

武汉市黄陂区城市管理执法局（汇总）2025年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区城市管理执法局 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(分功能科目，分单位)

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区城市管理执法局 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

第一部分武汉市黄陂区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

(一) 办公室(人事科)。负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综治维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议案提案办理、文明创建,绩效目标管理等工作,负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文的审核办理工作,印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算,组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目建设投资及资金年度计划。负责全局国有资产管理财务会计管理,组织城市管理及城管建设资金调度。负责政府采购及招投标工作。负责依法依规收取各类费用的监督、检查和管理工作,负责各类票据管理。负责内部审计工作。负责行业统计工作。负责机关及所属单位党群、干部人事、机构编制、离退休干部、工资福利、干部培训管理等工作。

(二) 督查科。负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准,对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。对不接受城市综合管理主管部门指挥调度、不履行或者不正确履行城市综合管理职责的相关部门和单位,向监察机关提出责任追究建议。负责全区城市

综合管理工作的检查、考核、通报。负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项。指导街(乡)环境综合整治工作。

(三) 市政管理科。负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责城市架空管线的容貌监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的设置、维护的监督管理。

(四) 综合执法科(政策法制科)。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。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。指导各街(乡)城市管理和城市管理综合执法工作。研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。负责本系统普法工作及城市管理、城市管理行政执法的法律法规宣传、咨询和培训工作。负责法律、法规、规章规定授权的违法建设行政处罚权。负责查处凡不符合城市容貌标准，影响市容环境卫生的搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚权。负责占道整治的组织、协调、监督、检查和综合执法活动。负责牵头综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施，负责对全区户外广告设置总体规划的编制和设置管理的组织协调，组织协调户外广告整治的综合执法活动。负责指导、监督门面招牌的设置管理工作。负责法律、法规、规章规定授权的环境噪声污染行政处罚权和油烟污染行政处罚权。负责协调督办园林绿化。负责“门前三包”管

理工作，负责督促、检查、整治“乱张贴、乱涂写、乱刻画”等乱象。负责房顶市容市貌的管理工作。

(五)环境卫生管理科。负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场(厂)规划、建设的管理。负责大型环卫设施设备采购。负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作。负责建筑垃圾的消纳管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。负责城市道路交通护栏清洗工作。负责指导、协调农村环境整治工作。负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，对农村环境卫生进行督办、检查、考核，指导农村环境卫生制度建设，统筹农村环境卫生信息化建设，协助制订农村环境整治规划，协调农村环境卫生相关工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区城市管理执法局部门预算包括：武汉市黄陂区城市管理执法局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区城市管理执法局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区城市管理执法局
2. 武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站
3. 武汉市黄陂区燃气管理办公室
4. 武汉市黄陂区前川环境卫生清扫所
5. 武汉市黄陂区前川环境卫生清运所

6.武汉市黄陂区城市管理执法督察大队

7.武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110联动工作办公室）

8.武汉市黄陂区固体废弃物管理站

第二部分武汉市黄陂区城市管理执法局 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

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	23039.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	23.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	301.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	22,272.69
		十、农林水支出	15.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	426.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	23,039.79	本年支出合计	23,039.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	23,039.79	支 出 总 计	23,039.79

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. 部门收入总表

部门/单位：黄陂区城市管理执法局

单位：万元

部门 (单 位) 代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入	收入构成														
				小计	一般公共 预算	政 府性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
				23,039.79	23,039.79	23,039.79	0. 0 0	0.0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	23,039.79	23,039.79	23,039.79	0. 0 0	0.0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	武汉市 黄陂区 城市管 理执 法局	23,039.79	23,039.79	23,039.79	0. 0 0	0.0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07700 1	武汉市 黄陂区城 市管理执 法局本级	14,152.81	14,152.81	14,152.81	0. 0 0	0.0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

07700 2	武汉市 黄陂区城 乡环境卫 生管理站	224.26	224.26	224.26	0. 0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
07700 5	武汉市 黄陂区前 川环境卫 生清运所	5,681.41	5,681.41	5,681.41	0. 0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
07700 6	武汉市 黄陂区城 市管理执 法督察大 队	2,981.31	2,981.31	2,981.31	0. 0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：黄陂区城市管理执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	23,039.79	7,669.44	15,370.35			
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00			
210	卫生健康支出	301.72	301.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	301.72	301.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	75.15	75.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	226.57	226.57	0.00			
212	城乡社区支出	22,272.69	6,917.34	15,355.35			
21201	城乡社区管理事务	3,297.74	2,634.91	662.83			
2120101	行政运行	288.53	288.53	0.00			
2120104	城管执法	2,981.31	2,318.48	662.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.90	27.90	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	18,744.95	4,282.43	14,462.52			

2120501	城乡社区环境卫生	18,744.95	4,282.43	14,462.52			
21299	其他城乡社区支出	230.00	0.00	230.00			
2129999	其他城乡社区支出	230.00	0.00	230.00			
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	15.00	0.00	15.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00			
221	住房保障支出	426.74	426.74	0.00			
22102	住房改革支出	426.74	426.74	0.00			
2210201	住房公积金	356.16	356.16	0.00			
2210202	提租补贴	70.58	70.58	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区城市管理执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23039.79	一、本年支出	23039.79
(一) 一般公共预算拨款	23039.79	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	23.64
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	301.72
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	22272.69
		(十) 农林水支出	15.00
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	

		(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	426.74
		(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	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	23039.79	支出总计	23039.79

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区城市管理执法局

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	23,039.79	7,669.44	7,466.54	202.90	15,370.35
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.72	301.72	301.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.72	301.72	301.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.15	75.15	75.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.57	226.57	226.57	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,272.69	6,917.34	6,714.44	202.90	15,355.35
21201	城乡社区管理事务	3,297.74	2,634.91	2,559.12	75.79	662.83
2120101	行政运行	288.53	288.53	257.78	30.75	0.00
2120104	城管执法	2,981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,744.95	4,282.43	4,155.32	127.11	14,462.52
2120501	城乡社区环境卫生	18,744.95	4,282.43	4,155.32	127.11	14,462.52

21299	其他城乡社区支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2129999	其他城乡社区支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
213	农林水支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	426.74	426.74	426.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.74	426.74	426.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.16	356.16	356.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区城市管理执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	23039.79	7,669.44	7,466.54	202.90	15,370.35
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	23039.79	7,669.44	7,466.54	202.90	15,370.35
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	14152.81	404.58	373.83	30.75	13,748.23
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	224.26	209.26	196.30	12.96	15.00
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	5681.41	4,737.12	4,622.97	114.15	944.29
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	2981.31	2,318.48	2,273.44	45.04	662.83

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区城市管理执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,669.44	7,466.54	202.90
301	工资福利支出	6,573.97	6,573.97	0.00
30101	基本工资	986.94	986.94	0.00
30102	津贴补贴	327.88	327.88	0.00
30103	奖金	2,104.25	2,104.25	0.00
30107	绩效工资	696.18	696.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.63	483.63	0.00
30109	职业年金缴费	138.70	138.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	383.47	383.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.70	33.70	0.00
30113	住房公积金	483.77	483.77	0.00
30199	其他工资福利支出	935.45	935.45	0.00
302	商品和服务支出	202.90	0.00	202.90
30201	办公费	46.92	0.00	46.92
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.46	0.00	2.46
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	6.20	0.00	6.20
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	60.60	0.00	60.60
30229	福利费	45.98	0.00	45.98
30239	其他交通费用	15.64	0.00	15.64
30299	其他商品和服务支出	11.10	0.00	11.10

303	对个人和家庭的补助	892.57	892.57	0.00
30302	退休费	877.70	877.70	0.00
30305	生活补助	4.11	4.11	0.00
30307	医疗费补助	10.76	10.76	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区城市管理执法局

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	
19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

单位：万元

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

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出表

部门/单位：黄陂区城市管理执法局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15,370.35	15,370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		15,370.35	15,370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级		13,748.23	13,748.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13,748.23	13,748.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000101	城管运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000102	环境整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000104	政府履职辅助性	武汉市黄陂区城市管理执法	894.61	894.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务	局本级									
42011625077T000000106	新闻宣传项目经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000107	法律顾问费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000111	控制和查处违法建设工作经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000113	亮化设施日常维护经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000114	桥梁安全管理维护经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000115	市政及护栏维护经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000116	盘龙城地区清扫保洁费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	4,064.68	4,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000117	生活垃圾转运及处理经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000118	公厕管护经费	武汉市黄陂区城市管理执法	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		局本级									
42011625077T000000119	环卫信息化运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000120	前川道路清扫保洁费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000121	燃管办工作经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000122	指挥中心运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000103	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		944.29	944.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011625077Y000000100	事业运行补助	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		885.14	885.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000105	环卫工作经费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000110	环卫工人保障	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000112	生活垃圾服务费合并收取代收手续费	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队		662.83	662.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077Y000000101	事业运行补助	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		625.73	625.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000100	2025年黄陂区公益性岗位补	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	贴资金										
42011625077T000000128	退伍兵人员经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000129	油烟噪声检测费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000130	渣土整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000131	协管人员工作经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000132	执法车辆运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000133	城管队员伙食补助	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000135	执法队伍规范化建设	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625077T000000138	城管执法装备经费	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

部门/单位: 黄陂区城市管理执法局

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							122130	101696250		103345879	0	0
06	经济建设科							122130	101696250		103345879	0	0
077	武汉市黄陂区城市管理执法局							122130	101696250		103345879	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2120101]行政运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	12	125	12	1500	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	生活垃圾转运及处理经费	[C13050200]垃圾处理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	5	14900000	个	14900000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	市政及护栏维护经费	[B02050000]城市道路工程施工	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	2	3700000	个	3700000	0	0

077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	城管运行经费	[A02020100]复印机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	30000	台	30000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	城管运行经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2000	台	4000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	城管运行经费	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	14	5000	台	70000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	政府履职辅助性服务	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	8946100	个	8946100	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	亮化设施日常维护经费	[B02139900]其他公共设施施工	[2120501]城乡社区环境卫生	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	2800000	个	2800000	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	城管运行经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2120501]城乡社区环境卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	1200	台	2400	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	公厕管护经费	[C13050300]公共厕所服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	2	5723500	个	5723500	0	0
077001	武汉市黄陂区城市	城管运行经费	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区	[30201]办公费	预算	经费拨款补助	492	82.5	包	13860	0	0

	管理执法局 本级			环境卫生		安排						
077001	武汉市 黄陂区城市 管理执法局 本级	城管运行经费	[A02061804]空 调机	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[31002] 办公设备 购置	预 算 安 排	经费拨 款补助	13	13500	台	78000	0
077001	武汉市 黄陂区城市 管理执法局 本级	前川道 路清扫 保洁费	[C13050100]清 扫服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经费拨 款补助	2	24624800	个	24624800	0
077001	武汉市 黄陂区城市 管理执法局 本级	前川道 路清扫 保洁费	[C13990000]其 他公共设施管 理服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经费拨 款补助	1	800000	个	800000	0
077001	武汉市 黄陂区城市 管理执法局 本级	盘龙城 地区清 扫保洁 费	[C13050100]清 扫服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299] 其他商 品和服 务支出	预 算 安 排	经费拨 款补助	2	39305800	个	39305800	0
077001	武汉市 黄陂区城市 管理执法局 本级	城管运行经费	[A02020200]投 影仪	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[31002] 办公设备 购置	预 算 安 排	经费拨 款补助	1	10000	台	10000	0
077001	武汉市 黄陂区城市 管理执法局 本级	燃管办 工作经 费	[C20039900]其 他咨询服务	[2129999] 其他城乡 社区支出	[30227] 委托业 务费	预 算 安 排	经费拨 款补助	1	600000	个	600000	0
077001	武汉市 黄陂区城市 管理执法局 本级	指挥中 心运行 经费	[A05040101]复 印纸	[2129999] 其他城乡 社区支出	[30201] 办公费	预 算 安 排	经费拨 款补助	80	27.5	包	2200	0

077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	燃管办工作经费	[A05040101]复印纸	[2129999]其他城乡社区支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	80	27.5	包	2200	0	0
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	指挥中心运行经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2129999]其他城乡社区支出	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	2000	台	2000	0	0
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1200	台	1200	0	0
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	180	29.5	包	5310	0	0
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	5	125	元	625	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	169	125	元	21125	0	0
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	180	29.5	元	5310	0	0
077005	武汉市黄陂区前川	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2120501]城乡社区	[30201]办公费	预算	经费拨款补助	1	1200	台	1200	0	0

	环境卫生清运所			环境卫生		安排						
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	999	台	999	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2120104]城管执法	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	110	125	个	13750	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	执法车辆运行经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120104]城管执法	[30225]专用燃料费	预算安排	经费拨款补助	100000	7	升	700000	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	事业运行补助	[A02010105]台式计算机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	5000	台	50000	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	城管执法装备经费	[A05030301]制服	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	300	500	件	150000	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	事业运行补助	[A02020400]多功能一体机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	2500	台	15000	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	执法车辆运行经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120104]城管执法	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1950	200	次	390000	0

077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	城管执法装备经费	[A02030501]轿车	[2120104]城管执法	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	190000	辆	190000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	渣土整治经费	[A07070105]燃料油	[2120104]城管执法	[30225]专用燃料费	预算安排	经费拨款补助	18000	7.5	升	135000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	事业运行补助	[A02020100]复印机	[2120104]城管执法	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	30000	台	30000	0	0
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	事业运行补助	[A07100300]纸制品	[2120104]城管执法	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	500	40	包	20000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区城市管理执法局				
填报人	邓晓妹	联系电话	027-85910380		
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
	收入构成	财政拨款	23039.79	100%	25697.49 22637.04
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	合 计	23039.79	100%	25697.49	22637.04
	支出构成	人员类项目支出	7466.54	32.41%	7871.81 7918.48
		运转类项目支出	299.15	1.3%	220.65 164.18
		特定目标类项目支出	15274.1	66.29%	17605.03 14554.38
		合 计	23039.79	100%	23658.88 22637.04
部门职能概述	<p>1. 办公室（人事科）。负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综治维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议提案办理、文明创建，绩效目标管理等工作，负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文的审核办理工作，印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算，组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目建设投资及资金年度计划。</p> <p>2. 督查科。负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准，对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。</p> <p>3. 市政管理科。负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责城市架空管线的容貌监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的设置、维护的监督管理。</p> <p>4. 综合执法科（政策法制科）。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。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。指导各街（乡）城市管理和城市管理综合执法工作。研究制定城管执法工作规范和行为规范。</p>				

	5. 环境卫生管理科。负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场(厂)规划、建设的管理。负责大型环卫设施设备采购。负责垃圾转运站等设施建设及垃圾处理运营监管工作。负责建筑垃圾的消纳管理。				
年度工作任务	健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、深化城市洁净实践、全面提升市容秩序、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能、推进市政设施升级。				
项目支出情况	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
	城管运行经费	一次性项目	240	240	局机关办公运转经费
	环境整治经费	一次性项目	100	100	全区环境整治经费
	政府履职辅助性服务	一次性项目	894.61	894.61	公益性岗位退出人员工资、社保等
	新闻宣传项目经费	一次性项目	50	50	黄陂城管线上及线下宣传经费
	法律顾问费	一次性项目	20	20	法律顾问及代理费
	控制和查处违法建设工作经费	一次性项目	20	20	控查违办公经费
	亮化设施日常维护经费	一次性项目	343.94	343.94	亮化日常维护工程及二类费、电费
	桥梁安全管理维护经费	一次性项目	25	25	桥梁巡查及体检经费
	市政及护栏维护经费	一次性项目	400	400	前川地区城市道路及汉口北大道沿线的道路、井盖、路名牌和箱柜等市政设施维护
	盘龙城地区清扫保洁费	一次性项目	4064.68	4064.68	盘龙城地

				区道路清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治
生活垃圾转运及处理经费	一次性项目	3955	3955	餐厨垃圾收运、前川滠口生活垃圾转运处置一体化、街乡垃圾转运补贴、垃圾处理
公厕管护经费	一次性项目	630	630	前川城区公厕、黄陂区集镇公厕保洁、公厕适老适幼化改造及维修
环卫信息化运行经费	一次性项目	50	50	智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护
前川道路清扫保洁费	一次性项目	2725	2725	前川城区道路清扫保洁、生活垃圾分类
燃管办工作经费	一次性项目	130	130	燃气管理办公室办公、巡查经费
指挥中心运行经费	一次性项目	100	100	指挥中心办公运转经费
乡村振兴工作经费	一次性项目	15	15	伙食补助、通讯费、交通费
环卫工作经费	一次性项目	835	835	车辆保险、维修、加油、弥补人

				员经费不足及其日常运行
环卫工人保障	一次性项目	20. 14	20. 14	劳保防护用品及作业工具、人身意外伤害险
生活垃圾服务费合并收取代收手续费	一次性项目	30	30	水费合并征收系统网络费及维护费
2025 年黄陂区公益性岗位补贴资金	一次性项目	55. 44	55. 44	公益性岗位人员工资五险等
退伍兵人员经费	一次性项目	77	77	转业安置退伍兵工资五险等
油烟噪声检测费	一次性项目	5	5	油烟噪声检测
渣土整治经费	一次性项目	40	40	渣土专班水电燃油办公费
协管人员工作经费	一次性项目	40. 29	40. 29	协管人员加班、工会等费用
执法车辆运行经费	一次性项目	120	120	车辆加油修理费
城管队员伙食补助	一次性项目	150	150	在职人员伙食费
执法队伍规范化建设	一次性项目	100	100	中队水电房租维修办公费
城管执法装备经费	一次性项目	38	38	执法人员配设备制服装备
整体绩效总目标	长期目标	年度目标		
	做细做实环境综合整治、持续推进市政设施提档增效、长效推进燃气安全管护、强化提升城市运行服务能力	健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、深化城市洁净实践、全面提升市容秩序、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能、推进市政设施升级。		
长期目标：	做细做实环境综合整治、持续推进市政设施提档增效、长效推进燃气安全管护、强化提升城市运行服务能力			
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
				指标值确定依据

产出指标	指标			
	数量指标	维护景观亮化设施设备数量	=470 处	计划标准
	数量指标	燃气站点安全检查覆盖率	100%	计划标准
	数量指标	市政道路维护面积	≥2000 平方米	计划标准
	数量指标	盈龙地区道路清扫保洁面积	=309 万平方米	计划标准
	数量指标	前川地区道路清扫保洁面积	=203 万平方米	计划标准
	数量指标	管护公厕数量	≥181 座	计划标准
	数量指标	排查一般燃气隐患数量	≥1200 处	计划标准
	数量指标	处理投诉案件数量	≥12000 件	计划标准
	质量指标	政府采购管理规范性	规范	计划标准
	质量指标	环卫作业市场化率	≥85%	计划标准
	质量指标	新增违法建设控制率	=100%	计划标准
	质量指标	生活垃圾分类覆盖率	90%	计划标准
	质量指标	公厕检查评分	≥90 分/座	计划标准
	质量指标	燃气检查问题整改率	=100%	计划标准
	质量指标	市政设施维护达标率	=100%	计划标准
	质量指标	执法队伍规范化达标率	≥90%	计划标准
	时效指标	公厕管护工作完成及时性	=100%	计划标准
	时效指标	卫生清扫及时性	=100%	计划标准
	时效指标	市政设施维护及时性	=100%	计划标准
	时效指标	投诉件回复及时率	=100%	计划标准

效益指标	社会效益指标	历史存量违法建设逐步减少	减少		计划标准		
	社会效益指标	提高公厕管护水平	提高		计划标准		
	社会效益指标	提升群众用气的安全感	提升		计划标准		
	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%		计划标准		
	社会效益指标	街面整洁度考核合格率	=100%		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	计划标准		
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度目标:	健全综合协调机制、完善重大活动保障、强化工作督办闭环、深化城市洁净实践、全面提升市容秩序、严格违法建设治理、规范建筑废弃物处置、优化规范执法流程、提升燃气监管效能、推进市政设施升级。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	维护景观亮化设施设备数量	470 处	470 处	=470 处	计划标准
		数量指标	燃气站点安全检查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	市政道路维护面积	18000 平方米	12000 平方米	≥2000 平方米	计划标准
		数量指标	盘龙地区道路清扫保洁面积	无	无	=309 万平方米	计划标准
		数量指标	前川地区道路清扫保洁面积	227 万平方米	227 万平方米	=203 万平方米	计划标准
		数量指标	管护公厕数量	196 座	180 座	≥181 座	计划标准
		数量指标	排查一般燃气隐患数量	11360	16402	≥1200 处	计划标准
		数量指标	处理投诉案件数量	10000	10000	≥12000 件	计划标准
	质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	
	质量指标	环卫作业市场化率	95%	95%	≥85%	计划标准	

	质量指标	新增违法建设控制率	100%	100%	=100%	计划标准
	质量指标	生活垃圾分类覆盖率	90%	90%	90%	计划标准
	质量指标	公厕检查评分	≥90 分/座	≥90 分/座	≥90 分/座	计划标准
	质量指标	燃气检查问题整改率	100%	100%	=100%	计划标准
	质量指标	市政设施维护达标率	100%	100%	=100%	计划标准
	质量指标	执法队伍规范化达标率	90%	90%	≥90%	计划标准
	时效指标	公厕管护工作完成及时性	100%	100%	=100%	计划标准
	时效指标	卫生清扫及时性	100%	100%	=100%	计划标准
	时效指标	市政设施维护及时性	100%	100%	=100%	计划标准
	时效指标	投诉件回复及时率	100%	100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	历史存量违法建设逐步减少	减少	减少	减少	计划标准
	社会效益指标	提高公厕管护水平	提高	提高	提高	计划标准
	社会效益指标	提升群众用气的安全感	提升	提升	提升	计划标准
	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	=100%	计划标准
	社会效益指标	街面整洁度考核合格率	100%	100%	=100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 13-1. 项目申报表

单位：万元

项目名称	城管运行经费		项目编码	42011625077T000000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	
项目负责人	熊辉		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
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	维持区城管局机关正常运转				
项目实施方案	1. 局机关后勤、保安、保洁服务；2. 局机关食堂原材料统一配送服务；3. 局机关办公用品及耗材、印刷费；5. 局机关办公维修维护；4. 大城管运行工作经费；5. 局机关大楼水、电、燃气费及电话费支出。				
项目总预算	240	项目当年预算	240		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排均为 300 万元。2025 年预算相对 2024 年减少 60 万元，主要原因是按财政预算编制要求压减项目支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			240	
	一般公共预算财政拨款			240	
	其中：申请当年预算拨款			240	
	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
城管运行经费	办公复印纸	30201	1.39	A4 打印纸 480 包、A3 打印纸 12 包	

城管运行经费	办公设备购置	31002	19.44	台式电脑 14 台、A4 彩色打印机 2 台、A4 黑白打印机 2 台、A3 彩色打印机 1 台、1.5 匹空调挂机 8 台、5 匹空调柜机 5 台、投影仪 1 台	
城管运行经费	局机关工作运行各项支出	30299	219.17	1. 局机关后勤服务 33.88 万元；2. 局机关安保及保洁服务 33 万元：根据局机关安保工作量测，满足局机关大院门卫接访、秩序维护、安全巡查、监控及夜间值守，满足局机关大院、三栋办公楼约 8000 平方日常保洁；3. 局机关食堂原材料统一配送服务 80.64 万元：根据食堂就餐人数测算，按照每人每月 600 元标准，就餐人数约 112 人，每月所需费用约 6.72 万，全年所需约 80.64 万；4. 局机关办公用品及耗材、印刷服务 20 万元；5. 局机关办公维修维护 35 万元：局机关大楼全年维修维护所需防水补漏、水电线路改造维修、网络维护、电器设备维修、门窗维修更换、墙体地面粉刷维修、绿化维护、其它零星维修；6. 大城管运行工作 16.65 万元；7. 局机关大楼水、电、燃气费及电话费 20 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
A02021004	2	0.4
A02021003	2	0.24
A02020100	1	3
A02020200	1	1
A02061804	5	5
A02061804	8	2.8
A02010105	14	7
A05040101	12	0.07
A05040101	480	1.32

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障城管局机关工作正常运转						
年度绩效目标 1	保障城管局机关工作正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	保障局机关工作完 成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	机关工作人员工作 考核通过率	= 100%	计划标准		
		时效指标	机关工作完成及时 率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	保障机关工作有效 运转	有效无	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度	工作人员满意度	≥ 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		
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	保障局机关 工作完成率	100%	100%	1	计划 标准
		质量指标	机关工作人 员工作考核 通过率	100%	100%	= 100%	计划 标准
		时效指标	机关工作完 成及时率	100%	100%	= 100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	保障机关工 作有效运转	有效	有效	有效无	计划 标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	工作人员满 意度	90%	90%	≥ 90%	计划 标准

表 13-2. 项目申报表

单位：万元

项目名称	环境整治经费		项目编码	42011625077T000000102	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	
项目负责人	熊辉		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
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	维持原有预算政策编制				
项目实施方案	全区环境整治经费				
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 年预算安排 300 万元，2024 年预算安排 165 万元；2025 年相较 2024 年减少 65 万元，主要原因是按照区级财政预算编制要求压减项目支出。				
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					
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
环境整治经费	全区环境整治经费	30299	100	全区环境整治经费。对市民投诉、随手拍问题解决及时的村湾按照 3-5 万元的标准补助，补助村湾不超过 25 个，合计需 100 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
长期绩效目标 1	通过项目实施，持续改善农村人居环境，建设美丽乡村						
年度绩效目标 1	通过项目实施，持续改善农村人居环境，建设美丽乡村						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	村湾环境整治工作完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	村湾环境问题整改处置率	= 100%	计划标准		
		时效指标	补助资金下达及时性	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善村湾人居环境	改善无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确 定依 据	
				前年	上年		预计当年实 现
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	村湾环境整治工作完成率	100%	100%	= 100%	计划 标准
		质量指标	村湾环境问题整改处置率	100%	100%	= 100%	计划 标准
		时效指标	补助资金下达及时性	100%	100%	= 100%	计划 标准
	效益指标	社会效益指标	改善村湾人居环境	改善	改善	改善无	计划 标准
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划 标准

表 13-3. 项目申报表

单位：万元

项目名称	政府履职辅助性服务			项目编码	42011625077T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局			项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级
项目负责人	熊辉			联系电话	85916076
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号			邮政编码	430300
项目属性	02				
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	落实陂财政【2024】466号《关于2024年预算安排其它人员保障资金（原公益性岗位退出机制人员）调整为黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务资金的请示》、陂城管【2024】107号《区城管局关于办理公益性岗位服务期满退出并参与政府购买服务采购的请示》精神，平稳有序推进公益性岗位服务期满退出并参与政府购买服务工作				
项目实施方案	95名公益性岗位退出人员的工资、社保、加班费、伙食费、制服等费用，及因政府购买服务聘请三方公司产生的管理费税费				
项目总预算	894.61	项目当年预算	894.61		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排均为826.21万元，2025年相较2024年增加68.4万元，主要原因是因政府购买服务聘请三方公司产生的管理费税费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			894.61	
	一般公共预算财政拨款			894.61	
	其中：申请当年预算拨款			894.61	
	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

政府履职辅助性服务	95名公益性岗位退出人员的工资、社保、加班费、伙食费、制服等费用，及因政府购买服务聘请三方公司产生的管理费税费	30299	894.61	95名公益性岗位退出人员的工资、社保、加班费、伙食费、制服等费用 826.21 万元，及因政府购买服务聘请三方公司产生的管理费税费 68.4 万元	
-----------	---	-------	--------	---	--

项目采购

品名	数量	金额
C13990000	1	894.61

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过项目实施，平稳有序推进公益性岗位服务期满退出并参与政府购买服务工作
年度绩效目标 1	通过项目实施，平稳有序推进公益性岗位服务期满退出并参与政府购买服务工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	公益性岗位退出人员数量	= 95 人	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	规范无	计划标准
			公共设施管理服务合格率	≥ 90%	计划标准
		时效指标	购买服务资金拨付及时性	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位退出人员工作有所保障	保障无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位退出人员满意度	≥ 90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	公益性岗位退出人员数量	无	无	= 95 人	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	无	无	规范无	计划标准
			公共设施管理服务合格率	无	无	$\geq 90\%$	计划标准
		时效指标	购买服务资金拨付及时性	无	无	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位退出人员工作有所保障	无	无	保障无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位退出人员满意度	无	无	$> 90\%$	计划标准

表 13-4. 项目申报表

单位：万元

项目名称	新闻宣传项目经费				
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级		
项目负责人	张才栋	联系电话	85916076		
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	02				
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	落实武汉市城市管理执法委员会《关于继续加强全市城市管理新闻宣传工作的通知》及《市城管委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知》文件精神，加强新闻宣传工作。				
项目实施方案	新闻媒体宣传、微博微信抖音代运营、线下宣传活动支出				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排均为 50 万元，2025 年相较 2024 年不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	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

新闻宣传项目经费	新闻媒体宣传、微博微信抖音代运营、线下宣传活动支出	30299	50	1. 省级主流新闻媒体宣传(纸媒整版)2版 2. 省级及以上新闻媒体宣传50条 3. 市级新闻媒体宣传80条 4. 区级新闻媒体宣传30条 5. 微信公众号代运营150条、官方微博代运营180条、官方抖音代运营30条 6. 新闻媒体发稿锦集及宣传教育展板3次、线下主题活动3场、宣传示范基地设施维修更换及内容更新2次	

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	通过项目实施，构建信息宣传网络，形成信息流，为服务黄陂城管工作，提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持
年度绩效目标1	通过项目实施，构建信息宣传网络，形成信息流，为服务黄陂城管工作，提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	日常新闻宣传报道篇数	≥500篇	计划标准
		质量指标	微博微信抖音公众号点击增长率	≥5%	计划标准
		时效指标	新闻宣传工作完成及时性	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高黄陂城管的社会影响力	提高无	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

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	日常新闻宣传报道篇数	无	941	≥500篇	计划标准
		质量指标	微博微信抖音公众号点击增长率	1%	1%	≥5%	计划标准

	时效指标	新闻宣传工作完成及时性	100%	100%	= 100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高黄陂城管的社会影响力	提高	提高	提高无	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-5. 项目申报表

单位：万元

项目名称	法律顾问费	项目编码	42011625077T000000107	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	
项目负责人	彭涛	联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300	
项目属性	02			
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	根据中共武汉市委全面依法治市委员会关于印发《武汉市党政机关法律顾问管理办法》的通知精神，为及时把控合同签订风险，增强依法行政能力和水平，提升案件胜诉率，我局依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国律师法》等法律法规的规定，约定律师方为我局提供常年法律服务并签订服务协议。			
项目实施方案	党政机关需聘用常年法律顾问			
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 年预算安排 22 万元，2024 年预算安排 20 万元；2025 年预算相较 2024 年不变。			
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		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

法律顾问费	固定法律 顾问费及 案件代理 费	30227	20	我局与律师方约定，每年法律顾问费用为柒万元整；律师方代理及参与我局（包括二级单位）民事诉讼（含劳动仲裁）、行政复议、行政诉讼、重大疑难行政处罚、申请人民法院强制执行等案件，我局按件向律师方支付案件代理费伍仟元，当年年终据实结算一次性支付（含税）。	
-------	---------------------------	-------	----	---	--

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	通过项目实施，及时把控合同签订风险，增强依法行政能力和水平，提升案件胜诉率
年度目标 1	通过项目实施，及时把控合同签订风险，增强依法行政能力和水平，提升案件胜诉率

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	审核合同份数	≥100 份	计划标准
			法律服务工作完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	法律服务质量验收通过率	= 100%	计划标准
		时效指标	法律服务工作完成及时性	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高案件胜诉率	≥ 90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位工作人员满意度	≥ 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	产出指标	数量指标	审核合同份数	135 份	118 份	≥ 100 份	计划 标准
			法律服务工作完成率	100%	100%	= 100%	计划 标准

	质量指标	法律服务质量验收通过率	100%	100%	= 100%	计划标准
	时效指标	法律服务工作完成及时性	100%	100%	= 100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高案件胜诉率	90%	90%	≥ 90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	委托单位工作人员满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-6. 项目申报表

单位：万元

项目名称	控制和查处违法建设 工作经费		项目编码	42011625077T000000111	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理 执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理 执法局本级	
项目负责人	彭涛		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街 望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
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	维持原有预算政策编制				
项目实施方案	1、区控查违联席办日常办公宣传经费 18 万元； 2、组织各街乡管委会控查违专项业务培训学习、印制法规政策材料等经费 2 万元；				
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 年预算安排均为 100 万元，2024 年预算为 50 万元，2025 年相较 2024 年减少 30 万元，主要原因是按照预算编制要求压减项目支出。				
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			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
控制 和查 处违 法建 设工 作经 费	控违宣 传办公 经费	30299	20	1、区控查违联席办日常办公宣传经费 18 万元； 2、组织各街乡管委会控查违专项业务培训学习、印制法规政策材料等经费 2 万元；	

项目采购						
品名	数量	金额				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	通过项目实施，严格控制新增违法建设，逐步削减历史存量违法建设。					
年度绩效目标 1	通过项目实施，严格控制新增违法建设，逐步削减历史存量违法建设。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	控制和查处违法建设工作完成率	= 100%	计划标准	
		质量指标	新增违法建设控制率	= 100%	计划标准	
		时效指标	控制和查处违法建设工作完成及时性	= 100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	历史存量违法建设逐步减少	减少无	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	
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	
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	控制和查处违法建设工作完成率	100%	100%	= 100%
		质量指标	新增违法建设控制率	100%	100%	= 100%
		时效指标	控制和查处违法建设工作完成及时性	100%	100%	= 100%
	效益指标	社会效益指标	历史存量违法建设逐步减少	减少	减少无	计划 标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	≥ 90%

表 13-7. 项目申报表

单位：万元

项目名称	亮化设施日常维护经费		项目编码	42011625077T000000113	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	
项目负责人	吴文亮		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
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	落实《市城管执法委关于调整全市景观照明启闭时间的通知》及《景观照明考核细则》文件精神，营造良好的城市夜间环境				
项目实施方案	管理维护景观照明设施 463 处，亮化设施运维及电费				
项目总预算	343.94	项目当年预算	343.94		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 400 万元，2024 年预算安排 363.94 万元，2025 年预算相较 2024 年减少 20 万元，主要原因是按预算编制要求压减项目支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			343.94	
	一般公共预算财政拨款			343.94	
	其中：申请当年预算拨款			343.94	
	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

亮化设施日常维护经费	黄陂区2025年景观照明日常维护项目工程费	31099	280	黄陂区城管局管理维护景观照明设施 491 处，总功率 3611.36KW，2024 年向长江新区移交了 21 处亮化设施，总功率为 490KW。移交的亮化设施分别占总维护数量(491 处)的 4.2%，总功率 (3611.36KW) 的 13.5%	
亮化设施日常维护经费	黄陂区2025年景观照明日常维护项目二类费	30299	63.94	随着运行年份增加，维护量约每年递增 10-15%，且 2019 年军运会期间建设景观照明灯具多为符合技术规范要求的定制灯具 后期维修更换成本较高；总功率 2968.76KW (3611.36-490=3121.36)，按照每日亮灯 3 小时计算，每日约需要电费 9500 元	

项目采购

品名	数量	金额
B02139900	1	280

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过项目实施，对区城管局管理管景观照明设施进行日常巡查维护维修，提升城市夜景品质，营造节日氛围
年度绩效目标 1	通过项目实施，对区城管局管理管景观照明设施进行日常巡查维护维修，提升城市夜景品质，营造节日氛围

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	维护景观亮化设施设备数量	= 470 处	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	规范无	计划标准
		时效指标	节日亮灯期间景观照明设施平台平均在线率	> 95%	计划标准
		社会效益指标	亮化日常维护工作完成及时性	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市夜景品质	提升无	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		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	维护景观亮化设施设备数量	470 处	470 处	= 470 处	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范无	规范无	计划标准
			节日亮灯期间景观照明设施平台平均在线率	96.19%	95.34%	≥ 95%	计划标准
		时效指标	亮化日常维护工作完成及时性	100%	100%	= 100%	计划标准
		社会效益指标	提升城市夜景品质	提升	提升无	提升无	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-8. 项目申报表

单位：万元

项目名称	桥梁安全管理维护经费		项目编码	42011625077T000000114	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	
项目负责人	吴文亮		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
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	落实《武汉市桥隧养护技术规程》、《武汉市城市桥梁隧道管养综合单价参考标准（暂行）》、《市城管执法委关于印发 2024 年城市管理工作要点的通知》、《市城管委关于进一步加强城市桥隧安全监测系统运维管理和分析研判的通知》、《市城管执法委关于印发 2024 年市政设施精细化管理提升行动工作方案的通知》文件精神，强化巡查检测				
项目实施方案	3 座城市桥梁及 2 副限高架的日常安全管理巡查、智慧桥梁系统日常维护和桥梁体检、开展病害处置闭环和应急演练。				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	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

桥梁安全管理维护经费	桥梁安全管理维护经费	30299	25	<p>1、根据《武汉市桥梁隧道养护技术规程》和《武汉市城市桥梁隧道管养综合单价参考标准》(暂行)文件要求,二等养护最低巡查频次为每3日1次,人行天桥安全管理巡查不低于3万元/座/年进行测算,安全管理巡查费约需9万元($3*3=9$)</p> <p>2、根据市城管委和市道桥中心安排,黄陂区城管局目前建设3座桥梁安全监测视频设备和应变感应器设备,因连入市级平台要求配备专用有线网络链路,共计租赁4条网络链路(3条分链路和1条主链路,链路网络服务费(包含设备运维服务)约9500元/条/年),智慧桥梁设备网络服务费(包含设备运维服务)共约需3.8万元($0.95*4=3.8$)；</p> <p>3、桥梁病害维修处置及应急演练每年约需4.7万元；</p> <p>4、三座桥梁主桥及引桥梯道总长为483.9米(其中钢箱梁及混凝土简支梁桥长280.9米,钢桁架拱桥长203米),钢箱梁及简支梁桥体检每延米综合单价为140元,钢桁架拱桥体检每延米综合单价为280元,桥梁体检费用约需7.5万元；</p>	
				项目采购	

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	通过项目实施,对城管局管理的桥梁进行日常巡查维护,并定期做安全检测,确保通行桥梁的人员车辆安全
年度绩效目标1	通过项目实施,对城管局管理的桥梁进行日常巡查维护,并定期做安全检测,确保通行桥梁的人员车辆安全

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	管理维护桥梁数量	= 3 座	计划标准		
		质量指标	桥梁运维检验质量达标率	= 100%	计划标准		
		时效指标	桥梁巡查维护及时性	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	桥梁日常巡查发现问题处置率	= 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		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计当年实 现	
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	管理维护桥 梁数量	9	3	= 3 座	计划 标准
		质量指标	桥梁运维检 验质量达标 率	100%	100%	= 100%	计划 标准
		时效指标	桥梁巡查维 护及时性	100%	100%	= 100%	计划 标准
	效益指标	社会效益指标	桥梁日常巡 查发现问题 处置率	100%	100%	= 100%	计划 标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	市民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划 标准

表 13-9. 项目申报表

单位：万元

项目名称	市政及护栏维护经费	项目编码	42011625077T000000115
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级
项目负责人	吴文亮	联系电话	85916076
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300
项目属性	02		
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	落实《市城管执法委关于印发 2024 年市政设施精细化管理提升行动工作方案的通知》 、《市城管委关于印发全市缘石坡道零高差、人行道及井盖整治提升工作方案的通知》 、《市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知》（武城管〔2014〕5 号） 、《市城管执法委关于印发 2024 年城市管理重点工作要点的通知》文件精神，进一步提升市政设施管理水平		
项目实施方案	对前川地区城市道路及护栏和汉口北大道市政道路进行日常维护维修		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 800 万元，2024 年预算安排 700 万元；2025 年相较 2024 年减少 300 万元，主要原因是按财政预算编制要求压减项目支出。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	400	
	一般公共预算财政拨款	400	
	其中：申请当年预算拨款	400	
	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
42011625077T000000115	2025年黄陂区前川及汉口北地区市政道路日常维护项目工程费	31099	370	根据区政府安排,黄陂区城管局主要维护范围为前川地区城市道路及汉口北大道沿线的道路、井盖、路名牌和箱柜等市政设施设施,仅按武汉道路(2023版)已列出前川地区主次干道及汉口北大道总面积约为146万平方米,按沥青混凝土路面维护27.1元/(年·平方米)标准测算,仅沥青混凝土路面一项目日常维护费就需约为3956.6万元	
42011625077T000000115	2025年黄陂区前川及汉口北地区市政道路日常维护项目二类费	30299	30	项目二类费	
项目采购					
品名	数量	金额			
B02050000	1	140			
B02050000	1	230			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过项目实施,对前川及汉口北地区部分市政道路、护栏、井盖、路名牌及其附属设施进行日常巡查和维修换新,提升市民出行舒适度和城市环境				

年度绩效目标 1	通过项目实施，对前川及汉口北地区部分市政道路、护栏、井盖、路名牌及其附属设施进行日常巡查和维修换新，提升市民出行舒适度和城市环境						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	人行布砖维修面积	≥ 5000 平方米	计划标准		
			市政道路维护面积	≥ 2000 平方米	计划标准		
		质量指标	政府采购管理规范性	规范无	计划标准		
			市政设施维护达标率	= 100%	计划标准		
	时效指标	市政设施维护及时性		= 100%	计划标准		
		社会效益指标	市政设施日常巡查发现问题处置率	= 100%	计划标准		
			提升市民出行舒适度	提升无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	$\geq 90\%$	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	人行布砖维修面积	10000 平方米	10000 平方米	≥ 5000 平方米	计划标准
			市政道路维护面积	18000 平方米	12000 平方米	≥ 2000 平方米	计划标准
	质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范	规范无		计划标准

		市政设施维护达标率	100%	100%	= 100%	计划标准
	时效指标	市政设施维护及时性	100%	100%	= 100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	市政设施日常巡查发现问题处置率	100%	100%	= 100%	计划标准
		提升市民出行舒适度	提升	提升	提升无	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-10. 项目申报表

单位：万元

项目名称	盘龙城地区清扫保洁费		项目编码	42011625077T000000116	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	
项目负责人	杨波		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
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	落实陂城管【2024】89号《关于请求将盘龙城城区清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治等环卫作业事项纳入财政年度部门预算的请示》、陂城管【2024】104号《关于采购盘龙城地区清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治等环卫作业事项的请示》、武城管(2014)44号《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》文件精神，完成盘龙城地区清扫保洁工作。				
项目实施方案	1、盘龙城城区清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治；2、汉口北大道盘龙城、滠口段清扫保洁；3、解放大道下延线、岱家山大桥、岱家山大桥清扫保洁。				
项目总预算	4,064.68	项目当年预算	4,064.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排1301.71万元，2024年预算安排411.62万元，2025年相较2024年新增3653.06万元，主要原因是新增盘龙城城区清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治工作。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4064.68	
	一般公共预算财政拨款			4064.68	
	其中：申请当年预算拨款			4064.68	
	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

盘龙城地区清扫保洁费	盘龙城地区清扫保洁	30299	3,930.58	刘店立交清扫保洁项目 79.91 万元、盘龙城城区清扫保洁 3850.67 万元	
盘龙城地区清扫保洁费	盘龙城地区清扫保洁	30299	134.1	盘龙城地区垃圾清运及村湾环境整治	

项目采购

品名	数量	金额
C13050100	1	3,850.67
C13050100	1	79.91

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过项目实施，进一步做好对盘龙城城区（不含空港新城）清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治；汉口北大道盘龙城段清扫保洁工作
年度绩效目标 1	通过项目实施，进一步做好对盘龙城城区（不含空港新城）清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治；汉口北大道盘龙城段清扫保洁工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥ 309 万平方米	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	规范无	计划标准
		时效指标	环卫作业市场化率	≥ 90%	计划标准
		社会效益指标	卫生清扫及时性	= 100%	计划标准
	效益指标	街面整洁度考核合格率		= 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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前 年	上 年	预计当年实 现	
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫保 洁面积	无	无	≥ 309 万平 方米	计划 标准
		质量指标	政府采购管 理规范性	无	无	规范无	计划 标准
			环卫作业市 场化率	无	无	≥ 90%	计划 标准
		时效指标	卫生清扫及 时性	无	无	= 100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	街面整洁度 考核合格率	无	无	= 100%	计划 标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	市民满意度	无	无	≥ 90%	计划 标准

表 13-11. 项目申报表

单位：万元

项目名称	生活垃圾转运及处理经费		项目编码	42011625077T000000117	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	
项目负责人	杨波		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
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	落实《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）、《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〔2022〕19号）、《湖北省城市环境卫生工作费用定额》、《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）》、《陂城管〔2023〕25号《关于前川城区生活垃圾转运工作外包的请示》文件精神，实现垃圾无害化，减量化处理				
项目实施方案	餐厨垃圾收运费；前川及盘龙地区大件垃圾清运费；前川生活垃圾转运处置一体化；滠口生活垃圾转运处置一体化；街乡垃圾转运补贴（含市场化部分）；垃圾处理费。				
项目总预算	3,955	项目当年预算	3,955		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排6315万元，2024年预算安排4955万元，2025年预算相较2024年减少1000万元，主要原因是按区级预算编制要求压减项目支出。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3955		
	一般公共预算财政拨款		3955		
	其中：申请当年预算拨款		3955		
	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

生活垃圾转运及处理经费	垃圾处理转运一体化经费	30299	1,490	黄陂区餐厨垃圾收运服务 200 万元、黄陂区街乡生活垃圾转运 280 万元、前川、盘龙城地区大件垃圾清运项目 70 万元、前川生活垃圾转运焚烧处理一体化 540 万元、滠口中转站运维转运处置一体化项目 400 万元	
生活垃圾转运及处理经费	生活垃圾处理费	30299	2,465	处理费单价 98.17 元/吨	

项目采购

品名	数量	金额
C13050200	1	280
C13050200	1	70
C13050200	1	540
C13050200	1	400
C13050200	1	200

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过项目实施，加快我区生活垃圾处理体系建设，深入推进我区环境综合治理，实现我区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，营造良好的人居环境和发展环境
年度绩效目标 1	通过项目实施，加快我区生活垃圾处理体系建设，深入推进我区环境综合治理，实现我区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，营造良好的人居环境和发展环境

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥ 35 万吨	计划标准

			生活垃圾转运量	≥ 25 万吨	计划标准
			餐厨垃圾收运量	≥ 8000 吨	计划标准
质量指标	政府采购管理规范性		规范无	计划标准	
		生活垃圾无害化处理率	$= 100\%$	计划标准	
时效指标	生活垃圾转运及处理工作完成及时性		100%	计划标准	
社会效益指标	改善居民人居环境		改善无	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	$\geq 90\%$	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	50 万吨	41 万吨	≥ 35 万吨	计划标准
			生活垃圾转运量	34 万吨	27 万吨	≥ 25 万吨	计划标准
			餐厨垃圾收运量	50 万吨	41 万吨	≥ 8000 吨	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范	规范无	计划标准
	时效指标	生活垃圾转运及处理工作完成及时性	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
				100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	改善居民人居环境	改善	改善	改善	改善无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	$\geq 90\%$	计划标准

表 13-12. 项目申报表

单位：万元

项目名称	公厕管护经费		项目编码	42011625077T000000118	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	
项目负责人	杨波		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
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	落实陂政〔2018〕14号《区人民政府关于印发黄陂区2018年“厕所革命”攻坚行动试点工作方案的通知》、《市城管执法委关于做好2024年新改扩建城镇公厕和收集转运站工作的通知》文件精神，加强公厕后期养护				
项目实施方案	1. 前川城区公厕管护；2. 街乡集镇公厕管护；3. 适老适幼化改造及公厕维修				
项目总预算	630	项目当年预算	630		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排2099.87万元。2024年预算安排1737.8万元，2025年预算相较2024年减少1107.8万元，主要原因是农村公厕管护经费由各街乡自行编制。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			630	
	一般公共预算财政拨款			630	
	其中：申请当年预算拨款			630	
	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
公厕管护经费	1. 前川城区公厕管护；2. 街乡集镇公厕管护	30299	572.35	按每座4万元/年计算管护经费	

公厕管护经费	适老适幼化改造及公厕维修	30299	57.65	适老适幼化改造及公厕维修		
项目采购						
品名	数量		金额			
C13050300		1		381.01		
C13050300		1		191.34		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	通过项目实施，进一步提高街乡集镇公厕管护、前川城区公厕管护水平					
年度绩效目标1	通过项目实施，进一步提高街乡集镇公厕管护、前川城区公厕管护水平					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	管护公厕数量	≥ 181 座	计划标准	
		质量指标	政府采购管理规范性	规范无	计划标准	
			公厕检查评分	≥ 90 分/座	计划标准	
		时效指标	公厕管护工作完成及时性	$= 100\%$	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高公厕管护水平	提高无	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	$\geq 90\%$	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	管护公厕数量	196座	180座	≥ 181 座
		质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范无	规范无
			公厕检查评分	≥ 90 分/座	≥ 90 分/座	≥ 90 分/座

	时效指标	公厕管护工作完成及时性	100%	100%	= 100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高公厕管护水平	提高	提高	提高无	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-13. 项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫信息化运行经费				
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局				
项目负责人	杨波				
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号				
项目属性	02				
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	落实《关于做好智慧环卫平台建设相关工作的通知》、《武汉市 2024 年生活垃圾分类提质》文件精神，加快推进智慧环卫平台建设，提升环境卫生和生活垃圾处置精细化管理水平。				
项目实施方案	智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排均为 100 万元。2025 年相较 2024 年减少 50 万元，主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	50			
	一般公共预算财政拨款	50			
	其中：申请当年预算拨款	50			
	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

环卫信息化运行经费	智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护	30299	50	智慧公厕设备运维管护 18 万元、垃圾中转站视频监控运维管护 7 万元、垃圾中转站臭气监测运维管护 25 万元	
-----------	--	-------	----	---	--

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过项目实施，进一步提高智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护及智能分类箱运维管护水平
年度绩效目标 1	通过项目实施，进一步提高智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护及智能分类箱运维管护水平

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	环卫信息化运维设备数量	= 62 座	计划标准
		质量指标	信息化设备监测在线率	= 100%	计划标准
		时效指标	环卫智能设施运行维护工作完成及时性	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫智能设施运行维护水平提高	提高无	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

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	环卫信息化运维设备数量	62	62	= 62 座	计划标准
		质量指标	信息化设备监测在线率	100%	100%	= 100%	计划标准

	时效指标	环卫智能设施运行维护工作完成及时性	100%	100%	= 100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	环卫智能设施运行维护水平提高	提高	提高	提高无	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-14. 项目申报表

单位：万元

项目名称	前川道路清扫保洁费				
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局				
项目负责人	杨波				
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号				
项目属性	02				
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	落实《湖北省城市环境卫生工作费用定额》、《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)》、陂城管〔2023〕63号《区城管局关于岱黄高速前川段出入口道路保洁工作市场化外包的请示》、黄陂区上实水务公司《关于请求支付前川地区环卫洒水车用水水费的报告》、《武汉市供水条例》、《黄陂区物价局关于调整改革前川及南部地区供水价格的批复》(陂价〔2013〕10号)、《省发改委关于印发湖北省城镇供水价格管理实施细则的通知》(鄂发改价管〔2023〕130号)文件精神，加快推进环卫作业市场化。				
项目实施方案	前川城区道路清扫保洁经费、岱黄高速前川段保洁经费、生活垃圾分类屋运维管护、生活垃圾分类宣传、川龙大道前川段护栏清洗、前川道路清洗洒水车用水费用				
项目总预算	2,725	项目当年预算	2,725		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排2745.13万元，2024年预算安排2795万元，2025年相较2024年减少70万元，主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2725		
	一般公共预算财政拨款		2725		
	其中：申请当年预算拨款		2725		
	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

前川道路清扫保洁费	前川道路清扫保洁费	30299	182.52	生活垃圾分类宣传 30 万元、川龙大道前川段护栏清洗 15 万元、前川道路清洗洒水车用水费用 30 万元。道路清扫保洁 107.52 万元	
前川道路清扫保洁费	前川道路清扫保洁费	30299	2,542.48	前川城区道路清扫保洁及垃圾清运服务 2350.17 万元、岱黄高速前川段进出城道路保洁项目 112.31 万元、垃圾分类屋运维管护经费 80 万元	

项目采购

品名	数量	金额
C13050100	1	112.31
C13990000	1	80
C13050100	1	2,350.17

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过项目实施，进一步做好前川城区道路清扫保洁工作
年度绩效目标 1	通过项目实施，进一步做好前川城区道路清扫保洁工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	= 203 万平方米	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	规范无	计划标准
			环卫作业市场化率	≥ 85%	计划标准
		时效指标	卫生清扫及时性	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	街面整洁度考核合格率	= 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

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计当年实 现	
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫保 洁面积	227 万平 方米	227 万平 方米	= 203 万平 方米	计划 标准
		质量指标	政府采购管 理规范性	规范	规范	规范无	计划 标准
			环卫作业市 场化率	95%	95%	≥ 85%	计划 标准
		时效指标	卫生清扫及 时性	100%	100%	= 100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	街面整洁度 考核合格率	100%	100%	= 100%	计划 标准
	满意度指 标	服务对象 满意度	市民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划 标准

表 13-15. 项目申报表

单位：万元

项目名称	燃管办工作经费	项目编码	42011625077T000000121	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	
项目负责人	胡象文	联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300	
项目属性	02			
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	落实《市人民政府办公厅关于进一步加强全市城镇燃气安全管理推动行业高质量发展的通知》、《区安委会办公室关于印发<全区城镇燃气安全专项整治工作方案>的通知》、国务院安全生产委员会关于印发<全国城镇燃气安全专项整治工作方案>的通知》文件精神，全面提升城镇燃气本质安全水平。			
项目实施方案	1. 燃管办日常办公经费；2. 文明、卫生及档案创建费用；3. 党建工作经费；4. 燃气安全宣传；5. 燃气安全检查服务；6. 燃气管网及燃气行业事故调查等事故应急处置经费；7. 业务培训费及资料经费；8. 燃气安全检测系统运行维护费；9. 专家专项检查费用。			
项目总预算	130	项目当年预算	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年安排预算资金 150 万元，2025 年相较 2024 年减少 20 万元，主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		130	
	一般公共预算财政拨款		130	
	其中：申请当年预算拨款		130	
	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

燃管办工作经费	燃气安全检查服务	30227	60	燃气安全检查服务费	
燃管办工作经费	A4 打印纸 80 包	30201	0.22	4 打印纸 80 包	
燃管办工作经费	燃气管理办公室日常工作经费	30201	69.78	燃管办日常办公经费、党建、文明、卫生及档案达标费用、燃气安全宣传、业务培训费及资料费、燃气管网及燃气行业事故调查、事故应急处置、专家派遣、等经费	

项目采购

品名	数量	金额
C20039900	1	60
A05040101	80	0.22

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	统筹全区城镇燃气热力行业工作、筑牢燃气安全防线，提升群众用气的便捷感、安全感
年度绩效目标 1	统筹全区城镇燃气热力行业工作、筑牢燃气安全防线，提升群众用气的便捷感、安全感

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	检查燃气场站、餐饮场所有数量	≥ 8000 个	计划标准
			排查一般隐患数量	≥ 1200 处	计划标准
			发放宣传册数量	≥ 12000 册	计划标准
	质量指标	政府采购规范性	规范无		计划标准

		燃气检查问题整改率	= 100%	计划标准
	时效指标	燃气安全检查工作完成及时性	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标 提升群众用气的安全感	提高无	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

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	检查燃气场站、餐饮场所数量	8800	9480	≥ 8000 个	计划标准
			排查一般隐患数量	11360	16402	≥ 1200 处	计划标准
			发放宣传册数量	135000	156000	≥ 12000 册	计划标准
		质量指标	政府采购规范性	规范	规范	规范无	计划标准
			燃气检查问题整改率	100%	100%	= 100%	计划标准
	时效指标		燃气安全检查工作完成及时性	100%	100%	= 100%	计划标准
		社会效益指标	提升群众用气的安全感	提高	提高	提高无	计划标准
		服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-16. 项目申报表

单位：万元

项目名称	指挥中心运行经费		项目编码	42011625077T000000122	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	
项目负责人	徐华		联系电话	85916076	
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	02				
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	维持原有预算政策编制				
项目实施方案	1. 机关大楼办公网络专线（含办公网、财务专网、政务网等网络费用）7.5 万元；2. 办公经费 12.2 万元；3. 购买市民服务热线服务 16.3 万元；4. 汉口北指挥中心办公网络专线 2 万元；5. 汉口北指挥中心视频链路专线 16 条 10 万元；6. 汉口北指挥中心日常运行电费 24 万元；7. 汉口北指挥中心日常维护（包括指挥大厅的日常运行、设备维护、检修、损坏更换等）26 万元；8. 4 个高点摄像头场地租赁费（含电费）2 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 年预算安排均为 156.4 万元，2024 年预算为 150 万元，2025 年相较 2024 年减少 50 万元，主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。				
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
指挥	指挥中心办公经费	30201	99.58	1. 机关大楼办公网络专线（含办公网、财务专网、政务网等）	

中心运行经费				网络费用) 7.5 万元; 2. 办公经费 11.78 万元; 3. 购买市民服务热线服务 16.3 万元; 4. 汉口北指挥中心办公网络专线 2 万元; 5. 汉口北指挥中心视频链路专线 16 条 10 万元; 6. 汉口北指挥中心日常运行电费 24 万元; 7. 汉口北指挥中心日常维护(包扣指挥大厅的日常运行、设备维护、检修、损坏更换等) 26 万元; 8. 4 个高点摄像头场地租赁费(含电费) 2 万元。					
指挥中心运行经费	指挥中心办公经费	30201	0.22	A4 打印纸 80 包					
指挥中心运行经费	指挥中心办公经费	31002	0.2	A4 彩色打印机 1 台					
项目采购									
品名	数量	金额							
A05040101	80	0.22							
A02021004	1	0.2							
A02021004	1	0.2							
A05040101	80	0.22							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	通过项目实施, 保障指挥中心日常工作正常运转								
年度绩效目标 1	通过项目实施, 保障指挥中心日常工作正常运转								
长期绩效目标表									

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	处理投诉案件数量	≥ 12000 件	计划标准
			日常维护工作完成率	$= 100\%$	计划标准
		质量指标	案件投诉处置率	$= 100\%$	计划标准
		时效指标	日常维护工作完成及时性	$= 100\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障指挥中心工作正常运转	保障无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	$\geq 90\%$	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前年	上年	预计当年实 现	
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	处理投诉 案件数量	10000	10000	≥ 12000 件	计划 标准
			日常维护 工作完成 率	100%	100%	$= 100\%$	计划 标准
		质量指标	案件投诉 处置率	100%	100%	$= 100\%$	计划 标准
		时效指标	日常维护 工作完成 及时性	100%	100%	$= 100\%$	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	保障指挥 中心工作 正常运转	保障	保障	保障无	计划 标准
	满意度指标	服务对象 满意度	市民满意 度	90%	90%	$\geq 90\%$	计划 标准

表 13-17. 项目申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011625077T000000103	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	
项目负责人	张毅清		联系电话	18507183890	
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号		邮政编码	430300	
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. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目实施方案	扶贫驻村人员伙食、交通及通讯经费				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年 15.00 万元，2024 年 15.00 万元 2. 当年预算变动情况：2025 年 15.00 万元，维持经费不变。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	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
42011625077T000000103	伙食补助 5 人，每人每天 100 元，每月 22 天，12 个月共 13.2 万元；通讯费每人每天 0.5 元，0.414 万元；交通费每人每月 400 元，共 2.4 万元。	30211	15	《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1	为顺利开展驻村工作做好后勤保障
年度目标 1	为顺利开展驻村工作做好后勤保障

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	扶贫驻村人数	= 5 人	计划标准
		质量指标	乡村振兴人员工作考核通过率	= 100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善度	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	扶贫驻村人数	= 人	= 人	= 5 人	计划标准
		质量指标	乡村振兴人员工作考核通过率	= %	= %	= 100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	= %	= %	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善度	无	无	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

表 13-18. 项目申报表

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625077Y000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理局执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	
项目负责人	杨波		联系电话	18507183889	
单位地址	武汉市黄陂区梨林大道梧桐二里114号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	59.15	项目当年预算	59.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，无上年预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		59.15		
	一般公共预算财政拨款		59.15		
	其中：申请当年预算拨款		59.15		
	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
42011625077Y000000100	169人*0.35万元=59.15万元	30299	59.15	《工作提示（2025年预算编制五）》	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	补充公用经费不足				
年度目标 1	补充公用经费不足				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标	标			
长期目标 1	产出指 标	数量指 标	在职人员经费 补助人数	= 169 人	计划标准
		质量指 标	环卫工作正常 运行保障率	= 100%	计划标准
		时效指 标	资金使用及时 率	及时完 成	计划标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	≥ 90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值			指标 值确 定依 据
				前 年	上 年	预计当年 实现	
年度目标 1	产出指 标	数量指 标	在职人 员经费 补助人 数	= 人	= 人	= 169 人	计划 标准
		质量指 标	环卫工 作正常 运行保 障率	= %	= %	= 100%	计划 标准
		时效指 标	资金使 用及时 率	无	无	及时完成	计划 标准
	效益指 标	社会效 益指标	环卫工 作提升	提 升	提升	提升	计划 标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满 意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划 标准

表 13-19. 项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫工作经费		项目编码	42011625077T00000010 5	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理局执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	
项目负责人	杨波		联系电话	18507183889	
单位地址	武汉市黄陂区梨林大道梧桐二里 114 号		邮政编码	430300	
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.人大批准年度预决算草案及审核规定 2.上级城管部门有关规定				
项目实施方案	环卫作业车辆维修、保险、保养、年审及日常工作经费				
项目总预算	835	项目当年预算	835		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2023 年 650.00 万, 2024 年 635.00 万元 2.当年预算变动情况: 2025 年 835.00 万元, 增加 200.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		835		
	一般公共预算财政拨款		835		
	其中: 申请当年预算拨款		835		
	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
42011625077T 000000105	作业车辆维修、保 险、保养、年审及日 常工作经费	30299	835	该项目合并了垃圾中转站 运行经费和环卫设施设备 配备两个项目	
项目采购					
品名	数量		金额		
C23120301	1		40		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	深入推进环卫作业, 保障环境卫生				

年度目标 1		深入推进环卫作业，保障环境卫生				
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	环卫作业车辆运维数量		= 99 辆	计划标准
		质量指标	车辆运维质量通过率		= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫作业正常运行保障率		环境卫生保障效益提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 90%	计划标准
年度绩效目标表						
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
	产出指标	数量指标	环卫作业车辆运维数量	= 辆	= 辆	= 99 辆
		质量指标	车辆运维质量通过率	= %	= %	= 100%
	效益指标	社会效益指标	环卫作业正常运行保障率	无	无	环境卫生保障效益提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	

表 13-20. 项目申报表

单位：万元

项目名称	环卫工人保障	项目编码	42011625077T000000110		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理局执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		
项目负责人	杨波	联系电话	18507183889		
单位地址	武汉市黄陂区园林大道梧桐二里114号	邮政编码	430300		
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. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目实施方案	环卫工人人身意外伤害保险及劳保用品和小型工具				
项目总预算	20.14	项目当年预算	20.14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，无上年预算				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	20.14			
	一般公共预算财政拨款	20.14			
	其中：申请当年预算拨款	20.14			
	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
42011625077T000000110	1. 劳保防护用品：5万 2. 作业工具：5万 3. 人身意外伤害险： $600/\text{人} * 169 = 10.14$	30299	20.14	《市城管执法委关于做好2024年区级城市管理预算编制工作的通知》	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期目标 1	保障环卫工人人身安全			
年度目标 1	保障环卫工人人身安全			

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	参加人身意外险人数	= 169 人	计划标准
		质量指标	保险采购过程规范性	规范	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫工人工作安全保障率	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥ 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	产出指标	数量指标	参加人身意外险人数	= 人	= 人	= 169 人	计划标准
		质量指标	保险采购过程规范性	规范	规范	规范	计划标准
	效益指标	社会效益指标	环卫工人工作安全保障率	= %	= %	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	计划标准

表 13-21. 项目申报表

单位：万元

项目名称	生活垃圾服务费合并收取代收手续费		项目编码	42011625077T00000011 2	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	
项目负责人	杨波		联系电话	18507183889	
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号		邮政编码	430300	
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. 人大批准年度预算决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目实施方案	支付上实水务代收居民生活垃圾费手续费，及水费合并征收系统网络费和维护费				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算安排 15 万，2024 年预算安排 15 万元 2. 当年预算变动情况：2025 年预算安排 30 万元，增加 15 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	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
4201162507 7T00000011 2	1. 上实水务前川地区代收手续费：13.50 万元 2. 上实水务新增盈龙城地区代收手续费：14.00 万元 3. 水费合并征收系统网	30299	30	《市城管执法委关于做好 2024 年区级城市管理预算编制工作的通知》《城镇垃圾处理费代征收协议书》 《武汉市黄陂区前川环境卫生清运所系统维护合同》	

	络费及维护费: 2.5 万元			《湖北广电网络专线服务合同》				
项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期目标 1		及时支付居民生活垃圾费代收手续费						
年度目标 1		及时支付居民生活垃圾费代收手续费						
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	全年缴纳手续费次数	= 12 次	计划标准			
		质量指标	居民生活垃圾服务费代收手续费准确率	= 100%	计划标准			
		时效指标	缴费及时率	完成	计划标准			
		社会效益指标	居民生活垃圾服务费便捷度	有效保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
				前年	上年		预计当年实现	
年度目标 1	产出指标	数量指标	全年缴纳手续费次数	= 次	= 次	= 12 次	计划标准	
		质量指标	居民生活垃圾服务费代收手续费准确率	= %	= %	= 100%	计划标准	
	时效指标	缴费及时率	无	无	完成		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾服务费便捷度	无	无	有效保障	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq %$	$\geq %$	$\geq 90\%$	计划标准

表 13-22. 项目申报表

单位：万元

项目名称		事业运行补助	项目编码	42011625077Y000000101	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理局执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强	联系电话	18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷 25 号	邮政编码	430300	
项目属性		01			
支出项目类别		其他运转类			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目立项依据		《2025 年区级城管部门预算编制建议》			
项目实施方案		106 人全年事业运行			
项目总预算		37.1	项目当年预算	37.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目			
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		37.1		
	一般公共预算财政拨款		37.1		
	其中：申请当年预算拨款		37.1		
	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
42011625077Y000000101	印刷费	30202	2	4 个中队印刷费	
42011625077Y000000101	其他水电费办公费	30299	25.6	全年 12 个月办公费，水电费	
42011625077Y000000101	办公设备购置	31002	9.5	电脑及打印机	
项目采购					
品名		数量	金额		
A02020100		1	3		
A02010105		10	5		
A02020400		6	1.5		

A07100300	500	2
-----------	-----	---

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	维持 2025 年全年事业运行
年度目标 1	维持 2025 年全年事业运行

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	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 371000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	运维保障人数	= 106 人	计划标准
	产出指标	质量指标	正常运转率	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转率	≥ 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 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	控制成本总额	< 元	≤ 元	≤ 371000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	运维保障人数	= 人	= 人	= 106 人	计划标准
		质量指标	正常运转率	90%	90%	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转率	95%	95%	≥ 95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 13-23. 项目申报表

单位：万元

项目名称		2025 年黄陂区公益性岗位补贴资金		项目编码	42011625077T000000100	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理局执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强		联系电话	18507183993	
单位地址		黄陂区前川街望城巷 25 号		邮政编码	430300	
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		武汉市公益性岗位开发管理办法				
项目实施方案		15 人全年工资及五险				
项目总预算		55.44	项目当年预算	55.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况		新增项目				
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		55.44			
	一般公共预算财政拨款		55.44			
	其中：申请当年预算拨款		55.44			
	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
42011625077T000000100	工资及其他待遇	30199	55.44	公益性岗位 15 人		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		支付全年公益性岗位补贴				
年度目标 1		支付全年公益性岗位补贴				

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	控制成本总额	≤ 554400 元	计划标准
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	= 15 人	计划标准
		质量指标	公益性岗位人员考核通过率	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为执法工作提供辅助力量	有效保障。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥ 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	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 554400 元	计划标准
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	15 人	15 人	15 人	计划标准
		质量指标	公益性岗位人员考核通过率	90%	90%	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为执法工作提供辅助力量	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	公益性岗位人员满意度	85%	85%	≥ 85%	计划标准

表 13-24. 项目申报表

单位：万元

项目名称		退伍兵人员经费	项目编码	42011625077T000000128	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强	联系电话	18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷 25 号	邮政编码	430300	
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		《2024 年区级城管部门预算编制建议》			
项目实施方案		《2024 年区级城管部门预算编制建议》			
项目总预算		77	项目当年预算	77	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 70.62 万元，2024 年 77 万元，2025 年较 2024 年不变。			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			77	
	一般公共预算财政拨款			77	
	其中：申请当年预算拨款			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			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
42011625077T000000128	支付退伍兵人员工资等相关待遇	30199	77	4 名转业安置人员全年工资相关待遇及公用经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		支付退伍兵人员经费			
年度目标 1		支付退伍兵人员经费			

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	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 770000 元	计划标准			
	产出指标	数量指标	退伍兵人员保障人数	= 4 人	计划标准			
		质量指标	退伍兵人员工作考核通过率	= 100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	= 4 个	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	退伍兵人员满意度	≥ 90%	计划标准			
年度绩效目标表								
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年	预计当年实现		
	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 770000 元		
	产出指标	数量指标	退伍兵人员保障人数	4 人	4 人	= 4 人		
		质量指标	退伍兵人员工作考核通过率	100%	100	1		
		效益指标	增加就业岗位	4 个	4 个	= 4 个		
	满意度指标	服务对象满意度	退伍兵人员满意度	90%	90%	≥ 90%		

表 13-25. 项目申报表

单位：万元

项目名称	油烟噪声检测费		项目编码	42011625077T000000129	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人	严强		联系电话	18507183993	
单位地址	湖北省武汉市黄陂区望城巷 25 号		邮政编码	430300	
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	市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知				
项目实施方案	根据执法案卷进行油烟监测。				
项目总预算	8	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 10 万，2024 年预算 10 万，2025 年较去年减少 5 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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
42011625077T000000129	油烟噪音检测	30299	5	油烟噪声类约 2000 元/次， 检测 25 次。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		支付全年油烟噪声检测费用			
年度目标 1		支付全年油烟噪声检测费用			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标	标					
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 80000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	检测工作完成率	= 100%	计划标准		
		质量指标	检测结果达标率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对于执法办案的影响	确保合法性。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意度	≥ 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	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 50000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	检测工作完成率	100%	100%	= 100%	计划标准
		质量指标	检测结果达标率	100%	100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对于执法办案的影响	确保合法性	确保合法性	确保合法性。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-26. 项目申报表

单位：万元

项目名称		渣土整治经费		项目编码	42011625077T000000130	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强		联系电话	18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷 25 号		邮政编码	430300	
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		市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知				
项目实施方案		维持全年渣土工作运行				
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		2024 年预算 100 万元，2025 年预算较 2024 年减少 60 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			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
42011625077T000000130	燃油费	30225	13.5	全年车辆燃油费		
42011625077T000000130	车辆其他费用及渣土日常运行费	30299	26.5	车辆保险费，渣土工作日常运行费。		
项目采购						
品名		数量		金额		
A07070105		18,000		13.5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				

长期目标 1	保障完成渣土整治任务				
年度目标 1	保障完成渣土整治任务				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 400000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	渣土任务完成率	= 100%	计划标准
		质量指标	立案案件办结率	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意度	≥ 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	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 400000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	渣土任务完成率	100%	100%	= 100%	计划标准
		质量指标	立案案件办结率	95%	95%	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	100%	100%	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	投诉人满意度	95%	95%	≥ 95%	计划标准

表 13-27. 项目申报表

单位：万元

项目名称		协管人员工作经费	项目编码	42011625077T000000131	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强	联系电话	18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷 25 号	邮政编码	430300	
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		市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知			
项目实施方案		支付全年协管员节假日加班费，夜班费			
项目总预算		40.29	项目当年预算	40.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 155.82 万元，2024 年预算 155 万元。2025 年较 2024 年减少 114.71 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		40.29	
		一般公共预算财政拨款		40.29	
		其中：申请当年预算拨款		40.29	
		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
42011625077T000000131	节假日加班费，夜班费	30199	40.29	协管员 15 人，节假日加班费	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		支付全年协管员工作经费			

年度目标 1		支付全年协管员工作经费					
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	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 402900 元	计划标准	
		数量指标	保障协管人员人数	= 15 人	计划标准		
		质量指标	协管员考核通过率	≥ 95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对城管执法力量的影响	提升。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	≥ 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		
年度目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	前年	上年	指标值确定依据
		数量指标	保障协管人员人数	15 人	15 人	= 15 人	计划标准
		质量指标	协管员考核通过率	95%	95%	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对城管执法力量的影响	提升	提升	提升。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	协管员满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-28. 项目申报表

单位：万元

项目名称		执法车辆运行经费	项目编码	42011625077T000000132	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强	联系电话	18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷 25 号	邮政编码	430300	
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		《2024 年区级城管部门预算编制建议》			
项目实施方案		《2024 年区级城管部门预算编制建议》			
项目总预算		120	项目当年预算	120	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 90 万元，2024 年预算 120 万元，2025 年较 2024 年不变。			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			120	
	一般公共预算财政拨款			120	
	其中：申请当年预算拨款			120	
	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
42011625077T000000132	车辆燃油费	30225	70	全年车辆燃油费	
42011625077T000000132	车辆修理费	30213	39	36 台车辆修理费	
42011625077T000000132	其他车辆相关费用	30299	11	36 台车辆保险费，标志标识费	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23120301		1,950		39	
C23120302		100,000		70	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	保障全年车辆运行				
年度目标 1	保障全年车辆运行				
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	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	< 1200000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	运维车辆数目	≥ 30 辆	计划标准
		质量指标	车辆正常运转率	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高执法效率情况	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 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	
				前年	上年
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	< 元	< 1200000 元
	产出指标	数量指标	运维车辆数目	> 辆	≥ 30 辆
		质量指标	车辆正常运转率	90%	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	提高执法效率情况	提高	提高。
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	90%	≥ 90%

表 13-29. 项目申报表

单位：万元

项目名称		城管队员伙食补助	项目编码	42011625077T000000133	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强	联系电话	18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷 25 号	邮政编码	430300	
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		保障全年队员食堂伙食支出			
项目实施方案		保障全年队员食堂后勤工作			
项目总预算		150	项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 156.24 万元，2024 年预算 150 万元。2025 年预算较 2024 年不变。			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
	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
42011625077T000000133	食堂伙食补助	30299	150	600 元/月/人 *12 月 *181 人 =130.32 万元，及后勤其他支出 19.68 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障全年队员食堂伙食支出			
年度目标 1		保障全年队员食堂伙食支出			
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	控制成本总额	≤ 1500000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障人数	≥ 180 人	计划标准
		质量指标	食品质量达标率	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	伙食保障	基本保障.	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 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	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 1500000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	保障人数	≥ 人	≥ 人	≥ 180 人	计划标准
		质量指标	食品质量达标率	100%	100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	伙食保障	基本保障	基本保障.	基本保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-30. 项目申报表

单位：万元

项目名称		执法队伍规范化建设	项目编码	42011625077T000000135	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理局执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强	联系电话	18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷 25 号	邮政编码	430300	
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		市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知			
项目实施方案		完成执法队伍规范化建设			
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 年预算 100 万元，2024 年预算 100 万元。2025 年预算较 2024 年不变。			
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
42011625077T000000135	规范化建设	30299	100	房租 86.4 万，水电费，网络通信费 15.4 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		保障全年执法队伍规范化建设			
年度目标 1		保障全年执法队伍规范化建设			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标	标			
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 1000000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	执法队伍规范化办公点	= 3 个	计划标准
		质量指标	执法队伍规范化达标率	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对队伍建设的影响	改善。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 1000000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	执法队伍规范化办公点	= 个	= 个	= 3 个	计划标准
		质量指标	执法队伍规范化达标率	90%	90%	≥ 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对队伍建设的影响	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

表 13-31. 项目申报表

单位：万元

项目名称		城管执法装备经费	项目编码	42011625077T000000138	
项目主管部门		武汉市黄陂区城市管理局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人		严强	联系电话	18507183993	
单位地址		湖北省武汉市黄陂区望城巷 25 号	邮政编码	430300	
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		市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知			
项目实施方案		194 人执法制服费用，执法装备等。			
项目总预算		38	项目当年预算	38	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 60 万元，2025 年较 2024 年减少 22 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		38	
		一般公共预算财政拨款		38	
		其中：申请当年预算拨款		38	
		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
42011625077T000000138	制服及标志标识	31013	19	190 人 *1000 元 / 人 =190000 元	
42011625077T000000138	执法装备	30299	15	300 个 *500 元 / 个 =150000 元	
42011625077T000000138	其他相关费用	30299	4	其他相关费用	
项目采购					
品名		数量	金额		
A05030301		300	15		

A02030501	1	19					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	支付城管执法装备支出						
年度目标 1	支付城管执法装备支出						
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	控制成本总额	≤ 380000 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	城管执法装备配备人数	> 125 人	计划标准		
		质量指标	政府采购管理规范性	规范。	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对执法效能的影响	提升。	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	> 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	控制成本总额	≤ 元	≤ 元	≤ 380000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	城管执法装备配备人数	> 人	> 人	> 125 人	计划标准
		质量指标	政府采购管理规范性	规范	规范	规范。	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对执法效能的影响	提升	提升	提升。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区城市管理执法局 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，武汉市黄陂区城市管理执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 23039.79 万元。比 2024 年预算增加 402.75 万元，增长 1.78%，主要是按照区政府工作部署安排，2025 年我局增加盘龙城地区清扫保洁工作任务，因此增加了相关清扫保洁项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 23039.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23039.79 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 23039.79 万元，其中：基本支出 7669.44 万元，占 33.29%；项目支出 15370.35 万元，占 66.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 23039.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 23039.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.64 万元、卫生健康支出 301.72 万元、城乡社区支出 22272.69 万元、农林水支出 15 万元、住房保障支出

426.74 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 23039.79 万元。其中：(1) 本年预算 23039.79 万元，比 2024 年预算增加 402.75 万元，增长 1.78%，主要是按照区政府工作部署安排，2025 年我局增加盈龙城地区清扫保洁工作任务，因此增加了相关清扫保洁项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7669.44 万元，占 33.29%，其中：人员经费 7466.54 万元、公用经费 202.9 万元；项目支出 15370.35 万元，占 66.71%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（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 23.64 万元，比 2024 年预算减少 12.94 万元，下降 35.37%，主要是：工伤保险缴费支出，区城管执法督察大队 2025 年使用了城管执法支出功能分类科目，2024 年使用其他社会保障和就业支出；另区前川环境卫生清运所在职人员退休，导致工伤保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025 年预算数 75.15 万元，比 2024 年预算增加 41.44 万元，增长 122.93%，主要是：2024 年该分类仅包括行政单位医疗，2025 年该分类还包括公务员医疗补助，另我局 2024 年公开招聘 2 名公务员，导致行政单位医疗金额增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项)。2025年预算数226.57万元,比2024年预算减少121.27万元,下降34.86%,主要是:事业单位医疗保险缴费支出,区城管执法督察大队2025年使用了城管执法支出功能分类科目,2024年使用事业单位医疗;另区前川环境卫生清运所在职人员退休,导致事业单位医疗缴费支出减少。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2025年预算数288.53万元,比2024年预算增加44.51万元,增长18.24%,主要是:我局2024年公开招聘2名公务员,人员及公用经费均在增加。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2025年预算数2981.31万元,比2024年预算减少67.45万元,下降2.31%,主要是:区城管执法督察大队95名公益性岗位人员退出,转为政府购买服务。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2025年预算数27.9万元,比2024年预算增加27.9万元,主要是:该部分包括机关养老保险及工伤保险缴费,2024年该支出使用的功能分类为机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出,另外我局2024年公开招聘2名公务员,导致缴费增加。

7.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)。2025年预算数18744.95万元,比2024年预算增加2062.72万元,增长12.36%,主要是:按照区政府工作部署安排,2025年我局增加盘龙城地区清扫保洁工作任务,因此

增加了相关清扫保洁项目支出。

8. 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）。2025年预算数230万元，比2024年预算减少190元，下降45.23%，主要是：2025年将该功能分类部分支出调整至城乡社区环境卫生支出，且2025年压减项目支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2025年预算数15万元，比2024年预算增加15万元，主要是：乡村振兴工作经费，2025使用功能分类科目为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2024年使用的城乡社区环境卫生支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数356.16万元，比2024年预算减少23.56万元，增长6.2%，主要是：区前川环境卫生清运所在职人员退休，导致住房公积金支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2025年预算数70.58万元，比2024年预算增加61.44万元，增长672.21%，主要是：住房补贴，区前川环境卫生清运所2025年使用支出功能分类科目为提租补贴，2024年使用城乡社区环境卫生支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出7669.44万元，其中：

(一) 人员经费7466.54万元，包括：

工资福利支出6573.97万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 892.57 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 202.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 19 万元，比 2024 年增加 19 万元，主要是我局下属二级单位区城市管理执法督察大队因工作需要需更新公务用车。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国(境)人员。

1. 公务用车购置及运行维护费 19 万元(公务用车购置费 19 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加 19 万元，主要原因是 我局下属二级单位区城市管理执法督察大队因工作需要需更新公务用车。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无公务接待预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 15370.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15370.35 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助 96.25 万元。主要用于补充事业人员公用经费。

城管运行经费 240 万元。主要用于城管局日常运转经费。

环境整治经费 100 万元。主要用于全区环境整治经费。

政府履职辅助性服务 894.61 万元。主要用于 95 名公益性岗位退出人员的工资、社保、加班费、伙食费、制服等费用。

新闻宣传项目经费 50 万元。主要用于黄陂城管线上及线下宣传经费支出。

法律顾问费 20 万元。主要用于我局法律顾问及代理费支出。

控制和查处违法建设工作经费 20 万元。主要用于区控查违日常办公及宣传经费。

亮化设施日常维护经费 343.94 万元。主要用于景观照明设施日常维护工程及电费。

桥梁安全管理维护经费 25 万元。主要用于桥梁安全管理巡查及维修经费。

市政及护栏维护经费 400 万元。主要用于前川地区城市道路及汉口北大道沿线的道路、井盖、路名牌和箱柜等市政设施维护。

盘龙城地区清扫保洁费 4064.68 万元。主要用于刘店立交、盘龙城地区道路清扫保洁、垃圾清运及村湾环境整治。
生活垃圾转运及处理经费 3955 万元。主要用于餐厨垃圾收运、

前川及盘龙地区大件垃圾清运、前川及滠口生活垃圾转运处置一体化、街乡垃圾转运补贴及处理。

公厕管护经费 630 万元。主要用于前川城区公厕保洁、黄陂区集镇公厕保洁、公厕适老适幼化改造及维修。

环卫信息化运行经费 50 万元。主要用于智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护。

前川道路清扫保洁费 2725 万元。主要用于前川城区道路清扫保洁、岱黄高速前川段保洁经费等。

燃管办工作经费 130 万元。主要用于燃气管理办公室日常办公宣传，安全巡查经费。

指挥中心运行经费 100 万元。主要用于指挥中心日常办公、网络通信服务费。

乡村振兴工作经费 15 万元。主要用于伙食补助、通讯费、交通费。

环卫工作经费 835 万元。主要用于车辆保险、维修、加油、弥补人员经费不足及其日常运行。

环卫工人保障 20.14 万元。主要用于劳保防护用品及作业工具、人身意外伤害险。

生活垃圾服务费合并收取代收手续费 30 万元。主要用于水费合并征收系统网络费及维护费。

2025 年黄陂区公益性岗位补贴资金 55.44 万元。主要用于公益性岗位人员工资五险等。

退伍兵人员经费 77 万元。主要用于转业安置退伍兵工资五

险等。

烟噪声检测费 5 万元。主要用于油烟噪声检测。

渣土整治经费 40 万元。主要用于渣土专班水电燃油办公费。

协管人员工作经费 40.29 万元。主要用于协管人员加班、工会等费用。

执法车辆运行经费 120 万元。主要用于车辆加油修理费。

城管队员伙食补助 150 万元。主要用于在职人员伙食费。

执法队伍规范化建设 100 万元。主要用于中队水电房租维修办公费。

城管执法装备经费 38 万元。主要用于执法人员配制服装备。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 30.75 万元，比 2024 年增加 4.55 万元，增长 17.37%，主要原因是 2024 年我局公开招聘公务员 2 名，公用经费预算增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 10334.5879 万元，比上年度增加 5036.7879 万元，增长 95.07%，主要原因是 2025 年增加了盘龙城地区清扫保洁政府采购支出，另因公益性岗位退出，增加了政府履职辅助性服务采购支出。其中：货物类 85.5679 万元，工程类 650 万元，服务类 9599.02 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 9599.02 万元。其中：服务类 9599.02 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区城市管理执法局共有车辆 123 辆，应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 102 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。2024 年新增国有资产 20838.67 万元，主要为：固定资产 1436.9 万元，无形资产 28.9 万元，在建工程 5502.55 万元，公共基础设施 13870.32 万元。2024 年减少国有资产 335.02 万元，主要为：对外捐赠资产 7.64 万元，无偿划转 103.2 万元，报废 224.18 万元，

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 23039.79 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(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。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 卫生健康(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，按国家规定享受参加离休人员待遇的医疗经费。

4. 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。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 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）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。

(四)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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六)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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差