

2021 年度
仙游县环境卫生管理所
单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2021 年度单位预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	18
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、一般公共预算拨款基本支出情况	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	20

六、预算绩效目标情况	21
七、其他重要事项说明	39
第四部分名词解释	40

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

仙游县环境卫生管理所单位的主要职责是：负责贯彻执行有关城乡环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策，拟订环卫管理标准和生活垃圾、餐厨垃圾及建筑垃圾处置的标准和规范。根据城市总体规划的要求，拟订城区环境卫生标准和规范；负责城区环境卫生管理的组织协调和监督检查工作。编制县主城区环境卫生专项规划；拟定年度环卫设施建设维护和采购计划；负责县管生活垃圾处理设施、环卫设施的监督管理；指导各乡镇(街道)开展城市环卫清扫保洁、中转清运、垃圾处理、垃圾分类、公厕建设与管理等工作；指导各乡镇(街道)对建筑垃圾源头、运输建筑垃圾的单位和车辆实施监督检查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,仙游县环境卫生管理所包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
仙游县环境卫生管理所	全额拨款	33

三、部门主要工作任务

2021 年，仙游县环境卫生管理所单位主要任务是：以助推环境卫生优化提升、城区环境卫生管理常态化进行、“厕所革

命”项目巩固加强、抓好新冠肺炎疫情防控等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）助推环境卫生优化提升 1. 城区卫生保洁。城区卫生保洁 1+N 项目承包期 5 年，主要服务业务分为环卫保洁作业、市政设施维护管理、木兰溪流域及景观工程维护管理等三部分，该项目于 2019 年 7 月份正式由福建省锦辉环境科技有限公司（以下简称锦辉公司）接手。其中我局作为城区保洁、公厕、垃圾转运站、洒水车雾炮车及护栏清洗车运营、小广告、路灯维护、主城区市政设施及桥梁维护等 8 个子项目监督管理的牵头部门，月承包额占 342.2 万元，占比 78.25%；县水利局是木兰溪流域及景观工程维护管部分的监管主体；县住建局是市政设施维护管理（园林部分）的监管主体。依据该项目招标文件规定，我局每月组织县环卫所、县市政维护中心、县广告办对县城市管理局牵头的业务开展日常抽查工作 4 次，并在月底组织 9 个相关单位进行月考核工作。至目前，我县城乡共有公厕 550 座，城区公厕已达到每万人拥有 3 座，乡镇公厕已达到每万人拥有 3 座，农村公厕达到每个自然村拥有 1 座水冲式公厕，基本实现消除旱厕，城乡公厕环境得到较大提高。2. 城区垃圾转运站监督运行管理。2016 年以来我县新增加垃圾转运站 14 座，至目前我县共有垃圾转运站 25 座（其中鲤城 3 座、鲤南 2 座、榜头 2 座、枫亭 2 座、大济 2 座、度尾 2 座、郊尾 2 座、盖尾 1 座、园庄 1 座、赖店 1 座、龙华 1 座、钟山 1 座、游洋 1 座、石苍 1 座、社硎 1 座、菜溪 1 座、西苑 1 座）。其中：建设垃圾转运站渗滤液处理站 9 座，污水接管处理 8 座，外运处理 8 座。已配套垃圾转运站的运输车辆 35 部，转运能力基本能满足要求。3. 垃圾焚烧发电厂和飞

灰固化物填埋场建设运行管理。仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂项目位于仙游县书峰乡鲤岭村，项目总投资 6.19 亿元，2019 年 12 月份一期已试运行，二期计划 2023 年开工建设、2025 年投产。今年已累计接收垃圾约 14.82 万吨，焚烧处置垃圾约 11.66 万吨，发电量 5397.48 万度，上网电量 4616.16 万度。同时为解决仙游县生活垃圾焚烧发电厂焚烧产生的飞灰处置问题，我县配套建设飞灰固化物填埋场一座。该项目位于仙游县大济镇坑北村与书峰乡鲤岭村交界处，占地面积 63 亩，建设有飞灰固化物填埋区、进场道路、淋溶液调节池、垃圾坝、防渗系统、门房等设施，填埋区总库容 8.5 万立方米，设计使用年限 10 年；该项目 2019 年 6 月份开工建设，并于当年 12 月份完工，于 2020 年初竣工验收，总投资约 3000 万元。已投入试运营并进行常态化管理。（二）生活垃圾分类。（1）城区垃圾分类：完成示范片区省级第三方考核通报问题整改；起草《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》《2021 年度生活垃圾分类工作计划》；制定《仙游县城区环境卫生考评实施方案（试行）》，完善工作机制；着手制作城区垃圾分类屋分布图，指导鲤城、鲤南开展新建分类屋选址，优化分类屋建设布局；推进分类屋监控平台建设。完善已建分类屋配套设施并移交投入使用；加强已建垃圾分类屋运营管理；修改《分类督导员评星制度》；持续加强垃圾分类宣传，制定《关于开展〈莆田市生活垃圾分类管理办法〉宣传方案的通知》，充分发挥宣教基地作用；制定垃圾分类片区划分及覆盖户数基础数据表；修改镇街生活垃圾分类考评细则；继续落实胜利路生活垃圾分类流动收集；按照疫情防控要求做好日常收集收运，加强分类屋内外卫

生保洁和消杀工作加强分类收运管理。(2)农村生活垃圾分类。按照省、市统一部署，进一步扩大农村全镇域垃圾分类治理范围，推动鲤城街道、龙华镇、赖店镇、书峰乡按照“六个有”工作要求落实全镇域农村生活垃圾干湿分类机制，每个村居建设一座垃圾分类屋(亭)，按实际需要设置垃圾分类收集点，配备分类设施设备，加强宣传引导。截止目前，已指导4个乡镇制定垃圾分类具体实施方案；展开摸底调查常住人口、分类习惯、可回收物站点、垃圾收集点情况；已发动村委、村干部进村入户分发倡议书、垃圾分类宣传单等面对面宣传2场，并通过张贴悬挂宣传标语向农户进行广泛宣传，营造氛围，增强群众垃圾分类意识。③餐厨垃圾收运管理。一是深入排查、加强宣传。二是完备餐厨垃圾二级收运队伍。目前由福建仙游城市服务集团有限公司运营的餐厨收运队伍配备34部收运、收集车辆（含31部三轮电动餐厨垃圾收集车）以及38名餐厨垃圾收集员，对餐厨垃圾进行专门收集、收运。三是餐厨垃圾两级收运、管理业务联动对接。与市餐厨垃圾管理处、市餐厨垃圾收运服务有限公司协商，市餐厨垃圾收运服务有限公司调备3部餐厨垃圾收集车（三条路线）及部分的餐厨收集桶，对鲤城街道、鲤南镇、榜头镇、盖尾镇、枫亭镇、郊尾镇、赖店镇大型餐饮业及食堂的餐厨垃圾进行上门收运业务。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 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	952.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7392.28	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	28.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.62
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8296.46
		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	34.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
收入合计	8370.20	支出合计	8370.20

二、收入预算总表

2021 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		8370.20	952.92	7392.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32									
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62									
2120501	城乡社区环境卫生	904.18	879.18									25.00
2120803	城市建设支出	1347.76		1347.76								
2120804	农村基础设施建设支出	5905.86		5905.86								
2121302	城市环境卫生	138.67		138.67								
2210201	住房公积金	34.80	34.80									

三、支出预算总表

2021 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		8370.20	386.08	7984.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62				
2120501	城乡社区环境卫生	904.18		591.84			
2120803	城市建设支出	1347.76	312.34	1347.76			
2120804	农村基础设施建设支出	5905.86		5905.86			
2121302	城市环境卫生	138.67		138.67			
2210201	住房公积金	34.80	34.80				

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	952.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	7392.28	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	28.32
		九、卫生健康支出	10.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8296.46
		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	34.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	8370.20	支出合计	8370.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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		8370.20	386.08	7984.12
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.32	28.32	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
2120501	城乡社区环境卫生	904.18		591.84
2120803	城市建设支出	1347.76	312.34	1347.76
2120804	农村基础设施建设支出	5905.86		5905.86
2121302	城市环境卫生	138.67		138.67
2210201	住房公积金	34.80	34.80	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 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		7392. 29		7392. 29
2120803	城市建设支出	1347. 76		1347. 76
2120804	农村基础设施建设支出	5905. 86		5905. 86
2121302	城市环境卫生	138. 67		138. 67

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		386.08
301	工资福利支出	357.43
302	商品和服务支出	23.94
303	对个人和家庭的补助	4.71
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	0
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	合计	人员经费	公用经费
合计		386.08	362.14	23.94
301	工资福利支出	357.43	357.43	
30101	基本工资	150.75	150.75	
30102	津贴补贴	20.98	20.98	
30103	奖金	104.6	104.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.25	5.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	28.32	

30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	34.8	34.8	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	23.94		23.94
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	0.4		0.4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.8		3.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	3.54		3.54
30229	福利费	11.88		11.88

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	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	4.71	4.71	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.71	4.71	
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			

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2021 年度部门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	

第三部分 2021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部门预算管理。2021年，仙游县环境卫生管理所收入预算为8370.20万元，比上年减少2480.49万元，主要原因是环卫基础设施已建成、部分项目已完结。其中：一般公共预算拨款收入952.92万元、政府性基金预算拨款收入7392.28万元、单位结余结转资金收入25万元。

相应安排支出预算8370.20万元，比上年增加814.65万元，主要原因是新建设环卫基础设施、加大生活垃圾分类项目工作。其中：基本支出386.08万元、项目支出7984.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出952.92万元，比上年减少956.57万元，减少50.10%，主要原因是部分项目从一般公共预算资金转为政府性基金预算资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 28.32万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 10.62万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

（三）2120501-城乡社区环境卫生 879.18 万元。主要用于单位职工工资福利支出、遗属生活补助、日常办公经费、餐厨垃圾二级收运管理经费、垃圾分类屋（亭）运行管理费、环卫专用车辆维护费、公厕运行管理费、寨岭垃圾场维护费等。

（五）2210201-住房公积金 34.8 万元。主要用于单位职工的单位住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算支出 7392.28 万元，比上年增加 1979.99 万元，增长 36.58%，主要原因部分项目从一般公共预算资金转为政府性基金预算资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120803-城市建设支出 1347.76 万元。主要用于寨岭垃圾场渗滤液处理费、历年政府采购项目至 2021 年应付未付质保金支出等。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 5905.85 万元。主要用于共建美丽乡村垃圾处理费县级补助、飞灰固化物填埋场处理、垃圾焚烧处理支出等。

（三）2121302-城市环境卫生支出 138.67 万元。主要用于生活垃圾分类专项支出等。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 386.08 万元，其中：

（一）人员经费 362.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度与上年度均无预算安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度与上年度均无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：单位无公务用车购置及运行经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年，仙游县环境卫生管理所共设置 18 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7984.12 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	支付环卫办公楼业务管理费、车辆维护费、环卫慰问费，保证环卫工作的正常开展，推进工作进度，促进环卫工人的积极性。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方式：实际到位资金÷预估资金×100%）	100%
		目标 2：投入资金	36 万元
		目标 3：时间（办公楼物业管理时间）	365 天
	产出	目标 1：人数（领取环卫慰问金人数）	1030 人
		目标 2：环卫工作开展（支付物业费、车辆维护费、环卫慰问费，保持环卫工作积极性，推进环卫工作的开展进度）	保持环卫工作积极性，推进环卫工作的开展进度
	效益	目标 1：带动经济（增加社会收入，保障部分民生）	增加社会收入，保障部分民生
		目标 2：服务社会（提高工作效率，更好服务社会）	督促环卫工作进度，提高工作效率，及时解决问题
		目标 3：减少垃圾污染（促进环卫工作的积极性，提高服务的及时性，日产日清，减少垃圾漫地，减少垃圾污染）	提高工作积极性，及时收运、清理，减少垃圾污染
		目标 4：可持续性（保障环卫队伍的建设、管理，以及工作的积极性，具有可持续性）	保障日常工作的正常运行，提高积极性
		目标 5：服务群众满意度	100%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	餐厨垃圾二级收运、管理经费		
概况	保证餐厨垃圾收运、管理工作正常的运行，加强督查、及时收运，减少餐厨垃圾的外流，减少流入黑作坊加工成地沟油的机率，保证消费者的食品安全以及减少周边环境的污染。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方式：实际到位资金÷预估资金×100%）	100%
		目标 2：投入资金	167.7 万元
		目标 3：餐厨垃圾收运设备量（餐厨垃圾收集桶个数）	200 个
	产出	目标 1：我县餐厨垃圾收运量	5100 吨
		目标 2：服务及时	按规定时间进行收运
	效益	目标 1：减少财政损失（进行集中统一收运，可以集中资金统筹兼顾，减少资金浪费）	系统科学规划，集中收运，减少资金浪费
		目标 2：保证食品安全（及时收运餐厨垃圾，减少外流，减少加工成地沟油的机率，保证食品安全）	及时收运餐厨垃圾，减少外流
		目标 3：减少污染的乡镇数量（及时收运餐厨垃圾，减少因乱倒餐厨垃圾而产生的环境污染的乡镇个数）	18 个乡镇
		目标 4：收运、管理的可持续性（参考：长效机制管理制度，统筹餐厨垃圾收运、管理工作，减少污染以及保证食品安全）	及时收运餐厨垃圾，减少外流，减少加工成地沟油的机率，保证食品安全
		目标 5：群众满意度	100%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	历年政府采购项目至 2021 年应付未付质保金及工程款		
概况	支付历年政府采购项目至 2021 年应付质保金及工程款历年到期质保金		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金到位及时率 (计算方式: 实际到位资金 ÷ 预估资金 × 100%)	100%
		目标 2: 投入资金	175 万元
	产出	目标 1: 验收合格	验收合格后接收
	效益	目标 1: 服务社会 (购置后, 可提高工作效率, 更好服务社会)	更好服务社会
		目标 2: 减少污染	设施设备运用到收运、管理、服务社会, 提升社会服务效能, 减少环境污染
		目标 3: 可持续性 (该项目的设施设备可多次且重复利用)	设施设备可多次且重复利用, 具有可持续性
		目标 4: 群众满意度	100%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	寨岭垃圾场维护费		
概况	保障寨岭封场后的日常维护和管理工作的正常运行。1、寨岭场人员工资：6.48 万元；2、寨岭垃圾场日常管理经费（包括水电费、维护费等）5.52 万元；3、检测费、在线检测第三方运维费用：10.3 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方式： $\text{实际到位资金} \div \text{预估资金} \times 100\%$ ）	100%
		目标 2：投入资金	22.3 万元
		目标 3：工作人数（实际护场人员）	2 人
	产出	目标 1：工作天数（日常维护、管理天数）	365 天
		目标 2：检测合格率（计算方式： $\text{检测合格次数} \div \text{总检测次数} \times 100\%$ ）	100%
	效益	目标 1：带动经济（增加社会收入，保障部分民生）	按实际情况统计
		目标 2：减少污染（日常监管，保证检测合格，减少污染扩大）	按检测情况统计
		目标 3：周边环境改善程度（改善程度率）	按检测情况统计
		目标 4：可持续性（加强监管，按流程处理，提升工作效率，减少污染，具有可持续性）	加强监管，减少污染，可持续性发展
		目标 5：群众满意度	100%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	飞灰填埋场、焚烧发电厂监控采购及运行费		
概况	支付设计预算、预算审核及招标代理费用，完善设备，更好的服务于飞灰填埋场、焚烧发电厂的运行工作。计划投入资金为 13.34 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方式： $\text{实际到位资金} \div \text{预估资金} \times 100\%$ ）	100%
		目标 2：投入资金（参考：13.34 万元）	13.34 万元
		目标 3：工作时间（按规定、制度进行工作）	按实际工作时间计算
	产出	目标 1：科学处理飞灰、垃圾（计算方式： $\text{处理飞灰、垃圾合格量} \div \text{总处理量} \times 100\%$ ）	100%
		目标 2：采购验收合格（按制度进行采购，检验合格接收）	按实际情况统计
	效益	目标 1：带动经济（增加社会收入，保障部分民生）	支付劳动力所产生费用，增加社会收入，带动经济，保障民生
		目标 2：合理监控，提高管理效率（购买监控设备，协助管理填埋场、焚烧发电厂的日常运行工作）	按实际情况统计
		目标 3：减少污染（提高监管能力，提升处理能力，减少污染产生）	合理监管，科学处理，减少污染
		目标 4：可持续性（加强监管，按流程处理，提升工作效率，减少污染，具有可持续性）	可持续性发展，提升工作效率，减少污染
		目标 5：群众满意度	100%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	拨付鲤城、鲤南关于垃圾分类屋（亭）运行费		
概况	拨付鲤城、鲤南 300 万元，保障城区垃圾分类工作的开展以及垃圾分类屋的正常运行，减少垃圾污染。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方式：实际到位资金÷预估资金×100%）	100%
		目标 2：投入资金	300 万元
		目标 3：开放时间（按规定时间正常开放的天数统计）	365 天
	产出	目标 1：实现运行的垃圾分类屋座数（实际运行座数）	150 座
		目标 2：垃圾分类正常运行（按规定进行常态化运行）	按实际情况统计
	效益	目标 1：减少污染治理费用（合理投放垃圾，节约资源，减少污染，减少不必要污染治理费用）	合理投放垃圾垃圾，节约资源，减少经济损失
		目标 2：带动经济（提升就业率，支付费用，保障民生）	按实统计
		目标 3：保障生态（按规定投放，可节约资源，减少污染，保护生态环境）	节约资源、减少污染
		目标 4：可持续发展（按规定投放，节约资源，减少污染，无害化处理，保护环境，可持续发展）	按规定投放，节约资源，减少污染，无害化处理，保护环境，可持续发展
		目标 5：群众满意度	98%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	2021 年公厕运行费		
概况	拨付 2021 年公厕运行费，保障公厕日常的运行、管理，便利群众，改善周边环境，减少污水污染。2021 年公厕运行费 52.5 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方式：实际到位资金÷预估资金×100%）	100%
		目标 2：投入资金（参考：52.5 万元）	52.5 万元
		目标 3：工作时间（按规定的时间工作、开放公厕）	按规定的时间工作、开放公厕
	产出	目标 1：每座运行管理费用（参考：每座运行管理费用 3.75 万元）	3.75 万元
		目标 2：每座运营公厕的卫生考评（将按规定进行卫生督查、考评）	按实际考评情况统计
	效益	目标 1：减少污染（减少污水横流污染，减少社会财政负担）	减少污水横流污染，减少社会财政负担
		目标 2：改善周边环境（解决如厕难问题，减少污水横流，改善周边环境，减少污染）	减少污水污染，保障周边环境
		目标 3：可持续性（统一接入污水管网处理，减少污水污染，具有可持续性）	统一处理污水，减少污染，具有可持续性
		目标 4：群众满意度	100%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	生活垃圾分类专项资金		
概况	为 2021 年继续深入开展垃圾分类工作做准备，保障日常垃圾分类管理工作正常、有序的运行。计划投资金额：138.67 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方式： $\text{实际到位资金} \div \text{预估资金} \times 100\%$ ）	100%
		目标 2：投入资金	138.67 万元
		目标 3：工作时间（参考：每天 8 小时）	8 小时
	产出	目标 1：协助管理垃圾分类屋（亭）数量（按实际协助管理数量）	150 座
		目标 2：考核优良率（计算方式： $\text{考核优良情况} \div \text{考核总体情况} \times 100\%$ ）	100%
	效益	目标 1：带动经济（提高就业率）	垃圾分类工作人员增加
		目标 2：宣传垃圾分类，提高群众意识（积极宣传，提高意识，配合垃圾分类工作，减少污染）	宣传力度加大，提高意识，改变垃圾投放习惯，减少污染
		目标 3：改善环境（建成美观垃圾分类屋，定点投放，减少垃圾污染，分类投放，节约资源，改善生态环境）	改善垃圾污染现象，保护周边环境
		目标 4：可持续性（协助管理，加大督查、巡查、考核力度，促进科学投放，保障生态环境）	可持续性发展
		目标 5：服务及时性（及时处理垃圾分类的问题）	及时处理、解决问题

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	“厕所革命” 2018 年—2020 年公厕建设费		
概况	全额支付，保障市场良好运转，公厕正常运行，逐步提高人居环境，进一步提升我县群众生活的水平。交付 2018 年厕所革命城区公厕 26 座 5%质保金 50 万元；2020 年新建 5 座乡镇公厕 195 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方式：本年度实际拨付资金÷本年度预算资金×100%）	100%
		目标 2：财政资金投入率（计算方式：实际财政资金投入÷预算投入资金×100%）	100%
	产出	目标 1：支付率（计算方式：实际支付÷245 万元×100%）	100%
		目标 2：验收合格（公厕验收合格）	按实际情况统计
	效益	目标 1：剩余资金全额支付，保障良好运营（按实际统计）	按实际情况统计
		目标 2：便利群众（满足群众，便利群众出行，解决如厕难问题）	按实际统计
		目标 3：减少污染（方便如厕，减少周边环境污染）	实际计算
		目标 4：可持续性（科学选址，方便群众，减少污染）	按情况计算
		目标 5：群众满意度	95%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	2021 年垃圾焚烧处理费		
概况	处理 2021 年我县的生活垃圾所需费用，及时收运垃圾，统一科学处理，减少垃圾漫地现象，减少环境污染。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：投入时效（在本年度内投入）	处理费在本年度内投入
		目标 2：资金到位率（计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%）	100%
		目标 3：工作时间（每天 8 小时）	每天 8 小时
	产出	目标 1：收运天数指标（计算方式：天数）	365 天
		目标 2：考核优良率（计算方式：考核优良情况÷考核总体情况×100%）	100%
	效益	目标 1：带动经济（提高就业率）	按实际情况统计
		目标 2：缓解垃圾污染（科学垃圾处理）	做到应收尽收
		目标 3：垃圾做到应收尽收，减少污染（减少垃圾漫地现象）	按实际情况计算
		目标 4：可持续性，科学处理（统一收运，科学处理，减少污染，有可持续性）	减少污染，可持续发展
		目标 5：群众满意度	98%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	寨岭垃圾场渗滤液处理费		
概况	对寨岭垃圾场的渗滤液进行科学处理，减少不合格污水排放，减少环境污染。补齐 2020 年渗滤液处理费缺口 280.395 万元，保障渗滤液处理的正常的运行，并按渗滤液处理标准进行日常处理。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：投入时效（在本年度内投入）	处理费在本年度内投入
		目标 2：投入金额率（计算方式：实际投入金额÷财政拨付资金×100%）	100%
		目标 3：工作时间	按实际工作时间统计
	产出	目标 1：投入费用（计算方式：1、三级处理费用(270 吨/天 X365 天 X53 元/吨)+一级处理费用(210 吨/天 X365 天 X34.5 元/吨)+2020 年缺口资金 280.395 万元）	1067.16 万元
		目标 2：渗滤液处理合格率（计算方式：处理合格率÷总处理量×100%）	100%
	效益	目标 1：减少污染治理费用（减少不合格污水排放，减少环境污染，减少不必要污染治理费用）	按实际情况统计
		目标 2：缓解污水污染（科学处理渗滤液，减少不合格污水排放，缓解周边环境污染）	按实际计算
		目标 3：保护生态，减少污染（减少污染，保持生态可持续发展）	减少污染，科学处理渗滤液
		目标 4：科学处理，可持续性发展（科学处理，减少不合格污水排放，减少污染，可持续发展）	减缓污染，科学处理保护生态，可持续发展
		目标 5：群众满意度	98%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	鲤城环卫综合场（垃圾中转站）项目建设费		
概况	建设鲤城环卫综合场（垃圾中转站），建设后将加大垃圾收运力度，提高工作效率，提升垃圾收运、中转能力。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：投入时效（在本年度内投入）	处理费在本年度内投入
		目标 2：投入资金	100 万元
		目标 3：工作时间（每天 8 小时）	按实际情况统计
	产出	目标 1：鲤城环卫综合场(垃圾中转站)数量（按实际建设数量为参考依据）	1 座
		目标 2：验收质量合格率（按验收结果统计）	100%
	效益	目标 1：带动经济（开展工程，提高就业率，增加社会收入，保障部分民生）	按实际统计
		目标 2：开展工程，带动就业（提高就业率，增加民生收入）	按实计算
		目标 3：建成后将缓解污染(提高收运、中转力度，提升工作效率，减缓垃圾污染)	按实际情况统计
		目标 4：保护环境，减少垃圾污染（建成后，中转垃圾力度加大，减少垃圾污染）	加大中转力度，科学处理、收运，减少垃圾污染
		目标 5：群众满意度	98%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	飞灰固化物填埋场处理费		
概况	保障县发电厂产生的飞灰以及莆田运回仙游县飞灰得到有效处理。1、县发电厂产生的飞灰处理费：107.31 万元。2、莆田运回仙游飞灰处理费：196 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方式： $\text{实际到位资金} \div \text{预估资金} \times 100\%$ ）	100%
		目标 2：财政资金投入率（计算方式： $\text{实际财政资金投入} \div \text{预算投入资金财} \times 100\%$ ）	100%
		目标 3：工作时间（8 小时）	按实际需求工作时间统计
	产出	目标 1：科学处理飞灰率（计算方式： $\text{处理飞灰合格量} \div \text{总处理量} \times 100\%$ ）	100%
		目标 2：科学处理飞灰（是否按规定、流程处理飞灰）	按实际情况统计
	效益	目标 1：带动经济（提高就业率，增加社会收入，保障部分民生）	按实际统计
		目标 2：创建文明城市（科学处理，减少污染）	按实计算
		目标 3：保障生态（合规处理飞灰，减少环境污染）	科学、合理处理飞灰，减少污染
		目标 4：可持续性，科学处理（科学处理，减少污染，有可持续性）	统一、合规处理，保障生态环境，可持续发展
		目标 5：群众满意度	98%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	飞灰固化物运输费（莆田运回仙游）		
概况	该项目日常实施中，飞灰运回仙游进行集中有效科学处理。飞灰固化物从莆田运回仙游处理的运输费：20000 吨×1 元/吨·公里×84 公里=168 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方式：实际到位资金÷预估资金×100%）	100%
		目标 2：资金到位率（计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%）	100%
		目标 3：工作时间（每天 8 小时）	按实际需求时间进行统计
	产出	目标 1：收运天数指标（计算方式：天数）	365 天
		目标 2：做到规范运输（按实际流程、操作进行规范运输）	按照规章、流程进行运输
	效益	目标 1：减少污染治理费用（合理科学运输飞灰，减少污染散播，减少不必要污染治理费用）	按实际情况进行统计
		目标 2：创建文明城市（科学处理，减少污染）	合理处理、运输飞灰，减少污染散播
		目标 3：保障生态（合规运输飞灰，减少环境污染）	按规章进行运输、处理，减少环境污染
		目标 4：环境可持续发展（合理运输，减少污染，可持续发展）	按实际情况统计
		目标 5：及时服务（按规章、流程，进行及时运输，集中运输统一地点处理）	做到常态化运输处理

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	仙游县垃圾处理（焚烧发电）项目配套飞灰固化物填埋场建设费用（尚未支付的部分）		
概况	交付前期设计尾款、工程监理费、环评验收费用、水土保持验收及监理等费用、征地费、坑北村水纹恢复补偿款、工程尾款等 945.53 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金到位及时率(计算方式: 本年度实际拨付资金÷本年度预算资金×100%)	100%
		目标 2: 资金到位率(计算方法: 实际到位资金÷计划资金*100%)	100%
	产出	目标 1: 飞灰固化物填埋场数量(建设座数)	1 座
		目标 2: 验收质量合格率(按验收结果统计)	100%
	效益	目标 1: 带动经济(提高就业率, 增加社会收入, 保障部分民生)	按实际情况统计
		目标 2: 支付费用, 保持填埋场正常运作(费用支付后, 保障填埋场日常运作, 无副作用)	按实际统计
		目标 3: 飞灰固化物无害化填埋(合理、规范处理, 减少污染)	按实统计
		目标 4: 可持续性(支付工程前款, 保障填埋场正常运转以及工作效率, 减少环境污染)	按实计算
		目标 5: 群众满意度	100%

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	垃圾分类屋（含有害垃圾暂存点）建设费		
概况	2021 年城区将新建垃圾分类屋 50 座，18 个乡镇每个乡镇建设 1 座有害垃圾暂存点，满足我县开展垃圾分类工作的需求，并减缓垃圾污染，便利群众定点投放。1、城区新建垃圾分类屋 50 座：150 万元；2、18 个乡镇有害垃圾暂存点：54 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方式：实际到位资金÷预估资金×100%）	100%
		目标 2：资金到位率（计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%）	100%
		目标 3：建设工程日工作时间投入（参照：日工作时间 8 小时）	8 小时
	产出	目标 1：建设垃圾分类屋数量（按照实际建设数量统计）	50 座
		目标 2：建设验收质量（按照验收标准，合格就接收开放）	100%
	效益	目标 1：带动经济（提高就业率，增加社会收入，保障部分民生）	按实际情况统计
		目标 2：创建文明城市（建成后，有定点分类屋进行收集垃圾，减少垃圾污染，节约资源）	按实际统计
		目标 3：改善环境（建成美观垃圾分类屋，定点投放，减少垃圾污染，分类投放，节约资源，改善生态环境）	改善周边环境，减少垃圾污染
		目标 4：可持续性，科学处理（科学处理，减少污染，有可持续性）	按实际情况统计
		目标 5：服务及时性（定点投放，服务该垃圾分类屋区域群众，能及时满足群众垃圾投放的便利）	按实计算

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	隔离区涉疫生活垃圾处理费		
概况	隔离区涉疫生活垃圾处理计划投入资金 5.6 万元，确保涉疫区域的生活垃圾得到专业处理。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金到位及时率（计算方法：实际到位资金÷预估资金×100%）	100%
		目标 2：资金到位率（计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%）	100%
	产出	目标 1：及时、专业清除涉疫垃圾	按实际情况统计
	效益	目标 1：保障涉疫区域生活垃圾得到清理	日产日清
		目标 2：改善环境	专业处理，改善周边环境，减少垃圾污染以及疫情感染、传播风险
		目标 3：可持续性，科学处理（科学处理，减少污染，有可持续性）	无害化处置，降低传播风险
		目标 5：服务及时性	按实际情况统计

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	仙游县共建美丽乡村县级垃圾处理费补助。2196.51 万元		
概况	改项目为 2021 年我县共建美丽乡村县级垃圾处理费用补助，依据《仙游县人民政府关于进一步改善农村人居环境共建美丽乡村的实施意见》（仙政文〔2016〕198 号），我县农村生活垃圾治理工作已覆盖全县 18 个乡镇（街道）316 个村居，村居户籍人口 1098252 人，每人每年 20 元标准予以补助。项目资金按季度安排下拨，每季度每人 5 元，要求各村居垃圾处理费收缴率达 90%。主要任务为全面提升农村垃圾治理工作，进一步达到农村生活垃圾治理“5 有”标准（有完善的设施设备，有成熟的治理技术，有稳定的保洁队伍，有完善的监管制度，有长效的资金保障），健全完善农村生活垃圾治理常态机制。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：投入总量	2196.51 万元
		目标 2：第一季度达 30%，第二季度达 60%，第三季度达 85%，第四季度达 100%	100%
			
	产出	目标 1：数量目标（覆盖人口数量）	1098252 人
		目标 2：质量目标（农村垃圾治理行政村比例）	≥95%
		项目完成及时率	1 年
	效益	目标 1：社会效益目标（建立健全农村生活垃圾治理长效机制）	实现“5 有”标准
		目标 2：人民群众满意度	≥90%
			

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，仙游县环境卫生管理所政府采购预算总额 4918.64 万元，其中：政府采购货物预算 25.14 万元、政府采购工程预算 1511.53 万元、政府采购服务预算 3381.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，仙游县环境卫生管理所共有车辆 214 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 0 辆、其他用车 214 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。