

附件1

2026 年度
邵武市环境卫生服务
中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度单位预算表	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.....	21
十一、单位专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2026年度单位预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分 名词解释 ·····	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

邵武市环境卫生服务中心的主要职责是：

（一）以《邵武市城市环境卫生清扫保洁市场化运作项目考评方案》为标准，合理组织专门考评队伍与街道、社区、文明办紧密配合，对市区道路、背街小巷、垃圾清运、公厕作业服务、绿化带清扫保洁作业、公园卫生保洁管理服务等环卫保洁状况进行日常考核，落实日检查、周通报、月点评制度，督促责任单位及时整改。

（二）负责城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施的运营与维护、城市环境卫生行业的管理工作，为全市相关环境卫生业务管理工作进行指导和监督。

（三）接受委托负责对市区范围内城市生活垃圾处理费的征收。

（四）负责市容环境卫生的社会宣传教育，普及市容环境卫生法律法规知识，提高公民的市容环境卫生意识。

（五）负责对城市生活垃圾的无害化处理。

（六）承办上级单位交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	邵武市环境卫生服务中心

三、单位主要工作任务

2026 年，邵武市环境卫生服务中心主要任务是：认真巩固群众路线教育成果，积极推动环卫各项工作朝着制度化、规范化、长效化、便民化的服务方向发展。围绕城市建设发展的中心任务，稳定队伍，改善工作，配合城市环卫基础设施建设的新发展，取得环卫工作的新飞跃。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）为进一步提高环卫精细化管理工作，我中心严格履行环卫市场化外包服务各项目的监督管理责任，提升城区环境卫生整体面貌，确保邵武市城区干净、整洁。同时，为进一步做好我市餐厨垃圾的监管工作，减少餐厨垃圾环境污染和公共卫生风险，将加强与其他部门联合执法机制，定期开展餐厨垃圾专项整治行动，严厉打击非法收运、处置餐厨垃圾的行为，形成监管合力。

（二）深化生活垃圾分类工作，将继续加强垃圾分类宣

传教育。进学校，开展垃圾分类主题班会、知识竞赛等活动，培养学生的环保意识和垃圾分类习惯；进社区，通过举办垃圾分类讲座、文艺演出等形式，提高居民对垃圾分类的知晓率和参与度。利用新媒体平台，制作生动有趣的垃圾分类宣传视频、图文资料等，广泛传播垃圾分类知识。

（三）立足环卫服务中心的职能定位，环卫服务中心将做好邵武市生活垃圾焚烧发电厂项目监管工作，保障该项目规范运行，推动其与邵武市沙垅垃圾转运站、邵武市生活垃圾无害化填埋场封场后的填埋场形成“转运 - 焚烧 - 残渣处置”的闭环管理体系，为邵武市生态文明建设示范市创建提供坚实支撑。

第二部分

2026年度单位预算表

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	1,459.25	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		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	183.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,241.79
		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	34.09
		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	1,459.25	本年支出合计	1,459.25
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	1,459.25	支出合计	1,459.25

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	1,459.25	1,459.25									
邵武市环境卫生服务中心	1,459.25	1,459.25									

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		1,459.25	686.47	772.78			
208	社会保障和就业支出	183.37	183.37				
20805	行政事业单位养老支出	183.37	183.37				
2080502	事业单位离退休	145.46	145.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91				
212	城乡社区支出	1,241.79	469.01	772.78			
21203	城乡社区公共设施	274.39		274.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.39		274.39			
21205	城乡社区环境卫生	967.40	469.01	498.39			
2120501	城乡社区环境卫生	967.40	469.01	498.39			
221	住房保障支出	34.09	34.09				
22102	住房改革支出	34.09	34.09				
2210201	住房公积金	34.09	34.09				

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	1,459.25	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	183.37
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,241.79
		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	34.09
		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	1,459.25	支出合计	1,459.25

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		1,459.25	686.47	772.78
208	社会保障和就业支出	183.37	183.37	
20805	行政事业单位养老支出	183.37	183.37	
2080502	事业单位离退休	145.46	145.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.91	37.91	
212	城乡社区支出	1,241.79	469.01	772.78
21203	城乡社区公共设施	274.39		274.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.39		274.39
21205	城乡社区环境卫生	967.40	469.01	498.39
2120501	城乡社区环境卫生	967.40	469.01	498.39
221	住房保障支出	34.09	34.09	
22102	住房改革支出	34.09	34.09	
2210201	住房公积金	34.09	34.09	

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				

备注：本单位 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		1,459.25
301	工资福利支出	483.80
302	商品和服务支出	51.21
303	对个人和家庭的补助	145.46
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	6.00
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	772.78

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		686.47
301	工资福利支出	483.80
30101	基本工资	134.44
30102	津贴补贴	
30103	奖金	89.84
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	59.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.11
30113	住房公积金	34.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	109.05
302	商品和服务支出	51.21
30201	办公费	8.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	1.50
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.40
30211	差旅费	0.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.50

30214	租赁费	5.18
30215	会议费	
30216	培训费	0.35
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	7.90
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	19.05
303	对个人和家庭的补助	145.46
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.03
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	142.43
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	6.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	6.00
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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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							772.78	772.78	0.00	0.00	
邵武市城市管理局	垃圾场运行费用	财预 [2026]001 号	1	垃圾场运行费用	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善城市人居环境的卫生质量及生活垃圾无害化处理。市环卫服务中心负责完成生活垃圾无害化处理及垃圾渗滤液生化+膜处理工艺设备运行，处理后水排放达到国家规定的排放标准安排垃		498.39	498.39			项目法

					圾填埋场运行费用 498.39 万元。由市政 局预算安排。						
邵武市城市 管理局	城市生活垃圾 处理费收缴工 作经费	邵财预 [2026]01 号	1	城市生活垃 圾处理费收 缴工作经费	规范城市生活垃圾处 理收费管理,提高生 活垃圾处理质量,改 善生态环境,促进城 市可持续发展,财政 预算安排 5 万元。		5.00	5.00			项目法
邵武市城市 管理局	车辆费用	邵财预 [2026]001 号	1	车辆费用	按时完成各项环境卫 生管理任务,美化城 市环境提升城市档次 和品位,提高和改善 城市人居环境的卫生 质量及生活垃圾无害 化处理。市环卫服务 中心负责生产作业抑 尘车辆运行的管理、 维护,计划投入资金 5 万元,由市财政局 预算安排。		5.00	5.00			项目法
邵武市城市 管理局	物业补助	邵财预 [2026]001	1	物业补助	按时完成各项环境卫 生管理任务,美化城		129.62	129.62			项目法

		号			市环境提升城市档次和品位，提高和改善城市人居环境的卫生质量及生活垃圾无害化处理，市环卫服务中心负责城市生活垃圾处理费的征收，返还物业补助的计算，投入资金 150.4 万元，由财政预算安排						
邵武市城市管理局	体育场旁公厕补偿款	邵财预 [2026]001 号	1	体育场旁公厕补偿款	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善城市人居环境的卫生质量。对体育广场旁公厕补偿，投入资金 1.08 万元，由财政预算安排。		1.08	1.08			项目法
邵武市城市管理局	征收城市生活垃圾处理费缴纳税费	邵财预 [2026]001 号	1	征收城市生活垃圾处理费缴纳税费	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善		91.39	91.39			项目法

					城市人居环境的卫生质量。及时完成征收城市生活垃圾处理费税费的缴纳，征收城市生活垃圾处理费87.36万元，市财政预算安排。						
邵武市城市管理局	水电费	邵财预 [2026]001 号	1	水电费	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善城市人居环境的卫生质量及生活垃圾无害化处理。市环卫服务中心负责生产作业抑尘车辆运行的管理、维护，计划投入资金5万元，由市财政局预算安排。		1.50	1.50			项目法
邵武市城市管理局	城市生活垃圾处理手续费	邵财预 [2026]001 号	1	城市生活垃圾处理手续费	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善		40.80	40.80			项目法

				<p>城市人居环境的卫生质量及生活垃圾无害化处理。市环卫服务中心负责城市生活垃圾处理费的征收，返还手续费的办理，投入资金 40.8 万元，由市财政局预算安排。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

第三部分

2026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。2026年，邵武市环境卫生服务中心收入预算为1459.25万元，比上年减少20.6万元，主要原因是人员减少及城市清扫保洁市场化外包项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入1459.25万元。

相应安排支出预算1459.25万元，比上年减少20.6万元，主要原因是人员减少及城市清扫保洁市场化外包项目资金减少。其中：基本支出686.47万元、项目支出772.78万元。

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1459.25万元，比上年减少20.6万元，降低1.39%，主要原因是人员减少及城市清扫保洁市场化外包项目资金减少。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，重点压减了公用经费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日常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休费 145.46 万元。主要用于征地带劳力人员退休工资、高龄补贴、特区津贴及退休人员生活补贴等支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.91 万元。主要用于在编人员缴纳养老保险费支出。

(三) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 274.39 万元。主要用于项目里车辆费用、水电、物业补助、征收生活垃圾处理费征收手续费等支出。

(四) 2120501 城乡社区环境卫生 967.4 万元，主要用于人员经费、公用经费及垃圾填埋场运行费用等。

(五) 2210201 住房公积金 34.09 万元，主要用于在编人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 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 686.47 万元，其中：

(一) 人员经费 629.26 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 57.21 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 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

2026 年，邵武市环境卫生服务中心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

车辆费用项目绩效目标表

项目名称	车辆费用			
主管部门	市城管局		实施单位	邵武市环境卫生服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善城市人居环境的卫生质量及生活垃圾无害化处理。市环卫服务中心负责生产作业抑尘车辆运行的管理、维护，计划投入资金5万元，由市财政局预算安排。			
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	生态环境成本指标	生态评价标准	<90%
		社会成本指标	社会评价标准	<90%
		经济成本指标	成本控制率	<90%
	产出指标	数量指标	运行维修的车辆的费用	>94%
		质量指标	保证车辆的正常运行	>94%
		时效指标	完成年度	≥94%
	效益指标	经济效益指标	节约成本	>92%
		社会效益指标	社会评价标准	>92%
		生态效益指标	生态评价标准	>92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>92%
备注				

城市生活垃圾处理费收缴工作经费项目绩效目标表

项目名称	城市生活垃圾处理费收缴工作经费			
主管部门	市城管局	实施单位	邵武市环境卫生服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	规范城市生活垃圾处理收费管理，提高生活垃圾处理质量，改善生态环境，促进城市可持续发展,财政预算安排5万元。			
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	生态环境成本指标	生态评估准则	<90%
		社会成本指标	对社会发展可能造成的影响	<90%
		经济成本指标	城市生活垃圾运转的各项经济成本	<90%
	产出指标	数量指标	收取城市生活垃圾处理费	>95%
		质量指标	规范城市生活垃圾处理收费管理	>95%
		时效指标	1-12月	>95%
	效益指标	经济效益指标	提高生活垃圾处理质量	>94%
		社会效益指标	改善居民的生活环境	>94%
		生态效益指标	改善生态环境	>94%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>94%
备注				

城市生活垃圾处理手续费项目绩效目标表

项目名称	城市生活垃圾处理手续费			
主管部门	市城管局	实施单位	邵武市环境卫生服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	40.80		
	财政拨款	40.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善城市人居环境的卫生质量及生活垃圾无害化处理。市环卫服务中心负责城市生活垃圾处理费的征收，返还手续费的办理，投入资金40.8万元，由市财政局预算安排。			
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	生态环境成本指标	生态评价体系	<90%
		社会成本指标	社会评价体系	<90%
		经济成本指标	经济成本率	<90%
	产出指标	数量指标	征收城市生活垃圾处理费完成率	>94%
		质量指标	征收城市生活垃圾完成质量	>94%
		时效指标	完成时间	≥94%
	效益指标	经济效益指标	资金的使用率	>92%
		社会效益指标	社会评价体系	>92%
		生态效益指标	生态评价体系	>92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评分体系	>92%
	备注			

垃圾场运行费用项目绩效目标表

项目名称	垃圾场运行费用				
主管部门	市城管局	实施单位	邵武市环境卫生服务中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	498.39			
	财政拨款	498.39			
	其他资金	0.00			
年度目标	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善城市人居环境的卫生质量及生活垃圾无害化处理。市环卫服务中心负责完成生活垃圾无害化处理及垃圾渗滤液生化+膜处理工艺设备运行，处理后水排放达到国家规定的排放标准安排垃圾填埋场运行费用498.39万元。由市财政局预算安排。				
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	生态环境成本指标	生态评价体系	<90%	
		社会成本指标	社会评价体系	<90%	
		经济成本指标	成本控制率	<90%	
	产出指标	数量指标	年处理生活垃圾量	>94%	
		质量指标	垃圾无害化处理率	>94%	
		时效指标	完成时间	>94%	
	效益指标	经济效益指标	垃圾填埋场运行所产生效益	>92%	
		社会效益指标	环境得到有效改善	>92%	
		生态效益指标	达到环评标准	>92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>92%	
	备注				

水电费项目绩效目标表

项目名称	水电费				
主管部门	市城管局	实施单位	邵武市环境卫生服务中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	1.50			
	财政拨款	1.50			
	其他资金	0.00			
年度目标	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善城市人居环境的卫生质量及生活垃圾无害化处理。市环卫服务中心负责生产作业抑尘车辆运行的管理、维护，计划投入资金5万元，由市财政局预算安排。				
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	生态环境成本指标	生态评价标准	<90%	
		社会成本指标	社会评价标准	<90%	
		经济成本指标	成本控制率	<90%	
	产出指标	数量指标	按规章缴纳费用	>94%	
		质量指标	按规定核查质量	>94%	
		时效指标	完成时间	≥94%	
	效益指标	经济效益指标	建立长效管理机制	>92%	
		社会效益指标	社会评价体系	>92%	
		生态效益指标	生态评价体系	>92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>92%	
	备注				

体育场旁公厕补偿款项目绩效目标表

项目名称	体育场旁公厕补偿款			
主管部门	市城管局	实施单位	邵武市环境卫生服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	1.08		
	财政拨款	1.08		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善城市人居环境的卫生质量。对体育广场旁公厕补偿，投入资金 1.08 万元，由财政预算安排。			
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	生态环境成本指标	生态评价体系	<90%
		社会成本指标	社会评价体系	<90%
		经济成本指标	对单位经济成本造成的影响	<90%
	产出指标	数量指标	每月补偿款	>94%
		质量指标	保民生	>94%
		时效指标	1-12 月	>94%
	效益指标	经济效益指标	便民措施	>94%
		社会效益指标	社会评价体系	>94%
		生态效益指标	生态评价体系	>94%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>94%	
备注				

物业补助项目绩效目标表

项目名称	物业补助				
主管部门	市城管局	实施单位	邵武市环境卫生服务中心		
专项资金情况（万元）	资金总额	129.62			
	财政拨款	129.62			
	其他资金	0.00			
年度目标	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善城市人居环境的卫生质量及生活垃圾无害化处理，市环卫服务中心负责城市生活垃圾处理费的征收，返还物业补助的计算，投入资金 150.4 万元，由财政预算安排				
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	生态环境成本指标	自然生态评价体系	<90%	
		社会成本指标	社会评价体系	<90%	
		经济成本指标	成本控制率	<90%	
	产出指标	数量指标	征收物业的数量返还	>94%	
		质量指标	数量和实际相符	>94%	
		时效指标	1-12 月	>94%	
	效益指标	经济效益指标	物业补助	>92%	
		社会效益指标	社会评价体系	>92%	
		生态效益指标	自然生态评价体系	>92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>94%	
	备注				

征收城市生活垃圾处理费缴纳税费项目绩效目标表

项目名称	征收城市生活垃圾处理费缴纳税费			
主管部门	市城管局	实施单位	邵武市环境卫生服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	91.39		
	财政拨款	91.39		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时完成各项环境卫生管理任务，美化城市环境提升城市档次和品位，提高和改善城市人居环境的卫生质量。及时完成征收城市生活垃圾处理费税费的缴纳，征收城市生活垃圾处理费税费 87.36 万元，市财政预算安排。			
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	生态环境成本指标	生态评价标准	<90%
		社会成本指标	社会评价标准	<90%
		经济成本指标	按实际征收缴纳税费	<90%
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理费的完成数缴税费	>94%
		质量指标	保质保量完成征收任务	>94%
		时效指标	1-12 月	>94%
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾处理费的完成数缴税费	>90%
		社会效益指标	社会评价标准	>90%
		生态效益指标	生态评价标准	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>92%
备注				

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

2026年，邵武市环境卫生服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，邵武市环境卫生服务中心政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、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2026年12月31日，邵武市环境卫生服务中心共有车辆12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12辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026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）。

（四）委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

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。