

# 黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年部门（单位）预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区城乡环境卫生管理站概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

### 第二部分 黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年部门（单位）

#### 预算表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）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、项目支出情况表

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 黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年部门(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 黄陂区城乡环境卫生管理站概况

### 一、部门（单位）主要职责

负责协调、指导全区城乡环境卫生的清扫、保洁、清运工作，协调环卫体制改革、环卫作业市场化工作和环境卫生设施管理工作。

### 二、部门（单位）预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区城乡环境卫生管理站部门（单位）预算包括：黄陂区城乡环境卫生管理站本级预算。

纳入黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 黄陂区城乡环境卫生管理站本级

## 第二部分 黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年部门（单位）预 算表

### 一、部门（单位）收支总表

部门/单位：黄陂区城乡环境卫生管理站

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	2,629.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	34.86
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23.03
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	2,618.55
		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	16.32
		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	2,629.28	本年支出合计	2,692.76
上年结转结余	63.48	年终结转结余	
收 入 总 计	2,692.76	支 出 总 计	2,692.76

## 二、部门（单位）收入总表

部门/单位：黄陂区城乡环境卫生管理站

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
	合计	2692.76	2629.28	2629.28								63.48	63.48				
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	2692.76	2629.28	2629.28								63.48	63.48				
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	2692.76	2629.28	2629.28								63.48	63.48				

### 三、部门（单位）支出总表

部门/单位：黄陂区城乡环境卫生管理站

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
	<b>合计</b>	<b>2692.76</b>	<b>204.28</b>	<b>2488.48</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.86</b>	<b>34.86</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>				
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.03</b>	<b>23.03</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.03</b>	<b>23.03</b>				
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49				
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2618.55</b>	<b>130.07</b>	<b>2488.48</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2618.55</b>	<b>130.07</b>	<b>2488.48</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	2618.55	130.07	2488.48			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.32</b>	<b>16.32</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.32</b>	<b>16.32</b>				
2210201	住房公积金	13.09	13.09				
2210202	提租补贴	3.23	3.23				

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区城乡环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2629.28	一、本年支出	2692.76
（一）一般公共预算拨款	2629.28	（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	63.48	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	63.48	（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	34.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.03
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2618.55
		（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	16.32
		（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>2692.76</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2692.76</b>

## 五（一）、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区城乡环境卫生管理站

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	
	<b>合计</b>	<b>2,692.76</b>	<b>204.28</b>	<b>191.32</b>	<b>12.96</b>	<b>2,488.48</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.86</b>	<b>34.86</b>	<b>34.86</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>	<b>34.65</b>		
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	15.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	12.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	7.40		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.03</b>	<b>23.03</b>	<b>23.03</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.03</b>	<b>23.03</b>	<b>23.03</b>		
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49		
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	13.54		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,618.55</b>	<b>130.07</b>	<b>117.11</b>	<b>12.96</b>	<b>2,488.48</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,618.55</b>	<b>130.07</b>	<b>117.11</b>	<b>12.96</b>	<b>2,488.48</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,618.55	130.07	117.11	12.96	2,488.48
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.32</b>	<b>16.32</b>	<b>16.32</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.32</b>	<b>16.32</b>	<b>16.32</b>		
2210201	住房公积金	13.09	13.09	13.09		
2210202	提租补贴	3.23	3.23	3.23		

## 五（二）、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区城乡环境卫生管理站

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	2692.76	204.28	191.32	12.96	2488.48
077	武汉市黄陂区 城市管理执法局	2692.76	204.28	191.32	12.96	2488.48
077002	武汉市黄陂区 城乡环境卫生管理站	2692.76	204.28	191.32	12.96	2488.48

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区城乡环境卫生管理站

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
	<b>合计</b>	<b>204.28</b>	<b>191.32</b>	<b>12.96</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>172.60</b>	<b>172.60</b>	
30101	基本工资	25.96	25.96	
30102	津贴补贴	26.20	26.20	
30103	奖金	60.18	60.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.25	12.25	
30109	职业年金缴费	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	13.09	13.09	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.96</b>		<b>12.96</b>
30201	办公费	2.31		2.31
30207	邮电费	1.18		1.18
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	4.66		4.66
30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.72</b>	<b>18.72</b>	
30302	退休费	15.00	15.00	
30307	医疗费补助	3.72	3.72	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区城乡环境卫生管理站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年无“三公”经费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区城乡环境卫生管理站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区城乡环境卫生管理站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出情况表

部门/单位：黄陂区城乡环境卫生管理站

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		
			2,488.48	2,425.00			63.48				
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		2,488.48	2,425.00			63.48				
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站		2,488.48	2,425.00			63.48				
31	本级支出项目		2,488.48	2,425.00			63.48				
42011624077T000000106	工作经费	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	10.00	10.00							
42011624077T000000107	驻村人员工作经费	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	15.00	15.00							
42011624077T000000110	环卫作业市场化	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	2,400.00	2,400.00							
42011624077T000000187	结转资金	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	63.48				63.48				

## 十一、整体支出绩效目标表

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月25日

单位：万元

部门（单位）（单位名称）	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站					
填报人	董静	联系电话	85916076			
部门（单位）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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	2629.28	100%	237.21	209.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		2629.28	100%	237.21	209.28
	支出 构成	人员类项目支出	191.32		203.50	178.31
		运转类项目支出	12.96		15.66	12.98
特定目标类项目支出		2425.00		18.00	18.00	
合 计		2629.28	100%	237.21	209.28	

部门（单位）职能概述	负责协调、指导全区城乡环境卫生的清扫、保洁、清运工作，协调环卫体制改革、环卫作业市场化工作和环境卫生设施管理工作。					
年度工作任务	“深耕细作”打造洁净城市。					
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
	工作经费	延续性项目		10.00	10.00	主要用于环卫管理站车辆加油、维修、保险及其他工作经费
	驻村人员工作经费	延续性项目		15.00	15.00	主要用于扶贫驻村人员交通及生活补助
	环卫作业市场化	延续性项目		2400.00	2400.00	主要用于前川城区市场化道路保洁及生活垃圾转运费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标		
	目标 1: 持续推进打造洁净城市			目标 1: 深入推进环卫作业，提高垃圾运转效率		
长期目标 1:	持续推进打造洁净城市					
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

	指标						
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥40万吨		工作要求及安排	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%		工作要求及安排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		工作要求及安排	
年度目标 1:	巡查督导全区环境卫生,提升城乡环境						
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		
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥40万吨	生活垃圾处理量	≥6万平方米	工作要求及安排
质量指标		垃圾转运目标任务完成率	100%	100%	100%	工作要求及安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉对象满意度	95%	95%	95%	工作要求及安排	

## 十二、项目支出绩效目标表

### 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年10月25日

单位：万元

项目名称	工作经费	项目编码	42011624077T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站
项目负责人	张毅清	联系电话	18507183890
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里114号	邮政编码	430300
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	2024年1月1日	终止年度	2024年12月31日
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定		
项目主要内容	车辆加油、维修、保险、保养及日常工作经费		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
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18.00万元，2023年18.00万元 2. 当年预算变动情况：2024年18.00万元，减少8.00万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 一般公共预算财政拨款		10.00
	其中：申请本级财力年初安排		10.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<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
工作经费		商品和服务支出	10.00	车辆加油、维修、保险、保养及日常工作经费	
<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			
长期绩效目标 1		巡查督导全区环境卫生，提升城乡环境			
.....					
年度绩效目标 1		巡查督导全区环境卫生，提升城乡环境			
.....					
<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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10.00	
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	全区环境卫生巡查督导	完成	
			.....		
		质量指标	提升全区环境卫生	完成	
			.....		
		时效指标			
			.....		
效益指标	经济效益指标				
		.....			

		社会效益指标	提升居民生活环境质量	完成			
			.....				
		生态效益指标					
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2	.....						
<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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	工作经费	18.00	18.00	10.00	
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	全区环境卫生巡查督导	完成	完成	完成	
			.....				
		质量指标	提升全区环境卫生	完成	完成	完成	
			.....				
	时效指标						
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升居民生活环境质量	完成	完成	完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2	.....						

# 部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年10月25日

单位：万元

项目名称	驻村人员工作经费		项目编号	42011624077T000000107	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	
项目负责人	张毅清		联系电话	18507183890	
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里114号		邮政编码	430300	
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	2024年1月1日		终止年度	2024年12月31日	
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	扶贫驻村人员伙食、交通及通讯经费				
项目总预算	15.00		项目当年预算	15.00	
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15.00万元，2023年15.00万元 2. 当年预算变动情况：2024年15.00万元，维持经费不变。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			15.00	
	其中：申请本级财力年初安排			15.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<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

驻村人员工作经费		商品和服务支出		驻村人员工作经费	
<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			
长期绩效目标 1		为顺利开展驻村工作做好后勤保障			
.....					
年度绩效目标 1		为顺利开展驻村工作做好后勤保障			
.....					
<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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村人员工作经费	≤15.00	
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
	生态环境成本指标				
			.....		
	产出指标	数量指标	驻村人员	完成	
			.....		
		质量指标	乡村振兴人员生活质量及后勤保障	完成	
			.....		
时效指标					
		.....			
效益指标	经济效益指标				
		.....			
	社会效益	乡村振兴驻村人员顺	完成		

		指标	利开展工作				
			.....				
		生态效益指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2	.....						
<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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村人员工作经费	15.00	15.00	15.00	
			.....				
		社会成本指标					
		.....					
		生态环境成本指标					
		.....					
	产出指标	数量指标	驻村人员	完成	完成	完成	
			.....				
		质量指标					
		.....					
		时效指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村振兴人员生活质量及后勤保障	完成	完成	完成	
生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2	.....						

# 部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月25日

单位：万元

项目名称	环卫作业市场化		项目编码	42011624077T000000110	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	
项目负责人	张毅清		联系电话	18507183890	
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里114号		邮政编码	430300	
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	2024年1月1日		终止年度	2024年12月31日	
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	前川城区道路清扫保洁				
项目总预算	2400.00		项目当年预算	2400.00	
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年预算安排2400万，2023年预算安排2400万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算安排2400万元，今年预算无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2400.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			2400.00	
	其中：申请本级财力年初安排			2400.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<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

环卫作业市场化		商品和服务支出	2400.00	前川城区道路清扫保洁市场化		
<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				
长期绩效目标 1		重点环境保障工作，确保全区环境卫生质量逐步改善				
.....						
年度绩效目标 1		重点环境保障工作，确保全区环境卫生质量逐步改善				
.....						
<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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	环卫作业市场化经费	≤2400.00		
			.....			
		社会成本指标				
			.....			
		生态环境成本指标				
			.....			
	产出指标	数量指标		道路清扫保洁	完成	
				.....		
		质量指标		提升全区环境卫生	完成	
				.....		
		时效指标				
				.....		
效益指标	经济效益指标					
			.....			
	社会效益					

		指标	.....					
		生态效益指标	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	完成				
长期绩效目标 2	.....							
<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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	环卫作业市场化经费	2400.00	2400.00	2400.00		
			.....					
		社会成本指标	.....					
		生态环境成本指标	.....					
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	.....	完成	完成	完成	
			.....					
		质量指标	提升全区环境卫生	.....	完成	完成	完成	
			.....					
		时效指标	.....					
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	完成	完成	完成		
年度绩效目标 2	.....							

## 第三部分 黄陂区城乡环境卫生管理站 2024 年部门（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，黄陂区城乡环境卫生管理站所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2692.76 万元。比 2023 年预算增加 2483.48 万元，增长 1183.67%，主要是环卫作业市场化项目 2023 年预算在黄陂区前川环境卫生清运所列支，2024 年该项目预算在黄陂区城乡环境卫生管理站站列支。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2692.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2629.28 万元，占 97.64%；上年结转结余 63.48 万元，占 2.36%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2692.76 万元，其中：基本支出 204.28 万元，占 7.59%；项目支出 2488.48 万元，占 92.41%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2692.76 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 2629.28 万元、上年结转 63.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 34.86 万元、卫生健康支出 23.03 万元、城乡社区支出 2618.55 万元、住房保障支出 16.32 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。

2024 年一般公共预算拨款 2692.76 万元。其中：（1）本年预算 2629.28 万元，比 2023 年预算增加 2420.00 万元，增长 1156.35%，主要是环卫作业市场化项目 2023 年预算在黄陂区前川环境卫生清运所列支，2024 年该项目预算在环卫管理站列支。（2）上年结转 63.48 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 204.28 万元，占 7.6%，其中：人员经费 191.32 万元、公用经费 12.96 万元；项目支出 2488.48 万元，占 92.4%。

（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)行政单位离退休(项)2024 年预算数 15.00 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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)2024 年预算数 12.25 万元，比 2023 年预算减少 1.04 万元，下降 7.83%。原因是 2024 年预算系统测算比例减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数7.40万元,比2023年预算增加7.40万元。原因是2024年有人员退休,职业年金做实。

4. 社会保障和就业支出(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)2024年预算数0.21万元,比2023年预算增加0.21万元。原因是2023年无工伤保险预算。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数9.49万元,比2023年预算减少9.79万元,下降50.78%。原因是2024年预算系统测算比例减少。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数13.54万元,比2023年预算增加13.54万元。原因是2023年无公务员医疗补助预算。

7. 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)2024年预算数2618.55万元,比2023年预算增加2473.04万元,增长1699.57%。原因是增加了环卫作业市场化项目。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数13.09万元,比2023年预算增加0.02万元,增长0.15%。原因是公积金基数上调。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024年预算数3.23万元，比2023年预算增加0.08万元，增长2.54%。原因是住房补贴上调。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出204.28万元，其中：

（一）人员经费191.32万元，包括：

工资福利支出172.60万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。

对个人和家庭的补助18.72万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费12.96万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

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**

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 2488.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2425.00 万元、结转结余 63.48 万元。具体使用情况如下：

1. 驻村人员工作经费 15.00 万元，主要用于扶贫驻村人员交通及生活补助。

2. 环卫作业市场化 2400.00 万元，主要用于前川城区市场化道路保洁及生活垃圾转运费用。

3. 工作经费 10.00 万元，主要用于环卫管理站车辆加油、维修、保险及其他工作经费。

4. 结转资金 63.48 万元，主要用于餐厨垃圾收运费及工资福利费。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### （一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

#### （二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计2400.00万元，比上年度增加2400.00万元，增长100%。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类2400.00万元。

#### （三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产1426.53万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋885平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车、特种专业技术用车31辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增国有资产0.76万元，主要为：购置电脑2台0.76万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出2692.76万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同

时，拟对 2023 年部门（单位）整体支出及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）本部门（单位）使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出（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。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门（单位）集中安排的行政单位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。

6. 卫生健康(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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(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)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。