

武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所概况

- 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翠微城管所 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翠微城管所 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翠微城管所概况

一、部门主要职能

汉阳区城管局翠微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，2024 年机构设置情况无任何变动情况。

三、部门人员构成

汉阳区城管局翠微城管所总编制人数 56 人，2024 年 1 月 1 日在职人数为 6 人；截至 2024 年 12 月 31 日在职人员为 6 人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2025 年部门 预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2025 年部门
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，[057010]武汉市汉阳区城市管理执法局翠微: 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	111.66	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	111.66	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	7.64
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.66
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	92.13
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		十七、住房保障支出	9.23
		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	0.00	本年支出合计	111.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	111.66

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翠微城管所 2025 年部门收入总表

收入总表															
单位：万元															
部门（年份） 代码	部门（年份）名称	合计	本年收入									上年结转资金			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业非税收入	捐赠收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金
	合计	111.66	111.66	111.66											
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	111.66	111.66	111.66											
057010	武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所	111.66	111.66	111.66											

表 3. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2025 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	111.66	97.86	13.80			
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64				
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.64	7.64				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
212	城乡社区支出	92.13	78.33	13.80			
21205	城乡社区环境卫生	92.13	78.33	13.80			
2120501	城乡社区环境卫生	92.13	78.33	13.80			
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	7.70	7.70				
2210202	提租补贴	1.53	1.53				

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	111.66	一、本年支出	111.66
（一）一般公共预算拨款	111.66	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	111.66	（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	7.64
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	2.66
（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	92.13
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	9.23
		（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	111.66	支 出 总 计	111.66

表 5-1. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

f管理执法局，[057010]武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所			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	111.66	97.86	97.86		13.80
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	7.64		
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	7.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64		
210	卫生健康支出	2.66	2.66	2.66		
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66		
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66		
212	城乡社区支出	92.13	78.33	78.33		13.80
21205	城乡社区环境卫生	92.13	78.33	78.33		13.80
2120501	城乡社区环境卫生	92.13	78.33	78.33		13.80
221	住房保障支出	9.23	9.23	9.23		
22102	住房改革支出	9.23	9.23	9.23		
2210201	住房公积金	7.70	7.70	7.70		
2210202	提租补贴	1.53	1.53	1.53		

表 5-2. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

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	111.66	97.86	97.86		13.80
08	经济建设科	111.66	97.86	97.86		13.80
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	111.66	97.86	97.86		13.80
057010	武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管	111.66	97.86	97.86		13.80

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2025 年一般公共预算基本支出表

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, [057010]武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所			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	97.86	97.86	
301	工资福利支出	97.86	97.86	
30101	基本工资	22.77	22.77	
30102	津贴补贴	5.75	5.75	
30103	奖金	33.60	33.60	
30107	绩效工资	17.74	17.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	7.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	7.70	7.70	

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2025 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					
市管理执法局，[057010]武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所				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	

2025 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翠微城管所 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
管理执法局， [057010]武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所			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

2025 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翠微城管所 2025 年国有资本经营预算支出表

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,[057010]武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所				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

2025 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翠微城管所2025年项目支出情况

项目支出表									
B区城市管理执法局：【007010】武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所									
单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算科目		
				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			13.80	13.80					
007	武汉市汉阳区城市管理执法局		13.80	13.80					
007010	武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所		13.80	13.80					
3	项目支出		13.80	13.80					
420104230571000000150	城管环卫业务信息化建设	武汉市汉阳区城市管理执法局	13.80	13.80					

表11. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所2025年整体支出绩效目标表

武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所整体支出绩效目标申报表									
申报日期：2024年12月30日									
单位：万元									
武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所									
填报人：夏牡丹									
联系电话：84199012									
近两年收支金额									
2024年2023年									
总收入									
114.85122.78									
支出									
114.85122.78									
101.05120.91									
13.81.87									
13.8122.78									
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。									
二、业务开展情况									
1. 加强理论学习，筑牢理想信念。									
2. 加强责任担当，夯实党建职责。									
3. 加强组织建设，提升支部战斗力。									
4. 加强队伍建设，发挥党员先锋模范作用。									
三、业务开展情况									
1. 严格落实公司领导实行路段包保责任制，抓标准培训，重督促检查。									
2. 推进生活垃圾垃圾分类规范化收运，定时定点收运和垃圾运输车辆“预约进场”工作。									
3. 严格落实“两测两查一查”工作，提高职工安全防护意识。									
4. 严格落实“一禁一限一全面”工作。									
5. 加强转运台日常管理，减少作业扰民问题。									
6. 做好管箱道路“退桶入院”工作。									
7. 做好一线职工智慧环卫平台工作。									
8. 重点区域保障工作。									
9. “双评议”工作开展情况。									
10. 狠抓安全教育，确保安全生产。									
项目支出情况									
项目支出项目类别									
项目支出项目									
环卫运维管理费									
13.813.8									
环卫运维管理费									
长期目标									
年度目标									
目标1：精细化管理提升行动，严格按照环卫文明作业规范标准。									
目标2：深入推进法治体制改革，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。									
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：深入推进环境综合治理，全面提升城市市容环境质量。									
一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据									
数量指标投诉在规定时间内处置率100%计划标准									
质量指标城市综合管理考核合格率100%计划标准									
满意度指标服务对象满意度≥95%计划标准									
一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据									
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									
满意度指标服务对象满意度≥95%计划标准									
一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准									
数量指标人均清扫面积2024年2023年预期当年实现值行业标准</									

表 12. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 2025 年项目支出绩效目标表

环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）项目申报表（含绩效目标）								
申报日期：2024年12月30日				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		42010523057T000000150		
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翠微城管所		
项目负责人		张美林		联系电话		17771833579		
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		2025		终止年度		2025		
项目立项依据		该项目主要用于城管所日常办公，各项清扫清运作业工作等支出						
项目实施方案		按月支付						
项目总预算		13.8		项目当年预算		13.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年该项目为13.87万元，2025年该项目调整为13.8万元						
项目资金来源		来源项目			金额			
		合计			13.8			
		一般公共预算财政拨款			13.8			
		其中：申请当年预算拨款			13.8			
		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		
42010523057T000000150	环卫运维管理费	30227-委托业务费	13.8	项目主要用于城管所日常办公，各项清扫清运作业工作等支出。				
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		用于支付辖区内环卫城管业务运维管理相关费用						
年度目标1		用于支付辖区内环卫城管业务运维管理相关费用						
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		
长期目标1		产出指标	数量指标	环卫城管工人业务运维经费	计划金额万元	计划标准		
			质量指标	环卫城管工人业务准确性	100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	环卫城管工人维稳	100%	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	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	环卫城管工人业务运维经费	1.87万元	13.87万元	计划金额万元	
			质量指标	环卫城管工人业务准确性	100%	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	环卫城管工人维稳	100%	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%	

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所 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翠微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 111.66 万元，支出包括：基本支出 97.86 万元，项目支出 13.80 万元。

2025 年度收支总预算 111.66 万元，比 2024 年预算减少 3.19 万元，下降 3 %，主要是因为整体经费紧张和厉行节约。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 111.66 万元，比 2024 年预算减少 3.19 万元，下降 3 %，主要是因为整体经费紧张和厉行节约。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 111.66 万元，比 2024 年预算减少 3.19 万元，下降 3 %，主要是因为整体经费紧张和厉行节约。其中：基本支出 97.86 万元，占 88 %；项目支出 13.80 万元，占 12 %。

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 111.66 万元，支出包括：基本支出 97.86 万元，项目支出 13.80 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 111.66 万元。其中：（1）本年预算 111.66 万元，比 2024 年预算减少 3.19 万元，下降 3 %，主要是因为整体经费紧张和厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 97.86 万元，占 88 %，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）97.86 万元；项目支出 13.8 万元，占 12 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

基本支出 97.86 万元，占 88 %，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）97.86 万元；项目支出 13.8 万元，占 3 %。其中：

城管环卫业务运维经费（清扫保洁经费）13.8 万元，主要用于：清扫清运保洁工作经费。

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 97.86 万元，比 2024 年预算减少 3.19 万元，下降 32 %，主要是因为整体经费紧张和厉行节约。

（一）人员经费 97.86 万元。包括：

工资福利支出 97.86 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

(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

2025 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

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 13.80 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13.80 万元，其中：

城管环卫业务运维经费(清扫保洁经费) 13.80 万元，主要用于：清扫清运保洁工作经费。

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0万元，服务类0万元。

(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0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1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。

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。

(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：027-84499011

—