

武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心  
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环境卫生质量监督中心概况**

- 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环境卫生质量监督中心 2025 年部门预算表**

- 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环境卫生质量监督中心 2025 年部门预算情况说明**

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环境卫生质量监督中心概况**

## **一、单位主要职能**

武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心的主要职责是承担全区环卫作业水平检查考核工作，结合市考核办法，制定全区环卫作业检查考核办法；对环境卫生作业队及全区各环卫所、各市场化单位的环卫日常作业开展检查、督办、考核；协调解决相关重难点环卫问题，以问题数据为支撑分析全区存在的问题，每月对各环卫单位工作情况进行排名，为奖惩各环卫作业单位及核拨经费提供依据；完成上级交办的其他工作任务。

## **二、单位预算单位构成**

纳入武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心2025年部门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环境卫生质量监督中心总编制人数16人，其中：行政编制0人，事业编制16人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数9人，其中：行政编制0人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人7人，其中：离休0人，退休7人。

## 第二部分 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心

### 2025 年部门预算表

表 1.武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心  
2025 年收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心 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   | 212.73 | 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    | 16.92  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、卫生健康支出       | 22.56  |
| 九、其他收入         |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 154.87 |
|                |        | 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      | 18.38  |
|                |        | 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         | 212.73 | 本年支出合计         | 212.73 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 212.73 | 支 出 总 计        | 212.73 |

表 2.武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心  
2025 年收入总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门<br>(单位)<br>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                      | 212.73 | 212.73 | 212.73 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 301017           | 武汉市青山区城市管理执法局           | 212.73 | 212.73 | 212.73 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 301017           | 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心 | 212.73 | 212.73 | 212.73 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

表 3.武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心

2025 年支出总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心

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               | 212.73 | 212.73 |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.92  | 16.92  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.92  | 16.92  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.92  | 16.92  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.56  | 22.56  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.56  | 22.56  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.10  | 14.10  |      |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 154.87 | 154.87 |      |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 154.87 | 154.87 |      |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 154.87 | 154.87 |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.38  | 18.38  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.38  | 18.38  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.21  | 15.21  |      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.17   | 3.17   |      |          |        |           |

**表 4.武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心**  
**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环境卫生质量监督中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 212.73 | 一、本年支出          | 212.73 |
| （一）一般公共预算拨款   | 212.73 | （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    | 16.92  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 22.56  |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       | 154.87 |
|               |        | （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      | 18.38  |
|               |        | （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       | 212.73 | 支 出 总 计         | 212.73 |



表 5-1.武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心  
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环境卫生质量监督中心

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               | 212.73 | 212.73 | 203.97 | 8.76 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.92  | 16.92  | 16.92  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.92  | 16.92  | 16.92  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.92  | 16.92  | 16.92  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 22.56  | 22.56  | 22.56  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.56  | 22.56  | 22.56  |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.46   | 8.46   | 8.46   |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.10  | 14.10  | 14.10  |      |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 154.87 | 154.87 | 146.11 | 8.76 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 154.87 | 154.87 | 146.11 | 8.76 |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 154.87 | 154.87 | 146.11 | 8.76 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 18.38  | 18.38  | 18.38  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.38  | 18.38  | 18.38  |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.21  | 15.21  | 15.21  |      |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.17   | 3.17   | 3.17   |      |      |

表 5-2.武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心  
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环境卫生质量监督中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称                        | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支<br>出 |
|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|------|----------|
|          |                             |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |          |
|          | 合计                          | 212.73 | 212.73 | 203.97 | 8.76 |          |
| 301      | 武汉市青山区城市管理执法局               | 212.73 | 212.73 | 203.97 | 8.76 |          |
| 301012   | 武汉市青山区城市管理执法局环<br>境卫生质量监督中心 | 212.73 | 212.73 | 203.97 | 8.76 |          |

**表 6.武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心**  
**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环境卫生质量监督中心

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               | <b>212.73</b> | <b>203.97</b> | <b>8.76</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>181.90</b> | <b>181.90</b> |             |
| 30101        | 基本工资             | 33.17         | 33.17         |             |
| 30102        | 津贴补贴             | 8.36          | 8.36          |             |
| 30103        | 奖金               | 61.55         | 61.55         |             |
| 30107        | 绩效工资             | 26.83         | 26.83         |             |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 16.92         | 16.92         |             |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 8.46          | 8.46          |             |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 10.14         | 10.14         |             |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 1.26          | 1.26          |             |
| 30113        | 住房公积金            | 15.21         | 15.21         |             |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>8.76</b>   |               | <b>8.76</b> |
| 30201        | 办公费              | 2.70          |               | 2.70        |
| 30213        | 维修（护）费           | 2.00          |               | 2.00        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 4.06          |               | 4.06        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>22.07</b>  | <b>22.07</b>  |             |
| 30307        | 医疗费补助            | 3.96          | 3.96          |             |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 18.11         | 18.11         |             |

表 7.武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心

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环境卫生质量监督中心

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环境卫生质量监督中心  
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环境卫生质量监督中心

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环境卫生质量监督中心  
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环境卫生质量监督中心 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环境卫生质量监督中心  
2025 年项目支出表

单位：武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心

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<br>结余 |                 |                  | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|------|------|----|------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|----------|------|
|      |      |      |    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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环境卫生质量监督中心  
2025 年政府采购预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心

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年初预算。



表 12.武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心  
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环境卫生质量监督中心

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环境卫生质量监督中心  
2025 年资产配置预算表

单位：武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心 单位:万元

| 单位<br>代码 | 单位<br>名称 | 项<br>目 | 支出<br>功能<br>分类科目 | 资产<br>分类 | 资产<br>名称 | 资产<br>数量 | 资产<br>编制数 | 资产<br>申请数量 | 单<br>价<br>(万元) | 总<br>金<br>额<br>(万元) | 资产<br>大类 | 配置<br>分类<br>标准<br>名称 | 财政审核数          |        |                                      |                  |                  |                |
|----------|----------|--------|------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|----------------|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|          |          |        |                  |          |          |          |           |            |                |                     |          |                      | 单<br>价<br>(万元) | 数<br>量 | 部<br>门<br>支<br>出<br>经<br>济<br>分<br>类 | 资<br>金<br>来<br>源 | 资<br>金<br>性<br>质 | 金<br>额<br>(万元) |
|          |          |        |                  |          |          |          |           |            |                |                     |          |                      |                |        |                                      |                  |                  |                |

2025 年本单位没有资产配置预算。

表 14.武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心 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 15 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                     |           |                                                    |         |             |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|-------------|--------|
| 单位名称     | 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心                                                                                                                                             |           |                                                    |         |             |        |
| 填报人      | 黄俐                                                                                                                                                                  | 联系电话      | 86866819                                           |         |             |        |
| 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      | 212.73                                             | 100%    |             |        |
|          |                                                                                                                                                                     | 财政专户管理资金  |                                                    |         |             |        |
|          |                                                                                                                                                                     | 单位资金      |                                                    |         |             |        |
|          |                                                                                                                                                                     | 合 计       | 212.73                                             | 100%    |             |        |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                | 人员类项目支出   | 203.97                                             | 95.8%   |             |        |
|          |                                                                                                                                                                     | 运转类项目支出   | 8.76                                               | 4.2%    |             |        |
|          |                                                                                                                                                                     | 特定目标类项目支出 |                                                    |         |             |        |
|          |                                                                                                                                                                     | 合 计       | 212.73                                             | 100%    |             |        |
| 单位职能概述   | 承担全区环卫作业水平检查考核工作，结合市考核办法，制定全区环卫作业检查考核办法；对环境卫生作业队及全区各环卫所、各市场化单位的环卫日常作业开展检查、督办、考核；协调解决相关重难点环卫问题，以问题数据为支撑分析全区存在的问题，每月对各环卫单位工作情况进行排名，为奖惩各环卫作业单位及核拨经费提供依据；完成上级交办的其他工作任务。 |           |                                                    |         |             |        |
| 年度工作任务   | 按照“大城细管”的工作原则，牢固树立“大质监”的意识，充分发挥质监作用，涵盖环卫作业、园林养护、道路管养、市政设施等全范围作业质量监督，以质量监督促进城管业务水平提高，打造青山区安全、整洁、美观的城市环境。                                                             |           |                                                    |         |             |        |
| 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       | 203.97                                             | 203.97  | 保障人员工资福利待遇  |        |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                | 运转类       | 8.76                                               | 8.76    | 保障日常工作运转    |        |
| 整体绩效总目标  | 长期目标（截止 2025 年）                                                                                                                                                     |           | 年度目标                                               |         |             |        |
|          | 根据辖区环卫保洁的实际情况，制定专项环卫保洁方案，完成各项工作。                                                                                                                                    |           | 优化完善考核标准，组织开展相关培训，熟悉和掌握各业务板块工作标准，结合市级考核要求制定检查考核细则。 |         |             |        |
| 长期目标：    | 根据辖区环卫保洁的实际情况，制定专项环卫保洁方案，完成各项工作。                                                                                                                                    |           |                                                    |         |             |        |
| 长期绩效指    | 一                                                                                                                                                                   | 二级        | 三级指标名称                                             | 指标值     |             | 指标值确定  |

| 标                      | 级指标   | 指标                                                 |                        |                     | 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                | 56.3%               | 预算支出标准  |         |         |
|                        | 产出指标  | 数量指标                                               | 政府采购执行率                | 100%                | 预算支出标准  |         |         |
|                        |       |                                                    | 预算执行率                  | 100%                | 预算支出标准  |         |         |
|                        |       |                                                    | 每月完成环卫监督全区范围内全覆盖检查工作次数 | ≥16 次/月             | 计划数据    |         |         |
|                        |       | 质量管理                                               | 预算编制合理性                | 科学合理，依据充分           | 计划数据    |         |         |
|                        |       |                                                    | 立项规范性                  | 流程规范                | 计划数据    |         |         |
|                        |       |                                                    | 会计核算规范性                | 会计核算规范              | 计划数据    |         |         |
|                        |       |                                                    | 资金使用合规性                | 资金使用合规              | 计划数据    |         |         |
|                        |       | 效益指标                                               | 社会效益指标                 | 提高环卫保洁水平，居民生活环境改善程度 | ≥95.0%  | 计划数据    |         |
|                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 辖区内环境卫生良好居民满意度         | ≥98.0%              | 计划数据    |         |         |
| 年度目标：                  |       | 优化完善考核标准，组织开展相关培训，熟悉和掌握各业务板块工作标准，结合市级考核要求制定检查考核细则。 |                        |                     |         |         |         |
| 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%    | 预算支出标准  |
|                        |       |                                                    | 在职人员控制率                |                     |         | 56.25%  | 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  |
| 每月完成环卫监督全区范围内全覆盖检查工作次数 |       |                                                    |                        |                     | ≥16 次/月 | 计划数据    |         |

|  |                       |                                           |                             |  |  |              |      |
|--|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------|------|
|  |                       |                                           | 数                           |  |  |              |      |
|  |                       | 质量<br>指标                                  | 预算编制合理性                     |  |  | 科学合理<br>依据充分 | 计划数据 |
|  |                       |                                           | 立项规范性                       |  |  | 流程规范         | 行业标准 |
|  |                       |                                           | 会计核算规范性                     |  |  | 会计核算规<br>范   | 行业标准 |
|  |                       |                                           | 资金使用合规性                     |  |  | 资金使用合<br>规   | 行业标准 |
|  | 效益<br>指标              | 社会<br>效益<br>指标                            | 提高环卫保洁水<br>平，居民生活环<br>境改善程度 |  |  | ≥95.0%       | 计划数据 |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 辖区内环境卫生<br>良好居民满意度          |  |  | ≥98.0%       | 计划数据 |

表 15.武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心 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： 2024 年 12 月 15 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环境卫生质量监督中心 |
| 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"/><br>03-一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |                         |
| 起始年度             |                                                                                                          | 终止年度   |                         |
| 项目申请理由           | 1. 项目的法律或政策依据；<br>2. 项目与部门职能的相关性；<br>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；<br>.....(条理清晰，分条描述)                    |        |                         |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 .....<br>(逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写)                                          |        |                         |
| 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   |           |        |           |        |       |         |         |
|          |           |        |           |        |       |         |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |        |           |        |       |         |         |
| 年度绩效目标 2 |           |        |           |        |       |         |         |
| .....    |           |        |           |        |       |         |         |

2025 年度本单位没有安排项目支出年初预算。



### **第三部分 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心 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，武汉市青山区环境卫生质量监督中心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(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。

2025 年收支总预算 212.73 万元。本单位为 2025 年新设立单位，无上年预算。

#### **二、收入预算安排情况**

2025 年收入预算 212.73 万元，其中：一般公共预算 212.73 万元，占 100.0%；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 0 万元，占 0.0%；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 212.73 万元，其中：基本支出 212.73 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 212.73 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 212.73 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 16.92 万元，卫生健康支出 22.56 万元，城乡社区支出 154.87 万元，住房保障支出 18.38 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 212.73 万元，本单位为 2025 年新设立单位，无上年预算。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 212.73 万元。其中：人员经费 203.97 万元，公用经费 8.76 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）16.92 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）8.46 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）14.1 万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）146.11 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.21 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.17 万元。

公用经费包括：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）8.76 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 212.73 万元。其中：

(一)人员经费 203.97 万元。包括：

工资福利支出 181.9 万元，主要用于：在职人员基本工资 33.17 万元、津贴补贴 8.36 万元、奖金 61.55 万元、绩效工资 26.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.92 万元、职业年金缴费 8.46 万元、公务员医疗补助 10.14 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 15.21 万元、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 22.07 万元，主要用于：医疗费补助

3.96 万元、其他对个人和家庭补助支出等 18.11 万元。

(二)公用经费 8.76 万元。主要用于：办公费 2.7 万元、维修(护)费 2 万元、其他商品和服务支出 4.06 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%，主要原因是本单位是公益一类事业单位，无“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 年本单位及下属 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比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0.0%，主要原因是本单位是公益一类事业单位，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，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 212.73 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。

我单位为新成立单位，2024 年无单位项目绩效设置。

2025 年单位预算绩效目标设置情况：

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 212.73 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

长期目标：根据辖区环卫保洁的实际情况，制定专项环卫

保洁方案，完成各项工作。

年度目标：优化完善考核标准，组织开展相关培训，熟悉和掌握各业务板块工作标准，结合市级考核要求制定检查考核细则。

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 56.3%。

产出指标：（1）主要设置一是数量指标，预算执行率为 100.0%；二是每月完成环卫监督全区范围内全覆盖检查工作次数不少于 16 次；（2）主要设置质量指标，一是预算编制科学合理、依据充分，二是立项流程规范，三是会计核算规范，四是资金使用合规。

效益指标：主要设置社会效益指标，主要是提高环卫保洁水平，居民生活环境改善覆盖率达到 95.0%。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，辖区内环境卫生良好居民满意度超过 98.0%。

## 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)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.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

（四）“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。

（五）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：027-86866819