

武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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建桥城管所概

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建桥城管所 2022 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建桥城管所 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建桥城管所概况

一、 部门主要职能

汉阳区城管局建桥城管所是服务于汉阳钟家村中心商圈的环卫综合类服务单位。主要负责建桥街、晴川街、鹦鹉街 39 条主次干道 152 万平方米路面清扫保洁、道路清洗工作，承担日产 80 多吨生活垃圾清运工作；同时负责城市家具维护和生活垃圾服务费收费工作。

二、 部门预算单位构成

本单位是武汉市汉阳区城市管理执法局下属二级单位，为差额拨款事业单位，2023 年机构设置情况无任何变动情况。

三、 部门人员构成

我单位机构人员编制数为 75 人；2022 年 1 月 1 日在职人数为 15 人；截至 2022 年 12 月 31 日在职人员为 12 人；其中退休 3 人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 2023 年部门
预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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	3,445.88	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	398.56
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	100.00	九、城乡社区支出	3128.09
		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出	0.00
		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	19.22
		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	3,545.88	本年支出合计	3545.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,545.88	支 出 总 计	3545.88
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建桥城管所 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	3048.88	3048.88	3048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087	武汉市汉阳区城市管理执法局	3048.88	3048.88	3048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087009	武汉市汉阳区城市管理执法局	3048.88	3048.88	3048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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建桥城管所 2023 年部门支出总表

支出总表

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	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	3545.88	205.25	3340.63			
208	社会保障和就业支出	398.56	14.82	383.74			
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.82	14.82	0.00			
20807	就业补助	383.74	0.00	383.74			
2080704	社会保险补贴	120.83	0.00	120.83			
2080705	公益性岗位补贴	262.91	0.00	262.91			
212	城乡社区支出	3128.09	171.20	2956.89			
21205	城乡社区环境卫生	3128.09	171.20	2956.89			
2120501	城乡社区环境卫生	3128.09	171.20	2956.89			
221	住房保障支出	19.22	19.22	0.00			
22102	住房改革支出	19.22	19.22	0.00			
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00			
2210202	提租补贴	3.29	3.29	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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	3445.88	一、本年支出	3445.88
（一）一般公共预算拨款	3445.88	（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	398.56
（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	3028.09
		（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	19.22
		（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	3445.88	支 出 总 计	3445.88

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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	人员经费	公用经费	
	合计	3,445.88	205.25	205.25	0.00	3,240.63
208	社会保障和就业支出	398.56	14.82	14.82	0.00	383.74
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
20807	就业补助	383.74	0.00	0.00	0.00	383.74
2080704	社会保险补贴	120.83	0.00	0.00	0.00	120.83
2080705	公益性岗位补贴	262.91	0.00	0.00	0.00	262.91
212	城乡社区支出	3,028.09	171.20	171.20	0.00	2,856.89
21205	城乡社区环境卫生	3,028.09	171.20	171.20	0.00	2,856.89
2120501	城乡社区环境卫生	3,028.09	171.20	171.20	0.00	2,856.89
221	住房保障支出	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	205.25	205.25	0.00
301	工资福利支出	205.25	205.25	0.00
30101	基本工资	51.55	51.55	0.00
30102	津贴补贴	12.04	12.04	0.00
30103	奖金	67.20	67.20	0.00
30107	绩效工资	35.55	35.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	14.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	0.00
30113	住房公积金	15.93	15.93	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建桥城管所 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

2023 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:		单位:万元		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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建桥城管所 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	本年预算			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		
			3,848.88	3,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
087	武汉市汉阳区城市管理执法局		3,848.88	3,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
087009	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所		3,848.88	3,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
1101	基本工资		81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000410	基本工资	武汉市汉阳区城市管理执法局	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102	津贴补贴		8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000411	津贴补贴	武汉市汉阳区城市管理执法局	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1107	在职人员生活补贴		3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000198	在职人员生活补贴	武汉市汉阳区城市管理执法局	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资		38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000412	绩效工资	武汉市汉阳区城市管理执法局	38.88	38.88	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		14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000413	机关事业单位基本养老保险	武汉市汉阳区城市管理执法局	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1118	医疗保险		8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000199	医疗保险	武汉市汉阳区城市管理执法局	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000419	住房公积金	武汉市汉阳区城市管理执法局	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	事业单位福利费		67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000203	事业单位福利费	武汉市汉阳区城市管理执法局	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		3,340.83	3,240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
420106220678000000108	公益性岗位补贴	武汉市汉阳区城市管理执法局	282.91	282.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000109	公益性岗位社保补贴	武汉市汉阳区城市管理执法局	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000121	公益性岗位其他补贴	武汉市汉阳区城市管理执法局	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000128	城管环卫工人工资	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420106220678000000134	城管环卫业务培训管理	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,209.59	1,209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

表 11. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所					
填报人	夏牡丹	联系电话	15807186260			
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
	收入构成	财政拨款	3445.88	97.18%	3509.5	3530.95
		财政专户管理资金				
		单位资金	100	2.82%	49.96	434.18
		合 计	3545.88	100%	3559.46	3965.13
	支出构成	人员类项目支出	205.25	5.79%	293.91	505.04
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	3340.63	94.21%	3265.55	3460.09
合 计		3545.88	100%	3559.46	3965.13	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为维护城市环境卫生提供服务保障； 2. 辖区内的主次干道及背街小巷的清扫保洁、“门前三包”、生活垃圾清运、辖区单位生活垃圾代运； 3. 居民卫生费、“门前三包”单位生活垃圾代运费的收缴。 					
年度工作任务	<p>1、以提升向心力为导向，加强思想建设；以提升组织力为重点，强化支部建设；以难题促担当，全面发挥党员先锋模范作用；以考评促廉洁，全面强化党风廉政建设。</p> <p>2、严防严控，筑牢疫情防控环卫防线；日产日清，确保垃圾转运畅通；消毒消杀，有效切断病毒传播途径；清扫保洁，做好路面环境卫生。</p> <p>3、开展辖区共享单车整治工作，动员一线清扫职工在日常工作中，积极主动地将主次干道上乱停乱放的共享单车摆放整齐，提升环境形象；开展垃圾分类工作。根据《武汉市生活垃圾分类管理办法》，自 2020 年 7 月 1 日起，武汉市将施行生活垃圾分类。</p> <p>4、成立防汛领导工作小组，公司副职以上人员实行 24 小时加强公司辖区沿河沿江岸线的巡查，发现问题及时上报处置，组织人员在南岸嘴公园外设置巡防点，巡防人员分班次 24 小时进行安全值守，配合街道巡防人员做好南岸嘴公园沿江周边的防巡保障工作。</p>					
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	

	城管环卫业务运维经费	本级支出项目	3340.63	3340.63	城管环卫业务运维经费	
整体绩效 总目标	长期目标(截至 2023 年)		年度目标			
	目标 1: 逐步完善管理机制, 全面提升城市管理常态化水平; 目标 2: 推进环境综合治理, 全面提升城市市容环境质量; 目标 3: 夯实环卫基础设施, 全面提升城市功能品质;		目标 1: 实施城管精细化管理提标行动, 开展市容环境秩序综合整治行动, 深入推广生活垃圾分类工作; 目标 2: 深入推进执法体制改革, 优化“大城管”考评机制, 加强执法队伍规范化建设; 目标 3: 进一步强化了清运过程中垃圾干湿分类的力度, 消除飞扬散落和渗液滴漏的状况。努力提高居民满意度。			
长期目标 1:	逐步完善管理机制, 全面提升城市管理常态化水平。					
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	
	产出指标	数量指标	投诉规定时限内处置率	100%	行业标准	
			城镇垃圾服务费收取	95%	合格	
	效益指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名	中心城区前三名	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	辖区城管工作居民综合满意度	≥95%	计划标准		
长期目标 2:	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	城市家具清洗次数	每周≥3 次	文件要求	
	效益指标	可持续影响指标	基础设施可持续维护	可持续	计划标准	
年度目标 1:	精细化管理提标行动, 严格按照环卫文明作业规范标准。					
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		
				2022 年	2021 年	
	产出指标	数量指标	人均清扫面积	日产日清	日产日清	日产日清
人工作业面积≤5100 平方米/工日				人工作业面积≤5100 平方米/工日	人工作业面积≤5100 平方米/工日	计划标准

	效益指标	生态效益指标	道路“六无”、“四净”、“二少”	较好保持	较好保持	较好保持	行业标准
		持续影响指标	项目运行可持续性	可持续	可持续	可持续	计划标准
年度目标 2:	深入推进执法体制改革,优化“大城管”考评机制,加强执法队伍规范化建设。						
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	
		2022 年	2021 年				
	产出指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有利于保持城管局良好工作环境	有利于	有利于	有利于	经验标准
年度目标 3:	精细化管理提标行动,严格按照环卫文明作业规范标准。						
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	
		2022 年	2021 年				
		产出指标	数量指标	每日转运垃圾量	80 吨	80 吨	日产日清
	效益指标	效率指标	无害化处理	100%	100%	100%	行业标准
服务对象满意度		辖区居民满意度	100%	100%	100%	行业标准	

表 12. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	公益性岗位补贴	项目编码	42010523057T000000108
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建桥城管所
项目负责人	张美林	联系电话	15807186260
单位地址	汉阳区莲花湖路 33 号	邮政编码	430050
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	262.91	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		262.91
	一般公共预算财政拨款		262.91
	其中：申请当年预算拨款		262.91
	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
42010523057 T000000108			262.91		
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		支付公益性岗位工资			
年度绩效目标 1		支付公益性岗位工资			
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	公益性岗位补贴	计划金额	
		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			
		社会效益指标	公益性岗位维稳	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 岗位补贴,			计划金额	
		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					
		社会效益指标	公益性 岗位维稳			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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公益性岗位社保补贴	项目编码	42010523057T000000109
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建桥城管所
项目负责人	张美林	联系电话	15807186260
单位地址	汉阳区莲花湖路 33 号	邮政编码	430050
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	120.83	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		120.83
	一般公共预算财政拨款		120.83
	其中: 申请当年预算拨款		120.83
	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
42010523057 T000000109			120.83		
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		支付公益性岗位社保			
年度绩效目标 1		支付公益性岗位社保			
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	计划金额	
		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			
		社会效益指标	公益性岗位维稳	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 岗位社 保补贴			计划金额	
		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					
		社会效益指标	公益性 岗位维 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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公益性岗位其他生活补贴	项目编码	42010523057T000000121
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建桥城管所
项目负责人	张美林	联系电话	15807186260
单位地址	汉阳区莲花湖路 33 号	邮政编码	430050
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	212.5	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		212.5
	一般公共预算财政拨款		212.5
	其中: 申请当年预算拨款		212.5
	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
42010523057 T000000121			212.5		
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		支付公益性岗位其他生活补贴			
年度绩效目标 1		支付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	公益性岗位其他生活补贴	计划金额	
		质量指标	公益性岗位其他生活补贴	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益性岗位维稳	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 岗位其他生活 补贴			计划金额	
		质量指标	公益性 岗位其他生活 补贴			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公益性 岗位维稳			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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	城管环卫工作人员经费	项目编码	42010523057T0000001 26
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建桥城管所
项目负责人	张美林	联系电话	15807186260
单位地址	汉阳区莲花湖路 33 号	邮政编码	430050
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	1,435	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		1,435
	一般公共预算财政拨款		1,435
	其中：申请当年预算拨款		1,435
	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
42010523057 T000000126			1,435		
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		支付环卫城管工人费用			
年度绩效目标 1		支付环卫城管工人费用			
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	环卫城管工人费用	计划金额	
		质量指标	环卫城管工人准确性	100%	
		时效指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	环卫城管工人维稳	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	环卫城管工人费用	计划金额	环卫城管工人费用	计划金额	
		质量指标	环卫城管工人准确性	100%	环卫城管工人准确性	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环卫城管工人维稳	100%	环卫城管工人维稳	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%	满意度	100%	
--	-----------	---------------	-----	------	-----	------	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	城管环卫业务运维经费(清扫保洁经费)		项目编码	42010523057T000000134			
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建桥城管所			
项目负责人	张美林		联系电话	15807186260			
单位地址	汉阳区莲花湖路 33 号		邮政编码	430050			
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	1,309.39		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			1,309.39			
	一般公共预算财政拨款			1,309.39			
	其中：申请当年预算拨款			1,309.39			
	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
42010523057 T000000134			1,189.39		
42010523057 T000000134			120		
项目采购					
品名	数量	金额			
C23030000	2	1.2			
C99000000	6	600			
C99000000	6	360			
A02019900	1	10			
A05049900	1	10			
A02029900	1	10			
C99000000	1	198.19			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	支付环卫城管工人业务运维费用				
年度绩效目标 1	支付环卫城管工人业务运维费用				
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	环卫城管工人业务费用	计划金额	
		质量指标	环卫城管工人业务运维准确性	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环卫城管工人维稳	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	环卫城管工人业务费用			计划金额	
		质量指标	环卫城管工人业务运维准确性			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	环卫城管工人维稳			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%	

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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

2023 年财政拨款收支总预算 3545.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 ~~3545.88~~ 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 ~~205.25~~ 万元，项目支出 3340.63 万元。
1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 3545.88 万元，比 2022 年预算增加 36.38 万元，增加 1.04%，主要是环卫工人费用增加，交通燃油价格上涨。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 3545.88 万元，比 2022 年预算增加 36.38 万元，增加 1.04%，主要是环卫工人费用增加，交通燃油价格上涨。

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 3545.88 万元，比 2022 年预算增加 36.38 万元，增加 1.04%，主要是环卫工人费用增加，交通燃油价格上涨。

支出包括：基本支出 205.25 万元，项目支出 3340.63 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 3545.88 万元，比 2022 年预算增加 36.38 万元，增加 1.04%，主要是环卫工人费用增加，交通燃油价格上涨。具体安排情况如下：

(一)基本支出 205.25 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 3340.63 万元。其中：

公益性岗位补贴 262.91 万元，主要用于：用于支付公益性岗位工资。
公益性岗位社保补贴 120.83 万元，主要用于：用于支付公益性岗位社保补贴。

公益性岗位其他生活补贴 212.50 万元，主要用于：用于支付公益性岗位其他生活补贴。

城管环卫工人员经费 1435 万元，主要用于：用于支付环卫城管工人经费。

城管环卫业务运维经费(清扫保洁经费)1309.39 万元，主要用于：清扫清运保洁工作经费。

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 205.25 万元，比 2022 年预算减少 38.7 万元，减少 15.86%，主要是厉行节约，减少成本。

(一)人员经费 205.25 万元。包括：

工资福利支出 205.25 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、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 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。（简述主要使用科目）

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 万元，比 2022 年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要是……（简要说明）。其中：（1）因公出国（境）经费 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 万元（公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 万元）；（3）公务接待费 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

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。

(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 1189.39 万元。包括：货物~~类~~ 30 万元，服务类 1159.39 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 55 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 55 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 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：逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。

1、产出指标--数量指标

举报投诉规定时限内处置率：指标值为 100%，用以反映和考核“民呼我应”执法体制改革工作的开展是否真正落地。指标值依据区城管执法局绩效管理目标确定。考核根据城管局指挥中心统计数据（包括 12319 数字城管平

台相关统计数据、汉网管平台相关统计数据、市长专线平台相关统计数据、城市留言板平台相关统计数据、84843446 投诉热线电话相关统计数据)和相关工作记录,按实际处置率与指标值的占比情况进行考核评分。

2、效益指标--社会效益指标

大城管考核成绩排名:指标值为中心城区前三名,用以反映和考核城管局城管工作的实施效果和管理成效。指标值依据 2023 年工作计划等内容确定。考核根据 2023 年大城管考核结果数据统计分析确定。按综合情况进行考核评分。

3、效益指标--服务对象满意度

辖区城管工作居民综合满意度:目标值为 $\geq 95\%$,用以反映和考核辖区居民对城管局工作的满意程度。指标值依据历年经验确定。考核根据辖区居民满意度问卷调查结果及反馈进行综合考核评分:

(二)长期绩效目标 2:夯实环卫基础设施,全面提升城市功能品质

1、产出指标--数量指标

城市家具清洗次数:指标值为每周 ≥ 3 次,用以反映和考核城市家具清洗工作是否按文件要求完成,指标值依据《市城管委办公室关于加强城市家具清洗工作的通知》(武城管委办〔2011〕15号)文件要求确定,根据历年武汉市大城管考核结果综合评分。

2、效益指标--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、办公场所、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、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。

(三) 长期绩效目标 3: 推进环境综合治理, 全面提升城市市容环境质量

1、产出指标--数量指标

(1) 人均清扫面积: 指标值为人工作业面积 \leq 5100 平方米/工日, 用以反映和考核清扫工作中人均清扫面积是否符合要求标准。指标值依据相关质量要求内容确定。考核根据历年清扫清运工作记录及相关资料, 落实清扫清运工作人员工作质量情况, 按综合情况进行考核评分。

(2) 主次干道道路维护覆盖率: 指标值为 100%。用以反映和考核市政设施主次干道道路维护工作完成的质量情况, 指标值依据绩效管理目标等工作要求的内容确定, 根据历年武汉市大城管考核结果综合评分。

(2) 社区生活垃圾分类综合覆盖率: 指标值为 100%, 用以反映和考核辖区生活垃圾分类工作的完成情况。指标值依据垃圾分类相关工作要求确定。考核根据辖区单位、社区的统计总数据和已完成生活垃圾分类的单位、社区统计数据及相关工作记录确定, 按全区单位(公共机关和相关企业)生活垃圾分类覆盖率及社区生活垃圾分类覆盖率的综合情况进行考核评分。

2、效益指标--生态效益指标

有利于集约节约城市土地: 指标值为有利于, 用以反映和考核城管局拆控违工作的开展对集约节约城市土地是否起到推进作用。指标值依据历年工作经验确定, 考核依据历年相关工作记录及总结进行考核评分。

(五) 年度目标 1: 实施城管精细化管理提标行动, 开展市容环境秩序综合整治行动, 深入推广生活垃圾分类工作。

1、产出指标--数量指标

(1) 垃圾日产日清：指标值为日产日清，用以反映和考核 2022 年项目实施单位是否按规定每日垃圾均达到日产日清的标准。数据依据 2022 年垃圾清运工作计划确定。考核根据 2023 年垃圾清运工作记录及相关资料，落实当日垃圾处理是否合规，按完成情况进行考核评分。

(2) 人均清扫面积：指标值为人工作业面积 5100 平方米/工日，用以反映和考核 2023 年人均清扫面积是否达到合同要求标准。数据依据《武汉市汉阳区黄金口工业园区、汉江堤道路清扫机垃圾清运服务合同》质量要求内容确定。考核根据 2023 年清扫清运工作记录及相关资料，落实清扫清运工作人员工作情况，按综合情况进行考核评分。

(3) 全区单位垃圾强制分类覆盖率：指标值为 100%，用以反映 2023 年单位垃圾分类工作的完成情况，数据根据 2022 年工作计划确定。考核根据 2023 年财务支付凭证及垃圾分类工作台账确定，按全区单位垃圾强制分类覆盖率实际完成情况进行考核评分。

(4) 道路“六无”、“四净”、“二少”：指标值为较好保持，用以考核项目实施的效果是否达到“六无”、“四净”、“二少”（即无果皮纸屑、无泼洒污物、无人畜粪便、无垃圾堆、无砖瓦碎石、无淤积污泥；路面净、沟眼净、绿化带树坑净、墙根净；灰尘少、树叶少）的质量标准，反映项目实施对生态环境带来的直接影响情况。数据依据《武汉市环境卫生作业规范》等内容确定。考核根据 2023 年相关工作记录及问卷调查结果及意见反馈等相关资料，按综合情况进行考核评分。

(5)、效益指标--可持续影响指标

项目运行可持续性：指标值为可持续，用以考核和反映项目后续运行及

成效发挥的可持续影响情况。数据依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》等文件内容。考核根据 2021 年相关工作记录等资料，按综合情况进行考核评分。

（六）年度目标 2：深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。

1、产出指标--数量指标

投诉、通报及督办件处理率：指标值为 100%，用以反映和考核 2023 年收到的相关环卫检查通报、群众投诉件、部门督办件等案件的整改及回复是否全部得到处理。数据依据 2023 年环卫工作计划确定。考核根据 2022 年投诉案件等工作记录及相关资料，落实通报、群众投诉件、部门督办件等案件的工作进度情况，按综合情况进行考核评分。

2、效益指标--社会效益指标

（1）有利于保持城管局良好工作环境：指标值为有利于，用以反映和考核项目的实施效果和管理成效。数据依据 2022 年工作计划等内容确定。考核根据问卷调查及访谈等综合情况进行考核评分。

（2）大城管考核成绩排名：指标值为大城管考核成绩排名中心城区前三名，用以反映和考核项目的实施效果和管理成效。数据依据 2022 年工作计划等内容确定。考核根据 2023 年大城管考核结果数据统计分析确定。按综合情况进行考核评分。

（3）安全责任事故发生率：指标值为 0%，用以考核项目实施过程中是否发生安全责任事故，反映项目安全管理的效果。数据依据 2023 年安全工作

要求和工作计划等内容确定。考核根据 2023 年安全工作记录等相关资料，按综合情况进行考核评分。

（七）年度目标 3：提升垃圾清运力度，美化城市环境，努力做到群众满意。

1、产出指标--数量指标

日产日清，确保垃圾转运畅通。为了确保辖区生活垃圾的正常转运，公司 31 名清运人员铆足力气，全身心投入到与垃圾的“斗争”中，每天增加清运频次，日清运垃圾 45 吨左右，做到了生活垃圾日产日清，随产随清，不积存、不留滞。同时做好废弃口罩收运处置工作，在辖区范围内设置废弃口罩收集专用垃圾桶，积极引导市民规范投放，指导、协助小区物业、企业单位设置专门的垃圾容器收集废弃口罩，并做好每日收运和对垃圾容器消杀工作，并将废弃口罩等有害垃圾按规定要求转运到指定位置进行无害化处理。

2、效益指标

（1）无害化处理：针对不同道路实际情况，制定不同的作业标准，细化清扫保洁、垃圾清运等作业模式。节假日期间，实行全员上岗，增加保洁频率和保洁时间，对人流、车流比较大的重点路段、繁华商圈进行重点保洁，延长工作时间，确保环卫工作的正常运转。生活垃圾及时清运，确保日产日清，无暴露垃圾产生，并对生活垃圾进行无害化处理，处理率 100%。

（2）辖区居民满意度：通过设置监督测评桌牌、佩戴胸牌和挂配意见箱等方式，主动接受群众对单位工作作风和服务情况进行监督提意见，今年共计录入“双评议”信息共 2420 条，扫码评议 38 条，便于单位整改提高。今

年共计录入“双评议”信息共 2420 条，扫码评议 38 条，便于单位整改提高。四、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）扶贫资金预算情况

2023 年精准扶贫专项经费 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:

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 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。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映城市管理综合行政执法,加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6. 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。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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：027-84499011