

# 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2025 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2025 年 单位预算表

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、整体支出绩效目标申报表

十二、项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2025 年 单位预算情况说明

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洲头城管所概况

### 一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所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扫保洁,“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取。

### 二、预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理局洲头城管所 2025 年预算编制范围的预算单位为武汉市汉阳区城市管理局洲头城管所 1 个,该单位为区城市管理执法局所属公益二类财政补助事业单位。

### 三、单位人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所总编制人数 4 人,其中:行政编制 0 人(含工勤编 0 人),事业编制 4 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 4 人(其中:参照公务员法管理 0 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洲头城管所 2025 年 单位预算表

### 表 1 收支总表

表1

### 收支总表

[057007]武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

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   | 2510.59 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)       | 2510.59 | 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    | 5.20    |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 1.78    |
| 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       | 2697.45 |
| 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      | 6.17    |
|                |         | 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         | 2710.59 | 本年支出合计         | 2710.59 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 2710.59 | 支 出 总 计        | 2710.59 |

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 收入总表

表2

### 收入总表

[057007]武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

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                 | 2710.59 | 2710.59 | 2510.59 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      | 200.00 |
| 057      | 武汉市汉阳区城市管理执法局      | 2710.59 | 2710.59 | 2510.59 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      | 200.00 |
| 057007   | 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 | 2710.59 | 2710.59 | 2510.59 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      | 200.00 |

## 表 3 支出总表

表3

### 支出总表

[057007]武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

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           | 2710.59 | 65.42 | 2645.17 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 5.20    | 5.20  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 5.20    | 5.20  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 5.20    | 5.20  |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 1.78    | 1.78  |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1.78    | 1.78  |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1.78    | 1.78  |         |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出       | 2697.45 | 52.28 | 2645.17 |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2697.45 | 52.28 | 2645.17 |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2697.45 | 52.28 | 2645.17 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 6.17    | 6.17  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 6.17    | 6.17  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 5.14    | 5.14  |         |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴         | 1.03    | 1.03  |         |          |        |           |

# 表 4 财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

[057007]武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

单位：万元

| 收 入            |                | 支 出              |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目               | 预算数            |
| 一、本年收入         | 2510.59        | 一、本年支出           | 2510.59        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2510.59        | (一) 一般公共服务支出     |                |
| 经费拨款(补助)       | 2510.59        | (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    | 5.20           |
| 中央专项转移支付补助     |                | (七) 卫生健康支出       | 1.78           |
| (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       | 2497.45        |
| 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      | 6.17           |
|                |                | (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         |                |
|                |                |                  |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>2510.59</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>2510.59</b> |

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）

[057007]武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

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              | 2,510.59 | 65.42 | 65.42 |      | 2,445.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 5.20     | 5.20  | 5.20  |      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 5.20     | 5.20  | 5.20  |      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 5.20     | 5.20  | 5.20  |      |          |
| 210     | 卫生健康支出          | 1.78     | 1.78  | 1.78  |      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 1.78     | 1.78  | 1.78  |      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 1.78     | 1.78  | 1.78  |      |          |
| 212     | 城乡社区支出          | 2,497.45 | 52.28 | 52.28 |      | 2,445.17 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 2,497.45 | 52.28 | 52.28 |      | 2,445.17 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 2,497.45 | 52.28 | 52.28 |      | 2,445.17 |
| 221     | 住房保障支出          | 6.17     | 6.17  | 6.17  |      |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 6.17     | 6.17  | 6.17  |      |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 5.14     | 5.14  | 5.14  |      |          |
| 2210202 | 提租补贴            | 1.03     | 1.03  | 1.03  |      |          |

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                 | 2510.59 | 65.42 | 65.42 |      | 2445.17 |
| 08     | 经济建设科              | 2510.59 | 65.42 | 65.42 |      | 2445.17 |
| 057    | 武汉市汉阳区城市管理执法局      | 2510.59 | 65.42 | 65.42 |      | 2445.17 |
| 057007 | 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 | 2510.59 | 65.42 | 65.42 |      | 2445.17 |

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

[057007]武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

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             | 65.42        | 65.42 |      |
| 301          | 工资福利支出         | 65.42        | 65.42 |      |
| 30101        | 基本工资           | 14.79        | 14.79 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.92         | 3.92  |      |
| 30103        | 奖金             | 22.40        | 22.40 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 12.20        | 12.20 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.20         | 5.20  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.78         | 1.78  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 5.14         | 5.14  |      |

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

[057007]武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

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 |       |
| 0        | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

备注：2025年本单位没有“三公”经费支出预算

表8 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[057002]武汉市汉阳区城市管理综合执法大队

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 |
| 无    | 无    | 0           | 0    | 0    |

备注：2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

## 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

[057007]武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

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 |
| 无      | 无      | 0            | 0    | 0    |

备注：2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 表10 项目支出表

表10

### 项目支出表

[057007]武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所

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                    |                    |                    | 2,645.17 | 2,445.17 |         |          |          |         |          | 200.00   |      |
| 057                   | 武汉市汉阳区城市管理执法局      |                    | 2,645.17 | 2,445.17 |         |          |          |         |          | 200.00   |      |
| 057007                | 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 |                    | 2,645.17 | 2,445.17 |         |          |          |         |          | 200.00   |      |
| 3                     | 项目支出               |                    | 2,645.17 | 2,445.17 |         |          |          |         |          | 200.00   |      |
| 42010524057T000000107 | 环卫工作人员经费           | 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 | 1,980.00 | 1,980.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010524057T000000145 | 城管环卫业务运维管理费        | 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 | 658.21   | 458.21   |         |          |          |         |          | 200.00   |      |
| 42010524057T000000146 | 机动经费               | 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 | 6.96     | 6.96     |         |          |          |         |          |          |      |

表 11. 整体支出绩效目标申报表

| 编制日期: 2024年12月31日 |  | 整体绩效目标申报表 |                  |   |                     | 单位: 万元              |              |
|-------------------|--|-----------|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 单位名称              | 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所   |           |                  |   |                     |                     |              |
| 填报人               | 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所   | 联系电话      |                  | 84826061                                      |                     |                     |              |
| 部门总体资金情况          | 总体资金情况   |           |                  | 当年  | 占比                  | 近两年收支金额             |              |
|                   | 收入构成   | 财政拨款      |                  | 2510.59                                       | 92.62%              | 2024年               | 2023年        |
|                   |  | 财政专户管理资金  |                  |   |                     | 3009.7              | 3833.05      |
|                   |  | 单位资金      |                  | 200   | 7.38%               | 100                 | 50.6         |
|                   | 支出构成   | 合计        |                  | 2710.59                                       | 100%                | 3109.7              | 3883.65      |
|                   |  | 人员类项目支出   |                  | 65.42   | 2.41%               | 105.94              | 125.02       |
| 运转类项目支出           |  | 6.96      | 0.26%            | 8.64  | 0                   |                     |              |
| 特定目标类项目支出         |  | 2638.21   | 97.33%           | 2995.1  | 3758.63             |                     |              |
| 合计                |  | 2710.59   | 100%             | 3109.7  | 3883.65             |                     |              |
| 部门职能概述            | 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所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扫保洁, “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取。  |           |                  |   |                     |                     |              |
| 年度工作任务            | 1、按照职责完成市局下达的工作目标任务;<br>2、配合垃圾分类专班完成2025年垃圾分类工作;<br>3、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。实现环境焕生、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。);<br>4、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”;<br>5、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;<br>6、协调街道开展老旧小区改造新开工项目拆违清场工作;<br>7、配合完成农贸市场改造升级相关工作;<br>8、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%;<br>9、做好统计工作, 完成应统尽统、重点监测相关目标任务;<br>10、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;<br>11、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)<br>12、法治建设(推进全面依法治国, 地方性法规规章制度, 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, 年度教度转化率等)、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(信访事项及受理率、办结率、满意率, 重点信访案件化解率、重复信访率, 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、全国文明城市测评体系得分, 全国文明城市年度测评得分, 文明大行为开展情况等)<br>13、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, 加强领导干部政治建设等)、思想建设(加强理论中心组学习管理, 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大问题)、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”制则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) |           |                  |   |                     |                     |              |
| 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  |
|                   | 城管环卫业务运维管理费等   | 其他商品服务支出  |                  |   | 658.21              | 658.21              | 城管环卫业务运维管理费等 |
| 整体绩效              | 长期目标(截止2025年)  |           |                  | 年度目标  |                     |                     |              |
| 总目标               | 通过实施城管精细化管理提升行动, 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  |           |                  | 通过实施城管精细化管理提升行动, 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 |                     |                     |              |
| 长期目标1:            | 通过实施城管精细化管理提升行动, 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             |              |
| 长期绩效指标            | 产出指标   | 数量指标      | 人均清扫面积           | 人均清扫面积 < 5100平方米/工日                           | 人均清扫面积 < 5100平方米/工日 | 计划标准                |              |
|                   |  |           | 垃圾日产日清           | 垃圾日产日清  | 垃圾日产日清              | 计划标准                |              |
|                   |  | 质量指标      | 辖区生活垃圾分类覆盖率      | 100%  | 100%                | 计划标准                |              |
|                   | 效益指标   | 经济效益指标    | 大城管考核成绩排名        | 中心城区保二争一                                      | 中心城区保二争一            | 计划标准                |              |
|                   |  | 社会效益指标    | 安全责任事故发生率        | 0%  | 0%                  | 计划标准                |              |
|                   |  | 生态效益指标    | 道路“六无”、“四净”、“二少” | 较好保持  | 较好保持                | 计划标准                |              |
| 满意度指标             | 服务对象满意度  | 双评议工作满意度  | 100%             | 100%  | 计划标准                |                     |              |
| 年度目标1:            | 通过实施城管精细化管理提升行动, 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  |           |                  |   |                     |                     |              |
| 目标名称              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 前年  | 上年                  | 预计当年实现              | 指标值确定依据      |
| 年度绩效指标            | 产出指标   | 数量指标      | 人均清扫面积           | 人均清扫面积 < 5100平方米/工日                           | 人均清扫面积 < 5100平方米/工日 | 人均清扫面积 < 5100平方米/工日 | 计划标准         |
|                   |  |           | 垃圾日产日清           | 垃圾日产日清  | 垃圾日产日清              | 垃圾日产日清              | 计划标准         |
|                   |  | 质量指标      | 辖区生活垃圾分类         | 100%  | 100%                | 100%                | 计划标准         |
|                   | 效益指标   | 经济效益指标    | 大城管考核成绩排         | 保二争一  | 保二争一                | 中心城区保二争一            | 计划标准         |
|                   |  | 社会效益指标    | 安全责任事故发生率        | 0%  | 0%                  | 0%                  | 计划标准         |
|                   |  | 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                | 计划标准         |
| 满意度指标             | 服务对象满意度  | 双评议工作满意度  | 100%             | 100%  | 100%                | 计划标准                |              |
| 年度目标1:            | 通过实施城管精细化管理提升行动, 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  |           |                  |   |                     |                     |              |

表 12 项目支出绩效目标表

项目一：城管环卫业务运维管理费

项目申报表

|                  |   |           |                       |  |                     |                     |      |
|------------------|---|-----------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|------|
| 编制日期：2024年12月31日 |   | 单位：万元     |                       |  |                     |                     |      |
| 项目名称             | 城管环卫业务运维管理费   | 项目编码      | 42010524057T000000145 |  |                     |                     |      |
| 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洲头城管所    |  |                     |                     |      |
| 项目负责人            | 贺会兵   | 联系电话      | 84826061              |  |                     |                     |      |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区洲头一村312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           | 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所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扫保洁，“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取相关工作。 |           |                       |  |                     |                     |      |
| 项目实施方案           | 为维护城市环境卫生提供服务保障，根据工作任务有序开展，通过实施城管精细化管理提升行动，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。                                     |           |                       |  |                     |                     |      |
| 项目总预算            | 658.21  | 项目当年预算    | 658.21                |  |                     |                     |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算安排531.86万元，2025年预算安排658.21万元   |           |                       |  |                     |                     |      |
| 项目资金来源           | 来源项目  |           | 金额                    |  |                     |                     |      |
|                  | 合计  |           | 658.21                |  |                     |                     |      |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |           | 458.21                |  |                     |                     |      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |           | 458.21                |  |                     |                     |      |
|                  | 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         |                       |  |                     |                     |      |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |           |                       |  |                     |                     |      |
| 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         | 其他交通费用  | 其他交通费用    | 245                   | 根据环卫车辆油款、保险预估                              |                     |                     |      |
| 42010524         | 其他交通工具购置  | 其他交通工具购置  | 38                    | 本年度购置其他交通工具计划额度                            |                     |                     |      |
| 42010524         | 其他商品和服务支出   | 其他商品和服务支出 | 165.21                | 其他用于环卫作业的其他商品服务支出                          |                     |                     |      |
| 057T0000         | 其他商品和服务支出   | 其他商品和服务支出 |                       |  |                     |                     |      |
| 42010524         | 委托业务费   | 委托业务费     | 210                   | 用于弥补在职人员经费不足及其他委托业务费开支                     |                     |                     |      |
| <b>项目采购</b>      |   |           |                       |  |                     |                     |      |
|                  | 品名  | 数量        | 批                     | 金额   |                     |                     |      |
| C18040102        | 机动车保险费  |           | 批                     | 45.01                                      |                     |                     |      |
| C23120302        | 动车油款  |           | 批                     | 199.99                                     |                     |                     |      |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |           |                       |  |                     |                     |      |
| 名称               | 目标说明  |           |                       |  |                     |                     |      |
| 长期目标1            | 用于支付环卫业务运维管理费   |           |                       |  |                     |                     |      |
| 年度目标1            | 用于支付环卫业务运维管理费   |           |                       |  |                     |                     |      |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |           |                       |  |                     |                     |      |
| 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      | 人均清扫面积                | 人均清扫面积 < 5100平方米/工日<br>人均清扫面积 < 5100平方米/工日 | 计划标准                |                     |      |
|                  |   |           | 垃圾日产日清                | 日产日清<br>日产日清                               | 计划标准                |                     |      |
|                  |   | 质量指标      | 辖区生活垃圾分类覆盖率           | 100%                                       | 计划标准                |                     |      |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 大城管考核成绩排名             | 中心城区保二争一                                   | 计划标准                |                     |      |
|                  |   | 社会效益指标    | 安全责任事故发生率             | 0%   | 计划标准                |                     |      |
|                  |   | 生态效益指标    | 道路“六无”、“四净”、“二少”      | 较好保持                                       | 计划标准                |                     |      |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 双评议工作满意度              | 100%                                       | 计划标准                |                     |      |
|                  |   |           | 服务对象满意度               | > 90%                                      | 计划标准                |                     |      |
| <b>年度绩效目标表</b>   |   |           |                       |  |                     |                     |      |
| 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      | 人均清扫面积                | 前年   | 人均清扫面积 < 5100平方米/工日 | 人均清扫面积 < 5100平方米/工日 | 计划标准 |
|                  |   |           | 垃圾日产日清                | 上年   | 日产日清                | 日产日清                | 计划标准 |
|                  |   | 质量指标      | 辖区生活垃圾分类覆盖率           | 100%                                       | 100%                | 100%                | 计划标准 |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 大城管考核成绩排名             | 保二争一                                       | 中心城区保二争一            | 计划标准                |      |
|                  |   | 社会效益指标    | 安全责任事故发生率             | 0%   | 0%                  | 计划标准                |      |
|                  |   | 生态效益指标    | 道路“六无”、“四净”、“二少”      | 较好保持                                       | 较好保持                | 计划标准                |      |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 双评议工作满意度              | 100%                                       | 100%                | 计划标准                |      |
|                  |   |           | 服务对象满意度               | > 90%                                      | > 90%               | 计划标准                |      |

## 项目二：环卫工人员经费

| 项目申报表            |   |             |                  |                         |            |                         |      |
|------------------|---|-------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------|
| 编制日期：2024年12月31日 |   |             |                  |                         | 单位：万元      |                         |      |
| 项目名称             | 环卫工人员经费   |             | 项目编码             | 42010524057T000000107   |            |                         |      |
| 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洲头城管       |            |                         |      |
| 项目负责人            | 贺会兵   |             | 联系电话             | 84826061                |            |                         |      |
| 单位地址             | 汉阳区洲头一村12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           | 支付临聘环卫工工资、公积金、社保、其他生活补贴。                              |             |                  |                         |            |                         |      |
| 项目实施方案           | 按照25年全年经费开支基础上进行测算，支付临聘环卫工工资、公积金、社保、等以及公益性其他生活补贴。     |             |                  |                         |            |                         |      |
| 项目总预算            | 1,980   |             | 项目当年预算           | 1,980                   |            |                         |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年项目预算1825万元，2024年预算2463.21万元，2025年环卫人员经费测算1980万元。 |             |                  |                         |            |                         |      |
| 项目资金来源           | 来源项目  |             |                  | 金额                      |            |                         |      |
|                  | 合计  |             |                  | 1980                    |            |                         |      |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |             |                  | 1980                    |            |                         |      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |             |                  | 1980                    |            |                         |      |
|                  | 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         | 劳务费   | 劳务费         | 1,980            | 用于聘用人员经费开支              |            |                         |      |
| 项目采购             |   |             |                  |                         |            |                         |      |
| 品名               |   | 数量          | 金额               |                         |            |                         |      |
| 项目绩效总目标          |   |             |                  |                         |            |                         |      |
| 目标说明             |   |             |                  |                         |            |                         |      |
| 长期目标1            | 通过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           |             |                  |                         |            |                         |      |
| 年度目标1            | 通过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           |             |                  |                         |            |                         |      |
| 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        | 垃圾日产日清           | 日产日清日产日清                | 计划标准       |                         |      |
|                  |   |             | 人均清扫面积           | 人工作业面积≤5100平方米/工日4445平方 | 计划标准       |                         |      |
|                  |   |             | 项目成本控制率          | = 100%                  | 计划标准       |                         |      |
|                  |   | 辖区生活垃圾分类覆盖率 | = 100%           | 计划标准                    |            |                         |      |
|                  |   | 质量指标        | 城管环卫工人员考核合格率     | 98%                     | 计划标准       |                         |      |
|                  | 时效指标  | 垃圾分类处理及时率   | = 100%           | 计划标准                    |            |                         |      |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标      | 安全责任事故发生率        | = 0%                    | 计划标准       |                         |      |
|                  |   |             | 大城管考核成绩排名        | 中心城区保二争一完成              | 计划标准       |                         |      |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度     | 道路“六无”、“四净”、“二少” | 较好保持可进一步提高              | 计划标准       |                         |      |
|                  |   |             | 服务对象满意度          | = 90%                   | 计划标准       |                         |      |
| 双评议工作满意度         |   |             | = 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                 |      |
| 年度目标1            | 产出指标  | 数量指标        | 垃圾日产日清           | 前年                      | 上年         | 预计当年实现                  | 计划标准 |
|                  |   |             | 人均清扫面积           |                         | 4445平方米/工日 | 人工作业面积≤5100平方米/工日4445平方 | 计划标准 |
|                  |   |             | 项目成本控制率          |                         | = 100%     | = 100%                  | 计划标准 |
|                  |   | 辖区生活垃圾分类覆盖率 |                  | = 100%                  | = 100%     | 计划标准                    |      |
|                  |   | 质量指标        | 城管环卫工人员考核合格率     |                         | 98%        | 98%                     | 计划标准 |
|                  | 时效指标  | 垃圾分类处理及时率   |                  | = 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%                    | 计划标准 |
|                  |   |             | 大城管考核成绩排名        |                         | 中心城区保二争一完成 | 中心城区保二争一完成              | 计划标准 |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度     | 道路“六无”、“四净”、“二少” |                         | 可进一步提高     | 较好保持可进一步提高              | 计划标准 |
|                  |   |             | 服务对象满意度          |                         | = 90%      | = 90%                   | 计划标准 |
| 双评议工作满意度         |   |             |                  | = 100%                  | = 100%     | 计划标准                    |      |

# 项目三：机动经费

## 项目申报表

编制日期：2024年12月31日

单位：万元

|                  |                            |           |           |                       |         |        |         |
|------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称             | 机动经费                       |           | 项目编码      | 42010524057T000000146 |         |        |         |
| 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洲头城管所    |         |        |         |
| 项目负责人            | 贺会兵                        |           | 联系电话      | 84826061              |         |        |         |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区洲头一村312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           | 洲头城管所在编人员每人每月900元食堂补助经费。   |           |           |                       |         |        |         |
| 项目实施方案           | 洲头城管所在编人员每人每月900元食堂补助经费。   |           |           |                       |         |        |         |
| 项目总预算            | 6.96                       | 项目当年预算    | 6.96      |                       |         |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 此项目为本年度新增项目，本年预算金额为6.96万元。 |           |           |                       |         |        |         |
| 项目资金来源           | 来源项目                       |           |           | 金额                    |         |        |         |
|                  | 合计                         |           |           | 6.96                  |         |        |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款                 |           |           | 6.96                  |         |        |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                |           |           | 6.96                  |         |        |         |
|                  | 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         |                       |         |        |         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                            |           |           |                       |         |        |         |
| 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      |        |         |
| 42010524057T0000 | 其他商品和服务支出                  | 其他商品和服务支出 | 6.96      | 用于在职人员食堂补助费用。         |         |        |         |
| <b>项目采购</b>      |                            |           |           |                       |         |        |         |
| 品名               | 数量                         | 金额        |           |                       |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b>   |                            |           |           |                       |         |        |         |
| 名称               | 目标说明                       |           |           |                       |         |        |         |
| 长期目标1            | 用于本单位日常机动经费开支              |           |           |                       |         |        |         |
| 年度目标1            | 用于本单位日常机动经费开支              |           |           |                       |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b>   |                            |           |           |                       |         |        |         |
| 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            | 成本指标                       | 经济成本指标    | 项目成本控制率   | <100%                 | 计划标准    |        |         |
|                  |                            | 产出指标      | 数量指标      | 机动经费额度                | =6.96万元 | 计划标准   |         |
|                  | 质量指标                       |           | 工作完成及时率   | =100%                 | 计划标准    |        |         |
|                  | 效益指标                       | 经济效益指标    | 满足日常保运转经费 | 满足员工日常保运转经费需求         | 计划标准    |        |         |
|                  |                            | 生态效益指标    | 可持续影响指标   | 保证业务队伍的稳定发展           | 计划标准    |        |         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度                    | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   | 计划标准                  |         |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b>   |                            |           |           |                       |         |        |         |
| 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            | 成本指标                       | 经济成本指标    | 项目成本控制率   |                       |         | <100%  | 计划标准    |
|                  |                            | 产出指标      | 数量指标      | 机动经费额度                |         |        | =6.96万元 |
|                  | 质量指标                       |           | 工作完成及时率   |                       |         | =100%  | 计划标准    |
|                  | 效益指标                       | 经济效益指标    | 满足日常保运转经费 | 满足员工日常保运转经费需求         |         |        | 计划标准    |
|                  |                            | 生态效益指标    | 可持续影响指标   | 保证业务队伍的稳定发展           |         |        | 计划标准    |
| 满意度指标            | 服务对象满意度                    | 服务对象满意度   | 服务对象满意度   |                       |         | 计划标准   |         |

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所 2024 年单位 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洲头城管所所有收和支出均纳入单位预算管理。

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 2710.59 万元，比 2024 年预算减少 399.06 万元，减少 12.8%，主要是体现在两个方面，第一基本支出减少 52.16 万元，减少 45.5%，原因是在编人员退休减少，相应减少人员经费预算，项目支出进行压减，减少 11.6%，具体减少 346.90 万元，2025 年以保运转类项目为主，其他项目应减尽减。

## 二、收入预算安排情况

2025年单位收入预算2710.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2510.59万元，占92.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入200万元，占7.4%；往来户可用资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## 三、支出预算安排情况

2025年单位支出预算2710.59万元，比2024年预算减少399.09万元，减少12.8%，主要是项目支出进行压减，以保运转类项目为主，同时压减编外用工人员相关经费。其中：基本支出65.42万元，占2.4%；项目支出2645.17万元，占97.6%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

## 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2510.59万元，比2024年预算减少499.06万元，减少16.6%，主要是项目支出进行压减，以保运转类项目为主，编外用工人员类项目支出压缩调减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2510.59万元、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 65.42 万元，项目支出 2445.17 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 2510.59 万元。其中：(1) 本年预算 2510.59 万元，比 2024 年预算减少 499.06 万元，减少 16.6%，主要原因分两个方面，第一为基本支出人员经费由于在职人员人数减少，在职人数由 24 年的 6 人减少到 4 人，从人员经费各工资福利支出栏目医疗保险、公积金其他社会保障缴费均有减少，第二项目支出进行压减，以保障基本运转及刚性支出为主，其中环卫工人员经费压缩减少 483.21 万(2) 上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 65.42 万元，占 2.6%，其中： 人员经费 65.42 万元(其中工资福利支出 65.42 万元)、公用经费 0 万元。项目支出 2445.17 万元，占 97.4%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（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支出（项）：2025 年预算 5.2 万元，比 2024 年预算减少 3.01 万，主要是在编人员人数减少；

2、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1.78万元，比2024年预算增加1.78万元，本年度由于在编人员相关经费减少单位医疗项的实际减少，同时2025年度规范类款项归集口径而产生的增加项；

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算2497.45万元，比2024年预算减少490.31万元，主要原因是2025年压缩项目经费开支，保障基本运转类开支所致；

4 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算5.14万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2025年预算1.03万，2025年住房保障支出（类）住房改革支出（款）合计6.17万元，比2024年减少3.4万。

#### 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65.42万元，比2024年预算减少40.52万元，减少38.24%，主要原因有两个方面，由于在职人员人数减少，在职人数由24年的6人减少到4人，从人员经费各工资福利支出栏目医疗保险、公积金其他社会保障缴费均有减少，第二2024年基本支出中含有公用经费其他商品和服务支出8.64万元，2025年规范使用公用经费类项目，将此部分调整到2025年城管工作经费中列支，引起的该类别基本支出减少，其中：

(一) 人员经费 65.42 万元。包括:

工资福利支出 65.42 万元, 主要用于: 在职人员基本工资 14.79 万元、津贴补贴 3.92 万元、奖金 22.4 万元、绩效工资 12.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.2 万元、职工基本医疗保险缴费 1.78 万元、住房公积金 5.14 万元。

(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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

其中: (1) 因公出国(境)经费 0 万元; (2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元); (3) 公务接待费 0 万元。

2025 年本单位没有一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元;

2025 年本单位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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元;

2025 年本单位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2645.17万元，其中：一般公共预算本年拨款2445.17万元、结转结余0万元；政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，单位资金200万元，具体使用情况如下：

1、城管环卫业务运维管理费658.21万元用于支付本单位提升城市安全运行水平，推进综合治理，依法开展执法监督，根据职能开展相关工作经费；

2、环卫工人工费1980万元，用于单位编外用工人员经费支出；

3、机动经费6.96万元，用于支付在编人员食堂补助经费；

## 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

武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所本单位不属于行政单位以及参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

### (二)政府采购预算安排及增减变化情况

2025年政府采购预算支出合计245万元，比2024年预算增加41.4万元，增加20%，主要是2025年将车辆相关维护费用部分由局统筹计划指标回到单位进行具体采购支付，2025年度政府采购项目经费预算总额245万，包括：财产保险费45.01万，车

辆燃油 199.99 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

2025 年本单位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，单位共有车辆 53 辆，比 2024 年减少 9 辆，原因是在 2024 年度清查核对后将非机动车及车载设备 9 台向主管资产机关申请进行跨分类调整到设备类别。其中：其他用车 2 辆，其用清洁特种专业技术用车 51 台。

### （五）绩效目标设置情况

2025 年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体支出绩效目标和 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。

### （六）乡村振兴预算情况

2025 年乡村振兴专项经费 0 万元。

#### 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

(六)“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。

(七) 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。

(八)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 027-84499011