

2026 年度
永泰县市容环境中心
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 2026 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	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
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 2026 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
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

永泰县市容环境中心部门的主要职责是：城区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、园林绿化等工作规划、计划，并组织实施；市政设施维护管理、城市环境卫生和监督作业管理等。

（一）负责城区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、园林绿化等工作规划、计划，并组织实施。

（二）负责本辖区内建筑物（不含建筑结构安全）外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理（含河面卫生管理）、市政设施维护管理、城市环境卫生和监督作业管理。

（三）负责城市园林绿地规划、建设、管理和维护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县市容环境中心部门包括5个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026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
（一）	永泰县市容环境中心

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，永泰县市容环境中心部门主要任务是：负责城区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、园林绿化等工作规划、计划，并组织实施；市容市貌整治和公园管理。围绕

上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）环境卫生管理及环卫基础设施建设。
- （二）市容市貌整治、公园管理和园林绿化等。
- （三）城区垃圾处理费征收及市政设施维护等。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	377.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2616.00	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	40.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2921.13
		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	23.85
		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	
本年收入合计	2993.92	本年支出合计	2993.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2993.92	支出合计	2993.92

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2993.92	377.92	2616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2993.92	377.92	2616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永泰县市容环境中心	2993.92	377.92	2616.00								

三、支出预算总表

2026 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		2993.92	362.92	2631.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30				
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43				
210	卫生健康支出	8.64	8.64				
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64				
212	城乡社区支出	2921.13	290.13	2631.00			
21205	城乡社区环境卫生	305.13	290.13	15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	305.13	290.13	15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1285.00		1285.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1285.00		1285.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00			
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
21214	污水处理费安排的支出	331.00		331.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	331.00		331.00			
221	住房保障支出	23.85	23.85				
22102	住房改革支出	23.85	23.85				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				
2210202	提租补贴	3.30	3.30				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	377.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2616.00	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	40.30
		九、卫生健康支出	8.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2921.13
		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	23.85
		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	2993.92	支出合计	2993.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		377.92	362.92	15.00
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30	
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	
212	城乡社区支出	305.13	290.13	15.00
21205	城乡社区环境卫生	305.13	290.13	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	305.13	290.13	15.00
221	住房保障支出	23.85	23.85	
22102	住房改革支出	23.85	23.85	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	
2210202	提租补贴	3.30	3.30	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2616.00	0.00	2616.00
212	城乡社区支出	2616.00		2616.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1285.00		1285.00
2120816	农业农村生态环境支出	1285.00		1285.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00		1000.00
2121302	城市环境卫生	500.00		500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
21214	污水处理费安排的支出	331.00		331.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	331.00		331.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

2026 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		377.92
301	工资福利支出	331.80
302	商品和服务支出	44.80
303	对个人和家庭的补助	1.32
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

2026 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		362.92
301	工资福利支出	331.80
30101	基本工资	67.01
30102	津贴补贴	21.80
30103	奖金	63.16
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87
30109	职业年金缴费	13.43
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	20.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	90.00
302	商品和服务支出	29.80
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	
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	1.30

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	7.50
303	对个人和家庭的补助	1.32
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.32
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	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2026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	21.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 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	
合计							2631.00	15.00	2616.00	0.00	
永泰县住房和城乡建设局	业务及运转补充经费（租金收入）		1.00	业务及运转补充经费（租金收入）			15.00	15.00			项目法

永泰县住房和城乡建设局	永泰县垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理费	樟市容 [2021]110号	1.00	永泰县垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理费	确保县生活垃圾处置正常运转。		800.00		800.00		项目法
永泰县住房和城乡建设局	全县市政管养市场化运营费用	依据县政府【2020】175号专题会议纪要第五点关于研究全县市政路灯管养市场化运营有关问题,由市容中心作为业主单位公开招标,依据八闽评估认证咨询有限公司评估论证路灯维护费用合计665.34万元,下浮10%即598.8万元/年	1.00	全县市政管养市场化运营费用	保障城区内的市政道路、支路、背街小巷、亮化亮灯率达95%以上,提高市政公共设施管理服务质量,确保行人及车辆安全。		450.00		450.00		因素法

		作为最高控制价,运维期 5 年。该项目于 2020 年 11 月由中节能晶和科技有限公司中标,中标总价 2990 万元,服务时间 5 年。									
永泰县住房和城乡建设局	市政公共用水费用	根据县政府会议纪要【2017】197 号(永泰县人民政府与福州市水务公司联席会议纪要)精神,市政公共用水设施统一实行计量收费。由永泰海峡水业公司每月按水表计量收费	1.00	市政公共用水费用	1. 保障城区道路清洗、公厕、绿化、消防等公共市政用水需求。2. 确保供水设施运行良好,减少滴漏跑漏现象,促进水资源优化配置,提高供水效益。		31.00		31.00		项目法

永泰县住房和城乡建设局	全县市政路灯管养市场化运营费用	<p>依据县政府【2020】175号专题会议纪要第五点关于研究全县市政路灯管养市场化运营有关问题，由市容中心作为业主单位公开招标，依据八闽评估认证咨询有限公司评估论证路灯维护费用合计665.34万元，下浮10%即598.8万元/年作为最高控制价，运维期5年。该项目于2020年11月由中节能晶和科技有限公司中标，中标总价2990万元，服务时间5年。</p>	1.00	全县市政路灯管养市场化运营费用	<p>保障城区内的市政道路、支路、背街小巷、亮化亮灯率达95%以上，提高市政公共设施管理服务质量，确保行人及车辆安全。</p>		50.00		50.00		项目法
-------------	-----------------	--	------	-----------------	---	--	-------	--	-------	--	-----

永泰县住房和城乡建设局	永泰县葛岭等八个乡镇环卫市场化服务费	<p>根据《专题协调会议纪要》（【2018】200号、【2019】55号）文件精神，同意实施乡镇环卫一体化管理项目，由市容中心担任业主，统一与中标单位签订服务合同，统一支付服务费用。组织公开招标。项目由深圳市升阳升清洁服务有限公司(子公司简称永泰升阳升公司)中标，于2020年1月22日签订合同，每年预算项目安排1394.54万元，合同期限5年。永泰升阳升公司接管以下</p>	1.00	永泰县葛岭等八个乡镇环卫市场化服务费	对乡镇环卫一体化管理系统产生重要的环境效益和社会效益，保护乡镇环境卫生，是维护市容市貌的重要保障。		1285.00		1285.00		项目法
-------------	--------------------	--	------	--------------------	---	--	---------	--	---------	--	-----

		<p>保洁区域 项目覆盖范围内镇(乡)中心、行政村的主干道、辅道及道路两侧边沟、边坡清扫保洁,公厕保洁,全部公共厕所日常管理。</p> <p>垃圾收集与转运(通过垃圾车运至相关垃圾转运站,垃圾转运站压缩后直接运往保罗焚烧场及垃圾转运站日常管理维护等相关工作。</p>									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2026 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。2026年，永泰县市容环境中心部门收入预算为2993.92万元，比上年增加849.36万元，主要原因是永泰县葛岭等八个乡镇环卫市场化服务费项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入377.92万元、政府性基金预算拨款收入2616.00万元。

相应安排支出预算2993.92万元，比上年增加849.36万元，主要原因是永泰县葛岭等八个乡镇环卫市场化服务费项目支出增加。其中：基本支出362.92万元、项目支出2631.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出377.92万元，比上年减少84.84万元，下降18.33%，主要原因是城乡社区环境卫生费用减少。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，重点压减了城乡社区环境卫生费用，同时合理保障了工资及社会保障和就业等工作的支出需求，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支出26.87万元。主要用于事业人员养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出13.43万元。主要用于事业人员职业年金支出。

（三）2101102-事业单位医疗8.64万元。主要用于事业人员医疗缴费支出。

（四）2120501-城乡社区环境卫生305.13万元。主要用于

人员及公用支出。

（五）2210201-住房公积金 20.55 万元。主要用于事业人员公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 3.30 万元。主要用于事业人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 2616.00 万元，比上年增加 934.20 万元，增长 55.55%，主要原因是永泰县葛岭等八个乡镇环卫市场化服务费项目支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 1285.00 万元。主要用于环卫市场化服务费支出。

（二）2121302-城市环境卫生 500.00 万元。主要用于生活垃圾处理费支出。

（三）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 500.00 万元。主要用于城区夜景灯光后期维护经费支出。

（四）2121499-其他污水处理费安排的支出 331.00 万元。主要用于市政公共水费、生活垃圾处理费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 362.92 万元，其中：

（一）人员经费 333.12 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 29.8 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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 21.00 万元，其中：公务用车运行费 21.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障公务用车运行需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,永泰县市容环境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

全县市政管养市场化运营费用项目绩效目标表				
项目名称	全县市政管养市场化运营费用			
主管部门	永泰县住房和城乡建设局	实施单位	永泰县市容环境中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	450.00		
	财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障城区内的市政道路、支路、背街小巷、亮化亮灯率达95%以上,提高市政公共设施管理服务质量,确保行人及车辆安全。			
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	项目总投入	≥300万元
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家
			亮灯城区数量	≥17000个
			亮灯时长	≥7小时
		质量指标	维修项目完成率	≥90%
	时效指标	任务完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	每月单灯综合维护成本	≤36元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
备注				

全县市政路灯管养市场化运营费用项目绩效目标表

项目名称	全县市政路灯管养市场化运营费用			
主管部门	永泰县住房和城乡建设局	实施单位	永泰县市容环境中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障城区内的市政道路、支路、背街小巷、亮化亮灯率达 95%以上，提高市政公共设施管理服务质量，确保行人及车辆安全。			
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	项目总投资	≥300 万元
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家
			亮灯城区数量	≥17000 个
			亮灯时长	≥7 小时
	质量指标	维修项目完成率	≥90%	
		时效指标	任务完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	每月单灯综合维护成本	≤36 元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
备注				

市政公共用水费用项目绩效目标表				
项目名称	市政公共用水费用			
主管部门	永泰县住房和城乡建设局	实施单位	永泰县市容环境中心	
专项资金情况（万元）	资金总额		31.00	
	财政拨款		31.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.保障城区道路清洗、公厕、绿化、消防等公共市政用水需求。2.确保供水设施运行良好，减少滴漏跑漏现象，促进水资源优化配置，提高供水效益。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	市政用水量	≥150000 吨
		质量指标	用水需求满足率	≥90%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥30000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
备注				

永泰县葛岭等八个乡镇环卫市场化服务费项目绩效目标表				
项目名称	永泰县葛岭等八个乡镇环卫市场化服务费			
主管部门	永泰县住房和城乡建设局	实施单位	永泰县市容环境中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	1285.00		
	财政拨款	1285.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对乡镇环卫一体化管理系统产生重要的环境效益和社会效益, 保护乡镇环境卫生, 是维护市容市貌的重要保障。			
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	财政资金总投入	≥800 万
	产出指标	数量指标	月垃圾处理量	≥1600 吨
		质量指标	环卫一体化考评验收得分	≥90 分
		时效指标	任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
备注				

永泰县垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理费项目绩效目标表				
项目名称	永泰县垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理费			
主管部门	永泰县住房和城乡建设局	实施单位	永泰县市容环境中心	
专项资金情况(万元)	资金总额		800.00	
	财政拨款		800.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保县生活垃圾处置正常运转。			
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	资金总投入	≥500 万
	产出指标	数量指标	日垃圾处理量	≥200 吨
		质量指标	垃圾收运处置率	≥90%
		时效指标	项目正常运行时间	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注				

2. 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

2026年，永泰县市容环境中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，永泰县市容环境中心部门政府采购预算总额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。

注：本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永泰县市容环境中心部门共有车辆51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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车47辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026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）。

（四）委托业务费情况

2026 年，永泰县市容环境中心部门委托业务费预算总额 800 万元。

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。