

**武汉市青山区城市管理执法局清扫二队
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清扫二队概况

- 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清扫二队 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清扫二队 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清扫二队概况

一、单位主要职能

武汉市青山区城市管理执法局清扫二队主要职责和业务范围是：承担工业二路（建设五路）以西、建设一路以东区域的主次干道、一般道路的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗工作；承担责任区域内的环卫设施维护、管理；为辖区单位、居民提供垃圾清运有偿服务；承担应急性环境整治任务；承担队伍日常管理、考核工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

部门预算由纳入武汉市青山区城市管理执法局下属的二级事业单位武汉市青山区城市管理执法局清扫二队组成。

三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理执法局清扫二队总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 124 人，其中：离休 0 人，退休 124 人。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队
2025年单位预算表

表1. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队2025年收支总表
收支总体情况表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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	418.49	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	39.56
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	63.84
九、其他收入	418.48	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	683.15
		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	50.42
		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	836.97	本年支出合计	836.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	836.97	支 出 总 计	836.97

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名	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	836.97	836.97	418.49								418.48						
301	武汉市青 山区城市 管理执法 局	836.97	836.97	418.49								418.48						
301004	武汉市青 山区城市 管理执法 局清扫二 队	836.97	836.97	418.49								418.48						

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年支出总表

支出总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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	836.97	836.97				
208	社会保障和就业支出	39.56	39.56				
20805	行政事业单位养老支出	39.56	39.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56				
210	卫生健康支出	63.84	63.84				
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84				
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78				
2101103	公务员医疗补助	44.06	44.06				
212	城乡社区支出	683.15	683.15				
21205	城乡社区环境卫生	683.15	683.15				
2120501	城乡社区环境卫生	683.15	683.15				
221	住房保障支出	50.42	50.42				
22102	住房改革支出	50.42	50.42				
2210201	住房公积金	41.72	41.72				
2210202	提租补贴	8.70	8.70				

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年年
财政拨款收支总表
财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	418.49	一、本年支出	418.49
（一）一般公共预算拨款	418.49	（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	19.78
		（八）卫生健康支出	31.92
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	341.58
		（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	25.21
		（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	418.49	支出总计	418.49

表 5. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年
一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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	418.49	418.49	407.66	10.83	
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	19.78		
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	19.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	19.78		
210	卫生健康支出	31.92	31.92	31.92		
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	31.92		
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	9.89		
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03	22.03		
212	城乡社区支出	341.58	341.58	330.75	10.83	
21205	城乡社区环境卫生	341.58	341.58	330.75	10.83	
2120501	城乡社区环境卫生	341.58	341.58	330.75	10.83	
221	住房保障支出	25.21	25.21	25.21		
22102	住房改革支出	25.21	25.21	25.21		
2210201	住房公积金	20.86	20.86	20.86		
2210202	提租补贴	4.35	4.35	4.35		

表 5. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年
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：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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	418.49	418.49	407.66	10.83	
301	武汉市青山区城市管理执法局	418.49	418.49	407.66	10.83	
301004	武汉市青山区城市管理执法局清扫二队	418.49	418.49	407.66	10.83	

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年
一般公共预算基本支出表

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清扫二队

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	418.49	407.66	10.83
301	工资福利支出	237.19	237.19	
30101	基本工资	44.00	44.00	
30102	津贴补贴	11.88	11.88	
30103	奖金	89.36	89.36	
30107	绩效工资	32.99	32.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	19.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	20.86	20.86	
302	商品和服务支出	10.83	0.00	10.83
30201	办公费	1.60		1.60
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	6.23		6.23
303	对个人和家庭的补助	170.47	170.47	
30302	退休费	8.08	8.08	
30307	医疗费补助	15.08	15.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	147.32	147.32	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年
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：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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	

本单位 2025 年预算无“三公经费”预算支出

表 8. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年
政府性基金预算支出表

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清扫二队

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 2025 年预算无政府性基金预算支出

表 9. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年
国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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 2025 年预算无国有资本经营预算支出

表 10. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

单位：万元

[illegible]

本单位 2025 年预算无项目支出预算

表 11. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年政府采购预算表
政府采购预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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 (万元)	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)

本单位 2025 年无政府采购预算

表 12. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年
政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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

本单位 2025 年无政府购买服务预算

表 13. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年
资产配置预算表

资产配置预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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 (万元)	总 金 额 (万元)	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)

本单位 2025 年无资产配置预算

表 14. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 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：2025 年 1 月 26 日

单位名称	青山区城市管理执法局清扫二队					
填报人	王元希		联系电话	86312581		
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	418.49	50%	1,687.69	1,413.97
		其他资金	418.48	50%	470.75	444.9
		合计	836.97	100%	2,158.44	1,858.87
	支出构成	人员类项目支出	815.31	97.41%	915	866.18
		运转类项目支出	21.66	2.59%	26.5	23.62
		特定目标类项目支出			1,216.94	969.07
		合计	836.97	100%	2,158.44	1,858.87
单位职能概述	武汉市青山区城市管理执法局清扫二队主要职责和业务范围是：承担工业二路（建设五路）以西、建设一路以东区域的主次干道、一般道路的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗工作；承担责任区域内的环卫设施维护、管理；为辖区单位、居民提供垃圾清运有偿服务；承担应急性环境整治任务；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. 切实增强基层党组织政治功能和组织功能。加强政治机关建设，规范基层组织建设，服务中心抓党建。 2. 加强政治建设，严明政治规矩。贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实党中央重大决策部署和市委、区委、局党委工作要求。 3. 深入推进党员学习教育常态化制度化，精心组织开展“我”系列党员教育主题活动，深化支部主题党日，严格落实三会一课、组织生活会、民主评议党员等基本组织生活制度。 4. 严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，强化内部监督管理和考核奖惩，认真开展述职述廉和考核评议。切实推动纠治“四风”常态化长效化。 5. 做好信访稳定工作，建立信访工作专题会议制度，对重点人实行领导包案制。 6. 组织全体人员进行文明、安全教育培训，落实安全巡查责任制，强化职工安全生产意识，定期组织安全生产检查，全年无安全生产责任事故。 7. 落实法治建设、平安建设、防范处理邪教、维护稳定、国家安全、信访、应急管理、文明创建等工作，推进常态化扫黑除恶专项工作。 8. 深入推进“一路一策”分类管理，进一步优化和规范路面清洗保洁作业，提升道路清洗保洁机械化、精细化、规范化、科学化水平。 9. 全面提升道路清洗作业水平，主次干道环卫机械作业率达95%，道路本色率达90%以上。 10. 做好各类应急保障。完成重大活动、重要节日期间环境卫生保障和道路桥梁融雪防冻任务。 11. 及时解决群众投诉的环境卫生问题，道路突发污染事故应急处置率达100%。					
	长期目标			年度目标		

整体绩效目标	无			目标1：完成全年各项工作任务，做好道路日常清扫保洁、垃圾清运、道路清洗，落实各项检查保障和应急保障突击，在全市大城管考核中取得优异名次。	
年度目标1：	完成全年各项工作任务，做好道路日常清扫保洁、垃圾清运、道路清洗，落实各项检查保障和应急保障突击，在全市大城管考核中取得优异名次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全年在用环卫作业车辆数	≥18辆	
		数量指标	生活垃圾月清运量	≥200吨/月	
		数量指标	全年在用环卫作业电动保洁车数	≥50台	
		质量指标	全年辖区三方测评质量检查暴露垃圾数	≤5处	
		时效指标	24小时应急预案响应时间	≤2小时	
	效益指标	经济效益指标	针对商圈、大型商超、餐饮、夜市等商业区域投入专项作业人数	≥10人	
		社会效益指标	针对大型集会展会、重大检查保障任务应急突击动员人数	≥30人	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议平台满意率	≥95%	

表 15. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队 2025 年
项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表

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 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐				
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					
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					

本单位 2025 年无项目支出预算

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队

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清扫二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 418.49 万元(含一般公共预算财政拨款收入 418.49 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元)、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 418.48 万元和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 836.97 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

2025 年收支总预算 836.97 万元。比 2024 年预算减少 1,021.9 万元，下降 54.9%，主要是因机构改革，2025 年单位预算中未编制项目经费支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 836.98 万元，其中：一般公共预算 418.49 万元，占 50.0%；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 %；其他收入 418.48 万元，占 50.0%；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 836.97 万元，其中：基本支出 836.97 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 418.49 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 418.49 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 19.78 万元，卫生健康支出 31.92 万元，城乡社区支出 341.58 万元，住房保障支出 25.21 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 418.49 万元，比 2024 年预算减少 995.48 万元，下降 70.4%，主要原因是因机构改革，2025

年单位预算中未编制项目经费支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 418.49 万元。其中：人员经费 407.66 万元、公用经费 10.83 万元。

人员经费包括：

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）19.78 万元；比 2024 年预算减少 1.88 万元，下降 8.7%，主要原因是在职转退休 2 人，财政拨款收支减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.92 万元；比 2024 年预算减少 1.84 万元，下降 5.5%，主要原因是在职转退休 2 人，财政拨款收支减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.62 万元；比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0.0%，较上年无变动。

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）330.75 万元；比 2024 年预算减少 29.75 万元，下降 8.2%，主要原因是在职转退休 2 人，财政拨款收支减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.86 万元；比 2024 年预算减少 1.78 万元，下降 7.9%，主要原因是在职转退休 2 人，财政拨款收支减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.35

万元。比 2024 年预算减少 0.37 万元，下降 7.8%，主要原因是在职转退休 2 人，财政拨款收支减少。

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）10.83 万元；比 2024 年预算减少 0.98 万元，下降 8.3%，主要原因是在职转退休 2 人，财政拨款收支减少。

（二）项目支出 0 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）0 万元，比 2024 年预算减少 969.07 万元，下降 100.0%，主要原因是因机构改革，2025 年单位预算中未编制项目经费支出。

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 418.49 万元。其中：

（一）人员经费 407.66 万元。包括：

工资福利支出 237.19 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、住房公积金。

对个人和家庭的补助 170.47 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 10.83 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、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

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 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年本单位没有“三公经费”预算安排的支出。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 年本单位没有使用项目支出安排的情况。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年单位本级机关及下属 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 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年本单位没有机关运行经费预算安排的支出。

(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：货物类 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 26 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 26 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 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 0 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。

我单位 2025 年整体支出总额为 836.97 万，其中：基本支出总额为 836.97 万，项目支出总额为 0 万元。

2024 年青山区城市管理执法局清扫二队共申报 2 个年度绩效目标，涵盖了我单位环卫作业工作的基本职能。

“工作性保人员-环卫作业经费”年度总体目标为：完成全年业务工作绩效目标任务，做好辖区道路清扫保洁、道路清洗、垃圾清运工作。确保全年青山区环卫作业质量达到全市环卫作业标准，在全年全市大城管考核取得优异成绩。着力合同聘用制环卫工人工资福利待遇全面提升。加强应急保障突击队日常动员，确

保遭遇自然灾害、突发紧急公共事件时能够快速投入、迅速处置。

“工作性保运转-环卫作业经费”年度总体目标为：提升城市环卫作业水平，提高作业质量和效率，进一步改善市容环境面貌。完成清扫保洁任务，强化城市环境卫生作业管理，优化城市环境卫生作业服务，推进城市环境卫生良性发展，确保城市环境卫生干净整洁。保障环卫作业运行运转，环卫设备购置、环卫设施维护等用途。年度绩效指标和项目总体绩效指标设置本着围绕项目实际工作为原则，以项目经费投入方向为依据，科学合理的设置绩效指标。具体细分为三级，逐级分解项目经费的使用投入和业务工作执行过程。产出指标中分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

我单位在设置 2025 年单位整体绩效目标的各项指标时，主要以具体的人员结构、车辆设备构成、具体工作量、工作实施时间为衡量依据。例如数量指标中设置了全年在职在岗聘用职工总人数，从聘用职工总人数的角度确保工作业务的开展、环卫作业的运行。时效指标中要求道路污染、融雪防冻、内涝渍水响应时间应小于 2 小时，主要是考虑到城市道路阻断对整个城市交通的影响和市民工作生活出行的不便等因素，要求作为环卫作业单位，在出现以上紧急情况时迅即能动、动则能战，尽快排除不利因素。

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) 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。

(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) 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。

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。

(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。

部门预算公开咨询电话：027-86312581