

# 江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心 2026 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、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表
- 十五、2026 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) 委托业务费情况
  - (五) 国有资产占有使用情况
  - (六) 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、2026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 基本情况

### 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

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区单位整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

## 2026 年收支预算总表

部门/单位：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

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	11,466.49	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	1,815.96
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	341.14
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9,237.24
		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	72.15
		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	11,466.49	本年支出合计	11,466.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,466.49	支 出 总 计	11,466.49

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。

预算 02 表

## 2026 年收入预算总表

部门/单位：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

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	11,466.49	11,466.49	11,466.49									
302	武汉市江汉区城市管理执法局	11,466.49	11,466.49	11,466.49									
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	11,466.49	11,466.49	11,466.49									

预算 03 表

## 2026 年支出预算总表

部门/单位：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

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	11,466.49	3,029.25	8,437.24			
208	社会保障和就业支出	1,815.96	1,815.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,815.96	1,815.96				
2080502	事业单位离退休	1,571.18	1,571.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.64	182.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.14	62.14				
210	卫生健康支出	341.14	341.14				
21011	行政事业单位医疗	341.14	341.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	341.14	341.14				
212	城乡社区支出	9,237.24	800.00	8,437.24			
21205	城乡社区环境卫生	9,237.24	800.00	8,437.24			
2120501	城乡社区环境卫生	9,237.24	800.00	8,437.24			
221	住房保障支出	72.15	72.15				
22102	住房改革支出	72.15	72.15				
2210203	购房补贴	72.15	72.15				

预算 04 表

## 2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,466.49	一、本年支出	11,466.49
（一）一般公共预算拨款	11,466.49	（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	1,815.96
		（八）卫生健康支出	341.14
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	9,237.24
		（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	72.15
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11,466.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,466.49</b>

预算 05 表

## 2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：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

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	11,466.49	3,029.25	2,967.11	62.14	8,437.24
208	社会保障和就业支出	1,815.96	1,815.96	1,753.82	62.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,815.96	1,815.96	1,753.82	62.14	
2080502	事业单位离退休	1,571.18	1,571.18	1,571.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.64	182.64	182.64		
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	341.14	341.14	341.14		
21011	行政事业单位医疗	341.14	341.14	341.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	341.14	341.14	341.14		
212	城乡社区支出	9,237.24	800.00	800.00		8,437.24
21205	城乡社区环境卫生	9,237.24	800.00	800.00		8,437.24
2120501	城乡社区环境卫生	9,237.24	800.00	800.00		8,437.24
221	住房保障支出	72.15	72.15	72.15		
22102	住房改革支出	72.15	72.15	72.15		
2210203	购房补贴	72.15	72.15	72.15		

预算 06 表

## 2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：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

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	11,466.49	3,029.25	2,967.11	62.14	8,437.24
302	武汉市江汉区城市管理执法局	11,466.49	3,029.25	2,967.11	62.14	8,437.24
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	11,466.49	3,029.25	2,967.11	62.14	8,437.24

预算 07 表

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：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

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	3,029.25	2,967.11	62.14
301	工资福利支出	1,054.79	1,054.79	
30102	津贴补贴	72.15	72.15	
30103	奖金	800.00	800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.64	182.64	
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	1,912.32	1,912.32	
30302	退休费	1,571.18	1,571.18	
30307	医疗费补助	341.14	341.14	

预算 08 表

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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

“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：本单位本年度无“三公”经费预算支出。

预算 09 表

## 2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：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

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

## 2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

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

预算 11 表

## 2026 年项目支出预算表

部门/单位：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

项目编码	项目名称		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		8,437.24	8437.24							
302	武汉市江汉区城市管理执法局		8,437.24	8437.24							
302007	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心		8,437.24	8437.24							
31	本级支出项目		8,437.24	8437.24							
42010326302T000000118	城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	1,486.69	1486.69							
42010326302T000000119	城市维护资金城管环卫维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心	6,950.55	6950.55							

预算 12 表

## 2026 年政府采购预算表

部门/单位：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

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)
	<b>合计</b>							<b>5</b>			<b>6,769.66</b>	<b>6,766.66</b>	<b>6,766.66</b>
<b>302</b>	<b>武汉市江汉区城市管理执法局</b>							<b>5</b>			<b>6,769.66</b>	<b>6,766.66</b>	<b>6,766.66</b>
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 城管环卫维护经费	[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	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00
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 城管环卫维护经费	[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	2	6,755.16	批	6,755.16	6,755.16	6,755.16
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 城管环卫维护经费	[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	10.50	批	10.50	10.50	10.50
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 城管环卫维护经费	[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	3.00	批	3.00		

预算 13 表

## 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：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

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

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算支出。

预算 14 表

## 2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 11 月 13 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	13871545558			
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（本级）	11466.49	100%	11966.12	11226.97
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	11466.49	100%	11966.12	11226.97
	支出 构成	人员类项目支出	2967.11	25.88%	3395.06	3058.29
		运转类项目支出	62.14	0.54%	61.49	62.14
特定目标类项目支出		8437.24	73.58%	8509.57	8106.54	
合计		11466.49	100%	11966.12	11226.97	
部门职 能概述	<p>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>1. 中心以建立健全巡查管理机制为重点，加大对四个质检队巡查工作的考核。各队巡查人员对全区 12 条街道所辖路段、社区及局管路段实行全方位、不间断的考核，每月汇总上报巡查数据。同时，结合局“三专一综”巡查机制，每周一、三、五及时督办发现问题。</p> <p>2. 加强安全生产与应急保障能力，做好季节性保障与重大节庆环境维护。</p> <p>3. 做好职工稳定工作，落实公职人员经商办企业专项整治工作。</p> <p>4. 推进环卫数智联指调度平台建设。联合环卫科、江汉城资公司探索平台检查、考评运行机制，初步实现全区环卫管理系统简约化、联动化、高效化。</p> <p>5. 优化环卫队伍结构与能力建设，推动固定资产合理利用与规范处置，提升重点区域与背街小巷环卫精细化管理水平。</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	
	城市维护资金	经常性项目	6950.55	6950.55	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用，主要用于城市物业一体化项目中清扫保洁环卫作业经费，及环卫融雪防冻应急保障等相关事项。	

	城市维护资金（人员及公用）	经常性项目	1486.69	1486.69	主要用于我单位事业人员工资及事业管理办公经费等公用支出。				
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标						
	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，推动智慧环卫建设。		构建高效环卫质量管理体系。实现环卫管理数字化转型，提升全域环卫精细化水平。健全应急保障与快速响应机制，强化安全生产与风险防控。						
长期目标：	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。								
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 <sup>2</sup>	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	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				
年度目标：	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。推进环卫数智联指调度平台建设，优化环卫队伍结构与能力建设。								
年度绩效指标	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	
	100	成本指标	经济成本指标	车行道及高架桥清扫控制价	前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	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 <sup>2</sup>	275.25 万m <sup>2</sup>	≥272.69 万m <sup>2</sup>	4	

		数量指标	生活垃圾日产日清完成率			100%	5	计划数据
		数量指标	清运道路数量			≥20 条	5	计划数据
		质量指标	道路清洗合格率	合格	合格	100%	5	计划数据
		质量指标	路面检查合格率			≥90%	5	计划数据
		质量指标	每日清扫、洒水完成率			100%	5	计划数据
		时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	100%	100%	100%	3	计划数据
		时效指标	环卫工作经费拨付及时性			100%	3	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

预算 15-1 表

## 2026 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	城市维护资金城管环卫维护经费	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	13971288856		
项目年度	2026 年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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 6950.55 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	环卫作业费 6591.26 万元：车行道清扫 141.52 万㎡，按 11.35 元/㎡；人行道清扫 68.48 万㎡，按 10.73 元/㎡；天桥及通道 6.08 万㎡，按 10.73 元/㎡；高架桥 62.69 万㎡，按 11.35 元/㎡；道路洒水 204.21 万㎡，按 3.05 元/㎡；道路冲洗 272.69 万㎡，按 3.11 元/㎡。				
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，通过精细化管理标准，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. 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）； 2. 2024 年实际预算执行情况已使用完。 3. 2025 年预算安排 6591.26 万元 4. 2025 年 1-9 月执行情况 3662.18 万元。 5. 2026 年预算安排 6950.55 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	6950.55 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		6950.55 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6950.55 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）					
2026 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
	2026 年城资公司外包服务费 6705.16 万元	物业城市一体化服务费 6705.16 万元	6705.16		
	环卫应急费用	参照上年标准	245.39		
项目资产配置计划及采购计划					
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		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。							
<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	车行道及高架桥清扫控制价	≤11.35 元/m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	按 2025 年设施量测算				
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	按 2025 年设施量测算				
		时效指标	道路清扫及冲洗日完成及时率	100%	计划数据				
	效益指标	经济效益指标							
		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				
<b>年度绩效目标表</b>									
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	100	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≥0%	5	计划数据
		产出	数量指标	道路清洗面积	272.69 万m <sup>2</sup>	275.25	≥272.69	5	计划

效 目 标 1	指标				万m <sup>2</sup>	万m <sup>2</sup>		数据
		数量指标	清运道路数量			≥20 条	5	计划 数据
		数量指标	路面检查次数			≥100 次	5	计划 数据
		质量指标	垃圾清运合格率			100%	5	计划 数据
		质量指标	路面检查合格率			≥90%	5	计划 数据
		质量指标	每日清扫、洒水 完成率			100%	5	计划 数据
		时效指标	环卫工作经费拨 付及时性			100%	5	计划 数据
		社会效益 指标	公共环境卫生提 升	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	在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划 数据

预算 15-2 表

## 2026 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	城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	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	13971288856		
项目年度	2026 年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <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	1. 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 1486.69 万元，主要用于单位保运转等基本支出 2. 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； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；				
项目实施方案	1. 事业人员支出按事业口径在职 100 人支出(含公用经费)1486.69 万元； 2. 中心以建立健全巡查管理机制为重点，加大对四个质检队巡查工作的考核。各队巡查人员对全区 12 条街道所辖路段、社区及局管路段实行全方位、不间断的考核，每月汇总上报巡查数据。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	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。通过精细化管理标准，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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 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)； 4. 2024 年实际预算执行情况已使用完； 5. 2025 年年初预算安排 1515.28 万元。 4. 2025 年 1-9 月执行情况 1203.92 万元。 5. 2026 年预算安排 1486.69 万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	1486.69 万元	
2026 年预算申报项目资金来源	来源项目		2026 年预算申报数		
	当年预算合计		1486.69 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		1486.69 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)					
2026 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

		城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）	实有 100 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	1486.69 万元					
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		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 1		保障 2026 年度在职人员 100 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				
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥100 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 1	100	成本指标	经济成本指标	成本节约率			≥0%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	经费保障人数	108	100	100	10	计划数据

		质量指标	人员及公用经费资金使用合规率			100%	10	计划数据
		时效指标	人员经费发放及时性			及时	10	计划数据
		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

## 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。

2026 年收支总预算 11466.49 万元，比 2025 年预算增加 239.52 万元，上升 2.13%，变动的主要原因是本年度在职人员工资及机关事业单位养老保险费有调增，环卫物业一体化服务合同金额有所增加，故本单位 2026 年预算增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 11466.49 万元，比 2025 年预算增加 239.52 万元，上升 2.13 %。其中：一般公共预算拨款收入 11466.49 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 11466.49 万元，比 2025 年预算增加 239.52 万元，上升 2.13%。其中：基本支出 3029.25 万元，占 26.42%；项目支出 8437.24 万元，占 73.58%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 11466.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 11466.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1815.96 万元；卫生健康支出 341.14 万元；城乡社区支出 9237.24 万元；住房保障支出 72.15 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 11466.49 万元，较 2025 年预算增加

239.52 万元。主要是本年度在职人员工资及机关事业单位养老保险费有调增，环卫物业一体化服务合同金额有所增加，故本单位 2026 年预算增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3029.25 万元，占 26.42%，其中：人员经费 2967.11 万元，公用经费 62.14 万元；项目支出 8437.24 万元，占 73.58%。

### （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）事业单位离退休支出（项）1571.18 万元，主要是用于退休人员退休费支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）182.64 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险费支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）341.14 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）9237.24 万元，主要是用于在职人员工资及环卫物业城市一体化服务费及公用经费支出；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）72.15 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

2026 年一般公共预算基本支出 3029.25 万元，按部门预算支出经济分类包括：

工资福利支出 1054.79 万元，主要用于：在职人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房货币化补贴支出。

(二) 对个人和家庭的补助 1912.32 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出。

(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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 8437.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8437.24 万元。具体使用情况如下：

1、城市维护资金城管环卫维护经费 6950.55 万元，主要用于城管专项运转类业务经费及环卫物业城市一体化服务费。

2、城市维护资金城管环卫维护经费（事业人员及公用）1486.69 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、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 62.14 万元，较 2025 年预算持平。主要包括其他商品和服务支出等。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 6769.66 万元，较 2025 年预算增加 617.79 万元，增加 10.04%。主要包括：货物类 1 万元，为复印纸；服务类 6768.66 万元，为环卫物业城市一体化服务、车辆维修和保养服务及车辆加油、添加燃料服务。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，我单位 2026 年无政府购买服务。

### （四）委托业务费情况

我单位 2026 年无委托业务费。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市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 227 辆等。

### （六）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。

2026 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，武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心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 11466.49 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

2026年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包括本单位。

### 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年一致。

## 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）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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、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。

（六）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。

(七) 本部门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) 事业单位离退休 (项) 反映事业退休人员退休费。

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) 反映事业单位在职人员机关事业单位养老保险费。

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公用支出。

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) 反映退休人员医疗补助。

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保洁等方面的支出。

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