

武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理
站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理
站 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所
管理站 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站概况

一、部门主要职能

1、公共厕所管理站主要职责为：①维护城市环境卫生提供管理保障；②负责全区新建公共厕所的选址和建设管理；③负责全区老旧公共厕所的维修改造及拆迁还建事宜；④负责全区公共厕所的日常管理，公共厕所的保洁、消毒、粪便清除；⑤负责公共厕所设施设备维护管理；⑥负责全区社会团体内部厕所卫生的监督管理。

2、根据武汉市城管执法委“厕所革命”（2018-2020）3年工作计划，汉阳区城管执法局倡议企、事业单位或商业门店等开放了40座社会厕所，公共厕所管理站负责对40座社会厕所卫生进行督导。

3、为维护城市环境卫生提供服务保障，进一步落实精致环卫工作，成立管理领导小组，组长2名（站长、书记）、副组长3名、组员：5名，领导小组下设办公室，负责有关文件收发、相关台账的整理及归档工作。目前，本单位设有行管后勤、公共厕所清掏、公共厕所质检、公共厕所维修等4个职能管理部门，戮力同心完成辖区内的各项任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站 2021年部门预算编制范围的预算单位为武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站1个单位，为财政补助事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站总编制人数 65 人，其中：事业编制 18 人(其中：在职实有人数 18 人，

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2021 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表：1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,087.75	201 一般公共 服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金		202 外交支出				一、基本支出	291.81	291.81	

预算财政拨款收 入									
		203 国防支出				工资福 利支出	291.81	291.81	
		204 公共安全 支出				对个人 和家庭的补助			
		205 教育支出				商品和 服务支出			
		206 科学技术 支出				二、项目支出	795.94	795.94	
		207 文化旅游 体育与传媒支 出				(一) 部门项目	795.94	795.94	
		208 社会保障 和就业支出	9.07	9.07		(二) 公共项目			
		209 社会保险 基金支出				三、上缴上级 支出			
		210 卫生健康 支出				四、对附属单 位补助支出			
		211 节能环保 支出				五、事业单位 经营支出			

		212 城乡社区 支出	1,078.68	1,078.68					
		213 农林水支 出							
		214 交通运输 支出							
		215 资源勘探 信息等支出							
		216 商业服务 业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他 地区支出							
		220 自然资源 海洋气象等支 出							
		221 住房保障 支出				部门预算支出 经济分类			
		222 粮油物资 储备支出				301 工资福利 支出	291.81	291.81	
		223 国有资本				302 商品服务	795.94	795.94	

		经营预算支出				支出			
		224 灾难防治 及应急管理支 出				303 对个人和 家庭的补助支 出			
		227 预备费				307 债务利息 及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支 出(基本建设)			
		230 转移性支 出				310 资本性支 出			
		231 债务还本 支出				311 对企业补 助(基本建设)			
		232 债务付息 支出				312 对企业补 助			
		233 债务发行 费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别 国债安排的支 出							
本年收入合计	1,087.75	本年支出合计	1,087.75	1,087.75		本年支出合计	1,087.75	1,087.75	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			

(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	1,087.75	支出总计	1,087.75	1,087.75		支出总计	1,087.75	1,087.75	

表 2. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2021 年一般公共预算支出表

部门公开表：2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,087.75	291.81	795.94
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07	
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	
212	城乡社区支出	1,078.68	282.74	795.94
21205	城乡社区环境卫生	1,078.68	282.74	795.94

2120501	城乡社区环境卫生	1,078.68	282.74	795.94
---------	----------	----------	--------	--------

表 3. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表：3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	291.81	291.81	
301	工资福利支出	291.81	291.81	
30101	基本工资	64.06	64.06	
30102	津贴补贴	15.85	15.85	
30103	奖金	134.05	134.05	
30107	绩效工资	47.44	47.44	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	9.07	9.07	
30113	住房公积金	21.34	21.34	

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表：4

单位：万

元

功能科目 编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

2021年本单位无“三公”经费预算安排支出

表 5 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表：5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021年本单位无政府性基金预算安排支出

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

2021 年部门收支总表

部门公开表：6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	1,087.75	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	1,085.75	202 外交支出		一、基本支出	297.50
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	2.00	203 国防支出		工资福利支出	297.50
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	
三、往来户可用资金	993.26	205 教育支出		商品和服务支出	
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	1,783.51
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1,783.51
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	14.76	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金		三、上缴上级支出	

		支出			
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	2,066.25		
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备		301 工资福利支出	297.50

		支出			
		223 国有资本经营 预算支出		302 商品服务支出	1,753.51
		224 灾难防治及应 急管理支出		303 对个人和家庭的 补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用 支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基 本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	30.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基 本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用 支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债 安排的支出			
本年收入合计	2,081.01	本年支出合计	2,081.01	本年支出合计	2,081.01
五、上年结转					

(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,081.01	支出总计	2,081.01	支出总计	2,081.01

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2021 年部门收入总表

部门公开表：7

单位：万元

总计	财政拨款(补助)			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用资 金
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的 非税收入安排的		

			拨款		
3	4	5	6	7	8
2,081.01	1,087.75	1,085.75	2.00		993.26

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2021 年部门支出总表

部门公开表：8

单位： 万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单 位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,081.01	297.50	1,783.51			
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76				
20805	行政事业单位养老支 出	14.76	14.76				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.96	12.96				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.80	1.80				

212	城乡社区支出	2,066.25	282.74	1,783.51			
21205	城乡社区环境卫生	2,066.25	282.74	1,783.51			
2120501	城乡社区环境卫生	2,066.25	282.74	1,783.51			

表9. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站2021年
部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表：9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站					
填报人	丁安	联系电话	027-84846183			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收	占比	近两年收支情况	
			支		2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	1087.75	52.27%	959.68	1136.26
		其他资金	993.26	47.73%	1000.21	1000
		合计	2081.01	100%	1959.89	2136.26
	支出构成	基本支出	297.5	14.30%	222.1	305.01
		项目支出	1783.51	85.70%	1737.79	1831.25
合计		2081.01	100%	1959.89	2136.26	
部门职能概	1. 维护城市环境卫生提供管理保障					

述	2. 负责全区新建公共厕所的选址和建设管理				
	3. 负责全区老旧公共厕所的维修改造及拆迁还建事宜				
	4. 负责全区公共厕所的日常管理，公共厕所的保洁、消毒、粪便清除；				
	5. 负责公共厕所设施设备维护管理；⑥负责全区社会团体内部厕所卫生的监督管理。				
	6. 负责全区环境卫生行业管理；				
	7. 根据武汉市城管执法委“厕所革命”（2018-2020）3年工作计划，汉阳区城管执法局倡议企、事业单位或商业门店等开放了40座社会厕所，公共厕所管理站负责对40座社会厕所卫生进行督导。				
	年度工作任务	1. 持续推进环卫基础设施建设；巩固“厕所革命”成果，提升所辖区域的公共厕所环境卫生，保障公共厕所良好运营，提高市民满意度；			
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：夯实环卫基础设施，全面提升城市功能品质；			目标1：持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划；	
长期目标1：	夯实环卫基础设施，全面提升城市功能品质。				
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	质量指标	公共厕所保洁和服务管理合格率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高全区环境卫生公共厕所卫生管理水	显著提高	文件要求

			平				
		可持续影响 指标	基础设施可 持续维护		可持续	计划指标	
年度目标 1: 持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划。							
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	2019 年		
	产出指标	数量指标	环卫公共厕 所维护座数	106	106	106	计划指标
			社会公共厕 所维护座数	40	40	40	计划指标
			智慧化公共 厕所维护座 数	61	61	61	计划指标
		质量指标	公共厕所保 洁和服务管 理合格率	100%	100%	100%	计划指标
			时效指标	公共厕所维 修及时性	24 小时完成	24 小时完成	24 小时完成
	效益指标	社会效益指 标	提高全区环 卫公共厕所	显著提高	显著提高	显著提高	文件要求

			卫生管理水 平				
		可持续影响 指标	公共厕所保 洁可持续	可持续	可持续	可持续	计划指标
		服务对象满 意度	辖区居民满 意度	90%	90%	90%	计划指标

表 10. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

附表 10

资金单位：万元

项目名称	公共厕所管理维护经 费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区城市管理执法 局	项目执行单位	汉阳区城市管理公共厕 所管理站
项目负责人	丁安	联系电话	84530023
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据</p> <p>为贯彻落实《区人民政府办公室关于印发〈全面提升“厕所革命”工作实施方案〉的通知》、《市人民政府关于印发武汉市厕所革命三年行动计划（2018-2020年）的通知》等文件精神，特申请公共厕所管理维护项目资金。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性</p> <p>公共厕所管理站的主要职责为维护城市环境卫生提供管理保障；负责全区新建公共厕所的选址和建设管理；负责全区老旧公共厕所的维修改造及拆迁还建事宜；负责全区公共厕所的日常管理，公共厕所的保洁、消毒、粪便清除；负责公共厕所设施设备维护管理；负责全区社会团体内部厕所卫生的监督管理。项目实施属于本部门职责范围之内。</p> <p>3. 项目实施的现实意义</p> <p>提升所辖区域的公共厕所环境卫生，为市民提供干净舒适的如厕环境，保障公共厕所良好运营，提高市民满意度。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘用公共厕所管理人员； 2. 公共厕所设施、设备、工作车辆日常维护维修； 3. 补充公共厕所日常所需物品； 4. 公共厕所管理日常办公经费。 5. 配合辖区活动开展，增设移动公共厕所。 <p>主要任务：维持所辖区域公共厕所的正常运行，提升所辖区域的公共厕所环境卫生，保障公共厕所的干净舒适。</p>		
项目总预算	1440	项目当年预算	1440

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年预算资金 1341.70 万元，资金执行率为 100%；2019 年预算资金 1831.25 万元，资金执行率为 100%。 2. 当年预算变动情况及理由：2020 年预算不变		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1440	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1440	
	其中：申请当年预算拨款	1440	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1440
		1. 公共厕所管理人工工资	585
		2. 公共厕所管理人员社保	194.4
		3. 公共厕所管理人员福利	74.5
		4. 公共厕所设施、设备日常维修	80
		5. 公共厕所消毒除臭药品	36
		6. 公共厕所地垫、厕纸等便民设施	28.8
		7. 公共厕所日常水电费	60
		8. 车辆（吸粪车、工作车）燃料费	30
		9. 车辆修理费	28

	10. 公共厕所水、电表报装费用	98
	11. 智慧化公共厕所设备采购和维护	47
	12. 社会公共厕所维护费	20
	13. 日常的办公经费	20
	14. 移动公共厕所保障	40
测算依据及说明	<p>1. 公共厕所管理人工工资：</p> <p>临时工 140 人，$140 \text{ 人} \times 3000 \text{ 元/月} \cdot \text{人} \times 12 \text{ 月} = 504 \text{ 万元}$</p> <p>人事代理 9 人，$9 \text{ 人} \times 9 \text{ 万元/年} \cdot \text{人} = 81 \text{ 万元}$（注：9 万元包含年工资和五奖）</p> <p>149 人全年总工资合计：$504 \text{ 万元} + 81 \text{ 万元} = 585 \text{ 万元}$</p> <p>2. 公共厕所管理人员“五险一金”：</p> <p>$135 \text{ 人} \times 1200 \text{ 元/月} \cdot \text{人} \times 12 \text{ 月} = 194.4 \text{ 万元}$</p> <p>3. 公共厕所管理人员福利：</p> <p>$149 \text{ 人} \times 5000 \text{ 元/年} \cdot \text{人} = 74.5 \text{ 万元}$</p> <p>4. 公共厕所设施、设备日常维修费，依据往年经验测算为：80 万元</p> <p>5. 公共厕所消毒除臭药品，依据往年经验测算为：$3 \text{ 万元/月} \times 12 \text{ 月} = 36 \text{ 万元}$</p> <p>6. 公共厕所地垫、厕纸等便民设施，依据往年经验测算为：$2.4 \text{ 万元/月} \times 12 \text{ 月} = 28.8 \text{ 万元}$</p> <p>7. 公共厕所日常水电费，依据往年经验测算为：$5 \text{ 万元/月} \times 12 \text{ 月} = 60 \text{ 万元}$</p> <p>8. 车辆（吸粪车、工作车）燃料费，依据往年经验测算为：$2.5 \text{ 万元/月} \times 12$</p>	

		<p>月=30 万元</p> <p>9. 车辆修理费，依据往年经验测算为：28 万元</p> <p>10. 公共厕所水、电表报装费用：预算 98 万元</p> <p>11. 智慧化公共厕所设备采购和维护费： 智慧化设备维护保养服务费为 32 万元，智慧化设备维护保养材料费为 15 万元，总计 47 万元。</p> <p>12. 社会公共厕所维护费，依据往年经验测算为：40 座×5000 元/座=20 万元</p> <p>13. 日常的办公经费，依据往年经验测算为：20 万元</p> <p>14. 移动公共厕所保障费，依据往年经验测算为：40 万元</p>				
	项目绩效总目标	提升所辖区域的公共厕所环境卫生，为市民提供干净舒适的如厕环境，保障公共厕所良好运营，提高市民满意度。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	聘用公共厕所管理人数	149 人	计划指标
				环卫公共厕所维护座数	106 座	计划指标
				社会公共厕所维护座数	40 座	计划指标
				智慧化公共厕所维护座数	61 座	计划指标
			质量指标	公共厕所保洁和服务管理合格率	100%	计划指标
			时效指标	公共厕所维修及时性	24 小时完成	行业标准

	效益指标	社会效益指标	提高全区环卫公共厕所卫生管理	洁净无味	行业标准
		可持续影响指标	公共厕所保洁可持续	可持续	计划指标
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划指标

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2801.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1087.75 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。支出包括：基本支出 291.81 万元，项目支出 795.94 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1087.75 万元。其中：(1) 本年预算 1087.75 万元，比 2020 年预算 959.68 万元，(增加)

128.07 万元，增长(下降)13.34%，主要是因为本单位今年新调入 1 名在职人及公共厕所新增，所以本年财政预算内拨款经费较去年基础上有所增长；(2) 上年结转0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 291.81 万元，主要用于人员经费(工资福利 291.81 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元)。

(二) 项目支出 795.94 万元。其中：

一般城管工作经费 795.94 万元，主要用于：城管工作开支。后勤食堂、办公设备、日常工作开展维修费等)

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1087.75 万元。其中：

(一) 人员经费 291.81 万元。包括：

工资福利支出 291.81 万元，主要用于：在职人员基本工资 64.06 万元、津贴补贴 15.85 万元、奖金 134.05 万元、绩效工资 47.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.07 万元、职工住房公积金 21.34 万元

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：退休费 0 万元、其他对个人和家庭补助支出 0 万元

(二) 公用经费 0 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021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。2021年“三公”经费预算比2020年增加(减少)0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支

差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 2081.01 万元。比 2020 年预算 1959.89(增加) 121.12 万元，增长 6.18%，主要是基本支出增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2081.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1087.75 万元，占 52%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%，往来户可用资金，993.26 万元，占 48%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2081.01 万元，其中：基本支出 297.5 万元，占 14%；项目支出 1783.51 万元，占 86%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 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

2021 年部门政府采购预算支出合计 1781.51 万元。包括：货物类 954.92 万元，工程类 423.87 万元，服务类 402.72 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 16 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 16 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。本单位部门整体支出绩效目标说明如下（各项目支出绩效目标见第二部分表 10 内容）：

一、长期绩效目标 1：夯实环卫基础设施，全面提升城市功能品质

1、产出指标--质量指标

公共厕所保洁和服务管理合格率：指标值为 100%，用以反映和考核公共厕所保洁员工作完成的质量情况，指标值依据武汉市公共厕所保洁与服务规范要求确定，根据历年武汉市大城管考核结果综合评分。

2、效益指标--社会效益指标

提高全区环卫公共厕所卫生管理水平：指标值为显著提高，用以

反映“厕所革命”项目实施对全区环卫公共厕所卫生的提升效果，指标值依据《市人民政府办公厅关于全面提升厕所革命工作实施方案的通知》文件要求确定，根据历年第三方机构检查考核结果或武汉市大城管考核结果评分。

3、效益指标--可持续影响指标

基础设施可持续维护：指标值为可持续，用以反映和考核辖区内基础设施维护工作在政策、公共厕所、管理机制、社会需求、专业人员是否具有可持续。依据相关政策规定、社会需求、公共厕所人员配置情况确定。

二、年度目标 1：持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划。

1、产出指标--数量指标

(1) 环卫公共厕所维护座数：指标值为 106 座。反映和考核 2021 年完成环卫公共厕所维护数量情况，指标值依据汉阳区环卫公共厕所实际数量确定，根据行业管理部门监督检查评价结果进行考核评分。

(2) 社会公共厕所维护座数：指标值为 40 座。反映和考核 2021 年完成社会公共厕所维护数量情况，指标值依据汉阳区社会公共厕所实际数量确定，根据行业管理部门监督检查评价结果进行考核评分。

(3) 智慧化公共厕所座数：指标值为 61 座。反映和考核 2021 年完成智慧化公共厕所维护数量情况，指标值依据汉阳区智慧化公共厕所实际数量确定，根据行业管理部门监督检查评价结果进行考核评分。

2、产出指标--质量指标

公共厕所保洁和服务管理合格率：指标值为 100%。用以反映和考核公共厕所保洁员工作完成的质量情况，指标值依据武汉市公共厕所保洁与服务规范要求确定，根据相关考核结果评分。

3、产出指标--时效指标

公共厕所维修及时性：指标值为 24 小时完成。用以反映和考核在公共厕所维修工作中是否及时，指标值依据武汉市公共厕所保洁与服务规范要求确定，按照处理台账及当年维修情况考核评分。

4、效益指标--社会效益指标

提高全区环卫公共厕所卫生管理水平：指标值为显著提高。用以反映项目实施对全区环卫公共厕所卫生管理的提升效果，指标值依据《市人民政府办公厅关于全面提升厕所革命工作实施方案的通知》（武政办[2019]3号）文件要求确定，根据第三方机构检查考核或武汉市大城管考核结果评分。

5、效益指标--可持续影响指标

公共厕所保洁可持续：指标值为可持续，用以反映和考核本项目在政策、办公场所、社会需求、人员是否具有可持续。依据相关政策规定、社会需求、是否有办公场所、配备人员情况确定。根据政策情况、社会需求等多方面进行考核评分。

6、效益指标--服务对象满意度指标

辖区居民满意度：指标值为 90%。用以反映和考核辖区居民对项目实施产生效益的满意程度。指标值依据 2019 年、2020 年的双评议

结果确定。考核通过对辖区居民开展问卷调查的方式实施。

三、确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施

（一）强化责任，落实责任人。

为加强组织领导，强化责任，落实各项目具体责任人，各司其职、各尽其责、分工协作、权责统一，把各项工作细化量化，责任落实到人。

（二）加强监督管理，确保绩效目标落到实处。

结合实际工作情况，制定切实可行的项目实施方案，安排好项目实施步骤，细化工作目标任务，精心编制好项目预算，有计划地推进项目实施，确保绩效目标落到实处。

（三）严格执行预算，提高资金管理规范性。

严格遵循机关财务管理制度，严格按照规定使用资金，并确保专款专用，不得截留、挤占和挪作他用。各项活动做到事前申报，事中管理，事后核实，确保资金合规合理使用。

四、绩效目标实施主体和实施时间

（一）绩效目标实施主体：汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

（二）绩效目标实施时间：2021年1月1日至2021年12月31日

（五）扶贫资金预算情况

2021年精准扶贫专项资金0万元

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)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。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

城乡社区支出支出（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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（十二）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。

（十三）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84846183