

武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站
2025 年单位预算公开

2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理 站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理 站 2025 年单位预算表

- 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、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理 站 2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

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 武汉市青山区城市管理执法局 固体废弃物管理站概况

一、单位主要职能

主要职责和业务范围是：为维护城市环境卫生提供管理保障；承担开展生活垃圾服务费与水费“合并收取”工作及市、区各相关单位的沟通、协调；承担委托、指导、监督环卫所对生活垃圾服务费的收费管理工作并合理制定工作计划及目标任务。承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括单位本级。

三、部门人员构成

武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站 2025 年单位预算表

表 1.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站
2025 年收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

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	277.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	17.32
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	260.13
		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	
		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	
本年收入合计	277.45	本年支出合计	277.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	277.45	支 出 总 计	277.45

表 2.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站
2025 年收入总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

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 单位 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	277.45	277.45	277.45															
301	武汉市青 山区城市 管理执法 局	277.45	277.45	277.45															
301013	武汉 市青山 区城市 管理执 法局固 体废弃 物管理 站	277.45	277.45	277.45															

表 3.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站
2025 年支出总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

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	277.45	277.45				
210	卫生健康支出	17.32	17.32				
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32				
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32				
212	城乡社区支出	260.13	260.13				
21205	城乡社区环境卫生	260.13	260.13				
2120501	城乡社区环境卫生	260.13	260.13				

表 4.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

2025 年财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	277.45	一、本年支出	277.45
（一）一般公共预算拨款	277.45	（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	
		（八）卫生健康支出	17.32
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	260.13
		（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	
		（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	277.45	支 出 总 计	277.45

表 5-1.武汉市青山区城市管理执法局固体废物管理站
2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废物管理站

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	277.45	277.45	266.73	10.72	
210	卫生健康支出	17.32	17.32	17.32		
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32		
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	17.32		
212	城乡社区支出	260.13	260.13	249.41	10.72	
21205	城乡社区环境卫生	260.13	260.13	249.41	10.72	
2120501	城乡社区环境卫生	260.13	260.13	249.41	10.72	

表 5-2.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站
2025 年一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

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	277.45	277.45	266.73	10.72	
301	武汉市青山区城市管理执法局	277.45	277.45	266.73	10.72	
301013	武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站	277.45	277.45	266.73	10.72	

表 6.武汉市青山区城市管理执法局固体废物管理站

2025 年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废物管理站

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	277.45	266.73	10.72
301	工资福利支出	240.87	240.87	
30101	基本工资	44.28	44.28	
30102	津贴补贴	11.96	11.96	
30103	奖金	85.18	85.18	
30107	绩效工资	32.42	32.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
30111	公务员医疗补助缴费	13.57	13.57	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	20.35	20.35	
302	商品和服务支出	10.72		10.72
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
303	对个人和家庭的补助	25.86	25.86	
30302	退休费	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	3.75	3.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.60	19.60	

表 7.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站
2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站 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	

2025 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站
2025 年政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

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

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

2025 年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

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

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理
2025 年项目支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

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		

2025 年本单位没有安排项目支出年初预算。

表 11.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

2025 年政府采购预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

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 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向微小 企业(元)

2025 年本单位没有安排政府采购预算支出。

表 12.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

2025 年政府购买服务预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

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

2025 年本单位没有安排政府购买服务预算支出。

表 13.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站

2025 年资产配置预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站													单位:万元				
单位 代码	单位名称	项目	支出功能分 类科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价 (元)	总金额 (元)	资产 大类	配置 分类 标准 名称	财政审核数				
													单价 (元)	数量	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质

2025 年本单位没有安排资产配置预算支出。

表 14.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站 2025 年整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 20 日

单位：万元

单位名称	武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站					
填报人	段慧娟		联系电话	027-68865386		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	277.45	100%	252.31	243.38
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	277.45	100%	252.31	243.38
	支出构成	人员类项目支出	266.73	96.1%	242.57	233.64
		运转类项目支出	10.72	3.9%	9.74	9.74
		特定目标类项目支出				
合 计		277.45	100%	252.31	243.38	
单位职能概述	1. 为维护城市环境卫生提供管理保障；承担开展生活垃圾服务费与水费“合并收取”工作及市、区各相关单位的沟通、协调；承担委托、指导、监督环卫所对生活垃圾服务费的收费管理工作并合理制定工作计划及目标任务。 2. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	围绕全局绩效目标任务，结合全市生活垃圾处置费征管工作,进一步落实全站职工包街方案，以服务促收费，以管理增收费。一是对全区各收费主体部门实行严格监管，加大检查力度，指导督促，确保收费工作规范有序；二是根据市城镇垃圾处理费征管考核细则，我站将加大对环卫代征、核费定费工作的日常检查及考核，进一步加强监管力度；三是组织各收费部门及时开展收费政策宣传，做好相关咨询解释工作,减少市民投诉率，力争全年市民满意率 95%以上。					
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	
	基本支出	人员类	266.73	266.73	保障人员工资福利性支出	

	基本支出		运转类	10.72	10.72	保障行政运行类支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	加强与市固废处、区税务部门的联系，及时掌握收费情况，对出现的问题及时协调解决。加强对街道环卫所的监管、指导、协调工作。			深入推进全区城镇垃圾处理费征收工作,预计 2025 年全区合计收取生活垃圾费处置费超 2000 万。配合税务部门做到全区城镇垃圾处理费与水费“合并收取”应收尽收；按时支付垃圾处理企业垃圾处理费和代收企业代收手续费。			
长期目标:	加强与市固废处、区税务部门的联系，及时掌握收费情况，对出现的问题及时协调解决。加强对街道环卫所的监管、指导、协调工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%		预算支出标准	
		质量指标	预算编制合理性	科学合理，依据充分		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	非税收入入库数	2000 万元		历史标准	
		社会效益指标	政策文件解答	加强与税务部门对接		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费对象满意率	95%		历史标准	
年度目标:	深入推进全区城镇垃圾处理费征收工作,预计 2025 年全区合计收取生活垃圾费处置费超 2000 万。配合税务部门做到全区城镇垃圾处理费与水费“合并收取”应收尽收；按时支付垃圾处理企业垃圾处理费和代收企业代收手续费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	支付代收手续费	3%	3%	3%	计划标准
	产出指标	数量指标	下街道检查培训次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
质量指标		收费信息更新率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	

		时效指标	收费完成及 时性	12月31日 前	12月31日 前	12月31 日前	历史标准
	效益 指标	经济效益指 标	非税收入入 库数	2000 万元	2000 万元	2000 万元	历史标准
		社会效益指 标	与税务部门 对接次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	缴费对象满 意率	95%	95%	95%	历史标准

表 15.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站 2025 年
项目支出绩效目标表

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 12 月 20 日 单位：万元

项目名称				项目编码	
项目主管部门				项目执行单位	
项目负责人				联系电话	
单位地址				邮政编码	
项目属性	01-持续性项目 ☐			02-新增项目 ☐	
项目类型	01-延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐			02-常年性项目 ☐	03-
起始年度				终止年度	
项目申请理由					
项目主要内容					
项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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

项目采购					
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 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标 名称	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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2					
.....					
年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

	指标		名称	近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				____年	____年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							
.....							

2025 年度本单位没有安排项目支出年初预算。

第三部分 武汉市城市管理执法局固体废弃物管理站 2025 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，武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 277.45 万元。比 2024 年预算增加 25.14 万元，增长 9.9%，主要是职工晋级晋档正常增资及 2024 年增加在职职工 1 人。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 277.45 万元，其中：一般公共预算 277.45 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 277.45 万元，其中：基本支出 277.45 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 277.45 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 277.45 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：卫生健康支出 17.32 万元，城乡社区支出 260.13 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 277.45 万元，比 2024 年预算增加 25.14 万元，增长 9.9%，主要是职工晋级晋档正常增资及 2024 年增加在职职工 1 人。

（一）基本支出 277.45 万元。其中：人员经费 266.73 万元、公用经费 10.72 万元。

人员经费包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.32万元；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）249.41万元。

公用经费包括：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）10.72万元。

(二)项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 277.45 万元。其中：

(一)人员经费 266.73 万元。包括：

工资福利支出 240.87 万元，主要用于：在职人员基本工资 44.28 万元、津贴补贴 11.96 万元、奖金 85.18 万元、绩效工资 32.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.02 万元、职工基本医疗保险缴费 10.51 万元、公务员医疗补助缴费 13.57 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、住房公积金 20.35 万元。

对个人和家庭的补助 25.86 万元，主要用于：退休费 2.51 万元、医疗费补助 3.75 万元、其他对个人和家庭补助 19.6 万元。

(二)公用经费 10.72 万元。主要用于：办公费 4 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.6 万元、维修(护)费 1 万元、其他商品和服务支出 4.12 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。主要原因是我单位为公益一类事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出安排。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 0 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 年单位本级及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出预算。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0 万元。包括：货物 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 277.45 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年单位预算绩效开展情况：

2024 年整体绩效目标是保障全区“合并收取”工作顺利有序的开展，配合税务部门做到全区城镇垃圾处理费与水费“合并收取”应收尽收；按时支付垃圾处理企业垃圾处理费和代收企业代收手续费。2024 年部门绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 252.31 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。严格执行上级收支两条线的规定，执行率 100.0%。通过绩效目标的实施，进一步深入推进全区城镇垃圾处理费征收工作，一是 2024 年全区合计收取生活垃圾费处置费 2600 余万元；二是

垃圾处理工作及时高效；三是按时支付了垃圾处理企业垃圾处理费和代收企业代收手续费目标；2024年12月31日前非税入库达2600余万元，加强与市固废处、区税务部门的联系，及时掌握收费情况，对出现的问题及时协调解决；四是加强对街道环卫所的监管、指导、协调工作，进一步加强监管力度，保障了环卫作业单位经费，垃圾清运完成率100.0%，企业满意度提升至95.0%。

2024年我单位无项目支出年初预算，年初未申报项目支出绩效目标。

2024年我单位资金管理使用取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也存在需要改进、完善和规范的问题：

1.预算绩效管理工作稍显薄弱。事前绩效评估相对缺乏，决策的精准性、科学性有待进一步提高；绩效评价结果应用尚有不足，与预算安排和政策调整的挂钩机制需要进一步完善。

2.人员素质有待进一步提高，我单位财务人员大多身兼数职、没有更多精力投入到预算绩效管理工作的学习和专研。

3.绩效预算指标设置的科学性有效性不足、技术支持有待提高，年初预算的金额需进一步精准。

下一步整改措施：一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保

绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。五是积极同上级部门沟通，寻求预算绩效管理工作的业务指导和技术支撑。

2025 年单位整体支出绩效目标设置情况：

2025 年单位绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 277.45 万元，其中财政拨款收入 277.45 万元，占比 100.0%；单位整体预算支出 277.45 万元，其中基本支出 277.45 万元，占比 100.0%。

年度目标：深入推进全区城镇垃圾处理费征收工作,预计 2025 年全区合计收取生活垃圾费处置费超 2000 万。配合税务部门做到全区城镇垃圾处理费与水费“合并收取”应收尽收；按时支付垃圾处理企业垃圾处理费和代收企业代收手续费。

主要产出和效益是：一是经济成本指标，按时支付代收手续费 3%；二是数量指标，预计 2025 年全区下街道检查培训次数大于 12 次以上；三是质量指标，垃圾处理工作及时高效，收费信息更新率超 95.0%；四是时效指标，2025 年 12 月 31 日前及时完成收费；五是经济效益指标，非税入库达 2000 万元；六是社会效益指标，全年政策文件解答及时，加强与税务部门对接次数大于 12 次；七是满意度指标，保障环卫作业经费，垃圾清运及时完成，缴费对象满意度提升至 95.0%。

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)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。

(三)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。

(四)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）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。

2.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.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公务员医疗补助经费。

4.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)：反映用于城乡社区环境卫生方面的支出。

5.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。

6.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。参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位预算公开咨询电话：027-68865386