

新洲区城市管理执法局环卫中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区城市管理执法局环卫中心2025年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机关运行经费情况

（六）国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区城市管理执法局环卫中心 2025 年部门 预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区城市管理执法局环卫中心 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。2、负责城市综合管理。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,负责受理、督办城市管理方面的投诉事项,负责全区城管数字化的协调、管理工作。3、负责全区环境卫生行业管理工作。统筹全区环卫专项规划编制工作,制定全区生活、餐厨、飞灰垃圾处理场(厂)、垃圾中转站、城镇公厕建设规划和标准规范,指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、运营和生活垃圾处理集中调配工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法,指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责城市生活垃圾经营性处理服务许可。指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理,协调制定农村卫生环境治理规划。统筹、指导、协调、督办建筑垃圾(弃土、弃料、装修垃圾)处置工作,负责运输资质管理。4、负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划,研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范,组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作,统筹协调各街镇和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作,负责运输资质管理。5、承办上级交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成

新洲区环卫中心无下属二级单位组成。

（三）部门人员构成

新洲区环卫中心总编制人数 14 人，在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人。离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

二、工作目标及主要任务

（一）完善基础设施建设。

围绕垃圾减量化、资源化和无害化处理目标，加强工作指导，提档升级居民小区、农村地区、收集转运站等区域的环卫设施设备；逐步推行智慧监管，对具备条件的小区、行政村的垃圾投放点增设语音引导、感应开盖等功能；在邾城转运站内建设一座大件垃圾处理中心，对全区大件垃圾进行统一收集、集中处置，完善有害垃圾闭环处理体系，加强公厕管护，全面提升城市环境卫生水平。

（二）加强土河流域环境治理。

以“清洁家园”为抓手，运用共同缔造理念和方法，动员党员干部、群众、志愿者全面整治村湾环境乱堆乱放、暴露生活垃圾等突出问题，加大保洁、清运频次，提高环境卫生水平。争取资金对土河流域沿线环卫设施设备进行提档升级，配齐垃圾分类宣传设施，更新配备新能源收运车，提高垃圾治理能力，全力改善村湾环境面貌。

（三）推进垃圾分类工作。

深化垃圾分类宣传与教育，持续开展垃圾分类宣传活动，提高居民对垃圾分类的认识和参与度。加强学校垃圾分类教育，

将垃圾分类纳入学校课程体系，促进学校、家庭、社区互动实践。完善垃圾分类投放与收运体系，打造分类示范点，推进全区垃圾分类工作向纵深发展。

（四）改善村湾环境面貌

加强工作指导，建立长效工作管理机制，提升村湾环境面貌；持续开展水域岸线、进出城道路、沟渠塘堰漂浮物及社区、村湾环境薄弱区域清理整治行动，确保村湾环境卫生得到改善；对农村生活垃圾收集点进行改造升级，提高农村生活垃圾治理；加强村湾环境督导检查，及时发现，及时整改，确保村湾环境整洁有序。

三、部门收支预算安排情况

（一）2025 年部门预算总收入 314.83 万元。其中：财政拨款收入 314.83 万元。

（二）2025 年部门预算总支出 314.83 万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

城乡社区支出 262.65 万元；社会保障和就业支出 24.56 万元；卫生健康支出 12.6 万元；住房保障支出 15.02 万元。

2. 按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 155.13 万元；商品和服务支出 24.4 万元；对个人和家庭的补助 4.5 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算数 314.83 万元，

比 2024 年预算增加 9.65 万元，增长 3%，安排情况如下：

（一）人员类项目支出 159.63 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 1%，主要原因是：人员工资发生变化。

（二）公用经费运转类项目支出 24.4 万元，比 2024 年预算增加 8.45 万元，增长 53%，主要原因是：小车费纳入部门预算。

（三）其他运转类项目和特定目标类项目支出 130.8 万元，与 2024 年预算保持不变，其中：

1. 特定目标类项目 130.8 万元。主要安排为：

（1）原环卫所退休职工困难补助项目 70 万元。

（2）环卫工人慰问项目 17.4 万元。

（3）环卫工作经费项目 43.4 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

新洲区市容环境卫生中心 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

新洲区市容环境卫生中心 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9 万元，比 2024 年预算增加 9 万元。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费万元，比 2024 年预算增加 9 万元。其中：

公务用车运行维护费 9 万元，比 2024 年预算增加 9 万元，主要原因是：小车费纳入部门预算。

八、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

反映新增资产配置预算安排情况。

（四）绩效目标设置情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 130.8 万元。

（五）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 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。

（六）国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 3 辆。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	环卫工作经费	项目编码			
项目主管部门	新洲区城市管理执法局	项目执行单位	新洲区环卫中心		
项目负责人	陈英	联系电话	89366778		
单位地址	新洲区龙腾大道 176 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	顺利完成市区下达的目标任务及考核				
项目主要内容	1、“厕所革命”专班工作经费 7 万元 2、“垃圾分类”专班工作经费 7 万元 3、“村湾环境整治”专班工作经费 6 万元 4、扶贫工作经费 3.4 万元 5、物业管理费（含环卫中心、固废所、燃气办）20 万元。				
项目总预算	43.4	项目当年预算	43.4		
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 43.4 万元，2024 年预算安排 43.4 万元 2.当年预算变动情况及理由：43.4 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		43.4		
	1.一般公共预算财政拨款		43.4		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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

“厕所革命”专班工作经费			7	根据实际情况			
“垃圾分类”专班工作经费			7	根据实际情况			
“村湾环境整治”专班工作经费			6	根据实际情况			
扶贫工作经费			3.4	根据实际情况			
物业管理费（含环卫中心、固废所、燃气办）			20	根据实际情况			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
	顺利完成市区下达的目标任务及考核						
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	党员培训	≥12	根据实际情况		
		数量指标	组织职工开展体育活动	2次	根据实际情况		
		质量指标	垃圾分类完成率	≥99%	根据实际情况		
		质量指标	脱贫率	≥99%	根据实际情况		
		质量指标	设施设备完成率	≥99%	根据实际情况		
		质量指标	村湾环境完成率	≥99%	根据实际情况		
	质量指标	厕所革命完成率	≥99%	根据实际情况			
	满意度指标	服务对象满意度指标			根据实际情况		
年度绩效目标表							
	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		

	产出 指标	数量指标	党员培 训			≥ 12	根据实 际情况
		数量指标	组织职 工开展 体育活 动			2次	根据实 际情况
		质量指标	垃圾分 类完成 率			$\geq 99\%$	根据实 际情况
		质量指标	脱贫率			$\geq 99\%$	根据实 际情况
		质量指标	设施设 备完成 率			$\geq 99\%$	根据实 际情况
		质量指标	厕所革 命完成 率			$\geq 99\%$	根据实 际情况
		质量指标	村湾环 境完成 率			$\geq 99\%$	根据实 际情况
	效益 指标	经济效益 指标					
		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						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	环卫工人慰问		项目编码		
项目主管部门	新洲区城市管理执法局		项目执行单位	新洲区环卫中心	
项目负责人	陈英		联系电话	89366778	
单位地址	新洲区龙腾大道 176 号		邮政编码	431400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据市局和区安排对全区环卫工人夏天高温和冬天低温慰问				
项目主要内容	全区环卫工人高温和低温慰问费				
项目总预算	17.4		项目当年预算	17.4	
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 22.4 万元，2024 年预算安排 17.4 万元 2.当年预算变动情况及理由：17.4 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			17.4	
	1.一般公共预算财政拨款			17.4	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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

环卫工人慰问			17.4	按照市总工会、市城管委和区政府意见对全区环卫工人进行夏天高温和冬天低温慰问。			
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	全区环卫职工人数	1100人	根据实际情况		
		质量指标	环卫工人出勤率	≥99%	根据实际情况		
		质量指标	面对面慰问环卫工人	≥99%	根据实际情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意率	≥99%	根据实际情况		
年度绩效目标表							
	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	
	产出指标	数量指标	全区环卫职工人数			1100人	根据实际情况
		质量指标	环卫工人出勤率			≥99%	根据实际情况
		质量指标	面对面慰问环卫工人			≥99%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意率			≥99%	根据实际情况	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	原环卫所退休职工困难补助		项目编码		
项目主管部门	新洲区城市管理执法局		项目执行单位	新洲区环卫中心	
项目负责人	陈英		联系电话	89366778	
单位地址	新洲区龙腾大道 176 号		邮政编码	431400	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	关于邾城环卫职工上访情况处理意见，区政府意见：按财政局测算金额拨付困难补助				
项目主要内容	发放原环卫所退休职工生活困难补助				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
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 70 万元，2024 年预算安排 70 万元 2.当年预算变动情况及理由：70 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	1.一般公共预算财政拨款			70	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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

原环卫所退休老 职工 62 人			70	由财政局人社局共同测算环卫中心 退休环卫工人 62 人生活困难补助共 计 70 万			
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	退休老职工人数	62 人	根据实际情况		
		数量指标	退休老职工体检人 数	62 人	根据实际情况		
		数量指标	节日慰问退休职工	62 人	根据实际情况		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	退休职工满意度	100%	根据实际情况		
年度绩效目标表							
	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	
	产出 指标	数量指标	退休老 职工人 数			62 人	根据实 际情况
		数量指标	退休老 职工体 检人数			62 人	根据实 际情况
		数量指标	节日慰 问退休 职工			62 人	根据实 际情况
满意度 指标	服务对象 满意度指标	退休职 工满意 度			100%	根据实 际情况	