

# 硃口区城市管理执法局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区城市管理执法局（汇总）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（汇总）2026 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（汇总）2026 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、项目支出安排情况
  - 十一、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（汇总）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、应急指挥调度工作职责，协调、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、服务及燃气销售、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

规范和评价办法。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(汇总)2026年部门预算是由实行独立核算的单位本级预算和7个下属单位预算组成。

## 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 257 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（汇总）2026 年部门预算表

表 1

### 收支总表

部门：硚口区城市管理执法局（汇总）

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	31,182.49	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	3,259.64
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,527.67
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	25,772.20
		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	610.78
		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	31,182.49	本年支出合计	31,182.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	31,182.49	支 出 总 计	31,182.49

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 3

## 支出总表

部门：硚口区城市管理执法局（汇总）

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	31,182.49	10,137.15	21,045.34			
208	社会保障和就业支出	3,259.64	3,259.64				
20805	行政事业单位养老支出	3,252.61	3,252.61				
2080502	事业单位离退休	2,735.66	2,735.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.95	516.95				
20808	抚恤	7.03	7.03				
2080899	其他优抚支出	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	1,527.67	1,527.67				
21011	行政事业单位医疗	1,527.67	1,527.67				
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45				
2101102	事业单位医疗	142.76	142.76				
2101103	公务员医疗补助	1,292.50	1,292.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	24.96				
212	城乡社区支出	25,772.20	4,739.06	21,033.14			
21201	城乡社区管理事务	4,041.27	2,660.60	1,380.67			
2120101	行政运行	622.81	622.81				

2120102	一般行政管理事务	531.80		531.80			
2120104	城管执法	1,698.29	928.85	769.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,188.37	1,108.94	79.43			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>123.10</b>		<b>123.10</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.10		123.10			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>21,607.83</b>	<b>2,078.47</b>	<b>19,529.37</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	21,607.83	2,078.47	19,529.37			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>12.20</b>		<b>12.20</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>12.20</b>		<b>12.20</b>			
2140102	一般行政管理事务	12.20		12.20			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>610.78</b>	<b>610.78</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>610.78</b>	<b>610.78</b>				
2210201	住房公积金	512.12	512.12				
2210202	提租补贴	98.66	98.66				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：硚口区城市管理执法局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31182.49	一、本年支出	31182.49
（一）一般公共预算拨款	31182.49	（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	3259.64
		（八）卫生健康支出	1527.67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	25772.20
		（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	610.78
		(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	31182.49	支 出 总 计	31182.49

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：硚口区城市管理执法局（汇总）

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	31,182.49	10,137.15	9,527.39	609.76	21,045.34
208	社会保障和就业支出	3,259.64	3,259.64	3,259.64		
20805	行政事业单位养老支出	3,252.61	3,252.61	3,252.61		
2080502	事业单位离退休	2,735.66	2,735.66	2,735.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.95	516.95	516.95		
20808	抚恤	7.03	7.03	7.03		
2080899	其他优抚支出	7.03	7.03	7.03		
210	卫生健康支出	1,527.67	1,527.67	1,527.67		
21011	行政事业单位医疗	1,527.67	1,527.67	1,527.67		
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45	67.45		
2101102	事业单位医疗	142.76	142.76	142.76		
2101103	公务员医疗补助	1,292.50	1,292.50	1,292.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	24.96	24.96		
212	城乡社区支出	25,772.20	4,739.06	4,129.31	609.76	21,033.14
21201	城乡社区管理事务	4,041.27	2,660.60	2,303.87	356.73	1,380.67
2120101	行政运行	622.81	622.81	534.42	88.39	

2120102	一般行政管理事务	531.80				531.80
2120104	城管执法	1,698.29	928.85	822.76	106.09	769.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,188.37	1,108.94	946.69	162.25	79.43
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>123.10</b>				<b>123.10</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.10				123.10
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>21,607.83</b>	<b>2,078.47</b>	<b>1,825.44</b>	<b>253.03</b>	<b>19,529.37</b>
2120501	城乡社区环境卫生	21,607.83	2,078.47	1,825.44	253.03	19,529.37
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>12.20</b>				<b>12.20</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>12.20</b>				<b>12.20</b>
2140102	一般行政管理事务	12.20				12.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>610.78</b>	<b>610.78</b>	<b>610.78</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>610.78</b>	<b>610.78</b>	<b>610.78</b>		
2210201	住房公积金	512.12	512.12	512.12		
2210202	提租补贴	98.66	98.66	98.66		

附表-5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：硚口区城市管理执法局（汇总）

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	<b>31182.49</b>	<b>10,137.15</b>	<b>9,527.39</b>	<b>609.76</b>	<b>21,045.34</b>
<b>201</b>	<b>武汉市硚口区城市管理执法局</b>	<b>31182.49</b>	<b>10,137.15</b>	<b>9,527.39</b>	<b>609.76</b>	<b>21,045.34</b>
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	21100.99	964.73	876.34	88.39	20,136.27
201002	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	2088.57	1,319.13	1,213.04	106.09	769.44
201003	武汉市硚口区市容秩序管理中心	2121.18	2,121.18	2,035.77	85.41	
201004	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	435.27	371.52	346.50	25.02	63.75
201005	武汉市硚口区交通运输事务管理中心	398.22	398.22	370.25	27.96	
201006	武汉市硚口区燃气事务管理中心	368.75	353.07	329.21	23.85	15.68
201007	武汉市硚口区园林绿化管理中心	1759.32	1,699.12	1,616.66	82.46	60.20
201008	武汉市硚口区市政环卫监督管理中心	2910.20	2,910.20	2,739.62	170.57	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：硚口区城市管理执法局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>10,137.15</b>	<b>9,527.39</b>	<b>609.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,850.39</b>	<b>5,850.39</b>	
30101	基本工资	1,140.84	1,140.84	
30102	津贴补贴	489.50	489.50	
30103	奖金	2,078.00	2,078.00	
30107	绩效工资	500.68	500.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.95	516.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.21	210.21	
30111	公务员医疗补助缴费	379.87	379.87	
30112	其他社会保障缴费	20.16	20.16	
30113	住房公积金	512.12	512.12	
30199	其他工资福利支出	2.04	2.04	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>631.45</b>	<b>21.69</b>	<b>609.76</b>
30201	办公费	23.90		23.90
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	9.60		9.60

30206	电费	38.20		38.20
30207	邮电费	12.87		12.87
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.65		3.65
30213	维修（护）费	12.17		12.17
30227	委托业务费	87.96		87.96
30228	工会经费	37.75		37.75
30231	公务用车运行维护费	59.35		59.35
30239	其他交通费用	55.74		55.74
30299	其他商品和服务支出	282.96	21.69	261.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,655.32</b>	<b>3,655.32</b>	
30302	退休费	2,735.66	2,735.66	
30305	生活补助	7.03	7.03	
30307	医疗费补助	912.63	912.63	

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：硚口区城市管理执法局（汇总）

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	
59.35		59.35		59.35	

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：硚口区城市管理执法局（汇总）

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

本部门 2026 年无政府性基金预算。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门：硚口区城市管理执法局（汇总）

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

本部门 2026 年无国有资本经营预算。

表 10

## 项目支出表

部门：硚口区城市管理执法局（汇总）

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		
			21,045.34	21,045.34							
201	武汉市硚口区城市管理执法局		21,045.34	21,045.34							
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级		20,136.27	20,136.27							
31	本级支出项目		20,136.27	20,136.27							
42010426201T000000100	机关管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	525.00	525.00							
42010426201T000000101	园林绿化管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	1,578.10	1,578.10							
42010426201T000000102	市容景观秩序事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	27.10	27.10							
42010426201T000000103	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							
42010426201T000000104	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							

42010426201T000000111	市政设施管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	96.00	96.00							
42010426201T000000112	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							
42010426201T000000113	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							
<b>201002</b>	<b>武汉市硚口区城市管理综合执法大队</b>		<b>769.44</b>	<b>769.44</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>769.44</b>	<b>769.44</b>							
42010426201T000000108	编外人员	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	699.44	699.44							
42010426201T000000114	城市综合执法管理	武汉市硚口区城市管理综合执法大队	70.00	70.00							
<b>201004</b>	<b>武汉市硚口区城市管理指挥调度中心</b>		<b>63.75</b>	<b>63.75</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>63.75</b>	<b>63.75</b>							
42010426201T000000105	指挥调度中心工作经费	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	32.40	32.40							
42010426201T000000106	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区城市管理指挥调度中心	31.35	31.35							
<b>201006</b>	<b>武汉市硚口区燃气事务管理中心</b>		<b>15.68</b>	<b>15.68</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>15.68</b>	<b>15.68</b>							
42010426201T000000107	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区燃气事务管理中心	15.68	15.68							
<b>201007</b>	<b>武汉市硚口区园林绿化管理中心</b>		<b>60.20</b>	<b>60.20</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>60.20</b>	<b>60.20</b>							
42010426201T000000110	编外用工	武汉市硚口区园林绿化管理中心	60.20	60.20							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

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	13971686725			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	20285.5	96.39%	30243.8	29341.73
		其他资金	759.8	3.61%	305.6	2000
		合计	21045.3	100%	30549.4	31341.73
	支出构成	基本支出	10137.2	32.51%	9293.4	10326.57
		项目支出	21045.3	67.49%	21256.0	21015.16
合计		31182.5	100%	30549.4	31341.73	
部门职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <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。</p> <p>(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、应急指挥调度工作职责,协调市容环境卫生综合管理事项。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(8)统筹协调全区控制和查处违法建设工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(12)负责区级城市园林绿化工程项目建设的行业管理。</p> <p>(13)负责公共绿化的养护管理。</p> <p>(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。</p>					
年度工作任务	<p>一是继续深化“四线一口”环境整治。</p> <p>二是深化大城管调度指挥机制。</p> <p>三是创新推进城市运维模式。</p> <p>四是系统实施城市管理六大行动。</p> <p>五是健全巡执分离协作共享机制。</p>					
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:	城市综合执法管理	目标 10:	城市综合执法管理	
	目标 11:	指挥调度中心工作经费	目标 11:	指挥调度中心工作经费	
	目标 12:	编外人员用工（调度中心）	目标 12:	编外人员用工（调度中心）	
	目标 13:	编外人员经费（燃气）	目标 13:	编外人员经费（燃气）	
	目标 14:	编外用工	目标 14:	编外用工	
长期目标 1:	市容景观秩序事务：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，塑造城市景观节日氛围，提升城市市容景观安全性和观赏性。				
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	节日氛围营造桥梁数	2 架	计划标准
		数量指标	节日氛围营造道路数	5 条	计划标准
		数量指标	安全检测次数	1 次	历史标准
		质量指标	景观照明设施完好率	>98%	行业标准
		质量指标	景观照明设施亮灯率	>98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升市容秩序水平	明显提升	历史标准

		满意度指标	市民对市容秩序的满意度	≥85%	计划标准
长期目标 2:	市政设施管理事务:通过对市政设施日常维护维修,确保道路设施完好率达到 95%以上,有效提升市民出行安全与便利。				
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	巡查检测桥梁数	15 架	计划标准
		质量指标	道路附属设施完好率	≥95%	计划标准
		质量指标	设施养护验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	道路零星维修及时性	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行安全与便利度	明显提升	计划标准
		服务对象满意度指标	市民投诉满意率	≥85%	计划标准
长期目标 3:	城市综合管理事务:通过对发现的市级问题、民意云相关问题的整改和开展汉马迎国庆等专项整治工作,提升城市综合管理水平,增强城市精细化管理成效。				
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	民意云问题整改率	≥95%	计划标准
		数量指标	市级问题整改率	≥95%	计划标准
		质量指标	组织开展汉马、迎国庆等系列专项整治工作,推动一批区域发生明显改变	提升	历史标准
效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理成效	提升	历史标准	
长期目标 4:	环卫管理事务:通过对区域生活垃圾收运和无害化处理,使垃圾处置率达到 100%,确保城市卫生环境干净整洁,提升居民幸福感。				
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	区域生活垃圾处置率	100%	计划标准
		质量指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
		质量指标	融雪保桥工作完成率	道路通畅,出行安全	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升环卫应急能力	明显提升	计划标准
生态效益		提升区域环境卫生整洁	明显提升	计划标准	

			度			
长期目标 5:	环卫作业外包：通过采购保洁服务对道路和绿化进行卫生清扫，保证环卫公厕洁净率达到 95%以上，无重大作业安全事故发生，确保城市干净卫生。					
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	道路清扫保洁面积	≥551 万平方米	其他标准	
		数量指标	绿化带保洁面积	≥133 万平方米	其他标准	
		质量指标	环卫公厕洁净率	≥95%	行业标准	
		质量指标	餐厨废弃物收运	规范收运	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	城管工作质量评价	全市平均水平	其他标准	
		社会效益指标	作业安全	无重大安全事故	行业标准	
		服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥90%	其他标准	
	长期目标 6:	机关管理事务：深入贯彻驻村帮扶文件精神，每年党委开展驻村工作 1 次，确保分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作 2 次。深入推进城市管理工作的法治化、规范化进程，以扎实开展法制审核和法治培训，高效提升全局依法行政能力，不断提高城市管理法治建设水平。				
	长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	党委每年开展驻村工作	1 次	计划标准	
		数量指标	派遣驻村干部	2 名	计划标准	
		数量指标	每年开展法律知识培训次数	>4 次	计划标准	
		数量指标	出具书面法律意见书件数	>10 件	计划标准	
		质量指标	分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作次数	2 次	计划标准	
		质量指标	行政执法案件差错率	<5%	行业标准	
效益指标		社会效益指标	增强脱贫群众获得感、幸福感、安全感	明显增强	计划标准	

长期目标 7:	园林绿化管理事务：通过采购园林绿化养护服务，对区域绿化进行维护，养护合格率达到 90%以上，有效提升居民休闲环境体验和满意度。				
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	410.33 万方	计划标准
		质量指标	养护合格率 (%)	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民休闲环境	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期目标 8:	交通运输管理：加强对交通运输车辆的监督检查，无安全生产责任事故发生。				
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	窗口办理案件数	≥800 件	计划标准
		数量指标	超限超载车辆整治监管工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	违法违规车辆安全排查率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故发生次数	0 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度	≥90%	计划标准	
长期目标 9:	编外用工（执法）：通过购买服务的方式，加强协管员队伍建设，协助完成违法建设治理等各项城市管理工作。				
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	编外用工成本总额	≤699.4375 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	组织协管员业务培训次数	1 次	历史标准

	质量指标	违法建设治理合格率	达到目标要求	历史标准	
		质量指标	协管员评价管理	达到目标要求	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理年度考评	达到目标要求	历史标准
		服务对象满意度指标	投诉件反馈率	100%	历史标准
长期目标 10:	城市综合执法管理：对油烟噪声进行检测，处置率达到 100%；拆除存量违法建筑，遏制区域违法建设。				
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	油烟噪声检测次数	95 次	计划标准
		数量指标	拆除存量违法建筑面积	5 万平方米	计划标准
		质量指标	油烟噪声污染处置率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设	遏制	计划标准
		社会效益指标	促进城乡经济社会全面发展	明显促进	计划标准
长期目标 11:	指挥调度中心工作经费：通过对投诉件的派发、签收、办理，有效保障投诉件办理工作正常进行，提升市民对投诉办理满意度。				
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%	计划标准
		数量指标	投诉件签收率	≧95%	计划标准
		质量指标	投诉件办理率	≧98%	计划标准
		质量指标	案件办结率	95%	计划标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	计划标准
	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%	计划标准
长期目标 12:	编外用工（指挥调度中心）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保指挥调度中心工作正常运转。				
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人	计划标准		
		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 13:	编外用工（燃气）：通过加强对燃气供应企业的监管，提高燃气企业对燃气用户的安全检查力度，确保燃气安全使用。						
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	全区燃气安全监管覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升燃气供应、使用安全水平	明显加强	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	明显加强	历史标准			
长期目标 14:	编外用工（园林）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保工作正常进行。						
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	派遣人员数	9人	计划标准		
		质量指标	绩效评价合格率	100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	落实就业政策	有保障	计划标准			
年度目标 1:	市容景观秩序事务：统筹全区户外广告、门面招牌管理维护，景观灯光布置，营造春节、国庆期间节日氛围，提升城市市容景观秩序安全性、观赏性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	节日氛围营造涉及桥梁数	3架	2架	2架	计划标准
数量指标		节日氛围营造涉及道路数	5条	5条	5条	计划标准	

	数量指标	安全检测次数	1次	1次	1次	计划标准	
		质量指标	景观照明设施完好率	>98%	>90%	>98%	计划标准
		质量指标	景观照明设施亮灯率	>98%	>90%	>98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民对市容秩序的满意度	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
年度指标 2:	市政设施管理事务:通过对市政设施日常维护维修,确保道路设施完好率达到95%以上,有效提升市民出行安全与便利。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	桥梁巡查检验维护覆盖率	-	100%	100%	历史标准
		质量指标	道路附属设施完好率	-	-	≥95%	历史标准
		时效指标	道路零星维修及时性	及时完成	及时完成	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升市民出行安全与便利度	明显提升	明显提升	明显提升	行业标准
服务对象满意度指标		市民投诉满意率	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准	
年度指标 3:	城市综合管理事务:通过对发现的市级问题、民意云相关问题的整改和开展汉马迎国庆等专项整治工作,提升城市综合管理水平,增强城市精细化管理成效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	民意云问题整改率	-	-	≥95%	历史标准
数量指标		市级问题整改率	-	≥95%	≥95%	历史标准	

		质量指标	组织开展汉马、迎国庆等系列专项整治工作，推动一批区域发生明显改变	-	-	提升	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理成效	-	-	提升	历史标准
年度指标 4:	环卫管理事务：通过对区域生活垃圾收运和无害化处理，使垃圾处置率达到 100%，确保城市卫生环境干净整洁，提升居民幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	区域生活垃圾处置率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	融雪保桥工作完成率	道路通畅，出行安全	道路通畅，出行安全	道路通畅，出行安全	计划标准
		质量指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升环卫应急管理	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	
年度指标 5:	环卫作业外包：通过采购保洁服务对道路和绿化进行卫生清扫，保证环卫公厕洁净率达到 95%以上，无重大作业安全事故发生，确保城市干净卫生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	约 549 万平方米	约 549 万平方米	≥551 万平方米	计划标准
		数量指标	绿化带保洁面积	约 133 万平方米	约 134 万平方米	≥133 万平方米	计划标准
		质量指标	环卫公厕洁净率	95%	95%	≥95%	计划标准
质量指标		餐厨废弃物收运	规范收运	规范收运	规范收运	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升城管工作质量水平	明显提升	明显提升	明显提升	计划标准	

		社会效益指标	作业安全	无重大安全事故	无重大安全事故	无重大安全事故	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件处置满意率	90%	90%	≥90%	计划标准
年度指标 6:	机关管理事务：深入贯彻驻村帮扶文件精神，每年党委开展驻村工作 1 次，确保分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作 2 次。深入推进城市管理工作的法治化、规范化进程，以扎实开展法制审核和法治培训，高效提升全局依法行政能力，不断提高城市管理法治建设水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	党委每年研究驻村工作次数	1 次	-	1 次	计划标准
		数量指标	分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作次数	2 次	-	2 次	计划标准
		数量指标	派遣驻村干部人数	1 人	-	2 人	计划标准
		数量指标	开展法律知识培训次数	4 次	4 次	>4 次	计划标准
		数量指标	出具书面法律意见书件数	10 件	10 件	>10 件	计划标准
		质量指标	行政执法案件差错率	5%	5%	<5%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	增强脱贫群众获得感、幸福感、安全感	-	-	明显增强	行业标准
服务对象满意度指标		脱贫群众满意度	-	-	≥90%	行业标准	
年度指标 7:	园林绿化管理事务：通过采购园林绿化养护服务，对区域绿化进行维护，养护合格率达到 90%以上，有效提升居民休闲环境体验和满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		

	产出指标	数量指标	绿化养护面积	-	410.33	≥410.33 万方	计划标准
		质量指标	养护合格率	-	90%	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升居民休闲环境	-	-	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-	90%	≥90%	历史标准
年度指标 8:	交通运输管理：加强对交通运输车辆的监督检查，无安全生产责任事故发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	全年窗口办案件数	≥800件	≥800件	≥800件	计划标准
		数量指标	超限超载车辆整治监管工作完成率	-	100%	100%	计划标准
		质量指标	违法违规车辆安全排查率	-	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度	-	90%	≥90%	计划标准	
年度指标 9:	编外用工（执法）：通过购买服务的方式，加强协管员队伍建设，协助完成违法建设治理等各项城市综合管理工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
成本指标	经济成本指标	编外人员费用总额	736.25万元	699.4375万元	≤699.4375万元	计划标准	
产出指标	数量指标	组织协管员业务培训次数	1次	1次	1次	计划标准	

		质量指标	违法建设治理完成率	达到目标要求	达到目标要求	达到目标要求	历史标准
		质量指标	协管员评价管理	达到目标要求	达到目标要求	达到目标要求	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理年度考评	达标目标要求	达到目标要求	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%	100%	100%	历史标准
年度指标 10:	城市综合执法管理：对油烟噪声进行检测，处置率达到 100%；拆除存量违法建筑，遏制区域违法建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数	75 次	-	≥95 次	历史标准
		数量指标	拆除存量违法建设面积	-	-	≥5 万平方米	历史标准
		质量指标	对油烟噪声污染产出单位或个人处置率	-	-	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设	-	-	遏制	行业标准	
	社会效益指标	促进城乡经济社会全面可持续发展	明显促进	明显促进	明显促进	行业标准	
年度指标 11:	指挥调度中心工作经费：通过对投诉件的派发、签收、办理，有效保障投诉件办理工作正常进行，提升市民对投诉办理满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	95%	≥95%	计划标准
数量指标		投诉件签收率	95%	95%	≥95%	计划标准	

	质量指标	投诉件办理率	98%	100%	≥98%	计划标准	
		案件办结率	95%	-	≥95%	计划标准	
		系统设备运行及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障值班制度	-	-	24小时	计划标准
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	有保障	有保障	计划标准
	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%	计划标准
年度指标 12:	编外用工（指挥调度中心）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保指挥调度中心工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	编外人员人数	6人	6人	6人	计划标准
		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	100%	100%	计划标准
	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度指标 13:	编外用工（燃气）：通过加强对燃气供应企业的监管，提高燃气企业对燃气用户的安全检查力度，确保燃气安全使用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	全区燃气企业监督覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	编外人员绩效评价合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	明显加强	明显加强	明显加强	计划标准

		社会效益指标	燃气安全宣传知晓率	明显加强	明显加强	明显加强	计划标准
		服务对象满意度指标	居民满意度	明显加强	明显加强	明显加强	行业标准
年度指标 14:	编外用工（园林）：通过购买服务的方式引进编外人员，确保工作正常进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2024年	2025年			
	产出指标	数量指标	派遣人员数	20人	20人	9人	历史标准
		质量指标	评价合格率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	落实就业政策	有保障	有保障	有保障	历史标准	
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

单位：元

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	王新刚	联系电话	18062068372
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	据市城管委相关规定及区环卫工作要求，主要负责按时缴纳垃圾处置费与生态补偿金，并承担融雪防冻、重大活动保障、垃圾分类收运、缴纳以前年度欠缴水车冲洗及公厕水费等任务。旨在履行部门核心职责，保障城市环境基础运行与应急能力，为市民营造洁净、安全的公共环境。		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据《武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法》要求：生活垃圾处置生态补偿金标准为 150 元/吨，各区人民政府应按照与市城管执法委双方核定金额及时、足额缴纳生态补偿金；</li> <li>2. 根据《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》，生活垃圾处置经费由生活垃圾产生区财政部门清缴；</li> <li>3. 根据《市低温雨雪冰冻灾害应急指挥部关于印发武汉市低温雨雪冰冻灾害应急预案的通知》要求，配备专用应急储备物资，完善融雪剂和机械设备需求储备；</li> <li>4. 根据《关于印发 2025 年武汉市生活垃圾分类工作要点的通知》要求，按照“定点分类投放—区级收集暂存—专业运输处置”模式，进一步优化有害垃圾闭环管理体系；</li> <li>5. 按照区级签批精神，逐步缴纳 2013-2020 年度水车冲洗及公厕水费欠费；</li> <li>6. 按照《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》要求，提供环卫工人相关福利，营造关爱环卫工人氛围；</li> <li>7. 按照《关于推进全市生活垃圾转运（收集）站视频监控设备安装应用工作的通知》要求，提高环卫设施设备智慧化水平。</li> </ol>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 缴纳 2013-2020 年度生产用水欠费（水车冲洗及公厕水费）；</li> <li>2. 按时缴纳生活垃圾处置生态补偿金。</li> <li>3. 按时支付生活垃圾处理费。根据市城管委每月核定生活垃圾进厂量，支付生活垃圾处理费。</li> <li>4. 融雪保桥。根据市低温雨雪冰冻灾害应急指挥部安排部署，做好全区融雪防冻应急处置。</li> <li>5. 有害垃圾收运。实现全区有害垃圾全链条收集、运输、处理。</li> <li>6. 环卫工人权益保障。环卫工人节之际开展慰问，向一线工人表达关怀与敬意，切实关爱环卫工人。</li> <li>7. 信息化保障。按照市城管委要求落实生活垃圾转运站、公厕视频监控、除臭等前端感应设备安装应用和日常维护，环卫车辆安装车载视频、北斗导航等。</li> </ol> <p>资金主要投向：  预计水费 100 万，生态补偿金及垃圾处置费 6501.5 万，融雪保桥 40 万，有害垃圾收运 10 万，环卫工人权益保障 5 万，信息化系统服务费 5 万。</p>					
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	
	2024 年					
	2025 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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
水费				1000000	2013-2020 年度生产用水欠费（水车冲洗及公厕水费）	
生态补偿金及垃圾处置费				65015000	武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办	

					法，150 元/吨；关于调整生活垃圾处理工作机制的通知，90~166 元/吨
融雪保桥				400000	市低温雨雪冰冻灾害应急指挥部关于印发武汉市低温雨雪冰冻灾害应急预案的通知
有害垃圾收运				100000	关于印发 2025 年武汉市生活垃圾分类工作要点的通知
环卫工人权益保障				50000	开展环卫工人节慰问
信息化系统服务费				50000	关于推进全市生活垃圾转运（收集）站视频监控设备安装应用工作的通知

项目采购

品名	数量	金额
融雪保桥	1	400000
有害垃圾收运	1	100000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处置费及生态金；按照要求处理各项环卫应急工作。
年度绩效目标 1	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处置费及生态金；按照要求处理各项环卫应急工作。

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	垃圾处置与生态补偿金	生活垃圾无害化处理率 100%	行业标准
			融雪保桥	道路畅通，出行安全	其他标准
		有害垃圾收运	预约式收运全区覆盖	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	其他标准

				重难点问题处置			
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			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			预约式收运全区覆盖	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 12-2

单位：元

项目名称	环卫作业外包		
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	王新刚	联系电话	18062068372
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	根据城管局职责和区政府常务会、区国资委关于环卫市场化改革精神，通过市场招投标方式购买服务，逐步提高环卫市场化、专业化、精细化管理水平，确保全区环卫作业质量。		

项目立项依据	根据市城管执法委、市财政局联合发文《关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》（武城管〔2022〕12号）文件要求：1. 建成区道路清扫保洁定额指导标准为 20.62~36.65 元/m <sup>2</sup> ·年；2. 餐厨垃圾收运处理定额指导标准为 286. 元/吨；3. 公厕运行维护定额指导标准为 11.75 万元~17.8 万元/座·年。				
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1. 全区主次干道清扫保洁（含水费、洗路、垃圾清运、三乱清理等），人工保洁加机械联合作业模式，保持道路整体清洁；</p> <p>2. 全区主次干道绿化带保洁，绿化带各部位整洁，无白色垃圾等；</p> <p>3. 全区范围内产生的餐厨废弃物收运，采用专用收运车辆，单独收集、运输，保证日产日清；</p> <p>4. 全区范围内环卫公厕管理（含工具与维修、消毒除臭、水 电费等），保持厕所及周边环境洁净，保障各类设施的正常运转、干净整洁。</p> <p>资金主要投向：          清扫保洁预计费用 9397.569 万元，园林绿化保洁费用预计 192 万元，餐厨废弃物收运预计 450 万元，公厕运行维护预计 1190 万元。</p>				
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	
	2024 年				
	2025 年	112295600			
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（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
清扫保洁				93975690	武汉市环卫作业经费定额指导标准中，清扫保为 20.62~36.65 元/m <sup>2</sup> ·年
园林绿化保洁				1920000	

餐厨废弃物收运				4500000	武汉市环卫作业经费定额指导标准，餐厨废弃物收运为286元/吨		
公厕管理				11900000	武汉市环卫作业经费定额指导标准，公厕维护11.75~17.8万元/座.年		
项目采购							
品名	数量		金额				
环卫作业外包	1		112295690				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	实行环卫市场化改革，确保全区环卫作业质量						
年度绩效目标1	实行环卫市场化改革，确保全区环卫作业质量						
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	道路清扫保洁	约551万平方米	其他标准		
			绿化带保洁	134万平方米	其他标准		
		质量指标	公厕管理	设施正常运转，环境洁净	行业标准		
			餐厨废弃物收运	规范收运	行业标准		
		作业安全	无重大安全事故	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	城管工作质量评价	全市平均水平	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件满意率	≥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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	前年	上年	预计当年实现	其他标准
			绿化带保洁			134万平方米	其他标准
		质量指标	公厕管理			设施正常运转，环境洁净	行业标准
			餐厨废			规范收运	行业标

			弃物收运				准
			作业安全			无重大安全事故	行业标准
	效益指标	社会效益指标	城管工作质量评价			全市平均水平	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件满意率			≥90%	其他标准

表 12-3

单位：元

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	陈健	联系电话	17771817179
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	2026	终止年度	2026
项目概述	按市城管委对各区问题督导模式，对全区各街道城市综合环境问题进行督导，提升全区城市精细化管理水平		
项目立项依据	<p>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</p> <p>（四）加强经费保障。市、区财政加大城市精细化管理的经费投入，科学安排重点工作任务经费，足额保障环境卫生、垃圾处理、建设管理整治经费，健全城市精细化管理长效投入机制和跨年度预算平衡机制。各区要多渠道筹集资金，逐步提高环卫、市政、园林等作业定额标准，提高资金使用效率和效益。</p>		
项目实施方案	<p>开展工作：按市城管委对各区问题督导模式，对全区各街道城市综合环境问题进行督导，提升全区城市精细化管理水平。</p> <p>资金主要投向：办公用品、复印纸、碳粉等日常办公用品 2.5 万元；各类会务及宣传资料印刷 3.8 万元，问题应急处置、城市综合管理其他费用 0.5 万。</p>		
项目总预算	68000	项目当年预算	68000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2024 年	855000	
	2025 年	68000	

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
办公用品		25000	1	25000	用于保障城市综合管理工作的办公需求，主要是采买办公用品、复印纸、碳粉等日常办公用品
印刷费		38000	1	38000	用于各类城市综合管理工作会议的会议材料、环境综合整治提升宣传材料的印刷费
应急费用		5000	1	5000	用于问题应急处置、城市综合管理类其他费用0.5万。
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	民意云问题整改率	达到	历史标准

				95%			
			市级问题整改率	达到95%	历史标准		
		质量指标	巡查督导	加强	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理成效	提升	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	民意云问题整改率			达到 95%	历史标准
			市级问题整改率			达到 95%	历史标准
		质量指标	巡查督导			加强	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理成效			提升	历史标准

表 12-4

单位：元

项目名称	机关管理事务		
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办
项目负责人	张一松	联系电话	13971455280
单位地址	崇仁路 61 号		
一级项目名称	机关管理事务	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>1、印刷费、订报刊、理论书籍、乡村振兴、宣传费、办公用品、劳保用品。2、水电费、邮电费。3、加强物业管理和食堂后勤保障，提高内保安全知识及技能。4、做好办公用房修缮。5、与楚天都市报、武汉宣传杂志、学习强国平台、湖北经视等媒体进行新闻宣传合作项目；“硚口城管”官方微信公众号、官方抖音、官方视频号运营及网络推广等；视频拍摄制作、新闻媒体矩阵发布、活动策划等。6、法律服务：聘请律师服务团队，修改和审查经济合同文本及其他有关的法律事务文书，对行政执法、行政处罚中所涉及的违法事实、程序、法律适用和自由裁量权行使等方面的问题提供意见和建议，代理我局的有关行政复议、诉讼、调解、仲裁、执行和其他民事纠纷案件等。</p>		

项目立项依据	1、依据研办文{2021}14号、研办文{2021}11号、研宣[2022]9号、研文明【2022】3号。2、承担全局办公场所日常维护、职工宿舍的维修工作、承担全局水电和安全生产工作。3、《司法部 住房和城乡建设部关于开展律师参与城市管理执法工作的意见》（司发通[2017]114号）				
项目实施方案	1、党建+文明创建、报刊杂志、乡村振兴、劳保用品、印刷、电费等工作经费30万。2、局机关日常卫生情况及内保安全进行管理和检查，物业费56.1万。3、对局办公楼的维护及水电气的使用进行管理和检查、负责维护全局职工宿舍的日常管理及维修28万。4、全局伙食费113.8万元。5、新闻服务新闻宣传报道；新闻媒体合作；微信公众号、抖音等新媒体运营及推广等共计110万。6、聘请律师服务团队40万元。7、资产清理、内审、绩效评价、评估、档案管理等147.1万元。				
项目总预算	5250000元	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	
	2024年				
	2025年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5250000元	
	一般公共预算财政拨款			5250000元	
	其中：申请当年预算拨款			5250000元	
	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
伙食费				1138000	非编人员300元*12月*180人=648000元（项目）。盒饭490000元，其中：机关10万、大队（协作区、中心）31万、信息中心8万

物业费				561000	步梯房为 80 元/平方米·年，物业费约 42.37 万元 (5297.43 平方米 *80 元/平方米·年 ≈42.37 万元)； 电梯房为 100 元/平方米·年，物业费约 12.93 万元 (1293.87 平方米 *100 元/平方米年 ≈12.93 万元)。 租用饮水机 1 台 0.8 万元
新闻服务				1100000	与党刊党报合作宣传、新闻媒体合作、新媒体运营推广
维修（护）费				280000	房屋、设备设施维修费（用于机关、信息中心办公用房、零星维修及单位自管房维修维护）260000 元， 电梯维保 10000 元、灭火器更换 10000 元
乡村振兴				200000	乡村振兴工作方案（财拨 5 万）
律师服务				400000	依据律师服务聘用市场价格
电费				100000	全局水电预算内五万
档案整理				200000	财务档案整理数字化
专业技术服务				1271000	全局会计审计等专业技术服务服务
项目采购					
品名	数量			金额	
伙食费				1138000	
物业费				561000	
新闻服务				1100000	
档案整理				200000	
专业技术服务				1271000	
律师服务				400000	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		支持派驻村第一书记和工作队，做好乡村振兴工作；做好全面从严治党工作，加强党的建设，开展精神文明建设。					
年度绩效目标 1		支持派驻村第一书记和工作队，做好乡村振兴工作；做好全面从严治党工作，加强党的建设，开展精神文明建设。					
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	党委每年研究驻村工作	1 次	历史标准		
			派遣驻村干部	2 名	历史标准		
			出具书面法律意见	高于 10 件	其它标准		
		质量指标	行政执法案件差错率	低于 5%	其它标准		
			分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作	2 次	历史标准		
		社会效益指标	持续开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”“美好环境与幸福生活共同缔造”实践活动	及时解决帮扶对象所急、所需、所盼，增强脱贫群众获得感、幸福感、安全感	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	党委每年研究驻村工作			1 次	历史标准
			派遣驻村干部			2 名	历史标准
			出具书面法律意见			高于 10 件	其它标准
		质量指标	行政执法案件差错率			低于 5%	其它标准
			分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作			2 次	历史标准

		社会效益指标	持续开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”“美好环境与幸福生活共同缔造”实践活动			及时解决帮扶对象所急、所需、所盼，增强脱贫群众获得感、幸福感、安全感	历史标准
--	--	--------	--	--	--	------------------------------------	------

表 12-5

单位：元

项目名称	交通运输管理			
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	2026	终止年度	2026	
项目概述	抓好交通运输领域行业整治综合管理工作，对辖区内道路运输企业开展行业监管及城市道路桥梁隧道超限超载车辆治理，促进道路运输行业管理和经济发展的平稳态势			
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	一、开展以下工作：1、客货运输企业安全监管。2、“维修/驾培”企业安全监管。3、城市道路桥梁隧道超限超载车辆治理。4、政务中心窗口服务办理。 二、资金主要流向：驻区政务中心窗口人员伙食费 10800 元，印刷费 50000 元，交通运输专业知识安全生产培训及应急演练费用 47200 元，治超整治固定称重设备租赁费用 5000 元，便携式轴重仪检测费（次/年）和维修费用（2 次/年）9000 元。			
项目总预算	122000	项目当年预算	122000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2025 年	122000	122000	

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
伙食费		300*3	12	10800	驻区政务中心窗口人员3人每月300元餐费
印刷费		50000	1	50000	用于交通运输禁毒宣传、反电诈宣传邮政管理宣传以及交通运输、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
便携式轴重仪检测费		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	无重大安全生产事故发生	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度	90%	经验标准		
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	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			无重大安全生产事故发生	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度			90%	经验标准

表 12-6

单位：元

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	15971488878	
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	2026	终止年度	2026	
项目概述	<p>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。</p> <p>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；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。</p>			
项目立项依据	<p>根据《武汉市景观照明管理办法》、《2025 年度城市管理重点工作任务清单》、《关于做好 2025 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。4. 开展门前三包及违法三乱的综合治理工作。</p>			
项目实施方案	<p>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. 户外广告安全检测工作；5. 门前三包及违法三乱的治理工作。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生电费 10.1 万元、景观亮化巡查及维护服务 80 万元、户外广告安全检测费 10 万元、门前三包及违法三乱的治理费 10 万元，节日氛围营造服务费 130 万元，合计 240.1 万元。</p>			
项目总预算	271000	项目当年预算	271000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	2200000		
	2025 年	1101000		
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		271000	
	一般公共预算财政拨款		271000	
	其中：申请当年预算拨款		271000	
	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
电费				101000	景观灯亮化产生电费
景观亮化巡查维护服务、安全检测				170000	上半年辖区景观亮化巡查维护所需费用
项目采购					
品名	数量		金额		
景观亮化巡查及维护服务、户外广告安全检测	1		170000 元		
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	春节国庆期间 2 座桥梁 5 条道路的节日氛围营造	历史标准
			安全检测	落实户外广告 1 年 1 次安全检测	历史标准
		质量指标	景观亮化巡查维护服务	确保景观照明设施完好率和亮灯率 98%以上	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	提升市民对市容秩序的满意	12345 市民热线满	历史标准

		指标	度	意率			
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			春节国庆期间2座桥梁5条道路的节日氛围营造	历史标准
			安全检测			落实户外广告“1年1次安全检测”要求	历史标准
		质量指标	景观亮化巡查维护服务			确保景观照明设施完好率和亮灯率98%以上	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民对市容秩序的满意度	12345市民热线满意度	历史标准	提升市民对市容秩序的满意度	12345市民热线满意度

表 12-7

单位：元

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	2026	终止年度	2026

项目概述	<p>1. 项目与部门职责的相关性：根据 2019 年 1 月 8 日武汉市人民政府办公厅《市人民政府办公厅关于优化部分城市道路维修养护管理工作的通知》，各区人民政府是本辖区城市道路管理的责任主体，对辖区内道路路面、桥梁隧道和道路井盖、架空管线、箱柜、箅子等道路附属设施进行综合管理和执法监督。根据《市城管执法委关于规范和加强城市道路占用挖掘管理的通知》相关规定，各区城管部门组织实施道路恢复工作。</p> <p>2. 项目实施的现实意义：为贯彻落实省、市相关工作要求，紧紧围绕政府工作报告、民生实事及市级绩效目标要求，积极推进市政设施提升行动，对城市道路、桥隧及井盖等附属设施开展综合整治，加强城市道路占挖管理，让城市更有序、更有品位。</p>			
项目立项依据	<p>《市城管执法委 市财政局 市发改委 市城建局 关于规范城市道路占用挖掘修复行政事业性收费工作的通知》（武城管〔2024〕2 号）、根据《关于颁发〈湖北省城市道路挖掘修复费收费标准〉的通知》（鄂建〔1996〕324 号）文件要求：1. 新建、改建、扩建的城市道路交付使用后 5 年内、大修的城市道路竣工后三年内不得挖掘；因特殊情况需要挖掘的，除履行审批手续外，还须缴纳 2-3 倍的道路挖掘修复费。《市发展改革委 市财政局关于降低城市道路占用费标准有关问题的通知》（武发改收费〔2020〕495 号）、《市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知》（武城管〔2014〕5 号）、《武汉市桥梁隧道养护技术规程》及上级绩效评价目标。</p>			
项目实施方案	<p>主次干道道路维修 35000 万元（其中财政拨款 96 万元），道路挖掘修复 1000 万元，人行天桥及人行地下通道巡查维护 200 万元，道路附属设施巡查维护 150 万元，采取市场化外包方式。</p>			
项目总预算	960000	项目当年预算		960000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	5700000		
	2025 年	2930000		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			960000
	一般公共预算财政拨款			960000
	其中：申请当年预算拨款			960000
	政府性基金预算财政拨款			
财政专户管理资金				

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
道路维修				960000	主次干道道路零星维修。		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
道路维修	1		960000				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	及时维修硤口区主次干道。及时巡查监测人行天桥及人行地下通道，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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	15座人行天桥及人行地下通道全覆盖	计划数据		
		质量指标	道路附属设施巡查维护	附属设施基本完好	历史标准		
		时效指标	道路零星维修	对巡查发现问题及时维修	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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			15座人行天桥及人行地下通道全覆盖	计划数据

		质量指标	道路附属设施巡查维护			附属设施基本完好	历史标准
		时效指标	道路零星维修			对巡查发现问题及时维修	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

表 12-8

单位：元

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	2026 年	终止年度	2026 年
项目概述	<p>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。</p>		
项目立项依据	<p>《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） 《园林绿化养护标准》 《湖北省城市园林绿化养护消耗量定额及全费用基价表》</p>		
项目实施方案	<p>1. 本项目将开展以下工作：</p> <p>（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、评价奖惩机制等。对养护作业进行日常监督与评价，确保养护质量。</p> <p>（2）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。</p> <p>（3）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。</p> <p>（4）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。</p>		

	<p>(5) 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。</p> <p>(6) 行道树专项养护等绿化相关工作</p> <p>2. 资金主要投向： 上述工作预计发生养护作业费 1573.1 万、苗圃运营管理费 5 万，合计 1578.1 万</p>				
项目总预算	15781000	项目当年预算		15781000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	20202000	20202000	100%	
	2025 年	15790000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15781000	
	一般公共预算财政拨款			15781000	
	其中：申请当年预算拨款			15781000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
绿化养护公共服务			1	15781000	养护外包(硃口公园、苗圃)
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
绿化养护公共服务	1		15781000		
<b>项目绩效总目标</b>					
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						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	养护面积(万方)	12.41	计划标准		
		质量指标	养护合格率(%)	≥90%	行业标准		
		社会效益指标	提升居民休闲环境	有效	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	养护面积(万方)	12.41	12.41	12.41	计划标准
		质量指标	养护合格率(%)	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	提升居民休闲环境	-	-	有效	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 12-9

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费		
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	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	2026	终止年度	2026

项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：结合本单位工作职责，做好城管执法局内群众投诉件受理、转办工作。协调、受理、转派全局城市管理、园林绿化、交通运输的各项平台案件。</p> <p>项目实施的现实意义：做好城市管理群众投诉服务工作，7*24小时城管热线值守，提高市民满意率、问题整改率，提升城市精细化管理水平。</p>				
项目立项依据	<p>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），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、转派全局城市管理、园林绿化、交通运输的各项平台案件；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。</p>				
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 编外人员人数6人，在岗率100%。2. 编外人员绩效评比合格。3. 保障工作正常运行。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生劳务费31.35万元。</p>				
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
	2024年	313500.00	254714.31		81.25%
	2025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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
劳务费		313500	1	313500	6名聘用人员工资、五险一金、绩效评比等费用，账户管理服务费70元/人/月*12月*6人=5040元。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

其他服务	1	5040					
<b>项目绩效总目标</b>							
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. 编外人员绩效评比合格。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. 编外人员绩效评比合格。3. 保障工作正常运行。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	编外人员绩效评比	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	合格	合格	合格	历史标准

			人员 绩效 评比				
		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 12-10

单位：元

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	陈健	联系电话	17771817179
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	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>根据三定文件中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。</p> <p>需做好与市城管委信息化相关工作对接。保障指挥中心办公楼光纤网络，机房及各系统设备运维：主要包含监控系统、办公电脑、视频会议大屏、音响设备、网络设备及视频会议系统、机房消防预警系统长期稳定安全运行；保障环卫智慧化公厕物联感知设备正常接入市城管委物联网平台，并对公厕感知设备进行维护；保障我区桥隧、燃气、环卫停保场视频接入市城管委融媒体平台并维护。</p> <p>保障城管局执法人员执法终端通讯、执法记录仪数据采集站的运行维护。</p>		

项目立项依据	<p>1、《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）。</p> <p>2、根据《市城管执法委关于印发2023年数字赋能“一网统管”工作方案的通知》。构建物联感知。建立城管感知终端一标准、一张网、一本账，推动燃气、桥隧、环卫等重点领域物联网深度应用和规模化部署，构建“一网统管”感知体系，对各类治理态势进行有效、全面、及时感知监测。整合通信资源。汇聚视频监控、无人机、智能手机、执法记录仪、智能头盔、400M电台、视频会议等终端资源，整合共享公安、环卫、路桥隧、燃气等6万余路行业视频资源，推进区级视频资源有效汇聚、标准化管理和跨行业应用，实现对业务系统的一体化支撑。</p> <p>3、根据市城管执法委关于开展视频汇聚对接工作的通知。提升视频中枢能力，开展融媒体平台升级工作，要求区级视频资源需与新的融媒体平台对接。</p> <p>4、根据市城管执法委关于印发〈武汉市城管执法系统执法信息装备技术参数与配置标准〉（武城管【2018】27号）的通知，为提升城市管理常态化、精细化、智能化水平，加强智慧城管执法监督平台管理，结合实际需求，需保障城管局执法人员执法终端通讯，保障执法记录仪数据采集站的运行维护。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1. 7*24小时城管热线值守，聘用人员在岗率100%。</p> <p>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。</p> <p>3. 保障指挥中心办公楼光纤网络，机房及各系统设备运维：主要包含监控系统、办公电脑、视频会议大屏、音响设备、网络设备及视频会议系统、机房消防预警系统长期稳定安全运行。</p> <p>4. 保障环卫智慧化公厕物联感知设备正常接入市城管委物联网平台，并对公厕感知设备进行维护；保障我区桥隧、燃气、环卫停保场视频接入市城管委融媒体平台并维护。</p> <p>5. 保障城管局执法人员执法终端通讯、执法记录仪数据采集站运行维护。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生信息化运维服务费60万元。执法人员执法终端通讯费4.9万元，执法记录仪数据采集站运维费1万元。合计65.9万元。</p>			
项目总预算	324000	项目当年预算		324000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年	1890000.00	295123.48	15.61%
	2025年	24000.00		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			324000
	一般公共预算财政拨款			324000
	其中：申请当年预算拨款			324000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中:使用上年度 财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
邮电费	12个月			49000	执法大队执法人员执法终端 通讯费,70元/月,约58人, 预计49000元
维护费	12个月	2000	5	10000	执法记录仪数据采集站运维 费
维护费	12个月		1	265000	指挥中心办公楼光纤网络, 机房及各系统设备运维:主 要包含监控系统、办公电脑、 视频会议大屏、音响设备、 网络设备及视频会议系统、 机房消防预警系统长期稳定 安全运行;保障环卫智慧化 公厕物联感知设备正常接入 市城管委物联网平台,并对 公厕感知设备进行维护;保 障我区桥隧、燃气、环卫视 频接入市城管委融媒体平台 并维护。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
其他运行维护服务	1		265000		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
			投诉件签收率	95%	95%	95%	其他标准
		质量指标	投诉件办理率	100%	98%	98%	其他标准
		时效指标	系统设	及时	及时	及时	其他标准

			备运行及时性				
			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 12-11

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费		
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	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>		

项目立项依据	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
项目实施方案	<p>本项目将用于3名燃气专技人员费用。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生工资、五险一金、评比绩效等费用，合计15.68万。</p>				
项目总预算	156800.00	项目当年预算		156800.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年	156800.00	156800.00	100%	
	2025年	156800.00			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			156800.00	
	一般公共预算财政拨款			156800.00	
	其中：申请当年预算拨款			156800.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
劳务费				156800	用于3名燃气专技人员费用（含工资、五险一金、评比绩效等费用，账户管理服务费70元/人/月*12月*3人=2520元）。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
其他服务	3		2520		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	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。						
年度绩效目标 1	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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	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名专技人员的绩效评比。	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标 1	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名专技人员的绩效评比。	合格	95%	96%	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	

表 12-12

单位：元

项目名称	编外用工	项目编码	42010426201T000000110
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	武汉市硚口区园林绿化管理中心

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		邮政编码	430000			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	三方会签的文件，核定文员人员经费每人每年 6 万元，以钱养事人员经费每人每年 7 万元。						
项目实施方案	通过第三方劳务派遣公司使用 9 名文员 60.2 万元						
项目总预算	60.2		项目当年预算	60.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目系新增项目，无上年预算变动情况。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			60.2			
	一般公共预算财政拨款			60.2			
	其中：申请当年预算拨款			60.2			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010426201T00000110		30226	59.53				
42010426201T00000110		30227	0.67				
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
C99000000	1		0.67				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
年度目标 1	通过劳务派遣方式，使用 9 名文员缓解用工矛盾，加强城市综合管理水平						
<b>长期绩效目标表</b>							
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	派遣人员	人	人	9 人人	历史标准
			评价等次	人	人	合格人	历史标准

		质量指标	评价管理	人	人	各用人科室评价评分人	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策	人	人	落实就业政策人	历史标准

表 12-13

单位：元

项目名称	编外人员							
项目主管单位	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	2026			终止年度		2026		
项目概述	<p>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。</p>							
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	<p>1. 本项目将开展以下工作：①协管员年工资福利；②劳务派遣人员年管理费 2. 资金主要投向：协管员年工资福利 6938935 元；劳务派遣人员年管理费 55440 元。</p>							
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
	2024 年			7362500		6575328.73		89.31%
	2025 年			6994375				
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					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
协管员劳务费	全年			6938935	139名协管员年工资福利	
人员管理费	全年			55440	劳务派遣人员年管理费	
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
人员管理费	1		55440			
<b>项目绩效总目标</b>						
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。					
<b>长期绩效目标表</b>						
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
			执法类评价		达到目标要求	历史标准
			城市综合管理年度评价		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评价	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
			执法类评价			达到目标要求	历史标准
			城市综合管理年度评价			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评价			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 12-14

单位：元

项目名称	城市综合执法管理		
项目主管单位	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	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>1、根据《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市城市管理相对集中行政处罚权办法》等法规规章规定，力争2026年全面完成市、区绩效目标，不断提升城市管理精细化水平。</p> <p>2、根据中央和省级生态环境保护督察工作要求及油烟、噪声投诉件的处置需要，需要对油烟、噪声重复投诉重点点位进行油烟、噪声排放检测。检测报告为环保督察必检项目，也是投诉件的处置依据。</p> <p>3、完成2026年度控查违工作目标。区控制和查处违法建设工作紧盯城市能级品质“双提升”目标任务，为深入贯彻实施《武汉市控制和查处违法建设条例》、按照“控新增、减存量、消隐患、解民忧”工作总体要求，扎实开展控查违法宣传、深入推进“集中拆违行动”，始终保持对违法建设严查严控的高压态势，全面提高控制和查处违法建设工作成效。</p>		
项目立项依据	<p>1、硚编【2024】14号：依法行使环境卫生管理方面污染水域的行政处罚权；依法行使建筑垃圾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；依法行使桥梁隧道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；依法行使燃气建设工程管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；指挥调度全区各街道综合执法队伍，实施市、区大型综合执法；承担对绿化工程管理方面的违法行为依法处罚；承担对古树名木管理方面的违法行为依法处罚；承担对公园管理方面的违法行为依法处罚等工作任务；履行省、市人民政府规定的其他职责；承担上级交办的其他工作。</p> <p>2、根据2017年武汉市人民政府下发《关于研究进一步加强餐饮服务业油烟噪声污染管理工作的纪要》及《武汉市机构编制委员会关于印发武汉市城市管理委员会(武汉市城市管理执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武编[2013]35号)要求，明确“城管单位负责在接到餐饮服务企业油烟噪声污染举报投诉后，聘请有资质的检测机构对餐饮服务企业油烟噪声排放进行检测，检测结果超标的，依法进行处罚。”</p> <p>3、市城管委2025年下发的《市城管执法委关于做好2026年区级城市管理预算编制工作的通知》中，“城市精细化管理”中包含有“油烟噪声第三方监测”。</p> <p>4、《中华人民共和国行政处罚法》第五条“实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法”。</p> <p>5、《武汉市控制和查处违法建设条例》第六条第三款：市、区人民政府应当将控制和查处违法建设经费纳入本级财政预算。</p> <p>6、《市城管委关于做好2026年区级城市管理预算编制工作的通知》对历史存量违建拆除经费测算标准按照不低于每平方米200元。</p>		

项目实施方案	<p>一、本项目将开展以下工作：</p> <p>1、拆除历史存量违建 5 万平方米，完成 2026 年控查违年度绩效目标。</p> <p>2、加强巡查控管，及时对新增违法建设采取措施，遏制新增违法建设；</p> <p>3、宣传法律法规。调动社区、物业、居民参与共治共管。</p> <p>4、购买服务。信息资料服务、拆除违建的人工和机械，拆违现场合法和可能引发争议的物资保管服务。</p> <p>5、购买执法装备。执法记录取证、踏勘现场取证测量等。</p> <p>6、预计 2026 年执法大队开展油烟噪声检测 95 次，预估全年检测费用 19.65 万元（油烟检测费 2300 元/次，预估 75 次；经营性商业噪声检测 1200 元/次，预估 20 次。最终检测总数可能会因实际工作情况进行调整）。</p> <p>二、资金主要投向：</p> <p>上述工作预计发生：电费 25000 元、委托业务费 577380 元、被装购置费 59424 元、执法设备 8200 元、办公设备 14720 元、印刷费 13000 元、办公费 2000 元、邮电费 276 元，合计 700000 元。</p>				
项目总预算	700000	项目当年预算		700000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年				
	2025 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			700000	
	一般公共预算财政拨款			700000	
	其中：申请当年预算拨款			700000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
电费				25000	协作区

委托业务费				577380	饮水设备维护 7380 元；档案整理费 32000 元；灭火器更换干粉 6000 元；财务软件 5500 元；油烟噪声排放检测 196500 元；历史存量违法建设拆除人工及机械费用，拆除物资保管，拆违应急保障，公证费 330000 元
被装购置费				59424	防寒大衣短款 365 元*39 人；皮鞋 276 元*165 人
执法设备				8200	1. 执法记录仪 1900 元*2 台。2. 蓝牙打印机 2200 元*2 台。
办公设备				14720	凳子 320 元*11 个、投影仪 5600 元*2 台
印刷费				13000	油烟噪声宣传品 8000 元，拆违宣传品 5000 元
办公费				2000	文书送达登报
邮电费				276	文书送达邮寄
<b>项目采购</b>					
品名			数量		金额
油烟噪声排放检测			95		196500
拆除人工及机械费用、拆除物资保管、拆违应急保障、公证费					330000
油烟噪声、拆违宣传品					13000
执法记录仪			2		3800
蓝牙打印机			2		4400
会议椅			11		3520
投影仪			2		11200
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	全面完成市、区绩效目标，不断提升城市管理精细化水平。开展油烟噪声第三方检测，根据检测结果及时处置，加强执法管理，对投诉件予以处理并回复。向全区沿街商户，尤其是重点区域的餐饮经营单位、小区物业、沿街商户等宣传城管法规，号召商户合法规范经营。控制新增违法建设。
年度绩效目标 1	开展油烟噪声第三方检测，根据检测结果及时处置，加强执法管理，对投诉件予以处理并回复。向全区沿街商户，尤其是重点区域的餐饮经营单位、小区物业、沿街商户等宣传城管法规，号召商户合法规范经营，完成年度目标任务。完成拆违绩效5万平方米。力争2026年全面完成市、区绩效目标，不断提升城市管理精细化水平。

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	油烟噪声检测次数	95	历史标准
			拆除存量违法建设	5万平方米	其他标准
			控制新增违法建设	遏制	行业标准
		质量指标	消减存量	5万平方米	行业标准
			遏制新增	遏制	行业标准
			长效治理	达到目标要求	行业标准
	效益指标	社会效益指标	出具专业检测报告，作为对油烟噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据	处置率100%	历史标准
			加强城乡规划管理、协调城市空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面可持续发展	达到目标要求	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	油烟噪声检测次数			95	历史标准
			拆除存量违法建设			5万平方米	其他标准
			控制新增违法建设			遏制	行业标准

	质量 指标	消减存量			5 万平方米	行业标准	
		遏制新增			遏制	行业标准	
		长效治理			达到目标要求	行业标准	
	效益 指标	社会 效益 指标	出具专业检测报告，作为对 油烟噪声污染产出单位或个人 进行执法管理的依据			处置率 100%	历史标准
			加强城乡规划管理、协调城市 空间布局，改善人居环境， 促进城乡经济社会全面可持 续发展			达到目标要求	行业标准

### 第三部分 硚口区城市管理执法局 2026 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，硚口区城市管理执法局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 31,182.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3,259.64 万元、卫生健康支出 1,527.67 万元、城乡社区支出 25,772.20 万元、交通运输支出 12.20 万元、住房保障支出 610.78 万元。

2026 年部门收支总预算 31,182.49 万元。比 2025 年预算减少 243.38 万元，降低 1.14%，主要是压减公务开支等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 31,182.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,182.49 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 31,182.49 万元，其中基本支出 10,137.15 万元，占 32.51%；项目支出 21,045.34 万元，占 67.49%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 31182.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 31182.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3259.64 万元、卫生健康支出 1527.67 万元、城乡社区支出 25772.20 万元、交通运输支出 12.20 万元、住房保障支出 610.78 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 31,182.49 万元，其中：

(1) 本年预算 31,182.49 万元, 比 2025 年预算减少 243.38 万元, 降低 1.14%, 主要是压减公务开支等原因; (2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 10,137.15 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:

事业单位离退休 2,735.66 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 516.95 万元, 其他优抚支出 7.03 万元, 行政单位医疗 67.45 万元, 事业单位医疗 142.76 万元, 公务员医疗补助 1,292.50 万元, 其他行政事业单位医疗支出 24.96 万元, 行政运行 622.81 万元, 城管执法 928.85 万元, 其他城乡社区管理事务支出 1,108.94 万元, 城乡社区环境卫生 2,078.47 万元, 住房公积金 512.12 万元, 提租补贴 98.66 万元。

(二) 项目支出 21,045.34 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) 531.80 万元, 主要用于: 城市综合管理事务 6.8 万元、机关管理事务 525 万元; 城管执法(项) 769.44 万元, 主要用于: 编外人员 699.44 万元、城市综合执法管理 70.00 万元; 其他城乡社区管理事务支出(项) 79.43 万元, 主要用于: 指挥调度中心工作经费 32.40 万元、编外人员用工保障经费 31.35 万元、编外人员用工保障经费 15.68 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) 123.1 万元, 主要用于: 市容景观秩序事务 27.1 万元; 市政设施管理事务 96 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）19,529.37万元，主要用于：园林绿化管理事务1,578.1万元；环卫作业外包11,229.57万元；环卫管理事务6,661.5万元；编外用工60.2万元。

### 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

2026年一般公共预算基本支出10,137.15万元。按部门预算支出经济分类包括：

### 1、人员经费9,527.39万元。包括：

工资福利支出5,850.39万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助3,655.32万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费609.76万元。包括商品和服务支出88.39万元。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、委托业务费、工会经费、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

若部门2026年无基金预算支出，参照下列格式说明：

硚口区城市管理执法局（本级）2026年没有使用政府性基

金预算安排的支出。

#### 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）2026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7个下属单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026年财政拨款“三公”经费预算数59.35万元，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59.35万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费59.35万元；

2026年“三公”经费预算与2025年持平59.35万元，主要是：因公出国（境）费增加0万元，原因：无因公出国（境）费；公务接待费增加0万元，原因是无公务接待费；公务用车运行维护费增加0万元，原因是与上年公务用车运行维护费无变化。

#### 十、项目支出安排情况

2026年项目支出21,045.34万元，其中：一般公共预算本年拨款21,045.34万元。具体使用情况如下：

1. 武汉市硚口区城市管理执法局本级——机关管理事务项目525万元，主要用于：机关宣传报道、安全、防汛、驻村工作组等专项工作的开展。

2. 武汉市硚口区城市管理执法局本级——园林绿化管理事务项目 1578.1 万元，主要用于：采购园林绿化养护服务，对区域绿化进行维护，养护合格率达到 90%以上，有效提升居民休闲环境体验和满意度。

3. 武汉市硚口区城市管理执法局本级——市容景观秩序事务项目 27.1 万元，主要用于：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，塑造城市景观节日氛围，提升城市市容景观安全性和观赏性。

4. 武汉市硚口区城市管理执法局本级——交通运输管理项目 12.2 万元，主要用于：加强对交通运输车辆的监督检查，保障了全区道路运输管理工作的正常开展。

5. 武汉市硚口区城市管理执法局本级——城市综合管理事务项目 6.8 万元，主要用于：对全区各街道各部门城市综合管理工作进行统筹协调工作，提升城市综合管理水平，增强城市精细化管理成效。

6. 武汉市硚口区城市管理执法局本级——市政设施管理事务项目 96 万元，主要用于：对市政设施日常维护维修，确保道路设施完好率达到 95%以上，有效提升市民出行安全与便利。

7. 武汉市硚口区城市管理执法局本级——环卫作业外包项目 11,229.57 万元，主要用于：采购保洁服务对道路和绿化进行卫生清扫，保证环卫公厕洁净率达到 95%以上，无重大作业安全事故发生，确保城市干净卫生。

8. 武汉市硚口区城市管理执法局本级——环卫管理事务项目 6,661.50 万元，主要用于：对区域生活垃圾收运和无害化处

理，使垃圾处置率达到 100%，确保城市卫生环境干净整洁。

9. 武汉市硚口区城市管理综合执法大队——编外人员项目 699.44 万元，主要用于：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，确保单位工作正常运转。

10. 武汉市硚口区城市管理综合执法大队——城市综合执法管理项目 70.00 万元，主要用于：开展油烟噪声第三方检测，根据检测结果及时处置，加强执法管理，对投诉件予以处理并回复。

11. 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项目 32.40 万元，主要用于：通过对投诉件的派发、签收、办理，有效保障投诉件办理工作正常进行，提升市民对投诉办理满意度。

12. 武汉市硚口区城市管理指挥调度中心——编外人员用工保障经费项目 31.35 万元，主要用于：确保指挥调度中心工作正常运转。

13. 武汉市硚口区燃气事务管理中心——编外人员用工保障经费项目 15.68 万元，主要用于：确保燃气事务管理中心工作正常运转。

14. 武汉市硚口区园林绿化管理中心——编外用工项目 60.20 万元，主要用于：确保园林绿化管理中心工作正常运转。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 609.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、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。此项支出比上年减少 6.55 万元，降低 6.9%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13660.7 万元。包括：货物类 26.4 万元，服务类 13634.3 万元，工程类 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 12903.67 万元。其中：道路维修 96 万元，环卫作业外包 11229.57 万元，园林养护作业 1578.1 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 129703.73 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 4293.87 平方米。部门价值 50 万元以上设备 3 套。2026 年预算无新增资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、14 个二级项目支出绩效目标，预算支出 21,045.34 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，14 个 21,045.34 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 759.84 万元，比

上年减少 1240.16 万元，主要是市政环卫园林资源化利用，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)：

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)事业单位离退休(项)：反映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)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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。