

**武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心
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垃圾运转保障中心概况

- 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垃圾运转保障中心 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垃圾运转保障中心 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垃圾运转保障中心概况

一、单位主要职能

武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心是武汉市青山区城市管理执法局的二级单位，财政差额拨款单位，公益二类事业单位，正科级。主要职责是：承担全区垃圾运转保障工作。负责对接北洋桥垃圾场的环境修复和环境保护工作。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垃圾运转保障中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括单位本级。

三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心总编制人数 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)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心
2025 年收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

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	95.68	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	10.98
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	15.25
九、其他收入	95.69	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	151.41
		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	13.73
		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	191.37	本年支出合计	191.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	191.37	支 出 总 计	191.37

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心
2025 年收入总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

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	191.37	191.37	95.68								95.69						
301	武汉市青山区城市管理执法局	191.37	191.37	95.68								95.69						
3010 12	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心	191.37	191.37	95.68								95.69						

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心
2025 年支出总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

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	191.37	191.37				
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98				
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	15.25	15.25				
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
212	城乡社区支出	151.41	151.41				
21205	城乡社区环境卫生	151.41	151.41				
2120501	城乡社区环境卫生	151.41	151.41				
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				
2210202	提租补贴	2.37	2.37				

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心
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垃圾运转保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95.68	一、本年支出	95.68
（一）一般公共预算拨款	95.68	（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	5.49
		（八）卫生健康支出	7.62
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	75.71
		（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	6.86
		（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	95.68	支 出 总 计	95.68

表 5-1. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心
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垃圾运转保障中心

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	95.68	95.68	92.76	2.92	
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49		
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	5.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	5.49		
210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62		
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	2.74		
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	4.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
212	城乡社区支出	75.71	75.71	72.79	2.92	
21205	城乡社区环境卫生	75.71	75.71	72.79	2.92	
2120501	城乡社区环境卫生	75.71	75.71	72.79	2.92	
221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86		
22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86		
2210201	住房公积金	5.68	5.68	5.68		
2210202	提租补贴	1.18	1.18	1.18		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心
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垃圾运转保障中心

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	95.68	95.68	92.76	2.92	
301	武汉市青山区城市管理执法局	95.68	95.68	92.76	2.92	
301012	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心	95.68	95.68	92.76	2.92	

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心
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垃圾运转保障中心

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	95.68	92.76	2.92
301	工资福利支出	64.73	64.73	
30101	基本工资	11.72	11.72	
30102	津贴补贴	3.23	3.23	
30103	奖金	24.88	24.88	
30107	绩效工资	8.69	8.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	5.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	5.68	5.68	
302	商品和服务支出	2.92		2.92
30201	办公费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	28.03	28.03	
30302	退休费	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	2.58	2.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.35	24.35	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心
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垃圾运转保障中心

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	

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垃圾运转保障中心
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垃圾运转保障中心

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

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垃圾运转保障中心
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垃圾运转保障中心

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

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垃圾运转保障中心
2025 年项目支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

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		

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垃圾运转保障中心
2025 年政府采购预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

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)

2025 年本单位没有安排政府采购预算。

表 12. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心
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垃圾运转保障中心

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垃圾运转保障中心
2025 年资产配置预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

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)

2025 年本单位没有安排资产配置预算。

表 14. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心

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 26 日

单位：万元

单位名称	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心					
填报人	熊瑶	联系电话	18302706103			
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	95.68	50%	117.86	107.71
		财政专户管理资金				
		单位资金	95.69	50%	117.86	107.7
		合 计	191.37	100%	235.72	215.41
	支出 构成	人员类项目支出	185.53	96.9%	230.58	208.62
		运转类项目支出	5.84	3.1%	5.14	6.79
特定目标类项目支出						
合 计		191.37	100%	235.72	215.41	
单位职能 概述	承担全区垃圾运转保障工作。负责对接北洋桥垃圾场的环境修复和环境保护工作。承担上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织开展《武汉市环境卫生作业规范》学习，培训，使全体管理和作业人员对作业标准做到全面掌握，确保执行到位。 2. 配合市城管委施工单位将垃圾场生态修复工程完成好。 3. 加强与市城管委的联系，积极争取资金支持，确保全年开支的正常运转，做到收支平衡。 4. 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。做好疫情防控，科学储备卫生应急物资。 5. 及时解决群众投诉的相关问题，应急处置率达 100%。加强新闻宣传和信息报送工作，每月向宣教中心提供 2 条以上新闻线索或视频线索。 6. 及时完成上级交办、督办的工作事项。 7 落实垃圾场生态修复辅助工作。 					
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	
	基本支出	人员类	185.53	185.53	保障人员工资福利支出	

	基本支出	运转类	5.84	5.84	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				
	落实垃圾场生态修复辅助工作。		坚持“周分析、半月调度、月度讲评”工作机制，实行考核激励制度，按要求完成城市综合管理工作，全年大城管检查任务达标。				
长期目标：	1、协助市城管委做好场内各项建设、管理工作。配合市城管委施工单位完成垃圾场生态修复工程，落实垃圾场生态修复辅助工作。 2、加强与市城管委的联系，积极争取资金支持，确保开支的正常运转，做到收支平衡。						
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	
			在职人员控制率	27.3%		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	
			会计核算规范性	会计核算规范		计划标准	
		资金使用合规性	资金使用合规		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	落实垃圾场生态修复辅助工作	100%		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态修复工程满意度	≥95%		历史标准		
年度目标：	坚持“周分析、月调度、月度讲评”工作机制，实行考核激励制度，按要求完成城市综合管理工作，全年大城管检查任务达标。						
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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准
			在职人员控制率	36.4%	31.8%	27.3%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100%	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	科学合理 依据充分	科学合理 依据充分	计划标准
会计核算规范性			会计核算规范	会计核算规范	会计核算规范	计划标准	
	资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	大城管综合服务素质提升	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

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 15. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 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： 年 月 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"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <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				
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		
				____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 年本单位无项目支出年初预算

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心 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垃圾运转保障中心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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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 191.37 万元。比 2024 年预算减少 24.04 万元，下降 11.2%，主要原因是在职转退休职工 1 名。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 191.37 万元，其中：一般公共预算 95.68 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 0.0%；其他收入 95.69 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 191.37 万元，其中：基本支出 191.37 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 95.68 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 95.68 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 5.49 万元，卫生健康支出 7.62 万元，城乡社区支出 75.71 万元，住房保障支出 6.86 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 95.68 万元，比 2024 年预算减少 12.03 万元，下降 11.2%，主要原因是在职转退休职工 1 名。具体安排情况如下：

基本支出 95.68 万元。其中：人员经费 92.76 万元、公用经费 2.92 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)5.49 万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2.74 万元，卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.47 万元，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)0.41 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)72.79 万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.68 万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.18 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)2.92 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 95.68 万元。其中：

(一)人员经费 92.76 万元。包括：

工资福利支出 64.73 万元，主要用于：在职人员基本工资 11.72 万元、津贴补贴 3.23 万元、奖金 24.88 万元、绩效工资 8.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.49 万元、职工基本医疗保险缴费 2.74 万元、公务员医疗补助缴费 1.89 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 5.68 万元。

对个人和家庭的补助 28.03 万元，主要用于：退休费 1.1 万元、医疗费补助 2.58 万元、其他对个人和家庭补助支出 24.35 万元。

(二)公用经费 2.92 万元。主要用于：办公费 1.8 万元、其

他商品和服务支出 1.12 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 年无增减。主要原因是本单位是公益二类事业单位，无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。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 0.0%。主要原因是我单位是公益二类事业单位，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 年本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，本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 95.68 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 年单位整体支出绩效目标开展情况：

2024 年度整体绩效目标是：1. 组织开展《武汉市环境卫生作业规范》学习，培训，使全体管理和作业人员对作业标准做到全面掌握，确保执行到位。2. 协助市城管委做好场内各项建设、管理工作。配合市城管委施工单位将垃圾场生态修复工程完成好。3. 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。做好疫情防控，科学储备卫生

应急物资。4. 及时解决群众投诉的相关问题，应急处置率达100.0%。5. 落实垃圾场生态修复辅助工作。2024年单位总体预算收入为215.41万元，其中财政拨款收入107.71万元，占比50.0%，其他资金107.7万元，占比50.0%。单位整体预算支出215.41万元，其中基本支出215.51万元，占比100.0%。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。通过绩效目标的实施，及时完成了城市综合管理工作，全年大城管检查任务达标，大城管综合服务素质得到提升，垃圾场生态修复辅助工作得到落实。

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95.68万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

长期目标：配合施工单位完成垃圾场生态修复工程，落实垃圾场生态修复辅助工作。

年度目标：坚持“周分析、月调度、月度讲评”工作机制，实行考核激励制度，按要求完成城市综合管理工作，全年大城管检查任务达标。

成本指标：主要设置经济成本指标，一是公用经费控制率为100.0%，二是在职人员控制率为27.3%。

产出指标：(1) 主要设置数量指标：预算执行率为100.0%；(2) 主要设置质量指标，一是预算编制科学合理、依据充分，二

是会计核算规范，三是资金使用合规。

效益指标：大城管综合服务素质提升，预期当年实现值100.0%。

满意度指标：双评议群众满意度95.0%以上。

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) 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。

(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. 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。

(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：027-68865370