

2023 年度
龙岩市环境卫生中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	12
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 30

八、预算绩效情况说明..... 31

九、其他重要事项说明..... 31

第四部分 名词解释..... 33

第五部分 附件..... 36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市环境卫生中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市市容环境环卫行业的法律、法规、方针和政策；

（二）根据龙岩市建设总体规划，配合市城市管理局制定龙岩市环卫行业总体规划和年度计划，参与研究制定环境卫生作业标准规范并执行；

（三）负责指导、监督、考核中心城区垃圾分类投放、收集、运输、处理的工作；

（四）负责对接管的环卫基础设施设备进行采购、改造、维护管养的工作；参与中心城区环卫基础设施配套建设方案的审核和竣工验收接管工作；

（五）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、公厕运营及固体废弃物综合处置中心运营的监管工作；负责龙岩市中心城区固体废弃物管理日常事务工作职能；

（六）负责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征收工作；

（七）负责中心城区环卫精细化、网格化、数字化管理工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市环境卫生中心	事业单位	49

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市环境卫生中心主要任务是：在市委、市政府及市城市管理局党组的领导下，市环卫中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 党的二十届二中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。按照市委“打好五张牌、建设新龙岩”工作思路，围绕龙岩市城市管理局 2023 年重点工作任务，以实施“深学争优、敢为争先、实干争效”活动为载体，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，持续聚焦环卫行业“小切口”，积极推进生活垃圾分类、创城工作常态化，落实队伍建设、安全生产、生态环保督察等各项工作任务，不断提升中心城区环境卫生精细化、智慧化管理水平，为闽西革命老区高质量发展示范区建设、推进中国式现代化中谱写龙岩新篇章贡献环卫力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领优势更加彰显

1. 加强党的政治建设。一是坚持落实“第一议题”制度，全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把习近平总书记重要讲话重要指示批示、党的二十大报告、党内法规以及中央、省、

市重要会议精神列入支部“三会一课”、周末课堂、中层办公会等重要学习内容，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党史学习教育、环卫大课堂等活动，充分运用学习强国、线上钉钉、环卫小广播等载体，组织《中国共产党章程》《习近平著作选读》《中国共产党宣传工作条例》等学习，引导广大党员干部紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提升全体党员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。2023年共组织周末课堂学习25次，主题党员13次，党员大会6次，支部书记上党课3次，聘请专家专题辅导课1次。二是常态化开展廉政警示教育和廉政谈话，将廉政警示教育纳入中层会议、党小组会议专题学习内容，重大节假日前开展廉政谈话，全面学习《中国共产党纪律处分条例》内容，开展酒驾、醉驾和赌博问题专项整治工作，强化纪法教育，营造清风正气的良好氛围。主要领导开展集体廉政谈话4次，科室开展廉政谈话28次，观看警示教育培训讲座4次。三是从实抓好意识形态。严格落实意识形态工作责任制度，将意识形态工作纳入集中学习内容，以意识形态工作引领各项工作全面健康发展，充分利用微信、e龙岩等网络媒介，传播正能量，弘扬先进典型，展现环卫风采。围绕垃圾分类、市容保洁、大爱龙岩等工作内容，共推送25条信息。

2. 深化品牌内涵。制定印发《龙岩市环境卫生中心“争做

五行干部、谱写环卫华章”品牌建设工作方案》，从履“行”职责、践“行”初心、执“行”使命、“行”走城市、“行”家里手等五个方面，细化分解任务，责任到人，进一步提升单位品牌内涵。一是充分发挥党员先锋模范作用，中心 31 名党员率先垂范，扎实开展我为群众办实事、党员回家月、挂钩社区共建等活动，以提高 e 龙岩、数字城管案件为载体，实施“脚底板工作法”，结合社区小区、群众和企业的现实需求开展创城迎检、文明出行劝导、科普宣传普及、垃圾分类等各类志愿服务活动，深入防汛救灾及创城迎检现场，让党旗飘扬在一线。2023 年，组织党员开展各类活动进社区 90 余人次，组织共建活动 6 次。二是助力“大爱龙岩”品牌建设。严格落实《龙岩市进一步关心关爱环卫工人十项措施》相关要求，积极开展各种环卫工人慰问活动，指导企业落实环卫工人各项待遇，改善环卫作业条件，保障环卫工人合法权益。2023 年，已发放春节慰问金、高温补贴等物品费用共计约 240 万元，组织 170 名环卫工人参加疗休养，4 座户外劳动者补给站已投入使用。三是持续开展省级文明单位创建工作。积极培育先进典型，通过邀请专家讲座、操练培训、钉钉分享学习雷锋故事等方式，增强干部职工身心素质，营造健康向上工作氛围。2023 年累计组织心理健康培训等各类活动 5 场，职工学法考试工作完成率 100%，每季度前往连城县罗坊乡开展走访脱贫户工作，单位廖鹏斌同志荣获 2022 年龙岩市生态文明建设先进个人、龙岩市“五四”青

年奖章荣誉。四是持续做好工、青、妇、老协、关工委工作，积极组织儿童节、暑期夏令营活动，筹备成立“五老”关爱工作室，走访慰问退休老干部、困难职工和女职工。

（二）中心城区市容环境卫生治理成效更加明显

1. 环卫一体化更新方面。顺利完成了新一轮环卫一体化服务采购项目，创新引进市场竞争机制，中心城区划分南、北片区运营管理，外包企业之间相互借鉴、相互启发，再次提升中心城区保洁面貌。2023 年管养纳入中心管辖范围的中心城区主次干道共计 68 条，道路清扫面积达 589 万平方米，管养公厕 153 座、垃圾转运站 41 座，机械化清扫率达 96%。

2. 基础设施建设方面。璞玉滨江公厕、城北垃圾转运站及公厕等 5 座新项目移交验收并投入使用，顺利完成浮蔡、华龙 2 座垃圾转运站设备改造，首院、大洋等 5 座转运站除臭改造，10 座公厕提升改造等项目，实施土建、设备维修项目 1086 项，累计投入改造资金约 180 万元，修缮资金约 170 万元。

3. 环卫一线管理方面。严格落实上级创城各项工作部署，对照测评标准逐项梳理，全力堵漏洞、强弱项，一是由分管领导挂钩片区，全体干部职工挂钩具体路段，全员参与，确保创城工作抓到位、管到位。创城攻坚期间，日均处置生活垃圾 800 吨，出动各类环卫作业车辆 28 台，更换果皮箱 58 个，出动抑尘车 80 余车次。二是公厕管理做到“五无、五净、一明、两通”，垃圾转运站保证日产日清，加大金鸡路、莲庄南路等路段扬尘

治理，提高 E 龙岩、数字城管案件办理质量。共处理 e 龙岩案件 555 件，数字城管案件 8896 件，处理率 100%。三是持续推进外包企业淘汰更新无牌无证环卫三轮车引进符合标准新能源快保车，进一步提升环卫保洁水平和垃圾清运能力。目前已完成替换 106 部新式挂牌电动三轮车。

（三）固废终端综合处置功能更加完善

1. 做好生活垃圾无害化处置。严格落实现有垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾处理厂、黄竹坑生活垃圾卫生填埋场、厨余垃圾处理厂、大件垃圾破拆厂、固废中心污水处理厂等 6 座生活垃圾终端处理设施的运营监管，2023 年累计收集处置生活垃圾约 34.89 万吨，其中龙岩市生活垃圾焚烧发电厂处置 25.69 万吨，龙麟水泥窑协同处置 2.84 万吨，黄竹坑应急填埋 2.21 万吨；餐厨垃圾收运处置约 2.41 万吨；厨余垃圾处理厂处置 1.67 吨；大件垃圾收运处置约 732.17 吨；黄竹坑处理渗滤液 4.59 万吨；生活垃圾无害化处理率达 100%。

2. 严格落实终端处置设施监管。一是完成黄竹坑填埋场地下水调查评估工作，通过增设液位计、开展应急整治工程，进一步夯实环境基础，消除环保风险。二是开展餐厨垃圾非法收运整治，联合曹溪执法大队，对曹溪街道 23 家商户进行普法宣传，对存在未将餐厨垃圾交由有资质企业无害化处理的商户进行口头警告，为下一步执法工作做好准备工作。三是积极督促餐厨垃圾处理厂完成消防验收工作，保障厂区运行安全。

3. 持续推进第二电厂项目建设。发扬“冲冲冲”工作作风，同时加强与各部门之间协调，积极解决征地拆迁、输送电等困难问题，如期完成“2.28 点火烘炉”目标任务，12 月底龙岩市第二生活垃圾焚烧发电项目顺利建成并投入使用，项目总投资约 4.2 亿元，进一步实现龙岩中心城区原生生活垃圾“零填埋”，提升我市垃圾处理能力。

（四）垃圾分类推进工作成绩凸显

1. 强化顶层设计。2023 年 4 月，市垃分办制定印发了《龙岩市 2023 年生活垃圾分类工作实施方案》，明确各县（市、区）全年工作目标和具体工作任务。同时，制定了《2023 年各县（市、区）生活垃圾分类指标考评细则》，推动我市垃圾分类各项工作有序开展。2023 年来，市、县（市、区）政府主要领导及分管领导共组织开展垃圾分类调研、工作推进会 87 次。在住建部对地级及以上城市生活垃圾分类评估中，龙岩市连续 7 个季度稳居全国 125 个小城市第一档。

2. 广泛宣传引导。我市积极通过报刊、广播、电视、网络等开展垃圾分类宣传普及，持续营造良好工作氛围。2023 年来，各县（市、区）共发放各类生活垃圾分类及宣传资料 63.4 万余份，累计开展垃圾分类主题活动 103 场，在国家级主流媒体宣传报道 8 次、省级主流媒体宣传报道 4 次、市级主流媒体宣传报道 114 次、县级主流媒体宣传报道 245 次；组织开展垃圾分类志愿服务活动 2724 场次，累计参与志愿者 44985 人；组织学

校开展垃圾分类教学、实践活动 758 场次；开展入户宣传 479534 户。同时，市、县两级联动开展首届“全国城市生活垃圾分类宣传周”活动，深入学习习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者回信精神；全市评选 41 名市级基层生活垃圾分类达人，建有生活垃圾分类宣教中心、主题公园 9 个，并依托阵地开展特色宣教；编印出版适合幼、小、中各层次的“垃圾分类我在做”教育绘本丛书。

3. 完善分类体系。目前，全市已基本建立分类收集、转运、处置体系。一是前端投放。2023 年来，全市共新增覆盖 54 个小区（含城中村）、3.06 户居民，共新改扩建生活垃圾分类投放点位 329 个，各县（市、区）城市建成区生活垃圾分类均已实现全覆盖。二是中端转运。全市共配备 221 辆“四分类”生活垃圾运输车辆（不含小型接驳车辆），其中其他垃圾 86 辆、厨余垃圾 30 辆、有害垃圾 5 辆、可回收物 100 辆，均基本满足分类转运需求。三是末端处理。2023 年来，先后建成上杭县生活垃圾焚烧发电厂、厨余垃圾处理厂及武平县厨余垃圾处置厂并投入使用。目前，各县（市、区）均已具备其他垃圾、厨余垃圾处理设施，且设置有害垃圾暂存仓库，基本满足分类处理要求。同时，全市共建成可回收物回收网点 212 个、分拣中心 13 个、打包网点 108 个。

4. 强化监督考评。市、县两级均继续将生活垃圾分类工作纳入绩效考评范畴，建立常态化工作检查机制，定期检查推动

生活垃圾分类工作。今年以来，赴有关县（区）开展工作调研 8 次，印发工作通报 11 份。积极制定完善 2023 年市对县、市对市直机关单位生活垃圾分类工作绩效管理考评细则，并完成 2023 年度对各县（市、区）工作成效考评。同时，各地逐步建立生活垃圾分类常态化执法检查机制，严格落实《龙岩市生活垃圾分类管理办法》，2023 年来全市累计开展常态化执法检查 1251 次，立案查处案件 226 起、处罚金额 18455 元。

5. 严抓省级任务。一是有序推进省级分类屋（亭）建设。积极推进省级新改扩建生活垃圾分类投放屋（亭）200 座任务，截至 2023 年 10 月底，200 座屋（亭）全部已建成，完成率 100%，其中，新罗区完成 80 座、永定区 20 座、上杭县完成 40 座、武平县完成 40 座、长汀县完成 20 座。二是有序推进省级示范区、试点县创建。积极推进新罗、上杭、武平开展 2023 年省级生活垃圾分类示范区、试点县创建工作，对照创建标准和要求，制定创建工作方案，有序推动创建工作深入开展，顺利完成年底省级考核验收工作，其中新罗区获全省示范区创建第 3 名，上杭和武平县分别获得全省试点县创建第 2 名、第 5 名。三是有序开展生活垃圾分类“一县一品牌”创建。积极推动各县（市、区）制定品牌创建方案，围绕创建内容，深入推进垃圾分类品牌创建工作。

（五）生活垃圾处理费征收工作取得新突破

一是加强交流学习。组织人员前往泉州、漳州等地考察学

习，学习先进经验，拓宽工作思路，促进我市垃圾处理费征收工作。二是加大征收力度。8月启动沿街店铺垃圾处理费征收攻坚行动，全年完成生活垃圾处理费征收2029万元，其中沿街店铺生活垃圾处理费约188.65万元，征收覆盖率100%。建筑垃圾处置服务费18.41万元。三是启动沿街店铺生活垃圾处理费征收信息收集工作，为后期沿街店铺生活垃圾处理费做好准备工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,534.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	52.66	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,142.52	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	275.65
		九、卫生健康支出	44.73
		十、节能环保支出	12.95
		十一、城乡社区支出	17,441.31
		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	62.81
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,729.9	本年支出合计	17,837.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2,035.5	年末结转和结余	1,927.95
总计	19,765.41	总计	19,765.41

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	17,729.9	15,587.38		2,142.52		
208			社会保障和就业支出	275.65	275.65				
20805			行政事业单位养老支出	260.61	260.61				
2080502			事业单位离退休	166.7	166.7				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.91	78.91				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	15	15				
20808			抚恤	15.04	15.04				
2080801			死亡抚恤	15.04	15.04				
210			卫生健康支出	44.73	44.73				
21011			行政事业单位医疗	44.73	44.73				
2101102			事业单位医疗	44.73	44.73				
211			节能环保支出	12.95	12.95				
21103			污染防治	12.95	12.95				
2110302			水体	12.95	12.95				
212			城乡社区支出	17,333.76	15,191.24		2,142.52		
21203			城乡社区公共设施	12.6	12.6				
2120399			其他城乡社区公共设施 支出	12.6	12.6				
21205			城乡社区环境卫生	16,653.77	14,511.25		2,142.52		
2120501			城乡社区环境卫生	16,653.77	14,511.25		2,142.52		
21213			城市基础设施配套费安 排的支出	52.66	52.66				
2121399			其他城市基础设施配套 费安排的支出	52.66	52.66				
21299			其他城乡社区支出	614.73	614.73				
2129999			其他城乡社区支出	614.73	614.73				
221			住房保障支出	62.81	62.81				
22102			住房改革支出	62.81	62.81				
2210201			住房公积金	62.81	62.81				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目名称								
支出功能分 类科目编码								
类	款	项	合计	17,837.45	1,028.64	16,808.82		
208			社会保障和就业支出	275.65	275.65			
20805			行政事业单位养老支出	260.61	260.61			
2080502			事业单位离退休	166.7	166.7			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15	15			
20808			抚恤	15.04	15.04			
2080801			死亡抚恤	15.04	15.04			
210			卫生健康支出	44.73	44.73			
21011			行政事业单位医疗	44.73	44.73			
2101102			事业单位医疗	44.73	44.73			
211			节能环保支出	12.95		12.95		
21103			污染防治	12.95		12.95		
2110302			水体	12.95		12.95		
212			城乡社区支出	17,441.31	645.44	16,795.87		
21203			城乡社区公共设施	12.6		12.6		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12.6		12.6		
21205			城乡社区环境卫生	16,761.32	645.44	16,115.88		
2120501			城乡社区环境卫生	16,761.32	645.44	16,115.88		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	52.66		52.66		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	52.66		52.66		
21299			其他城乡社区支出	614.73		614.73		
2129999			其他城乡社区支出	614.73		614.73		
221			住房保障支出	62.81	62.81			
22102			住房改革支出	62.81	62.81			
2210201			住房公积金	62.81	62.81			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,534.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	52.66	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	275.65	275.65		
		九、卫生健康支出	44.73	44.73		
		十、节能环保支出	12.95	12.95		
		十一、城乡社区支出	15,194.46	15,141.8	52.66	
		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	62.81	62.81		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15,587.38	本年支出合计	15,590.6	15,537.94	52.66	
年初财政拨款结转和结余	96.14	年末财政拨款结转和结余	92.92	92.92		
一、一般公共预算财政拨款	96.14					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,683.52	总计	15,683.52	15,630.86	52.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15,537.94	1,028.64	14,509.31
208	社会保障和就业支出	275.65	275.65	
20805	行政事业单位养老支出	260.61	260.61	
2080502	事业单位离退休	166.7	166.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
20808	抚恤	15.04	15.04	
2080801	死亡抚恤	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	44.73	44.73	
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	
2101102	事业单位医疗	44.73	44.73	
211	节能环保支出	12.95		12.95
21103	污染防治	12.95		12.95
2110302	水体	12.95		12.95
212	城乡社区支出	15,141.8	645.44	14,496.36

21203	城乡社区公共设施	12.6		12.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.6		12.6
21205	城乡社区环境卫生	14,514.47	645.44	13,869.03
2120501	城乡社区环境卫生	14,514.47	645.44	13,869.03
21299	其他城乡社区支出	614.73		614.73
2129999	其他城乡社区支出	614.73		614.73
221	住房保障支出	62.81	62.81	
22102	住房改革支出	62.81	62.81	
2210201	住房公积金	62.81	62.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	796.66	302	商品和服务支出	52.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	191.4	30201	办公费	8.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.1	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	
30103	奖金	277.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	114.51	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	10.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.7	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	164.74	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		976.44	公用经费合计					52.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

项目	行次	决算数
合计	1	11.28
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.28
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.28
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：龙岩市环境卫生中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		52.66	52.66		52.66	
212			城乡社区支出		52.66	52.66		52.66	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		52.66	52.66		52.66	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		52.66	52.66		52.66	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：龙岩市环境卫生中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 19,765.41 万元，支出总计 19,765.41 万元，与上年决算数相比，各增加 975.49 万元，增长 5.19%。主要是中心城区一体化项目及垃圾处理终端厂费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 17,729.90 万元，比上年决算数增加 468.04 万元，增长 2.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,534.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 52.66 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2,142.52 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 17,837.45 万元，比上年决算数增加 1,080.39 万元，增长 6.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,028.64 万元。其中，人员支出 976.44 万元，公用支出 52.19 万元。

2. 项目支出 16,808.82 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15,683.52 万元，支出总计 15,683.52 万元，与上年决算数相比，各增加 167.49 万元，增长 1.08%，主要是中心城区一体化项目及垃圾处理终端厂费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 15,537.94 万元，比上年决算数增加 106.46 万元，增长 0.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 166.7 万元，较上年决算数增加 37.43 万元，增长 28.95%。主要原因是本年度退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.91 万元，较上年决算数增加 32.37 万元，增加 69.55%。主要原因是本年度人员增加及缴费基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增加 18.39%。主要原因是退休人员增加。

（四）2080801-死亡抚恤 15.04 万元，较上年决算数减少 5.1 万元，减少 25.32%。主要原因是新增去世人员较上年度减少。

（五）2101102-事业单位医疗 44.73 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增加 3.90%。主要原因是 2023 年人员增加。

（六）2110302-水体 12.95 万元，较上年决算数增加 12.95 万元，增长 100%。主要原因是开展黄竹坑生活垃圾填埋场地下水环境状况评估。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 12.60 万元，较上年决算数减少 14.77 万元，下降 53.96%。主要原因是项目减少。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 14,514.47 万元，较上年决算数增加 346.18 万元，增长 2.44%。主要原因是道路清扫保洁面积及公厕维护数量增加。

（九）2129999-其他城乡社区支出 614.73 万元，较上年决算数增加 481.61 万元，增长 361.79%。主要原因是道路清扫保洁面积及公厕维护数量增加。

（十）2210201-住房公积金 62.81 万元，较上年决算数增加 11.77 万元，增长 23.06%。主要原因是 2023 年住房公积金缴费基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 52.66 万元，比上年决算数增加

52.66 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 52.66 万元，较上年决算数增加 52.66 万元，增长 100%。主要原因是建设项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,028.64 万元，其中：

(一)人员经费 976.44 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。

(二)公用经费 52.19 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.28 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.48 万元，降低 23.57%。主要原因是 2023 年公务用车运行维护费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.28 万元，完成全年预算的 53.71%；较上年减少 3.48 万元，降低 23.57%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 11.28 万元，完成全年预算的 53.71%；较上年减少 3.48 万元，降低 23.58%。主要是公务用车维修费等减少，费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 16697.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2,166.43 万元，其中：政府采购货物支出 205.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,961.30 万元。授予中小企业合同金额 1,178.06 万元，占政府采购支出总额的 54.38%，其中：授予小微企业合同金额 1,178.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是中心城区道路清扫保洁、公厕、垃圾转运站日常监管等业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年环卫城建项目						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	81.45	81.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	81.45	81.45	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好龙岩市中心城区公厕、转运站改造，保障垃圾转运站及公厕正常运行，确保垃圾转运及时，不断提高环卫设施质量和环卫管理水平				完成转运站设备提升改造 2 座，垃圾处理能力显著提升，除臭设备改造 5 座，除臭效果显著，投诉率明显降低。公厕提升改造 10 座，使用满意度显著提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本		≤400 万元	81.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率		≥100%	100	10	10	
			设备运行率		≥100%	100	10	10	
			垃圾处理率		≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	转运站设备改造座数		≥2 座	2	5	5	
			除臭设备改造座数		≥5 座	5	5	5	
			公厕改造座数		≥8 座	10	5	5	
			尾款支付项目个数		≥4 个	4	5	5	
		质量指标	转运站设备改造验收合格率		≥100%	100	5	5	
			除臭设备改造验收合格率		≥100%	100	5	5	
公厕改造验收合格率			≥100%	100	5	5			
时效指标			完成项目改造及时率	≥100%	100	5	5		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			黄竹坑生活垃圾填埋场地下水环境状况评估							
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	20.00	12.95	10	64.75	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	12.95	—	64.75			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	编制黄竹坑生活垃圾填埋场地下水环境状况调查评估方案和成果报告、样品采集和检测分析、组织专家评审几成果报送				完成黄竹坑生活垃圾填埋场地下水环境状况调查评估方案和成果报告、样品采集和检测分析、组织专家评审及成果报送。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评估费用		≤20 万元		12.948	10	10	
	效益指标	生态效益指标	评估报告通过专家评审及系统审核通过率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地下水隐患排查满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	调查评估方案		≥1 份		1	5	5	
			调查评估报告		≥1 份		1	5	5	
		质量指标	调查评估成果质量可靠、数据真实有效率		≥80%		100	5	5	
		时效指标	调查评估技术方案编制及时率		≥100%		100	5	5	
			采样及样品分析及时率		≥100%		100	10	10	
调查评估成果报告编制及时率			≥100%		100	10	10			
总分							100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			龙岩市环境卫生中心专项业务费						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		90.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	90.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市创城中指挥部要求，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。				完成了新采购果皮箱的更新，更新率 100%，完成环卫工人春节慰问、环卫工人节慰问、困难环卫工人慰问等慰问共计 3000 余人次，30 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	果皮箱单价	≤1600 元/个		346	5	5	
			单次慰问环卫工人费用	≤30 万元		13.11	5	5	
	效益指标	社会效益指标	果皮箱更新率	≥90%		100	15	15	
		生态效益指标	果皮箱使用率	≥90%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	果皮箱采购数量	≥100 个		566	10	10	
			慰问环卫工人次数	≥2 次		2	5	5	
		质量指标	果皮箱采购完成率	≥100%		100	10	10	
			果皮箱验收合格率	≥100%		100	10	10	
时效指标		慰问环卫工人及时率	≥100%		100	5	5		
总分							100		

绩效自评公开表
(2023 年度)

项目名称			正常维护费-垃圾处理费					
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		4296.95	5088.69	5088.69	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		2876.95	2876.95	2876.95	—	100.00	
	其他资金		1420.00	2211.74	2211.74	—	100.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年预算安排 4296.95 万元，完成垃圾处理 26 万吨，渗滤液处理 3 万吨，餐厨垃圾处理 1.8 万吨，飞灰固化填埋 4500 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。 2024 年预计安排 5000 万元，完成垃圾处理 27 万吨，渗滤液处理 3.5 万吨，餐厨垃圾处理 1.8 万吨，飞灰固化填埋 4500 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。 2025 年预计安排 5000 万元，完成垃圾处理 27 万吨，渗滤液处理 3.5 万吨，餐厨垃圾处理 1.8 万吨，飞灰固化填埋 4500 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。				全部完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厨余垃圾处理费单价	≤494 元/吨	393.8	4	4	
			餐厨垃圾处理费单价	≤420 元/吨	319.8	4	4	
			是否一次性编制整体政府采购预算	是 null	是	2	2	
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧发电售电收入	≥2400 万元	3008.5	5	5	

		社会效益指标	渗滤液处理达标水质排放量	≥3 万吨	3.084	5	5	
			项目是否专门面向中小企业	是 null	是	5	5	
		生态效益指标	一氧化碳日均排放值	≤100mg/m3	3	5	5	
			二氧化硫日均排放值	≤100mg/m3	3	5	5	
			氯化氢日均排放值	≤60mg/m3	3.5	5	5	
	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	垃圾处理吨数	≥26 万吨	30.981	4	4	
			渗滤液处理吨数	≥3 万吨	4.597	4	4	
			餐厨垃圾处理吨数	≥18000 吨	24112.364	4	4	
			飞灰固化填埋吨数	≥4500 吨	4640.89	4	4	
		质量指标	垃圾处理率	≥100%	100	3	3	
			生活垃圾无害化处置率	≥100%	100	3	3	
			炉渣热灼减率	≤5%	0.75	3	3	
			处理垃圾发电率	≥100%	100	3	3	
			采购方式是否正确	是 null	是	2	2	
		时效指标	餐厨垃圾收运处置及时率	≥100%	100	2	2	
是否执行意向公开制度及时			是 null	是	2	2		
采购人是否按规定时间确认采购结果及时			是 null	是	3	3		
签订政府采购电子合同是否及时			是 null	是	3	3		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			正常维护费-中心城区道路公厕保洁						
主管部门			龙岩市城市管理局		实施单位		龙岩市环境卫生中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10809.81	11424.54	11424.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10809.81	11424.54	11424.54	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年预算安排 10809.81 万元，完成道路清扫 547 万平方米，运行维护公厕 152 座，转运站 42 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。				完成道路清扫保洁 547 万平方米，运行维护公厕 152 座，转运站 42 座，做到验收考核均在合格以上，投诉案件处理及时，市民满意，城市整治。				
	2024 年预计安排 12524.73 万元，完成道路清扫 547 万平方米，运行维护公厕 152 座，转运站 42 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。								
	2025 年预计安排 12524.73 万元，完成道路清扫 547 万平方米，运行维护公厕 152 座，转运站 42 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每季度维护费	≤3323 万元		2362.95	5	5	
			是否一次性编制整体政府采购预算	是 null		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	无障碍公厕占比率	≥80%		80	15	15	
			项目是否专门面向中小企业	是 null		是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%		100	10	10	
	产出	数量指	道路清扫保洁面积	≥547 万平方米		547	2	2	

指标	标	公厕运行维护数	≥152 座	152	2	2	
		转运站运行维护数	≥42 座	42	2	2	
	质量指 标	道路清扫保洁验收合格率	≥100%	100	2	2	
		公厕运行维护验收合格率	≥100%	100	2	2	
		转运站运行维护验收合格率	≥100%	100	2	2	
		采购方式是否正确	是 null	是	4	4	
	时效指 标	投诉处理及时率	=100%	100	2	2	
		是否执行意向公开制度及时	是 null	是	2	2	
		采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是 null	是	10	10	
		签订政府采购电子合同是否及时	是 null	是	10	10	
总分					100		