

2024年度武汉市武昌区城市管理执法局 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	4
第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 武汉市武昌区城市管理执法局 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
十、机关运行经费支出说明	28
十一、政府采购支出说明	29
十二、国有资产占用情况说明	29
十三、预算绩效情况说明	29
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	35
第五部分 名词解释	46
第六部分 附件	53

第一部分

武汉市武昌区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市管理、城市管理综合执法、交通运输和城市园林绿化的法律法规、规章和政策。

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

3. 负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责全区城管执法队伍（含协管员）规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。

4. 负责城市综合管理。承担对城市市容、环境卫生、园林绿化和交通运输各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责城市管理 110 联动服务工作，负责数字化城管群众投诉办理指挥调度工作。负责全区“门前三包”责任制的管理工作。

5. 负责全区城市道路、桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用挖掘、路政执法、开挖恢复。负责直管桥梁、隧道的养护维修。负责城市道路井（沟）盖的监督管理工作。

6. 负责全区燃气热力行业管理工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。负责燃气热力特许经营管理。

7. 负责全区环境卫生行业管理工作。指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、生活垃圾处理集中工作。指导、督办全区环

卫作业、设施设备管理。统筹、指导、协调、督办建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）处置工作。负责全区生活垃圾分类管理工作。

8. 统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

9. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的监督管理。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责路名牌的设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

10. 负责制订全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和日常监管工作。

11. 负责区级城市园林绿化工程项目建设的行业管理。按规定做好园林绿化工程管理工作。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

12. 负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

13. 负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。

14. 负责城市公园（广场）的行业管理。对公园（广场）的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园（广场）文化活动和科普教育。

15. 负责组织全区交通运输的综合管理工作，拟订全区交通运输业的发展规划，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。负责全区渔船检验和监督管理工作。

16. 开展道路运输企业安全生产监管，协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查和救助工作。

17. 指导全区交通运输信息化建设。组织全区道路运输行业科技、环保、节能减排工作。

18. 参与全区城市基础设施建设项目的改造提升的接管、验收、移交相关工作。

19. 负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理信息化平台建设。

20. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

21. 办上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88936630。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区城市管理执法局部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区城市管理执法局本级决算和 20 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区城市管理执法局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区城市管理执法局本级
2. 武汉市武昌区景观灯光监控中心
3. 武汉市武昌区城市管理执法局执法大队
4. 武汉市武昌区园林监察中队
5. 武汉市武昌区城市管理委员会城建维修工程处
6. 武汉市武昌区施工渣土管理办公室（机动车辆冲洗站）
7. 武汉市武昌区固体废弃物管理站
8. 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站
9. 武汉市武昌区厕所管理站
10. 武汉市武昌区城市管理委员会中南路清洁队
11. 武汉市武昌区城市管理委员会大桥清洁队
12. 武汉市武昌区城市管理委员会二桥清洁队
13. 武汉市武昌区绿化队
14. 武汉市武昌区社区绿化管理队
15. 武汉市四美塘公园管理处
16. 武汉市武昌区长春观公园管理处
17. 武汉市武昌区紫阳公园管理处
18. 武汉市武昌区武昌公园管理处
19. 武汉市武昌区洪山公园管理处
20. 武汉市武昌区首义广场管理处
21. 武汉市洪山广场管理处

第二部分

武汉市武昌区城市管理执法局

2024年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区城市管理执法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,512.60	一、一般公共服务支出	31	9.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,378.92
	9		九、卫生健康支出	39	2,328.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	47,759.30
	12		十二、农林水支出	42	0.30
	13		十三、交通运输支出	43	28.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	17.61
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,551.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	600.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	56,673.92	本年支出合计	57	56,673.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	56,673.92	总计	60	56,673.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			56, 673. 92	56, 673. 92						
201			一般公共服务支出	9. 14	9. 14					
20132			组织事务	0. 87	0. 87					
2013299			其他组织事务支出	0. 87	0. 87					
20136			其他共产党事务支出	8. 27	8. 27					
2013699			其他共产党事务支出	8. 27	8. 27					
208			社会保障和就业支出	4, 378. 93	4, 378. 93					
20805			行政事业单位养老支出	4, 213. 57	4, 213. 57					
2080501			行政单位离退休	33. 17	33. 17					
2080502			事业单位离退休	2, 824. 09	2, 824. 09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	915. 20	915. 20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	441. 11	441. 11					
20808			抚恤	165. 36	165. 36					
2080801			死亡抚恤	165. 36	165. 36					
210			卫生健康支出	2, 328. 71	2, 328. 71					
21011			行政事业单位医疗	2, 328. 71	2, 328. 71					
2101101			行政单位医疗	99. 18	99. 18					
2101102			事业单位医疗	300. 33	300. 33					
2101103			公务员医疗补助	1, 927. 10	1, 927. 10					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 10	2. 10					
212			城乡社区支出	47, 759. 29	47, 759. 29					
21201			城乡社区管理事务	7, 576. 15	7, 576. 15					
2120101			行政运行	2, 401. 89	2, 401. 89					
2120102			一般行政管理事务	3, 501. 54	3, 501. 54					
2120104			城管执法	1, 672. 72	1, 672. 72					
21203			城乡社区公共设施	6, 669. 24	6, 669. 24					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6, 669. 24	6, 669. 24					
21205			城乡社区环境卫生	26, 376. 67	26, 376. 67					
2120501			城乡社区环境卫生	26, 376. 67	26, 376. 67					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	143. 71	143. 71					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143. 71	143. 71					
21299			其他城乡社区支出	6, 993. 52	6, 993. 52					
2129999			其他城乡社区支出	6, 993. 52	6, 993. 52					
213			农林水支出	0. 30	0. 30					
21302			林业和草原	0. 30	0. 30					
2130211			动植物保护	0. 30	0. 30					
214			交通运输支出	28. 18	28. 18					
21401			公路水路运输	3. 69	3. 69					
2140199			其他公路水路运输支出	3. 69	3. 69					
21499			其他交通运输支出	24. 49	24. 49					
2149999			其他交通运输支出	24. 49	24. 49					
215			资源勘探工业信息等支出	17. 61	17. 61					
21598			超长期特别国债安排的支出	17. 61	17. 61					
2159802			制造业	17. 61	17. 61					
221			住房保障支出	1, 551. 75	1, 551. 75					
22102			住房改革支出	1, 551. 75	1, 551. 75					
2210201			住房公积金	1, 117. 57	1, 117. 57					
2210202			提租补贴	198. 26	198. 26					
2210203			购房补贴	235. 92	235. 92					
224			灾害防治及应急管理支出	600. 00	600. 00					
22406			自然灾害防治	600. 00	600. 00					
2240699			其他自然灾害防治支出	600. 00	600. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56, 673. 92	16, 105. 28	40, 568. 64			
201			一般公共服务支出	9. 14		9. 14			
20132			组织事务	0. 87		0. 87			
2013299			其他组织事务支出	0. 87		0. 87			
20136			其他共产党事务支出	8. 27		8. 27			
2013699			其他共产党事务支出	8. 27		8. 27			
208			社会保障和就业支出	4, 378. 93	4, 378. 93				
20805			行政事业单位养老支出	4, 213. 57	4, 213. 57				
2080501			行政单位离退休	33. 17	33. 17				
2080502			事业单位离退休	2, 824. 09	2, 824. 09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	915. 20	915. 20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	441. 11	441. 11				
20808			抚恤	165. 36	165. 36				
2080801			死亡抚恤	165. 36	165. 36				
210			卫生健康支出	2, 328. 71	2, 328. 71				
21011			行政事业单位医疗	2, 328. 71	2, 328. 71				
2101101			行政单位医疗	99. 18	99. 18				
2101102			事业单位医疗	300. 33	300. 33				
2101103			公务员医疗补助	1, 927. 10	1, 927. 10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 10	2. 10				
212			城乡社区支出	47, 759. 29	7, 845. 90	39, 913. 39			
21201			城乡社区管理事务	7, 576. 15	2, 401. 89	5, 174. 26			
2120101			行政运行	2, 401. 89	2, 401. 89				
2120102			一般行政管理事务	3, 501. 54		3, 501. 54			
2120104			城管执法	1, 672. 72		1, 672. 72			
21203			城乡社区公共设施	6, 669. 24		6, 669. 24			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6, 669. 24		6, 669. 24			
21205			城乡社区环境卫生	26, 376. 67	5, 444. 01	20, 932. 66			
2120501			城乡社区环境卫生	26, 376. 67	5, 444. 01	20, 932. 66			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	143. 71		143. 71			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143. 71		143. 71			
21299			其他城乡社区支出	6, 993. 52		6, 993. 52			
2129999			其他城乡社区支出	6, 993. 52		6, 993. 52			
213			农林水支出	0. 30		0. 30			
21302			林业和草原	0. 30		0. 30			
2130211			动植物保护	0. 30		0. 30			
214			交通运输支出	28. 18		28. 18			
21401			公路水路运输	3. 69		3. 69			
2140199			其他公路水路运输支出	3. 69		3. 69			
21499			其他交通运输支出	24. 49		24. 49			
2149999			其他交通运输支出	24. 49		24. 49			
215			资源勘探工业信息等支出	17. 61		17. 61			
21598			超长期特别国债安排的支出	17. 61		17. 61			
2159802			制造业	17. 61		17. 61			
221			住房保障支出	1, 551. 75	1, 551. 75				
22102			住房改革支出	1, 551. 75	1, 551. 75				
2210201			住房公积金	1, 117. 57	1, 117. 57				
2210202			提租补贴	198. 26	198. 26				
2210203			购房补贴	235. 92	235. 92				
224			灾害防治及应急管理支出	600. 00		600. 00			
22406			自然灾害防治	600. 00		600. 00			
2240699			其他自然灾害防治支出	600. 00		600. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,512.60	一、一般公共服务支出	33	9.14	9.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,378.92	4,378.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2,328.71	2,328.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47,759.30	47,615.59	143.71	
	12		十二、农林水支出	44	0.30	0.30		
	13		十三、交通运输支出	45	28.18	28.18		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	17.61		17.61	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,551.75	1,551.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	600.00	600.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	56,673.92	本年支出合计	59	56,673.92	56,512.60	161.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,673.92	总计	64	56,673.92	56,512.60	161.32	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	56, 512. 60	16, 105. 28	40, 407. 32
201			一般公共服务支出	9. 14		9. 14
20132			组织事务	0. 87		0. 87
2013299			其他组织事务支出	0. 87		0. 87
20136			其他共产党事务支出	8. 27		8. 27
2013699			其他共产党事务支出	8. 27		8. 27
208			社会保障和就业支出	4, 378. 93	4, 378. 93	
20805			行政事业单位养老支出	4, 213. 57	4, 213. 57	
2080501			行政单位离退休	33. 17	33. 17	
2080502			事业单位离退休	2, 824. 09	2, 824. 09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	915. 20	915. 20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	441. 11	441. 11	
20808			抚恤	165. 36	165. 36	
2080801			死亡抚恤	165. 36	165. 36	
210			卫生健康支出	2, 328. 71	2, 328. 71	
21011			行政事业单位医疗	2, 328. 71	2, 328. 71	
2101101			行政单位医疗	99. 18	99. 18	
2101102			事业单位医疗	300. 33	300. 33	
2101103			公务员医疗补助	1, 927. 10	1, 927. 10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 10	2. 10	
212			城乡社区支出	47, 615. 58	7, 845. 90	39, 769. 68
21201			城乡社区管理事务	7, 576. 15	2, 401. 89	5, 174. 26
2120101			行政运行	2, 401. 89	2, 401. 89	
2120102			一般行政管理事务	3, 501. 54		3, 501. 54
2120104			城管执法	1, 672. 72		1, 672. 72
21203			城乡社区公共设施	6, 669. 24		6, 669. 24
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6, 669. 24		6, 669. 24
21205			城乡社区环境卫生	26, 376. 67	5, 444. 01	20, 932. 66
2120501			城乡社区环境卫生	26, 376. 67	5, 444. 01	20, 932. 66
21299			其他城乡社区支出	6, 993. 52		6, 993. 52
2129999			其他城乡社区支出	6, 993. 52		6, 993. 52
213			农林水支出	0. 30		0. 30
21302			林业和草原	0. 30		0. 30
2130211			动植物保护	0. 30		0. 30
214			交通运输支出	28. 18		28. 18
21401			公路水路运输	3. 69		3. 69
2140199			其他公路水路运输支出	3. 69		3. 69
21499			其他交通运输支出	24. 49		24. 49
2149999			其他交通运输支出	24. 49		24. 49
221			住房保障支出	1, 551. 75	1, 551. 75	
22102			住房改革支出	1, 551. 75	1, 551. 75	
2210201			住房公积金	1, 117. 57	1, 117. 57	
2210202			提租补贴	198. 26	198. 26	
2210203			购房补贴	235. 92	235. 92	
224			灾害防治及应急管理支出	600. 00		600. 00
22406			自然灾害防治	600. 00		600. 00
2240699			其他自然灾害防治支出	600. 00		600. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,396.80	302	商品和服务支出	514.50	310	资本性支出	1.41
30101	基本工资	1,984.38	30201	办公费	222.20	31002	办公设备购置	1.41
30102	津贴补贴	1,033.51	30202	印刷费	0.34	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,177.51	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3,554.72	30205	水费	12.39	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.20	30206	电费	22.80	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	441.11	30207	邮电费	7.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	399.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	714.74	30209	物业管理费	1.46			
30112	其他社会保障缴费	58.55	30211	差旅费	2.62			
30113	住房公积金	1,117.57	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.26			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.64			
303	对个人和家庭的补助	4,192.57	30215	会议费	0.06			
30301	离休费	4.38	30216	培训费	0.70			
30302	退休费	2,765.44	30217	公务接待费	0.29			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26			
30304	抚恤金	166.36	30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.62	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.92			
30307	医疗费补助	1,212.36	30227	委托业务费	0.09			
30308	助学金		30228	工会经费	37.91			
30309	奖励金	34.32	30229	福利费	72.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.45			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.94			
人员经费合计		15,589.37	公用经费合计					515.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局

单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		161. 32	161. 32		161. 32	
212			城乡社区支出		143. 71	143. 71		143. 71	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		143. 71	143. 71		143. 71	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		143. 71	143. 71		143. 71	
215			资源勘探工业信息等支出		17. 61	17. 61		17. 61	
21598			超长期特别国债安排的支出		17. 61	17. 61		17. 61	
2159802			制造业		17. 61	17. 61		17. 61	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市武昌区城市管理执法局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区城市管理执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.74		25.45		25.45	0.29	25.74		25.45		25.45	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

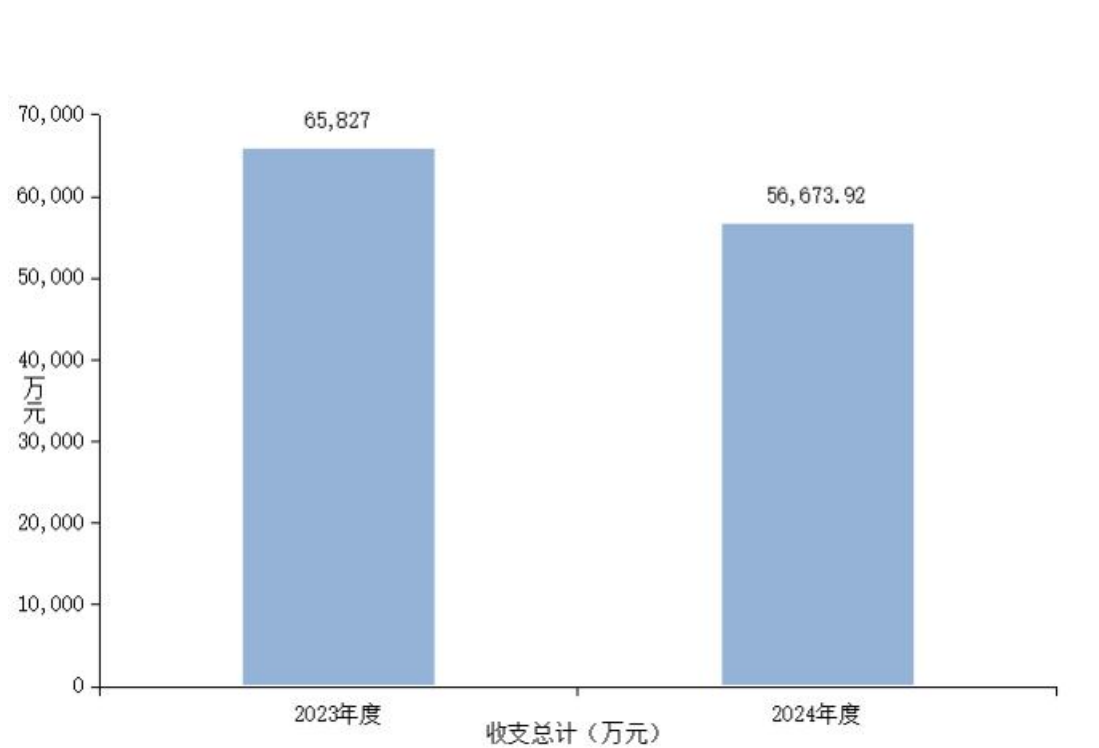
第三部分

武汉市武昌区城市管理执法局 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 56,673.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 9,152.92 万元，下降 13.9%，主要原因是 2024 年度减少燃气管道老化更新改造项目经费 2,816.92 万元，减少生活垃圾处理生态补偿金 6,926.36 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

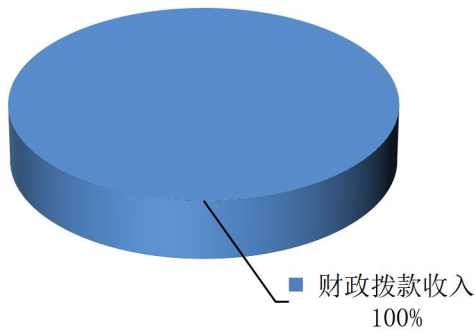


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 56,673.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 9,152.92 万元，下降 13.9%，主要原因是 2024 年度减少燃气管道老化更新改造项目经费 2,816.92 万元，减少生活垃圾处理生态补偿金 6,926.36 万元。其中：财政拨款收入 56,673.92 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

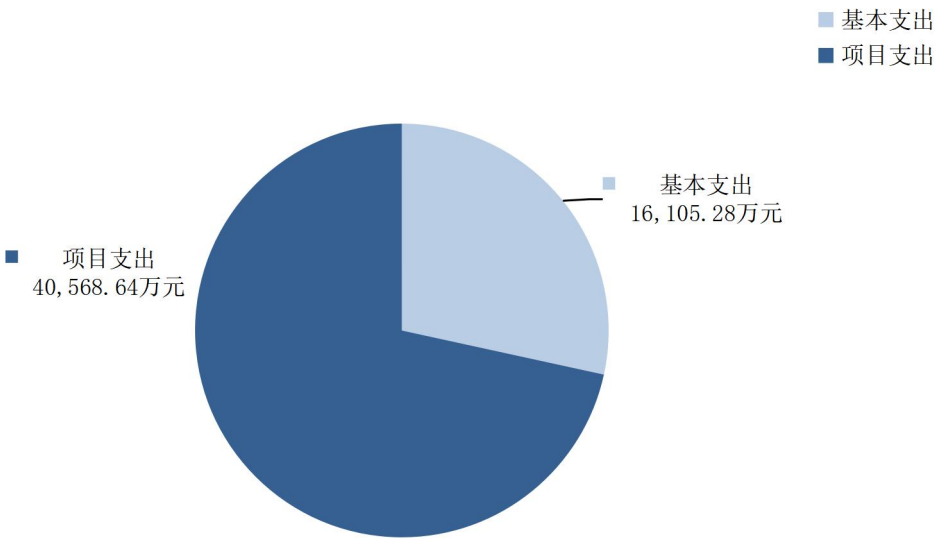
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 56,673.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 9,152.92 万元，下降 13.9%，主要原因是相比 2023 年度，2024 年度减少燃气管道老化更新改造项目经费 2,816.92 万元，减少生活垃圾处理生态补偿金 6,926.36 万元。其中：基本支出 16,105.28 万元，占本年支出 28.4%；项目支出 40,568.64 万元，占本年支出 71.6%。

图 3：支出决算结构

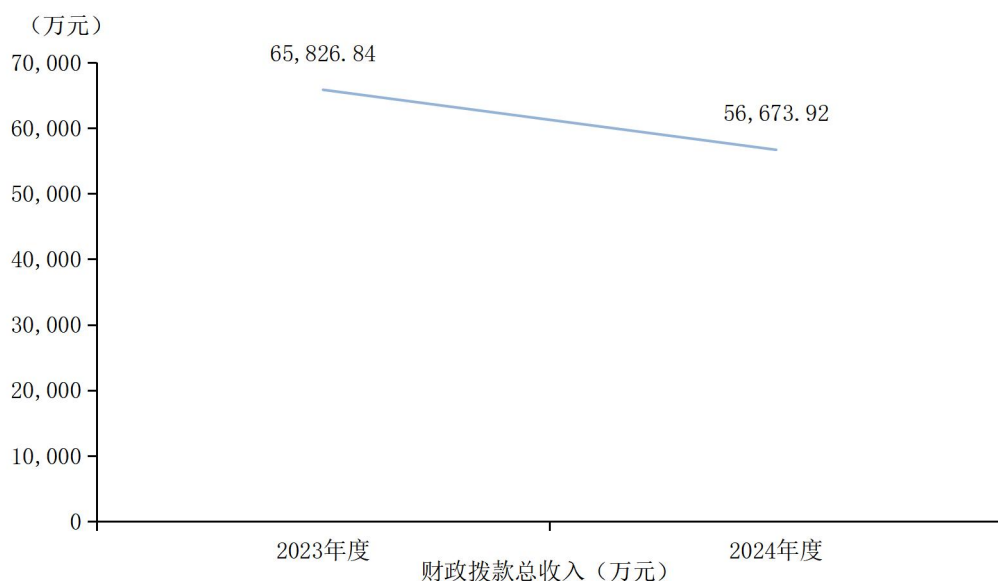


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 56,673.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,152.92 万元，下降 13.9%。主要原因是相比 2023 年度，2024 年度减少燃气管道老化更新改造项目经费 2,816.92 万元，减少生活垃圾处理生态补偿金 6,926.36 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 56,512.6 万元，比 2023 年度决算数减少 9,314.24 万元。减少的主要原因是 2024 年度减少燃气管道老化更新改造项目经费 2,816.92 万元，减少生活垃圾处理生态补偿金 6,926.36 万元。政府性基金预算财政拨款收入 161.32 万元，比 2023 年度决算数增加 161.32 万元。增加的主要原因是武汉市园林局下拨林业发展专项补助资金 143.71 万元，省交通运输厅在 2024 年度下拨老旧营运货车报废更新预拨资金 17.61 万元，在 2023 年度无此两项。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 56,512.6 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,314.24 万元，下降 14.1%。主要原因是相比 2023 年度，2024 年度减少燃气管道老化更新改造项目经费 2,816.92 万元，减少生活垃圾处理生态补偿金 6,926.36 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 56,512.6 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 9.14 万元，占 0.1%。主要是用于老干部重大节日慰问。

2. 社会保障和就业支出(类)4,378.93 万元，占 7.7%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)2,328.71 万元，占 4.1%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

4. 城乡社区支出(类)47,615.58 万元，占 84.2%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、项目支出，其中项目支出主要是用于开展武昌区市政设施维护、市容市貌维护、园林绿化养护、道路清扫保洁、垃圾处理清运、城市综合管理执法工作。

5. 农林水支出(类)0.3 元，占 0.1%。主要是用于古树名木养护。

6. 交通运输支出(类)28.18 万元，占 0.1%。主要是用于奖补公

路货物运输企业。

7. 住房保障支出(类)1,551.75 万元，占 2.7%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)600 万元，占 1%。主要是用于 2024 年度低温雨雪冰冻灾害除雪除冰作业和园林绿化修复。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47,977.83 万元，支出决算为 56,512.6 万元，完成年初预算的 117.8%。其中：基本支出 16,105.28 万元，项目支出 40,407.32 万元。项目支出主要用于城市管理经费 5,177.75 万元，主要成效为维护武昌区道路、人行天桥及地下通道等市政设施和市容市貌；园林管理经费 4,758.23 万元，主要成效为持续推进武昌生态园林城区建设为目标，继续深化精细养护，提高道路绿化管养水平，营造舒适宜居的生态环境；综合执法经费 1,326.42 万元，主要成效为保障执法工作顺利开展，完成拆违控违工作、进行燃气安全巡查；清扫保洁经费 14,428.48 万元，主要成效为对周边城市家具、道路附属设施设备实现全方位保洁，保障全区公厕和民厕干净卫生，促进生活垃圾分类工作有序推进；垃圾转运及处理经费 5,496 万元，主要成效为保障武昌区生活垃圾处理，餐厨垃圾规范收运、日产日清；超长期特别国债 4.49 万元，主要成效为发放老旧营运货车更新报废补贴，促进；除雪除冰专项作业下区资金 150 万元，主要成效为完成武昌区道路除雪除冰作业，保障雨雪灾害期间武昌区道路通行；低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金 450 万元，主要成效为修复 2024 年度低温雨雪冰冻灾害造成的园林绿化损失；城市综合管理下区资金

（城管执法）346.3 万元，主要成效为拆违控违、促进垃圾分类工作推进、慰问环卫工人；城市综合管理下区资金（生活垃圾处理补贴资金）1,449.67 万元，主要成效为保障武昌区生活垃圾处理；城市综合管理下区资金（中小型城市桥梁管养维护）22.85 万元，主要成效为管养维护 12 座中小型城市桥梁；道路运输行业发展专项补助 23.69 万元，主要成效为开展道路运输行业安全生产资料汇编和培训；湖北省城乡建设发展引导资金 492.32 万元，主要成效为窞井盖整治提升改造和口袋公园建设；老干部重大节日慰问经费 8.27 万元，主要成效为在重大节日慰问退休老干部，提升退休老干部幸福感；燃气管道老化更新改造 2,943.78 万元，主要成效为按计划推进老化燃气管网改造；燃气管道老化更新改造中央基建投资市级配套资金 1,329.08 万元，主要成效为按计划推进老化燃气管网改造；城建计划项目资金 1,999.99 万元，主要成效为改造提升城市基础设施。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加基层党建工作经费 0.87 万元，用于开展基层党建工作，购买党建相关书籍。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 8.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加老干部重大节日慰问经费 8.27 万元，用于元旦、春节和老年节慰问老干。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 43.66 万元，决算数 33.17 万元，完成年初预算的 76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度行政离退休人员去世 6 人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 3,074.56 万元，决算数 2,824.09 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度事业离退休人员去世 15 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 969.95 万元，决算数 915.2 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度在职人员调出 3 人，退休 44 人。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 441.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴纳在职人员职业年金，年初不安排此项预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 165.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度在职人员去世 1 人，离退休人员去世 21 人，死亡抚恤无法预估，因此年初不安排此项预算，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 115.99 万元，决算数 99.18 万元，完成年初预算的 85.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度行政在职人员调出 3 人，退休 9 人。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 368.98 万元，决算数 300.33 万元，完成年初预算的 81.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度事业在职人员退休 35 人。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 1,614.4 万元，决算数 1,927.1 万元，完成年初预算的 119.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加二次医疗费报销费用。

(4) 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加子女统筹费。

4. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 2,430.59 万元，决算数 2,401.89 万元，完成年初预算的 98.8%。

(2) 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）。年初预算数为 3,476.43 万元，决算数 3,501.54 万元，完成年初预算的 100.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加汉马赛事保障经费 225.69 万元。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

（项）。年初预算数为 1,327.24 万元，决算数 1,672.72 万元，完成年初预算的 126%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加武汉市城市管理委员会下拨的专项资金 346.3 万元，用于奖励城市综合管理考核优秀单位和街道的城管奖励资金，垃圾分类经费，环卫工人冬夏慰问，以及用于拆违控违的城管下区资金。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 6,669.24 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加燃气管道老化更新改造项目经费 4,272.86 万元，二是追加城建计划项目经费 1,999.99 万元，三是追加窨井盖整治提升专项资金 373.54 万元，四是追加中小型城市桥梁管养维护 22.85 万元。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 26,115.78 万元，决算数 26,376.67 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加武汉市城市管理委员会下拨的专项资金 1,449.67 万元，用于生活垃圾处理。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 6,802.4 万元，决算数 6,993.52 万元，完成年初预算的 102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加湖北省城乡建设发展引导资金 118.77 万元，二是追加洪山公园土地办证经费 72.38 万元。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.3 万元，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：追加林业发展专项资金 0.3 万元，用于古树名木养护。

6. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 3.69 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加老旧营运货车更新报废补贴 3.69 万元。

（2）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 24.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加老旧营运货车更新报废补贴 24.49 万元。

7. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 1,177.46 万元，决算数 1,117.57 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度在职人员调出 3 人，退休 44 人。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 217.41 万元，决算数 198.26 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度在职人员调出 3 人，退休 44 人。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 235.92 万元，决算数 235.92 万元，完成年初预算的 100%。

8. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 600 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度发生低温雨雪冰冻灾害，追加道路除雪除冰及园林绿化修复资金 600 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,105.28 万元，其中：

人员经费 15,589.37 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 515.91 万元，主要包括：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、租赁费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 161.32 万元，本年支出 161.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：老旧营运货车报废更新预拨资金（中央直达资金）17.61 万元，主要成效为向交通运输企业发放老旧营运货车报废更新补贴；林业发展专项补助资金 143.71 万元，主要成效为开展时令花卉布置和金秋菊展。

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为 143.71 万元，主要用于时令花卉布置和金秋菊展等方面支出。

2. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。支出决算为 17.61 万元，主要用于发放老旧营运货车更新报废补贴等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 25.74 万元，支出决算为 25.74 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 34.22 万元，下降 57.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2023 年度购置公务用车 2 辆，2024 年度未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2023 年度和 2024 年度未发生因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因：2023 年度和 2024 年度未发生因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 25.45 万元，支出决算为

25.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 9.47 万元，下降 27.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 25.45 万元，主要用于公务用车保险、加油和维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.29 万元，增长 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度未发生公务接待，2024 年度发生公务接待 2 批次。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.29 万元，接待对象主要是长春市城管局和珠海市香洲区政府，主要是开展市容环境卫生管理和行政执法经验考察学习工作。2024 年度共接待国内来访团组 2 个，13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市武昌区城市管理执法局机关运行经费支出 327.63 万元，比年初预算数减少 37.65 万元，下降 10.3%。主要原因是：行政在职人员人数减少，2024 年度从其他单位调入行政在

职人员 2 人，调出到其他单位行政在职人员 3 人，行政在职人员退休 9 人。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）政府采购支出总额 16,244.09 万元，其中：政府采购货物支出 495.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15,748.4 万元。授予中小企业合同金额 14,746.49 万元，占政府采购支出总额的 90.8%，其中：授予小微企业合同金额 8,788.73 万元，占授予中小企业合同金额的 59.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌区城市管理执法局共有车辆 544 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 523 辆，其他用车主要是城管执法执勤用车 24 辆，工程作业车辆 22 辆，清洁卫生车辆 399 辆，雪地专用车辆 10 辆，可卸式垃圾车 16 辆，一般业务用车 52 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目及政府性基金项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18

个，资金 38,568.65 万元，占一般公共预算项目及政府性基金项目支出总额的 95.1%。从绩效评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 56,673.92 万元，从评价情况来看，“有序完成清扫保洁、垃圾转运、公厕管理等城市公共服务，统筹全区环卫建设工作，深化环卫市场化改革”“保障全区道路平整无坑洞，保障车辆行驶畅通，安全及居民出行便利，改善居民生活环境”“以深入推进查控违，拆除历史存量违法建设，控制新增违法建筑，有力保障市民人身安全及提升市民满意度及幸福感”“楼宇景观亮化为文明创建提供坚实基础，提升城市文明形象”“开展餐厨垃圾收运工作，实现生活垃圾减量化，推进“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉建设””“开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，持续加强对全区道路绿地、游园、隙地以及老旧无物业社区的绿化养护管理，提升城区绿化美化，让市民享受园林绿化带来的幸福感”等年度目标当年均达到良好实现值。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 14 个一级项目。

1. 城管工作经费（城市管理经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,177.75 万元，执行数为 5,177.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成武昌区人行道维修 26,000 平方米；二是维护 1,000 余栋亮化楼宇。发现的问题及原因：由于市

级智慧桥梁系统服务器需迁至武汉云，原有服务器无法正常使用，导致智慧桥梁系统处于掉线状态，智慧桥梁系统在线率未达到 90%。下一步改进措施：加快智慧桥梁系统迁改及故障排查处置，提高智慧桥梁系统在线率。

2. 环卫园林经费（清扫保洁经费、园林管理经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19,186.71 万元，执行数为 19,186.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保洁公厕 193 座；二是道路清扫面积 942.72 万平方米；三是公园广场绿地养护面积 118.67 万平方米；四是道路绿化养护面积 193.13 万平方米。发现的问题及原因：环卫作业整改及时率不高，原因是环卫点位较为复杂，有拆迁等地址，需与其他部门协调。下一步改进措施：加强与其他部门联动，形成合力，及时沟通整改。

3. 垃圾处置经费（垃圾转运及处理经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,496 万元，执行数为 5,496 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是餐厨废弃物收运量达 5.03 万吨；二是生活垃圾处理量 46.57 万吨；生活垃圾收运保障日产日清。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范垃圾收运作业要求，加强街道分类收运指导，做到应收尽收、日产日清。做好餐厨垃圾收运监管。公开招标有资质的收运企业对全区餐厨废弃物进行统一收运，做到应收尽收，日产日清。

4. 执法经费（综合执法经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,326.42 万元，执行数为 1,326.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是拆违控违 10.79 万平方米；二是开展法制培训 15 次；三是开展园林执法巡查 1,718 次。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：一是持续加大办案力度，提升执法效能；二是优化内部工作流程，提升业务能力；三是加强难点问题思考，提升破题能力；四是狠抓队伍日常管理，提升综合能力。

5. 老干部重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.27 万元，执行数为 8.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实国家政策，做好 2 次重大节日慰问工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 492.32 万元，执行数为 492.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是整治提升井盖 835 座；二是东沙片区口袋公园景观提升 15 处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 林业发展专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 143.71 万元，执行数为 143.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是养护古树名木 191 株；二是举办金秋菊展 1 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 燃气管道老化更新改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,272.86 万元，执行数为 4,272.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是更新改造燃气庭院管网；二是减少燃气安全事故发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 超长期特别国债（超长期特别国债、老旧营运货车报废更新预拨资金（中央直达资金））项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.1 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：老旧营运货车报废更新 7 辆，助力交通运输行业节能减

排。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 道路运输行业发展专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.69 万元，执行数为 23.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是进行交通运输企业安全检查；二是防范各类安全事故，规范交通运输行业营运秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 城市综合管理下区资金（城管执法）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 369.15 万元，执行数为 369.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是慰问环卫工人 1,295 人次；二是拆除各类违法建设 177 处共 10.97 万平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 城市综合管理下区资金（生活垃圾处理）绩效自评综述：项目全年预算数为 1,449.67 万元，执行数为 1,449.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：生活垃圾处置 46.57 万吨，生活垃圾处置日产日清。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 除雪除冰专项作业下区资金绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：除雪作业道路 124 条，保障全区道路通顺、市民安全出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 2024 年度低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是除雪作业道路 124 条；二是城市道路损毁绿化树木修剪数量 19,978 株；三是绿化断枝清理道路 117 条，为市民安全出行提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：完善园林绿化极端天气应急工作预案及灾后养护长效机制，购置园林应急抢险设备，组建绿化巡逻、抢修、后勤等小组，严格落实 24 小时值班制，做好恶劣天气应急抢险及灾后绿化恢复工作。

（四）绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分

2024 年度重点工作完成情况

一、市区绩效目标全面完成

履职尽责，务实为本，全面完成市、区绩效考核目标任务。一是城市综合管理、交通强国建设试点等市级绩效工作圆满收官。二是厉行节约反对浪费、保密工作责任制、法治建设、社会治安综合治理、安全生产、国家安全等工作，与业务工作同部署、同推进、同落实。三是优化营商环境、碳金融集聚区建设、生态文明建设、文明创建等中心工作，真抓实干、务求实效。

二、城市精细化管理统筹推进

动态跟进市级考评模式变化，点对点对街道城市管理工作进行分析、指导，推进巡执分离和区街联动，及时处置各类城市管理问题，全年完成长江艺术季开幕式、汉马等各类活动保障 170 余次。

三、城区卫生环境大幅改善

开展城市道路“全域保洁”行动，持续推行环卫深度保洁，不断提升窗口区域、重要路段的环境卫生品质，高标准打造首义公园片区、武昌火车站片区等“席地可坐”示范区域；推进公厕改造提升，完成适老化、适幼化改造公厕 25 座，完成新建公厕 1 座；深化垃圾分类，完成撤桶并点居民小区 900 个，开展垃圾分类宣传活动 491 次；提升环卫物联网前端感知设备接入水平，设备综合上线率 95%以上。

四、精致园林建设持续发展

实行“一路一策”，形成“开门入园、推窗见绿、四季赏花”的绿化景观。一是完成 7 个口袋公园建设和汉阳门花园改造工作。二是新（改）建绿地 13.6 公顷，建设绿道 3 公里和林荫路 8 公里，提升道路绿化节点 2.5 万平方米。三是推进园林附属设施建设，完

成复合利用公园绿地建设体育设施 10 处目标任务，2024 年度金秋菊展顺利举办。四是打造重点区域绿化景观，在重要节点、热门旅游景点布置时令花卉 1.5 公顷，建设（更换）立体绿化 11 处，花漾街区 2 处。

五、公共服务设施利民提标

完成 42 条背街小巷和 11 处空置地块环境综合整治提升工作，持续推进昙华林历史文化街区和北环路小区片区城市客厅创建工作；强化道路动态管理，维修改造车行道 3.2 万平方米、人行道 2.7 万平方米、沥青灌缝 16 万米；实施桥隧隐患排查，巡查桥梁、通道 1 万余次，维修病害 560 处；开展市政配套设施改造，整治井盖 3,600 余个，同步试点公正路、中北路井盖二维码“一盖一码”工作，捆扎管线 210 余处，缘石坡道零高差整治 100 余处。

六、市容环境面貌规范有序

在全市率先实体化运营共享单车政企调度室，实现共享单车电子围栏全域覆盖，设置停放 P 点 1,359 个，清运单车 13 万余台；规范交通营运秩序，在重要点位开展联合执法 160 余次，检查出租车、网约车 11,900 余台次；处置占道（出店）经营 2 万余处，打造 41 处规范外摆经营点位，按“一点一策”方案，严格管理；拆除违规广告招牌 700 余处，亮化设施完好率和亮灯率 98%以上；完成中北路中国农业发展银行、中北路襄阳大厦、临江大道金融街 3 处小微景观提升建设，落实常态化巡查检修，巩固微小点位提升效果；拆除存量违建 171 处 10.52 万平方米，完成全年任务 10 万平方米的 105.2%。

七、安全防范体系不断筑牢

推进交通运输安全生产治本攻坚三年行动，检查运输企业 749 家次，排查安全生产隐患 77 起，重大安全生产隐患 7 起，隐患整改率 100%；稳步开展超限超载整治，开展跨区联合治超执法 12 次，检查车辆 1.7 万余台，查处超限超载车辆 550 余台次；完成燃气老旧管网改造 212.45 公里，安装居民户内燃气安全设施 10 万户，实施“瓶改管（瓶改电）” 2,534 户，超额完成全年目标；强化燃气安全监管，查处瓶装气非法储存、运输、销售行为 66 起，检查燃气场站、燃气非居民用户等场所 1.9 万余家次，整改一般隐患 1,700 余处。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市区绩效目标	市区绩效目标全面完成	<p>一是城市综合管理、交通强国建设试点等市级绩效工作圆满收官。二是厉行节约反对浪费、保密工作责任制、法治建设、社会治安综合治理、安全生产、国家安全等工作，与业务工作同部署、同推进、同落实。三是优化营商环境、碳金融集聚区建设、生态文明建设、文明创建等中心工作，真抓实干、务求实效。</p>

2	城市精细化管理	城市精细化管理统筹推进	动态跟进市级考评模式变化，点对点对街道城市管理工作进行分析、指导，推进巡执分离和区街联动，及时处置各类城市管理问题，全年完成长江艺术季开幕式、汉马等各类活动保障 170 余次。
---	---------	-------------	--

3	城区卫生环境	城区卫生环境大幅改善	<p>开展城市道路“全域保洁”行动，持续推行环卫深度保洁，不断提升窗口区域、重要路段的环境卫生品质，高标准打造首义公园片区、武昌火车站片区等“席地可坐”示范区域；推进公厕改造提升，完成适老化、适幼化改造公厕 25 座，完成新建公厕 1 座；深化垃圾分类，完成撤桶并点居民小区 900 个，开展垃圾分类宣传活动 491 次；提升环卫物联网前端感知设备接入水平，设备综合上线率 95%以上。</p>
---	--------	------------	---

4	精致园林建设	精致园林建设持续发展	<p>实行“一路一策”，形成“开门入园、推窗见绿、四季赏花”的绿化景观。一是完成7个口袋公园建设和汉阳门花园改造工作。二是新（改）建绿地13.6公顷，建设绿道3公里和林荫路8公里，提升道路绿化节点2.5万平方米。三是推进园林附属设施建设，完成复合利用公园绿地建设体育设施10处目标任务，2024年度金秋菊展顺利举办。四是打造重点区域绿化景观，在重要节点、热门旅游景点布置时令花卉1.5公顷，建设（更换）立体绿化11处，花漾街区2处。</p>
---	--------	------------	--

5	公共服务设施	公共服务设施利民 提标	<p>完成 42 条背街小巷和 11 处空置地块环境综合整治提升工作，持续推进昙华林历史文化街区和北环路小区片区城市客厅创建工作；强化道路动态管理，维修改造车行道 3.2 万平方米、人行道 2.7 万平方米、沥青灌缝 16 万米；实施桥隧隐患排查，巡查桥梁、通道 1 万余次，维修病害 560 处；开展市政配套设施改造，整治井盖 3,600 余个，同步试点公正路、中北路井盖二维码“一盖一码”工作，捆扎管线 210 余处，缘石坡道零高差整治 100 余处。</p>
---	--------	----------------	--

6	市容环境面貌	<p>市容环境面貌规范有序</p> <p>在全市率先实体化运营共享单车政企调度室，实现共享单车电子围栏全域覆盖，设置停放P点 1,359 个，清运单车 13 万余台；规范交通营运秩序，在重要点位开展联合执法 160 余次，检查出租车、网约车 11,900 余台次；处置占道（出店）经营 2 万余处，打造 41 处规范外摆经营点位，按“一点一策”方案，严格管理；拆除违规广告招牌 700 余处，亮化设施完好率和亮灯率 98%以上；完成中北路中国农业发展银行、中北路襄阳大厦、临江大道金融街 3 处小微景观提升建设，落实常态化巡查检修，巩固微小点位提升效果；拆除存量违建 171 处10.52 万平方米，完成全年任务 10 万平方米的105.2%。</p>
---	--------	--

7	安全防范体系	安全防范体系不断 筑牢	<p>推进交通运输安全生产治本攻坚三年行动，检查运输企业 749 家次，排查安全生产隐患 77 起，重大安全生产隐患 7 起，隐患整改率 100%；稳步开展超限超载整治，开展跨区联合治超执法 12 次，检查车辆 1.7 万余台，查处超限超载车辆 550 余台次；完成燃气老旧管网改造 212.45 公里，安装居民户内燃气安全设施 10 万户，实施“瓶改管（瓶改电）” 2,534 户，超额完成全年目标；强化燃气安全监管，查处瓶装气非法储存、运输、销售行为 66 起，检查燃气场站、燃气非居民用户等场所 1.9 万余家次，整改一般隐患 1,700 余处。</p>
---	--------	----------------	--

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事

业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

11. 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）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他

国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18. 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以外其他用于城乡社区方面的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除行政运行、公路建设、公路运输管理、航道维护等以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除地质灾害防治、森林草原防灾减灾以外其他用于自然灾害防治的支出。

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

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

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分

附件

一、2024年度武汉市武昌区城市管理执法局（汇总）整体绩效自评表

2024 年度武汉市武昌区城市管理执法局整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2025 年 4 月 25 日

单位名称		武汉市武昌区城市管理执法局				
基本支出总额		16,105.28		项目支出总额	40,568.64	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		部门整体支出总额	56,673.92	56,673.92	100%	
年度目标 1:		有序完成清扫保洁、垃圾转运、公厕管理等城市公共服务，统筹全区环卫建设工作，深化环卫市场化改革				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	道路清扫面积		≥898.44 万平方米	942.72 平方米
			厕所保洁数量		193 座	189 座
		质量指标	清扫路面洁净度		达标	达标
			厕所保洁干净度		达标	达标
		时效指标	道路清扫及冲洗完成实时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生		提升	显著提升
年度目标 2:		保障全区道路平整无坑凼，保障车辆行驶畅通，安全及居民出行便利，改善居民生活环境				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	人行道维修面积		≥15,000 m²	26,000 m²
			道路井盖维修整治座数		≥3,000 座	3,100 座
			人行天桥、地下人行通道、车行桥维护管理座数		54 座	54 座
			人行天桥、地下人行通道电梯维护管理数量		21 部	21 部
			箱柜美化道路数量		≥5 条	6 条
			架空管线规范捆扎道路		≥15 条	16 条

			箱柜美化道路数量	≥5 条	6 条
		质量指标	人行天桥及地下人行通道设施检测	合格	合格
			桥梁通道监控监测设施在线	≥90%	80.4%
			桥梁通道监控监测设施在线	达标	达标
		时效指标	道路维护维修实时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	出行便利	提升	显著提升
年度目标 3:		深入推进查控违，拆除历史存量违法建设，控制新增违法建筑，有力保障市民人身安全及提升市民满意度及幸福感			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	拆违控违	10 万平方米	10.79 万平方米
		质量指标	完成上级各项工作任务	达标	达标
		时效指标	拆违实时性	及时	及时
			执法实时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	城市市容市貌焕然一新	提升	显著提升
年度目标 4:		楼宇景观亮化为文明创建提供坚实基础，提升城市文明形象			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	楼宇亮化电费（1,000 余栋亮化楼宇）	≥1,000 栋	完成 1,000 余栋楼宇亮化电费缴纳
			景观亮化设施维护服务（1,000 余栋亮化楼宇、10 处配电箱）	≥1,000 栋	完成 1,000 余栋亮化楼宇、10 处配电箱维护
			景观亮化控制中心运营维护（辖区 668 栋楼宇运营维护）	≥668 栋	完成辖区 668 栋楼宇运营维护
			景观亮化楼宇远程终端控制网络费（1,000 余栋亮化楼宇终端控制网络费）	≥1,000 栋	完成景观亮化楼宇远程终端控制网络费缴纳
		质量指标	1,000 余栋亮化楼宇正常亮灯	达标	达标
			1,000 余栋楼宇设施完好	达标	达标
			景观亮化监控平台开关灯、动画播放	达标	达标
			亮化楼宇终端控制网络正常	达标	达标

		时效指标	亮化设施维护实时性	及时	及时
			亮化设施故障排除实时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	城市环境市容市貌明显好转	提升	显著提升
年度目标 5:		开展餐厨垃圾收运工作，实现生活垃圾减量化，推进“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉建设”			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置量	≥42 万吨/年	46.57 万吨/年
			全区餐厨废弃物收运量	≥4.5 万吨/年	5.03 万吨/年
			油烟噪音检测户数	15 户	15 户
			垃圾分类培训场数	23 场	23 场
		质量指标	垃圾转运到市局指定的垃圾处置场进行减量化、无害化、资源化处理后效果	达标	达标
		时效指标	餐厨废弃物收运工作完成实时性	及时	及时
			生活垃圾处置费及时支付率	100%	100%
			生活垃圾处置	日产日清	日产日清
	效益指标	社会效益指标	环境卫生	改善	显著改善
生态效益指标		生态环境宜居舒适	宜居	宜居	
年度目标 6:		开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，持续加强对全区道路绿地、游园、隙地以及老旧无物业社区的绿化养护管理，提升城区绿化美化，让市民享受园林绿化带来的幸福感			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	公园广场绿地养护面积	118.67 万 m²	118.67 万 m²
			道路绿化养护面积	193.13 万 m²	193.13 万 m²
			平台问题数整改率	≥95%	98%
			社区绿化养护数	114 个	114 个
	质量指标	平台问题数整改合格率	≥95%	98%	
		在全市中心城区道路养护考核中的排名	前二	全市取消大城管考核，武昌被评为道路养护、公园养护先进单位	

		时效指标	绿化带花坛园林设施维修处理实时性	及时	及时
			公园管养工作完成实时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	城市品位	提升	显著提升
			公园安全秩序	良好	良好
			居民休闲环境	提升	显著提升
	生态效益指标	绿化生态环境	改善	改善	
偏差大或目标未完成原因分析		1、由于市级智慧桥梁系统服务器需迁至武汉云，原有服务器无法正常使用，导致智慧桥梁系统处于掉线状态，智慧桥梁系统在线率未达到 90%。 2、厕所因拆迁较年初数量减少了 4 座。			
改进措施及结果应用方案		1、加强与其他部门联动，形成合力，及时沟通整改。 2、规范垃圾收运作业要求，加强街道分类收运指导，做到应收尽收、日产日清。做好餐厨垃圾收运监管。公开招标有资质的收运企业对全区餐厨废弃物进行统一收运，做到应收尽收，日产日清。 3、持续开展精致园林行动，组建绿化养护质量督查专班，细分绩效目标，夯实工作责任，分类剖析问题，针对性地提升专项管养技术，常态化开展养护讲评及花期调控、整形修剪等专项培训，强化全过程技术指导，推动养护队伍规范化、技术化建设。通过示范点位创建、交叉检查评比、典型经验推广等多元化举措，构建园林绿化养护长效提升机制。 4、全局要拼搏实干，奋勇争先，全面提升城市综合管理水平，一是聚焦重点工作强化创新示范在群众投诉处理、城运服务体系建设、闲置空地整治提升等方面求创新、创特色。二是聚焦长效管控强化督查检查，依托武汉市城管统一问题办理平台，针对重点地段加强巡查，进一步提升城市面貌品质。			

二、2024年度城管工作经费项目绩效自评表

2024 年度城管工作经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		城管工作经费（城市管理经费）				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	各科室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	5,177.75	5,177.75	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	人行道维修面积		≥15,000 m²	26,000 m²
			道路井盖维修整治座数		≥3,000 座	3,100 座
			箱柜美化道路数量		≥5 条	6 条
			架空管线规范捆扎道路数量		≥15 条	16 条
			人行天桥、地下人行通道、车行桥维护管理座数		54 座	54 座
			人行天桥、地下人行通道电梯维护管理数量		21 部	21 部
			楼宇亮化电费（1,000 余栋亮化楼宇）		≥1,000 栋	完成 1,000 余栋楼宇亮化电费缴纳
			景观亮化设施维护服务（1,000 余栋亮化楼宇、10 处配电箱）		≥1,000 栋	完成 1,000 余栋亮化楼宇、10 处配电箱维护
			景观亮化控制中心运营维护（辖区 668 栋楼宇运营维护）		≥668 栋	完成辖区 668 栋楼宇运营维护
			景观亮化楼宇远程终端控制网络费（1,000 余栋亮化楼宇终端控制网络费）		≥1,000 栋	完成景观亮化楼宇远程终端控制网络费缴纳
		质量指标	人行天桥及地下人行通道设施检测合格		合格	合格

			桥梁通道病害闭环	≥90%	99.14%
			桥梁通道监控监测设施在线	≥90%	80.4%
			1000 余栋亮化楼宇正常亮灯	达标	达标
			1000 余栋楼宇设施完好	达标	达标
			景观亮化监控平台开关灯、动画播放	达标	达标
			亮化楼宇终端控制网络正常	达标	达标
			按合同要求，完成巡查调查、数据分析、报告撰写、视频制作等三方检查考核工作	完成	完成
		时效指标	道路维护维修实时性	及时	及时
			亮化设施维护实时性	及时	及时
			亮化设施故障排除实时性	及时	及时
		社会效益指标	包干净、包美化、包有序、城市环境市容市貌明显好转	提升	显著提升
			共享单车企业依法规范经营，给市民出行创造良好条件	提升	显著提升
			良好出行环境	提升	显著提升
偏差大或目标未完成原因分析		由于市级智慧桥梁系统服务器需迁至武汉云，原有服务器无法正常使用，导致智慧桥梁系统处于掉线状态，智慧桥梁系统在线率未达到 90%。			
改进措施及结果应用方案		1、加快智慧桥梁系统迁改及故障排查处置，提高智慧桥梁系统在线率。 2、全局要拼搏实干，奋勇争先，全面提升城市综合管理水平，一是聚焦重点工作强化创新示范在群众投诉处理、城运服务体系建设、闲置空地整治提升等方面求创新、创特色。二是聚焦长效管控强化督查检查，依托武汉市城管统一问题办理平台，对重点地段加强巡查，进一步提升城市面貌品质。			

三、2024年度环卫园林经费项目绩效自评表

2024 年度环卫园林经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		环卫园林经费（清扫保洁经费、园林管理经费）				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	环境卫生管理科、园林绿化管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	19,186.71	19,186.71	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	新能源车辆		1,292.83 万	387.85 万
	产出指标	数量指标	购置新能源车辆		108 台	108 台
			道路清扫面积		≥898.44 万平方米	942.72 平方米
			垃圾分类培训场数		23 场	23 场
			垃圾分类入户宣传次数		129 万户次	129 万户次
			公厕保洁数量		155 座	151 座
			民厕保洁数量		38 座	38 座
			公园广场绿地养护面积		118.67 万 m²	118.67 万 m²
			道路绿化养护面积		193.13 万 m²	193.13 万 m²
			平台问题数整改率		≥95%	98%
			社区绿化养护数		114 个	114 个
	质量指标	清扫保洁路面洁净度		达标	达标	
		全区主次干道清扫保洁洁净率		≥90%	90%	
		公厕保洁干净度		达标	达标	
		平台问题数整改合格率		≥95%	98%	

			在全市中心城区道路养护考核中的排名	前二	全市取消大城管考核，武昌被评为道路养护、公园养护先进单位
		时效指标	清扫保洁工作完成实时性	及时	及时
			环卫作业整改实时性	及时	及时
			垃圾处置	日产日清	日产日清
			绿化带花坛园林设施维修处理实时性	及时	及时
			公园管养工作完成实时性	及时	及时
	效益指标	生态效益指标	绿化生态环境	改善	改善
		社会效益指标	公共环境卫生成效	提升	显著提升
			城市品位	提升	显著提升
			公园安全秩序	良好	良好
			居民休闲环境	提升	显著提升

偏差大或目标未完成原因分析	1. 需要进一步加大与执法的协调配合，在重点路段加大清洗力度，提高清洗频次，保证路面清洗质量。 2. 新建公厕选址难导致群众投诉等热点问题持续存在。 3. 道路绿化养护经费标准偏低，制约了道路绿化养护水平。
改进措施及结果应用方案	1. 推进全区环境卫生提质、提标工作。实施深度保洁，提高作业标准，拟定全年精致环卫工作要点，增强部门联动，促进全区环卫管理精细化、标准化、智慧化发展；进一步压实各单位工作责任，督促作业单位提高认识，促进辖区环卫作业质量提升。 2. 制定合理的清扫计划，明确清扫频次和时间，确保公厕始终保持干净整洁。同时，建立详细的清扫标准和操作流程，并培训保洁人员提高清扫保洁技能和工作责任心。 3. 严抓管理，强化专业培训和考核。每月组织召开养护讲评会，加强养护技术的培训和指导，提高养护人员专业水平；进一步完善区内道路的巡查和考核，促进精细化养护不留短板和漏洞。

四、2024年度垃圾处置经费项目绩效自评表

2024 年垃圾处置经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		垃圾处置经费（垃圾转运及处理经费）				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	5,496.00	5,496.00	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置量		≥42 万吨/年	46.57 万吨/年
			全区餐厨废弃物收运量		≥4.5 万吨/年	5.03 万吨/年
		质量指标	垃圾转运到市局指定的垃圾处置场进行减量化、无害化、资源化处理后效果		达标	达标
			时效指标	餐厨废弃物收运工作完成实时性		及时
		生活垃圾处置费及时支付率		100%	100%	
		生活垃圾处置		日产日清	日产日清	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生		改善	显著改善
		生态效益指标	生态环境宜居舒适		宜居	宜居
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。			
改进措施及结果应用方案		规范垃圾收运作业要求，加强街道分类收运指导，做到应收尽收、日产日清。做好餐厨垃圾收运监管。公开招标有资质的收运企业对全区餐厨废弃物进行统一收运，做到应收尽收，日产日清。				

五、2024年度执法经费项目绩效自评表

2024 年度执法经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		综合执法经费				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	执法大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1,326.42	1,326.42	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	拆违控违		10 万平方米	10.79 万平方米
			法制培训		15 次	15 次
			油烟噪音检测户数		15 户	15 户
			园林执法巡查次数		1,700 次	1,718 次
			夜间执法管理案件下达数（夜市/占道/渣土）		1,500 件	1,587 件
	质量指标	完成上级各项工作任务		达标	达标	
	时效指标	执法实时性		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	完成各类城市管理执法任务，为市民创造一个美好生活环境		改善	显著改善
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案		一是持续加大办案力度，提升执法效能。 二是优化内部工作流程，提升业务能力。 三是加强难点问题思考，提升破题能力。 四是狠抓队伍日常管理，提升综合能力。				

六、2024年度老干部重大节日慰问经费项目绩效自评表

2024 年度老干部重大节日慰问经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		老干部重大节日慰问经费				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	党建科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	8.27	8.27	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	重大节日慰问次数		2 次	2 次
		质量指标	落实国家政策，做好老干部服务		完成	完成
		时效指标	慰问金发放		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	老干部深切感受到组织温暖，幸福指数提高		上升	持续上升
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案		无。				

七、2024年度湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评表

2024 年度湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		湖北省城乡建设发展资金				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位		市政科等	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	492.32	492.32	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	单座井盖更换成本		4,069 元/座	4,069 元/座
	产出指标	数量指标	井盖整治座数		835 座	841 座
			东沙片区口袋公园景观提升数量		15 处	15 处
		质量指标	井盖整治验收合格率		≥95%	100%
			公园景观提升合格率		100%	100%
		时效指标	井盖整治实时性		及时	及时
			公园景观提升完成时限		按期完成	按期完成
	效益指标	社会效益指标	降低井盖破损率，推广运用新型井盖，提升武昌区城市井盖设施维护管理水平		提升	显著提升

		生态效益指标	绿化生态环境	改善	改善
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。			
改进措施及结果应用方案		无。			

八、2024年度林业发展专项补助资金项目绩效自评表

2024 年度林业发展专项补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		林业发展专项补助资金				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	园林科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	143.71	143.71	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	古树名木数量		191 株	191 株
			城市道路绿化提升路段		7 条	7 条
			金秋菊展		1 次	1 次
		质量指标	金秋菊展排名		二等奖	二等奖
			以奖代补考核档次		优秀	优秀
		时效指标	每月古树名木巡护实时性		及时	及时
	松材线虫病防治实时性		及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	市民幸福感		提升	显著提升
		生态效益指标	松材线虫病好转		持续好转	2024 年实现全区无疫情
			美国白蛾疫情发生情况		无疫情发生	无疫情发生
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案		无。				

九、2024年度燃气管道老化更新改造项目绩效自评表

2024 年度燃气管道老化更新改造项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		燃气管道老化更新改造				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	燃管科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	4,272.86	4,272.86	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	概算控制率		不突破概算	不突破概算
		社会成本指标	群众满意指数		提升	提升
	产出指标	数量指标	项目开工率		100%	100%
			投资计划分解（转发）用时		≦1,080 个工作日	≦1,080 个工作日
		质量指标	“两个责任”落实到位率		100%	100%
		时效指标	项目开工		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感及幸福感		提高	显著提高
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案		1. 定期组织燃气公司、各参建单位进行调度。对于项目推进中产生的问题，对问题进行逐一攻克，保障入户通气施工进度；2. 联合街道、社区、燃气公司、各参建单位加大对居民燃气改造宣传力度，提升居民改造配合意愿。				

十、2024年度超长期特别国债项目绩效自评表

2024 年度超长期特别国债项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		超长期特别国债（超长期特别国债、老旧营运货车报废更新预拨资金（中央直达资金））				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	交通科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	22.1	22.1	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	老旧营运货车报废更新数量		7 台	7 台
		质量指标	助力交通运输行业节能减排		达标	达标
		时效指标	资金发放		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	推动交通运输高质量发展		提高	提高
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案		无。				

十一、2024年度道路运输行业发展专项补助项目绩效自评表

2024 年度道路运输行业发展专项补助项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		道路运输行业发展专项补助				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位		交通科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	23.69	23.69	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	2022 年度新增及更新公交车中新能源车辆比例		90%以上	100%
			村村通客车保持率		100%	/
			道路运输行车事故万车死亡人数		不超过 5 人	0
		质量指标	相关统计数据报送及时率		100%	100%
			资金使用合规性		合规	合规
			道路运输电子证照生成率		85%	100%
	时效指标	互联网道路运输便民政务服务评价季度平均分		40 分以上	40 分以上	
		安全检查实时性		及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	防范各类安全事故，规范交通运输行业营运秩序		落实	落实

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。
改进措施及 结果应用方 案	无。

十二、2024年度城市综合管理下区资金（城管执法）项目绩效自评表

2024 年度城市综合管理下区资金（城管执法）项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		城市综合管理下区资金（城管执法）				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位		环卫科等
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	369.15	369.15	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	冬夏慰问环卫工人		1,295 人次	1,295 人次
			生活垃圾分类覆盖率		86%	90%
			拆违控违面积		10 万平方米	全区共拆除各类违法建设 177 处 10.79 万平方米，其中存量违建 71 处 10.52 万平方米，完成全年绩效目标（10 万方）的 105.23%。
		质量指标	环卫工人五险		保障到位	保障到位
			完成上级各项工作任务		完成	完成
		时效指标	垃圾日产日清完成实时性		及时	及时
			环卫工人五险到账及时性		及时	及时

	效益 指标	社会效益 指标	城区生活垃圾无害化处理率达标，市民宜居舒适感明显	提升	显著提升
			完成各类城市管理执法任务，给市民创造一个美好生活环境	达标	达标
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差。			
改进措施及 结果应用方 案		无。			

十三、2024年度城市综合管理下区资金（生活垃圾处理补贴资金）项目绩效自评表

2024 年度城市综合管理下区资金（生活垃圾处理补贴资金）项目
绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		城市综合管理下区资金（生活垃圾处理补贴资金）				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1,449.67	1,449.67	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置量		≥42 万吨/年	46.57 万吨/年
			全区餐厨废弃物收运量		≥4.5 万吨/年	5.03 万吨/年
		质量指标	垃圾转运到市局指定的垃圾处置场进行减量化、无害化、资源化处理后效果		达标	达标
		时效指标	餐厨废弃物收运工作完成实时性		及时	及时
			生活垃圾处置费及时支付率		100%	100%
			生活垃圾处置		日产日清	日产日清
	效益指标	社会效益指标	环境卫生		改善	显著改善
		生态效益指标	生态环境宜居舒适		宜居	宜居

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。
改进措施及 结果应用方 案	规范垃圾收运作业要求，加强街道分类收运指导，做到应收尽收、日产日清。做好餐厨垃圾收运监管。公开招标有资质的收运企业对全区餐厨废弃物进行统一收运，做到应收尽收，日产日清。

十四、2024年度除雪除冰专项作业下区资金项目绩效自评表

2024 年度除雪除冰专项作业下区资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局

填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		除雪除冰专项作业下区资金				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位	环卫科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	150	150	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	清雪作业道路		124 条	124 条
		质量指标	保障全区道路通顺		畅通	畅通
		时效指标	清雪工作完成实时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障市民安全出行		完成	完成
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案		无。				

十五、2024年度低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评表

2024 年度低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局 填报日期：2025 年 4 月 25 日

项目名称		2024 年度低温雨雪冰冻灾害园林绿化修复资金				
主管部门		武汉市武昌区城市管理执法局		项目实施单位		各部门
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	450	450	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	除雪作业道路		124 条	124 条
			城市道路损毁绿化树木修剪数量		20,000 株	19,978 株
			绿化断枝清理道路		117 条	117 条
		质量指标	保障全区道路通顺		畅通	畅通
			城市道路绿化恢复合格率		100%	100%
		时效指标	道路除雪完成实时性		及时	及时
			道路绿化面貌恢复实时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	为市民安全出行提供保障		完成	完成

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。
改进措施及 结果应用方 案	完善园林绿化极端天气应急工作预案及灾后养护长效机制，购置园林应急抢险设备，组建绿化巡逻、抢修、后勤等小组，严格落实 24 小时值班制，做好恶劣天气应急抢险及灾后绿化恢复工作。