

硃口区城市管理执法局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区城市管理执法局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区城市管理执法局（本级）2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区城市管理执法局（本级）2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 硃口区城市管理执法局（本级）概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、区关于城市管理、城市管理综合执法、交通运输、城市园林绿化的法律法规、方针政策。

（二）组织编制全区城市综合管理、交通运输管理、城市园林绿化工作规划。会同有关部门组织综合运输体系规划编制和全区绿地系统规划编制，参与全区物流业总体规划编制，负责全区绿地系统详细规划和全区范围内生物多样性保护规划编制，拟订有关政策和措施，经区人民政府批准后组织实施。承担区城市综合管理委员会办公室、区绿化委员会办公室的工作。

（三）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。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。

（四）负责城市综合管理。承担对城市市容、环境卫生、园林绿化和交通运输各类问题的发现、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。负责全区信息化、数字化城管的协调、管理工作。

（五）负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路临时占用、挖掘管理工作；负责全区路名牌设置维护及主次干道、区管桥梁、隧道的日常管理维护工作；协调、督促权属单位对城市道路井(沟)盖、架空管线等城市家具的处置和日常管理工作。

（六）负责全区燃气行业管理工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。

（七）负责全区环境卫生行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理。统筹全区环卫专项规划编制工作。制定环境卫生工作计划、标准规范和考核办法。统筹全区环境卫生作业、环卫基础设施建设和环卫设施设备管理工作。

统筹、指导、协调、督办全区建筑垃圾(弃土、弃料、装修垃圾)运输处置管理工作。统筹指导、协调推进全区生活垃圾分类管理工作。

(八) 统筹协调全区控制和查处违法建设工作,指导、督办对未取得建设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。

(九)统筹全区户外广告、景观灯光、门面招牌管理、维护,统筹协调城市景观布置,统筹开展市容秩序管理工作。

(十)负责全区道路客货运输、物流、汽车客运站、驾培、车辆维修、网络预约出租车、汽车租赁和汽车综合性能检测行业管理;负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管;负责全区渔船检验和监督管理工作。

(十一)指导全区交通运输行业的安全生产工作;协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作;负责全区交通运输突发事件的应急管理工作;组织协调重点物资和紧急客货运输;统筹协调交通战备建设管理和组织实施。

(十二)负责区级城市园林绿化工程项目建设的行业管理。制定全区园林绿化中、长期发展规划和年度计划,并监督实施。负责审核全区城市总体规划、生态环境、风景旅游开发、城市建设重点工程等园林绿化指标和规划设计。负责制定全区园林绿化行业科技发展规划、年度计划并监督实施。组织开展园林绿化新成果、新技术的推广。审核各街道和社会单位园

林绿化规划及年度计划，并督促落实。负责全区公共绿地、风景林地、公共防护绿地、生产绿地等绿地的绿化建设。对全区的道路绿化、单位附属绿地、居住区绿地等绿地的建设管理工作进行监督、检查、指导。对规划绿化用地绿线的划定和拆违、改建、扩建项目中的绿地指标进行控制管理。负责全区各类建设工程配套绿地实施情况监督检查工作；负责全区园林绿化工程设计、施工和养护质量的监督管理。负责有关事项的行政审批转报和公共服务工作。

(十三)负责检查指导全区绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查。负责城市道路、公园广场等公共绿地的养护管理和园林应急处置。负责园林扎景、花卉展览。对街道、社区、辖区企事业单位等附属绿地养护工作进行技术指导，指导和协调绿化抢险工作。负责全区公园的行业管理，对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。负责古树名木和古树后续资源的保护管理。负责监督森林、湿地资源的保护利用，组织开展森林、湿地资源动态监测，协助开展陆生野生动物救助。负责编制全区全民义务植树年度计划，并对全区全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查，指导全民义务植树的宣传发动工作。

(十四)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、人才工作、保密等主体责任。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，硚口区城管执法局（本级）2024年部门预算纳入独立核算的单位本级预算。

三、部门预算单位人员构成

硚口区城管执法局（本级）编制人数 35 人，其中：行政编制 35 人。在职实有人数 28 人，其中：行政 28 人。

离退休人员 107 人，其中：退休 107 人。

第二部分 硚口区城市管理执法局（本级）2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	21,261.93	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	63.85
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	197.91
九、其他收入	82.44	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	20,984.39
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	12.20
		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	86.02
		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	21,344.37	本年支出合计	21,344.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,344.37	支 出 总 计	21,344.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
------	----------	----	------	--------

位) 代码			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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	21, 344. 37	21, 344. 37	21, 261. 93								82. 44						
201	武汉市硚口区城市管理执法局	21, 344. 37	21, 344. 37	21, 261. 93								82. 44						
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	21, 344. 37	21, 344. 37	21, 261. 93								82. 44						

表 3

支出总表

部门/单位:

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	21, 344. 37	995. 64	20, 348. 73			
208	社会保障和就业支出	63. 85	63. 85				
20805	行政事业单位养老支出	63. 85	63. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	63. 85	63. 85				

	出						
210	卫生健康支出	197.91	197.91				
21011	行政事业单位医疗	197.91	197.91				
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24				
2101103	公务员医疗补助	169.66	169.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
212	城乡社区支出	20,984.39	647.86	20,336.53			
21201	城乡社区管理事务	1,111.22	647.86	463.36			
2120101	行政运行	647.86	647.86				
2120102	一般行政管理事务	463.36		463.36			
21203	城乡社区公共设施	403.10		403.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	403.10		403.10			
21205	城乡社区环境卫生	19,470.07		19,470.07			
2120501	城乡社区环境卫生	19,470.07		19,470.07			
214	交通运输支出	12.20		12.20			
21401	公路水路运输	12.20		12.20			
2140102	一般行政管理事务	12.20		12.20			
221	住房保障支出	86.02	86.02				
22102	住房改革支出	86.02	86.02				
2210201	住房公积金	71.24	71.24				
2210202	提租补贴	14.78	14.78				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21261.93	一、本年支出	21261.93
（一）一般公共预算拨款	21261.93	（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	63.85
		（八）卫生健康支出	197.91
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	20901.95
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	12.20
		（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	86.02
		(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	21261.93	支 出 总 计	21261.93

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	21,261.93	995.64	903.23	92.42	20,266.29
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	63.85		

20805	行政事业单位养老支出	63.85	63.85	63.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.85	63.85	63.85		
210	卫生健康支出	197.91	197.91	197.91		
21011	行政事业单位医疗	197.91	197.91	197.91		
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24	27.24		
2101103	公务员医疗补助	169.66	169.66	169.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01		
212	城乡社区支出	20,901.95	647.86	555.44	92.42	20,254.09
21201	城乡社区管理事务	1,028.78	647.86	555.44	92.42	380.92
2120101	行政运行	647.86	647.86	555.44	92.42	
2120102	一般行政管理事务	380.92				380.92
21203	城乡社区公共设施	403.10				403.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	403.10				403.10
21205	城乡社区环境卫生	19,470.07				19,470.07
2120501	城乡社区环境卫生	19,470.07				19,470.07
214	交通运输支出	12.20				12.20
21401	公路水路运输	12.20				12.20
2140102	一般行政管理事务	12.20				12.20
221	住房保障支出	86.02	86.02	86.02		
22102	住房改革支出	86.02	86.02	86.02		
2210201	住房公积金	71.24	71.24	71.24		

2210202	提租补贴	14.78	14.78	14.78		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

附表-5-2

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	21261.93	995.64	903.23	92.42	20,266.29
201	武汉市硚口区城市管理执法局	21261.93	995.64	903.23	92.42	20,266.29
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	21261.93	995.64	903.23	92.42	20,266.29

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	995.64	903.23	92.42
301	工资福利支出	784.82	784.82	
30101	基本工资	137.33	137.33	
30102	津贴补贴	131.70	131.70	
30103	奖金	298.49	298.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.85	63.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	27.24	

30111	公务员医疗补助缴费	53.78	53.78	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	71.24	71.24	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	94.94	2.52	92.42
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	4.00		4.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.78		2.78
30229	福利费	15.54		15.54
30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59
30239	其他交通费用	25.31		25.31
30299	其他商品和服务支出	22.63	2.52	20.11
303	对个人和家庭的补助	115.89	115.89	
30307	医疗费补助	115.89	115.89	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
6.59		6.59		6.59	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

表 9

备注：本单位 2025 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
			20,348.73	20,266.29							82.44
201	武汉市硚口区城市管理执法局		20,348.73	20,266.29							82.44
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级		20,348.73	20,266.29							82.44
31	本级支出项目		20,348.73	20,266.29							82.44
42010425201T000000100	编外用工	武汉市硚口区城市管理执法局本级	120.65	120.65							
42010425201T000000103	市容景观秩序事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	110.10	110.10							
42010425201T000000108	市政设施管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	293.00	293.00							
42010425201T000000109	城市综合管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	6.80	6.80							
42010425201T000000110	环卫管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	6,661.50	6,661.50							
42010425201T000000111	环卫作业外包	武汉市硚口区城市管理执法局本级	11,229.57	11,229.57							
42010425201T000000	机关管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	335.91	253.47							82.44

0113											
42010425201T00000 0115	园林绿化管理事 务	武汉市硚口区城市 管理执法局本级	1, 579. 00	1, 579. 00							
42010425201T00000 0120	交通运输管理	武汉市硚口区城市 管理执法局本级	12. 20	12. 20							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区城市管理执法局										
填报人	胡丹丹			联系电话	83783055						
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比		近两年收支情况				
							2023 年		2024 年		
	收入构成	财政拨款	29341. 73				32688. 76		30243. 8		
		其他资金	2000				165. 61		305. 6		
		合计	31341. 73				32854. 37		30549. 4		

		基本支出	10326.57		9960.67	9293.4
	支出构成	项目支出	21015.16		22893.70	21256.00
		合计	31341.73		32854.37	30549.4
部门职能概述	城市综合管理、交通运输管理及园林绿化管理					
年度工作任务	围绕坚持四项理念，推进五大提升行动，锚定小微空间“4321”提升、人行道全要素提升、丰富低空经济应用场景、两湖公园运维等特色亮点工作，进一步夯实“大城严管、大城智管、大城众管、大城实管”，不断把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	市容景观秩序事务	目标 1:	市容景观秩序事务		
	目标 2:	市政设施管理事务	目标 2:	市政设施管理事务		
	目标 3:	城市综合管理事务	目标 3:	城市综合管理事务		

	目标 4:	环卫管理事务	目标 4:	环卫管理事务	
	目标 5:	环卫作业外包	目标 5:	环卫作业外包	
	目标 6:	机关管理事务	目标 6:	机关管理事务	
	目标 7:	园林绿化管理事务	目标 7:	园林绿化管理事务	
	目标 8:	交通运输管理	目标 8:	交通运输管理	
	目标 9:	编外人员（执法）	目标 9:	编外人员（执法）	
	目标 10:	指挥调度中心工作经费	目标 10:	指挥调度中心工作经费	
	目标 11:	编外人员用工（调度中心）	目标 11:	编外人员用工（调度中心）	
	目标 12:	编外人员经费（燃气）	目标 12:	编外人员经费（燃气）	
	目标 13:	编外用工	目标 13:	编外用工	
长期目标 1:	市容景观秩序事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	节日氛围营造涉及桥梁数量	春节=4，国庆=5	历史标准
		数量指标	节日氛围营造涉及道路数量	5	历史标准

		质量指标	景观照明设施完好率	>90%	行业标准
			景观照明设施亮灯率	>91%	
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	历史标准
长期目标 2:	市政设施管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	桥梁巡查检测完成率	100%	行业标准
		质量指标	道路挖掘修复	路基完好、路面外观完好	行业标准
		时效指标	道路维修	及时完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率	≥85%	历史标准
长期目标 3:	城市综合管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	市三方问题整改率	≥95%	历史标准

		质量指标	巡查督办	加强	其他标准
		质量指标	推进全国文明典范城市创建	推荐	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理成效	提升	其他标准
长期目标 4:	环卫管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	垃圾处置与生态补偿金	城区生活垃圾无害化处理率 100%	行业标准
		质量指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
		数量指标	融雪保桥	道路畅通、出行安全	其他标准
	效益指标	社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准
长期目标 5:	环卫作业外包				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	约 549 万平方米	其他标准
		数量指标	绿化带环卫作业	约 134 万平方米	行业标准
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	行业标准

		质量指标	公厕保洁	干净整洁无明显异味	行业标准
		质量指标	餐厨废弃物收运	按作业规范收运	行业标准
		质量指标	作业安全	无安全事故	行业标准
		质量指标	绿化带保洁	干净整洁	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核成绩达标	行业标准
长期目标 6:	机关管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障临时人员伙食和用餐	100%	行业标准
		数量指标	保障后勤物业	100%	行业标准
		质量指标	保障合格，正常运转	有保障	行业标准
	满意度指标	可持续影响指标	群众满意度（%）	95%	其他标准

长期目标 5:	园林绿化管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	养护面积(万方)	410.33	行业标准
		质量指标	养护合格率(%)	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益事业	≥91%	计划标准
	满意度指标	可持续影响指标	群众满意度(%)	≥92%	计划标准
长期目标 8:	交通运输管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	窗口办件	≥800	历史标准
		数量指标	每月开展超限超载车辆整治监管	100%	历史标准
		质量指标	交通运输违法违规行为严格查处,进行安全排查	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化市民安全意识,保护人民财产安全,通过信息公开,让公众参与监督	无重大安全生产责任事故发生	历史标准

长期目标 9:	编外用工（执法）				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	成本控制	699.4375 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	协管员人数	≤155	行业标准
		质量指标	投诉回告率	100%	历史标准
长期目标 10:	指挥调度中心工作经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	其他标准
			投诉件签收率	95%	其他标准
		质量指标	投诉件办理率	100%	其他标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	其他标准
长期目标 11:	编外用工（指挥调度中心）				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编外人员人数	6%	其他标准
		质量指标	编外人员绩效考核	合格	历史标准

	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	其他标准
长期目标 12:	编外用工（燃气）				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督人数	20	历史标准
		数量指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	历史标准
		质量指标	3 名专技人员的绩效考核	合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	3 名专技人员加强燃气安全的监督、检查工作力度	落实促进就业政策	历史标准
长期目标 13:	编外用工				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	派遣人员人数	21	历史标准
		质量指标	考核等次	合格	历史标准
		质量指标	考核管理	各用人科室考核评分，加强管理	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实促进就业政策	落实促进就业政策	历史标准

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

项目名称	市容景观秩序事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	袁军	联系电话	159 7148 8878
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据省厅、市局相关工作要求，在春节、国庆期间需营造喜庆、祥和的节日氛围，同时，切实把安全责任扛在肩上、落在行动上。 项目实施的现实意义：为营造浓烈的节日氛围，节日期间悬挂灯笼、国旗等设施，并确保景观照明设施完好率和亮灯率 98%以上；定期对户外广告进行安全检查，及时排除安全隐患。		
项目立项依据	根据《武汉市景观照明管理办法》《2024 年度城市管理重点工作任务清单》《关于做好 2024 年春节期间氛围营造相关准备工作的通知》《市城管执法委关于做好国庆期间氛围营造工作的通知》《武汉市户外广告设置管理办法》《市城管执法委关于开展户外广告招牌和景观照明设施安全检查工作的通知》等文件要求：1. 开展景观照明巡查维护及报销电费的工作，确保景观照明设施完好率和亮灯率 98%以上。2. 开展春节、国庆期间节日氛围营造工作。3. 委托具有法定资质的质量检测机构对户外广告进行安全检测。		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 报销楼宇景观亮化电费；2. 景观亮化巡查及维护服务工作；3. 春节、国庆的节日氛围营造工作；4. 户外广告的安全检测工作。 资金主要投向：上述工作预计发生电费 10 万元、景观亮化巡查及维护服务、安全检测 20.1 万元、节日氛围营造服务 80 万元等，合计 110.1 万元。		

项目总预算			项目当年预算		1101000	
项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数		执行率
	2023 年		2375500			
	2024 年		2200000			
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				1101000	
	一般公共预算财政拨款				1101000	
	其中：申请当年预算拨款				1101000	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
亮化电费				100000	经费拨款	
景观亮化巡查及维护服务、安全检测				201000	经费拨款	
节日氛围营造服务				800000	非税	
项目采购						
品名	数量		金额			
其他服务 （景观亮化巡查及维护、安全检测）	1		201000 元（经费拨款）			
其他服务 （节日氛围营造）	1		800000 元（非税）			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	规范户外广告，确保景观亮化设施应亮尽亮，营造节日氛围，提高“门前三包”责任制落实率，提高全区“三乱”综合整治成效，全面提升营商环境。					

年度绩效目标 1		规范户外广告，确保景观亮化设施应亮尽亮，营造节日氛围，提高“门前三包”责任制落实率，提高全区“三乱”综合整治成效，全面提升营商环境。					
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	节日氛围营造	春节 2 座桥梁 5 条路	其他标准		
			安全检测	落实户外广告“1 年 1 次安全检测”要求	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	节日氛围营造			春节 2 座桥梁 5 条路	其他标准
			安全检测			落实户外广告“1 年 1 次安全检测”要求	其他标准
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境			有效促进	其他标准

表 12-2

项目名称	市政设施管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	夏凡	联系电话	18502761150
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目

起始年度	2025		终止年度		2025
项目概述	开展基本民生保障工作，包括辖区主次干道破损道路维修，道路挖掘修复，人行天桥及人行地下通道巡查维护，道路附属设施巡查维护。				
项目立项依据	《区人民政府关于下达 2024 年区域建交通基础设施建设项目投资计划的通知》（硚政〔2024〕3 号）《市城管执法委关于做好 2023 年区级城市管理预算编制工作的通知》《市城管委关于市政道路年度维修经费测算标准的通知》《武汉市桥梁隧道养护技术规程》，设施安全考核等上级绩效考核目标。保障民生项目、确保市民出行安全。				
项目实施方案	主次干道道路维修，道路挖掘修复，人行天桥及人行地下通道巡查维护，道路附属设施巡查维护，采取市场化外包方式。				
项目总预算	13670000		项目当年预算		13670000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	5033093	4413737		87.69%
	2024 年	5700000			
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				13670000
	一般公共预算财政拨款				13670000
	其中：申请当年预算拨款				13670000
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

道路维修				9000000	主次干道道路维修。财政拨款 96 万元,非税 804 万元
道路挖掘修复				1800000	辖区道路挖掘后路面修复
人行天桥及人行地下通道巡查维护				1970000	智慧桥梁、桥隧电费、定期检测、巡查应急、维修处理
硚口区道路附属设施巡查维护项目				900000	井盖、架空管线、箱柜、杆柱、指示牌、座椅等城市家具日常巡查及应急处置、路名牌巡查维修、箱柜彩绘美化。
项目采购					
品名	数量			金额	
道路维修	1			9000000	
道路挖掘修复	1			1800000	
人行天桥及人行地下通道巡查维护	1			1970000	
硚口区道路附属设施巡查维护项目	1			900000	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	及时维修主次干道。及时巡查监测桥梁,开展日常维修。及时维修城市道路附属设施,保障市政设施安全,提高城市形象。及时修复挖掘道路。				
年度绩效目标 1	及时维修主次干道。及时巡查监测桥梁,开展日常维修。及时维修城市道路附属设施,保障市政设施安全,提高城市形象。及时维修挖掘道路。及时处理市民投诉。				
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	桥梁巡查检验维护	附属设施完好	行业标准
		质量指标	道路挖掘修复	路基完好、路面外观完好	行业标准
			道路维修	及时完成	历史标准

	效益指标	社会效益指标	市民投诉满意率	满意率85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	桥梁巡查检验维护			附属设施完好	行业标准
		质量指标	道路挖掘修复			路基完好、路面外观完好	行业标准
			道路维修			及时完成	历史标准
		效益指标	社会效益指标	市民投诉满意率			满意率85%

表 12-3

项目名称	城市综合管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	邵燕	联系电话	18302716839
单位地址	崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	按市大城管考核模式，对全区各街道城市综合管理工作进行考核，提升全区城市综合管理水平		

项目立项依据	市人民政府关于全面提升城市精细化管理水平的意见武政〔2021〕7号				
项目实施方案	开展工作：按大城管考核模式，对全区各街道城市综合管理工作进行考核，资金主要投向：日常办公、各类会务及宣传资料印刷 6.8 万元。				
项目总预算	630000	项目当年预算		68000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	1150000			
	2024 年	855000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			68000	
	一般公共预算财政拨款			68000	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
办公费		68000	1	68000	办公费
项目采购					
品名	数量		金额		
办公用品	1		25000		
印刷费	1		38000		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		巩固提升城市精细化管理成效					
年度绩效目标 1		巩固提升城市精细化管理成效					
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	市三方问题整改率	达到 95%	历史标准		
		质量指标	巡查督办	加强	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	推进全国文明典范城市创建	推荐	其他标准		
			提升城市精细化管理成效	提升	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	市三方问题整改率			达到 95%	历史标准
		质量指标	巡查督办			加强	其他标准
	效益指标	社会效益指标	推进全国文明典范城市创建			推荐	其他标准
			提升城市精细化管理成效			提升	其他标准

表 12-4

项目名称	环卫管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理局	项目执行单位	环卫科

项目负责人	王新刚	联系电话	18302716591	
单位地址	硚口区崇仁路 61 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	按照要求缴纳生活垃圾处置及生态补偿金、按照上级要求完成日常环卫工作。			
项目立项依据	武城管〔2021〕17 号、武政办〔2019〕9 号、硚政办〔2020〕9 号、市融雪防冻指挥部通知。			
项目实施方案	按照要求缴纳垃圾处置费及生态补偿金、按照上级要求完成环卫日常工作。			
项目总预算	66615000	项目当年预算	66615000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		66615000	
	一般公共预算财政拨款		66615000	
	其中：申请当年预算拨款		66615000	
	政府性基金预算财政拨款			

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费		66015000			全区垃圾处理费及生态补偿金、垃圾处理、垃圾分类
其他商品和服务支出		600000			融雪保桥、有害垃圾收运
项目采购					
品名	数量		金额		
融雪保桥	1		500000		
有害垃圾收运	1		100000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
年度绩效目标 1	按照要求缴纳垃圾处置费及生态金，减少大城管扣分；按照要求处理各项环卫工作。				
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	垃圾处置与生态补偿金	城区生活垃圾无害化处理率100%	行业标准
		质量指标	融雪保桥	道路畅通，出行安全	其他标准
			有害垃圾收运	建立有害垃圾收运体系	其他标准
	效益指标	社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	垃圾处置与生态补偿金			城区生活垃圾无害化处理率100%	行业标准
		质量指标	融雪保桥			道路畅通，出行安全	其他标准
			有害垃圾收运			建立有害垃圾收运体系	其他标准
	效益指标	社会效益指标	环卫应急			完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准

表 12-5

项目名称	环卫作业外包及公厕管理维护		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	王新刚	联系电话	18302716591
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025
项目概述	全区道路环卫作业、全区主次干道绿化带保洁外包及公厕管理服务外包		

项目立项依据	市城管执法委 市财政局联合发文：武城管〔2022〕12 号 关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知				
项目实施方案	全区道路环卫作业、全区主次干道绿化带保洁外包及公厕管理服务外包				
项目总预算	112295690	项目当年预算		112295690	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年				
	2024 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			112295690	
	一般公共预算财政拨款			112295690	
	其中：申请当年预算拨款			112295690	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

环卫作业外包		98561000	1	98561000			
园林绿化保		1734690	1	1734690			
公厕保洁		12000000	1	12000000			
项目采购							
品名	数量		金额				
环卫作业外包	1		100295690				
公厕管理维护	1		12000000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标 1	全区实行环卫市场化改革						
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	道路清扫保洁	约 549 万平方米	其他标准		
			绿化带环卫作业	约 134 万平方米	行业标准		
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	行业标准		
			餐厨废弃物收运	按作业规范收运	行业标准		
			绿化带保洁	干净整洁	行业标准		
			作业安全	无安全事故	行业标准		
		公厕保洁	干净整洁无明显异味	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核成绩达标	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫保洁			约 549 万平方米	其他标准
			绿化带环卫作业			约 134 万平方米	行业标准
		质量指标	垃圾清运转运			日产日清	行业标准
			餐厨废弃物收运			按作业规范收运	行业标准
			绿化带保洁			干净整洁	行业标准
			作业安全			无安全事故	行业标准
			公厕保洁			干净整洁无明显异味	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核			大城管考核达标	行业标准

表 12-6

项目名称	后勤保障		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	王翦	联系电话	15827338310
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025

项目概述	抓好食堂的管理工作，提高广大职工的生活质量，加强饮食安全，加强物业管理，提高内保安全知识及技能。				
项目立项依据	承担全局食堂管理工作、应急盒饭、办公场所物业管理等。				
项目实施方案	局食堂的日常生产及卫生情况进行管理和检查				
项目总预算	3359091.78	项目当年预算		3359091.78	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年				
	2024 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3359091.78	
	一般公共预算财政拨款			2534691.78	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		824400		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
伙食费				2744091.78	全局职工进餐费（伙食

					费+盒饭)		
物业费				565000	办公大楼日常维护		
园林管理事务				50000	用于弥补日常办公费不足		
项目采购							
品名	数量		金额				
伙食费	1		2744091.78 元				
物业费	1		565000 元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	抓好食堂的管理工作，提高广大职工的生活质量，加强饮食安全，加强物业管理，提高内保安全知识及技能。						
年度绩效目标 1	加强食堂的管理工作，提高广大职工的生活质量，加强饮食安全，加强物业管理，提高内保安全知识及技能。						
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	保障临时人员用餐	100%	行业标准		
			保障后勤物业	100%	行业标准		
		质量指标	保障合格，正常运转	100%	行业标准		
			落实全面从严治党各项工作任务	按期完成	历史标准		
		满意度指标	群众满意度	97%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标 质量指标	保障临时人员用餐			100%	历史标准
			保障			100%	历史标准

			后勤 物业				
		质量指标	保障 合格， 正常 运转			100%	行业标准
		满意度指 标	群众 满意 度			97%	行业标准

表 12-7

项目名称	园林绿化管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	智会月	联系电话	18171017805
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	园林绿化管理事务项目旨在提升城市绿化品质，优化公共绿地环境，确保绿化设施的完好与美观。该项目涵盖了城市道路、公园、口袋公园等公共绿地的养护管理、绿化应急处置、绿化设施维修及更新、苗圃运营管理、花卉布置及展览等多个方面。通过专业的绿化养护和技术支持，项目将有效改善城市生态环境，提高市民的生活质量。		
项目立项依据	《区委办公室区政府办公室关于印发〈武汉市硚口区城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚办文〔2024〕18 号）		
项目实施方案	1、养护作业外包：按照《园林绿化养护标准》，对硚口区公共绿化实施全要素、全覆盖养护管理。明确养护范围、养护标准、考核奖惩机制等。对养护作业进行日常监督与考核，确保养护质量。 绿化设施维修及更新：定期对道路、公园等公共绿地内的绿化设施进行检查与维修。根据设施老化程度及使用情况，制定更新计划并实施。确保绿化设施的安全、美观与实用性。 苗圃运营管理：加强苗圃地的日常管理与维护，确保苗木的健康生长。优化苗圃种植结构，提高苗木品质与产量。拓展苗木销售渠道，实现苗圃运营的良性循环。 花卉布置及展览：根据季节变化及节日庆典需求，进行时令花卉的布置与展览。提升花卉展览的观赏性与文化内涵，丰富市民文化生活。		

	绿化应急处置：建立绿化应急处置机制，及时应对绿化灾害与突发事件。配备专业的应急处置队伍与设备，确保应急处置的及时性与有效性。 6. 行道树专项养护等绿化相关工作				
项目总预算	15840000		项目当年预算		15840000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2023 年	15559069	15559069		100%
	2024 年	20202000	20202000		100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				15840000
	一般公共预算财政拨款				15840000
	其中：申请当年预算拨款				15840000
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
园林养护作业		12850400	1		养护外包
园林设施运营及维护		2989600	1		变压器专项维护、苗圃运维、绿化设施更新、花卉布置、行道树专项养护、园林应急抢险
项目采购					
品名	数量		金额		
绿化养护公共服务	1		15840000		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提升绿化养护质量；优化绿化环境；提高绿化设施完好率；增强绿化应急处置能力					
年度绩效目标 1		提升绿化养护质量；优化绿化环境；提高绿化设施完好率；增强绿化应急处置能力					
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	养护面积（万方）	410.33	行业标准		
		质量指标	养护合格率（%）	≥90%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	公益事业	≥90%	计划标准		
	满意度指标	可持续影响指标	群众满意度（%）	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	养护面积（万方）	280	300	410.33	行业标准
		质量指标	养护合格率（%）	≥85%	≥85%	95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益事业	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-8

项目名称	交通中心专项管理		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	徐进	联系电话	15827106477

单位地址	硚口区崇仁路 61 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	交通运输整治综合管理			
项目立项依据	《交通运输综合整治管理条例》《2024 年全省治超工作要点》《武汉市货运车辆公路超限运输治理办法》（市人民政府令第 319 号令）			
项目实施方案	交通运输整治综合管理经费及治超专项管理			
项目总预算	122000	项目当年预算		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		122000	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
驻区政务中心窗口人员餐费		300*3	12	10800	办公费
印刷费		50000	1	50000	用于交通运输禁毒宣传、反电诈宣传以及交通运输、治超政策性、法律法规宣传工作等其他交通运输行业的宣传册办证工本印刷费。
培训及应急演练		47200		47200	用于交通运输专业知识安全生产培训及应急演练费用
固定称重设备租赁费		5000		5000	用于治超整治固定称重设备租赁费用
其他商品服务支出		9000		9000	用于便携式轴重仪检测费（次/年）和维修费用(2次/年)
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷费	1		50000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	确保道路运输市场规范有序及城市道路桥梁超限超载车辆治理				
年度绩效目标 1	确保道路运输市场规范有序及城市道路桥梁超限超载车辆治理				
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	窗口办件	≥800	历史标准
			每月开展超限超载车辆整治监管	100%	历史标准
		质量指标	交通运输违法违规行为严格查处，进行安全排查	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	强化市民安全意识，保护人民生命财产安全	无重大安全生产责任事故发生		历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
			窗口办件			≥800	历史标准
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	每月开展超限超载车辆整治监管			100%	历史标准
		质量指标	交通运输违法违规行为严格查处，进行安全排查			100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	强化市民安全意识，保护人民生命财产安全			无重大安全生产责任事故发生	历史标准

表 12-9

项目名称	编外用工		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	胡袁	联系电话	13720370880
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024

项目概述	通过第三方劳务派遣，三方会签。				
项目立项依据	三方会签的文件，核定人员经费每人每年 6 万元。				
项目实施方案	通过第三方劳务派遣公司聘请 20 名文员，120.65 万元。				
项目总预算	1206500	项目当年预算		1206500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	1200000			
	2023 年	1200000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1206500	
	一般公共预算财政拨款			1206500	
	其中：申请当年预算拨款			1206500	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
生活补助		1123200		1123200	三方会签，6 万/年/人
委托业务费		16800		16800	劳务派遣手续费
生活补助		66500		66500	园林

项目采购							
品名	数量		金额				
劳务派遣手续费	1		16800				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	通过劳务派遣方式，聘请 20 名文员，缓解用工矛盾，加强城市综合管理水平						
年度绩效目标 1	通过劳务派遣方式，聘请 20 名文员，缓解用工矛盾，加强城市综合管理水平						
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	派遣人员	20 人	历史标准		
			考核等次	合格	历史标准		
		质量指标	考核管理	各用人科室考核评分，加强管理	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策	落实促进就业政策	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	派遣人员			20 人	历史标准
			考核等次			合格	历史标准
		质量指标	考核管理			各用人科室考核评分	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策				历史标准

第三部分 硚口区城市管理执法局（本级）2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区域城管执法局（本级）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 21261.93 万元、其他收入 82.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 63.85 万元、卫生健康支出 197.91 万元、城乡社区支出 20984.39 万元、交通运输支出 12.2 万元、住房保障支出 86.02 万元。

2025 年部门收支总预算 21344.37 万元。比 2024 年预算增加 501.54 万元，增长 2.41%，主要是机构改革，合并园林局。

二、预算收入情况说明

预算收入 21344.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21261.93 万元，其他收入 82.44 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 21344.37 万元，其中基本支出 995.64 万元，占 4.66%；项目支出 20348.73 万元，占 95.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 21344.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 21261.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 63.85 万元，卫生健康支出 197.91 万元，城乡社区支出 20984.39 万元，交通运输支出 12.2 万元，住房保障支出 86.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 21261.93 万元,其中:
(1) 本年预算 21261.93 万元,比 2024 年预算增加 584.71 万元,增长 2.83%,主要是机构改革,合并园林局;(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 995.64 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行 647.86 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.85 万元,行政单位医疗 27.24 万元,公务员医疗补助 169.66 万元,其他行政事业单位医疗支出 1.01 万元,住房公积金 71.24 万元,提租补贴 14.78 万元。

(二) 项目支出 20266.29 万元,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 一般行政管理事务(项) 380.92 万元,主要用于:城市综合管理事务 6.8 万元;编外用工 120.65 万元;机关管理事务 253.47 万元;

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)。

(1) 其他城乡社区公共设施支出(项) 403.1 万元,主要用于:市容景观秩序事务 110.1 万元;市政设施管理事务 293 万元;

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)。

(1) 城乡社区环境卫生(项) 19470.07 万元,主要用于:园林绿化管理事务 1579 万元;环卫作业外包 11229.57 万元;环卫管理事务 6661.5 万元;

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）。

（1）一般行政管理事务（项）12.2 万元，主要用于：交通运输管理 12.2 万元；

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 995.64 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 903.23 万元。包括：

工资福利支出 784.82 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

其他商品和服务支出 2.52 万元，主要用于残保金支出。

对个人和家庭的补助 115.89 万元，主要用于：医疗费补助。

2、公用经费 94.94 万元。包括商品和服务支出 92.42 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区城市管理执法局（本级）2025 年没有使用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说明

硚口区城市管理执法局（本级）2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 6.59 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 6.59 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.59 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.73 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元，原因：无因公出国（境）费；公务接待费增（减）0 万元，原因是无公务接待费；公务用车运行维护费减 0.73 万元，原因是按照公务用车运行维护费安排标准压减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年本单位的机关运行经费 94.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 13634.4 万元。包括：货物类 2.5 万元，服务类 13631.9 万元，工程类 0 万

元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年单位政府购买服务预算支出合计 12887.61 万元。其中：道路维修 96 万元，人行天桥及地下通道巡查维护 197 万元，公厕保洁 1200 万元，环卫作业外包 10029.57 万元，园林养护作业 1285.04 万元，节日氛围营造 80 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 8981.84 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 4293.87 平方米。单位价值 50 万元以上设备 3 套。2025 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年单位项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、9 个二级项目支出绩效目标，预算支出 21344.37 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 9 个 20348.73 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年纳入预算管理的非税收入预计数为 525.47 万元，比上年减少 672.41 万元，主要是因客观原因，非税收入下降。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

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

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

1、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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4、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。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

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

12. 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):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。