

武汉市武昌区固体废弃物管理站
2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站 2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站 2026 年单位预算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站概况

一、主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责收取全区城市生活垃圾处理费。

公开咨询电话：88231029

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区固体废弃物管理站单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区固体废弃物管理站 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站 2026 年单 位预算表

表 1. 收支总表

收支总表

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 | 415.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 48.32 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 25.70 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 320.64 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 20.79 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿二、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 415.46 | 本年支出合计 | 415.46 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 415.46 | 支 出 总 计 | 415.46 |

表 2. 收入总表

收入总表

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|------|------|
| | | | 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 | 415.46 | 415.46 | 415.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 402 | 武昌区城市管理执法局 | 415.46 | 415.46 | 415.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 402005 | 武汉市武昌区固体废物管理站 | 415.46 | 415.46 | 415.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3. 支出总表

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 合计 | 415.46 | 230.93 | 184.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.32 | 48.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.32 | 48.32 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.91 | 32.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.70 | 25.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.70 | 25.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 320.64 | 136.11 | 184.53 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.64 | 136.11 | 184.53 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.64 | 136.11 | 184.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.79 | 20.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.94 | 17.94 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 415.46 | 一、本年支出 | 415.46 |
| （一）一般公共预算拨款 | 415.46 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 48.32 |
| | | （八）卫生健康支出 | 25.70 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | 320.64 |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 20.79 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | |
| | | （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿二）其他支出 | |
| | | （廿三）债务还本支出 | |
| | | （廿四）债务付息支出 | |
| | | （廿五）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 415.46 | 支 出 总 计 | 415.46 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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 | 415.46 | 230.93 | 226.55 | 4.37 | 184.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.32 | 48.32 | 46.98 | 1.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.32 | 48.32 | 46.98 | 1.34 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.91 | 32.91 | 31.57 | 1.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 320.64 | 136.11 | 133.08 | 3.03 | 184.53 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 320.64 | 136.11 | 133.08 | 3.03 | 184.53 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 320.64 | 136.11 | 133.08 | 3.03 | 184.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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 | 415.46 | 230.93 | 226.55 | 4.37 | 184.53 |
| 402 | 武昌区城市管理执法局 | 415.46 | 230.93 | 226.55 | 4.37 | 184.53 |
| 402005 | 武汉市武昌区固体废弃物管理站 | 415.46 | 230.93 | 226.55 | 4.37 | 184.53 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

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 | 230.93 | 226.55 | 4.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 186.53 | 186.53 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 33.83 | 33.83 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 93.07 | 93.07 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.94 | 17.94 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.03 | 40.03 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 31.57 | 31.57 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 3.03 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.03 |

表 8. 政府性基金预算支出表

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2026年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

| 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 | | |
| | | 184.53 | 184.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武昌区城市管理执法局 | | 184.53 | 184.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉市武昌区固体废物管理站 | | 184.53 | 184.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | | 184.53 | 184.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清扫保洁经费 | 武汉市武昌区固体废物管理站 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 垃圾转运及处理经费 | 武汉市武昌区固体废物管理站 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区固体废弃管理站整体支出绩效目标 申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|--------|---------|--------|
| 部门(单位) 名称 | 武昌区固体废弃物管理站 | | | | | |
| 填报人 | 杨飞 | 联系电话 | 88231029 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 415.46 | 100% | 418.39 | 389.22 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 415.46 | 100% | 418.39 | 389.22 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 226.56 | 54.5% | 229.81 | 200.38 |
| | | 运转类项目支出 | 4.37 | 1% | 4.08 | 4.34 |
| 特定目标类项目支出 | | 184.53 | 44.5% | 184.5 | 184.5 | |
| 合 计 | | 415.46 | 100% | 418.39 | 389.22 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 配合改革后各街道综合执法中心职责权限，在新的城管体制下探索固体废弃管理站城镇垃圾处理费工作及队伍管理建设新模式。</p> <p>2. 定期走访街道，监督完成收费台账工作，检查物业合同有无纰漏，收费有无违规操作，如有违规行为督促限期整改。</p> <p>3. 开展各项业务工作。结合上级部门指示和自身工作职责，通过治标与治本相结合、全面提升相结合、阶段整治与长效管理相结合；加强党风廉政建设，抓紧建成清廉站所，杜绝“吃、拿、卡、要”现象。</p> <p>4. 强化岗位管理，明确各岗位人员的工作职责和流程、加强收费精神文件掌握、加大考核力度等方法来促进各项工作更加规范，为收费业绩提升提供“软保障”。严格按国家的有关法律法规和地方政府的有关规定实施收费，该收则收，不该收的坚决不收，严禁在国家政策以外收费。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 完成费源普查工作；</p> <p>2. 市民投诉回复、定期对街道进行投诉规范化培训</p> <p>3. 完成上级部门下达的其他工作；</p> | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--|-------------|-----------------|
| 项目支出情况 | 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 | | |
| | 城镇生活垃圾处理费代收手续费 | 本级支出项目 | 149 | 149 | 支付武汉市自来水有限公司等供水企业负责城镇垃圾处理费代收工作的代收企业手续费 | | |
| | 清扫保洁经费 | 本级支出项目 | 35.5 | 35.5 | 维护城市环境卫生提供管理保障、支付单位内基本项目支出 | | |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 2027 年) | | 年度目标 | | | | |
| | 目标: 维护城市环境卫生提供管理保障 | | 目标: 维护城市环境卫生提供管理保障 | | | | |
| 长期目标: | 维护城市环境卫生提供管理保障 | | | | | | |
| 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 | |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | | 历史数据 | |
| | | 社会成本指标 | 社会效益 | 产生影响 | | 历史数据 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 成本控制 | 184.5 万元 | | 历史数据 | |
| | | 质量指标 | 日常工作 | 得到保障 | | 计划标准 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | 100% | | 历史数据 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 产生影响 | | 历史数据 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 90% | | 历史标准 | |
| 年度目标: | 维护城市环境卫生提供管理保障 | | | | | | |
| 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 | | |
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史数 据 | |
| | 社会成本指标 | 社会效益 | 产生影响 | 产生影响 | 产生影响 | 历史数 据 | |
| 产出 指标 | 数量指标 | 成本控制 | 184.5 万 元 | 184.5 万 元 | 184.5 万元 | 历史数 据 | |
| | 质量指标 | 日常工作 | 得到保障 | 得到保障 | 得到保障 | 历史数 据 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|------|------|------|------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 产生影响 | 产生影响 | 产生影响 | 历史数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |

表 12-1. 项目支出绩效目标表
城镇垃圾处理费代收手续费项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | | |
|--------|--|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 城镇垃圾处理费代收手续费 | | 项目编码 | 42010622402T000000177 |
| 项目主管部门 | 武昌区城市管理执法局 | | 项目执行单位 | 武昌区固体废弃物管理站 |
| 项目负责人 | 高琴 | | 联系电话 | 88231029 |
| 单位地址 | 武昌区积玉桥街道小铁路 9-1 | | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | <p>1. 依据武城管[2019]29 号文手续费按代收城镇垃圾处理费总额的 3% 支付；</p> <p>2. 根据《市城管执法委、市财政局关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》要求，城镇垃圾处理费由各区城管部门负责收取，武汉市自来水有限公司等供水企业负责城镇垃圾处理费代收工作，代收企业手续费（按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的 3%）由各区城管部门支付；</p> <p>3. 城镇生活垃圾处理费主要用于政府依法征收并用于将城市生活垃圾从垃圾转运设施运往垃圾处置场进行资源化利用和无害化处置以及相关管理的费用。这项费用的征收目的是补偿垃圾处理和处置的费用，实现设施建设和运行的良性循环，提高垃圾无害化处理水平，改善生态环境。</p> | | | |
| 项目主要内容 | 支付武汉市自来水有限公司等供水企业负责城镇垃圾处理费代收工作的代收企业手续费 | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------|
| 项目总预算 | 149 | 项目当年预算 | 149 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算149万元，2025年预算149万元，2026年预算149万元 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 149 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 149 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 149 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 5. 单位资金 | | | | |
| 使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 城镇垃圾处理费代收手续费 | 城镇垃圾处理费由各区城管部门负责收取，供水企业负责城镇垃圾处理费代收工作，代收企业手续费由各区城管部门支付 | 2120501 | 149 | 依据武城管[2019]29号文手续费按代收城镇垃圾处理费总额的3%支付 | 城镇垃圾处理费代收手续费149万元。 |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费 | | | |
| 年度绩效目标 | | 足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费 | | | |
| 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 | 成本控制 | ≤150万 | 历史数据 |
| | | 社会成本指标 | 社会效益 | 产生影响 | 历史数据 |

| | | | | |
|-------|---------|-----------------|------|---------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 自来水公司代收手续费比例 | 3% | 武城管[2019]29号文 |
| | 质量指标 | 自来水公司代收的城镇垃圾处理费 | 完成上缴 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | 100% | 历史数据 |
| | 社会效益指标 | 社会效益 | 产生影响 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史标准 |

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 | 成本控制 | ≤150万 | ≤150万 | ≤150万 | 历史标准 |
| | | 社会成本指标 | 社会效益 | 产生影响 | 产生影响 | 产生影响 | 历史数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自来水公司代收手续费比例 | 3% | 3% | 3% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 自来水公司代收的城镇垃圾处理费 | 完成上缴 | 完成上缴 | 完成上缴 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| | | 社会效益指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |

表 12-2. 项目支出绩效目标表

清扫保洁经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 21 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 清扫保洁经费 | 项目编码 | 42010624402T000000175 |
| 项目主管部门 | 武昌区城市管理执法局 | 项目执行单位 | 武昌区固体废弃物管理站 |
| 项目负责人 | 高琴 | 联系电话 | 88231029 |
| 单位地址 | 武昌区积玉桥街道小铁路 9-1 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 支付单位内基本项目支出： 1. 人员体检费用； 2. 办公用品购买； 3. 聘用临时人员工资奖金等基本项目支出 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：维护城市环境卫生提供管理保障。 | | |
| 项目总预算 | 35.5 | 项目当年预算 | 35.5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 35.5 万元，2025 年预算 35.5 万元，2026 年预算 35.5 万元 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 35.5 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 35.5 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 35.5 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |
| | 5. 单位资金 | | |
| 使用上年度财政拨款结转 | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|-------|---------------------|-------------|---------|---------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 日常基本运转办公经费 | 日常办公费用 | 2120501 | 12.56 | 日常基本运转办公经费 17.60 万元 | | | |
| 临时人员经费 | 临时人员工资福利 | 2120501 | 18 | 临时人员工资、社保 18 万元 | 固管站临时人员 4 人 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 维护城市环境卫生提供管理保障 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 维护城市环境卫生提供管理保障 | | | | | |
| 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 | 100% | 历史数据 | | |
| | | 社会成本指标 | 社会效益 | 产生影响 | 历史数据 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成本控制 | 35.5 万 | 历史标准 | | |
| | | 质量指标 | 日常工作 | 得到保障 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | <100% | 历史数据 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 产生影响 | 历史数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ 90% | 历史标准 | | |
| 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% | <100% | <100% | 历史数据 |
| | | 社会成本指标 | 社会效益 | 产生影响 | 产生影响 | 产生影响 | 历史数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成本控制 | 35.5 万元 | 35.5 万元 | 35.5 万元 | 历史数据 |
| | | 质量指标 | 日常工作 | 得到保障 | 得到保障 | 得到保障 | 计划数据 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| | | 社会效益指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 历史标准 |

第三部分 武汉市武昌区固体废弃物管理站 2026 年单位 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，武汉市武昌区固体废弃物管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2026 年单位收支总预算 415.46 万元，比 2025 年预算增加 26.24 万元，上涨 6.74%，主要原因是本单位预算编制在职人数较上年增加 1 人。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 415.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 415.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 415.46 万元。其中：基本支出 230.93 万元，占比 55.58%；项目支出 184.53 万元，占比 44.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 415.46 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 415.46 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 48.32 万元；卫生健康支出 25.7 万元；住房保障支出 20.79 万元；城乡社区支出 320.64 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

2026年一般公共预算拨款415.46万元。其中：本年预算415.46万元，比2025年预算增加26.24万元，上涨6.74%，主要原因是本单位预算编制在职人数较上年增加1人。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出230.93万元，占比55.58%；项目支出184.53万元，占比44.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2026年预算数32.911万元，比2025年预算增加0.03万元，增长0.1%。

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)2026年预算数15.41万元，比2025年预算增加2.45万元，增长18.9%，主要是本单位预算编制在职人数较上年增加1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数7.7万元，比2025年预算增加1.22万元，增长18.83%，主要是本单位预算编制在职人数较上年增加1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数18万元，比2025年预算增加0.46万元，增长2.62%，主要是本年预算编制人数较上年增加1人。

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）2026年预算数320.64万元，比2025年预算增加19.5万元，增长6.48%，主要是本年预算编制人数较上年增加1人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数17.94万元，比2025年预算增加2.43万元，增长15.57%，主要是本年预算编制人数较上年增加1人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数2.85万元，比2025年预算增加0.14万元，增长5.17%，主要是本年预算编制人数较上年增加1人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出415.46万元，其中：

（一）人员经费226.55万元，包括：

1. 工资福利支出186.53万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助40.03万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费4.37万元，主要用于公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出3.03万元，与2025年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2025 年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2025 年预算相同。包括：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相同。
- (2) 公务用车运行维护费 3 万元，与 2025 年预算相同。
3. 公务接待费 0.03 万元，与 2025 年预算相同。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 184.53 万元，具体使用情况如下：

(一) 清扫保洁经费项目 35.53 万元。主要用于临时工工资、食堂伙食费、水费、电费、电话费。

(二) 垃圾转运及处理经费项目 149 万元。主要用于支付武汉市自来水公司代收城镇垃圾处理费，支付武汉长江现代水务发展有限公司代收城镇垃圾处理费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，与 2025 年预算相同。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2.8 万元，与 2025 年预算减少 0.55 万元。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 2.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。2026年新增国有资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出418.45万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

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)：反映城乡社区道路清扫支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(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的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、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和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。