

# 硃口区市容和交通运输监督管理站 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区市容和交通运输监督管理站单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区市容和交通运输监督管理站 2023 年部门预算 表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 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、政府采购预算表

#### 十、政府购买服务预算表

#### 十一、项目支出表

#### 十二、部门整体支出绩效目标表

### 十三、项目支出绩效目标表

## 第三部分 硚口区市容和交通运输监督管理站 2023 年部门收支 预算安排情况

#### 一、预算收支情况总体说明

#### 二、预算收入情况说明

#### 三、预算支出情况说明

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

#### 五、一般公共预算支出情况说明

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

#### 七、政府性基金预算支出情况说明

#### 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### 九、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 硚口区市容和交通运输监督管理站单位概况

### 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案武汉市武汉市硚口区市容监督管理站主要职责和业务范围是：承担对辖区电线杆、广告招牌、门面、马路的乱贴、乱挂、乱画行为进行检查、监督；参与全区主次干道、背街小巷的市容管理；对本辖区单位市容市貌进行指导、监督和检查；对责任单位反映的市容、市貌的有关问题向上级部门反映和建议；承担区城市管理局“门前三包”管理办公室日常工作。

### 二、部门预算单位构成

硚口区市容和交通运输监督管理站属于硚口区城市管理执法局下属的二级独立核算事业单位，纳入2023年部门预算编制范围。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区市容和交通运输监督管理站总编制人数19人，其中：行政编制0人，事业编制19人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数4人，其中：行政0人，事业4人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

## 第二部分 硚口区市容和交通运输监督管理站 2023 年部门预算 表

### 表 1. 2023 年收支预算总表

部门/单位：硚口区市容和交通运输监督管理站

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	145.87	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	14.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	11.38
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	110.57
		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	9.80
		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、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	145.87	本年支出合计	145.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	145.87	支 出 总 计	145.87

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. 2023 年收入预算总表

部门/单位：武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站

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 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	145.87	145.87	145.87	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
201	武汉市 硚口区 城市管 理执法 局	145.87	145.87	145.87	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
201 005	武汉 市硚口 区市容 和交通 运输监 督管理 站	145.87	145.87	145.87	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

表 3. 2023 年支出预算总表

部门/单位：武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站

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
	合计	145.87	108.87	37.00			
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00			
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.34	0.34	0.00			
212	城乡社区支出	110.57	73.57	37.00			
21201	城乡社区管理事务	110.57	73.57	37.00			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	110.57	73.57	37.00			
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00			
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00			
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00			
2210202	提租补贴	1.39	1.39	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	145.87	一、本年支出	145.87
（一）一般公共预算拨款	145.87	（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	14.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.38
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	110.57
		（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	9.80
		（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	145.87	支 出 总 计	145.87

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站

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	
	合计	145.87	108.87	97.66	11.21	37.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.57	73.57	62.36	11.21	37.00
21201	城乡社区管理事务	110.57	73.57	62.36	11.21	37.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.57	73.57	62.36	11.21	37.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站

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>108.87</b>	<b>97.66</b>	<b>11.21</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>87.50</b>	<b>87.50</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	15.71	15.71	0.00
30102	津贴补贴	4.25	4.25	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	11.35	11.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	8.41	8.41	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.21</b>	<b>0.00</b>	<b>11.21</b>
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.17	0.00	0.17
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.33	0.00	0.33
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30299	其他商品和服务支出	5.71	0.00	5.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	8.02	8.02	0.00
30307	医疗费补助	2.13	2.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站

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	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站

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

注：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										324,070.00		197,000.00
07	经济建设科										324,070.00		197,000.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局										324,070.00		197,000.00
201005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站	在职人员公用	[A0504990]其他办公用品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00
201005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	500.00		500.00		500.00
201005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	4,000.00		4,000.00		
201005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00

			服务										
201005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理局	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	13,070.00		13,070.00		
201005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理局	在职人员公用	[C1699000]其他信息技术服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
201005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理局	市容监督工作经费	[C990000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30226]劳务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00
201005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理局	市容监督工作经费	[C2309019]其他印刷服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00

201 005	武汉 市硚口区 市容和交 通运输监 督管理站	市 容 监 督 工 作 经 费	[A020 1010 5]台 式计 算机	[21201 99]其 他城 乡社 区管 理事 务支 出	[31002] 办公 设 备 购 置	年 初 安 排	其 他 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	1.0 0	5,000.0 0		5,000.00		5,000.00
201 005	武汉 市硚口区 市容和交 通运输监 督管理站	市 容 监 督 工 作 经 费	[C179 9000 0]其 他电 信和 信息 传输 服务	[21201 99]其 他城 乡社 区管 理事 务支 出	[30299] 其他 商 品和 服务 支出	年 初 安 排	其 他 纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	1.0 0	170,00 0.00		170,000.0 0		60,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位 2023 年无政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站

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		
			37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 05	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201 0423 201T 0000 0011 1	市容监督工作经费	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站					
填报人	周宏		联系电话	027-83808996		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	
	收入构成	财政拨款	145.87	100%	104.30	111.12
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	6.00
		合计	145.87	100%	104.30	117.12
	支出构成	基本支出	108.87	74.63%	57.30	66.12
项目支出		37.00	25.37%	47.00	51.00	
合计		145.87	100%	104.30	117.12	
部门职能概述	承担对辖区电线杆、广告招牌、门面、马路的乱贴、乱挂、乱画行为进行检查、监督；参与全区主次干道、背街小巷的市容管理；对本辖区单位市容市貌进行指导、监督和检查；对责任单位反映的市容、市貌的有关问题向上级部门反映和建议；承担区“门前三包”管理办公室日常工作。					
年度工作任务	指导、监督、检查全区“门前三包”工作，督促辖区临街企事业单位、经营门店等责任人履行“门前三包”责任，指导、监督、检查全区“三乱”整治工作，促进辖区市容环境保持干净、美化、有序。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	“门前三包”责任制落实率 98%	目标 1:	“门前三包”责任制落实率 98%		
	目标 2:	综合治理“乱涂写、乱刻画、乱张贴”，提升辖区市容环境水平。	目标 2:	综合治理“乱涂写、乱刻画、乱张贴”，提升辖区市容环境水平。		
长期目标 1:	“门前三包”责任制落实率 98%。					
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

目标	产出指标	数量指标	对各街道“门前三包”责任制落实情况 进行考核。	12次	历史标准	
		数量指标	全区临街企事业单位、经营 门店等签订“门前三包” 责任书。	应签尽 签	历史标准	
		数量指标	宣传活动	2次	经验标准	
		质量指标	处置市级案件等各类案 件办结率	100%	经验标准	
	效益指标	社会效益 指标	“门前三包” 责任制内容 知晓率。	98%	经验标准	
		社会效益 指标	提高市民文 明意思，促进 临街企事业 单位、经营商 户等责任人 自觉履行“门 前三包”责 任，提高责任 落实率，营造 城市治理共 建共享的浓 厚氛围。	有提高， 有促进	经验标准	
		社会效益 指标	“门前三包” 责任制内容 知晓率。	98%	经验标准	
	长期目标 2:	综合治理“乱涂写、乱刻画、乱张贴”，提升辖区市容环境水平。				
	长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	“三乱”语音提 示系统	4条	历史标准	
	质量指标	处置市级案件 等各类案件办 结率		100%	经验标准	
年度指 标 1:	“门前三包”责任制落实率 98%					

年度绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当 年 实现值	
				2021 年	2022 年		
产出指标	数量 指标	对各街道 “门前三 包”责任制 落实情况 进行考核	12 次	12 次	12 次	历史标 准	
	数量 指标	全区临街 企事业单位、经营门 店等签订 “门前三 包”责任 书。	14603 户	14147 户	应签尽 签	历史标 准	
	数量 指标	宣传活动	2 次	2 次	2 次	经验标 准	
	质量 指标	处置市级 案件等各 类案件办 结率	100%	100%	100%	经验标 准	
	数量 指标	对各街道 “门前三 包”责任制 落实情况 进行考核	12 次	12 次	12 次	历史标 准	
效益指标	社会 效益 指标	“门前三 包”责任制 内容知晓 率。	98%	98%	98%	经验标 准	
	社会 效益 指标	提高市民 文明意思， 促进临街 企事业单位、经营商 户等责任 人自觉履 行“门前三 包”责任， 提高责任 落实率，营	有提高，有促 进。	有提高， 有促进。	有提 高，有 促进。	经验标 准	

			造城市治理共建共享的浓厚氛围。				
年度指标 2:	综合治理“乱涂写、乱刻画、乱张贴”，提升辖区市容环境水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2021 年	2022 年				
	产出指标	数量指标	三乱语音提示系统	4 条	4 条	4 条	历史标准
质量指标		处置市级案件等各类案件办结率	100%	100%	100%	经验标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目名称	市容监督工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理局
项目负责人	周宏	联系电话	83808996
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	<p>1、督促全区各街道与辖区临街企事业单位、经营门店签订“门前三包”责任书并落实每月星级评定、公示；开展“门前三包”法规的宣传，提高知晓率和履责率；指导协调、巡查督办、考核通报各街道“门前三包”责任制落实情况。</p> <p>2、指导、协调、督办、帮助全区各责任单位开展全区主次干道、背街小巷、居民社区“三乱”综合整治工作；开展“三乱”适用法规的宣传，提高群防群治意识；对各责任单位“三乱”综合整治情况予以定期考核通报。</p>		
项目立项依据	《武汉市“门前三包”责任制管理办法》、《武汉市市容环境卫生管理条例》		
项目实施方案	<p>1、督促全区各街道与辖区临街企事业单位、经营门店签订“门前三包”责任书并落实每月星级评定、公示；开展“门前三包”法规的宣传，提高知晓率和履责率；指导协调、巡查督办、考核通报各街道“门前三包”责任制落实情况。</p> <p>2、指导、协调、督办、帮助全区各责任单位开展全区主次干道、背街小巷、居民社区“三乱”综合整治工作；开展“三乱”适用法规的宣传，提高群防群治意识；对各责任单位“三乱”综合整治情况予以定期考核通报。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生印刷费 5 万、专用材料费 4 万、其他商品和服务支出 23 万、其他支出 4.5 万，办公购置费 0.5 万，合计 37 万</p>		
项目总预算	370000.00	项目当年预算	370000.00

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	470000.00	352714.97	75.04%	
	2022年	390000.00	323804.00	83.03%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			370000.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			370000.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
印刷费		50000		50000	印制《门前三包责任书》及相关宣传品
专用材料费		40000		40000	药水、铲刀、涂料等三乱环境治理物资
其他商品和服务支出		230000		230000	“三乱”智能平台语音提示系统通讯服务、维护运行费和其他工作经费
其他支出		45000		45000	小广告粘贴制作等其他业务保障支出
办公购置费		5000		5000	电脑一台
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
台式计算机	1		5000		
其他印刷服务	1		40000		
其他服务	1		60000		
其他电信和信息传输服务	1		170000		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	指导、监督、检查全区“门前三包”、“三乱”工作，提高全区临街企事业单位、经营门店“门前三包”责任制落实率，提高全区“三乱”综合整治成效，提升全区市容环境水平，提高市民满意度。						
年度绩效目标 1	指导、监督、检查全区“门前三包”、“三乱”工作，提高全区临街企事业单位、经营门店“门前三包”责任制落实率，提高全区“三乱”综合整治成效，提升全区市容环境水平，提高市民满意度。						
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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展门前三包宣传活动次数	定性	每年 2 次		
			巡查督办“三乱”综合整治次数	定性	每周 1 次		
		质量指标	投诉案件回复及时率	定性	100%		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	门前三包责任制度内容知晓率	定性	90%		
		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					
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	开展门 前三包 宣传活 动次数	每年 2 次	每年 2 次	每年 2 次	
			巡查督 办“三 乱”综 合整 治次 数	每周 1 次	每周 1 次	每周 1 次	
		质量指标	投诉案 件回复 及时率	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标	门前三 包责任 制度内 容知晓 率	90%	90%	90%	
		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					

### 第三部分 武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站 2023 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站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 145.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 14.12 万元、卫生健康支出 11.38 万元、城乡社区事务支出 110.57 万元、住房保障支出 9.80 万元。

2023 年部门收支总预算 145.87 万元。比 2022 年预算增加 28.75 万元，增长 24.55%，主要是新招录两名在职人员，人员经费和公用经费增加。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 145.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 145.87 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 145.87 万元，其中基本支出 108.87 万元，占 74.63%；项目支出 37 万元，占 25.37%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 145.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 145.87 万元。支出包括：基本支出 108.87 万元，项目支出 37 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 145.87 万元，其中：(1) 本年预算 145.87 万元，比 2022 年预算增加 34.75 万元，增长 31.27%，主要是新招录两名在职人员，人员经费和公用经费增加。(2) 上年结转 0

万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 108.87 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 37 万元，其中：

城乡社区支出 37 万元，主要用于：其他城乡管理事务支出 37 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 108.87 万元。其中：

1、人员经费 97.66 万元。包括：

工资福利支出 87.50 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 10.16 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 11.21 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本

单位及下属 0 个单位。

## 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.29 万元，主要是：因公出国(境)费 0 万元，原因：2022 年、2023 年无因公出国(境)费用支出；公务接待费 0 万元，原因是 2022 年、2023 年无公务接待费用支出；公务用车运行维护费减 0.29 万元，原因是公务用车运行维护费安排标准压减。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 本单位运行经费安排情况

2023 年本部门及下属 0 个单位的运行经费 11.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 32.41 万元。包括：货物类 0.7 万元，服务类 31.71 万元，工程类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

本单位 2023 年无政府购买服务预算安排。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 06 月 30 日，部门占有使用国有资产 9.63 万元。其中：一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为硤口区城市管理执法局机

关房产。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 0.5 万元，主要是购置通用设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 145.87 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 37 万元，削减项目 0 个 0 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 37 万元，比上年减少 8 万元，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，一般性支出压减。

### 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

(七) 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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(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. 卫生健康支出(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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 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)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（九）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。