

# 武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2024 年度部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目录

## 第一部分武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分武汉市汉阳区城市管理执法局

## (汇总)概况

### 一、部门主要职责

(一)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,可向监督检察机关提出责任追究建议。

(二)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。

(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;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。

（四）负责城市综合管理，承担对城市市容貌、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。

（五）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。

（六）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、各站、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、监督管理；参与组织开展本区域内燃气用气安全宣传。

（七）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督管理工作；负责环卫企业资质设备管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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施工验收相关工作。

（十三）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。

（十四）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，负责辖区道路运输企业从业人员、车辆的资质审验工作。

（十五）负责本区汽车维修企业的资质审验，以及道路运输货物信息配载服务业的管理。

(十六) 负责道路运输市场的管理、监督与检查，调解运输纠纷。

(十七) 负责本辖区道路运输市场举投诉的管理、调查、处理工作，承担道路运输行政应诉工作。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 负责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，负责各类统计资料和信息收集、整理和上报。

(二十一) 负责辖区道路运输经营者的安全生产监督、督查整改。

(二十二) 承办上级交办的其他事项。

## 二、人员编制

核定区城市管理执法局（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。

本单位主要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；负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作。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。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。负责区级职责范围内燃气行业管理工作。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，负责垃圾转运站的设施建设和垃圾运营等处置活动的监管工作。负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作。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。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，负责辖区道路运输企业从业人员、车辆的资质审验工作。负责本区汽车维修企业的资质审验，以及道路运输货物信息配载服务业的管理。负责道路运输市场的管理。监督与检查，调解运输纠纷。负责本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查、处理工作，承担道路运输行政应诉工作。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。参与辖区公共交通管理，协调公共交通部门优化交通线网布局及运力、线路、秩序等与公共交通相关的工作。负责道路运输管理相关行业统计工作；负责掌握辖区交通运输行业的经济情况，负责各类统计资料和信息收集、整理和上报。负责辖区道路运输经营者的安全生产监督、督查整改。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区城市管理执法局本级决算和16个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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. 武汉市汉阳区燃气管理办公室
5. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站
6. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队

7. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所
8. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所
9. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所
10. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所
11. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所
12. 武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所
13. 武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所
14. 武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所
15. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
16. 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队
17. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场

# 第二部分武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,978.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,651.03	八、社会保障和就业支出	38	1,073.09
	9		九、卫生健康支出	39	118.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	38,013.18
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	826.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	113.85
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	369.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	230.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	40,743.43	本年支出合计	57	40,743.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	40,743.43	总计	60	40,743.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40,743.43	39,092.40					1,651.03
208			社会保障和就业支出	1,073.09	1,071.79					1.30
20805			行政事业单位养老支出	373.02	371.72					1.30
2080501			行政单位离退休	20.14	20.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.88	287.58					1.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00					
20807			就业补助	666.06	666.06					
2080704			社会保险补贴	219.74	219.74					
2080705			公益性岗位补贴	446.32	446.32					
20808			抚恤	34.01	34.01					
2080801			死亡抚恤	34.01	34.01					
210			卫生健康支出	118.11	118.11					
21011			行政事业单位医疗	118.11	118.11					
2101101			行政单位医疗	13.87	13.87					
2101103			公务员医疗补助	104.24	104.24					
212			城乡社区支出	38,013.17	36,372.05					1,641.12
21201			城乡社区管理事务	4,297.23	4,274.69					22.54
2120101			行政运行	478.56	462.82					15.74
2120104			城管执法	3,818.67	3,811.87					6.80
21203			城乡社区公共设施	587.26	587.26					
2120303			小城镇基础设施建设	500.00	500.00					
212039			其他城乡社区公共设施支出	87.26	87.26					
21205			城乡社区环境卫生	33,103.68	31,485.10					1,618.58
2120501			城乡社区环境卫生	33,103.68	31,485.10					1,618.58
21299			其他城乡社区支出	25.00	25.00					
212999			其他城乡社区支出	25.00	25.00					
214			交通运输支出	826.18	826.18					
21401			公路水路运输	747.13	747.13					
214019			其他公路水路运输支出	747.13	747.13					
21499			其他交通运输支出	79.05	79.05					
214999			其他交通运输支出	79.05	79.05					
215			资源勘探工业信息等支出	113.85	113.85					
21598			超长期特别国债安排的支出	113.85	113.85					
2159802			制造业	113.85	113.85					
221			住房保障支出	369.03	360.42					8.61

22102	住房改革支出	369.03	360.42					8.61
2210201	住房公积金	310.86	302.25					8.61
2210202	提租补贴	58.17	58.17					
224	灾害防治及应急管理支出	230.00	230.00					
22406	自然灾害防治	230.00	230.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	230.00	230.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,743.43	6,302.28	34,441.15			
		208	社会保障和就业支出	1,073.09	561.82	511.27			
		20805	行政事业单位养老支出	373.02	373.02				
		2080501	行政单位离退休	20.14	20.14				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.88	288.88				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00				
		20807	就业补助	666.06	154.79	511.27			
		2080704	社会保险补贴	219.75	49.25	170.50			
		2080705	公益性岗位补贴	446.31	105.54	340.77			
		20808	抚恤	34.01	34.01				
		2080801	死亡抚恤	34.01	34.01				
		210	卫生健康支出	118.11	118.11				
		21011	行政事业单位医疗	118.11	118.11				
		2101101	行政单位医疗	13.87	13.87				
		2101103	公务员医疗补助	104.24	104.24				
		212	城乡社区支出	38,013.17	5,253.32	32,759.85			
		21201	城乡社区管理事务	4,297.23	1,669.10	2,628.13			
		2120101	行政运行	478.56	473.87	4.69			
		2120104	城管执法	3,818.67	1,195.23	2,623.44			
		21203	城乡社区公共设施	587.26		587.26			
		2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	87.26		87.26			
		21205	城乡社区环境卫生	33,103.68	3,584.22	29,519.46			
		2120501	城乡社区环境卫生	33,103.68	3,584.22	29,519.46			
		21299	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
		2129999	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
		214	交通运输支出	826.18		826.18			
		21401	公路水路运输	747.13		747.13			
		2140199	其他公路水路运输支出	747.13		747.13			
		21499	其他交通运输支出	79.05		79.05			
		2149999	其他交通运输支出	79.05		79.05			
		215	资源勘探工业信息等支出	113.85		113.85			
		21598	超长期特别国债安排的支出	113.85		113.85			

2159802	制造业	113.85		113.85			
221	住房保障支出	369.03	369.03				
22102	住房改革支出	369.03	369.03				
2210201	住房公积金	310.86	310.86				
2210202	提租补贴	58.17	58.17				
224	灾害防治及应急管理支出	230.00		230.00			
22406	自然灾害防治	230.00		230.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	230.00		230.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,978.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,071.79	1,071.79		
	9		九、卫生健康支出	41	118.11	118.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36,372.06	36,372.06		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	826.18	826.18		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	113.85		113.85	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	360.41	360.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	230.00	230.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,092.40	本年支出合计	59	39,092.40	38,978.55	113.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,092.40	总计	64	39,092.40	38,978.55	113.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)

公开 05 表  
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38,978.55	6,269.83	32,708.72
208			社会保障和就业支出	1,071.79	560.52	511.27
20805			行政事业单位养老支出	371.72	371.72	
2080501			行政单位离退休	20.14	20.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.58	287.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	
20807			就业补助	666.06	154.79	511.27
2080704			社会保险补贴	219.75	49.25	170.50
2080705			公益性岗位补贴	446.31	105.54	340.77
20808			抚恤	34.01	34.01	
2080801			死亡抚恤	34.01	34.01	
210			卫生健康支出	118.11	118.11	
21011			行政事业单位医疗	118.11	118.11	
2101101			行政单位医疗	13.87	13.87	
2101103			公务员医疗补助	104.24	104.24	
212			城乡社区支出	36,372.05	5,230.78	31,141.27
21201			城乡社区管理事务	4,274.69	1,646.56	2,628.13
2120101			行政运行	462.82	458.13	4.69
2120104			城管执法	3,811.87	1,188.43	2,623.44
21203			城乡社区公共设施	587.26		587.26
2120303			小城镇基础设施建设	500.00		500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	87.26		87.26
21205			城乡社区环境卫生	31,485.10	3,584.22	27,900.88
2120501			城乡社区环境卫生	31,485.10	3,584.22	27,900.88
21299			其他城乡社区支出	25.00		25.00
2129999			其他城乡社区支出	25.00		25.00
214			交通运输支出	826.18		826.18
21401			公路水路运输	747.13		747.13
2140199			其他公路水路运输支出	747.13		747.13
21499			其他交通运输支出	79.05		79.05

2149999	其他交通运输支出	79.05		79.05
221	住房保障支出	360.42	360.42	
22102	住房改革支出	360.42	360.42	
2210201	住房公积金	302.25	302.25	
2210202	提租补贴	58.17	58.17	
224	灾害防治及应急管理支出	230.00		230.00
22406	自然灾害防治	230.00		230.00
2240699	其他自然灾害防治支出	230.00		230.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,108.11	302	商品和服务支出	273.25	310	资本性支出		
30101	基本工资	775.06	30201	办公费	1.90	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	516.31	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	547.45	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30104	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	1,364.68	30205	水费		31029	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.63	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	45.83	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	104.20	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	104.24	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00				
30113	住房公积金	305.86	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	49.85	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	1,888.48	30215	会议费					
30301	离休费	22.32	30216	培训费					
30302	退休费	1,720.27	30217	公务接待费	0.03				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	34.01	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	104.85	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	25.55				
30309	奖励金	7.03	30229	福利费	15.00				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.56				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.66				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	167.55				
人员经费合计		5,996.59	公用经费合计						273.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		113.85	113.85		113.85	
215			资源勘探工业信息等支出		113.85	113.85		113.85	
21598			超长期特别国债安排的支出		113.85	113.85		113.85	
215980			制造业		113.85	113.85		113.85	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)

单位：万元

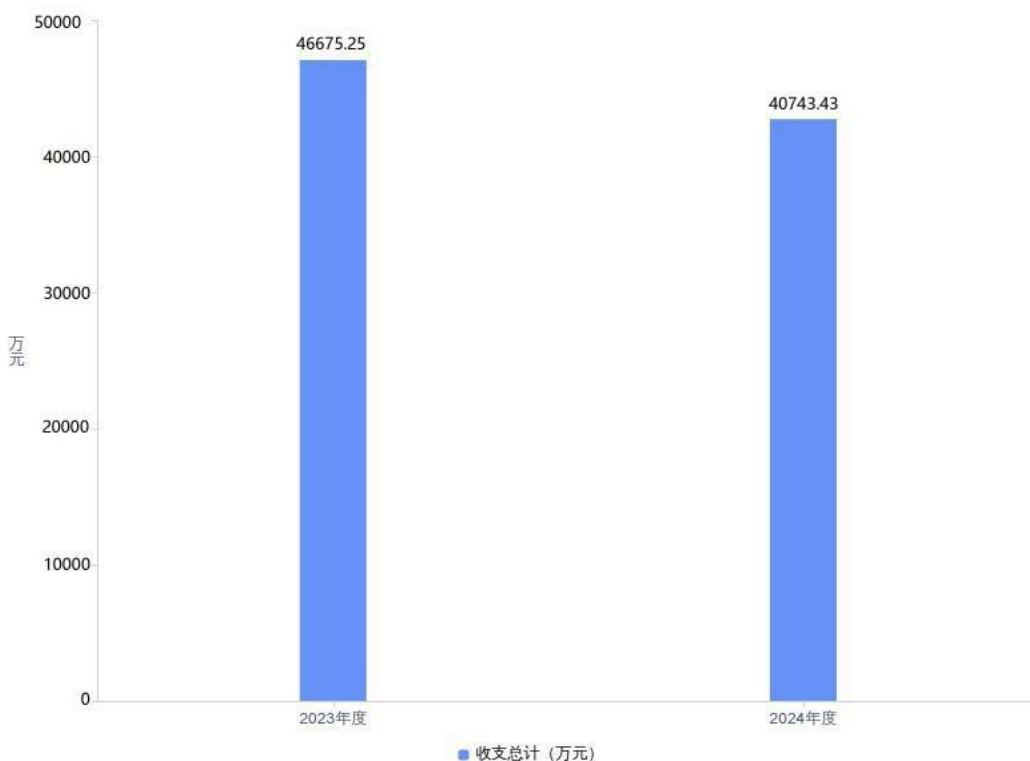
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.68		8.56		8.56	0.12	8.59		8.56		8.56	0.03

### 第三部分武汉市汉阳区城市管理执法局 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 40743.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 5931.82 万元，下降 12.7%。

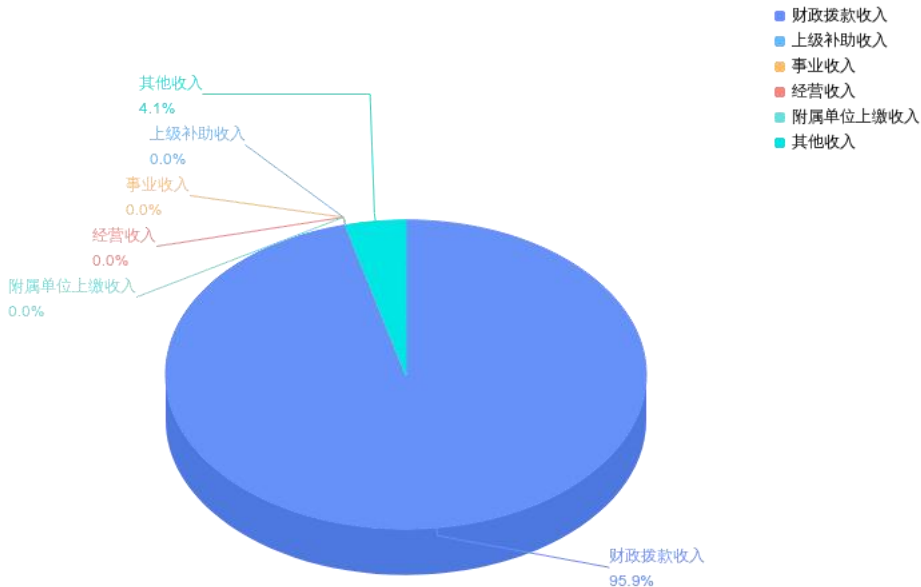
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 40743.43 万元，与 2023 年度 46675.25 万元相比，收入合计减少 5931.82 万元，下降 12.7%，主要原因是财政资金不足，部分项目经费申请后未及时下达，预算执行未完成。其中：财政拨款收入 39092.40 万元，占本年收入 95.9%；其他收入 1651.03 万元，占本年收入 4.1%。

图 2：收入决算结构

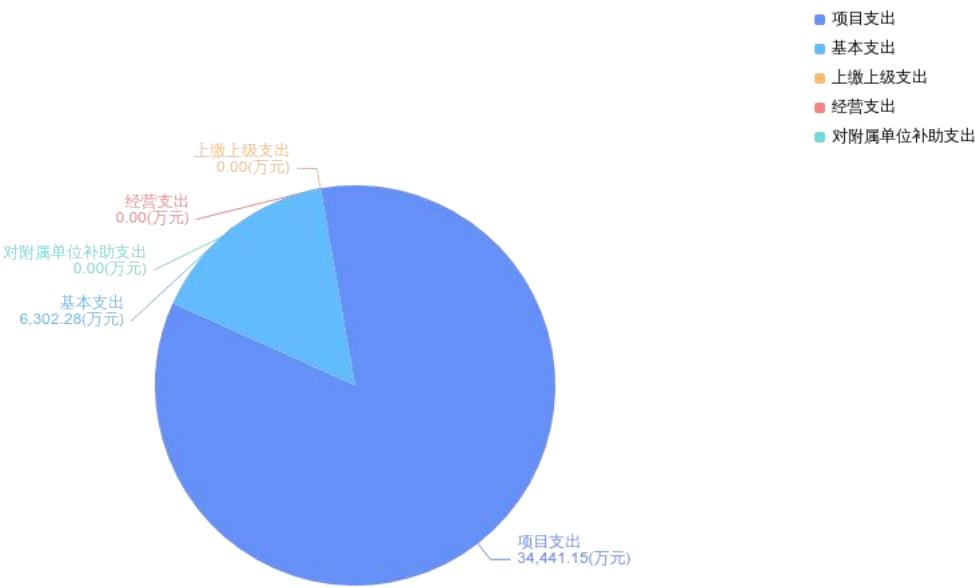


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 40743.43 万元，与 2023 年度 46675.25 万元相比，支出合计减少 5931.82 万元，下降 12.7%，主要原因是财政资金不足，部分项目经费申请后未及时下达，预算执行未完成。其中：基本支出 6302.28 万元，

占本年支出 15.5%；项目支出 34441.15 万元，占本年支出 84.5%。

图 3：支出决算结构



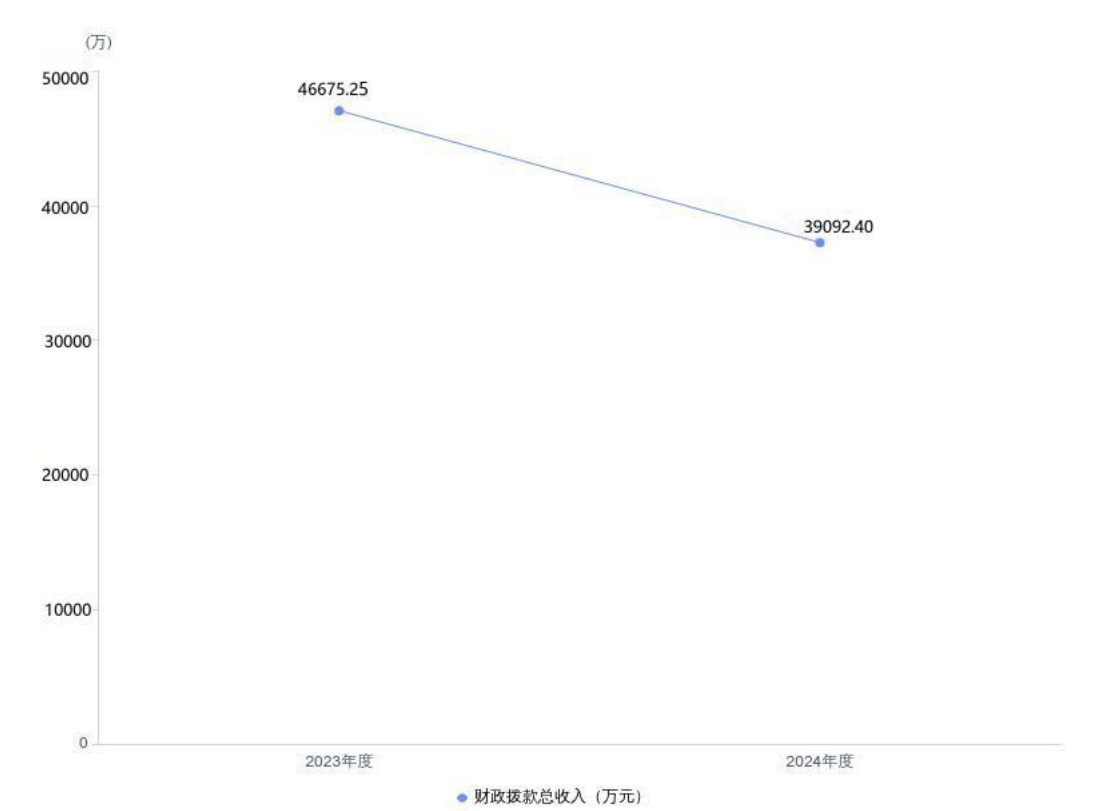
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 39092.40 万元。与 2023 年度 46675.25 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 7582.85 万元，下降 16.2%。主要原因是财政资金不足，部分项目经费申请后未及时下达，预算执行未完成。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 38978.55 万元，比 2023 年度 46675.25 万元，决算数减少 7696.70 万元，减少主要原因是财政资金不足，部分项目经费申请后未及时下达，预算执行未完成。政府性基金预算财政拨款收入 113.85 万元，比 2023 年度决算数增加 113.85

万元，增加主要原因是预算执行过程中新增老旧营运货车更新项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 38978.55 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2023 年度 46675.25 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7696.70 万元，下降 16.5%，主要原因是财政资金不足，部分项目经费申请后未及时下达，预算执行未完成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 38978.55 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1071.79 万元，占 2.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 287.58 万元；行政单位离退休 20.14 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 64 万元；公益性岗位社保补贴 217.75 万元；公益性岗位补贴 446.31 万元；死亡抚恤 34.01 万元。

2. 卫生健康支出类支出 118.11 万元，占 0.31%。主要用于行政单位医疗 13.87 万元；公务员医疗补助 104.24 万元。

3. 城乡社区支出类支出 36372.05 万元，占 93.31%。主要用于行政运行 462.82 万元；城管执法 3811.87 万元；小城市基础设施建设 500 万元；其他城乡社区公共设施支出 87.26 万元；城乡社区环境卫生 31485.10 万元；其他城乡社区支出 25 万元。

4. 交通运输支出类支出 826.18 万元，占 2.12%。主要用于其他公路水路运输支出 747.13 万元；其他交通运输支出 79.05 万元。

5. 住房保障支出类支出 360.42 万元，占 0.93%。主要用于住房改革支出 302.25 万元；提租补贴 58.17 万元。

6. 灾害防治及应急管理支出类支出 230.00 万元，占 0.59%。主要用于其他自然灾害防治支出 230 万元。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

39266.48 万元，支出决算为 38978.55 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：基本支出 6269.83 万元，项目支出 32708.72 万元。项目支出主要用于老干工作经费支出 4.69 万元，主要成效是服务本单位老干群体，保障老干工作的顺利开展；2023 年城市综合管理奖励经费支出 72.39 万元，主要成效是根据考核结果，对汉阳区 11 个街道进行奖励，激励各街道进一步做好城市综合管理工作；2024 年生活垃圾分类专项补贴资金支出 1.06 万元，主要成效是通过专项补贴，提高该项工作的效率。2023 年汉阳区燃气管道老化更新改造支出 500 万元，主要成效是进一步推进本区燃气管道老化更新改造。2023—2024 年中小型桥梁下放区级管养维护经费支出 87.26 万元，主要成效是加强本区内小型桥梁维护及管理。乡村振兴经费 3 万元，主要成效是持续推进乡村振兴工作。乡村振兴驻村人员补贴支出 2 万元，主要成效是提高驻村人员物质生活水平，激励驻村人员工作积极性。生活垃圾处理补贴资金支出 931.09 万元，主要成效是弥补年初生活垃圾处理费及处置费预算经费的不足。城乡生活垃圾分类支出 5 万元，主要成效是加大垃圾分类的宣传力度，进一步推进垃圾分类的顺利开展。武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费支出 91.64 万元，主要成效是及时与区水务局结算城镇垃圾处理费手续费，保障该项费用的正常收取。生活垃圾处理费及处理费支出 2982.65 万元，主要成效是及时支付全区的生活垃圾处理费及处置费，改善居民居住环境。城管工

作经费支出 5333.31 万元，主要成效是提高本区城市综合管理水平。2024 年省级城乡建设发展引导资金城镇燃气管理工作试点支出 25 万元，主要成效是通过试点摸索出适合本区燃气管理工作方法。武汉三丰鼎石油商贸有限公司水上加油站码头拆除及搬迁补偿费支出 747.13 万元，主要成效是推进水上加油站码头拆除工作。老旧营运货车报废更新项目支出 79.05 万元，主要成效是根据市交通局要求，加快推进老旧营运货车的报废更新进度。2024 年融雪防冻应急救援工作经费 100 万元，主要成效是保障融雪防冻工作的正常开展。除雪除冰专项作业下区资金支出 130 万元，主要成效是为除雪除冰工作提供物资保障。2024 年公益性岗位补贴 340.78 万元，主要成效是维护公益性岗位人员稳定。2024 年公益性岗位社保补贴 170.50 万元，主要成效是维护公益性岗位人员稳定。环卫人工员经费 14096.15 万元，主要成效是保障环卫临时聘用人员工资福利支出。环卫运维管理经费 4884.77 万元，主要成效是弥补事业差额拨款单位在职人员经费不足以及维护单位日常业务正常运行。公共厕所维护费 206.69 万元，主要成效是管理维护全区公共厕所，改善居民生活环境。政府买岗位经费 1731.78 万元，主要成效是维护政府买岗位人员稳定，保障城管执法工作如期完成。汉阳区城管系统劳务派遣服务项目 71.61 万元，主要成效是维护城管系统劳务派遣人员正常权益。环卫工人维稳经费 50 万元，主要成效是保障事业在职人员正常福利发放。2024 年环卫工

人五险补助经费 49.99 万元，主要成效是通过对环卫工人五险补助提供经费补贴，有利于该群体人员正常进行五险缴纳。2024 年环卫工人冬夏慰问经费 11.18 万元，主要成效是通过对环卫冬夏工作进行慰问，展现区城管执法局对环卫工作人员的人文关怀，提高环卫工作人员的积极性。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.99万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的101%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是局本级本年减少两名在职人员，同时新增两名退休人员，从而离退休支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为261.85万元，支出决算为287.58万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位所属二级单位新增在职人员，从而机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为149.55万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的43%，支出决算数小于年初预算数主要原因：该项目按区财政要求需要根据职业年金实际发生数进行支出，2024年局本级及其

二级单位在职人员转退休，实际发生职业年金64万元，支出决算数小于年初预算数

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.75万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年预算执行过程中根据工作需要，追加了公益性岗位人员社保补贴，支出决算数大于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为446.31万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年预算执行过程中根据工作需要，追加了公益性岗位人员补贴，支出决算数大于年初预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.01万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年预算执行过程中，退休人员死亡，追加了抚恤金支出。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.23万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在2024年预算执行的过程中，本单位有两名在职人员转为退休人员，上述人员医疗保险支出减少，支出决算数小于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为107.18万元，支出决算为104.24万元，完成年初预算的97%。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为484.02万元，支出决算为462.82万元，完成年初预算的96%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2271.93万元，支出决算为3811.87万元，超过年初预算的167%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：局本级及其二级单位在预算执行过程中追加环卫工人冬夏慰问、环卫人员五险、2023年城市综合管理奖励以及执法大队及局本级退休人员2023年绩效等经费。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加2023年汉阳区燃气管道老化更新改造支出500万元。

（4）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）。年初预算为0万元，支出决算为87.26万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加2023—2024年中小型桥梁下放区级管养维护经费支出87.26万元。

（5）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）。年初预算为33575.29万元，支出决算为31485.10万元，完成年初预算的94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：局本级及其二级单位当年的项目支出，向区财政申请之后未及时下达，未完成支付。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加2024年省级城乡建设发展引导资金城镇燃气管理工作试点支出25万元。

#### 4. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为747.13万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加武汉三丰鼎石油商贸有限公司水上加油站码头拆除及搬迁补偿费支出747.13万元。

（2）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.05万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加老旧营运货车报废更新项目支出79.05万元。

#### 5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）。年初预算为306.22万元，支出决算为302.25万元，完成年初预算的98%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为57.99万元，支出决算为58.17万元，完成年初预算的100.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：局下属二级单位因新进事业在职人员，提租补贴实际支出数大于年初预算数。

#### 6. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.44万元，超过年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行过程中追加2024年融雪防冻应急救援工作经费100万元及除雪除冰专项作业下区资金支出130万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6269.84 万元，其中：

人员经费 5996.59 万元，主要包括：基本工资 775.06 万元、津贴补贴 516.31 万元、奖金 547.45 万元、绩效工资 1364.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 294.63 万元、职业年金缴费 45.83 万元、职工基本医疗保险缴费 104.20 万元、公务员医疗补助缴费 104.24 万元、住房公积金 305.86 万元、其他工资福利支出 49.85 万元、离休费 22.32

万元、退休费 1720.27 万元、退职(役)费、抚恤金 34.01 万元、医疗费补助 104.85 万元、奖励金 7.03 万元。

公用经费 273.25 万元，主要包括：办公费 1.90 万元、差旅费 1 万元、因公出国(境)费用、公务接待费 0.03 万元、工会经费 25.55 万元、福利费 15 万元、公务用车运行维护费 8.56 万元、其他交通费用 53.66 万元、其他商品和服务支出 167.55 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 113.85 万元，本年支出 113.85 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

### **1. 资源勘探工业信息等支出具体包括：**

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。支出决算为 113.85 万元，主要用于老旧营运货车更新改造方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.68 万元，支出决算为 8.59 万元，完成全年预算的 99.0%。较上年减少 2.21 万元，增长 34.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年本单位有一台公务用车使用频率较低，产生

费用减少。决算数较上年增加的主要原因：2023 年公务车车辆维修费在 2024 年支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位 2024 年无因公出国（境）预算为零，决算为零。决算数较上年持平的主要原因 2024 年本单位无出国（境）需要。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 2.56 万元，增长 42.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位加强了公务用车的使用管理，非必要不开支。决算数较上年增加的主要原因：2023 年公务车车辆维修费在 2024 年支付。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 8.56 万元，主要用于三台公务用车的燃料费、保险费及维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的 25.0%，较上年减少 0.35 万元，下降 92.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年公务接待事项较 2023 年减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.03 万元，接待对象主要是山东潍坊市坊子区人民政府，主要是支付考察人员工作中餐。2024 年共接待国内来访团组 1 个，8 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)机关运行经费支出 108.46 万元，比年初预算数减少 9.09 万元，下降 7.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费、落实过紧日子要求压减 9.09 万元支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)政府采购支出总额 9270.13 万元，其中：政府采购货物支出 6.99 万元、政府采购工程支出 529.37 万元、政府采购服务支出 8733.77 万元。授予中小企业合同金额 4685.95 万元，占政府采购支出总额的 50.5%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区城市管理执法局(汇总)共有车辆 616 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 572 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是环卫业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 类一级项目（28 个二级项目），资金 40743.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，完成情况较好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对下属 17 个单位开展整体支出绩效自评，资金 40743.43 万元，从评价情况来看，完成情况较好。详见《2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局本级整体绩效自评表》。

2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 16 日

单位名称	武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）		
基本支出总额	6302.28万元	项目支出总额	34441.15万元
年度目标	1、精耕细作增颜，城区环境面貌焕发新气象。 2、整差治乱添美，城市生活品质持续提升。 3、建管并举治乱，城市环境秩序持续优化。 4、厚植为民情怀，推进民生福祉可感可及。 5、创造创新赋能，城市管理实现高质高效。		

		6、铸魂强基固本，组织建设和保障更加有力。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	65.35%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	80.95%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		工作计划健全性	绩效基本型	促进	达到预期效果
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		预算编制合理性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		立项规范性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		预算调整率	绩效基本型	降低	达到预期效果
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	提高	达到预期效果
		结转结余率	绩效基本型	降低	达到预期效果
		政府采购执行率	绩效基本型	提高	达到预期效果
		非税收入预算完成率	绩效基本型	提高	达到预期效果

		绩效管理	事前绩效评估完成率	提高	达到预期效果
			绩效目标合理性	提高	达到预期效果
			绩效监控开展率	提高	达到预期效果
			绩效评价覆盖率	项目支出绩效全覆盖	达到预期效果
			评价结果应用率	提高	达到预期效果
		资产管理	资产管理制度健全性	完善细化	达到预期效果
			资产管理规范性	提高	达到预期效果
		财务管理	财务管理制度健全性	完善细化	部分达到预期效果
			会计核算规范性	提高	部分达到预期效果
			资金使用合规性	提高	达到预期效果
	履职效能	核心业务产出 1	聚焦市区级目标任务和民生实事项，统筹全区之力打造赏心悦目的城区环境	坚持以“绣花功夫”深耕细作，以精细化管理护航城市运行，以真情服务温暖市民生活，	部分达到预期效果
		核心业务产出 2	市容环境面貌展现新气象	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	部分达到预期效果
	社会效应	经济效益	智慧化平台功能进一步拓展；“一网统管”应用进一步深化；交通运输业经济指标稳步增长	实现“智慧环卫网格小程序”与市局民意云模块充分对接，跨层级、跨部门联动机制；将公安系统前端监控共享至局视频汇聚平台，环卫垃圾转运站、环卫车辆停保场、燃气瓶装气供应站点等1	部分达到预期效果
				前端监控设备运行正常，城市管理应急处置能力显著提升；通过“汉融通”惠企银贷平台，完成交通运输企业进行资质符合性审核，向交通运输企业拨付政策性奖励资金，帮助企业纾难解困。完成“其他交通运输及仓储营业收入”同比增长，完成公路运输总周转量	

				同比增速	
		社会效益	推进“零高差”盲道整治，以“有爱无碍”的贴心服务彰显民生温度；持续优化环境卫生设施建设布局；推进生活垃圾分类提质增效，多措并举守牢燃气安全红线，	开展盲道整治、推进城市道路病害问题整治；适老适幼化改造公厕，建设高标准垃圾收集屋；扎实推进居民小区“撤桶并点”行动，持续深化垃圾分类收运与再生资源回收“两网融合”；开展“问题管网”排查整治持续推进“三件套”安装	部分达到预期效果
		生态效益	以“精”治理城市顽疾，生态环境增绿添彩	开展空置地块整治；统筹开展裸土整治；统筹开展乱停车整治行动；常态化开展各类围挡巡查整治；开展“清障治乱”行动；开展桥下空间整治。	部分达到预期效果
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效服务	达到预期效果
			行政管理体制改革成效	有效提高	达到预期效果
		人才支撑	业务学习与培训完成率	提高学习与培训完成率	部分达到预期效果
干部队伍体系建设规划情况			整体规划	部分达到预期效果	
高学历、高层次人才储备率	提高储备率		部分达到预期效果		
科技支撑	信息化建设情况	促进	部分达到预期效果		

	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	提高	达到预期效果
		联系部门满意度	绩效基本型	提高	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		城市精细化、常态化、智能化等机制还不够健全完善，部门联勤联动存在短板，城市综合管理整体效能不高；城市综合管理组织协调统筹不够，环境卫生、市政设施维护标准还没有完全落地；油烟污染、噪声扰民等问题解决不够彻底，群众对城市环境品质提升感受不深，			
改进措施及结果应用方案		<p>（一）持续深化城市综合管理成效。进一步健全完善城市综合管理指挥调度机制，充分发挥城综委跨部门协调调度作用，构建职能部门整体联动，齐抓共管、共享共治的城市综合管理格局，以群众诉求问题解决为重点，常态化开展“马路办公”，周一“清障”行动，突出问题整改率、群众满意率，出实招求实效解决顽症痼疾，逐步扫清市容环境盲区死角。</p> <p>（二）持续深化城区面貌精耕细织。立足长远、下足绣花功夫、常态化开展“城市体检”，持续深化空置地块整治、裸土整治，围挡整治、乱停车整治、清扫革命“五大攻坚行动”，跟踪做好发现问题整改落实。指导规范夜市摊点外摆行为，有效解决油烟、噪声扰民问题，确保经济社会发展与提高市容环境品质正向同步</p> <p>（三）持续规范城市设施管理维护。加强道路、桥隧、井盖、箱柜、杆牌等城市设施管护和规范桥下空间环境整治工作，实现重要路段“飞线”清零。规范户外广告和门面招牌管理，强化城市色彩、整体风格管控，构建和谐有序、丰富多彩的城市空间环境；做实做细景观照明设施日常运行维护工作，充分展现汉阳城市夜间景观魅力。</p> <p>（四）持续优化环卫设施建设布局。按照“数量足够、布局合理、便民利民”的原则，持续推进环卫公厕、生活垃圾收运站、垃圾分类收集屋点等环卫基础设施建设，满足居民生活需求和环卫事业发展需要。持续推进生活垃圾收运体系建设，深化垃圾分类覆盖率和准确率，多措并举提升垃圾分类投放、收运质效。</p> <p>（五）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”，切实保障人民群众生命财产安全。聚焦交通运输行业“硬隐患”和“软隐患”坚决遏制重大交通事故发生。强化市政设施信息化管理，配合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>（六）持续全面加强思想政治建设。认真抓好习近平总书记最新重要讲话精神和指示批示精神学习。严格落实党委中心理论组和“三会一课”、民主评议、组织生活会等党建基本制度。高标准发展党员，壮大党员队伍。树立正确选人用人导向，加强干部队伍建设，优化干部队伍结构。加强老干党支部建设，用心用情做好老干部工作。全面落实党风廉政建设，驰而不息纠正“四风”，强化监督执纪，推进作风建设制度化、常态化。认真贯彻落实网络意识形态工作责任制，加强对局网站、微信群、微博公众号等网络阵地管理，明确网络安全纪律。健全完善落实舆情监控制度，定期加强舆情分析、研判、监管和引导。加强敏感时期、重点时段、特殊群体的舆情信息收集、分析和研判，牢牢掌握网络意识形态主权。</p>			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。  
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 一级项目（28 个二级项目）。

1. 民生政策类项目绩效自评综述：该类项目包括 2024 年度生活垃圾处理费处置费、自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费、乡村振兴经费及乡村振兴驻村人员补贴经费共计 4 个项目，调整后全年预算数（全口径）总计 6205 万元，执行数为 4697.87 万元。完成预算的 75%。主要产出和效益是保证全区的生活垃圾的及时处理与处置，提升区内整体环境，促进乡村振兴事业的持续发展，激励乡村振兴驻村人员的工作积极性，维护社会稳定。上述项目中乡村振兴经费、乡村振兴驻村人员补贴经费及自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费已完成支付，2024 年度生活垃圾处理费及处置费项目经费目标未完成，其原因为本单位向区财政申请后，因本区财政资金紧张，未及时下达到位无法完成全部支付，下一步改进措施为：积极与本区财政沟通，更加合理地使用预算经费，严格按预算额度及时进行支付。

2. 编外用工项目绩效自评综述：该类项目包括 2024 年度公益性岗位社保补贴经费、公益性岗位经费、环卫工人员经费、政府买岗经费、汉阳区城管系统劳务派遣服务费共计 5 个项目，调整后全年预算数（全口径）总计 16320.56 万元，执行数为 16320.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是通过对公益性岗位人员的岗位补贴、公益性岗位人员社保提供资金保障，有利于职工

队伍的稳定，通过保障环卫工人员经费、政府买岗经费以及区城管系统劳务派遣服务费，一定程度上缓解了就业压力，保证全区环卫清扫清运业务的正常开展，有利于城管执法工作的顺利推进。

3. 专项业务类项目绩效自评综述：该类项目包括干工作经费、2023年城市综合管理奖励经费、2024年生活垃圾分类专项补贴资金、2023年汉阳区燃气管道老化更新改造项目、2023年—2024年中小型城市桥梁下放区级管养维护经费、城市综合管理下区-生活垃圾处理补贴资金、2023年城乡生活垃圾分类、城管工作经费、2024年省级城乡建设发展引导资金城镇燃气管理工作试点、武汉三丰鼎石油商贸有限公司水上加油站码头拆除及搬迁补偿费，老旧营运货车报废更新项目、老旧营运货车报废更新项目（政府性基金）、除雪除冰专项作业下区资金、2024年融雪防冻应急救援工作经费、环卫运维管理经费、环卫工人冬夏慰经费、环卫工人五险补助经费、公共厕所维护费用、环卫工人维稳经费共计19个项目，调整后全年预算数（全口径）总计13422.72万元，执行数为13422.72万元。完成预算的100%。主要产出和效益是保证全区的城市综合管理工作的正常进行，定期对区内桥梁进行维护与管理、日常巡查，保证区内桥梁安全，为燃气管道更新改造提供了资金保障，通过对老旧营运货车企业进行报废更新补贴，促进本区交通运输行业特别是物流行业的健康可持续发展。及时扫雪除冰，保障区内居民出行安全，全方位美化汉阳区人居环境，增强居民安全感，提升居民幸福感，为和谐社会构建提供支持。下一步改进措施为：在财政资金允许的情况下，立足现实，力争用最少的钱为老百姓

办更多的实事，提高资金使用效率，发挥绩效管理的作用，促进社会和谐发展。

2024年区域管执法局项目自评表如下：

民生政策类：

2024 年度生活垃圾处理及处置费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		生活垃圾处理及处置费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位		环卫科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	6100	4601.225223	75%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	项目资金		6100万元	4601.225223万元
		质量指标	城市综合管理考核合格率		=100%	=100%
	效益 指标	社会效益指 标	全面提升城市环境品质		有效提升	有效提升
		生态效益指 标	完成生活垃圾无害化处理		=100%	=100%
	满意 度指 标	服务对象满 意度	市民满意度		≧90%	90%
偏差大或目标 未完成原因分 析		该项目年初预算6100万元，其中预算内4000万元，单位往来2100万元。预算执行过程中，因区财政资金紧张，2024年本区全年的生活垃圾处置费均未支付，造成该项目实际支出为4601.225223万元，因此预算执行率为75%。				
改进措施及结 果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	100	91.637675	91.64%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	城镇垃圾处理费手续费		100万元	91.637675万元
		质量指标	城镇垃圾处理费手续费准确率		准确	准确
	效益指标	社会效益指标	促进城镇垃圾处理费及时收取		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	对方单位满意度		=100%	=100%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目预算100万元，在执行过程中严格按照自来水公司当年收取的本区城镇垃圾处理费手续费据实结算，因此预算执行率为91.64%，稍有差异。				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度乡村振兴经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局填报日期 2025年6月16日

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		组织人事科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指 标	乡村振兴资金		3万元	3万元
		质量指 标	提高乡村家庭生活质量		有效提高	提高
	效 益 指标	社会效益指 标	振兴乡村集体经济		促进	促进
	满意 度指 标	服务对象满 意度	满意度		不低于98%	98%
偏差大或目标 未完成原因分 析		无				
改进措施及结 果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度乡村振兴驻村人员补贴项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		乡村振兴驻村人员补贴				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	组织人事科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	驻村人员		1人	1人
		质量指标	乡村振兴驻村人员生活质量及后勤保障		有效提高	有效提高
	效 益 指标	社会效益指标	乡村振兴驻村人员顺利开展 工作		有利于	有利于
	满意 度指 标	服务对象满 意度	驻村人员满意度		100%	100%
偏差大或目标 未完成原因分 析		无				
改进措施及结 果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报。

编外用工类：

2024 年度公益性岗位补贴项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年公益性岗位补贴（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	区城管局下属二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	359.24	359.24	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴		359.24	359.24
		质量指标	公益性岗位补贴准确性		100%	100%
	效益指标	社会效益	维护公益性岗位人员稳定		100%	100%
	满意度指标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度公益性岗位社保补贴项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年公益性岗位社保补贴（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		区城管局下属二级单位
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	151.997	151.997	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	公益性岗位社保补贴		151.997	151.997
		质量指标	公益性岗位社保补贴准确性		100%	100%
	效益指标	社会效益	维护公益性岗位人员稳定		有利于	达到预期效果
	满意度指标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度环卫工人员经费绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度环卫工人员经费（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法	项目实施单位		区城管执法局下属二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	14005.96	14005.96	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	环卫工人员经费		14005.96	14005.96
		质量指标	环卫工人员经费准确性		100%	100%
		时效指标	环卫工人员经费发放及时性		及时发放	及时发放
	效益 指标	社会效益	维护环卫工人员稳定		有利于	达到预期效果
	满意 度指 标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填

2024 年度政府购买岗位项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度政府购买岗位项目（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	区城管综合执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1735.30	1731.78	99.80%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		100%	100%
			人员支出标准		100%	100%
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人数		259人	259人
		质量指标	政府购买岗位人员工作考核合格率		95%	95%
		时效指标	政府购买岗位人员工作完成及时率		95%	95%
	效益指标	社会效益	缓解部分就业压力		有利于	达到预期目标
			大城管考核排名		中心城区保三争二	排名靠前
			有利于保持城管局良好的工作环境		有利于	达到预期目标
			安全责任事故发生率		无	无
		生态效益	满足人民群众对城市管理公共服务工作的要求		保持市容环境美好	保持
			可持续影响		保证城管执法业务经办队伍的稳定发展	保证
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买岗位人员满意度		90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度汉阳区城管系统劳务派遣服务项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年汉阳区城管系统劳务派遣服务项目（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		城管综合执法大队
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	75	71.61	95.4%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	买岗人员数量（含街道）		≤1042人	≤1042人
		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	制定完善劳务派遣服务制度及人员管理
	效益指标	社会效益	项目可持续		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
	满意度指标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

专项业务类

2024 年度老干工作经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		老干工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位	组织人事科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	7	4.694	67.06%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	组织老干活动次数		≥3次	3次
		质量指标	组织老干活动质量		提高	提高
		时效指标	老干政策落实及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	有助于加强老干思想政治建设		有助于	有助于
			有助于丰富退休干部精神文化生活		有助于	有助于
	满意度 指标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为新增项目，经费是从城管工作经费中调剂而来，下达日期是2024年6月28日，预算金额为7万元，该项目实际执行时间是2024年7—12月，实际完成支付数为4.694万元，完成率67.05%，未完成原因是预估的2024年7—12月的老干经费支出较大，而实际支出数较少。				
改进措施及结果应用方案		根据老干工作经费支出范围内，尽量准确的、合理地对该项支出做出预算。				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报

2024 年度城管下区资金-2023 年城市综合管理奖励经费项目  
绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		城管下区资金-2023年城市综合管理奖励经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		督察科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	155.925218	72.39	46.43%	
年度 绩效 目标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	参加考核的街道数量		11个	11个
		质量指标	城市综合管理考核合格率		100%	100%
		时效指标	资金下达及时性		及时下达	及时下达
	效益 指标	-	-		-	-
	满意 度指 标	服务对象满 意度	市民满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目 标未完成原 因分析		该项目为结转的2023年上级转移支付项目，项目支出原范围为依据城市综合管理考核结果，向区属11个街道划拨相应的奖励经费。2024年区财政局明确指出此项目支出范围为本单位城市综合管理工作相关支出。因此，本单位按区财政的要求，仅列支了本单位城市管理工作相关支72.39万元，年末剩余未使用完的经费由区财政收回。				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度生活垃圾分类专项补贴资金项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年生活垃圾分类专项补贴资金				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	70.89	1.054	1.49%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	城市综合管理考核合格率		=100%	=100%
		时效指标	项目资金支付及时性		及时支付	及时
	效益 指标	生态效益指 标	完成生活垃圾资源化、减量 化、无害化要求		有效改善	改善
	满意 度指 标	服务对象满 意度	市民满意度		≥90%	=90%
偏差大或目 标未完成原 因分析		该项目为上级转移支付项目，预算金额为75.70万元，于2024年4月份下达，调剂了4.81万元至街道，调整后预算金额为70.89万元。该项目主要用于垃圾分类相关工作的支出，2024年实际支出1.054万元，预算完成率1.49%，预算完成率较低的原因是区财政经费紧张，资金申请后审批较慢，导致无法形成实际支出。				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度 T 中央基建投资（二级项目）2023 年汉阳区燃气管道老化更新改造项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		T中央基建投资（二级项目）2023年汉阳区燃气管道老化更新改造项目					
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位		燃气管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	5000	500	10%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	“瓶改管”安装数量		≥2419户	≥2419户	
		质量指标	安全事故发生率		=0%	=0%	
	效益指标	社会效益指标	消除燃气安全隐患，提高燃气使用安全水平		=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	双评议工作满意度		=100%	=100%	
偏差大或目标未完成原因分析		本项目因区财政年末资金紧张，未完成支付。					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度 2023 年—2024 年中小型城市桥梁下放区级管养维护经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		2023年—2024年中小型城市桥梁下放区级管养维护经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	道路设施科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	87.26483	87.26483	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	下放区级中小桥梁		65座	65座
		质量指标	城市综合管理考核合格率		=100%	=100%
		时效指标	项目资金支付及时性		及时支付	及时支付
	效益指标	-	-		-	-
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≧90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城市综合管理下区-生活垃圾处理补贴资金项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		城市综合管理下区-生活垃圾处理补贴资金					
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位		环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政 资 金 总 额	931.091685	931.091685	100%		
年度 绩效 目标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产 出 指标	数量指标	项目金额		931.091685万元	931.091685万元	
		时效指标	项目资金支付的及时性		及时支付	及时支付	
	效 益 指标	生态效益指 标	完成生活垃圾无害化处理		有效改善	有效改善	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度	市民满意度		≥90%	90%	
偏差大或目 标未完成原 因分析		无					
改 进 措 施 及 结果应用方案		无					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度 2023 年湖北省城乡建设发展引导资金-城乡生活垃圾分类项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		2023年湖北省城乡建设发展引导资金-城乡生活垃圾分类				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	5	5	100%	
年度 绩效 目标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产 出 指 标	数量指标	组织开展垃圾分类主题宣传 活动次数		≧2次	2次
		质量指标	铜版纸彩印		≧220g	220g
	效 益 指 标	社会效益指 标	城区生活垃圾无害化处理		=100%	=100%
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度	居民满意度		≧80%	80%
偏差大或目 标未完成原 因分析		无				
改 进 措 施 及 结果应用方案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管工作经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 填报日期 2025年6月16日

项目名称		城管工作经费（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		区城管执法局本级、综合执法大队及绿化执法中队
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9366.17	5333.312094	56.94%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	城市管理工作覆盖率		不低于90%	90%
		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
		时效指标	城市管理工作及时完成率		100%	100%
	效益指标	生态效益	改善人居及营商环境		有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析		区城管执法局全局该项目年初预算为9366.17万元，预算执行过程中，因区财政资金紧张，该项目中存在已申请未审批的城管广告亮化、公厕建设，桥梁巡查、道路维修等相关城市管理工作支出，2024年当年该项目实际支出为5333.312094万元，所以预算执行率为56.94%。				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度湖北省城乡建设发展引导资金-2024 年省级城乡建设发展引导资金-燃气管理工作试点项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		湖北省城乡建设发展引导资金-2024年省级城乡建设发展引导资金-燃气管理工作试点				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	燃气管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	25	25	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全区2334家餐饮门店和25家燃气供应站隐患全覆盖排查		=100%	=100%
		质量指标	清除燃气安全隐患风险，提高燃气使用安全。		=100%	=100%
		时效指标	燃气智慧平台隐患案件整改率		=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三名	中心城区排名靠前
		社会效益指标	安全责任事故发生率		0	0
	满意度指标	服务对象满意度	双评议工作满意度		=100%	=100%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单

- 位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度武汉三丰鼎石油商贸有限公司水上加油码头拆除及搬迁  
补偿费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		武汉三丰鼎石油商贸有限公司水上加油码头拆除及搬迁补偿费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		交通运输科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	747.126521	747.126521	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	码头数量		=2个	
		质量指标	拆迁搬迁后恢复码头周边环境		恢复环境	
	效益 指标	生态效益指标	保护长江生态		进一步促进长江生态保护工作	
	满意度 指标	服务对象满意度	服务单位满意度		100%	
偏差大或目标 未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

- 备注：
- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转).执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度老旧营运货车报废更新（其他交通运输支出）项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		老旧营运货车报废更新（其他交通运输支出）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		交通运输科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	79.05	79.05	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	淘汰报废老旧营运货车10辆以上		≥10辆	51辆
		质量指标	报废更新货车质量		质量合格	质量合格
		时效指标	淘汰报废老旧营运货车工作及时性		及时	及时
	成本指标	生态环境成本指标	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车、提升城区环境水平		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度老旧营运货车报废更新（制造业）项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		老旧营运货车报废更新（制造业）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	交通运输科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	113.85	113.85	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	淘汰报废老旧营运货车10辆以上		≥10辆	51辆
		质量指标	报废更新货车质量		质量合格	质量合格
		时效指标	淘汰报废老旧营运货车工作及时性		及时	及时
	成本指标	生态环境成本指标	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车、提升城区环境水平		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度融雪防冻应急救灾工作经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		融雪防冻应急救灾工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	除雪除冰区域		全区主次干道	全区主次干道
		质量指标	除雪除冰完成率		=100%	=100%
		时效指标	城市环境恢复时限		春节前	春节前
	效益指标	-	-		-	-
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管环卫运维管理经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度城管环卫运维管理经费（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	区城管执法局二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4854.17244	4854.172444	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	城管环卫运维管理经费		4854.172444	4854.172444
		质量指标	城管环卫运维管理经费支出准确性		100%	100%
		质量指标	城管环卫工作覆盖率		不低于 93%	95%
		时效指标	城管环卫运维工作及时完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益	维护环卫清扫保洁业务及人员的稳定		有利于	达到预期效果
		生态效益	改善人居及营商环境		有效改善	达到预期效果
	满意度指标					
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度公共厕所维护费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度公共厕所维护费（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	区城管执法局公共厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	506.27	327.56	64.7%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	公厕维护经费		506.27	327.56
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率		100%	100%
	效益指标	生态效益	改善全区环卫公厕卫生管理状况，美化人居环境		洁净无味	洁净无味
	满意度指标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		2024年由于该经费中的政府采购指标流程未完成，且因区财政资金紧张，所以没有完成全部支付。				
改进措施及结果应用方案		后期做好资金使用规划，特别是使用政府采购指标的支出，及时走完支付流程，尽早向区财政局申请经费计划，便于及时完成支付。				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度环卫人员维稳经费绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度环卫人员维稳经费（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		区城管执法局后勤服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	环卫工人维稳经费		50	50
		质量指标	环卫工人维稳经费准确性		100%	100%
	效益指 标	社会效益	维护环卫工人队伍的稳定		有效维护	达到预期效果
	满意 度指 标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度除雪除冰专项作业下区资金项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度除雪除冰专项作业下区资金（汇总）						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局			项目实施单位		区城管执法局 下属二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政 资 金 总 额	130	130	100%			
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)		
	产出 指标	数量指标	除雪除冰区域		全区主次干道	全区主次干道		
		质量指标	除雪除冰完成率		=100%	=100%		
		时效指标	城市环境恢复时限		春节前	春节前		
	效益 指标	-	-		-	-		
	满意 度指 标	服务对象满 意度	市民满意度		≥90%	≥90%		
偏差大或目标 未完成原因分 析		无						
改进措施及结 果应用方案		无						

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度环卫工人五险补助项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度环卫工人五险补助项目（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		区城管执法局下属二级单位
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	49.991	49.991	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	环卫人工五险补助经费		49.991	49.991
		质量指标	城市环卫工考核合格率		100%	100%
		时效指标	城市管理工作及时完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益	保证环卫工人五险缴纳，维护环卫人队伍稳定		100%	100%
	满意度 指标	-	-		-	-
偏差大或目标 未完成原因分 析		无				
改进措施及结 果应用方案		无				
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报。						

2024 年度环卫工人冬、夏慰问项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度环卫工人冬、夏慰问项目（汇总）					
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		区城管执法局下属二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	11.18	11.18	100%		
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	环卫工人冬、夏慰问经费		11.18	11.18	
		质量指标	环卫工人冬、夏慰问准确率		100%	100%	
			城市环卫工考核合格率		100%	100%	
		时效指标	城市管理工作及时完成率		100%	100%	
	效益指标	社会效益	保证环卫工人冬、夏慰问工作正常进行，维护环卫人员队伍稳定		100%	100%	
	满意度指标	-	-		-	-	
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无					
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报。							

(四)绩效自评结果应用情况

区城管局关于 2023 年度绩效评价结果应用情况如下：区城管局高度重视部门整体自评结果，及时整理、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。在

2024 年开展工作时加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，根据项目支出绩效评价的要求对绩效评价指标进行分析，各项目按照项目批复要求及时完成了项目建设任务。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、坚持精耕细作增颜，城区环境面貌焕发新气象

深入推进“马路办公”。区委、区政府主要领导带领全区街道、部门一把手，深入一线发现问题、坚持一线解决问题。年初以来，区委、区政府主要领导带队实地调研 24 次，调研点位 220 个，解决问题 224 个，推动 2 个主题公园（燃气宣传主题公园和垃圾分类主题公园）、2 个体育公园（江狄体育公园，向阳冰雪轮滑体育公园）建设，将 13 个空置地块整治提升为停车场，城区环境面貌不断出新出彩。全力打造“美丽街区”。聚焦环境卫生、规范摊区、市政设施、景观亮化、微景观、园林绿化、立面美化、停车秩序和河湖岸线九个方面一体推进，成功打造玫瑰体育公园、古琴台 2 个“美丽街区”示范片区，江汉一桥桥头渠化岛、燕归园、知音桥头高山流水等多处微观小景上新，生态园林、宜居宜业新汉阳底色不断擦亮。有力推进背街小巷环境整治。对标市《政府工作报告》民生实事清单，按照“特色、品质、洁净”的标准，33 条群众反映强烈、环境问题突出的背街小巷环境综合整治圆满完成，西桥北路、玉兰路等一批环境整治民生工程成功落地，人居环境更加舒适优美，得到市民群众广泛赞誉。

### 二、坚持整差治乱添美，城市生活品质持续提升

对标生态园林城市指标体系，坚持精耕细作，成功整治一批环境顽疾、打造一批亮点。开展空置地块整治，完成 22 个空置地块整治提升，将 11 个空置地块纳入 2024 年市级验收范围，已完成杨泗港都市 T 台停车场（示范标准）、江堤中路 F68 地块休闲广场(提升标准)2 个地块整治工作，9 个地块整治工作正稳步推进。统筹开展裸土整治，推动 23.1 万平方米裸土增绿添彩，实现以“精”治理城

市顽疾，生态环境增绿添彩。统筹开展乱停车整治行动，年初以来智慧环卫网格平台推送乱停车案件 4474 起，及时处置率 100%，新建停车场 138 个，新增停车位约 4.1 万个，安装挡车桩 5537 个，停车位供需矛盾得到有效缓解。常态化开展各类围挡巡查整治，督促街道规范 204 处、拆除 19 处、提升 12 处。开展“清障治乱”行动。常态化开展周一“清障”、周五“清洁家园”、夜间巡查等环境卫生整治行动，清障道路 319 条，清理乱堆放点位 2.8 万余个，迁移电杆 31 根，安装挡车桩 200 余根，切实做到还路于民。开展桥下空间整治。对全区约 22 公里环线和立交桥桥下空间全面排查，采取空间释放、景观提升、功能注入等举措，建成集极限泵道、森林篮球场、儿童游乐园、绿色健康跑道、冰雪轮滑等多维运动空间为一体的向阳冰雪轮滑体育公园。

### 三、坚持建管并举治乱，城市环境秩序持续优化

**深化违法建设治理。**落实落细“街区联动+网格微治理”机制，以“控新增、减存量”目标，有序稳妥推进存量违建减量，截至 10 月 11 日累计拆除历史存量违法建设 98253.44 平方米，完成全年目标总任务的 98.25%。**优化城市空间环境。**按照“减量、规范、提升”的工作思路，完成 38 处广告点位安全检测、8 个商业体、11 家企业户外广告规划编制工作，拆除影响消防安全和市容观瞻的违规户外广告招牌 271 处 1167 平方米，全区 610 处亮化设施节日亮灯率 98%以上；马沧湖路、玫瑰街、十升路等 16 条道路 5500 米架空管线实现“飞线”清零，汉城路、百灵路、凤凰湖环路等 5 条道路沿线箱柜彩绘美化提升工作全部完成。**规范城区市容秩序。**规范夜间外摆经营行为，指导街道完成 43 处外摆点位规范设置工作，处置占道经营问题点位 1020 个。多措并举管控单车停放“乱象”，在 28 个单车“潮汐”问题多发点位安装视频监控，及时调度单车企业整改单车停放“乱象”问题，清缴共享单车 9000 余辆。加强油烟商噪污染

管控，累计受理餐饮油烟（噪声）污染投诉 3502 起，指导街道处理园林绿化投诉 64 起，处置回复率 100%。

#### 四、坚持厚植为民情怀，推进民生福祉可感可及

**推进“零高差”盲道整治。**稳步推进 2 万平方米城市道路病害问题整治，修复道路 2.0253 万平方米，完成年度绩效目标 101%。琴台大道、晴川大道和江城大道等 12 条主要道路 76 处道口“零高差”整治任务顺利完成，年度时序进度 100%；开展盲道整治，成功实现 44 个公交站台、55 处特殊群体居住区域与盲道无缝连接，以“有爱无碍”的贴心服务彰显民生温度。**持续优化环卫设施建设布局。**2024 年新改建公厕 12 座（含 2 座新型驿站式公厕）和适老适幼化改造公厕 25 座的市区级目标任务全部完成。对标 2024 年度区《政府工作报告》民生实事清单，计划在 22 家农贸市场周边区域建设 23 座高标准垃圾收集屋，目前活岭市场、琴断口铁桥市场等 9 座已完成建设并投入使用，5 座建设施工有序推进，计划 10 月底完成。**推进生活垃圾分类提质增效。**扎实推进居民小区“撤桶并点”行动，2024 年 1—10 月全区已完成 580 个居民小区“撤桶并点”工作。严格落实布点规划，持续深化垃圾分类收运与再生资源回收“两网融合”，累计在全区 11 个街道 277 个居民小区铺设再生资源智能回收箱 630 台覆盖，累计回收生活垃圾 5500 余吨。**多措并举守牢燃气安全红线。**开展“问题管网”排查整治，完成全区 109.16 公里燃气管道复核，提前完成全年 645 米燃气老旧管网更新改造目标任务，全市排名第 1。**持续推进“三件套”安装。**2024 年市级“三件套”安装目标任务 6.28 万户，截至 8 月 15 日累计完成 86221 户，超额完成任务。2024 年市级瓶改管（电）目标任务 352 户（餐饮用户），已完成 361 户，超额完成年度目标任务，建成全省第一个瓶改管示范街区—鹦鹉巷子，受到住建部和省市充分肯定。

#### 五、坚持创造创新赋能，城市管理实现高质高效

**智慧化平台功能进一步拓展。**实现“智慧环卫网格小程序”与市局民意云模块充分对接，跨层级、跨部门联动机制初步形成，智慧环卫网格平台累计处置环境卫生、执法、交通违停、街道领导报事等各类问题 50097 件，问题及时处置率 95.67%， “智慧环卫网格小程序”作为市区街一体化平台应用优秀案例，受到住建部和省市领导高度肯定。**“一网统管”应用进一步深化。**将公安系统 3700 余路前端监控共享至局视频汇聚平台，环卫垃圾转运站、环卫车辆停保场、燃气瓶装气供应站点等 161 路前端监控设备运行正常，城市管理应急处置能力显著提升。对城市桥梁、隧道、垃圾处理厂、公共厕所、垃圾收运点、井盖、光电箱柜、路名牌等 8 类城管数据开展全量核查，累计核查各类平台部件 15490 处，发现并上报问题 2596 处。**交通运输业经济指标稳步增长。**通过“汉融通”惠企银贷平台，完成 13 家交通运输企业进行资质符合性审核，向 3 家交通运输企业拨付政策性奖励资金 53.53 万元，帮助企业纾难解困。1-8 月，完成“其他交通运输及仓储营业收入”1.3 亿元，同比增长 79.9%；1-8 月完成公路运输总周转量 27836 万吨公里，同比增速 63.9%，交通运输经济指标稳步增长。

## **六、坚持铸魂强基固本，组织建设和保障更加有力**

坚持用党的创新理论武装头脑，1 个基层党组织获评为“全市先进基层党组织”称号，3 名同志获评为“全区优秀共产党员”称号，2 名同志获评为“全区优秀党务工作者”称号。4 个党支部完成换届选举，严格标准发展党员 3 名，转接党员组织关系 9 人，对 69 名退休党员出国（境）证件集中管理，树立正确用人导向，提拔任用各级领导干部 8 名，干部队伍结构不断优化。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展党纪学习教育，利用 6 天时间举办读书班，开展集中学习 3 次、专题辅导报 1 次、班子成员到基层上纪律党课 6 次。扎实抓好巡察反馈问题整改落实，反馈 18 个

面上问题全部完成整改。精准开展乡村振兴工作，筹措帮扶资金 3 万元，帮助跃进村加强村级基础设施建设，重要节日走访慰问脱贫户 30 户，赠送慰问物资约 9000 元。筑牢意识形态安全防线，党委中心组开展集中学习研讨 19 次。聚焦群众关注热点、城管工作亮点，发布微推、微博、抖音共 271 篇（条），省市媒体刊发稿件 280 篇。常态化开展监督执纪，提醒谈话 11 人、批评教育 3 人、书面检查 2 人、记过决定 1 人、党内警告处分 4 人，“红脸、出汗”成为常态。

在看到成绩的同时，我们也清醒看到面临的困难和挑战。主要表现在：城市精细化、常态化、智能化等机制还不够健全完善，部门联勤联动存在短板，城市综合管理整体效能不高；城市综合管理组织协调统筹不够，环境卫生、市政设施维护标准还没有完全落地；油烟污染、噪声扰民等问题解决不够彻底，群众对城市环境品质提升感受不深。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持精耕细作增颜，城区环境面貌焕发新气象	深入推进“马路办公”； 全力打造“美丽街区”； 有力推进背街小巷环境整治。	基本完成
2	坚持整差治乱添美，城市生活品质持续提升	开展空置地块整治；统筹开展裸土整治；统筹开展乱停车整治行动；常态化开展各类围挡巡查整治；	基本完成

		开展“清障治乱”行动；  开展桥下空间整治。	
3	坚持建管并举  治乱，城市环境  秩序持续优化	深化违法建设治理；优化  城市空间环境；规范城区  市容秩序。	基本完成
4	坚持厚植为民  情怀，推进民生  福祉可感可及	推进“零高差”盲道整  治；持续优化环卫设施建  设布局；推进生活垃圾分  类提质增效；多措并举守  牢燃气安全红线。	基本完成
5	坚持创造创新  赋能，城市管理  实现高质高效	智慧化平台功能进一步拓  展；“一网统管”应用进  一步深化；交通运输业经  济指标稳步增长	基本完成
6	坚持铸魂强基  固本，组织建设  和保障更加有  力	坚持用党的创新理论武装  头脑；围绕“学思想、强  党性、重实践、建新功”  总要求，扎实开展党纪学  习教育；扎实抓好巡察反  馈问题整改落实；精准开  展乡村振兴工作；筑牢意  识形态安全防线	基本完成



## 第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费(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职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(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。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出以及除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水电等基础设施方面的支出。

11. 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（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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除公路运输管理、公路和运输技术标准化建设、港口设施、航道维护、船舶检验、救助打捞、内河运输、远洋运输、海事管理、航运事业发展支出、水路运输管理支出、口岸建设项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出

15. 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。

16. 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。

17.（类）（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于自然灾害防治的支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映政府用于支持制造业等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映政府对符合条件就业人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经

费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

决算公开咨询电话：027—84499013

## 第六部分附件

### 一、2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局整体绩效自评表

#### 2024 年度武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 16 日

单位名称	武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）		
基本支出总额	6302.28万元	项目支出总额	34441.15万元

年度目标		7、精耕细作增颜，城区环境面貌焕发新气象。 8、整差治乱添美，城市生活品质持续提升。 9、建管并举治乱，城市环境秩序持续优化。 10、厚植为民情怀，推进民生福祉可感可及。 11、创造创新赋能，城市管理实现高质高效。 12、铸魂强基固本，组织建设和保障更加有力。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	65.35%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	80.95%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0%	0%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		工作计划健全性	绩效基本型	促进	达到预期效果
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		预算编制合理性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		立项规范性	绩效基本型	提高	达到预期效果
		预算调整率	绩效基本型	降低	达到预期效果
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	提高	达到预期效果
		结转结余率	绩效基本型	降低	达到预期效果
		政府采购执行率	绩效基本型	提高	达到预期效果
		非税收入预算完成率	绩效基本型	提高	达到预期效果
	绩效管理	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	提高	达到预期效果
			绩效目标合理性	提高	达到预期效果
			绩效监控开展率	提高	达到预期效果
			绩效评价覆盖率	项目支出绩效全覆盖	达到预期效果
			评价结果应用率	提高	达到预期效果
		资产管理	资产管理制度健全性	完善细化	达到预期效果

			资产管理规范性	提高	达到预期效果
		财务管理	财务管理制度健全性	完善细化	部分达到预期效果
			会计核算规范性	提高	部分达到预期效果
			资金使用合规性	提高	达到预期效果
	履职效能	核心业务产出 1	聚焦市区级目标任务和民生实事项，统筹全区之力打造赏心悦目的城区环境	坚持以“绣花功夫”深耕细作，以精细化管理护航城市运行，以真情服务温暖市民生活，	部分达到预期效果
		核心业务产出 2	市容环境面貌展现新气象	不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	部分达到预期效果
	社会效应	经济效益	智慧化平台功能进一步拓展；“一网统管”应用进一步深化；交通运输业经济指标稳步增长	实现“智慧环卫网格小程序”与市局民意云模块充分对接，跨层级、跨部门联动机制；将公安系统前端监控共享至局视频汇聚平台，环卫垃圾转运站、环卫车辆停保场、燃气瓶装气供应站点等1前端监控设备运行正常，城市管理应急处置能力显著提升；通过“汉融通”惠企银贷平台，完成交通运输企业进行资质符合性审核，向交通运输企业拨付政策性奖励资金，帮助企业纾难解困。完成“其他交通运输及仓储营业收入”同比增长，完成公路运输总周转量同比增速	部分达到预期效果
		社会效益	推进“零高差”盲道整治，以“有爱无碍”的贴心服务彰显民生温度；持续优化环卫设施建设布局；推进生	开展盲道整治、推进城市道路病害问题整治；适老适幼化改造公厕，建设座高标准垃圾收集屋；扎实推进居民小	部分达到预期效果

			活垃圾分类提质增效,多措并举守牢燃气安全红线,	区“撤桶并点”行动,持续深化垃圾分类收运与再生资源回收“两网融合”;开展“问题管网”排查整治持续推进“三件套”安装	
		生态效益	以“精”治理城市顽疾,生态环境增绿添彩	开展空置地块整治;统筹开展裸土整治;统筹开展乱停车整治行动;常态化开展各类围挡巡查整治;开展“清障治乱”行动;开展桥下空间整治。	部分达到预期效果
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效服务	达到预期效果
			行政管理体制改革成效	有效提高	达到预期效果
		人才支撑	业务学习与培训完成率	提高学习与培训完成率	部分达到预期效果
			干部队伍体系建设规划情况	整体规划	部分达到预期效果
			高学历、高层次人才储备率	提高储备率	部分达到预期效果
		科技支撑	信息化建设情况	促进	部分达到预期效果

	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	提高	达到预期效果
		联系部门满意度	绩效基本型	提高	达到预期效果
偏差大或目标未完成原因分析		城市精细化、常态化、智能化等机制还不够健全完善，部门联勤联动存在短板，城市综合管理整体效能不高；城市综合管理组织协调统筹不够，环境卫生、市政设施维护标准还没有完全落地；油烟污染、噪声扰民等问题解决不够彻底，群众对城市环境品质提升感受不深，			
改进措施及结果应用方案		<p>（一）持续深化城市综合管理成效。进一步健全完善城市综合管理指挥调度机制，充分发挥城综委跨部门协调调度作用，构建职能部门整体联动，齐抓共管、共享共治的城市综合管理格局，以群众诉求问题解决为重点，常态化开展“马路办公”，周一“清障”行动，突出问题整改率、群众满意率，出实招求实效解决顽症痼疾，逐步扫清市容环境盲区死角。</p> <p>（二）持续深化城区面貌精耕细织。立足长远、下足绣花功夫、常态化开展“城市体检”，持续深化空置地块整治、裸土整治，围挡整治、乱停车整治、清扫革命“五大攻坚行动”，跟踪做好发现问题整改落实。指导规范夜市摊点外摆行为，有效解决油烟、噪声扰民问题，确保经济社会发展与提高市容环境品质正向同步</p> <p>（三）持续规范城市设施管理维护。加强道路、桥隧、井盖、箱柜、杆牌等城市设施管护和规范桥下空间环境整治工作，实现重要路段“飞线”清零。规范户外广告和门面招牌管理，强化城市色彩、整体风格管控，构建和谐有序、丰富多彩的城市空间环境；做实做细景观照明设施日常运行维护工作，充分展现汉阳城市夜间景观魅力。</p> <p>（四）持续优化环卫设施建设布局。按照“数量足够、布局合理、便民利民”的原则，持续推进环卫公厕、生活垃圾收运站、垃圾分类收集屋点等环卫基础设施建设，满足居民生活需求和环卫事业发展需要。持续推进生活垃圾收运体系建设，深化垃圾分类覆盖率和准确率，多措并举提升垃圾分类投放、收运质效。</p> <p>（五）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”，切实保障人民群众生命财产安全。聚焦交通运输行业“硬隐患”和“软隐患”坚决遏制重大交通事故发生。强化市政设施信息化管理，配合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>（六）持续全面加强思想政治建设。认真抓好习近平总书记最新重要讲话精神和指示批示精神学习。严格落实党委中心理论组和“三会一课”、民主评议、组织生活会等党建基本制度。高标准发展党员，壮大党员队伍。树立正确选人用人导向，加强干部队伍建设，优化干部队伍结构。加强老干党支部建设，用心用情做好老干部工作。全面落实党风廉政建设，驰而不息纠正“四风”，强化监督执纪，推进作风建设制度化、常态化。认真贯彻落实网络意识形态工作责任制，加强对局网站、微信群、微博公众号等网络阵地管理，明确网络安全纪律.健全完善落实舆情监控制度，定期加强舆情分析、研判、监管和引导。加强敏感时期、重点时段、特殊群体的舆情信息收集、分析和研判，牢牢掌握网络意识形态主权。</p>			

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。  
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024 年度民生类项目自评表

### 2024 年度生活垃圾处理及处置费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		生活垃圾处理及处置费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6100	4601.225223	75%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	项目资金		6100万元	4601.225223万元
		质量指标	城市综合管理考核合格率		=100%	=100%
	效益 指标	社会效益指标	全面提升城市环境品质		有效提升	有效提升
		生态效益指标	完成生活垃圾无害化处理		=100%	=100%
	满意 度指 标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	90%
偏差大或目标 未完成原因分 析		该项目年初预算6100万元，其中预算内4000万元，单位往来2100万元。预算执行过程中，因区财政资金紧张，2024年本区全年的生活垃圾处置费均未支付，造成该项目实际支出为4601.225223万元，因此预算执行率为75%。				
改进措施及结 果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	100	91.637675	91.64%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	城镇垃圾处理费手续费		100万元	91.637675万元
		质量指标	城镇垃圾处理费手续费准确率		准确	准确
	效益指标	社会效益指标	促进城镇垃圾处理费及时收取		促进	促进
	满意度指标	服务对象满意度	对方单位满意度		=100%	=100%
偏差大或目标未完成原因分析		该项目预算100万元，在执行过程中严格按照自来水公司当年收取的本区城镇垃圾处理费手续费据实结算，因此预算执行率为91.64%，稍有差异。				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度乡村振兴经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局填报日期 2025年6月16日

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		组织人事科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指 标	乡村振兴资金		3万元	3万元
		质量指 标	提高乡村家庭生活质量		有效提高	提高
	效 益 指标	社会效益指 标	振兴乡村集体经济		促进	促进
	满意 度指 标	服务对象满 意度	满意度		不低于98%	98%
偏差大或目标 未完成原因分 析		无				
改进措施及结 果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度乡村振兴驻村人员补贴项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		乡村振兴驻村人员补贴				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		组织人事科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	驻村人员		1人	1人
		质量指标	乡村振兴驻村人员生活质量及后勤保障		有效提高	有效提高
	效 益 指标	社会效益指标	乡村振兴驻村人员顺利开展 工作		有利于	有利于
	满意 度指 标	服务对象满 意度	驻村人员满意度		100%	100%
偏差大或目标 未完成原因分 析		无				
改进措施及结 果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报。

三、2024 年编外用工类项目自评表

2024 年度公益性岗位补贴项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年公益性岗位补贴（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	区城管局下属二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	359.24	359.24	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴		359.24	359.24
		质量指标	公益性岗位补贴准确性		100%	100%
	效益指标	社会效益	维护公益性岗位人员稳定		100%	100%
	满意度指标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度公益性岗位社保补贴项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年公益性岗位社保补贴（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		区城管局下属二级单位
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	151.997	151.997	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	公益性岗位社保补贴		151.997	151.997
		质量指标	公益性岗位社保补贴准确性		100%	100%
	效益 指标	社会效益	维护公益性岗位人员稳定		有利于	达到预期效果
	满意 度指 标	-	-		-	-
偏差大或目标 未完成原因分 析		无				
改进措施及结 果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度环卫工人员经费绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度环卫工人员经费（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法	项目实施单位		区城管执法局下属二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	14005.96	14005.96	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	环卫工人员经费		14005.96	14005.96
		质量指标	环卫工人员经费准确性		100%	100%
		时效指标	环卫工人员经费发放及时性		及时发放	及时发放
	效益指标	社会效益	维护环卫工人员稳定		有利于	达到预期效果
	满意度指标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填

2024 年度政府购买岗位项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度政府购买岗位项目（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	区城管综合执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1735.30	1731.78	99.80%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		100%	100%
			人员支出标准		100%	100%
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人数		259人	259人
		质量指标	政府购买岗位人员工作考核合格率		95%	95%
		时效指标	政府购买岗位人员工作完成及时率		95%	95%
	效益指标	社会效益	缓解部分就业压力		有利于	达到预期目标
			大城管考核排名		中心城区保三争二	排名靠前
			有利于保持城管局良好的工作环境		有利于	达到预期目标
			安全责任事故发生率		无	无
		生态效益	满足人民群众对城市管理公共服务工作的要求		保持市容环境美好	保持
			可持续影响		保证城管执法业务经办队伍的稳定发展	保证
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买岗位人员满意度		90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度汉阳区城管系统劳务派遣服务项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年汉阳区城管系统劳务派遣服务项目（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		城管综合执法大队
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	75	71.61	95.4%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	买岗人员数量（含街道）		≤1042人	≤1042人
		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	制定完善劳务派遣服务制度及人员管理
	效益指标	社会效益	项目可持续		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
	满意度指标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

四、2024 年专项业务类项目自评表

2024 年度老干工作经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		老干工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		组织人事科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	7	4.694	67.06%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	组织老干活动次数		≥3次	3次
		质量指标	组织老干活动质量		提高	提高
		时效指标	老干政策落实及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	有助于加强老干思想政治建设		有助于	有助于
			有助于丰富退休干部精神文化生活		有助于	有助于
	满意度 指标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为新增项目，经费是从城管工作经费中调剂而来，下达日期是2024年6月28日，预算金额为7万元，该项目实际执行时间是2024年7—12月，实际完成支付数为4.694万元，完成率67.05%，未完成原因是预估的2024年7—12月的老干经费支出较大，而实际支出数较少。				
改进措施及结果应用方案		根据老干工作经费支出范围内，尽量准确的、合理地对该项支出做出预算。				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报

2024 年度城管下区资金-2023 年城市综合管理奖励经费项目  
绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		城管下区资金-2023年城市综合管理奖励经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位		督察科
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	155.925218	72.39	46.43%	
年度 绩效 目标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	参加考核的街道数量		11个	11个
		质量指标	城市综合管理考核合格率		100%	100%
		时效指标	资金下达及时性		及时下达	及时下达
	效益 指标	-	-		-	-
	满意 度指 标	服务对象满 意度	市民满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目 标未完成原 因分析		该项目为结转的2023年上级转移支付项目，项目支出原范围为依据城市综合管理考核结果，向区属11个街道划拨相应的奖励经费。2024年区财政局明确指出此项目支出范围为本单位城市综合管理工作相关支出。因此，本单位按区财政的要求，仅列支了本单位城市管理工作相关支72.39万元，年末剩余未使用完的经费由区财政收回。				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度生活垃圾分类专项补贴资金项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年生活垃圾分类专项补贴资金				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	70.89	1.054	1.49%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	城市综合管理考核合格率		=100%	=100%
		时效指标	项目资金支付及时性		及时支付	及时
	效益 指标	生态效益指 标	完成生活垃圾资源化、减量 化、无害化要求		有效改善	改善
	满意 度指 标	服务对象满 意度	市民满意度		≥90%	=90%
偏差大或目 标未完成原 因分析		该项目为上级转移支付项目，预算金额为75.70万元，于2024年4月份下达，调剂了4.81万元至街道，调整后预算金额为70.89万元。该项目主要用于垃圾分类相关工作的支出，2024年实际支出1.054万元，预算完成率1.49%，预算完成率较低的原因是区财政经费紧张，资金申请后审批较慢，导致无法形成实际支出。				
改进措施及 结果应用方 案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度 T 中央基建投资（二级项目）2023 年汉阳区燃气管道老化更新改造项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		T中央基建投资（二级项目）2023年汉阳区燃气管道老化更新改造项目					
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位		燃气管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	5000	500	10%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	“瓶改管”安装数量		≥2419户	≥2419户	
		质量指标	安全事故发生率		=0%	=0%	
	效益指标	社会效益指标	消除燃气安全隐患，提高燃气使用安全水平		=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度	双评议工作满意度		=100%	=100%	
偏差大或目标未完成原因分析		本项目因区财政年末资金紧张，未完成支付。					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度 2023 年—2024 年中小型城市桥梁下放区级管养维护经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		2023年—2024年中小型城市桥梁下放区级管养维护经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	道路设施科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	87.26483	87.26483	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	下放区级中小桥梁		65座	65座
		质量指标	城市综合管理考核合格率		=100%	=100%
		时效指标	项目资金支付及时性		及时支付	及时支付
	效益指标	-	-		-	-
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≧90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城市综合管理下区-生活垃圾处理补贴资金项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		城市综合管理下区-生活垃圾处理补贴资金				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	931.091685	931.091685	100%	
年度 绩效 目标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指标	数量指标	项目金额		931.091685万元	931.091685万元
		时效指标	项目资金支付的及时性		及时支付	及时支付
	效 益 指标	生态效益指 标	完成生活垃圾无害化处理		有效改善	有效改善
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度	市民满意度		≧90%	90%
偏差大或目 标未完成原 因分析		无				
改 进 措 施 及 结果应用方案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度 2023 年湖北省城乡建设发展引导资金-城乡生活垃圾分类项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		2023年湖北省城乡建设发展引导资金-城乡生活垃圾分类				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	组织开展垃圾分类主题宣传活动次数		≥2次	2次
		质量指标	铜版纸彩印		≥220g	220g
	效益指标	社会效益指标	城区生活垃圾无害化处理		=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥80%	80%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管工作经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 填报日期 2025年6月16日

项目名称		城管工作经费（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		区城管执法局本级、综合执法大队及绿化执法中队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9366.17	5333.312094	56.94%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	城市管理工作覆盖率		不低于90%	90%
		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
		时效指标	城市管理工作及时完成率		100%	100%
	效益指标	生态效益	改善人居及营商环境		有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	85%
偏差大或目标未完成原因分析		区城管执法局全局该项目年初预算为9366.17万元，预算执行过程中，因区财政资金紧张，该项目中存在已申请未审批的城管广告亮化、公厕建设，桥梁巡查、道路维修等相关城市管理工作支出，2024年当年该项目实际支出为5333.312094万元，所以预算执行率为56.94%。				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度湖北省城乡建设发展引导资金-2024 年省级城乡建设发展引导资金-燃气管理工作试点项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		湖北省城乡建设发展引导资金-2024年省级城乡建设发展引导资金-燃气管理工作试点				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	燃气管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	25	25	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	全区2334家餐饮门店和25家燃气供应站隐患全覆盖排查		=100%	=100%
		质量指标	清除燃气安全隐患风险，提高燃气使用安全。		=100%	=100%
		时效指标	燃气智慧平台隐患案件整改率		=100%	=100%
	效益 指标	经济效益指标	大城管考核成绩排名		中心城区前三名	中心城区排名靠前
		社会效益指标	安全责任事故发生率		0	0
	满意度 指标	服务对象满意度	双评议工作满意度		=100%	=100%
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单

- 位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度武汉三丰鼎石油商贸有限公司水上加油码头拆除及搬迁  
补偿费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		武汉三丰鼎石油商贸有限公司水上加油码头拆除及搬迁补偿费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		交通运输科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	747.126521	747.126521	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	码头数量		=2个	
		质量指标	拆迁搬迁后恢复码头周边环境		恢复环境	
	效益 指标	生态效益指标	保护长江生态		进一步促进长江生态保护工作	
	满意度 指标	服务对象满意度	服务单位满意度		100%	
偏差大或目标 未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

- 备注：
- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转).执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度老旧营运货车报废更新（其他交通运输支出）项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		老旧营运货车报废更新（其他交通运输支出）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		交通运输科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	79.05	79.05	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	淘汰报废老旧营运货车10辆以上		≥10辆	51辆
		质量指标	报废更新货车质量		质量合格	质量合格
		时效指标	淘汰报废老旧营运货车工作及时性		及时	及时
	成本指标	生态环境成本指标	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车、提升城区环境水平		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度老旧营运货车报废更新（制造业）项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		老旧营运货车报废更新（制造业）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级	项目实施单位		交通运输科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	113.85	113.85	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	淘汰报废老旧营运货车10辆以上		≥10辆	51辆
		质量指标	报废更新货车质量		质量合格	质量合格
		时效指标	淘汰报废老旧营运货车工作及时性		及时	及时
	成本指标	生态环境成本指标	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车、提升城区环境水平		有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  
3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度融雪防冻应急救援灾工作经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局本级填报日期 2025年6月16日

项目名称		融雪防冻应急救灾工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局本级		项目实施单位	环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	除雪除冰区域		全区主次干道	全区主次干道
		质量指标	除雪除冰完成率		=100%	=100%
		时效指标	城市环境恢复时限		春节前	春节前
	效益指标	-	-		-	-
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城管环卫运维管理经费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度城管环卫运维管理经费（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	区城管执法局二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4854.17244	4854.172444	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	城管环卫运维管理经费		4854.172444	4854.172444
		质量指标	城管环卫运维管理经费支出准确性		100%	100%
		质量指标	城管环卫工作覆盖率		不低于 93%	95%
		时效指标	城管环卫运维工作及时完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益	维护环卫清扫保洁业务及人员的稳定		有利于	达到预期效果
		生态效益	改善人居及营商环境		有效改善	达到预期效果
	满意度 指标	-	-		-	-
	偏差大或目标 未完成原因分 析		无			
改进措施及结 果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度公共厕所维护费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度公共厕所维护费（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		区城管执法局公共厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	506.27	327.56	64.7%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	公厕维护经费		506.27	327.56
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率		100%	100%
	效益指标	生态效益	改善全区环卫公厕卫生管理状况，美化人居环境		洁净无味	洁净无味
	满意度指标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		2024年由于该经费中的政府采购指标流程未完成，且因区财政资金紧张，所以没有完成全部支付。				
改进措施及结果应用方案		后期做好资金使用规划，特别是使用政府采购指标的支出，及时走完支付流程，尽早向区财政局申请经费计划，便于及时完成支付。				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度环卫人员维稳经费绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总） 填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度环卫人员维稳经费（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局	项目实施单位		区城管执法局后勤服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	环卫工人维稳经费		50	50
		质量指标	环卫工人维稳经费准确性		100%	100%
	效益指 标	社会效益	维护环卫工人队伍的稳定		有效维护	达到预期效果
	满意 度指 标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度除雪除冰专项作业下区资金项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度除雪除冰专项作业下区资金（汇总）						
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局			项目实施单位		区城管执法局 下属二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政 资 金 总 额	130	130	100%			
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)		
	产出 指标	数量指标	除雪除冰区域		全区主次干道	全区主次干道		
		质量指标	除雪除冰完成率		=100%	=100%		
		时效指标	城市环境恢复时限		春节前	春节前		
	效益 指标	-	-		-	-		
	满意 度指 标	服务对象满 意度	市民满意度		≥90%	≥90%		
偏差大或目标 未完成原因分 析		无						
改进措施及结 果应用方案		无						

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度环卫工人五险补助项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度环卫工人五险补助项目（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位		区城管执法局下属二级单位
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	49.991	49.991	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	环卫人工五险补助经费		49.991	49.991
		质量指标	城市环卫工考核合格率		100%	100%
		时效指标	城市管理工作及时完成率		100%	100%
	效益 指标	社会效益	保证环卫工人五险缴纳，维护环卫人队伍稳定		100%	100%
	满意度 指标	-	-		-	-
偏差大或目标 未完成原因分 析		无				
改进措施及结 果应用方案		无				
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报。						

2024 年度环卫工人冬、夏慰问项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）填报日期 2025年6月16日

项目名称		2024年度环卫工人冬、夏慰问项目（汇总）				
主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目实施单位	区城管执法局下属二级单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	11.18	11.18	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	环卫人工冬、夏慰问经费		11.18	11.18
		质量指标	环卫人工冬、夏慰问准确率		100%	100%
			城市环卫工考核合格率		100%	100%
			时效指标	城市管理工作及时完成率		100%
	效益指标	社会效益	保证环卫工人冬、夏慰问工作正常进行，维护环卫人员队伍稳定		100%	100%
	满意度指标	-	-		-	-
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以二级项目填报。						

