

**2024 年度莆田市  
仙游县环境卫生管理  
所单位预算**

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分单位概况</b> .....             | 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  |
| <b>第二部分2024年度单位预算表</b> .....      | 8  |
| 一、收支预算总表.....                     | 9  |
| 二、收入预算总表.....                     | 10 |
| 三、支出预算总表.....                     | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 18 |
| <b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 21 |
| 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····· | 22 |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 23 |
| 八、其他重要事项说明·····         | 26 |
| 第四部分名词解释·····           | 27 |

# 第一部分

## 单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

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 2024 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 | 全款拨款 | 34   |
|            |      |      |
|            |      |      |

三、单位主要工作任务

2024 年，仙游县环境卫生管理所单位主要任务是：以城

区环境卫生管理常态化进行、“厕所革命”项目巩固加强、垃圾分类稳步提升等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）城区环境卫生管理常态化进行。**涉及主次干道、背街小巷等道路清扫保洁；转运站和公厕精细化管理等督导巡查，安排专人不定期组织开展环境卫生专项督导，对落实工作情况进行明查暗访；进一步加强辖区内环卫保洁和环卫设施设备管护等工作监管。每次巡查发现问题应及时跟踪督促整改到位，并举一反三进行全面整治和长效管理，防止问题反弹。

**（二）“厕所革命”项目巩固加强。**按照市级关于城区、农村公厕建设规范标准，计划 2024 年开展城乡公厕建设项目，新建或者升级改造公厕 34 座，其中城区 6 座、农村 28 座。

**（三）垃圾分类稳步提升。****一是**城区生活垃圾分类：正在制定《2024 年度生活垃圾分类工作计划》、《2024 年度城区生活垃圾分类屋建设项目实施方案》；完善城区垃圾分类屋（亭）分布图，指导鲤城、鲤南开展 2024 年新建 20 座分类屋（亭）选址，优化分类屋（亭）建设布局。巩固城区主次干道撤桶工作成果。**二是**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，推动钟山镇按照“五个有”工作要求落实全镇域农村生活垃圾干湿分类机制。截至目前，已转发钟山镇《莆田市城市管理局关于分解下达 2024 年环卫相关任务的通知》莆城管便函〔2023〕75 号，要求按照文件精神，结合实际情况，制定实

施方案，专项经费列入镇级年度财政预算，排出全年进度计划，按节点有步骤推进工作开展并开始前期宣传工作。**三是**仙游兰溪厨余处置站日厨余垃圾处理能力2吨；仙游金溪厨余处置站日厨余垃圾处理能力3吨，厨余处置站的建成及投入运行，有效促进仙游城区厨余垃圾分类投放、分类收运、分类处置全链闭环管理。厨余垃圾经过处理产生物为有机肥料，实现了资源有效整合利用。

**（四）餐厨垃圾管理及收运常态化进行。**2024年3月共排查了餐饮单位2135家，2135家全部签订收运协议；小餐饮业由街道、乡镇实行二级收运，其余大型餐饮单位、食堂由市收运公司进行上门一级收运，截止3月31日我县共接收的餐厨垃圾总量共2192.9吨。同时，督查101次、联合执法50次、宣传45次。2024年将持续保持我县餐厨垃圾收运体系扎实运行，规范餐厨垃圾收集收运，加强执法督查力度，巩固收运成果，进一步提升工作效率，做到餐厨垃圾应收尽收。2024年我县餐厨垃圾日均收运量不少于24吨。全县餐厨废弃油脂收运量稳步上升，废弃油脂月均收运量力争达到50吨左右。

**（五）共建美丽乡村年度工作情况。****一是**加强专项资金管理。及时督促各村（居）将垃圾处理费收缴达标，同时加大本级共建资金投入，把农村生活垃圾治理工作作为重点投入项目，加大对基础设施的投入。2024年农村生活垃圾治理计划投入4393.75万元，3月份已完成投资额1824.52万元，完成年度计划投入的41.6%；各乡镇村居通过“一事一议”

动员村民每户每年收缴垃圾处理费120元，同时完善专项资金台账，做到资金拨付及时到位、凭证齐全。**二是**推进农村卫生整治。配合农业农村局做好乡村生活垃圾整治工作。

**（六）寨岭生活垃圾填埋场营运。**仙游县寨岭生活垃圾无害化填埋场占地150亩，座落在仙游县赖店镇罗峰村寨岭头，距仙游县城13公里。该垃圾场2010年4月建成并投入运行，于2017年10月17日停止运行，该垃圾场封场工程于2018年10月29日开工，2019年01月30日竣工，2019年03月04日验收合格。仙游县寨岭生活垃圾填埋场已封场，但该垃圾填埋场的垃圾渗滤液需继续处理，目前仙游县寨岭生活垃圾渗滤液处理站现有一座库容量6000m<sup>3</sup>的调节池，垃圾渗滤液处理方式采用“生化处理+膜处理工艺”方式处置，日均处理渗滤液200吨，处理后水质达到GB16889-2008的表二标准出水，由福建省粤华环保科技有限公司负责运营管理。

## 第二部分

### 2024年度单位预算

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   | 570.74  | 一、一般公共服务支出     |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2272.37 | 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    | 49.54   |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出       | 14.73   |
| 十、上年结转结余       |         | 十、节能环保支出       |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 2732.7  |
|                |         | 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      | 46.14   |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出   |         |
| 收入合计           | 2843.11 | 支出合计           | 2843.11 |

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                 | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年<br>结转<br>结余 |
|---------|----------------------|---------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|----------------|
| 合计      |                      | 2843.11 | 570.74         | 2272.37             |                          |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 49.54   | 49.54          |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 14.73   | 14.73          |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2120107 | 市政公用行业市场<br>监管       | 15.00   | 15.00          |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生             | 445.33  | 445.33         |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2120803 | 城市建设支出               | 79.37   |                | 79.37               |                          |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2120816 | 农业农村生态环境<br>支出       | 2193.00 |                | 2193.00             |                          |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2210201 | 住房公积金                | 46.14   | 46.14          |                     |                          |                    |          |                  |            |                  |          |                |

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             | 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      |                  | 2843.11 | 555.74 | 2287.37 |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.54   | 49.54  |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.73   | 14.73  |         |          |        |           |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管       | 15.00   |        | 15.00   |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 445.33  | 445.33 |         |          |        |           |
| 2120803 | 城市建设支出           | 79.37   |        | 79.37   |          |        |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 2193    |        | 2193    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.14   | 46.14  |         |          |        |           |

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   | 570.74  | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2272.37 | 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     | 49.54   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 14.73   |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 2732.7  |
|                |         | 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       | 46.14   |
|                |         | 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           | 2843.11 | 支出合计            | 2843.11 |

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             | 合计     | 其中：    |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 合计               | 570.74 | 555.74 | 15.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.54  | 49.54  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.73  | 14.73  |       |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管       | 15.00  |        | 15.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 445.33 | 445.33 |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.14  | 46.14  |       |
|         |                  |        |        |       |
|         |                  |        |        |       |
|         |                  |        |        |       |
|         |                  |        |        |       |
|         |                  |        |        |       |

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       | 合计      | 其中：  |         |
|---------|------------|---------|------|---------|
|         |            |         | 基本支出 | 项目支出    |
| 合计      |            | 2272.37 |      | 2272.37 |
| 2120803 | 城市建设支出     | 79.37   |      | 79.37   |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2193.00 |      | 2193.00 |
|         |            |         |      |         |
|         |            |         |      |         |
|         |            |         |      |         |
|         |            |         |      |         |
|         |            |         |      |         |
|         |            |         |      |         |

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 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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

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   |             | 555.74 |
| 301  | 工资福利支出      | 493.1  |
| 302  | 商品和服务支出     | 25     |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 37.64  |
| 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       |        |
| 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        |        |

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    |                | 493.81 |
| 301   | 工资福利支出         | 493.1  |
| 30101 | 基本工资           | 123.12 |
| 30102 | 津贴补贴           | 49.73  |
| 30103 | 奖金             | 161.84 |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 28.87  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.54  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.74  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.67   |
| 30113 | 住房公积金          | 46.14  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 16.45  |
| 302   | 商品和服务支出        | 25     |
| 30201 | 办公费            | 5      |
| 30206 | 电费             | 0.5    |
| 30207 | 邮电费            | 8.28   |
| 30208 | 取暖费            |        |
| 30211 | 差旅费            | 1.2    |
| 30227 | 委托业务费          |        |
| 30228 | 工会经费           | 4.03   |
| 30229 | 福利费            |        |
| 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      | 5.99   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 37.64  |
| 30305 | 生活补助           | 5.79   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 31.85  |

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   |
| 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   |

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”

## 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部门预算管理。2024 年，仙游县环境卫生管理所收入预算为 2843.11 万元，比上年减少 248.79 万元，主要原因是部分乡镇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 570.74 万元、政府性基金预算拨款收入 2272.37 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 2843.11 万元，比上年减少 248.79 万元，主要原因是部分乡镇环卫基础设施已建成、部分项目已完结。其中：基本支出 555.74 万元、项目支出 2287.37 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 570.74 万元，比上年增加减少 45.37 万元，降低 7.36%，主要原因是单位部分项目本年度未通过预算。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，同时合理保障了相应的环境卫生管理监管等工作的支出需求，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 49.54 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 14.73 万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

（三）2120107-市政公用行业市场监管 15 万元。主要用于生活垃圾分类屋（亭）建设

（三）2120501-城乡社区环境卫生 445.33 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、环卫专用车辆维护费、公厕运行管理费支出。

（四）2210201-住房公积金 46.14 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

2024 年度政府性基金预算支出 2272.37 万元，比上年增减减少 203.42 万元，降低 8.22%，主要原因是单位部分项目本年度未通过预算。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，重点压减了非急需基础设施建设等非刚性支出，同时合理保障了相应的环境卫生管理监管等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 79.37 万元。主要用于历年政府采购项目至 2024 年应付未付零星费用及尾款。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 2139 万元。主

要用于共建美丽乡村垃圾处理支出

#### **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 555.74 万元，其中：

（一）人员经费 530.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、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 25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **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。

##### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

##### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

#### **七、预算绩效目标情况**

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，仙游县环境卫生管理所单位共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2287.37 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽财建指[2023]146 号下达 2024 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）项目绩效目标表

|            |                                                    |           |                                                                      |       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                            |           | 1、关于生活垃圾分类制度实施方案（莆政办[2020]6 号）；<br>2、 仙游县生活垃圾分类制度实施方案（仙政办[2020]15 号） |       |
|            | 项目申报的可行性                                           |           | 建设垃圾分类屋，进行垃圾分类投放，便于后期垃圾分类处理，减少垃圾污染，具有可行性。                            |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                               |           | 15.00                                                                |       |
|            | 财政拨款                                               |           | 15.00                                                                |       |
|            | 其他资金                                               |           |                                                                      |       |
| 项目实施期目标    | 城区按时建成 20 座生活垃圾分类屋（亭）。                             |           |                                                                      |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标                                                                 | 全年目标值 |
|            | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 省级补助资金使用情况                                                           | ≥100% |
|            | 产出指标                                               | 数量指标      | 新扩建生活垃圾分类屋数量                                                         | ≥20 座 |
|            |                                                    | 质量指标      | 满足分类屋建设要求占比                                                          | ≥100% |
|            |                                                    | 时效指标      | 分类屋按时完工率                                                             | ≥100% |
|            | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 分类屋开放率                                                               | ≥100% |
|            | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 群众对垃圾分类工作满意度                                                         | ≥90%  |
| 备注         | 本项目为 2024 年项目，仅需填报 2024 年绩效指标，删除多余的 2023 年目标值和完成值。 |           |                                                                      |       |

# 历年政府采购项目至 2024 年应付未付零星费用及尾款项目 绩效目标表

|            |                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                              |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                         |           | 《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市“十四五”城乡基础设施建设专项规划的通知》（莆政办【2022】20 号）、关于研究协调推进赖店镇生态环境突出问题整改工作的会议纪要（仙游县人民政府专题会议纪要【2023】71 号） |        |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                        |           | 项目尾款对于保障项目质量和服务的持续性具有重要意义，首先，是对合作方履约能力的一种认可，是项目最终验收的标志；其次，尾款作为一种经济手段，可以促使合作方在项目交付后继续提供优质的售后服务，确保项目的顺利运营。     |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                                                                                                                                                                            |           | 79.37                                                                                                        |        |
|            | 财政拨款                                                                                                                                                                                            |           | 79.37                                                                                                        |        |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                              |        |
| 项目实施期目标    | 确保项目各个阶段的质量得到保证，利于各项工程活动的有序开展，并满足项目的使用要求。本项目将用于支付：枫亭垃圾分类屋（3 座）3%质保金、2023 年城乡公厕（6 座）3%质保金、寨岭灾后修复重建 3%质保金、金威公园公厕 3%质保金、榜头垃圾分类屋亭（屋 6 座、亭 120 座）3%质保金、2017 年 14 座箱体组合装配式移动厕所质保金、2022 年农村垃圾分类亭项目的尾款。 |           |                                                                                                              |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                                                                                                         | 全年目标值  |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                                            | 经济成本指标    | 历年政府采购至 2024 年应付未付零星费用及尾款项目投入成本                                                                              | ≥79 万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 城区公园公厕数量                                                                                                     | ≥1 个   |
|            |                                                                                                                                                                                                 |           | 箱体组合装配式移动厕所数量                                                                                                | ≥1 个   |
|            |                                                                                                                                                                                                 |           | 枫亭垃圾分类屋                                                                                                      | ≥14 个  |
|            |                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 历年政府采购项目设施设备验收合格率                                                                                            | ≥100%  |
|            |                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 历年政府采购至 2024 年应付未付零星费用及尾款项目按时完成率                                                                             | ≥100%  |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 历年政府采购至 2024 年应付未付零星费用及尾款项目投入使用率                                                                             | ≥100%  |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 支付剩余款项受益企业或群众满意度                                                                                             | ≥90%   |
| 备注         | 调减财政收回                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                              |        |

## 共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金项目绩效目标表

|            |                                            |           |                                                         |          |
|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                    |           | 《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）       |          |
|            | 项目申报的可行性                                   |           | 按照“5 个有”标准，大力推进农村生活垃圾治理常态化机制建设等共建美丽乡村工作，改善农村生活环境，具有可行性。 |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                       |           | 2193.00                                                 |          |
|            | 财政拨款                                       |           | 2193.00                                                 |          |
|            | 其他资金                                       |           |                                                         |          |
| 项目实施期目标    | 确保 18 个乡镇的 315 个村居的垃圾得到日常日清、督促整改率达到 95%以上。 |           |                                                         |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标                                                    | 全年目标值    |
|            | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 18 个乡镇开展共建美丽乡村成本                                        | ≥2193 万元 |
|            | 产出指标                                       | 数量指标      | 共建美丽乡村包含乡镇数量                                            | ≥18 个    |
|            |                                            | 质量指标      | 共建美丽督查发现问题整改率                                           | ≥95%     |
|            |                                            | 时效指标      | 共建美丽乡村运行效率                                              | ≥100%    |
|            | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 共建项目服务村居个数                                              | ≥315 个   |
|            | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众对共建美丽乡村满意度                                            | ≥90%     |
| 备注         | 无                                          |           |                                                         |          |

### 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，本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，仙游县环境卫生管理所政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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，仙游县环境卫生管理所共有车辆 28 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 258 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2024 年单位无预算安排购置车辆。

## 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。