

武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所

2025 年预算

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 2025 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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 2025 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 8 人，其中：事业编制8人，其中在职实有人数8人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 2025 年部门 预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057012]武汉市汉阳区城市管理执法局五里:

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	2622.70	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2622.70	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	10.06
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.59
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	2796.76
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	200.00	十七、住房保障支出	12.29
		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	
本年收入合计	2822.70	本年支出合计	2822.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2822.70	支 出 总 计	2822.70

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. 部门收入总表

表2

收入总表

法局五里城管所

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	2822.70	2822.70	2622.70										200.00					
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	2822.70	2822.70	2622.70										200.00					
057012	武汉市汉阳区城市管理执法局五里	2822.70	2822.70	2622.70										200.00					

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

管理执法局， [057012]武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所

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	2822.70	131.14	2691.56			
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06				
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06				
2080505	机关事业单位基本养老	10.06	10.06				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
212	城乡社区支出	2796.76	105.20	2691.56			
21205	城乡社区环境卫生	2796.76	105.20	2691.56			
2120501	城乡社区环境卫生	2796.76	105.20	2691.56			
221	住房保障支出	12.29	12.29				
22102	住房改革支出	12.29	12.29				
2210201	住房公积金	10.33	10.33				
2210202	提租补贴	1.96	1.96				

表 4. 财政拨款收支总

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057012]武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2622.70	一、本年支出	2622.70
(一) 一般公共预算拨款	2622.70	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2622.70	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	10.06
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	3.59
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	2596.76
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	12.29
		(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	2622.70	支 出 总 计	2622.70

表 5-1. 一般公共预算支出表 (分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

城市管理执法局，[057012]武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所

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	2,622.70	131.14	131.14		2,491.56
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	10.06		
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	10.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	10.06		
210	卫生健康支出	3.59	3.59	3.59		
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	3.59		
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	3.59		
212	城乡社区支出	2,596.76	105.20	105.20		2,491.56
21205	城乡社区环境卫生	2,596.76	105.20	105.20		2,491.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,596.76	105.20	105.20		2,491.56
221	住房保障支出	12.29	12.29	12.29		
22102	住房改革支出	12.29	12.29	12.29		
2210201	住房公积金	10.33	10.33	10.33		
2210202	提租补贴	1.96	1.96	1.96		

表5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2622.70	131.14	131.14		2491.56
08	经济建设科	2622.70	131.14	131.14		2491.56
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	2622.70	131.14	131.14		2491.56
057012	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管	2622.70	131.14	131.14		2491.56

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057012]武汉市汉阳区城市管理执法局 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	131.14	131.14	
301	工资福利支出	131.14	131.14	
30101	基本工资	31.53	31.53	
30102	津贴补贴	7.64	7.64	
30103	奖金	44.80	44.80	
30107	绩效工资	23.19	23.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	10.33	10.33	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
市管理执法局，[057012]武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所					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	

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
市管理执法局，[057012]武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所				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. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420105000]汉阳区,[057]武汉市汉阳区城市管理执法局,[057012]武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所				单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

阳区城市管理执法局, [057012]武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所

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		
合计			2,691.56	2,491.56						200.00	
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		2,691.56	2,491.56						200.00	
057012	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所		2,691.56	2,491.56						200.00	
3	项目支出		2,691.56	2,491.56						200.00	
42010524057T000000129	环卫工作人员经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,965.89	1,965.89							
42010524057T000000164	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	705.75	505.75						200.00	
42010524057T000000165	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	19.92	19.92							

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所部门整体支出 绩效目标申报表

填 报 日 期 : 2025 年 1 月 10 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	总体资金情况		当年金	占比	近两年收支金

资金情况		额		额	
				2024 年	2023 年
收入 构成	财政拨款	2622.70	92.91%	2837.26	3621.89
	财政专户管理资金				
	单位资金	200	7.09%	200	80
	合计	2822.70	100%	3037.26	3701.89
支出 构成	人员类项目支出	131.14	5.07%	176.59	218.44
	运转类项目支出				
	特定目标类项目支出	2691.56	94.19%	2860.67	3483.45
	合计	2822.70	100%	3037.26	3701.89
部门职能概述	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。				
年度工作任务	1. 落实上级指示要求，巩固退桶入院劳动成果 2. 扎实工作，积极推进清扫革命 3. 创新模式，优化机械化作业流程 4. 优化城市家具高频保洁，扮靓城市环境 5. 强化车辆管理，改进工作作风，减少扰民问题				
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

	环卫工作人员经费	本级支出项目	1965.89	1965.89	为维护城市环境卫生提供服务保障
	环卫运维管理费	本级支出项目	705.75	705.75	为维护城市环境卫生提供服务保障
	机动经费	本级支出项目	19.92	19.92	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 2025 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	数量指标	人均清扫面积	人工作业面积≤4878 平方米/工日	计划标准
		质量指标	环卫工考核合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全责任事故发生率	零事故率	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议工作满意度	100%	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。						
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	人均清扫面 积	人工作业面 积≤4878平 方米/工日	人工作业 面积≤ 4878平方 米/工日	人工作业 面积≤ 4878平方 米/工日	计划标准
		质量指标	环卫工考核 合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	安全责任事 故发生率	0%	0%	0%	计划标准
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	双评议工作 满意度	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标 2:							

表 12. 项目支出绩效目标表

环卫工人经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年1月10日								单位：万元	
项目名称	环卫工人经费			项目编码	42010524057T000000129				
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				
项目负责人	宋承璋			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	2025			终止年度	2025				
项目立项依据	用于支付环卫工人工资和五险等								
项目实施方案	按照支付流程，按月支付环卫工人工资和五险等								
项目总预算	1965.89			项目当年预算	1,965.89				
项目前两年预算及当年预算变动情况	环卫工人经费2023年预算金额1605万元，2024年预算金额2214.68万元，2025年预算金额1965.89万元								
项目资金来源	来源项目				金额				
	合计				1965.89				
	一般公共预算财政拨款				1965.89				
	其中：申请当年预算拨款				1965.89				
	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
42010524		30226	1,965.89	用于支付环卫工人工资和五险等					
项目采购									
品名	数量			金额					
无	0			0					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期目标1	为维护城市环境卫生提供服务保障								
年度目标1	为维护城市环境卫生提供服务保障								
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				
长期目标1	产出指标	数量指标	环卫工人经费	=19658900元	计划标准				
		质量指标	环卫岗位准确率	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	100%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	计划标准				
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		
年度目标1	产出指标	数量指标	环卫工人经费	前年	上年	预计当年实现	计划标准		
		质量指标	环卫岗位准确率	=16050000元	=22146800元	=19658900元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	100%	100%	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	95%	95%	计划标准		

环卫运维管理费部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年1月10日			单位：万元				
项目名称	环卫运维管理费		项目编码	42010524057T000000164			
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			
项目负责人	宋承璋		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	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	用于弥补在职人员职业年金住房公积金养老保险等不足部份及日常业务开支						
项目实施方案	按照支付流程，按月支付在职人员不足部份及日常业务开支						
项目总预算	705.75		项目当年预算	705.75			
项目前两年预算及当年预算变动情况	环卫运维管理费2023年预算金额1304.09万元，2024年预算金额645.99万元，2025年预算金额705.75万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			705.75			
	一般公共预算财政拨款			505.75			
	其中：申请当年预算拨款			505.75			
	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			200			
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		
42010524		30227-委托业务费	50	用于弥补在职人员职业年金住房公积金养老保险等			
42010524 057T0000 00164		30239-其他交通费用	368	用于弥补在职人员职业年金住房公积金养老保险等不足部份及日常业务开支。			
42010524 057T0000 00164		30299-其他商品和服务支出	287.75	用于弥补在职人员职业年金住房公积金养老保险等不足部份及日常业务开支。			
项目采购							
品名	数量		金额				
C23120301-车辆维修和保养服	1		100				
C18040102-财产保险服务	1		68				
C23120301-车辆维修和保养服	1		200				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	为维护城市环境卫生提供服务保障						
年度目标1	为维护城市环境卫生提供服务保障						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	环卫运维管理费	=6459900元	计划标准		
		质量指标	环卫岗位准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	100%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	计划标准	
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	环卫运维管理费	=13040900元	=6459900元	=7057500元	计划标准
		质量指标	环卫岗位准确率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	100%	100%	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	95%	95%

机动经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年1月10日		单位：万元					
项目名称	机动经费	项目编码	42010524057T000000165				
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				
项目负责人	宋承璋	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	2025	终止年度	2025				
项目立项依据	用于支付在职人员食堂费用						
项目实施方案	按照支付流程，按月支付在职人员食堂费用						
项目总预算	19.92	项目当年预算	19.92				
项目前两年预算及当年预算变动情况	机动经费2023年预算金额0，2024年预算金额0，2025年预算金额19.92万元						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		19.92				
	一般公共预算财政拨款		19.92				
	其中：申请当年预算拨款		19.92				
	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		
42010524057T000000165		30299-其他商品和服务支出	19.92	用于支付在职人员食堂费用			
项目采购							
品名	数量	金额					
无	0	0					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	支付在职人员食堂费用，维护人员稳定						
年度目标1	支付在职人员食堂费用，维护人员稳定						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	机动经费	=199200元	计划标准		
		质量指标	环卫岗位准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	计划标准		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	机动经费	=0元	=0元	=199200元	计划标准
		质量指标	环卫岗位准确率	0	0	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	0	0	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	0	95%	计划标准

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所 2025 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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入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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 2822.70 万元，比 2024 年预算减少 214.56 万元，下降 7.06%，主要是按照财政要求节约经费。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2822.70 万元，比 2024 年预算减少 214.56 万元，下降 7.06%，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 2622.70 万元，占 92.91 %；其他收入 200 万元，占 7.09 %。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2822.70 万元，比 2024 年预算减少 214.56 万元，下降 7.06 %，主要是按照财政要求节约经费。其中：基本支出 131.14 万元，占 4.65 %；项目支出 2691.56 万元，占 95.35 %。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2622.70 万元，比 2024 年预算减少 214.56 万元，下降 7.56 %，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 2622.70 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.06 万元、卫生健康支出 3.59 万元、城乡社区支出 2596.76 万元、住房保障支出 12.29 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 2622.70 万元。其中：(1) 本年预算 2622.70 万元，比 2024 年预算减少 214.56 万元，下降 7.56 %，主要是按照财政要求节约经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出131.14万元，占5%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)13.14万元、公用经费(商品和服务支出)0万元；项目支出2491.56万元，占95%。

(三)一般公共预算拨款具体情况

社会保障和就业支出(类) 行政单位事业养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)2025年预算数10.06万元，比2024年预算减少1.38万元，下降12.06%，主要是按照财政要求节约经费。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 (项)2025年预算数3.59万元，比2024年预算增加3.59万元，主要是上年没有此项拨款。

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)2025年预算数2596.76万元，比2024年预算减少209.43万元，下降7.46%，主要是按照财政要求节约经费。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金 (项)2025年预算数10.33万元，比2024年预算减少1.33万元，下降11.41%，主要是按照财政要求节约经费。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴 (项)2025年预算数1.96万元，比2024年预算减少0.29万元，下降12.89%，主要是按照财政要求节约经费。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 131.14 万元，比 2024 年预算减少 45.45 万元，下降 25.74%，主要是 2025 年没有公用经费。其中：

(一) 人员经费 131.14 万元。包括：

工资福利支出 131.14 万元，主要用于：在职人员基本工资 31.53 万元、津贴补贴 7.64 万元、奖金 44.80 万元、绩效工资 23.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.06 万元、职工基本医疗保险缴费 3.59 万元、住房公积金 10.33 万元等。

(二) 公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用“三公”经费支出预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2691.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2491.56 万元，单位资金 200 万元，具体使用情况如下：

1. 环卫工人员经费 1965.89 万元，主要用于：支付环卫工人工资和五险等。

2. 环卫运维管理费 705.75 万元，主要用于：弥补在职人员职业年金住房公积金养老保险等不足部份及日常业务开支。

3. 机动经费 19.92 万元，主要用于：支付在职人员食堂费用。

十一、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

2025 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

2025 年部门政府采购预算支出合计 368 万元，比 2024 年预算增加 78 万元，增长 26.90%，主要是车辆油款维修费由单位自行采购。包括：服务类 368 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 60 辆，比 2023 年

增加(减少) 5 辆, 主要是有车辆报废。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 60 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 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, 以及 3 个二级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

(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 2025 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 2025 年环卫工作计划确定。考核根据 2025 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 2025 年工作计划等内容确定。考核根据 2025 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 2025 安全工作要求和工作计划等内容确定。考核根据 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年垃圾清运工作计划确定。考核根据 2025 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 2025 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 2025 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2025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2025年相关工作记录等资料，按综合情况进行考核评分。

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。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

- 1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
- 3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
- 5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。
- 7.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医疗经费,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。
- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反

映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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：027-84499012