

武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队
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机械作业一队 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机械作业一队 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机械作业一队

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机械作业一队 概况

一、单位主要职能

本单位主要职责为全面担负青山区西部地区（工人村路以西）主次干道及连通道路的水车冲扫、洒水压尘、高压清洗、机扫保洁等机械化清洗清扫工作，承担区域内备勤保障应急处置道路污染突发事件等工作，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机械作业一队预算组成，单位性质为公益二类差额拨款事业单位。

三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队总编制人数 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队

2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 2025 年收支总表

收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队		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	263.15	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	35.07
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	21.05
九、其他收入	263.14	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	434.30
		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	35.87
		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	526.29	本年支出合计	526.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	526.29	支 出 总 计	526.29

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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机械作业一队 单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	526.29	526.29	263.15								263.14						
301	武汉市青山区城市管理执法局	526.29	526.29	263.15								263.14						
301006	武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队	526.29	526.29	263.15								263.14						

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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机械作业一队

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	526.29	526.29				
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07				
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07				
210	卫生健康支出	21.05	21.05				
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101103	公务员医疗补助	21.05	21.05				
212	城乡社区支出	434.30	434.30				
21205	城乡社区环境卫生	434.30	434.30				
2120501	城乡社区环境卫生	434.30	434.30				
221	住房保障支出	35.87	35.87				
22102	住房改革支出	35.87	35.87				
2210201	住房公积金	35.87	35.87				

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 2025 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机械作业一队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	263.15	一、本年支出	263.15
（一）一般公共预算拨款	263.15	（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	17.53
		（八）卫生健康支出	10.53
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	217.15
		（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	17.94
		（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	263.15	支 出 总 计	263.15

表 5-1. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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机械作业一队

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	263.15	263.15	254.44	8.71	
208	社会保障和就业支出	17.53	17.53	17.53		
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	17.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	17.53		
210	卫生健康支出	10.53	10.53	10.53		
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53		
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	10.53		
212	城乡社区支出	217.15	217.15	208.44	8.71	
21205	城乡社区环境卫生	217.15	217.15	208.44	8.71	
2120501	城乡社区环境卫生	217.15	217.15	208.44	8.71	
221	住房保障支出	17.94	17.94	17.94		
22102	住房改革支出	17.94	17.94	17.94		
2210201	住房公积金	17.94	17.94	17.94		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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机械作业一队

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	263.15	263.15	254.44	8.71	
301	武汉市青山区城市管理执法局	263.15	263.15	254.44	8.71	
301006	武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队	263.15	263.15	254.44	8.71	

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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机械作业一队

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
	合计	263.15	254.44	8.71
301	工资福利支出	204.74	204.74	
30101	基本工资	39.44	39.44	
30102	津贴补贴	9.95	9.95	
30103	奖金	77.18	77.18	
30107	绩效工资	26.63	26.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	17.94	17.94	
302	商品和服务支出	8.71		8.71
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.91		4.91
303	对个人和家庭的补助	49.70	49.70	
30307	医疗费补助	4.55	4.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.15	45.15	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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机械作业一队

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	

注：本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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机械作业一队

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

注：本单位 2025 年无政府性基金预算支出安排。

表 9. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 2025 年国有资本经营预算支出表

本年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机械作业一队

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

注：本单位 2025 年无国有资本经营预算支出安排。

表 10. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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机械作业一队 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		

注：本单位 2025 年无项目预算支出安排。

表 11. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 2025 年
政府采购预算表

政府采购预算表

预算 11 表 单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	单位支出 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)
	合计							2	0.2		0.2	0.12	0.08
05	经济建设科							2	0.2		0.2	0.12	0.08
301	武汉市青山区城市管理 执法局							2	0.2		0.2	0.12	0.08
301006	武汉市青山区城市管理 执法局机械 作业一队	在职人 员公用	[A0504 0101] 复印纸	[21205 01]城 乡社区 环境卫 生	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨款 补助	1	0.1	批	0.1	0.06	0.04
301006	武汉市青山区城市管理 执法局机械 作业一队	在职人 员公用	[A0504 0101] 复印纸	[21205 01]城 乡社区 环境卫 生	[30201]办公 费	预算 安排	其他收入 资金	1	0.1	批	0.1	0.06	0.04

表 12. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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

预算 12 表

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	单位 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

注：本单位 2025 年无政府购买服务预算安排。

表 13. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 2025 年
资产配置预算表

资产配置预算表

预算 13 表 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	资产名称资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价	数量	单位支出经济分类	资金来源	资金性质	金额

注：本单位 2025 年无资产配置预算安排。

表 14. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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：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机械作业一队					
填报人	刘菊华		联系电话	027-86666575		
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	263.15	50%	1751.5	1434.81
		财政专户管理资金	263.14	50%	313.84	289.54
		单位资金				
		合 计	526.29	100%	2065.34	1724.35
	支出 构成	人员类项目支出	508.87	96.69%	604.51	558.78
		运转类项目支出	17.42	3.31%	23.18	20.3
		特定目标类项目支出			1437.65	1145.27
合 计		526.29	100%	2065.34	1724.35	
单位职能 概述	承担青山区西部地区（工人村路以西）主次干道及连通道路的洒水压尘、高压清洗、机扫保洁工作；承担区域内备勤保障，道路污染应急处置等工作。承担上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	持续推进“精致环卫”、“一路一策”，坚持“五定”原则，围绕提升道路清洗作业质量，规范管理和清洗流程，不断提高环卫文明规范作业水平，着力打造“科学、精细、文明、长效”的作业机制。完成上级交办的其他事项。					
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	
						
整体绩效 总 目标	长期目标		年度目标			
	落实基层党建工作责任，深入推进“一路一策”分类管理，规范道路清洗保洁机械化作业程序，提高清洗保洁机械化作业效率和质量，落实安全生产责任制，促进全队高质量发展。		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岗聘用职工总人数；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 2 小时。			

长期目标1:	落实基层党建工作责任，深入推进“一路一策”分类管理，规范道路清洗保洁机械化作业程序，提高清洗保洁机械化作业效率和质量，落实安全生产责任制，促进全队高质量发展。				
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	全队在职及聘用人员 131人	人	全队实际在职人数统计
		数量指标	责任区域道路面积 190.09万平方米	平方米	青山区城管局划定的工作区域
		质量指标	道路本色率	90%以上	武汉市城管执法委关于进一步提升道路清洗作业精细化管理的通知
		时效指标	24小时应急预案响应时间	≥2小时	应急预案方案
		成本指标	党建、业务、安全经费投入	526.29万元	单位年度预算数
	效益指标	社会效益指标	“双评议”服务平台满意率	≥95%	各调查结果分析

表 15. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 2025 年
项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表							
单位名称							
项目名称							
填报人				联系电话			
项目属性	延续性项目 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 一次性项目 ☐						
项目负责人		联系人		电话			
项目起止日期:				至			
项目概况							
立项情况 (依据、可行性、必要性)							
项目资金情况 (万元)	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政					
		自筹(其他)					
项目总目标							
年底绩效目标							
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	
				2023 年	2024 年		

备注：本单位 2025 年未安排项目支出经费。

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队 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机械作业一队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 263.15 万元(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 263.14 万元和上年结转结余。

支出包括：基本支出 526.29 万元、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 526.29 万元。比 2024 年预算减少 1198.06 万元，下降 69.5%，主要原因为 2025 年本单位机构改革，未安排项目经费，从而造成 2025 年单位收支总预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 526.29 万元，其中：一般公共预算 263.15 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 263.14 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 526.29 万元，其中：基本支出 526.29 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 263.15 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 263.15 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 17.53 万元；卫生健康支出 10.53 万元；城乡社区支出 217.15 万元；住房保障支出 17.94 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 263.15 万元，比 2024 年预算减少 1171.66 万元，下降 81.7%；其中基本支出预算减少 26.39 万元，是因为我单位 2024 年有两名职工在职转退休导致基本支

出预算减少，项目支出预算减少 1145.27 万元，主要是因为 2025 年本单位机构改革，未安排项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 263.15 万元。其中：人员经费 254.44 万元、公用经费 8.71 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）17.53 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）10.53 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）208.44 万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.94 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）8.71 万元。

（二）项目支出 0 万元。

项目支出预算比 2024 年预算减少 1145.27 万元，主是城乡社区支出-城乡社区环境卫生减少 1145.27 万元，减少原因是因为 2025 年本单位改革，未安排项目支出预算。

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 263.15 万元。其中：

（一）人员经费 254.44 万元。包括：

工资福利支出 204.74 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 49.7 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 8.71 万元。主要用于：办公费、水费、电费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，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 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年本单位因为机构改革没有项目支出安排。

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。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0.2 万元。包括：货物类 0.2 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 58 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 54 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 263.15 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。

1. 2024 年我单位绩效目标开展情况

(1) 2024 年整体支出绩效目标完成情况

2024 年我单位总体预算由基本支出和项目支出两部分构成，共计 1724.35 万元，其中基本支出 579.08 万元，项目支出 1145.27 万元。所有资金均按照区财政相关要求支付完毕，预算执行率 100.0%。

我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，不断压缩基本支出，全过监管项目支出，单位整体支出管理情况得到了提升。通过持续对环卫作业运行项目的投入，不断合理调整优化清洗作业模式，积极协调执法支撑，针对夜间渣土运输路线、工地周边加大管控力度，确保道路清洗标准得到提升，满足了群众对道路环境卫生的需求。

（2）2024 年项目支出绩效完成情况。

2024 年我单位项目年初预算数 1145.27 万元，从评价情况来看我单位预算数 1145.27 万元，执行数 1145.27 万元，预算执行率 100.0%。年初申报预算共计 2 个年度绩效目标，均完成年度绩效目标。在执行绩效目标的过程中我单位高度重视，认真梳理预算绩效评价工作范围后整理项目基础资料清查支付原始凭证，核查绩效指标完成情况，规范编报，按照自查表、自评结果格式要求进行表格填报，文稿撰写。

在 2024 年度绩效目标执行过程中经自查也存在一些不足，全年绩效目标主要问题集中在环卫清洗作业质量不高，城市综合管理第三方平台问题数阶段性异常，与指标值有偏差。问题产生的主要原因是我单位辖区路段建设工地点多面广，渣土运输线路长，作业路段工地出入口，进出车辆带泥现象频繁发生，时常造成路面污染，尤其是早晚高峰出行时间段禁止清洗作业车辆出行以及渣土车运输过程中发生漏撒，导致城市综合管理第三方平台

问题数阶段性异常为更好完成绩效目标，我单位提出了改进措施：一是不断完善管理机制，因地制宜的开展道路清洗作业，提升文明规范作业标准，提高道路清洗质量。二是持续抓好内部管理。不断完善各项规章制度，提高职工履职尽责能力。三是加大文明规范作业宣传教育和考核力度，调整作业模式和时段，进一步提升精细化管理水平。

2. 2025 年单位预算绩效目标设置情况说明

2025 年我单位预算绩效目标设置紧紧围绕本预算年度区财政预算批复相关意见，结合全队实际业务工作需要，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，环卫作业路面的清洗保障；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 2 小时，主要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，尽快排不利因素。在此基础上逐渐完善我单位预算绩效管理工作体系提高预算绩效管理工作。

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：

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)：反映财政单位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)：反映财政单位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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指单位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：027-86666575