

江汉区城市管理执法局固体废弃物管理 中心 2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023 年一般公共预算基本支出表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023 年政府性基金预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年政府采购预算表

十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本情况

一、主要职能

本单位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

本单位为武汉市江汉区城市管理执法局所属二级预算单位，单位名称为武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心共有编制 50 人。其中：事业人员编制 50 人。2022 年 12 月在职人员实有数 44 人，其中：事业人员 44 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 92 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，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。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。

2023 年收支总预算 13111.28 万元，比 2022 年预算增减少 1547.85 万元，下降 11.81%，变动的主要原因是按照 2022 年垃圾量减少的预计 2023 年垃圾量减少 50 吨/天，故节能环保支出较 2022 年有所减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 13111.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入

13111.28 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 13111.28 万元，其中：基本支出 921.58 万元，占 7.03%；项目支出 12189.70 万元，占 92.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 13111.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 13111.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 412.69 万元；卫生健康支出 65.38 万元；节能环保支出 8421 万元；城乡社区支出 4191.70 万元；住房和保障支出 20.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 13111.28 万元，较 2022 年预算减少 1547.85 万元。主要是按照 2022 年垃圾量减少的预计 2023 年垃圾量减少 50 吨/天，故节能环保预算较 2022 年有所减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 921.58 万元，占 7.03%，其中：人员经费 895.77 万元，公用经费 25.81 万元；项目支出 12189.70 万元，占 92.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 412.69 万元，主要是用于事业单位离退休人员经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2、卫生健康支出 65.38 万元，主要是用于事业单位医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、节能环保支出 8421 万元，主要是用于生态补偿资金、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

4、城乡社区支出 4191.7 万元，主要是用于事业单位各类人员及公用经费，城管专项业务费。

5、住房保障支出 20.51 万元，主要是用于职工住房货币化补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 921.58 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 505.18 万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、住房分配货币化补贴及不可预见人员经费。

（二）对个人和家庭的补助 390.59 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 25.81 万元。主要用于其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 25.81 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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3724 万元，包括：货物类 12 万元，为复印纸 2 万元、其他家具 10 万元；服务类 3637 万元，为车辆加油、添加燃料服务 10 万元、其他服务 3627 万元；工程类 75 万元，为其他建筑工程 75 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合

计 3433 万元，购买的服务内容主要有：生活垃圾清运服务 2733 万元、餐厨垃圾收运服务费 700 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心房屋面积共有 266 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 104 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。

2023 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，同时，江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 13111.28 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

2023 年武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 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。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

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：027-85883371-8310

第五部分 预算公开报表

2023年收支预算总表			
			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	13,111.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	412.69
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	65.38
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	8,421.00
九、其他收入		九、城乡社区支出	4,191.70
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	13,111.28	本年支出合计	13,111.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,111.28	支 出 总 计	13,111.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年支出预算总表

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	13,111.28	921.58	12,189.70			
208	社会保障和就业支出	412.69	412.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	412.69	412.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	325.21	325.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.81	25.81	0.00			
210	卫生健康支出	65.38	65.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.38	65.38	0.00			
211	节能环保支出	8,421.00	0.00	8,421.00			
21113	循环经济	8,421.00	0.00	8,421.00			
2111301	循环经济	8,421.00	0.00	8,421.00			
212	城乡社区支出	4,191.70	423.00	3,768.70			
21205	城乡社区环境卫生	4,191.70	423.00	3,768.70			
2120501	城乡社区环境卫生	4,191.70	423.00	3,768.70			
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00			
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00			
2210203	购房补贴	20.51	20.51	0.00			

预算04表

2023年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、本年收入	13,111.28	一、本年支出	13,111.28
（一）一般公共预算拨款	13,111.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	412.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	65.38
		（八）节能环保支出	8,421.00
		（九）城乡社区支出	4,191.70
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	20.51
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13,111.28	支 出 总 计	13,111.28

预算05表

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	公用经费	
	合计	13,111.28	921.58	895.77	25.81	12,189.70
208	社会保障和就业支出	412.69	412.69	386.88	25.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.69	412.69	386.88	25.81	0.00
2080502	事业单位离退休	325.21	325.21	325.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	61.67	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.81	25.81	0.00	25.81	0.00
210	卫生健康支出	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,421.00	0.00	0.00	0.00	8,421.00
21113	循环经济	8,421.00	0.00	0.00	0.00	8,421.00
2111301	循环经济	8,421.00	0.00	0.00	0.00	8,421.00
212	城乡社区支出	4,191.70	423.00	423.00	0.00	3,768.70
21205	城乡社区环境卫生	4,191.70	423.00	423.00	0.00	3,768.70
2120501	城乡社区环境卫生	4,191.70	423.00	423.00	0.00	3,768.70
221	住房保障支出	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,111.28	921.58	895.77	25.81	12,189.70
302	武汉市江汉区城市管理执法局	13,111.28	921.58	895.77	25.81	12,189.70
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	13,111.28	921.58	895.77	25.81	12,189.70

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

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	人员经费	公用经费
	合计	921.58	895.77	25.81
301	工资福利支出	505.18	505.18	0.00
30102	津贴补贴	20.51	20.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	61.67	0.00
30199	其他工资福利支出	423.00	423.00	0.00
302	商品和服务支出	25.81	0.00	25.81
30299	其他商品和服务支出	25.81	0.00	25.81
303	对个人和家庭的补助	390.59	390.59	0.00
30302	退休费	325.21	325.21	0.00
30307	医疗费补助	65.38	65.38	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年无“三公”经费预算支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位：万

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,189.70	12,189.70							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		12,189.70	12,189.70							
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中		12,189.70	12,189.70							
31	本级支出项目		12,189.70	12,189.70							
42010322302T000000125	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	3,031.87	3,031.87							
42010323302T000000115	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	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	8,421.00	8,421.00							
42010323302T000000120	城市维护资金(事业人员及公用经费)	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	736.83	736.83							

2023年政府采购预算表

2023年政府采购预算表													
预算11表											单位：万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								3,724.00		3,724.00	3,613.00	3,593.80
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	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	[C990000000]其他服务	[2111301]循环经济	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	700.00		700.00	700.00	700.00
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	2.00	2.00
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	城市维护资金	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00	3.00	1.80
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[A05019900]其他家具	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	10.00		10.00	10.00	10.00
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	城市维护资金	[C990000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	2,927.00		2,927.00	2,853.00	2,853.00
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	城市维护资金	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	5.00		5.00		
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	城市维护资金	[B990000000]其他建筑工程	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	75.00		75.00	45.00	27.00

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表											单位：万元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					3,433.00							
302	武汉市江汉区城市管理执法局												
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	是	城市维护资金	生活垃圾清运服务	1	2,733.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	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	餐厨垃圾收运服务费	1	700.00	年初安排	经费拨款补助	[2111301]循环经济	[30299]其他商品和服务支出	社会管理性服务	社区建设	城乡社区服务

预算13表

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 10 日

单位：万元

部门 (单位) 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	85883371-8213			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	13111.28	100.00%	12440.01	14659.13
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	13111.28	100.00%	12440.01	14659.13
	支出 构成	人员类项目支出	921.58	7.03%	824.51	1311.50
		运转类项目支出	12189.70	92.97%	11615.50	13347.63
特定目标类项目支出						
合计		13111.28	100.00%	12440.01	14659.13	
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	<p>一、2023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。</p> <p>二、与城资公司完成资产平移工作，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。</p> <p>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。</p> <p>四、做好龙王庙垃圾转运站项目、垃圾收集屋地坪及污水管网改造项目的前期准备工作、争取尽早开工建设。</p> <p>五、完成已竣工唐家墩垃圾转运站、2018转运站改建、石桥一路垃圾收集屋、华安里垃圾收集屋、社区垃圾收集屋改建等项目的决算审计及项目尾款的支付。</p> <p>六、完成局党委交办的其他事务。</p>					

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	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	8421	8421	一、生活垃圾处置费(生态补偿)4654万元: 850吨/天*365天*150元/吨=4654万元,《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》,依据市城管委生活垃圾处置费清缴通知单按季据实结算; 二、生活垃圾处理费3103万元: 850吨/天*365天*100元/吨=3103万元,依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单按月据实结算; 三、餐厨废弃物收运674万元: 92.33元/吨(收集作业费)*1.2+84.06元/吨(运输作业费)/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*30吨/天*365天=674,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。二下压减8551*1.5%=130万元,二下核实经费为8551-130=8421万元
	项目2: 城市维护资金	经常性项目	3768.7	3768.7	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及临时工人员支出及垃圾清运服务经费组成,主要对全区的道路进行垃圾清运及事业管理经费等公用支出。
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	根据局党委进一步深化环卫市场化要求,积极配合江汉城资有限责任公司进行体制机制转型,研究制定“固管中心市场化人员转化方案”并稳妥实施,引入江汉城资项目管理人员,手把手传授管理经验,帮助其尽快熟悉生活垃圾二次转运相关业务,做好人、财、物等相关平移工作,确保改革期间生活垃圾二次转运日产日清。		根据局党委进一步深化环卫市场化要求,积极配合江汉城资有限责任公司进行体制机制转型,研究制定“固管中心市场化人员转化方案”并稳妥实施,引入江汉城资项目管理人员,手把手传授管理经验,帮助其尽快熟悉生活垃圾二次转运相关业务,做好人、财、物等相关平移工作,确保改革期间生活垃圾二次转运日产日清。		
长期目标1:	垃圾清运量				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	一次清运数量	≥150吨/天	计划数据
			二次转运数量	≥850吨/天	计划数据
		质量指标	垃圾清运合格率	合格	计划数据
		时效指标	垃圾清运日产日清完成率	=100%	计划数据
	成本指标	社会效益指标	预算执行率	≥95%	计划数据
			公共环境卫生	得到提升	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	清运工作的可持续性	得到保障	计划数据
满意度指标			服务对象满意度	≥90%	计划数据

年度目标1:	根据局党委进一步深化环卫市场化要求，积极配合江汉城资有限责任公司进行体制机制转型，研究制定“固管中心市场化人员转化方案”并稳妥实施，引入江汉城资项目管理人员，手把手传授管理经验，帮助其尽快熟悉生活垃圾二次转运相关业务，做好人、财、物等相关平移工作，确保改革期间生活垃圾二次转运日产日清。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	一次清运数量	≥120吨/天	≥150吨/天	≥150吨/天	计划数据
			二次转运数量	≥950吨/天	≥950吨/天	≥850吨/天	计划数据
		质量指标	垃圾清运合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	垃圾清运日产日清完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		可持续影响指标	清运工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	通过对餐厨废弃物及生活垃圾日常清运，确保每日垃圾日产日清，为居民提供干净整洁的生产生活环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	日餐厨废弃物产生量	≥75吨/天	≥75吨/天	≥80吨/天	计划数据
			生活垃圾处理数量	≥900吨/天	≥900吨/天	≥850吨/天	计划数据
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			垃圾日产日清率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	垃圾收运及时率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
		成本指标	每吨生活垃圾处置费	≥150元/吨	≥150元/吨	≥150元/吨	计划数据
			每吨生活垃圾处理费	≥100元/吨	≥100元/吨	≥100元/吨	计划数据
每吨餐厨垃圾收运作业费	≥230.69元/吨		≥230.69元/吨	≥221.06元/吨	计划数据		
效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾	减量化	减量化	减量化	计划数据	
	生态效益指标	江汉区生活垃圾污染	无害化	无害化	无害化	计划数据	

预算14-1表

2023年江汉区项目支出(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	刘华维	联系电话	65650905
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>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的：</p> <p>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）</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>二、餐厨垃圾收运作业经费：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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%。</p> <p>三、生活垃圾服务费代收手续费。</p>		
项目实施方案	<p>一、生活垃圾处置费（生态补偿）4654万元：850吨/天*365天*150元/吨=4654万元，《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），依据市城管委生活垃圾处置费清缴通知单据实结算；</p> <p>二、生活垃圾处理费3103万元：850吨/天*365天*100元/吨=3103万元，依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单据实结算；</p> <p>三、餐厨废弃物收运674万元：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*80吨/天*365天=674万元，依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算；</p> <p>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。</p> <p>二下压减8551*1.5%=130万元，二下核实经费为8551-130=8421万元</p>		
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	<p>1. 2021年年初预算安排7967万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；</p> <p>2. 2021年实际预算执行情况全部使用完毕；</p> <p>3. 2022年年初预算安排8965万元；</p> <p>4. 2022年1-7月执行情况已使用5132万元。</p> <p>5. 当年预算变动情况及理由当年减少的原因是生活垃圾处理数量比上年减少。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	8421万元
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	8421	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	8421	
	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）			

	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
2023年项目支出明细及依据	生活垃圾处置费	850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	4654		
	生活垃圾处理费	850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	3103		
	餐厨废弃物收运	92.33元/吨(收集作业费)*1.2+84.06元/吨(运输作业费)/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*80吨/天*365天=674万元，依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算；	674		
	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		
	二下压减	8551*1.5%=130万元，二下核实经费为8551-130=8421万元	-130		

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

名称	目标说明
长期绩效目标1	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。
.....	
年度绩效目标1	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。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	每吨生活垃圾处置费	=150元/吨	计划数据
			每吨生活垃圾处理费	=100元/吨	计划数据
			每吨餐厨垃圾收运作业费	=221.06元/吨	计划数据
	产出指标	数量指标	日餐厨废弃物产生量	'= 80吨/天	计划数据
			生活垃圾处理数量	=850吨/天	计划数据
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	计划数据
			垃圾日产日清率	=100%	计划数据
	时效指标	垃圾收运及时率	≥97%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾	减量化	计划数据
		生态效益指标	江汉区生活垃圾污染	无害化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	每吨生活垃圾处置费	=150元/吨	=150元/吨	=150元/吨	计划数据
			每吨生活垃圾处理费	=100元/吨	=100元/吨	=100元/吨	计划数据
			每吨餐厨垃圾收运作业费	=230.69元/吨	=230.69元/吨	=221.06元/吨	计划数据
	产出指标	数量指标	日餐厨废弃物产生量	=75吨/天	=75吨/天	=80吨/天	计划数据
			生活垃圾处理数量	=900吨/天	=900吨/天	=850吨/天	计划数据
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			垃圾日产日清率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	垃圾收运及时率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾	减量化	减量化	减量化	计划数据
		生态效益指标	江汉区生活垃圾污染	无害化	无害化	无害化	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

预算14-2表

2023年江汉区项目支出(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		
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	刘华维		联系电话	65650905	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算2023年环卫设施里总费用3768.70万元，主要用于本单位在职人员及环卫临时工人员支出及垃圾清运经费及管理部门经费组成，主要对全区的道路进行垃圾清运及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47人基本支出(含公用经费)736.83万元； 2、环卫作业费3031.87万元：一次清运和转运站维护150吨/天，按92.33元/吨；二次清运950吨/天，分别按84.06；垃圾箱清洗68.48万㎡，按2.31元/㎡；交通护栏清洗210万㎡，按2.64元/㎡。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况3648.50万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2021年实际预算执行情况已使用完； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况4382.63万元； 4. 2022年1-7月执行情况已使用2993.93万元。 5. 当年预算变动情况及理由				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3768.70万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		3768.7		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3768.7		
	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）					
2023年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		3768.7		
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							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
.....							
年度绩效目标	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。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	一次清运数量	=150吨/天	历史数据：依据2022年实际发生量预估		
			二次清运数量	=850吨/天	历史数据：依据2022年实际发生量预估		
		质量指标	垃圾清运合格率	=100%	计划数据		
		时效指标	垃圾清运日产日清完成率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	95%-100%	95%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	一次清运数量	=120吨/天	=150吨/天	=150吨/天	历史数据：依据2022年实际发生量预估
			二次清运数量	=950吨/天	=950吨/天	=850吨/天	历史数据：依据2022年实际发生量预估
		质量指标	垃圾清运合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	垃圾清运日产日清完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据