

武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区固体废弃物处理中心概况

- 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 武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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 武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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 武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

概况

一、部门主要职能

我单位主要承担对全区占道挖掘、行政许可后建设工地的现场管理和恢复工作；承担建筑垃圾和装修垃圾产生、运输、消纳闭环管理的事务性工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区固体废弃物处理中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位,为财政补助事业单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区固体废弃物处理中心总编制人数5人，其中：事业编制6人，在职实有人数5人。

第二部分 武汉市汉阳区固体废弃物处理中心 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

[057004]武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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	179.97	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	179.97	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	49.76
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.81
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	138.72
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	20.00	十七、住房保障支出	8.67

		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	199.97	本年支出合计	199.97
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	199.97	支 出 总 计	199.97

表 2. 部门收入总表

收入总表

[057004]武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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 基 本	政 府 性 资 本	国 有 资 户	财 政 专 户	事 业 收 入	事 业 单 位	上 级 补 助	附 属 单 位	其他 收入	小 计	一 般 公 共	政 府 性 基 本	国 有 资 本 户	财 政 专 户	单 位 资 金

					金 管 理 预 算 金	经 营 预 算 金	经 营 收 入	收 入	上 缴 收 入		预 算	金 预 算	经 营 预 算	管 理 预 算 金
	合计	199.97	199.97	179.97						20.00				
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	199.97	199.97	179.97						20.00				
057004	武汉市汉阳区固体废物处理中心	199.97	199.97	179.97						20.00				

表 3. 部门支出总表

支出总表

[057004]武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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	199.97	135.44	64.53			
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76				
20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76				
2080502	事业单位离退休	41.92	41.92				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.85	7.85				
210	卫生健康支出	2.81	2.81				
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
212	城乡社区支出	138.72	74.19	64.53			
21205	城乡社区环境卫生	138.72	74.19	64.53			
2120501	城乡社区环境卫生	138.72	74.19	64.53			
221	住房保障支出	8.67	8.67				

22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	7.24	7.24				
2210202	提租补贴	1.43	1.43				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[057004]武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	179.97	一、本年支出	179.97
(一) 一般公共预算拨款	179.97	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	179.97	(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	49.76
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	2.81
(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	118.72
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	8.67
		(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	179.97	支 出 总 计	179.97

表 5-1. 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）

[057004]武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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	179.97	135.44	135.44		44.53
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76	49.76		
20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76	49.76		
2080502	事业单位离退休	41.92	41.92	41.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	7.85		
210	卫生健康支出	2.81	2.81	2.81		
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	2.81		
	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81		

2101102						
212	城乡社区支出	118.72	74.19	74.19		44.53
21205	城乡社区环境卫生	118.72	74.19	74.19		44.53
2120501	城乡社区环境卫生	118.72	74.19	74.19		44.53
221	住房保障支出	8.67	8.67	8.67		
22102	住房改革支出	8.67	8.67	8.67		
2210201	住房公积金	7.24	7.24	7.24		
2210202	提租补贴	1.43	1.43	1.43		

表 5-2. 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	179.9 7	135.4 4	135.44		44.53
08	经济建设科	179.9 7	135.4 4	135.44		44.53
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	179.9 7	135.4 4	135.44		44.53
057004	武汉市汉阳区固体废弃物处理中心	179.97	135.44	135.44		44.53

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[057004]武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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	135.44	135.44	
301	工资福利支出	93.52	93.52	
30101	基本工资	27.96	27.96	
30102	津贴补贴	4.26	4.26	
30103	奖金	28.00	28.00	
30107	绩效工资	15.40	15.40	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	7.24	7.24	
303	对个人和家庭的补助	41.92	41.92	
30302	退休费	41.92	41.92	

表 7. 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

[057004]武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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年本部门没有使用“三公”经费支出预算安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[057004]武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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

国有资本经营预算支出表

[057004]武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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. 项目支出情况表

项目支出表

[057004]武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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		财政	单位资
				一般公共预算	政府性基金预算	结余	一般性基金预算	专户管理资金	金

合计			64.53	44.53							20.00
057	武汉市汉 阳区城市 管理执法 局		64.53	44.53							20.00
057004	武汉市 汉阳区固 体废弃物 处理中心		64.53	44.53							20.00
3	项目 支出		64.53	44.53							20.00
42010526057T00000010 9	城 市管理运 维经费	武汉市汉 阳区固体 废弃物处 理中心	62.37	42.37							20.00
42010526057T00000011 0	机 动经费	武汉市汉 阳区固体 废弃物处 理中心	2.16	2.16							

表 11. 整体支出绩效目标表

武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

整体支出绩效目标申报表

填 报 日 期 : 2026 年 1 月 7 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区固体废弃物处理中心					
填报人	杨静	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	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	179.97	90%	1346.09	1192.54
		财政专户管理资金				
		单位资金	20	10%	50.00	10
		合 计	199.97	100%	1396.09	1202.54
	支出 构成	人员类项目支出	135.44	67.73%	108.62	114.53
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		64.53	32.27%	1238.19	1088.01	

		合 计	199.97	100%	1346.81	1205.54
部门职能概述	武汉市汉阳区固体废弃物处理中心主要承担对全区占道挖掘、行政许可后建设工地的现场管理和恢复工作；承担建筑垃圾和装修垃圾产生、运输、消纳闭环管理的事务性工作；完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 严格道路开挖现场管理，确保挖掘恢复率 95%以上； 2. 占道费、挖掘修复费应收尽收，收费率 100%； 3. 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。					
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	42.37	42.37		
	机动经费	本级支出项目	2.16	2.16		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)	年度目标				
	目标 1: 推进环境综合治理, 全面提升城市市容环境质量。 目标 2: 推进综合治理, 全面提升城市市容环境质量。	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: 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。				
长期目标	逐步完善管理机制, 全面提升城市管理常态化水平。					

1:							
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	举报投 诉规定 时限内 处置率	100%		行业标准	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	辖区城 管工作 居民综 合满意 度	≥95%		计划指标	
长期目标 2:	推进综合治理，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	道路挖掘恢复 率	100%		计划标准	
年度目标 1:	逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期 当年 实现 值	
	前 年	上 年	100%	100%	100%		行业标 准
产出 指标	数量指 标	投诉、通 报及督 办件处	100%	100%	100%	行业标 准	

			理率				
年度目标 2:	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。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标名 称	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期 当年 实现 值	
	前 年	上 年					
	产出 指标	数量指 标	道路挖掘恢复 率	100%	100%	100%	计划指标

表 12. 项目支出绩效目标表

城市管理运维经费部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月

单位：

10 日

万元

项目名称	城市管理运维经 费	项目编码	42010526057T000000 109
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	武汉市汉阳区固体废 弃物处理中心
项目负责人	张辉	联系电话	84499038

单位地址	汉阳区芳草路1号知音大厦	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	用于弥补在职人员职业年金住房公积金养老保险等不足部份及日常业务开支				
项目实施方案	按照支付流程，按月支付在职人员不足部份及日常业务开支				
项目总预算	62.37	项目当年预算	62.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	城市管理运维经费 2024 年预算金额 293.46 万元，2025 年预算金额 345.02 万元，2026 年预算金额 62.37 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		62.37		
	一般公共预算财政拨款		42.37		
	其中：申请当年预算拨款		42.37		
	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		20		
	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	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	容表述	济分类			
42010526057T000000 109		30299- 其他商 品和服 务支出	62.37	用于弥补在职人员职业年金住房公积金养老保险等不足部份及日常业务开支	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010105-台式计算机		2		1.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		为维护城市环境卫生提供服务保障			
年度目标 1		为维护城市环境卫生提供服务保障			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	城市管理运维经费	=623700 元	计划标准
		质量指标	举报投诉规定时限 内处置率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	人员稳定性	100%	计划标准
	满意度指	服务对象	辖区城管工作居民	95%	计划标准

	标	满意度	综合满意度				
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	城市管理 运维经费	=293460 0 元	=3521700 元	=623700 元	计划标 准
		质量指标	举报投诉 规定时限 内处置率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	人员稳定 性	100%	100%	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%	95%	95%	计划标 准

机动经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月

单位：

10 日

万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010526057T000000
------	------	------	--------------------

			110
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	武汉市汉阳区固体废弃物处理中心
项目负责人	张辉	联系电话	84499038
单位地址	汉阳区芳草路1号知音大厦	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	用于支付在职人员食堂费用		
项目实施方案	按照支付流程，按月支付在职人员食堂费用		
项目总预算	2.16	项目当年预算	2.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	机动经费 2024 年预算金额 0，2025 年预算金额 6.6 万元，2026 年预算金额 2.16 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.16
	一般公共预算财政拨款		2.16
	其中：申请当年预算拨款		2.16
	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
42010526057T000000 110		30299- 其他商品和服务支出	2.16	用于支付在职人员食堂费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		0		0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		支付在职人员食堂费用，维护人员稳定			
年度目标 1		支付在职人员食堂费用，维护人员稳定			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	机动经费	=21600 元	计划标准
		质量指标	举报投诉规定时限内处置率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	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	机动经费	=0 元	=66000 元	=21600 元	计划标准
		质量指标	举报投诉规定时限内处置率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性		100%	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%	95%	计划标准

第三部分 武汉市汉阳区固体废弃物处理中心

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，武汉市汉阳区固体废弃物处理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(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。

2026 年度收支总预算 199.97 万元，比 2025 年预算减少 842.03 万元，下降 80.81%，主要是汉阳区城市管理执法局 11 家环卫公司改革，调整了本单位业务范围。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 199.97 万元，比 2025 年预算减少 842.03 万元，下降 80.81%，主要是汉阳区城市管理执法局 11 家环卫公司改革，调整了本单位业务范围。其中：一般公共预算财政拨款收入 179.97 万元，占 90.00%；其他收入 20 万元，占 10.00%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 199.97 万元，比 2025 年预算减少 842.03 万元，下降 80.81%，主要是汉阳区城市管理执法局 11 家环卫公司改革，调整了本单位业务范围。其中：基本支出 135.44 万元，占 67.73%；项目支出 64.53 万元，占 32.27%；

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 179.97 万元，比 2025 年预算减少 812.03 万元，下降 81.86%，主要是汉阳区城市管理执法局 11 家环卫公司改革，调整了本单位业务范围。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 179.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 49.76 万元、卫生健康支出 2.81 万元、城乡社区支出

118.72万元、住房保障支出8.67万元。

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179.97万元。其中：(1)本年预算179.97万元，比2025年预算减少812.03万元，下降81.86%，主要是汉阳区城市管理执法局11家环卫公司改革，调整了本单位业务范围。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出135.44万元，占75.26%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)135.44万元、公用经费(商品和服务支出)0万元；项目支出44.53万元，占24.74%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类) 行政单位养老支出(款) 机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数7.85万元。

社会保障和就业支出(类) 行政单位养老支出(款) 事业
单位离退休(项)2026年预算数41.92万元。

卫生健康支出(类) 行政单位医疗(款) 事业单位医疗
(项)2026年预算数2.81万元。

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)2026年预算数 118.72 万元。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2026年预算数 7.24 万元。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)2026年预算数 1.43 万元。

(根据“表 5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)”，按照(类)(款)(项)逐条说明)

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 135.44 万元，比 2025 年预算减少 32.9 万元，增加 32.09%，主要是汉阳区城市管理执法局 11 家环卫公司改革，本单位负责发放 13 名退休人员退休费。其中：

(一)人员经费 102.54 万元。包括：

工资福利支出 135.44 万元，主要用于：在职人员基本工资 27.96 万元、津贴补贴 4.26 万元、奖金 28 万元、绩效工资 15.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.85 万元，职工基本医疗保险缴费 2.81 万元、住房公积金 7.24 万元、退休费 41.92 万元。

(二)公用经费 0 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用“三公”经费支出预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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64.53万元，其中：一般公共预算本年拨款44.53万元，单位资金20万元。具体使用情况如下：

1. 环卫运维管理费62.37万元，主要用于：弥补在职人员职业年金住房公积金养老保险等不足部份及日常业务开支。

2. 机动经费2.16万元，主要用于：支付在职人员食堂费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

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1.22万元，比2025年预

算减少253.8万元，减少99.53%，主要是汉阳区城市管理执法局11家环卫公司改革，调整了本单位业务范围。

(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2026年12月31日，部门共有车辆0辆，比2025年增加(减少)66辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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，以及2个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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、效益指标--社会效益指标

大城管考核成绩排名：指标值为中心城区前三名，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 年大城管考核结果数据统计分析确定。按综合情况进行考核评分。

3、效益指标--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：

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 2025 年投诉案件等工作记录及相关资料，落实通报、群众投诉件、部门督办件等案件的工作进度情况，按综合情况进行考核评分。

2、效益指标--社会效益指标

(1) 有利于保持城管局良好工作环境：指标值为有利于，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。

(2) 大城管考核成绩排名：指标值为大城管考核成绩排名中心城区前二名，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2026年大城管考核结果数据统计分析确定。按综合情况进行考核评分。

(3) 安全责任事故发生率：指标值为0%，用以考核项目实施过程中是否发生安全责任事故，反映项目安全管理的效果。数据依据2026年安全工作要求和工作计划等内容确定。考核根据2026年安全工作记录等相关资料，按综合情况进行考核评分。

确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施

1、强化责任，落实责任人。

为加强组织领导，强化责任，落实各项目具体责任人，各司其职、各尽其责、分工协作、权责统一，把各项工作细化量化，责任落实到人。

2、加强监督管理，确保绩效目标落到实处。

结合实际工作情况，制定切实可行的项目实施方案，安排好项目实施步骤，细化工作目标任务，精心编制好项目预算，有计划地推进项目实施，确保绩效目标落到实处。

3、严格执行预算，提高资金管理规范性。

严格遵循机关财务管理制度，严格按照规定使用资金，并确保专款专用，不得截留、挤占和挪作他用。各项活动做到事前申报，事中管理，事后核实，确保资金合规合理使用。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反

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

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

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

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

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

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

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

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

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84499012