

# 市城市管理执法委员会 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 市城市管理执法委员会概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 市城市管理执法委员会 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 年单位预算情况说明

- 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 市城市管理综合执法委员会概况

## 一、单位主要职能

市城市管理综合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单位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、单位预算单位构成

市城市管理执法委员会机关为市城市管理执法委员会本级机关预算单位，无其他二级预算单位。

市城市管理执法委员会机关内设机构 15 个，包括：办公室、政策法规处、宣传教育处、后勤保障处、指挥协调中心、执法监督处、市政设施管理处、控制和查处违法建设工作处、市容景观秩序处、环境卫生管理处、基础设施建设监督管理处、科技处、组织人事处、直属机关党委、燃气热力管理处。

## 第二部分 市城市管理执法委员会 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 项目支出绩效目标表

表 1

## 单位收支总表

单位：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	7,418.46	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	606.82
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	468.01
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	7,388.49
		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	452.45
		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	7,418.46	本年支出合计	8,915.77
上年结转结余	1,497.31	年终结转结余	
收 入 总 计	8,915.77	支 出 总 计	8,915.77

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

表 2

## 单位收入总表

单位：武汉市城市管理综合执法委员会

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	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
	合计	8915.77	7418.46	7418.46								1497.31	1497.31			
406	武汉市 城市管 理执法 委员会	8915.77	7418.46	7418.46								1497.31	1497.31			
406002	武汉 市城市 管理执 法委员 会本级	8915.77	7418.46	7418.46								1497.31	1497.31			

表 3

## 单位支出总表

单位：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	对附属 单位补 助支出
	<b>合计</b>	<b>8915.77</b>	<b>4860.76</b>	<b>4055.01</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>606.82</b>	<b>606.82</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>606.82</b>	<b>606.82</b>				
2080501	行政单位离退休	116.82	116.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.00	465.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>468.01</b>	<b>468.01</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>468.01</b>	<b>468.01</b>				
2101101	行政单位医疗	220.24	220.24				
2101103	公务员医疗补助	247.77	247.77				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7388.49</b>	<b>3333.48</b>	<b>4055.01</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5891.18</b>	<b>3333.48</b>	<b>2557.70</b>			
2120101	行政运行	3331.64	3331.64				
2120104	城管执法	2559.54	1.84	2557.70			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1497.31</b>		<b>1497.31</b>			
2129999	其他城乡社区支出	1497.31		1497.31			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>452.45</b>	<b>452.45</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>452.45</b>	<b>452.45</b>				
2210201	住房公积金	330.36	330.36				
2210202	提租补贴	32.54	32.54				
2210203	购房补贴	89.55	89.55				

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：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	7418.46	一、本年支出	8915.77
（一）一般公共预算拨款	7418.46	（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	606.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	468.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	7388.49
		（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	452.45
		（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	8915.77	支 出 总 计	8915.77

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：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	
	<b>合计</b>	<b>8,915.77</b>	<b>4,860.76</b>	<b>4,035.01</b>	<b>825.75</b>	<b>4,055.01</b>
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>606.82</b>	<b>606.82</b>	<b>603.30</b>	<b>3.52</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>606.82</b>	<b>606.82</b>	<b>603.30</b>	<b>3.52</b>	
2080501	行政单位离退休	116.82	116.82	113.30	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.00	465.00	465.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>468.01</b>	<b>468.01</b>	<b>468.01</b>		
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>468.01</b>	<b>468.01</b>	<b>468.01</b>		
2101101	行政单位医疗	220.24	220.24	220.24		
2101103	公务员医疗补助	247.77	247.77	247.77		
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>7,388.49</b>	<b>3,333.48</b>	<b>2,511.25</b>	<b>822.23</b>	<b>4,055.01</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5,891.18</b>	<b>3,333.48</b>	<b>2,511.25</b>	<b>822.23</b>	<b>2,557.70</b>
2120101	行政运行	3,331.64	3,331.64	2,511.25	820.39	
2120104	城管执法	2,559.54	1.84		1.84	2,557.70
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,497.31</b>				<b>1,497.31</b>
2129999	其他城乡社区支出	1,497.31				1,497.31
221	<b>住房保障支出</b>	<b>452.45</b>	<b>452.45</b>	<b>452.45</b>		
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>452.45</b>	<b>452.45</b>	<b>452.45</b>		
2210201	住房公积金	330.36	330.36	330.36		
2210202	提租补贴	32.54	32.54	32.54		
2210203	购房补贴	89.55	89.55	89.55		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：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	<b>8915.77</b>	<b>4860.76</b>	<b>4035.01</b>	<b>825.75</b>	<b>4055.01</b>
<b>406</b>	武汉市城市管理执法委员会	<b>8915.77</b>	<b>4860.76</b>	<b>4035.01</b>	<b>825.75</b>	<b>4055.01</b>
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

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：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	<b>4860.76</b>	<b>4035.01</b>	<b>825.75</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3835.67</b>	<b>3835.67</b>	
30101	基本工资	544.95	544.95	
30102	津贴补贴	551.66	551.66	
30103	奖金	1242.11	1242.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.00	465.00	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.24	220.24	
30111	公务员医疗补助缴费	247.77	247.77	
30113	住房公积金	330.36	330.36	
30199	其他工资福利支出	208.58	208.58	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>825.75</b>		<b>825.75</b>
30201	办公费	22.08		22.08
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	13.80		13.80
30206	电费	101.20		101.20
30207	邮电费	6.90		6.90
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	25.76		25.76
30213	维修（护）费	49.06		49.06
30215	会议费	1.84		1.84
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	2.30		2.30
30227	委托业务费	207.00		207.00
30228	工会经费	8.65		8.65
30229	福利费	44.34		44.34
30231	公务用车运行维护费	21.90		21.90
30239	其他交通费用	104.89		104.89
30299	其他商品和服务支出	63.11		63.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>199.34</b>	<b>199.34</b>	
30301	离休费	48.30	48.30	
30302	退休费	65.00	65.00	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.04	83.04	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
42.20		39.90	18.00	21.90	2.30

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：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
本单位预算中无使用政府性基金预算安排的支出。				

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
本单位预算中无使用国有资本经营预算安排的支出。				

表 10

## 项目支出表

单位：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			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		
			4,055.01	2,557.70			1,497.31				
406	武汉市城市管理执法委员会		4,055.01	2,557.70			1,497.31				
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							
4201002 5406Y00 0000102	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				
4201002 5406T00 0000111	城市综合管理市级资金	武汉市城市管理执法委员会本级	3,582.71	2,085.40			1,497.31				

表 11

## 2025 年单位整体支出绩效目标申报表

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
	收入构成	财政拨款		8915.77	100.00%	9430.08	8970.61
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		8915.77	100%	9430.08	8970.61
	支出构成	人员类项目支出		4035.01	45.26%	4207.31	4070.98
		运转类项目支出		1298.05	14.56%	956.18	936.14
特定目标类项目支出		3582.71	40.18%	4266.59	3963.49		
合计		8915.77	100%	9430.08	8970.61		
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，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	
	城市综合管理市级资金	特定目标类		3582.71	3582.71	城市综合管理	
	机关办公自动化及运维	其他运转类		472.3	472.3	机关办公自动化及运维	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	为创新城市治理,全面提升城市能级和城市品质,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科学化、精细化、智能化水平。			对全市城市综合管理工作实施检查考核;开展违法占道、城乡结合部等重大环境问题专项整治,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;开展户外广告设施专项整治规范工作;;依法查处各类违法建设;强化队伍规范化建设,提高城管队伍依法行政水平。		
<b>长期目标 1:</b>	为创新城市治理,全面提升城市能级和城市品质,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科学化、精细化、智能化水平。					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
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	
长期目标	产出指标	数量指标	推动制定修订地方性法规和政府规章	≥5项	计划标准	
长期目标	产出指标	质量指标	环卫作业市场化率	≥90%	计划标准	
长期目标	产出指标	质量指标	农村生活垃圾收运处理覆盖率	100%	计划标准	
长期目标	产出指标	质量指标	城市综合管理重大事项协调督办落实率	100%	计划标准	
长期目标	产出指标	质量指标	发现新增违法建设查处率	100%	计划标准	
长期目标	产出指标	质量指标	城管执法信息化覆盖率	100%	计划标准	
长期目标	产出指标	时效指标	违法占道案件及时查处率	100%	计划标准	
长期目标	产出指标	社会效益指标	“门前三包”责任落实率	≥98%	计划标准	
长期目标	产出指标	社会效益指标	户外广告规范设置率	≥98%	计划标准	
长期目标	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	
长期目标	效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	计划标准	
长期目标	效益指标	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	
<b>长期目标 2:</b>	保证机关信息系统运行安全稳定。					
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期目标	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥800个	计划标准	
长期目标	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥2个	计划标准	
长期目标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤5%	计划标准	
长期目标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟	计划标准	
长期目标	效益指标	社会效益指标	用户量	≥20000人	计划标准	
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	
<b>年度目标 1:</b>	对全市城市综合管理工作实施检查考核;开展违法占道、城乡结合部等重大环境问题专项整治,持续改善提升市容环境质量;做好智慧城管信息化建设;畅通群众投诉渠道,加强城市管理应急指挥调度;开展户外广告设施专项整治规范工作;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;依法查处各类违法建设;强化队伍规范化建设,提高城管队伍依法行政水平。					
目标名称	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		
				2023年	2024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%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	推动制定修订地方性法规和政府规章	≥4项	≥3项	≥3项	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	组织普法教育培训人次	/	/	≥100人	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	环卫作业市场化率	≥53%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	农村生活垃圾收运处理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	城市综合管理重大事项协调督办落实率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	发现新增违法建设查处率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	城管执法信息化覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	违法占道案件及时查处率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	社会效益指标	“门前三包”责任落实率	80%	80%	≥95%	计划标准
年度目标	产出指标	社会效益指标	户外广告规范设置率	90%	90%	≥95%	计划标准
年度目标	产出指标	社会效益指标	中央级媒体宣传报道次数	3次	8次	8次	计划标准
年度目标	效益指标	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
年度目标	效益指标	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
年度目标	效益指标	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率	81.2%	≥81.2%	≥85%	计划标准
<b>年度目标2:</b>	开展信息系统运行维护，确保信息系统安全、稳定、高效运行。						
目标名称	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		
年度目标	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	/	/	≥800个	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	软件采购（维护）数量	/	/	≥2个	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	系统故障率	/	/	≤5%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	/	/	≤10分钟	计划标准
年度目标	效益指标	社会效益指标	用户量	/	/	≥20000人	计划标准
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 12

## 2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	城市综合管理市级资金	项目编码	42010022406T000000110
项目主管部门	武汉市城市管理综合执法委员会	项目执行单位	武汉市城市管理综合执法委员会 (本级)
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
项目立项依据	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、市城市管理综合执法委员会职责。		
项目实施方案	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、委属二级单位及行业主管相关单位内部审计职能。		
项目总预算	3582.71	项目当年预算	3582.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 4266.59 万元，2024 年安排预算 3628.27 万元，2025 年计划安排预算 3582.71 元，2025 年较 2024 年减少 45.56 万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，压减一般性支出 1070.57 万元，信息系统运行维护项目单列 472.30 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		3582.71
	一般公共预算财政拨款		3582.71
	其中：申请当年预算拨款		2085.40
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
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	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	云资源服务等	委托业务费	322.60	网络安全服务费 24.5 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	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，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。	
项目采购					
品名		数量	金额		
[C20030300] 法律咨询服务		1	30.00		
[C99000000] 其他服务		1	24.50		
[A02020400] 多功能一体机		5	1.25		
[A02030501] 轿车		1	18.00		
[A02021003] A4 黑白打印机		10	1.20		
[C23090199] 其他印刷服务		1	30.00		
其他服务		1	268.10		

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并组织考核；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	对全市城市综合管理工作实施检查考核；开展违法占道、城乡结合部等重大环境问题专项整治，持续改善提升市容环境质量；做好智慧城管信息化建设；畅通群众投诉渠道，加强城市管理应急指挥调度；开展户外广告设施专项整治规范工作；依法查处各类违法建设；强化队伍规范化建设，提高城管队伍依法行政水平。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	推动制定修订地方性法规和政府规章	≥5项	计划标准		
长期目标	产出指标	质量指标	环卫作业市场化率	≥90%	计划标准		
长期目标	产出指标	质量指标	农村生活垃圾收运处理覆盖率	100%	计划标准		
长期目标	产出指标	质量指标	城市综合管理重大事项协调督办落实率	100%	计划标准		
长期目标	产出指标	质量指标	发现新增违法建设查处率	100%	计划标准		
长期目标	产出指标	质量指标	城管执法信息化覆盖率	100%	计划标准		
长期目标	产出指标	时效指标	违法占道案件及时查处率	100%	计划标准		
长期目标	效益指标	社会效益指标	“门前三包”责任落实率	≥98%	计划标准		
长期目标	效益指标	社会效益指标	户外广告规范设置率	≥98%	计划标准		
年度目标	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		
年度目标	效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	计划标准		
长期目标	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%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	推动制定修订地方性法规和政府规章	≥4项	≥3项	≥3项	计划标准
年度目标	产出指标	数量指标	组织普法教育培训人次	/	/	≥100人	计划标准

年度目标	产出指标	质量指标	环卫作业市场化率	≥ 53%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	农村生活垃圾收运处理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	城市综合管理重大事项协调督办落实率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	发现新增违法建设查处率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	城管执法信息化覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	违法占道案件及时查处率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标	产出指标	社会效益指标	“门前三包”责任落实率	80%	80%	≥ 95%	计划标准
年度目标	产出指标	社会效益指标	户外广告规范设置率	90%	90%	≥ 95%	计划标准
年度目标	效益指标	社会效益指标	中央级媒体宣传报道次数	3 次	8 次	8 次	计划标准
年度目标	效益指标	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
年度目标	效益指标	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
年度目标	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%	≥ 81.2%	≥ 85%	计划标准

# 2025 年部门预算项目申报表（即绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	机关办公自动化及运维		项目编码	42010022506Y000000102	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	武汉市城市管理执法委员会（本级）	
项目负责人	叶茜		联系电话	82707707	
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	
项目立项依据	1、武汉市智慧城管信息化建设项目正处于运维期，为保障智慧城管系统的各模块功能正常运行，需要相关运行维护服务，确保智慧城管相关应用系统高效稳定运行。2、武汉市城市管理执法委员会委机关信息化运维服务项目主要运维内容包括保障武汉市城市管理执法委员会委机关信息化运维，提供硬件设备维保、软件运维及其他服务。为确保服务范围内的硬件设备、软件系统的正常运行。				
项目实施方案	1、针对智慧城管系统运维，通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率协调各业务应用系统的内部运作，提高服务质量。结合用户现有的环境、组织结构、信息资源和管理流程的特点，从流程、人员和技术三方面来规划用户的信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与信息系统服务的相协调一致，从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。2、针对委机关运维范围，建立专门运维团队，设立完善的运维机制，制定工作计划，做好有关硬件、终端，办公自动化系统运维、视频会议系统及多媒体设备运维、负责信息安全管理、固定视频监控运维等，开展网站每周巡查巡检工作，负责系统漏洞修复。				
项目总预算	472.30		项目当年预算	472.30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年根据要求单列预算项目，预算安排 472.30 万元，与 2024 年相比预算减少 26.10 万元。				
项目资金来源	来源项目				
	合计			472.30	
	一般公共预算财政拨款			472.30	
	其中：申请当年预算拨款			472.30	
	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

信息系统运行维护	信息系统运行维护	委托业务费	472.30	机关办公自动化及运维 472.30 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
软件运维服务		1		472.30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保证机关信息系统运行安全稳定。					
年度目标		保证机关信息系统运行安全稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥ 800 个	计划标准		
长期目标	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥ 2 个	计划标准		
长期目标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤ 5%	计划标准		
长期目标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 10 分钟	计划标准		
长期目标	效益指标	社会效益指标	用户量	≥ 20000 人	计划标准		
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 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	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	/	/	≥ 800 个	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	软件采购（维护）数量	/	/	≥ 2 个	计划标准
年度目标	产出指标	质量指标	系统故障率	/	/	≤ 5%	计划标准
年度目标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	/	/	≤ 10 分钟	计划标准
年度目标	效益指标	社会效益指标	用户量	/	/	≥ 20000 人	计划标准
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	/	/	≥ 95%	计划标准

### 第三部分 武汉市城市管理执法委员会 2025 年 单位预算情况说明

#### 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单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 8,915.77 万元。比 2024 年预算减少 54.84 万元，下降 0.61%，主要是按照 2025 年预算编制要求，压减一般性支出。

## 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8,915.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,418.46 万元，占 83.21%，上年结转结余 1,497.31 万元，占 16.79%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算8,915.77万元，其中：基本支出4,860.76万元，占54.52%；项目支出4,055.01万元，占45.48%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算8,915.77万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入7,418.46万元。支出包括：社会保障和就业支出606.82万元、卫生健康支出468.01万元、城乡社区支出7,388.49万元、住房保障支出452.45万元。

## 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8,915.77万元。其中：(1)本年预算7,418.46万元，比2024年预算减少1,216.93万元，下降14.09%，主要是按照2025年预算编制要求，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4,860.76万元，占54.52%，其中：人员经费4,035.01万元、公用经费825.75万元；项目支出4,055.01万元，占45.48%。

(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年预算减少50.04万元，下降29.99%，主要是按照2025年预算编制要求，压减一般性支出。

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)465万元，与2024年预算持平。

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)25万元，与2024年预算持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)220.24万元，与2024年预算持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)247.77万元，与2024年预算持平。

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 年预算下降 76.65 万元，减少 2.25%，主要是按照 2025 年预算编制要求，压减一般性支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2,559.54 万元，比 2024 年预算减少 1,396.00 万元，下降 35.29%，主要是按照按照 2025 年预算编制要求，压减一般性支出。

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)1,497.31 万元，比 2024 年预算增长少 1,497.31 万元，主要是 2025 年无编制此项预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)330.36 万元，与 2024 年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)32.54 万元，比 2024 年预算减少 21.51 万元，下降 39.79%，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)89.55 万元，与 2024 年预算持平。

## 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 4,860.76 万元，其中：

(一) 人员经费 4,035.01 万元，包括：

工资福利支出 3,835.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 199.34 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 825.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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年一般公共预算“三公”经费支出42.20万元，比2024年减少13.6万元，下降24.37%，主要是按照2025年预算编制要求，压减一般性支出。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费39.90万元(公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费21.90万元)，与2024年预算持平。

2. 公务接待费2.3万元，与2024年预算持平。

## 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4,055.01万元，其中：一般公共预算本年拨款2,557.70万元，财政拨款结转结余1,497.31万元。具体情况如下：

（1）城市综合管理市级资金3,582.71万元，主要用于城市综合管理、市政环卫管理、城市管理执法、城管信息化建设专项、城市管网及污水补助资金等支出3,582.71万元。

（2）机关办公自动化及运维472.30万元。

## 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825.75万元(即单位公用经费)比2024年减少110.39万元,下降11.79%,主要是按照2025年预算编制要求,压减一般性支出。

### (二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计1,203.43万元。包括:货物类24.13万元,工程类0万元,服务类1,179.30万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025年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。

### (五) 国有资产占有使用情况

截止2024年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。

### (六) 预算绩效管理情况

2025年本单位编制了单位整体支出绩效目标,所有纳入预算安排的项目均编制了项目支出绩效目标。同时,拟对2024年整体支出及项目

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) 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单位预算管理的各项收入。

(五) 本单位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)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。

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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(六)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。

(七)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。

(八) “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。

(九) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。