

武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所概况

- 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建桥城管所 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建桥城管所 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建桥城管所概况

一、部门主要职能

汉阳区城管局建桥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

汉阳区城管局建桥城管所总编制人数 75 人，2024 年 1 月 1 日在职人数为 7 人；截至 2024 年 12 月 31 日在职人员为 7 人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 2025 年部门 预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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，[057009]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥: 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	2283.76	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2283.76	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	9.50
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.34
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	2559.75
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	300.00	十七、住房保障支出	11.17
		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	2583.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	2583.76

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建桥城管所 2025 年部门收入总表

收入总表														单位：万元				
商品结构使用所																		
部门（单位） 代码	部门（单位）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 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业非 税收入	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	2283.76	2283.76	2283.76														
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	2283.76	2283.76	2283.76														
057009	武汉市汉阳区城市管理执法局	2283.76	2283.76	2283.76														

表 3. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 2025 年部门支出总表

支出总表								单位：万元	
管理执法局，[057009]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所									
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	2583.76	119.32	2464.44					
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50						
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.50	9.50						
210	卫生健康支出	3.34	3.34						
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34						
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34						
212	城乡社区支出	2559.75	95.31	2464.44					
21205	城乡社区环境卫生	2559.75	95.31	2464.44					
2120501	城乡社区环境卫生	2559.75	95.31	2464.44					
221	住房保障支出	11.17	11.17						
22102	住房改革支出	11.17	11.17						
2210201	住房公积金	9.31	9.31						
2210202	提租补贴	1.86	1.86						

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

财政拨款收支总表				单位：万元	
[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局，[057009]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	2283.76	一、本年支出	2283.76		
（一）一般公共预算拨款	2283.76	（一）一般公共服务支出			
经费拨款（补助）	2283.76	（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	9.50		
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3.34		
（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	2259.75		
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	11.17		
		（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	2283.76	支 出 总 计	2283.76		

表 5-1. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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）

城市管理执法局，[057009]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所

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	2,283.76	119.32	119.32		2,164.44
208	社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50		
20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50	9.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	9.50		
210	卫生健康支出	3.34	3.34	3.34		
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	3.34		
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34		
212	城乡社区支出	2,259.75	95.31	95.31		2,164.44
21205	城乡社区环境卫生	2,259.75	95.31	95.31		2,164.44
2120501	城乡社区环境卫生	2,259.75	95.31	95.31		2,164.44
221	住房保障支出	11.17	11.17	11.17		
22102	住房改革支出	11.17	11.17	11.17		
2210201	住房公积金	9.31	9.31	9.31		
2210202	提租补贴	1.86	1.86	1.86		

表 5-2. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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	2283.76	119.32	119.32		2164.44
08	经济建设科	2283.76	119.32	119.32		2164.44
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	2283.76	119.32	119.32		2164.44
057009	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	2283.76	119.32	119.32		2164.44

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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，[057009]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所

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	119.32	119.32	
301	工资福利支出	119.32	119.32	
30101	基本工资	29.98	29.98	
30102	津贴补贴	7.02	7.02	
30103	奖金	39.20	39.20	
30107	绩效工资	20.96	20.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	9.31	9.31	

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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，[057009]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所					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建桥城管所 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
市管理执法局，[057009]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所				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建桥城管所 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,[057009]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所				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建桥城管所 2025 年项目支出情况表

项目支出表

B区城市管理执法局, [067000]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所

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			2,486.44	2,486.44							300.00
067	武汉市汉阳区城市管理执法局		2,486.44	2,486.44							300.00
067009	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所		2,486.44	2,486.44							300.00
3	项目支出		2,486.44	2,486.44							300.00
420105200671000000128	城管环卫人员经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,788.34	1,788.34							
420105200671000000109	环卫城管业务运转管理	武汉市汉阳区城市管理执法局	698.28	698.28							300.00
420105200671000000110	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	12.84	12.84							

表11. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所2025年整体支出绩效目标表

武汉市汉阳区城市管理执法局建桥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			
部门(单位)名称		武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所					
填报人		夏牡丹		联系电话		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	
	收入构成	财政拨款		2283.76	88%	2024年	2023年
		财政专户管理资金				2679.58	3470.89
		单位资金		300	12%	300	168.15
	支出构成	合 计		2583.76	100%	2979.58	3639.04
		人员类项目支出		119.32	5%	174.66	214.42
		运转类项目支出					
部门职能概述	特定目标类项目支出		2464.44	95%	2804.92	3424.62	
	合 计		2583.76	100%	2979.58	3639.04	
	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。						
年度工作任务	一、党建工作开展情况 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。						
	二、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. 做好管辖道路“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，确保安全作业。						
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
	环卫运维管理费		本级支出项目		696.26	696.26	环卫运维管理费
	环卫工人经费		本级支出项目		1755.34	1755.34	环卫工人经费
	机动经费		本级支出项目		12.84	12.84	机动机费
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	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1：精细化管理提标行动，严格按照环卫文明作业规范标准。			
	目标2：推进环境综合治理，全面提升城市市容环境质量；			目标2：深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，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。			
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	投诉规定时限内处置率	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	辖区城管工作居民综合满意度	≥95%		计划标准	
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	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	
	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	辖区城管工作居民综合满意度	≥95%		计划标准	
年度目标1：	精细化管理提标行动，严格按照环卫文明作业规范标准。						
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
	产出指标	数量指标	人均清扫面积	近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2023年		
				日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
	效益指标	生态效益指标	道路“六无”、“四净”、“三无”	较好保持	较好保持	较好保持	行业标准
指标	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	
年度目标2：	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率	近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2023年		
	效益指标	社会效益指标	可持续保持城管局良好工作环境	可持续	可持续	可持续	经验标准
年度目标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。						
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
	产出指标	数量指标	每日转运垃圾量	近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2023年		
	效益指标	效率指标	无害化处理	80吨	80吨	日产日清	行业标准
	指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	100%	100%	100%	行业标准

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

城管环卫工人员经费项目申报表(含绩效目标)								
申报日期: 2024年12月30日				单位: 万元				
项目名称		城管环卫工人员经费		项目编码		42010523057T000000126		
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建桥城管所		
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		该项目主要用于支付环卫工人员工资及环卫工人员相关支出, 维护环卫工人员稳定						
项目实施方案		按月支付						
项目总预算		1,755.34		项目当年预算		1,755.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年该项目为2149.31万元, 2025年该项目调整为1755.34万元。						
项目资金来源		来源项目			金额			
		合计			1755.34			
		一般公共预算财政拨款			1755.34			
		其中: 申请当年预算拨款			1755.34			
		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		
42010523057T000000126	环卫工人员经费	30226-劳务费	1,755.34	该项目主要用于支付环卫工人员工资及环卫工人员相关支出, 维护环卫工人员稳定。				
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		该项目主要用于支付环卫工人员工资及环卫工人员相关支出						
年度目标1		该项目主要用于支付环卫工人员工资及环卫工人员相关支出						
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	环卫城管工人经费	计划金额万元	计划标准		
			质量指标	环卫城管工人准确性	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	满课度	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	环卫城管工人经费	1435万元	2149.31万元	计划金额万元	计划标准
			质量指标	环卫城管工人准确性	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	环卫城管工人维稳	100%	100%	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	满课度	100%	100%	100%	计划标准

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	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）		项目编码	42010525057T000000109			
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汉阳城管分局			
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	696.26		项目当年预算	696.26			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年该项目为665.61万元，2025年该项目调整为696.26万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			696.26			
	一般公共预算财政拨款			396.26			
	其中：申请当年预算拨款			396.26			
	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			300			
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		
42010525057T000000109	环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	417.82	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。			
42010525057T000000109	环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	278.44	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				
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1	108				
C23120301-车辆维修和保养服务		1	127.76				
C18040102-财产保险服务		1	42.68				
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	2025年城管环卫业务运维经费	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	满课度	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	2025年城管环卫业务运维经费	1309.39万元	665.61万元	计划金额万元	计划标准
		质量指标	环卫城管工人准确性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫城管工人维稳	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满课度	100%	100%	100%	计划标准

机动经费项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024年12月30日				单位：万元			
项目名称	机动经费		项目编码	42010525057T000000110			
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建桥城管所			
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	该项目主要用于支付在职人员食堂及超市类相关支出，维护人员稳定						
项目实施方案	根据实际发生金额按要求支付						
项目总预算	12.84		项目当年预算	12.84			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年该项目为12.84万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			12.84			
	一般公共预算财政拨款			12.84			
	其中：申请当年预算拨款			12.84			
	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	
42010525057T000000110	机动经费	30299-其他商品和服务支出	12.84	该项目主要用于支付在职人员食堂及超市类相关支出，维护人员稳定			
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		用于支付在职人员食堂及超市类相关支出，维护人员稳定					
年度目标1		用于支付在职人员食堂及超市类相关支出，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	2025年机动经费	计划金额万元	计划标准		
		质量指标	机动业务准确性	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	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	2025年机动经费	万元	万元	计划金额万元	计划标准
		质量指标	机动业务准确性	%	%	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	%	%	100%	计划标准

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所 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建桥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 2283.76 万元，支出包括：基本支出 119.32 万元，项目支出 2164.44 万元。

2025 年度收支总预算 2583.76 万元，比 2024 年预算减少 395.82 万元，下降 13 %，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 2583.76 万元，比 2024 年预算减少 395.82 万元，下降 13 %，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 2583.76 万元，比 2024 年预算减少 395.82 万元，下降 13 %，主要是因为整体经费紧张和厉行节约。其中：基本支出 119.32 万元，占 5 %；项目支出 2464.44 万元，占 95 %。

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 2283.76 万元，支出包括：基本支出 119.32 万元，项目支出 2164.44 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 2283.76 万元。其中：(1) 本年预算 2283.76 万元，比 2024 年预算减少 395.82 万元，下降 15%，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 119.32 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) 119.32 万元；项目支出 2164.44 万元，占 95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

基本支出 119.32 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) 119.32 万元；项目支出 2164.44 万元，占 95%。其中：

城管环卫工人员经费 1755.34 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) 396.26 万元，主要用于：清扫清运保洁工作经费。

机动经费 12.84 万元，主要用于：在职人员机动经费。

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 119.32 万元，比 2024 年预

算减少 55.34 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 119.32 万元。包括：

工资福利支出 119.32 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 2164.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2164.44 万元，其中：

城管环卫工人员经费 1755.34 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) 396.26 万元，主要用

于：清扫清运保洁工作经费。

机动经费 12.84 万元，主要用于：在职人员机动经费。

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 278.44 万元，服务类 278.44 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 53 辆，比 2023 年减少 2 辆，主要是车辆年久损耗过大，申请资产处置报废下帐二台。特种专业技术用车 53 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。

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

—