

**武汉市洪山区城市管理执法局环卫
设施管理站 2024 年单位预算
编制说明**

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况

- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 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、财政拨款“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 武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

概况

一、单位主要职能

- （一）制定全年工作计划及目标任务。
- （二）承担按照市容环境卫生质量标准检查职责。
- （三）承担区内路面清扫保洁、垃圾清运、公厕环境卫生、市容市貌的质量检查职责。
- （四）承担全区环卫基础设施专业化管理工作。
- （五）承担强化全区公厕内外规范管理，严格按照上级管理标准，达到“八清、七无、三不准、一齐全”的目标。
- （六）承担改建、扩建和维修公厕等工作。
- （七）协助相关部门完成新建公厕的工作任务。
- （八）承担辖区“门前三包”责任制管理的指导、协调、检查、考核、通报工作，建立相关工作制度。
- （九）承担协调各街道（乡）、武汉站地区综合管理办公室落实临街责任单位“门前三包”责任书的签订，完成责任制落实情况的日常检查、考核工作。
- （十）承担协调辖区范围内责任单位的生活垃圾服务费与水费“合并收取”征收的管理工作。
- （十一）承担全区房屋建设项目垃圾费的收费工作。
- （十二）承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站2024年单位预算编制范围的预算单位，是武汉市洪山区城市管理执法局下属二级单位，为财政全额拨款公益一类事业单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站总编制人数120人，其中：行政编制0人，事业编制人120人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数162人，其中：行政实有0人，事业实有162人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员267人，其中：离休0人，退休267人。

(说明：根据《中共武汉市洪山区区委机构编制委员会关于调整区城市管理执法局所属事业单位的批复》(洪编[2023]14号)，武汉市洪山区城市管理执法局下属7家二级单位，即武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站、武汉市洪山区城市管理执法局清扫一队、武汉市洪山区城市管理执法局清扫二队、武汉市洪山区城市管理执法局机械清扫队、武汉市洪山区城市管理执法局公厕管理站、武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站、武汉市洪山区城市管理执法局“门前三包”与规费管理站整合组建武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心，因机构编制调整单位调整工作暂未完成，编制2024年部门预算时保留武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站作为预算编制主体。)

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

2024 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站 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	6,561.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1330.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	162.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	4590.32
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	478.03
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,561.25	本年支出合计	6561.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,561.25	支 出 总 计	6561.25

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。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

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	6561.25	6561.25	6561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局	6561.25	6561.25	6561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051015	武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站	6561.25	6561.25	6561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

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	6561.25	5511.15	1050.10			
208	社会保障和就业支出	1330.56	1330.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1330.56	1330.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	1032.00	1032.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	298.56	298.56	0.00			
210	卫生健康支出	162.34	162.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	162.34	162.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	162.34	162.34	0.00			
212	城乡社区支出	4590.32	3540.22	1050.10			
21201	城乡社区管理事务	3151.40	2151.40	1000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	3151.40	2151.40	1000.00			
21205	城乡社区环境卫生	50.10	0.00	50.10			
2120501	城乡社区环境卫生	50.10	0.00	50.10			
21299	其他城乡社区支出	1388.82	1388.82	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	1388.82	1388.82	0.00			
221	住房保障支出	478.03	478.03	0.00			
22102	住房改革支出	478.03	478.03	0.00			
2210201	住房公积金	380.20	380.20	0.00			
2210202	提租补贴	75.00	75.00	0.00			
2210203	购房补贴	22.83	22.83	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6561.25	一、本年支出	6561.25
（一）一般公共预算拨款	6561.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1330.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	162.34
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	4590.32
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	478.03
		（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	6561.25	支 出 总 计	6561.25

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

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	6,561.25	5,511.15	4,690.36	820.79	1,050.10
208	社会保障和就业支出	1,330.56	1,330.56	1,242.45	88.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,330.56	1,330.56	1,242.45	88.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1,032.00	1,032.00	943.89	88.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.56	298.56	298.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.34	162.34	162.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.34	162.34	162.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.34	162.34	162.34	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,590.32	3,540.22	2,807.54	732.68	1,050.10
21201	城乡社区管理事务	3,151.40	2,151.40	1,418.72	732.68	1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,151.40	2,151.40	1,418.72	732.68	1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	50.10	0.00	0.00	0.00	50.10
2120501	城乡社区环境卫生	50.10	0.00	0.00	0.00	50.10
21299	其他城乡社区支出	1,388.82	1,388.82	1,388.82	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,388.82	1,388.82	1,388.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.03	478.03	478.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.03	478.03	478.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.20	380.20	380.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

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	5,511.15	4,690.36	820.79
301	工资福利支出	3,746.46	3,746.46	0.00
30101	基本工资	637.89	637.89	0.00
30102	津贴补贴	187.76	187.76	0.00
30107	绩效工资	1,895.26	1,895.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.56	298.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.34	162.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	136.08	136.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.37	48.37	0.00
30113	住房公积金	380.20	380.20	0.00
302	商品和服务支出	820.79	0.00	820.79
30201	办公费	46.50	0.00	46.50
30202	印刷费	2.80	0.00	2.80
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30207	邮电费	5.80	0.00	5.80
30209	物业管理费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	18.60	0.00	18.60
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	359.50	0.00	359.50
30228	工会经费	58.63	0.00	58.63
30229	福利费	32.79	0.00	32.79
30231	公务用车运行维护费	8.80	0.00	8.80
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	263.07	0.00	263.07
303	对个人和家庭的补助	943.90	943.90	0.00
30302	退休费	700.39	700.39	0.00
30307	医疗费补助	243.51	243.51	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

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	
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

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
	合计			

备注：本单位2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
223	国有资本经营预算支出（类）			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			
230	转移性支出			
23008	调出资金			
2300803	国有资本经营预算调出资金			

备注：本单位2024年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

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		
			1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局		1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051015	武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站		1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051 T000000144	环卫业务经费	武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051 T000000145	公厕管理与维护	武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 单位：万元

部门（单位）名称		武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站				
填报人				联系电话		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
合计						
部门职能概述		(描述部门的具体职能)				
年度工作任务		(描述本年度的工作任务)				
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1:					
	项目2:					
	项目3:					
						
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:（注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成的目标不填写		目标1: 目标2: 目标3:（注：应体现长期目标的进展情况）			

长期目标1：							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
		满意度指标					
长期目标2：	……（各单位依据实际情况自行添加）						
年度目标1：							
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度目标2：	……（各单位依据实际情况自行添加）					

备注:本单位无部门整体支出绩效。

十二、项目支出绩效目标表

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

资金单位：万元

项目名称	环卫业务经费	项目代码	42011124051T000000144
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站
项目负责人		联系电话	87908916
项目申请理由	主要依据《湖北省城市环境卫生工作费用定额》、市城管委相关文件精神。城市道路清扫保洁是城市基础性公益事业，对于保障人民身体健康、提升城市良好形象非常必要。以上项目为常年支出性项目，具有一贯性特征。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于环卫巡查及质检车辆的支出； 2. 原机扫队办公场所维修维护费。		
项目总预算	50.10	项目当年预算	50.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算为0元 2. 当年预算变动情况及理由：2023年环卫业务市场化改革		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50.10
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		50.10
	1. 用于环卫巡查及质检车辆的支出		45.50
	2. 原机扫队办公场所维修维护费		4.60

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障办公场地正常运转及使用，保证完成本单位管辖范围内的道路巡查、质检、督办等工作任务。						
年度绩效目标	完成武城管交办本单位应承担的工作任务；保障办公场地正常运转及使用，保证完成本单位管辖范围内的道路巡查、质检、督办等工作任务。						
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额比例	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	巡查道路数量	42条		计划标准	
		数量指标	场地维修保养次数	≥5次批		原机扫队历史标准	
		质量指标	资金使用合规性	合规		历史标准	
		时效指标	巡查、质检工作完成率	≥90%		合并后新工作事项	
	效益指标	社会效益指标	保持辖区内干净、整洁度是否达标	达标		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额比例	100%	100%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	巡查道路数量	42条	42条	42条	计划标准
		数量指标	场地维修保养次数	12次	12次	≥5次批	原机扫队历史标准
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准
		时效指标	巡查、质检工作完成率			≥90%	合并后新工作事项
	效益指标	社会效益指标	保持辖区内干净、整洁度是否达标	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站 资金单位： 万元

项目名称	公厕管理与维护	项目代码	42011124051T000000145
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站
项目负责人	黄胜开	联系电话	87286117
项目申请理由	1.政策依据：《武汉市公共厕所建设管理检查考核办法》、《市人民政府办公厅关于印发全面提升厕所革命工作实施方案的通知》、《武汉市公共厕所保洁与服务规范》。 2.项目与部门职能的相关性：以满足人们对美好生活的需求为目标，建立形成公共厕所建设管理长效机制，促进公厕环境卫生整洁，管理服务品质提升，市民体验感、获得感增强。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：公厕配套设施进一步完善，实施公厕精细化、智能化管理，推进全区公厕增量提质，全面提升公厕管理水平，提高市民生活品质。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 辖区内公厕日常管理维护。		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年项目支出1582.5万元；2023年项目预算1200万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年比2023年减少预算200万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1000
	1.一般公共预算财政拨款收入		1000
	其中：申请当年预算拨款		1000
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4.事业收入		
	5.上级补助收入		
	6.附属单位上缴收入		
	7.事业单位经营收入		
	8.其他收入		
	9.用事业基金弥补收支差额		
	10.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		1000
	1.维修（护）费		130
	2.其他交通费用		27
	3.其他商品服务支出		19
	4.水费		36
	5.电费		18
	6.劳务费		770

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	以满足人们对美好生活的需求为目标，建立形成公共厕所建设管理长效机制，促进公厕环境卫生整洁，管理服务品质提升，市民体验感、获得感增强。						
年度绩效目标	公厕配套设施进一步完善，实施公厕精细化、智能化管理，推进全区公厕增量提质，全面提升公厕管理水平，提高市民生活品质。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤1000万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	辖区内环卫公厕管理维护数量	148座	计划标准		
		质量指标	公厕设备完整，环境卫生干净	≥90%	计划标准		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升公厕管理水平，改善周边生活环境，提高市民生活品质	平稳上升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤1270万元	≤1251万元	≤1000万元	计划标准
	产出指标	数量指标	辖区内环卫公厕管理维护数量	145	146	148座	计划标准
		质量指标	公厕设备完整，环境卫生干净	96%	95.60%	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	99.56%	99.90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升公厕管理水平，改善周边生活环境，提高市民生活品质	与上年同期比较平稳	与上年同期比较平稳	平稳上升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	98%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站

2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 6561.25 万元，比 2023 年预算减少 336.81 万元，下降 4.88%，主要原因是：单位机构改革编制整合导致经费压减。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 6561.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6561.25 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 6561.25 万元，其中：基本支出 5511.15 万元，占比 84.00%；项目支出 1050.10 万元，占比 16.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6561.25 万元，与 2023 年相比减少 336.81 万元，下降 4.88%，主要原因是：单位机构改革编制整合导致经费压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6561.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1330.56 万元，卫生健康支出 162.34 万元，城乡社区支出 4590.32 万元，住房保障支出 478.03 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 6561.25 万元，其中：本年预算 6561.25 万元，与 2023 年相比减少 336.81 万元，

下降 4.88%，主要原因是：单位机构改革编制整合导致经费压减。主要安排情况如下：基本支出 5511.15 万元，占比 84.00%，其中人员经费 4690.36 万元，公用经费 820.79 万元；项目经费 1050.10 万元，占比 16.00%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 5511.15 万元，其中：

1. 人员经费 4690.36 万元，包括：

（1）工资福利支出 3746.46 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 943.90 万元，主要用于退休费、退休人员医疗费补助等。

2. 公用经费 820.79 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 8.80 万元，比 2023 年预算减少 16.24 万元，下降 64.86%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.80 万元，比 2023 年预算减少 16.24 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 8.80 万元，比 2023 年预算增加减少 16.24 万元，主要原因：原武汉市洪山区城市管理执法局质量检查站 3 辆车辆运行维护费未列入“三公”经费。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1050.10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1050.10 万元，具体使用情况如下：

1. 环卫作业经费 50.10 万元，主要用于用环卫巡查及质检车辆的支出；机扫队办公场所维修维护费。

2. 公厕管理与维护经费 1000.00 万元，主要用于辖区内 150 座公厕维护维修经费、公厕管理环卫工劳务费、水电费、作业车辆支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

(二) 政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 221.80

万元。包括：货物类 1.20 万元，工程类 65.00 万元，服务类 155.60 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区城市管理执法局环卫设施管理站 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 213 辆。其中：一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 206 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了 2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1050.10 万元。同时，拟对 2024 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：指市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。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出（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。

2. 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）：反映机关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。

3. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收入安排的支出（项）：区改造相关项目的公益性资本支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他专用名词

无。