

武汉市青山区城市管理执法局清扫三队  
2025 年单位预算公开



2025 年 1 月 26 日

张小明 王芳

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队概况

- 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三队 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三队 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三队概况

### 一、单位主要职能

1、承担建设一路以西区域的主次干道、一般道路的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗工作；

2、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；

3、承担应急性环境卫生整治任务；

4、承担队伍日常管理、考核工作；

5、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清扫三队预算组成。

### 三、单位人员构成

武汉市青山区城市管理执法局清扫三队总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 ）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

## 第二部分 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 2025 年收支  
总表

收支总体情况表			
			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	196.35	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	25.67
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	31.57
九、其他收入	196.34	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	303.58
		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	31.87
		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	392.69	本年支出合计	392.69
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>392.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>392.69</b>

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 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三队															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
	合计	392.69	392.69	196.35									196.34				
301	武汉市青山区城市管理执法局	392.69	392.69	196.35									196.34				
301005	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	392.69	392.69	196.35									196.34				

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 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三队				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	392.69	392.69				
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67				
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67				
2080505	机关事业单位基本养老	25.67	25.67				
210	卫生健康支出	31.57	31.57				
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57				
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83				
2101103	公务员医疗补助	16.81	16.81				
2101199	其他行政事业单位医疗	1.93	1.93				
212	城乡社区支出	303.58	303.58				
21205	城乡社区环境卫生	303.58	303.58				
2120501	城乡社区环境卫生	303.58	303.58				
221	住房保障支出	31.87	31.87				
22102	住房改革支出	31.87	31.87				
2210201	住房公积金	26.39	26.39				
2210202	提租补贴	5.48	5.48				

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 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清扫三队		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	196.35	一、本年支出	196.35
(一) 一般公共预算拨款	196.35	(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	12.83
		(八) 卫生健康支出	15.78
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	151.79
		(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	15.95
		(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	196.35	支 出 总 计	196.35

表 5-1. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 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三队						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	<b>196.35</b>	<b>196.35</b>	<b>190.05</b>	<b>6.3</b>	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>12.83</b>	<b>12.83</b>	<b>12.83</b>		
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>12.83</b>	<b>12.83</b>	<b>12.83</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	12.83		
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>15.78</b>	<b>15.78</b>	<b>15.78</b>		
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>15.78</b>	<b>15.78</b>	<b>15.78</b>		
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	6.42		
2101103	公务员医疗补助	8.4	8.4	8.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96		
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>151.79</b>	<b>151.79</b>	<b>145.49</b>	<b>6.3</b>	
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>151.79</b>	<b>151.79</b>	<b>145.49</b>	<b>6.3</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	151.79	151.79	145.49	6.3	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>		
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>		
2210201	住房公积金	13.19	13.19	13.19		
2210202	提租补贴	2.76	2.76	2.76		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 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三队				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	196.35	196.35	190.05	6.30	
301	武汉市青山区城市管理执法局	196.35	196.35	190.05	6.30	
301005	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	196.35	196.35	190.05	6.30	

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 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三队			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	196.35	190.05	6.30
301	工资福利支出	150.50	150.50	
30101	基本工资	28.42	28.42	
30102	津贴补贴	7.25	7.25	
30103	奖金	57.42	57.42	
30107	绩效工资	19.60	19.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	13.19	13.19	
302	商品和服务支出	6.30		6.30
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	39.55	39.55	
30302	退休费	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	4.01	4.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.50	35.50	

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 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三队			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	

2025 年本单位无一般公共预算“三公”经费支出

表 8. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 2025 年政府性基金预算支出表

<b>政府性基金预算支出表</b>				
单位：武汉市青山区城市管理执法局清扫三队			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

2025 年本单位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三队 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三队			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

2025 年本单位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三队 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三队										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		

2025 年本单位无项目支出预算支出

表 11. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 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三队													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)	其中面向小微企业(元)

2025 年本单位无政府采购预算支出

表 12. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 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三队											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	二级目	三级目录	

2025 年本单位无政府向社会力量购买服务预算支出

表 13. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 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三队																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

2025 年本单位无资产配置预算支出

表 14. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 2025 年单位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清扫三队					
填报人	王芳	联系电话	027-86574863			
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	196.35	50%	913.75	749.58
		财政专户管理资金	196.34	50%	245.81	220.99
		单位资金				
		合 计	392.69	100%	1159.56	970.57
	支出构成	人员类项目支出	190.05	96.80%	237.1	213.72
		运转类项目支出	6.3	3.20%	8.71	7.28
		特定目标类项目支出			667.94	528.58
		合 计	196.35	100%	913.75	749.58
单位职能概述	1. 承担建设一路以西区域的主次干道、一般道路的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗工作； 2. 承担责任区域内的环卫设施维护、管理； 3. 为辖区单位、居民提供垃圾清运有偿服务； 4. 承担应急性环境卫生整治任务； 5. 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、确保环卫聘用职工工资福利发放及环卫作业车辆设备的正常运行；2、提高道路清扫保洁、路面清洗、垃圾收运工作质量；3、确保全年全区和城管执法局大城管第三方测评考核成绩排名靠前；4、及时完成各项应急保障任务；5、提高市民对环卫工作满意度。					
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：落实环卫作业聘用职工各项工资福利的发放，确保环卫作业车辆正常运行维护运行 目标2：提高路面清扫保洁、路面清道、垃圾收运工作质量，保持环卫工作队伍稳定，大城管第三方测评考核成绩排名靠前 目标3：提高市民满意度		目标1：确保环卫聘用职工工资福利发放及环卫作业车辆设备的正常运行 目标2：提高道路清扫保洁、路面清洗、垃圾收运工作质量 目标3：确保全年全区和城管执法局大城管第三方测评考核成绩排名靠前 目标4：完成各项应急保障任务，提高市民满意度			

长期目标1:	提高环卫作业工作水平，大城管考核排名靠前						
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	月生活垃圾清运量	680	月垃圾清运管理台账		
		质量指标	月道路清扫保洁质量达标率	96%	《市容环境卫生管理规定》		
		数量指标	大城管三方测评道路检查达标率	96%	《中共青山区委青山区人民政府关于进一步加强城市管理工作的意见》		
	效益指标	数量指标	年度经济创收完成率	100%	《绩效目标管理目标责任书》		
质量指标		提环卫工作质量，促进居生态环境美化城市面貌	90%	调查结果分析			
长期目标2:	完成各项应急保障，提高市民满意率						
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	时效指标	突发情况及自然灾害应急响应	≤6小时		调查统计	
		时效指标	全年工作计划及任务完成率	98%		《年度绩效管理目标》完成情况	
	效益指标	社会效益指标	提高应急响应能力，环卫工作维护社会稳定	98%		调查结果分析	
年度目标1:	完成环卫作业工作任务，全面提升路面清扫保洁、路面清道、垃圾收运工作质量						
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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	环卫职工在岗工人数	141人	141人	16人	武城管【2020】7号文《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》
数量指标		环卫职工节假日在岗率	90%	95%	98%	《清扫三队临时聘用职工考勤管理制度》	
质量指标		月道路清扫保洁质量达标率	95%	95%	95%	《市容环境卫生考核管理条例》	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提环卫工作水平，促进居生态环境美化城市面貌	90%	90%	90%	调查结果分析
年度目标3:	完成各项应急保障，维护队伍稳定，大城管第三方测评考核成绩排名靠前，提高市民满意率						
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					
	产出指标	数量指标	大城管检查达标率	95%	95%	96%	《中共青山区委青山区人民政府关于进一步加强城市管理工作的意见》
		时效指标	突发情况及自然灾害应急响应	2小时	6小时	6小时	调查统计
质量指标		综合排名	排名前3	排名前3	排名前3	绩效考核结果	
效益指标	社会效益指标	环卫作业市民满意率	95%	95%	96%	调查结果分析	

表 15. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队 2025 年单位  
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	服务对象			
年度绩效目标2						

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清扫三队 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三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 392.69 万元(含一般公共预算财政拨款收入 196.35 万元)、其他收入 196.34 万元。

支出包括：基本支出 392.69 万元。

2025 年收支总预算 392.69 元。比 2024 年预算减少 577.88 万元，下降 59.5%，主要是因为 2025 年环卫机构改革，未安排项目经费，造成预算收支较上年度减少。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 392.69 万元，其中：一般公共预算 196.35 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 196.34 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 392.69 万元，其中：基本支出 392.69 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 196.35 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 196.35 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 12.83 万元；卫生健康支出 15.79 万元；城乡社区支出 151.79 万元；住房保障支出 15.95 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 196.35 万元，比 2024 年预算减少 553.23 万元，下降 73.8%，主要是 2025 年本单位环卫机构改革，未安排项目经费。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 196.35 万元。其中：人员经费 190.05 万元、公用经费 6.3 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）12.83

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）6.42万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.4万元、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）0.96万元、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）151.79万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.19万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.76万元。

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）6.3万元。

（二）项目支出0万元。

项目经费较上年度减少528.58万元，减少100.0%。主要原因是：2025年本单位环卫体制改革，未安排项目预算。

## 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196.35万元。其中：

（一）人员经费190.05万元。包括：

工资福利支出150.5万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助39.55万元，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 6.3 万元。主要用于：办公费、水费、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(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(减少) 0 万元，增长(下降)0.0%。

### **(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 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 28 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 27 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 196.35 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 年预算绩效开展情况：按照年初年度绩效目标逐步推进使用项目经费，保障单位聘用职工 141 人的全年工资福利待遇开支、28 辆作业车辆油料及维修；保障环卫作业质量达到三方测评检查，并力争在考核中排名市区前列；维护环卫职工队伍稳定，完成各类迎检保障及应急保障任务，全年整体绩效目标完成情况良好，为推动环卫各项工作的发展奠定了基础。

2024 年项目绩效目标申报 2 个，从评价情况来看，全年预算数 528.58 万元，全年执行数 528.58 万元，项目指标执行率

100.0%，项目经费使用实现全覆盖，全面完成年度产出指标、效益指标及满意率指标，取得了较好的成效。

1.“工作性保人员-环卫作业经费”项目年初预算资金420.33万元，项目年度总体目标为：全面提升环卫清扫保洁、路面清洗水平；确保聘用环卫工人的工资待遇的正常发放，社保保险的按时缴纳；维护环卫职工队伍稳定，保障道路清洁保洁、垃圾清运、路面清洗工作正常开展。

2.“工作性保运转-环卫作业经费”项目年初预算资金108.25万元，项目年度总体目标为：全面提升环卫清扫保洁、路面清洗水平；确保环卫设施设备、作业车辆正常运行；保障道路清洁保洁、垃圾清运、路面清洗工作正常开展；道路作业质量达到大城管、三方测评检查要求。

2024年度绩效指标和项目总体绩效指标的设置紧密围绕我单位环卫工作具体情况，科学合理地进行设立并进行评价，通过设立一级指标--产出指标、效益指标、满意度指标和二级指标--数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标，结合本单位环卫工作具体项目进行指标值、预期当年实现值的设置，逐级分解项目经费的使用情况和执行情况，并与前2个年度执行情况进行对比分析，从而进一步查找环卫工作存在的不足，为环卫工作正常有序开展，达到市、区两级检查考核要求奠定基础。

1. 指标完成情况：存在一定偏差未达到100.0%的指标有：

产出指标中的数量指标三方测评达标率、聘用职工在岗率均未达到 100.0%，主要是由于道路清扫保洁不及时，存在垃圾外暴问题扣分情况；环卫聘用职工流动性大，人员不稳定。效益指标中的生态效益指标、满意度指标指标值偏低，主要是存在所辖主干道清扫保洁力度不够，保洁不及时，路面清洗不洁，导致居民群众对环卫工作满意度不高。

2.改进措施：结合《武汉市环境卫生优良率指标测评方案》、《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》等相关文件要求，加强环卫聘用职工环卫作业规范培训，提高他们的环卫规范作业水平和劳动技能，同时加强所辖道路的清扫保洁考核力度；加大水车路面冲洗频次，减少路面污染，确保作业质量达标上档，达到三方测评大城管检查标准，提升居民群众的环卫工作满意度；制定相应的道路考核奖惩机制，提高环卫聘用职工的工作积极性和责任感，维护环卫聘用职工队伍稳定性。

2025 年我单位绩效指标严格按照区财政相关文件要求，结合队环卫工作实际进行设置，分别设置了长期工作目标和年度年度工作目标，并对照年度目标划分为一级指标和二级指标，每个目标板块结合相应的年度绩效目标任务和标准，按照产出指标和效益指标设定对应的预期指标值，保障了单位环卫职工 16 人的全年工资福利待遇开支；确保路面清扫、垃圾清运作业质量达到三方测评检查标准；力争在大城管三方测评考核中排名靠前；维

护环卫职工队伍稳定，完成各类迎检保障和应急保障任务；不断提高居民对环卫工作的满意度。通过单位整体绩效目标的设置，为我单位各项环卫工作的有序开展和领导决策提供了有力的依据和支撑。

## 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)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位(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(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。

**部门预算公开咨询电话：027-86574863**