

江汉区城市管理执法局 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 年江汉区城市管理执法局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

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。参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的相关政策、措施、行业标准，经批准后组织实施。

2. 组织编制全区城市综合管理工作规划和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作，组织开展城市综合管理考核工作。对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

3. 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。组织指挥全区性重大案件的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍（含协管员）规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予管理部门的执法职责。

4. 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，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。

5. 负责全区城市道路设施维修管理工作，城市道路路政及城市桥梁维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责全区直管桥梁的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理。

6. 负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责控制和查处全区瓶装液化气供应站（点）执法工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。

7. 负责全区环境卫生行业管理工作。负责环境卫生基础设施的维护管理。负责垃圾转运站等设施建设管理和垃圾处理监管工作。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。负责建筑垃圾运输处置管理、执法工作。

8. 负责组织实施全区生活垃圾分类工作，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，统筹协调各街道办事处和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

9. 统筹协调全区控制和查处违法建设工作，指导、督办对未取得工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理、执法工作，组织制定设置规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调辖区城市景观布置。负责全区景观灯的建设和维护管理。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

11. 负责社会生活噪声污染、建筑工地噪声和餐饮单位噪声油烟污染的执法工作，承担油烟噪声污染执法的日常发现、投诉受理、控制和处罚任务。

12. 负责全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和日常监管工作。

13. 负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化资源整合、数据标准规范和相关应用平台建设及

推广使用。

14. 负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。指导和协调各街道城市管理工作。

15. 负责区级城市管理及交通运输管理有关行政赔偿、行政诉讼工作。

16. 负责贯彻实施国家、省、市有关公路运输方针、政策、法规。负责全区交通运输行业管理。负责道路运输、驾培企业、机动车维修和运输服务业的监督管理和违法查处工作。

17. 负责客运站的文明创建及设诉处理工作。

18. 负责道路普通运输车辆二级维护及车辆技术等级评定的监管工作。

19. 负责组织调度防汛抢险救灾和假日运输等重大交通运输保障工作。承担交通战备有关工作。

20. 负责辖区港口、码头、岸线的综合整治工作。

21. 指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

22. 负责道路运输市场的监督与检查，受理、调查、处理本地区道路运输市场的举报投诉以及 110 联动事项处置工作。

23. 负责对客运出租汽车（含网约车）经营者和驾驶员经营活动的管理，依法进行监督和检查，受理乘客的举报和投诉，查处违法违章行为，打击非法营运行为。负责辖区出租车公司的安全、投诉、维稳、违法查处工作。

24. 承担渔船检验和监督管理职责。

25. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

26. 完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

武汉市江汉区城市管理执法局（汇总）由机关及下属 16 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 16 家基层单位经费预算，分别是：

1. 武汉市江汉区城市管理执法局
2. 武汉市江汉区城市管理综合执法大队
3. 武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心
4. 武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心
5. 武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心
6. 武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心
7. 武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心
8. 武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心
9. 武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心
10. 武汉市江汉区园林绿化队
11. 武汉市江汉区常青公园管理中心
12. 武汉市江汉区龙王庙公园管理中心
13. 武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心
14. 武汉市江汉区菱角湖公园管理中心
15. 武汉市江汉区后襄河公园管理中心
16. 武汉市江汉区小南湖公园管理中心
17. 武汉中央商务区园林绿化管理中心

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	44,265.84	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	4,240.95
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,023.42
九、其他收入	307.00	九、节能环保支出	4,255.00
		十、城乡社区支出	34,315.29
		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	738.18
		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	44,572.84	本年支出合计	44,572.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	44,572.84	支 出 总 计	44,572.84

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	44,572.84	44,572.84	44,265.84									307.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局	44,572.84	44,572.84	44,265.84									307.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	6,461.93	6,461.93	6,269.93									192.00
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	2,347.05	2,347.05	2,347.05									
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	2,719.65	2,719.65	2,719.65									
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	4,114.28	4,114.28	4,114.28									
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心	8,358.96	8,358.96	8,358.96									
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									
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	1,267.27	1,267.27	1,267.27									
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家具管理中心	1,485.13	1,485.13	1,485.13									
302010	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心	377.03	377.03	377.03									
302011	武汉市江汉区园林绿化队	2,121.93	2,121.93	2,021.93									100.00
302012	武汉市江汉区常青公园管理中心	747.97	747.97	747.97									
302013	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心	476.88	476.88	476.88									
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	549.43	549.43	544.43									5.00
302015	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心	350.60	350.60	350.60									
302016	武汉市江汉区后襄河公园管理中心	754.82	754.82	754.82									
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	381.29	381.29	371.29									10.00
302018	武汉中央商务区园林绿化管理中心	831.65	831.65	831.65									

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	44,572.84	11,937.73	32,635.11			
208	社会保障和就业支出	4,240.95	4,240.95				
20805	行政事业单位养老支出	4,238.80	4,238.80				
2080502	事业单位离退休	3,140.74	3,140.74				
2080505	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	953.24	953.24				
2080599	其他行政事业单位养 老 支出	144.82	144.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业 支 出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	1,023.42	1,023.42				
21011	行政事业单位医疗	1,023.42	1,023.42				
2101101	行政单位医疗	79.74	79.74				
2101102	事业单位医疗	38.04	38.04				
2101103	公务员医疗补助	182.59	182.59				
2101199	其他行政事业单位医 疗 支出	723.05	723.05				
211	节能环保支出	4,255.00		4,255.00			
21113	循环经济	4,255.00		4,255.00			
2111301	循环经济	4,255.00		4,255.00			
212	城乡社区支出	34,315.29	5,935.18	28,380.11			
21201	城乡社区管理事务	4,013.03	2,213.85	1,799.18			
2120101	行政运行	703.20	703.20				
2120102	一般行政管理事务	21.18		21.18			
2120104	城管执法	3,288.65	1,510.65	1,778.00			
21205	城乡社区环境卫生	30,302.26	3,721.33	26,580.93			
2120501	城乡社区环境卫生	30,302.26	3,721.33	26,580.93			
221	住房保障支出	738.18	738.18				
22102	住房改革支出	738.18	738.18				
2210201	住房公积金	328.27	328.27				
2210202	提租补贴	59.41	59.41				
2210203	购房补贴	350.50	350.50				

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	44,265.84	一、本年支出	44,265.84
（一）一般公共预算拨款	44,265.84	（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	4,240.95
		（八）卫生健康支出	1,023.42
		（九）节能环保支出	4,255.00
		（十）城乡社区支出	34,008.29
		（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	738.18
		（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	44,265.84	支 出 总 计	44,265.84

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	44,265.84	11,937.73	11,316.86	620.87	32,328.11
208	社会保障和就业支出	4,240.95	4,240.95	4,096.13	144.82	
20805	行政事业单位养老支出	4,238.80	4,238.80	4,093.98	144.82	
2080502	事业单位离退休	3,140.74	3,140.74	3,140.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953.24	953.24	953.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.82	144.82		144.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
210	卫生健康支出	1,023.42	1,023.42	1,023.42		
21011	行政事业单位医疗	1,023.42	1,023.42	1,023.42		
2101101	行政单位医疗	79.74	79.74	79.74		
2101102	事业单位医疗	38.04	38.04	38.04		
2101103	公务员医疗补助	182.59	182.59	182.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	723.05	723.05	723.05		
211	节能环保支出	4,255.00				4,255.00
21113	循环经济	4,255.00				4,255.00
2111301	循环经济	4,255.00				4,255.00
212	城乡社区支出	34,008.29	5,935.18	5,459.13	476.05	28,073.11
21201	城乡社区管理事务	4,013.03	2,213.85	1,841.20	372.65	1,799.18
2120101	行政运行	703.20	703.20	525.25	177.95	
2120102	一般行政管理事务	21.18				21.18
2120104	城管执法	3,288.65	1,510.65	1,315.95	194.70	1,778.00
21205	城乡社区环境卫生	29,995.26	3,721.33	3,617.93	103.40	26,273.93
2120501	城乡社区环境卫生	29,995.26	3,721.33	3,617.93	103.40	26,273.93
221	住房保障支出	738.18	738.18	738.18		
22102	住房改革支出	738.18	738.18	738.18		
2210201	住房公积金	328.27	328.27	328.27		
2210202	提租补贴	59.41	59.41	59.41		
2210203	购房补贴	350.50	350.50	350.50		

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	44,265.84	11,937.73	11,316.86	620.87	32,328.11
302	武汉市江汉区城市管理执法局	44,265.84	11,937.73	11,316.86	620.87	32,328.11
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	6,269.93	927.77	736.82	190.95	5,342.16
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	2,347.05	659.76	650.01	9.75	1,687.29
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	2,719.65	1,246.75	1,164.52	82.23	1,472.90
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	4,114.28	2,051.28	1,849.43	201.85	2,063.00
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心	8,358.96	756.77	743.64	13.13	7,602.19
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
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心	1,267.27	605.71	602.59	3.12	661.56
302009	武汉市江汉区城市管理执法局家俱管理中心	1,485.13	596.25	591.44	4.81	888.88
302010	武汉市江汉区城市管理执法局燃气事业发展中心	377.03	377.03	345.72	31.31	
302011	武汉市江汉区园林绿化队	2,021.93	468.25	460.19	8.06	1,553.68
302012	武汉市江汉区常青公园管理中心	747.97	118.79	118.14	0.65	629.18
302013	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心	476.88	295.81	289.70	6.11	181.07
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	544.43	150.46	149.16	1.30	393.97
302015	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心	350.60	114.71	113.80	0.91	235.89
302016	武汉市江汉区后襄河公园管理中心	754.82	199.98	197.38	2.60	554.84
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	371.29	142.59	141.29	1.30	228.70
302018	武汉中央商务区园林绿化管理中心	831.65	105.39	104.74	0.65	726.26

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	11,937.73	11,316.86	620.87
301	工资福利支出	7,453.07	7,453.07	
30101	基本工资	637.14	637.14	
30102	津贴补贴	875.73	875.73	
30103	奖金	4,175.05	4,175.05	
30107	绩效工资	174.11	174.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	953.24	953.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.78	117.78	
30111	公务员医疗补助缴费	182.59	182.59	
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	328.27	328.27	
302	商品和服务支出	620.87		620.87
30201	办公费	81.45		81.45
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	28.10		28.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	14.72		14.72
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	79.08		79.08
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	36.02		36.02
30229	福利费	68.39		68.39
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	76.18		76.18
30299	其他商品和服务支出	219.33		219.33
303	对个人和家庭的补助	3,863.79	3,863.79	
30302	退休费	3,140.74	3,140.74	
30307	医疗费补助	723.05	723.05	

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	
4.70		4.50		4.50	0.20

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：本部门无政府性基金预算相关支出

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：本部门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		32,635.11	32328.11						307.00	
302	武汉市江汉区城市管理执法局		32,635.11	32328.11						307.00	
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级		5,534.16	5342.16						192.00	
31	本级支出项目		5,534.16	5342.16						192.00	
42010322302T000000122	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局本级	1,485.54	1485.54							
42010323302T000000101	城管综合整治经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	104.00	104							
42010323302T000000102	景观亮化维护及公益广告经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	160.00	160							
42010323302T000000103	法律顾问、党建及安全生产经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	21.18	21.18							
42010323302T000000105	街道环卫经费质保金	武汉市江汉区城市管理执法局本级	1,021.03	1021.03							
42010323302T000000106	大城管奖励经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	500.00	500							
42010323302T000000107	垃圾分类工作经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	500.00	500							
42010323302T000000128	楼宇亮化电费补助经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	136.00	136							
42010323302T000000129	环保油烟噪声和燃气安全相关费用	武汉市江汉区城市管理执法局本级	12.00	12							
42010323302T000000130	城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等	武汉市江汉区城市管理执法局本级	213.00	213							
42010325302T000000112	公园秩序协管员经费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	495.00	495							
42010325302T000000113	绿化养护费	武汉市江汉区城市管理执法局本级	694.41	694.41							
42010325302T000000114	其他收入资金	武汉市江汉区城市管理执法局本级	192.00							192.00	
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心		1,687.29	1687.29							
31	本级支出项目		1,687.29	1687.29							
42010322302T000000123	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局公共 厕所管理中心	1,197.09	1197.09							
42010323302T000000123	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公共 厕所管理中心	490.20	490.2							

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		
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心		1,472.90	1472.9							
31	本级支出项目		1,472.90	1472.9							
42010323302T000000125	道路、桥梁维修维护经费	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	1,472.90	1472.9							
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队		2,063.00	2063							
31	本级支出项目		2,063.00	2063							
42010322302T000000124	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	285.00	285							
42010323302T000000108	拆除和查处违法建设经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	80.00	80							
42010323302T000000109	协管员及市容监督员工资经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	1,663.00	1663							
42010323302T000000112	执法补助经费	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	35.00	35							
302006	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心		7,602.19	7602.19							
31	本级支出项目		7,602.19	7602.19							
42010322302T000000125	城市维护资金	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	2,876.55	2876.55							
42010323302T000000115	生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费	武汉市江汉区城市管理执法局固体废物管理中心	4,255.00	4255							
42010323302T000000120	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固体废物管理中心	470.64	470.64							
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							
302008	武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心		661.56	661.56							
31	本级支出项目		661.56	661.56							
42010323302T000000126	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指挥调度中心	661.56	661.56							

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		
302015	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心		235.89	235.89							
31	本级支出项目		235.89	235.89							
42010325302T000000109	公园亮化电费	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心	8.00	8							
42010325302T000000110	绿化养护费-菱角湖	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心	227.89	227.89							
302016	武汉市江汉区后襄河公园管理中心		554.84	554.84							
31	本级支出项目		554.84	554.84							
42010325302T000000111	绿化养护费-后襄河	武汉市江汉区后襄河公园管理中心	554.84	554.84							
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心		238.70	228.7						10.00	
31	本级支出项目		238.70	228.7						10.00	
42010325302T000000101	绿化养护费-小南湖	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	228.70	228.7							
42010325302T000000117	单位其他资金	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	10.00							10.00	
302018	武汉中央商务区园林绿化管理中心		726.26	726.26							
31	本级支出项目		726.26	726.26							
42010325302T000000100	绿化养护费-商务区	武汉中央商务区园林绿化管理中心	726.26	726.26							

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							78	18,080.75			18,082.46	16,395.92	15,984.25
302	武汉市江汉区城市管理执法局							78	18,080.75			18,082.46	16,395.92	15,984.25
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	公车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1.59	年	1.59			
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	公车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2.91	年	2.91			
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00	1.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	景观亮化维护及公益广告经费	[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	144.78	年	144.78	144.78	144.78	144.78
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金	[A02029900]其他办公设备	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00	5.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	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	3	198.00	年	198.00	198.00	198.00	198.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等	[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	213.00	批	213.00	213.00	213.00	213.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	公园秩序协管员经费	[C21040000]物业管理服务	[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	495.00	年	495.00	495.00	495.00	495.00
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	城市维护资金	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	批	3.00	3.00	3.00	3.00
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	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	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	0.70	年	0.70			
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	城市维护资金	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.80	箱	0.80	0.80	0.80	0.80
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	城市维护资金	[A02021099]其他打印机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	台	1.00	1.00	1.00	1.00
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	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	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	年	3.00	3.00	3.00	3.00
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	城市维护资金	[C13040000]市容管理服务	[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	1,107.00	年	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00
302002	武汉市江汉区城市管理执法局公共厕所管理中心	城市维护资金	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	年	2.00			
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	2.10	年	2.10	2.10	2.10	2.10
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	1.00	1.00	1.00
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	1.20	年	1.20			
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	0.70	年	0.70			
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	道路、桥梁维修维护经费	[C11059900]其他工程总承包服务	[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	1,352.00	项	1,352.00	432.00	432.00	432.00
302003	武汉市江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	台	2.00	2.00	2.00	2.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	执法补助经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	35.00	1	35.00	35.00	35.00	35.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	批	10.00	10.00	10.00	10.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	协管员及市容监督员工资经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	1,612.00	年	1,612.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	批	5.00	5.00	5.00	5.00
302004	武汉市江汉区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00	2.00

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)
302004	武汉市江宁区城市管理综合执法大队	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	180.00	年	180.00	180.00	180.00
302004	武汉市江宁区城市管理综合执法大队	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	13.50	年	13.50		
302006	武汉市江宁区城市管理综合执法局固体废物管理中心	生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物	[C99000000]其他服务	[2111301]循环经济	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	674.00	年	674.00	674.00	674.00
302006	武汉市江宁区城市管理综合执法局固体废物管理中心	生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物	[C13050200]垃圾处理服务	[2111301]循环经济	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2,731.54	年	2,731.54	2,731.54	2,731.54
302006	武汉市江宁区城市管理综合执法局固体废物管理中心	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	1.40	年	1.40		
302006	武汉市江宁区城市管理综合执法局固体废物管理中心	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	0.80	年	0.80		
302006	武汉市江宁区城市管理综合执法局固体废物管理中心	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	0.80	年	0.80	0.80	0.80
302007	武汉市江宁区城市管理综合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	武汉市江宁区城市管理综合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		
302007	武汉市江宁区城市管理综合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	武汉市江宁区城市管理综合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	武汉市江宁区城市管理综合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		
302009	武汉市江宁区城市管理综合执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[A02029900]其他办公设备	[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	1.50	批	1.50	1.50	1.50
302009	武汉市江宁区城市管理综合执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[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	1.50	批	1.50	1.50	1.50
302009	武汉市江宁区城市管理综合执法局家俱管理中心	城市维护资金(事业人员及公用经费)	[C23090199]其他印刷服务	[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	3.00	3.00
302009	武汉市江宁区城市管理综合执法局家俱管理中心	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	98.00	批	98.00	98.00	98.00
302009	武汉市江宁区城市管理综合执法局家俱管理中心	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	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00		
302009	武汉市江宁区城市管理综合执法局家俱管理中心	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	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	2.00	2.00
302009	武汉市江宁区城市管理综合执法局家俱管理中心	城市维护资金	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00		
302009	武汉市江宁区城市管理综合执法局家俱管理中心	城市家具设施维修费	[C13040000]市容管理服务	[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	148.00	年	148.00	148.00	148.00
302011	武汉市江宁区园林绿化队	绿化养护费-绿化队	[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	5	0.03	1	0.14	0.09	0.09
302011	武汉市江宁区园林绿化队	绿化养护费-绿化队	[C13030000]园林绿化管理服务	[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	1,223.71	1	1,223.71	746.46	746.46
302012	武汉市江宁区常青公园管理中心	绿化养护费-常青公园	[A02021118]扫描仪	[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	0.20	1	0.20	0.20	0.12
302012	武汉市江宁区常青公园管理中心	绿化养护费-常青公园	[A02021004]A4 彩色打印机	[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	1	0.20	1	0.20	0.20	0.12
302012	武汉市江宁区常青公园管理中心	绿化养护费-常青公园	[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	0.80	1	1.60	0.96	0.96
302012	武汉市江宁区常青公园管理中心	绿化养护费-常青公园	[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	0.50	1	0.50	0.50	0.30
302012	武汉市江宁区常青公园管理中心	绿化养护费-常青公园	[C21040000]物业管理服务	[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	44.34	1	44.34	26.60	26.60
302012	武汉市江宁区常青公园管理中心	绿化养护费-常青公园	[C13030000]园林绿化管理服务	[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	403.00	1	403.00	241.80	241.80

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）
302013	武汉市江汉区龙王庙公园管理中心	绿化养护费-龙王庙	[C13030000]园林绿化管理服务	[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	26.17	元	26.17	15.70	15.70
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[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	0.80	1	1.60	1.60	0.96
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[A02021004]A4 彩色打印机	[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	1	0.30	1	0.30	0.30	0.18
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[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	1	0.85	1	0.85	0.85	0.85
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[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	0.30	1	0.30	0.30	0.30
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[C13030000]园林绿化管理服务	[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	168.46	1	168.46	168.46	101.08
302014	武汉市江汉区西北湖绿化广场管理中心	绿化养护费-西北湖	[C07990000]其他生态环境保护和治理服务	[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	4.40	1	4.40	4.40	2.64
302015	武汉市江汉区菱角湖公园管理中心	绿化养护费-菱角湖	[C13030000]园林绿化管理服务	[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	79.66	元	79.66	79.66	47.80
302016	武汉市江汉区后襄河公园管理中心	绿化养护费-后襄河	[C13030000]园林绿化管理服务	[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	190.57	元	190.57	190.57	155.88
302016	武汉市江汉区后襄河公园管理中心	绿化养护费-后襄河	[B02130500]园林绿化工程施工	[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	102.20	元	102.20	61.32	61.32
302016	武汉市江汉区后襄河公园管理中心	绿化养护费-后襄河	[B06039900]其他电力系统安装	[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	69.23	元	69.23	69.23	
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	绿化养护费-小南湖	[C13030000]园林绿化管理服务	[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	36.28	元	36.28	21.77	21.77
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	绿化养护费-小南湖	[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	0.30	元	0.30	0.30	0.18
302018	武汉中央商务区园林绿化管理中心	绿化养护费-商务区	[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	0.50	元	0.50	0.50	0.50
302018	武汉中央商务区园林绿化管理中心	绿化养护费-商务区	[C18040102]财产保险服务	[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	0.50	元	0.50	0.50	0.50
302018	武汉中央商务区园林绿化管理中心	绿化养护费-商务区	[C13030000]园林绿化管理服务	[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	513.76	元	513.76	513.76	308.76

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	
	合计				10	1,270.78								
302	武汉市江汉区城市管理执法局				10	1,270.78								
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市维护资金	食堂外包服务	1	128.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安	城市家具维护(国旗、灯笼、中国	1	213.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	城市维护资金	公共公益宣传服务	1	98.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	公园秩序协管员经费	公园秩序协管员经费	1	495.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	城管综合整治经费	交通运输安全监管平台外包服务	1	19.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市维护资金	保安物业外包服务	1	60.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	楼宇亮化电费补助经费	楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服	1	88.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务(省级第二版)	
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	景观亮化维护及公益广告经费	亮化设施巡查维护服务	1	144.78	预算安排	经费拨款补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	是	城市维护资金	会计服务	1	10.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	
302001	武汉市江汉区城市管理执法局本级	否	城管综合整治经费	三乱语音系统服务	1	15.00	预算安排	经费拨款补助	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299] 其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)	

预算 14 表

2025 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市江汉区城市管理执法局					
填报人	宋清丽	联系电话	85883371-8310			
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（本级）	44265.84	99.31%	46047.80	38177.3
		财政专户管理资金				
		其他	307	0.69%		
		合计	44572.84	100%	46047.80	38177.3
	支出 构成	人员类项目支出	11316.86	25.39%	10927.68	10490.1
		运转类项目支出	620.87	1.39%	865.64	631.67
		特定目标类项目支出	32635.11	73.22%	34254.48	27055.53
		合计	44572.84	100%	46047.80	38177.30
部门职能概述	<p>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。参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的相关政策、措施、行业标准，经批准后组织实施。</p> <p>2. 组织编制全区城市综合管理工作规划和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作，组织开展城市综合管理考核工作。对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。</p>					

3. 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。组织指挥全区性重大案件

的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区域管执法队伍（含协管员）规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予管理部门的执法职责。

4. 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，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。

5. 负责全区城市道路设施维修管理工作，城市道路路政及城市桥梁维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责全区直管桥梁的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理。

6. 负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责控制和查处全区瓶装液化气供应站（点）执法工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。

7. 负责全区环境卫生行业管理工作。负责环境卫生基础设施的维护管理。负责垃圾转运站等设施建设管理和垃圾处理监管工作。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。负责建筑垃圾运输处置管理、执法工作。

8. 负责组织实施全区生活垃圾分类工作，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，统筹协调各街道办事处和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

9. 统筹协调全区控制和查处违法建设工作，指导、督办对未取得工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理、执法工作，组织制定设置规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调辖区城市景观布置。负责全区景观灯的建设 and 维护管理。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

11. 负责社会生活噪声污染、建筑工地噪声和餐饮单位噪声油烟污染的执法工作，承担油烟噪声污染执法的日常发现、投诉受理、控制和处罚任务。

12. 负责全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和日常监管工作。

13. 负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化资源整合、数据标准规范和相关应用平台建设及推广使用。

14. 负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。指导和协调各街道城市管理工作。

15. 负责区级城市管理及交通运输管理有关行政赔偿、行政诉讼工作。

16. 负责贯彻实施国家、省、市有关公路运输方针、政策、法规。负责全区交通运输行业管理。负责道路运输、驾培企业、机动车维修和运输服务业的监督管理和违法查处工作。

17. 负责客运站的文明创建及投诉处理工作。

18. 负责道路普通运输车辆二级维护及车辆技术等级评定的监管工作。

19. 负责组织调度防汛抢险救灾和假日运输等重大交通运输保障工作。承担交通战备有关工作。

20. 负责辖区港口、码头、岸线的综合整治工作。

21. 指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

	<p>22. 负责道路运输市场的监督与检查,受理、调查、处理本地区道路运输市场的举报投诉以及110联动事项处置工作。</p> <p>23. 负责对客运出租汽车(含网约车)经营者和驾驶员经营活动的管理,依法进行监督和检查,受理乘客的举报和投诉,查处违法违规行为,打击非法营运行为。负责辖区出租车公司的安全、投诉、维稳、违法查处工作。</p> <p>24. 承担渔船检验和监督管理职责。</p> <p>25. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>26. 完成上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 坚持目标导向,聚力精管善治,以“三项机制”深耕精细城市治理格局;</p> <p>(二) 坚持改革创新,聚力整合资源,以“三项改革”提升经营城市管理效能;</p> <p>(三) 坚持精耕细作,聚力综合施策,以“三项推进”擦亮洁净城市靓丽本色;</p> <p>(四) 坚持源头治理,聚力规范提升,以“三项整治”重塑卓越城市颜值担当;</p> <p>(五) 坚持建管并重,聚力微观改造,以“三项用心”实施美学城市提档升级;</p> <p>(六) 坚持服务大局,聚力守土尽责,以“三项监管”筑牢韧性城市安全防线。</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
	项目1: 安全生产经费	经常性项目	21.18	21.18	安全生产城管 17.5+园林 3.68=21.18 万,党建从公用经费中列支
	项目2: 楼宇亮化电费补助经费	经常性项目	136	136	1、全年楼宇亮化电费 56 万元; 2、楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务费 80 万
	项目3: 城管综合整治经费	经常性项目	104	104	一、交通行业综合整治及三乱整治经费 66 万元; 二、三乱及车载视频经费 18 万元; 三、历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除 20 万
	项目4: 景观亮化维护及公益广告	经常性项目	160	160	1、楼宇景观亮化巡查维护经费 150 万元(军运会亮化楼宇及中山大道沿线楼宇维修维护 150 万元(招标单价) 2、军运会亮化工程网络安全三级等保费用 10 万元。

项目 5: 城市维护资金	经常性项目	16312	16312	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用。主要用于全区的道路进行清扫保洁, 道路清洗、垃圾清运等、公厕维修等城管专项业务支出。
项目 6: 街道环卫经费质保金	经常性项目	1021.03	1021.03	依据区政府常务会议纪要(2021年第13期), 提留街道环卫经费的10%, 作为质量保证金安排到城管局, 由城管局对街道环卫考核后拨付。
项目 7: 大城管奖励	经常性项目	500	500	按区政府常务会议纪要划拨街道经费
项目 8: 垃圾分类工作经费	经常性项目	500	500	城管局依据 2025 年垃圾分类方案分配
项目 9: 城市家具维护(架空管线、国旗、中国结)等	经常性项目	363	363	一、2025 年中国结、灯笼安装 153.15 万: 中国结数量 600 套*730 元/套(含安装拆卸)=43.8 万, 灯笼数量 1050 套*870 元/套(含安装拆卸)=91.35 万, 另电源巡查维修维护 18 万。 二、2025 年国旗经费 60.3 万: 2038 套*296 元/套=60.3 万。 三、城市家具及架空管线零星维修经费 150 万元(2024 年城计划安排 300 万元, 已建议城管局不予实施, 2025 年城建计划不再安排该项目)

项目 10: 环保 油烟噪声及 燃气安全相 关经费	经常性项目	12	12	燃气安全 12 万元。燃气安全巡查 及检测外包服务费
项目 11: 公园 秩序协管员 经费	经常性项目	495	495	123 名公园秩序协管员 495 万元, (2200+968+60)*12+1500=40236 元/人/年*123 人=4949028 元。
项目 12: 道 路、桥梁维修 维护经费	经常性项目	1472.9	1472.9	<p>一、主次干道及背街小巷道路维 修 946 万(指标面向所有): 主次 干道、CBD 和开发区、一般道路、 街巷道路和社区道路维修 2.265 万 m²*单价 203 元/平方米 *1.05=597 万元+3.4 万 m²*单价 130 元/平方米*1.05=505 万元 (含道路挖掘修复 120 万元维修 单价增加 5%);</p> <p>二、路名牌维护 43 万(中小微): 692 个*615 元/个;</p> <p>三、非机动车停车线维护 66 万 (中小微): 2860 个*230 元/个;</p> <p>四、人行天桥及地下通道维修经 费 420 万元(420 万指标面向中 小微): 1、全区人行天桥及地下 通道维修经费依据评审结论安排 300 万元江财评[2020]48 号, 2、 2022 年新增 5 座电梯经费 19 万, 3、2023 年新增 4 座电梯经费 15 万, (评审结论 115 万元/31 座 *4 座), 4、智慧桥梁网络服务 费 25.6 万(32 条 20M 专线*0.8 万元/年/条)。5、增加智慧桥梁 年运维服务及云服务器租赁费 50 万。</p> <p>按预算科控制数 1472.9 下达</p>

	项目 13:生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代手续费等	经常性项目	4255	4255	<p>总经费 4255 万元，其中：</p> <p>一、生活垃圾处理费 3467 万元：950 吨/天*365 天*100 元/吨=3467 万元，依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单按月据实结算；</p> <p>二、餐厨废弃物收运 674 万元：220.36 元（招标价）*85 吨/天*365 天=674，依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算；</p> <p>三、生活垃圾服务费代收手续费 114 万元：依据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办【2019】9 号文，生活垃圾服务费收取总额 3800*3%=114 万元。</p>
	项目 14: 拆除和查处违法建设经费	经常性项目	80	80	按每季度街道拆控违案件数量据实支付
	项目 15: 协管员及市容监督员工资经费	经常性项目	1663	1663	协管员 222 人费用 853 万元；江汉路协管员 199 人费用 810 万元
	项目 16: 执法补助经费	经常性项目	35	35	10 辆*3.5 万/辆/年
	项目 17: 其他收入资金	一次性项目	192	192	事业退休中人 288 人退休待遇结算（第二批 30%兑付金额）
	项目 18: 绿化养护费	经常性项目	694.41	694.41	依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53 号文，按一级养护的 1.2 计取，大型乔木按 100-300 元/棵/年计取，管理费按一级养护人工费的 15%计取
	项目 19: 单位其他资金	经常性项目	115	115	单位其他资金
	项目 20: 绿化养护费-绿化队	经常性项目	1553.68	1553.68	绿化养护费-绿化队
	项目 21: 公园亮化电费	经常性项目	36	36	公园亮化电费

	项目 22: 绿化 养护费-常青 公园	经常性项目	608.18	608.18	绿化养护费-常青公园
	项目 23: 绿化 养护费-龙王 庙	经常性项目	181.07	181.07	绿化养护费-龙王庙
	项目 24: 绿化 养护费-西北 湖	经常性项目	386.97	386.97	绿化养护费-西北湖
	项目 25: 绿化 养护费-菱角 湖	经常性项目	227.89	227.89	绿化养护费-菱角湖
	项目 26: 绿化 养护费-后襄 河	经常性项目	554.84	554.84	绿化养护费-后襄河
	项目 27: 绿化 养护费-小南 湖	经常性项目	228.7	228.7	绿化养护费-小南湖
	项目 28: 绿化 养护费-商务 区	经常性项目	726.26	726.26	绿化养护费-商务区
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）	年度目标			
	<p>目标 1: 建立长效机制，进一步提升各单项、整体月度及年度大城管考核排名</p> <p>目标 2: 加强垃圾分类工作的推进和宣传力度</p> <p>目标 3: 进一步推进和完善物业城市一体工作</p> <p>目标 4: 加强楼宇景观亮化设施维护，整治门面招牌户外广告，提升市容市貌</p> <p>目标 5: 承担江汉区辖区内的市政设施维修、桥梁维护工作，提高市政道路的维修质量，提升江汉区市政道路完好率，改善居民生活环境，提高市民出行满意度。</p>	<p>目标 1: 建立长效机制，进一步提升各单项、整体月度及年度大城管考核排名</p> <p>目标 2: 通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善</p> <p>目标 3: 加强楼宇景观亮化设施维护，整治门面招牌户外广告，提升市容市貌</p> <p>目标 4: 加强垃圾分类工作的推进和宣传力度</p> <p>目标 5: 承担江汉区辖区内的市政设施维修、桥梁维护工作，提高市政道路的维修质量，提升江汉区市政道路完好率，改善居民生活环境，提高市民出行满意度。</p> <p>目标 6: 通过加大巡查控管拆除力度，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设。</p>			
长期目标 1:	促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。— 34 —				

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	垃圾分类宣传社区	108 个	计划数据
			小区补贴户数	约 33 万户	计划数据
		质量指标	有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	计划数据
			垃圾分类社区、行政村占比	≥50%	计划数据
	时效指标	垃圾分类宣传完成及时性	≥80%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	计划数据	
长期目标 3:	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。				
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	道路清扫面积	219.57 万m ²	计划数据
			道路冲洗面积	282.26 万m ²	计划数据
			公厕维护数量	81 座	计划数据
			一次清运数量	150 吨/天	计划数据
			二次清运数量	850 吨/天	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	合格	计划数据
			道路清洗合格格率	合格	计划数据
			垃圾清运合格率	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	
垃圾清运日产日清完成率		100%	计划数据		
	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 4:	通过景观楼宇亮化设施的维护，可以切实改变江汉区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。				

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	年均维护亮化楼宇数量	≥300 栋	计划数据		
			亮化楼宇巡查次数	3 次/周	计划数据		
		质量指标	楼宇亮化设施完好率	≥90%	计划数据		
			景观楼宇亮化设备故障率	≤10%	计划数据		
		时效指标	亮化设施维修维护工作完成及时率	≥90%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	得到提升	计划数据		
		社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	计划数据		
	长期目标 5:	维护道路、桥梁通道，确保桥隧道路安全。					
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	年均道路维修面积	≥5.665 万平方米（浮动率 10%）	计划数据		
			电梯维护保养数量	≥35 座	计划数据		
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测通过率	100%	计划数据		
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	良好的出行环境	得到提升	计划数据		
		社会效益指标	桥隧重大安全事故	0	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 1:	促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。						
年度绩效指标	一级	二级指	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预期当年	

	指标	标				实现值	依据
	产出指标	数量指标	各单位考核得分	≥90-95分	≥90-95分	≥90-95分	计划数据
			全区年度综合得分	≥82	≥82	≥82	计划数据
		质量指标	各单位考核得分提升度	提升	提升	提升	计划数据
			全区年度综合得分提升度	提升	提升	提升	计划数据
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善度	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据
		社会效益指标	市容市貌改善度	得到改善	得到改善	得到改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	年度目标 2:	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2025 年环卫设施量总费用 16312 万元，主要用于全局 7 个二级事业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及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。					
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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	210 万 m ²	219.57 万 m ²	219.57 万 m ²	计划数据
			道路洒水面积	204.21 万 m ²	207.07 万 m ²	207.07 万 m ²	计划数据
			道路冲洗面积	272.69 万 m ²	282.26 万 m ²	282.26 万 m ²	计划数据
			公厕维护数量	84 座	84 座	81 座	计划数据
			一次清运数量	150 吨/天	173 吨/天	150 吨/天	计划数据
			二次清运数量	850 吨/天	950 吨/天	850 吨/天	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	合格	合格	合格	计划数据
			道路清洗合格度	合格	合格	合格	计划数据
			垃圾清运合格率	合格	合格	合格	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
			垃圾清运日产日清	100%	100%	100%	计划数据

			清完成率				
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		社会效益指标	城市环境市容市貌	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	城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	通过景观楼宇亮化设施的维护,可以切实改变江汉区环境面貌,进一步提升全区城市综合管理水平。切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。						
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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	维护亮化楼宇数量	≥300 栋	≥300 栋	≥300 栋	计划数据
			亮化楼宇巡查次数	4 次/周	3 次/周	3 次/周	计划数据
		质量指标	景观楼宇亮化设备故障率	-	-	≤10%	计划数据
		时效指标	亮化设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	营商环境的改善和提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		社会效益指标	城市环境市容市貌	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	城市居民满意度	≥80%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度目标 4:	不断提高生活垃圾分类覆盖范围,实现生活垃圾分类“量的拓展”:单位(公共机构和相关企业)生活垃圾分类覆盖率达 60%,社区、行政村达 50%;努力提升生活垃圾分类的效率,实现生活垃圾分类“质的提升”:积极推进示范片区建设,探索可借鉴、可推广、可复制的经验,全市建成示范片区 100 个以上;构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统,强化资源回收利用,生活垃圾分类回收利用率达 30%。					
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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传社区	108 个	108 个	108 个	计划数据
			小区补贴户数	约 33 万户	约 33 万户	约 33 万户	计划数据
质量指标		有毒有害垃圾收	100%	100%	100%	计划数据	

		标	运日产日清率				
			垃圾分类社区、行政村占比	≥50%	≥50%	≥50%	计划数据
		时效指标	垃圾分类宣传完成及时性	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
年度目标 5:		年度道路、桥梁通道维保工作。					
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	预期当年实现值	
	成本指标	经济成本指标	主次干道、CBD和开发区、一般道路、街巷道路维修每m ² 单价(元)	-	≤213.15	≤213.15	计划数据
		经济成本指标	社区道路维修每m ² 单价(元)	-	≤130*1.05	≤130*1.05	计划数据
	产出指标	数量指标	道路维修面积	6.625万平方米(浮动率15%)	≥5.665万平方米	≥5.665万平方米	计划数据
			电梯维护保养数量	35座	≥692个	≥692个	计划数据
			路名牌维护个数	550个	≥2860个	≥2860个	计划数据
			非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	2960个	≥35座	≥35座	计划数据
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	良好的出行环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		社会效益指标	桥隧重大安全事故	-	0	0	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
年度目标 6:	通过交通行业综合整治、共享单车集中整治可以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境。指挥调度中心车载视频流量经费 4 万元，依据《市城管委指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》（2018 年 12 月）核定。三乱语音系统 15 万：依据武城管【2017】51 号《市城管委关于设置“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》及服务合同确定。通过大数据平台，更好地做好各项城管工作。						
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	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	交通行业综合整治工作完成率	-	100%	100%	计划数据
			共享单车集中整治工作完成率	-	100%	100%	计划数据
			交通行业管理安全活动举办次数	2 次/年	≥2 次	≥2 次	计划数据
			历史存量违规户外广告招牌拆除完成率	-	100%	100%	计划数据
		质量指标	交通运输安全监管到位率	100%	100%	100%	计划数据
			三乱问题治理完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	城管综合整治工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			三乱语音提示系统服务期间	1 年	1 年	1 年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	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	社会群众对城管工作的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

预算 15-1 表

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（本级）

单位：万元

项目名称	城市维护资金	项目代码	42010322302T000000122
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	姜涛	联系电话	85883371-8506
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测算 2025 年环卫设施量总费用 16312 万元，主要用于全局 7 个二级事业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及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。		
项目实施方案	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2025 年环卫设施量总费用 16312 万元，主要用于全局 7 个二级事业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及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论；95 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
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 16912 万元； 2. 2023 年实际预算执行情况全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 16305 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 10545.44 万元。 5. 2025 年年初预算 16312 万元。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年 预算	16312 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	16312 万元	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		16312 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	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2025 年环卫设施量总费用 16312 万元，主要用于全局 7 个二级事业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及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。	16312 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		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。				
年度绩效目标 1		完成年度内各项城管专项业务及城资公司专项动态应急工作。				
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	产出指标	数量指标	道路清扫面积	219.57 万m ²	计划数据	
			道路洒水面积	207.07 万m ²	计划数据	
			道路冲洗面积	282.26 万m ²	计划数据	
			公厕维护数量	81 座	计划数据	
			一次清运数量	150 吨/天	计划数据	
			二次清运数量	850 吨/天	计划数据	
		质量指标	清扫保洁合格率	合格	计划数据	
			道路清洗体格率	合格	计划数据	
			垃圾清运合格率	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	
			垃圾清运日产日清完成率	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥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%	产出指标	数量指标	道路清扫面积	210 万m ²	219.57 万m ²	219.57 万m ²	3	计划数据	
				道路洒水面积	204.21 万m ²	207.07 万m ²	207.07 万m ²	3	计划数据	
				道路冲洗面积	272.69 万m ²	282.26 万m ²	282.26 万m ²	3	计划数据	
				公厕维护数量	84 座	84 座	81 座	3	计划数据	
				一次清运数量	150 吨/天	173 吨/天	150 吨/天	3	计划数据	
				二次清运数量	850 吨/天	950 吨/天	850 吨/天	3	计划数据	
			质量指标	清扫保洁合格率	合格	合格	合格	5	计划数据	
				道路清洗体格率	合格	合格	合格	5	计划数据	
				垃圾清运合格率	合格	合格	合格	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	
				垃圾清运日产日清完成率	100%	100%	100%	4	计划数据	
			效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	20	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

预算 15-2 表

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（本级）

单位：万元

项目名称	城管综合整治经费	项目代码	42010323302T000000101
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	交通运科长、督察科、拆违景观亮化科
项目负责人	项在文、易军、丁铭	联系电话	85883371-8204
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	<p>一、交通行业综合整治及三乱整治经费 66 万元：1、交通运输安全监管平台外包服务 19 万；2、春运、交通战备、防汛、突发事件工作经费 3 万元；3、以党建引领新增航运业招商引资经费 38 万元；4、治超 6 万。</p> <p>二、三乱及车载视频经费 18 万元：1、三乱语音系统 13 万（依据武城管[2017]51 号《市城管委关于设置“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》及服务合同确定）；2、指挥调度中心车载视频流量经费 4 万元（依据《市城管委指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》（2018 年 12 月）核定）；3、指挥调度中心平台维护 1 万元。</p> <p>三、历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除 20 万</p>		
项目实施方案	<p>总经费 104 万元，测算明细如下：</p> <p>1、交通行业综合整治及招商引资经费 66 万元</p> <p>2、三乱及车载视频经费 18 万元。</p> <p>3、历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除 20 万。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：98 分</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>3. 评价结果应用于指导今年预算执行。</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 62 万元；</p> <p>2. 2023 年实际预算执行情况全部使用完毕。</p> <p>3. 2024 年年初预算安排 111 万元；</p> <p>4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 11 万元。</p> <p>5. 2025 年年初预算 104 万元，较 2024 年年初预算减少 6.3%。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	104 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	104 万元	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）	104 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
	交通行业综合整治及共享单车整治经费	1、交通运输安全监管平台外包服务 19 万；2、春运、交通战备、防汛、突发事件工作经费 3 万元；3、以党建引领新增航运业招商引资经费 38 万元；4、治超 6 万	66		
	三乱及车载视频经费	1、三乱语音系统 13 万；2、指挥调度中心车载视频流量经费 4 万元；3、指挥调度中心平台维护 1 万元	18		

		历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除	历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除 20 万元	20		
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		通过交通行业综合整治、共享单车集中整治可以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境。指挥调度中心车载视频流量经费 4 万元，依据《市城管委指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》（2018 年 12 月）核定。三乱语音系统 15 万：依据武城管【2017】51 号《市城管委关于设置“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》及服务合同确定。通过大数据平台，更好地做好各项城管工作。通过违规广告招牌拆除可以使用立面更统一规范安全，提升市容市貌和市民生活环境。				
年度绩效目标 1		通过交通行业综合整治、共享单车集中整治可以更好的改变江汉区的市容市貌和市民生活环境。指挥调度中心车载视频流量经费 4 万元，依据《市城管委指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》（2018 年 12 月）核定。三乱语音系统 15 万：依据武城管【2017】51 号《市城管委关于设置“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》及服务合同确定。通过大数据平台，更好地做好各项城管工作。通过违规广告招牌拆除可以使用立面更统一规范安全，提升市容市貌和市民生活环境。				
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	产出指标	数量指标	城管综合整治工作完成率	100%	计划数据	
			交通行业管理安全活动举办次数	≥6 次	计划数据	
		质量指标	交通运输安全监管到位率	100%	计划数据	
			三乱问题治理完成率	100%	计划数据	
		时效指标	城管综合整治工作完成及时率	100%	计划数据	

	效益指标	社会效益指标	市容市貌和市民生活环境	得到提升	计划数据				
		经济效益指标	行政成本降低	间接影响	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城管工作的满意程度	≥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%	产出指标	数量指标	交通行业综合整治工作完成率	-	100%	100%	6	计划数据
				交通行业管理安全活动举办次数	2次/年	≥2次	≥2次	6	计划数据
				历史存量违规户外广告招牌拆除完成率	-	100%	100%	6	计划数据
			质量指标	交通运输安全监管到位率	-	100%	100%	8	计划数据
				三乱问题治理完成率	100%	100%	100%	8	计划数据
			时效指标	城管综合整治工作完成及时率	100%	100%	100%	3	计划数据
				三乱语音提示系统服务期间	1年	1年	1年	3	计划数据
		效益指标	社会效益指标	市容市貌和市民生活环境	得到提升	得到提升	得到提升	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对城管工作的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

预算 15-3 表

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（本级）

单位：万元

项目名称	景观亮化维护经费	项目代码	42010323302T000000102
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	拆违景观亮化科
项目负责人	丁铭	联系电话	85883371-8202
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	通过景观楼宇亮化设施的维护，可以切实改变江汉区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。		
项目实施方案	景观亮化维护经费 160 万元：1、楼宇景观亮化巡查维护经费 150 万元（军运会亮化楼宇及中山大道沿线楼宇维修维护 150 万元(招标单价) 2、军运会亮化工程网络安全三级等保费用 10 万元。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：96 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
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 180 万元； 2. 2023 年实际预算执行情况全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 160 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 36.2 万元。 5. 2025 年年初预算 160 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	160 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	160 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	160 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
	军运会亮化楼宇维修维护	招标单价	150		
	军运会亮化工程网络安全三级等保费用	合同价	10		
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	通过景观楼宇亮化设施的维护，可以切实改变江汉区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。				
年度绩效目标 1	通过景观楼宇亮化设施的维护，可以切实改变江汉区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。				
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	产出指标	数量指标	年均维护亮化楼宇数量	≥300 栋	计划数据
			亮化楼宇巡查次数	3 次/周	计划数据
		质量指标	楼宇亮化设施完好率	≥90%	计划数据
			景观楼宇亮化设备故障率	≤10%	计划数据
	时效指标	亮化设施维修维护工作完成及时率	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指	城市环境市容	得到提升	计划数据

		标	市貌						
	满意度指标	服务对象满意度 指标	城市居民满意度		≥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%	产出指标	数量指标	维护亮化楼宇数量	≥300 栋	≥300 栋	≥300 栋	10	计划数据
				亮化楼宇巡查次数	4 次/周	3 次/周	3 次/周	10	计划数据
			质量指标	景观楼宇亮化设备故障率	-	-	≤10%	10	计划数据
			时效指标	亮化设施维修维护工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度 指标	游客及城市居民满意度	≥80%	≥90%	≥90%	20	计划数据

预算 15-4 表

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（本级）

单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目代码	42010323302T000000103
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	安全科
项目负责人	王磊	联系电话	85883371-8305
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	为局机关及二级单位安全生产月活动及消防安全设备更换安排安全生产经费。		
项目实施方案	安全生产城管 17.5+园林 3.68=21.18 万, 党建从公用经费中列支(城管 21 万元, 园林 8.28 万)		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论; 98 分 2. 暂无整改情况; 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
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 30 万元; 2. 2023 年实际预算执行情况全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 24.5 万元; 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 0.65 万元。 5. 2025 年年初预算 21.18 万元, 较 2024 年年初预算减少 13%。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	21.18 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	21.18 万元	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	21.18 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			
	安全生产经费		城管 17.5+ 园林 3.68	21.18 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		安全生产是事业单位工作中的重要方面，涉及到职工的生命安全和财产安全，同时也关系到事业单位的声誉和稳定发展。							
年度绩效目标 1		安全生产是事业单位工作中的重要方面，涉及到职工的生命安全和财产安全，同时也关系到事业单位的声誉和稳定发展。							
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	产出指标	数量指标	安全生产检查	≥12 次	计划数据				
		质量指标	各年度安全生产考核	合格	计划数据				
		时效指标	安全生产检查完成及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产形式的不断好转，遏制安全事故的发生。	效果明显	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重	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	指标	

	比例 (%)						年实现	分值 权重	定依 依据
年度绩 效目标 1	100%	产出 指标	数量指标	安全生产检查	每月不少于 1次	≥12次	≥12 次	15	计划 数据
			质量指标	安全生产考核	合格	合格	合格	15	计划 数据
			时效指标	安全生产检查完 成及时率	100%	100%	100%	10	计划 数据
		效益 指标	社会效益指标	促进安全生产形 式的不断好转，遏 制安全事故的发 生。	效果明显	效果明 显	效果明 显	20	计划 数据
		满意 度指 标	服务对象满意 度 指标	职工满意度	≥80%	≥90%	≥90%	20	计划 数据

预算 15-5 表

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（本级）

单位：万元

项目名称	街道环卫经费质保金	项目代码	42010323302T000000105
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	姜涛	联系电话	85883371-8506
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	由区财政局确定 2024 年街道环卫经费 10210.29 万元计提 10%环卫经费 1021.03 万元，由城管局依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道。		
项目实施方案	由区财政局确定 2025 年街道环卫经费 10210.29 万元计提 10%环卫经费 1021.03 万元，由城管局依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：96 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
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 1134.48 万元； 2. 2023 年实际预算执行情况全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 1021.03 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 248.56 万元。 5. 2025 年年初预算 1021.03 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年 预算	1021.03 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	1021.03 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1021.03 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
	街道环卫经费质保金	由区财政局确定 2025 年街道环卫经费 10210.29 万元 计提 10%环卫经费 1021.03 万元	1021.03 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	进一步加大市区环卫经费投入, 提升环卫管理水平。				
年度绩效目标 1	确保街道环卫工作得到保障。				
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	环卫经费发放数	为年度环卫经费总数 10%	计划数据
	产出指标	数量指标	街道环卫经费考核完成率	100%	计划数据
		质量指标	经费发放合理性	合理、准确	计划数据
			街道环卫考核合格率	≥90%	计划数据
		时效指标	经费发放及时率	100%	计划数据

	效益指标		社会效益指标	改善城市环境面貌	得到改善	计划数据			
			社会效益指标	全市城市管理	排名靠前	计划数据			
	满意度指标		服务对象满意度指标	环卫工人资金发放满意度	≥85%	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	环卫经费发放数	为年度环卫经费总数 10%	为年度环卫经费总数 10%	为年度环卫经费总数 10%	7	计划数据
		产出指标	数量指标	街道环卫经费考核完成率	-	-	100%	6	计划数据
			质量指标	经费发放合规性	合理、准确	合理、准确	合理、准确	10	计划数据
				街道环卫考核合格率	≥90	≥90	≥90	10	计划数据
			时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	7	计划数据
		效益指标	社会效益指标	改善城市环境面貌	得到改善	得到改善	得到改善	15	计划数据
			社会效益指标	全市城市管理	-	-	排名靠前	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人资金发放满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	计划数据

预算 15-6 表

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（本级）

单位：万元

项目名称	大城管奖励经费	项目代码	42010323302T000000106
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	督察科
项目负责人	易军	联系电话	85883371-8209
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	1. 《武汉市城市综合管理条例》，《江汉区城市综合管理工作考核奖惩办法》； 2. 区城管执法局是全区城市综合管理工作的主管部门； 3. 通过考核奖惩，促进各部门、各街道管理责任落实；		
项目实施方案	1. 每月根据各单位考核成绩排名，对照年度目标任务，按照相关文件进行奖惩； 2. 每月制发全区城市综合管理工作考核奖惩情况通报，召开一次城市综合管理工作调度讲评会。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：95 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
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 1000 万元； 2. 2023 年实际预算执行情况全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 700 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 313.64 万元。 5. 2025 年年初预算 500 万元，较 2024 年年初预算减少 28%。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目 当年 预算	500 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	500 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	500 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
	城市综合管理工作奖励经费	根据各单位考核成绩及工作完成情况进行核算，报政府常务会议审议后实施并核拨经费	500		
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	促进区属各单位逐步提升城市精细化管理水平，营造良好营商环境，提高城市品质，打造和谐的管理秩序，提高群众幸福感和满意度。				
年度绩效目标 1	完成全区年度城市综合管理考核工作，力争全区年度综合得分达 82 分以上。				
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	产出指标	数量指标	各年度全区城市综合管理工作考核完成率	100%	计划数据
		质量指标	各单位考核得分	≥ 90 分	计划数据：在项目实施后是否提高了各单位城市综合管理工作的积极性，各单位考核得分是否有所提升
			全区年度综合得分	≥ 82	计划数据：在项目实施后是否提高了各单位城市综合管理工作的积极性，全区年度综合考核得分是否有所

					提升
	时效指标	各年度考核工作完成及时率	$\geq 100\%$		计划数据
	效益指标	社会效益指标	以评促改、以评促管	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	考评对象满意度	$\geq 80\%$	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%	产出指标	数量指标	全区城市综合管理工作考核完成率	-	100%	100%	10	计划数据
			质量指标	各单位考核得分	$\geq 90-95$ 分	$\geq 90-95$ 分	$\geq 90-95$ 分	12	计划数据
				全区年度综合得分	≥ 82 分	≥ 82 分	≥ 82 分	12	计划数据
			时效指标	各项工作完成及时率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	各单位及全区年度考核得分提升度	提升	提升	提升	15	计划数据
			社会效益指标	以评促改、以评促管	效果明显	效果明显	效果明显	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	考评对象满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	计划数据

预算 15-7 表

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（本级）

单位：万元

项目名称	垃圾分类工作经费	项目代码	42010323302T000000107
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	高攀	联系电话	85883371-8506
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	按照区政府为责任主体、街道具体负责、部门密切协同的要求，构建“分工明确、责任落实、监督有力”的生活垃圾分类工作机制。基本建立“干湿分类为基础、节点细分为补充、回收利用为导向”的分类投放系统，进一步完善与分类品种相配套的清收运体系。		
项目实施方案	全区单位（公共机构和相关企业）生活垃圾强制分类全覆盖；居民社区生活垃圾分类全覆盖。各街道在前期生活垃圾分类工作推进的基础上，实现居民社区覆盖率达到 50%，公共机构（机关、企事业单位以及餐饮企业）覆盖率达到 60%。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年评分情况以及评价结论；96 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
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 1400 万元； 2. 2023 年实际预算执行情况全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 800 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 413.55 万元。 5. 2025 年年初预算 500 万元，较 2024 年年初预算减少 25%。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	500 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	500 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	500	

		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
		垃圾分类工作经费	城管局依据 2024 年垃圾分类方案分配，报政府常务会议审议通过后实施并核拨经费。	500		
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		力争实现生活垃圾分类“量的拓展”：单位（公共机构和相关企业）生活垃圾分类覆盖率达 60%，社区、行政村达 50%，努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”，强化资源回收利用，生活垃圾分类回收利用率达 30%。				
年度绩效目标 1		完成江汉区年度垃圾分类工作				
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	垃圾分类宣传社区	108 个	计划数据	
			小区补贴户数	约 33 万户	计划数据	
		质量指标	有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	计划数据	
		质量指标	垃圾分类社区、行政村占比	≥100%	计划数据	
		时效指标	垃圾分类宣传完成及时性	≥80%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	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	小区补贴支出控制数	-	180 元/户	180 元/户	6	计划数据
		产出指标	数量指标	垃圾分类宣传社区	108 个	108 个	108 个	5	计划数据
				小区补贴户数	约 33 万户	约 33 万户	约 33 万户	5	计划数据
			质量指标	有毒有害垃圾收运日产日清率	100%	100%	100%	8	计划数据
		质量指标	垃圾分类社区、行政村占比	-	≥50%	≥50%	8	计划数据	
		时效指标	垃圾分类宣传完成及时性	≥80%	≥80%	≥80%	8	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	垃圾分类居民参与率	≥80%	≥80%	≥80%	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	20	计划数据

预算 15-8 表

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（本级）

单位：万元

项目名称	楼宇亮化电费补助经费	项目代码	42010323302T000000128
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	拆违景观亮化科
项目负责人	丁铭	联系电话	85883371-8202
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	楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。根据 2020 年第 10 次区政府常务会会议精神，在不增量的情况下 2025 年预计电费需要 136 万元。		
项目实施方案	专款专用，余额收回，测算依据： 1、全年楼宇亮化电费 56 万元（4500 千瓦*222 小时*70%（亮化时长下降 30%*0.8 元=56 万元）； 2、楼宇亮化网络专线及物联网卡通信服务费 80 万（2023 年政府采购合同价 96.7668 万元）		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：98 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
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 240 万元，中期统筹收回 32 万元； 2. 2023 年实际预算执行情况已使用 100.95 万元；年底结余 107.05 万元。 3. 2024 年年初预算安排 168 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 113.15 万元。 5. 2025 年年初预算 136 万元，较 2024 年年初预算减少 19%。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	136 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		136 万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		136 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
	楼宇亮化电费补助经费	1、全年楼宇亮化电费 56 万元（4500 千瓦*222 小时*70%（亮化时长下降 30%*0.8 元=56 万元）； 2、楼宇亮化网络专线及物联网卡通服务费 80 万（2023 年政府采购合同价 96.7668 万元）	136		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
物联网卡服务费		1 批	80 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。				
年度绩效目标 1	楼宇景观亮化为文明创建提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。				

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	产出指标	数量指标	全区亮化楼宇 楼宇数量	338 处	计划数据				
		质量指标	灯光完好率	≥90%	计划数据				
		时效指标	楼宇亮化故障 及时排除率	≥90%	计划数据				
	效益指标	社会效益 指标	给市民创造良好的 夜间生活环境	得到提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	城市居民满意 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%	产出 指标	数量指标	全区亮化楼宇 楼宇数量	304 处	320 处	338 处	15	计划 数据
			质量指标	灯光完好率	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划 数据
			时效指标	亮化故障及时 排除率	-	100%	100%	10	计划 数据
		效益 指标	社会效益 指标	城市环境市容 市貌	得到提升	得到提 升	得到提 升	15	计划 数据
			生态效益 指标	给市民、游客创 造良好的夜间 生活环境	-	效果明 显	效果明 显	15	计划 数据
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	城市居民、游客 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划 数据

预算 15-9 表

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（本级）

单位：万元

项目名称	燃气安全专项经费	项目代码	42010323302T000000129
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	燃气办
项目负责人	王磊	联系电话	65650905
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	通过燃气安全检测，有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感，对于推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和环境效益。		
项目实施方案	燃气安全巡查及检测外包服务费 12 万元		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：94 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
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 36 万元，中期统筹收回 22 万元； 2. 2023 年实际预算执行 0 万元。 3. 2024 年年初预算安排 24 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 11.54 万元。 5. 2025 年年初预算 12 万元，较 2024 年年初预算减少 50%。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	12 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	12 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	12 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
		燃气安全相关费用	燃气安全巡查及检测外包服务费	12万元		
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		通过燃气安全和环保污染执法,有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感,对于推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新,具有良好的社会和环境效益。				
年度绩效目标1		通过燃气安全和环保污染执法,有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感,对于推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新,具有良好的社会和环境效益。				
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	产出指标	数量指标	燃气安全检查户数	≥30户	计划数据	
		质量指标	年均监测对象的覆盖率	≥80%	计划数据	
		时效指标	各年度第三方合同完成及时性	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	燃气安全隐患	同比下降	计划数据	
		社会效益指标	投诉率	同比下降	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉市民满意度	≥80%	计划数据	
年度绩效目标表						
目标名	指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标

称	权重比例 (%)	指标			前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	值确定依据
年度绩效目标 1	100%	产出指标	数量指标	燃气安全检 查户数	≥30 户	≥30 户	≥30 户	10	计划 数据
			质量指标	监测对象的 覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	20	计划 数据
			时效指标	第三方合同 完成及时性	100%	100%	100%	10	计划 数据
		效益 指标	社会效益 指标	燃气安全隐 患	同比下降	同比下 降	同比下 降	15	计划 数据
			社会效益 指标	投诉率	同比下降	同比下 降	同比下 降	15	计划 数据
		满意度指 标	服务对象 满意度 指标	投诉市民满 意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	计划 数据

预算 15-10 表

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

单位：万元

项目名称	城市家具维护（架空管线、国旗、中国结）等	项目代码	42010323302T000000130
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	拆违景观亮化科、家具管理中心
项目负责人	丁铭、汪涛	联系电话	85883371-8310
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	负责全区主次干道春节中国结、灯笼，国庆节期间国旗安装。对照工作方案，在统一部署下，协调供电和路灯等职能部门组织、规划节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作，每年春节及国庆节累计悬挂约 2000 组，圆满完成安装任务，及时进行媒体报道宣传，营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，同时提升市民的满意度、亲和度、融合度、幸福感。		
项目实施方案	总经费 363 万元，测算明细如下： 一、2025 年中国结、灯笼安装 153.15 万：中国结数量 600 套*730 元/套（含安装拆卸）=43.8 万，灯笼数量 1050 套*870 元/套（含安装拆卸）=91.35 万，另电源巡查维修维护 18 万。 二、2025 年国旗经费 60.3 万：2038 套*296 元/套=60.3 万。 三、城市家具及架空管线零星维修 150 万。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：96 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
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 329 万元； 2. 2023 年实际预算执行情况全部使用完毕； 3. 2024 年年初预算安排 234 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 103.55 万元。 5. 2025 年年初预算 363 万元，较 2024 年年初预算增加 55%，中国结、灯笼和国旗 2 年换新，24 年只发生安装及仓储费，25 年要新做。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	363 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		363万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		363万元		
	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
	2025年中国结、灯笼安装153万	中国结数量600套*730元/套（含安装拆卸）=43.8万，灯笼数量1050套*870元/套（含安装拆卸）=91.35万，另电源巡查维修维护18万	153		
	2025年国旗经费60万	2038套*296元/套=60.3万元	60		
	城市家具及架空管线零星维修	城市家具及架空管线零星维修经费150万元（2024年城计划安排300万元，已建议城管局不予实施，2025年城建计划不再安排该项目）	150		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
中国结、灯笼、国旗安装服务费	1批	213万元			

项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		通过节日期间主次干道灯笼及中国结、国旗的安装和亮化工作，营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，同时提升市民的满意度、亲和度、融合度、幸福感。通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平，切实提高城市文明建设程度和市民文明素养，为创文、创卫而贡献力量。							
年度绩效目标 1		全区 28.29 平方公里，沿江大道、中山大道、京汉大道、解放大道、建设大道、新华路、青年路、发展大道、常青路等主次干道、CBD 和开发区、街巷、社区等公共区域或公共设施安装灯笼、中国结、国旗及常规性维护，依据工程量测算。通过专项整治，拆除占道亭棚，减少主次干道城市家具破损率，序化架空管线整洁率，切实改变江汉区城市环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平，切实提高城市文明建设程度和市民文明素养，为创文、创卫而贡献力量。							
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	产出指标	数量指标	城市家具类日常维修	≥500 次	计划数据				
			架空管线零星维修	≥150 处	计划数据				
			各年度灯笼、中国结安装数量	≥1500 组	计划数据				
			各年度国旗安装数量	≥2000 组	计划数据				
		质量指标	安装工程验收合格率	100%	计划数据				
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	计划数据				
		效益指标	社会效益指标	节日期间城市环境市容市貌	得到提升	计划数据			
		满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	计划数据			
		年度绩效目标表							
目标名称	指标权重	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	指标	

	比例 (%)						实现	分值权重	定依据
年度绩效目标 1	100%	成本指标	经济成本指标	中国结成本控制价 (元/套)	-	≤600	≤800	5	计划数据
			经济成本指标	国旗成本控制价 (元/套)	-	≤190	≤300	5	计划数据
		产出指标	数量指标	城市家俱类日常维修	≥500 次	≥500 次	≥500 次	5	计划数据
				架空管线零星维修	≥150 处	≥150 处	≥150 处	5	计划数据
				安装中国结及灯笼数量	2000 组	≥1500 组	≥1500 组	5	计划数据
				安装国旗数量	2480 个	≥2000 组	≥2000 组	5	计划数据
			质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	100%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	节日期间城市环境市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

预算 15-11 表

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

单位：万元

项目名称	公园秩序协管员	项目代码	42010325302T000000112
项目主管部门	武汉市江汉区园林局	项目执行单位	园林综合科
项目负责人	孙明三	联系电话	85484116
项目年度	2025 年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 R 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 R 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	1. 项目的政策依据：根据政府购买公益性岗位及机关事业单位后勤服务人员经费标准，参照城管协管员、保安等人群 2200 元/人/月标准； 2. 项目与部门职能的相关性：维护区内公园秩序和安全； 3. 项目实施的现实意义：提高了民众的生活质量，安全性得到了保障，维护了公园的秩序，保障了游客安全。		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划：根据各个公园出入口等实际情况配置相应数量的协管员； 2. 为保障本项目实施采取了协管员每日考勤制度管理，实行游园管理满意度调查，制定了相应的管理考核制度等。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：95 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算安排情况 547 万元，年中压减 2 万元；2023 年实际执行情况全部使用完毕； 2. 2024 年年初预算安排情况 495 万元，2024 年 1-7 月执行情况：227.34 万元； 3. 2025 年年初预算 495 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	495 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	495	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	495	
	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
	公园秩序协管员	123名公园秩序协管员495万元，(2200+968+60)*12+1500=40236元/人/年*123人=4949028元。	495		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
C21040000-物业管理服务	12	495			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	聘用秩序协管员对公园进行监管和日常巡检工作，维护公园秩序，保障游客安全，提高了民众的生活质量。				
年度绩效目标1	聘用123名秩序协管员对公园进行监管和日常巡检工作，维护公园秩序，保障游客安全。				
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	产出指标	数量指标	公园秩序协管员数量	123人	历史数据
		质量指标	管理人员专业培训合格率	=100%	历史数据
			协管员在岗率	=100%	历史数据
		时效指标	游客投诉及时处理率	=100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤1%	历史数据
			管理范围治安案件发生率	≤1%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意	游客有效投诉率	≤1%	历史数据

		度 指 标	游园管理服务 满意率	≥90%	历史数据				
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%	产 出 指 标	数量指 标	公园秩序协管 员数量	136 人	136 人	123 人	10	历史数 据
			质量指 标	管理人员专业 培训合格率	=100%	=100%	=100%	10	历史数 据
				协管员在岗率	=100%	=100%	=100%	10	历史数 据
			时效指 标	游客投诉及时 处理率	=100%	=100%	=100%	10	历史数 据
		效 益 指 标	社会效 益指标	管理范围治安 案件发生率	≤1%	≤1%	≤1%	10	历史数 据
			火灾发生率	≤1%	≤1%	≤1%	10	历史数 据	
		满 意 度 指 标	服务对 象满意 度 指 标	游客有效投诉 率	≤1%	≤1%	≤1%	10	历史数 据
			游园管理服务 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	历史数 据	

预算 15-12 表

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（本级）

单位：万元

项目名称	绿化养护费	项目代码	42010325302T000000113
项目主管部门	武汉市江汉区园林局	项目执行单位	江汉区园林局绿化科
项目负责人	何超	联系电话	85484066
项目年度	2025 年		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 R 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 R 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：绿化养护费 5162 万元，测算说明： （1）道路公园绿化养护费 4314 万元，依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53 号文，按一级养护的 1.2 计取，大型乔木按 100-300 元/棵/年计，管理费按一级养护人工费的 15%计取。 （2）大城管整治、公园维修及补栽 848 万元，其中(1)大城管整治 180 万元；（2）公园维修 260 万元；（3）绿化补栽 408 万元。 增加经费原因：养护面积增加 3.85 万方，行道树增加 1034 棵，增加经费 107 万元。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： （1）制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。 （2）负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地的控制、管理。 （3）养护内容主要包括：①全区主、次连通路绿地和行道树；②街头游园、小森林、街旁单位花坛等公共绿地的绿化养护；③2006 年开始建设辖区屋顶绿化养护；④区属常青公园、西北湖广场、龙王庙公园、菱角湖公园、后襄河公园、王家墩公园和小南湖公园 7 个公园的养护；⑤全区老旧社区绿化和房前屋后大树养护等管理。；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：加强全区绿化建设，提升全区绿化品质，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，维护区内公园秩序和安全维护。</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：加强全区绿化建设，提升全区绿化品质，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，维护区内公园秩序和安全维护。</p> <p>2. 为保障本项目实施措施：绿化带花坛园林设施破损、维修、绿化带植物养护、植物修剪、杂草处理及时率，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，维护区内公园秩序和安全维护。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 上年评分情况良，分数达 95 分； 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行，继续保持优良产出指标，效益指标，满意度指标。</p>		

项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年年初预算 5680 万元； 2. 2023 年实际预算执行情况：5680 万元。 3. 2024 年年初预算安排情况 5587 万元； 4. 2024 年 1-7 月执行情况：3690 万元。 5. 2025 年年初预算安排 5162 万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	5162 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		5162 万元		
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)		5162 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
	道路公园绿化养护费	依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》(武园发【2013】53 号文, 按一级养护的 1.2 计取, 大型乔木按 100-300 元/棵/年计取, 管理费按一级养护人工费的 15%计取	5162		
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		通过全区道路公园绿化养护，加强全区绿化建设，提升全区绿化品质。			
年度绩效目标 1		对道路绿地、街旁单位花坛、公园绿地、行道树等进行养护，开展公园服务品牌建设，保持公园良好生态环境和园容园貌，形成各具特色的植物景观。			
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	产出指标	数量指标	道路绿地养护面积	130.06 万平米	历史数据
		数量指标	公园绿地养护面积	62.45 万平米	历史数据
		数量指标	道路行道树养护数量	0.45 万棵	历史数据
		数量指标	社区房前屋后大树养护数量	0.69 万棵	历史数据
		质量指标	绿化养护合格率	=100%	历史数据
		质量指标	公园设施问题整改率	=100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	有效	历史数据
		生态效益指标	提升江汉区生态环境功能	有效	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	历史数据

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%	产出指标	数量指标	道路绿地养护面积	130.06万平方米	130.06万平方米	130.06万平方米	6	历史数据
			数量指标	公园绿地养护面积	62.45万平方米	62.45万平方米	62.45万平方米	6	历史数据
			数量指标	道路行道树养护数量	0.45万棵	0.45万棵	0.45万棵	6	历史数据
			数量指标	社区房前屋后大树养护数量	0.69万棵	0.69万棵	0.69万棵	6	历史数据
			质量指标	绿化养护合格率	=100%	=100%	=100%	8	历史数据
			质量指标	公园设施问题整改率	=100%	=100%	=100%	8	历史数据
		效益指标	社会效益指标	提升城市品位	有效	有效	有效	10	历史数据
			社会效益指标	大城管综合排名	≤3	≤3	≤3	10	历史数据
			生态效益指标	提升江汉区生态环境功能	有效	有效	有效	10	历史数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	历史数据

预算 15-13 表

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（本级）

单位：万元

项目名称	其他收入资金	项目代码	42010325302T000000114
项目主管部门	江汉区城市管理执法局	项目执行单位	财务科
项目负责人	童秀枝	联系电话	85883371-8209
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 checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>依据《关于做好机关事业单位养老保险制度改革实施准备期资金结算相关工作的通知》（武财社【2018】615 号文，社保机构或单位按多退少补原则，将机事保经办机构核定的退休明细账与实发退休费据实结算。</p> <p>项目的政策依据：《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》《湖北省园林绿化工程消耗定额及全费用基价表》等</p>		
项目实施方案	<p>区城管局已根据机事保经办机构生成的退休人员待遇信息查询表，完成了退休中人资金测算工作。其中多发退休费应退涉及 66 人，涉及金额 133.25 万元，少发退休费应补涉及 220 人，涉及金额 650.29 万元。我单位 2024 年已兑付第一批 70% 金额，预计 2025 年需兑付第二批 30% 金额 192 万元。</p> <p>全年计划投入在职人员 19 人，其中技术类人员 14 人；投入多种园林设备包括作业车辆、作业工具等，对各类因施工占用绿地上的苗木进行迁移或补栽 115 万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	该项目属于当年新增项目。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年年初预算 307 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	307 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	307 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		
	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）		307 万元		
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
	事业退休中人 288 人退休待遇结算（第二批 30% 兑付金额）	第二批 30% 兑付金额	192		
	园林往来户资金	绿化队 100 万元，支出用途为绿化迁改，小南湖 10 万元，支出用途安全隐患整改。西北湖 5 万元，支出用途江汉英才人才资助	115		
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		解决事业退休人员机事保持待遇结算事宜，能够做好社会稳定工作。保证绿化迁改工作有序进行。			
年度绩效目标 1		解决事业退休人员机事保持待遇结算事宜，能够做好社会稳定工作。保证绿化迁改工作有序进行。			
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	迁改项目完成率	≥90%	计划数据
			事业退休中人结算人数	288 人	计划数据

1		质量指标	资金到位率	100%	计划数据
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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%	产出指标	数量指标	迁改项目完成率			≥90%	10	
				事业退休中人结算人数	-	-	288人	10	计划数据
			质量指标	资金到位率	-	-	100%	10	计划数据
			时效指标	资金发放及时率	-	-	100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	社会稳定	-	-	效果明显	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥90%	20	计划数据

预算 15-14 表

2025 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心

单位：万元

项目名称	道路、桥梁维修维护经费	项目代码	42010323302T000000125
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	道路桥梁管理中心
项目负责人	李丹丹	联系电话	65650905
项目年度	2025		
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	承担江汉区辖区内的市政设施维修、桥梁维护工作，提高市政道路的维修质量，提升江汉区市政道路完好率, 改善居民生活环境, 提高市民出行满意度。		
项目实施方案	<p>一、主次干道及背街小巷道路维修 944.6 万(指标面向所有)：主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修 2.2543 万m²*单价 203 元/平方米*1.05+3.4 万m²*单价 130 元/平方米*1.05=944.6 万（含道路挖掘修复 120 万元维修单价增加 5%）；</p> <p>二、路名牌维护 42.5 万（中小微）：692 个*615 元/个；</p> <p>三、非机动车停车线维护 65.8 万（中小微）：2860 个*230 元/个；</p> <p>四、人行天桥及地下通道维修经费 420 万元（420 万指标面向中小微）：1、全区人行天桥及地下通道维修经费依据评审结论安排 300 万元（江财评[2020]48）；2、2022 年新增 5 座电梯经费 19 万；3、2023 年新增 4 座电梯经费 15 万，（评审结论 115 万元/31 座*4 座）；4、电梯增加电费及智慧桥梁系统电费 10 万；5、智慧桥梁网络服务费 25.6 万（32 条 20M 专线*0.8 万/年/条）；6、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费 50 万。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	我单位将进一步提高部门整体绩效水平，围绕精细化管理目标，实现城市治理能效显著提升，确保道路、桥隧及附属设施维修（维护）良好。		
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：1475 万元；</p> <p>2. 2023 年实际预算执行情况：已使用 1475 万元；</p> <p>3. 2023 年年初预算安排情况：1475 万元；</p> <p>4. 2024 年 1-8 月执行情况：已使用 749.27 万元；</p> <p>5. 2025 年年初预算安排：1472.9 万元。</p>		
项目总预算	1472.9 万元	项目当年预算	1472.9 万元
2024 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	1472.9 万元	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1472.9 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）					
	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
2025 年项目支出明细及依据	主次干道及背街小巷道路维修 944.6 万(指标面向所有)	一、主次干道及背街小巷道路维修(指标面向所有): 主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修 2. 2543 万 m ² *单价 203 元/平方米*1.05+3.4 万 m ² *单价 130 元/平方米 *1.05=944.6 万元(含道路挖掘修复维修单价增加 5%);	944.6			
	路名牌维护 42.6 万(指标面向中小微)	692 个*615 元/个	42.5			
	非机动车停车线维护 65.8 万(指标面向中小微)	2860 个*230 元/个	65.8			

	人行天桥及地下通道维修经费 420 万元（420 万元面向中小微）	1、全区人行天桥及地下通道维修经费依据评审结论安排 300 万元（江财评[2020]48 号）； 2、新增 5 座电梯经费 19 万； 3、2023 年新增 4 座电梯经费 15 万元（评审结论 115 万元/31 座*4 座）； 4、电梯增加电费及智慧桥梁系统电费 10 万； 4、智慧桥梁网络服务费 25.6 万（32 条 20M 专线*0.8 万元/年/条）； 5、增加智慧桥梁年运维服务及云服务器租赁费 50 万。	420			
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		坚决贯彻落实各项工作要求，用“干在一线”的工作作风，当好好城市“修补师”，用脚步丈量大地，用汗水浇灌美丽江城，积极履行职责使命，保障了市民的安全、高效出行。				
年度绩效目标 1		确保城市道路平整，桥隧结构安全稳定，无重大安全事故发生。桥体正常，各类附属设施功能良好。智能监控设施完好，人员巡查到位，发现病害及时报告和处理。督促井盖权属单位开展井盖维护工作，应急处置安全隐患井盖。				
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	产出指标	数量指标	年均道路维修面积	≥5.6543 万平方米 (浮动率 10%)	计划数据				
		数量指标	年均维护路名牌个数	≥692 个	计划数据				
		数量指标	非机动车停车线维护及机动车挖掘后标线修复个数	2860 个	计划数据				
		数量指标	年均电梯维护保养数量	≥35 座	计划数据				
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测通过率	100%	计划数据				
		时效指标	维护维修完成及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	交通便捷提升度	提升	计划数据				
		生态效益指标	良好的出行环境	良好	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	道路维修每 m ² 单价 (元)	-	-	≤213.15	3	计划数据
			经济成本指标	社区道路维修每 m ² 单价 (元)	-	-	≤130*1.05	3	计划数据

		产出 指标	数量指标	道路维修面积	6.625 万平方米 (浮动率 15%)	≥5.665 万平 方米	≥5.6543 万平方米 (浮动率 10%)	6	计划 数据
			数量指标	路名牌维护 个数	550 个	692 个	≥692 个	5	计划 数据
			数量指标	非机动车停 车线维护及 机动车挖掘 后标线修复 个数	2960 个	2860 个	≥2860 个	5	计划 数据
			数量指标	电梯维护保 养数量	35 座	35 座	≥35 座	6	计划 数据
			质量指标	人行天桥及 地下人行通 道检测通过 率	100%	100%	100%	6	计划 数据
			时效指标	维护维修完 成及时性	及时	及时	及时	6	计划 数据
			效益 指标	社会效益 指标	交通便捷提 升度	提升	提升	提升	13
		生态效益 指标		良好的出行 环境	良好	良好	良好	14	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%	13	计划 数据

预算 15-15 表

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综合执法大队

单位：万

元

项目名称	拆除和查处违法建设经费	项目代码	42010323302T000000108
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	拆控违中队
项目负责人	丁铭	联系电话	85410293
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	通过加大巡查控管拆除力度，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设。实现市容环境的改善和人民群众的满意。		
项目实施方案	拆除历史存量违法建设面积 4—5 万平方米；控管新增违法建筑数量 0 处；拆除历史存量建筑街区的覆盖率大于 90%；控管新增违法建筑街区的覆盖率 100%；控违工作完成情况合格。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：96 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
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 100 万元； 2. 2023 年实际预算执行全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 80 万元； 4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 3.2 万元。 5. 2025 年年初预算 80 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	80 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	80 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	80 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		
		拆控违补助经费	按每季度街道拆控违案件数量据实支付	80 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		全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。						
年度绩效目标 1		全面开展违法建筑查处工作，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设，实现市容环境的改善和人民群众的满意。						
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	产出指标	数量指标	违建处置完成率	100%	历史标准：参照 2018 年市查违协调办下达给我区的目标，控制为零，即发现一处、拆除一处			
		质量指标	查控违工作完成情况	合格	计划数据			
		时效指标	违法建筑处置及时率	≥90%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设	效果明显	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	不断提高	计划数据			
年度绩效目标表								
目标名称	指标权重	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	

	比例 (%)						实现	分值 权重	
年度 绩效 目标 1	100%	产出 指标	数量 指标	拆除历史存 量违法建设 面积	4-5 万平方 米	4-5 万平方米	≥7 万平方 米	5	历史标准： 参照 2018 年市查违 协调办下 达给我区 的目标，控 制为零，即 发现一处、 拆除一处
			数量 指标	违建处置完 成率	100%	100%	100%	5	计划标准： 我区的目 标，控制为 零，即发现 一处、拆除 一处
			质量 指标	拆除历史存 量建筑街区 的覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	历史数据： 参照 2018 年市查违 协调办下 达给我区 的目标，及 时查处、及 时拆除，保 障拆控顺 利进行。
			质量 指标	查控违工作 完成情况	合格	合格	合格	10	计划数据
			时效 指标	违法建筑处 置及时率	100%	100%	100%	10	计划数据
			效益 指标	社会 效益 指标	控制新增违 法建设，逐 步减少存量 违法建设	效果明显	效果明显	效果明显	20
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对拆除 和管控违法 建筑的满意 度	不断提高	不断提高	不断提高	20	计划数据

预算 15-16 表

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综合执法大队

单位：万

元

项目名称	协管员工资及五险经费	项目代码	42010323302T000000109
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队
项目负责人	杨志勇	联系电话	85410293
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	通过聘用协管员、监督员在城市管理工作中发挥的力量，使城市管理执法工作得到有力的补充和辅助，协助城管执法人员开展城市管理执法工作。		
项目实施方案	一、协管员 212 人费用 853 万元：212*[(工资 2200+管理费及商保 60+五险 968)*12+1500]=212*40236=813 万元（23 年 246 人*14%=212 人）； 二、江汉路协管员 190 人费用 810 万元：190*[(工资 2400+管理费及商保 60+五险 968)*12+1500]=190*42636=810 万元（23 年 221 人*14%）； （以上 2 项压减 65 人）		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论；98 分 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果应用于指导今年预算执行。		
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 1932 万元； 2. 2023 年实际预算执行全部使用完毕。 3. 2024 年年初预算安排 1663 万元； 4. 2024 年 1-10 月执行情况使用 1273.37 万元。 5. 2025 年年初预算 1663 万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	1663 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	1663 万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	1663 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
	协管员 212 人费用 853 万元	212*[(工资 2200+管理费及商保 60+五险 968)*12+1500]=212*40236=813 万元（23 年 246 人*14%=212 人）		853 万 元		
	江汉路协管员 190 人费用 810 万元	190*[(工资 2400+管理费及商保 60+五险 968)*12+1500]=190*42636=810 万元（23 年 221 人*14%）		810 万 元		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
聘用人员劳务外包服务		1 批		1612 万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		通过聘用协管员，及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展				
年度绩效目标 1		通过聘用协管员，及时准确发放城市建设管理人员经费，确保城市管理执法工作有效开展				
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	产出指标	数量指标	协管员数量	402 人	计划数据	
		质量指标	社会秩序	维持良好	计划数据	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	计划数据	

		时效指标	经费发放及时率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	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%	产出指标	数量指标	协管员数量	421人	421人	402人	6	计划数据
			质量指标	经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			质量指标	聘用程序合规率	100%	100%	100%	8	计划数据
			质量指标	协管人员工作考核合格率	100%	100%	100%	8	计划数据
			时效指标	经费发放及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	工作完成及时性	100%	100%	100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	城管及市容监督工作	得到保障	得到保障	得到保障	15	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	得到提升	得到提升	得到提升	15	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

预算 15-17 表

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综合执法大队

单位：万元

项目名称	执法补助经费	项目代码	42010323302T000000112
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	执法大队
项目负责人	杨志勇	联系电话	85410293
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	<p>执法大队目前保留执法车辆 10 辆。执法大队目前有环卫及环保中队、燃气中队、治超中队、控违中队、交通中队、商务区中队、经济开发区中队、汉口火车站中队、中山大道执法中队、联勤办督查中队等 10 个专业中队。每个中队配备执法皮卡车 1 辆。主要负责全区综合执法活动：包括占道整治、广告招牌及三乱整治、违法建设整治、环保油烟噪声污染整治、非法燃气整治、治超治限整治、管控交运及汽修、窗口地段综合治理等一系列执法工作。并且通过政府采购等方式进行执法车辆的燃料及维修等费用。</p>		
项目实施方案	10 辆保留执法车，年经费 3.5 万元/辆		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>1. 上年评分情况以及评价结论：98 分</p> <p>2. 暂无整改情况；</p> <p>3. 评价结果应用于指导今年预算执行。</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 35 万元；</p> <p>2. 2023 年实际预算执行全部使用完毕。</p> <p>3. 2024 年年初预算安排 35 万元；</p> <p>4. 2024 年 1-8 月执行情况使用 22.23 万元。</p> <p>5. 2025 年年初预算 35 万元。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	35 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	35 万元	
	1. 财政拨款收入 (区级安排数)	35 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			
		执法补助经费	10 辆*3.5 万/辆/年	35 万元					
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
车辆加油、维修、保险服务		若干次		35					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。							
年度绩效目标 1		保证执法用车的正常运行，各项执法工作的顺利开展。							
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	产出指标	数量指标	年均保障执法用车数量	≥10 辆	计划数据				
		质量指标	车辆正常运行率	≥90%	计划数据				
		时效指标	各年度执法用车维保及时率	≥98%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	各年度执法用车维护覆盖率	=100%	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	产出指 标	数量指标	保障执法用 车数量	10 辆	10 辆	10 辆	20	计划数据
			质量指标	车辆正常运 行率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			时效指标	执法用车维 修保及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	计划数据
		效益指 标	社会效益指 标	执法用车维 护覆盖率	--	--	=100%	40	计划数据

预算 15-18 表

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固体废弃物管理中心

单位：万元

项目名称	生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代手续费等	项目代码	42010323302T000000115
项目主管部门	江汉区城管局	项目执行单位	固体废弃物管理中心
项目负责人	刘华维	联系电话	65650905
项目年度	2025		
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	<p>1. 项目的政策依据；市城管委市财政局《关于生活垃圾处置费清缴有关事项的通知》（武城管[2016]26号）、《市城管委关于印发 2016 年全市餐厨垃圾收运和处置工作实施方案的通知》武城管[2016]27号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；1. 解决我市垃圾处理设施选址困难 2. 平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系 3. 构建资源节约型环境友好型社会 4. 规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生 5. 推荐全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理</p> <p>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；推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设，实现生活垃圾减量化。1. 解决我市垃圾处理设施选址困难 2. 平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系 3. 构建资源节约型环境友好型社会 4. 规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生 5. 推荐全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理</p>		
项目实施方案	<p>1. 按照“补费分离，收支分开”的原则，实行计划管理 2. 遵循“污染者付费”按照“谁接纳谁受偿”进行收费，采取计量方法试试 3. 规定建立和完善覆盖全市的餐厨垃圾管理网，实现餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集，统一运输，确保各区餐厨垃圾实现集中无害化处理和资源利用，防范垃圾食用油进入食品链。</p>		

<p>上年绩效评价结果、 整改及应用 (必填)</p>	<p>开展我区餐厨垃圾收处工作，实现生活垃圾减量化，推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设。具体整改情况：1、解决我市垃圾处理设施选址困难；2、平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系。3. 规定建立和完善覆盖全市的餐厨垃圾管理网，实现餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集，统一运输，确保各区餐厨垃圾实现集中无害化处理和资源利用，防范垃圾食用油进入食品链。</p> <p>评价结果在今年预算的应用情况。1、构建资源节约型环境友好型社会；2、规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生；3、推进全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理；3. 构建资源节约型环境友好型社会 4. 规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生 5. 推荐全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理。</p>				
<p>项目前两年预算及当年预算变动情况</p>	<p>1. 2023 年初预算 8551 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 2. 2024 年初预算 3150.92 万元（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）； 3. 2024 年 1-11 月执行 2876.8 万元； 4. 2025 年年初预算安排 4255 万元。</p>				
<p>项目总预算</p>	<p>(延续性项目填写)</p>	<p>项目当年 预算</p> <p>4255</p>			
<p>2025 年预算申报项目 资金来源</p>	<p>来源项目</p>		<p>2025 年预算申报数</p>		
	<p>当年预算合计</p>		<p>4255</p>		
	<p>1. 财政拨款收入（区级安排数）</p>		<p>4255</p>		
	<p>2. 财政拨款收入（上级转移支付）</p>				
	<p>3. 专户管理的非税收入拨款</p>				
<p>2025 年项目支出明细 及依据</p>	<p>项目内容</p>	<p>测算依据及说明</p>	<p>本级财政拨款金额</p>	<p>上级转移支付金额</p>	<p>其他资金</p>
	<p>生活垃圾处理费</p>	<p>950 吨/天 *365*100 元/ 吨=3467 万 元，依据市城管委生活垃圾处理费清缴通知单据实结算</p>	<p>3467</p>		

	餐厨废弃物收运	92.33 元/吨 (收集作业费用)*1.2+84.06 元/吨(运输作业费用)/35*52*1.2 倍*0.8 系数 (市城管委<2015 年餐厨垃圾收运实施方案>)=230.69*80 吨/天*365 天=674 万元，依据武汉市餐厨废弃物收运处置联单据实结算；	674		
	生活垃圾服务费代收手续费	依据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》(武政办【2019】9 号文，生活垃圾服务费收取总额 3800*3%=114 万元。	114		

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	开展我区餐厨垃圾收处工作，实现生活垃圾减量化，推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设
年度绩效目标 1	完成我区年度餐厨垃圾收处及生活垃圾减量化工作。

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	每吨生活垃圾处理费	100 元/吨	计划数据
		社会成本指标	每吨餐厨垃圾收运作业费	230.69 元/吨	计划数据
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物处置完成率	100%	计划数据
			生活垃圾处置完成率	100%	计划数据
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	计划数据
		时效指标	垃圾日产日清率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾	减量化	计划数据
		生态效益指标	江汉区生活垃圾污染	无害化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	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	每吨生活垃圾处理费	100 元/吨	100 元/吨	100 元/吨	5	计划数据
				每吨餐厨垃圾收运作业费	230.69 元/吨	230.69 元/吨	230.69 元/吨	5	计划数据

		产出 指标	数量指 标	日餐厨废弃 物产生量	90 吨/天	90 吨/天	90 吨/ 天	7	计划数据
				生活垃圾处 理数量	900 吨/天	850 吨/天	950 吨/ 天	7	计划数据
			质量指 标	餐厨废弃物 收运覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
				时效指 标	垃圾日产日 清率	100%	100%	100%	6
		效益 指标	社会效 益指标	居民生活垃 圾	减量化	减量化	减量化	10	计划数据
			生态效 益指标	江汉区生活 垃圾污染	无害化	无害化	无害化	10	计划数据
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	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、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 44,572.84 万元，比 2024 年预算增 6,088.54 万元，增长 15.9%，变动的主要原因是区园林局及其下属单位并入我局。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 44,572.84 万元，比 2024 年预算增加 6,088.54 万元，增长 15.9%。其中：一般公共预算拨款收入 44,265.84 万元，占 99.3%；其他收入 307 万元，占 0.7%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 44,572.84 万元，比 2024 年预算增加 6,088.54 万元，增长 15.9%。其中：基本支出 11,937.73 万元，占 26.8%；项目支出 32,635.11 万元，占 73.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 44,265.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 44,265.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4,240.95 万元；卫生健康支出 1,023.42 万元；节能环保支出 4,255 万元；城乡社区支出 34,008.29 万元；住房保障支出 738.18 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 44,265.84 万元，较 2024 年预算增加 6,088.54 万元。主要是区园林局及其下属单位并入我局。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 11,937.73 万元，占 27%，其中：人员经费 11,316.86 万元，公用经费 620.87 万元；项目支出 32,328.11 万元，占 73%。

（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）3140.74 万元，主要是用于局二级事业单位退休人员经费；

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）953.24 万元，主要是用于全局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）144.82 万元，主要是用于全局退休人员公用经费支出；

4、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）2.15 万元，主要是用于在职人员的工伤保险、失业保险等其他社会保障缴费支出；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1023.42 万元，主要是用于机关及大队在职人员基本医疗保险支出；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.04 万元，主要是用于二级事业单位道桥中心及燃气中心在职人员基本医疗保险支出；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）182.59 万元，主要是用于局机关、大队、道桥中心、燃气中心在职人员公务员医疗补助支出；

8、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）723.05 万元，主要是用于全局退休人员医疗补

助支出；

9、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）4255万元，主要是用于生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运等支出；

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）703.2万元，主要是用于机关在职人员工资及公用经费支出；

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）21.18万元，主要是用于安全生产经费支出；

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）3288.65万元，主要是用于大队在职人员经费、协管员及市容监督员工资经费、拆除和查处违法建设经费等；

13、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）29995.26万元，主要是用于全局二级事业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及指挥中心、家具中心、8座公园等管理维护经费，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运、公厕维修、园林公园亮化电费、绿化养护费及二级事业管理经费等公用支出；

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）328.27万元，主要是用于机关、大队、道桥中心、燃气中心在职人员住房公积金支出；

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）59.41万元，主要是用于机关、大队、道桥中心、燃气中心在职人员提租补贴支出；

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）350.5万元，主要是用于全局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11,937.73万元，按部门预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 7,453.07 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 3,863.79 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 620.87 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、维修(护)费、租赁费、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

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 32,635.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 32,328.11 万元，单位资金 307 万元。具体使用情况如下：

1. 城市维护资金 16,305 万元，主要用于城管二级事业单位各类人员及公用经费和城管业务运行经费。

2. 城管综合整治经费 104 万元，主要用于交通行业综合整治及共享单车整治经费 66 万元；三乱及车载视频经费 18 万元；历史存量违规户外广告招牌依法依规进行拆除 20 万。

3. 景观亮化维护及公益广告经费 160 万元，主要用于楼宇景观亮化及公益广告日常巡查及维护经费。

4. 安全生产经费 21.18 万元，主要用于安全生产 21.18 万元。

5. 街道环卫经费质保金 1021.03 万元，主要用于计提街道环卫经

费的 10%预留区城管局，由区城管局依据街道环卫质量及垃圾服务费收取情况考核后分配给街道。

6. 大城管奖励经费 500 万元，主要用于根据大城管考核排名给予全区各相关部门大城管考核奖励。

7. 垃圾分类工作经费 500 万元，主要用于垃圾分类工作相关费用。

8. 楼宇亮化电费补助经费 136 万元，主要用于辖区提供楼宇亮化的单位进行亮化电费补贴。

9. 燃气安全专项经费 12 万元，主要用于燃气安全 12 万元，用于燃气安全巡查及检测外包服务费。

10. 城市家具维护(架空管线、国旗、灯笼、中国结安装)等 363 万元，主要用于城市家具及架空管线日常零星维修经费 150 万元；春节、国庆节期间灯笼中国结国旗安装经费 213 万元。

11. 公园秩序协管员经费 495 万元，主要用于 123 名公园秩序协管员经费。

12. 绿化养护费 5,162 万元，主要用于园林二级事业单位在职人员的人员及公用经费和公园绿化养护费用，公园绿化养护依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53 号文，按一级养护的 1.2 计取，大型乔木按 100-300 元/棵/年计取，管理费按一级养护人工费的 15%计取。

13. 其他收入资金 307 万元，主要用于事业退休中人 288 人退休待遇结算（第二批 30%兑付金额）192 万元、园林局其他收入资金 115 万元。

14. 道路、桥梁维修维护经费 1,472.9 万元，主要用于我区道路养护设备购置；道路路缘石美化；城区破损道路翻修；重要交通道口

的路面修复及优化整治；破损沥青路面裂缝灌缝，沥青车辙、拥包、沉陷等病害处置；交通助航设施维护以及我区背街小巷日常道路维修等；桥梁路名牌等维修维护等。

15. 拆除和查处违法建设经费 80 万元，主要用于查处违法建设工作的检查、协调、调度；以及对各街道办事处查控违案件补助经费等。

16. 协管员及市容监督员工资经费 1,663 万元，主要用于执法大队协管员 402 人工资、五险等人员经费。

17. 执法补助经费 35 万元，主要用于执法车辆运行维修燃料等费用。

18. 生态补偿资金、生活垃圾服务费、餐厨废弃物收运、水费捆绑生活垃圾代收服务费 4,255 万元，主要用于生活垃圾处理费 3,467 万元、餐厨废弃物收运 674 万元、生活垃圾服务费代收手续费 114 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 620.87 万元，较 2024 年预算减少 10.8 万元，下降 1.7%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 18,082.46 万元，较 2024 年预算增加 4,942.99 万元，增加 37.6%。主要包括：货物类 33.79 万元，为电脑及打印机、家具、复印纸等物品的采购；服务类 17,877.24 万元，为车辆加油服务、车辆维修服务、印刷服务、各类项目工程评审服务、城管工作外包服务等；工程类 171.43 万元，为后襄河公园的园林绿化工程施工。

（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1,270.78万元，购买的服务内容主要有：

1. 楼宇亮化网络专线及物联网通信服务费 88 万元；
2. 保安物业外包服务费 60 万元；
3. 食堂外包服务费 128 万元；
4. 公共公益宣传服务费 98 万元；
5. 灯笼中国结国旗安装服务费 213 万元；
6. 交通运输安全监管平台外包服务费 19 万元；
7. 三乱语音系统服务费 15 万元；
8. 会计审计评审服务费 10 万元；
9. 亮化设施巡查维护服务 144.78 万元；
10. 公园秩序协管员经费 495 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房屋面积共有2307平方米，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车10辆。

（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，江汉区城市管理执法局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32,635.11万元。

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年江汉区城市管理执法局因公出国（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局机关及下属16家基层单位。

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4.7万元，比上年预算减少4.5万元，下降48.9%。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0.2万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费4.5万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少4.5万元，下降50%，变化的主要原因是响应政府过紧日子要求，公务用车运行维护经费由原来的3万元/车/年降至1.5万元/车/年。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（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。

(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。

(十) 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。

(十一) 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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、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)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关人员养老保险支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)：反映各类离退休人员其他退休费用。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

（项）：反应财政部门集中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。

7、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反应其他卫生健康支出。

8、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用方面的支出）。

9、其他节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映用于其他循环经济（含资源综合利用方面的支出）。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位的）基本支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容会让环境卫生管理方面的支出。

12、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。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映一般行政单位管理事务的支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15、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。

16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的城市建设支出。

17、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出与公路路政管理支出。

20、住房保障（类）住房改革（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；

21、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政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：027-85883372-8309