

# 武汉市武昌区城市管理执法局 2026 年部门预算

## 目 录

### 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
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局 2026 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市武昌区城市管理执法局 2026 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市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. 承办上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88936628。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区城市管理执法局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区城市管理执法局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区城市管理执法局本级
2. 武汉市武昌区城市管理综合执法大队
3. 武汉市武昌区固体废弃物管理站
4. 武汉市武昌区景观灯光监控中心
5. 武汉市武昌区城建维修工程队
6. 武汉市武昌区大桥清洁队
7. 武汉市武昌区中南路清洁队
8. 武汉市武昌区二桥清洁队
9. 武汉市武昌区厕所管理站
10. 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站
11. 武汉市武昌区施工渣土管理办公室
12. 武汉市武昌区绿化队
13. 武汉市武昌区紫阳公园管理处
14. 武汉市武昌区洪山公园管理处

15. 武汉市武昌区武昌公园管理处
16. 武汉市武昌区长春观公园管理处
17. 武汉市武昌区园林苗圃
18. 武汉市武昌区社区绿化管理队
19. 武汉市洪山广场管理处
20. 武汉市四美塘公园管理处
21. 武汉市武昌区首义广场管理处

## 第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局2026年部门预算表

表 1. 部门收支总表

### 收支总表

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	47,234.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4,122.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,991.53
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	39,602.38
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	1,517.83
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	47,234.21	本年支出合计	47,234.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	47,234.21	支 出 总 计	47,234.21

表 2. 部门收入总表

## 收入总表

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		
	合计	47,234.21	47,234.21	47,234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局	47,234.21	47,234.21	47,234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	武汉市武昌区城市管理 执法局本级	18,593.32	18,593.32	18,593.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	武汉市武昌区城市管理 综合执法大队	3,598.05	3,598.05	3,598.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402005	武汉市武昌区固体废弃 物管理站	415.46	415.46	415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	武汉市武昌区景观灯光 监控中心	284.73	284.73	284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	武汉市武昌区城建维修 工程队	2,944.86	2,944.86	2,944.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402008	武汉市武昌区大桥清洁 队	3,751.21	3,751.21	3,751.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402009	武汉市武昌区中南路清 洁队	3,867.72	3,867.72	3,867.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402010	武汉市武昌区二桥清洁 队	4,155.73	4,155.73	4,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402011	武汉市武昌区厕所管理 站	1,633.76	1,633.76	1,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402012	武汉市武昌区城市管理 执法局综合管理站	1,081.94	1,081.94	1,081.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402013	武汉市武昌区施工渣土 管理办公室	291.52	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402015	武汉市武昌区绿化队	3,235.39	3,235.39	3,235.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402016	武汉市武昌区紫阳公园 管理处	577.31	577.31	577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	武汉市武昌区洪山公园 管理处	249.41	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402018	武汉市武昌区武昌公园 管理处	277.03	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402019	武汉市武昌区长春观公 园管理处	221.61	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402020	武汉市武昌区园林苗圃	99.59	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402021	武汉市武昌区社区绿化 管理队	324.06	324.06	324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402022	武汉市洪山广场管理处	706.54	706.54	706.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402023	武汉市四美塘公园管理 处	554.48	554.48	554.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402024	武汉市武昌区首义广场 管理处	370.50	370.50	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	47,234.21	16,050.39	31,183.82
208	社会保障和就业支出	4,122.46	4,122.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,114.42	4,114.42	0.00
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02	0.00
2080502	事业单位离退休	3,158.62	3,158.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.78	931.78	0.00
20808	抚恤	8.04	8.04	0.00
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	0.00
210	卫生健康支出	1,991.53	1,991.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,991.53	1,991.53	0.00
2101101	行政单位医疗	112.97	112.97	0.00
2101102	事业单位医疗	352.92	352.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,525.64	1,525.64	0.00
212	城乡社区支出	39,602.38	8,418.56	31,183.82
21201	城乡社区管理事务	8,169.16	2,493.34	5,675.82
2120101	行政运行	2,493.34	2,493.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,438.83	0.00	4,438.83
2120104	城管执法	1,236.99	0.00	1,236.99
21205	城乡社区环境卫生	24,840.60	5,925.22	18,915.38
2120501	城乡社区环境卫生	24,840.60	5,925.22	18,915.38
21299	其他城乡社区支出	6,592.62	0.00	6,592.62
2129999	其他城乡社区支出	6,592.62	0.00	6,592.62
221	住房保障支出	1,517.83	1,517.83	0.00
22102	住房改革支出	1,517.83	1,517.83	0.00
2210201	住房公积金	1,050.57	1,050.57	0.00
2210202	提租补贴	183.83	183.83	0.00
2210203	购房补贴	283.44	283.44	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	47,234.21	一、本年支出	47,234.21
(一) 一般公共预算拨款	47,234.21	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	4,122.46
		(八) 卫生健康支出	1,991.53
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	39,602.38
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	1,517.83
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	47,234.21	支 出 总 计	47,234.21

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	47,234.21	16,050.39	15,353.33	697.06	31,183.82
208	社会保障和就业支出	4,122.46	4,122.46	3,983.57	138.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,114.42	4,114.42	3,975.53	138.89	0.00
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02	1.66	22.36	0.00
2080502	事业单位离退休	3,158.62	3,158.62	3,042.09	116.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.78	931.78	931.78	0.00	0.00
20808	抚恤	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,991.53	1,991.53	1,991.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,991.53	1,991.53	1,991.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.97	112.97	112.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	352.92	352.92	352.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,525.64	1,525.64	1,525.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,602.38	8,418.56	7,860.40	558.17	31,183.82
21201	城乡社区管理事务	8,169.16	2,493.34	2,095.32	398.03	5,675.82
2120101	行政运行	2,493.34	2,493.34	2,095.32	398.03	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,438.83	0.00	0.00	0.00	4,438.83
2120104	城管执法	1,236.99	0.00	0.00	0.00	1,236.99
21205	城乡社区环境卫生	24,840.60	5,925.22	5,765.08	160.14	18,915.38
2120501	城乡社区环境卫生	24,840.60	5,925.22	5,765.08	160.14	18,915.38
21299	其他城乡社区支出	6,592.62	0.00	0.00	0.00	6,592.62
2129999	其他城乡社区支出	6,592.62	0.00	0.00	0.00	6,592.62
221	住房保障支出	1,517.83	1,517.83	1,517.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,517.83	1,517.83	1,517.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,050.57	1,050.57	1,050.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	183.83	183.83	183.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	283.44	283.44	283.44	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	47,234.21	16,050.39	15,353.33	697.06	31,183.82
402	武昌区城市管理执法局	47,234.21	16,050.39	15,353.33	697.06	31,183.82
402001	武汉市武昌区城市管理执法局本级	18,593.32	1,541.89	1,324.37	217.52	17,051.43
402003	武汉市武昌区城市管理综合执法大队	3,598.05	2,416.06	2,213.19	202.87	1,181.98
402005	武汉市武昌区固体废弃物管理站	415.46	230.93	226.55	4.37	184.53
402006	武汉市武昌区景观灯光监控中心	284.73	154.73	154.58	0.16	129.99
402007	武汉市武昌区城建维修工程队	2,944.86	2,064.86	2,039.58	25.28	880.00
402008	武汉市武昌区大桥清洁队	3,751.21	1,773.17	1,748.05	25.13	1,978.04
402009	武汉市武昌区中南路清洁队	3,867.72	1,696.23	1,675.77	20.46	2,171.50
402010	武汉市武昌区二桥清洁队	4,155.73	1,768.40	1,747.07	21.33	2,387.33
402011	武汉市武昌区厕所管理站	1,633.76	412.99	409.55	3.43	1,220.78
402012	武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站	1,081.94	581.83	576.55	5.29	500.10
402013	武汉市武昌区施工渣土管理办公室	291.52	280.99	273.89	7.10	10.53
402015	武汉市武昌区绿化队	3,235.39	887.18	839.89	47.29	2,348.21
402016	武汉市武昌区紫阳公园管理处	577.31	437.34	413.67	23.66	139.97
402017	武汉市武昌区洪山公园管理处	249.41	219.44	210.31	9.13	29.97
402018	武汉市武昌区武昌公园管理处	277.03	252.04	240.93	11.11	25.00
402019	武汉市武昌区长春观公园管理处	221.61	161.98	153.65	8.33	59.62
402020	武汉市武昌区园林苗圃	99.59	95.05	94.05	1.00	4.54
402021	武汉市武昌区社区绿化管理队	324.06	43.71	40.68	3.04	280.35
402022	武汉市洪山广场管理处	706.54	506.61	479.20	27.42	199.93
402023	武汉市四美塘公园管理处	554.48	374.45	352.06	22.39	180.03
402024	武汉市武昌区首义广场管理处	370.50	150.52	139.76	10.76	219.98

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

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	16,050.39	15,353.33	697.06
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>11,365.68</b>	<b>11,365.68</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,131.48	2,131.48	0.00
30102	津贴补贴	1,080.18	1,080.18	0.00
30103	奖金	1,126.29	1,126.29	0.00
30107	绩效工资	3,893.91	3,893.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.78	931.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	465.89	465.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	592.07	592.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	93.51	93.51	0.00
30113	住房公积金	1,050.57	1,050.57	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>683.01</b>	<b>0.00</b>	<b>683.01</b>
30201	办公费	231.62	0.00	231.62
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	9.90	0.00	9.90
30209	物业管理费	7.50	0.00	7.50
30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
30213	维修(护)费	12.10	0.00	12.10
30216	培训费	27.04	0.00	27.04
30217	公务接待费	2.26	0.00	2.26
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	60.03	0.00	60.03
30231	公务用车运行维护费	61.00	0.00	61.00
30239	其他交通费用	84.72	0.00	84.72
30299	其他商品和服务支出	163.64	0.00	163.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,987.65</b>	<b>3,987.65</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3,046.04	3,046.04	0.00
30305	生活补助	8.04	8.04	0.00
30307	医疗费补助	933.57	933.57	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>14.05</b>	<b>0.00</b>	<b>14.05</b>
31002	办公设备购置	14.05	0.00	14.05

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
63.26	0.00	61.00	0.00	61.00	2.26

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位2026年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		31,183.82	31,183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武昌区城市管理执法局</b>		31,183.82	31,183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武汉市武昌区城市管理执法局本级</b>		17,051.43	17,051.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		17,051.43	17,051.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区城市管理执法局本级	5,567.67	5,567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾转运及处理经费	武汉市武昌区城市管理执法局本级	6,592.62	6,592.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理经费	武汉市武昌区城市管理执法局本级	3,428.84	3,428.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武汉市武昌区城市管理执法局本级	1,407.29	1,407.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法经费	武汉市武昌区城市管理执法局本级	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武汉市武昌区城市管理综合执法大队</b>		1,181.98	1,181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		1,181.98	1,181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法经费	武汉市武昌区城市管理综合执法大队	1,181.98	1,181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武汉市武昌区固体废弃物管理站</b>		184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区固体废弃物管理站	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾转运及处理经费	武汉市武昌区固体废弃物管理站	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武汉市武昌区景观灯光监控中心</b>		129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理经费	武汉市武昌区景观灯光监控中心	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武汉市武昌区城建维修工程队</b>		880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理经费	武汉市武昌区城建维修工程队	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武汉市武昌区大桥清洁队</b>		1,978.04	1,978.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		1,978.04	1,978.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区大桥清洁队	1,978.04	1,978.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武汉市武昌区中南路清洁队</b>		2,171.50	2,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		2,171.50	2,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区中南路清洁队	2,171.50	2,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武汉市武昌区二桥清洁队</b>		2,387.33	2,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		2,387.33	2,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区二桥清洁队	2,387.33	2,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武汉市武昌区厕所管理站</b>		1,220.78	1,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		1,220.78	1,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区厕所管理站	1,220.78	1,220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站</b>		500.10	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		500.10	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站	500.10	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>武汉市武昌区施工渣土管理办公室</b>		10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本级支出项目</b>		10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武汉市武昌区施工渣土管理办公室	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出表

单位：万元

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		
武汉市武昌区绿化队		2,348.21	2,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		2,348.21	2,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林管理经费	武汉市武昌区绿化队	2,348.21	2,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武汉市武昌区紫阳公园管理处		139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林管理经费	武汉市武昌区紫阳公园管理处	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武汉市武昌区洪山公园管理处		29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林管理经费	武汉市武昌区洪山公园管理处	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武汉市武昌区武昌公园管理处		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林管理经费	武汉市武昌区武昌公园管理处	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武汉市武昌区长春观公园管理处		59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林管理经费	武汉市武昌区长春观公园管理处	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武汉市武昌区园林苗圃		4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林管理经费	武汉市武昌区园林苗圃	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武汉市武昌区社区绿化管理队		280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林管理经费	武汉市武昌区社区绿化管理队	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武汉市洪山广场管理处		199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林管理经费	武汉市洪山广场管理处	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武汉市四美塘公园管理处		180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林管理经费	武汉市四美塘公园管理处	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武汉市武昌区首义广场管理处		219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目		219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园林管理经费	武汉市武昌区首义广场管理处	219.98	219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区城市管理执法局整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区城市管理执法局					
填报人	王琪	联系电话	88936632			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	47234.21	100%	47977.83	48322.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	47234.21	100%	47977.83	48322.01
	支出构成	人员类项目支出	15353.33	32.5%	16160.23	15056.36
		运转类项目支出	697.06	1.48%	799.67	614.19
		特定目标类项目支出	31183.82	66.02%	31017.93	32651.46
		合计	47234.21	100%	47977.83	48322.01
部门职能概述	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责全区城管执法队伍（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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 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市容貌的行为。</p> <p>(九) 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</p>					

	<p>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。</p> <p>(十) 负责制订全区互联网租赁自行车停放点位实施方案、停放秩序管理和日常监管工作。</p> <p>(十一) 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。</p> <p>(十二) 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。</p> <p>(十三) 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。</p> <p>(十四) 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。</p> <p>(十五) 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。</p> <p>(十六) 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。</p> <p>(十七) 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。</p> <p>(十八) 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。</p> <p>(十九) 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。</p> <p>(二十) 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。</p> <p>(二十一) 承办上级交办的其他任务。</p>
年度工作任务	<p>(一) 锁定城市管理先进目标。充分发挥“一委一办一平台”作用，健全街道、部门联动共商、信息共享、问题共治、实效共评“四共机制”。</p> <p>(二) 推行环卫精细化保洁。深入研究和优化主干道、背街小巷、人行道等不同场景下的环卫作业模式，提升机械化、智能化作业水平。推进智慧环卫物联设备接入，推动环卫前端物联设备全覆盖。整合环卫资源，加强质量考核和常态化监测，强化负面清单动态管理，健全环卫常态化、精细化管理机制。</p> <p>(三) 实施区域环境综合提升。展重点区域综合整治，提升辖区内红色资源及重点地区周边、火车站等窗口周边以及背街小巷环境秩序。</p> <p>(四) 提升城区绿化美化。坚持“车在绿中行，人在景中走”理念，通过留白增绿、见缝插绿、补植添绿等多种渠道，增加城市绿量。实现道路绿化建设、管养“一路一策”，打造春有花景、夏有林荫的特色花景林荫道。在重要节点、地铁出入口打造花园路口、口袋公园，形成“开门入园、推窗见绿，四季赏花”的绿化景观。</p> <p>(五) 推进景观亮化提档。巩固“两江四岸”景观亮化品牌，推动暗区增补，做好临江新建楼宇景观亮化建设。盘活城市存量空间，利用桥下空间、街边小游园，完成微光小景观建设，增加景观节点。</p> <p>(六) 创新垃圾分类模式。推行物业管理为主、街道负责、服务外包为补充的垃圾分类模式，物业小区实行“物业主导+桶边引导”，老旧小区实行“社区主导+居民自治”，有条件的小区实行智慧分类、“无人督导”。</p> <p>(七) 提升市政设施管养品质。推进辖区主干道及重要区域缘石坡道“零高差”降坡改造；开展人行道、道路井盖、箱柜、架空管线整治提升工作；创建城市标识系统示范区域，推进信息化标识建设。</p> <p>(八) 筑牢安全防线。一是深化燃气安全隐患排查整治，提升燃气设施安全水平。二是落实常态化道路、桥隧巡查维护，充分应用智慧桥隧管理系统，强化养护闭环流程管理。三是加强道路运输市场监管，强化旅游客运、危化品运输、出租车(网约车)及机动车维修等行业监督检查，确保交通行业安全监管落实到位。</p> <p>(九) 强化科技赋能。一是配合、参与武昌区域运平台建设，提升城市运行管理能力。二是定期分析环卫、市政、燃气部门物联设备在线情况，提高城市管理运行感知监测和预警分析能力。三是计划开展“城市管理问题动态采集”平台的建设，开展城市管理数字赋能应用场景创新。</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
	项目 1: 清扫保洁经费	特定目标类项目	13871.48	13871.48	清扫保洁、垃圾分类
	项目 2: 垃圾转运及处理经费	特定目标类项目	6741.62	6741.62	餐厨废弃物收运处置工作经费, 鹦鹉洲转运台经费, 生活垃圾处理费
	项目 3: 园林管理经费	特定目标类项目	4894.9	4894.9	公园、道路绿化养护费
	项目 4: 综合执法经费	特定目标类项目	1236.99	1236.99	交通协管员经费、园林协管员经费
	项目 5: 城市管理经费	特定目标类项目	4438.83	4438.83	市政设施维修等

整体绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）	年度目标
	<p>锁定城市管理先进目标, 深入推进大城管调度, 推行环卫精细化保洁, 提升城区绿化美化, 推进景观亮化提档, 提升市政设施管养品质, 筑牢安全防线, 实现城市治理能效显著提升, 让武昌区市容环境更加干净、舒适、宜居、安全, 人民幸福感不断提升。</p>	<p>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; 目标 2: 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; 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; 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; 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”; 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。</p>

长期目标 1:	有序完成清扫保洁、垃圾转运、餐厨垃圾收运、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。
---------	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	计划数据
			数量指标	道路清扫面积	≥968.69 万平方米	计划数据
	产出指标	质量指标	公厕维护数		188 座	计划数据
			清扫保洁合格率		≥95%	计划数据
		道路清洗合格率		≥95%	计划数据	
	时效指标	道路清扫及冲洗完成及时性		及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生		提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率		≥95%	计划数据	

<b>长期目标 2:</b>	保障全区道路平整无坑洞，保障车辆行驶畅通，深入推进查控违，提升市民满意度及幸福感。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	计划数据
	产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥15000 m <sup>2</sup>	计划数据
			道路井盖维修整治座数	≥3000 座	计划数据
			人行天桥、地下人行通道、车行桥维护管理座数	≥54 座	计划数据
			人行天桥、地下人行通道电梯维护管理数量	≥21 部	计划数据
			拆违控违	27 万平方米（上下浮动 10%）	计划数据
			质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%
	拆违完成率	100%		计划数据	
	时效指标		维护维修及时性	及时	计划数据
			拆违及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通便捷性提升	得到提升	计划数据
			城市市容市貌	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	计划数据
	<b>长期目标 3:</b>	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。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	119.07 万平方米	计划数据

			道路绿化养护面积	249.18 万平方米	计划数据
			社区绿化养护数	114 个	计划数据
		质量指标	公园考核平台问题数整改合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	公园管养工作完成及时性	及时	计划数据
			绿化带花坛园林设施维修处理及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	提升	计划数据
			给市民创造良好生活环境	提升	计划数据
		生态效益指标	武昌区生态环境	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	计划数据

**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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2024 年	2025 年		
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度绩效指标	数量指标	道路清扫面积	≥955.15 万平方米	≥955.15 万平方米	≥968.69 万平方米	计划数据
		公厕维护数量	207 座	188 座	188 座	计划数据
	质量指标	清扫保洁合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		道路清洗合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	道路清扫及冲洗完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	提升	提升	提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
<b>年度目标 2:</b>	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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	≥98%	≥98%	计划数据	
	产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥20000 m²	≥15000 m²	≥15000 m²	计划数据	
			道路井盖维修整治座数	≥3000 座	≥3000 座	≥3000 座	计划数据	
			人行天桥、地下人行通道、车行桥维护管理数	54 座	54 座	≥54 座	计划数据	
			人行天桥、地下人行通道电梯维护管理数量	21 部	21 部	≥21 部	计划数据	
			质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	100%	100%	计划数据
				桥梁通道监控监测设施在线率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标	维护维修及时性	及时	及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	交通便捷性提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
			城市市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
	<b>年度目标 3:</b>	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2024年	2025年			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据		

	产出指标	数量指标	拆违控违	9万平方米	9万平方米	9万平方米	计划数据
		质量指标	拆违完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	拆违及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
<b>年度目标 4:</b> 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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	产出指标	数量指标	景观亮化设施维护服务（1000余栋亮化楼宇、10处变电箱）	≥1000栋	≥1000栋	≥1000栋	计划数据
			景观亮化控制中心运营维护	≥668栋	≥668栋	≥668栋	计划数据
		质量指标	1000余栋亮化楼宇正常亮灯率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			景观亮化监控平台开关灯、动画播放率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	亮化设施维护及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	给市民创造良好夜生活环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
<b>年度目标 5:</b> 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”。							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物产生量	≥4.5万吨/年	≥4.5万吨/年	≥4.5万吨/年	计划数据
			生活垃圾处理数量	—	≥300吨/天	≥300吨/天	计划数据
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			垃圾日产日清率	日产日清	日产日清	日产日清	计划数据
		时效指标	垃圾收运及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾	减量化	减量化	减量化	计划数据
		生态效益指标	生活垃圾污染	无害化	无害化	无害化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	118.67万平方米	119.07万平方米	119.07万平方米	计划数据
			道路绿化养护面积	193.13万平方米	249.18万平方米	249.18万平方米	计划数据
			社区绿化养护数	114个	114个	108个	计划数据
质量指标		公园考核平台问题数整改合格率	≥90%	≥95%	≥95%	计划数据	
时效指标		公园管养工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据	

			绿化带花坛园林设施维修处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标		提升城市品位	提升	提升	提升	计划数据
			给市民创造良好生活环境	提升	提升	提升	计划数据
	生态效益指标		武昌区生态环境	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表 12-1. 清扫保洁经费项目支出绩效目标表

## 清扫保洁经费项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	清扫保洁经费	项目代码	42010622402T000000119
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	马多隆	联系电话	88936612
单位地址	武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430060
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	<p>1. 依据《市城管执法局关于做好 2026 年区级城市管理预算编制通知》。</p> <p>2. 依据《市城管委，市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》武城管〔2022〕12 号文。</p> <p>3. 依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类三年实施方案（2022—2025 年）的通知》武政办 2022【125】号。</p> <p>4. 依据《武汉市城市公共厕所管理办法》武汉市人民政府令第 206 号。</p> <p>5. 本部门负责全区环境卫生管理工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，负责对全区环境卫生基础设施的维护管理，各辖区内主次干道的清扫保洁、道路清洗、护栏等公益性城市家具的清洗、三乱清除及路渣清运工作进行管理、指导与督查。</p>		
项目主要内容	<p>一是推行环卫精细化保洁。深入研究和优化主干道、背街小巷、人行道等不同场景下的环卫作业模式，提升机械化、智能化作业水平。推进智慧环卫物联设备接入，推动环卫前端物联设备全量覆盖。整合环卫资源，加强质量考核和常态化监测，健全环卫常态化、精细化管理机制。</p> <p>二是实施区域环境综合提升。开展重点区域综合整治，提升辖区内景区、重点地区周边、火车站等窗口周边以及背街小巷卫生环境。</p> <p>三是加快推进垃圾分类建设。加强宣传工作与垃圾分类设施设备的投入，确保全区垃圾分类小区覆盖率 100%。</p> <p>四是运维全区环卫公共厕所。确保全部环卫公厕整体环境干净整洁，并进行基本设备保养维护、定期开展化粪池下水道清掏。</p> <p>五是开展应急保障工作。确保融雪防冻等应急工作有序开展。</p>		
项目总预算	13871.48	项目当年预算	13871.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年预算 14543.94 万元，2025 年预算 14576.24 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计		13871.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		13871.48		
	其中：申请本年财力年初安排		13871.48		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
清扫保洁经费	道路清扫保洁、环卫水电及融雪经费、智慧环卫系统运维费	2120501	13160.59	1. 道路清扫保洁 12924.37 万元； 2. 环卫水电及融雪经费 165 万元； 3. 智慧环卫系统运维费 71.22 万元。	
垃圾分类经费	有害垃圾收运、垃圾分类宣传等	2120501	150	垃圾分类经费 150 万元。	
公厕管理费	公共厕所及民厕保洁	2120501	237.68	191 座*1.244 万元/座。	
环卫车辆购置	环卫车辆购置费用	2120501	323.21	环卫车辆购置费用 323.21 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
A02010105-台式计算机	4	2			
A02010105-台式计算机	1	1			
A02010105-台式计算机	3	1.5			
A02010105-台式计算机	4	2			
A02020400-多功能一体机	1	0.2			
A02021003-A4 黑白打印机	2	0.7			
A02021099-其他打印机	2	1.2			

A02021099-其他打印机	1	0.6
A02030627-垃圾车	1	323.21
A02030629-街道清洗清扫车	2	53
A02061804-空调机	4	1.4
A05010502-文件柜	4	0.4
A05030303-普通服装	1	136
A05039900-其他装具	1	135
A05040101-复印纸	1	0.5
A05040101-复印纸	1	0.5
A05040101-复印纸	1	0.6
A05040101-复印纸	1	1
A05040101-复印纸	1	0.4
B06020200-保安监控和防盗报警系统工程	2	30
C13050100-清扫服务	1	132.09
C13050100-清扫服务	1	2674.35
C13050200-垃圾处理服务	1	78
C13050200-垃圾处理服务	1	150
C13050200-垃圾处理服务	1	73.5
C13050200-垃圾处理服务	1	109
C13050300-公共厕所服务	1	238

C16020300-软件集成实施服务	1	1.06
C16020300-软件集成实施服务	1	2.64
C17010200-网络接入服务	1	35
C17010200-网络接入服务	1	13
C17010200-网络接入服务	1	0.3
C17010200-网络接入服务	1	0.13
C17010200-网络接入服务	1	0.8
C18040102-财产保险服务	6	1.8
C18040102-财产保险服务	1	100
C18040102-财产保险服务	1	60
C18049900-其他保险服务	1	62
C18049900-其他保险服务	1	11
C20020700-资产评估服务	1	3
C23030000-审计服务	1	28.6
C23090199-其他印刷服务	1	4
C23090199-其他印刷服务	1	2
C23120301-车辆维修和保养服务	6	4.2
C23120301-车辆维修和保养服务	1	105
C23120301-车辆维修和保养服务	1	180
C23120301-车辆维修和保养服务	1	120

C23120301-车辆维修和保养服务	1	30
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	6	6
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	45
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	130
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	60
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	6
C23130200-食品和饮料批发服务	1	171
C99000000-其他服务	1	65
C99000000-其他服务	1	50

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	完成全区的清扫保洁，改善城市市容市貌。持续有效推行全区垃圾分类工作。提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。优化环卫设施管理，提升公厕等设施服务质量。
年度绩效目标 1	完成全区的清扫保洁，改善城市市容市貌。创新垃圾分类模式。推行物业管理为主、街道负责、服务外包为补充的垃圾分类模式，全面建成有害垃圾闭环管理系统，实现生活垃圾分类覆盖率 100%，参与率 95%以上，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化，助力武汉绿色低碳高质量发展。优化环卫设施管理，提升公厕等设施服务质量。

**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
完成全区的清扫保洁，改善城市市容市貌。持续有效推行全区垃圾分类工作。提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。优化环卫设施管理，提升公厕等设施	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	计划数据
			数量指标	道路清扫面积	≥968.69 万平方米
	垃圾分类宣传活动	≥1 次		计划数据	
	管理环卫公厕数量	154 座		计划数据	
	管理民厕数量	38 座		计划数据	
	质量指标	清扫保洁合格率	100%	计划数据	
		垃圾分类工作有序推进率	有序推进	计划数据	
		公厕达标率	100%	计划数据	
	时效指标	清扫保洁工作完成及时性	及时	计划数据	

服务质量。	效益指标	社会效益	公共环境卫生	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
				2024年	2025年	预计当年实现	
完成全区的清扫保洁，改善城市市容市貌。创新垃圾分类模式。推行物业管理为主、街道负责、服务外包为补充的垃圾分类模式，全面建成有害垃圾闭环管理系统，实现生活垃圾分类覆盖率100%，参与率95%以上，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化，助力武汉绿色低碳高质量发展。优化环卫设施管理，提升公厕等设施服务质量。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥955.15万平方米	≥955.15万平方米	≥968.69万平方米	计划数据
			垃圾分类宣传活动	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			管理环卫公厕数量	154座	154座	154座	计划数据
			管理民厕数量	38座	38座	38座	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	100%	计划数据
			垃圾分类工作有序推进	有序推进	有序推进	有序推进	计划数据
			公厕达标率	≥90%	100%	100%	计划数据
	时效指标	清扫保洁工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-2. 垃圾转运及处理经费项目支出绩效目标表

## 垃圾转运及处理经费项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	垃圾转运及处理经费	项目代码	42010624402T000000140
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	马多隆	联系电话	88936612
单位地址	武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430060
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	<p>1. 依据《市城管执法委 市财政局关于印发推进武汉市环卫市场化实施意见的通知》武城管〔2022〕12 号；</p> <p>2. 依据《武汉市餐厨废弃物管理办法》；</p> <p>3. 依据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》武政办〔2019〕9 号；</p> <p>4. 依据《市城管执法委、市财政局关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》武城管〔2019〕29 号。</p>		
项目主要内容	<p>1. 鹦鹉洲转运站运营管理，将生活垃圾二次转运至市局指定的处置场处理，确保日产日清；</p> <p>2. 全区餐厨废弃物及时收集转运、日产日清，实现无害化处理；</p> <p>3. 全区垃圾进入市局指定的垃圾处置场进行减量化、无害化、资源化处理，支付垃圾处理企业收取的生活垃圾处理费；</p> <p>4. 支付武汉市自来水公司代收企业手续费（按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的 3%）。</p>		
项目总预算	6741.62	项目当年预算	6741.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年预算 6951.4 万元，2025 年预算 7187.7 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	6741.62	
	1. 一般公共预算财政拨款	6741.62	
	其中：申请本年财力年初安排	6741.62	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
5. 单位资金			
	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
生活垃圾处理费	生活垃圾处理	2129999	4745	1300 吨/天*365 天*100 元/吨。	
餐厨废弃物收运及处理经费	餐厨废弃物收运及处理	2129999	835.12	130 吨/天*365 天*176 元/吨。	
鹦鹉洲转运台运营费	垃圾转运	2129999	1012.5	330 吨/天*365 天*84.06 元/吨。	
城镇垃圾处理费代收手续费	城镇垃圾处理费代收手续费	2120501	149	城镇垃圾处理费代收手续费 149 万元。	

项目采购		
品名	数量	金额
C13050200-垃圾处理服务	1	835.12
C13050200-垃圾处理服务	1	1012.5

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	开展全区餐厨废弃物收运工作，实现无害化处理，管理鹦鹉洲转运站，实现垃圾日产日清。
年度绩效目标 1	开展全区餐厨废弃物收运工作，实现无害化处理，管理鹦鹉洲转运站，实现垃圾日产日清。

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
开展全区餐厨废弃物收运工作，实现无害化处理，管理鹦鹉洲转运站，实现垃圾日产日清。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
		数量指标	全区餐厨废弃物收运量	≥4.5 万吨/年	计划数据
	鹦鹉洲转运站转运垃圾量		≥220 吨/天	计划数据	
	餐厨签约覆盖率		=100%	计划数据	
	产出指标	质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	计划数据
			时效指标	生活垃圾日产日清	日产日清
		餐厨废弃物收运工作完成及时率		及时	计划数据
		生活垃圾处理费及时支付率		及时	计划数据
		经济效益指标	提升全区环境卫生水平，优化营商环境	全区环境卫生得到保障	计划数据

效益指标	社会效益指标	全区餐厨废弃物收运处理	无餐厨废弃物流向市场	计划数据
		全区环境卫生情况	达标	计划数据
	生态效益指标	武昌区生活垃圾污染	无害化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标时效指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2024年	2025年	预计当年实现	
开展全区餐厨废弃物收运工作，实现无害化处理，管理鹦鹉洲转运站，实现垃圾日产日清。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	全区餐厨废弃物收运量	≥4.5万吨/年	≥4.5万吨/年	≥4.5万吨/年	计划数据
			鹦鹉洲转运站转运垃圾量	≥220吨/天	≥220吨/天	≥220吨/天	计划数据
			餐厨签约覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	生活垃圾清运效率	日产日清	日产日清	日产日清	计划数据
			餐厨废弃物收运工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
			生活垃圾处理费支付及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升全区环境卫生水平，优化营商环境	得到改善	得到改善	全区环境卫生得到保障	计划数据
		社会效益指标	餐厨废弃物收运处理	无餐厨废弃物流向市场	无餐厨废弃物流向市场	无餐厨废弃物流向市场	计划数据
			全区环境卫生情况	达标	达标	达标	计划数据
		生态效益指标	武昌区生活垃圾污染	无害化	无害化	无害化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3. 城市管理经费项目支出绩效目标表

## 城市管理经费项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	城市管理经费	项目代码	42010623402T000000122
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	各职能科室
项目负责人	李军	联系电话	88936620
单位地址	武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430060
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	<p>1. 《2025 年武汉市城市管理工作任务清单（武昌区）》《市城综委关于印发中小型桥梁下放区级管养工作的通知》《武汉市桥梁隧道养护技术规程》《武汉市城综委关于印发全市城市道路井盖整治提升三年行动工作方案的通知》《市城管委关于印发 2017 年全市景观照明及户外广告招牌管理工作意见的通知》（武城管〔2017〕7 号）武政规〔2017〕32 号《市人民政府关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的意见》《武汉市城市综合管理考评办法》（武城综委办〔2022〕5 号）、《武汉市城市精细化管理工作导则》；</p> <p>2. 持续开展户外广告招牌规范管理；景观灯光设施完好率及亮灯率均需达到 98% 的工作标准；规范共享单车有序停放；推进辖区内主干道及重要区域缘石坡道“零高差”降坡改造；提升人行道通行品质；开展城市道路井盖整治提升；对道路箱柜进行美化、架空管线进行规范捆扎；创建城市标识系统示范区域，推进信息化标识建设；桥梁通道检测、巡查、维护工作；窨井盖专项整治；聘请区级第三方社会调查机构检查我区城市综合管理工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 保证人行道日常养护，人行道养护率达到 90%。</p> <p>2. 保证桥梁通道日常巡查及定期检测，巡查检测率 100%。</p> <p>3. 保证桥梁通道病害及时维修，病害闭环率 90%以上。</p> <p>4. 保证智慧桥梁平台正常运行，设备在线率 90%以上。</p> <p>5. 保证桥梁通道电梯正常运行。全年整治更新井盖 3000 座。</p> <p>6. 保证辖区架空管线容貌整洁，规范捆扎 15 条道路架空管线。</p> <p>7. 保证辖区道路路名牌完好。共享单车停放区域划线 500 平方米以上。</p> <p>8. 保证重大活动、会议、节日来临前重点区域市政设施良好运行。9. 做好广告招牌日常检查、拆除违规设置户外广告招牌；</p> <p>10. 做好全区 1000 余栋亮化楼宇，日常维护管理；</p> <p>11. 根据武政规发〔2017〕32 号《市人民政府关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的意见》，规范共享单车有序停放；</p>		
项目总预算	4438.83	项目当年预算	4438.83

项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024年预算 5152.66 万元，2025年预算 4605 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4438.83		
	1. 一般公共预算财政拨款		4438.83		
	其中：申请本年财力年初安排		4438.83		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
燃气安全	燃气信息化建设及安全服务	2120102	20	燃气信息化建设及安全服务 20 万元。	
市政设施维护	市政设施维护	2120102	3098.13	1. 人行道、车行道设施维修 2000 万元； 2. 人行天桥电梯日常维护费 63 万元； 3. 人行天桥、地下通道维修养护及智慧平台维护经费 500 万元； 4. 架空管线、井盖维修及路名牌 464.24 万元； 5. 市局下放 12 座车行桥日常巡查及维修 25 万元； 6. 市政保险 45.89 万元。	
市政设施整治	市政设施整治	2120102	886.7	1. 亮化维保服务、亮化电费 603.5 万元； 2. 节假日国旗、灯笼悬挂 283.2 万元。	
城市综合管理	城市综合管理	2120102	434	城市综合管理经费 434 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
A02010105-台式计算机		1	1		
A02061804-空调机		1	6		
A02210600-路面及养护机械		1	38		

A02210600-路面及养护机械	2	24
A05010201-办公桌	1	4
A05040101-复印纸	1	10
A05040101-复印纸	1	0.5
A07010336-人造石材、石料	1	50
A07010371-沥青混合物	1	130
A08060399-其他计算机软件	1	1.66
C13020000-市政公用设施管理服务	1	50
C13020000-市政公用设施管理服务	1	15
C13020000-市政公用设施管理服务	1	100
C13020000-市政公用设施管理服务	1	63
C13020000-市政公用设施管理服务	1	500
C13020000-市政公用设施管理服务	1	248
C13020000-市政公用设施管理服务	1	720
C13020000-市政公用设施管理服务	1	275
C13020000-市政公用设施管理服务	1	80
C13020000-市政公用设施管理服务	1	141
C16070300-软件运维服务	1	4
C17010200-网络接入服务	1	98
C17010200-网络接入服务	1	35.4

C17010200-网络接入服务	1	8
C18049900-其他保险服务	1	5.5
C20020500-工程造价鉴定服务	1	30
C23030000-审计服务	1	25
C23070200-公共公益宣传服务	1	100
C23090199-其他印刷服务	1	1
C23090199-其他印刷服务	1	0.6
C23090199-其他印刷服务	1	0.45
C23119900-其他租赁服务	1	100

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障全区道路平整，保障车辆通行畅通；保障桥梁及地下通道安全运行、保障桥梁通道电梯正常运转；保障井盖、架空管线、箱柜、路名牌等市政设施的完好率及美观度。加强景观楼宇亮化设施维护，提升武昌区环境面貌，进一步提升武昌区城市综合管理水平。
年度绩效目标 1	保障全区道路平整，保障车辆通行畅通；保障桥梁及地下通道安全运行、保障桥梁通道电梯正常运转；保障井盖、架空管线、箱柜、路名牌等市政设施的完好率及美观度。加强景观楼宇亮化设施维护，提升武昌区环境面貌，进一步提升武昌区城市综合管理水平。

**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
保障全区道路平整，保障车辆通行畅通；保障桥梁及地下通道安全运行、保障桥梁通道电梯正常运转；保障井盖、架空管线、箱柜、路名牌	产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥10000 m <sup>2</sup>	计划数据
			道路井盖维整治座数	≥1500 座	计划数据
			箱柜美化道路数量	≥3 条	计划数据
			架空管线规范捆扎道路数量	≥6 条	计划数据
			人行天桥、地下人行通道、车行桥维护管理座数	=57 座	计划数据

等市政设施的完好率及美观度。加强景观楼宇亮化设施维护，提升武昌区环境面貌，进一步提升武昌区城市综合管理水平。		人行天桥、地下人行通道电梯维护管理数量	=21 部	计划数据	
		楼宇亮化电费(1000 余栋亮化楼宇)	≥1000 栋	计划数据	
		景观亮化设施维护服务(1000 余栋亮化楼宇、10 处配电箱)	≥1000 栋	计划数据	
		景观亮化控制中心运营维护(辖区 668 栋楼宇运营维护)	≥668 栋	计划数据	
		景观亮化楼宇远程终端控制网络费(1000 余栋亮化楼宇终端控制网络费)	≥1000 栋	计划数据	
	质量指标	人行天桥及地下人行通道检测覆盖率	100%	计划数据	
		桥梁通道病害闭环率	≥90%	计划数据	
		桥梁通道监控监测设施在线率	≥90%	计划数据	
		1000 余栋亮化楼宇正常亮灯率	≥98%	计划数据	
		1000 余栋楼宇设施完好率	≥98%	计划数据	
		景观亮化监控平台开关灯、动画播放率	≥98%	计划数据	
		亮化楼宇终端控制网络正常率	≥98%	计划数据	
	时效指标	道路维护维修及时性	及时	计划数据	
		亮化设施维护及时性	及时	计划数据	
		亮化设施故障排除及时性	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	交通出行便捷率	≥98%	计划数据
			包干净、包美化、包有序、城市环境市容市貌明显好转	得到提升	计划数据
		生态效益指标	良好出行环境	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标时 效指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				2024 年	2025 年	预计当年实现	
保障全区道路平整，保障车辆通行畅通；保障桥梁及地下通道安全运行、保障桥梁通道电梯正常运转；保障井盖、架空管线、箱柜、路名牌等市政设施的完好率及美观度。加强景观楼宇亮化设施维护，提升武昌区环境面貌，进一步提升武昌区城市管理水平。	产出指标	数量指标	人行道维修面积	26000 m <sup>2</sup>	15000 m <sup>2</sup>	10000 m <sup>2</sup>	计划数据
			道路井盖维 修整治座数	3000 座	1600 座	1500 座	计划数据
			箱柜美化道 路数量	6 条	5 条	3 条	计划数据
			架空管线规 范捆扎道路 数量	16 条	6 条	3 条	计划数据
			人行天桥、 地下人行通 道、车行桥 维护管理数	54 座	54 座	57 座	计划数据
			人行天桥、 地下人行通 道电梯维护 管理数量	21 部	21 部	21 部	计划数据
			楼宇亮化电 费（1000 余 栋亮化楼 宇）	≥1000 栋	≥1000 栋	≥1000 栋	计划数据
			景观亮化设 施维护服务 （1000 余 栋亮化楼 宇、10 处变 电箱）	≥1000 栋	≥1000 栋	≥1000 栋	计划数据
			景观亮化控 制中心运营 维护（辖区 668 栋楼宇 运营维护）	≥668 栋	≥668 栋	≥668 栋	计划数据
景观亮化楼 宇远程终端 控制网络费 （1000 余 栋亮化楼 宇终端控制 网络费）	≥1000 栋	≥1000 栋	≥1000 栋	计划数据			

	质量指标	人行天桥及地下人行通道检测覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
		桥梁通道病害闭环率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		桥梁通道监控监测设施在线率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		1000余栋亮化楼宇正常亮灯率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
		1000余栋楼宇设施完好率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
		景观亮化监控平台开关灯、动画播放率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
		亮化楼宇终端控制网络正常率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
		时效指标	道路维护维修及时性	及时	及时	及时	计划数据
			亮化设施维护及时性	及时	及时	及时	计划数据
			亮化设施故障排除及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通出行便捷率	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		生态效益指标	良好出行环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	≥90%	计划数据

表 12-4. 园林管理经费项目支出绩效目标表

## 园林管理经费项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	园林管理经费	项目代码	42010622402T000000118
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	园林绿化科
项目负责人	夏胜春	联系电话	88936584
单位地址	武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430060
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	<p>《武汉市城市公园管理条例》《市园林和林业局关于印发 2020 年武汉市城市公园考核方案的通知》（武园林发〔2020〕1 号）、《武汉市城市绿化条例》《2020 年武汉市城市道路绿化管理考评工作实施办法》《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》《湖北省园林绿化工程消耗定额及全费用基价表》等。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公园（广场）内基础设施的日常维修维护工作；公园（广场）园容园貌、安全生产、游园秩序等日常工作；公园（广场）内的绿地、绿植的修剪养护、公园植物日常监控，抗旱保苗、病虫害防治工作；开展公园（广场）文化活动；加强古树名木保护和野生动植物保护救助；进行公园（广场）节日花卉布置。</li> <li>2. 全区道路绿地、游园、口袋公园、隙地绿化养护管理；</li> <li>3. 全区 108 个老旧无物业社区的绿化养护管理；</li> <li>4. 全区绿化“110”接处警、居民网络化求助和临时性突击任务的处理工作；</li> <li>5. 对重点区域路段进行花卉布置、苗木补栽、设施维修以及道路绿化提升。</li> </ol>		
项目总预算	4894.9	项目当年预算	4894.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年预算 4718.92 万元，2025 年预算 4818.92 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	4894.9	
	1. 一般公共预算财政拨款	4894.9	
	其中：申请本年财力年初安排	4894.9	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			

		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
园林绿化养护	主干道路、社区绿化、公园、游园等养护	2120501	4041.3	1. 主干道路养护费 2134.4 万元（面积 213.44 万平方米*10 元/平方米）； 2. 社区绿化维护费 528.96 万元（面积 66.12 万平方米*8 元/平方米）； 3. 公园及 4 个游园绿地养护费（含保安、保洁、绿化）1164.13 万元（面积 119.89 万平方米*9.71 元）； 4. 口袋公园、游园保洁 213.81 万元（面积 71.27 万平方米*3 元/平方米）； 5. 人事代理经费 456 万元。	
园林绿化日常养护辅助经费	设施设备维修及水电费	2120501	252.4	设施设备维修及水电费 252.4 万元。	
公园公厕管理维护费	公园公厕管理维护	2120102	53.2	14 座*3.8 万元/座。	
林业保护专项	林业保护专项	2120501	92	1. 古树名木 30 万元； 2. 松材线虫病防治 50 万元； 3. 森林防火 12 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
A02010105-台式计算机		1	0.5		
A02010105-台式计算机		1	0.5		
A02010105-台式计算机		1	0.5		
A02010105-台式计算机		2	1		
A02061804-空调机		5	1.5		
A02061804-空调机		1	0.65		
A02061804-空调机		2	0.6		

A05010502-文件柜	3	0.23
A06029900-其他特种用途植物	1	98
C07010100-生态资源调查与监测服务	1	60
C13030000-园林绿化管理服务	1	1148
C13030000-园林绿化管理服务	1	50
C13030000-园林绿化管理服务	1	1700
C13030000-园林绿化管理服务	1	220
C17010200-网络接入服务	1	5.6
C17010200-网络接入服务	1	0.6
C23090199-其他印刷服务	1	0.3
C99000000-其他服务	1	53
C99000000-其他服务	1	3
C99000000-其他服务	1	0.5

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障园区环境干净整洁，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。加强古树名木保护和野生动植物保护救助。推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。
年度绩效目标 1	开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理和巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，达成在全市公园考核中争一保二的目标。持续加强对全区 184 条道路绿地、游园、隙地以及全区 108 个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。

**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
------	------	------	------	-----	---------

保障园区环境干净整洁，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。加强古树名木保护和野生动植物保护救助。推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	119.89 万平方米	历史数据
			道路绿化养护面积	213.44 万平方米	计划数据
			社区绿化养护数	108个	计划数据
		质量指标	平台问题数整改合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	公园管养工作完成及时性	及时	计划数据
			绿化带花坛园林设施维修处理及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市品位	提升	计划数据
			道路绿化养护	精致	计划数据
		生态效益指标	武昌区生态环境	提升	计划数据
			公园生态环境	宜居舒适	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标时效指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2024年	2025年	预计当年实现	
开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理和巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，达成在全市公园考核中争一保二的目标。持续加强对全区184条道路绿地、游园、隙地以及全区108个老旧无	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	119.89 万平方米	119.89 万平方米	119.89 万平方米	计划数据
			道路绿化养护覆盖率	193.13 万平方米	193.13 万平方米	213.44 万平方米	计划数据
			社区绿化养护数	114个	114个	108个	计划数据
		质量指标	平台问题数整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	绿化带花坛园林设施维修处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
			公园管养工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据

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。	效益指标	社会效益指标	绿化养护	精致	精致	精致	计划数据
		生态效益指标	绿化生态环境	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据

表 12-5. 综合执法经费项目支出绩效目标表

## 综合执法经费项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称	综合执法经费	项目代码	42010622402T000000107		
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市武昌区城市管理综合执法大队		
项目负责人	李杰	联系电话	88936602		
单位地址	武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430060		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2027		
项目申请理由	按照市、区相关管理要求，进一步加强执法管理，开展各类专项整治，提升城市综合管理水平。				
项目主要内容	<p>1. 综合执法经费，包括拆违控违经费、夜间执法经费、服装费、法制培训费、正规化建设所需费用、油烟检测服务费用、智慧城管系统费用、城管综合执法经费补助、园林综合执法经费补助等。</p> <p>2. 协管员经费。</p>				
项目总预算	1236.99	项目当年预算	1236.99		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年预算 1327.24 万元，2025 年预算 1463.6 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1236.99		
	1. 一般公共预算财政拨款		1236.99		
	其中：申请本年财力年初安排		1236.99		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

执法工作经费	拆违、执法设备购置、 服装更换经费等	2120104	263.19	拆违、执法设备购置、服装更换经费等 263.19 万元。
协管员经费	交通、园林、城管协管 员、特勤人员	2120104	815.4	1. 交通协管员经费 50.4 万元； 2. 园林协管员经费 36 万元； 3. 城管协管员经费：549 万元； 4. 特勤人员经费：180 万元。
综合执法经费 补助	综合执法经费补助	2120104	158.4	综合执法经费补助 158.4 万元。

### 项目采购

品名	数量	金额
A02020600-执法记录仪	1	2
A02021099-其他打印机	2	2
A05019900-其他家具	4	2
C18040102-财产保险服务	1	15
C23120301-车辆维修和保养服务	1	10
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	15
C99000000-其他服务	1	31.68
C99000000-其他服务	1	50
C99000000-其他服务	1	120
A02020600-执法记录仪	1	2

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	围绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、规范化建设等各项工作，进一步提升城市管理执法工作质效。
年度绩效目标 1	围绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、规范化建设等各项工作，进一步提升城市管理执法工作质效。

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
围绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等各项工作，进一步提升城市管理执法工作质效。	产出指标	数量指标	拆违控违	100%	历史数据
			夜间执法管理	≥95%	历史数据
			服装	≥95%	历史数据
			法制培训	≥95%	历史数据
			正规化建设	≥95%	历史数据
			油烟检测	≥95%	历史数据
			协管员经费	≥95%	历史数据
			执法车辆维护	≥95%	历史数据
	质量指标	完成上级各项工作任务合格率	≥98%	历史数据	
	时效指标	及时完成各类城市管理执法任务	≥98%	历史数据	
效益指标	社会效益指标	城市管理综合治理水平	合格	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	历史数据	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标时效指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2024年	2025年	预计当年实现	
围绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等各项工作，进一步提升城市管理执法工作质效。	产出指标	数量指标	拆违控违	100%	100%	100%	历史数据
			夜间执法管理	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			服装	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			法制培训	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			正规化建设	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

		油烟检测	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
		协管员经费	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
		执法车辆维护	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
		质量指标	完成上级各项工作任务合格率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据
		时效指标	及时完成各项任务	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市管理综合治理水平	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

## 第三部分 武汉市武昌区城市管理执法局 2026 年部门 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区城市管理执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 47,234.21 万元，比 2025 年预算减少 1,087.8 万元，下降 2.25%，主要原因是社会保障和就业支出增加 51.66 万元，卫生健康支出减少 21 万元，城乡社区支出减少 1,168.14 万元，住房保障支出增加 49.68 万元。

### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 47,234.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,234.21 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 47,234.21 万元。其中：基本支出 16,050.39 万元，占比 33.98%；项目支出 31,183.82 万元，占比 66.02%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 47,234.21 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 47,234.21 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨

款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 4,122.46 万元；卫生健康支出 1,991.53 万元；城乡社区支出 39,602.38 万元，住房保障支出 1,517.83 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

2026 年一般公共预算拨款 47,234.21 万元。其中：本年预算 47,234.21 万元，比 2025 年预算减少 1,087.8 万元，下降 2.25%，主要是社会保障和就业支出增加 51.66 万元，卫生健康支出减少 21 万元，城乡社区支出减少 1,168.14 万元，住房保障支出增加 49.68 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 16,050.39 万元，占 33.98%，其中：人员经费 15,353.33 万元、公用经费 697.06 万元；项目支出 31,183.82 万元，占 66.02%。

### （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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 24.02 万元，比 2025 年预算增加 0.14 万元，增长 0.59%，主要是行政退休人员增加 2 人。

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）2026 年预算数 3,158.62 万元，比 2025 年预算减少 8.65 万元，下降 0.27%，主要是事业单位退休人

员人数减少 3 人。

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）2026 年预算数 931.78 万元，比 2025 年预算增加 59.18 万元，增长 6.78%，主要是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数 8.04 万元，比 2025 年预算增加 0.98 万元，增长 13.89%，主要是遗属生活补助调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 112.97 万元，比 2025 年预算增加 0.55 万元，增长 0.49%，主要是行政人员医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 352.92 万元，比 2025 年预算增加 29.04 万元，增长 8.97%，主要是事业人员医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 1,525.64 万元，比 2025 年预算减少 50.59 万元，下降 3.21%，主要是在职人员减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 2,493.34 万元，比 2025 年预算增加 138.13 万元，增长 5.86%，主要是本年增加业务补助经费。

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）2026 年预算数 4,438.83 万元，比 2025 年预算减少 166.17 万元，下降 3.61%，主要是压减项目经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数1,236.99万元，比2025年预算减少226.61万元，下降15.48%，主要是压减项目经费。

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）2026年预算数24,840.60万元，比2025年预算减少467.41万元，下降1.85%，主要是压减项目经费。

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）2026年预算数6,592.62万元，比2025年预算减少446.08万元，下降6.34%，主要是压减项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数1,050.57万元，比2025年预算增加23.18万元，增长2.26%，主要是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数183.83万元，比2025年预算减少8.56万元，下降4.45%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数283.44万元，比2025年预算增加35.06万元，增长14.11%，主要是增加新招录人员住房货币化补贴支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出16,050.39万元，其中：

（一）人员经费15,353.33万元，包括：

1. 工资福利支出11,365.68万元，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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 3,987.65 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二) 公用经费 697.06 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 63.26 万元，比 2025 年预算减少 2.04 万元，下降 3.13%，主要是本年公务车报废一辆导致公务用车运行维护费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因公出国（境）经费是根据实际发生数追加的，年初不安排此预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 61 万元，比 2025 年预算减少 2 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置费是根据实际发生数追加的，年初不安排此预算。

(2) 公务用车运行维护费 61 万元，比 2025 年预算减少 2 万元，下降 3.17%，主要原因是本年公务车报废一辆。

3. 公务接待费 2.26 万元，比 2025 年预算减少 0.04 万元，下降 1.83%，主要原因是公务接待费依据在职人员人数编制预算，2026 年预算在职人员人数减少 5 人。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 31,183.82 万元，其中：一般公共预算本年拨款 31,183.82 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。

具体使用情况如下：

（一）清扫保洁经费项目 13,871.48 万元。主要用于全区环境卫生管理工作，包括道路清扫保洁，公厕运维，垃圾分类，环卫车辆养护。

（二）垃圾转运及处理经费项目 6,741.62 万元。主要用于鹦鹉洲转运站垃圾转运，餐厨废弃物收运处置，生活垃圾处理，支付武汉市自来水公司代收企业手续费。

（三）城市管理经费项目 4,438.83 万元。主要用于市政道路维修，井盖维修，人行天桥和地下通道维修，人行天桥电梯维保，路名牌及高架桥整治，门面广告招牌整治，景观楼宇亮化和维护。

（四）园林管理经费项目 4,894.9 万元。主要用于全区公园广场保安保洁和绿化养护，道路、游园和社区绿化养护。

（五）综合执法经费项目 1,236.99 万元。主要用于拆违控违、夜间执法、服装购置、法制培训、油烟检测服务、

执法车辆养护。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费420.39万元，比2025年增加94万元，增长28.8%，主要原因是2026年增加业务补助经费94.05万元。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计14,074.89万元，比2025年减少1,125.05万元，下降7.4%，主要原因是项目经费压减。其中：货物类501.73万元，工程类0万元，服务类13,573.16万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计13,618.09万元。其中：公共服务13,380.47万元，政府履职辅助性服务237.62万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆584辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车497辆，业务用车59辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2026年新增国有资产501.73万元，主要为：环卫作业车辆购置、道路维修和环卫作业专项设备购置。

### （五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出47,234.21万元全面实施预算绩效目

标管理。设置了整体支出绩效目标、5个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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）：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。

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）：反映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。

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

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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

12. 城乡社区支出（类）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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。