

2023年度武汉市青山区城市管理执法局 清扫三队部门决算公开

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 青山区城市管理执法局清扫三队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年部门 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
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年部门 预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区城市管理执法局清扫三队概况

一、部门主要职能

1. 承担建设一路以西区域的主次干道、一般道路的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗工作。
2. 承担责任区域内的环卫设施维护、管理。
3. 为辖区单位、居民提供垃圾清运有偿服务。
4. 承担应急性环境卫生整治任务。
5. 承担队伍日常管理、考核工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，部门预算由纳入独立核算的青山区城市管理执法局下属二级单位青山区城市管理执法局清扫三队预算组成。

三、部门人员构成

青山区城市管理执法局清扫三队总编制人数30人，其中：行政编制0人，事业编制20人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数20人，其中：行政编制0人，事业编制20人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

第二部分

青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年部门预算表

表 1. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年收支总表

附表4-1					
收支总表					
部门/单位：				单位：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		9,969,351.55	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		264096.00
七、上级补助收入		0.00	七、卫生健康支出		340331.69
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		2,619,551.55	九、城乡社区支出		11508462.87
			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		476012.54
			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		12,588,903.10	本年支出合计		12588903.10
上年结转结余		0.00	年终结转结余		0.00
收 入 总 计		12,588,903.10	支 出 总 计		12588903.10
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. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 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	12588903.10	12588903.10	9969351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2619551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	武汉市青山区城市管理执法局	12588903.10	12588903.10	9969351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2619551.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
301005	武汉市青山区城市管理执法局	12588903.10	12588903.10	9969351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2619551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：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	12588903.10	5239103.10	7349800.00			
208	社会保障和就业支出	264096.00	264096.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	264096.00	264096.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	264096.00	264096.00	0.00			
210	卫生健康支出	340331.69	340331.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	340331.69	340331.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	132048.00	132048.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	188475.89	188475.89	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	19807.80	19807.80	0.00			
212	城乡社区支出	11508462.87	4158662.87	7349800.00			
21205	城乡社区环境卫生	11508462.87	4158662.87	7349800.00			
2120501	城乡社区环境卫生	11508462.87	4158662.87	7349800.00			
221	住房保障支出	476012.54	476012.54	0.00			
22102	住房改革支出	476012.54	476012.54	0.00			
2210201	住房公积金	393940.87	393940.87	0.00			
2210202	提租补贴	82071.67	82071.67	0.00			

4. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9969351. 55	一、本年支出	9969351. 55
（一）一般公共预算拨款	9969351. 55	（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	132048. 00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	170165. 85
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	9429131. 43
		（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	238006. 27
		（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	9969351. 55	支 出 总 计	9969351. 55

表 5. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 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	9,969,351.55	2,619,551.55	2,559,191.55	60,360.00	7,349,800.00
208	社会保障和就业支出	132,048.00	132,048.00	132,048.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132,048.00	132,048.00	132,048.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,048.00	132,048.00	132,048.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170,165.85	170,165.85	170,165.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170,165.85	170,165.85	170,165.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66,024.00	66,024.00	66,024.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94,237.95	94,237.95	94,237.95	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,903.90	9,903.90	9,903.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,429,131.43	2,079,331.43	2,018,971.43	60,360.00	7,349,800.00
21205	城乡社区环境卫生	9,429,131.43	2,079,331.43	2,018,971.43	60,360.00	7,349,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,429,131.43	2,079,331.43	2,018,971.43	60,360.00	7,349,800.00
221	住房保障支出	238,006.27	238,006.27	238,006.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238,006.27	238,006.27	238,006.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196,970.43	196,970.43	196,970.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41,035.84	41,035.84	41,035.84	0.00	0.00

表 6. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 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	2,619,551.55	2,559,191.55	60,360.00
301	工资福利支出	2,177,179.27	2,177,179.27	0.00
30101	基本工资	382,278.00	382,278.00	0.00
30102	津贴补贴	109,915.84	109,915.84	0.00
30103	奖金	891,822.27	891,822.27	0.00
30107	绩效工资	298,440.00	298,440.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,048.00	132,048.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66,024.00	66,024.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65,656.83	65,656.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,903.90	9,903.90	0.00
30113	住房公积金	196,970.43	196,970.43	0.00
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00
302	商品和服务支出	60,360.00	0.00	60,360.00
30201	办公费	2,000.00	0.00	2,000.00
30205	水费	3,000.00	0.00	3,000.00
30206	电费	20,000.00	0.00	20,000.00
30207	邮电费	1,800.00	0.00	1,800.00
30213	维修(护)费	30,000.00	0.00	30,000.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3,560.00	0.00	3,560.00
303	对个人和家庭的补助	382,012.28	382,012.28	0.00
30302	退休费	34,459.08	34,459.08	0.00
30305	生活补助	6,810.00	6,810.00	0.00
30307	医疗费补助	28,581.12	28,581.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	312,162.08	312,162.08	0.00

表 7. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年我单位无一般公共预算“三公”经费支出

表 8. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 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

2022 年我单位无政府性基金预算支出

表 9. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 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		
			12,588,903.10	9,969,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,551.55
301	武汉市青山区城市管理执法局		12,588,903.10	9,969,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,551.55
301005	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队		12,588,903.10	9,969,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,551.55
1101	基本工资		764,556.00	382,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,278.00
42010722301R000000354	基本工资	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	764,556.00	382,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,278.00
1102	津补贴		137,760.00	68,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,880.00
42010722301R000000355	津补贴	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	137,760.00	68,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,880.00
1107	在职提租补贴		82,071.67	41,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,035.83
42010722301R000000356	在职提租补贴	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	82,071.67	41,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,035.83
1111	绩效工资		596,880.00	298,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,440.00
42010722301R000000357	绩效工资	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	596,880.00	298,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,440.00
1113	在职五项奖		1,783,644.55	891,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,822.28
42010722301R000000359	在职五项奖	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	1,783,644.55	891,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,822.28
1114	机关养老保险缴费		264,096.00	132,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,048.00
42010722301R000000360	机关养老保险缴费	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	264,096.00	132,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,048.00
1116	职工基本医疗保险		132,048.00	66,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,024.00
42010722301R000000362	职工基本医疗保险	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	132,048.00	66,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,024.00
1117	在职医疗补助		131,313.65	65,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,656.82
42010722301R000000363	在职医疗补助	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	131,313.65	65,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,656.82
1121	其他社会保障缴费		19,807.80	9,903.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,903.90
42010722301R000000364	其他社会保障缴费	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	19,807.80	9,903.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,903.90
1123	住房公积金		393,940.87	196,970.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,970.44
42010722301R000000365	住房公积金	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	393,940.87	196,970.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,970.44
1199	其他工资福利支出		48,240.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00
42010722301R000000367	其他工资福利支出	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	48,240.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00
1210	遗属补助		13,620.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00
42010722301R000000370	遗属补助	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	13,620.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00
1214	基本退休费		68,918.16	34,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,459.08
42010722301R000000371	基本退休费	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	68,918.16	34,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,459.08
1220	离退休五项奖		624,324.16	312,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,162.08
42010722301R000000373	离退休五项奖	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	624,324.16	312,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,162.08
1224	退休人员医疗补助		57,162.24	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.12
42010722301R000000374	退休人员医疗补助	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	57,162.24	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.12
2101	在职人员公用		120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
42010722301Y000000177	在职人员公用	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	120,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2110	女同志卫生费		720.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
42010722301Y000000180	女同志卫生费	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	720.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
31	本级支出项目		7,349,800.00	7,349,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722301T000000141	青山区环卫作业经费	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	7,349,800.00	7,349,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

预算10表

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							6	976600		980100	0	0
05	经济建设科							6	976600		980100	0	0
301	武汉市青山区城市管理执法局							6	976600		980100	0	0
301005	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	青山区环卫作业经费	[C15040201]机动车保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	221600	0	221600	0	0
301005	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	青山区环卫作业经费	[C050302]车辆加油服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	300000	0	300000	0	0
301005	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	青山区环卫作业经费	[A02052399]其他制冷空调设备	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	3500	0	7000	0	0
301005	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	青山区环卫作业经费	[A090101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1500	0	1500	0	0
301005	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	青山区环卫作业经费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	450000	0	450000	0	0

表 11. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

元

预算11表

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	二级目	三级目

2022 年我单位无政府购买服务预算

表 12. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:元

预算12表

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	金额(元)
	合计					2	2	2	3500	7000			3500	2				7000
05	经济建设科					2	2	2	3500	7000			3500	2				7000
301	武汉市青山区城市管理执法局					2	2	2	3500	7000			3500	2				7000
301005	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	青山区环卫作业经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[201]通用设备	其他制冷空调	2	2	2	3500	7000	[210199]其他	1.5P挂机	3500	2	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	7000

表 13. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年整体支出绩效目标表

附件3:						
部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期: 2022 年 1 月 24 日						
部门名称	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队					
填报人	王芳	联系电话	027-86574863			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	996.93	79.19%	618.2	962.01
		其他资金	261.95	20.81%	226.02	222.25
		合计	1258.88	100%	844.22	1184.26
	支出 构成	基本支出	523.91	41.62%	452.04	444.5
		项目支出	734.98	58.38%	392.18	739.76
		合计	1258.89	100%	844.22	1184.26
部门职能概述	1. 承担建设一路以西区域的主次干道、一般道路的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗工作。 2. 承担责任区域内的环卫设施维护、管理。 3. 为辖区单位、居民提供垃圾清运有偿服务。 4. 承担应急性环境卫生整治任务。 5. 承担队伍日常管理、考核工作; 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、确保环卫聘用职工工资福利发放及环卫作业车辆设备的正常运行; 2、提高道路清扫保洁、路面清洗、垃圾收运工作质量; 3、确保全年全区和城管执法局大城管第三方测评考核成绩排名靠前; 4、及时完成各项应急保障任务; 5、提高市民对环卫工作满意度。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 落实环卫作业聘用职工各项工资福利的发放, 确保环卫作业车辆正常维护运行 目标2: 提高路面清扫保洁、路面清道、垃圾收运工作质量, 保持环卫工作队伍稳定, 大城管第三方测评考核成绩排名靠前 目标3: 提高市民满意率		目标1: 落实环卫作业聘用职工各项工资福利的发放, 确保环卫作业车辆正常维护运行 目标2: 提高路面清扫保洁、路面清道、垃圾收运工作质量, 维护队伍稳定, 大城管第三方测评考核成绩排名靠前 目标3: 完成各项应急保障, 提高市民满意率。			

长期目标1:		环卫聘用职工工资发放到位, 作业车辆正常运行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	全年聘用环卫作业合同工	141人		武城管【2020】7号文《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》	
		数量指标	环卫作业车辆机械化覆盖率	95%		武政【2021】7号武汉市人民政府办公厅《武汉市人民政府关于全面提升城市精细化管理水平的意见》	
		数量指标	环卫电动保洁车辆出勤率、完好率	90%		武政【2021】7号武汉市人民政府办公厅《武汉市人民政府关于全面提升城市精细化管理水平的意见》	
		数量指标	环卫聘用合同工节假日在岗率	90%		《清扫三队临时聘用职工考勤管理制度》	
	效益指标	社会效益指标	提升环卫工作水平, 维护社会稳定	98%		调查结果分析	
长期目标2:		提高环卫作业工作水平, 大城管考核排名靠前					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	月生活垃圾清运量	672吨		月垃圾清运管理台账	
		质量指标	月道路清扫保洁质量达标率	95%		《市容环境卫生管理规定》	
		数量指标	大城管检查达标率	95%		《中共青山区委青山区人民政府关于进一步加强城市管理工作的意见》	
效益指标	社会效益指标	提环卫工作质量, 促进居生态环境美化城市面貌	90%		各调查结果分析		
长期目标3:		完成各项应急保障, 提高市民满意率					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	时效指标	突发情况及自然灾害应急响应	2小时		调查统计	
		时效指标	全年工作计划及任务完成率	95%		《年度绩效管理目标》完成情况	
	效益指标	社会效益指标	提高应急响应能力, 环卫工作维护社会稳定	98%		调查结果分析	
年度目标1:		完成环卫作业工作任务, 提高路面清扫保洁、路面清道、垃圾收运工作质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	聘用环卫合同工人数	137人	141人	141人	武城管【2020】7号文《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》
		数量指标	环卫聘用合同工节假日在岗率	90%	90%	90%	《清扫三队临时聘用职工考勤管理制度》
		质量指标	月道路清扫保洁质量达标率	90%	95%	95%	《市容环境卫生考核管理条例》
效益指标	社会效益指标	提环卫工作水平, 促进居生态环境美化城市面貌	90%	90%	90%	调查结果分析	

年度目标2:		确保聘用职工工资福利发放及作业车辆正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	环卫作业车辆机械化覆盖率	85%	90%	95%	武政【2021】7号武汉市人民政府办公厅《武汉市人民政府关于全面提升城市精细化管理水平的意见》
		质量指标	环卫电动保洁车辆出勤率、完好率	85%	90%	90%	武政【2021】7号武汉市人民政府办公厅《武汉市人民政府关于全面提升城市精细化管理水平的意见》
		质量指标	环卫作业设备月均完好率	80%	85%	85%	设备清查统计
	时效指标	按时发放聘用职工工资	100%	100%	100%	《青山区城市管理执法局清扫三队财务制度》	
	效益指标	社会效益指标	提高应急响应能力，环卫工作维护社会稳定	95%	95%	98%	调查结果分析
年度目标3:		完成各项应急保障，维护队伍稳定，大城管第三方测评考核成绩排名靠前，提高市民满意率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	大城管检查达标率	95%	95%	95%	《中共青山区委青山区人民政府关于进一步加强城市管理工作的意见》
		时效指标	突发情况及自然灾害应急响应	2小时	2小时	2小时	调查统计
		质量指标	综合排名	排名前3	排名前3	排名前3	绩效考核结果
	效益指标	社会效益指标	环卫作业市民满意率	95%	95%	95%	调查结果分析

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14. 青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年项目支出绩效目标表

青山区部门预算部门专项
(绩效目标) 申报表
2022 年度

申报项目名称：环卫作业经费

编报单位（印章）：武汉市青山区城市管理执法局清扫三队

部门负责人（签字）：

编报时间：2022 年 1 月 24 日

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	环卫作业经费			
主管部门及编码	武汉市青山区城市管理执法局		实施单位	武汉市青山区城市管理执法局 清扫三队
项目属性	持续性项目		项目起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
项目资金	资金总额	总计(合计_项目支出)	当年资金总额:	总计(2022_合计_项目支出)
	其中: 财政拨款	7349800 元	其中: 当年财政拨款	7349800 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保证环卫作业各项工作正常开展, 环卫聘用职工工资福利发放及环卫作业车辆设备的正常运行; 提高道路清扫保洁、路面清洗、垃圾收运工作质量。			1、确保环卫聘用职工工资福利发放及环卫作业车辆设备的正常运行; 2、提高道路清扫保洁、路面清洗、垃圾收运工作质量, 确保全年全区和城管执法局大城管第三方测评考核成绩排名靠前; 3、完成各项应急保障任务; 4、提高市民对环卫工作满意度。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标			数量指标	全年聘用环卫合同工人数	≥141 人
	数量指标			数量指标	环卫机械化作业覆盖率	≥95%
	数量指标			数量指标	全年环卫聘用职工节假日在岗率	≥90%
	数量指标			数量指标	月生活垃圾清运量	≥672 吨
产出指标	质量指标			质量指标	月度道路清扫保洁质量达标率	≥95%
	质量指标			质量指标	环卫作业车辆出勤率、完好率	≥95%
	质量指标			质量指标	月环卫作业电动保洁车出勤率、完好率	≥90%
	质量指标			质量指标	月环卫作业设施设备月均完好率	≥85%
	时效指标			时效指标	全年工作计划及任务按时完成率	≥95%
	时效指标			时效指标	突发情况及自然灾害应急响应迅速处理	≥2 小时
	成本指标			成本指标	确保各项环卫工作经费在规定时间内完成支付	≥95%
效益指标	效益指标			社会效益指标	确保环境卫生干净整洁, 垃圾收运及时, 维护社会稳定	≥98%
	效益指标			生态效益指标	做好环卫各项基础工作, 保障市容环境整洁优美, 提升生态居住环境	≥90%
	效益指标			可持续影响指标	作好环卫各项基础工作, 建设洁美城市, 对城市生态环境后期建设产生可持续影响	≥90%
满意度指标	满意度指标			满意度指标	市民对环卫作业满意率	≥95%

第三部分

青山区城市管理执法局清扫三队 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区城市管理执法局清扫三队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。

2022 年部门收支总预算 12,588,903.1 元。比 2021 年预算增加 746,262.38 元，增长 6.30 %，主要是因为本年度在职人员较上年度增加 2 人，在职转退休 1 人，在职、退休人员经费及日常公用经费均较上年度有所增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 12,588,903.1 元，其中：一般公共预算 9,969,351.55 元，占 79.19 %；政府性基金预算 0 元，占 0 %；国有资本经营预算 0 元，占 0 %；财政专户管理资金 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，

占0%；其他收入2,619,551.55元，占20.81%；上年结转0元，占0%。

三、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算12,588,903.1元，其中：基本支出5,239,103.1元，占41.62%；项目支出7,349,800元，占58.38%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算9,969,351.55元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入9,969,351.55元、上年结转0元；政府性基金预算财政拨款本年收入0元、上年结转0元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0元、上年结转0元。支出包括：基本支出2,619,551.55元，项目支出7,349,800元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算9,969,351.55元，比2021年预算增加349,231.17元，增长3.63%，主要是因为本年度在职人员较上年度增加2人，在职转退休1人，在职、退休人员经费及日常公用经费均较上年度有所增加。

具体安排情况如下：

(一)基本支出2,619,551.55元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 7,349,800 元。其中：环卫作业经费 7,349,800 元，主要用于全区道路清扫保洁及维护等方面人员和公用支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2,619,551.55 元。其中：

(一)人员经费 2,559,191.55 元。包括：

工资福利支出 2,177,179.27 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 382,012.28 元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 60,360 元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 元。其

中：(1)因公出国(境)经费0元；(2)公务用车购置及运行维护费0元(公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)；(3)公务接待费0元。2022年“三公”经费预算比2021年增加(减少)0元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况：无

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出预算数合计980,100元。包括：货物类8,500元，工程类0元，服务类971,600元。

(三)政府购买服务预算情况：无

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆30辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车30辆。

(五)绩效目标设置情况

2022年部门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9,969,351.55元，政府性基金预算本年财政拨款0元。

主要产出和效果：2022年部门项目绩效目标年初预算申报1

个，项目名称环卫作业经费，该项目主要用于道路清扫保洁及维护等方面的人员工资福利和公用支出。项目设定长期绩效指标和年度绩效指标，其中：（1）产出指标：主要保障环卫作业聘用职工 141 人工资福利发放到位，环卫聘用合同工节假日在岗率指标值 90%；环卫作业车辆机械化覆盖率指标值 95%；环卫电动保洁车出勤率、完好率指标值 90%；大城管检查及月道路清扫保洁质量达标率指标值 95%；突发情况及自然灾害响应率大于或等于 2 小时。（2）社会效益指标：提升环卫工作质量，维护社会稳定，指标值 98%；提高环卫工作水平、居住生态环境，美化城市面貌，指标值 90%；提升应急响应能力，维护社会稳定，提高居民环卫工作满意率，指标率 98%。通过以上指标的设定，保障了环卫聘用职工工资福利的发放、设施设备的日常维护保养及正常运行；提高路面清扫保洁、垃圾收运、路面清洗工作质量，确保大城管三方测评检查排名靠前；维护环卫职工队伍稳定；确保突发事件及自然灾害应急保障及时到位，提高居民环境卫生满意率。

2021 年部门项目绩效目标申报 2 个，项目名称环卫作业经费、环卫工人经费，项目年初预算资金：7,397,600 元，从评价情况来看，全年预算数 7,397,600 元，全年执行数 7,397,600 元，项目指标执行率 100%，项目经费使用实现全覆盖。环卫作业经费、环卫工人经费均完成年度产出指标及效益指标。

（1）环卫作业经费产出指标：确保环卫作业道路清扫保洁、垃圾清运、路面清扫工作质量达标，大城管三方测评检查排名靠前，环卫作业车辆设施设备日常维护保养正常运行，辖区社区居民垃圾清运提供经费保障。社会效益指标：美化市容环境卫生，打造和谐优美人居环境，提高市民环境卫生满意率。

（2）环卫工人经费产出指标：为落实环卫聘用职工工资及福利待遇发放到位、符合条件的环卫职工购买社保，维护环卫职工队伍的稳定以及环卫各项工作的正常、有序开展提供经费保障。社会效益指标：提高市容环境卫生作业水平，构建文明卫生城市，提升居民居住环境满意度、幸福感，打造洁美靓丽卫生城市。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(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)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词：无

部门预算公开咨询电话：027-86574863