

武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站
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公厕管理站概况

- 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公厕管理站 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公厕管理站 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公厕管理站概况

一、单位主要职能

按照全市公共厕所管理标准和规定，承担全区公共厕所的维护、管养、服务工作；承担公共厕所基础设施的建设、营运与维护；承担公共厕所从业人员的管理、监督、考核；承担突发性公共厕所环境保障任务及上级安排的其他工作事项；负责辖区餐厨垃圾调查登记、收集运输等工作。

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公厕管理站组成。

三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站总编制人数 35 人，其中：事业编制 35 人。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人。

离退休人员 38 人，其中：退休 38 人。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站
2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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公厕管理站		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	213.02	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	26.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	34.86
九、其他收入	213.03	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	332.82
		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	32.17
		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	426.05	本年支出合计	426.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	426.05	支 出 总 计	426.05

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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公厕管理站

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	426.05	426.05	213.02								213.03						
301	武汉市青山区城市管理执法局	426.05	426.05	213.02								213.03						
301011	武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站	426.05	426.05	213.02								213.03						

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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公厕管理站

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	426.05	426.05				
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20				
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20				
2080505	机关事业单位基本养老	26.20	26.20				
210	卫生健康支出	34.86	34.86				
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86				
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10				
2101103	公务员医疗补助	19.78	19.78				
2101199	其他行政事业单位医疗	1.98	1.98				
212	城乡社区支出	332.82	332.82				
21205	城乡社区环境卫生	332.82	332.82				
2120501	城乡社区环境卫生	332.82	332.82				
221	住房保障支出	32.17	32.17				
22102	住房改革支出	32.17	32.17				
2210201	住房公积金	26.62	26.62				
2210202	提租补贴	5.55	5.55				

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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公厕管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	213.02	一、本年支出	213.02
（一）一般公共预算拨款	213.02	（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	13.10
		（八）卫生健康支出	17.43
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	166.41
		（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	16.08
		（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	213.02	支 出 总 计	213.02

表 5-1. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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公厕管理站

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	213.02	213.02	209.05	3.97	
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	13.10		
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	13.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	13.10		
210	卫生健康支出	17.43	17.43	17.43		
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	17.43		
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55		
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	9.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99		
212	城乡社区支出	166.41	166.41	162.44	3.97	
21205	城乡社区环境卫生	166.41	166.41	162.44	3.97	
2120501	城乡社区环境卫生	166.41	166.41	162.44	3.97	
221	住房保障支出	16.08	16.08	16.08		
22102	住房改革支出	16.08	16.08	16.08		
2210201	住房公积金	13.31	13.31	13.31		
2210202	提租补贴	2.77	2.77	2.77		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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公厕管理站

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	213.02	213.02	209.05	3.97	
301	武汉市青山区城市管理执法局	213.02	213.02	209.05	3.97	
301011	武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站	213.02	213.02	209.05	3.97	

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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公厕管理站

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	213.02	209.05	3.97
301	工资福利支出	152.07	152.07	
30101	基本工资	29.14	29.14	
30102	津贴补贴	7.29	7.29	
30103	奖金	57.38	57.38	
30107	绩效工资	19.88	19.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	13.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	13.31	13.31	
302	商品和服务支出	3.97		3.97
30299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
303	对个人和家庭的补助	56.98	56.98	
30302	退休费	0.57	0.57	
30307	医疗费补助	5.45	5.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.96	50.96	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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公厕管理站

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	

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公厕管理站 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公厕管理站

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

本单位 2025 年无政府性基金预算经费支出。

表 9. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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公厕管理站			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 年无国有资本经营预算经费支出。

表 10. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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公厕管理站										
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			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	

本单位 2025 年无项目支出。

表 11. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 2025 年政府采购
预算表

政府采购预算表

单位:万元

预算11表											采购金额		
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(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

本单位 2025 年无政府采购支出。

表 12. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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：万元

预算12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	三级目录
预算单位代码	预算单位名称	是否包含政府	二级项目名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额万元	资金来源名称	资金性质名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目	类名称	款名称	项名称

本单位 2025 年无政府向社会购买服务支出。

表 13. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 2025 年资产配置
预算表

资产配置预算表

单位:万元

预算13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(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)
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	支出功能科目编码名称	资产大类编码	资产分类名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产分类编码	配置分类标准名称	财政审核单价万元	财政审核数量	部门经济科目	资金来源名称	资金性质名称	财政审核金额万元

本单位 2025 年无资产配置预算支出。

整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：管辖范围内的公厕进行全覆盖维护管理，在保障经费限额内完成工作，在接下来的工作，全力以赴完成各项工作任务。			目标 1：确保 2025 年全区公厕运行管理正常开展，餐厨垃圾收运工作有序进行。			
长期目标：	提升公厕管理水平及卫生质量						
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	公厕卫生质量达标	115 座		《武汉市城镇公厕考管理评细则》	
		质量指标	设施设备完好率	95. 0%		《武汉市城镇公厕考管理评细则》	
		时效指标	故障处置及时率	95. 0%		市城管委关于推进“厕所革命”提升公厕管理和服务水平的通知	
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	90. 0%		调查结果分析	
年度目标 1：	做好公厕日常管理和维护工作，确保工作质量。						
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	质量指标	公厕卫生达标率	95. 0%	95. 0%	95 %	《武汉市城镇公厕考管理评细则》
		质量指标	公厕设施完好率	95. 0%	95. 0%	95 %	《武汉市城镇公厕考管理评细则》
		时效指标	公厕故障处置及时率	95. 0%	95. 0%	95 %	市城管委关于推进“厕所革命”提升公厕管理和服务水平的通知
	效益指标	社会效益指标	打造良好的如厕环境	良好	良好	良好	调查结果分析
年度目标 2：	做好餐厨垃圾收运工作，确保工作质量。						

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	质量指标	餐厨垃圾收运签约率	95.0%	95.0%	95%	《2020 年各区生活垃圾处置管理工作检查考核办法》
		质量指标	餐厨垃圾收运率	93.0%	93.0%	93%	《2020 年各区生活垃圾处置管理工作检查考核办法》
		时效指标	日产日清	每日一次	每日一次	每日一次	武汉市人民政府令第 238 号《武汉市餐厨废弃物管理办法》
	效益指标	社会效益指标	杜绝废弃油脂进入食品链	良好	良好	良好	调查结果分析

表 15. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站 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：2025年1月20日					单位：万元
项目名称	无		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站
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					
.....					
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		预期当年实现值	
				__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	服务对象					
年度绩效目标2							
.....							

本单位 2025 年未安排项目支出

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站

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公厕管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 213.02 万元(含一般公共预算财政拨款收入 213.02 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 213.03 万元和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 426.05 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 426.05 万元。比 2024 年预算减少 930.56 万元，下降 68.6%，主要是在职人员比上年减少 3 人导致基本支出中人员预算经费减少，项目经费比上年缩减 900.75 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 426.05 万元，其中：一般公共预算 213.02 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 213.03 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 426.05 万元，其中：基本支出 426.05 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 426.05 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 426.05 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：机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.2 万元，事业单位医疗 13.1 万元，公务员医疗补助 19.78 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.98 万元，城乡社区环境卫生 332.82 万元，住房公积金 26.62 万元，提租补贴 5.55 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 213.02 万元，比 2024 年预算减少 915.66 万元，下降 81.13%，主要是基本支出减少 14.91 万元，本年度有 3 名在职职工转退休，相应的福利待遇减少；项目支出减少 900.75 万元，本年度无项目支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 213.02 万元。其中：人员经费 209.05 万元、公用经费 3.97 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）13.1 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）6.55 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）9.89 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）0.99 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），166.41 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.31 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.77 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）3.97 万元。

(二) 2025 年度未安排项目支出。

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 213.02 万元。其中：

(一) 人员经费 209.05 万元。包括：

工资福利支出 152.07 万元，主要用于：在职人员基本工资 29.14 万元、津贴补贴 7.29 万元、奖金 57.38 万元、绩效工资 19.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.1 万元、职工基本医疗保险缴费 6.55 万元、公务员医疗补助缴费 4.44 万元、其他社会保障缴费 0.98

万元、住房公积金 13.31 万元。

对个人和家庭的补助 56.98 万元，其中退休费 0.57 万元、医疗费补助 5.45 万元、其他对个人和家庭补助支出 50.96 万元。

(二) 公用经费 3.97 万元。主要用于：其他商品和服务支出 3.97 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 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%。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 年本单位没有安排项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 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 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 年本单位没有安排政府购买服务预算支出。

(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，部门共有车辆 40 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 40 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 213.02 万元。

1. 2024 年单位预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 3 个，预算资金 900.75 万元。其中：

工作性其他-公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费，该项目属单位专项，年初预算数 243.12 万元，实际执行数 243.12 万元，执行率 100.0%。该项目包括青山区及化工区公厕维护经费及餐厨垃圾收运经费，对照年初制定的 10 条绩效目标，我单位均已完成。

完成情况如下：

完成成本指标之经济成本指标：严格控制餐厨垃圾收运经费≤95万元，已完成；

完成成本指标之经济成本指标：公厕管理标准按照市城管委定额标准执行，执行率已达95.0%以上；

完成产出指标之数量指标：纳入管理的化工区公厕数已达44座；

完成产出指标之数量指标：餐厨垃圾收运全覆盖，签约率已达95.0%；

完成产出指标之数量指标：餐厨垃圾收运率已达100.0%；

完成产出指标之质量指标：公厕管理工作达到大城管相关考核标准已达标；

完成产出指标之质量指标：餐厨垃圾收运工作达到大城管相关考核标准已达标；

完成产出指标之时效指标：公厕故障维修及时率已达95.0%以上；

完成产出指标之时效指标：餐厨垃圾日产日清，控制收运率已达95.0%以上；

完成效益指标之社会效益指标：为化工区及青山区市民提供良好的如厕环境，达标；

工作性保人员-公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费，该项目属部门专项，年初预算数557.63万元，实际执行数557.63万元，执行率100.0%。该项目包括青山区及化工区公厕维护经费及餐厨垃圾收运经

费，对照年初制定的 5 条绩效目标，我单位均已完成。

完成情况如下：

完成成本指标之经济成本指标：工资保障 2200 元/月/人，已全部保障；

完成成本指标之经济成本指标：社保保障 1044 元/月/人，已全部保障；

完成产出指标之数量指标：经费保障范围使用率已达 100.0%；

完成产出指标之数量指标：环卫队伍稳定性大于 95.0%，已完成；

完成产出指标之时效指标：人员待遇发放时效 $\leq$ 10 个工作日，已达标；

工作性保人员-环卫作业经费，该项目属部门专项，年初预算数 100 万元，实际执行数 100 万元，执行率 100.0%。该项目包括青山区及化工区公厕维护经费及餐厨垃圾收运经费，对照年初制定的 10 条绩效目标，我单位均已完成。

完成情况如下：

完成成本指标之经济成本指标：保障环卫作业经费在合理的范围内使用 $\leq$ 100 万元，未超出范围；

完成成本指标之经济成本指标：餐厨垃圾桶设置合理，保障签约商家垃圾桶 $\geq$ 1 个，已完成；

完成产出指标之数量指标：一线环卫工人 $\geq$ 150 人，实际人数为 168 人；

完成产出指标之数量指标：餐厨垃圾收运车出勤车次 ≥ 50 辆，已完成；

完成产出指标之质量指标：餐厨垃圾收运覆盖率已达 95.0%以上；

完成产出指标之质量指标：公厕保障运行率已达 95.0%以上；

完成产出指标之时效指标：餐厨垃圾收运及时率 ≤ 1 天，已完成；

完成产出指标之经济指标：保障签约餐饮行业垃圾收运及时已达 95.0%以上；

完成效益指标之社会效益指标：餐厨垃圾收运中投诉率小于等于 5.0%；

完成效益指标之生态效益指标：签约餐厨商家垃圾及时清运，保障路面整洁，完成良好。

2. 2025 年单位预算绩效目标设置情况：

2025 年绩效目标设置文件依据为《2022 年全市餐厨废弃物管理工作要点》、《武汉市城市公共厕所环境卫生指数测评方案》。绩效目标设置原则是根据《青山区预算目标管理暂行办法》第四章对原则、分类等相关要求设置绩效目标并确定指标值。沿袭上年度好的绩效目标设置的同时针对上年度存在的问题进行了改进和完善，与 2024 年相比，本年的绩效目标比上年更加精细，更加合理，更加科学，更注重保障人员利益。

具体做法：一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能

性；二是依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果，确定项目所要实现的目标，并以定量和定性相结合的方式描述，根据项目的复杂程度，将绩效目标分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及效益指标等多个子目标。

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) 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。

(五) 本单位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. 医疗卫生与计划生育支出(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。

(六) “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。

(七) 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：027-86362483