

江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心2025年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

承担按环卫作业标准对辖区各类环卫作业单位和服务质量进行管理工作；承担辖区生活垃圾（粪便）处置全过程管理工作；承担辖区重要活动的环境卫生保障性工作；承担辖区城市环境卫生检查，市民投诉回复等工作；承担对辖区环卫作业单位进行业务指导和培训等工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区城市管理执法局所属二级预算单位，单位名称为武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

预算01表

2025年收支预算总表

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	11,226.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,847.13
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	340.02
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8,970.54
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	69.28
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,226.97	本年支出合计	11,226.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,226.97	支 出 总 计	11,226.97

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。

2025年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										
			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	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	
	合计	11,226.97	11,226.97	11,226.97									
302	武汉市江汉区城市管理执法局	11,226.97	11,226.97	11,226.97									
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	11,226.97	11,226.97	11,226.97									

2025年支出预算总表

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	11,226.97	3,120.43	8,106.54			
208	社会保障和就业支出	1,847.13	1,847.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,847.13	1,847.13				
2080502	事业单位离退休	1,589.83	1,589.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.16	195.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.14	62.14				
210	卫生健康支出	340.02	340.02				
21011	行政事业单位医疗	340.02	340.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	340.02	340.02				
212	城乡社区支出	8,970.54	864.00	8,106.54			
21205	城乡社区环境卫生	8,970.54	864.00	8,106.54			
2120501	城乡社区环境卫生	8,970.54	864.00	8,106.54			
221	住房保障支出	69.28	69.28				
22102	住房改革支出	69.28	69.28				
2210203	购房补贴	69.28	69.28				

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,226.97	一、本年支出	11,226.97
（一）一般公共预算拨款	11,226.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,847.13
		（八）卫生健康支出	340.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	8,970.54
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	69.28
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,226.97	支 出 总 计	11,226.97

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	11,226.97	3,120.43	3,058.29	62.14	8,106.54
208	社会保障和就业支出	1,847.13	1,847.13	1,784.99	62.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,847.13	1,847.13	1,784.99	62.14	
2080502	事业单位离退休	1,589.83	1,589.83	1,589.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.16	195.16	195.16		
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.14	62.14		62.14	
210	卫生健康支出	340.02	340.02	340.02		
21011	行政事业单位医疗	340.02	340.02	340.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	340.02	340.02	340.02		
212	城乡社区支出	8,970.54	864.00	864.00		8,106.54
21205	城乡社区环境卫生	8,970.54	864.00	864.00		8,106.54
2120501	城乡社区环境卫生	8,970.54	864.00	864.00		8,106.54
221	住房保障支出	69.28	69.28	69.28		
22102	住房改革支出	69.28	69.28	69.28		
2210203	购房补贴	69.28	69.28	69.28		

2025年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	11,226.97	3,120.43	3,058.29	62.14	8,106.54
302	武汉市江汉区城市管理执法局	11,226.97	3,120.43	3,058.29	62.14	8,106.54
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	11,226.97	3,120.43	3,058.29	62.14	8,106.54

2025年一般公共预算基本支出表

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	3,120.43	3,058.29	62.14
301	工资福利支出	1,128.44	1,128.44	
30102	津贴补贴	69.28	69.28	
30103	奖金	864.00	864.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.16	195.16	
302	商品和服务支出	62.14		62.14
30299	其他商品和服务支出	62.14		62.14
303	对个人和家庭的补助	1,929.85	1,929.85	
30302	退休费	1,589.83	1,589.83	
30307	医疗费补助	340.02	340.02	

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：本单位2025年无“三公”经费相关支出

2025年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025年项目支出预算表

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		
	合计		8,106.54	8106.54							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		8,106.54	8106.54							
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心		8,106.54	8106.54							
31	本级支出项目		8,106.54	8106.54							
42010322302T000000126	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	6,591.26	6591.26							
42010323302T000000121	城市维护资金(事业人员及公用经费)	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	1,515.28	1515.28							

预算12表

2025年政府采购预算表

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							5	6,151.87		6,151.87	6,136.87	6,136.87
302	武汉市江汉区城市管理执法局							5	6,151.87		6,151.87	6,136.87	6,136.87
302007	武汉市江汉区城市管理执法局 环卫质量管理中心	城市维护资金	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	1	5.00	年	5.00		
302007	武汉市江汉区城市管理执法局 环卫质量管理中心	城市维护资金	[C99000000]其他服务	[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	1	6,075.37	年	6,075.37	6,075.37	6,075.37
302007	武汉市江汉区城市管理执法局 环卫质量管理中心	城市维护资金(事业人员 及公用经费)	[C99000000]其他服务	[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	1	61.50	年	61.50	61.50	61.50
302007	武汉市江汉区城市管理执法局 环卫质量管理中心	城市维护资金	[C18049900]其他保险服务	[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	1	4.00	年	4.00		
302007	武汉市江汉区城市管理执法局 环卫质量管理中心	城市维护资金	[C23120301]车辆维修和保养服务	[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	1	6.00	年	6.00		

预算13表

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

备注：本单位 2025年无政府购买服务预算。

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月04日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心					
填报人	周艳军	联系电话	65601973-606			
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	11226.97	100%	12437.9	11966.12
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	11226.97	100%	12437.9	11966.12
	支出构成	人员类项目支出	3058.29	27.24%	3617.57	3395.06
		运转类项目支出	62.14	0.55%	137.17	61.49
		特定目标类项目支出	8106.54	72.21%	8683.16	8509.57
合计		11226.97	100%	12437.9	11966.12	
部门职能概述	<p>本部门承担按环卫作业标准对辖区各类环卫作业单位和服务质量进行管理工作；承担辖区生活垃圾（粪便）处置全过程管理工作；承担辖区重要活动的环境卫生保障性工作；承担辖区城市环境卫生检查，市民投诉回复等工作；承担对辖区环卫作业单位进行业务指导和培训等工作；承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>一、推行精细化环卫监管模式。对标一流城市，提升环卫作业标准，严格实行早晚错峰普扫、定时定点收运、人性化清洗，杜绝车身不洁、当街转运、异味扰民等问题，主次干道环卫机械化作业率要求达到95%以上，保障城区环境街净巷洁、生活垃圾日产日清、环卫作业高效不扰民。</p> <p>二、全面提升环卫市场化监管力度。目前，环卫市场化推进工作已全部完成，在全面完成环卫作业专业化、市场化改革的基础上，加强对环卫作业市场的监管，充分发挥城管监管职能，规范企业行为，促进环卫作业服务向企业化、市场化、集约化经营的转变，严格执行环卫作业管理制度，逐步建立高素质的行业队伍和安全、规范、高效的环境卫生管理体系，努力提高机械化清扫水平。</p> <p>三、持续推进生活垃圾分类工作。加大垃圾分类的宣传力度，以进校园、进窗口、进商圈、进餐饮、进物业、进机关为主题宣传，与突出示范小区相结合，与党员下沉服务活动相结合，与爱国卫生运动相结合，带动垃圾分类工作建设，使我区生活垃圾分类工作上新台阶。</p> <p>四、健全完善巡查管理机制。环卫市场化改革工作全面完成后，环卫中心以网格化管理为载体，建立了由四个质检队组成的巡查管理体系，中心制定了较为详尽的《环卫巡查方案》，与垃圾分类工作的要求和区域相结合，以环卫工作巡查、对标记录、拍照的常态化工作模式，对全区12条街道所管辖路段实行全方位、不间断的考核，对路段较差的街道，中心下达督办单和整改通知书。2024年，中心将紧抓巡查工作不放松，以日常巡查管理问题为导向，通过中心组督查，质检队日查，启动“智慧城管平台”，确保全区全路段全时段，第一时间发现问题并整改到位，逐步提升常态化巡查工作水平。</p>					
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	

						按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用。主要用于我单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗及二级事业管理经费等公用支出。	
	城市维护资金		经常性项目	8106.54	8106.54		
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标			
	目标：推行精细化环卫监管模式，健全完善巡查管理机制，全面提升环卫市场化监管力度。			目标：以日常巡查管理问题为导向，通过中心组督查，质检队日查，启动“智慧城管平台”，确保全区全路段全时段，第一时间发现问题并整改到位，逐步提升常态化巡查工作水平。			
长期目标1:	道路清扫面积						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		计划数据	
	产出指标	数量指标	道路冲洗面积	≥272.69万m ²		历史数据：按2024年设施量测算	
		质量指标	清扫保洁合格率	合格		计划数据	
		时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	100%		计划数据	
		社会效益指标	公共环境卫生	得到提升		计划数据	
		生态效益指标	市容市貌	得到提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		计划数据	
长期目标2:	推进“干净城区、美丽街区、品质社区”建设；持续完善环卫精细化作业模式，保障城区环境街净巷洁、生活垃圾日产日清、环卫作业高效不扰民。						
年度目标1:	通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。						
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
				前年	上年	预计当年实现	

成本指标	经济成本指标	车行道及高架桥清扫控制价	-	-	≤11.35元/m ²	历史数据：按2025年设施量测算	
产出指标	数量指标	道路冲洗面积	327.09万m ²	275.25万m ²	≥272.69万m ²	历史数据：按2023年设施量测算	
	质量指标	道路清洗合格率	合格	合格	100%	计划数据	
	时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	经济效益指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
	社会效益指标	市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
	生态效益指标	生态环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

预算 15表-1

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心

单位：万元

项目名称	城市维护资金（人员及公用）	项目代码	42010323302T000000121
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	环卫质量管理中心
项目负责人	范小明	联系电话	65601973-602
项目年度	2025年		
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，定额核算经费1515.28万元，主要用于单位保运转等基本支出		
项目实施方案	1、事业人员支出按事业口径在职108人支出(含公用经费)1515.28万元；		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗及事业管理经费等公用支出。通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善。城市品位进一步提升。项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023年年初预算安排2058.75万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；</p> <p>2. 2023年实际预算执行情况已使用完；</p> <p>3. 2024年年初预算安排1809.77万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；</p> <p>4. 2024年1-12月执行情况已使用1465.27万元；</p> <p>5. 2025年年初预算安排1515.28万元。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	1515.28万元
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数	
	当年预算合计	1515.28万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1515.28万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		

		3. 专户管理的非税收入拨款							
		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）							
2025年项目支出明细及依据		项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金			
		城市维护资金	实有108人，根据人员工资结构，工会经费、福利费、培训费、公务费执行标准测算	1515.28					
项目资产配置计划及采购计划									
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		按实有在职人员编制，按事业人员经费口径编制，按定额、定标准核算经费编制。保障在职人员工资社保、水电费、日常办公费等费用开支。							
年度绩效目标		保障2025年度在职人员108人工资、社保、水电费、日常办公费等费用开支。							
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	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥108人	计划数据				
		质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	计划数据				
		时效指标	人员及公用经费资金到位及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生提升	得到保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100%	产出指标	数量指标	经费保障人数19	123	108	108	10	计划数据

			质量指标	人员及公用经费资金到位率	100%	100%	100%	15	计划数据
			时效指标	人员及公用经费资金到位及时率	100%	100%	100%	15	计划数据
		效益指标	社会效益指标	公共环境卫生提升	得到保障	得到保障	得到保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心

单位：万元

项目名称	城市维护资金（城管专项业务费）	项目代码	42010322302T000000126		
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	环卫质量管理中心		
项目负责人	范小明	联系电话	65601973-602		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	按武汉市环卫作业费用综合指导价总费用6591.26万元，主要用于我单位物业城市一体化清扫保洁作业经费，对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗等事业管理经费等公用支出。				
项目实施方案	1、环卫作业费6591.26万元：车行道清扫141.52万m ² ，按11.35元/m ² ；人行道清扫68.48万m ² ，按10.73元/m ² ；天桥及通道6.08万m ² ，按10.73元/m ² ；高架桥62.69万m ² ，按11.35元/m ² ；道路洒水204.21万m ² ，按3.05元/m ² ；道路冲洗272.69万m ² ，按3.11元/m ² 。 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年度对全区的道路进行清扫保洁、道路清洗及事业管理经费等公用支出，通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平；同时加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；以及积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的卫生长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善，城市品位进一步提升。 项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排5909.41万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2023年实际预算执行情况已使用完； 3. 2024年年初预算安排6699.80万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 4. 2024年实际预算执行情况已使用完。 5. 2025年预算安排6591.26万元				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	6591.26万元	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		6591.26万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6591.26万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城资公司外包服务费6236.7万	物业城市一体化服务费6076.7万元；环卫应急费用160万元。	6236.7		

	合同工工资及天美合同工工资社保186.56万	中心临聘人员9人46.95万元，按照财政核定标准3000元/人，社保缴费1096.55元/人，节日慰问1500元/人；节日工会慰问减半1100人/年，人员管理费34*9/人，合计年人均费用52166.60元/人。9人*52166.60；天美32人工资94.81万元社保44.80万元，养老719.04医疗359.52，生育31.46失业31.46工伤25.17合计1166.65	186.56		
	军转8人费用153万	8人153万元每人每月4293+927公积金1545医贴790.93+医险495.84养991.68工伤34.71失业43.39合计9121.55/人/月+绩效8万+工会1700元/人/年	153		
	十辆路面巡查车费用15万	路面巡查车辆交通费1.5W/年*10台	15		

项目资产配置计划及采购计划

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	推进“干净城区、美丽街区、品质社区”建设；持续完善环卫精细化作业模式，保障城区环境街净巷洁、生活垃圾日产日清、环卫作业高效不扰民。
年度绩效目标1	推行精细化环卫监管模式，提升环卫作业标准；全面提升环卫市场化监管力度，逐步建立高素质的行业队伍和安全、规范、高效的环境卫生管理体系，努力提高机械化清扫水平；持续推进生活垃圾分类工作，加大垃圾分类的宣传力度，与各类活动相结合，带动垃圾分类工作建设，使我区生活垃圾分类工作上新台阶；健全完善巡查管理机制，以环卫工作巡查、对标记录、拍照的常态化工作模式，对全区12条街道所管辖路段实行全方位、不间断的考核，对路段较差的街道，中心下达督办单和整改通知书。中心将以日常巡查管理问题为导向，通过中心组督查，质检队日查，继续高效利用“智慧城管平台”，确保全区全路段全时段，第一时间发现问题并整改到位，逐步提升常态化巡查工作水平。

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	车行道及高架桥清扫控制价	≤11.35元/m ²	历史数据：按2025年设施量测算				
	产出指标	数量指标	道路冲洗面积	≥272.69万m ²	按2024年设施量测算				
		质量指标	清扫保洁合格率	合格	按2024年设施量测算				
	效益指标	经济效益指标	公共环境卫生	得到提升	计划数据				
		社会效益指标	市容市貌	得到提升	计划数据				
		生态效益指标	生态环境	得到提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100%	成本指标	经济成本指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升	得到提升	6	计划数据
			社会成本指标	市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	7	计划数据
			生态环境成本指标	生态环境	得到提升	得到提升	得到提升	7	计划数据
		产出指标	数量指标	道路冲洗面积	272.69万m ²	275.25万m ²	≥272.69万m ²	7	计划数据
			质量指标	清扫保洁合格率	合格	合格	100%	7	计划数据
			时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	100%	100%	100%	6	计划数据
		效益指标	经济效益指标	公共环境卫生	得到提升	得到提升	得到提升	10	计划数据
			社会效益指标	市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	10	计划数据
			生态效益指标	生态环境	得到提升	得到提升	得到提升	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

第三部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 11,226.97 万元，比 2024 年预算减少 739.15 万元，下降 6.6%，变动的主要原因是部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本部门单位年初预算，故本单位 2025 年预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 11,226.97 万元，比 2024 年预算减少 739.15 万元下降 6.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,226.97 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 11,226.97 万元，比 2024 年预算减少 739.15 万元，下降 6.6%。其中：基本支出 3,120.43 万元，占 27.8%；项目支出 8,106.54 万元，占 72.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 11,226.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 11,226.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,847.13 万元；卫生健康支出 340.02 万元；城乡社区支出 8,970.54 万元；住房保障支出 69.28 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 11,226.97 万元，较 2024 年预算减少 739.15 万元。部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算，故本单位 2025 年预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3,120.43 万元，占 27.8%，其中：人员经费 3,058.29 万元，公用经费 62.14 万元；项目支出 8,106.54 万元，占 72.2%。

（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）事业单位离退休（项）1,589.83万元，主要是用于退休人员退休费等支出；

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）195.16万元，主要是用于在职人员基本养老保险支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）62.14万元，主要是用于退休人员公用经费支出；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）340.02万元，主要是用于退休人员医疗补助支出；

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）8,970.54万元，主要是用于在职人员工资及公用经费、物业城市一体化服务费、环卫应急费用等支出；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）69.28万元，主要是用于在职人员住房货币化补贴支出。

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 3,120.43 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1,128.44 万元，主要用于：在职人员津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）对个人和家庭的补助 1,929.85 万元，主要用于：退休费、

医疗费补助。

(三)商品和服务支出 62.14 万元。主要用于退休人员公用支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 8,106.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8,106.54 万元。具体使用情况如下：

1、城市维护资金 6,591.26 万元，主要用于城管专项运转类业务经费，及江汉路步行街环卫作业经费。

2、城市维护资金（事业人员及公用经费）1,515.28 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金及商品和服务支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 62.14 万元，较 2024 年预算增加 0.65 万元，上升 1.1%。主要包括：其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 6,151.87 万元，较 2024 年预算减少 4.2 万元，下降 0.1%。主要包括：服务类 6,151.87 万元，为车辆加油添加燃料服务、车辆维修保养服务、其他保险服务、食堂外包服务、道路清扫保洁服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 6,151.87 万元，购买的服务内容主要有：道路清扫保洁外包服务 6,075.37 万元、食堂外包服务 61.5 万元为车辆加油添加燃料服

务、车辆维修保养服务、其他保险服务 15 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心房屋面积共有 276 平方米，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 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 11,226.97 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025年年武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

- 1、公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动。
- 2、公车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变动。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(六) 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。

(七) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一

种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(八) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)反映事业单位人员养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休费(项)反映事业单位退休人员退休费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映事业单位退休人员其他退休费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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)反映城乡社区园林绿化等方面的支出。

6. 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,事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话:027-85883371-8310