

武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站  
2026 年单位预算公开

2026 年 2 月 2 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 2026 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 2026 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

从预算单位构成来看，单位预算由纳入独立核算的武汉市青山区城市管理执法局下属二级单位武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站组成。

### 三、单位人员构成

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 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 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

### 2026 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

2026 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	268.05	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	20.42
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	29.2
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	195.06
		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	23.37
		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	268.05	本年支出合计	268.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	268.05	支 出 总 计	268.05

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站  
2026 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

单位代码	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	财政专户资金	事业管理	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	单位资金
	合计	268.05	268.05	268.05														
301	武汉市青山区城市管理执法局	268.05	268.05	268.05														
301013	武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站	268.05	268.05	268.05														

表 3.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站  
2026 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	268.05	268.05	0			
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	0			
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	0			
210	卫生健康支出	29.2	29.2	0			
21011	行政事业单位医疗	29.2	29.2	0			
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0			
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0			
212	城乡社区支出	195.06	195.06	0			
21205	城乡社区环境卫生	195.06	195.06	0			
2120501	城乡社区环境卫生	195.07	195.07	0			
221	住房保障支出	23.37	23.37	0			
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0			
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0			
2210202	提租补贴	4.03	4.03	0			

**表 4.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站**  
**2026 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	268.05	一、本年支出	268.05
(一)一般公共预算拨款	268.05	(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	20.42
		(八)卫生健康支出	29.2
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	195.06
		(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	23.37
		(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	268.05	支出总计	268.05

表 5-1. 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站  
2026 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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	268.05	268.05	258.29	9.76	0
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	20.42	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42	20.42	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	20.42	0	0
210	卫生健康支出	29.2	29.2	29.2	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.2	29.2	29.2	0	0
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	10.21	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.46	17.46	17.46	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53	0	0
212	城乡社区支出	195.06	195.06	185.3	9.76	0
21205	城乡社区环境卫生	195.06	195.06	185.3	9.76	0
2120501	城乡社区环境卫生	195.07	195.07	185.30	9.76	0
221	住房保障支出	23.37	23.37	23.37	0	0
22102	住房改革支出	23.37	23.37	23.37	0	0
2210201	住房公积金	19.34	19.34	19.34	0	0
2210202	提租补贴	4.03	4.03	4.03	0	0

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站  
2026 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	268.05	268.05	258.29	9.76	
301	武汉市青山区城市管理执法局	268.05	268.05	258.29	9.76	
301013	武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站	268.05	268.05	258.29	9.76	

**表 6.武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站**  
**2026 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弃物管理站

单位：万元

单位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
	<b>合计</b>	<b>268.05</b>	<b>258.29</b>	<b>9.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>229.6</b>	<b>229.6</b>	
30101	基本工资	46.97	46.97	
30102	津贴补贴	9.65	9.65	
30103	奖金	78.94	78.94	
30107	绩效工资	29.65	29.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
30111	公务员医疗补助缴费	12.89	12.89	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	19.34	19.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.76</b>		<b>10.72</b>
30201	办公费	2		4
30206	电费	1		0.5
30207	邮电费	0.3		0.6
30213	维修（护）费	0.7		1
30299	其他商品和服务支出	5.76		4.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.69</b>	<b>28.69</b>	
30302	退休费	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.6	21.6	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站  
2026 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	

2026 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  
2026 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

2026 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  
2026 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

2026 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

## 2026 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		

2026 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

2026 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)

2026 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

2026 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

2026 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

2026 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	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	金 额 (元)

2026 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**  
**2026 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：2025 年 10 月 22 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	舒敏	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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	268.05	100%	277.44	252.31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	268.05	100%	277.44	252.31
	支出构成	人员类项目支出	268.05	100%	277.44	252.31
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合 计	268.05	100%	277.44	252.31
单位职能概述	1. 为维护城市环境卫生提供管理保障。 2. 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。 3. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 日常工作：①费源信息动态管理；②基层代缴工作监督；③收费信息比对和推送工作。 2. 重点工作：①信访投诉处理；②城镇垃圾处理费的经费管理；③生活垃圾处理费的经费管理。 3. 督办落实：①包街分组做到季度全覆盖下所检查、督办；②每月第四周召开包街小组工作会，根据月度检查情况，形成问题清单，形成月度各街道环卫所检查督办问题通报；③结合市局大城管全市考核成绩排名，季度通报及区站月度通报等相关依据，形成全区《青山区城镇垃圾处理费季度通报》。					
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	

	长期目标（截止 年）			年度目标	
	目标 1：《关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管【2022】12号）文件精神，2024 年底环卫市场化率达到 90%以上。按照《武汉市青山区人民政府专题会议纪要》（2022 年 110 号）精神实现“四是加大投入，保障到位。由区财政统筹，将收取的垃圾处置费等费用全额‘直投’返还至城管局与街道，确保‘取之于民，用之于民’”。			目标：完成全区城镇垃圾处理费与水费“合并收取”目标任务 2000 万元，税务入库数不低于 2000 万元。定期下街道查找问题，对接税务、水务等部门及时解决。生活垃圾处理费经费及时办理支付手续。	
长期目标	按照《武汉市青山区人民政府专题会议纪要》（2022 年 110 号）精神实现“四是加大投入，保障到位。由区财政统筹，将收取的垃圾处置费等费用全额‘直投’返还至城管局与街道，确保‘取之于民，用之于民’”。促进环卫市场化率达标。				
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	单位生活垃圾处理成本	≤122.9 元/吨/年	计划标准
			单位餐厨垃圾处理成本	≤100 元/吨/年	计划标准
	产出指标	数量指标	与税务及相关部门及时对接	>12 次/年	计划标准
			收费目标任务	2000 万元/年	计划标准
			生活垃圾处理量	≥17 万吨/年	计划标准
			餐厨垃圾处理量	≥7.3 万吨/年/年	计划标准
			下街道检查次数	全年不少于 40 次/年	计划标准
		质量指标	用户平台费源信息认领率	100%/年	计划标准
			收费完成及时性	12 月 30 日以前/年	计划标准
			费源信息更新及时率	≥96%/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市民投诉响应率	100%/年	计划标准
			开展收费政策宣传	>12 次/年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾处理投诉回复满意率超过	≥96%/年	计划标准
			居民满意度	≥85%/年	计划标准
			餐饮单位满意度	≥90%/年	计划标准

年度目标	全区城镇垃圾处理费与水费“合并收取”目标任务按期完成，税务入库数不低于2000万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				2025年	2024年	
	成本指标	经济成本指标	单位生活垃圾处理成本	≤122.9元/吨	≤122.9元/吨	≤122.9元/吨
			单位餐厨垃圾处理成本	≤100元/吨	≤100元/吨	≤100元/吨
	产出指标	数量指标	与税务部门对接次数	年度不少于12次	年度不少于12次	年度不少于12次
			收费目标任务	2000万元	2000万元	2000万元
			生活垃圾处理量	≥17万吨/年	≥17万吨/年	≥17万吨/年
			餐厨垃圾处理量	≥7.3万吨/年	≥7.3万吨/年	≥7.3万吨/年
			下街道检查次数	全年不少于40次	全年不少于40次	全年不少于40次
		时效指标	用户平台费源信息认领率	100%	100%	100%
			收费完成及时性	12月30日以前	12月30日以前	12月30日以前
			费源信息更新及时率	≥96%	≥95%	≥96%
	效益指标	社会效益指标	市民投诉响应率	100%	100%	100%
			开展收费政策宣传	≥12次	≥12次	≥12次
			垃圾处理投诉回复满意率超过	≥96%	≥95%	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%
			餐饮单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%

**表 15. 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站  
2026 年项目支出绩效目标表**

申报日期: 2025 年 10 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 <input type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input type="checkbox"/>		
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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 定依据			

	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					
	产出指标						
		生态环境成本指标					
	效益指标	数量指标					
		质量指标					
	满意度指标	时效指标					
		经济效益指标					
	社会效益指标						
		社会效益指标					
年度绩效目标2		服务对象满意度指标					
.....							

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

## 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单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入 **268.05** 万元。

支出包括：基本支出 **268.05** 万元。

**2026** 年收支总预算 **268.05** 万元。比 **2025** 年预算减少 **9.39** 万元，降幅 **3.3%**，主要是 **2025** 年在职职工 **1** 人转退休造成。

### 二、收入预算安排情况

**2026** 年收入预算 **268.05** 万元，其中：一般公共预算 **268.05** 万元，占 **100%**；政府性基金预算 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算 **0** 万元，占 **0%**；财政专户管理资金 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；事业单位经营收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**；上年结转 **0** 万元，占 **0%**。

### 三、支出预算安排情况

**2026** 年支出预算 **268.05** 万元，其中：基本支出 **268.05** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**；事业单位经营支出 **0** 万元，占 **0%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出

0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 268.05 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 268.05 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：社会保障和就业支出 20.42 万元，卫生健康支出 29.2 万元，城乡社区支出 195.06 万元，住房保障支出 23.37 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 268.05 万元，比 2025 年预算减少 9.39 万元，降幅 3.3%，主要是 2025 年在职职工 1 人转退休造成。

(一) 基本支出 268.05 万元。其中：人员经费 258.29 万元、公用经费 9.76 万元。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.42 万元，比 2025 年预算增加 20.42 万元，增幅 100%，原因是 2025 年将该项目编制在城乡社区环境卫生中，故 2026 年较上年增加；

2、事业单位医疗 10.21 万元，比 2025 年预算增加 10.21 万元，增幅 100%，原因是 2025 年将该项目编制在城乡社区环境

卫生中，故 2026 年较上年增加；

3、公务员医疗补助 17.46 万元，比 2025 年预算增加 0.14 万元，增幅 0.8%，原因是正常增资造成；

4、其他行政事业单位医疗支出 1.53 万元，比 2025 年预算增加 1.53 万元，增幅 100%，原因是 2025 年将该项目编制在城乡社区环境卫生中，故 2026 年较上年增加；

5、城乡社区环境卫生 195.06 万元，比 2025 年预算减少 54.35 万元，降幅 21.8%，原因是 2025 年将机关事业单位养老保险、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金，全部编制在城乡社区环境卫生预算中，故 2026 年城乡环境卫生预算较 2025 年有所下降；

6、住房公积金 19.34 万元，比 2025 年预算增加 19.34 万元，增幅 100%，原因是 2025 年将该项目编制在城乡社区环境卫生中，故 2026 年较上年增加；

7、提租补贴 4.02 万元，比 2025 年预算增加 4.02 万元，增幅 100%，原因是 2025 年将该项目编制在城乡社区环境卫生中，故 2026 年较上年增加。

(二)项目支出 0 万元。

## 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 268.05 万元。其中：

(一)人员经费 258.09 万元。包括：

工资福利支出 **229.6** 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

对个人和家庭的补助 **28.69** 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

(二)公用经费 **9.76** 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、维修(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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算**0** 万元，比 2025 年无增减，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无一般公共预算“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

2026 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

2026 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

2026 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**

2026 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 2025 年无增减，主要原因是本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出预算。

### **(二)政府采购预算情况**

2026 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**

2026 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**

2026 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 2025 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**

2026 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 268.05 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。

2025 年单位预算绩效开展情况：

2025 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。2025 年单位绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 289.67 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%。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 2025 年全区合计收取生活垃圾费处置费目标完成；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；2025 年 12 月 31 日前非税入库目标完成，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%，企业满意度提升至 96%。

2025 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。

2025 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业务指导和技术支撑。

**2026** 年单位整体支出绩效目标设置情况：

**2026** 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 **268.05** 万元，其中财政拨款收入 **268.05** 万元，占比 **100%**；单位整体预算支出 **268.05** 万元，其中基本支出 **268.05** 万元，占比 **100%**。

年度目标：深入推进全区城镇垃圾处理费征收工作，预计 **2026** 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，单位生活垃圾处理成本  $\leq 122.9$  元/吨/年，单位餐厨垃圾处理成本  $\leq 100$  元/吨/年；

二是数量指标，预计 2026 年与税务及相关部门及时对接大于 12 次以上，收费目标任务 2000 万元/年，生活垃圾处理量 $\geq 17$  万吨/年，餐厨垃圾处理量 $\geq 7.3$  万吨/年，下街道检查次数全年不少于 40 次；三是质量指标，开展收费政策宣传 $>12$  次/年；四是时效指标，2026 年 12 月 31 日前及时完成收费，费源信息更新及时率 $\geq 96\%$ ，市民投诉响应率 100%；五是社会效益指标，开展收费政策宣传 $\geq 12$  次；六是满意度指标，垃圾处理投诉回复满意率超过 96%，居民满意度 $\geq 85\%$ ，餐饮单位满意度 $\geq 90\%$ 。

## 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)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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区

公共设施方面的支出。

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。

(四)“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、新能源汽车充电费、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。

(五)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、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**