

江汉区城管执法局固体废弃物管理中心 2022 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 2022 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、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 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 42 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 42 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 90 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。

2022 年部门总预算 14,659.13 万元，比 2021 年预算增加 2,219.12 万元，增长 17.84%，变动的主要原因是 2022 年餐厨垃圾收运业务收回本单位，故预算增加。

2022 年部门预算收入 14,659.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,659.13 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 14,659.13 万元，其中：基本支出 1,311.50 万元，占 8.95%；项目支出 13,347.63 万元，占 91.05%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 792.39 万元；
- 2、卫生健康支出 60.64 万元；
- 3、节能环保支出 8,965 万元；
- 4、城乡社区支出 4,802.63 万元；
- 5、住房保障支出 38.47 万元

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 14,659.13 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1311.50 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2021 年预算增加 486.99 万元，增长 59.07%，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，不可预见费 420 万元较 2021 年预算从项目支出调整到 2022 预算基本支出中。

（二）项目支出 13,347.63 万元，较 2021 年预算增加 1,732.13 万元，增长 14.92%，变动的主要原因是 2022 年餐厨垃圾收运业务收回本单位管理，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）8,965 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）4,382.63 万元，主要用于事业单位各类人员及公用经费，城管专项业务费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 1,311.50 万元，。其中：

（一）人员经费 1,285.40 万元。包括：

工资福利支出 435.30 万元，主要用于：在职人员住房分配货币化补贴及不可预见人员经费。

对个人和家庭的补助 850.10 万元，主要用于：退休费、医疗费

补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 26.10 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 2022 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 2022 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

2022 年部门运行经费 26.10 万元。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3,366 万元，包括：物类 40 万元，为购买办公电脑、打印机；服务类 3,276 万元，为车辆维修和保养服务、车辆加油服务及生活垃圾清运外包服务；工程类 50 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，2022 年政府购买服务支出合计 2876 万元，购买的服务内容主要有：生活垃圾清运外包服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

2022 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 13,347.63 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 14,659.13 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

2022 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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 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

2022年收支预算总表

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	14,659.13	201一般公共服务支出		301工资福利支出	435.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	13,373.73
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	850.10
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	792.39	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	60.64	312对企业补助	
		211节能环保支出	8,965.00	313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	4,802.63	399其他支出	
		213农林水支出			
		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	38.47		
		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	14,659.13	本年支出合计	14,659.13	本年支出合计	14,659.13
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	14,659.13	支出总计	14,659.13	支出总计	14,659.13

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		14,659.13	14,659.13						
208	社会保障和就业支出	792.39	792.39						
20805	行政事业单位养老支出	792.39	792.39						
2080502	事业单位离退休	766.29	766.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.10	26.10						
210	卫生健康支出	60.64	60.64						
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.64	60.64						
211	节能环保支出	8,965.00	8,965.00						
21113	循环经济	8,965.00	8,965.00						
2111301	循环经济	8,965.00	8,965.00						
212	城乡社区支出	4,802.63	4,802.63						
21205	城乡社区环境卫生	4,802.63	4,802.63						
2120501	城乡社区环境卫生	4,802.63	4,802.63						
221	住房保障支出	38.47	38.47						
22102	住房改革支出	38.47	38.47						
2210202	提租补贴	23.17	23.17						
2210203	购房补贴	15.30	15.30						

2022年支出预算总表

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		14,659.13	1,311.50	13,347.63				
208	社会保障和就业支出	792.39	792.39					
20805	行政事业单位养老支出	792.39	792.39					
2080502	事业单位离退休	766.29	766.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.10	26.10					
210	卫生健康支出	60.64	60.64					
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.64	60.64					
211	节能环保支出	8,965.00		8,965.00				
21113	循环经济	8,965.00		8,965.00				
2111301	循环经济	8,965.00		8,965.00				
212	城乡社区支出	4,802.63	420.00	4,382.63				
21205	城乡社区环境卫生	4,802.63	420.00	4,382.63				
2120501	城乡社区环境卫生	4,802.63	420.00	4,382.63				
221	住房保障支出	38.47	38.47					
22102	住房改革支出	38.47	38.47					
2210202	提租补贴	23.17	23.17					
2210203	购房补贴	15.30	15.30					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				13,347.63	13,347.63							
区城管局 固体废物管理中心	2111301	循环经济	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	8,965.00	8,965.00							
区城管局 固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（事业人员及公用经费）	684.86	684.86							
区城管局 固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	3,697.77	3,697.77							

2022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	14,659.13	201一般公共服务支出			301工资福利支出	435.30	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	13,373.73	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	850.10	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	792.39		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	60.64		312对企业补助		
		211节能环保支出	8,965.00		313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	4,802.63		399其他支出		
		213农林水支出					
		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	38.47				
		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	14,659.13	本年支出合计	14,659.13		本年支出合计	14,659.13	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	14,659.13	支出总计	14,659.13		支出总计	14,659.13	

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。

2022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		14,659.13	1,311.50	13,347.63
208	社会保障和就业支出	792.39	792.39	
20805	行政事业单位养老支出	792.39	792.39	
2080502	事业单位离退休	766.29	766.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.10	26.10	
210	卫生健康支出	60.64	60.64	
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.64	60.64	
211	节能环保支出	8,965.00		8,965.00
21113	循环经济	8,965.00		8,965.00
2111301	循环经济	8,965.00		8,965.00
212	城乡社区支出	4,802.63	420.00	4,382.63
21205	城乡社区环境卫生	4,802.63	420.00	4,382.63
2120501	城乡社区环境卫生	4,802.63	420.00	4,382.63
221	住房保障支出	38.47	38.47	
22102	住房改革支出	38.47	38.47	
2210202	提租补贴	23.17	23.17	
2210203	购房补贴	15.30	15.30	

公开表7

2022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		1,311.50	1,285.40	26.10
301	工资福利支出	435.30	435.30	
30102	津贴补贴	15.30	15.30	
30199	其他工资福利支出	420.00	420.00	
302	商品和服务支出	26.10		26.10
30299	其他商品和服务支出	26.10		26.10
303	对个人和家庭的补助	850.10	850.10	
30302	退休费	789.46	789.46	
30307	医疗费补助	60.64	60.64	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

注：本部门无三公经费支出。

公开表9

2022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

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	工程类	修缮工程	多次	50.00	50.00						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	服务类	其他服务	多次	3,176.00	3,176.00						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	服务类	车辆加油服务	多次	50.00	50.00						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	服务类	车辆维修和保养服务	多次	50.00	50.00						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	激光打印机	4台	2.00	2.00						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	复印机	2台	6.00	6.00						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	便携式计算机	2台	2.00	2.00						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	复印纸	1批	5.00	5.00						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	家具用具	1批	10.00	10.00						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	空调机	10台	5.00	5.00						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	多功能一体机	10台	5.00	5.00						
区城管局固体废物管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	城市维护资金（城管专项业务费）	物类	台式计算机	10台	5.00	5.00						

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区城管局固体废物管理中心	城市维护资金（城管专项业务费）	2120501	城乡社区环境卫生	城乡维护	生活垃圾清运服务外包	2,876.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 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	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	14659.13	100%	12440.01
		其他资金			
		合计	14659.13	100%	12440.01
	支出构成	基本支出	1311.5	9%	824.51
		项目支出	13347.63	91%	11615.5
合计		14659.13	100%	12440.01	
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	8965	8965	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	4382.63	4382.63	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施里费用。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	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

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	项目代码	JCXX0004
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	固体废弃物管理中心
项目负责人	熊楠	联系电话	65650905
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	一、生活垃圾处置、生活垃圾处理费：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“谁接纳谁受偿”进行收费，采取计量方法实施。 二、餐厨垃圾收运作业经费： 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级政府承担，各区城管部门要积极向区财政申报经费，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。		
项目实施方案	一、生活垃圾处置费（生态补偿）4928万元：900吨/天*365天*150元/吨=4927.5万元，《市城管委关于征求武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法》（征求意见稿），依据市城管委生活垃圾处置费清缴通知单据实结算； 二、生活垃圾处理费3285万元：900吨/天*365天*100元/吨=3285万元，依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单据实结算； 三、餐厨废弃物收运632万元：92.33元/吨(收集作业费用)*1.2+84.06元/吨(运输作业费用)/35*52*1.2倍*0.8系数(市城管委<2015年餐厨垃圾收运实施方案>)=230.69*75吨/天*365天=631.51，依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算； 四、生活垃圾服务费代收手续费120万元：依据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办【2019】9号文，生活垃圾服务费收取总额4000*3%=120万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2020年实际预算执行情况； 3. 2021年年初预算安排7967万元； 4. 2021年1-7月执行情况已使用5132万元。 5. 当年预算变动情况及理由		
项目总预算	8965	项目当年预算	8965
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	8965	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	8965	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2022项目支出明细 及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	生活垃圾处置费	900吨/天*365天*150元/吨=4927.5万元,《市城管委关于征求武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法》(征求意见稿),依据市城管委生活垃圾处置费清缴通知单据实结算	4928		
	生活垃圾处理费	900吨/天*365天*100元/吨=3285万元,依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单据实结算	3285		
	餐厨废弃物收运	92.33元/吨(收集作业费用)*1.2+84.06元/吨(运输作业费用)/35*52*1.2倍*0.8系数(市城管委<2015年餐厨垃圾收运实施方案>)=230.69*75吨/天*365天=631.51,依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算	632		
	生活垃圾服务费代收手续费	依据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》(武政办【2019】9号文,生活垃圾服务费收取总额4000*3%=120万元。	120		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	开展我区餐厨垃圾收处工作,实现生活垃圾减量化,推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设。				
一级指标	二级指标	明细指标内容(三级指标)	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	日餐厨废弃物产生量	75吨/天		
		生活垃圾处理数量	900吨/天		
	产出质量	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%		
		餐厨垃圾日产日清率	100%		
	成本控制	每吨生活垃圾处置费	150元/吨		
		每吨生活垃圾处理费	100元/吨		
		每吨餐厨垃圾收运作业费	230.69元/吨		
完成时效	餐厨垃圾收运及时率	≥97%			
项目效益	经济效益				
	社会效益	居民生活垃圾	减量化		
	环境效益	江汉区生活垃圾污染	无害化		
	可持续影响	江汉区餐厨垃圾、生活垃圾处理工作	持续得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度				

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	城市维护资金	项目代码	JCXX0015		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	刘华维	联系电话	85883371-8310		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	1、事业人员基本支出按事业口径在职42人基本支出(含公用经费)684.86万元； 2、环卫作业费3697.77万元：专项水电费18万元，停保场物业管理费140万元，业务车辆费用29.66万元，合同工费用173.72万元，湿垃圾转运承包方280万元，大件垃圾处理及转运费80万元，移动垃圾箱箱体维修费100万元，垃圾转运市场化服务费2876.39万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排3277.68万元； 2. 2020年实际预算执行情况全部使用完毕； 3. 2021年年初预算安排3648.50万元； 4. 2021年1-7月执行情况已使用1824.50万元。 5. 当年预算变动情况比上年度增加734.13万元。				
项目总预算	4382.63万元		项目当年预算	4382.63万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		4382.63		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4382.63		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城市维护资金		4382.63		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
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。		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
	产出数量	垃圾转运数量（一次，二次）	1100吨/天	
	产出质量	垃圾清运合格率	合格	
		垃圾清运日产日清完成率	100%	
	成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
	完成时效	各项清洁工作完成及时率	100%	
	项目效益	经济效益		
社会效益		公共环境卫生	同比提升	
环境效益				
可持续影响		城市公共环境清扫工作的可持续性	得到保障	
社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	市民满意度	≥90%		
.....				