

武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队

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机械化清扫队 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机械化清扫队 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机械化清扫队

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机械化清扫队 概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队主要负责汉阳区四新地区 28 条主次干道机械化清洗、清污、压尘、清扫保洁、垃圾清运、城市家具清洗及协助共享单车部门整理工作，负责全区主次干道中心护栏的清洗工作，负责管辖道路突发性应急工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队 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机械化清扫队 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机械化清扫队总编制人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 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机械化清扫队

2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队 2023 年
部门收支总表

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	1,920.77	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	216.14
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	60.00	九、城乡社区支出	1753.50
		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	11.13
		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	1,980.77	本年支出合计	1980.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,980.77	支 出 总 计	1980.77
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机械化清扫队 2023 年
部门收入汇总表

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	1980.77	1980.77	1920.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1980.77	1980.77	1920.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087010	武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队	1980.77	1980.77	1920.77	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机械化清扫队 2023 年部
门支出汇总表

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	1980.77	119.30	1861.47			
208	社会保障和就业支出	216.14	8.43	207.71			
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.43	8.43	0.00			
20807	就业补助	207.71	0.00	207.71			
2080704	社会保险补贴	65.40	0.00	65.40			
2080705	公益性岗位补贴	142.31	0.00	142.31			
212	城乡社区支出	1753.50	99.74	1653.76			
21205	城乡社区环境卫生	1753.50	99.74	1653.76			
2120501	城乡社区环境卫生	1753.50	99.74	1653.76			
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00			
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00			
2210201	住房公积金	9.29	9.29	0.00			
2210202	提租补贴	1.85	1.85	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队 2023 年
财政拨款收支预算总表

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	1920.77	一、本年支出	1920.77
(一) 一般公共预算拨款	1920.77	(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	216.14
(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	1693.50
		(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	11.13
		(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	1920.77	支 出 总 计	1920.77

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队 2023 年
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	1,920.77	119.30	119.30	0.00	1,801.47
208	社会保障和就业支出	216.14	8.43	8.43	0.00	207.71
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00
20807	就业补助	207.71	0.00	0.00	0.00	207.71
2080704	社会保险补贴	65.40	0.00	0.00	0.00	65.40
2080705	公益性岗位补贴	142.31	0.00	0.00	0.00	142.31
212	城乡社区支出	1,693.50	99.74	99.74	0.00	1,593.76
21205	城乡社区环境卫生	1,693.50	99.74	99.74	0.00	1,593.76
2120501	城乡社区环境卫生	1,693.50	99.74	99.74	0.00	1,593.76
221	住房保障支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队 2023 年
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	119.30	119.30	0.00
301	工资福利支出	119.30	119.30	0.00
30101	基本工资	30.13	30.13	0.00
30102	津贴补贴	6.87	6.87	0.00
30103	奖金	39.20	39.20	0.00
30107	绩效工资	20.65	20.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	0.00
30113	住房公积金	9.29	9.29	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机械化清扫队 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机械化清扫队 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机械化清扫队 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机械化清扫队 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	国有资本金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本金预算		
			1,980.77	1,920.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		1,980.77	1,920.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
057015	武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队		1,980.77	1,920.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
1101	基本工资		30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105220577000000430	基本工资	武汉市汉阳区城市管理执法局	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105220577000000431	津贴补贴	武汉市汉阳区城市管理执法局	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230577000000248	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区城市管理执法局	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105220577000000432	绩效工资	武汉市汉阳区城市管理执法局	20.65	20.65	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		8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105220577000000435	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230577000000249	医疗保险	武汉市汉阳区城市管理执法局	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105220577000000439	住房公积金	武汉市汉阳区城市管理执法局	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位福利费		39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230577000000253	事业单位福利费	武汉市汉阳区城市管理执法局	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,861.47	1,801.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
420105230577000000138	公益岗位补贴	武汉市汉阳区城市管理执法局	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230577000000139	公益岗位社保补贴	武汉市汉阳区城市管理执法局	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230577000000140	公益岗位其他生活补贴	武汉市汉阳区城市管理执法局	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230577000000144	城管环卫工作人员经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420105230577000000148	城管环卫业务经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	813.74	813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

总目标	目标 1: 推进环境综合治理, 全面提升城市市容环境质量; 目标 2: 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			
长期目标 1:	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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	主次干道道路维护覆盖率	100%		计划标准	
	效益指标	指标					
		指标					
	满意度指标	指标					
指标							
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	
		质量指标					
	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		计划标准	
		可持续影响指标	基础设施可持续维护	可持续		计划标准	
	满意度指标	指标					
指标							
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。						
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	人均清扫面积	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
				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	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	
满意度指标	指标						

表 12. 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队 2023 年
部门项目申报表（含绩效目标）

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	公益性岗位补贴	项目编码	42010523057T000000138
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	057015-武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队
项目负责人	张辉	联系电话	15807186260
单位地址	汉阳区江堤中路垃圾转运站	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	142.31	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		142.31
	一般公共预算财政拨款		142.31
	其中: 申请当年预算拨款		142.31
	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 T000000138			142.31		
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	42010523057T000000139
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	057015-武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队
项目负责人	张辉	联系电话	15807186260
单位地址	汉阳区江堤中路垃圾转运站	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	65.4	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	65.4	
	一般公共预算财政拨款	65.4	
	其中: 申请当年预算拨款	65.4	
	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 T000000139			65.4		
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	42010523057T000000140
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	057015-武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队
项目负责人	张辉	联系电话	15807186260
单位地址	汉阳区江堤中路垃圾转运站	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	115.02	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		115.02
	一般公共预算财政拨款		115.02
	其中: 申请当年预算拨款		115.02
	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 T000000140			115.02		
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	42010523057T000000144
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	057015-武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队
项目负责人	张辉	联系电话	15807186260
单位地址	汉阳区江堤中路垃圾转运站	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	665	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		665
	一般公共预算财政拨款		665
	其中: 申请当年预算拨款		665
	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 T000000144			665		
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	42010523057T000000148
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	057015-武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队
项目负责人	张辉	联系电话	15807186260
单位地址	汉阳区江堤中路垃圾转运站	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	873.74	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		873.74
	一般公共预算财政拨款		873.74
	其中: 申请当年预算拨款		873.74
	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 T000000148			85		
42010523057 T000000148			788.74		
项目采购					
品名		数量		金额	
C23030000		2		0.6	
C99000000		6		480	
C99000000		7		70	
A02029900		1		10	
A05049900		1		15	
C99000000		1		203.14	
A02019900		1		10	
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机械化清扫队 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 1980.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1980.77 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 119.30 万元，项目支出 1861.47 万元。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 1980.77 万元，比 2022 年预算减少 35.37 万元，下降 1.75%，主要是厉行节约，减少成本。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 1980.77 万元，比 2022 年预算减少 35.37 万元，下降 1.75%，主要是厉行节约，减少成本。

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 1980.77 万元，比 2022 年预算减少 35.37 万元，下降 1.75%，主要是厉行节约，减少成本。

支出包括：基本支出 119.30 万元，项目支出 1861.47 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 1980.77 万元。其中：(1) 本年预算 1980.77 万元，比 2022 年预算减少 35.37 万元，下降 1.75%，主要是厉行节约，减少成本。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 119.30 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 1861.47 万元。其中：

公益性岗位补贴 142.31 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 65.4 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 115.02 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 665 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) 873.74 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 119.30 万元，比 2022 年预算增加 0.52 万元，增长 0.43%，主要是人员工资稍微上涨。

(一)人员经费 119.30 万元。包括：

工资福利支出 119.30 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 1897.36 万元。包括：货物类 35 万元，服务类 753.74 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 137 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 137 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：

(一) 长期绩效目标 1：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

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。

（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--社会效益指标

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。

（二）年度目标：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。

（1）垃圾日产日清：指标值为日产日清，用以反映和考核 2023 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 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）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。

（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：

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