

# 武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2025 年部门预算表

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

### 第三部分 武汉市以阳区城市管理执法局(汇总)2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分武汉市以阳区城市管理执法局(汇总)概况

### 一、部门主要职能

#### (一) 主要职能

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

2、贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。

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；负责组织指挥本区的城市管理综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。

5、负责全区城市道路、自管桥梁维护的行业监督管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和隧道清扫保洁工作。

6、负责区级职责范围内燃气行业管理工作。负责 1000 立方米储量以下液气供应站、储备站、瓶装液气经营许可；协助市燃气管理专业部门监督检查全区许可的燃气场站的运行安全及服务行为；制定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；负责燃气具销售、监管；参与组织开展本区域内燃气用气安全宣传。

7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮垃圾处理场规划、建设；负责部分环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾运营等处置活动的监管工作；负责环卫企业资质备案管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、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，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。

牵头负责对擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为

经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

9、负责全区景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

11、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；负责城市管理信息化建设。

14、负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作。依法行使全区道路运政管理，负责审验辖区道路运输企业的经营资格和技术条件，审核道路运输企业的《道路运输经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验工作。

15、负责本区二类、三类汽车维修企业的许可和年审，以

及道路运输货物信息配载服务业的管理。

16、负责道路运输市场的管理、监督与检查；依法行使全区道路运输行政执法管理权，负责处理职权范围内的道路运输行政违法违章行为，实施违法违章处罚、市场监管、调解运输纠纷。

17、负责本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查处理工作，承担道路运输行政执法和行政应诉工作。

18、负责辖区交通战备办公室的日常工作，主管全区国防交通战备工作和国防运力动员、征用。负责辖区防汛、抢险、救灾物资运输的组织协调。协调处理交通行业重大突发事件和重大灾害事故的调查救助工作。

19、负责对辖区内未取得出租汽车经营权和道路运输证从事出租汽车营运的行为进行稽查和实施行政处罚。

20、参与辖区公共交通管理，协调公共交通部门优化公交线网布局及运力、线路、秩序等与公共交通相关的工作。

21、负责编制区城市管理和城市管理综合执法、道路运输执法工作的年度资金计划并组织实施；按照有关规定，会同财政部门管理本系统依法依规收取的费用。

22、负责与城市管理、道路运输管理相关的行业统计工作；负责掌握辖区交通运输行业的经济情况，负责各类统计资料 and 信息的收集、整理和上报。

23、负责加强城市管理执法、道路运输管理执法队伍建设，

组织辖区城市管理、交通运输行业的技术、安全培训及考核，对城市管理执法、交通行政执法行为进行监督检查。

24、负责辖区道路运输经营者的安全生产监管、督查整改。

25、负责本区城市管理、交通运输行业行政执法中的有关仲裁、行政赔偿、行政复议和行政诉讼工作。

26、承办上级交办的其他事项。

## （二）人员编制

核定区城市管理委员会（区城市管理执法局、区交通运输局）机关行政编制 21 名。

## （三）内设机构

区城市管理执法局（区城市管理执法局、区交通运输局）设 9 个内设机构：

（一）党政办公室

（二）组织人事宣传科

（三）计划财务科

（四）法制许可科

（五）市政设施管理科

（六）环境卫生建设管理科

（七）户外广告灯饰管理科

（八）督查室

（九）交通运输管理科

纪检监察机构按有关规定设置。

#### （四）领导职数

核定区城市管理执法局(区城市管理执法局、区交通运输局)局长职数 1 名、副局长职数 3 名、总工程师职数 1 名、正科级领导职数 8 名。

#### （五）相关职责分工

（一）关于城市综合管理责任追究。按照《中华人民共和国行政监察法》、《武汉市城市综合管理条例》等规定执行，区城市管理委员会（区城市管理执法局、区交通运输局）在履行指挥协调、监督权的过程中，对有关部门和单位不接受区城市管理执法局（区城市管理执法局、区交通运输局）指挥协调或不履行、不正确履行城市综合管理职责的行为，可向区监察机关报告并提出责任追究建议。

（二）关于沿街开设门店、建筑物内底层地面非法下挖、户外广告设置、城市道路井（沟）盖、影响城市容貌的架空管线、建筑垃圾管理等六个方面的部门职责分工，按照《武汉市城市综合管理条例》、《市人民政府办公厅关于进一步明确沿街违规开设门店等十个突出问题涉及部门管理责任的通知》（武政办[2012]83 号）等规定执行。

（三）关于控制和查处违法建设职责分工。城市管理部门负责全区控制和查处违法建设的综合管理协调、执法工作，配合街道办事处（管委会）承担违法建设的日常巡查发现、投诉受理、控制和处罚处理任务，负责依法查处未取得建设工程规

划许可证进行建设的或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的、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改造的，未经批准或未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。城乡规划主管部门应当对取得建设工程规划许可证的建设工程从建筑核位放线至规划条件核实前进行核查，发现违法建设行为的，转城市综合管理主管部门先行制止，并及时进行技术认定，提出处理意见后，由城市综合管理主管部门依法查处。

（四）关于园林绿化管理执法职责分工。园林行政主管部门负责临时占用城市绿化用地和城市园林绿化树木砍伐、移栽、修剪等城市绿化相关的行政许可，并将许可文件和相关内容、信息及时告知城管部门，园林单位在日常管理、养护中发现的违反园林绿化的违法行为，应及时告知城管部门；城市管理部门负责城市园林绿化执法职责，承担城市园林绿化执法的日常巡查发现、投诉受理、控制和处罚处理任务。两部门建立信息互通机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（五）关于油烟噪声污染执法职责分工。城市管理部门负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染和餐饮单位噪声油烟污染的执法工作，承担油烟噪声污染执法的日常巡查发现、投诉受理、控制和处罚处理任务；环保部门负责提供油烟噪声污染执法相关技术支持，指导油烟噪声污染相关环保监测检测工作。两部门建立信息互通机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属15个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区城市管理执法局本级
2. 武汉市汉阳区城市管理执法综合执法大队
3. 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心
4. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站
5. 武汉市汉阳区燃气管理办公室
6. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所
7. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所
8. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所
9. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所
10. 武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所
11. 武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所
12. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所
13. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
14. 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队
15. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场
16. 武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）总编制人数 276 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 255 人（其中：参照公务员法管理 173 人）。在职实有人数 180 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 163 人（其中：参照公务员法管理 62 人）。

离退休人员 747 人，其中：离休 1 人，退休 746 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

### 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年部门收支总表

武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2025年收支总表

[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局（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	32683.52	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	32683.52	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	2986.72
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	314.74
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	36030.59
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	7237.25	十七、住房保障支出	367.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	221.24
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	39920.77	本年支出合计	39920.77
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	39920.77	支 出 总 计	39920.77

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

表 2. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年部门收入总表

武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2025年收入总表

[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入			上年结转结余	
			小计	一般公共预算	其他收入	小计	单位资金
	合计	39920.77	39920.77	32683.52	7237.25		
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	39920.77	39920.77	32683.52	7237.25		
057001	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	13225.79	13225.79	8225.79	5000.00		
057002	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	4436.35	4436.35	3868.35	568.00		
057003	武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站	1329.79	1329.79	1129.79	200.00		
057004	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	1042.00	1042.00	992.00	50.00		
057005	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心	3396.51	3396.51	3096.51	300.00		
057006	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站	28.76	28.76	25.80	2.96		
057007	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所	2710.59	2710.59	2510.59	200.00		
057008	武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所	256.04	256.04	206.04	50.00		
057009	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	2583.76	2583.76	2283.76	300.00		
057010	武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所	111.66	111.66	111.66			
057011	武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所	189.33	189.33	189.33			
057012	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所	2822.70	2822.70	2622.70	200.00		
057013	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	3156.95	3156.95	2960.66	196.29		
057014	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	3128.11	3128.11	3028.11	100.00		
057015	武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队	1308.70	1308.70	1288.70	20.00		
057016	武汉市汉阳区燃气管理办公室	193.72	193.72	143.72	50.00		

表 3. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年部门支出总表

武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025年支出总表

057]武汉市汉阳区城市管理执法局（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
	<b>合计</b>	<b>39920.77</b>	<b>6682.53</b>	<b>33238.24</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2986.72</b>	<b>2954.81</b>	<b>31.91</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2951.91</b>	<b>2951.91</b>				
2080501	行政单位离退休	343.88	343.88				
2080502	事业单位离退休	2308.91	2308.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.12	299.12				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>31.91</b>		<b>31.91</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	31.91		31.91			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>314.74</b>	<b>314.74</b>				
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>				
2100101	行政运行	15.35	15.35				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>299.39</b>	<b>299.39</b>				
2101101	行政单位医疗	58.63	58.63				
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98				
2101103	公务员医疗补助	192.79	192.79				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>36030.59</b>	<b>3045.50</b>	<b>32985.09</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4231.75</b>	<b>1674.15</b>	<b>2557.60</b>			
2120101	行政运行	426.61	405.61	21.00			
2120104	城管执法	3805.14	1268.54	2536.60			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>31798.84</b>	<b>1371.35</b>	<b>30427.49</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	31798.84	1371.35	30427.49			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>367.49</b>	<b>367.49</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>367.49</b>	<b>367.49</b>				
2210201	住房公积金	309.76	309.76				
2210202	提租补贴	57.73	57.73				
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>221.24</b>		<b>221.24</b>			
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>221.24</b>		<b>221.24</b>			
2320301	地方政府一般债券付息支出	221.24		221.24			

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年财政拨款收支总表

武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2025年财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区， [057]武汉市汉阳区城市管理执法局（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	32683.52	一、本年支出	32683.52
（一）一般公共预算拨款	32683.52	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	32683.52	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	2986.72
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	314.74
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	28793.34
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	367.49
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	221.24
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	32683.52	支 出 总 计	32683.52

表 5-1. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

057]武汉市汉阳区城市管理执法局（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	32,683.52	6,682.53	6,544.41	138.12	26,000.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,986.72</b>	<b>2,954.81</b>	<b>2,954.81</b>		<b>31.91</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,951.91</b>	<b>2,951.91</b>	<b>2,951.91</b>		
2080501	行政单位离退休	343.88	343.88	343.88		
2080502	事业单位离退休	2,308.91	2,308.91	2,308.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	299.12	299.12	299.12		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>31.91</b>				<b>31.91</b>
2081199	其他残疾人事业支出	31.91				31.91
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>314.74</b>	<b>314.74</b>	<b>299.39</b>	<b>15.35</b>	
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>		<b>15.35</b>	
2100101	行政运行	15.35	15.35		15.35	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>299.39</b>	<b>299.39</b>	<b>299.39</b>		
2101101	行政单位医疗	58.63	58.63	58.63		
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	47.98		
2101103	公务员医疗补助	192.79	192.79	192.79		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>28,793.34</b>	<b>3,045.50</b>	<b>2,922.72</b>	<b>122.77</b>	<b>25,747.84</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,663.75</b>	<b>1,674.15</b>	<b>1,551.37</b>	<b>122.77</b>	<b>1,989.60</b>
2120101	行政运行	426.61	405.61	366.29	39.32	21.00
2120104	城管执法	3,237.14	1,268.54	1,185.09	83.45	1,968.60
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>25,129.59</b>	<b>1,371.35</b>	<b>1,371.35</b>		<b>23,758.24</b>
2120501	城乡社区环境卫生	25,129.59	1,371.35	1,371.35		23,758.24
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>367.49</b>	<b>367.49</b>	<b>367.49</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>367.49</b>	<b>367.49</b>	<b>367.49</b>		
2210201	住房公积金	309.76	309.76	309.76		
2210202	提租补贴	57.73	57.73	57.73		
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>221.24</b>				<b>221.24</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>221.24</b>				<b>221.24</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	221.24				221.24

表 5-2. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年一般公共预算支出表（分单位）

武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2025年一般公共预算支出表(分单位)

[420105000]汉阳区,[057]武汉市汉阳区城市管理执法局（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	
	<b>合计</b>	<b>32683.52</b>	<b>6682.53</b>	<b>6544.41</b>	<b>138.12</b>	<b>26000.99</b>
<b>08</b>	<b>经济建设科</b>	<b>32683.52</b>	<b>6682.53</b>	<b>6544.41</b>	<b>138.12</b>	<b>26000.99</b>
<b>057</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局</b>	<b>32683.52</b>	<b>6682.53</b>	<b>6544.41</b>	<b>138.12</b>	<b>26000.99</b>
057001	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	8225.79	967.17	912.50	54.67	7258.62
057002	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	3868.35	1899.75	1816.30	83.45	1968.60
057003	武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站	1129.79	156.92	156.92		972.87
057004	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	992.00	102.54	102.54		889.46
057005	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心	3096.51	2267.31	2267.31		829.20
057006	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站	25.80	16.76	16.76		9.04
057007	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所	2510.59	65.42	65.42		2445.17
057008	武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所	206.04	88.29	88.29		117.75
057009	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	2283.76	119.32	119.32		2164.44
057010	武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所	111.66	97.86	97.86		13.80
057011	武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所	189.33	189.33	189.33		
057012	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所	2622.70	131.14	131.14		2491.56
057013	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	2960.66	282.10	282.10		2678.56
057014	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	3028.11	119.71	119.71		2908.40
057015	武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队	1288.70	87.58	87.58		1201.12
057016	武汉市汉阳区燃气管理办公室	143.72	91.32	91.32		52.40

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2025年一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局（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>6682.53</b>	<b>6544.41</b>	<b>138.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3747.14</b>	<b>3747.14</b>	
30101	基本工资	778.76	778.76	
30102	津贴补贴	439.58	439.58	
30103	奖金	1389.47	1389.47	
30107	绩效工资	302.53	302.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.12	299.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.61	106.61	
30111	公务员医疗补助缴费	118.42	118.42	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	309.76	309.76	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>138.12</b>		<b>138.12</b>
30201	办公费	4.40		4.40
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	7.00		7.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	33.23		33.23
30229	福利费	16.85		16.85
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	60.05		60.05
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2797.27</b>	<b>2797.27</b>	
30301	离休费	22.23	22.23	
30302	退休费	2652.79	2652.79	
30307	医疗费补助	122.25	122.25	

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2025年一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局（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	
10.00		9.00		9.00	1.00

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2025年政府性基金预算支出表

057]武汉市汉阳区城市管理执法局（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

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2025年国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 单位：万元

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

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年项目支出情况表

武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2025年项目支出表

区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局(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			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	
<b>合计</b>			<b>33,238.24</b>	<b>26,000.99</b>					<b>7,237.25</b>	
<b>057</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局</b>		<b>33,238.24</b>	<b>26,000.99</b>					<b>7,237.25</b>	
<b>057001</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局本级</b>		<b>12,258.62</b>	<b>7,258.62</b>					<b>5,000.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>12,258.62</b>	<b>7,258.62</b>					<b>5,000.00</b>	
42010523057T000000102	行政事业单位缴纳的残疾人保障金	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	31.91	31.91						
42010523057T000000142	乡村振兴经费	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	3.00	3.00						
42010524057T000000147	道路清扫应急经费	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	160.00	160.00						
42010524057T000000148	武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	100.00	100.00						
42010524057T000000149	生活垃圾处理费及处置费	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	3,200.00	3,200.00						
42010524057T000000150	城管工作经费	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	8,521.47	3,521.47					5,000.00	
42010524057T000000179	一般债务利息	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	221.24	221.24						
42010524057T000000197	老干工作经费	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	21.00	21.00						
<b>057002</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理综合执法大队</b>		<b>2,536.60</b>	<b>1,968.60</b>					<b>568.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>2,536.60</b>	<b>1,968.60</b>					<b>568.00</b>	
42010523057T000028325	汉阳区域城管系统劳务派遣服务项目	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	40.00	40.00						
42010524057T000000143	机动经费	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	24.60	24.60						
42010524057T000000144	城管工作经费	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	924.30	356.30					568.00	
42010525057T000000113	政府购买岗位经费	武汉市汉阳区城市管理综合执法大队	1,547.70	1,547.70						
<b>057003</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局公厕所管理站</b>		<b>1,172.87</b>	<b>972.87</b>					<b>200.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>1,172.87</b>	<b>972.87</b>					<b>200.00</b>	
42010523057T000000130	城管环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局公厕所管理站	574.00	574.00						
42010523057T000000135	公厕所维护费	武汉市汉阳区城市管理执法局公厕所管理站	589.55	388.55					200.00	
42010525057T000000112	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局公厕所管理站	10.32	10.32						
<b>057004</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场</b>		<b>939.46</b>	<b>889.46</b>					<b>50.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>939.46</b>	<b>889.46</b>					<b>50.00</b>	
42010524057T000000121	环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场	587.84	587.84						
42010524057T000000169	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场	345.02	295.02					50.00	
42010524057T000000170	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场	6.60	6.60						
<b>057005</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心</b>		<b>1,129.20</b>	<b>829.20</b>					<b>300.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>1,129.20</b>	<b>829.20</b>					<b>300.00</b>	
42010523057T000000169	环卫工人维稳经费	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心	20.00	20.00						
42010523057T000000170	城管环卫业务运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心	1,031.04	731.04					300.00	
42010525057T000000111	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心	78.16	78.16						
<b>057006</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物管理站</b>		<b>12.00</b>	<b>9.04</b>					<b>2.96</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>12.00</b>	<b>9.04</b>					<b>2.96</b>	
42010524057T000000156	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物管理站	12.00	9.04					2.96	
<b>057007</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所</b>		<b>2,645.17</b>	<b>2,445.17</b>					<b>200.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>2,645.17</b>	<b>2,445.17</b>					<b>200.00</b>	
42010524057T000000107	环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所	1,980.00	1,980.00						
42010524057T000000145	城管环卫业务运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所	658.21	458.21					200.00	
42010524057T000000146	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所	6.96	6.96						
<b>057008</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局碧湖城管所</b>		<b>167.75</b>	<b>117.75</b>					<b>50.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>167.75</b>	<b>117.75</b>					<b>50.00</b>	
42010523057T000000155	城管环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局碧湖城管所	16.72	16.72						
42010525057T000000103	环卫城管业务运维管理费(清扫保洁经费)	武汉市汉阳区城市管理执法局碧湖城管所	147.67	97.67					50.00	
42010525057T000000104	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局碧湖城管所	3.36	3.36						
<b>057009</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所</b>		<b>2,464.44</b>	<b>2,164.44</b>					<b>300.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>2,464.44</b>	<b>2,164.44</b>					<b>300.00</b>	
42010523057T000000126	城管环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	1,755.34	1,755.34						
42010525057T000000109	环卫城管业务运维管理费(清扫保洁经费)	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	696.26	396.26					300.00	
42010525057T000000110	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	12.84	12.84						
<b>057010</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所</b>		<b>13.80</b>	<b>13.80</b>						
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>13.80</b>	<b>13.80</b>						
42010523057T000000150	城管环卫业务运维管理费(清扫保洁经费)	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	13.80	13.80						
<b>057012</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所</b>		<b>2,691.56</b>	<b>2,491.56</b>					<b>200.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>2,691.56</b>	<b>2,491.56</b>					<b>200.00</b>	
42010524057T000000129	环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所	1,965.89	1,965.89						
42010524057T000000164	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所	705.75	505.75					200.00	
42010524057T000000165	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所	19.92	19.92						
<b>057013</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所</b>		<b>2,874.85</b>	<b>2,678.56</b>					<b>196.29</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>2,874.85</b>	<b>2,678.56</b>					<b>196.29</b>	
42010524057T000000125	环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	2,157.69	2,157.69						
42010524057T000000162	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	17.16	17.16						
42010524057T000000171	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	700.00	503.71					196.29	
<b>057014</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所</b>		<b>3,008.40</b>	<b>2,908.40</b>					<b>100.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>3,008.40</b>	<b>2,908.40</b>					<b>100.00</b>	
42010524057T000000135	环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	1,376.90	1,376.90						
42010524057T000000160	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	1,624.66	1,524.66					100.00	
42010525057T000000105	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	6.84	6.84						
<b>057015</b>	<b>武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队</b>		<b>1,221.12</b>	<b>1,201.12</b>					<b>20.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>1,221.12</b>	<b>1,201.12</b>					<b>20.00</b>	
42010523057T000000144	城管环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队	913.26	913.26						
42010525057T000000102	机动经费	武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队	4.20	4.20						
42010525057T000000107	环卫城管业务运维管理费(清扫保洁经费)	武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队	303.66	283.66					20.00	
<b>057016</b>	<b>武汉市汉阳区燃气管理办公室</b>		<b>102.40</b>	<b>52.40</b>					<b>50.00</b>	
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>102.40</b>	<b>52.40</b>					<b>50.00</b>	
42010524057T000000167	环卫运维管理费	武汉市汉阳区燃气管理办公室	100.00	50.00					50.00	
42010524057T000000168	机动经费	武汉市汉阳区燃气管理办公室	2.40	2.40						

表 11. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年整体支出绩效目标表

武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2024年 12 月 31 日					单位：万元	
部门(单位)名称	武汉市汉阳区城市管理执法局汇总					
填报人：	区城市管理执法局	联系电话：	027-84499101			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	32683.52	81.87%	45880.14	39266.48
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	7237.25	18.13%	5000	6640
		合计	39920.77	100%	50880.14	45906.48
	支出构成	人员类项目支出	6544.41	16.39%	7375.44	6433.39
		运转类项目支出	138.12	0.35%	350.23	331.85
		特定目标类项目支出	33238.24	83.26%	43154.47	39141.24
		合计	39920.77	100.00%	50880.14	45906.48
部门职能概述	1.组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施； 2.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； 3.负责城市综合管理； 4.负责全区城市道路、桥梁的行业监督管理；承担全区垃圾分类、公厕清洁和隧道清扫保洁工作； 5.负责区级职责范围内燃气行业管理工作； 6.负责全区环境卫生行业管理； 7.负责统筹协调全区拆除和迁移码头工作，负责依法依规补偿被拆迁码头，统筹协调和监督拆除和迁移后的码头重建工作及推动码头集约发展； 8.负责全区景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理和许可工作；负责城市架空管线的容貌监管；负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护； 9.负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为； 10.参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作； 11.负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；负责城市管理信息化建设 12.负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作；负责本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查、处理工作，承担道路运输行政执法和行政应诉工作； 13.负责(辖区)道路运输经营者的经营行为、服务质量、安全生产监管、督查、整改； 14.承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	<p>1、持续推进马路办公：坚持“周三看城管”，在持续开展“五大攻坚行动”（空置地块整治、围挡整治、乱停车整治、裸土整治、环卫清扫革命）的基础上，聚焦护栏整治、桥下空间整治、小微空间整治、电瓶车乱停放整治、背街小巷规范摊区、人行道综合整治、盲道进公交站（公厕）、集中清障行动等八大提升行动。</p> <p>2、强化燃气监管：排查整治燃气“问题管网”及燃气隐患，持续燃气老旧管道更新改造；推进燃气“瓶改管（电）”工作；创新燃气安全宣传教育；强化燃气安全监管执法；优化调整瓶装气供应站点；推进瓶装气企业整合。</p> <p>3、深化违法建设治理：强化源头管控力度；推动违法建设没收案件办理；健全协调联动机制。</p> <p>4、提升垃圾分类质效：压实各方责任，全面提升分类质效；加强全程管理，全面提升分类能力；完善收运体系，强化两网融合。创新工作机制，全面提升管理效能；强化宣传引导，全面提升分类意识。</p> <p>5、推进重点项目建设：推动永丰西部生态修复与环境整治项目启动；推进码头建设。</p> <p>6、做好融雪防冻防范应对：认真复盘总结年初融雪防冻工作经验，提高警惕，时刻紧绷防范应对这根弦，切实做好各项保障措施；强化责任落实，做好值班备勤、物资储备、环卫作业规范等应急处置措施；进一步完善联络沟通和信息报告机制，确保指挥调度政令畅通、及时高效。</p> <p>7、推动交通经济指标持续向好：在货运总周转量方面：一是持续指导货运周转量企业高质量高标准数据填报，尤其对货运量、货运周转量、运距等重点指标做到应保尽报，提升企业源头数据质量；二是将4家货运周转量偏低企业调整为规下企业；三是培育1家优质企业（武汉市隆升物流有限公司）进入规上序列，提高2025年单车效率和规上企业周转量。在交通运输经济指标营收方面：一是联合街道对没有跟上进度的企业（武汉卓卡供应链管理有限公司）进行退库；二是将武汉黄蚂蚁搬家服务有限公司培育入库，确保2025年首季开门红及营收指标平稳增长。</p> <p>8、持续提升行业安全管理水平：有力有序推进“三件套”“瓶改管（电）”和城市生命线安全工程，聚焦燃气管理“六个方面”存在安全风险和事故隐患，对各类燃气安全违法行为保持高压态势，筑牢燃气安全监管执法“防护网”。聚焦交通运输行业“硬隐患”和“软隐患”，坚决遏制重大交通安全事故发生。强化市政设施信息化管理，对109座自管及监管桥隧实现日常巡查、专项维修、桥隧检测、智慧桥梁运维全覆盖，融入全市智慧管理系统，全面提升突发事件应急处置能力。</p> <p>9、党建引领聚能提升：加强思想政治建设；加强干部队伍建设；加强党风廉政建设；</p>																																																																																								
项目支出情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>支出项目类别</th> <th>项目总预算</th> <th>项目本年度预算</th> <th>项目主要支出方向和用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>行政事业单位缴纳残疾人保障金</td> <td>机构运转类</td> <td>31.91</td> <td>31.91</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>乡村振兴经费</td> <td>机构运转类</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>机动经费</td> <td>机构运转类</td> <td>193.36</td> <td>193.36</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>生活垃圾处理费及处置费</td> <td>民生政策类</td> <td>3,200.00</td> <td>3,200.00</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）</td> <td>民生政策类</td> <td>6,338.07</td> <td>6,338.07</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>环卫工人维稳经费</td> <td>民生政策类</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>执法大队政府买岗</td> <td>编外用工类</td> <td>1,547.70</td> <td>1,547.70</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>执法大队劳务派遣</td> <td>编外用工类</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>城管环卫工作人员经费</td> <td>编外用工类</td> <td>11,327.64</td> <td>11,327.64</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>道路清扫应急经费</td> <td>专项业务类</td> <td>160.00</td> <td>160.00</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费</td> <td>专项业务类</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>城管工作经费</td> <td>专项业务类</td> <td>9,445.77</td> <td>9,445.77</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>公共厕所维护费</td> <td>专项业务类</td> <td>588.55</td> <td>588.55</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>老干工作经费</td> <td>专项业务类</td> <td>21.00</td> <td>21.00</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>一般债券利息</td> <td>专项业务类</td> <td>221.24</td> <td>221.24</td> <td>见项目申报表</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>-</td> <td>33,238.24</td> <td>33,238.24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	行政事业单位缴纳残疾人保障金	机构运转类	31.91	31.91	见项目申报表	乡村振兴经费	机构运转类	3.00	3.00	见项目申报表	机动经费	机构运转类	193.36	193.36	见项目申报表	生活垃圾处理费及处置费	民生政策类	3,200.00	3,200.00	见项目申报表	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）	民生政策类	6,338.07	6,338.07	见项目申报表	环卫工人维稳经费	民生政策类	20.00	20.00	见项目申报表	执法大队政府买岗	编外用工类	1,547.70	1,547.70	见项目申报表	执法大队劳务派遣	编外用工类	40.00	40.00	见项目申报表	城管环卫工作人员经费	编外用工类	11,327.64	11,327.64	见项目申报表	道路清扫应急经费	专项业务类	160.00	160.00	见项目申报表	武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费	专项业务类	100.00	100.00	见项目申报表	城管工作经费	专项业务类	9,445.77	9,445.77	见项目申报表	公共厕所维护费	专项业务类	588.55	588.55	见项目申报表	老干工作经费	专项业务类	21.00	21.00	见项目申报表	一般债券利息	专项业务类	221.24	221.24	见项目申报表	合计	-	33,238.24	33,238.24				
项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途																																																																																					
行政事业单位缴纳残疾人保障金	机构运转类	31.91	31.91	见项目申报表																																																																																					
乡村振兴经费	机构运转类	3.00	3.00	见项目申报表																																																																																					
机动经费	机构运转类	193.36	193.36	见项目申报表																																																																																					
生活垃圾处理费及处置费	民生政策类	3,200.00	3,200.00	见项目申报表																																																																																					
环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）	民生政策类	6,338.07	6,338.07	见项目申报表																																																																																					
环卫工人维稳经费	民生政策类	20.00	20.00	见项目申报表																																																																																					
执法大队政府买岗	编外用工类	1,547.70	1,547.70	见项目申报表																																																																																					
执法大队劳务派遣	编外用工类	40.00	40.00	见项目申报表																																																																																					
城管环卫工作人员经费	编外用工类	11,327.64	11,327.64	见项目申报表																																																																																					
道路清扫应急经费	专项业务类	160.00	160.00	见项目申报表																																																																																					
武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费	专项业务类	100.00	100.00	见项目申报表																																																																																					
城管工作经费	专项业务类	9,445.77	9,445.77	见项目申报表																																																																																					
公共厕所维护费	专项业务类	588.55	588.55	见项目申报表																																																																																					
老干工作经费	专项业务类	21.00	21.00	见项目申报表																																																																																					
一般债券利息	专项业务类	221.24	221.24	见项目申报表																																																																																					
合计	-	33,238.24	33,238.24																																																																																						

	长期目标			年度目标	
整体绩效总目标	持续推进马路办公；强化燃气监管；深化违法建设治理；提升垃圾分类质效；推进重点项目建设；做好融雪防冻防范应对；推动交通经济指标持续向好；持续提升行业安全管理水平；党建引领聚能提升。			巩固拓展“五大攻坚”行动；开展八大提升行动；排查整治燃气“问题管网”及燃气隐患，持续燃气老旧管道更新改造；推进燃气“瓶改管（电）”工作；强化源头管控力度；推动违法建设没收案件办理；健全协调联动机制；推动永丰西部生态修复与环境整治项目启动；推进码头建设。	
长期目标：	持续推进马路办公；强化燃气监管；深化违法建设治理；提升垃圾分类质效；推进重点项目建设；做好融雪防冻防范应对；推动交通经济指标持续向好；持续提升行业安全管理水平；党建引领聚能提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	巩固拓展攻坚行动数量	5个	计划指标
			开展提升行动数量	8个	计划指标
			推进重点项目数理	2项	计划指标
		质量指标	垃圾分类质效	全提升分类意识，有效提高分类质效	计划指标
			违法建设治理	强化源头管控力度、推动违法建设没收案件办理、健全协调联动机制。	计划指标
	效益指标	经济效益指标	推动交通经济指标持续向好	有效推进	计划指标
		社会效益指标	行业安全水平	有效提高	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不低于90%	计划指标

年度目标:	巩固拓展“五大攻坚”行动；开展八大提升行动；排查整治燃气“问题管网”及燃气隐患，持续燃气老旧管道更新改造；推进燃气“瓶改管（电）”工作；强化源头管控力度；推动违法建设没收案件办理；健全协调联动机制；推动永丰西部生态修复与环境整治项目启动；推进码头建设。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	巩固拓展攻坚行动数量	无	无	5个	计划指标
			开展提升行动数量	无	无	8个	计划指标
			推进重点项目数理	无	无	2项	计划指标
		质量指标	空置地块整治	无	无	开展清理排查,推进空置地块整治	计划指标
			乱停车整治	无	无	按照疏堵结合的原则,开展集中整治,优化停车秩序.	计划指标
			围挡整治	无	无	按照“拆除一批、规范一批、提升一批”原则分类推进整治,净化城市空间	计划指标
			裸土整治	无	无	对主干道、重要道路、窗口地带、网红打卡点等重点区域进行治理,形成干净整洁道路环境,提升赏心悦目	计划指标
			清扫作业	无	无	无死角清扫吸污,避免二次污染	计划指标
			时效指标	推进码头建设工作时效	无	无	2025年-2027年
		效益指标	社会效益指标	盲道进公交站(公厕)	无	无	提高市民出行体验感,让“有爱无碍”深入人心
	经济效益指标		交通经济指标持续向好	无	无	有效推进	计划指标
	生态效益指标		融雪防冻防范的保护措施、应急措施	无	无	切实做好各项保障:强化责任落实,充分做好防范应对	计划指标
			集中清障	无	无	切实做到还路于民	计划指标
	可持续影响指标		党建引领聚能	无	无	不断营造风清气正的政治生态	计划指标
行业安全管理水平		无	无	持续提升	计划指标		
满意度指	服务对象满意度指标	满意度	无	无	不低于90%	计划指标	

表 12. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）：

行政事业单位缴纳残疾人保障金项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024年12月31日				单位：万元			
项目名称	行政事业单位缴纳残疾人保障金		项目编码	42010523057T000000102			
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局本级			
项目负责人	黄焰供		联系电话	84849013			
单位地址	汉阳区知音大厦11楼计划财务科		邮政编码	430050			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	根据《中华人民共和国残疾人保障法》第五条规定，县级以上人民政府应当将残疾事业纳入国民经济和社会发展规划，并将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的保障机制。该项目是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。其目的是通过征收残疾人保障金用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。残疾人就业保障金纳入地方一般公共预算统筹安排，单位安排残疾人就业达不到规定比例的应当缴纳残疾人保障金。						
项目实施方案	保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳，用人单位应按规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金，并提供相关信息。						
项目总预算	31.91		项目当年预算	31.91			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年该项目预算内安排31.91万元；2024年该项目预算内安排31.91万元，2025年该项目仍然不变，预算内安排31.91万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			31.91			
	一般公共预算财政拨款			31.91			
	其中：申请当年预算拨款			31.91			
	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				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010523057T000000102-行政事业单位缴纳残疾人保障金	行政事业单位缴纳残疾人保障金	30299-其他商品和服务支出	31.91	保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳，用人单位应按规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金，		预算内安排	
项目采购							
品名	数量	金额					
无	0	0					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	按时足额缴纳全局残疾人保障金，促进残疾人就业，提高残疾人的就业率						
年度目标1	按时足额缴纳全局残疾人保障金，促进残疾人就业，提高残疾人的就业率						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	残疾人保障金缴纳金额	=3191000元	历史标准		
		质量指标	残疾人保障金计算误差率	误差率小于90%无	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	有效促进	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	残疾人保障金缴纳金额	3191000元	3191000元	3191000元	历史标准
		质量指标	残疾人保障金计算误差率	误差率小于90%无	误差率小于90%无	误差率小于90%无	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	有效改善	有效促进	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%	计划标准

## 乡村振兴经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	乡村振兴经费		项目编码	42010523057T000000142			
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局本级			
项目负责人	周献		联系电话	84499021			
单位地址	汉阳区知音大厦11楼组干科		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	按照区政府相关要求，开展乡村振兴工作。						
项目实施方案	按照区政府相关要求，结合本单位实际，根据局工作安排及要求，支付2025年支持乡村振兴工作专项经费。						
项目总预算	3		项目当年预算	3			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年-2024年该项目预算安排均为3万元，2025年保持不变，仍然为3万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3			
	一般公共预算财政拨款			3			
	其中：申请当年预算拨款			3			
	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		
42010523057T000000142-乡	乡村振兴工作	30299-其他商品和服务支出	3	按照区财政要求，该项经费每年固定为3万元	预算内安排		
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
无	0	0					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	围绕实现乡村振兴战略的部署要求（包括产业兴旺、生态宜居、治理有效和生活富裕），促进乡村全面发展，提高村民生活质量，确保资源的有效利用。						
年度目标1	围绕实现乡村振兴战略的部署要求（包括产业兴旺、生态宜居、治理有效和生活富裕），促进乡村全面发展，提高村民生活质量，确保资源的有效利用。						
<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		
长期目标1	产出指标	数量指标	乡村振兴经费	3万元	计划标准		
		质量指标	提高乡村家庭生活生活质量	有效提高	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进乡村集体经济的发展	有效促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	不低于98%	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	振兴乡村	3万元	3万元	3万元	计划标准
		质量指标	提高乡村家庭生活生活质量	有效提高	有效提高	有效提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进乡村集体经济的发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	不低于98%	不低于98%	不低于98%	计划标准



## 道路清扫应急经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	道路清扫应急经费	项目编码	42010524057T000000147
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局本级
项目负责人	汪淼	联系电话	84849010
单位地址	汉阳区知音大厦11楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据汉阳区分管城管业务领导的要求，用于全区城市管理工作中发生的应急项目开支		
项目实施方案	按照区政府及本单位内部控制的要求，严格支出流程，支付全区2025年城市管理工作应急项目支出。		
项目总预算	160	项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年该项目预算内安排300万元，2024年预算内安排200万元，2025年按照区财政要求压减，预算内安排160万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		160
	一般公共预算财政拨款		160
	其中：申请当年预算拨款		160
	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	

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010524057T000000147-道路清扫应急	道路清扫应急经费	30227-委托业务费	160	2024年预算中该项目为200万，2025年按区财政要求压减，预算内安排160万	预算内安排

### 项目采购

品名	数量	金额
无	0	0

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	完成2025年城管工作应急项目相关开支，保障全区城市管理工作中高效运行
年度目标1	完成2025年城管工作应急项目相关开支，保障全区城市管理工作中高效运行

### 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
长期目标1	产出指标	数量指标	道路清扫保洁经费	1600000元	计划标准
		质量指标	应急经费支出效率	较高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进各项应急工作的开展	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	道路清扫保洁经费	300	200	1600000元	计划标准
		质量指标	应急经费支出效率	较高	较高	较高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进各项应急工作的开展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准



武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费项目申报表(含绩效目标)							
申报日期：2024年12月31日					单位：万元		
项目名称	武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费		项目编码	42010524057T000000148			
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局本级			
项目负责人	雷海东		联系电话	84849010			
单位地址	汉阳区知音大厦11楼		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	根据《武汉市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》（武政规【2011】7号文件规定，2011年7月1日起，实行生活垃圾服务费与水费合并收取。根据区城管局、区税务局与武汉市自来水公司签订的《城镇垃圾处理费（生活垃圾）代征协议书》（武阳税委【2021】1号），区水务局、城管局委托武汉市自来水有限公司代征城镇垃圾处理费（生活垃圾），城镇垃圾处理费（生活垃圾）处理费在收取自来水水费时一并收取，区城管局按收费总额的3%向武汉市自来水有限公司支付代征手续费。代征手续费用于武汉市自来水有限公司因代征城镇垃圾处理费（生活垃圾）而产生的人工费、管理费、设备及材料采购费和收费系统日常运行维护费用。						
项目实施方案	依据历年代征的全年城镇垃圾处理费（生活垃圾），按3%的比例，预计2025年年度需支付代征手续费为100万元。						
项目总预算	100		项目当年预算	100			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年至2024年该项目预算安排均为100万元，2025年保持不变，预算内仍然安排100万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			100			
	一般公共预算财政拨款			100			
	其中：申请当年预算拨款			100			
	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				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010524057T000000148-武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费	武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费	30227-委托业务费	100	依据历年代征的全年城镇垃圾处理费（生活垃圾），按3%的比例，预计2025年年度需支付代征手续费为100万元。		预算内安排	
项目采购							
品名	数量	金额					
无	0	0					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	准确核算，足额支付武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费						
年度目标1	准确核算，足额支付武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	城镇垃圾处理费手续费	1000000元	计划标准		
		质量指标	城镇垃圾处理费手续费准确率	准确	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进城镇垃圾处理费及时收取	有效促进	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	对方单位满意度	=100%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	城镇垃圾处理费手续费	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	城镇垃圾处理费手续费准确率	1000000元	1000000元	1000000元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进城镇垃圾处理费及时收取	准确	准确	准确	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	对方单位满意度	100.00%	100%	100%



## 生活垃圾处理费及处置费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	生活垃圾处理费及处置费		项目编码	42010524057T00000149			
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局本级			
项目负责人	詹少兵		联系电话	84849010			
单位地址	汉阳区知音大厦11楼		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	1. 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》（武政办[2019]9号），各区承担垃圾处理企业收取的生活垃圾处理费。 2. 根据《市城管执法委 市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金提标部分资金使用意见的通知》（武城管[2021]17号）、《市城管执法委 市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法的通知》（武城管[2020]22号），各区人民政府根据本行政区域内生活垃圾进入垃圾处理设施的垃圾量，测算全年应缴生活垃圾处置生态补偿金，编入区级年度财政预算，并按照与市城管执法委双方核定的金额，将生活垃圾处置费（生活垃圾处置生态补偿金）及时、足额缴入市级财政。						
项目实施方案	按月缴纳生活垃圾处理费给各垃圾处理场，根据市城管执法委通知按季度缴纳生活垃圾处置费。						
项目总预算	3200		项目当年预算	3,200			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年该项目经费为5820万元；2024年该项目为4000万元，2025年按照要求压减为3200万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3200			
	一般公共预算财政拨款			3200			
	其中：申请当年预算拨款			3200			
	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		
42010524057T00000149	全区全年生活垃圾处理费及处置费	30227-委托业务费	3,200	1. 生活垃圾处理费，各垃圾场垃圾处理费单价约110元/吨，预计本区年垃圾处置量33万吨，预计支付生活垃圾处理费3600万元。2. 生活垃圾处置费（生活垃圾处置生态补偿金），生活垃圾处置生态补偿金标准为150元/吨，预计本区年垃圾处置量33万吨，预计缴纳生活垃圾处置生态补偿金4500万元。上述经费共3600元+4500万元=8100万元。2025年财政预算内安排经费为3200万元	预算内安排		
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
无	0		0				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	准确及时完成全区生活垃圾处理及处置费的清缴，有效持续改善全区生产生活卫生环境						
年度目标1	准确及时完成全区生活垃圾处理及处置费的清缴，有效持续改善全区生产生活卫生环境						
<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		
长期目标1	产出指标	数量指标	项目资金	=3200万元	计划标准		
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	资金项目支付及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全面提升城市环境品质	提升	计划标准		
		生态效益指标	完成生活垃圾无害化处理	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	项目资金	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	城市综合管理考核合格率	5820万元	4000万元	3200万元	
		时效指标	资金项目支付及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全面提升城市环境品质	及时	及时	及时	计划标准
		生态效益指标	完成生活垃圾无害化处理	提升	提升	提升	
		生态效益指标	完成生活垃圾无害化处理	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

### 城管工作经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	城管工作经费		项目编码	42010524057T000000150	
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	
项目负责人	汪淼		联系电话	84849010	
单位地址	汉阳区知音大厦11楼		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据区城管执法局职能及职责，主要包含局本级、执法大队相关工作经费，包括广告工作经费（包括亮化楼宇维护费、门面招牌建设工作经费、亮化平台网络维护费、户外广告拆除项目经费、门面招牌维修经费、公益广告制作及活动保障经费、亮化电费、节日氛围营造项目经费）；环卫工作经费（环卫作业车辆经费、清洗车水费、建筑垃圾及泥沙清运服务费、垃圾转运站污水改造、污水外运项目经费，环卫车辆技改装费，新建垃圾分类收储屋及生活垃圾分类经费，环卫工人慰问费，环卫工人工作服费等）；市政设施维护经费（包括道路巡查应急维修、路名牌 新增及维护、非机动车位施划项目、井盖维修、架空管线应急服务、城市道路光电箱彩绘美化、道路无障碍设施整治提升）；大城管、督查科、查控违科及指挥中心工作经费（包括第三方检查考核服务项目，新互联网+街道办办公事管理云平台云部署服务器项目费，新互联网+街道办办公事管理云平台云部署服务器运维服务项目费，街道社区城市管理奖励等）；其他业务科室及单位如党政办、计财科、110 联动及三包办、法制科及执法大队的日常运转费用。				
项目实施方案	按照本单位内控制度及报销流程的要求，支付局本级、执法大队及2025年的各项支出，维持局本级、执法大队各业务模块正常运行。				
项目总预算	9445.77		项目当年预算	9445.77	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年该项目经费为4224.22万元（局本级），2024年为6750.23万元（包括执法大队、绿化中队及局本级，其中局本级6761.59万元），2025年根据区财政要求进行压减，总计安排为3877.77（包括执法大队及局本级，其中局本级为3521.47万元）				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9445.77		
	一般公共预算财政拨款		3877.77		
	其中：申请当年预算拨款		3877.77		
	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		5568			
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
42010524057T000000150-城管工作经费	全区户外广告、景观亮化、门面招牌整治、道路设施设备维修维护等工作的实施，优化本区人居环境及营商环境，提升区级形象	30227-委托业务费	3521.47	主要包含局本级包括 1.广告工作经费； 2.环卫工作经费3.市政设施维护经费； 4、大城管、督查科、查控违科及指挥中心工作经费5.其他业务科室及单位如党政办、计财科、110 联动及三包办、拆违科、法制科日常运转费用。2025年根据区财政要求进行压减，预算内总计安排为3877.77（包括执法大队及局本级，其中局本级为3521.47万元，执法大队356.30万元）	预算内安排
42010524057T000000150-城管工作经费	全区户外广告、景观亮化、门面招牌整治、道路设施设备维修维护等工作的实施，优化本区人居环境及营商环境，提升区级形象。	30227-委托业务费	5000	主要包含局本级、执法大队相关工作经费，包括 1.广告工作经费； 2.环卫工作经费3.市政设施维护经费； 4、大城管、督查科、查控违科及指挥中心工作经费5.其他业务科室及单位如党政办、计财科、110 联动及三包办、拆违科、法制科及执法大队日常运转费用。2025年根据区财政要求进行压减，单位往来总计安排为5586万元（包括执法大队及局本级，其中局本级为5000万元，执法大队568万元）	单位往来安排
42010524057T000000144-城管工作经费	主要包括执法大队日常业务运行维护支出，包括本单位安保人员相关费用，车辆租赁费以及执法执勤用相关 经费开支。	30226-劳务费 /30214-租赁费 /31002-办公设备购置/30239-其他交通费用/30299-其他商品和服务支出	356.3	主要包括执法大队日常业务运行维护支出，包括本单位安保人员相关费用，车辆租赁费以及执法执勤用相关经费开支。2025年根据区财政要求进行压减，预算内总计安排为3877.77（包括执法大队及局本级，其中局本级为3521.47万元，执法大队356.30万元）	预算内安排
42010524057T000000144-城管工作经费	主要包括执法大队日常业务运行维护支出，包括本单位安保人员相关费用，车辆租赁费以及执法执勤用相关 经费开支。	30226-劳务费	568	主要包括执法大队日常业务运行维护支出，包括本单位安保人员相关费用，车辆租赁费以及执法执勤用相关 经费开支。2025年根据区财政要求进行压减，单位往来总计安排为5568万元（包括执法大队及局本级，其中局本级为5000万元，执法大队568万元）	单位往来安排

项目采购							
品名	数量	金额					
C99000000-其他服务	1批	1500					
A02029900-其他办公设备	1批	50					
C23120301-车辆维修和保养服务	1批	862					
C13990000-其他公共设施管理服务	1批	500					
C16079900-其他运行维护服务	1批	568					
C16079900-其他运行维护服务	1批	1000					
A05040101-复印纸	1批	20					
B99000000-其他建筑工程	1批	500					
C05040300-保安服务	1批	82.3					
C05040300-保安服务	1批	468					
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1批	38					
C23110300-车辆及其他运输机械租赁服务	1批	88.78					
C18040102-财产保险服务	1批	12					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	通过全区户外广告、景观亮化、门面招牌整治、道路设施设备维修维护等工作的实施，优化本区人居环境及营商环境，提升区级形象						
年度目标1	通过全区户外广告、景观亮化、门面招牌整治、道路设施设备维修维护等工作的实施，优化本区人居环境及营商环境，提升区级形象						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	城市管理工作覆盖率	不低于90%无	计划标准		
		质量指标	城市管理工作质量	精细化管理提高工作质量	计划标准		
		时效指标	各项城市管理工作完成率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	人居及营商环境	得到改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	城市管理工作覆盖率	不低于90%	不低于90%	不低于90%无	计划标准
		质量指标	城市管理工作质量	精细化管理提高工作质量	精细化管理提高工作质量	精细化管理提高工作质量	计划标准
		时效指标	各项城市管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	人居及营商环境	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

## 一般债券利息项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	一般债券利息	项目编码	42010524057T000000179				
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局本级				
项目负责人	汪淼	联系电话	84499010				
单位地址	汉阳区知音大厦11楼	邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目立项依据	根据区财政要求，在本单位2025年安排地方政府一般债券付息支出。						
项目实施方案	2025年按照区财政要求，支付一般债券利息221.24万元						
项目总预算	221.24	项目当年预算	221.24				
项目前两年预算及当年预算变动情况	32023年该项目为213.56万元，2024年该项目为250万元，2025年该项目安排221.24万元						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		221.24				
	一般公共预算财政拨款		221.24				
	其中：申请当年预算拨款		221.24				
	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		
42010524057T000000179—一般债券利息	一般债券利息支出	30701-国内债务付息	221.24	根据区财政要求，该项目编制221.25万元	该项目在本单位编列，由区财政直接支付		
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
无	0	0					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	及时足额支付一般债利息，助力改善及完善各项区内市政功能						
年度目标1	及时足额支付一般债利息，助力改善及完善各项区内市政功能						
<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		
长期目标1	产出指标	数量指标	一般债券利息金额	2212400元	计划标准		
		质量指标	及时足额支付	有效保障	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力改善及完善各项区内市政功能	有效改善及完善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%			
<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
年度目标1	产出指标	数量指标	一般债券利息金额	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	及时足额支付	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力改善及完善各项区内市政功能	有效改善及完善	有效改善及完善	有效改善及完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准



### 老干工作经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月31日			单位：万元				
项目名称	老干工作经费		项目编码	42010524057T000000197			
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局本级			
项目负责人	周献		联系电话	84499011			
单位地址	汉阳区芳草路一号知音大厦		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	《关于落实全区老干部工作政策性经费纳入单位年度预算的通知》【2018】21号文						
项目实施方案	根据相关文件，列支2025年老干部党支部工作经费及公用经费，老干部节日慰问、住院慰问、去世慰问及整十岁生日慰问，老干部订阅党报党刊费用、报销老干部老年大学学费等						
项目总预算	21		项目当年预算	21			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年年2024年未安排该项目，本项目为2025年新增单列项目，安排金额为21万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			21			
	一般公共预算财政拨款			21			
	其中：申请当年预算拨款			21			
	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		
42010524057T00000197-老干工作经费	2025年老干部党支部工作经费及公用经费，老干部节日慰问、住院慰问、去世慰问及整十岁生日慰问，老干部订阅党报党刊费用、报销老干部老年大学学费等	30399-商品和服务支出	21	2025年预计老干经费支出21万元	预算内安排		
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
无	0	0					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标1	提升离退休老干部政治建设、思想建设和党组织建设水平，落实好离退休老干部各项政策重遇，确保在政治上尊重，思想上关心、生活上照顾，精神上关怀老干部，确保离退休老干部经费能切实得到保障，老干部工作机制能够良好运转。						
年度目标1	提升离退休老干部政治建设、思想建设和党组织建设水平，落实好离退休老干部各项政策重遇，确保在政治上尊重，思想上关心、生活上照顾，精神上关怀老干部，确保离退休老干部经费能切实得到保障，老干部工作机制能够良好运转。						
<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		
长期目标1	产出指标	数量指标	组织老干活动次数	≥3次	计划标准		
		质量指标	组织老干活动质量	保证	计划标准		
		时效指标	老干政策落实及时性	落实	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有助于加强老干部思想政治建设	加强	计划标准		
			有助于丰富退休干部精神文化生活	丰富	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
年度目标1	产出指标	数量指标	组织老干活动次数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	组织老干活动质量	无	无	确保	计划标准
		时效指标	老干政策落实及时性	无	无	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有助于加强老干部思想政治建设	无	无	加强	计划标准
			有助于丰富退休干部精神文化生活	无	无	丰富	计划标准



机动经费项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：2024年12月31日				单位：万元			
项目名称	机动经费		项目编码	见项目支出明细测算			
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局各二级单位			
项目负责人	汪淼		联系电话	84849010			
单位地址	汉阳区知音大厦11楼		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	根据汉阳区财政的要求单独编制该项目，用于支付区城管执法局及其下属各二级单位在职人员工作期间的早餐及午餐费用。						
项目实施方案	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付在职人员工作期间早餐及午餐的就餐经费。						
项目总预算	193.36		项目当年预算	193.36			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年无该项目，2024年该项目安排在各单位基本支出，2025年根据区财政要求编制入项目经费，各二级单位预计内总计安排193.36万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			193.36			
	一般公共预算财政拨款			193.36			
	其中：申请当年预算拨款			193.36			
	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				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010524057T000000143-机动经费	机动经费	30299-其他商品和服务支出	24.6	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		综合执法大队	
42010525057T000000111-机动经费	机动经费	30227-委托业务费	78.16	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		机关后勤服务中心	
42010524057T000000168-机动经费	机动经费	30299-其他商品和服务支出	2.4	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		燃气管理办公室	
42010525057T000000112-机动经费	机动经费	30199-其他工资福利支出	10.32	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		公共厕所管理站	
42010525057T000000110-机动经费	机动经费	30299-其他商品和服务支出	12.84	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		建桥城管所	
42010524057T000000146-机动经费	机动经费	30227-委托业务费	6.96	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		洲头城管所	
42010524057T000000165-机动经费	机动经费	30299-其他商品和服务支出	19.92	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		五里城管所	
42010524057T000000162-机动经费	机动经费	30299-其他商品和服务支出	17.16	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		琴断口城管所	
42010525057T000000104-机动经费	机动经费	30299-其他商品和服务支出	3.36	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		鹦鹉城管所	
42010524057T000000170-机动经费	机动经费	30299-其他商品和服务支出	6.6	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		固体废弃物处理场	
42010525057T000000105-机动经费	机动经费	30299-其他商品和服务支出	6.84	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		二桥城管所	
42010525057T000000102-机动经费	机动经费	30299-其他商品和服务支出	4.2	根据本单位在职人员每月实际人数，按区财政的规定的支出标准，支付机动经费。		机械化清扫队	
项目采购							
品名	数量		金额				
无	0		0				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障各单位在职人员待遇的稳定。						
年度目标1	保障各单位在职人员待遇的稳定。						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	单位数	12家	计划标准		
		质量指标	机动经费核准支付正确率	100%	计划标准		
		时效指标	支出时效	1年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障在职人员就餐经费	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	不低于95%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	单位数	无	无	12家	计划标准
		质量指标	机动经费核准支付正确率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	支出时效	无	无	1年	计划标准
	效益指标	生态效益指标	保障在职人员就餐经费	无	无	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	无	无	不低于95%	计划标准

## 政府购买岗位项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	政府购买岗位	项目编码	42010525057T000000113		
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局		
项目负责人	唐勇	联系电话	84849010		
单位地址	汉阳区知音大厦11楼	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	为加强日常城管巡查工作力度，保障汉阳区城市管理执法局执法大队日常工作的顺利开展，需增加一定的人力参与执行。根据汉阳区区委办公室，区政府办公室印发《关于进一步规范机关、事业单位购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办发【2018】7号）文件精神，我局购买服务岗位统一实行劳务派遣用工模式，负责辖区城管协管员培训，队伍管理等日常监督管理工作。政府购买服务岗位，持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平，进一步完善城市治理体系，不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。				
项目实施方案	买岗人员经费实行“经费包干”管理，单位购买服务岗位所发生的全部费用按定额标准拨付，区财政局按审批后的买岗人员数，定额标准据实专项编制用人单位年度财政预算项目，政府购买服务岗位，持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平，进一步完善城市治理体系，不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。				
项目总预算	1547.7	项目当年预算	1547.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年政府买岗经费预算1735.30万，2024年预算额度不变1735.30万，2025年人员进行了压减，预算额度暂定1547.70万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1547.7		
	一般公共预算财政拨款		1547.7		
	其中：申请当年预算拨款		1547.7		
	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
42010525057T000000113-政府购买岗位经费	政府购买岗位	30226-劳务费	1547.70	初步预估人数231人，每人每年6.7万元，测算额度为1547.70万	预算内安排

项目采购								
品名	数量	金额						
无	0	0						
名称	目标说明							
长期目标1	政府购买服务岗位，持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平，进一步完善城市治理体系，不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。							
年度目标1	政府购买服务岗位，持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平，进一步完善城市治理体系，不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。							
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			
长期目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	计划标准			
			人员支出标准	100%	计划标准			
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人数	严格按照年初设置政府购买岗位人数控制	计划标准			
			质量指标	政府购买岗位人员工作考核合格率	95%	计划标准		
				时效指标	政府购买岗位人员工作完成及时率	95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	缓解部分就业压力	有效缓解	计划标准			
			大城管考核成绩排名	中心城区保三争二	计划标准			
			有利于保持城管局良好工作环境	有效保持	计划标准			
			安全责任事故发生率	0.00%	计划标准			
	生态效益指标	生态效益指标	满足人民群众对公共服务工作需求	满足人民群众对公共服务工作需求满足	计划标准			
			可持续影响指标	保证业务经办队伍的稳定发展保证稳定	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	政府买岗服务对象满意度	≥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		
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	100%	100%	100%	计划标准	
			人员支出标准	100%	100%	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人数	259人	259人	严格按照年初设置政府	计划标准	
			质量指标	政府购买岗位人员工作考核合格率	95%	95%	95%	计划标准
				时效指标	政府购买岗位人员工作完成及时率	95%	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	缓解部分就业压力	有效缓解	有效缓解	有效缓解	计划标准	
			大城管考核成绩排名	中心城区保三争二	中心城区保三争二	中心城区保三争二	计划标准	
			有利于保持城管局良好工作环境	有效保持	有效保持	有效保持	计划标准	
			安全责任事故发生率	无	0.00%	0.00%	计划标准	
	生态效益指标	生态效益指标	满足人民群众对公共服务工作需求	保持市容环境美好	保持市容环境美好	保满足人民群众对公共服务工作需求满足	计划标准	
			可持续影响指标	保证业务经办队伍发展	保证业务经办队伍发展	保证业务经办队伍的稳定发展保证稳定	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	政府买岗服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

### 汉阳区城管系统劳务派遣服务项目项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	汉阳区城管系统劳务派遣服务项目		项目编码	42010523057T000028325			
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局综合执法大队			
项目负责人	唐勇		联系电话	84849010			
单位地址	汉阳区知音大厦104楼		邮政编码	430050			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据	汉阳区进一步规范机关事业单位购买服务岗位工作领导小组办公室《关于调整全区政府人员劳务派遣服务工作有关事项的通知》						
项目实施方案	劳务派遣服务费预算，总预算75万以内，买岗人数<1042人（含街道），每人每月60元折算						
项目总预算	40		项目当年预算	40			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年该项目预算75万元，2024年该项目预算75万元，2025年按照区财政要求进行压减，该项目预算为40万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			40			
	一般公共预算财政拨款			40			
	其中：申请当年预算拨款			40			
	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	
42010523057T000028325-汉阳区城管系统劳务派遣服务项目	汉阳区城管系统劳务派遣服务	30227-委托业务费	40	本单位以每人每月60元标准向对方支付劳务派遣服务费；协议生效后支付预付款给对方，协议到期据实支付剩余费用		预算内安排	
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
C05040300-保安服务	1批	40					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期目标 <sup>1</sup>	汉阳区进一步规范机关事业单位购买服务岗位工作领导小组办公室《关于调整全区政府人员劳务派遣服务工作有关事项的通知》的精神，调整了劳务派遣服务费预算，不超过40万元						
年度目标 <sup>1</sup>	汉阳区进一步规范机关事业单位购买服务岗位工作领导小组办公室《关于调整全区政府人员劳务派遣服务工作有关事项的通知》的精神，调整了劳务派遣服务费预算，不超过40万元						
<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		
长期目标 <sup>1</sup>	产出指标	数量指标	买岗人员数量（含街道）	≤1042人	计划标准		
		质量指标	买岗人员素质要求	制定完善劳务派遣服务制度及人员管理	计划标准		
		质量指标	派遣人员合格率	≥95%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	项目可持续性	办公场所社会需求人员具有可持续性	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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
年度目标 <sup>1</sup>	产出指标	数量指标	买岗人员数量（含街道）	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	买岗人员素质要求	无	≤1042人	≤1042人	
		质量指标	派遣人员合格率	无	95%	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	项目可持续性	无	办公场所社会需求人员具有可持续性	办公场所社会需求人员具有可持续性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	无	90%	90%	计划标准

## 环卫工人维稳经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称		环卫工人维稳经费		项目编码	42010523057T000000169		
项目主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局本级机关后勤服务中心		
项目负责人		吴铭		联系电话	84849010		
单位地址		汉阳区知音大厦11楼		邮政编码	430050		
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度	2025		
项目立项依据		根据汉阳区财政局《对区十五届人大六次会议第3号建议的答复》（函〔2021〕6号），为解决环卫工人困难家庭维稳问题，安排该项经费，据实报销结算。20225年安排为20万元。					
项目实施方案		按本单位内部控制的相关流程，根据业务实际发生情况进行报销结算。					
项目总预算		20		项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年该项目为50万元，2024年该项目为50万元，2025年按区财政要求压减，该项目为20万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			20		
		一般公共预算财政拨款			20		
		其中：申请当年预算拨款			20		
		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	
42010523057T000000169-环卫工人维稳经费	维护环卫工人稳定经费	30227-委托业务费	20	根据业务发生实际情况进行报销结算		预算内安排	
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无		0		0			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标1		维护正式在编的在职及退休人员的相关福利待遇的稳定。					
年度目标1		维护正式在编的在职及退休人员的相关福利待遇的稳定。					
<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		
长期目标1	产出指标	数量指标	环卫人员维稳经费	20万元	计划标准		
		质量指标	报销准确率、及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护本单位稳定	有效维护	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	在职及退休人员满意度	≥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
年度目标1	产出指标	数量指标	环卫人员维稳经费	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	报销准确率、及时率	50万元	50万元	20万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护本单位稳定	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	在职及退休人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

**公共厕所维护费项目申报表（含绩效目标）**

申报日期：2024年12月31日		单位：万元					
项目名称	公厕共厕所维护费	项目编码	42010523057T000000135				
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局本级公共厕所管理站				
项目负责人	彭杰	联系电话	84849010				
单位地址	汉阳区知音大厦11楼	邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025	终止年度	2025				
项目立项依据	《武汉市城市公共厕所管理办法》2021修订（2010扣6月11日市人民政府令第206号公布，根据2012年4月23号市令第226号《武汉市人民政府关于修改市人民政府规章和规范性文件中的行政强制规定的决定》第一次修订。根据2021年3月23日市人民政府令第308号《武汉市人民政府关于修改和废止部门规章的决定第二次修订》）						
项目实施方案	根据区内由本单位负责管理的公共厕所，日常保洁及维护支出的实际发生数，按照规定要求及相关流程，按月支付。						
项目总预算	588.55	项目当年预算	588.55				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年该项目预算内安排经费485.17万元，2024年该项目经费预算内安排482.27万元。2025年根据区财政要求进行压减，预算内安排388.55万元						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		588.55				
	一般公共预算财政拨款		388.55				
	其中：申请当年预算拨款		388.55				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金		200					
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		
42010523057T000000135-公共厕所维护费	区内管理公共厕所日常维护费	30299-其他商品和服务支出	388.55	全区115座公共厕所日常管理维护费，根据《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号），公共厕所运行维护费一类公厕15.7万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用12.2万元/座年；二类公厕10.9万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用8.1万元/座年；三类公厕6万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用4万元/座年。2025年预算内安排388.55万元	预算内安排		
42010523057T000000136-公共厕所维护费	区内管理公共厕所日常维护费	30300-其他商品和服务支出	200	全区115座公共厕所日常管理维护费，根据《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号），公共厕所运行维护费一类公厕15.7万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用12.2万元/座年；二类公厕10.9万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用8.1万元/座年；三类公厕6万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用4万元/座年。2025年单位往来安排200万元	单位往来资金安排		
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
C18040102-财产保险服务	1批	10					
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	1批	93.1					
C99000000-其他服务	1批	60.1					
名称	目标说明						
长期目标1	加强公共厕所管理，方便区内市民使用，美化城市环境，提升所辖区域的公厕环境卫生，为市民提供干净舒适的如厕环境，保障公厕良好运营，提高市民满意度。						
年度目标1	加强公共厕所管理，方便区内市民使用，美化城市环境，提升所辖区域的公厕环境卫生，为市民提供干净舒适的如厕环境，保障公厕良好运营，提高市民满意度。						
<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		
长期目标1	产出指标	数量指标	公厕维护费	588.55万元	计划标准		
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	全区环卫公厕环境卫生	洁净无味	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	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
年度目标1	产出指标	数量指标	公厕维护费	485.17万元	582.27万元	588.55万元	计划标准
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	全区环卫公厕环境卫生	洁净无味	洁净无味	洁净无味	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	90%	90%	90%	计划标准

### 环卫工人员经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	环卫工人员经费	项目编码	见项目经费明细测算
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局本级
项目负责人	汪鑫	联系电话	84849010
单位地址	汉阳区知音大厦11楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	用于支付区城管执法局下属二级单位聘用的环卫人员的工资福利支出，包括基本工资、五险一金、奖金、节日福利慰问及其他生活补贴等的支出。		
项目实施方案	按照区城管执法局内部控制要求，每月据实支付聘用环卫人员的工资、五险一金、奖金、节日福利慰问及其他生活补贴等		
项目总预算	11327.64	项目当年预算	11327.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年该项目为 10020 万元，2024年该项目为13982.61万元；2025年该项目为11327.64万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11327.64
	一般公共预算财政拨款		11327.64
	其中：申请当年预算拨款		11327.64
	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
42010523057T000000 130-武汉市汉阳区城市管理执法局公厕所管理站	环卫工人员经费	30226-劳务费	574	区城管执法局公共厕所管理站聘用编外环卫人员的工资、五险、奖金、加班费及其他生活补贴。	预算内安排
42010524057T000000 121-武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场	环卫工人员经费	30226-劳务费	587.84	区城管执法局固体废物处理场聘用编外环卫人员的工资、五险、奖金、加班费及其他生活补贴。	预算内安排
42010524057T000000 107-武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所	环卫工人员经费	30226-劳务费	1980	区城管执法局洲头城管所聘用编外环卫人员的工资、五险、奖金、加班费及其他生活补贴。	预算内安排
42010523057T000000 155-武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所	环卫工人员经费	30226-劳务费	16.72	区城管执法局鹦鹉城管所聘用编外环卫人员的工资、五险、奖金、加班费及其他生活补贴。	预算内安排
42010523057T000000 126-武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	环卫工人员经费	30226-劳务费	1755.34	区城管执法局建桥城管所及翠微城管所聘用编外环卫人员的工资、五险、奖金、加班费及其他生活补贴。	预算内安排
42010524057T000000 129-武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所	环卫工人员经费	30226-劳务费	1965.89	区城管执法局五里城管所月湖城管所聘用编外环卫人员的工资、五险、奖金、加班费及其他生活补贴。	预算内安排
42010524057T000000 125-武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	环卫工人员经费	30226-劳务费	2157.69	区城管执法局琴断口城管所聘用编外环卫人员的工资、五险、奖金、加班费及其他生活补贴。	预算内安排
42010524057T000000 135-武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	环卫工人员经费	30226-劳务费	1376.9	区城管执法局二桥城管所聘用编外环卫人员的工资、五险、奖金、加班费及其他生活补贴。	预算内安排
42010523057T000000 144-武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队	环卫工人员经费	30226-劳务费	913.26	区城管执法局机械化清扫队聘用编外环卫人员的工资、五险、奖金、加班费及其他生活补贴。	预算内安排

#### 项目采购

品名	数量	金额
无	0	0

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	保障城管聘用环卫人员正常福利待遇，维护环卫聘用人员用工的稳定性。
年度目标1	保障城管聘用环卫人员正常福利待遇，维护环卫聘用人员用工的稳定性。

#### 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
长期目标1	产出指标	数量指标	环卫工人员经费	11327.64万元	计划标准
		质量指标	城管环卫工人员经费支付准确性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城管环卫人员维稳	保障环卫岗位人员稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	环卫工人员经费	10020万元	13982.61万元	11327.64万元	计划标准
		质量指标	城管环卫工人员经费支付准确性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城管环卫人员维稳	保障环卫岗位人员	保障环卫岗位人员稳定	保障环卫岗位人员稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%	计划标准

**环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）项目申报表（含绩效目标）**

申报日期：2024年12月31日 单位：万元

项目名称	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）		项目编码	见项目支出明细测算	
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局各二级单位	
项目负责人	汪淼		联系电话	84849010	
单位地址	汉阳区知音大厦11楼		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	区城管执法局各二级单位为财政差额拨款单位，该项目用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。				
项目实施方案	按照本单位内控制度及报销流程的要求，按月据实支付城管执法局各二级单位2025年日常办公费用支出，环卫清扫清运车辆燃料费及维修费支出及后勤保障等工作的相关支出。				
项目总预算	6338.07		项目当年预算	6338.07	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年该项目为8494.22万元， 2024年该项目为9855.23万元， 2025年该项目为6338.07万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6338.07	
	一般公共预算财政拨款			4868.82	
	其中：申请当年预算拨款			4868.82	
	政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金			1469.25	
其中：使用上年度财政拨款结转					

**项目支出明细测算**

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105240571000000169-武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场	维护管理	30239-其他交通费用/30299-其他商品和服务支出	295.02	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
	维护管理	30299-其他商品和服务支出	50	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	单位往来安排
420105230571000000170-武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心	维护管理	30299-其他商品和服务支出/30227-委托业务费	731.04	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
	维护管理	30299-其他商品和服务支出	300	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	单位往来安排
420105240571000000166-武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物管理站	维护管理	30299-其他商品和服务支出	9.04	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物管理站用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
	维护管理	30299-其他商品和服务支出	2.96	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物管理站用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	单位往来安排
420105240571000000145-武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所	维护管理	30299-其他商品和服务支出/30239-其他交通费用/30919-其他交通工具购置/30227-委托业务费	458.21	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
	维护管理	30299-其他商品和服务支出/30227-委托业务费	200	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	单位往来安排
420105250571000000103-武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所	维护管理	30299-其他商品和服务支出	97.67	武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
	维护管理	30299-其他商品和服务支出	50	武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	单位往来安排
420105250571000000109-武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	维护管理	30299-其他商品和服务支出	396.26	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
	维护管理	30299-其他商品和服务支出	300	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	单位往来安排
420105230571000000165-武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所	维护管理	30227-委托业务费	13.8	武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
	维护管理	30227-委托业务费/30239-其他交通费用/30299-其他商品和服务支出	505.75	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
420105240571000000164-武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所	维护管理	30299-其他商品和服务支出	200	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	单位往来安排
	维护管理	30299-其他商品和服务支出	503.71	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
420105240571000000171-武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	维护管理	30299-其他商品和服务支出	196.29	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	单位往来安排
	维护管理	30299-其他商品和服务支出	1524.66	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
420105240571000000160-武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	维护管理	30299-其他商品和服务支出	100	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	单位往来安排
	维护管理	30299-其他商品和服务支出/30919-其他交通工具购置	283.66	武汉市汉阳区城市管理执法局机械清扫队用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
420105250571000000107-武汉市汉阳区城市管理执法局机械清扫队	维护管理	30299-其他商品和服务支出	20	武汉市汉阳区城市管理执法局机械清扫队用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	单位往来安排
	维护管理	30299-其他商品和服务支出	50	武汉市汉阳区燃气管理办公室用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	预算内安排
420105240571000000167-武汉市汉阳区燃气管理办公室	维护管理	30299-其他商品和服务支出	50	武汉市汉阳区燃气管理办公室用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	单位往来安排

项目采购		
品名	数量	金额
C23120301-车辆维修和保养服务-武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场	1批	55
C23120302-车辆加油、添加燃料服务-武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场	1批	150
C18040102-财产保险服务-武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场	1批	50
C99000000-其他服务-武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心	1批	108
C99000000-其他服务-武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心	1批	216
C23120302-车辆加油、添加燃料服务-武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所	1批	199.99
C18040102-财产保险服务-武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所	1批	45.01
C18040102-财产保险服务-武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	1批	42.68
C23120301-车辆维修和保养服务-武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	1批	127.76
C23120302-车辆加油、添加燃料服务-武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	1批	108
C23120301-车辆维修和保养服务-武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所	1批	200
C18040102-财产保险服务-武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所	1批	68
C23120301-车辆维修和保养服务-武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所	1批	100
C18040102-财产保险服务-武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	1批	69
C23120301-车辆维修和保养服务-武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	1批	96.75
A02020400-多功能一体机-武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	1批	0.25
A02020100-复印机-武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	1批	3
C23120302-车辆加油、添加燃料服务-武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	1批	200
C99000000-其他服务-武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	1批	990
C23120302-车辆加油、添加燃料服务-武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	1批	200
C18040102-财产保险服务-武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	1批	45
C23120301-车辆维修和保养服务-武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	1批	60
C23120301-车辆维修和保养服务-武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队	1批	80
C23120302-车辆加油、添加燃料服务-武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队	1批	70
C18040102-财产保险服务-武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队	1批	23.66

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	维持及保障环卫城管业务的正常运行,持续美化本区生活及生态环境						
年度目标1	维持及保障环卫城管业务的正常运行,持续美化本区生活及生态环境						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	环卫城管业务运维费	6338.07万元	计划标准		
		质量指标	环卫城管业务运维管理费支付准确性	100%	计划标准		
		时效指标			计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障城管环卫业务正常运行	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	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	
年度目标1	产出指标	数量指标	环卫城管业务运维费	8494.22万元	9855.23万元	6338.07万元	计划标准
		质量指标	环卫城管业务运维管理费支付准确性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标					计划标准
	效益指标	生态效益指标	保障城管环卫业务正常运行	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	100%	计划标准

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

#### 2025 年部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 39,920.77 万元，比 2024 年预算 45,906.48 万元减少 5,985.71 万元，下降 13.04%，主要是 2025 年财政经费只保障本单位人员工资类、机构运转类及民生政策类的支出，专项业务支出需按照要求进行压减，所以下降幅度较大。

##### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 39,920.77 万元，比 2024 年预算 45,906.48 万元减少 5,985.71 万元，下降 13.04%，主要是 2025 年财政经费只保障本单位人员工资类、机构运转类及民生政策类

的支出，专项业务支出需按照要求进行压减，所以下降幅度较大。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,683.52 万元，占 81.87%；其他收入 7,237.55 万元，占 18.13%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 39,920.77 万元，比 2024 年预算 45,906.48 万元减少 5,985.71 万元，下降 13.04%，主要是 2025 年财政经费只保障本单位人员工资类、机构运转类及民生政策类的支出，专项业务支出需按照要求进行压减，所以下降幅度较大。其中：基本支出 6,682.53 万元，占 16.74%；项目支出 33,238.34 万元，占 83.26%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 32,683.52 万元，比 2024 年预算 39,266.48 万元减少 6,582.96 万元，下降 16.76%，主要是 2025 年财政经费只保障本单位人员工资类、机构运转类及民生政策类的支出，专项业务支出需按照要求进行压减，所以下降幅度较大。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 32,683.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,986.72 万元（行政单位离退休 343.88 万元；事业单位离退休 2,308.91 万元；机关事业单位事业单位养老保险缴费 299.12 万元；其残疾人事业支出 31.91 万元；其他社会保障和就业支出 2.9 万元）、卫生健康支出 314.74 万元

(行政运行 15.35 万元,行政事业单位医疗 58.63 万元;事业单位医疗 47.98 万元;公务员医疗补助 192.79 万元)、城乡社区管理事务 3663.75 万元(行政运行 426.61 万元;城管执法 3237.14 万元)、城乡社区支出 25,129.59 万元(城乡社区环境卫生 25,129.59 万元)、住房保障支出 367.49 万元(住房公积金 309.76 万元;提租补贴 57.73 万元)、债务付息支出 221.24 万元(地方政府一般债券付息支出 221.24 万元)。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 32,683.52 万元。其中：(1) 本年预算 32,683.52 万元，比 2024 年预算 39,266.48 减少 6,582.96 万元，下降 16.76%，主要是 2025 年财政经费只保障本单位人员工资类、机构运转类及民生政策类的支出，专项业务支出需按照要求进行压减，所以下降幅度较大。；(2) 上年结转 0 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6,682.53 万元，占 20.45%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)6,544.41 万元、公用经费(商品和服务支出)138.12 万元；项目支出 26,000.99 万元，占 79.55%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

#### 1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单

位离退休(项)2025年预算数348.33万元,比2024年预算0万元增加348.33万元,增长100%,主要是2024年预算时该项目未单独列示在该类款项下,而2025年预算时单独列示,所以行政单位离退休支出增长较多。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数2308.91万元,比2024年预算0万元增加2308.91万元,增长100%,主要是2024年预算时该项目未单独列示在该类款项下,而2025年预算时单独列示,所以事业单位离退休支出增长较多。

3、社会保障和就业(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(项)2025年预算数299.12万元,比2024年预算218.85万元增加80.27万元,增长36.67%,主要是:

(1)2025年局本级预算中机关事业单位养老保险缴费支出功能分类科目为2080505,而2024年预算中机关事业单位养老保险缴费支出功能分类科目为2120501,编制口径不一致(局本级已在2024年预算执行过程中对该年度的机关事业单位养老保险缴费经费的支出功能分类科目进行了更正处理);

(2)2025年预算项目中包含机关事业单位职业年金缴费,而2024年机关事业单位职业年金缴费是单独列示。

受上述两个因素影响,所以机关事业单位基本养老保险缴费支出

增长较多。

4、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2025年预算数31.91万元,与2024年预算31.91万元持平。

5、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数2.9万元,比2024年预算0万元,增加2.90万元,增长100%,主要是2025年预算中,城管执法局本级及城管综合执法大队新增了工伤保险项目,所以其他社会保障和就业支出增长较多。

6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)15.35万元,比2024年预算0万元增加15.35万元,增长100%,主要是区城管执法局本级在编制2025年预算时,该项目的支出功能分类科目应选为2120101-行政运行,但误选为2100101-行政运行,所以行政运行支出增长较多。在2025年预算执行过程中,局本级将对该项目支出功能分类科目进行更正。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)58.63万元,比2024年预算0万元增加58.63万元,增长100%,主要是区城管执法局本级和区城管执法局综合管理执法大队2025年在编制职工医疗保险缴费预算时,按区财政要求,将该项目的支出功能分类科目统一编列为2101101-行政单位医疗,而

2024年编制该项目时，支出功能分类科目分别编列为2120101-行政运行及2120104-城管执法，因编制口径不一致，所以行政单位医疗支出增长较多。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.98万元,比2024年预算0万元增加47.98万元,增长100%,主要是区城管执法局下属二级单位2025年在编制职工医疗保险缴费预算时,按区财政要求,将该项目的支出功能分类科目统一编列为2101102-事业单位医疗,而2024年编制该项目时,支出功能分类科目分别编列为2120501-城乡社区环境卫生,因编制口径不一致,所以事业单位医疗支出增长较多。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)192.79万元,比2024年预算107.18万元增加85.61万元,增长79.87%,主要是:1、区城管执法综合执法大队在职人员增加从而公务员医疗补助增加;2、是区城管执法局本级在编预算时将退休人员医疗补助的支出功能分类填写为2101103-公务员医疗补助。所以公务员医疗补助支出增长较多。在2025年预算执行过程中,局本级将对该项目支出功能分类科目进行更正。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)426.61万元,比2024年预算141.70万元增加284.91万元,增长201%,主要是:1、区城管执法局本级有在职人员工资正常增长;2、

局本级 2024 年预算编制时，将部分人员经费经共计 420.53 万元（包括津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖，年终一次性奖金、医疗保险、养老保险、离休费、离休奖励性补贴及退休奖励性补贴）支出功能分类应列入 2120101-行政运行的列入 212501-城乡社区环境卫生，预算口径不一致（局本级已在 2024 年预算执行过程中对上述经费的支出功能分类科目进行了更正处理）。所以行政运行支出增长较多。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 3,237.14 万元,比 2024 年预算 4,207.22 万元减少 970.08 万元,下降 23.06%,主要是按照区财政要求压减了专项业务类支出,所以城管执法支出下降较多。

12、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) 25,129.59 万元,比 2024 年预算 40,435.83 万元减少 15,306.24 万元,下降 37.85%,主要是:1.局本级 2024 年预算编制时将部分人员经费经共计 420.53 万元(包括津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖,年终一次性奖金、医疗保险、养老保险、离休费、离休奖励性补贴及退休奖励性补贴)支出功能分类应列入 2120101-行政运行的列入 212501-城乡社区环境卫生,预算口径不一致(局本级已在 2024 年预算执行过程中对上述经费的支出功能分类科目进行了更正处理);2、2025 年本单位按照区财政要

求压减了专项业务类支出。所以城乡社区环境卫生支出下降较多。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）309.76万元，比2024年预算306.22万元增加3.54万元，增长1.15%，主要是区城管执法综合管理执法大队在职人员工资正常增长，缴纳基数增长。所以住房公积金较上年略有增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）57.73万元，比2024年预算57.99万元下降0.26万元，下降10.44%，主要是区城管执法局本级2024年有在职转退休人员，所以提租补贴较上年略有下降。

15、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）221.24万元，比2024年预算250万元下降28.76万元，下降11.50%，主要是区财政压减支出，所以地方政府一般债务付息支出下降较多。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算基本支出6,682.53万元，比2024年预算6,765.24万元减少82.71万元，下降1.22%，主要是区全局在职人员较上年减少基本支出也相应减少。其中：

（一）人员经费6,544.41万元。包括：

工资福利支出3,747.14万元，主要用于：在职人员基本工资778.76万元、津贴补贴439.58万元、奖金1,389.47万元、绩

效工资 302.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 299.12 万元、职工基本医疗保障缴费 106.61 万元、公务员医疗补助缴费 118.42 元、其他社会保障缴费 2.9 万元及住房公积金 309.76 万元。

对个人和家庭的补助 2,797.27 万元,主要用于:离休费 22.23 万元、退休费 2,652.79 万元、医疗费补助 122.25 万元。

(二)公用经费 138.12 万元。主要用于:办公费 4.40 万元、水费 1.40 万元、电费 1.60 万元、邮电费 1.60 万元、差旅费 7 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 33.23 万元、福利费 16.85 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 60.05 万元以及其他商品和服务支出 2 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元,与 2024 年预算 10 万元持平。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 9 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 9 万元);(3)公务接待费 1 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025年项目支出33,238.24万元，其中：一般公共预算本年拨款26,000.99万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元；单位资金7,237.25。具体使用情况如下：

1. 行政单位缴纳残疾人保障金31.91万元，主要用于：为了保障残疾人权益，由区城管执法局及其二级单位按照相关文件规定比例向征收机关缴纳残疾人保障金。

2. 乡村振兴经费3万元，主要用于：按照区政府相关要求，开展乡村振兴工作。

3. 道路清扫保洁应急经费160万元，主要用于：全区城市管理工作中发生的应急项目开支。

4. 武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费100万元，主要用于：全区由自来水公代征城镇垃圾处理费的手续费。

5. 生活垃圾处理费及处置费3,200万元，主要用于：全区范围内生活垃圾处理费及处置费。缴纳方式为按月缴纳生活垃圾处理费各垃圾处理场，根据市城管执法委通知按季度缴纳生活垃圾处置费。

6. 城管工作经费9,445.77万元，其中一般公共预算本年拨款3,877.77万元，单位资金5,568万元。主要用于：局本级、执法大

队相关工作经费，包括广告工作经费（包括亮化楼宇维护费、门面招牌建设工作经费、亮化平台网络维护费、户外广告拆除项目经费、门面招牌维修经费、公益广告制作及活动保障经费、亮化电费、节日氛围营造项目经费）；环卫工作经费（环卫作业车辆经费、清洗车水费、建筑垃圾及泥沙清运服务费、垃圾转运站污水改造、污水外运项目经费，环卫车辆技改费，新改建垃圾分类收储屋及生活垃圾分类经费，环卫工人慰问费，环卫人员工作服费等）；市政设施维护经费（包括道路巡查应急维修、路名牌新增及维护、非机动车位施划项目、井盖维修、架空管线应急服务、城市道路光电箱彩绘美化、道路无障碍设施整治提升）；大城管、督查科、查控违科及指挥中心工作经费（包括第三方检查考核服务项目，新互联网+街道办公办事管理平台云部署服务器项目费，新互联网+街道办公办事管理平台云部署服务器运维服务项目费，街道社区城市综合管理奖励等）；其他业务科室及单位如党政办、计财科、110 联动及三包办、法制科及执法大队的日常运转费用。

7. 一般债利息 221.24 万元，主要用于：根据区财政要求，支付地方政府一般债券利息。

8. 老干工作经费 21 万元，主要用于：老干部党支部工作经费及公用经费，老干部节日慰问、住院慰问、去世慰问及整十岁生日慰问，老干部订阅党报党刊费用、报销老干部老年大学学费等

9. 机动经费 193.36 万元,主要用于:区城管执法局及其下属二级单位单位在职人员工作期间的早餐及午餐费用。

10. 政府购买岗位经费 1547.70 万元,主要用于:向第三方单位购买服务岗位,按区财政审批后的买岗人员数及定额标准,按月拨付。以此加强日常城管巡查工作力度,保障汉阳区城市管理综合执法大队日常工作的顺利开展。

11. 汉阳区城管系统劳务派遣服务项目 40 万元,主要用于:汉阳区街道办事处及民政局等 13 个单位的买岗人员劳务派遣服务费。

12. 环卫工人维稳经费 20 万元,主要用于:解决环卫工人困难家庭维稳问题,按实际发生情况进行报销结算。

13. 公共厕所维护费 588.55 万元,其中一般公共预算本年拨款 388.55 万元,单位资金 200 万元。主要用于:区内由本单位负责管理的公共厕所,日常保洁及维护支出。

14. 环卫工人经费 11,327.64 万元,主要用于:区城管执法局下属二级单位聘用的环卫人员的工资福利支出,包括基本工资、五险一金、奖金、节日福利慰问及其他生活补贴等的支出。

15. 环卫城管业务运维管理经费(清扫保洁经费)6,338.07 万元,其中一般公共预算本年拨款 4,868.83 万元,单位资金 1,469.25 万元,主要用于:区城管执法局下属二级单位日常办公

费用支出；环卫清扫清运车辆燃料费及维修费支出及后勤保障等工作的相关支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 138.12 万元，比 2024 年预算 331.85 减少 193.73 万元，下降 58.37%，主要是区城管执法综合执法大队 2025 年将租车经费按区财政要求列入项目支出，不在基本支出中列支；另外局本级在职人员人数少于 2024 年，从而导致机关运行费减少较多。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 9,200.38 万元，比 2024 年预算 10,728.35 减少 1,527.97 万元，下降 14.24%，主要是区财政局压减了专项业务类的项目支出，所以政府采购也相应减少。包括：货物类 73.25 万元，工程类 593.10 万元，服务类 8,534.03 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 935.80 万元。其中公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 935.80 万元。

主要包括汉阳区城市管理执法局审计服务 50 万元、法律顾问

服务 20 万元、视频汇聚共享平台运维技术服务 4.8 万元、全区智慧桥梁系统运维服务 126 万元、全区桥隧巡查及管养 166 万元、全区 109 座桥梁隧道检测 103 万元、全区景观亮化维护 336 万元及全区节日氛围营造 130 万元。

#### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 616 辆，比 2023 年 547 台增加 69 辆，主要是报废了一批已达年限的环卫专用作业车辆，同时又购入了新能源的环卫专用作业车辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 613 辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 15 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(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) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业(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。

2. 社会保障和就业(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。

3. 社会保障和就业(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(项)：反映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。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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。

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

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

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项): 反映城市管理综合行政执法, 加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12. 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。

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。

15. 债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项): 反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

(九)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。

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

(十一)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84499011