

# 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心概况

- 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 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 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 武汉市汉阳区容环境卫生质量服务中心 2026 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容环境卫生质量服务中心概况

### 一、部门主要职能

武汉市汉阳区容环境卫生质量服务中心负责全区路面清扫保洁，生活垃圾（含厨余垃圾）收运，道路清洗等市容市貌的质量检查工作；承担全区环卫基本设施专业化管理工作；居民卫生费、“门前三包”单位生活垃圾代运费的收缴；居民卫生费、“门前三包”单位生活垃圾代运费的收缴；承担生活垃圾分类宣传，组织实施，综合协调等工作；完成上级交办的其他工作任务；参与辖区环境卫生应急处置工作。

### 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，是2026年武汉市汉阳区城市管理执法局改革新增单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区容环境卫生质量服务中心总编制人数52人，在职实有人51人，

离退休人员163人，其中：离休0人，退休163人。

## 第二部分武汉市汉阳区容环境卫生质量服务中心

### 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区容环境卫生质量服务中心 2026 年部门收支总表

#### 收支总表

[057]武汉市汉阳区城市管理执法局，[067020]武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心

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	2002.89	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2002.89	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	598.52
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	25.75
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	1595.63
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	82.99
		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	2302.89	本年支出合计	2302.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2302.89	支 出 总 计	2302.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 年部门收入总表

**收入总表**

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	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理
	合计	2302.89	2302.89	2302.89								308.00					
057020	武汉市汉阳区市容环境卫生	2302.89	2302.89	2302.89								308.00					

表 3. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 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	2302.89	1417.88	885.01			
208	社会保障和就业支出	598.52	598.52				
20805	行政事业单位养老支出	598.52	598.52				
2080502	事业单位离退休	528.67	528.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险	69.86	69.86				
210	卫生健康支出	25.75	25.75				
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75				
2101102	事业单位医疗	25.75	25.75				
212	城乡社区支出	1595.63	710.62	885.01			
21205	城乡社区环境卫生	1595.63	710.62	885.01			
2120501	城乡社区环境卫生	1595.63	710.62	885.01			
221	住房保障支出	82.99	82.99				
22102	住房改革支出	82.99	82.99				
2210201	住房公积金	69.78	69.78				
2210202	提租补贴	13.21	13.21				

表 4. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 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	2002.89	一、本年支出	2002.89
(一) 一般公共预算拨款	2002.89	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2002.89	(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	
预算内资本项目拨款		(六) 社会保障和就业支出	598.52
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	25.75
(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	1295.63
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	82.99
		(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	2002.89	支 出 总 计	2002.89

表 5-1. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 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）

[057020] 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 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	2,002.89	1,417.88	1,417.88		585.01
208	社会保障和就业支出	598.52	598.52	598.52		
20805	行政事业单位养老支出	598.52	598.52	598.52		
2080502	事业单位离退休	528.67	528.67	528.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.86	69.86	69.86		
210	卫生健康支出	25.75	25.75	25.75		
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	25.75		
2101102	事业单位医疗	25.75	25.75	25.75		
212	城乡社区支出	1,295.63	710.62	710.62		585.01
21205	城乡社区环境卫生	1,295.63	710.62	710.62		585.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,295.63	710.62	710.62		585.01
221	住房保障支出	82.99	82.99	82.99		
22102	住房改革支出	82.99	82.99	82.99		
2210201	住房公积金	69.78	69.78	69.78		
2210202	提租补贴	13.21	13.21	13.21		

表 5-2. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 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	2002.89	1417.88	1417.88		585.01
08	经济建设科	2002.89	1417.88	1417.88		585.01
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	2002.89	1417.88	1417.88		585.01
057020	武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心	2002.89	1417.88	1417.88		585.01

表 6. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[057] 武汉市汉阳区城市管理执法局, [057020] 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 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	1417.88	1417.88	
301	工资福利支出	889.22	889.22	
30101	基本工资	241.93	241.93	
30102	津贴补贴	43.12	43.12	
30103	奖金	285.60	285.60	
30107	绩效工资	153.18	153.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.86	69.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	25.75	
30113	住房公积金	69.78	69.78	
303	对个人和家庭的补助	528.67	528.67	
30302	退休费	528.67	528.67	

表 7. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 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					
[057020]武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心				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	

2026 年本部门无“三公”经费 预算安排的支出。

表 8. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
[057020]武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心				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

2026 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[057020]武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心				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

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 年项目支出情况表

项目支出表

执法局，[057020]武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心

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			2,302.99	2,002.99						300.00	
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		2,302.99	2,002.99						300.00	
057020	武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心		2,302.99	2,002.99						300.00	
1	人员经费		1,417.88	1,417.88							
42010526057000000100	基本工资	武汉市汉阳区市容环境卫生质	241.93	241.93							
42010526057000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区市容环境卫生质	29.91	29.91							
42010526057000000102	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区市容环境卫生质	13.21	13.21							
42010526057000000103	绩效工资	武汉市汉阳区市容环境卫生质	153.18	153.18							
42010526057000000105	机关事业单位基本养老保险	武汉市汉阳区市容环境卫生质	69.96	69.96							
42010526057000000107	医疗保险	武汉市汉阳区市容环境卫生质	25.75	25.75							
42010526057000000111	住房公积金	武汉市汉阳区市容环境卫生质	69.75	69.75							
42010526057000000114	事业单位基本养老保险	武汉市汉阳区市容环境卫生质	285.60	285.60							
42010526057000000124	退休抚恤性补贴	武汉市汉阳区市容环境卫生质	521.60	521.60							
42010526057000000126	退休其他津补贴	武汉市汉阳区市容环境卫生质	7.07	7.07							
3	项目支出		885.01	885.01						300.00	
420105260577000000100	城市管理运维经费	武汉市汉阳区市容环境卫生质	829.93	829.93						300.00	
420105260577000000101	机购经费	武汉市汉阳区市容环境卫生质	55.08	55.08							

表 11. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 年整体支出绩效目标表

武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心整体支出绩效目标申报表						
申报日期：2025年 12 月30日				单位：万元		
单位名称	武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心					
填报人	武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心	联系电话	59105118			
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	2002.89	87%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	300	13%		
	合计		2302.89	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1417.88	62%		
运转类项目支出						
特定目标类项目支出		885.01	38%			
合计		2302.89	100%			
部门职能概述	1. 负责全区路面清扫保洁，生活垃圾（含厨余垃圾）收运，道路清洗等市容市貌的质量检查工作； 2. 承担全区环卫基本设施专业化管理工作； 3. 居民卫生费、“门前三包”单位生活垃圾代运费的收缴。 4. 承担生活垃圾分类宣传，组织实施，综合协调等工作； 5. 参与辖区环境卫生应急处置工作； 6. 完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	（一）党建工作 1. 加强基层党建 2. 发挥战斗堡垒和先锋模范作用 3. 严格落实意识形态工作责任制。 4. 严明政治纪律政治规矩。 （二）业务工作 1. 着眼“小切口”，实施“微整改”，推进“精提升”。 2. 持续推进“退桶行动”。 3. 大力开展“环卫清扫革命”行动。 4. 优化生活垃圾收运管理。 5. 加强公厕精细化管理。 6. 严格对标对表，抓好大城管考核工作。 7. 建立良好的沟通协调机制。 8. 节能降耗，切实管好车辆。 9. 狠抓安全教育，确保安全生产					
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	
	城市管理运维经费	本级支出项目	829.93	829.93	城市管理运维经费	
	机动经费	本级支出项目	55.08	55.08	机动经费	
整体绩效	长期目标		年度目标			
总目标	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：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；			
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		
年度目标1	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
				近两年指标值	预期当年实现值	
				2025年	2024年	
	产出指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率			100%
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	经验标准
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

表 12. 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 年项目支出绩效目标表

城市管理运维经费项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2025年12月30日				单位：万元			
项目名称	城市管理运维经费		项目编码	42010526057T000000100			
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	武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心			
项目负责人	吴永忠		联系电话	59105100			
单位地址	汉阳区鹦鹉洲社区风华苑小区		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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	该项目主要用于弥补在职人员工资及在职人员相关支出						
项目实施方案	按月支付						
项目总预算	829.93		项目当年预算	829.93			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年该项目829.93万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			829.93			
	一般公共预算财政拨款			529.93			
	其中：申请当年预算拨款			529.93			
	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	
42010526057T000000100	环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	829.93	该项目主要用于弥补在职人员工资及在职人员相关支出			
项目采购							
	品名	数量	金额				
	A02010105-台式计算机	2	10000				
	A02020100-复印机	1	27500				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	该项目主要用于弥补在职人员工资及在职人员相关支出						
年度目标1	该项目主要用于弥补在职人员工资及在职人员相关支出						
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	2026年环卫业务运维管理费	计划金额万元	计划标准		
		质量指标	环卫运维管理业务准确性	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
年度目标1	产出指标	数量指标	2026年环卫业务运维管理费	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	环卫运维管理业务准确性	100%	100%	100%	
	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	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：2025年12月30日		单位：万元					
项目名称	机动经费	项目编码	42010526057T000000101				
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	武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心				
项目负责人	吴永忠	联系电话	59105100				
单位地址	汉阳区鹦鹉洲社区风华苑小区	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	2026	终止年度	2026				
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	55.08	项目当年预算	55.08				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年该项目为55.08万元						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		55.08				
	一般公共预算财政拨款		55.08				
	其中：申请当年预算拨款		55.08				
	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		
42010526057T000000101	机动经费	30299-其他商品和服务支出	55.08	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			
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
无		0	0				
<b>项目绩效总目标</b>							
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					
<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	2026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	
<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	产出指标	数量指标	2026年机动经费	万元		计划金额万元	计划标准
		质量指标	机动业务准确性	100%		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫工人维稳	100%		100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%		100%

### 第三部分 武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心 2026 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，武汉市汉阳区市容环境卫生质量服务中心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 2002.89 万元，支出包括：基本支出 1417.88 万元，项目支出 585.01 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2002.89 万元，收入包括：基本支出 1417.88 万元，项目支出 585.01 万元。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2002.89 万元。

其中：基本支出 1417.88 万元，占 70.79%；项目支出 585.01 万元，占 29.20%。

#### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2002.89 万元，支出包括：基本支出 1417.88 万元，项目支出 585.01 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

2026 年一般公共预算拨款 2002.89 万元。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1417.88 万元，占 70.79 %，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 1417.88 万元；585.01 万元，占 29.20 %。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

基本支出 1417.88 万元，占 70.79 %，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 1417.88 万元；585.01 万元，占 29.20 %。其中：

城市管理运维经费 529.93 万元，主要用于：在职人员工资及在职人员相关支出。

机动经费 55.08 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

2026 年一般公共预算基本支出 1417.88 万元。

### （一）人员经费 1417.88 万元。包括：

工资福利支出 1417.88 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

2026 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 585.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 585.01 万元，其中：

城市管理运维经费 529.93 万元，主要用于：在职人员工资及在职人员相关支出。

机动经费 55.08 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

2026 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

2026 年部门政府采购预算支出合计 3.75 万元，服务类 0 万元。

##### (三) 政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆  0  辆，特种专业技术用车  0  辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。本单位部门整体支出绩效目标说明如下：

(一) 长期绩效目标 1: 逐步完善管理机制，全面提升城市 管理常态化水平。

##### 1、产出指标--数量指标

举报投诉规定时限内处置率：指标值为 100%，用以反映和考核“民呼我应”执法体制改革工作的开展是否真正落地。指标值依据区城管执法局绩效管理目标确定。考核根据城管局指挥中心统计数据（包括 12319 数字城管平台相关统计数据、汉网管平台 相关统计数据、市长专线平台相关统计数据、城市留言板平台相 关统计数据、84843446 投诉热线电话相关统计数据）和相关工作 记录，按实际处置率与指标值的占比情况进行考核评分。

##### 2、产出指标--质量指标

城市综合管理考核合格率：指标值为100%，用以反映和考核城管局城管工作的实施效果和管理成效。指标值依据2026年工作计划等内容确定。考核根据2026年城市综合管理考核结果数据统计分析确定。按综合情况进行考核评分。

### 3、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：目标值为 $\geq 95\%$ ，用以反映和考核辖区居民对城管局工作的满意程度。指标值依据历年经验确定。考核根据辖区居民满意度问卷调查结果及反馈进行综合考核评分：

(二) 年度目标 1: 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。

#### 1、产出指标--数量指标

投诉、通报及督办件处理率：指标值为100%，用以反映和考核2026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2026年环卫工作计划确定。考核根据2026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。

#### 2、效益指标--社会效益指标

可持续保持城管局良好工作环境：指标值为可持续，用以反映和考核项目的实施效果和管理成效。数据依据2026年工作计划等内容确定。考核根据问卷调查及访谈等综合情况进行考核评分。

### 3、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：目标值为 $\geq 95\%$ ，用以反映和考核辖区居民对城管局工作的满意程度。指标值依据历年经验确定考核根据辖区居民满意度问卷调查结果及反馈进行综合考核评分。

#### 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. 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）基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴

支出。

(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

-