

武汉市青山区城市管理执法局  
环境卫生作业队 2026 年单位预算公开

2026 年 2 月 2 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队概况

- 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环境卫生作业队 2026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环境卫生作业队

#### 2026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 环境卫生作业队概况**

## **一、单位主要职能**

武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队是青山区城市管理执法局二级单位，主要工作职责为承担我区临江大道、建设十路两条道路的日常清扫保洁、垃圾清运、道路清洗等工作；承担责任区域内环卫设施维护、管理；为辖区内单位、居民提供垃圾清运有偿服务；承担区级环境保障、突击、融雪防冻、文明城市卫生城市迎检等应急性环境整治工作任务；承担队伍日常管理、考核工作；完成上级交办的其他工作任务。

## **二、单位预算单位构成**

单位预算由纳入武汉市青山区城市管理执法局下属的二级事业单位武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队组成，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环境卫生作业队总编制人数14人，其中：行政编制0人，事业编制14人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数17人，其中：行政编制0人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员384人，其中：离休0人，退休384人。

## 第二部分 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队

### 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 年收支总表

单位：武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队		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	2,255.01	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	35.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	133.64
九、其他收入	754.43	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,797.94
		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	42.66
		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	3,009.44	本年支出合计	3,009.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,009.44	支 出 总 计	3,009.44

表 2. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 年收入总表

收入总表																					
单位：武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队														单位：万元							
单位代码	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	3009.44	3009.44	2255.01								754.43									
301	武汉市青山区城市管理执法局	3009.44	3009.44	2255.01								754.43									
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	3009.44	3009.44	2255.01								754.43									

表 3. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 年支出总表

支出总表						
单位: 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队						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
	合计	3009.44	1508.86	1500.58		
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20			
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20			
210	卫生健康支出	133.64	133.64			
21011	行政事业单位医疗	133.64	133.64			
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60			
2101103	公务员医疗补助	113.40	113.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64			
212	城乡社区支出	2797.94	1297.36	1500.58		
21205	城乡社区环境卫生	2797.94	1297.36	1500.58		
2120501	城乡社区环境卫生	2797.94	1297.36	1500.58		
221	住房保障支出	42.66	42.66			
22102	住房改革支出	42.66	42.66			
2210201	住房公积金	35.30	35.30			
2210202	提租补贴	7.36	7.36			

表 4. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 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环境卫生作业队		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,255.01	一、本年支出	2,255.01
(一) 一般公共预算拨款	2,255.01	(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	17.60
		(八) 卫生健康支出	66.82
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	2,149.26
		(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	21.33
		(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	2,255.01	支 出 总 计	2,255.01

表 5-1. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 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环境卫生作业队						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	2,255.01	754.43	745.53	8.90	1,500.58
208	社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60		
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	17.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.6	17.6	17.6		
210	卫生健康支出	66.82	66.82	66.82		
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82	66.82		
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8	8.8		
2101103	公务员医疗补助	56.7	56.7	56.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32		
212	城乡社区支出	2,149.26	648.68	639.78	8.90	1,500.58
21205	城乡社区环境卫生	2,149.26	648.68	639.78	8.90	1,500.58
2120501	城乡社区环境卫生	2149.26	648.68	639.78	8.9	1500.58
221	住房保障支出	21.33	21.33	21.33		
22102	住房改革支出	21.33	21.33	21.33		
2210201	住房公积金	17.65	17.65	17.65		
2210202	提租补贴	3.68	3.68	3.68		

表 5-2. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 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环境卫生作业队						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	2,255.01	754.43	745.53	8.90	1,500.58
301	武汉市青山区城市管理执法局	2,255.01	754.43	745.53	8.90	1,500.58
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	2,255.01	754.43	745.53	8.90	1,500.58

表 6. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 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环境卫生作业队		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	754.43	745.53	8.90		
301	工资福利支出	202.06	202.06			
30101	基本工资	42.94	42.94			
30102	津贴补贴	8.28	8.28			
30103	奖金	74.35	74.35			
30107	绩效工资	25.23	25.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	17.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80			
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89			
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32			
30113	住房公积金	17.65	17.65			
302	商品和服务支出	8.90		8.90		
30205	水费	1.10		1.10		
30206	电费	3.00		3.00		
30207	邮电费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80		
303	对个人和家庭的补助	543.47	543.47			
30302	退休费	14.33	14.33			
30307	医疗费补助	50.81	50.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	478.33	478.33			

表 7. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 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环境卫生作业队			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	

本单位2026年无“三公”经费预算支出

表 8. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队 2026 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环境卫生作业队		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

本单位2026年无政府性基金经费预算支出

表 9. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 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环境卫生作业队		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

本单位2026年无国有资本经营经费预算支出

表 10. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 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环境卫生作业队										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		
			1,500.58	1,500.58							
301	武汉市青山区城市管理执法局		1,500.58	1,500.58							
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队		1,500.58	1,500.58							
31	本级支出项目		1,500.58	1,500.58							
42010726301 T000000151	环卫作业经费	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	1,500.58	1,500.58							

表 11. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 年政府采购预算表

政府采购预算表													单位:万		
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(万元)	其中面向微小企业(万元)		
	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队														
	合计							5	580.3		580.3	410.3	410.3		
05	经济建设科							5	580.3		580.3	410.3	410.3		
301	武汉市青山区城市管理执法局							5	580.3		580.3	410.3	410.3		
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.3	1	0.3	0.3	0.3		
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	75	1	75	75	75		
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	335	1	335	335	335		
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[C18040102]财产保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	30	1	30	0	0		
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	140	1	140	0	0		

表 12. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 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		
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	
本单位2026年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环境卫生作业队  
2026 年资产配置预算表

资产配置预算表																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(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					121	59	59	7.2	20.75			7.2	59				20.75
05	经济建设科					121	59	59	7.2	20.75				59				
301	武汉市青山区城市管理执法局					121	59	59	7.2	20.75				59				
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A7]家具用具	会议桌	1	1	1	0.25	0.25	[A05010202]会议桌	无	0.25	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.25
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A7]家具用具	三人沙发	2	2	2	0.2	0.4	[A05010401]三人沙发	无	0.2	2	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.4
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A2]构筑物	办公用房	18	1	1	1.6	1.6	[A01010100]办公用房	无	1.6	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.6
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A2]构筑物	办公用房	18	5	5	1.6	8	[A01010100]办公用房	无	1.6	5	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	8
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A2]构筑物	办公用房	18	2	2	1.6	3.2	[A01010100]办公用房	无	1.6	2	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3.2
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A7]家具用具	茶几	2	2	2	0.05	0.1	[A05010204]茶几	无	0.05	2	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	0.1
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A7]家具用具	会议椅	20	20	20	0.05	1	[A05010303]会议椅	无	0.05	20	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A7]家具用具	文件柜	12	12	12	0.1	1.2	[A05010502]文件柜	无	0.1	12	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.2
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A7]家具用具	办公桌	12	12	12	0.15	1.8	[A05010201]办公桌	无	0.15	12	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1.8
301025	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队	环卫作业经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A2]构筑物	办公用房	18	2	2	1.6	3.2	[A01010100]办公用房	无	1.6	2	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	3.2

表 14. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队  
2026 年整体支出绩效目标表

<b>单位整体支出绩效目标申报表</b>						
填报日期：2025年12月05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作业队					
填报人	陈霞	联系电话	86660086			
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	
	收入构成	财政拨款	2255.01	75%	<u>2024年</u>	
		财政专户管理资金			<u>2025年</u>	
		单位资金	754.43	25%		
		合 计	3009.44	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1491.06	49.55%		
		运转类项目支出	17.8	0.59%		
		特定目标类项目支出	1500.58	49.86%		
		合 计	3009.44	100%		
		单位职能概述	1. 承担我区临江大道、建设十路两条道路的日常清扫保洁、垃圾清运、道路清洗等工作； 2. 承担责任区域内环卫设施维护、管理； 3. 为辖区内单位、居民提供垃圾清运有偿服务； 4. 承担区级环境保障、突击、除雪防冻、文明城市卫生城市迎检等应急性环境整治工作任务； 5. 承担队伍日常管理、考核工作；完成上级交办的其他工作任务。			
年度工作任务		保障全年辖区环卫作业开展，提升辖区道路及周边环境卫生水平，维护单位内部安全稳定。				
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	
	环卫作业经费	2120501 城乡环境卫生	1500.58	1500.58	城市环境卫生作业	
整体绩效总目标	长期目标（截止2030年）		年度目标			
	目标1：不断提升辖区道路及周边环境卫生水平		目标1：保障全年辖区环卫作业开展，维护单位内部安全稳定			
长期目标：	不断提升辖区道路及周边环境卫生水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	作业面积中机械化清扫保洁作业率占比	≥70%	计划标准	
			道路作业面积	≥83.81m <sup>2</sup> /万平方米	计划标准	
			高压清洗车作业里程	≥3.29万公里	计划标准	
			洗扫车作业里程	≥3.29万公里	计划标准	
			洒水车作业里程	≥7.2万公里	计划标准	
			产出指标	质量指标	护栏清洗车作业里程	≥0.54万公里
	作业车辆在智慧环卫平台上线率	≥70%			计划标准	
	作业职工在智慧环卫平台上线率	≥80%			计划标准	
	智能电控水栓完好率	≥75%			计划标准	
	道路尘土残存量	≤50g/m <sup>3</sup>			计划标准	
	机械化作业率	100%			计划标准	
	效益指标	社会效益指标	牛皮癣清理合格率	≥98%	计划标准	
			道路扬尘PM10浓度	同比下降	计划标准	
			市民环卫类投诉量	同比下降	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合社保五险参保条件的环卫工人参保率	100%	计划标准	
			道路沿线居民满意度	≥85%	计划标准	
			沿街商户满意度	≥90%	计划标准	

年度目标:		保障全年辖区环卫作业开展, 维护单位内部安全稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	基本支出人均成本管控达标率			100%	计划标准	
		作业面积全年单价成本			≤21.31元/m <sup>2</sup>	计划标准	
		作业面积机械清扫单价成本			≤20.54元/m <sup>2</sup>	计划标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路作业面积		≥83.81m <sup>2</sup> /万平方米	计划标准	
			高压清洗车作业里程		≥3.29万公里	计划标准	
			洗扫车作业里程		≥3.29万公里	计划标准	
			洒水车作业里程		≥7.2万公里	计划标准	
			护栏清洗车作业里程		≥0.54万公里	计划标准	
	质量指标	作业车辆在智慧环卫平台上线率			≥70%	计划标准	
					≥80%	计划标准	
					≥75%	计划标准	
		道路尘土残存量			≤50g/m <sup>2</sup>	计划标准	
		机械化作业率			100%	计划标准	
		牛皮癣清理合格率			≥98%	计划标准	
	时效指标	数字城管案件整改时限			≤4小时	计划标准	
		区内突发事件应急响应时间			≤2小时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	道路扬尘PM10浓度			同比下降	计划标准	
		市民环卫类投诉量			同比下降	计划标准	
		符合社保五险参保条件的环卫工人参保率			100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路沿线居民满意度			≥85%	计划标准	
		沿街商户满意度			≥90%	计划标准	

**表 15. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队**  
**2026 年项目支出绩效目标表**  
**单位项目申报表（含绩效目标）**

申报日期： 2025年12月05日				单位：万元	
项目名称	环卫作业经费		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作业队	
项目负责人	朱胜华		联系电话	86660086	
单位地址	武汉市青山区冶金大道松柏路环境卫生作业队基地		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2026. 1. 1	终止年度	2026. 12. 31		
项目申请理由	根据《市城管执法委市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管[2022]12号）文件标准，按本单位道路作业面积，申请设立该项目，并拨付相关经费。				
项目主要内容	按照《市城管执法委 市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管[2022]12号）文件精神标准，道路经费单价按各子项最低标准合计为21.31元/平方米*年，据此测算全年经费理论值为 $838034.96 \text{m}^2 * 21.31 = 1785.85$ 万元。根据财政预算批复经费合理安排项目业务工作。				
项目总预算	1500.58	项目当年预算	1500.58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年青山区城管局环境卫生作业队未成立。 2025年青山区城管局环境卫生作业队项目预算资金为1750.58万元。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				1500.58
	1.一般公共预算财政拨款				1500.58
	其中：申请本级财力年初安排				0
	2.政府性基金预算财政拨款				0
	3.财政专户管理资金				0
	4.单位资金				0
	使用上年度财政拨款结转				
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
道路清扫保洁	临江大道及建设十路道路环卫作业经费	2120501城乡社区环境卫生	1500.58	按照《市城管执法委 市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管[2022]12号）文件精神标准，道路经费单价按各子项最低标准合计为21.31元/平方米*年，环卫作业队辖区道路总面积为 $838034.96 \text{平方米}$ ，据此申请道路环卫作业经费1785.85万元。根据财政预算批复经费合理安排项目业务工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公用纸采购		1		0.3	
作业车辆加油服务		1		140	
作业车辆维修保养服务		1		75	
作业车辆财产保险服务		1		30	
环卫作业人员劳务派遣服务		1		335	
				580.3	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	不断提升辖区道路及周边环境卫生水平				
年度绩效目标	常态化开展辖区道路环卫作业，加强应急保障处置能力				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	作业面积全年单价成本	≤21.31元/m <sup>2</sup>	计划标准
			作业面积机械清扫单价成本	≤20.54元/m <sup>2</sup>	计划标准
			作业面积人工清扫单价成本	≤24.11元/m <sup>2</sup>	计划标准
	产出指标	数量指标	道路作业面积	≥83.81m <sup>2</sup> /万平方米	计划标准
			高压清洗车作业里程	≥3.29万公里	计划标准
			洗扫车作业里程	≥3.29万公里	计划标准
			洒水车作业里程	≥7.2万公里	计划标准
			护栏清洗车作业里程	≥0.54万公里	计划标准
		质量指标	果皮箱清掏次数	≥2次/个/天	计划标准
			辖区路段环卫工作间资产使用率	≥90%	计划标准
			辖区路段垃圾容器维修完好率	≥90%	计划标准
			辖区垃圾容器日产日清日收运率	≥95%	计划标准
			道路尘土残存量	≤50g/m <sup>2</sup>	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机械化作业率	100%	计划标准
			牛皮癣清理合格率	≥98%	计划标准
			应急突击任务响应时间	≤2小时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路扬尘PM10浓度	同比下降	计划标准
			市民环卫类投诉量	同比下降	计划标准
			道路沿线居民满意度	≥85%	计划标准
			沿街商户满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	作业面积全年单价成本		≤21.31元/m <sup>2</sup>	计划标准
			作业面积机械清扫单价成本		≤20.54元/m <sup>2</sup>	计划标准
			作业面积人工清扫单价成本		≤24.11元/m <sup>2</sup>	计划标准
	产出指标	数量指标	道路作业面积		≥83.81m <sup>2</sup> /万平方米	计划标准
			高压清洗车作业里程		≥3.29万公里	计划标准
			洗扫车作业里程		≥3.29万公里	计划标准
			洒水车作业里程		≥7.2万公里	计划标准
			护栏清洗车作业里程		≥0.54万公里	计划标准
		质量指标	果皮箱清掏次数		≥2次/个/天	计划标准
			对滨江商务区周边针对性清洗降尘频次		每天2次	计划标准
			对建设十路公交场站周边定期开展大扫除频次		每季度1次	计划标准
			辖区路段环卫工作间资产使用率		≥90%	计划标准
			辖区路段垃圾容器维修完好率		≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辖区垃圾容器日产日清日收运率		≥95%	计划标准
			道路尘土残存量		≤50g/m <sup>2</sup>	计划标准
			机械化作业率		100%	计划标准
			牛皮癣清理合格率		≥98%	计划标准
		经济效益指标	数字城管案件整改时限		≤4小时	计划标准
			区内突发事件应急响应时间		≤2小时	计划标准
			辖区路段开展“以洗代扫”高效作业模式里程		≥3公里	计划标准
			垃圾收运车辆进入工人村垃圾运转保障中心消纳垃圾车次占比		≥50%	计划标准
	满意度指标	社会效益指标	对四十九初、高中及武钢三中周边上学、放学高峰期投入作业人员较平时增幅		≥30%	计划标准
			道路扬尘PM10浓度		同比下降	计划标准
		服务对象满意度指标	市民环卫类投诉量		同比下降	计划标准
			道路沿线居民满意度		≥85%	计划标准
			沿街商户满意度		≥90%	计划标准

# 第三部分 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生作业队

## 2026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环境卫生作业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 2255.01 万元(含一般公共预算财政拨款收入 2255.01 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 754.43 万元和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 1508.86 万元、项目支出 1500.58 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。

2026 年收支总预算 3009.44 万元。单位于 2025 年 1 月环卫体制改革新成立，无上年预算数。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3009.44 万元，其中：一般公共预算 2255.01 万元，占 74.9%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收

入 754.43 万元，占 25.1%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算安排情况**

2026 年支出预算 3009.44 万元，其中：基本支出 1508.86 万元，占 50.1%；项目支出 1500.58 万元，占 49.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2026 年财政拨款收支总预算 2255.01 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2255.01 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：一般公共服务支出 2255.01 万元，包含社会保障和就业支出 17.6 万元，卫生健康支出 66.82 万元，城乡社区支出 2149.26 万元，住房保障支出 21.33 万元。

### **五、一般公共预算支出安排情况**

2026 年一般公共预算支出预算 2255.01 万元，单位于 2025 年 1 月环卫体制改革新成立，无上年预算数。具体安排情况如下：

（一）基本支出 754.43 万元。其中：人员经费 745.53 万元、公用经费 8.9 万元。

人员经费包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.6 万元、事业单位医疗 8.8 万元、公务员医疗补助 56.7 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.32 万元、城乡社区环境卫生 639.79 万元、

住房公积金 17.65 万元、提租补贴 3.68 万元。

公用经费包括：城乡社区环境卫生 8.9 万元。

(二) 项目支出 1500.58 万元。其中：

城乡社区环境卫生支出 1500.58 万元，单位于 2025 年 1 月环卫体制改革新成立，无上年预算数。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 754.43 万元。其中：

(一) 人员经费 745.53 万元。包括：

工资福利支出 202.06 万元，主要用于：在职人员基本工资 42.94 万元、津贴补贴 8.28 万元、奖金 74.35 万元、绩效工资 25.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.6 万元、职工基本医疗保险缴费 8.8 万元、公务员医疗补助缴费 5.89 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 17.65 万元。

对个人和家庭的补助 543.47 万元，主要用于：退休费 14.33 万元、医疗费补助 50.81 万元、其他对个人和家庭补助 478.33 万元。

(二) 公用经费 8.9 万元。主要用于：水费 1.1 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、其他商品和服务支出 3.8 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，单位于 2025 年 1 月环卫体制改革新成立，无上年预算数。2026 年本单位没有“三公经费”预算安排的支出。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**

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 1500.58 万元，具体使用情况如下：

环卫作业经费 1500.58 万元，主要用于保障合同聘用制环卫工人的工资及福利待遇支出，支持道路清扫保洁、道路清洗、垃圾清运等日常作业的开展，并用于各类环卫设施设备的维护修缮，以及购置环卫作业所需的设备、工具器材、劳保用品和作业耗材等相关支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 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，单位于 2025 年 1 月环卫体制改革新成立，无上年预算数。2026 年本单位没有使用机关运行经费预算安排的支出。

### **（二）政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出预算数合计 580.3 万元。包括：货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 580 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 年本单位没有使用政府购买服务预算安排的支出。

### **(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况**

2026 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 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 145 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 142 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

### **(五) 绩效目标设置情况**

2026 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 1500.58 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 2026 年整体支出总额为 3009.44 万元，其中：基本支出总额为 1508.86 万元，项目支出总额为 1500.58 万元。

2025 年预算青山区城市管理执法局环境卫生作业队共申报 1 个年度绩效目标，涵盖了我单位环卫作业工作的基本职能。

“环卫作业经费”年度总体目标为：完成全年业务工作绩效目标任务，做好辖区道路清扫保洁、道路清洗、垃圾清运工作。确保全年青山区环卫作业质量达到全市环卫作业标准，在全年全市大城管考核中取得优异成绩。着力合同聘用制环卫工人工资福利待遇全面提升。加强应急保障突击队日常动员，确保遭遇自然灾害、突发紧急公共事件时能够快速投入、迅速处置，并提升城

市环卫作业水平，提高作业质量和效率，进一步改善市容环境面貌。完成清扫保洁任务，强化城市环境卫生作业管理，优化城市环境卫生作业服务，推进城市环境卫生良性发展，确保城市环境卫生干净整洁。保障环卫作业运行运转，环卫设备购置、环卫设施维护等用途。

年度绩效指标和项目总体绩效指标设置本着围绕项目实际工作为原则，以项目经费投入方向为依据，科学合理地设置绩效指标。绩效指标以长期、年度两个时间维度划分，再具体细分为三级，逐级分解项目经费的使用投入和业务工作执行过程。产出指标中分为数量指标、质量指标、时效指标。成本指标主要体现作业面积中机械化清扫保洁作业率占比。效益指标主要体现社会效益指标。满意度指标主要体现双评议服务平台群众服务满意度情况。

2026 年我单位在设置各项指标时，主要以具体的车辆设备构成及运营、具体工作量、工作实施时间以及服务对象满意度为衡量依据。例如数量指标中设置了道路作业面积、高压清洗车作业里程、洗扫车作业里程、洒水车作业里程、护栏清洗车作业里程。时效指标中数字城管案件整改时限应小于 4 小时，区内突发事件应急响应时间应小于 2 小时，主要是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，尽快排除不利因素。

## 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）：

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)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。

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。

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。

(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: 027-86660086