

江汉区城市管理执法局固体废物管理中心 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 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

固体废弃物管理中心主要职能是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，是江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心。

三、人员构成

江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心共有编制数 50。其中：事业人员编制 50 人。2023 年 12 月在职人员实有数 38 人，其中：事业人员 38 人。离退休人员实有数 97 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。

2024 年收支总预算 8,698.45 万元，比 2023 年预算减少 4,412.83 万元，下降 33.66%，变动的主要原因是一是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算；二是响应过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，2024 年对所有非刚性非急需项目经费均有所压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 8,698.45 万元，比 2023 年预算减少 4,412.83 万元，下降 33.66%。其中：一般公共预算拨款收入

8,698.45 万元，占 100%。

2024 年支出预算 8,698.45 万元，比 2023 年预算减少 4,412.83 万元，下降 33.66%。其中：基本支出 868.26 万元，占 9.98%；项目支出 7,830.19 万元，占 90.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 8,698.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8,698.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 402.61 万元；卫生健康支出 71.95 万元；住房保障支出 24.7 万元；节能环保支出 4,255.00 万元；城乡社区支出 3,944.19 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

2024 年一般公共预算拨款 8,698.45 万元，较 2023 年预算减少 4,412.83 万元。主要是一是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算；二是响应过紧日子号召，厉行节约，压减非刚性、非急需项目支出的要求，2024 年对所有非刚性非急需项目经费均有所压减

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 868.26 万元，占 9.98%，其中：人员经费 856.04 万元，公用经费 12.2 万元；项目支出 7,830.19 万元，占 90.02%。

（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 402.61 万元，主要是用于事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出 71.95 万元，主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

3. 节能环保支出 4,255.00 万元，主要是用于生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运等支出。

4. 城乡社区支出 3,944.19 万元，主要是用于城乡社区环境卫生支出。

5. 住房保障支出 24.7 万元，主要是住房货币化补贴等支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 868.26 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 473.36 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等。

（二）对个人和家庭的补助 382.68 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。

（三）商品和服务支出 12.2 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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 7,830.19 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7830.19 万元。具体使用情况如下：

1. 城市维护资金 2,955.83 万元，主要用于垃圾清运经费及管理部门经费组成。

2. 生态补偿金、生活垃圾服务费、餐厨废弃收运费、水费捆绑生活垃圾代收服务费 4,255.00 万元，主要用于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。。

3. 城市维护资金（事业人员及公用） 619.36 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金及商品和服务支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 12.2 万元（等于基本支出的商品和服务支出），较 2023 年预算减少 13.61 万元，下降 52.74%。主要包括：其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 3,434.8 万元，较 2023 年预算增加 593.1 万元，增加 20.88%。主要包括：货物类 0.36 万元，为复印纸；服务类 3,432.04 万元，为餐厨、垃圾处理服务、其他服务、车辆维修和保养、其他保险服务、汽车加油；工程类 2.4 万元，为装修工程。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门/单位房屋面积共有 266 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆。

（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。

2024 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，部门/单位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 8,698.45 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

2024 年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包括 1 家基层单位。

二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，比上年预算增长（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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，与上年预算持平。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批。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、公务用车运行维护费 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）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）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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：用于行政事业单位离退休方面的支出。

2. 社会保障类和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位（项），反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

3. 社会保障类和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关人员养老保险支出。

4. 社会保障类和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映各类离退休人员其他退休费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境（项）：反映城乡社区垃圾清运与处理等支出。

7. 住房保障类住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

8. 住房保障类住房改革（款）住房公积金（项）：反映按照房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障类住房改革（款）住房公积金（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：027-83657130

第五部分 预算公开报表

预算 01 表

2024 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	8,698.45	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	402.61
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	71.95
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	4,255.00
九、其他收入		九、城乡社区支出	3,944.19
		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	24.70
		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	8,698.45	本年支出合计	8,698.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,698.45	支 出 总 计	8,698.45

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。

预算 02
表

2024 年收入预算总表

单位：
万元

部门（单位）代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
	合计	8,698.45	8,698.45	8,698.45								
302	武汉市江汉区城市管理执法局	8,698.45	8,698.45	8,698.45								
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	8,698.45	8,698.45	8,698.45								

2024 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	8,698.45	868.26	7,830.19			
208	社会保障和就业支出	402.61	402.61				
20805	行政事业单位养老支出	402.61	402.61				
2080502	事业单位离退休	310.73	310.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.22	12.22				
210	卫生健康支出	71.95	71.95				
21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.95	71.95				
211	节能环保支出	4,255.00		4,255.00			
21113	循环经济	4,255.00		4,255.00			
2111301	循环经济	4,255.00		4,255.00			
212	城乡社区支出	3,944.19	369.00	3,575.19			
21205	城乡社区环境卫生	3,944.19	369.00	3,575.19			
2120501	城乡社区环境卫生	3,944.19	369.00	3,575.19			
221	住房保障支出	24.70	24.70				
22102	住房改革支出	24.70	24.70				
2210203	购房补贴	24.70	24.70				

预算 04 表

2024 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	8,698.45	一、本年支出	8,698.45
（一）一般公共预算拨款	8,698.45	（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	402.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	71.95
		（八）节能环保支出	4,255.00
		（九）城乡社区支出	3,944.19
		（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	24.70
		（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	8,698.45	支 出 总 计	8,698.45

2024 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	8,698.45	868.26	856.04	12.22	7,830.19
208	社会保障和就业支出	402.61	402.61	390.39	12.22	
20805	行政事业单位养老支出	402.61	402.61	390.39	12.22	
2080502	事业单位离退休	310.73	310.73	310.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	79.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.22	12.22		12.22	
210	卫生健康支出	71.95	71.95	71.95		
21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95	71.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.95	71.95	71.95		
211	节能环保支出	4,255.00				4,255.00
21113	循环经济	4,255.00				4,255.00
2111301	循环经济	4,255.00				4,255.00
212	城乡社区支出	3,944.19	369.00	369.00		3,575.19
21205	城乡社区环境卫生	3,944.19	369.00	369.00		3,575.19
2120501	城乡社区环境卫生	3,944.19	369.00	369.00		3,575.19
221	住房保障支出	24.70	24.70	24.70		
22102	住房改革支出	24.70	24.70	24.70		
2210203	购房补贴	24.70	24.70	24.70		

预算 06
表

2024 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	8,698.45	868.26	856.04	12.22	7,830.19
302	武汉市江汉区城市管理执法局	8,698.45	868.26	856.04	12.22	7,830.19
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固 体废弃物管理中心	8,698.45	868.26	856.04	12.22	7,830.19

2024 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	868.26	856.04	12.22
301	工资福利支出	473.36	473.36	
30102	津贴补贴	24.70	24.70	
30103	奖金	369.00	369.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.66	79.66	
302	商品和服务支出	12.22		12.22
30299	其他商品和服务支出	12.22		12.22
303	对个人和家庭的补助	382.68	382.68	
30302	退休费	310.73	310.73	
30307	医疗费补助	71.95	71.95	

预算 08 表

2024 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	

预算 09 表

2024 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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024 年项目支出预算表

单位：万元

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		
	合计		7,830.19	7,830.19							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		7,830.19	7,830.19							
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心		7,830.19	7,830.19							
31	本级支出项目		7,830.19	7,830.19							
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	2,955.83	2,955.83							
42010323302T000000115	生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	4,255.00	4,255.00							
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	619.36	619.36							

预算 12 表

2024 年政府采购预算表

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)
	合计								3,434.80		3,434.80	3,428.80	3,428.80
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 废弃物管 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	[C99000000] 其他服务	[2111301]循 环经济	[30299]其他 商品和服务 支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	674.00	1	674.00	674.00	674.00

302006	武汉市 江汉区城市 管理执法局固体 废弃物管理 中心	城市维护 资金	[C13050200] 垃圾处理服 务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30299]其他 商品和服务 支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	2,731.54	1	2,731.54	2,731.54	2,731.54
302006	武汉市 江汉区城市 管理执法局固体 废弃物管理 中心	城市维护 资金	[C99000000] 其他服务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30299]其他 商品和服务 支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	20.50	1	20.50	20.50	20.50
302006	武汉市 江汉区城市 管理执法局固体 废弃物管理 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	预算 安排	经费 拨款 补助	1	2.00	1	2.00		
302006	武汉市 江汉区城市 管理执法局固体 废弃物管理 中心	城市维护 资金	[C18049900] 其他保险服 务	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30299]其他 商品和服务 支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	2.00	1	2.00		
302006	武汉市 江汉区城市 管理执法局固体 废弃物管理 中心	城市维护 资金	[B07000000] 装修工程	[2120501]城 乡社区环境 卫生	[30299]其他 商品和服务 支出	预算 安排	经费 拨款 补助	1	2.40	1	2.40	2.40	2.40

	废弃物管理中心												
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	预算安排	经费拨款补助	1	0.36	1	0.36	0.36	0.36
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	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	1	2.00		

预算 13 表

2024 年政府向社会力量购买服务预算表

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

	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	4255	4255	一、生活垃圾处理费 3467 万元： $950 \text{ 吨/天} \times 365 \text{ 天} \times 100 \text{ 元/吨} = 3467 \text{ 万元}$，依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单按月据实结算； 二、餐厨废弃物收运 674 万元： $92.33 \text{ 元/吨} \times (\text{收集作业费} \times 1.2 + 84.06 \text{ 元/吨} \times (\text{运输作业费} \times 35 + 52 \times 1.2 \text{ 倍} \times 0.8 \text{ 系数})) \times 674$，依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算； 三、生活垃圾服务费代收手续费 114 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 $3800 \times 3\% = 120 \text{ 万元}$。
--	---	-------	------	------	--

	项目 2：城市维护资金	经常性项目		3575.19	3575.19	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用。主要用于我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 2026 年）			年度目标			
	目标 1：垃圾清运量，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			目标 1：垃圾清运量，承担辖区垃圾运输等工作，承担年度内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			
长期目标：	垃圾清运量，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						
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		历史数据	
			二次转运数量	950 吨/天		历史数据	
		质量指标	日常垃圾清运合格率	合格		其他数据	
		时效指标	垃圾清运日产日清完成率	100%		计划数据	
	效益指标	生态效益指标	日常环境卫生	得到提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常市民满意度	≥ 90%		计划数据	
年度目标：	垃圾清运量，承担辖区垃圾运输等工作，承担年度内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	150 吨/天	150 吨/天	150 吨/天	历史数据
			二次转运数量	850 吨/天	850 吨/天	950 吨/天	历史数据
		质量指标	年度垃圾清运合格率	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	垃圾清运完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	年度公共环境卫生	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	年度市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

预算 15-1 表

2024 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（城市专项业务费）	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	2024 年		
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
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	1. 项目的政策依据：按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2024 年环卫设施量总费用 2955.83 万元 2. 项目与部门职能的相关性：主要用于本单位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 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果：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. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等。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。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。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。		

上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论；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。 2. 整改情况；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。 3. 评价结果在今年预算的应用情况。城市品位进一步提升。项目成本控制采取一定的措施，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. 2022 年年初预算安排及年中调整情况 3697.77 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2022 年实际预算执行 3208.61 万元。 3. 2023 年年初预算安排及年中调整情况 3031.87 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2023 年 1-7 月执行 1290.65 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目 当年 预算	2955.83		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		2955.83		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2955.83		
	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）				
2024 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		2955. 83		

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		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。			
.....					
年度绩效目标 1		完成年度内全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等工作。			
.....					
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	产出指标	数量指标	各年度一次清运完成率	100%	历史数据：依据 2023 年实际发生量预估
			各年度二次清运完成率	100%	历史数据：依据 2023 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	指标 权重 比例 (%)	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	指标 分值 权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	一次清运 数量	150 吨/天	150 吨 /天	150 吨 /天	8	历史数据：依 据 2023 年实际 发生量 预估
				二次清运 数量	950 吨/天	850 吨 /天	950 吨 /天	8	历史数据：依 据 2023 年实际 发生量 预估
			质量指标	垃圾清运 合格率	100%	100%	100%	12	计划数 据
			时效指标	垃圾清运 日产日清 完成率	100%	100%	100%	12	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	20	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%	20	计划 数据

预算 15-2 表

2024 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（事业人员及公用）	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	2024 年				
项目类别	1. 运转类 ☒ 2. 特定目标类本级支出 ☐ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	江汉区城市管理执法局固体 废弃物管理中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，定额核算经费 619.36 万元，主要用于单位保运转等基本支出				
项目实施方案	事业人员基本支出按事业口径在职 41 人基本支出(含公用经费)619.36 万元；				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	部分单位考核成绩较差，街区环境品质不平衡，部分重点问题相对突出，固体废弃物管理中心将提升精细化管理标准、常态化管理机制、规范化管理水平。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年年初预算安排及年中调整情况 684.86 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2022 年实际预算执行 684.86 万元。 3. 2023 年年初预算安排及年中调整情况 736.83 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2023 年 1-7 月执行 476.36 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算		
2024 年预算申报项目资金来源	来源项目		2024 年预算申报数		
	当年预算合计		619.36		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		619.36		
	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）				
2024 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（事业人员及公用）		619.36		

	用)								
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		按实有在职人员编制，按事业人员经费口径编制，按定额、定标准核算经费编制。保障在职人员工资社保、水电费、日常办公费等费用开支。							
.....									
年度绩效目标 1		保障 2024 年度在职人员 41 人工资、社保、水电费、日常办公费等费用开支。							
.....									
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	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥41 人	计划数据				
		质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	计划数据				
		时效指标	公用经费资金到位及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	42	44 人	41 人	10	计划数据

			质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	100%	100%	15	计划数据
			时效指标	公用经费资金到位及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	公共环境卫生持续提升	得到保障	得到保障	得到保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据