

市固体废弃物处理中心 2025 年度单位预算

目 录

第一部分 市固体废弃物处理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 市固体废弃物处理中心 2025 年度单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（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 市固体废弃物处理中心 2025 年度单位预算情况

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 市固体废弃物处理中心概况

一、单位主要职能

承担市政府投资运行的垃圾处理场（厂）维护、运行和封场后的日常检查工作；承担生活垃圾（含餐厨垃圾及飞灰螯合物）处置的统一调配、排放物指标监测和信息化监管平台运行维护等工作；承担全市已停运垃圾处理场（厂）的封场维护、安全环保工作；承担建筑垃圾产生、运输、消纳闭环管理的事务性工作；协助开展建筑垃圾运输资质管理服务等工作，协助做好城管领域跨区域重大案件查处、执法队伍规范化建设等执法辅助性工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市固体废弃物处理中心单位预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。单位内设办公室、宣传科、收费检查科、信息科、指标监测科、处理一科、处理二科等7个科室。

第二部分 市固体废弃物处理中心 2025 年度单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

单位收支总表

部门/单位：武汉市固体废弃物处理中心

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 | 1,631.30 | 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、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 277.38 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 139.89 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 1,067.71 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 146.32 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,631.30 | 本年支出合计 | 1,631.30 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1,631.30 | 支 出 总 计 | 1,631.30 |

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。

表 2

单位收入总表

部门/单位：武汉市固体废弃物处理中心

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 | 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 | 单 位 资 金 |
| | 合计 | 1,631.30 | 1,631.30 | 1,631.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 406007 | 武汉市固 体废弃物 处理中心 | 1,631.30 | 1,631.30 | 1,631.30 | | | | | | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总表

部门/单位：武汉市固体废弃物处理中心

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 | 1,631.30 | 1,516.30 | 115.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.38 | 277.38 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.09 | 267.09 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.21 | 162.21 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.88 | 89.88 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.89 | 139.89 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.89 | 139.89 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.89 | 139.89 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,067.71 | 952.71 | 115.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,067.71 | 952.71 | 115.00 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,067.71 | 952.71 | 115.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 146.32 | 146.32 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.32 | 146.32 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.88 | 90.88 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 38.35 | 38.35 | 0.00 | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市固体废弃物处理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1631.30 | 一、本年支出 | 1631.30 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1631.30 | （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 | 277.38 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 139.89 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 1067.71 |
| | | （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 | 146.32 |
| | | （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 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1631.30 | 支 出 总 计 | 1631.30 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市固体废弃物处理中心

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 | 1,631.30 | 1,516.30 | 1,411.41 | 104.89 | 115.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 277.38 | 277.38 | 276.88 | 0.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.09 | 267.09 | 266.59 | 0.50 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.21 | 162.21 | 161.71 | 0.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.88 | 89.88 | 89.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.89 | 139.89 | 139.89 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.89 | 139.89 | 139.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.89 | 139.89 | 139.89 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,067.71 | 952.71 | 848.32 | 104.39 | 115.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,067.71 | 952.71 | 848.32 | 104.39 | 115.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,067.71 | 952.71 | 848.32 | 104.39 | 115.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 0.00 | 0.00 |

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市固体废弃物处理中心

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 | 1631.30 | 1,516.30 | 1,411.41 | 104.89 | 115.00 |
| 406007 | 武汉市固体废弃物处理中心 | 1631.30 | 1,516.30 | 1,411.41 | 104.89 | 115.00 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市固体废弃物处理中心

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 | 1,516.30 | 1,411.41 | 104.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,249.70 | 1,249.70 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 182.68 | 182.68 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.32 | 79.32 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 491.64 | 491.64 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.88 | 89.88 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.76 | 68.76 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 71.13 | 71.13 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.29 | 10.29 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90.88 | 90.88 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 148.92 | 148.92 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 104.89 | 0.00 | 104.89 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.75 | 0.00 | 4.75 |
| 30211 | 差旅费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30229 | 福利费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.72 | 0.00 | 20.72 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.10 | 0.00 | 26.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.71 | 161.71 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 125.50 | 125.50 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.16 | 24.16 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.05 | 12.05 | 0.00 |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市固体废弃物处理中心

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 | |
| 17.00 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.20 |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市固体废弃物处理中心

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 |
| | | | | |
| 本单位预算中无使用政府性基金预算安排的支出。 | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市固体废弃物处理中心

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 |
| | | | | |
| 本单位预算中无使用国有资本经营预算安排的支出。 | | | | |

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市固体废弃物处理中心

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 | | |
| | | | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 406007 | 武汉市固体废弃物处理中心 | | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级项目支出 | | | | | | | | | | |
| 42010024406T 000000107 | 垃圾场监管及服务费征收工作经费 | 武汉市固体废弃物处理中心 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 11

市固体废弃物处理中心 2025 年度单位整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|---------------|---------|
| 部门名称 | 武汉市固体废弃物处理中心 | | | | | |
| 填报人 | 占雨 | 联系电话 | 85560151 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2023 年 | 2024 年度 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1631.3 | 100% | 1285.86 | 1412.26 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 1631.3 | 100% | 1285.86 | 1412.26 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1411.41 | 77.03% | 1084.32 | 1207.1 |
| | | 运转类项目支出 | 104.89 | 5.86% | 86.54 | 90.16 |
| | | 特定目标类项目支出 | 115 | 17.11% | 115 | 115 |
| 合计 | | 1631.3 | 100% | 1285.86 | 1412.26 | |
| 部门职能概述 | 承担市政府投资运行的垃圾处理场（厂）维护、运行和封场后的日常检查工作；承担生活垃圾（含餐厨垃圾及飞灰螯合物）处置的统一调配、排放物指标监测和信息化监管平台运行维护等工作；承担全市已停运垃圾处理场（厂）的封场维护、安全环保工作；承担建筑垃圾产生、运输、消纳闭环管理的事务性工作；协助开展建筑垃圾运输资质管理服务等工作，协助做好城管领域跨区域重大案件查处、执法队伍规范化建设等执法辅助性工作；承担上级交办的其他事项。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 对武汉市现有生活垃圾处理场（厂）运营情况实施动态监管；对武汉市生活垃圾处理智能化监管平台进行运维，确保平台安全稳定运行；对生活垃圾服务费征收平台进行安全等级保护测评，确保平台安全稳定运行；平稳有序开展全市生活垃圾服务费征收管理工作。 | | | | | |
| 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 | |
| | 垃圾场监管及服务费征收工作 | 特定目标类 | 115 | 115 | 垃圾场监管及服务费征收工作 | |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 2029 年） | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 垃圾场监管 目标 2: 服务费征收 | | 目标 1: 垃圾场监管 目标 2: 服务费征收 | | | |
| 长期目标 1: | 垃圾场监管 | | | | | |

| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标名称） | 指标值 | 指标值确定依据（绩效标准） |
|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------|---------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾处理场（厂）监管数量 | 14 | 历史数据 |
| | | 数量指标 | 生活垃圾处理场（厂）监管覆盖率 | 100% | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 生活垃圾处理场（厂）运营巡查频次 | 2次/个.月 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 安全生产检查信息报送期数 | 3次/月 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 巡查问题整改率 | ≥95% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾处理智能监管平台正常运行率 | ≥95% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 垃圾处理场（厂）运行考评得分 | ≥80分 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 生活垃圾监管平台等级保护复审通过率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 平台故障修复响应时间 | ≤12小时 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 巡查问题督办及时率 | 100% | 计划数据 |
| 效益指标 | 生态指标 | 城区生活无害化处理率 | 100% | 计划数据 | |
| | 生态指标 | 生态修复填埋场月度检查报告 | 1次/月 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 物业服务满意度 | ≥90% | 计划数据 | |
| 长期目标 2: | 服务费征收 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标名称） | 指标值 | 指标值确定依据（绩效标准） |
| | 产出指标 | 质量指标 | 生活垃圾服务费征收平台正常运行率 | ≥95% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾服务费征收平台等级复审通过率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 市民投诉及时回复率 | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 按时办结率 | 100% | 计划数据 |
| 时效指标 | | 生活垃圾服务费上缴及时率 | 100% | 计划数据 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|--------------------|-----------|----------|----------|----------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 征收管理生活垃圾服务费 | ≥2.3 亿元/年 | | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | | 计划数据 | |
| 年度目标 1: | | 垃圾场监管 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 指标值 | | | 指标值确定依据 (绩效标准) |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2023 年度 | 2024 年度 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾处理场 (厂) 监管数量 | 14 | 14 | 14 | 历史数据 |
| | | 数量指标 | 生活垃圾处理场 (厂) 监管覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 生活垃圾处理场 (厂) 运营巡查频次 | 4 次/场. 月 | 2 次/个. 月 | 2 次/个. 月 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 安全生产检查信息报送期数 | | 3 次/月 | 3 次/月 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 巡查问题整改率 | | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾处理智能监管平台正常运行率 | 95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 垃圾处理场 (厂) 运行考评得分 | 83 分 | ≥80 分 | ≥80 分 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 生活垃圾监管平台等级保护复审通过率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 平台故障修复响应时间 | ≤0.5 天 | ≤12 小时 | ≤12 小时 | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 巡查问题督办及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 生态指标 | 城区生活无害化处理率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 生态指标 | | 生态修复填埋场月度检查报告 | | 1 次/月 | 1 次/月 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 物业服务满意度 | 98% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |
| 年度目标 2: | | 服务费征收 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (指标名称) | 指标值 | | | 指标值确定依据 (绩效标准) |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2023 年度 | 2024 年度 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------------------|---------|-----------|-----------|------|
| | 产出指标 | 质量指标 | 生活垃圾服务费征收平台正常运行率 | 95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾服务费征收平台等保复审通过率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 市民投诉及时回复率 | | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 按时办结率 | | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 生活垃圾服务费上缴及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 征收管理生活垃圾服务费 | 2.38 亿元 | ≥2.3 亿元/年 | ≥2.3 亿元/年 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 91% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

表 12

2025 年度单位预算项目申报表（即绩效目标表）

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称 | 垃圾场监管及服务费征收工作经费 | | 项目编码 | 42010023406T000000109 | |
| 项目主管部门 | 武汉市城市管理综合执法委员会 | | 项目执行单位 | 武汉市固体废弃物处理中心 | |
| 项目负责人 | 孙亚斌 | | 联系电话 | 85560151 | |
| 单位地址 | 江岸区解放大道 2613 号百步亭大厦 | | 邮政编码 | 430015 | |
| 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 | | | 终止年度 | | |
| 项目立项依据 | 1、单位职能；2、年度工作任务；3、《湖北省政务信息资源共享管理办法》；4、《湖北省政务信息化建设管理办法》；5、《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》； | | | | |
| 项目实施方案 | 项目实施包含 2 个分项目：垃圾处理场（厂）监管及服务费征收分别实施，项目本年度计划开支 115 万元，均为财政预算拨款。 | | | | |
| 项目总预算 | 115 | | 项目当年预算 | 115 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年度该项目预算为 115 万元，2023 年为 115 万元，2024 年度为 115 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 115 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 115 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 115 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：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 |
| 信息化管理 | 垃圾场监管及服务费征收网络平台运维 | 委托业务费 | 15 | 1. 新增 1 处垃圾焚烧处理厂、1 处有机质废物生化处理厂、3 处垃圾处置扩建项目监管数据的接入； 2. 新增长江新区计量、调度及数据对接； 3. 优化监管数据的综合利用以及对垃圾处置企业精细化管理； 4. 平台对接智慧环卫，新增数据对接需求； 5. 技术人员驻点服务。 | |
| 垃圾场监管 | 年度绩效评估 | 委托业务费 | 22.79 | 根据特许经营管理办法要求，对全市运行的生活垃圾设施（7 焚烧、4 餐厨、华新预处理和北湖飞灰）进行运行管理年度评估。 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 垃圾场监管 | 等保测评 | 委托业务费 | 8 | 对垃圾费征收平台进行网络安全等级复审。 | |
| 物业管理 | 办公楼物业管理费、保洁保安服务费、电梯维保检测等 | 物业费 | 28.71 | 百步亭大厦 17 楼办公面积 1430.59 m ² ，单价 18 元/m ² ，全年物业费 30.91 万元。其中 2.2 万元在日常公用经费物业费列支，28.71 万元在项目经费中列支。 | |
| 垃圾场监管 | 监管场（厂）辅助日常巡查、检查人员经费 | 劳务费 | 40.5 | 安排 5 人辅助垃圾处理场日常监管工作（含安置督察总队 3 名人员）人均 8.1 万，包含人员工资、社保缴费、福利、奖励等。 | |
| 项目采购(政府采购) | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标表 1 | 按照国家相关规范标准，对武汉市现有生活垃圾处理场（厂）运营情况实施动态监管；对武汉市生活垃圾处理智能化监管平台进行运维，确保平台安全稳定运行；调整监管模式，落实职权下放，平稳有序开展全市生活垃圾服务费征收管理工作。 | | | | |
| 年度绩效目标表 1 | 加强对武汉市现有生活垃圾处理场（厂）运营情况实施动态监管，对武汉市生活垃圾处理智能化监管平台进行运维，确保平台安全稳定运行；调整监管模式，落实职权下放，平稳有序开展全市生活垃圾服务费征收管理工作。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标名称） | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾处理场（厂）监管覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 生活垃圾处理场（厂）运营巡查频次 | 2 次/个月 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 业务平台正常运行率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 垃圾处理场（厂）运行考评得分 | ≥85 分 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 生活垃圾服务费上缴及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 征收管理生活垃圾服务费 | ≥2.3 亿元/年 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 物业服务满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | | 市民满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾处理场(厂)监管数量 | 14 | 16 | 16 | 历史数据 |
| | | | 生活垃圾处理场(厂)监管覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 生活垃圾处理场(厂)运营巡查频次 | 4次/场(厂).月 | 2次/场(厂).月 | 2次/个.月 | 计划数据 |
| | | | 安全生产检查信息报送期数 | | | 3次/月 | 计划数据 |
| | | | 巡查问题整改率 | | | ≥95% | 计划数据 |
| | | | 生活垃圾处理智能监管平台正常运行率 | 95% | 95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾服务收费征收平台正常运行率 | 95% | 95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | | 生活垃圾服务收费征收平台等保复审通过率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 垃圾处理场(厂)运行考评得分 | ≥80分 | ≥80分 | ≥80分 | 计划数据 |
| | | | 生活垃圾监管平台等 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | 级保护 复审通 过率 | | | | |
| | | 平台故 障修复 响应时 间 | ≤0.5 天 | ≤0.5 天 | ≤12 小时 | 计划数据 |
| | | 市民投 诉及时 回复率 | 100% | | 100% | 计划数据 |
| | | 按时办 结率 | 100% | | 100% | 计划数据 |
| | | 巡查问 题督办 及时率 | 100% | | 100% | 计划数据 |
| | | 生活垃 圾服务 费上缴 及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 征收管 理生活 垃圾服 务费 | ≥2.3 亿元/ 年 | ≥2.3 亿元/ 年 | ≥2.3 亿元/ 年 | 计划数据 |
| | | 生态效 益指标 城区生 活无害 化处理 率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 生态效 益指标 生态修 复填埋 场月度 检查报 告 | | | 1 月/次 | 计划数据 |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指 标 | ≥90% | | ≥90% | 计划数据 |
| | | 满意度 指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 |

第三部分 武汉市固体废弃物处理中心 2025 年度 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，武汉市固体废弃物处理中心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、住房保障支出等。2025 年度收支总预算 1631.3 万元。比 2024 年度预算增加 219.04 万元，增长 15.51%，主要原因是：单位绩效考核方案确定，需补发以前年度单列绩效，基本支出增加。

二、收入预算安排情况

2025 年度收入预算 1631.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1631.3 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年度支出预算 1631.3 万元，其中：基本支出 1516.3 万元，占 92.95%；项目支出 115 万元，占 7.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年度财政拨款收支总预算 1631.3 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1631.3 万元。支出包括：社会保障和就业支出 277.38 万元、卫生健康支出 139.89 万元、城乡社区支出 1067.71 万元、住房保障支出 146.32 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。

2025年度一般公共预算拨款1631.3万元。其中：(1)本年预算1631.3万元，比2024年度预算增加219.04万元，增长15.51%，主要是单位绩效考核方案确定，需补发以前年度单列绩效，基本支出增加。(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1516.3万元，占92.95%，其中：人员经费1411.41万元、公用经费104.89万元；项目支出115万元，占7.05%。

(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)162.21万元，比2024年度预算增加84.32万元，增长108.26%，主要是单位绩效考核方案确定，补发退休人员以前年度单列绩效。

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)89.88万元，比2024年度预算减少60.88万元，降低40.38%，主要是上年度费用包含企保进机保人员社保缴费及其他社保支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15万元，比2024年度预算增加13万元，增长650%，主要是本年度2名人员退休。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)10.29万元，比2024年度预算增加0.11

万元，增长 1.08%，主要是失业保险缴纳基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)139.89 万元，比 2024 年度预算增加 54.12 万元，增长 63.1%，主要是增加公务员医疗补助缴费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1067.71 万元，比 2024 年度预算增加 130.51 万元，增长 13.93%，主要是单位绩效考核方案确定，补发以前年度单列绩效。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.88 万元，比 2024 年度预算减少 0.59 万元，降低 0.65%，主要是职工公积金缴纳基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)17.09 万元，比 2024 年度预算增加 0.2 万元，增长 1.22%，主要是单位人员调动调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)38.35 万元，比 2024 年度预算减少 1.94 万元，降低 4.82%，主要是单位人员调动，职工购房补贴相应调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年度一般公共预算基本支出 1516.3 万元，其中：

(一) 人员经费 1411.41 万元，包括：

工资福利支出 1249.7 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 161.71 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。

(二) 公用经费 104.89 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年度一般公共预算“三公”经费支出17万元，较2024年度增加14.4万元，比2024年度增长553.85%，主要是公务用车运行维护费增加。具体包括：

1、因公出国(境)经费0万元，与2024年度保持一致。

2、公务用车购置及运行维护费16.8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费16.8万元),较2024年度增加14.4万元,增长600%,主要是单位工作职能增加,业务巡查量加大,现有公务用车中6台监管用车使用年限达十三年,故障多发,维修频次高,公务用车运行维护费增加。

3、公务接待费0.2万元,与2024年度保持一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年度无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

2025 年度无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

2025 年度项目支出 115 万元，其中：一般公共预算本年拨款 115 万元。具体使用情况为：全市垃圾处理场（厂）监管及服务费征收工作等方面支出 115 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年度单位无机关运行经费预算。

(二) 政府采购预算情况

2025 年度单位无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年度单位无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年度 12 月 31 日,占有使用国有资产 74.24 万元,包括有形资产。主要实物资产为:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆,单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年度减少国有资产 109.31 万元,主要为:调拨处置设备 5.84 万元,按要求上缴往来结余资金 100.66 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年度,预算支出 1631.3 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时,拟对 2024 年度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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目(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)：反映实行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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、就业、扶贫、残疾人生活和护理以外其他用于残疾人事业方面的

支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政单位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人员的医疗经费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(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)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。