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	1、环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套 2298. 1=7329. 1-5031；2、环卫一体化作业经费-公厕免费开放管理经费 453. 56=823. 56-370；3、环卫一体化作业经费-城区生活垃圾分类经费、示范片区专项经费 125=140-15；4、环卫一体化作业经费-餐厨垃圾收运管理经费及餐厨办工作经费 47=100-53；5、环卫一体化作业经费-雾炮车车辆经费 32=44-12；以上资金总额 2955. 66 万元*50%=1477. 83 万元。			
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	资金总投入	≥1477. 83 万元
	产出指标	时效指标	当年资金的使用进度	≥100%
		数量指标	环卫作业保洁面积	≥6139295. 70 平方米
		质量指标	城区环境整体洁净度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

城乡生活垃圾分类经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆分类〔2022〕1号、莆城政办〔2020〕16号、区政府签批		
	项目申报的可行性	垃圾分类工作的有序进行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	23.58		
	财政拨款：	23.58		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步落实保障垃圾分类相关人员经费。			
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	城区生活垃圾分类成本支出	≥21 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥90%
		数量指标	聘用人数	≥5 人
			宣传次数	≥10 次
		质量指标	生活垃圾分类居民参与知晓率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城乡生活垃圾无害化处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

环卫一体化作业经费-餐厨垃圾收运管理经费及餐厨 办工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆城政办【2020】12 号城厢区进一步加强餐厨垃圾收运管理工作实施方案		
	项目申报的可行性	促进餐厨垃圾管理收运工作		
专项资金情况（万元）	资金总额：	53.00		
	财政拨款：	53.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、2021 年华林园区运行经费按 1 部车 15 万元/年补助；2、7 个镇街收运车每部每年运行经费（维护费、人员经费等）约按 15 万元测算，14 部运行费约 210 万，按 40%补助约 84；计 99 万元			
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	资金总投入	≥53 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	餐厨垃圾收运人员	≥30 人
			餐厨垃圾收运保障的车辆数	≥15 辆
		质量指标	年度考评次数	≥4 次
	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾收运覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	按照莆政办[2017]113 号文件、市政府[2017]117 号、120 号及市长专题会议纪要[2010]18、区长办公会议纪要{[20		
	项目申报的可行性	保障城区环境卫生保洁工作的正常运行。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5031.00		
	财政拨款：	5031.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	一、2024 当年：（1）原 2021 年城区环卫保洁面积:原有城区环卫保洁面积:道路 6139295.7 m ² （华林园区 613135 m ² ，7.4 元/m ² ·年），水域 946887 m ² （道路平均平方米约 10 元/年，水域平方米 8 元/年），计环卫保洁经费为 6874.7508 万；管理人员经费 12.7 万；绿化养护、保洁人员等经费 40.278 万；作业工具费、办公经费等费用 2.672 万,合计 55.65 万；城市卫生考评专项资金 15 万元调减；市级核算应承担垃圾清运费 553.52 万元，以上共计 2021 年城区环卫保洁经费 7498.92 调减为 7483.92 万。扣减：市级承担部分环卫作业经费专项 1330.82 万元（市本级承担部分 777.41 万元+返还区级 553.52）以上共计 6153.1 万元。（2）《关于研究天龟线交通安全及管护有关问题的备忘录》天龟线保洁费用 50 万元。（3）2022 年城厢区新增环卫作业面积共计 1591747.2 m ² ,其中:龙桥新增 408871 平方米、霞林新增 1120700 平方米、凤办新增 1680.2 平方米三个街道经费（道路 15312512 平方平，平均平方米约 10 元/年）计 1531.2512 万元；华林开发区新增 60496 平方米（7.4 元/m ² ·年）经费 44.76704 万元，共计 1576.1 万元。（建议按程序报批，暂不安排）；（4）木兰大道全长约 10.8 公里，现无环卫作业经费保障（经测算面积：长约 10800 米*宽平均 45 米=486000 m ² ；经费=486000 m ² *10 元/m ² ·年=486 万元/年）。根据目前车流量及保洁情况，按 240 万元/年临时包干保障。（建议按程序报批，暂不安排）；（5）新增：华林园区新增竹林路快乐农庄段、支一路（霞皋路-005 地块）、霞皋路至支一路便路等共计新增保洁道路面积 26368M2（7.4 元/m ² ·年）经费 19.5123 万元/年（建议按程序报批，暂不安排）；6、依据区委调研组《关于区环卫中心党组织巡察整改调研的反馈意见》的通知,环卫驿站（22 座）管理费（含人员工资、水电等）1 万/座.年，合计 22 万/年；维修费约 9 万，以上合计 31 万。以上总计 8064.63 元。建议 2024 年当年环卫作业经费 6074.1981 万元增加为 6234.1 万元（6153.1+50+31）。二、2023 年 10 至 12 月不足的环卫作业经费约 1095 万元；三、综上合计 7329.1 万元-2298.1 万元=5031 万元.城区环环卫工人员经费保障资金。			
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	资金总投入	≥5031 万元

	产出指标	时效指标	当年资金的使用进度	≥100%
		数量指标	环卫作业保洁面积	≥6139295.70 平方米
		质量指标	环卫工人配备	≥95%
	效益指标	生态效益指标	城区环境整体洁净度	≥90%
		社会效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城区环卫作业工作满意度指标	≥90%

环卫一体化作业经费-城区生活垃圾分类经费、示范片区专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆城政办〔2020〕16号、莆分类〔2022〕1号、莆城政办〔2018〕38号。		
	项目申报的可行性	莆城政办〔2020〕16号、莆分类〔2022〕1号、莆城政办〔2018〕38号，进一步推进城区生活垃圾分类和环境卫生工作。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实车辆人员经费保障。			
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	车辆人员工资成本支出	≥12万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥80%
		数量指标	车辆配备人数	≥2人
		质量指标	车辆正常运行情况	≥100%
	效益指标	生态效益指标	城区环境卫生清洁度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%

环卫一体化作业经费-公厕免费开放管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据莆城委[2018]1 号文件		
	项目申报的可行性	保障公厕正常运行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	370.00		
	财政拨款：	370.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据莆城委[2018]1 号文件，一、2024 当年：1、城乡及集镇区公厕每座每年包干 5 万，按实（81 座+2023 年新建 12 座农村公厕建设规模为装配式）×5 万/座·年=405 万增加为 465 万；2、农村公厕管理经费按 1000 元/座*月列入财政预算保障，由区、镇(街道)两级各按 50%承担，即区级每座 0.6 万/年，农村公厕运维 198 座×0.6 万/座·年=118.8 万元；3、旅游公厕 24 座包干 50 万元（维修维护等）4、2022 年新建公厕 2 座，于 2022 年 9 月开始开放，管理费 3.34 万元调减；5、2022 年创城期间公厕指示牌费用 9.62 万元调减；6、省、市、区重大活动租用大巴式移动公厕，6 次*0.5 万元/天=3 万元；以上合计 636.8 万元。二、2023 年当年需 586.76 万元，预算调整安排 400 万元，2023 年已发生还需支付 186.76 万元。安排公厕管护人员经费：370 万元。			
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	资金总投入	≥370 万元
	产出指标	时效指标	当年资金的使用进度	≥100%
		数量指标	城乡公厕数	≥314 座
		质量指标	公厕管理情况	≥95%
	效益指标	生态效益指标	公厕干净整洁情况	≥85%
		社会效益指标	缓解市民如厕难问题率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公厕免费开放满意度	≥85%

环卫一体化作业经费-农村垃圾清运补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	按莆城政〔2016〕286号、莆城政〔2015〕153号		
	项目申报的可行性	保障农村生活垃圾治理有序开展。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	730.67		
	财政拨款：	730.67		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1. 2023年初预算安排 723.37 万元，预算调整安排 722.27 万元，2023 年已发生还未支付 1 万元；2. 2024 年农村垃圾清运补助经费：按莆城政〔2016〕286 号、莆城政〔2015〕153 号文件要求，共建美丽乡村（农村生活垃圾治理）区级按户籍人口每人每年 25 元进行补助、村卫一、2024 当年：1. 农村垃圾清运补助经费：按莆城政〔2016〕286 号、莆城政〔2015〕153 号文件要求，共建美丽乡村（农村生活垃圾治理）区级按户籍人口每人每年 25 元进行补助、村卫生监督员按每人每月 150 元进行补助。户籍人口数 285189 人调整为 283238 人，区级按 242580 人调整为 245098 人（全区农村 283238-常太 38140 人）应补助 606.45 调整为 612.745 万元（上年有减华亭整村改造 3099 人）；2. 94 个村卫生监督员补助 16.92 万元：94 人*150 元/月*12 月。3、太湖园区环境卫生保洁费用（下拨灵川镇）：50 万元包干/年。4、东海镇工业园区环境卫生保洁费用（下拨东海镇）：50 万元包干/年。以上合计 729.67 万元；二、2023 年需 723.37 万元，安排 722.37 万元，补 1 万。合计 730.67 万元生监督员按每人每月 150 元进行补助。（1）户籍人口数 283238 人，区级按 245098 人（全区农村 283238 人-常太 38140 人=245098 人）应补助 612.745 万元；（2）94 个村卫生监督员补助 16.92 万元：94 人*150 元/月*12 月；（3）太湖园区环境卫生保洁费用（下拨灵川镇）：50 万元包干/年；（4）东海镇工业园区环境卫生保洁费用（下拨东海镇）：50 万元包干/年。以上小计 729.665 万元。以上合计 730.665 万元。			
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	农村生活垃圾无害化处理率	=100%
	产出指标	时效指标	当年资金的使用进度	≥90%
		数量指标	农村生活垃圾补助覆盖面	=5 个
			生活垃圾清运补助人数	≥24 万人
		质量指标	保洁人员配备率	=100%
	效益指标	生态效益指	城乡环境卫生洁净度	≥90%

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%

环卫一体化作业经费-雾炮车车辆经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据莆城环卫（2017）111 号		
	项目申报的可行性	保障雾炮车正常运行		
专项资金情况（万元）	资金总额：	12. 00		
	财政拨款：	12. 00		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	根据莆城环卫（2017）111 号, 雾炮车共 2 部, 每部经费 22 万/年。1、2024 年需 44 万。2、2023 年 1-10 月雾炮车车辆实际运行支出 23. 61 万元, 11-12 月预计支出 9. 39 万元, 年需 33 万元-预算调整 22 万元=11 万元。以上合计 55 元，安排人员经费 12 万元。			
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	资金总投入	≥12 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
		数量指标	车辆数量	=2 部
		质量指标	安全行驶率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	雾炮车运行被投诉次数	≤6 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

城乡环境卫生治理建设经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆城政〔2015〕153 号、莆城政〔2016〕286 号、莆城政办〔2020〕16 号		
	项目申报的可行性	进一步推行城厢区环境卫生工作。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	300.44		
	财政拨款：	300.44		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、城乡公厕建设 228.93；2、餐厨垃圾收运管理经费及餐厨办工作经费 7.4=20-12.6；3、城乡生活垃圾分类经费 246.424=270-23.58；4、区共建办日常办公经费 7.62 万；5、5 部巡逻车经费 10.5 万；6、春节慰问、环卫节慰问金及活动经费 90 万；7、城厢区关爱职工互助协会补助款 10 万；			
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	资金的使用情况	≥90%
	产出指标	时效指标	日常办公正常运行	≥100%
		数量指标	慰问环卫工人人数	≥1900 人
		质量指标	生活垃圾无害化率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	提升城乡环境面貌	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人的满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	莆田市城厢区环境卫生中心	部门预算编码	309
年度预算安排（万元）	资金总额	9024.17	
	项目支出	8283.12	
	基本支出	741.05	
	其他资金	0.00	
总体目标	一、1. 2023 年初预算安排 723.37 万元，预算调整安排 722.27 万元，2023 年已发生还未支付 1 万元；2. 2024 年农村垃圾清运补助经费：按莆城政〔2016〕286 号、莆城政〔2015〕153 号文件要求，共建美丽乡村（农村生活垃圾治理）区级按户籍人口每人每年 25 元进行补助、村卫一、2024 当年：1. 农村垃圾清运补助经费：按莆城政〔2016〕286 号、莆城政〔2015〕153 号文件要求，共建美丽乡村（农村生活垃圾治理）区级按户籍人口每人每年 25 元进行补助、村卫生监督员按每人每月 150 元进行补助。户籍人口数 285189 人调整为 283238 人，区级按 242580 人调整为 245098 人（全区农村 283238-常太 38140 人）应补助 606.45 调整为 612.745 万元（上年有减华亭整村改造 3099 人）；2. 94 个村卫生监督员补助 16.92 万元：94 人*150 元/月*12 月。3、太湖园区环境卫生保洁费用（下拨灵川镇）：50 万元包干/年。4、东海镇工业园区环境卫生保洁费用（下拨东海镇）：50 万元包干/年。以上合计 729.67 万元；二、2023 年需 723.37 万元，安排 722.37 万元，补 1 万。合计 730.67 万元生监督员按每人每月 150 元进行补助。（1）户籍人口数 283238 人，区级按 245098 人（全区农村 283238 人-常太 38140 人=245098 人）应补助 612.745 万元；（2）94 个村卫生监督员补助 16.92 万元：94 人*150 元/月*12 月；（3）太湖园区环境卫生保洁费用（下拨灵川镇）：50 万元包干/年；（4）东海镇工业园区环境卫生保洁费用（下拨东海镇）：50 万元包干/年。以上小计 729.665 万元。以上合计 730.665 万元。二、1、垃圾分类工作经费：莆城政办〔2020〕16 号。垃圾分类工作经费：分类宣传费用、区宣教中心分类督导员工资、设备采购、督查督导、日常办公、宣传物料购置等，2023 年预算调整安排 28.27 万元，2023 年已发生还未支付 12 万元（宣教中心督导员 12 月份工资 0.96 万，宣传物料办公经费为 11.04 万元）。2024 年需 40 万元（含 3 名劳务派遣分类督导员年工资 3*3300 元/月*12=11.88 万元），小计 52 万元；2、车辆运行经费：区政府签批，3 辆 7.5 立方的自卸式垃圾车（防疫车辆），参照我区有毒有害收运车标准 16 万元/部·年，年需 48 万元（其中：2 名司机年工资 2*4500 元/月*12=10.8 万元）；2023 年：预算调整 12.2 万元，已发生还未支付 3 万元（司机 12 月工资 0.9 万元，修理费约 2.1 万元）。小计：51 万元；以上安排人员经费（分类督导员及分类车辆司机工资）：23.58 万元三、024 当年：（1）原 2021 年城区环卫保洁面积：原有城区环卫保洁面积：道路 6139295.7 m²（华林园区 613135 m²，7.4 元/m²·年），水域 946887 m²（道路平均平方米约 10 元/年，水		

	域平方米8元/年），计环卫保洁经费为6874.7508万；管理人员经费12.7万；绿化养护、保洁人员等经费40.278万；作业工具费、办公经费等费用2.672万，合计55.65万；城市卫生考评专项资金15万元调减；市级核算应承担垃圾清运费553.52万元，以上共计2021年城区环卫保洁经费7498.92调减为7483.92万。扣减：市级承担部分环卫作业经费专项1330.82万元（市本级承担部分777.41万元+返还区级553.52）以上共计6153.1万元。（2）《关于研究天龟线交通安全及管护有关问题的备忘录》天龟线保洁费用50万元。（3）2022年城厢区新增环卫作业面积共计1591747.2m²，其中：龙桥新增408871平方米、霞林新增1120700平方米、凤办新增1680.2平方米三个街道经费（道路15312512平方平，平均平方米约10元/年）计1531.2512万元；华林开发区新增60496平方米（7.4元/m²·年）经费44.76704万元，共计1576.1万元。（建议按程序报批，暂不安排）；（4）木兰大道全长约10.8公里，现无环卫作业经费保障（经测算面积：长约10800米*宽平约45米=486000m²；经费=486000m²*10元/m²·年=486万元/年）。根据目前车流量及保洁情况，按240万元/年临时包干保障。（建议按程序报批，暂不安排）；（5）新增：华林园区新增竹林路快乐农庄段、支一路（霞皋路-005地块）、霞皋路至支一路便路等共计新增保洁道路面积26368M²（7.4元/m²·年）经费19.5123万元/年（建议按程序报批，暂不安排）；6、依据区委调研组《关于区环卫中心党组织巡察整改调研的反馈意见》的通知，环卫驿站（22座）管理费（含人员工资、水电等）1万/座.年，合计22万/年；维修费约9万，以上合计31万。以上总计8064.63元。建议2024年当年环卫作业经费6074.1981万元增加为6234.1万元（6153.1+50+31）。、2023年10至12月不足的环卫作业经费约1095万元；三、综上合计7329.1万元-2298.1万元=5031万元.城区环环卫工人人员经费保障资金。四、1、环卫一体化作业经费-城区环卫作业经费区级配套2298.1=7329.1-5031；2、环卫一体化作业经费-公厕免费开放管理经费453.56=823.56-370；3、环卫一体化作业经费-城区生活垃圾分类经费、示范片区专项经费125=140-15；4、环卫一体化作业经费-餐厨垃圾收运管理经费及餐厨办工作经费47=100-53；5、环卫一体化作业经费-雾炮车车辆经费32=44-12；以上资金总额2955.66万元*50%=1477.83万元等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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	≤2次
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥9024.17万元
	产出指标	时效指标	当年资金的使用进度	=100%
		数量指标	环卫作业保洁面	=6139295.70平

			积	方米
		质量指标	保洁人员配备率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾未对周边环境造成污染	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民满意度	≥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

2024 年，莆田市城厢区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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年莆田市城厢区环境卫生中心政府采购预算总额 232.45 万元，其中：政府采购货物预算 232.45 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市城厢区环境卫生中心共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 3 辆，其他用车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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

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。