

武汉市汉阳区城市管理执法局公厕管理站

2023 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厕管理站

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厕管理站

2023 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

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、部门整体支出绩效目标申报表十

二、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厕管理站

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情

况三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情

况六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情

况八、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厕管理站 概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站主要职能为维护城市卫生环境提供保障；负责全区新建厕所的选址和建设管理；负责全区老旧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。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 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：行政编制 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 人）。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 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

(部门名称)2023 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

2023 年部门收支总表

收支总表

部门/单位:

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	1,480.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	83.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	80.00	九、城乡社区支出	1455.53
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支	0.00

		出	
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	21.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,560.59	本年支出合计	1560.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,560.59	支 出 总 计	1560.59

备注：财政专户管理资金收入是指教

育收费收入；事业收入不含教育收费

收入，下同。

表 2. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

2023 年部门收入总表

收入总表

部门/单位：

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 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 收 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	1560. 59	1560. 59	1480. 59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
057	武汉市 汉阳区 城市管	1560. 59	1560. 59	1480. 59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

	理执法局																	
0570	武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站	1560.59	1560.59	1480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. ~~武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站~~ 2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单

单位：万元

位：

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	1560.59	220.55	1340.04			
208	社会保障和就业支出	83.62	9.69	73.93			
20805	行政事业单位养老	9.69	9.69	0.00			

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00			
20807	就业补助	73.93	0.00	73.93			
2080704	社会保险补贴	23.28	0.00	23.28			
2080705	公益性岗位补贴	50.65	0.00	50.65			
212	城乡社区支出	1455.53	189.42	1266.11			
21205	城乡社区环境卫生	1455.53	189.42	1266.11			
2120501	城乡社区环境卫生	1455.53	189.42	1266.11			
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00			
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00			
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00			
2210202	提租补贴	3.88	3.88	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1480.59	一、本年支出	1480.59
（一）一般公共预算拨款	1480.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	83.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1375.53
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	21.44
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1480.59	支 出 总 计	1480.59

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	公用经	

				费	费	
	合计	1,480.59	220.55	220.55	0.00	1,260.04
208	社会保障和就业支出	83.62	9.69	9.69	0.00	73.93
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
20807	就业补助	73.93	0.00	0.00	0.00	73.93
2080704	社会保险补贴	23.28	0.00	0.00	0.00	23.28
2080705	公益性岗位补贴	50.65	0.00	0.00	0.00	50.65
212	城乡社区支出	1,375.53	189.42	189.42	0.00	1,186.11
21205	城乡社区环境卫生	1,375.53	189.42	189.42	0.00	1,186.11
2120501	城乡社区环境卫生	1,375.53	189.42	189.42	0.00	1,186.11
221	住房保障支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
	住房公积金	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00

2210201						
2210202	提租补贴	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	220.55	220.55	0.00
301	工资福利支出	220.55	220.55	0.00
30101	基本工资	58.86	58.86	0.00
30102	津贴补贴	13.26	13.26	0.00
30103	奖金	72.80	72.80	0.00
30107	绩效工资	39.23	39.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15	0.00
30113	住房公积金	17.57	17.57	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2023 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

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无三公经费支出

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位无政府基金预算支出

表 9. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

2023 年国有资本经营预算支出表

2023 年国有资本经营预算支出表

附表 4-9

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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
				一般公 共预算 性	政 府 资 性	国 有 资 性	一 般 公 司 性	政 府 性 资 金	国 有 资 金	

					基 金 预 算	本 经 营 预 算	共 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	理 资 金	
			1,560. 59	1,480. 59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80.0 0
057	武汉市汉阳区 城市管理执法 局		1,560. 59	1,480. 59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80.0 0
057003	武汉市汉阳 区城市管理执 法局公共厕所 管理站		1,560. 59	1,480. 59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80.0 0
1101	基本工资		58.86	58.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010522057R0 00000388	基本工 资	武汉市汉阳区城 市管理执法局公 共厕所管理站	58.86	58.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
1102	津贴补贴		9.38	9.38	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	津贴补	武汉市汉阳区城	9.38	9.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

42010522057R0 00000389	贴	市管理执法局公 共厕所管理站			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员 住房补贴		3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523057R0 00000124	在职人 员住房补贴	武汉市汉阳区城 市管理执法局公 共厕所管理站	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522057R0 00000390	绩效工 资	武汉市汉阳区城 市管理执法局公 共厕所管理站	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业 单位基本养老 保险缴费		9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522057R0 00000393	机关事 业单位基本养 老保险缴费	武汉市汉阳区城 市管理执法局公 共厕所管理站	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522057R0	医疗保 险	武汉市汉阳区城 市管理执法局公	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010523057T0 00000130	城管环 卫工作人员经费	武汉市汉阳区城 市管理执法局公 共厕所管理站	740.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
42010523057T0 00000135	公共厕 所维护费	武汉市汉阳区城 市管理执法局公 共厕所管理站	485.17	485.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.—武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站——
2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单 位) 武 汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心名 称											
填报人	王娟		联系电 话	84510201							
部门总体 资金情况	总体资金情况			当年金 额	占比	近两年收支金 额					
						— 2022 年		2021 年			
	收入	财政拨款		3711.43		3152.		2808.8			

	构成			97.37 %	08	4
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	100	2.63%	39.02	998.06
		合 计	3811.43	100%	3191.1	3806.91
	支出构成	人员类项目支出	2800.23	73.46 %	1967.04	1927.67
		运转类项目支出	0	0	0	0
		特定目标类项目支出	1011.2	26.54 %	1224.06	1879.23
		合 计	3811.43	100%	3191.1	3806.91
部门职能概述	承担机关办公与职工生活提供后勤服务，负责机关后勤食堂管理工作；负责后勤食堂工作聘用人员管理工作；负责机关安全保卫、机关福利用品服务、负责公务员医疗报销及全局离退休人员的管理服务；负责机关的后勤服务保障，通讯等办公设施的安装、日常维护、维修等后勤服务工作。					
年度工作任务	后勤服务满意率 100%；局大楼干净、整洁；局大楼设施功能完好；做好食堂防鼠、防蝇、防蟑螂措施；工作人员做好来访登记，必须坚守岗位；落实疫情常态化精准防控；脱贫攻坚、生态化环保；按时办理市民投诉件和上级督办件。					
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	
	城乡环境卫生	3811.43	3811.43	为维 护城 市环 境卫 生提 供服	

						务保障	
整体绩效 总目标	长期目标(截至 年)			年度目标			
	目标 1: 抓好党建工作 目标 2: 为干部职工提供各项后勤劳务服务, 保障正常运转			目标 1: 抓好党建工作 目标 2: 为干部职工提供各项后勤劳务服务, 保障正常运转。			
长期目标 1:	为机关办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务, 保障正常运转						
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	
	产出 指标	数量指标	设备维护维 修	24 次(每月两次)		行业标准	
		数量指标	食堂专项检 查	24 次(每月两次)		行业标准	
		数量指标	主题党日活 动	24 次(每月两次)		行业标准	
	效益 指标	社会效益指标	大城管考核 成绩排名	中心城区前二名		行业标准	
	满意 度指 标	满意度 指标	各项后勤保 障满意度	100%		行业标准	
指 标							
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	为机关办公和干部职工提供各项劳务服务和技术服务, 保障正常运转						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期 当年 实现 值	
				2021 年	2022 年		
	产出	数量指标	设备维护维 修	24 次(每 月两次)	24 次 (每月 两次)	24 次 (每月两 次)	行业标准

	指标	数量指标	食堂专项检查	24次(每月两次)	24次(每月两次)	24次(每月两次)	行业标准	
		数量指标	主题党日活动	24次(每月两次)	24次(每月两次)	24次(每月两次)	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名	中心城区前二名	中心城区前二名	中心城区前二名	行业标准	
							
	满意度指标	满意度指标	各项后勤保障满意度	100%	100%	100%	行业标准	
		——指						
							
	年度目标2:							
							

表 12. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

附件 1 附件

部门公益性岗位社保补贴项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：元

项目名称	公益性岗位社保补贴	项目编码	42010523057T 000000114
项目主管部门	武汉市汉阳区	项目执行单位	武汉市汉阳区

	城市管理执法局			城市管理执法局公共厕所管理站	
项目负责人	丁安		联系电话	84510201	
单位地址	江堤中路垃圾转运站		邮政编码	435000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	232,800		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			232,800	
	一般公共预算财政拨款			232,800	
	其中：申请当年预算拨款			232,800	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活	活动内	支出经	金额	测算依据及说明	备注

动	容 表述	济 分类			
420105 23057T 000000 107			232,8 00		
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		公益性岗位补贴			
年度绩效目标 1		公益性岗位补贴			
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 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	公益性岗位 社保补贴	50650 0 元		
				
	质量 指标	公益性岗位 人员准确性	100%		
				
	时效 指标				
				
效益 指标	经济 效益 指标				
				
	社会 效益 指标	公益性岗人 员维稳	100%		
				
	生态 效益 指标				
				
满意 度 指标	服务 对象 满意	满意度	100%		

		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	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
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	公 益 性 岗 位			23280 0 元		

			社保 补贴				
						
		质量 指标	公 益性 岗 位 准 确 性			100% 元	
						
		时效 指标					
						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	公益 性岗 人员 维稳			100%	
		生态 效益 指标					
	满意	服务	满意			100%	

	度 指标	对象 满意度 指标	度				
年度绩效 目标 2						

附件 2

部门公益性岗位补贴项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 10 日

单位：元

项目名称	公益性岗位补贴	项目编码	42010523057T 000000107
项目主管部门	武汉市汉阳区 城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区 城市管理执法局 公共厕所管理站
项目负责人	丁安	联系电话	84510201
单位地址	江堤中路垃圾 转运站	邮政编码	435000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		506,500	项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		506,500	
		一般公共预算财政拨款		506,500	
		其中：申请当年预算拨款		506,500	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
420105 23057T 000000 107			506,500		
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	公益性岗位补贴				
年度绩效目标 1	公益性岗位补贴				
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 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		
		数量指标	公益性岗位补贴	50650 0元	
		质量指标	公益性岗位准确性	100% 元	
				
				
				
				

					
		时效 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
			社会 效益 指标	公益性岗人 员维稳	100%	
					
		生态 效益 指标				
					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	满意度	100%		
	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	指标值			指标 值确
				前年	上年	预计	

						当年实现	定依据	
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	公 益性 岗 位 补 贴				50650 0 元	
							
		质量 指标	公 益性 岗 位 准 确 性				100% 元	

						
		时效					
		指标				
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	公益 性岗 人员 维稳			100%	
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	满意 度			100%	
年度绩效 目标 2						

附件 3

部门公益性岗位其他生活补贴项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 1 月 10 日

单位：元

项目名称	公益性岗位其他生活补贴	项目编码	42010523057T 000000125
项目主管部门	武汉市汉阳区 城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区 城市管理执法局公共厕所管理站
项目负责人	丁安	联系电话	84510201
单位地址	江堤中路垃圾 转运站	邮政编码	435000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	409,400	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		409,400

一般公共预算财政拨款	409,400
其中：申请当年预算拨款	409,400
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：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
420105 23057T 000000 125			409,400		

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	公益性岗位其他生活补贴
年度绩效目标 1	公益性岗位其他生活补贴

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	成本	经济			

目标 1	指标	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	公益性岗位 其他生活补 贴	40940 0 元
				
	质量 指标		公益性岗位 人员准确性	100%	
				
	时效 指标				
				
	效益 指标	经济 效益 指标			
				
社会		公益性岗人	100%		

		效益	员维稳		
		指标		
		生态			
		效益		
	满意度	服务对象	满意度	100%	
	指标	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	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本 指标	经济					
		成本				
		社会					
		成本				

		指标					
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴			409400元	
						
		质量指标	公益性岗位准确性			100%	
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	公益			100%	

		效益 指标	性岗 人员 维稳				
		生态 效益 指标					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	满意 度			100%	
年度绩效 目标 2						

附件 4

部门城管环卫工人经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：元

项目名称	城管环卫工人 经费	项目编码	42010523057T 000000130
项目主管部门	武汉市汉阳区	项目执行单位	武汉市汉阳区

	城市管理执法局		城市管理执法局公共厕所管理站		
项目负责人	丁安	联系电话	84510201		
单位地址	江堤中路垃圾转运站	邮政编码	435000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	7,400,000	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7,400,000		
	一般公共预算财政拨款		7,400,000		
	其中：申请当年预算拨款		7,400,000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活	活动内	支出经	金额	测算依据及说明	备注

动	容 表述	济 分类			
420105 23057T 000000 130			7,400 ,000		
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		城管环卫工人员经费			
年度绩效目标 1		城管环卫工人员经费			
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 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	环卫工人经 费	74000 00 元		
				
	质量 指标	环卫工人员 经费准确性	100%		
				
	时效 指标				
				
效益 指标	经济 效益 指标				
				
	社会 效益 指标	环卫工人员 经费维稳	100%		
				
	生态 效益 指标				
				
满意 度 指标	服务 对象 满意	满意度	100%		

		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	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
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	环卫 工人 经费			74000 00 元		

						
		质量 指标	环卫 工人 员经 费准 确性			100% 元	
						
		时效 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	环卫 工人 员经 费维 稳			100%	
		生态 效益 指标					
	满意 度	服务 对象	满意 度			100%	

	指标	满意度					
		指标					
年度绩效						
目标 2							

附件 5

部门公共厕所维护费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：元

项目名称	公共厕所维护费	项目编码	42010523057T 000000135
项目主管部门	武汉市汉阳区 城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区 城市管理执法局公共厕所管 理站
项目负责人	丁安	联系电话	84510201
单位地址	江堤中路垃圾 转运站	邮政编码	435000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	4,851,700	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4,851,700	
	一般公共预算财政拨款			4,851,700	
	其中：申请当年预算拨款			4,851,700	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
420105 23057T 000000 135			4,451,700		
420105 23057T 000000			400,000		

135					
项目采购					
品名		数量		金额	
B99000000		10		100,000	
A02029900		5		100,000	
C99000000		10		200,000	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		城管环卫业务运维管理费			
年度绩效目标 1		城管环卫业务运维管理费			
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 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	数量	公共厕所维	48517	

	指标	指标	护费	00 元	
				
		质量 指标	公共厕所维 护费准确性	100%	
				
	时效 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标			
				
		社会 效益 指标	公共厕所维 护费稳定性	100%	
				
		生态 效益 指标			
				
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	满意度	100%	
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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	公共厕所维护费运维管理费			4851700 元		

						
		质量 指标	公共 厕所 维护 费运 维管 理费 准确 性			100% 元	
						
		时效 指标					
						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	公共 厕所 维护 费稳 定性			100%	
		生态 效益					

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度			100%	
年度绩效 目标 2						

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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。1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 1560.59 万元，比 2022 年预算增加 ~~58.35~~ 万元，增长 3.8 %，主要是：本单位公共厕所新增，导致厕所维护及管养费增加，所以公共预算较增长其中：一般公共预算财政拨款收入 1480.59 万元，占 94.88 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 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 80 万元，占 5.12 %；往来户可用资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 1560.59 万元，比 2022 年预算增加 ~~58.35~~ 万元，增长 ~~-3.8~~ %，主要本单位公共厕所新增，导致厕所维护及管养费增加，所以公共预算较增长。其中：基本支出 220.25 万元，占 14.13 %；项目支出 1340.04 万元，占 85.87 %；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 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 1480.59 万元，比 2022 年预算减少 21.65 万元，下降 1.44 %，主要是依据财政压减要

求对本单为压减经费，导致下降。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1480.59万元、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220.55万元，项目支出1260.04万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算1480.59万元。其中：(1) 本年预算1480.59万元，比 2022 年预算减少21.65万元，下降~~1.44~~%，主要是依据财政压减要求对本单为压减经费，导致下降；(2) 上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出~~220.55~~万元，主要用于人员经费(工资福利支出220.55万元、对个人和家庭补助支出0元)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出1260.04万元。其中：

一般城管工作经费~~1260.04~~万元，主要用于：城管工作开支，公共厕所维修及管养费，办公设备及日常工作开展费等

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出~~220.55~~万元，比 2022 年预算减少12.52万元，增长(下降)5.37%，主要是在职人员退休，导致人员经费减少。其中：

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 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，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 40 万元。比 2022 年预算减少 1229.17 万元，下降 96.85%，主要下降原因是采购需求降低导致差异较大。包括：货物类 10 万元，工程类 10 万元，服务类 20 万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 17 辆，比 2022 年增加(减少) 0 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 17 辆。

(四)绩效目标设置情况

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 105 座。反映和考核 2023

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 2023 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 2023 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 2020 年、2021 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。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费0万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

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

(六)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。

(七)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。

(八)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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 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)“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。

(十一)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。

(十二)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