

武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 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鹦鹉城管所概况

- 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鹦鹉城管所 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鹦鹉城管所 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鹦鹉城管所概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所为维护城市环境卫生提供服务保障，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，居民卫生费，“门前三包”单位生活垃圾代运费的收取。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所2023年部门预算编制范围的预算单位武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所1个，本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鹦鹉城管所总编制人数50人，其中：行政编制0人，事业编制50人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人，其中：行政编制0人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 2023 年部门

预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 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	196.21	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	9.12
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	5.00	九、城乡社区支出	181.00
		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	11.09
		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	201.21	本年支出合计	201.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	201.21	支 出 总 计	201.21
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鹦鹉城管所 2023 年部门
收入总表

收入总表

单位：万元

部门/单位：		本年收入											上年结转结余					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	201.21	201.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	201.21	201.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057008	武汉市汉阳区城市管理执法局	201.21	201.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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鹦鹉城管所 2023 年部门
支出总表

支出总表

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	201.21	107.42	93.79			
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.12	9.12	0.00			
212	城乡社区支出	181.00	87.21	93.79			
21205	城乡社区环境卫生	181.00	87.21	93.79			
2120501	城乡社区环境卫生	181.00	87.21	93.79			
221	住房保障支出	11.09	11.09	0.00			
22102	住房改革支出	11.09	11.09	0.00			
2210201	住房公积金	9.42	9.42	0.00			
2210202	提租补贴	1.67	1.67	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 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	196.21	一、本年支出	196.21
（一）一般公共预算拨款	196.21	（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	9.12
（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	176.00
		（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	11.09
		（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	196.21	支 出 总 计	196.21

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 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	196.21	107.42	107.42	0.00	88.79
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.00	87.21	87.21	0.00	88.79
21205	城乡社区环境卫生	176.00	87.21	87.21	0.00	88.79
2120501	城乡社区环境卫生	176.00	87.21	87.21	0.00	88.79
221	住房保障支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 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

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	107.42	107.42	0.00
301	工资福利支出	107.42	107.42	0.00
30101	基本工资	26.51	26.51	0.00
30102	津贴补贴	6.05	6.05	0.00
30103	奖金	33.60	33.60	0.00
30107	绩效工资	17.83	17.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	0.00
30113	住房公积金	9.42	9.42	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鹦鹉城管所 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 年本部门无“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鹦鹉城管所 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 年本部门无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鹦鹉城管所 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

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

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鹦鹉城管所 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		
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		201.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
057008	武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所		201.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1101	基本工资		26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522057R000000202		武汉市汉阳区城市管理执法	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522057R000000203		武汉市汉阳区城市管理执法	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523057R000000208		武汉市汉阳区城市管理执法	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522057R000000204		武汉市汉阳区城市管理执法	17.83	17.83	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		9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522057R000000207		武汉市汉阳区城市管理执法	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523057R000000209		武汉市汉阳区城市管理执法	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522057R000000211		武汉市汉阳区城市管理执法	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523057R000000213		武汉市汉阳区城市管理执法	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		93.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42010523057T000000155	城管环卫工作人员经费	武汉市汉阳区城市管理执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523057T000000156	城管环卫业务运营管理	武汉市汉阳区城市管理执法	88.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 11. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 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：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鹦鹉城管所					
填报人	郭利红	联系电话	59105100			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	196.21	97.52%	298.43	195.52
		财政专户管理资金				
		单位资金	5	2.48%	1015.25	32.90
		合计	201.21	100%	1313.68	228.42
	支出构成	人员类项目支出	107.42	53.39%	195.60	198.40
运转类项目支出						
特定目标类项目支出		93.79	46.61%	1118.08	30.02	

		合 计	201.21	100%	1313.68	228.42
部门职能概述	<p>1. 为维护城市环境卫生提供服务保障 ；</p> <p>2. 辖区内的主次干道及背街小巷的清扫保洁 ；</p> <p>3. 居民卫生费、“门前三包”单位生活垃圾代运费的收缴 ；</p>					
年度工作任务	<p>1. 按照职责完成市局下达的工作目标任务；</p> <p>2. 全市城市综合管理工作单项考核中心城区年均排名“保三争二”；</p> <p>3. 做好统计工作，完成应统尽统、重点监测相关目标任务；</p> <p>4. 按时限办理市民投诉件和上级督办件及绩效目标日常管理工作；</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	
	城管环卫业务运维管理费(清扫保洁费)	本级支出项目	88.79	88.79	城管环卫业务运维管理费(清扫保洁费)	
	城管环卫工作人员经费	本级支出项目	5	5	城管环卫工作人员经费	
整体绩效总目标	长期目标(截至2023年)		年度目标			
	<p>目标 1: 逐步完善管理机制,全面提升城市管理常态化水平;</p> <p>目标 2: 推进环境综合治理,全面提升城市市容环境质量;</p>		<p>目标 1: 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;</p> <p>目标 2: 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;</p>			

	目标 3. 夯实环卫基础设施，全面提升城市功能品质；				
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	举报投诉规定时限内处置率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名	中心城区前三名	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区城管工作居民综合满意度	≥95%	计划指标
长期目标 2:	推进环境综合治理，全面提升城市市容环境质量。				
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	人均清扫面积	人工作业面积≤5100 平方米/工日	计划标准
		质量指标	主次干道路维护覆盖率	100%	计划指标
			社区生活垃圾	100%	计划标准

			圾分类综合 覆盖率				
长期目标 3:	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	数量指标	城市家具清 洗次数	每周≥3 次		文件要求	
	效益指 标	社会效益 指标	促进全区环 卫设施均衡 分布	有效促进		计划指标	
			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:	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	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2021 年	2022 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	

			大城管考核 成绩排名	中心城区 前三名	中心城区 前二名	中心城区前 三名	计划标准
			安全责任事 故发生率	0%	0%	0%	历史标准
年度目标 2:	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。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	垃圾日产日清	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
			人均清扫面积	人工作业面积 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
			全区单位垃圾强制分类覆盖率	85%	60%	100%	计划标准
社区生活垃圾分类覆盖率			100%	50%	100%	计划标准	

		时效指标	垃圾分类处理及时率	100%	100%	100%	计划指标
		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
		可持续影响指标	项目运行可持续性	可持续	可持续	可持续	计划标准

表 12. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 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	城管环卫工人工 员经费	项目编码	42010523057T 000000155
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	057008-武汉 市汉阳区城市 管理执法局鹦 鹉城管所
项目负责人	吴永忠	联系电话	59105100
单位地址	玫瑰街 37 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	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	5
	一般公共预算财政拨款	5
	其中：申请当年预算拨款	5
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

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 155			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	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	环卫工人员经费	5	
		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			
		生态效益指标	环卫工人员经费维稳	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	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	环卫工 人员经 费	0	0	5	
	质量指标	环卫工 人员经 费准确 性	0	0	100%	
	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	环卫工 人员经 费维稳	0	0	100%	
满意	服务	满意度	0	0	100%	

	度 指标	对象 满意 度 指标					
--	---------	---------------------	--	--	--	--	--

附件

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 运维管理费 (清扫保洁费)	项目编码	42010523057T 000000156
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	057008-武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所
项目负责人	吴永忠	联系电话	59105100
单位地址	玫瑰街37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		88.79	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			88.79
		一般公共预算财政拨款			83.79
		其中：申请当年预算拨款			83.79
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			5
		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 156			5		
420105 23057T 000000 156			83.79		
项目采购					

品名	数量	金额			
C99000000	1	2.5			
A02029900	1	2.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	环卫业务运维管理费（清扫保洁费）				
年度绩效目标 1	环卫业务运维管理费（清扫保洁费）				
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	环卫业务运维管理费（清扫保洁费）	83.79	
		质量	环卫业务运维管理费	100%	

		指标	(清扫保洁费) 准确性		
		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	环卫业务运维管理费 (清扫保洁费) 稳定性	100%	
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	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	环卫业 务运维 管理费 (清扫 保洁费)	0	0	83.79	
		质量 指标	环卫业 务运维 管理费 (清扫 保洁费)	0	0	100%	

			准确性)				
		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	环卫业 务运维 管理费 (清扫 保洁费) 稳定性	0	0	100%	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	满意度	0	0	100%	

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所 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

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所所有收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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、往来户可用资金和上年结转。

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。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 201.21 万元，比 2022 年预算减少 27.21 万元，下降 13.52%，主要是本单位在职人员减少。其中：一般公

共预算财政拨款收入 196.21 万元，占 97.52%；其他收入 5 万元，占 2.48%；上年结转 0 万元。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 201.21 元，比 2022 年预算减少 27.21 万元，下降 13.52%，主要是本单位在职人员减少。其中：基本支出 107.42 万元，占 53.39%；项目支出 93.79 万元，占 46.61%。

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 201.21 万元，比 2022 年预算减少 27.21 万元，下降 13.52%，主要是本单位在职人员减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 196.21 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 107.42 万元，项目支出 93.79 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 196.21 万元。其中：(1) 本年预算 196.21 万元，比 2022 年预算增加 0.69 万元，增长(下降) 0.35%，主要是本年无往来可用资金；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 107.42 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 88.79 万元。其中：

一般事业支出 88.79 万元，主要用于：城管环卫业务运维管理
理费(清扫保洁费)和城管环卫工人员经费。

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 107.42 万元，比 2022 年预算
减少 88.98 万元，下降 82.83%，主要是 2022 年度项目支出预算
过小后期追加。其中：

(一) 人员经费 107.42 万元。包括：

工资福利支出 107.42 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、
职工基本医疗保险缴费、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。

(二) 公用经费 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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 93.79 万元，比 2022 年预算增长 63.77 万元，增长 67.99%，主要是 2022 年度项目支出预算过小后期追加。包括：货物类 91.29 万元，工程类 0 万元，服务类 2.5 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 5 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 5 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 11、12 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 2022 年工作计划等内容确定。考核根据 2022 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：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

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、产出指标--质量指标

(1) 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。

(三) 长期绩效目标 3：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--社会效益指标

(1) 促进全区环卫基础设施均衡分布：指标值为有效促进，用以反映全区环卫基础设施建设分布情况，体现全区环卫水平是否均衡。指标值依据工作经验确定，根据全区换位基础设施建设

分布情况及数据综合考核评分。

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、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。

（四）年度目标 1：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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年安全工作要求和工作计划等内容确定。考核根据 2022 年安全工作记录等相关资料，按综合情况进行考核评分。

(五) 年度目标 2：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 2022 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 2021 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 2022 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 2022 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 2022 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) 社区生活垃圾分类覆盖率：指标值为 100%，用以反映 2022 年社区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 2022 年财务支付凭证及垃圾分类工作台账确定，按社区生活垃圾分类覆盖率实际完成情况进行考核评分。

2、产出指标--时效指标

垃圾分类处理及时率：指标值为 100%，用以反映和考核 2022 年社区垃圾是否得到及时分类处理。数据依据 2022 年垃圾分类工作计划确定。考核根据 2022+-年垃圾分类工作台账及相关资料确定，按项目完成实际情况进行考核评分。

3、效益指标--生态效益指标

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、无泼撒污物、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 2022 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。

4、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2022年相关工作记录等资料，按综合情况进行考核评分。

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）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)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。

（六）“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。

(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。

(八)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：84499011

武汉市汉阳区财政局办公室

2023年1月3日印发