

2024 年度
龙岩市环境卫生中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	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	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
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	22
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市环境卫生中心（龙岩市固体废弃物综合处置中心、龙岩市生活垃圾分类服务中心）的主要职责是：负责龙岩市中心城区主次干道清扫保洁、垃圾运输、垃圾转运站、公厕运营的监管；对接管的环卫基础设施设备进行采购、改造、维护管养工作；中心城市环卫基础设施设备的采购及管养；龙岩市固体废弃物综合处置中心运营的监管；中心城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处置服务费等各项费用的征收；指导、监督、考核中心城区垃圾分类投放、收集、运输、处理的工作。

二、单位预算构成

列入 2024 年单位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
龙岩市环境卫生中心	财政核拨	49

三、单位主要工作任务

2024年，龙岩市环境卫生中心单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，继续强化基层党建工作，夯实思想基础；巩固创建文明城市成果，提升环卫精细化、智慧化管理水平，持续推进中心城区环卫基础设施改建、垃圾分类工作，提高生活垃圾处理费征收覆盖率，常态化做生态环保、安全生产工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不断提升党建工作水平。一是巩固拓展主题教育

成果，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是积极推进党支部标准化规范化建设，丰富“‘橙’心向党·洁净先锋”党建品牌内容，认真落实党建工作项目化、清单化、制度化，按照“走出去，请进来”的工作思路，加强共建支部沟通联系，学习先进支部建设经验，结合实践提升支部活力。三是认真落实市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，大力弘扬“四下基层”优良作风，以党建促业务，党建与业务工作同部署、同落实、同推进。

（二）持续加强环境卫生监管机制。一是不断总结对比南、北片区管理经验，完善网格化监管考核体制机制，细化考核标准。二是指导企业加大新能源车辆投入力度，加强环卫运输车辆管理，提高环卫作业机械化、自动化水平。同时进一步落实关心关爱环卫工人十项措施，保障环卫工人合法权益，助力“大爱龙岩”品牌建设。三是提高e龙岩、12345、数字城管等信访平台投诉案件的答复效率，依法依规、妥善处置，不断提升市民的满意率。

（三）继续加大环卫基础设施建设力度。一是继续推进转运站升级改造及除臭设备改造项目，提升生活垃圾转运效率。二是加快推进固废中心渗滤液处理厂建设，实现垃圾焚烧发电厂渗滤液园区内处理。三是加强龙岩市第二生活垃圾焚烧发电厂运营管理监督指导，确保实现稳定运行。

（四）不断提高生活垃圾处理费征收率。一是加大垃圾

处理费征收宣传力度，持续做好垃圾处理费征收的沟通、宣传及咨询解答工作，提升市民知晓率。二是常态化开展沿街店铺生活垃圾处理费征收工作，加大店铺信息核查工作力度，提升征收率。三是稳固提升对企事业单位的征收覆盖率，跟进自来水公司一户一表改造工作，实现计划征收1750万元目标。

（五）扎实推进生活垃圾分类工作。一是进一步健全生活垃圾分类基层治理能力和治理体系，用好多部门协商调度机制，形成工作合力。持续开展生活垃圾分类宣传，利用好各类载体加大宣传力度。二是加强对垃圾分类工作的帮扶指导，完善工作体系。三是督促各地做好2024年省级生活垃圾分类投放屋（亭）140座新改扩建工作，确保按时完成任务，指导漳平市创建2024年度省级生活垃圾分类试点县。

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	16,805.53	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	2,167.80	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	238.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.59
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18,625.62
		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	64.06
		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	18,973.33	支出合计	18,973.33

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 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		18,973.33	16,805.53				2,167.80					
208	社会保障和就业支出	238.06	238.06									
20805	行政事业单位养老支出	233.36	233.36									
2080502	事业单位离退休	152.89	152.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47									
20808	抚恤	4.70	4.70									
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70									
210	卫生健康支出	45.59	45.59									
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59									
2101102	事业单位医疗	45.59	45.59									
212	城乡社区支出	18,625.62	16,457.82				2,167.80					
21205	城乡社区环境卫生	18,625.62	16,457.82				2,167.80					
2120501	城乡社区环境卫生	1,8625.62	16,457.82				2,167.80					
221	住房保障支出	64.06	64.06									
22102	住房改革支出	64.06	64.06									
2210201	住房公积金	64.06	64.06									

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		18,973.33	992.07	17,981.26			
208	社会保障和就业支出	238.06	238.06				
20805	行政事业单位养老支出	233.36	233.36				
2080502	事业单位离退休	152.89	152.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	45.59	45.59				
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59				
2101102	事业单位医疗	45.59	45.59				
212	城乡社区支出	18,625.62	644.36	17,981.26			
21205	城乡社区环境卫生	18,625.62	644.36	17,981.26			
2120501	城乡社区环境卫生	18,625.62	644.36	17,981.26			
221	住房保障支出	64.06	64.06				
22102	住房改革支出	64.06	64.06				
2210201	住房公积金	64.06	64.06				

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	16,805.53	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	238.06
		九、卫生健康支出	45.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,457.82
		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	64.06
		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	16,805.53	支出合计	16,805.53

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		16, 805. 53	992. 07	15, 813. 46
208	社会保障和就业支出	238. 06	238. 06	
20805	行政事业单位养老支出	233. 36	233. 36	
2080502	事业单位离退休	152. 89	152. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80. 47	80. 47	
20808	抚恤	4. 70	4. 70	
2080801	死亡抚恤	4. 70	4. 70	
210	卫生健康支出	45. 59	45. 59	
21011	行政事业单位医疗	45. 59	45. 59	
2101102	事业单位医疗	45. 59	45. 59	
212	城乡社区支出	16, 457. 82	644. 36	15, 813. 46
21205	城乡社区环境卫生	16, 457. 82	644. 36	15, 813. 46
2120501	城乡社区环境卫生	16, 457. 82	644. 36	15, 813. 46
221	住房保障支出	64. 06	64. 06	
22102	住房改革支出	64. 06	64. 06	
2210201	住房公积金	64. 06	64. 06	

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				

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	合计	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		16,805.53
301	工资福利支出	773.62
302	商品和服务支出	380.74
303	对个人和家庭的补助	155.61
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	202.35
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	15,293.21
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		992.07
301	工资福利支出	773.62
30101	基本工资	185.73
30102	津贴补贴	5.22
30103	奖金	225.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	117.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.47
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.16
30113	住房公积金	64.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.16
302	商品和服务支出	62.84
30201	办公费	11.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	0.10
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	3.70
30229	福利费	0.88
30231	公务用车运行维护费	21.00
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	25.56
303	对个人和家庭的补助	155.61
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.70
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	150.91
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

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

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	21.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.10
3、公务用车购置及运行费	21.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.00

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，龙岩市环境卫生中心收入预算为18973.33万元，比上年增加2712.99万元，主要原因是环卫一体化费用、垃圾处理费、餐厨垃圾收运处置费及厨余垃圾收运处置费增加。其中：一般公共预算拨款收入16805.53万元、事业收入2167.8万元。

相应安排支出预算18973.33万元，比上年增加2712.99万元，主要原因是环卫一体化费用、垃圾处理费、餐厨垃圾收运处置费及厨余垃圾收运处置费增加。其中：基本支出992.07万元、项目支出17981.26万元。

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16805.53万元，比上年增加1965.19万元，增长13.25%，主要原因是环卫一体化费用、垃圾处理费、餐厨垃圾收运处置费及厨余垃圾收运处置费增加。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，同时合理保障了环卫管理工作的支出需求，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152.89万元。主要用于主要用于退休人员各项补助等支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.47万元。主要用于单位在职人员养老保险费用支出。

（三）2080801死亡抚恤4.70万元。主要用于遗属补助等费用支出。

（四）2101102事业单位医疗45.59万元。主要用于在职人员医疗保险、生育险等支出

（五）2120501城乡社区环境卫生16457.82万元。主要用于中心城区环卫一体化项目、垃圾处理厂及垃圾处理费等支出。

（六）2210201住房公积金64.06万元。主要用于单位住房公积金支出。

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992.07万元，其中：

（一）人员经费929.23万元，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62.84万元，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。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排21万元，其中：公务用车运行费21万元，与上年持平。公务用车购置费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，龙岩市环境卫生中心共设置二级项目绩效目标4个，共涉及财政拨款资金17890.64万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

正常维护费-垃圾处理费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5249.21	
	财政拨款:		3081.41	
	其他资金:		2167.80	
总体目标	2024 年预算安排 5,249.21 万元，完成垃圾处理 26 万吨，渗滤液处理 4 万吨，餐厨垃圾处理 2 万吨，飞灰固化填埋 6000 吨，完成垃圾 100%无害化处理，确保垃圾收运处置及时率，确保排放符合环保标准。			
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	是否一次性编制整体政府采购预算	=是
			餐厨垃圾处理费单价	≤420 元/吨
			厨余垃圾处理费单价	≤494 元/吨
	产出指标	数量指标	垃圾处理吨数	≥26 万吨
			渗滤液处理吨数	≥4 万吨
			餐厨垃圾处理吨数	≥20000 吨
			飞灰固化填埋吨数	≥6000 吨
		质量指标	垃圾处理率	≥100%
			生活垃圾无害化处置率	≥100%
			炉渣热灼减率	≤5%
			处理垃圾发电率	≥100%
			采购方式是否正确	≥是
		时效指标	餐厨垃圾收运处置及时率	≥100%
			是否执行意向公开制度及时	=是
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	=是
			签订政府采购电子合同是否及时	=是
	效益指标	经济效益 指标	垃圾焚烧发电售电收入	≥2400 万元
		社会效益 指标	渗滤液处理达标水质排放量	≥3 万吨
			项目是否专门面向中小企业	=是
		生态效益 指标	一氧化碳日均排放值	≤100mg/m3
			二氧化硫日均排放值	≤100mg/m3
			氯化氢日均排放值	≤60mg/m3
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	生活垃圾无害化处理满意度	≥95%

正常维护费-中心城区道路公厕保洁项目

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12351.53	
	财政拨款:		12351.53	
	其他资金:			
总体目标	完成道路清扫 591.72 万平方米，运行维护公厕 154 座，转运站 41 座，做到验收考核均在合格以上，及时处理相关投诉案件，做到市民满意，城市整洁。			
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	是否一次性编制整体政府采购预算	=是
			每季度维护费	≤3866.69 万元
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥591.72 万平方米
			公厕运行维护数	≥154 座
			转运站运行维护数	≥41 座
		质量指标	道路清扫保洁验收合格率	≥100%
			公厕运行维护验收合格率	≥100%
			转运站运行维护验收合格率	≥100%
			采购方式是否正确	=是
		时效指标	投诉处理及时率	=100%
			是否执行意向公开制度及时	=是
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	=是
			签订政府采购电子合同是否及时	=是
	效益指标	社会效益指标	无障碍公厕占比率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%

环卫中心城建项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		199.90	
	财政拨款:		199.90	
	其他资金:			
总体目标	做好龙岩市中心城区公厕改造，保障公厕正常运行，不断提高环卫设施质量和环卫管理水平			
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	项目建设成本	≤25 万元
	产出指标	数量指标	公厕改造座数	≥8 座
			尾款项目支付个数	≥1 个
		质量指标	公厕改造验收合格率	≥100.00%
		时效指标	完成项目改造及时率	≥100.00%
	效益指标	社会效益指标	设备运行率	≥100.00%
			投诉率	≤20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100.00%

龙岩市环境卫生中心专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.00	
	财政拨款:		90.00	
	其他资金:			
总体目标	根据市创城指挥部要求，中心城市果皮箱必须逐年进行更换，故 2022 年按要求进行新增路段果皮箱安装及主次干道破损果皮箱更换及环卫工人慰问。			
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	单次慰问环卫工人费用	≤30 万元
			果皮箱单价	≤1600 元/个
	产出指标	数量指标	果皮箱采购数量	≥300 个
			慰问环卫工人次数	≥2 次
		质量指标	果皮箱采购完成率	≥100%
			果皮箱验收合格率	≥100%
		时效指标	慰问环卫工人及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	果皮箱更新率	≥5%
		生态效益指标	果皮箱使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市环境卫生中心整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		龙岩市环境卫生中心		部门预算编码	607005	
年度预算安排(万元)	资金总额	18973.33				
	项目支出	17981.26				
	基本支出	992.07				
	其他支出	0.00				
年度总体目标	做好龙岩市中心城区主次干道道路清扫保洁工作，公厕、转运站运行维护，生活垃圾焚烧发电厂、黄竹坑生活垃圾卫生填埋场、餐厨垃圾处理厂及大件垃圾破拆厂的监管工作。切实发挥我中心环卫保洁服务和管理职能，不断提高环卫保洁质量和环卫管理水平。					
年度履职目标	部门职能	年度目标任务			支出项目名称	预算金额(万元)
	负责龙岩市区主次街道的清扫保洁，生活垃圾的清运、处理及公厕管理。	做好龙岩市中心城区主次干道道路清扫保洁工作，公厕、转运站运行维护，切实发挥我中心环卫保洁服务和管理职能，不断提高环卫保洁质量和环卫管理水平。1、中心城市环卫保洁一体化费用 11782.32 万元；2、垃圾转运站费用（非一体化项目部分）569.21 万元。			正常维护费-中心城区道路公厕保洁	12351.53
	负责龙岩市区主次街道的清扫保洁，生活垃圾的清运、处理及公厕管理。	1. 聘用人员经费 65 万元；2. 添置办公用品 25.62 万元。			龙岩市环境卫生中心业务费	90.62
	负责龙岩市区主次街道的清扫保洁，生活垃圾的清运、处理及公厕管理。	做好生活垃圾焚烧发电厂、黄竹坑生活垃圾卫生填埋场、餐厨垃圾处理厂及大件垃圾破拆厂的监管工作。资金来源为龙岩市财政局，包含：1、垃圾处理厂费用 899.91 万元；2、生活垃圾处理费 4349.3 万元。			正常维护费-垃圾处理费	5249.21
	负责龙岩市区主次街道的清扫保洁，生活垃圾的清运、处理及公厕管理。	完成果皮箱采购、环卫工人慰问及垃分办工作经费支出等，按照年初计划实施，资金来源为龙岩市财政局，包含：1、果皮箱、垃圾分类桶采购费用 28.536 万元；2、环卫工人慰问费 31.464 万元；3、垃分办			龙岩市环境卫生中心专项业务费	90.00

			工作经费（含垃圾分类宣传经费）30 万元。		
	负责龙岩市区主次街道的清扫保洁，生活垃圾的清运、处理及公厕管理。		做好龙岩市中心城区公厕改造、转运站设备改造，保障公厕正常运行，不断提高环卫设施质量和环卫管理水平。包含：1. 2023 年公厕提升改造项目尾款 1.51 万元；2. 垃圾转运站压缩设备提升改造项目尾款 5.9 万元；3. 2024 年公厕提升改造项目 23.49 万元；4. 垃圾转运站压缩设备提升改造项目 144 万元；5. 垃圾转运站除臭设备提升改造项目 20 万元；6. 项目财务决算费用 5 万元。	环卫中心城建项目	199.90
年度绩效指标	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	餐厨垃圾处理费单价	≤420 元/吨	
			每季度维护费	≤3866.69 万元	
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥591.72 万平方米	
			公厕运行维护数	≥154 座	
			垃圾处理吨数	≥26 万吨	
			餐厨垃圾处理吨数	≥20000 吨	
		质量指标	道路清扫保洁验收合格率	≥100%	
			公厕运行维护验收合格率	≥100%	
			垃圾处理率	≥100%	
		时效指标	餐厨垃圾收运处置及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电售电收入	≥2400 万元	
		社会效益指标	无障碍公厕占比率	≥80%	
		生态效益指标	一氧化碳日均排放值	≤100mg/m ³	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	

3. 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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，龙岩市环境卫生中心政府采购预算总额13176.38万元，其中：政府采购货物预算235.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12940.53万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，龙岩市环境卫生中心共有车辆7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7辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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

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。