

附件1

2025 年度
福州市晋安区环境卫
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 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21

二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区环境卫生中心部门的主要职责是：

（一）协助做好环卫各项管理工作，推进环卫作业一体化工作。负责道路清扫保洁、垃圾收运、公厕等环卫作业和农村生活垃圾治理的检查、通报和考评。

（二）实施环卫设施建设、环卫设备更新采购，负责环卫设施设备日常维修保养。

（三）负责全区生活垃圾处理费收缴工作。

（四）推进我区生活垃圾分类工作，从事生活垃圾分类、宣传教育、成本分析和数据采集统计等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区环境卫生中心部门包括4个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025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	福州市晋安区环境卫生中心

三、部门主要工作任务

2025年，福州市晋安区环境卫生中心部门主要任务是：做好区环境卫生管理各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责督促道路清扫保洁、垃圾收运、公厕市场化服务企业做好相关工作。

(二) 负责道路清扫保洁、垃圾收运、公厕等环卫作业和农村生活垃圾治理的检查、通报和考评。

(三) 负责指导、督促各镇街做好垃圾分类工作。

(四) 负责做好环卫基础设施建设、生活垃圾处理费收缴等工作。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	7727.14	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	122.80
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	17.03
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	7561.62
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	25.69
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	7727.14	支出合计	7727.14

二、收入预算总表

2025 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		7727.14	7727.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	122.80	122.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	98.13	98.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7561.62	7561.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	7561.62	7561.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	7561.62	7561.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.69	25.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.69	25.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.36	4.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 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		7727.14	349.77	7377.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出	122.80	122.80	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	98.13	98.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0	0	0	0

212	城乡社区支出	7561.62	184.25	7377.37	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	7561.62	184.25	7377.37	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	7561.62	184.25	7377.37	0	0	0
221	住房保障支出	25.69	25.69	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.69	25.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.36	4.36	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	7727.14	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	122.80
		九、卫生健康支出	17.03
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	7561.62
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	25.69
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	7727.14	支出合计	7727.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		7727.14	349.77	7377.37
208	社会保障和就业支出	122.80	122.80	0
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80	0
2080502	事业单位离退休	98.13	98.13	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0
210	卫生健康支出	17.03	17.03	0
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	0
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0
212	城乡社区支出	7561.62	184.25	7377.37
21205	城乡社区环境卫生	7561.62	184.25	7377.37
2120501	城乡社区环境卫生	7561.62	184.25	7377.37
221	住房保障支出	25.69	25.69	0
22102	住房改革支出	25.69	25.69	0
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0
2210202	提租补贴	4.36	4.36	0

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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				

备注：本部门 2025 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

2025 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		7727.14
301	工资福利支出	247.62
302	商品和服务支出	7381.39
303	对个人和家庭的补助	98.13
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		349.77
301	工资福利支出	247.62
30101	基本工资	53.87
30102	津贴补贴	23.31
30103	奖金	77.42
30107	绩效工资	29.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45
30109	职业年金缴费	8.22
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32
30111	公务员医疗补助缴费	7.50
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	21.33
302	商品和服务支出	4.02
30216	培训费	1.61
30228	工会经费	2.14
30229	福利费	0.27
303	对个人和家庭的补助	98.13
30399	其他对个人和家庭的补助	98.13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	8.00
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	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	
福州市晋安区城市管理和综合执法局	各镇(街)2021年4月至2022年8月无无物业小区拖桶经费	根据各镇(街)上报的桶数,按照3元/桶单价进行预算	1	根据《区十二届政府2020年第6次常务会议纪要》(【2020】13号)及各镇(街)上报的桶数,按照3元/桶单价进行测算	支付各镇(街)2021年4月至2022年8月无无物业小区拖桶经费		449.39	449.39			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	连江北城市管理综合体项目PPP运营经费	福州市晋安区人民政府常务会议纪要【2021】7号、福州市晋安区发展和改革委员会	1	根据《连江北城市管理综合体PPP项目》项目合同文件,连江北城市管理综合体项目前端垃圾收集服务费单价为78.10元/吨;压缩转运综合服务费为171.78元/吨。	达到连江北城市管理综合体项目平稳运行的效果		300.00	300.00			项目法

		<p>局(榕晋发改基【2020】38号)、福州市人民政府办公厅文件办理告知单</p>	<p>根据《连江北城市管理综合体可行性研究报告》分析,岳峰镇及茶园街道每日产生垃圾量约为 246.75 吨。根据《福州市晋安区连江北城市管理综合体 PPP 项目》项目合同约定,在项目试运行期间,运行系数取 0.7。2025 年连江北城市管理综合体试运营期(1-4 月)预计用款(78.10 元+171.78 元)/吨*246.75 吨/天*120 天*0.7=517.926 万元),正式运营期预计用款(5-9 月)(78.10+171.78 元)/吨*246.75 吨/天*150 天=924.868 万元,共计 1442.794 万元。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

福州市晋安区城市管理和综合执法局	办公经费		1	日常办公经费			50.00	50.00			项目法
福州市晋安区城市管理和综合执法局	北峰山区一体化	常务会议纪要 【2022】26号 区十三届政府 2022年第16次常务会议纪要	1	根据《福州市晋安区农村环卫一体化项目服务价格水平合理性审核报告》进行北峰山区一体化项目经费测算，其中包含公厕管养经费 71.8 万元，垃圾收运经费 161.71 万元，垃圾分类经费 456.8 万元及桂湖片区市政道路保洁 67.71 万元。	达到北峰山区环卫项目平稳运行的效果		758.02	758.02			项目法

第三部分

2025 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。2025年，福州市晋安区环境卫生中心部门收入预算为7727.14万元，比上年增加47.86万元，主要原因是项目预算增加。其中：一般公共预算拨款收入7727.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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7727.14万元，比上年增加47.86万元，主要原因是新增各镇（街）2021年4月至2022年8月无无物业小区拖桶经费项目支出。其中：基本支出349.77万元、项目支出7377.37万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出7727.14万元，比上年增加47.86万元，增长0.62%，主要原因是新增各镇（街）2021年4月至2022年8月无无物业小区拖桶经费项目支出预算。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，同时合理保障了环境卫生管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 98.13 万元。主要用于退休人员生活补贴及退休人员劳模奖励支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.45 万元。主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.22 万元。主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 9.53 万元。主要用于在职人员医疗保险单位部分、生育险及工伤保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 7.5 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）2120501-城乡社区环境卫生 7561.62 万元。主要用于生活垃圾分类、洋里垃圾收运一体化 PPP 项目、北峰山区一体化、公厕市场化、2021 年 4 月至 2022 年 8 月无物业小区拖桶经费、劳务费、连江北城市管理综合体项目 PPP 运营经费、公厕转运站水电费、办公经费等项目支出及公用经费支出。

（七）2210201-住房公积金 21.33 万元。主要用于在职人员公积金单位部分缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 4.36 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 349.77 万元，其中：

（一）人员经费 344.14 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 5.63 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，比上年减少 1.43 万元，降低（增长）15.16%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据上年支出情况，减少本年运行费预算；本单位没有安排购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福州市晋安区环境卫生中心部门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

北峰山区一体化绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	758.02		
	财政拨款：	758.02		
	其他资金：	0.00		
总体目标	达到北峰山区环卫项目平稳运行的效果			
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	项目投入金额	=758.02 万元
	产出指标	数量指标	一体化项目保洁公厕数量	=96 座
		质量指标	考评月平均得分	≥100 分
		时效指标	及时完成考评工作	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖镇/乡数量	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

各镇（街）2021年4月至2022年8月无物业小区拖桶经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	449.39		
	财政拨款：	449.39		
	其他资金：	0.00		
总体目标	支付各镇（街）2021年4月至2022年8月无无物业小区拖桶经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	=4493862 元
	产出指标	数量指标	拖桶数量	=1497954 个
		质量指标	拖桶时效	=100%
		时效指标	经费下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量	=6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

公厕市场化项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		635.40	
	财政拨款：		635.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	不断优化我区人居环境，推进环卫市场化进程，提高环境卫生管理水平和作业质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市场化经费投入总额	=635.4万元
	产出指标	数量指标	公厕市场化数量	≥65座
		质量指标	公厕保洁情况考评月平均得分	≥90分
		时效指标	考评工作完成情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	公厕市场化覆盖街镇数	=6个
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕使用人员满意率	≥90%

晋安区支付福州市洋里垃圾收运一体化PPP项目 相关费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1434.56	
	财政拨款:		1434.56	
	其他资金:		0.00	
总体目标	区部分（王庄街道、象园街道、鼓山镇部分区域）区域生活垃圾运入洋里转运站，满足日常生活垃圾收运需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付收运企业经费	=1434.5595 万元
	产出指标	数量指标	进入转运站垃圾吨位数	=120450 吨
		质量指标	考评月平均得分	≥90 分
		时效指标	考评工作按时完成情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖街镇数量	=3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

连江北城市管理综合体项目 PPP 运营经费 项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	达到连江北城市管理综合体项目平稳运行的效果			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目运营投入资金	=300 万元
	产出指标	数量指标	收运垃圾量	=66622.5 吨
		质量指标	运营维护考核情况	≥90 分
		时效指标	运营经费支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	综合体服务覆盖街镇	=2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	连江北城市管理综合体使用人员满意率	=100%

生活垃圾分类项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额	3250.00		
	财政拨款	3250.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	实现垃圾分类全覆盖			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类奖补资金投入总额	≤3250万
	产出指标	数量指标	平原开展垃圾分类镇街数量	=6个
		质量指标	平原各镇街垃圾分类主体责任落实考评得分	≥60分
		时效指标	考评按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量	≥91个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		福州市晋安区环境卫生中心	部门预算编码	265003
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		7727.14	
	项目支出		7377.37	
	基本支出		349.77	
年度 总体 目标	一、强化环卫精细化管理,继续做好环卫一体化项目及公厕市场化管理工作;二、加快环卫基础设施建设;三、常态化开展农村垃圾治理工作;四、全力推动垃圾分类提升工作;五、完成好上级交代的工作任务			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≤0次
	产出指标	数量指标	北峰山区开展垃圾分类乡镇数量	=3个
			市场化公厕数量	≥65座
			道路清扫保洁市场化街镇数量	=6个
		质量指标	平原垃圾分类考评月平均得分	≥60分
			公厕市场化考评月平均得分	=90分
			连江北城市管理综合体运营维护考核月平均得分	≥90分
			山区环卫一体化考评月平均得分	=100分
		时效指标	按时完成垃圾分类考核工作	=100%
	按时完成公厕市场化检查考评		=100%	

		按时完成道路清扫保洁检查考评	=100%
		按时完成北峰山区一体化环卫项目检查考评	=100%
成本指标	经济成本指标	垃圾分类经费投入总额	≤3250 万元
		洋里垃圾收运一体化 PPP 项目经费投入总额	≤1434.5595 万元
效益指标	社会效益指标	垃圾分类覆盖社区数量	≥91 个
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市晋安区环境卫生中心部门政府采购预算总额 1394.498 万元，其中：政府采购货物预算 1394.498 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 2025 年 12 月 31 日，福州市晋安区环境卫生中心部门共有车辆 96 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 96 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 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 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。