

市城市管理执法委员会 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 市城市管理执法委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市城市管理执法委员会 2025 年度部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（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、国有资本经营预算表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 市城市管理执法委员会 2025 年度部门预算情况

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 市城市管理执法委员会概况

一、部门主要职能

市城市管理执法委员会的主要职能是：贯彻执行国家和省、市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；指挥、协调、监督市城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查，组织指挥跨区、重大案件的执法活动，负责研究制定城管执法规范和标准，负责全市城管执法队伍规范化建设；负责城市综合管理，承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度，负责全市城管数字化的协调、管理工作；负责全市城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理；负责全市城镇燃气热力行业管理；负责全市环境卫生行业管理；负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作；统筹协调全市控制和查处违法建设工作；统筹全市户外广告、景观灯光、招牌标识的管理，组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施；负责制定全市非机动车停放点位施划方案，指导各区开展互联网租赁自行车停放秩序管理；负责组织城市管理行业科技成果的创新、应用和转化；负责编制市级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；负责与

城市管理相关的行业统计；负责市级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市城市管理执法委员会部门预算包括：武汉市城市管理执法委员会本级预算和所属单位预算。

纳入市城市管理执法委员会 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市城市管理执法委员会本级
2. 武汉市固体废弃物处理中心
3. 武汉市城市道路桥隧事务中心
4. 武汉市两江水域市容环境卫生中心
5. 武汉市燃气事业发展中心
6. 武汉市城市管理技术管理研究中心
7. 武汉市生活垃圾分类促进中心

第二部分 市城市管理执法委员会 2025 年度部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支总表

部门：武汉市城市管理执法委员会

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 | 25,639.72 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 5,722.17 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 1,271.46 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | 94.67 | 九、城乡社区支出 | 18,838.05 |
| | | 十、农林水支出 | |
| | | 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 | 1,400.02 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 25,734.39 | 本年支出合计 | 27,231.70 |
| 上年结转结余 | 1,497.31 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 27,231.70 | 支 出 总 计 | 27,231.70 |

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：武汉市城市管理执法委员会

单位：万元

| 部门 (单位)代 码 | 部门(单 位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 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 | 单 位 资 金 | |
| | 合计 | 27231.70 | 25734.39 | 25639.72 | | | | | | | | 94.67 | 1497.31 | 1497.31 | | | | | |
| 406 | 武汉市 城市管 理执法 委员会 | 27231.70 | 25734.39 | 25639.72 | | | | | | | | 94.67 | 1497.31 | 1497.31 | | | | | |
| 4060 02 | 武汉市 城市管理 执法委员 会本级 | 8915.77 | 7418.46 | 7418.46 | | | | | | | | | 1497.31 | 1497.31 | | | | | |
| 4060 03 | 武汉市 城市道路 桥隧事务 中心 | 7874.59 | 7874.59 | 7779.92 | | | | | | | | 94.67 | | | | | | | |
| 4060 06 | 武汉市 城市管理 技术研究 中心 | 1920.93 | 1920.93 | 1920.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4060 07 | 武汉市 固体废弃 物处理中 心 | 1631.30 | 1631.30 | 1631.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4060 08 | 武汉市 两江水域 市容环境 卫生中心 | 1114.21 | 1114.21 | 1114.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4060 09 | 武汉市 生活垃圾 分类促进 中心 | 4179.33 | 4179.33 | 4179.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4060 16 | 武汉市 燃气事业 发展中心 | 1595.57 | 1595.57 | 1595.57 | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总表

部门：武汉市城市管理执法委员会

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 | 27231.70 | 18705.12 | 8526.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5722.17 | 5722.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5652.38 | 5652.38 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 116.82 | 116.82 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4153.35 | 4153.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1217.61 | 1217.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.61 | 164.61 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69.79 | 69.79 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 69.79 | 69.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1271.46 | 1271.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1271.46 | 1271.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 220.24 | 220.24 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 784.03 | 784.03 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 247.77 | 247.77 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.42 | 19.42 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 18838.05 | 10311.47 | 8526.58 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17340.74 | 10311.47 | 7029.27 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 3331.64 | 3331.64 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 14009.10 | 6979.83 | 7029.27 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1497.31 | | 1497.31 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1497.31 | | 1497.31 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1400.02 | 1400.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1400.02 | 1400.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 925.91 | 925.91 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 149.4472 | 149.4472 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 324.66 | 324.66 | | | | |

表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市城市管理执法委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 25639.72 | 一、本年支出 | 27137.03 |
| （一）一般公共预算拨款 | 25639.72 | （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 | 1497.31 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1497.31 | （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 | 5722.17 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 1271.46 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 18743.38 |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （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 | 1400.02 |
| | | （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 | 27137.03 | 支 出 总 计 | 27137.03 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市城市管理执法委员会

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 | 27,137.03 | 18,705.12 | 17,244.22 | 1,460.90 | 8,431.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,722.17 | 5,722.17 | 5,715.05 | 7.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,652.38 | 5,652.38 | 5,645.26 | 7.12 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 116.82 | 116.82 | 113.30 | 3.52 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,153.35 | 4,153.35 | 4,149.75 | 3.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,217.61 | 1,217.61 | 1,217.61 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.61 | 164.61 | 164.61 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,271.46 | 1,271.46 | 1,271.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,271.46 | 1,271.46 | 1,271.46 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 220.24 | 220.24 | 220.24 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 784.03 | 784.03 | 784.03 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 247.77 | 247.77 | 247.77 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,743.38 | 10,311.47 | 8,857.69 | 1,453.78 | 8,431.91 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,246.07 | 10,311.47 | 8,857.69 | 1,453.78 | 6,934.60 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,331.64 | 3,331.64 | 2,511.25 | 820.39 | |
| 2120104 | 城管执法 | 13,914.43 | 6,979.83 | 6,346.44 | 633.39 | 6,934.60 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,497.31 | | | | 1,497.31 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,497.31 | | | | 1,497.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,400.02 | 1,400.02 | 1,400.02 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,400.02 | 1,400.02 | 1,400.02 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 925.91 | 925.91 | 925.91 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 149.45 | 149.45 | 149.45 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 324.66 | 324.66 | 324.66 | | |

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市城市管理执法委员会

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 | 27137.03 | 18705.12 | 17244.22 | 1460.90 | 8431.91 |
| 406 | 武汉市城市管理执法委员会 | 27137.03 | 18705.12 | 17244.22 | 1460.90 | 8431.91 |
| 406002 | 武汉市城市管理执法委员会本级 | 8915.77 | 4860.76 | 4035.01 | 825.75 | 4055.01 |
| 406003 | 武汉市城市道路桥隧事务中心 | 7779.92 | 5169.92 | 4930.04 | 239.88 | 2610.00 |
| 406006 | 武汉市城市管理技术研究中心 | 1920.93 | 1670.93 | 1611.93 | 59.00 | 250.00 |
| 406007 | 武汉市固体废弃物处理中心 | 1631.30 | 1516.30 | 1411.41 | 104.89 | 115.00 |
| 406008 | 武汉市两江水域市容环境卫生中心 | 1114.21 | 664.21 | 616.39 | 47.82 | 450.00 |
| 406009 | 武汉市生活垃圾分类促进中心 | 4179.33 | 3447.43 | 3373.21 | 74.22 | 731.90 |
| 406016 | 武汉市燃气事业发展中心 | 1595.57 | 1375.57 | 1266.23 | 109.34 | 220.00 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市城市管理执法委员会

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 | 18705.12 | 17244.22 | 1460.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 12576.55 | 12576.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 1794.37 | 1794.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1061.04 | 1061.04 | |
| 30103 | 奖金 | 1244.06 | 1244.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3375.77 | 3375.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1217.61 | 1217.61 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 164.61 | 164.61 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 680.79 | 680.79 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 424.41 | 424.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 85.61 | 85.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 925.91 | 925.91 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1602.37 | 1602.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1460.90 | | 1460.90 |
| 30201 | 办公费 | 77.31 | | 77.31 |
| 30202 | 印刷费 | 6.26 | | 6.26 |
| 30205 | 水费 | 16.09 | | 16.09 |
| 30206 | 电费 | 188.74 | | 188.74 |
| 30207 | 邮电费 | 21.75 | | 21.75 |
| 30209 | 物业管理费 | 174.12 | | 174.12 |
| 30211 | 差旅费 | 44.96 | | 44.96 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 13.60 | | 13.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 74.84 | | 74.84 |
| 30214 | 租赁费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30215 | 会议费 | 3.34 | | 3.34 |
| 30216 | 培训费 | 8.72 | | 8.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.35 | | 7.35 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 216.20 | | 216.20 |
| 30228 | 工会经费 | 94.39 | | 94.39 |
| 30229 | 福利费 | 172.57 | | 172.57 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 63.10 | | 63.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 105.19 | | 105.19 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 171.77 | | 171.77 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4667.67 | 4667.67 | |
| 30301 | 离休费 | 48.30 | 48.30 | |
| 30302 | 退休费 | 2061.72 | 2061.72 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.18 | 9.18 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 289.89 | 289.89 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2258.58 | 2258.58 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市城市管理执法委员会

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 | |
| 148.95 | | 141.60 | 25.00 | 116.60 | 7.35 |

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市城市管理执法委员会

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 年度本部门预算无政府性基金预算支出。 | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市城市管理执法委员会

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 年度本部门预算中无使用政国有资本经营预算安排的支出。 | | | | |

表 10

项目支出情况表

部门：武汉市城市管理执法委员会

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 单位资金 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | 8,526.58 | 6,934.60 | | | 1,497.31 | | | 94.67 |
| 406 | 武汉市城市管理执法委员会 | | 8,526.58 | 6,934.60 | | | 1,497.31 | | | 94.67 |
| 406002 | 武汉市城市管理执法委员会本级 | | 4,055.01 | 2,557.70 | | | 1,497.31 | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 472.30 | 472.30 | | | | | | |
| 42010025406Y000000102 | 机关办公自动化及运维 | 武汉市城市管理执法委员会本级 | 472.30 | 472.30 | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 3,582.71 | 2,085.40 | | | 1,497.31 | | | |
| 42010024406T000000138 | 城市管网及污水补助资金 | 武汉市城市管理执法委员会本级 | 1,497.31 | | | | 1,497.31 | | | |
| 42010025406T000000111 | 城市综合管理市级资金 | 武汉市城市管理执法委员会本级 | 2,010.63 | 2,010.63 | | | | | | |
| 42010025406T000000113 | 城管信息化建设专项 | 武汉市城市管理执法委员会本级 | 74.77 | 74.77 | | | | | | |
| 406003 | 武汉市城市道路桥隧事务中心 | | 2,704.67 | 2,610.00 | | | | | | 94.67 |
| 22 | 其他运转类 | | 560.16 | 560.16 | | | | | | |
| 42010025406Y000000103 | 信息系统运行维护 | 武汉市城市道路桥隧事务中心 | 560.16 | 560.16 | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 2,144.51 | 2,049.84 | | | | | | 94.67 |
| 42010025406T000000110 | 城市桥梁通道维修维护 | 武汉市城市道路桥隧事务中心 | 2,144.51 | 2,049.84 | | | | | | 94.67 |
| 406006 | 武汉市城市管理技术研究中心 | | 250.00 | 250.00 | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 250.00 | 250.00 | | | | | | |
| 42010025406T000000109 | 城管环卫课题研究及环卫设施环境监测 | 武汉市城市管理技术研究中心 | 250.00 | 250.00 | | | | | | |
| 406007 | 武汉市固体废弃物处理中心 | | 115.00 | 115.00 | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 115.00 | 115.00 | | | | | | |
| 42010025406T000000106 | 垃圾场监管及服务费征收工作经费 | 武汉市固体废弃物处理中心 | 115.00 | 115.00 | | | | | | |
| 406008 | 武汉市两江水域市容环境卫生中心 | | 450.00 | 450.00 | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 450.00 | 450.00 | | | | | | |
| 42010025406T000000108 | 长江汉江市管核心水域市容环境卫生治理 | 武汉市两江水域市容环境卫生中心 | 450.00 | 450.00 | | | | | | |
| 406009 | 武汉市生活垃圾分类促进中心 | | 731.9 | 731.9 | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 731.9 | 731.9 | | | | | | |
| 42010025406T000000103 | 生活垃圾分类推进工作经费 | 武汉市生活垃圾分类促进中心 | 731.9 | 731.9 | | | | | | |
| 406016 | 武汉市燃气事业发展中心 | | 220 | 220 | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 220 | 220 | | | | | | |
| 42010025406T000000104 | 燃气热力及城管建设工程事务管理经费 | 武汉市燃气事业发展中心 | 220 | 220 | | | | | | |

表 11

武汉市城市管理执法委员会 2025 年度部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年度 12 月 20 日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 部门名称 | 武汉市城市管理执法委员会 | | | | | |
| 填报人 | 罗绍祥 | 联系电话 | 82715416 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| | | | | | 2023 年 | 2024 年度 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 27137.03 | 99.65% | 35063.26 | 33980.66 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 94.67 | 0.35% | 363.24 | 86.08 |
| | | 合计 | 27231.7 | 100% | 35426.5 | 34066.74 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 17244.22 | 63.32% | 21263.53 | 22106.73 |
| | | 运转类项目支出 | 2493.36 | 9.16% | 2558.14 | 2545.45 |
| 特定目标类项目支出 | | 7494.12 | 27.52% | 11604.83 | 9414.56 | |
| 合计 | | 27231.7 | 100% | 35426.5 | 34066.74 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 贯彻执行国家和省、市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；指挥、协调、监督市城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；2. 负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查，组织指挥跨区、重大案件的执法活动，负责研究制定城管执法规范和标准，负责全市城管执法队伍规范化建设；3. 负责城市综合管理，承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度，负责全市城管数字化的协调、管理工作；4. 负责全市城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理；5. 负责全市城镇燃气热力行业管理；6. 负责全市环境卫生行业管理；7. 负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作；8. 统筹协调全市控制和查处违法建设工作；9. 统筹全市户外广告、景观灯光、招牌标识的管理，组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施；10. 负责制定全市非机动车停放点位施划方案，指导各区开展互联网租赁自行车停放秩序管理；11. 负责组织城市管理行业科技成果的创新、应用和转化；12. 负责编制市级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施；13. 负责与城市管理相关的行业统计；14. 负责市级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>2025 年度，城市管理工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实市委、市政府部署，强化人民城市理念，围绕超大城市现代化治理时代考题，紧扣美丽武汉建设工作主线，深入践行美好环境与幸福生活共同缔造，一体化推进城市管理“治标+强基+创优”行动计划（“治标”十大高频投诉、“强基”六大基础提升、“创优”六大品牌特色），以重点突破带动整体跃升，精心打造宜居、韧性、智慧城市，服务加快推动“三个优势转化”，重塑新时代武汉之“重”，全面彰显新时代英雄城市新风貌。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|------|---------------|---|---------|-------------|
| 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 |
| | 城市综合管理 | | 特定目标类 | 5349.61 | 5349.61 | 城市综合管理、执法 |
| | 桥梁通道维修维护 | | 特定目标类 | 2144.51 | 2144.51 | 市管桥梁通道维修维护 |
| | 信息系统运行维护 | | 其他运转类 | 1032.46 | 1032.46 | 市管桥梁通道维修维护 |
| 整体绩效目标 | 长期目标（截止2029年） | | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1: 通过持续优化执法管理模式、推进城市小微公共空间整治、提升街区品质，打造城市公共空间新风貌；开展道路缘石坡道“降坡”改造、城市十大高频问题整治，为市民提供宜居的城市环境，增强城市吸引力和竞争力，助力城市可持续发展；持续完善燃气检测系统，加强服务质量监管，提高燃气企业服务水平，及时响应和解决用户需求，提升用户对燃气服务的满意度，增强城市居民生活幸福感和获得感；深化执法改革，加强法治建设，创新执法模式，提升执法效能，推动城市管理执法向更高水平发展，确保城市管理有法可依、执法有据、管理有序，同时提升市民对执法工作的认可度和满意度。</p> <p>目标2: 统筹全市环境卫生管理，指导生活垃圾分类，督促生活垃圾处理的集中调配；完善环委管理标准体系，深化垃圾分类，强化源头减量，推进公共机构强制分类；推进可回收体系建设试点，细化可回收物收集利用举措加强回收利用；加强城乡环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥，全面提升城市能级和城市品质。</p> <p>目标3: 加强桥梁安全检测与维护管理，及时整治安全隐患，保障城市交通顺畅与市民生命财产安全，延长桥梁使用寿命，提高桥梁设施的承载能力和服务水平；整合桥梁信息资源，构建智能化、信息化的桥梁管理系统，提升桥梁管理效率与应急处置能力，确保城市桥梁安全运行。</p> | | | <p>目标1: 深化执法改革，推进城市小微空间整治，提升街区品质，打造城市公共空间新风貌；开展违法占道、违法建设等重大环境问题专项整治，开展户外广告设施专项整治规范工作，持续改善提升市容环境质量；畅通群众投诉渠道，加强城市管理应急指挥调度；强化队伍规范化建设，提高城管队伍依法行政水平。持续完善燃气检测系统，加强服务质量监管，提高燃气企业服务水平，推动燃气行业绿色、低碳、可持续发展。</p> <p>目标2: 统筹全市环境卫生管理，指导生活垃圾分类，建立可持续发展的环卫服务模式与资源回收利用机制，完善环卫管理标准体系，打造清洁、环保、高效的环卫体系，提升城市环境卫生品质。</p> <p>目标3: 加强桥梁安全检测与维护管理，加速实施隐患桥梁隧消危工作，进一步加强所辖城市桥梁、养护维修以及巡视检查等工作，及时发现病害，消除安全隐患，确保城市桥梁安全运行。</p> | | |
| 长期绩效目标1: | 通过持续优化执法管理模式、强化市容秩序整治、提升街区品质，打造城市公共空间新风貌；开展道路缘石坡道“降坡”改造、城市十大高频问题整治，为市民提供宜居的城市环境，增强城市吸引力和竞争力，助力城市可持续发展；持续完善燃气检测系统，加强服务质量监管，提高燃气企业服务水平，及时响应和解决用户需求，提升用户对燃气服务的满意度，增强城市居民生活幸福感和获得感；深化执法改革，加强法治建设，创新执法模式，提升执法效能，推动城市管理执法向更高水平发展，确保城市管理有法可依、执法有据、管理有序，同时提升市民对执法工作的认可度和满意度。 | | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市综合管理检查考核覆盖率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 燃气站点安全检查覆盖率 | 100% | 计划标准 | |
| 推动制定修订地方性法规和政府规章数量 | | | ≥5项 | 计划标准 | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------|--------------------|-------------------|------|------|
| | | | 加氢站建设运营监管覆盖率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | | 燃气安全应急处置率 | 100% | 计划标准 |
| | | | | 城市综合管理重大事项协调督办落实率 | 100% | 计划标准 |
| | | | | 发现新增违法建设查处率 | 100% | 计划标准 |
| | | | | 城管执法信息化覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | | 违法占道案件及时查处率 | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | | 违法占道案件及时查处率 | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | “门前三包”责任落实率 | ≥98% | 计划标准 |
| | | | | 户外广告规范设置率 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 城市管理市民投诉处置满意率 | ≥90% | 计划标准 | |
| 长期绩效目标 2: | 统筹全市环境卫生管理，指导生活垃圾分类，督促生活垃圾处理的集中调配；完善环委管理标准体系，深化垃圾分类，强化源头减量，推进公共机构强制分类；推进可回收体系建设试点，细化可回收物收集利用举措加强回收利用；加强城乡环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥，全面提升城市能级和城市品质。 | | | | | |
| 长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾场（厂）运行及环境监管覆盖率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 长江汉江核心景观水域水面清理垃圾总量 | 约1000吨/年 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 环卫作业市场化率 | ≥90% | 计划标准 | |
| | | | 生活垃圾分类覆盖率 | ≥99% | 计划标准 | |
| | | | 农村生活垃圾收运处理覆盖率 | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 城区生活垃圾无害化处理率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 农村生活垃圾无害化处理率 | ≥95% | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 市民满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 长期绩效目标 3: | 加强桥梁安全检测与维护管理，及时整治安全隐患，保障城市交通顺畅与市民生命财产安全，延长桥梁使用寿命，提高桥梁设施的承载能力和服务水平；整合桥梁信息资源，构建智能化、信息化的桥梁管理系统，提升桥梁管理效率与应急处置能力，确保城市桥梁安全运行。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--------------------|---------|---------|-------|--------|
| 长期绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智慧桥梁网络安全应急演练次数 | ≥ 4 次/年 | 计划标准 | | |
| | | | 桥隧养护管理覆盖率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 城市桥梁信息平台前端感知设备在线率 | ≥ 92% | 计划标准 | | |
| | | | 城市桥梁信息平台正常运行率 | ≥ 92% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 桥隧专项维修项目及时完成率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 投诉件回复及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 养护维修后桥梁隧道可通行率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 桥梁设施安全无重大事故率 | 100% | 计划标准 | | |
| 年度绩效 目标 1: | 深化执法改革，推进城市小微空间整治，提升街区品质，打造城市公共空间新风貌；开展违法占道、违法建设等重大环境问题专项整治，开展户外广告设施专项整治规范工作，持续改善提升市容环境质量；畅通群众投诉渠道，加强城市管理应急指挥调度；强化队伍规范化建设，提高城管队伍依法行政水平。持续完善燃气检测系统，加强服务质量监管，提高燃气企业服务水平，推动燃气行业绿色、低碳、可持续发展。 | | | | | | |
| 年度绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | |
| | | | | 近两年指标值 | | | 预计当年实现 |
| | | | | 2023 年 | 2024 年度 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市综合管理检查考核覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 燃气站点安全检查覆盖率 | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% | 计划标准 |
| | | | 推动制定修订地方性法规和政府规章数量 | ≥ 4 项 | ≥ 3 项 | ≥ 3 项 | 计划标准 |
| 加氢站建设运营监管覆盖率 | | | / | 100% | 100% | 计划标准 | |
| 质量指标 | | 燃气安全应急处置率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|-------------------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | 城管执法信息化覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 城市综合管理重大事项协调督办落实率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 发现新增违法建设查处率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 违法占道案件及时查处率 | 80% | ≥90% | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “门前三包”责任落实率 | 80% | 80% | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | 户外广告规范设置率 | 90% | ≥90% | ≥95% | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | 农村生活垃圾无害化处理率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市管理市民投诉处置满意率 | ≥81.2% | ≥85% | ≥85% | 计划标准 | |
| | 年度绩效目标 2: | 统筹全市环境卫生管理，指导生活垃圾分类，建立可持续发展的环卫服务模式与资源回收利用机制，完善环卫管理标准体系，打造清洁、环保、高效的环卫体系，提升城市环境卫生品质。 | | | | | | |
| | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | | | | | 预计当年实现 | | | |
| 2023年 | | | | | | 2024年度 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 垃圾场（厂）运行及环境监管覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | | 清理转运处置清漂垃圾总量 | 约1000吨 | 约800吨 | ≥800吨 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 生活垃圾分类覆盖率 | ≥85% | ≥86% | ≥98% | 计划标准 | |
| | | | 业务平台正常运行率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | 垃圾处理场（厂）运行考评得分 | ≥80分 | ≥80分 | ≥80分 | 计划标准 | |
| | | 农村生活垃圾收运处理覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|--------------------|--------|--------|--------|------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民生活环境质量 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 城区生活垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 两江市管核心水域岸线市容环境卫生状况 | 提升 | 保持 | 保持 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥94% | 计划标准 |
| 年度绩效目标 3: | 加强桥梁安全检测与维护管理，加速实施隐患桥隧消危工作，进一步加强所辖城市桥梁、养护维修以及巡视检查等工作，及时发现病害，消除安全隐患，确保城市桥梁安全运行。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预计当年实现 | |
| | | | | 2023年 | 2024年度 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路桥隧养护管理覆盖率 | / | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 设施常规定期检测覆盖率 | / | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 智慧桥梁网络安全应急演练 | / | / | ≥1次/年 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 项目竣工质量验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 城市桥梁智慧系统正常运行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 城市桥梁信息平台前端感知设备在线率 | / | ≥90% | ≥90% | 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 | 维修处治后设施可通行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 桥梁设施安全无重大事故率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥94% | 计划标准 |

表 12-1

2025 年度部门预算项目申报表（即绩效目标）

资金单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--|--------|-----------------------------------|
| 项目名称 | 城市综合管理 | | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市城市管理执法委员会 | | 项目执行单位 | 市城管执法委机关、技术中心、分类中心、固废中心、燃放中心、水域中心 |
| 项目负责人 | 乔曦 | | 联系电话 | 82201169 |
| 单位地址 | 江岸区胜利街 305 号 | | 邮政编码 | 430015 |
| 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 | 2029 |
| 项目申请理由 | 落实《武汉市城市综合管理条例》、《市委市政府关于提升城市综合管理水平的意见》（武发〔2011〕18 号）等文件精神，履行市城市综合管理委员会办公室、市城市管理执法委员会职责。 | | | |
| 项目主要内容 | 1、对全市城市综合管理工作实施检查考核，协调、督办各区、相关部门落实城市综合管理职责；开展违法占道、城乡结合部等重大环境问题专项整治，推进考评公平公正公开，建立城市管理长效机制，持续改善提升市容环境质量；2、按照大数据局和市委领导有关指示，建设智慧城管信息化建设项目；3、按照住建部对数字城管运行的工作要求，畅通群众投诉渠道，加强城市管理应急指挥调度。4、根据《武汉市户外广告设施专项整治工作实施方案》要求开展户外广告设施专项整治规范工作 5、进一步加大宣传力度，提高城管形象，服务城管工作；6、关爱慰问全市环卫工人、城管执法人员，促进环卫工人技能提高。7、依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国行政强制法》、《武汉市城乡规划条例》、《武汉市控制和查处违法建设办法》等法律法规规定，依法查处各类违法建设；8、开展“八五”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；9、强化队伍规范化建设，提高城管队伍依法行政水平；完成本级及委属二级单位内部审计职能；10 开展城市管理督察执法；11、承担垃圾处置与自然化技术研究开发与推广应用、城市精细化管理顶层设计及系统解决方案制定、标准规范和技术导则研制；12、全市生活垃圾服务费征收管理；13、落实水域市容环境卫生管理长效机制，全力提升管理水平和作业能力；14、推进垃圾分类工作开展；15 全市燃气、氢气行业的安全管理工作。 | | | |
| 项目总预算 | 5821.91 | | 项目当年预算 | 5821.91 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算安排 6641.59 万元，2024 年度安排预算 5778.49 万元，2025 年度计划安排预算 5821.91 万元，2025 年度较 2024 年度略有增加，主要原因是按照政府过紧日子要求，压减一般性支出、非必需支出 1453.89 万元，增加上级下达城市更新补助资金 1497.31 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | |
| | 合计 | | | 5821.91 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 5821.91 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 4324.6 |

| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
|----------|-------------------|----------------|---------|---|----|
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 单位资金 | | | |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 城市综合管理 | 各类专班学习考察差旅费 | 差旅费 | 10.00 | 各类专班学习考察 20 人次，计划支出 10 万元。 | |
| 城市综合管理 | 印刷 | 印刷费 | 30.00 | 城管革命报印刷 30 期*8000 份/期*0.8 元/份=19.2 万元、印刷城市综合管理检查通报 12 期*140 份/期*25 元/份=4.2 万元、智慧城管宣传画册印刷 5 万元、城管法规汇编 500 本*20 元/本=1 万元、其他业务印刷 0.6 万元。 | |
| 城市综合管理 | 网络费 | 邮电费 | 40.00 | 智慧城管系统、城管指挥协调系统、景观灯光监控设备专网网络费等，按照合同价格申报。 | |
| 城市综合管理 | 城管队伍党性、业务培训 | 培训费 | 55.00 | 城管队伍党性培训、业务培训 280 人次，培训时间 5 天，金额 50 万元，授课费 5 万元。 | |
| 城市综合管理 | 更新公务用车一台 | 公务用车购置 | 18.00 | 根据批复，更新公务用车一台。 | |
| 城市综合管理 | 数据采集等 | 委托业务费 | 1018.92 | 密码应用 60.41 万元，网络等级保护 13 万元，市级行政审批 45.74 万元，数字化转型试点 6 万元，供气供热加氢行业管理及管网数据治理 80 万元，环卫工作推进经费 20 万元，公厕布局评估及指引编制 20 万元，建筑垃圾管理 50 万元，审计工作经费 50 万元，云资源租赁 599 万元，一网统管等信息专项 74.77 万元。 | |
| 城市综合管理 | 云资源服务等 | 委托业务费 | 794.90 | 网络安全服务费 24.5 万元、机关办公自动化及运维 472.3 万元、法律顾问服务 30 万元，环卫综合指数测评服务 268.1 万元。 | |
| 城市综合管理 | 城市管网及污水补助资金 | 其他对企业补助 | 1497.31 | 按照武汉市城市更新资金管理办，对燃气项目进行补助。 | |
| 城市综合管理 | 开展城管宣传、诉讼、乡村振兴帮扶等 | 其他商品和服务支出 | 588.43 | 环卫工人节保障 40 万元年，景观照明、市容设施安全检测及管理 30 万元，道路停车及互联网自行车管理 25 万元，城管宣传 240.8 万元，党建 7 万元，信息化项目咨询服务 15.38 万元，城市综合管理应急保障 110.7 万元，普法教育、查控违管理、城市管理学术交流及研讨等 29.55 万元，指挥协调调度经费 90 万元，。 | |
| 城市综合管理 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 2.45 | 采购 A4 黑白打印机 10 台、一体机 5 台。 | |

| | | | | |
|--------------|--------------------|----------|--------|--|
| 生活垃圾分类推进工作经费 | 接收停车收费中心退休人员社保工资差 | 劳务费 | 438.90 | 接收停车收费中心退休人员 97 人，需从单位补足社保发放工资差额，合计约 438.9 万元。1. 社保退休 97 人年工资差额约 208.29 万，2. 截止 2023 年 8 月社保退休 97 人退休统筹待遇共约 143.9 万元。3. 社保退休医疗费预算按月工资 9% 缴费共计 45 万，4. 根据文件精神春节慰问 1000 元，生病住院慰及其他活动费人均 1000 元，互助医疗交费人均 300 元，体检费人均 2000 元，97 人 × 4300 元 = 41.71 万元。 |
| 生活垃圾分类推进工作经费 | 垃圾分类宣传品、生活垃圾分类文件印刷 | 印刷费 | 8.00 | 印制费 8 万元。宣传折页 3 万份、海报 5 万份、指引 1 万份、学生手册 5 万份及其他宣传品共计 8 万元。计划 2025 年度 3 月份启动，11 月份执行完毕。 |
| 生活垃圾分类推进工作经费 | 社会推广宣传相关经费 | 委托业务费 | 135.00 | 社会推广宣传策划经费 135 万元：①全年预计社会推广活动策划 12 次，汇报片摄制 3 个，海报、折页设计、微信公众号运维，组建演出团队，舆情应对措施等共约需经费 60 万元；②定期组织志愿者活动、志愿者平台建设及运维等共约需经费 20 万元。③科普类宣传视频四分类、四流程、行业场景分类系列宣传等共 10 支，共需 30 万元；④创意类公益广告 4 支、曝光片、示范片共 8 支，共需 25 万元。计划 2025 年度 1 月份启动，11 月份执行完毕。 |
| 生活垃圾分类推进工作经费 | 垃圾分类培训 | 培训费 | 8.00 | 1. 行业培训：社区、物业、餐饮企业、农贸市场、学校、医院、机关、收运企业等开展专项培训，预计需经费 3 万元；2. 宣讲员培训：预计需经费 3 万；3. 专业技能培训：写作、摄影、自媒体创作、舆情管控等预计需经费 2 万。计划 2025 年度 2 月份启动，11 月份执行完毕。 |
| 生活垃圾分类推进工作经费 | 主题活动及文创用品定制 | 其他商品服务支出 | 96.79 | 主题活动及文创用品定制经费 96.79 万元：①每季度组织开展各类主题宣传活动，全年约需要 20 万元；宣传月系列活动，省级活动 1 场，市级 2 场，共需 24 万；跟文旅部门联合在各景点设计垃圾分类打卡点，打造 16 条垃圾分类主题精品研学路线，定制垃圾分类研学专车，组织市民学生一日游研学旅行等活动，共需 30 万；文创用品设计、定制活动所需要文创用品，约需要经费 23.79 万元。预计 2025 年度 2 月份启动，12 月执行完毕。 |
| 生活垃圾分类推进工作经费 | 各办公点电费 | 电费 | 5.00 | 黄浦路、二七办公点电费全年约 11.5 万元。日常公用经费支出 6.5 万元，项目经费弥补不足部分，按月缴纳，12 月执行完毕。 |
| 生活垃圾分类推进工作经费 | 办公楼物业管理费 | 物业管理费 | 28.21 | 百步亭大厦物业管理费 18*1430.59*12=30.91 万元，日常公用经费支出 2.7 万元，项目经费弥补不足部分，政府采购计划 1 月份启动，12 月份执行完毕。 |
| 生活垃圾分类推进工作经费 | 二妃山办公楼维护 | 维修（护）费 | 10.00 | 参照督察总队往年对该二妃山办公楼人员、水电运行维护，预计约需经费 10 万元。1 月份启动，12 月份执行完毕。 |
| 生活垃圾分类推进工作经费 | 工作用照相机 | 办公设备购置 | 2.00 | 为提高宣传工作效率，采购工作用照相机一台。计划 3 月份启动，5 月分执行完毕。 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------|--|
| 信息化管理 | 垃圾场监管及服务收费征收网络平台运维 | 委托业务费 | 15.00 | 1. 新增 1 处垃圾焚烧处理厂、1 处有机质废物生化处理厂、3 处垃圾处置扩建项目监管数据的接入； 2. 新增长江新区计量、调度及数据对接； 3. 优化监管数据的综合利用以及对垃圾处置企业精细化管理； 4. 平台对接智慧环卫，新增数据对接需求； 5. 技术人员驻点服务。 |
| 垃圾场监管 | 年度绩效评估 | 委托业务费 | 22.79 | 根据特许经营管理办法要求，对全市运行的生活垃圾设施（7 焚烧、4 餐厨、华新预处理和北湖飞灰）进行运行管理年度评估。 |
| 垃圾场监管 | 等保测评 | 委托业务费 | 8.00 | 对垃圾费征收平台进行网络安全等级复审。 |
| 物业管理 | 办公楼物业管理费、保洁保安服务费、电梯维保检测等 | 物业费 | 28.71 | 百步亭大厦 17 楼办公面积 1430.59 m ² ，单价 18 元，全年物业费 30.91 万元。其中 2.2 万元在日常公用经费物业费列支，28.71 万元在项目经费中列支。 |
| 垃圾场监管 | 监管场（厂）辅助日常巡查、检查人员经费 | 劳务费 | 40.50 | 安排 5 人辅助垃圾处理场日常监管工作（含安置督察总队 3 名人员）人均 8.1 万，包含人员工资、社保缴费、福利、奖励等。 |
| 办公楼物业费 | 物业管理 | 物业管理费 | 47.00 | 物业费全年 49.76 万元，其中：2.76 万元物业费于日常公用经费列支，余下 47 万元需在项目经费列支。 |
| 环卫设施监测 | 实验监测站气体及药品耗材 | 专用材料费 | 26.00 | 实验室购买化学试剂 18 万元，购买标准样品 8 万元。 |
| 环卫设施监测 | 水电费 | 水电费 | 12.00 | 实验室检测仪器及实验室恒温运转所需水电费预计月均 1 万元。 |
| 城管环卫课题研究及环卫设施环境监测 | 检测费、专家评审费、咨询费 | 劳务费 | 75.00 | 聘请检测专技人员进行检测分析 60 万元，编制课题预计召开 10 次专家评审会，平均每次约 0.7 万元；法律咨询费 4 万元；财务咨询 4 万元。 |
| 城管环卫课题研究及环卫设施环境监测 | 检测仪器检定费、样品外送检测及加急检测、景观亮化巡查等 | 业务委托费 | 48.00 | 检定仪器包括大型仪器、小型仪器与便携仪器等的检定费用 8 万元；课题研究外协费 12 万元；废液处理 4 万元；景观亮化运维 40 万元；城管参考设计费 4 万元。 |

| | | | | |
|----------|---------------------|-----------|--------|---|
| 环卫设施监测 | 检测仪器日常维护及故障维修 | 维修(护)费 | 10.00 | 实验检测站日常维修维护费预计4万元, 仪器故障维修预计6万元。 |
| 标准编制发行 | 标准导则等印刷 | 印刷费 | 12.00 | 《城管参考》4期印刷费3.2万元、《城管年鉴》印刷费4.3万元; 《武汉市户外广告设施设置指引》、《武汉市建筑垃圾消纳场运行管理规范》、《武汉市建筑垃圾处理设施设置规范》等7个标准规范印刷费4.5万元。 |
| 标准编制发行 | 标准导则等设计制作费 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | 景观亮化软件运维10万元; 《武汉市户外广告设施设置指引》、《武汉市建筑垃圾消纳场运行管理规范》、《武汉市建筑垃圾处理设施设置规范》等4个标准制作费10万元。 |
| 水面清漂保洁工作 | 开展长江、汉江水面清漂打捞工作 | 委托业务费 | 47.00 | 水面垃圾保洁服务项目2024年度下半年签订合同价格为47万元。 |
| 水面清漂保洁工作 | 水面垃圾吊装及码头租赁 | 委托业务费 | 30.00 | 按2025年度清漂垃圾量2000吨测算, 租赁码头及吊装服务项目预计30万元。 |
| 水面清漂保洁工作 | 水面垃圾转运工作 | 委托业务费 | 25.00 | 按2025年度清漂垃圾量2000吨测算水面垃圾转运服务项目预计25万元。 |
| 船舶设备安全维护 | 船舶等设施日常安全运行维护 | 维修(护)费 | 121.50 | 船舶(3艘趸船、3艘巡查监督船、7艘机械化清漂船和7艘人工清漂船)上坞检验48万元、船体、码头附属设施除锈油漆、液压系统维修保养及锚泊设施更新35万元; 船舶燃料料及备件备品35万元、船舶电费10万元。 |
| 船舶设备安全维护 | 支付船舶驾驶、码头值守劳务聘用人员费用 | 劳务费 | 202.00 | 船舶码头安全配员: 聘请船舶专技人员及水岸线清漂保洁人员34人, 主要开展船舶码头安全值守及长江、汉江核心景观区水岸线清漂保洁工作。含工资、加班费、保险、高温补贴和年终绩效安全奖等。(5.94万元/每人/年×34人)。 |
| 船舶设备安全维护 | 水域环境日常后勤保障 | 其他商品服务支出 | 18.00 | 主要用于码头工作人员伙食费、后勤保障费用18万元。(1.5万元/月×12个月)。 |

| | | | | |
|----------|---|-----------|-------|---|
| 船舶设备安全维护 | 物业管理服务 | 物业管理费 | 6.50 | 用于百步亭大厦 18 楼办公物业管理服务。 |
| 燃气安全管理 | 液化气场站、汽车加气站、天然气门站等燃气设施、燃器具经营日常安全检查、城管建设施工现场质量监督租用车辆 | 其他交通费 | 30.00 | 落实《全市城镇燃气安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》，需租用 3 台汽车用于日常安全检查，租车费用包含驾驶人员、每天百公里油耗、保险修理等费用开支，每台费用 10 万元，合计 30 万元，按年签约租用，每半年支付一次租金。计划 6 月、12 月实施。 |
| 燃气安全管理 | 聘请燃气行业专家定期开展燃气供应场站、储配站、加气站等安全检查、安全隐患排查、检查整改劳务费。重大燃气事故应急处置及后续相关工作、安全评估等聘请第三方费用开支 | 委托业务费 | 48.00 | 落实《全市城镇燃气安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》，建立燃气用气场所安全评价检查长效机制，及时高效处理燃气应急事项：1、对在营 38 座汽车加气站、31 座瓶装液化石油气储配（供应）站、36 座天然气门站（市管）等聘请燃气专家进行安全检查，需 17 万元；2、聘请第三方机构对 30 家燃气企业定期进行安全运营评价，出具报告，需 21 万元；3、发生重大燃气应急事件的应急处置、后续开展调查、隐患排查、重点整治工作需委托业务费用开支 10 万元。计划按月实施，本项合计 48 万元。 |
| 燃气安全管理 | 加氢站行业管理工作 | 劳务费 | 38.00 | 加氢站行业管理工作（2023 年增加职责）：根据市城管执法委等 9 部门《关于印发全市汽车加氢站规划建设运营管理工作意见的通知》、湖北省《加快发展氢能产业行动方案（2024-2027 年）》要求，需聘请专业技术人员，从事加氢站行业管理，需经费 38 万元。 |
| 燃气安全管理 | 全市燃气行业安全宣传 | 其他商品和服务支出 | 37.00 | 落实《全市城镇燃气安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》，加大燃气安全宣传力度：1、安全宣传月开展燃气安全主题宣传活动，在小区设置宣传主题站点、开展咨询日主题活动等，需 9 万元；2、燃气安全公益广告，在小区智能屏播出燃气安全专题宣传，需费用 18 万元；3、在报纸等媒体上发布燃气器具安装维修服务评价公告费每年 1 次 10 万元。本项合计 37 万元。 |
| 燃气安全管理 | 城管建设工程安全监管聘请专业技术人员、优化营商环境及“武汉市城镇燃气安全生产专业委员会”日常事务 | 劳务费 | 30.00 | 依照武编[2020]15 号文件，我单位新增承担市级城市桥隧维修以及城管领域其他建设工程报建、招投标以及质量安全等事务性工作，我单位没有相关技术人员，需要聘请专业技术人员 1 名，需 10 万元；计划按月实施。根据《关于进一步优化营商环境的意见》（武发【2020】7 号），按照市委、市政府有关工作部署要求，打造国内最优的营商环境（获得用气）。推进该项工作需聘请 1 名工作人员，需 10 万元；2017 年 10 月，成立“武汉市城镇燃气安全生产专业委员会”，专职 1 人，兼职 6 人，具体办公在我中心，需费用 10 万元。本项合计 30 万元。 |

| | | | | |
|--------|------------------|-----------|-------|--|
| 燃气安全管理 | 城管建设工程安全质量监管档案整理 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 对城管建设工程安全质量监管档案进行定期整理归档。 |
| 燃气安全管理 | 物业管理费 | 物业管理费 | 27.00 | 办公楼面积1394.64平方米*18元/平方每月*12个月=30.13万元，物业管理费差额27万元。 |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|---------|----|--------|
| 法律咨询服务 | 1 | 30 |
| 其他服务 | 1 | 24.5 |
| 其他服务 | 1 | 268.1 |
| 多功能一体机 | 5 | 1.25 |
| 软件运维服务 | 1 | 472.3 |
| 轿车 | 1 | 18 |
| A4黑白打印机 | 10 | 1.2 |
| 其他印刷服务 | 1 | 30 |
| 其他印刷服务 | 12 | 12 |
| 通用摄像机 | 1 | 2 |
| 物业管理服务 | 1 | 137.42 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|------|---|
| 长期目标 | 创新城市治理，指挥、协调、监督相关单位开展城市综合管理工作；负责全市城管执法队伍规范化建设，实行集中执法和专业执法结合，行使法律法规规章赋予城管部门的执法责任；组织指挥跨区、重大案件的执法活动，形成与国家中心城市相匹配的超大城市治理体系和治理能力，进一步提升城市治理的科学化、精细化、智能化水平 |
| 年度目标 | 认真落实市委、市政府部署，强化人民城市理念，围绕超大城市现代化治理时代考题，紧扣美丽武汉建设工作主线，深入践行美好环境与幸福生活共同缔造，一体化推进城市管理“治标+强基+创优”行动计划（“治标”十大高频投诉、“强基”六大基础提升、“创优”六大品牌特色），以重点突破带 |

动整体跃升，精心打造宜居、韧性、智慧城市，服务加快推动“三个优势转化”，重塑新时代武汉之“重”，全面彰显新时代英雄城市新风貌。

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 | 产出指标 | 数量指标 | 城市综合管理检查考核覆盖率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 推动制定修订地方性法规和政府规章数量 | ≥ 5 项 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 环卫作业市场化率 | ≥ 90% | 计划标准 | |
| | | | 农村生活垃圾收运处理覆盖率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 城市综合管理重大事项协调督办落实率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 发现新增违法建设查处率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 城管执法信息化覆盖率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 时效指标 | 违法占道案件及时查处率 | 100% | 计划标准 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | “门前三包”责任落实率 | ≥ 98% | 计划标准 |
| | | | | 户外广告规范设置率 | ≥ 98% | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | | 城区生活垃圾无害化处理率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 农村生活垃圾无害化处理率 | ≥ 95% | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市管理市民投诉处置满意率 | ≥ 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 | 产出指标 | 数量指标 | 城市综合管理检查考核覆盖率 | / | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 推动制定修订地方性法规和政府规章数量 | ≥ 4 项 | ≥ 3 项 | ≥ 3 项 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|----------------|------|-------|------|------|
| | 质量指标 | 组织普法教育培训人次 | / | / | ≥100人 | 计划标准 | |
| | | 环卫作业市场化率 | ≥53% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |
| | | 农村生活垃圾收运处理覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 城市综合管理重大事项协调督办落实率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 发现新增违法建设查处率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 城管执法信息化覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | | 智慧城管系统正常运行率 | ≥98% | ≥99% | ≥99% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 智慧城管信息化系统维护及时率 | / | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 违法占道案件及时查处率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “门前三包”责任落实率 | 80% | 80% | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 户外广告规范设置率 | 90% | 90% | ≥95% | 计划标准 |
| | | | 中央级媒体宣传报道次数 | 3次 | 8次 | 8次 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 城区生活垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 农村生活垃圾无害化处理率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市管理市民投诉处置满意率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 计划标准 |

表 12-2

2025 年度部门预算项目申报表（即绩效目标）

| | | | |
|------------------|--|--------|---------------|
| 项目名称 | 城市桥梁通道维修维护 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市城市管理执法委员会 | 项目执行单位 | 武汉市城市道路桥隧事务中心 |
| 项目负责人 | 骆俊 | 联系电话 | 18971309163 |
| 单位地址 | 武汉市江岸区百步亭大厦 | 邮政编码 | 430014 |
| 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 | 2029 |
| 项目申请理由 | 对所辖的城市道路、桥梁及隧（通）道进行日常维修维护、安全检测和巡查值守管理，保证路、桥、隧公共设施安全，保证市民出行的生命财产安全。 | | |
| 项目主要内容 | <p>1. 路桥隧设施日常维修维护管理项目。以《城市桥梁养护技术规范》、巡查报表、检测报告、维修项目的项目建议书或施工图设计预算为依据进行项目内容和费用的测算。其中桥梁维护计划中伸缩缝、限高架、声屏障维修、墩台梁体零星维修、桥面维修、防水维修、附属设施维修、亮化设施维修等日常维护项目，组织实施中，存在损坏数量零星、桥梁分散，且维修时间和桥梁不确定因素较多等问题，为提升桥隧维护管理水平，确保桥梁病害能及时处治，将桥梁日常维护维修项目统一打包，分片区政府采购综合养护服务商，采取对服务商考核管理模式，计价方式为总价控制、单价计量。维修单价委托有资质单位编制。单项计划依据为设计施工图、立项批复等。</p> <p>2. 原材料站、广场办退休人员费用。根据武编【2015】91号，武编【2016】152号文，市城管执法委原二级单位材料站并入道桥中心，原汉口火车站广场管理办公室退休人员由道桥中心安置。根据要求，材料站及广场办退休人员费用在项目单列。</p> | | |
| 项目总预算 | 2704.67 | 项目当年预算 | 2704.67 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年项目预算安排4963.24万（含往来可用资金163.24万），2024年度项目预算安排3636.08万元（含往来可用资金26.08万元），2025年度项目预算安排2704.67万元（含往来可用资金94.67万元），项目资金逐年减少的原因是根据财政资金情况压减一般性支出。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 2704.67 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 2610 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | 94.67 |

| | | 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 |
| 公务用车运行维护费 | 2025年度公务用车加油、维修、保险等费用 | 公务用车运行维护费 | 53.5 | 参照财政局预算编报文件定额标准，结合上年业务用车费用进行测算，其中车辆维修和保养26万、燃料费18万、车辆保险9.5万。 | 含政府采购预算44万元。 |
| 公务用车更新购置 | 1台车辆更新采购费用 | 资本性支出-公务用车购置 | 7 | 道桥中心2台业务用车达到强制报废年限，机关事务管理局批复同意更新购置1台。费用参照武汉市政府电子采购商城采购价格约7万元。 | 含政府采购预算7万元。 |
| 物业管理费 | 道桥中心百步亭大厦办公楼、马祖路办公楼物业管理费 | 物业管理费 | 175.08 | (1)百步亭大厦物业费按照大楼物业收费标准每平方米每月18元进行测算，道桥中心所占面积5614.51平方米，年费用121.28万元。 (2)2025年度马祖路物业(劳务)服务费53.8万元，合同金额与上年持平。 | 含政府采购预算175.08万元。 |
| 路、桥、隧设施维修养护项目监理、设计等委托业务项目 | 路、桥、隧设施维修养护项目监理、设计等委托业务项目 | 委托业务费 | 207.84 | (1)2025年度路桥隧维修监理项目，维修量约7000万元，监理费参考上年合同145.6万元，2025年度安排72.8万元。 (2)2025年度路桥隧养护维修设计项目，规模约50万元，2025年度安排25万元。 (3)造价咨询费用45万元。2025年度服务类、工程类采购及招标造价咨询费参考上年合同约15万；2025年度拟对约2.6亿元项目开展竣工结算审计，测算经费约60万，2025年度拟支付30万元。 (4)竣工决算审计费用19.8万元。历年待实施竣工决算审计的项目约4.3亿元，测算经费约46.96万元，2025年度拟安排19.8万元。 (5)2025年度城市道路桥梁隧项目可行性研究报告18.24万元。对2025年度计划实施的城市桥梁钢结构维修加固工程、高精度动态称重实施等项目进行可行性研究，合同金额22.8万元，2025年度预算拟安排支付80%即18.24万元。 (6)2025年度档案整理费及数字化(科技档案、文书档案等)10万元。 (7)《武汉市城市桥梁隧道估算指标》、《城市桥梁施工期安全防护》等武汉市地方标准编研项目10万元。 (8)法律咨询费及诉讼费7万元。主要包括项目合同的审核、民事案件处理、桥隧安全管理条例修订等相关工作。 | 含政府采购预算72.8万元。 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---------|--|------------------|
| 日常养护维修项目 | 城市桥隧安全监管平台运维技术服务、2025年度云资源和链路等项目。 | 维修(护)费 | 1886.01 | <p>(1)城市桥隧安全监管平台运维技术服务项目(含监理)560.16万元。一是2025年度合同的进度款399.59万元,二是以前年度合同尾款160.57万元。</p> <p>(2)2025年度云服务及通信链路费用151.29万元。城市桥梁智慧管理系统(三期)项目中的云服务及通信链路服务2024年度到期,2025年度安排云服务及通信链路费用151.29万元。</p> <p>(3)原广场办、材料站退休人员费用1079.89万元。根据武编[2015]91号文,原材料站并入道桥中心,原材料站退休人员由道桥中心安置;根据武编[2016]152号文,原广场办退休人员由道桥中心安置服务。原材料站、原广场办98名退休人员费用1079.89万元。</p> <p>(4)东湖通道结构安全健康监测系统94.67万元(往来可用资金)。合同1002.9436万元(可研5.7万元、设计24.8万元、监理27.5万元、实施费905.1216万元、云资源39.822万元),项目已审计,2024年度安排项目款94.67万元。</p> | 含政府采购预算560.16万元。 |
| 编外人员费用 | 3名编外人员费用 | 劳务费 | 24 | 根据中共武汉市城市管理执法委员会党组关于印发《市城市管理执法督查总队转隶工作方案》的通知(武城管党【2024】21号),安排3名劳务派遣人员费用24万元。 | |
| 房产税、土地使用税及滞纳金 | 原材料站欠缴房产税、土地使用税及滞纳金 | 税金及附加 | 347.24 | 主管税务机关核查确认材料站欠缴房产税4.8万元、城镇土地使用税168.82万元、滞纳金173.62万元,合计347.24万元。最终欠税及滞纳金金额以税务机关实际清算结果为准。 | |
| 社区共建及党建、安全生产经费 | 社区共建及党建、安全生产经费 | 其他商品和服务支出 | 4 | 社区结对共建及党建费、安全生产经费共4万元。 | |
| 项目采购(政府采购) | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| C23120302 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 18 | | | |
| C23120301 车辆维修和保养服务 | 1 | 26 | | | |
| C21040000 物业管理服务 | 1 | 175.08 | | | |
| A02030501 轿车 | 1 | 7 | | | |
| C16079900 其他运行维护服务 | 1 | 560.16 | | | |
| C11040000 工程项目管理服务 | 1 | 72.8 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |

| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
|---------|---------|--|-------------------------|-------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标 | | 以“保安全、提品质”为核心目标，在保障全市路、桥、隧安全运行的同时，创新发展机制，转变管理理念，优化桥隧环境，提升城市整体品质。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 做好所辖城市路、桥、隧及其附属设施的检测评估、养护维修以及巡视检查等工作，及时发现病害，严格按照规范要求施工，及时进行处治和维修，消除安全隐患，确保行人及过往车辆安全通行。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标名称） | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 路桥隧养护管理覆盖率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 组织开展城市道路桥隧管养技术培训次数 | ≥3次 | 计划标准 | | |
| | | | 智慧桥梁网络安全应急演练 | ≥1次/年 | 计划标准 | | |
| | | | 自管道路桥隧巡查覆盖率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 质量指标 | 时效指标 | 项目竣工质量验收合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 投诉件回复及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修处治后设施可通行率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 设施安全无重大事故率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥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 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 路桥隧养护管理覆盖率 | / | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 组织开展城市道路桥隧管养技术培训次数 | / | / | ≥2次 | 计划标准 |
| | | | 智慧桥梁网络安全应急演练 | / | / | ≥1次/年 | 计划标准 |
| | | | 自管道路桥隧巡查覆盖率 | / | / | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 项目竣工质量验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 城市桥梁信息平台前端感知设备在线率 | / | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 东湖通道结构安全健康监测系统前端感知设备在线率 | / | ≥90% | ≥90% | 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 | 维修处治后设施可通行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 桥梁设施安全无重大事故率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 93% | 计划标准 |

第三部分 武汉市城市管理执法委员会 2025 年度 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，武汉市城市管理执法委员会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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、年终结转结余等。2025 年度收支总预算 27,231.70 万元。比 2024 年度预算减少 6,835.04 万元，下降 20.06%，主要是按照预算编制要求，压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2025 年度收入预算 27,231.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27,137.03 万元，占 99.65%；其他收入 94.67 万元，占 0.35%。

三、支出预算安排情况

2025 年度支出预算 27,231.70 万元，其中：基本支出 18,705.12 万元，占 68.69%；项目支出 8,526.58 万元，占 31.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年度财政拨款收支总预算 27,137.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 27,137.03 万元，其他收入 94.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5,722.17 万元、卫生健康支出 1,271.46 万元、城乡社区支出 18,743.38 万元、住房保障支出 1,400.02 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 年度一般公共预算拨款 27,137.03 万元。其中：(1) 本年预算 25,639.72 万元，比 2024 年度预算减少 8,091.80 万元，下降 23.99%，主要是按照预算编制要求，压减一般性支出；(2) 上年结转 1,497.31 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 18,705.12 万元，占 68.69%，其中：人员经费 17,244.22 万元、公用经费 1460.90 万元；项目支出 8,431.91 万元，占 30.96%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)116.82 万元，比 2024 年度预算减少 2,132.25 万元，减少 94.81%，主要是退休人员移交社保，待遇由社会保险经办机构保障。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位

离退休(项)4,153.35万元,比2024年度预算增加3,178.80万元,增加326.18%,主要是增加退休人员统筹待遇。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,217.61万元,比2024年度预算减少735.76万元,下降37.67%,主要是职工基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)164.61万元,比2024年度预算减少21.10万元,下降11.36%,主要是退休人员减少。

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)69.79万元,比2024年度预算增加19.68万元,增长39.27%,主要是缴纳工伤保险及失业保险缴纳基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2,015.83万元,比2024年度预算增加35.81万元,增长1.81%,主要是医疗保险缴纳基数调整。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)3,331.64万元,比2024年度预算减少5,650.82万元,下降62.91%,主要是委属督查总队撤销,人员转隶其他单位。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)13,914.43万元,比2024年度预算减少1,320.63万元,下

降 8.67%，主要是按照按照 2024 年度预算编制要求，压减一般性支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)925.91 万元，比 2024 年度预算减少 590.72 万元，下降 38.95%，主要是委属督查总队撤销，人员转隶其他单位。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)149.45 万元，比 2024 年度预算减少 120.79 万元，下降 44.70%，主要是职工提租补贴基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)324.66 万元，比 2024 年度预算减少 174.02 万元，下降 34.90%，主要是委属督查总队撤销，人员转隶其他单位。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年度一般公共预算基本支出 18,705.12 万元。其中：

(一) 人员经费 17,244.22 万元，包括：工资福利支出 12,576.55 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、公务员医疗补助缴费、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 4,667.67 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1,460.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年度一般公共预算“三公”经费支出148.95万元，比2024年度减少24.65万元，下降14.20%，主要是根据财政要求，压减非必要支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，比上年减少13.60万元，下降100%，主要原因是本年度根据本单位学习考察计划不编制因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费141.60万元(公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费116.60万元)，比上年减少8.3万元，下降5.54%，主要原因是根据财政要求，压减非必要支出。

3. 公务接待费7.35万元，较2024年度减少2.75万元，主要原因是根据财政要求，压减非必要支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年度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 年度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 年度项目支出 8,526.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8,431.91 万元，单位资金 94.67 万元。具体情况如下：

(1) 城市综合管理 5,821.91 万元，主要用于城市综合管理、市政环卫管理、城市管理执法等支出 2,010.63 万元；信息网络构建 74.77 万元；信息系统运行维护 472.30 万元；城市管网及污水补助资金 1,497.31 万元；全市垃圾处理场及已关闭老旧垃圾场环境监测及垃圾成分调查、飞灰整合监管、餐厨垃圾成分调查、相关行业规划编制及环卫科研课题研究等方面支出 250.00 万元；全市垃圾处理场、生活垃圾服务费征收监督管理等方面支出 115.00 万元；长江汉江市管核心区域清漂打捞、船舶等专业设备维护等方面支出 450.00 万元；生活垃圾分类推进宣传推广、日常检查、技术研究及指导、信息管理维护等方面支出 731.90 万元；燃气热力管理、燃气安全宣传活动等方面支出 220.00 万元。

(2) 桥梁通道维修维护费 2,704.67 万元，主要用于：全市自管桥梁及自管地下通道的维修养护、值守管理、常规检测评估、监控系统日常运行维护等方面支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度市城管执法委机关运行经费预算安排825.75万元，其中委机关本级机关运行经费预算825.75万元。比2024年度减少1,086.76万元，下降156.82%，主要是压减一般性支出和督查总队撤销不再编报机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025年度政府采购预算支出合计2,237.38万元。比上年度减少1,313.82万元，降低37%，主要原因是按预算编制要求压减一般性支出。其中：货物类36.97万元，工程类0万元，服务类2,200.41万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年度市城管执法委政府购买服务预算安排1,179.30万元，其中，购买餐饮后勤服务202.40万元，购买城市环卫综合指数评测服务268.10万元、购买物业管理服务150万元、购买法律服务30万元、购买机关办公自动化及网络安全服务472.30万元、购买印刷服务32万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2024年度12月底，市城管执法委国有资产总额5,574.19万元，其中，流动资产1,305.50万元（货币资金198.85万元），固定资产原值10,331.33万元、固定资产净值2,410.92万元，无形资产原值10,117.91万元、无形资产净值1,258.72万元，在建

工程 599.05 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年度本部门编制了部门整体支出绩效目标，所有纳入预算安排的项目均编制了项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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) 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，不含教育收费收入。

(五) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目(项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、就业、扶贫、残疾人生活和护理以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6. 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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映医疗卫生与计划生育管理事务款级科目下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映行政事业单位医疗款级科目下除行政单位医疗、事业单位医疗项目以外，其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 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。

14. 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(项)：反映城乡社区小城镇基础设施建设等款级科目以外，用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 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)：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等款级科目下的项目以外，其他用于城乡社区方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)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。

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

(九)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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,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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

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

(十一)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。