

武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2025 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2025 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 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所概况

一、部门主要职责

负责环卫作业车辆日常运行情况的监督管理，负责生活垃圾（建设垃圾）清运作业单位的资质勘验工作；负责生活垃圾处置费征收工作；负责固体废弃物处理（受纳）场环境监测的组织协调并定期上报或发布监测结果。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区前川环境卫生清运所部门预算包括：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.区前川环境卫生清运所
- 2.区前川环境卫生清扫所
- 3.区固体废弃物管理站

第二部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2025 年部门预算

表

一、2025 年部门预算公开表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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	5681.41	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	23.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	226.57
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	5,058.61
		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	372.81
		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、预备费	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	5,681.41	本年支出合计	5,681.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,681.41	支 出 总 计	5,681.41

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

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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	5,681.41	5,681.41	5,681.41	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
077	武汉市黄陂区城 市管理执法局	5,681.41	5,681.41	5,681.41	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
077005	武汉市黄陂区 前川环境卫生清 运所	5,681.41	5,681.41	5,681.41	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

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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	5,681.41	4,737.12	944.29			
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.42	23.42	0.00			
210	卫生健康支出	226.57	226.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	226.57	226.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	226.57	226.57	0.00			
212	城乡社区支出	5,058.61	4,114.32	944.29			
21205	城乡社区环境卫生	5,058.61	4,114.32	944.29			
2120501	城乡社区环境卫生	5,058.61	4,114.32	944.29			
221	住房保障支出	372.81	372.81	0.00			
22102	住房改革支出	372.81	372.81	0.00			
2210201	住房公积金	312.51	312.51	0.00			
2210202	提租补贴	60.30	60.30	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5681.41	一、本年支出	5681.41
（一）一般公共预算拨款	5681.41	（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	23.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	226.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	5058.61
		（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	372.81
		（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	5681.41	支 出 总 计	5681.41

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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	5,681.41	4,737.12	4,622.97	114.15	944.29
208	社会保障和就业支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.57	226.57	226.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.57	226.57	226.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.57	226.57	226.57	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,058.61	4,114.32	4,000.17	114.15	944.29
21205	城乡社区环境卫生	5,058.61	4,114.32	4,000.17	114.15	944.29
2120501	城乡社区环境卫生	5,058.61	4,114.32	4,000.17	114.15	944.29
221	住房保障支出	372.81	372.81	372.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.81	372.81	372.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.51	312.51	312.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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	5681.41	4,737.12	4,622.97	114.15	944.29
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	5681.41	4,737.12	4,622.97	114.15	944.29
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	5681.41	4,737.12	4,622.97	114.15	944.29

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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	4,737.12	4,622.97	114.15
301	工资福利支出	3,847.41	3,847.41	0.00
30101	基本工资	644.46	644.46	0.00
30102	津贴补贴	178.20	178.20	0.00
30103	奖金	1,352.00	1,352.00	0.00
30107	绩效工资	492.05	492.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.13	312.13	0.00
30109	职业年金缴费	128.90	128.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.57	226.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.42	23.42	0.00
30113	住房公积金	312.51	312.51	0.00
30199	其他工资福利支出	177.17	177.17	0.00
302	商品和服务支出	114.15	0.00	114.15
30201	办公费	36.86	0.00	36.86
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	35.40	0.00	35.40
30229	福利费	26.40	0.00	26.40
30299	其他商品和服务支出	6.99	0.00	6.99
303	对个人和家庭的补助	775.56	775.56	0.00
30302	退休费	771.45	771.45	0.00
30305	生活补助	4.11	4.11	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

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		
			944.29	944.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		944.29	944.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		944.29	944.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077Y000000100	事业运行补助	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		885.14	885.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000105	环卫工作经费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000110	环卫工人保障	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000112	生活垃圾服务费合并收取代收手续费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							351	2353.5		28634	0	0
06	经济建设科							351	2353.5		28634	0	0
077	武汉市黄陂区城市管理执法局							351	2353.5		28634	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	999	台	999	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1200	台	1200	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	180	29.5	元	5310	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	169	125	元	21125	0	0

二、部门整体支出绩效目标表

表 12

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	武汉市黄陂区城市管理执法局					
填报人	邓晓妹	联系电话	027-85910380			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	23039.79	100%	25697.49	22637.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		23039.79	100%	25697.49	22637.04
	支出构成	人员类项目支出	7466.54	32.41%	7871.81	7918.48
		运转类项目支出	299.15	1.3%	220.65	164.18
特定目标类项目支出		15274.1	66.29%	17605.03	14554.38	
合 计		23039.79	100%	23658.88	22637.04	
部门职能概述	<p>1. 办公室（人事科）。负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综治维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议提案办理、文明创建，绩效管理等工作，负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文的审核办理工作，印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算，组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目建设投资及资金年度计划。</p> <p>2. 督查科。负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准，对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。</p> <p>3. 市政管理科。负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责</p>					

	<p>区管景观灯光的建设和维护管理。负责城市架空管线的容貌监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的设置、维护的监督管理。</p> <p>4. 综合执法科（政策法规科）。负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。指导各街（乡）城市管理和城市管理综合执法工作。研究制定城管执法工作规范和行为规范。</p> <p>5. 环境卫生管理科。负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场（厂）规划、建设的管理。负责大型环卫设施设备采购。负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作。负责建筑垃圾的消纳管理。</p>				
年度工作任务	健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、深化城市洁净实践、全面提升市容秩序、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能、推进市政设施升级。				
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
	城管运行经费	一次性项目	240	240	局机关办公运转经费
	环境整治经费	一次性项目	100	100	全区环境整治经费
	政府履职辅助性服务	一次性项目	894.61	894.61	公益性岗位退出人员工资、社保等
	新闻宣传项目经费	一次性项目	50	50	黄陂城管线上及线下宣传经费
	法律顾问费	一次性项目	20	20	法律顾问及代理费
	控制和查处违法建设工作经费	一次性项目	20	20	控违办办公经费
	亮化设施日常维护经费	一次性项目	343.94	343.94	亮化日常维护工程及二类费、电费
	桥梁安全管理维护经费	一次性项目	25	25	桥梁巡查及体检经费
	市政及护栏维护经费	一次性项目	400	400	前川地区城市道路及汉口北大道沿线

					的道路、井盖、路名牌和箱柜等市政设施设施维护
	盘龙城地区清扫保洁费	一次性项目	4064.68	4064.68	盘龙城地区道路清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治
	生活垃圾转运及处理经费	一次性项目	3955	3955	餐厨垃圾收运、前川潏口生活垃圾转运处置一体化、街乡垃圾转运补贴、垃圾处理
	公厕管护经费	一次性项目	630	630	前川城区公厕、黄陂区集镇公厕保洁、公厕适老适幼化改造及维修
	环卫信息化运行经费	一次性项目	50	50	智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护
	前川道路清扫保洁费	一次性项目	2725	2725	前川城区道路清扫保洁、生活垃圾分类
	燃管办工作经费	一次性项目	130	130	燃气管理办公室办公、巡查经费
	指挥中心运行经费	一次性项目	100	100	指挥中心办公运转经费

	乡村振兴工作经费	一次性项目	15	15	伙食补助、 通讯费、交 通费
	环卫工作经费	一次性项目	835	835	车辆保险、 维修、加 油、弥补人 员经费不 足及其日 常运行
	环卫工人保障	一次性项目	20.14	20.14	劳保保护 用品及作 业工具、人 身意外伤 害险
	生活垃圾服务费合并收 取代收手续费	一次性项目	30	30	水费合并 征收系统 网络费及 维护费
	2025年黄陂区公益性岗 位补贴资金	一次性项目	55.44	55.44	公益性岗 位人员工 资五险等
	退伍兵人员经费	一次性项目	77	77	转业安置 退伍兵工 资五险等
	油烟噪声检测费	一次性项目	5	5	油烟噪声 检测
	渣土整治经费	一次性项目	40	40	渣土专班 水电燃油 办公费
	协管人员工作经费	一次性项目	40.29	40.29	协管人员 加班、工 会等费用
	执法车辆运行经费	一次性项目	120	120	车辆加油 修理费
	城管队员伙食补助	一次性项目	150	150	在职人员 伙食费
	执法队伍规范化建设	一次性项目	100	100	中队水电 房租维修 办公费
	城管执法装备经费	一次性项目	38	38	执法人员 配备制服 装备
整体绩效	长期目标		年度目标		

总目标	做细做实环境综合整治、持续推进市政设施提档增效、长效推进燃气安全管护、强化提升城市运行服务能力			健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、深化城市洁净实践、全面提升市容秩序、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能、推进市政设施升级。	
长期目标:	做细做实环境综合整治、持续推进市政设施提档增效、长效推进燃气安全管护、强化提升城市运行服务能力				
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	维护景观亮化设施设备数量	=470 处	计划标准
		数量指标	燃气站点安全检查覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	市政道路维护面积	≥2000 平方米	计划标准
		数量指标	盘龙地区道路清扫保洁面积	=309 万平方米	计划标准
		数量指标	前川地区道路清扫保洁面积	=203 万平方米	计划标准
		数量指标	管护公厕数量	≥181 座	计划标准
		数量指标	排查一般燃气隐患数量	≥1200 处	计划标准
		数量指标	处理投诉案件数量	≥12000 件	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	规范	计划标准
		质量指标	环卫作业市场化率	≥85%	计划标准
		质量指标	新增违法建设控制率	=100%	计划标准
		质量指标	生活垃圾分类覆盖率	90%	计划标准
		质量指标	公厕检查评分	≥90 分/座	计划标准
		质量指标	燃气检查问题整改率	=100%	计划标准
质量指标	市政设施维护达标率	=100%	计划标准		
质量指标	执法队伍规范化达标率	≥90%	计划标准		

	时效指标	公厕管护工作完成及时性	=100%	计划标准			
		卫生清扫及时性	=100%	计划标准			
		市政设施维护及时性	=100%	计划标准			
		投诉件回复及时率	=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	历史存量违法建设逐步减少	减少	计划标准		
		社会效益指标	提高公厕管护水平	提高	计划标准		
		社会效益指标	提升群众用气的安全感	提升	计划标准		
		社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	计划标准		
		社会效益指标	街面整洁度考核合格率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	计划标准		
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度目标:	健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、深化城市洁净实践、全面提升市容秩序、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能、推进市政设施升级。						
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	维护景观亮化设施设备数量	470处	470处	=470处	计划标准
		数量指标	燃气站点安全检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	市政道路维护面积	18000平方米	12000平方米	≥2000平方米	计划标准
		数量指标	盘龙地区道路清扫保洁面积	无	无	=309万平方米	计划标准
		数量指标	前川地区道路清扫保洁面积	227万平方米	227万平方米	=203万平方米	计划标准
数量指标	管护公厕数量	196座	180座	≥181座	计划标准		

	数量指标	排查一般燃气隐患数量	11360	16402	≥1200 处	计划标准
	数量指标	处理投诉案件数量	10000	10000	≥12000 件	计划标准
	质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范	规范	计划标准
	质量指标	环卫作业市场化率	95%	95%	≥85%	计划标准
	质量指标	新增违法建设控制率	100%	100%	=100%	计划标准
	质量指标	生活垃圾分类覆盖率	90%	90%	90%	计划标准
	质量指标	公厕检查评分	≥90 分/座	≥90 分/座	≥90 分/座	计划标准
	质量指标	燃气检查问题整改率	100%	100%	=100%	计划标准
	质量指标	市政设施维护达标率	100%	100%	=100%	计划标准
	质量指标	执法队伍规范化达标率	90%	90%	≥90%	计划标准
	时效指标	公厕管护工作完成及时性	100%	100%	=100%	计划标准
	时效指标	卫生清扫及时性	100%	100%	=100%	计划标准
	时效指标	市政设施维护及时性	100%	100%	=100%	计划标准
	时效指标	投诉件回复及时率	100%	100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	历史存量违法建设逐步减少	减少	减少	减少	计划标准
	社会效益指标	提高公厕管护水平	提高	提高	提高	计划标准
	社会效益指标	提升群众用气的安全感	提升	提升	提升	计划标准
	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	=100%	计划标准
	社会效益指标	街面整洁度考核合格率	100%	100%	=100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

表 13-1

项目申报表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625077Y0000000 100		
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	武汉市黄陂区前川环 境卫生清运所		
项目负责人	杨波	联系电话	18507183889		
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	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	59.15	项目当年预算	59.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，无上年预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		59.15		
	一般公共预算财政拨款		59.15		
	其中：申请当年预算拨款		59.15		
	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
42011625077 Y000000100	169 人*0.35 万元=59.15	30299	59.15	《工作提示（2025 年预算编制五）》	

	万元						
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		补充公用经费不足					
年度目标 1		补充公用经费不足					
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	在职人员经费补助人数	=169 人	计划标准		
		质量指标	环卫工作正常运行保障率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金使用及时率	及时完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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
年度目标 1	产出指标	数量指标	在职人员经费补助人数	= 人	= 人	=169 人	计划标准
		质量指标	环卫工作正常运行保障率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	资金使用及时率	无	无	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫工作提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-2

项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫工作经费	项目编号	42011625077T000000 105		
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	武汉市黄陂区前川环 境卫生清运所		
项目负责人	杨波	联系电话	18507183889		
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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	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				
项目实施方案	环卫作业车辆维修、保险、保养、年审及日常工作经费				
项目总预算	835	项目当年预 算	835		
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 650.00 万，2024 年 635.00 万元 2. 当年预算变动情况：2025 年 835.00 万元，增加 200.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		835		
	一般公共预算财政拨款		835		
	其中：申请当年预算拨款		835		
	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
4201162507 7T00000010 5	作业车辆维修、保 险、保养、年审及日 常工作经费	30299	835	该项目合并了垃圾中转 站运行经费和环卫设施 设备配备两个项目	
项目采购					

品名	数量		金额				
C23120301	1		40				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	深入推进环卫作业，保障环境卫生						
年度目标 1	深入推进环卫作业，保障环境卫生						
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	环卫作业车辆运维数量	=99 辆	计划标准		
		质量指标	车辆运维质量通过率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫作业正常运行保障率	环境卫生保障效益提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	环卫作业车辆运维数量	= 辆	= 辆	=99 辆	计划标准
		质量指标	车辆运维质量通过率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫作业正常运行保障率	无	无	环境卫生保障效益提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-3

项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫工人保障	项目编码	42011625077T000000 110		
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	武汉市黄陂区前川环 境卫生清运所		
项目负责人	杨波	联系电话	18507183889		
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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	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				
项目实施方案	环卫工人人身意外伤害保险及劳保用品和小型工具				
项目总预算	20.14	项目当年 预算	20.14		
项目前两年预算及当年预算变动 情况	新增项目，无上年预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.14		
	一般公共预算财政拨款		20.14		
	其中：申请当年预算拨款		20.14		
	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
420116250 77T000000 110	1. 劳保防护用品：5 万 2. 作业工具：5 万	30299	20.14	《市城管执法委关于 做好 2024 年区级城市 管理预算编制工作的	

	3. 人身意外伤害 险：600/人 *169=10.14			通知》			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		保障环卫工人人身安全					
年度目标 1		保障环卫工人人身安全					
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	参加人身意 外险人数	=169 人	计划标准		
		质量指 标	保险采购过 程规范性	规范	计划标准		
	效益指 标	社会效 益指标	环卫工人工 作安全保障 率	=100%	计划标准		
	满意度 指标	服务对 象满意 度	环卫工人满 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	
年度目标 1	产出指 标	数量指 标	参加人 身意外 险人数	=	=人	=169 人	计 划 标 准
		质量指 标	保险采 购过程 规范性	规 范	规 范	规 范	计 划 标 准
	效益指 标	社会效 益指标	环卫工 人工作 安全保 障率	=	=%	=100%	计 划 标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度	环卫工 人满意 度	≥	≥%	≥90%	计 划 标 准

表 13-4

项目申报表

单位：万元

项目名称	生活垃圾服务费合并收取代收手续费	项目编号	42011625077T000000 112
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	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所
项目负责人	杨波	联系电话	18507183889
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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		
项目实施方案	支付上实水务代收居民生活垃圾费手续费，及水费合并征收系统网络费和维护费		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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年预算安排15万，2024年预算安排15万元 2. 当年预算变动情况：2025年预算安排30万元，增加15万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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	支出金	测算依据及说明 备注

		经济分类	额				
420116250 77T000000 112	1. 上实水务前川地区代收手续费: 13.50 万元 2. 上实水务新增盘龙城地区代收手续费: 14.00 万元 3. 水费合并征收系统网络费及维护费: 2.5 万元	30299	30	《市城管执法委关于做好 2024 年区级城市管理预算编制工作的通知》《城镇垃圾处理费代征收协议书》《武汉市黄陂区前川环境卫生清运所系统维护合同》《湖北广电网络专线服务合同》			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			及时支付居民生活垃圾费代收手续费				
年度目标 1			及时支付居民生活垃圾费代收手续费				
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	全年缴纳手续费次数	=12 次	计划标准		
		质量指标	居民生活垃圾服务费代收手续费准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	缴费及时率	完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾服务费便捷度	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	全年缴纳手续费次数	= 次	= 次	=12 次	计划标准
		质量指标	居民生活垃圾服务费	=%	=%	=100%	计划标准

			代收手续费准确率				
		时效指标	缴费及时率	无	无	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾服务费便捷度	无	无	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2025 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，武汉市黄陂区前川环境卫生清运所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 5681.41 万元。比 2024 年预算减少 428.59 万元，下降 7.01%，主要是人员退休及项目减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5681.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5681.41 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5681.41 万元，其中：基本支出 4737.12 万元，占 83.38%；项目支出 944.29 万元，占 16.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5681.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5681.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.42 万元、卫生健康支出 226.57 万元、城乡社区支出 5058.61 万元、住房保障支出 372.81 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5681.41万元。其中：(1)本年预算5681.41万元，比2024年预算减少428.59万元，下降7.01%，主要是人员退休及项目减少。(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4737.12万元，占83.38%，其中：人员经费4622.92万元、公用经费114.15万元；项目支出944.29万元，占16.62%。

(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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数23.42万元，比2024年预算减少2.24万元，下降8.72%，主要是：在职人员转退休，人员减少。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数226.57万元，比2024年预算减少21.57万元，下降8.69%。主要是：在职人员转退休，人员减少。

3. 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)2025年预算数5058.61万元，比2024年预算减少413.26万元，下降7.55%。主要是：人员退休减少及项目减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数312.51万元，比2024年预算减少29.76万元，下降8.69%。主要是：在职人员转退休，人员减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数60.3万元，比2024年预算增加60.3万元，

增长 100%。主要是：2024 年未使用该功能分类。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 4737.12 万元，其中：

(一) 人员经费 4622.97 万元，包括：

工资福利支出 3847.41 万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 775.56 万元，主要用于：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 114.15 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 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。
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。
3. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少)0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 944.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 944.29 万元，具体使用情况如下：

（1）事业运行补助项目 59.15 万元。主要用于弥补事业人员公用经费不足。

（2）环卫工作经费项目 835.00 万元。主要用于环卫作业车辆保险、维修、加油及其他日常运行。

（3）环卫工人保障项目 20.14 万元。主要用于购买劳保用品、小型工具及环卫工人人身意外伤害保险。

（4）生活垃圾服务费合并收取代收手续费 30 万元。主要用于生活垃圾服务费收取代收手续费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2.86 万元，比上年度增加 2.86 万元，增长 100%。其中：货物类 2.86 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，（部门名称）共有车辆 69 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 69 辆，其他用车主要是环卫作业车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5681.41 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 2024 年部门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：指市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：指市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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门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)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。

2. 卫生健康(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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差