

硚口区城市管理执法局（区交通运输局、区园林局） 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区城市管理执法局（区交通运输局、区园林局） 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 硚口区城市管理执法局（区交通运输局、区园林局） 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 硚口区城市管理执法局（区交通运输局、区园林局）

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 硚口区城市管理执法局（区交通运输局、区园林局）概况

一、部门主要职能

1、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。

2、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。

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。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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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（区交通运输局、区园

林局) 2025 年部门预算是由局本级及 7 个纳入独立核算的单位构成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区城市管理执法局总编制人数 344 人，其中：机关行政编制 35 人，事业编制 309 人（其中：参照公务员法管理 66 人）。在职人数 521 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 229 人（其中：参照公务员法管理 47 人）。实际离退休人员 1081 人，其中：离休 0 人，退休人数 1081 人。其他人员 3 人（遗属）。

第二部分 硚口区城市管理执法局 2025 年部门预算表

附件 1

武汉市硚口区城市管理执法局 2025 年收支预算总表

单位：元

收入		经济分类支出		功能科目支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款(补助)	313,417,297	工资福利支出	60,974,888	一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	313,417,297	商品和服务支出	215,866,332	国防支出	
1.经费拨款（补助）	293,417,297	对个人和家庭补助	37,400,477	公共安全支出	
2.行政事业单位资产收益拨款	3,654,999	债务利息及费用支出		教育支出	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	16,345,001	资本性支出（基本建设）		科学技术支出	
4.上级转移支付补助		资本性支出		文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		对企业补助（基本建设）		社会保障和就业支出	32,133,452
1.政府性基金财政拨款		对企业补助		卫生健康支出	15,347,265
2.政府性基金结转		对社会保障基金补助		节能环保支出	
		其他支出		城乡社区支出	260,147,557
二、事业收入				农林水支出	
1.其他事业收入				交通运输支出	122,000
2.专户管理的事业收入				资源勘测信息等支出	
三、事业单位经营收入				商品和服务支出	
四、上级补助收入				金融支出	

五、附属单位上缴收入				住房保障支出	6,491,423
六、其他收入	824,400			粮油物资储备支出	
七、动用事业基金				灾害防治及应急管理支出	
八、预计结转资金				预备费	
				其他支出	
				债务还本支出	
				债务付息	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	314,241,697	本年支出合计	314,241,697	本年支出合计	314,241,697
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	314,241,697	本年支出总计	314,241,697	本年支出总计	314,241,697

附件 2

武汉市硚口区城市管理执法局 2025 年项目支出明细表

单位:元

功能科目 编码	科目名称	项目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府 性基 金预 算财	国 有 资 本	财 政 专 户	事 业 收 入	其他收入	上年结 余结转
------------	------	------	----	--------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------

				小计	经费拨款	行政事业 单位资产 收益拨款	其他纳入 预算管理的非税收入	上级专项 转移支付 补助	政拨 款收入	经营 预算财政 拨款收入	管理 资金收入			
合计			210,975,957	210,151,557	204,896,865		5,254,692						824,400	
201	武汉市硚口区城市管理执法局		210,975,957	210,151,557	204,896,865		5,254,692						824,400	
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级		203,487,282	202,662,882	197,408,190		5,254,692						824,400	
2120102	一般行政管理事务	城市综合管理事务	68,000	68,000	68,000									
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	3,359,092	2,534,692	50,000		2,484,692						824,400	

2120102	一般行政管理事务	编外用工	1,206,500	1,206,500	1,206,500									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	市容景观秩序事务	1,101,000	1,101,000	301,000		800,000							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	市政设施管理事务	2,930,000	2,930,000	960,000		1,970,000							
2120501	城乡社区环境卫生	环卫作业外包	112,295,690	112,295,690	112,295,690									
2120501	城乡社区环境卫生	环卫管理事务	66,615,000	66,615,000	66,615,000									
2120501	城乡社区环境卫生	园林绿化管理事务	15,790,000	15,790,000	15,790,000									
2140102	一般行政管理事务	交通运输管理	122,000	122,000	122,000									

201002	武汉市硚口区 城市管理综合执法大队		6,994,375	6,994,375	6,994,375									
2120104	城管执法	编外人员	6,994,375	6,994,375	6,994,375									
201004	武汉市硚口区 城市管理指挥调度中心		337,500	337,500	337,500									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	指挥调度中心工作经费	24,000	24,000	24,000									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	编外人员用工	313,500	313,500	313,500									
201006	武汉市硚口区 燃气事务管理中心		156,800	156,800	156,800									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	编外人员经费	156,800	156,800	156,800									

2025 年支出预算总表

单位：元

功能科目编码	科目名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
				公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
合计		314,241,697	96,953,385	6,312,355		210,975,957
201	武汉市硚口区城市管理执法局	314,241,697	96,953,385	6,312,355		210,975,957
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	213,443,714	9,032,268	924,164		203,487,282
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,527	638,527			
2101101	行政单位医疗	272,401	272,401			
2101103	公务员医疗补助	1,696,618	1,696,618			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,080	10,080			
2120101	行政运行	6,478,587	5,554,423	924,164		

2120102	一般行政管理事务	4,633,592				4,633,592
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,031,000				4,031,000
2120501	城乡社区环境卫生	194,700,690				194,700,690
2140102	一般行政管理事务	122,000				122,000
2210201	住房公积金	712,387	712,387			
2210202	提租补贴	147,832	147,832			
201002	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	20,758,578	12,648,236	1,115,967		6,994,375
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,899	960,899			
2080899	其他优抚支出	29,400	29,400			
2101101	行政单位医疗	405,175	405,175			
2101103	公务员医疗补助	1,308,574	1,308,574			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,976	8,976			
2120104	城管执法	16,742,279	8,631,937	1,115,967		6,994,375
2210201	住房公积金	1,097,665	1,097,665			

2210202	提租补贴	205,610	205,610			
201003	武汉市硚口区市容秩序管理中心	20,796,490	19,953,665	842,825		
2080502	事业单位离退休	13,246,896	13,246,896			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,749	279,749			
2080899	其他优抚支出	55,860	55,860			
2101102	事业单位医疗	106,788	106,788			
2101103	公务员医疗补助	3,747,430	3,747,430			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,039	14,039			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,389,257	2,178,232	211,025		
2120501	城乡社区环境卫生	631,800		631,800		
2210201	住房公积金	266,818	266,818			
2210202	提租补贴	57,853	57,853			
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	3,719,449	3,147,825	234,124		337,500
2080502	事业单位离退休	110,612	110,612			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,629	270,629			
2101102	事业单位医疗	100,323	100,323			
2101103	公务员医疗补助	224,015	224,015			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,835	25,835			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,679,896	2,108,272	234,124		337,500
2210201	住房公积金	258,901	258,901			
2210202	提租补贴	49,238	49,238			
201005	武汉市硚口区交通运输事务管理中心	4,088,044	3,799,401	288,643		
2080502	事业单位离退休	227,745	227,745			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,486	317,486			
2101102	事业单位医疗	119,500	119,500			
2101103	公务员医疗补助	289,117	289,117			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,601	29,601			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,751,171	2,462,528	288,643		

2210201	住房公积金	301,709	301,709			
2210202	提租补贴	51,715	51,715			
201006	武汉市硚口区燃气事务管理中心	3,362,418	2,982,868	222,750		156,800
2080502	事业单位离退休	142,327	142,327			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,373	251,373			
2101102	事业单位医疗	93,724	93,724			
2101103	公务员医疗补助	220,394	220,394			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,173	24,173			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,337,490	1,957,940	222,750		156,800
2210201	住房公积金	241,165	241,165			
2210202	提租补贴	51,772	51,772			
201007	武汉市硚口区园林绿化管理中心	17,974,694	17,077,618	897,076		
2080502	事业单位离退休	4,376,145	4,376,145			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037,391	1,037,391			

2101102	事业单位医疗	400,932	400,932			
2101103	公务员医疗补助	1,961,305	1,961,305			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101,125	101,125			
2120501	城乡社区环境卫生	8,891,032	7,993,956	897,076		
2210201	住房公积金	985,791	985,791			
2210202	提租补贴	220,973	220,973			
201008	武汉市硚口区市政环卫监督管理中心	30,098,310	28,311,504	1,786,806		
2080502	事业单位离退休	8,618,593	8,618,593			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,820	1,569,820			
2101102	事业单位医疗	625,945	625,945			
2101103	公务员医疗补助	3,506,097	3,506,097			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55,098	55,098			
2120501	城乡社区环境卫生	13,880,763	12,093,957	1,786,806		
2210201	住房公积金	1,483,214	1,483,214			

2210202	提租补贴	358,780	358,780			
---------	------	---------	---------	--	--	--

附件 4

2025 年 “三公” 经费预算表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
合计		593,460		593,460		593,460	
201	武汉市硚口区城市管理执法局	593,460		593,460		593,460	
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	65,940		65,940		65,940	
2120101	行政运行	65,940		65,940		65,940	
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	21,980		21,980		21,980	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,980		21,980		21,980	
201005	武汉市硚口区交通运输事务管理中心	43,960		43,960		43,960	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43,960		43,960		43,960	
201006	武汉市硚口区燃气事务管理中心	21,980		21,980		21,980	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,980		21,980		21,980	
201007	武汉市硚口区园林绿化管理中心	21,980		21,980		21,980	
2120501	城乡社区环境卫生	21,980		21,980		21,980	
201008	武汉市硚口区市政环卫监督管理中心	417,620		417,620		417,620	
2120501	城乡社区环境卫生	417,620		417,620		417,620	

附件
5

2025 年政府采购预算表

单位：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 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计（元）	其中面 向中小 企业	其中面 向小微企 业（元）

												(元)	
合计											137,164,342	131,823,190	4,709,340
201	武汉市硚口区城市管理执法局										137,164,342	131,823,190	4,709,340
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20,000	批	20,000	0	20,000
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[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	25,000	批	25,000	0	0
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[C19990000]其他专业技术服务	[2120101]行政运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40,000	批	40,000	0	40,000
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	其他运转保障经费	[C22040000]餐饮服务	[2120101]行政运行	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	1	93,600	1	93,600	0	93,600
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[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	7,000	批	7,000	0	0
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[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	32,860	批	32,860	0	32,860
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20,000	批	20,000	0	20,000
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	编外用工	[C99000000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	16,800	批	16,800	0	16,800
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	城市综合管理事务	[A05040101]复印纸	[2120102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10,000	批	10,000	0	10,000
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	城市综合管理事务	[A05049900]其他办公用品	[2120102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15,000	批	15,000	0	15,000
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	城市综合管理事务	[C23090199]其他印刷服务	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	38,000	批	38,000	0	38,000
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[C19990000]其他专业技术服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	50,000	批	50,000	0	50,000

201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[C21040000]物业管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	565,000	批	565,000	0	565,000
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[C22040000]餐饮服务	[2120102]一般行政管理事务	[30229]福利费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	1,919,692	批	1,919,692	0	1,917,200
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[C22040000]餐饮服务	[2120102]一般行政管理事务	[30229]福利费	预算安排	其他收入资金	1	824,400	批	824,400	0	824,400
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	市容景观秩序事务	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	201,000	批	201,000	0	201,000
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	市政设施管理事务	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	960,000	批	960,000	960,000	0
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	市政设施管理事务	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	1,970,000	批	1,970,000	1,970,000	0
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	市容景观秩序事务	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	800,000	批	800,000	0	300,000
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	环卫管理事务	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	600,000	批	600,000	600,000	0
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	园林绿化管理事务	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	15,790,000	批	15,790,000	15,790,000	0
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	环卫作业外包	[C13050300]公共厕所服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	12,000,000	批	12,000,000	12,000,000	0

201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	环卫作业外包	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	100,295,690	批	100,295,690	100,295,690	0
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	交通运输管理	[C23090199]其他印刷服务	[2140102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	50,000	批	50,000	0	50,000
201002	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10,000	批	10,000	0	10,000
201002	武汉市硚口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	6,000	批	6,000	0	6,000
201002	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	20,000	批	20,000	0	20,000
201002	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[C23129900]其他维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	80,000	批	80,000	0	80,000
201002	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	编外人员	[C23089900]其他行业管理服务	[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	43,680	批	43,680	0	43,680
201003	武汉市硚口区市容秩序管理中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5,000	批	5,000	0	5,000
201003	武汉市硚口区市容秩序管理中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10,000	批	10,000	0	10,000
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2,000	次	2,000	0	0
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	17,380	次	17,380	0	17,380
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	指挥调度中心工作经费	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	24,000	次	24,000	0	0
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	4,000	次	4,000	0	0
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	11,000	次	11,000	0	10,000

201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	编外人员用工	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5,040	次	5,040	0	0
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2,000	次	2,000	0	0
201005	武汉市硚口区交通运输事务管理中心	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	2,800	辆	2,800	0	0
201005	武汉市硚口区交通运输事务管理中心	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	2,650	辆	5,300	0	0
201005	武汉市硚口区交通运输事务管理中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	6,000	批	6,000	0	6,000
201005	武汉市硚口区交通运输事务管理中心	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	12,470	辆	24,940	0	24,940
201005	武汉市硚口区交通运输事务管理中心	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	6,500	辆	13,000	0	0
201005	武汉市硚口区交通运输事务管理中心	在职人员公用	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	4,000	辆	4,000	0	4,000
201005	武汉市硚口区交通运输事务管理中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	200	箱	4,000	0	4,000
201005	武汉市硚口区交通运输事务管理中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	16,000	批	16,000	0	16,000
201006	武汉市硚口区燃气事务管理中心	编外人员经费	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1,680	次	1,680	0	0
201006	武汉市硚口区燃气事务管理中心	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	4,000	次	4,000	0	0
201006	武汉市硚口区燃气事务管理中心	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	9,380	次	9,380	0	9,380
201006	武汉市硚口区燃气事务管理中心	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	8,000	次	8,000	0	0
201006	武汉市硚口区燃气事务管理中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3,000	次	3,000	0	0

201006	武汉市硚口区燃气事务管理中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	14,000	次	14,000	0	10,000
201006	武汉市硚口区燃气事务管理中心	在职人员公用	[A04019900]其他图书	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3,000	次	3,000	0	0
201007	武汉市硚口区园林绿化管理中心	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2,500	辆	2,500	0	0
201007	武汉市硚口区园林绿化管理中心	在职人员公用	[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	4,000	批	4,000	0	4,000
201007	武汉市硚口区园林绿化管理中心	在职人员公用	[C23120200]办公设备维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	10,500	批	10,500	0	10,500
201007	武汉市硚口区园林绿化管理中心	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	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	7,120	辆	7,120	0	7,120
201007	武汉市硚口区园林绿化管理中心	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	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	12,000	辆	12,000	0	0
201007	武汉市硚口区园林绿化管理中心	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	30	200	箱	6,000	0	6,000
201007	武汉市硚口区园林绿化管理中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20,000	批	20,000	0	20,000
201008	武汉市硚口区市政环卫监督管理中心	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	284,480	批	284,480	163,000	121,480
201008	武汉市硚口区市政环卫监督管理中心	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	20,000	批	20,000	0	20,000
201008	武汉市硚口区市政环卫监督管理中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50,000	批	50,000	0	50,000
201008	武汉市硚口区市政环卫监督管理中心	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	44,500	批	44,500	44,500	0

附件 6

2025 年新增资产配置预算表

单位：元

支出功能分类 科目代码	支出功能分 类科目名称	部门支出经 济分类	二级项目名 称	资金来 源	资金 性质	单价 (元)	资产申 请数量	资产大类	资产分 类编码	资产名称	总金额(元)

附件
7

2025 年政府购买服务预算表

单位：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						128,876,090							
201	武汉市硚口区城 市管理执法局					128,876,090							
201001	武汉市硚口区城 市管理执法局 本级	是	环卫作 业外包	公厕保洁	1	12,000,000	预算安 排	经费拨款补 助	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227]委 托业务费	公共服 务	城乡维 护服务	道路清障扫除维护服 务(省级第二版)
201001	武汉市硚口区城 市管理执法局 本级	是	市政设 施管理 事务	道路维修	1	960,000	预算安 排	经费拨款补 助	[2120399]其他 城乡社区公共 设施支出	[30227]委 托业务费	公共服 务	城乡维 护服务	公共设施管理服务(省 级第二版)
201001	武汉市硚口区城 市管理执法局 本级	是	市容景 观秩序 事务	节日氛围 营造	1	800,000	预算安 排	其他纳入一 般公共预算 管理的非税	[2120399]其他 城乡社区公共 设施支出	[30227]委 托业务费	公共服 务	城乡维 护服务	公共设施管理服务(省 级第二版)

								收入拨款					
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	园林绿化管理事务	园林养护作业	1	12,850,400	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	市政设施管理事务	人行天桥及地下通道巡查维护	1	1,970,000	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	环卫作业外包	环卫作业外包	1	100,295,690	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	道路清障扫床维护服务(省级第二版)

表 8. 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
	支出构成	基本支出	10326.57		9960.67	9293.4
		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，正常运转站	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	无重大安全生产责任事故发生	历史标准

			息公开，让公众参与监督		
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 9. 项目支出绩效目标表

表 9-1

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 9-2

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 9-3

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 9-4

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 9-5

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			
园林绿化保洁		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 9-6

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 9-7

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 9-8

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 9-9

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

表 9-10

项目名称	编外人员			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	
项目负责人	冯雷	联系电话	18963988938	
单位地址	武汉市硚口区荣华街幸乐二村 1 号			
一级项目名称	机构运转类	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	根据《武汉市城市综合管理条例》《武汉市城市管理协管人员管理办法》文件精神，区城管执法局执法大队聘用协管人员协助行政执法人员开展城市综合管理工作，推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。			
项目立项依据	目前，区三家联合审批核定执法大队的协管员编制为 155 名。			
项目实施方案	全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。			
项目总预算	6994375	项目当年预算	6994375	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	7750000	6561616.83	85%
	2024 年	7362500		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6994375
	一般公共预算财政拨款			6994375
	其中：申请当年预算拨款			6994375
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
协管员劳务费	全年			6950695	139名协管员年工资福利
人员管理费	全年			43680	劳务派遣人员年管理费
项目采购					
品名	数量		金额		
人员管理费	1		43680		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。				
年度绩效目标1	推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。				
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	成本控制	699.4375万元	行业标准
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训	1次	历史标准
		质量指标	违法建设治理	达到目标要求	历史标准
			执法类考核	达到目标要求	历史标准
			城市综合管理年度考核	达到目标要求	历史标准
		时效指标	协管员工资福利	按时发放	行业标准

	效益指标	经济效益指标	道路综合环境及秩序	达到目标要求		历史标准	
		社会效益指标	新闻媒体正面宣传稿件考核	达到目标要求		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率	100%		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	成本指标	经济成本指标	成本控制			699.4375万元	行业标准
	产出指标	数量指标	组织协管员进行业务培训			1次	历史标准
		质量指标	违法建设治理			达到目标要求	历史标准
			执法类考核			达到目标要求	历史标准
			城市综合管理年度考核			达到目标要求	历史标准
		时效指标	协管员工资福利			按时发放	行业标准
	效益指标	经济效益指标	道路综合环境及秩序			达到目标要求	历史标准
		社会效益指标	新闻媒体正面宣传考核			达到目标要求	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率			100%	历史标准

表 9-11

项目名称	指挥调度中心工作经费		
项目主管部门	201-武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	201004-武汉市硚口区城市管理指挥调度中心
项目负责人	邵燕	联系电话	18302716839
单位地址	硚口区集贤路 25 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	01-常年性项目

起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	根据《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于区城市管理执法局所属事业单位机构编制调整的通知》（硚编〔2024〕14号），原武汉市硚口区城市管理信息中心更名为武汉市硚口区城市管理指挥调度中心，按照指挥调度中心工作职责做好城管执法局管辖范围内群众投诉件受理、派发工作。协调、受理、转办、督办全局城市管理、园林绿化、交通运输的各项平台案件；做好数字化城管的协调管理和应急指挥以及信息化相关工作。承担上级交办的其他工作。			
项目立项依据	认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，不断优化城市综合管理机制，提高市民满意率、问题整改率，提升城市精细化管理水平。 财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018年11月8日 财预〔2018〕167号） 中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（武发〔2018〕16号）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 7*24小时城管热线值守，聘用人员在岗率100%。2. 受理派发群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，运用区城市运行中心管理平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件办理相关数据。3. 各平台系统运行正常。 资金主要投向：上述工作预计发生维修费2.4万元。			
项目总预算	24000.00	项目当年预算	24000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	1800000.00	845414.21	46.97%
	2024年	1890000.00		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		24000.00	
	一般公共预算财政拨款		24000.00	

	其中：申请当年预算拨款			24000.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
维修（护）费		24000	1	24000	硬件及软件运维费等
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务	1		24000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1.7*24 小时城管热线值守，聘用人员在岗率 100%。2.受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，运用区城市运行中心管理平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件等管理数据。3.平台系统运行正常。				
年度绩效目标 1	1.7*24 小时城管热线值守，聘用人员在岗率 100%。2.受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到当年预计指标值，运用区城市运行中心管理平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件等管理数据。3.平台系统运行正常。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	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	98%	其他标准		
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	其他标准		
			案件办结率	95%	其他标准		
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障 24 小时值班制度	有保障	其他标准		
			保障投诉件办理工作力度	有保障	其他标准		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	95%	95%	其他标准
			投诉件	95%	95%	95%	其他标准

			签收率				准
		质量指标	投诉件办理率	100%	98%	98%	其他标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	及时	及时	其他标准
			案件办结率	95%	95%	95%	其他标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	有保障	有保障	其他标准
			保障投诉件办理工作力度	有保障	有保障	有保障	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	90%	90%	其他标准

表 9-12

项目名称	编外人员用工		
项目主管部门	201-武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	201004-武汉市硚口区城市管理指挥调度中心
项目负责人	陈健	联系电话	17771817179
单位地址	集贤路 25 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	01-常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2025

项目概述	根据《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于区城市管理执法局所属事业单位机构编制调整的通知》（硚编〔2024〕14号），原武汉市硚口区城市管理信息中心更名为武汉市硚口区城市管理指挥调度中心，认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，不断优化城市综合管理机制，提高市民满意率、问题整改率，提升城市精细化管理水平。 三方会签：6人，共计313500元。			
项目立项依据	认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“双提升”及“两创一管”工作要求，不断优化城市综合管理机制，提高市民满意率、问题整改率，提升城市精细化管理水平。 财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018年11月8日财预〔2018〕167号） 中共武汉市委 武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（武发〔2018〕16号）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 编外人员人数6人，在岗率100%。2. 编外人员绩效考核合格。3. 保障工作正常运行。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费31.35万元。			
项目总预算	313500.00	项目当年预算		313500.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	330000.00	330000.00	100.00%
	2024年	313500.00		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			313500.00
	一般公共预算财政拨款			313500.00

		其中：申请当年预算拨款		313500.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
劳务费		313500	1	313500	6名聘用人员工资及五险一金，账户管理服务费70元/人/月*12月*6人=5040元。
项目采购					
品名	数量		金额		
劳务费	1		5040		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1. 编外人员人数6人，在岗率100%。2. 编外人员绩效考核合格。3. 保障工作正常运行。				
年度绩效目标1	1. 编外人员人数6人，在岗率100%。2. 编外人员绩效考核合格。3. 保障工作正常运行。				
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1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本			

		指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	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
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障工作的正常运行	有保障	其他标准
		生态效益 指标			
	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

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	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	编外人员人数	6	6	6	其他标准
		质量指标	编外人员绩效考核	合格	合格	合格	历史标准

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	有保障	有保障	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	90%	90%	其他标准

表 9-13

项目名称	编外人员经费		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区燃气事务管理中心
项目负责人	何鹏	联系电话	02783730929
单位地址	武汉市硚口区集贤路 25 号		
一级项目名称	机构运转类	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：根据武汉市人民政府办公厅文件武证办〔2013〕10 号文，(1)编制本区瓶装液化气供应站点布局规划；(2)监督检查本区许可的燃气场站的运行安全及服务行为，并对其经营服务行为进行评价，公布检查和评价结果；(3)制订区级燃气突发事件应急处置预案；参与本区域内燃气事故的调查；(4)监督检查瓶装液化气供气场站经营者落实入户安全检查制度；(5)组织开展本区域内燃气用气安全宣传；区人民政府交办的其他燃气行业管理工作。 项目实施的现实意义：消除燃气安全隐患，避免发生燃气安全事故，打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，在保障人民群众生命、财产安全中发挥积极作用。		
项目立项依据	根据武汉市人民政府办公厅文件武证办〔2013〕10 号文，各区应当根据燃气管理工作职责配备必要的专（兼）职燃气管理人员，管理工作经费由各区财政予以保障；武汉市城市综合管理委员会文件武城管委〔2013〕5 号文相关要求，不论采取哪种模式，人员配备不少于 8 人（其中专业人员应过半），同时明确机构的工作职责、工作要求和工作目标；中共武汉市硚口区委机构编制委员会文件硚编〔2024〕14 号文要求硚口区燃气热力检查中心更名为硚口区燃气事务管理中心。		

项目实施方案	本项目将用于 3 名燃气专技人员费用。 资金主要投向：上述工作预计发生工资、平时和节日加班、五险一金、考核绩效等费用。					
项目总预算	15.68		项目当年预算		15.68	
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			15.68		
	一般公共预算财政拨款			15.68		
	其中：申请当年预算拨款			15.68		
	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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
劳务费				15.68	用于 3 名燃气专技人员费用（含工资、平时和节日加班、五险一金、考核绩效等费用）。	
项目采购						
品名	数量		金额			
其他服务	2		1680			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
编外人员经费	提高市、区燃气安全监管工作效能和指挥调度水平，参与打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，对用气场所进行安全排查，处理紧急突发事件，在保障人民群众生命财产安全中发挥积极作用。					
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
编外人员经费	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。		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
		社会效益指标	3 名专技人员加强燃气安全的监督、检查工作的力度。		有所提高	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动。	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
编外人员经费	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督。	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	3名专技人员的绩效考核。	合格	95%	96%	历史标准
		社会效益指标	3名专技人员加强燃气安全的监督、检查工作的力度。	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动。	100%	100%	100%	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 29341.73 万元、其他收入 2000 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3213.35 万元；卫生健康支出 1534.73 万元；城乡社区支出 25284.46 万元；交通运输支出 12.2 万元；住房保障支出 649.14 万元等。

2025 年部门收支总预算 31341.73 万元。比 2024 年预算增加 792.33 万元，增长 2.53%，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 31341.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入 29341.73 万元，其他资金 2000 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 31341.73 万元，其中基本支出 10326.57 万元，占 32.95%；项目支出 21015.16 万元，占 67.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 31341.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 31259.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3213.35 万元；卫生健康支出 1534.73 万元；城乡社区支出 25284.46 万元；交通运输支出 12.2 万元；住房保障支出 649.14 万元等。

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 31341.73 万元，其中：
(1) 本年预算 31341.73 万元，比 2024 年预算增加 874.77 万元，增长 2.80%，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 10326.57 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)。

(二) 项目支出 21015 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务 393 万元，主要用于编外用工 114 万元；城综委管理事务 6.8 万元；机关管理事务 192 万元。

(2) 城管执法 699 万元，主要用于城市综合执法管理编外人员 699 万元。

(3) 其他城乡社区公共设施支出 403.1 万元，主要用于景

观管理事务 110.1 万元；道路管理事务 293 万元。

（5）城乡社区环境卫生 21810.43 万元，主要用于园林绿化外包 1584 万元；环卫管理事务 6661.5 万元；环卫作业外包 10029.57 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 10326.64 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 9695.34 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；残保金支出；医疗费补助。

2、公用经费 631.3 万元。包括商品和服务支出 631.3 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（区交通运输局、区园林局）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（区交通运输局、区园林局）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”经费的单位包括局本级及下属 7 个二级单位。

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 59.346 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 59.346 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 59.346 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 6.404 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 6.404 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）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 13716.43 万元，包括：货物类 25.84 万元。用于复印纸、办公用品等。工程类 0 万元。服务类 13690.59 万元。用于环卫清扫保洁；园林绿化养护；道路维护；物业配餐服务；车辆保险；车辆维修和保养；设备维修等其他服务。

（二）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算 12887.61 万元，包括：环卫作业外包 10029.57 万元；节日氛围营造 80.00 万元；人行天桥

地下通道维护 197.00 万元；园林养护作业 1285.04 万元；道路维修 96 万元；公厕保洁 1200 万元。

（三）预算绩效管理情况

2025 年单位项目全面实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、二级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、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。