

武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所

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五里城管所概况

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五里城管所 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五里城管所 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五里城管所概况

一、部门主要职能

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运保洁、“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缴。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位,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五里城管所总编制人数80人,其中:事业编制13人(其中:在职实有人数13人)。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所

2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 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	3,621.89	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	385.17
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	3316.71
		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	0.00

		支出	
		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	0.00
		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	3,701.89	本年支出合计	3701.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,701.89	支 出 总 计	3701.89

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，下周。

表 2. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 2023 年部门

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 收 入	事 业 单 位 经 营 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	单 位 资 金
	合计	3701 .89	3701 .89	3621 .89	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
05 7	武汉市汉阳区城市管 理执法局	3701 .89	3701 .89	3621 .89	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五里城管所 2023 年部门

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	3701 .89	218.4 4	3483. 45			
208	社会保障和就业支出	385. 17	15.51	369.6 6			
20805	行政事业单位养老支出	15.5 1	15.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.5 1	15.51	0.00			
20807	就业补助	369. 66	0.00	369.6 6			
2080704	社会保险补贴	116. 40	0.00	116.4 0			
2080705	公益性岗位补贴	253. 26	0.00	253.2 6			
212	城乡社区支出	3316 .71	202.9 2	3113. 79			

21205	城乡社区环境卫生	3316.71	202.92	3113.79			
2120501	城乡社区环境卫生	3316.71	202.92	3113.79			

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 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	3621.89	一、本年支出	3621.89
（一）一般公共预算拨款	3621.89	（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	385.17
（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	3236.71
		（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	
		(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	3621.89	支 出 总 计	3621.89

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 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	3,621.89	218.44	218.44	0.00	3,403.45
208	社会保障和就业支出	385.17	15.51	15.51	0.00	369.66
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
20807	就业补助	369.66	0.00	0.00	0.00	369.66
2080704	社会保险补贴	116.40	0.00	0.00	0.00	116.40
2080705	公益性岗位补贴	253.26	0.00	0.00	0.00	253.26
212	城乡社区支出	3,236.71	202.92	202.92	0.00	3,033.79
21205	城乡社区环境卫生	3,236.71	202.92	202.92	0.00	3,033.79

2120501	城乡社区环境卫生	3,236.71	202.92	202.92	0.00	3,033.79
---------	----------	----------	--------	--------	------	----------

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 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	218.44	218.44	0.00
301	工资福利支出	218.44	218.44	0.00
30101	基本工资	53.50	53.50	0.00
30102	津贴补贴	12.71	12.71	0.00
30103	奖金	72.80	72.80	0.00
30107	绩效工资	38.28	38.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	0.00
30113	住房公积金	17.03	17.03	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五里城管所 2023 年一般公共预算“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

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 2023 年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

表 9. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 10. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 2023 年项目

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		财政拨款结余		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	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
			3,480.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		3,480.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
057012	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所		3,480.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00

表 11. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 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： 2023 年 1 月 1 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所					
填报人	杨静	联系电话	027-84499012			
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	3621.89	97.8%	4076.59	2844.64
		财政专户管理资金				
		单位资金	80	2.2%	46.77	1545.09
		合 计	3701.89	100%	4123.36	4389.73
	支出构成	人员类项目支出	218.44	5.9%	280.83	349.04
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		3483.45	94.1%	3842.53	4040.69	
合 计		3701.89	100%	4123.36	4389.73	

<p>部门职能概述</p>	<p>1. 我单位主要负责辖区内道路清扫保洁，垃圾清运，主次干道、人行道清洗、城市家具清洗</p> <p>2. 负责全区环境卫生行业管理</p> <p>3. 负责辖区辖区内垃圾转运及垃圾代运费与生活垃圾水费捆绑收费工作等</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>(一) 按照职责完成市局下达的工作目标任务。</p> <p>(二) 配合垃圾分类专班完成 2023 年垃圾分类工作。</p> <p>(三) 精致环卫（实施清扫保洁、垃圾收运、道路清洗精细化作业，推行垃圾容器、垃圾转运站、公厕、环卫作业车辆等环卫设施设备精细化管理。实现环境卫生、全环节、全链条精细化、长效化管理，促进城区环境卫生面貌发生根本性改观。）</p> <p>(四) 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>(五) 生态环保（落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改、空气质量改善）；脱贫攻坚；完成国家卫生城市复审相关工作。</p> <p>(六) 做好编外用工管理；配合完成非营利性服务业工资总额增长 8%。</p> <p>(七) 做好统计工作，完成应统尽统、重点监测相关目标任务。</p> <p>(八) 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> <p>(九) 改革创新举措（贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求，推出符合实际、行之有效的创新举措）、改革责任落实情况（改革主体责任落实、督察制度和督查工作开展情况等）、改革经验复制推广情况（改革成效在全国、全省、全市的影响力）、改革落地见效情况（国家级、省级改革试点和省级改革任务、市级改革项目、区级重点改革项目的完成情况）</p> <p>(十) 法治建设（推进全面依法治区，地方性法规规章制定，推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务等）、平安建设（“民呼我应”网格化建设，发案率、破案率，矛盾纠纷调处有效率等）、维护稳定（涉政重点人管控，敌对势力渗透破坏活动，民族宗教涉稳问题，网络涉稳舆情，重大决策社会稳定风险评估，社会面群体事件等）、防范处理邪教（邪教人员规模性公开聚集滋事、邪教反宣案件，媒体炒作案件，年度教育转化率等）、国家安全（情报信息网络建设，国家安全风险隐患排查，危机管控不发生重大案件等）、扫黑除恶（黑恶线索办结率，扫黑除恶成效群众满意率等）、信访（信访事项及时受理率、办结率、满意率，重点信访案件化解率，重信重访率，赴京到省上访率等）、安全生产（安全生产事故发生率，安全生产事故死亡人数，事故隐患整改等）、文明创建（全国文明城市测评体系得分，全国未成年人思想道德建设工作测评体系得分，全国文明城市年度测评得分，文明大行动开展情况等）。</p> <p>(十一) 政治建设（落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等）、思想建设（加强理论学习中心组学习管理、加强理论学习平台建设和宣讲工作、落实意识形态工作责任制、处置意识形态领域重要问题等）、组织建设（建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”纵深推进“民呼我应”改革、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线等）、作风建设（持续纠正“四风”特别是杜绝形式主义官僚主义，持续开展落实中央八项规定精神情况督查，优化群众监督平台，强化作风巡查，群众投诉按期办结率、群众满意率，重要案件办理等）、纪律建设（强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决整治群众反映强烈的突出问题、坚持惩与治两手抓两手硬等）。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本 年度预 算</p>	<p>项目主 要支出 方向和 用途</p>

		城乡环境卫生		3701.89	3701.89	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(截止 2023 年)		年度目标			
	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, 深入推广生活垃圾分类工作; 目标 2: 提升清扫保洁工作严格按照环卫文明作业规范标准			
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	质量指标	投诉、通报及督办件处理率	100%	计划标准	
			社区生活垃圾分类综合覆盖率	100%	计划标准	
	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	
			安全责任书事故发生率	零事故率	历史标准	
	可持续影响指标	项目运行可持续性	项目运行可持续性	可持续	计划指标	
	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。					

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。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	100%	100%	100%	行业标准	
年度目标 2:							

表 12. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 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	42010523057T 000000145
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 城市管理执法局五里城管所
项目负责人	韦大昭	联系电话	84210277
单位地址	武汉市汉阳区 汉南路 25 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	253.26	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		253.26	
		一般公共预算财政拨款		253.26	
		其中：申请当年预算拨款		253.26	
		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 145			253.26		
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	公益性岗位补贴	2532600元	
		质量指标	公益性岗位准确率	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			1809000元	
		质量指标	公益性岗位补贴准确率			95%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	公益性岗			100%	

		指标	位维 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%	

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	42010523057T 000000147
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 城市管理执法局五里城管所
项目负责人	韦大昭	联系电话	84210277
单位地址	武汉市汉阳区 汉南路25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	116.4	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		116.4
	一般公共预算财政拨款		116.4
	其中：申请当年预算拨款		116.4
	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
420105 23057T 000000 147			116 .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		公益性岗位社保补贴			
年度绩效目标 1		公益性岗位社保补贴			
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 补保补贴	11640 00 元	
		质量 指标	公益性岗位 准确率	100%	
		时效 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益	公益性岗人 员维稳	100%	

		指标			
		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				11640 00 元	
	质量 指标	公 益 性 岗 位 准 确 率				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 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%	

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	42010523057T 000000149
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五里城管所
项目负责人	韦大昭	联系电话	84210277
单位地址	武汉市汉阳区汉南路25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	204.7	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		204.7
	一般公共预算财政拨款		204.7
	其中：申请当年预算拨款		204.7
	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 149			204.7		
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 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	20470 00 元	
		质量 指标	公益性岗位 准确率	100%	
		时效 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益	公益性岗人 员维稳	100%	

		指标			
		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				20470 00 元	
	质量 指标	公 益 性 岗 位 准 确 率				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 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	城管环卫工人工 员经费	项目编码	42010523057T 000000153
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 局五里城管所
项目负责人	韦大昭	联系电话	84592880
单位地址	武汉市汉阳 区汉南路25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		1,605		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			1,605
		一般公共预算财政拨款			1,605
		其中：申请当年预算拨款			1,605
		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 153			1,605		

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	数量	城管环卫工	16050	

	指标	指标	人员经费	000 元	
		质量 指标	城管环卫岗 位准确率	100%	
		时效 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	城管环卫工 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
				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	城管 环卫 工人 员经 费				16050 000 元	
		质量 指标	城管 环卫 岗位 准确 率				100%	

		时效 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	城管 环卫 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%	

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 扫保洁经 费)	项目编码	42010523057T0000 00154
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 管理执法局五里城 管所
项目负责人	韦大昭	联系电话	84210277
单位地址	武汉市 汉阳区汉 南路 25 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	1,304.09	项目当年 预算	当年
项目前两年预算及当 年预算变动情况			

		来源项目		金额	
		合计		1,304.09	
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		1224.09	
		其中：申请当年预算拨款		1224.09	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		80	
		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
42010523057T000000154			856.863		
42010523057T000000154			447.227		
项目采购					
品名		数量	金额		
A02029900		5	10		
C99000000		1	246.863		

B99000000	6	600			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）				
年度绩效目标 1	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）				
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			

		标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫城管业务运维管理 费（清扫保洁经费）	13040900元	
		质量指标	环卫工岗位准确率	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 维 稳	100%	
		生 态 效 益 指 标			
		服 务	满 意 度	100%	
满 意					

	度 指 标	对 象 满 意 度 指 标					
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 业 务 运 维 管 理 费 （			1304090 0 元	

		清扫保洁经费				
		质量指标	环卫工岗位准确率			100%
		时效指标				
	效益指	经济效				

	标	益指标				
		社会效益指标	环卫工人维稳			100%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度			100%

		指 标					
--	--	--------	--	--	--	--	--

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 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五里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 3701.89 万元，比 2022 年预算减少 421.47 万元，下降 10.22%，主要是按照财政要求节约经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 3621.89 万元，占 97.8%；其他收入 80 万元，占 2.2%；

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 3701.89 万元，比 2022 年预算增加减少 421.47 万元，下降 10.22%，主要是按照财政要求节约经费。其中：基本支出 218.44 万元，占 5.9%；项目支出 3483.45 万元，占 94.1%；

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 3621.89 万元，比 2022 年预算减少 454.7 万元，下降 11.15%，主要是按照财政要求节约经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3621.89 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 218.44 万元，项目支出 3403.45 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 3621.89 万元。其中：(1) 本年预算 3621.89 万元，比 2022 年预算增加减少 454.7 万元，下

降 11.15%，主要是按照财政要求节约经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 218.44 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 3403.45 万元。其中：

一般城管工作经费 3403.45 万元，主要用于：城管工作开支，道路清扫保洁、车辆维修、车辆加油、临时工工资、社保、办公设备购置、日常工作开展等费用)

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 218.44 万元，比 2022 年预算减少 62.39 万元，下降 22.2%，主要是按照财政要求厉行节约。其中：

(一) 人员经费 218.44 万元。包括：

工资福利支出 218.44 万元，主要用于：在职人员基本工资 53.5 万元、津贴补贴 12.71 万元、奖金 72.8 万元、绩效工资 38.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.51 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 8.59 万元、住房公积金 17.03 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。(简述主要使用科目)

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2022年本部门没有使用“三公”经费支出预算安排的支出。

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348.86万元，比2022年预算减少1697.92万元，下降82.96%，主要是减少采购。包括：货物类2万元，工程类100万元，服务类246.86万元。

(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 72 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 72 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。

(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 \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、产出指标--质量指标

(1) 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) 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 2023 年环卫工作计划确定。考核根据 2023 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。

3、效益指标--社会效益指标

(1) 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 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。

(2) 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 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。

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 2023 年相关工作记录等资料，按综合情况进行考核评分。

(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--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。

（三）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 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 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。

2、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 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。

3、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 2023 年相关工作记录等资料，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。

(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： 027-84839677

武汉市汉阳区财政局办公室

2023年1月3日印发