

2025年厦门市思明区环境卫生中心预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2025年部门预算说明

- 一、2025年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分一级项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区环境卫生中心的主要职责是：

（一）承担辖区市容环境卫生专业管理、生活垃圾分类工作等方面技术性、辅助性和事务性工作。

（二）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区环境卫生中心包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------|-------|------|
| 厦门市思明区环境卫生中心 | 35 | 90 |

三、部门主要工作任务

2025年，厦门市思明区环境卫生中心主要任务是：承担辖区市容环境卫生专业管理、生活垃圾分类工作等方面技术性、辅助性和事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）预算管理：坚持量入为出的原则，保障基本支出预算，合理安排项目支出预算，确保我中心履行职能和事业发展的要求。

（二）垃圾分类工作：落实分类垃圾直运工作，做好辖区垃圾转运任务，落实分类垃圾直运工作，完成思明区垃圾分类科普中心相关工作，提高垃圾分类准确率、参与率。

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区环境卫生中心2025年收入预算为53,880.6748万元，比2024年预算数增加35092.93万元，增长186.79%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入53,880.6748万元，其中一般公共预算拨款收入53,814.6748万元，政府性基金拨款收入66.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.0000万元；

3. 事业收入0.0000万元；

4. 事业单位经营收入0.0000万元；

5. 上级补助收入0.0000万元；

6. 附属单位上缴收入0.0000万元；

7. 其他收入0.0000万元；

8. 上年结转结余0.0000万元。

(二) 厦门市思明区环境卫生中心2025年支出预算为53,880.6748万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加35092.93万元,增长186.79%,具体情况如下:

1. 基本支出6,783.5148万元,其中,人员支出6,300.3248万元,公用支出483.1900万元;

2. 项目支出47,097.1600万元;

3. 非财政拨款支出0.0000万元。

(三) 厦门市思明区环境卫生中心2025年区对镇(街)转移支付项目预算为万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出53,814.6748万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加35092.93万元,增长186.79%,主要是由于道路清洗保洁专项经费等项目经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3,000.4200万元。主要用于事业单位离退休支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)221.9100万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)190.0000万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）143.5500万元。主要用于事业单位医疗支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）50,258.8000万元。主要用于市容环卫运行支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出66.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加66万元，主要是由于湖滨三里环卫过渡车场租金支付。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）66.0000万元。主要用于国有土地使用权出让支出。

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，也应予以说明预算数为0以及与上年增加变化情况。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区环境卫生中心部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元。

本单位无公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元。公务用车购置及运行费为零。

五、部分一级项目情况说明

（一）市容环卫运行项目情况

1. 项目概述

本项目主要任务为清洁楼垃圾转运及生活垃圾直运、道路清洗保洁、思明区垃圾分类业务、第三方考评、垃圾分类科普展示中心日常运营等方面

2. 立项依据

根据厦思常务会议纪要第30次等

3. 实施主体

本项目由思明区环境卫生中心组织实施

4. 实施方案

（1）完成辖区年保洁任务；（2）完成辖区、社区、店面垃圾收集、餐厨垃圾、其他垃圾直运保洁和垃圾清运任务；（3）做好辖区垃圾转运任务；（4）保持清洁楼环境干净整洁；（5）完成思明区垃圾分类科普展示中心相关工作，提高垃圾分类准确率、参与率等

5. 实施周期

2025年度

6. 年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算46826.16万元，其中：

（1）道路清洗保洁专项经费28605.08万元；（2）清洁楼管理及生活垃圾直转运经费7823.41万元；（3）鼓浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费2157.67万元；（4）开元、厦港片区及思明辖内公路环卫保洁服务项目费用3694.07万元；（5）市管交通道路保洁事权移交费用1729.68万元；（6）业务运行费332.64万元；（7）环岛路一体化管养项目费用2483.61万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市思明区环境卫生中心无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2025年厦门市思明区环境卫生中心政府采购预算总额6,367.6800万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算190.0000万元，政府采购服务预算6,177.6800万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市思明区环境卫生中心所属各预算单位共有车辆32辆，单位价值50万以上通用设备2台（套）单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区环境卫生中心2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款47,031.1600万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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 | 53,814.6748 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 66.0000 | 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 | 3,412.3306 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 143.5491 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 50,324.7951 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 53,880.6748 | 本年支出合计 | 53,880.6748 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 53,880.6748 | 支出总计 | 53,880.6748 |

部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
|----------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | 53,880.6748 | 53,880.6748 | 6,783.5148 | 47,097.1600 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,412.3306 | 3,412.3306 | 3,412.3306 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,412.3306 | 3,412.3306 | 3,412.3306 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,000.4200 | 3,000.4200 | 3,000.4200 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.9106 | 221.9106 | 221.9106 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190.0000 | 190.0000 | 190.0000 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.5491 | 143.5491 | 143.5491 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.5491 | 143.5491 | 143.5491 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 143.5491 | 143.5491 | 143.5491 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 50,324.7951 | 50,324.7951 | 3,227.6351 | 47,097.1600 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,258.7951 | 50,258.7951 | 3,227.6351 | 47,031.1600 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,258.7951 | 50,258.7951 | 3,227.6351 | 47,031.1600 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66.0000 | 66.0000 | | 66.0000 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 66.0000 | 66.0000 | | 66.0000 | | | |

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 53,814.6748 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 66.0000 | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 3,412.3306 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 143.5491 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 50,324.7951 |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 53,880.6748 | 支出总计 | 53,880.6748 |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用支出 | |
| 合计： | | 53,814.6748 | 6,783.5148 | 6,300.3248 | 483.1900 | 47,031.1600 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,412.3306 | 3,412.3306 | 3,412.3306 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,412.3306 | 3,412.3306 | 3,412.3306 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,000.4200 | 3,000.4200 | 3,000.4200 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.9106 | 221.9106 | 221.9106 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 190.0000 | 190.0000 | 190.0000 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.5491 | 143.5491 | 143.5491 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.5491 | 143.5491 | 143.5491 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 143.5491 | 143.5491 | 143.5491 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 50,258.7951 | 3,227.6351 | 2,744.4451 | 483.1900 | 47,031.1600 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,258.7951 | 3,227.6351 | 2,744.4451 | 483.1900 | 47,031.1600 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,258.7951 | 3,227.6351 | 2,744.4451 | 483.1900 | 47,031.1600 |

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计： | | 6,783.5148 | 6,300.3248 | 483.1900 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,225.9048 | 3,216.9048 | 9.0000 |
| 30101 | 基本工资 | 1,395.9488 | 1,395.9488 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 238.7813 | 238.7813 | |
| 30103 | 奖金 | 300.0000 | 300.0000 | |
| 30107 | 绩效工资 | 198.0000 | 198.0000 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.9106 | 221.9106 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 190.0000 | 190.0000 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.0058 | 95.0058 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 74.1870 | 65.1870 | 9.0000 |
| 30113 | 住房公积金 | 226.0713 | 226.0713 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 286.0000 | 286.0000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 474.1900 | | 474.1900 |
| 30201 | 办公费 | 15.0000 | | 15.0000 |
| 30202 | 印刷费 | 5.0000 | | 5.0000 |
| 30205 | 水费 | 2.0000 | | 2.0000 |
| 30206 | 电费 | 12.0000 | | 12.0000 |
| 30207 | 邮电费 | 2.0000 | | 2.0000 |
| 30211 | 差旅费 | 2.0000 | | 2.0000 |
| 30213 | 维修（护）费 | 22.0000 | | 22.0000 |
| 30226 | 劳务费 | 223.0000 | | 223.0000 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.0000 | | 10.0000 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--------------|------------|---------|
| 30228 | 工会经费 | 60.0000 | | 60.0000 |
| 30229 | 福利费 | 38.1000 | | 38.1000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.0000 | | 25.0000 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.0900 | | 58.0900 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,083.4200 | 3,083.4200 | |
| 30305 | 生活补助 | 74.0000 | 74.0000 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,009.4200 | 3,009.4200 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----------|------------------|-------------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | 66.0000 | | 66.0000 |
| 212 | 城乡社区支出 | 66.0000 | | 66.0000 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 66.0000 | | 66.0000 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 66.0000 | | 66.0000 |

区对镇（街）转移支付支出项目预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|------|------|--------|--------|------|--------|----------|-----|
| 合计： | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

(2025年)

单位:万元

| 单位名称 | 厦门市思明区环境卫生中心 | | | | | | | |
|------|--|------------------------|------------|----------|---------------------|---|-------------|-----------|
| 预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 |
| | 人员支出 | 6,300.3200 | 6,300.3200 | 6,300.32 | 发展经费 | 46,764.5200 | 46,764.5200 | 46,764.52 |
| | 公用支出 | 483.1900 | 483.1900 | 483.19 | 基建项目 | | | |
| | 部门专项 | 332.6400 | 332.6400 | 332.64 | 合计 | 53,880.6700 | 53,880.6700 | 53,880.67 |
| 年度目标 | 年度主要目标1：负责监管考核辖区主次干道清洗保洁，确保道路干净整洁。 年度主要目标2：负责监管考核辖区生活垃圾转运、直运，确保垃圾及时清运。 年度主要目标3：负责监管考核辖区清洁楼、公厕管理，确保清洁楼、公厕等场所及周边环境整洁。 年度主要目标4：全面推进垃圾分类工作，提高居民垃圾分类意识。 年度主要目标5：根据区级工作部署，完成公厕改造。 年度主要目标6：完成鼓浪屿道路清扫（洗）、沙滩、公厕等保洁管养服务；完成建筑废土处理服务站、中转码头运行管理及建筑废土、生活垃圾出岛服务。 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 涉及项目 | 涉及财政资金 | |
| | 环境卫生保洁服务 | 城区清扫保洁面积 | ≥ | 5750000 | 平方米 | 1. 道路清洗保洁专项项目 2. 环岛路一体化管养项目 3. 开元、厦港片区一线保洁项目 4. 市管交通道路保洁事权移交项目 5. 清洁楼管理及生活垃圾直转运项目 | 44335.85 | |
| | | 沙滩保洁单价 | ≤ | 19.43 | 元/m ² /年 | | | |
| | | 市级交通道路移交保洁面积 | ≥ | 1430000 | 平方米 | | | |
| | | 洗扫车清扫作业速度 | ≤ | 10 | 公里/小时 | | | |
| | | 其他垃圾日收量 | ≥ | 300 | 吨 | | | |
| | | 全年垃圾转运总量 | ≤ | 36500 | 吨 | | | |
| | | 市容考核综合成绩 | ≥ | 80 | 分 | | | |
| | | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | 百分数 | | | |
| | 鼓浪屿城市空间整合服务 | 道路保洁面积 | ≥ | 216509 | 平方米 | 鼓浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装项目 | 2157.67 | |
| | | 全年垃圾转运频率 | ≥ | 320 | 船/年 | | | |
| | | 2025年市级环卫行业精细化管理考评综合成绩 | ≥ | 90 | 分 | | | |
| | | 全年建筑废土出岛频率 | ≥ | 10 | 船/年 | | | |

一级项目绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------|-------------|-----------|------|
| 项目名称 | 市容环卫运行 | | 实施期限 | 2025年度 | | |
| 实施单位 | 厦门市思明区环境卫生中心 | | 主管部门 | 厦门市思明区市政园林局 | | |
| 总目标 | 负责监管考核辖区主次干道清洗保洁，确保道路干净整洁。负责监管考核辖区生活垃圾转运、直运，确保垃圾及时清运。负责监管考核辖区清洁楼、公厕管理，确保清洁楼、公厕等场所及周边环境整洁。全面推进垃圾分类工作，提高居民垃圾分类意识。完成鼓浪屿道路清扫（洗）、沙滩、公厕等保洁管养服务；完成建筑废土处理服务站、中转码头运行管理及建筑废土、生活垃圾出岛服务。 | | | | | |
| 年度目标 | 完成2025年工作任务，序时支付 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 46,826.1600 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 46,826.16 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 1.道路清洗保洁专项项目 2.环岛路一体化管养项目 3.开元、厦港片区一线保洁项目 4.市管交通道路保洁事权移交项目 5.清洁楼管理及生活垃圾直转运项目 | | | | |
| | 资金投入计划 | 序时支付，年底前完成支付 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 投入指标 | 经济成本指标 | 投入金额 | ≤500万元 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科普中心开放展区数量 | =4个 | | |
| | | 时效指标 | 背街小巷清扫保洁频率 | ≤7次/天 | | |
| | | 时效指标 | 垃圾分类第三方考评频率 | ≥20次/月 | | |
| | | 时效指标 | 公厕开放时间 | =24小时/天 | | |
| 效益指标 | 满意度指标 | 市民垃圾分类意识 | 有所提高 | | | |