

武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2026 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 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 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 2026 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

第二部分武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

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	5138.86	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	557.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	204.15
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	4,043.70
		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	333.84
		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	5,138.86	本年支出合计	5,138.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,138.86	支 出 总 计	5,138.86

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.

部门收入总表

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	5,138.86	5,138.86	5,138.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	5,138.86	5,138.86	5,138.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	5,138.86	5,138.86	5,138.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 部门支出总表

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	5,138.86	4,324.56	814.30			
208	社会保障和就业支出	557.17	557.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	536.06	536.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.31	283.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.75	252.75	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00			
210	卫生健康支出	204.15	204.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	204.15	204.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	204.15	204.15	0.00			
212	城乡社区支出	4,043.70	3,229.40	814.30			
21205	城乡社区环境卫生	4,043.70	3,229.40	814.30			
2120501	城乡社区环境卫生	4,043.70	3,229.40	814.30			
221	住房保障支出	333.84	333.84	0.00			
22102	住房改革支出	333.84	333.84	0.00			
2210201	住房公积金	281.59	281.59	0.00			
2210202	提租补贴	52.25	52.25	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	5138.86	一、本年支出	5138.86
（一）一般公共预算拨款	5138.86	（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	557.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	204.15
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	4043.70
		（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	333.84
		（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	5138.86	支 出 总 计	5138.86

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	5,138.86	4,324.56	4,222.80	101.76	814.30
208	社会保障和就业支出	557.17	557.17	557.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.06	536.06	536.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.31	283.31	283.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.75	252.75	252.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.15	204.15	204.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.15	204.15	204.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.15	204.15	204.15	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,043.70	3,229.40	3,127.64	101.76	814.30
21205	城乡社区环境卫生	4,043.70	3,229.40	3,127.64	101.76	814.30
2120501	城乡社区环境卫生	4,043.70	3,229.40	3,127.64	101.76	814.30
221	住房保障支出	333.84	333.84	333.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.84	333.84	333.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.59	281.59	281.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00

表 5-2. 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	5138.86	4,324.56	4,222.80	101.76	814.30
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	5138.86	4,324.56	4,222.80	101.76	814.30
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	5138.86	4,324.56	4,222.80	101.76	814.30

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	4,324.56	4,222.80	101.76
301	工资福利支出	3,468.47	3,468.47	0.00
30101	基本工资	632.48	632.48	0.00
30102	津贴补贴	154.91	154.91	0.00
30103	奖金	1,184.00	1,184.00	0.00
30107	绩效工资	428.88	428.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.31	283.31	0.00
30109	职业年金缴费	252.75	252.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.15	204.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.11	21.11	0.00
30113	住房公积金	281.59	281.59	0.00
30199	其他工资福利支出	25.29	25.29	0.00
302	商品和服务支出	101.76	0.00	101.76
30201	办公费	34.80	0.00	34.80
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	31.00	0.00	31.00
30299	其他商品和服务支出	30.66	0.00	30.66
303	对个人和家庭的补助	754.33	754.33	0.00
30302	退休费	751.32	751.32	0.00
30305	生活补助	3.01	3.01	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

备注：2026 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

备注：2026 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

备注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.

项目支出情况表

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		
			814.30	814.30	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		814.30	814.30	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		814.30	814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626 077Y0000 00105	人事代理人员经费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626 077T0000 00123	环卫工作经费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.

政府采购表

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							126	188379.5		380240	0	0
06	经济建设科							126	188379.5		380240	0	0
077	武汉市黄陂区城市管理执法局							126	188379.5		380240	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫工作经费	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	120	29.5	包	3540	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫工作经费	[A02030501]轿车	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	180000	辆	360000	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫工作经费	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	4850	台	9700	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	环卫工作经费	[A02061804]空调机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	3500	台	7000	0	0

表 12.

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 11 月 15 日

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	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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	20950.31	100%	22637.04	23039.79
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	20950.31	100%	22637.04	23039.79
	支出构成	人员类项目支出	7335.87	35.02%	7918.48	7466.54
		运转类项目支出	1114.71	5.32%	164.18	299.15
		特定目标类项目支出	12499.73	59.66%	14554.38	15274.1
		合计	20950.31	100%	22637.04	23039.79
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。牵头社会治安综合治理维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议案办理、文明创建，绩效目标管理等工作，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）</p>					

	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。				
年度工作任务	聚焦品质提升，绘就城乡环境面貌新图景。聚焦治理增效，构建执法高效规范新格局。聚焦民生保障，筑牢城市安全幸福新底线。聚焦支撑强化，夯实城市管理事业新根基。				
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
	物业后勤保障	其他运转类	133	133	局机关后勤保安、保洁、维修等
	大城管运行经费	其他运转类	60	60	大城管会议、印刷、办公经费
	政府履职辅助性服务	其他运转类	560	560	公益性岗位退出人员工资、社保等
	环境整治经费	本级支出项目	100	100	全区环境整治经费
	新闻宣传项目经费	本级支出项目	30	30	黄陂城管线上及线下宣传经费
	法律顾问费	本级支出项目	20	20	法律顾问及代理费
	查控违经费	本级支出项目	20	20	控查违办公经费
	架空管线维护经费	本级支出项目	20	20	全区架空管线整治
	亮化设施日常维护经费	本级支出项目	200	200	亮化日常维护工程及二类费、电费
	桥梁安全管理维护经费	本级支出项目	25	25	桥梁巡查及体检经费
	市政维护费	本级支出项目	500	500	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
	重大节日氛围营造及户 外广告整治经费	本级支出项目	100	100	春节、国 庆、汉交会 氛围营造
	市场化清扫保洁（盘龙）	本级支出项目	4024.63	4024.63	盘龙城地 区道路清 扫保洁、垃 圾清运及 村湾环境 整治
	生活垃圾收集转运及处 理经费	本级支出项目	2700	2700	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	本级支出项目	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	本级支出项目	44.6	44.6	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
	市场化清扫保洁（前川）	本级支出项目	2540	2540	前川城区 道路清扫 保洁
	垃圾分类设施建设维护	本级支出项目	135	135	垃圾分类 屋运维
	垃圾分类宣传	本级支出项目	20	20	全区垃圾 分类宣传
	燃管办工作经费	本级支出项目	100	100	燃气管理 办公室办 公、巡查经 费

	指挥中心运行经费	本级支出项目	60	60	指挥中心办公运转经费
	事业运行补助	其他运转类	1.5	1.5	事业单位补充公用经费
	扶贫驻村工作经费	本级支出项目	15	15	伙食补助、通讯费、交通费
	环卫工人保障	本级支出项目	14.5	14.5	环卫工具购置
	人事代理人员经费	其他运转类	14.3	14.3	人事代理人员工资五险
	环卫工作经费	本级支出项目	800	800	车辆保险、维修、加油、弥补人员经费不足及其日常运行
	事业运行补助	其他运转类	10.2	10.2	事业单位补充公用经费
	退伍兵经费	其他运转类	87.18	87.18	退伍兵工资五险公积金
	人事代理经费	其他运转类	57.2	57.2	人事代理人员工资五险
	执法运行费	本级支出项目	356	356	大队车辆运行、伙食补助制服经费等
	油烟噪声检测费	本级支出项目	5	5	三方检测经费
	渣土整治经费	本级支出项目	40	40	渣土专班运转
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	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		聚焦品质提升，绘就城乡环境面貌新图景。聚焦治理增效，构建执法高效规范新格局。聚焦民生保障，筑牢城市安全幸福新底线。聚焦支撑强化，夯实城市管理事业新根基。		
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	≥330 处	计划标准
			燃气站点安全检查覆盖率	=100%	计划标准
			市政道路维护面积	≥10000 平方米	计划标准
			盘龙地区道路清扫保洁面积	≥412 万平方米	计划标准
			前川地区道路清扫保洁面积	≥213 万平方米	计划标准
			管护公厕数量	≥178 座	计划标准
			检查燃气场站、餐饮场所数量	≥7500	计划标准
			处理投诉案件数量	≥15000	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	规范	计划标准
			环卫作业市场化率	≥90%	计划标准
			新增违法建设控制率	=100%	计划标准
			生活垃圾分类覆盖率	≥90%	计划标准
			公厕检查评分	≥90 分/座	计划标准
			燃气检查问题整改率	=100%	计划标准
			市政设施维护达标率	=100%	计划标准
			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		
			提高公厕管护水平	提高	计划标准		
			提升群众用气的安全感	提升	计划标准		
			生活垃圾无害化处理率	=100%	计划标准		
			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	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度目标:	聚焦品质提升, 绘就城乡环境面貌新图景。聚焦治理增效, 构建执法高效规范新格局。聚焦民生保障, 筑牢城市安全幸福新底线。聚焦支撑强化, 夯实城市管理事业新根基。						
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	≥330 处	计划标准
			燃气站点安全检查覆盖率	100%	100%	=100%	计划标准
			市政道路维护面积	10000 平方米	10000 平方米	≥10000 平方米	计划标准
			盘龙地区道路清扫保洁面积	无	389 万平方米	≥412 万平方米	计划标准
			前川地区道路清扫保洁面积	227 万平方米	213 万平方米	≥213 万平方米	计划标准
			管护公厕数量	180 座	178 座	≥178 座	计划标准
			检查燃气场站、餐饮场所数量	9480	8200	≥7500	计划标准
			处理投诉案件数量	10000	19000	≥15000	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
			环卫作业市场化率	90%	90%	≥90%	计划标准

			新增违法建设控制率	100%	100%	=100%	计划标准	
			生活垃圾分类覆盖率	90%	90%	≥90%	计划标准	
			公厕检查评分	≥90分/座	≥90分/座	≥90分/座	计划标准	
			燃气检查问题整改率	100%	100%	=100%	计划标准	
			市政设施维护达标率	100%	100%	=100%	计划标准	
			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
				卫生清扫及时性	100%	100%	=100%	计划标准
				市政设施维护及时性	100%	100%	=100%	计划标准
				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	
			提高公厕管护水平	提高	提高	提高	计划标准	
			提升群众用气的安全感	提升	提升	提升	计划标准	
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	=100%	计划标准	
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	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准		

表 13-1.

项目支出绩效目标表

申报日期：2025-11-11

单位：万元

项目名称	环卫工作经费	项目编码	42011626077T000000123
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	李义勇	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	2026	终止年度	2026
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	1、车辆保险：42 辆*0.8 万元/辆/年=33.6 万元 2、车辆维修（含购轮胎、年审）：49.38 万元 维修：42 辆*0.78 万元/辆/年=32.76 万 年审：42 辆*0.11 万元/辆/年=4.62 万 购轮胎：12 万 3、车辆充油：42 辆*3.6 万元/辆/年=151.2 万元 4、设施设备维修费：50 万元 5、垃圾分类桶购置：3000 个*200 元=60 万元 6、环卫日常运行经费：60 万元 7、上实水务代收手续费及水费合并征收系统网络费及维护费：30 万元 8、人员经费：430.82 万元		
项目总预算	800	项目当年预算	800
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：2024 年 635.00 万元，2025 年 835.00 万元 2. 当年预算变动情况：2026 年 800.00 万元，减少 35 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	1. 一般公共预算财政拨款		800
	其中：申请本级财力年初安排		800
	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			

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	
42011626077 T000000123	办公电脑、 空调、环卫车 辆	30299	38.02				
42011626077 T000000123	作业车辆 维修、保险、 保养、年审及 日常工作经 费	30299	761.98				
项目采购							
品名		数量		金额			
A02061804		2		0.7			
A02030501		2		36			
A05040101		120		0.35			
A02010105		2		0.97			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		深入推进环卫作业，保障环境卫生，及时支付居民生活垃圾费代收手续费					
年度绩效目标 1		深入推进环卫作业，保障环境卫生，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	环卫作业车辆运维数量	=42 辆	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	代收手续费缴费及时率	完成无	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	

							据
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	=42 辆	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	代收手续费缴费及时率	无	无	完成无	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

表 13-2.

项目支出绩效目标表

申报日期：2025-11-20

单位：万元

项目名称	人事代理人员经费	项目编码	42011626077Y000000105		
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	李义勇	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	其他运转类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由					
项目主要内容	人事代理一人*14.3 万元/人=14.3 万元				
项目总预算	14.3	项目当年预算	14.3		
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：2024 年 0 万元，2025 年 0 万元 2. 当年预算变动情况：2026 年 14.3 万元，增加 14.3 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		14.3		
	1. 一般公共预算财政拨款		14.3		
	其中：申请本级财力年初安排		14.3		
	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					
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
42011626077Y000000105	人事代理一人*14.3 万	30101	14.3		

	元/人=14.3 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					
长期绩效目标 1		人事代理人员经费					
年度绩效目标 1		人事代理人员经费					
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	人事代理人员经费 人数	=1 人	计划标准		
		质量指标	环卫工作完成保障 率	=100%	计划标准		
		时效指标	资金使用及时率	及时完成无	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	人事代理人员 经费人数	=人	=人	=1 人	计划 标准
		质量指标	环卫工作完 成保障率	=%	=%	=100%	计划 标准
		时效指标	资金使用及 时率	无	无	及时完成无	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

第三部分武汉市黄陂区前川环境卫生清运所 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。2026 年收支总预算 5138.86 万元。比 2025 年预算减少 542.55 万元，下降 9.55%，主要是人员退休及人员调出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5138.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5138.86 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5138.86 万元，其中：基本支出 4324.56 万元，占 84.15%；项目支出 814.3 万元，占 15.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5138.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5138.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 557.17 万元、卫生健康支出 204.15 万元、城乡社区支出 4043.7 万元、住房保障支出 333.84 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5138.86万元。其中：(1)本年预算5138.86万元，比2025年预算减少542.55万元，下降9.55%，主要是人员退休及人员调出。(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4324.56万元，占84.15%，其中：人员经费4222.8万元、公用经费101.76万元；项目支出814.3万元，占15.85%。

(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)2026年预算数557.17万元，比2025年预算增加533.75万元，增加2279.03%，主要是：养老及年金缴费项目2025年使用城乡社区支出，2026年使用社会保障和就业支出，导致上下年变动较大。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数204.15万元，比2025年预算减少22.42万元，下降9.9%。主要是：在职人员转退休及调出，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)2026年预算数4043.7万元，比2025年预算减少1014.91万元，下降20.06%。主要是：一是人员退休及调出减少及项目减少，二是养老及年金缴费项目2025年使用城乡社区支出，2026年使用社会保障和就业支出，导致上下年变动较大。

4. 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281.59万元，比2025年预算减少30.92万元，下

降 9.9%。主要是：在职人员转退休及调出，人员减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 52.25 万元，比 2025 年预算减少 8.05 万元，下降 13.35%。主要是：在职人员转退休及调出，人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 5138.86 万元，其中：

(一)人员经费 4222.8 万元，包括：

工资福利支出 3,468.47 万元，主要用于：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 754.33 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 101.76 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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2025 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 814.3 万元，其中：一般公共预算本年拨款 814.3 万元。具体使用情况如下：

(1) 人事代理人员经费项目 14.3 万元。主要用于人事代理人员工资福利支出。

(2) 环卫工作经费项目 800 万元。主要用于环卫作业车辆保险、维修、加油、生活垃圾服务费收取代收手续费、购买劳保用品、小型工具及其他日常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加(减少)0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 38 万元，比上年度增加 35.14 万元，增长 1228.67%，主要原因是本年增加 2 辆环卫用车预算。其中：货物类 38 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区前川环境卫生清运所共有车辆 40 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 40 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)。2026 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 5138.86 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 2025 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)：如：

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。