

江汉区城管执法局固体废弃物管理中心

2021 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年项目支出预算表

五、2021 年财政拨款收支预算总表

六、2021 年一般公共预算支出表

七、2021 年一般公共预算基本支出表

八、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2021 年政府性基金预算支出表

十、2021 年政府采购预算表

十一、2021 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

承担辖区垃圾运输等工作；承担辖区有关单位生活垃圾服务费的收取等事务性工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门本部门由 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖 1 家基层单位经费预算，即江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心。

三、人员构成

本部门共有编制 50 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 50 人。2021 年 12 月在职人员实有数 46 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 46 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 91 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 12440.01 万元，比 2020 年预算增加 4976.50 万元，增长 66.68%，变动的主要原因是 2021 年生活垃圾处置费、生活垃圾处理费及餐厨垃圾收运业务收回本单位，故预算增加。

2021 年部门预算收入 12440.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12440.01 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 12440.01 万元，其中：基本支出 824.51 万元，占 6.62%；项目支出 11615.50 万元，占 93.38%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 745.79 万元；
- 2、卫生健康支出 56.95 万元；
- 3、节能环保支出 7967 万元；
- 4、城乡社区支出 3648.50 万元；
- 5、住房保障支出 21.77 万元

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 12440.01 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 824.51 万元，主要用于人员经费（对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算增加 20.62 万元，增长 2.57%，变动的主要原因是单位退休人员增加，所以退休费比上年有所增长。

（二）项目支出 11615.50 万元，较 2020 年预算增加 4955.88 万元，增长 74.42%，变动的主要原因是 2021 年生活垃圾处置费、生活垃圾处理费及餐厨垃圾收运业务收回本单位，故预算增加。

其中按功能科目分类，主要用于：

1、节能环保支出（循环经济）7967 万元，主要是生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费。

2、城乡社区环境卫生（事业人员及公用）686.59 万元，主要用于事业单位各类人员及公用经费。

3、城乡社区环境卫生（住房货币化补贴）18.91 万元。

4、城乡社区环境卫生（不可预见经费）396 万元。

5、城乡社区环境卫生（城管专项业务费）2547 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年部门一般公共预算基本支出 824.51 万元，。其中：

（一）人员经费 799.28 万元。包括：对个人和家庭的补助 799.28

万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 25.23 万元。主要用于：其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 25.23 万元，主要用于其他商品和服务支出。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年预算中纳入政府采购预算支出合计 1350 万元，包括：物类 100 万元，为购买办公电脑、打印机；服务类 1100 万元，为车辆维修和保养服务、车辆加油服务费；工程类 150 万元，为办公室修缮。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年政府购买服务支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

(五) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 11615.50 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 12440.01 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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）费用。

（九）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等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85883371-8310

第五部分 预算公开报表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：区城管局固体废弃物管理中心

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,440.01	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	11,225.82
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	818.19
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	745.79	310资本性支出	
		210卫生健康支出	56.95	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出	7,967.00	312对企业补助	
		212城乡社区支出	3,648.50	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	396.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	21.77		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	12,440.01	本年支出合计	12,440.01	本年支出合计	12,440.01
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	12,440.01	支出总计	12,440.01	支出总计	12,440.01

2021年部门收入预算总表

单位名称：区城管局固体废弃物管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	事业基金收支差额	上年结转、结余
合计		12,440.01	12,440.01							
208	社会保障和就业支出	745.79	745.79							
20805	行政事业单位养老支出	745.79	745.79							
2080502	事业单位离退休	720.56	720.56							
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.23	25.23							
210	卫生健康支出	56.95	56.95							
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.95	56.95							
211	节能环保支出	7,967.00	7,967.00							
21113	循环经济	7,967.00	7,967.00							
2111301	循环经济	7,967.00	7,967.00							
212	城乡社区支出	3,648.50	3,648.50							
21205	城乡社区环境卫生	3,648.50	3,648.50							
2120501	城乡社区环境卫生	3,648.50	3,648.50							
221	住房保障支出	21.77	21.77							
22102	住房改革支出	21.77	21.77							
2210202	提租补贴	21.77	21.77							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		12,440.01	824.51	11,615.50				
208	社会保障和就业支出	745.79	745.79					
20805	行政事业单位养老支出	745.79	745.79					
2080502	事业单位离退休	720.56	720.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.23	25.23					
210	卫生健康支出	56.95	56.95					
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.95	56.95					
211	节能环保支出	7,967.00		7,967.00				
21113	循环经济	7,967.00		7,967.00				
2111301	循环经济	7,967.00		7,967.00				
212	城乡社区支出	3,648.50		3,648.50				
21205	城乡社区环境卫生	3,648.50		3,648.50				
2120501	城乡社区环境卫生	3,648.50		3,648.50				
221	住房保障支出	21.77	21.77					
22102	住房改革支出	21.77	21.77					
2210202	提租补贴	21.77	21.77					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	12,440.01	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出		
		204公共安全支出			302商品和服务支出	11,225.82	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	818.19	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	745.79		310资本性支出		
		210卫生健康支出	56.95		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出	7,967.00		312对企业补助		
		212城乡社区支出	3,648.50		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	396.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	21.77				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	12,440.01	本年支出合计	12,440.01		本年支出合计	12,440.01	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	12,440.01	支出总计	12,440.01		支出总计	12,440.01	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,440.01	824.51	11,615.50
208	社会保障和就业支出	745.79	745.79	
20805	行政事业单位养老支出	745.79	745.79	
2080502	事业单位离退休	720.56	720.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.23	25.23	
210	卫生健康支出	56.95	56.95	
21011	行政事业单位医疗	56.95	56.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.95	56.95	
211	节能环保支出	7,967.00		7,967.00
21113	循环经济	7,967.00		7,967.00
2111301	循环经济	7,967.00		7,967.00
212	城乡社区支出	3,648.50		3,648.50
21205	城乡社区环境卫生	3,648.50		3,648.50
2120501	城乡社区环境卫生	3,648.50		3,648.50
221	住房保障支出	21.77	21.77	
22102	住房改革支出	21.77	21.77	
2210202	提租补贴	21.77	21.77	

公开表 6

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		824.51	799.28	25.23
302	商品和服务支出	25.23		25.23
30299	其他商品和服务支出	25.23		25.23
303	对个人和家庭的补助	799.28	799.28	
30302	退休费	742.33	742.33	
30307	医疗费补助	56.95	56.95	

公开表 7

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

备注：本部门 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出。

公开表 8

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 17 日

部门名称	武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心				
填报人	李玉	联系电话	85883371-8310		
部门总体资金情况（万元）			当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	12440.01	100%	
		其他资金			
		合计	12440.01	100%	
	支出构成	基本支出	824.51	7%	
		项目支出	11615.5	93%	
		合计	12440.01	100%	
部门职能概述	承担辖区垃圾运输等工作；承担辖区有关单位生活垃圾服务费的收取等事务性工作；承担上级交办的其他事项				
年度工作任务	一、2022 年 6 月前完成罗家嘴环卫停保场验收、装修、转场办公等事项。 二、与城资公司完成市场化工作的人员、资产平移工作，将日常工作的重点放在垃圾转运的日常监管和考核上，着重对城资公司在日产日清、车容车貌、跑冒滴漏、转运站点和垃圾屋管理等方面进行考核评比。 三、按市城管委、区财政要求完成生活垃圾服务费的征收工作，同时与税务部门做好业务对接。 四、力争完成姑嫂树转运站改建工作，年底投入使用。做好其他城建计划的推进工作； 五、完成局党委交办的其他事务。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1：生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代收手续费等	经常性项目	7967	7967	用于生活垃圾处置及处理 8213 万元、餐厨废弃物收运 632 万元、付水务集团生活垃圾服务费代收手续费 120 万元

	项目 2：城市维护资金	经常性项目	3648.5	3648.5	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用。主要用于本单位在职人员支出，管理经费公用支出，专项水电费，湿垃圾转运承包费，大件垃圾处理转运费及垃圾转运市场化服务费。
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标：垃圾清运量		目标 1：垃圾清运量		
			目标 2：生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运		
长期目标：	垃圾清运量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	一次清运数量	150 吨/天	
		数量指标	二次转运数量	950 吨/天	
	效益指标	质量指标	垃圾清运合格率	合格	
		质量指标	垃圾清运日产日清完成率	100%	
	满意度指标	效益指标	公共环境卫生	得到提升	
		效益指标	清运工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≥ 90%	
年度目标 1：	垃圾清运量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	一次清运数量	150 吨/天	
		数量指标	二次转运数量	950 吨/天	
	效益指标	质量指标	垃圾清运合格率	合格	

		质量指标	垃圾清运日产日清完成率	100%	
	满意度指标	效益指标	公共环境卫生	得到提升	
		效益指标	清运工作的可持续性	得到保障	
		效益指标	市民满意度	≥90%	
年度目标 2:	生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	日餐厨废弃物产生量	75 吨/天	
		数量指标	生活垃圾处理数量	900 吨/天	
		数量指标			
	效益指标	质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	
		质量指标	餐厨垃圾日产日清率	100%	
	满意度指标	效益指标	餐厨垃圾、生活垃圾处理工作	持续得到保障	
		效益指标	社会公众满意度	90%以上	

项目 1:

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代收手续费等	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城管局固废中心	负责人	熊楠	联系电话	85311900
项目实施单位	江汉区城管局固废中心	负责人	张浩	联系电话	85311900
与项目相关单位职能概述	1、负责组织指挥全区性的综合执法活动；2、负责全区城市道路、桥梁等设施维护管理工作；3、负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放工作，依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费；4、负责全区环境卫生和对从事环境卫生行业的管理工作、负责环卫设施的维护管理；5、负责户外广告、景观灯饰、门面招牌等整治工作；6、负责全区燃气整治工作；7、负责全区“110”联动服务工作，督办市民投诉的落实；8、负责城市绿化执法工作；9、负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作；10、负责机动车道路停车收费工作和职责。				
项目概况	一、生活垃圾处置、生活垃圾处理费 7227 万元：推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设，实现生活垃圾减量化： 1、立项依据：市城管委市财政局《关于生活垃圾处置费清缴有关事项的通知》（武城管[2016]26 号） 2、申报的必要性：1、解决我市垃圾处理设施先址困难；2、平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系。 3、申报的可行性：按照“补费分离，收支分开”的原则，实行计划管理 4、保障项目实施配套措施及管理制度：遵循“污染者付费”按照“谁缴纳谁受偿”进行收费，采取计量方法实施。 二、餐厨垃圾收运作业经费 632 万元： 1、立项依据：《市城管委关于印发 2016 年全市餐厨垃圾收运和处置工作实施方案的通知》武城管[2016]27 号； 二、必要性：1、构建资源节约型环境友好型社会；2、规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生；3、推进全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理；2、可行性：根据武汉市人民政府令第 238 号令《武汉市餐厨垃圾管理办法》已经市人民政府常务会议审议通过，具体实施方案中规定建立和完善覆盖全市的餐厨垃圾管理网，实现餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集，统一运输，确保各区餐厨垃圾实现集中无害化处理和资源化利用，防范垃圾食用油进入食品链。文件规定收运设备由市区财政进行资金配比（各承担 50%）餐厨垃圾收运经费由各区政府承担，各区城管部门要积极向上级财政申报经费，相关定额可在生活垃圾收运定额基础上上浮 50%。 三、生活垃圾服务费代收手续费 108 万元。				

上年绩效评价结果整改及应用	该项目未进行绩效评价
2019-2020 年预算及执行情况	该项目未进行绩效评价

项目预算资金投入表

项目总金额	7967.00	当年金额	7967.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	7967.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
餐厨废弃物收运作业经费	其他商品和服务支出 3	632.00
生活垃圾处理费	其他商品和服务支出 2	3285.00
生活垃圾处置费	其他商品和服务支出 1	3942.00
生活垃圾服务费	其他商品和服务支出 4	108.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

1、生活垃圾日产日清 2、垃圾不过夜 3、餐厨垃圾日产日清 4、生活垃圾分类工作顺利开展

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局固废中心 项目名称：生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代收手续费等
项目 2021 年本级财拨预算金额：7967.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	生活垃圾处理吨数	1050 吨/天	
		生活垃圾处理天数	365 天	
		餐厨废弃物收集吨数	1.2 吨/天	
		餐厨废弃物收运天数	365 天	
	02 成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	03 完成时效	收运工作完成及时率	100%	
		补偿工作完成及时率	100%	
项目效益	04 社会效益	1、生活垃圾日产日清, 2、垃圾不过夜 3、餐厨垃圾日产日清, 4、生活垃圾分类工作顺利开展		
项目效益	05 可持续影响	推进我市“幸福武汉, 文明武汉、生态宜居武汉”建设, 实现生活垃圾减量化。		

项目 2:

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	城市维护资金	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城管委	负责人	熊楠	联系电话	65653885
项目实施单位	江汉区城管委	负责人	张浩	联系电话	65653885
与项目相关单位职能概述	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算，主要用于本单位在职人员及环卫临时工人员支出，主要对全区的垃圾清运及二级事业管理经费等公用支出。				
项目概况	1、城乡社区环境卫生（事业人员及公用）686.59 万元，主要用于事业单位各类人员及公用经费。 2、城乡社区环境卫生（住房货币化补贴）18.91 万元。 3、城乡社区环境卫生（不可预见经费）396 万元。 4、城乡社区环境卫生（城管专项业务费）2547 万元。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目上年未进行绩效评价。				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年预算安排 3709.84 万元，目前已使用 80%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	3648.50	当年金额	3648.50
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	3648.50	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或	0	

	结余)	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	3648.50

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。
--

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局集中 项目名称：环卫经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：3648.50（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
------	------	--------	-----	------

项目产出	01 产出数量	果皮箱配备率	100%	
项目产出	01 产出数量	垃圾清运日产日清完成率	100%	
项目产出	01 产出数量	市民满意路达标率	100%	
项目产出	02 产出质量	道路清洗合格率	100%	
项目产出	02 产出质量	垃圾清运合格率	100%	
项目产出	02 产出质量	清扫保洁合格率	100%	
项目产出	02 产出质量	市城管委大城管考核年度排名	前三名	
项目产出	03 成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	工作完成及时率	100%	