

**武汉市青山区城市管理执法局（汇总）
2025年部门预算公开**

2025年1月26日

目录

第一部分 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年部门 预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市管理、城市管理综合执法和交通运输的法律、法规、规章和政策。参与起草全区城市管理、城市管理综合执法和交通运输的相关管理制度，经批准后组织实施。

2. 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，编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。组织开展城市综合管理考核工作。

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。负责组织指挥跨街、重大案件的执法活动。负责全区城管执法队伍规范化建设。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。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，负责受理、督办城市管理方面的投诉事项，负责全区城管数字化的协调、管理工作。

5. 负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。承担区级城市道路维修养护工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、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）盖的监督管理及井（沟）

盖新技术、新材料的推广应用。

6. 负责全区城镇燃气行业管理。负责本辖区1000立方米储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气点的燃气供应安全、服务、监管工作。

7. 负责全区环境卫生行业管理。按上级规定落实环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，指导、督办全区环卫作业、环卫设施设备管理。指导村湾生活垃圾收运体系建设及行业管理。负责辖区建筑垃圾处置的日常监督管理。

8. 负责落实上级规定的生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街道（管委会）和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

9. 统筹协调全区控制和查处违法建设工作，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的规定建设的、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。负责查处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中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理。指导、督办、落实全区景观灯光建设和维护管理工作。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

11. 按上级规定落实辖区非机动车停放点位施划方案、互联网租赁自行车停放秩序管理工作。

12. 负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化资源整合、数据标准规范和相关应用平台建设及推广使用。

13. 负责编制区级城市管理、城市管理综合执法及交通运输工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理、交通运输相关的行业统计工作。

14. 贯彻落实上级关于现代物流的方针、政策、法律、法规及物流管理相关工作。统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。

15. 负责本辖区道路运输行业管理工作，依法行使全区道路运输政管理。按上级规定落实本辖区道路运输、道路运输相关行业的检查、监督、管理。负责道路运输从业人员技术、安全培训及考核。负责辖区内驾驶培训行业的监管工作。

16. 负责按上级规定落实辖区客运、货运经营监管工作和机动车维修行业管理工作。负责本辖区出租汽车经营活动的监督、检查、管理。

17. 负责按上级规定落实港口、码头相关行业行为的监督管理。负责授权范围内的船舶相关管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

18. 负责落实上级交通运输行业有关体制改革工作。参与辖区交通运输应急管理工作。按规定要求做好交通相关执法工作。承担国防动员和交通战备有关工作。

19. 承担区安全生产委员会城镇燃气、综合交通运输安全生产专业

委员会办公室日常工作。

20. 按照全市要求做好交通运输信息化建设。

21. 负责本部门有关行政赔偿、行政复议和行政诉讼工作。

22. 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。

23. 按规定对负责区域内公园、园林绿化管养工作提供技术指导和服 务，并定期对其养护管理情况进行监督检查。

24. 按规定完成森林资源管理保护、森林资源情况监测调查、森林督查、森林资源蓄积量监测等系列工作。

25. 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属23个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区城市管理执法局本级，行政单位。

2. 武汉市青山区城市管理综合执法大队，参照公务员法管理的公益一类事业单位。

3. 武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站，公益一类事业单位。

4. 武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心，公益一类事业单位。

5. 武汉市青山区公路运输管理所，公益一类事业单位。

6. 武汉市青山区热力燃气管理服务中心，公益一类事业单位。

7. 武汉市青山区城市管理执法局清扫一队，公益二类事业单位。

8. 武汉市青山区城市管理执法局清扫二队，公益二类事业单位。

9. 武汉市青山区城市管理执法局清扫三队，公益二类事业单位。

10. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队，公益二类事业单位。

11. 武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队，公益二类事业单位。

12. 武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站，公益二类事业单位。

13. 武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心，公益二类事业单位。

14. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队，公益二类事业单位。

15. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队，公益二类事业单位。

16. 武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队，公益二类事业单位。

17. 武汉市青山区园林绿化队，公益二类事业单位。

18. 武汉市和平公园管理处，公益二类事业单位。

19. 武汉市青山区南干渠游园管理处，公益二类事业单位。

- 20. 武汉市青山公园管理处，公益二类事业单位。
- 21. 武汉市青山矶公园管理处，公益二类事业单位。
- 22. 武汉市戴家湖公园管理处，公益二类事业单位。
- 23. 武汉市白玉公园，公益二类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区城市管理执法局（汇总）编制人数834人，其中：行政编制24人，参公编制216人，事业编制594人。在职实有人数390人，其中：行政编制24人，参公编制64人，事业编制302人。离退休人员975人，其中：离休0人，退休975人。

第二部分 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年部门预算表

表1. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年收支总表

收支总体情况表

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）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	40,176.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	838.10
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,080.11
九、其他收入	5,334.33	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	42,328.71
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	283.64
		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	980.50
		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	
本年收入合计	45,511.06	本年支出合计	45,511.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	45,511.06	支 出 总 计	45,511.06

表2. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年收入总表

收入总表

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总） 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	45511.06	45511.06	40176.73								5334.32						
301	武汉市青山区城市管理执法局	45511.06	45511.06	40176.73								5334.32						
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	26170.99	26170.99	25225.47								945.52						
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	2541.65	2541.65	2541.65														
301003	武汉市青山区城市管理执法局清扫一队	941.46	941.46	470.73								470.73						
301004	武汉市青山区城市管理执法局清扫二队	836.97	836.97	418.49								418.49						
301005	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	392.69	392.69	196.35								196.35						
301006	武汉市青山区城市管理执法局机械作	526.29	526.29	263.15								263.15						

	业一队																	
301007	武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队	205.51	205.51	102.76								102.76						
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	2856.07	2856.07	2329.04								527.04						
301009	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队	565.80	565.80	282.90								282.90						
301010	武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队	141.49	141.49	70.74								70.74						
301011	武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站	426.05	426.05	213.02								213.02						
301012	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心	191.37	191.37	95.68								95.68						
301013	武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站	277.45	277.45	277.45														
301015	武汉市青山区公路运输管理所	223.02	223.02	223.02														
301016	武汉市青山区热力燃气服务管理中心	82.41	82.41	82.41														
301017	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心	212.73	212.73	212.73														
301018	武汉市青山区园林	2587.40	2587.40	2211.50								375.89						

	绿化队																	
301019	武汉市和平公园管理处	1795.42	1795.42	1360.21								435.21						
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	636.35	636.35	508.17								128.17						
301021	武汉市青山公园管理处	2231.87	2231.87	1635.45								596.43						
301022	武汉市青山矶公园管理处	396.33	396.33	318.42								77.92						
301023	武汉市戴家湖公园管理处	874.46	874.46	740.12								134.33						
301024	武汉市白玉公园	397.29	397.29	397.29														

表3. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年支出总表
支出总表

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	45511.06	12201.32	33309.74			
208	社会保障和就业支出	838.10	773.10	65.00			
20805	行政事业单位养老支出	838.10	773.10	65.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.10	773.10	65.00			
210	卫生健康支出	1080.11	1080.11				
21011	行政事业单位医疗	1080.11	1080.11				
2101101	行政单位医疗	115.45	115.45				
2101102	事业单位医疗	253.56	253.56				
2101103	公务员医疗补助	670.19	670.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.91	40.91				
212	城乡社区支出	42328.71	9447.61	32881.10			
21201	城乡社区管理事务	5790.45	2292.73	3497.72			
2120101	行政运行	581.11	581.11				
2120102	一般行政管理事务	0.52		0.52			
2120104	城管执法	2521.45	1324.25	1197.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2687.37	387.37	2300.00			
21203	城乡社区公共设施	4553.67	1358.94	3194.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4553.67	1358.94	3194.73			
21205	城乡社区环境卫生	31984.59	5795.94	26188.65			
2120501	城乡社区环境卫生	31984.59	5795.94	26188.65			
214	交通运输支出	283.64		283.64			
21401	公路水路运输	283.64		283.64			
2140110	公路和运输安全	283.64		283.64			
221	住房保障支出	980.50	900.50	80.00			
22102	住房改革支出	980.50	900.50	80.00			
2210201	住房公积金	844.80	764.80	80.00			
2210202	提租补贴	135.70	135.70				

表4. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年财政拨款收支总表
财政拨款收支总表

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40,176.73	一、本年支出	40,176.73
（一）一般公共预算拨款	40,176.73	（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	561.65
		（八）卫生健康支出	734.96
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	37,929.99
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	283.64
		（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	666.49
		（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	40,176.73	支 出 总 计	40,176.73

表5-1. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）
2025年一般公共预算支出表（分功能分类）
一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）

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	40,176.73	7,812.51	7,423.75	388.76	32,364.22
208	社会保障和就业支出	561.65	496.65	496.65		65.00
20805	行政事业单位养老支出	561.65	496.65	496.65		65.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.65	496.65	496.65		65.00
210	卫生健康支出	734.96	734.96	734.96		0.00
21011	行政事业单位医疗	734.96	734.96	734.96		0.00
2101101	行政单位医疗	102.22	102.22	102.22		0.00
2101102	事业单位医疗	137.33	137.33	137.33		0.00
2101103	公务员医疗补助	470.78	470.78	470.78		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.63	24.63	24.63		0.00
212	城乡社区支出	37,929.99	5,994.41	5,605.65	388.76	31,935.58
21201	城乡社区管理事务	5,784.62	2,286.91	2,031.49	255.41	3,497.72
2120101	行政运行	581.11	581.11	500.17	80.94	
2120102	一般行政管理事务	0.52				0.52
2120104	城管执法	2,521.45	1,324.25	1,177.93	146.32	1,197.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,681.55	381.55	353.40	28.15	2,300.00
21203	城乡社区公共设施	3,287.01	679.47	657.56	21.91	2,607.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,287.01	679.47	657.56	21.91	2,607.54
21205	城乡社区环境卫生	28,858.35	3,028.03	2,916.59	111.44	25,830.32
2120501	城乡社区环境卫生	28,858.35	3,028.03	2,916.59	111.44	25,830.32
214	交通运输支出	283.64				283.64
21401	公路水路运输	283.64				283.64
2140110	公路和运输安全	283.64				283.64
221	住房保障支出	666.49	586.49	586.49		80.00
22102	住房改革支出	666.49	586.49	586.49		80.00
2210201	住房公积金	577.47	497.47	497.47		80.00
2210202	提租补贴	89.02	89.02	89.02		

表5-2、武汉市青山区城市管理执法局（汇总）
2025年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）

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	40,176.73	7,812.51	7,423.75	388.76	32,364.22
301	武汉市青山区城市管理执法局	40,176.73	7,812.51	7,423.75	388.76	32,364.22
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	25,225.47	813.13	732.19	80.94	24,412.34
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	2,541.65	1,814.96	1,668.64	146.32	726.69
301003	武汉市青山区城市管理执法局清扫一队	470.73	470.73	459.34	11.39	
301004	武汉市青山区城市管理执法局清扫二队	418.49	418.49	407.66	10.83	
301005	武汉市青山区城市管理执法局清扫三队	196.35	196.35	190.05	6.30	
301006	武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队	263.15	263.15	254.43	8.71	
301007	武汉市青山区城市管理执法局机械作业二队	102.76	102.76	99.86	2.89	
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	2,329.04	527.04	511.91	15.13	1,802.00
301009	武汉市青山区城市管理执法局道路养护二队	282.90	282.90	272.73	10.17	
301010	武汉市青山区城市管理执法局道路养护三队	70.74	70.74	68.30	2.44	
301011	武汉市青山区城市管理执法局公厕管理站	213.02	213.02	209.05	3.97	
301012	武汉市青山区城市管理执法局垃圾运转保障中心	95.68	95.68	92.76	2.92	
301013	武汉市青山区城市管理执法局固体废弃物管理站	277.45	277.45	266.72	10.72	
301015	武汉市青山区公路运输管理所	223.02	223.02	213.32	9.71	
301016	武汉市青山区热力燃气服务管理中心	82.41	82.41	78.55	3.86	
301017	武汉市青山区城市管理执法局环境卫生质量监督中心	212.73	212.73	203.97	8.76	
301018	武汉市青山区园林绿化队	2,211.50	375.89	364.68	11.21	1,835.61
301019	武汉市和平公园管理处	1,360.21	435.21	422.95	12.26	925.00
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	508.17	128.17	123.31	4.86	380.00
301021	武汉市青山公园管理处	1,635.45	596.45	578.83	17.62	1,039.00
301022	武汉市青山矶公园管理处	318.42	77.92	75.50	2.41	240.50
301023	武汉市戴家湖公园管理处	740.12	134.33	128.98	5.36	605.79
301024	武汉市白玉公园	397.29				397.29

表6. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）
2025年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,812.52	7,423.76	388.76
301	工资福利支出	6,001.15	6,001.15	
30101	基本工资	1,076.56	1,076.56	
30102	津贴补贴	545.16	545.16	
30103	奖金	2,286.45	2,286.45	
30107	绩效工资	509.28	509.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.67	517.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.83	258.83	
30111	公务员医疗补助缴费	256.11	256.11	
30112	其他社会保障缴费	33.26	33.26	
30113	住房公积金	517.82	517.82	
302	商品和服务支出	388.76		388.76
30201	办公费	70.04		70.04
30205	水费	6.77		6.77
30206	电费	33.63		33.63
30207	邮电费	10.60		10.60
30209	物业管理费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	7.21		7.21
30226	劳务费	4.25		4.25
30227	委托业务费	1.82		1.82
30228	工会经费	9.61		9.61
30229	福利费	12.01		12.01
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	65.20		65.20
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	141.33		141.33
303	对个人和家庭的补助	1,422.61	1,422.61	
30302	退休费	26.58	26.58	
30305	生活补助	3.38	3.38	
30307	医疗费补助	214.68	214.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,177.97	1,177.97	

表7. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）
2025年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）

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	
76.50		76.50	54.00	22.50	

表8. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）
2025年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）
2025年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）单位：万元

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

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年项目支出表

项目支出表

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			33,309.74	32,364.22							945.52
301	武汉市青山区城市管理执法局		33,309.74	32,364.22							945.52
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级		25,357.86	24,412.34							945.52
31	本级支出项目		25,357.86	24,412.34							945.52
42010725301T0000000100	热力燃气及加氢站行业监管经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	260.00	260.00							
42010725301T0000000101	门前三包专项工作经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	13.00	13.00							
42010725301T0000000103	查控违经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	58.20	58.20							
42010725301T0000000104	城市综合管理奖励经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	250.88	250.88							
42010725301T0000000105	市政设施维护管理及安全巡查经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	312.70	312.70							
42010725301T0000000106	城市综合管理工作经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	92.43	92.43							
42010725301T0000000107	城市管理智慧执法系统工作经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	56.00	56.00							
42010725301T0000000109	基层党建经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	0.52	0.52							
42010725301T0000000110	40路、352路、清潭路定制公交项目	武汉市青山区城市管理执法局本级	108.50	108.50							
42010725301T0000000111	交通运输管理经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	95.14	95.14							
42010725301T0000000112	武汉新港化工新城码头专用航标维护项目	武汉市青山区城市管理执法局本级	80.00	80.00							
42010725301T0000000113	生活垃圾处置生态补偿金经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	2,881.00	2,881.00							
42010725301T0000000115	市容景观亮化立面综合管理工作经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	232.84	232.84							
42010725301T0000000116	城镇垃圾处理费（非税）	武汉市青山区城市管理执法局本级	2,600.00	2,600.00							
42010725301T0000000118	环卫作业经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	13,398.23	13,398.23							
42010725301T0000000123	金秋菊展专项经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	47.20	47.20							
42010725301T0000000124	林长制工作经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	237.20	237.20							
42010725301T0000000126	义务植树专项经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	15.00	15.00							
42010725301T0000000127	白蚁防治专项经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	31.80	31.80							
42010725301T0000000129	园林绿化养护经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	155.70	155.70							
42010725301T0000000136	东部地区（非封闭园区）道路绿化和景观带绿化养护经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	1,186.00	1,186.00							
42010725301T0000000152	弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）	武汉市青山区城市管理执法局本级	2,000.00	2,000.00							
42010725301T0000000154	临时砂石集散中心第三批清退补偿款	武汉市青山区城市管理执法局本级	300.00	300.00							
42010725301T0000000158	东部地区道路喷雾降尘经费	武汉市青山区城市管理执法局本级	358.33								358.33
42010725301T0000000159	青山区桥梁改造项目	武汉市青山区城市管理执法局本级	587.19								587.19
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队		726.69	726.69							
31	本级支出项目		726.69	726.69							
42010725301T0000000150	城市综合执法经费	武汉市青山区城市管理综合执法大队	726.69	726.69							
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队		1,802.00	1,802.00							
31	本级支出项目		1,802.00	1,802.00							

42010725301T0000000143	市政道路日常管养经费	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	1,802.00	1,802.00							
301018	武汉市青山区园林绿化队		1,835.61	1,835.61							
31	本级支出项目		1,835.61	1,835.61							
42010725301T0000000131	园林绿化养护经费	武汉市青山区园林绿化队	1,575.61	1,575.61							
42010725301T0000000135	大树修剪	武汉市青山区园林绿化队	60.00	60.00							
42010725301T0000000147	差额单位弥补人员经费不足(非税)	武汉市青山区园林绿化队	200.00	200.00							
301019	武汉市和平公园管理处		925.00	925.00							
31	本级支出项目		925.00	925.00							
42010725301T0000000142	园林绿化养护经费	武汉市和平公园管理处	435.00	435.00							
42010725301T0000000146	差额单位弥补人员经费不足(非税)	武汉市和平公园管理处	490.00	490.00							
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处		380.00	380.00							
31	本级支出项目		380.00	380.00							
42010725301T0000000125	差额单位弥补人员经费不足(非税)	武汉市青山区南干渠游园管理处	170.00	170.00							
42010725301T0000000128	园林绿化养护经费	武汉市青山区南干渠游园管理处	210.00	210.00							
301021	武汉市青山公园管理处		1,039.00	1,039.00							
31	本级支出项目		1,039.00	1,039.00							
42010725301T0000000137	园林绿化养护经费	武汉市青山公园管理处	525.00	525.00							
42010725301T0000000140	差额单位弥补人员经费不足(非税)	武汉市青山公园管理处	514.00	514.00							
301022	武汉市青山矶公园管理处		240.50	240.50							
31	本级支出项目		240.50	240.50							
42010725301T0000000139	园林绿化养护经费	武汉市青山矶公园管理处	226.00	226.00							
42010725301T0000000141	差额单位弥补人员经费不足(非税)	武汉市青山矶公园管理处	14.50	14.50							
301023	武汉市戴家湖公园管理处		605.79	605.79							
31	本级支出项目		605.79	605.79							
42010725301T0000000133	园林绿化养护经费	武汉市戴家湖公园管理处	564.50	564.50							
42010725301T0000000134	差额单位弥补人员经费不足(非税)	武汉市戴家湖公园管理处	41.29	41.29							
301024	武汉市白玉公园		397.29	397.29							
31	本级支出项目		397.29	397.29							
42010725301T0000000148	园林绿化养护经费	武汉市白玉公园	375.50	375.50							
42010725301T0000000149	差额单位弥补人员经费不足(非税)	武汉市白玉公园	21.79	21.79							

表11. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年政府采购预算表
政府采购预算表

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总） 单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							232	14551.69		14645.50	14645.42	14645.42
05	经济建设科							232					
301	武汉市青山区城市管理执法局							232					
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	城市综合管理奖励经费	[C13040000]市容管理服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	70	项	70	70	70
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	查控违经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	0.80	批	0.80	0.80	0.80
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	城市管理智慧执法系统工作经费	[C99000000]其他服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	56	项	56	56	56
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	门前三包专项工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	2	2.30	批	2.30	2.30	2.30
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	城市综合管理奖励经费	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.02	箱	0.38	0.38	0.38
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	90.07	项	90.07	90.07	90.07
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）	[A02030503]小型客车	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[31013]公务用车购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3	18	辆	54	54	54
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	7.20	批	7.20	7.20	7.20
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）	[C21040000]物业管理服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30209]物业管理费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	31	项	31	31	31
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）	[C23090199]其他印刷服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30202]印刷费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	3	批	3	3	3
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	市政设施维护管理及安全巡查经费	[C05040100]公共安全服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	200	项	200	200	200
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	市容景观亮化立面综合管理工作经费	[C13040000]市容管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	65	项	65	65	65
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	市政设施维护管理及安全巡查经费	[C19010000]技术测试和分析服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	55	项	55	55	55

301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	青山区桥梁改造项目	[B02079900]其他桥梁工程施工	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修（护）费	预算安排	其他收入资金	1	587.19	项	587.19	587.19	587.19
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	热力燃气及加氢站行业监管经费	[C05040100]公共安全服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3	225.90	项	225.90	225.90	225.90
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	市容景观亮化立面综合管理工作经费	[C13040000]市容管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	80	项	80	80	80
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	环卫作业经费	[C13050200]垃圾处理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1100	项	1100	1100	1100
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	东部地区道路喷雾降尘经费	[C07020201]大气污染防治服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	358.33	项	358.33	358.33	358.33
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	155.70	批	155.70	155.70	155.70
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	环卫作业经费	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3	7055	项	7055	7055	7055
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	东部地区（非封闭园区）道路绿化和景观带绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1186	批	1186	1186	1186
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	环卫作业经费	[C18040199]其他商业保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	110.40	项	110.40	110.40	110.40
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	林长制工作经费	[C07010100]生态资源调查与监测服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40	项	40	40	40
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	公用经费补助	[C22040000]餐饮服务	[2120104]城管执法	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	24.84	批	24.84	24.84	24.84
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120104]城管执法	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	2	2
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	城市综合执法经费	[C22040000]餐饮服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	45.16	批	45.16	45.16	45.16
301002	武汉市青山区城市管理综合执法大队	城市综合执法经费	[C03040000]人才服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	350	批	350	350	350
301006	武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	批	0.10	0.06	0.06
301006	武汉市青山区城市管理执法局机械作业一队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	0.10	批	0.10	0.06	0.06
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	0.30	元	0.30	0.30	0.30
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护	市政道路日常	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支	[30226]劳	预算安排	经费拨款补助	1	560	1	560	560	560

	一队	管养经费		出	务费								
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	市政道路日常管养经费	[C23130600]矿产品、建材和化工产品批发服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	220	1	220	220	220
301008	武汉市青山区城市管理执法局道路养护一队	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	元	0.30	0.30	0.30
301015	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	台	0.60	0.60	0.60
301015	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12
301015	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	台	0.10	0.10	0.10
301015	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.18	台	0.18	0.18	0.18
301016	武汉市青山区热力燃气服务管理中心	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.25	台	0.25	0.25	0.25
301018	武汉市青山区园林绿化队	园林绿化养护经费	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	0.57	台	1.14	1.14	1.14
301018	武汉市青山区园林绿化队	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	43	0.02	批	0.98	0.98	0.98
301018	武汉市青山区园林绿化队	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	3	764.58	项	764.58	764.58	764.58
301018	武汉市青山区园林绿化队	园林绿化养护经费	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	25	0.76	辆	19	19	19
301018	武汉市青山区园林绿化队	园林绿化养护经费	[C20030300]法律咨询服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1	项	1	1	1
301018	武汉市青山区园林绿化队	园林绿化养护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	25	1.52	辆	38	38	38
301019	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.02	箱	0.44	0.44	0.44
301019	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.04	台	0.04	0.04	0.04
301019	武汉市和平公园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	3	357.97	年	357.97	357.97	357.97
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	16	0.02	件	0.37	0.37	0.37

301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	2	173	项	173	173	173
301021	武汉市青山公园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	78	人	78	78	78
301021	武汉市青山公园管理处	园林绿化养护经费	[C05040300]保安服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	60.50	人	60.50	60.50	60.50
301022	武汉市青山矶公园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	59	项	59	59	59
301023	武汉市戴家湖公园管理处	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.02	箱	0.46	0.46	0.46
301023	武汉市戴家湖公园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	2	131.76	项	131.76	131.76	131.76
301023	武汉市戴家湖公园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	221.93	项	221.93	221.93	221.93

表12. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				8	7435							
05	经济建设科				8								
301	武汉市青山区城市管理执法局				8								
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	是	城市综合管理奖励经费	青山区城市综合管理第三方检查服务	1	70	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	是	市政设施维护管理及安全巡查经费	2025年度青山区桥梁安全检查项目	1	55	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	是	市容景观亮化立面综合管理工作经费	青山区春节期间氛围营造服务	1	65	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	是	市容景观亮化立面综合管理工作经费	2025年青山区景观照明设施维保项目	1	80	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)

301001	武汉市青山区 城市管理执法局 本级	是	市政设施维 护管理及安 全巡查经费	2025年度青山 区桥梁日常养 护及安全巡查 项目	1	110	预算安 排	经费拨 款补助	[2120399]其他 城乡社区公共 设施支出	[30213] 维修 (护) 费	公共服 务	城乡维 护服务	公共设施管 理服务(省级 第二版)
301001	武汉市青山区 城市管理执法局 本级	是	环卫作业经 费	三环线(青山 段)清扫保洁 服务	1	95	预算安 排	经费拨 款补助	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227] 委托业务 费	公共服 务	城乡维 护服务	公共设施管 理服务(省级 第二版)
301001	武汉市青山区 城市管理执法局 本级	是	环卫作业经 费	东部地区道路 清扫服务	1	1260	预算安 排	经费拨 款补助	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227] 委托业务 费	公共服 务	城乡维 护服务	公共设施管 理服务(省级 第二版)
301001	武汉市青山区 城市管理执法局 本级	是	环卫作业经 费	青山区环卫一 体化服务	1	5700	预算安 排	经费拨 款补助	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227] 委托业务 费	公共服 务	城乡维 护服务	公共设施管 理服务(省级 第二版)

表13. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）2025年资产配置预算表

资产配置预算表

部门：武汉市青山区城市管理执法局（汇总）单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价（万元）	总金额（万元）	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价（元）	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额（元）
	合计					14	27	14	20.26	57.41			20.12	11				57.41
05	经济建设科					14	27	14	20.26	57.41				11				
301	武汉市青山区城市管理执法局					14	27	14	20.26	57.41				11				
301001	武汉市青山区城市管理执法局本级	弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A4]车辆	乘用车	3	3	3	18	54	[A02030500]乘用车	无	18	3	[31013]公务用车购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理	54
301015	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	碎纸机	1	1	1	0.10	0.10	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0.10	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.1

301015	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	A4黑白打印机	1	8	1	0.12	0.12	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4	0.12	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.12
301015	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	台式计算机	1	7	1	0.60	0.60	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0.60	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6
301016	武汉市青山区热力燃气服务管理中心	在职人员公用	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	多功能一体机	1	1	1	0.25	0.25	[A02020400]多功能一体机	一体机/传真机	0.25	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.25
301019	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[2120501]城乡社区环境卫生	[A3]设备	碎纸机	1	1	1	0.04	0.04	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.04
301019	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[2120501]城乡社区环境卫生	[A7]家具用具	文件柜	2	2	2	0.10	0.20	[A05010502]文件柜	文件柜	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.2
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	园林绿化养护经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A3]设备	空调机	2	2	2	0.33	0.66	[A02061804]空调机	1.5P挂机	0.33	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.66
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	园林绿化养护经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A3]设备	其他室外装具	2	2	2	0.72	1.44	[A05030699]其他室外装具	无	0.72	2	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1.44

表14. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

部门名称	武汉市青山区城市管理执法局 (汇总)					
填报人	王珊	联系电话	68865370			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	40,176.73	88.28%	29935.58	26343.68
		财政专户管理资金			3082.6	2857.06
		单位资金	5334.33	11.72%		
		合 计	45,511.06	100%	33018.18	29200.74
	支出构成	人员类项目支出	12201.32	26.81%	9204.47	8822.02
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	33309.74	73.19%	23813.71	20378.72
		合 计	45511.06	100%	33018.18	29200.74
部门职能概述	1. 贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市管理、城市管理综合执法和交通运输的法律、法规、规章和政策。参与起草全区城市管理、城市管理综合执法和交通运输的相关管理制度，经批准后组织实施。 2. 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，编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。组织开展城市综合管理考核工作。 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。负责组织指挥跨街、重大案件的执法活动。负责全区城管执法队伍规范化建设。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。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，负责受理、督办城市管理方面的投诉事项，负责全区城管数字化的协调、管理工作。 5. 负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。承担区级城市道路维修养护工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、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）盖的监督管理及井（沟）盖新技术、新材料的推广应用。 6. 负责全区城镇燃气行业管理。负责本辖区1000立方米储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气点的燃气供应安全、服务、监管工作。 7. 负责全区环境卫生行业管理。按上级规定落实环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，指导、督办全区环卫作业、环卫设施设备管理。指导村湾生活垃圾收运体系建设及行业管理。负责辖区建筑垃圾处置的日常监督管理。 8. 负责落实上级规定的生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作，统筹协调各街道（管委会）和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。 9. 统筹协调全区控制和查处违法建设工作，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的规定建设的、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。负责查处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中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。 10. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的管理。指导、督办、落实全区景观灯光建设和维护管理工作。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。 11. 按上级规定落实辖区非机动车停放点位施划方案、互联网租赁自行车停放秩序管理工作。 12. 负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化资源整合、数据标准规范和相关应用平台建设及推广使用。 13. 负责编制区级城市管理、城市管理综合执法及交通运输工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理、交通运输相关的行业统计工作。 14. 贯彻落实上级关于现代物流的方针、政策、法律、法规及物流管理相关工作。统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。					

	15. 负责本辖区道路运输行业管理工作，依法行使全区道路运政管理。按上级规定落实本辖区道路运输、道路运输相关行业的检查、监督、管理。负责道路运输从业人员技术、安全培训及考核。负责辖区内驾驶培训行业的监管工作。 16. 负责按上级规定落实辖区客运、货运经营监管工作和机动车维修行业管理工作。负责本辖区出租汽车经营活动的监督、检查、管理。17. 负责按上级规定落实港口、码头相关行业行为的监督管理。负责授权范围内的船舶相关管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。 18. 负责落实上级交通运输行业有关体制改革工作。参与辖区交通运输应急管理工作。按规定要求做好交通相关执法工作。承担国防动员和交通战备有关工作。 19. 承担区安全生产委员会城镇燃气、综合交通安全生产专业委员会办公室日常工作。 20. 按照全市要求做好交通运输信息化建设。 21. 负责本部门有关行政赔偿、行政复议和行政诉讼工作。 22. 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。 23. 按规定对负责区域内公园、园林绿化管养工作提供技术指导和服务，并定期对其养护管理情况进行监督检查。 24. 按规定完成森林资源管理保护、森林资源情况监测调查、森林督查、森林资源蓄积量监测等系列工作。 25. 完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. 强化统筹协调，推进综合治理 2. 深化精细化管理，打造洁净城市 3. 攻坚垃圾分类，培育绿色生活 4. 聚焦风险防控，筑牢安全防线 5. 着力规范提质，美化城市容貌 6. 坚持创新赋能，提升保障能力				
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
	交通运输管理项目	特定目标类	95.14	95.14	交通运输管理
	40路、352路、清潭湖路定制公交项目	特定目标类	108.50	108.50	40路、352路、清潭湖路定制公交
	武汉新港化工新城码头专用航标维护项目	特定目标类	80	80	武汉新港化工新城码头专用航标维护
	城市综合管理工作项目经费（工作性保运转）	特定目标类	92.43	92.43	城市综合管理工作
	城市管理智慧执法系统建设及维护经费（工作性保人员）	特定目标类	56	56	城市管理智慧执法系统建设及维护
	门前三包专项工作项目经费	特定目标类	13	13	门前三包专项工作
	查控违工作项目经费	特定目标类	58.20	58.20	查控违工作
	城市综合管理奖励项目经费	特定目标类	250.88	250.88	城市综合管理奖励
	执法大队城市综合执法经费	特定目标类	726.69	726.69	执法大队城市综合执法
	弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）	特定目标类	2,000	2,000	非税经费
	临时性砂石集散中心第三批清退补偿款经费	特定目标类	300	300	临时性砂石集散中心第三批清退补偿
	市政设施维护管理及安全巡查工作项目经费	特定目标类	312.70	312.70	市政设施维护管理及安全巡查工作
	全区热力燃气及加氢站行业监管工作项目经费	特定目标类	260	260	全区热力燃气及加氢站行业监管工作
	市容景观亮化立面综合管理工作项目经费	特定目标类	232.84	232.84	市容景观亮化立面综合管理工作

	市政道路日常养护工作项目经费		特定目标类	1802	1802	市政道路日常养护工作项目	
	生活垃圾处置生态补偿金项目经费		特定目标类	2881	2881	生活垃圾处置生态补偿金	
	全区环卫作业项目经费		特定目标类	13398.23	13398.23	环卫作业项目	
	城镇垃圾处理费（税务局代收）		特定目标类	2600	2600	城镇垃圾处理费	
	园林绿化养护项目经费		特定目标类	4067.31	4067.31	园林绿化养护项目	
	大树修剪项目经费		特定目标类	60	60	大树修剪项目	
	差额单位弥补人员经费不足（非税）项目经费		特定目标类	1306.58	1306.58	非税经费	
	金秋菊展专项经费		特定目标类	47.20	47.20	金秋菊展	
	林长制工作经费		特定目标类	237.20	237.20	林长制工作	
	义务植树专项经费		特定目标类	15	15	义务植树	
	白蚁防治专项经费		特定目标类	31.80	31.80	白蚁防治	
	东部地区（非封闭园区）道路绿化和景观带绿化养护经费		特定目标类	1186	1186	东部地区（非封闭园区）道路绿化和景观带绿化养护	
	整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标		
目标1：保障城市管理各项工作进行			目标1：保障城市综合执法管理工作				
			目标2：保障基层党建工作				
			目标3：保障路桥隧养护工作				
			目标4：保障交通运输工作				
			目标5：保障城市综合管理工作				
			目标6：保障全区环境管理工作				
			目标7：保障园林绿化林业农业工作				
长期目标1：	保障城市管理各项工作进行						
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	大城管检查达标率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	大城管综合排名靠前	3	3	3	
		时效指标	重要交通要道及时维修率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	全区户外广告规范率	=100%	=100%	=100%	
		社会效益指标	全区生活垃圾处理量	≥17.1万吨	≥17.1万吨	≥17.1万吨	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标1:	保障城市综合执法管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	大城管检查达标率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	大城管综合排名靠前	3	3	3	
		时效指标	应急事件处理及时率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标2:	保障基层党建工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	参与管理的非公经济实体党支部	≥4个党支部	≥4个党支部	≥4个党支部	
			非公经济实体党支部达星际指标	≥3个党支部	≥3个党支部	≥3个党支部	
		质量指标	党员优秀率	≥4个	≥4个	≥4个	
	效益指标	社会效益指标	党员满意度	=100%	=100%	=100%	
年度目标3:	保障路桥隧养护工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≥98%	≥98%	≥98%	
	产出指标	数量指标	全区桥梁检查频次	≥1次	≥1次	≥1次	
			青山（化工）区道路合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	桥梁检测结果及维修意见	高于C级	高于C级	高于C级	
		时效指标	重要交通要道及时维修率	≥95%	≥95%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标4:	保障交通运输工作						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	码头岸线定期巡查	130次	130次	130次	
		质量指标	合法码头	34个	34个	34个	
时效指标		及时通报违法行为	72小时内	72小时内	72小时内		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标5:	保障城市综合管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	全区景观灯完好率	≥98%	≥98%	≥98%	
			液化石油安全隐患检查频次	1次/2月	1次/2月	1次/2月	
			道路井盖维修	110套	130套	130套	
			全区户外广告规范率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	燃气、供热等场所定期检查	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	相关氢气站点现场评价	定期	定期	定期	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标6:	保障全区环境管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	全区道路清扫保洁合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
			全区生活垃圾处理量	≥17.1万吨	≥17.1万吨	≥17.1万吨	
			第三方检查居民小区垃圾分类工作数量	270个	270个	270个	
		质量指标	第三方检查覆盖率	=100%	=100%	=100%	
			全区公厕达标	152座三级公厕	152座三级公厕	152座三级公厕	

		时效指标	年度餐厨垃圾收运管理	=100%	=100%	=100%	
			年度全区生活垃圾处理工作	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标7:	保障园林绿化林业农业工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	道路乔灌木养护数量	≥6000株	≥6000株	≥6000株	
		质量指标	养护管理标准	一级养护标准	一级养护标准	一级养护标准	
			道路、公园植物存活率	≥95%	≥95%	≥95%	
			绿化养护管理服务 质量验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	市民对道路、公园绿化环境投诉整改时限	≤5个工作日	≤5个工作日	≤5个工作日	
	效益指标	社会效益指标	市民对道路、公园绿化养护工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表15. 武汉市青山区城市管理执法局（汇总）部门项目支出绩效目标表
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日 单位：万元

项目名称	基层党建经费	项目编码	42010725301T000000109		
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局		
项目负责人	陈嗣英	联系电话	68865369		
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《青山区非公企业党建工作“两贴”经费管理使用暂行办法》的通知				
项目主要内容	依据区委组织部关于印发《青山区非公企业党建工作“两贴”经费管理使用暂行办法》的通知，加强党员队伍的教育管理和基层党组织建设。				
项目总预算	0.52		项目当年预算	0.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.52	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.52	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
基层党组织建设	基层党组织建设		0.52		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1		提升两新党组织负责人党务工作积极性，加强两新党组织建设					
年度绩效目标1		提升两新党组织负责人党务工作积极性，加强两新党组织建设					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标		党总支主要负责人党务工作津贴（元）	=130元/月	
					党支部主要负责人党务工作津贴（元）	=100元/月	
	产出指标		数量指标		保障新型企业“两贴”人数	=4人	
					非公企业开展党建活动次数	≥5次/年	
			质量指标		党务工作津贴发放合规率	=100%	
					时效指标		按工作计划拨付党务工作津贴及时率
	效益指标		社会效益指标				党建工作考核
					两新党组织建设水平	有效提升	
	满意度指标		服务对象满意度指标		党员满意度	=100%	
	年度绩效目标表						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	党总支主要负责人党务工作津贴	=130元/月	=130元/月	=130元/月	

			(元)				
			党支部主要负责人党务工作津贴(元)	=100元/月	=130元/月	=130元/月	
		质量指标	保障新型企业“两贴”人数	=4人	=4人	=4人	
			非公企业开展党建活动次数	≥5次/年	≥5次/年	≥5次/年	
		时效指标	按工作计划拨付党务工作津贴及时率	=100%	=100%	=100%	
	产出指标	社会效益指标	党建工作考核	达标	达标	达标	
		社会效益指标	两新党组织建设水平	有效提升	有效提升	有效提升	
		服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	=100%	=100%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	交通运输管理经费		项目编码	42010725301T000000111	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	张俊		联系电话	86368513	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《市交通运输局关于印发全市交通运输安全生产治本攻坚三年行动2024年工作清单的通知》，组织开展企业主要负责人和安全生产管理人员安全素质能力培训，基本实现危险货物和客运港口、道路危险货物运输、道路客运、城市公交等企业主要负责人和安全生产管理人员集中培训全覆盖。建立交通运输行业安全生产专家库，组织骨干力量和专家团队，采取“检查+指导”相结合模式，强化重点企业检查和帮扶。				
项目主要内容	根据《市交通运输局关于印发全市交通运输安全生产治本攻坚三年行动2024年工作清单的通知》，组织开展企业主要负责人和安全生产管理人员安全素质能力培训，基本实现危险货物和客运港口、道路危险货物运输、道路客运、城市公交等企业主要负责人和安全生产管理人员集中培训全覆盖。建立交通运输行业安全生产专家库，组织骨干力量和专家团队，采取“检查+指导”相结合模式，强化重点企业检查和帮扶。				
项目总预算	95.14		项目当年预算	95.14	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			95.14	
	1. 一般公共预算财政拨款			95.14	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
交通运输管理经费	交通运输管理经费		95.14		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1			为进一步提升我区交通运输行业管理水平，聘请专业第三方机构开展以下三个方面工作：一是辖区货运（含危运）、维修、客运等道路运输企业日常安全检查；二是开展新增货运车辆核查、危化品车辆年审新增货运车辆核查、危化品车辆年审、道路货运企业质量信誉考核等专项技术服务；三是道路运输安全生产培训。				
年度绩效目标1			为进一步提升我区交通运输行业管理水平，聘请专业第三方机构开展以下三个方面工作：一是辖区货运（含危运）、维修、客运等道路运输企业日常安全检查；二是开展新增货运车辆核查、危化品车辆年审新增货运车辆核查、危化品车辆年审、道路货运企业质量信誉考核等专项技术服务；三是道路运输安全生产培训。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	组织全区运输企业进行安全培训	≥4次/年			
			对运输企业安全检查次数	≥100次			
			船舶污染防治专项检查次数	=1轮/年			
			港口码头岸线巡查次数	≥52次/年			
			快递进村村级站点正常运营个数	=8个			
		质量指标	隐患整改率	≥95%			
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%			
	效益指标	生态效益指标	船舶水污染物接收转运处置率	≥95%			
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	组织全区运输企业进行安全培训	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	

			对运输企业安全检查次数	≥100次	≥100次	≥100次	
			船舶污染防治专项检查次数	=1轮/年	=1轮/年	=1轮/年	
			港口码头岸线巡查次数	≥52次/年	≥52次/年	≥52次/年	
			快递进村村级站点正常运营个数	=8个	=8个	=8个	
		质量指标	隐患整改率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	生态效益指标	船舶水污染物接收转运处置率	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	40路、352路、清潭路定制公交项目		项目编码	42010725301T000000110	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	张俊		联系电话	86368513	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申报理由	根据《交通运输管理、物流、市政道路维修工作交接备忘录》				
项目主要内容	根据《交通运输管理、物流、市政道路维修工作交接备忘录》，化工区范围内公交线路的管理及公交补贴资金由我局负责审核支付。				
项目总预算	108.50		项目当年预算	108.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			108.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			108.5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
化工区定制	化工区定制交通		108.5		

交通					
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提高公共交通基础保障水平，为化工园区群众提供经济实惠、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务，推进化工园区公共交通服务水平提升。			
年度绩效目标1		提高公共交通基础保障水平，为化工园区群众提供经济实惠、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务，推进化工园区公共交通服务水平提升。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	生态环境成本指标	国五以下车辆使用率	≤20%	
	产出指标	数量指标	线路单向里程数（公里）	≥6公里	
			站点设置个数（个）	≥10个	
		质量指标	线路运营车辆驾驶员驾龄（年）	≥10年	
			线路投入运营车辆车龄（年）	≤5年	
		时效指标	早晚高峰发车间隔时间（分钟）	≤15分钟	
	日常发车间隔时间（分钟）		≤25分钟		

	效益指标		社会效益指标		线路覆盖人群范围	≥10000人	
			生态效益指标		新能源公交车数量	≥80%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		东部地区居民对公共交通满意度	≥90%	
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	生态环境成本指标	国五以下车辆使用率	≤20%	≤20%	≤20%	
	产出指标	数量指标	线路单向里程数（公里）	≥6公里	≥6公里	≥6公里	
			站点设置个数（个）	≥10个	≥10个	≥10个	
		质量指标	线路运营车辆驾驶员驾龄（年）	≥10年	≥10年	≥10年	
			线路投入运营车辆车龄（年）	≤5年	≤5年	≤5年	
		时效指标	早晚高峰发车间隔时间（分钟）	≤15分钟	≤15分钟	≤15分钟	
			日常发车间隔时间（分钟）	≤25分钟	≤25分钟	≤25分钟	
	效益指标	效益指标	社会效益指标	线路覆盖人群范围	≥10000人	≥10000人	
			生态效益指标	新能源公交车数量	≥80%	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	东部地区居民对公共交通满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	武汉新港化工新城码头专用航标维护项		项目编码	42010725301T000000112	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	吴念念		联系电话	86368522	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照《青山区、化工区工作事项交接备忘录》以及《城管局_化工区规建局工作移交事项清单工作联系函》				
项目主要内容	按照《青山区、化工区工作事项交接备忘录》以及《城管局_化工区规建局工作移交事项清单工作联系函》，两区合并后，化工新城专用码头工程河段专设航标维护的工作移交至我局，为继续支持化工新城临水设施建设、保障码头作业进出船舶及长江主航道航行船舶的安全，需申请长江河段航道航标灯维护经费。				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			80	
	1. 一般公共预算财政拨款			80	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
化工区航道航标灯维护	化工区航道航标灯维护		80		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保证5座航标达到“标位准确，灯光明亮，标体颜色鲜明，结构良好”的技术状态，并纳入长江干线数字航标系统，实现24小时遥测遥控，确保专用航标功能发挥					
年度绩效目标1		保证5座航标达到“标位准确，灯光明亮，标体颜色鲜明，结构良好”的技术状态，并纳入长江干线数字航标系统，实现24小时遥测遥控，确保专用航标功能发挥					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	航标清洗保养次数	≥12次/年			
			航标年巡查次数	≥300次			
		质量指标	航标损坏率	=0%			
			船舶因航标灯产生的事故率	=0%			
		时效指标	巡查、清洗、测量、保养记录时间	<24小时			
			航标设施抢修时限（工作日）	≤1工作日			
	效益指标	社会效益指标	改善河段水域秩序环境	有效改善			
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	航标清洗保养次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	
航标年巡查次数			≥300次	≥300次	≥300次		

		质量指标	航标损坏率	=0%	=0%	=0%	
			船舶因航标灯产生的事故率	=0%	=0%	=0%	
		时效指标	巡查、清洗、测量、保养记录时间	<24小时	<24小时	<24小时	
			航标设施抢修时限（工作日）	≤1工作日	≤1工作日	≤1工作日	
	效益指标	社会效益指标	改善河段水域秩序环境	有效改善	有效改善	有效改善	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	城市管理智慧执法系统工作经费		项目编码	42010725301T000000107	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	陈斌		联系电话	68865441	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照城市运行“一网统管”要求，打造集约式、协同化和多元评价的职能监管平台。				
项目主要内容	按照城市运行“一网统管”要求，打造集约式、协同化和多元评价的职能监管平台。充分运用“城市大脑”资源，利用职能识别、影像对比、物联感知等技术，实现违法建筑、违法占道、违规广告等问题动态发现，推进桥梁、燃气、环卫等设施物联成网。				
项目总预算	56		项目当年预算	56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			56	
	1. 一般公共预算财政拨款			56	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
劳务派遣费用	劳务派遣费用		56		
项目采购					
品名		数量		金额	
青山区城市管理执法局劳务外包项目		1		56	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		24小时受理投诉件及转办工作，提升群众城管类投诉件的满意率，有效解决群众身边的民生问题加强与数字城管系统、AR视频、渣土卡点、数字电台等运维单位的沟通和协调，及时处置各类问题，确保设施设备正常运行，指挥系统政令畅通			

年度绩效目标			24小时受理投诉件及转办工作，提升群众城管类投诉件的满意率， 有效解决群众身边的民生问题加强与数字城管系统、AR视频、渣土卡点、数字电台等运维单位的沟通和协调，及时处置各类问题，确保设施设备正常运行，指挥系统政令畅通				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	聘用人员年度工资标准（万元）	≤5.6 万元/年		
	产出指标	数量指标		年均智慧调度案件结案数量	≥5000件		
		质量指标	案件结案率		=100%		
			案件督办整改率		≥90%		
		时效指标	数字城管投诉件办理时间		≤24小时		
			数字电台指挥调度时间		≤24小时		
	效益指标	社会效益指标		城市管理智慧执法系统	正常运转		
				城管类投诉案件回复率	=100%		
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众对城管投诉解决工作的满意度	≥90%		
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	聘用人员年度工资标准（万元）	≤5.6 万元/年	≤5.6 万元/年	≤5.6 万元/年	
	产出指标	数量指标	年均智慧调度案件结案数量	≥5000件	≥5000件	≥5000件	
质量指标		案件结案率	=100%	=100%	=100%		

			案件督办整改率	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	数字城管投诉件办理时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	
			数字电台指挥调度时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	
	效益指标	社会效益指标	城市管理智慧执法系统	正常运转	正常运转	正常运转	
			城管类投诉案件回复率	=100%	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城管投诉解决工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	城市综合管理工作经费		项目编码	42010725301T0000000106	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	陈斌		联系电话	68865441	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1、根据青发【2011】7号区委区政府《关于全面提升城市综合管理工作水平的若干意见》 2、根据市人民政府《武汉市突发事件总体应急预案》及《武汉市低温雨雪冰冻灾害应急预案》				
项目主要内容	1. 按照城市运行“一网统管”要求，打造集约式、协同化和多元评价的职能监管平台。充分运用“城市大脑”资源，利用职能识别、影像对比、物联感知等技术，实现违法建筑、违法占道、违规广告等问题动态发现，推进桥梁、燃气、环卫等设施物联成网。2. 根据市人民政府《武汉市突发事件总体应急预案》及《武汉市低温雨雪冰冻灾害应急预案》的要求对常见突发事件防范与应急处置，做好低温雨雪天气防范工作。3. 根据青发【2011】7号区委区政府《关于全面提升城市综合管理工作水平的若干意见》：经费主要用于区域管局办公室日常打印、复印、宣传册印刷、会务、相关专项工作等，确保全区城市综合管理指挥系统正常、高效运转，做到各类问题及时调度、及时督促整改；				
项目总预算	92.43		项目当年预算	92.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			92.43	
	1. 一般公共预算财政拨款			92.43	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
智慧城管经费	智慧城管经费		92.43		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1	1. 完成青山区（化工区）城市管理智慧执法系统建设及维护, 24小时受理，提升群众城管类投诉件的满意率，有效解决群众身边的民生问题加强与数字城管系统、AR视频、渣土卡点、数字电台等运维单位的沟通和协调，及时处置各类问题，确保设施设备正常运行， 指挥系统政令畅通。2. 落实城管日常运维经费，保障相关工作正常运行。
年度绩效目标1	1. 完成青山区（化工区）城市管理智慧执法系统建设及维护, 24小时受理，提升群众城管类投诉件的满意率，有效解决群众身边的民生问题加强与数字城管系统、AR视频、渣土卡点、数字电台等运维单位的沟通和协调，及时处置各类问题，确保设施设备正常运行， 指挥系统政令畅通。2. 落实城管日常运维经费，保障相关工作正常运行。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	维护卡口视频监控设备正常使用（套）	=14套	
			维护AR视频前端摄像头正常使用（个）	=16个	
		质量指标	卡口视频监控、AR视频前端摄像头监控覆盖率	=100%	
			各类群众投诉案件结案率	=100%	
		时效指标	市民热线办理平台案件转办处置时间	≤24小时	
			响应融雪防冻工作应急预案	及时高效	
	效益指标	社会效益指标	创造良好的营商环境	有效提高	

年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		

产出指标	数量指标	维护卡口视频监控设备正常使用（套）	=14套	=14套	=14套	
		维护AR视频前端摄像头正常使用（个）	=16个	=16个	=16个	
	质量指标	卡口视频监控、AR视频前端摄像头监控覆盖率	=100%	=100%	=100%	
		各类群众投诉案件结案率	=100%	=100%	=100%	
	时效指标	市民热线办理平台案件转办处置时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	
		响应融雪防冻工作应急预案	及时高效	及时高效	及时高效	
效益指标	社会效益指标	创造良好的营商环境	有效提高	有效提高	有效提高	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日单位：万元

项目名称	查控违经费		项目编码	42010725301T000000103	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	罗继宏		联系电话	68865437	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据2008年10月27日区政府办下发的《区人民政府办公室关于成立区控制和查处违法建设工作协调办公室等问题的通知》有关规定				
项目主要内容	根据2008年10月27日区政府办下发的《区人民政府办公室关于成立区控制和查处违法建设工作协调办公室等问题的通知》有关规定，即“区查控违协调办在区城管（执法局）办公，主要职能是研究制定全区查违控违工作相关措施、规章、政策；定期检查、通报违法建设综合治理情况，协调处理违法建设中的突出问题；组织、协调、考核各街办事处（管委会）、区属各相关部门的控制和查处违法建设工作。				
项目总预算	58.2		项目当年预算	58.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			58.2	
	1. 一般公共预算财政拨款			58.2	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
全区查控违工作费用	全区查控违工作费用		58.2		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成市查违办下达的年度历史存量违建拆除任务			

年度绩效目标1			完成市查违办下达的年度历史存量违建拆除任务				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	拆除存量违建面积	完成市级下达指标		
				组织开展宣传次数	≥11次		
				开展控违检查次数	≥80次		
			质量指标	市级存量违建绩效目标完成率	=100%		
				新增违建增长率	零增长		
			时效指标	违法建筑处置及时率	≥90%		
				年度专项拆违任务按计划进度执行和完成	=100%		
	效益指标		社会效益指标	控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设	效果明显		
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	拆除存量违建面积	完成市级下达指标	完成市级下达指标	完成市级下达指标	
组织开展宣传次数			≥11次	≥11次	≥11次		

			开展控违检查次数	≥80次	≥80次	≥80次	
		质量指标	市级存量违建绩效目标完成率	=100%	=100%	=100%	
			新增违建增长率	零增长	零增长	零增长	
		时效指标	违法建筑处置及时率	≥90%	≥90%	≥90%	
			年度专项拆违任务按计划进度执行和完成	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设	效果明显	效果明显	效果明显	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	门前三包专项工作经费		项目编码	42010725301T000000101	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	戴胜英		联系电话	68865365	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据2011年7月8 日区委常委会议精神；《武汉市“门前三包”责任制管理办法》、《市城管执法委关于做好2023年区级城市管理预算编制工作的通知》				
项目主要内容	根据2011年7月8 日区委常委会议精神；《武汉市“门前三包”责任制管理办法》、《市城管执法委关于做好2023年区级城市管理预算编制工作的通知》，通过开展“门前三包”宣传活动、专项整治等工作，达到包干净、包美化、包有序的城市管理标准。				
项目总预算	13		项目当年预算	13	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			13	
	1. 一般公共预算财政拨款			13	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
门前三包专项经费	门前三包专项经费		13		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过开展“门前三包”工作，督促责任人履行“门前三包”责任制，达到包干净、包美化、包有序的要求			

年度绩效目标1		通过开展“门前三包”工作，督促责任人履行“门前三包”责任制，达到包干净、包美化、包有序的要求					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	门前三包责任书签订率	=100%			
			门前三包宣传活动次数	≥10次			
		质量指标	门前三包知晓率	=90%			
			门前三包责任制落实率	=90%			
			城市综合考核合格率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	提升临街道路市容环境	得到提升			
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	门前三包责任书签订率	=100%	=100%	=100%	
			门前三包宣传活动次数	≥10次	≥10次	≥10次	
		质量指标	门前三包知晓率	=90%	=90%	=90%	
			门前三包责任制落实率	=90%	=90%	=90%	
			城市综合考核合格率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升临街道路市容环境	得到提升	得到提升	得到提升	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	城市综合管理奖励经费		项目编码	42010725301T000000104	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	戴胜英		联系电话	68865365	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据青山区城市综合管理委员会《关于印发青山区城市综合管理工作考核办法的通知》				
项目主要内容	根据青山区城市综合管理委员会《关于印发青山区城市综合管理工作考核办法的通知》，发放区域综委相关成员单位城市综合管理奖励资金，支付青山区城市综合管理第三方检查项目。				
项目总预算	250.88		项目当年预算	250.88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			250.88	
	1. 一般公共预算财政拨款			250.88	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市综合管理奖励资金	城市综合管理奖励资金		250.88		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		进一步提升城市综合管理规范化、精细化、长效化、常态化水平，落实“奖励先进、鞭策后进”，充分调动各街道办事处参与城市综合管理工作积极性，促进我区城市综合管理水平提升。			

年度绩效目标1		进一步提升城市综合管理规范化、精细化、长效化、常态化水平， 落实“奖励先进、鞭策后进”，充分调动各街道办事处参与城市综合管理工作积极性，促进我区城市综合管理水平提升。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展各类综合整治次数	≥5次		
			重点问题点位整改率	=100%		
		质量指标	市级城市综合管理年度评比结果	≥83分		
			完成市级绩效目标专项任务验收情况	达标		
			处置市城管委反馈需整改问题	达标		
		时效指标	马路办公反馈问题整改时限（非市政道路维修类问题）	≤2天		
			马路办公反馈问题整改时限（市政道路维修问题）	≥14天		
		效益指标	社会效益指标	推进全区市容环境综合整治提升	达标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民对大城管管理满意率	≥95%	
		年度绩效目标表				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
	产出指标	数量指标	开展各类综合整治次数	≥5次	≥5次	≥5次		
			重点问题点位整改率	=100%	=100%	=100%		
		质量指标	市级城市综合管理年度评比结果	≥83分	≥83分	≥83分		
			完成市级绩效目标专项任务验收情况	达标	达标	达标		
			处置市城管委反馈需整改问题	达标	达标	达标		
		时效指标	马路办公反馈问题整改时限（非市政道路维修类问题）	≤2天	≤2天	≤2天		
			马路办公反馈问题整改时限（市政道路维修问题）	≥14天	≥14天	≥14天		
		效益指标	社会效益指标	推进全区市容环境综合整治提升	达标	达标	达标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民对大城管管理满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日单位：万元

项目名称	弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）		项目编码	42010725301T0000000152	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	杨婧		联系电话	68865371	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	城管局部门含本级共23家预算单位，其中17家差额拨款单位。一方面为调度全局城管力量实施包含执法、环卫、运管、港航、道路及园林绿化养护、立面以及城管督察、城管宣传、城管后勤服务保障、财务以及档案管理等全局性事务，需要申请非税收入弥补相关公用经费的不足；另一方面我部门10家差额拨款单位没有经营创收资质，不具备市场行为能力。加之政企分开、事企分开政策管控下差额单位开展经营活动的具体政策控制和实施细则不明朗，我部门10家差额单位没有实际的经营能力。但需要承担全区兜底性清扫保洁、机扫保洁、垃圾运转、道路养护等全年日常性维护工作和大量应急性保障工作，需要申请非税收入以弥补经费不足，以维持整个部门的正常运转，完成区委区政府下达的各项工作任务。				
项目主要内容	城管局部门含本级共23家预算单位，其中17家差额拨款单位。一方面为调度全局城管力量实施包含执法、环卫、运管、港航、道路及园林绿化养护、立面以及城管督察、城管宣传、城管后勤服务保障、财务以及档案管理等全局性事务，需要申请非税收入弥补相关公用经费的不足；另一方面我部门10家差额拨款单位没有经营创收资质，不具备市场行为能力。加之政企分开、事企分开政策管控下差额单位开展经营活动的具体政策控制和实施细则不明朗，我部门10家差额单位没有实际的经营能力。但需要承担全区兜底性清扫保洁、机扫保洁、垃圾运转、道路养护等全年日常性维护工作和大量应急性保障工作，需要申请非税收入以弥补经费不足，以维持整个部门的正常运转，完成区委区政府下达的各项工作任务。				
项目总预算	2000		项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2000		
	1. 一般公共预算财政拨款		2000		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
全局日常运行及人员补充保障经费	全局日常运行及人员补充保障经费		2000		
项目采购					

品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		申请非税收入以弥补经费不足，以维持整个部门的正常运转，完成区委区政府下达的各项工作任务。			
年度绩效目标1		申请非税收入以弥补经费不足，以维持整个部门的正常运转，完成区委区政府下达的各项工作任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	道路维护数量（平方米）	=64000平方米	
			公厕日常养护数量(座)	=102座	
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	=100%	
			道路破损维护验收合格率	=100%	
			道路清扫保洁达市城管委考核达标率	=100%	
			公厕管养达市城管委考核达标率	=100%	
			园林绿化养护管理指标	市级一级养护标准	
		时效指标	公园设施破损维修量时限（天）	≤3工作日	
	效益指标	社会效益指标	提升全区游园生态环境	有效提升	
			提升市民良好安全出行环境	有效提升	

			城市道路整体清洁程度	四见四净见本色				
年度绩效目标表								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
	产出指标	数量指标	道路维护数量（平方米）	=64000平方米	=64000平方米	=64000平方米		
			公厕日常养护数量（座）	=102座	=102座	=102座		
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	=100%	=100%	=100%		
			道路破损维护验收合格率	=100%	=100%	=100%		
			道路清扫保洁达市城管委考核达标率	=100%	=100%	=100%		
			公厕管养达市城管委考核达标率	=100%	=100%	=100%		
			园林绿化养护管理指标	市级一级养护标准	市级一级养护标准	市级一级养护标准		
		时效指标	公园设施破损维修量时限（天）	≤3工作日	≤3工作日	≤3工作日		
		效益指标	社会效益指标	提升全区游园生态环境	有效提升	有效提升	有效提升	
				提升市民良好安全出行环境	有效提升	有效提升	有效提升	
				城市道路整体清洁程度	四见四净见本色	四见四净见本色	四见四净见本色	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	市容景观亮化立面综合管理工作经费		项目编码	42010725301T000000115	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	娄绍远		联系电话	68865374	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	依据《武汉市景观照明管理办法》和《武汉市户外广告设置管理办法》。				
项目主要内容	依据《武汉市景观照明管理办法》和《武汉市户外广告设置管理办法》。1. 缴纳景观照明设施正常运行产生的电费、网络通信费等。 2. 聘请第三方专业服务单位开展2025年青山区景观照明设施维保服务。 3. 用于每月市景观处分派到我区的违规户外广告整治拆除工作。 4. 用于编制全区户外广告规划。 5. 用于重大活动户外公益广告的制作及设置。 6. 用于支付门招线上备查平台维护费用。 7. 其他涉及全区景观照明、户外广告的相关费用。				
项目总预算	232.84		项目当年预算	232.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			232.84	
	1. 一般公共预算财政拨款			232.84	
	2. 政府性基金预算财政拨款			2	
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
景观照明及户外广告维护费	景观照明及户外广告维护费		232.84		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1	一是提高全区景观照明设施的完好率、亮灯率，确保全区景观照明设施的夜间效果；二是提高全区景观照明立面媒体的网络安全防护能力及亮化设备的安全性，确保不发生社会安全事故；三是配合全市开展景观灯光秀，打造武汉国际化大都市的城市形象，带动夜游经济发展，提高居民幸福感、获得感。四是规范全区户外广告设置，确保青山区城市市容立面的整洁美观；五是落实户外广告景观亮化设施安全监督管理职责，维护公共安全。
年度绩效目标1	一是提高全区景观照明设施的完好率、亮灯率，确保全区景观照明设施的夜间效果；二是提高全区景观照明立面媒体的网络安全防护能力及亮化设备的安全性，确保不发生社会安全事故；三是配合全市开展景观灯光秀，打造武汉国际化大都市的城市形象，带动夜游经济发展，提高居民幸福感、获得感。四是规范全区户外广告设置，确保青山区城市市容立面的整洁美观；五是落实户外广告景观亮化设施安全监督管理职责，维护公共安全。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	全区景观亮化维护楼栋数	=106栋	
			市级景观亮化平台在线数	=43处	
			节日期间景观灯笼安装数量	≥800组	
			节日期间定制国旗安装数量	≥900组	
		质量指标	全区户外广告招牌规范率	≥95%	
			景观灯光设备完好率	≥98%	
			全区户外广告招牌设施安全无事故	达标	
			全区景观灯光亮灯率	≥98%	
			悬挂灯笼期间设施设备安全率	=100%	
			悬挂国旗期间设施设备安全率	=100%	

		时效指标	国旗悬挂安全完成时间	≤6天	
			国旗悬挂拆除完成时间	≤5天	
	效益指标	社会效益指标	节日期间城市环境市容市貌	得到提升	

年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	全区景观亮化维护楼栋数	=106栋	=106栋	=106栋	
			市级景观亮化平台在线数	=43处	=43处	=43处	
节日期间景观灯笼安装数量			≥800组	≥800组	≥800组		
节日期间定制国旗安装数量			≥900组	≥900组	≥900组		
质量指标		全区户外广告招牌规范率	≥95%	≥95%	≥95%		
		景观灯光设备完好率	≥98%	≥98%	≥98%		
		全区户外广告招牌设施安全无事故	达标	达标	达标		
		全区景观灯光亮灯率	≥98%	≥98%	≥98%		
		悬挂灯笼期间设施设备安全率	=100%	=100%	=100%		
		悬挂国旗期间设施设备安全率	=100%	=100%	=100%		
时效指标		国旗悬挂安全完成时间	≤6天	≤6天	≤6天		

		时效指标	国旗悬挂 拆除完成 时间	≤5天	≤5天	≤5天	
	效益指标	社会效益指标	节日期间 城市环境 市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日单位：万元

项目名称	热力燃气及加氢站行业监管经费		项目编码	42010725301T000000100
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局
项目负责人	吴礼晔		联系电话	86869387
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐			
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	《武政办[2013]10号 市人民政府转发市城管局等部门关于明确市、区燃气主管部门管理职责意见的通知》中，我单位负责组织本区内燃气安全管理工作。			
项目主要内容	《武政办[2013]10号 市人民政府转发市城管局等部门关于明确市、区燃气主管部门管理职责意见的通知》中，我单位负责组织本区内燃气安全管理工作。 一是安全隐患排查 1. 对青山区所有的液化石油气储配站、液化石油气供应站、汽车加气站、液化石油气化站进行安全隐患排查，频率为每两月一次； 2. 对青山区所有液化石油气商业用气场所（约1300个）及天然气商业用气场所（约500个）进行安全隐患排查，频率为每两月一次； 3. 对青山区所有天然气门站（2个）、燃气企业（5家）进行安全运行情况检查，频率为每1次/季度； 4. 对青山区所有燃气器具售卖场（约70个）进行一年一次检查； 5. 对青山区所有供热换热站、供热首站、供热管网进行定期巡检； 6. 对青山区所有的加氢站进行安全隐患排查，频率为每两月一次。 二是应急预案修编 依据国家、地方最新法律、法规的要求，结合武汉市青山区燃气行业特点，对青山区热力、燃气突发事件应急预案进行修编。 三是其它技术服务咨询 1. 派技术力量参与城管委开展的突击检查、迎检工作； 2. 如有发生燃气安全突发事件，派技术力量参与现场取证，调研； 3. 按采购人要求及时填报燃气安全监管各方面台账资料； 4. 随时提供供暖、燃气方面的安全技术方面的电话咨询服务； 5. 协助开展青山区热力行业施工图审查、工程验收和行业管理工作。			
项目总预算	260		项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		260	
	1. 一般公共预算财政拨款		260	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
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	
热力燃气及加氢站汗液监管	热力燃气及加氢站汗液监管经费	2120399	100			
加氢站安全监管	加氢站安全监管	2120399	30			
环境综合整治燃气安全监管	环境综合整治燃气安全监管	2120399	50			
供热安全监管服务	供热安全监管服务	2120399	80			
项目采购						
品名		数量		金额		
青山区供热安全监管服务项目		1		76.5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		促进全区燃气热力及加氢站行业安全持续平稳发展。				
年度绩效目标1		促进全区燃气热力及加氢站行业安全持续平稳发展。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标		开展液化石油气安全隐患巡查次数	≥6次	
				开展天然气场站安全检查频次	≥4次	
				开展商业用气点位检查频次	≥6次	
				供热场站巡查次数	≥4次	
				加氢站巡查次数	≥4次	
		质量指标		燃气检查覆盖率	=100%	
		社会效益指标		加氢站安全事故发生量（起）	=0起	

	效益指标	社会效益指标	商业用气场所安全事故发生量（起）	=0起	
		生态效益指标	供热场站安全事故发生量（起）	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对燃气安全满意度	≥90%	

年度绩效目标表

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	开展液化石油气安全隐患巡查次数	≥6次	≥6次	≥6次	
开展天然气场站安全检查频次			≥4次	≥4次	≥4次		
开展商业用气点位检查频次			≥6次	≥6次	≥6次		
供热场站巡查次数			≥4次	≥4次	≥4次		
加氢站巡查次数			≥4次	≥4次	≥4次		
质量指标		燃气检查覆盖率	=100%	=100%	=100%		
效益指标		社会效益指标	加氢站安全事故发生量（起）	=0起	=0起	=0起	
		社会效益指标	商业用气场所安全事故发生量（起）	=0起	=0起	=0起	
		生态效益指标	供热场站安全事故发生量（起）	=0起	=0起	=0起	
满意度指标		服务对象满意度指标	居民对燃气安全满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	市政设施维护管理及安全巡查经费		项目编码	42010725301T000000105	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	何耀		联系电话	68865380	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《武汉市地方标准DB4201/T581.1-2019》中《武汉市桥梁隧道养护技术规程》规定				
项目主要内容	根据《武汉市地方标准DB4201/T581.1-2019》中《武汉市桥梁隧道养护技术规程》规定，聘请第三方具有专业桥梁巡查资质的公司，对全区区管桥梁进行日常的安全巡查，对巡查发现的安全隐患及小型病害及时维修处理；聘请具有资质的第三方检测机构，对全区区管桥梁进行健康检测，出具检测报告。				
项目总预算	312.70		项目当年预算	312.70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			312.7	
	1. 一般公共预算财政拨款			312.7	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
青山区（化工区）桥梁日常养护及安全巡查	青山区（化工区）桥梁日常养护及安全巡查项目		312.70		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		辖区内智慧桥梁全覆盖，维修桥梁病害、消除安全隐患，保障桥梁安全运行。			

年度绩效目标1			辖区内智慧桥梁全覆盖，维修桥梁病害、消除安全隐患，保障桥梁安全运行。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	完成桥梁日常养护、巡查工作座数	=52座		
				完成桥梁安全检测座数	=37座		
				智慧桥梁设备运行维护线路条数	=31条		
				智慧桥梁通讯服务线路条数	=31条		
				井盖维修数量（座）	=3000座		
			质量指标	桥梁安全检测完成率	=100%		
			时效指标	维护维修完成及时率	=100%		
	效益指标		社会效益指标	提升全区桥梁交通安全	提升		
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	完成桥梁日常养护、巡查工作座数	=52座	=52座	=52座	
			完成桥梁安全检测座数	=37座	=37座	=37座	
			智慧桥梁设备运行维护线路条数	=31条	=31条	=31条	
			智慧桥梁通讯服务线路条数	=31条	=31条	=31条	

			井盖维修数量（座）	=3000座	=3000座	=3000座	
		质量指标	桥梁安全检测完成率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	维护维修完成及时率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升全区桥梁交通安全	提升	提升	提升	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日 单位：万元

项目名称	市政道路日常管养经费		项目编码	42010725301T0000000143	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	郑汉		联系电话	2786518863	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒		02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐		02-常年性项目 ☒		03-一次性项目
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	武汉市青山区机构编制委员会文件 青编【2017】59号青山区道路养护一队承担辖区城市道路的日常管养职责。				
项目主要内容	1. 项目的政策依据：武汉市青山区机构编制委员会文件 青编【2017】59号青山区道路养护一队承担辖区城市道路的日常管养职责。 2. 项目与部门职能的相关性：大城管市政设施管理工作考核细则。 3. 项目实施的目的：辖区内道路日常维护；市长专线、市民留言板、110协调中心、路政平台及统一平台等大城管考核各类道路破损问题处置；解决领导交办的其它应急任务。				
项目总预算	1802		项目当年预算	1802	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1802	
	1. 一般公共预算财政拨款			1802	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
劳务费	劳务费		1152		
维修（护）费	维修（护）费		650		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设，承担青山区城市道路设施维护管理工作，解决各类领导交办道路应急维修、市长专线，市民留言板等各类道路破损群众投诉处置，大城管道路维护专班考核及第三方检查破损问题处置；维修辖区主干道、次干道、支路、全年人行道、车行道维修不少于6.4万平方米。完善道路服务功能，清除人行道绊脚桩。城市道路破损维修质量达标。			

年度绩效目标1			为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设，承担青山区城市道路设施维护管理工作，解决各类领导交办道路应急维修、市长专线，市民留言板等各类道路破损群众投诉处置，大城管道路维护专班考核及第三方检查破损问题处置；维修辖区主干道、次干道、支路、全年人行道、车行道维修不少于6.4万平方米。完善道路服务功能，清除人行道绊脚桩。城市道路破损维修质量达标。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	沥青混凝土路面维修单	≤386.72元/平方米			
			水泥混凝土路面维修单	≤397.65元/平方米			
			彩砖人行道维修单价	≤154.37元/平方米			
	产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥35000平方米			
			车行道维修面积	≥29000平方米			
		质量指标	道路养护质量	达标			
			道路维修验收合格率	=100%			
		时效指标	道路维修一般投诉案件处理完成时	≤7天			
			道路重大安全隐患接警到达现场时间	≤30分钟			
			道路重大险情现场处理时间	≤1小时			
		效益指标	社会效益指标	道路安全无重大事故率	=100%		
				市民良好安全的出行环	得到提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线处置满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		

成本指标	经济成本指标	沥青混凝土路面维修单	≤386.72元/平方米	≤386.72元/平方米	≤386.72元/平方米	
		水泥混凝土路面维修单	≤397.65元/平方米	≤397.65元/平方米	≤397.65元/平方米	
		彩砖人行道维修单价	≤154.37元/平方米	≤154.37元/平方米	≤154.37元/平方米	
产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥35000平方米	≥35000平方米	≥35000平方米	
		车行道维修面积	≥29000平方米	≥29000平方米	≥29000平方米	
	质量指标	道路养护质量	达标	达标	达标	
		道路维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	
	时效指标	道路维修一般投诉案件处理完成时	≤7天	≤7天	≤7天	
		道路重大安全隐患接警到达现场时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	
		道路重大险情现场处理时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	
	社会效益指标	道路安全无重大事故率	=100%	=100%	=100%	
		市民良好安全的出行环	得到提升	得到提升	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线处置满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	生活垃圾处置生态补偿金经费		项目编码	42010725301T000000113	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	薛良舜		联系电话	68865377	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《市城管执法委 市财政局关于印发<武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法>的通知》，测算全年应缴生活垃圾处置生态补偿金并及时清缴。				
项目主要内容	根据《市城管执法委 市财政局关于印发<武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法>的通知》，测算全年应缴生活垃圾处置生态补偿金并及时清缴。				
项目总预算	2881		项目当年预算	2881	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2881	
	1. 一般公共预算财政拨款			2881	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
生活垃圾处置生态补偿金	生活垃圾处置生态补偿金		2881		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		及时清缴生活垃圾处置生态补偿金，提升全区生活垃圾无害化处理水平。保证垃圾日产日清，提升人居环境水平。			

年度绩效目标1			及时清缴生活垃圾处置生态补偿金，提升全区生活垃圾无害化处理水平。保证垃圾日产日清，提升人居环境水平。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	生活垃圾处置生态补偿金标准	=150元/吨		
	产出指标		数量指标	年度垃圾处理量（万吨）	≥17.64万吨		
			质量指标	垃圾无害化处理水平	达标		
			时效指标	每季度清缴时间	季度结束15个工作日内		
				生活垃圾日产日清率	=100%		
	效益指标		生态效益指标	全区日常环境卫生	得到提升		
	满意度指标		服务对象满意度指标	日常市民满意度	≥90%		
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾处置生态补偿金标准	=150元/吨	=150元/吨	=150元/吨	
	产出指标	数量指标	年度垃圾处理量（万吨）	≥17.64万吨	≥17.64万吨	≥17.64万吨	
		质量指标	垃圾无害化处理水平	达标	达标	达标	
		时效指标	每季度清缴时间	季度结束15个工作日内	季度结束15个工作日内	季度结束15个工作日内	

			生活垃圾 日产日清 率	=100%	=100%	=100%	
		生态效益指标	全区日常环 境卫生	得到提升	得到提升	得到提升	
		服务对象 满意度指 标	日常市民 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	环卫作业经费	项目编码	42010725301T000000118		
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局		
项目负责人	薛良舜	联系电话	68865377		
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市青山区城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青办文【2019】37号），我局负责全区环境卫生行业管理。根据《市城管执法委 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），要求进一步推进环卫作业市场化，提高环卫精细化管理水平，并指出武汉市环卫作业经费定额指导标准。				
项目主要内容	一、根据区委办公室 区政府办公室关于印发《武汉市青山区城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青办文【2019】37号），我局负责全区环境卫生行业管理。根据《市城管执法委 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），要求进一步推进环卫作业市场化，提高环卫精细化管理水平，并指出武汉市环卫作业经费定额指导标准。 二、根据《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），城镇垃圾处理费指出按规定主要用于各区生活垃圾的清扫、收集、运输及环卫设施建设，以及城镇生活垃圾处理费代收手续费的支出。				
项目总预算	13398.23	项目当年预算	13398.23		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	13398.23			
	1. 一般公共预算财政拨款	13398.23			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
全区环卫作业经费	全区环卫作业经费		13398.23		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1		按要求完成道路清扫保洁工作，提升环卫作业水平，负责城镇生活垃圾的收集和处理，不断优化人居环境			
年度绩效目标1		按要求完成道路清扫保洁工作，提升环卫作业水平，负责城镇生活垃圾的收集和处理，不断优化人居环境			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	主次干道和重要路段每3000平方米清扫保洁人员配置	≥1人/班次	
			背街小巷每4000平方米清扫保洁人员配置	≥1人/班次	
			巡回保洁车（每车定员1人）每20公里 / 班次配置	≥1辆	
			吸扫车（每车定员1人）每33-36公里 / 班次（一般道路）或每44-48公里 / 班次（高架道路）配置	≥1辆	
			公厕维护数量（座）	=102座	
		质量指标	城镇生活垃圾无害化处理率	=100%	
			城市道路整体清洁程度	四无四净见本色	
	效益指标	生态效益指标	空气质量达标	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众对环境卫生的满意度	≥90%	
年度绩效目标表					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	主次干道和重要路段每3000平方米清扫保洁人员配置	≥1人/班次	≥1人/班次	≥1人/班次	
			背街小巷每4000平方米清扫保洁人员配置	≥1人/班次	≥1人/班次	≥1人/班次	
			巡回保洁车（每车定员1人）每20公里 / 班次配置	≥1辆	≥1辆	≥1辆	
			吸扫车（每车定员1人）每33-36公里 / 班次（一般道路）或每44-48公里 / 班次（高架道路）配置	≥1辆	≥1辆	≥1辆	
			公厕维护数量（座）	=102座	=102座	=102座	
		质量指标	城镇生活垃圾无害化处理率	=100%	=100%	=100%	
			城市道路整体清洁程度	四无四净见本色	四无四净见本色	四无四净见本色	
		效益指标	生态效益指标	空气质量达标	达标	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众对环境卫生的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	城镇垃圾处理费（非税）		项目编码	42010725301T000000116	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	舒敏		联系电话	68865386	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	依据武政规【2014】7号文、武城管【2019】29号文、鄂税发【2021】28号文，我单位主要承担生活垃圾服务费与水费“合并收取”工作				
项目主要内容	依据武政规【2014】7号文、武城管【2019】29号文、鄂税发【2021】28号文，我单位主要承担生活垃圾服务费与水费“合并收取”工作；为维护城市环境卫生提供管理保障，委托、指导监督环卫所对生活垃圾服务费的收费管理工作。保障环卫作业单位人员工资及运转正常开展。				
项目总预算	2600		项目当年预算	2600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2600	
	1. 一般公共预算财政拨款			2600	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城镇垃圾处理费	城镇垃圾处理费		2600		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为提升城市管理精细化水平，扎实推进生活垃圾处理费征管工作，结合全区生活垃圾处理费征管工作，委托、指导、监督环卫所生活垃圾服务费管理工作。			

年度绩效目标1	为提升城市管理精细化水平，扎实推进生活垃圾处理费征管工作， 结合全区生活垃圾处理费征管工作，委托、指导、监督环卫所生活垃圾服务费管理工作。
---------	---

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	合并收取平台网络服务费	≤7.98万元/年	
	产出指标	数量指标	全区生活垃圾日收运数量	≥50吨	
			基层代缴工作抽查次数	≥1次/季	
		质量指标	下所检查收费覆盖率	≥1%/条街	
			全区城镇垃圾处理费征收月收费率	≥85%	
		时效指标	处理信访投诉时限（工作日）	≤1工作日	
			及时反馈梳理各环卫所收费信息	每月1-5日完成	
			全区生活垃圾日清日运率	=100%	

年度绩效目标表

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
	成本指标	经济成本指标	合并收取平台网络服务费	≤7.98万元/年	≤7.98万元/年	≤7.98万元/年	

	产出指标	数量指标	全区生活垃圾日收运数量	≥50吨	≥50吨	≥50吨	
			基层代缴工作抽查次数	≥1次/季	≥1次/季	≥1次/季	
		质量指标	下所检查收费覆盖率	≥1%/条街	≥1%/条街	≥1%/条街	
			全区城镇垃圾处理费征收月收费率	≥85%	≥85%	≥85%	
		时效指标	处理信访投诉时限（工作日）	≤1工作日	≤1工作日	≤1工作日	
			及时反馈梳理各环卫所收费信息	每月1-5日完成	每月1-5日完成	每月1-5日完成	
			全区生活垃圾日清运率	=100%	=100%	=100%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	金秋菊展专项经费		项目编码	42010725301T000000123	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局	
项目负责人	孙骋		联系电话	86380308	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	依据《市人民政府关于印发武汉市2024年绿化工作方案的通知》、《市园林和林业局关于印发武汉市第41届金秋菊展活动方案的通知》（武园林发〔2024〕12号）				
项目主要内容	依据《市人民政府关于印发武汉市2024年绿化工作方案的通知》、《市园林和林业局关于印发武汉市第41届金秋菊展活动方案的通知》（武园林发〔2024〕12号），根据全市统一安排，负责战区总体方案制定、审核，组织辖区街道、园林林业系统单位和大型企事业单位、高校等社会单位参展，结合实际组织菊文化科普活动，成立菊展专班，制定经费保障计划和安全应急预案，确保菊展安全有序开展。				
项目总预算	47.20		项目当年预算	47.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			47.20	
	1. 一般公共预算财政拨款			47.20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
金秋菊展	金秋菊展		47.2		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1		举办金秋菊展，擦亮“花漾武汉”品牌，丰富居民文化生活。					
年度绩效目标1		举办金秋菊展，擦亮“花漾武汉”品牌，丰富居民文化生活。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	菊展布展成本	≤47.2万元			
	产出指标	数量指标	布展期间游客接待量	≥30000人			
			参展菊花品种数	≥20种			
			金秋菊展天数	≥25天			
		质量指标	菊展花卉损耗率	≤5%			
			菊展专家评审通过率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	提升青山区居民休闲环境	有效提升			
		社会效益指标	提升市民生活获得感	有效提升			
	年度绩效目标表						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	菊展布展成本	≤47.2万元	≤47.2万元	≤47.2万元	
	产出指标	数量指标	布展期间游客接待量	≥30000人	≥30000人	≥30000人	
			参展菊花品种数	≥20种	≥20种	≥20种	
金秋菊展天数			≥25天	≥25天	≥25天		

		质量指标	菊展花卉损耗率	≤5%	≤5%	≤5%	
			菊展专家评审通过率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升青山区居民休闲环境	有效提升	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	提升市民生活获得感	有效提升	有效提升	有效提升	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	林长制工作经费	项目编码	42010725301T000000124		
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市青山区城市管理执法局		
项目负责人	孙骋	联系电话	86380308		
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	依据：《省委办公厅 省政府办公厅印发〈关于全面推行林长制的实施意见〉的通知》（鄂办文〔2021〕35号）《市委办公厅 市政府办公厅印发〈关于全面推行林长制的实施意见〉的通知》（武办文〔2021〕62号）				
项目主要内容	依据：《省委办公厅 省政府办公厅印发〈关于全面推行林长制的实施意见〉的通知》（鄂办文〔2021〕35号）《市委办公厅 市政府办公厅印发〈关于全面推行林长制的实施意见〉的通知》（武办文〔2021〕62号），根据省、市关于全面推行林长制工作要求，结合林长制年度重点任务目标，开展我区林长制统筹调度、森林资源巡护和森林资源调查等工作。				
项目总预算	237.20	项目当年预算	237.20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		237.20		
	1. 一般公共预算财政拨款		237.20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
林长制工作经费	林长制工作经费		237.2		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全面推行林长制，保障我区林长制工作运行			

年度绩效目标1			全面推行林长制，保障我区林长制工作运行				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	林长制工作运行成本	≤185.2万元		
	产出指标	数量指标		林长制专题调度会议次数	=2次/年		
				开展林业资源巡护工作的行政村数量	=32个		
				松材线虫病疫情防控实现无疫情街道个数	=1个		
		质量指标	森林火灾受害率控制率	≤0.09%			
	时效指标	“村增万树”标准村建设完成时间	12月底前				
	效益指标		生态效益指标	提升青山区生态环境功能	有效提升		
满意度指标		服务对象满意度指标	涉林村村民对生态环境的满意度	≥85%			
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	林长制工作运行成本	≤185.2万元	≤185.2万元	≤185.2万元	
	产出指标	数量指标	林长制专题调度会议次数	=2次/年	=2次/年	=2次/年	
			开展林业资源巡护工作的行政村数量	=32个	=32个	=32个	

			松材线虫病疫情防控实现无疫情街道个数	=1个	=1个	=1个	
		质量指标	森林火灾受害率控制率	≤0.09%	≤0.09%	≤0.09%	
		时效指标	“村增万树”标准村建设完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	
	效益指标	生态效益指标	提升青山区生态环境功能	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林村村民对生态环境的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	义务植树专项经费		项目编码	42010725301T0000000126	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执	
项目负责人	孙骋		联系电话	86380308	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《市人民政府办公厅关于印发武汉市2024年绿化工作方案的通知》、《武汉市绿化委员会关于印发武汉市2021年全民义务植树活动方案的通知》、《关于做好武汉市2022年全民义务植树工作的通知》、《青绿办【2023】1号青山区（化工区）2023年义务植树活动方案》、《关于印发武汉市2024年全民义务植树活动方案的通知》、《青绿办【2024】1号 关于印发青山区（化工区）2024年义务植树活动方案的通知》				
项目主要内容	依据：《市人民政府办公厅关于印发武汉市2024年绿化工作方案的通知》 《武汉市绿化委员会关于印发武汉市2021年全民义务植树活动方案的通知》 《关于做好武汉市2022年全民义务植树工作的通知》 《青绿办【2023】1号青山区（化工区）2023年义务植树活动方案》 《关于印发武汉市2024年全民义务植树活动方案的通知》 《青绿办【2024】1号 关于印发青山区（化工区）2024年义务植树活动方案的通知》，做好今冬明春义务植树工作，切实加强义务植树活动组织管理，着力提高义务植树实效，切实推动我市义务植树活动开展。每年植树节市区领导和社会各界都会到青山参加义务植树和树木认养。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款			15	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
义务植树专项经费	义务植树专项经费		15		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			切实加强义务植树活动组织管理，着力提高义务植树实效，切实推动我市义务植树活动开展。				
年度绩效目标1			切实加强义务植树活动组织管理，着力提高义务植树实效，切实推动我市义务植树活动开展。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	义务植树树苗单价	≤750元/株		
				义务植树活动成本	≤15万元		
	产出指标		数量指标	义务植树新增植树数量	≥200株		
				开展义务植树活动次数	≥10次/年		
			质量指标	树木成活率	≥85%		
			时效指标	义务植树活动完成时间	4月底前		
	效益指标		社会效益指标	提升市民爱林护林意识	提升		
			生态效益指标	提升青山区生态环境功能	有效提升		
	满意度指标		服务对象满意度指标	参与义务植树活动的群众满意率	≥85%		
	年度绩效目标表						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	义务植树树苗单价	≤750元/株	≤750元/株	≤750元/株	
			义务植树活动成本	≤15万元	≤15万元	≤15万元	

	产出指标	数量指标	义务植树新增植树数量	≥200株	≥200株	≥200株	
			开展义务植树活动次数	≥10次/年	≥10次/年	≥10次/年	
		质量指标	树木成活率	≥85%	≥85%	≥85%	
		时效指标	义务植树活动完成时间	4月底前	4月底前	4月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升市民爱林护林意识	提升	提升	提升	
		生态效益指标	提升青山区生态环境功能	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与义务植树活动的群众满意率	≥85%	≥85%	≥85%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	白蚁防治专项经费		项目编码	42010725301T000000127	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执	
项目负责人	夏轩		联系电话	86380308	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《武汉市城市绿化条例》，第二十七条：“绿化主管部门应当为养护管理责任人提供技术指导和服务				
项目主要内容	根据《武汉市城市绿化条例》，第二十七条：“绿化主管部门应当为养护管理责任人提供技术指导和服务，并定期对其养护管理情况进行监督检查和考核。”对所属青山公园、青山矶公园、白玉公园、武东公园提供白蚁防治服务。				
项目总预算	31.80		项目当年预算	31.80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.80	
	1. 一般公共预算财政拨款			31.80	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
白蚁防治专项经费	白蚁防治专项经费		31.8		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		对青山公园、青山矶公园、白玉公园、武东公园的树木进行白蚁防治，控制白蚁繁殖和活动范围，降低白蚁虫害对树木的危害，保护公园树木，营造良好的公园环境。			

年度绩效目标1	对青山公园、青山矶公园、白玉公园、武东公园的树木进行白蚁防治，控制白蚁繁殖和活动范围，降低白蚁虫害对树木的危害，保护公园树木，营造良好的公园环境。
---------	---

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	白蚁防治单价	≤300元/亩	
	产出指标	数量指标	全年进行专项白蚁防治次数	≥2次/年	
		质量指标	白蚁上树控制率	≤8%	
			项目施工验收合格率	=100%	
		时效指标	集中白蚁防治任务完成时间	11月前	
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境品质	有效提升	
		生态效益指标	降低白蚁虫害对树木的危害	显著降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园游客满意度	≥90%	

年度绩效目标表

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	白蚁防治单价	≤300元/亩	≤300元/亩	≤300元/亩	
	产出指标	数量指标	全年进行专项白蚁防治次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	
质量指标		白蚁上树控制率	≤8%	≤8%	≤8%		
		项目施工验收合格率	=100%	=100%	=100%		

		时效指标	集中白蚁防治任务完成时间	11月前	11月前	11月前	
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境品质	有效提升	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	降低白蚁虫害对树木的危害	显著降低	显著降低	显著降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	东部地区（非封闭园区）道路绿化和景观带绿化养护经费		项目编码	42010725301T000000136	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执	
项目负责人	夏轩		联系电话	86380308	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（建城[2012]166号）				
项目主要内容	根据《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（建城[2012]166号），对化工区道路景观进行日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪（行道树除外）及病虫害防治等工作。				
项目总预算	1186		项目当年预算	1186	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1186	
	1. 一般公共预算财政拨款			1186	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
园区道路景观绿化养护经费	园区道路景观绿化养护经费		1186		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		对化工区道路、景观带进行绿化养护日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪及病虫害防治，营造良好的城市绿化环境。			

年度绩效目标1			对化工区道路、景观带进行绿化养护日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪及病虫害防治，营造良好的城市绿化环境。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标		数量指标		道路乔灌木养护数量	≥5.3万株	
			质量指标		绿化养护管理服务质量验收合格率	≥95%	
					养护管理成本	— 级养护标准	
					道路植物存活率	≥95%	
			时效指标		市民对道路绿化环境投诉整改时限	≤5个工作日	
	效益指标		社会效益指标		提升市容市貌，提升居民休闲环境，优化营商环境	有效提升	
			生态效益指标		提升道路绿化效果与生态品质，提升青山区生态环境功能	有效	
	满意度指标		服务对象满意度指标		市民对道路绿化养护工作的满意度	≥90%	
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	道路乔灌木养护数量	≥5.3万株	≥5.3万株	≥5.3万株	
		质量指标	绿化养护管理服务质量验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
			养护管理成本	一级养护标准	一级养护标准	一级养护标准	

			道路植物存活率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	市民对道路绿化环境投诉整改时限	≤5个工作日	≤5个工作日	≤5个工作日	
	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌，提升居民休闲环境，优化营商环境	有效提升	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	提升道路绿化效果与生态品质，提升青山区生态环境功能	有效	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路绿化养护工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	园林绿化养护经费	项目编码	42010725301T000000129		
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市青山区城市管理执		
项目负责人	夏轩	联系电话	86380308		
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（建城[2012]166号），负责城市公园的行业管理，落实青山区绿化养护管理费是保持区管绿化正常运转的基本工作经费。根据市园林和林业局印发《武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案》和《2024年武汉市城市公园管理考核方案》				
项目主要内容	根据《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（建城[2012]166号），负责城市公园的行业管理，落实青山区绿化养护管理费是保持区管绿化正常运转的基本工作经费。根据市园林和林业局印发《武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案》和《2024年武汉市城市公园管理考核方案》，对青山区管理城市园林绿化进行考核。				
项目总预算	155.70		项目当年预算	155.70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		155.70		
	1. 一般公共预算财政拨款		155.70		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
园林绿化养护经费	园林绿化养护经费		155.7		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1			按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，对绿地进行绿化养护日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪及病虫害防治，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转。				
年度绩效目标1			按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，对绿地进行绿化养护日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪及病虫害防治，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	道路乔灌木养护数量	≥6000株		
			质量指标		养护管理标准	一 级养护标准	
					道路、公园植物存活率	≥95%	
					绿化养护管理服务质量验收合格率	≥95%	
			时效指标		市民对道路、公园绿化环境投诉整改时限	≤5个工作日	
	效益指标		社会效益指标	提升市容市貌，提升居民休闲环境	有效提升		
			生态效益指标	道路、公园景观生态效果与生态品质	有效提升		
	满意度指标		服务对象满意度指标	市民对道路、公园绿化养护工作的满意度	≥90%		
	年度绩效目标表						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	道路乔灌木养护数量	≥6000株	≥6000株	≥6000株	

		质量指标	养护管理标准	一级养护标准	一级养护标准	一级养护标准	
			道路、公园植物存活率	≥95%	≥95%	≥95%	
			绿化养护管理服务 质量验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	市民对道路、公园绿化环境投诉整改时限	≤5个工作日	≤5个工作日	≤5个工作日	
	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌，提升居民休闲环境	有效提升	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	道路、公园景观生态效果与生态品质	有效提升	有效提升	有效提升	
		服务对象满意度指标	市民对道路、公园绿化养护工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	大树修剪		项目编码	42010725301T000000135	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执	
项目负责人	郑忠		联系电话	86866883	
单位地址	青山区冶金街沿港路19号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据武园发（2020）5号，有计划地开展树木季节性养护修剪，包括影响高压供电线路、路灯、公安视频监控设施，交管设施的树木修剪。				
项目主要内容	根据武园发（2020）5号，有计划地开展树木季节性养护修剪，包括影响高压供电线路、路灯、公安视频监控设施，交管设施的树木修剪。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	1. 一般公共预算财政拨款			60	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
修剪费	人工费		60		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		根据全市精致园林养护标准对青山区内主次干到行道树修剪。提升 道路景观效果，减少断枝枯枝的安全隐患，配合清理供电树障。			
年度绩效目标1		根据全市精致园林养护标准对青山区内主次干到行道树修剪。提升 道路景观效果，减少断枝枯枝的安全隐患，配合清理供电树障。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	主次干道行道树修剪株数	≥10000株	
			树枝修剪道路数量	=82条	
		质量指标	行道树修剪管理标准	不低于道路养护二级标准	
			市园林局考核要求达到考核分数	≥90分	
		时效指标	针对行道树方面的投诉件及督办件回复和处置率	≥94%	
			断枝枯枝清运及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	道路景观效果	提升	
			供电树障清理率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对行道绿化满意度	≥96%	

年度绩效目标表

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	主次干道行道树修剪株数	≥10000株	≥10000株	≥10000株	
树枝修剪道路数量			=82条	=82条	=82条		
质量指标		行道树修剪管理标准	不低于道路养护二级标准	不低于道路养护二级标准	不低于道路养护二级标准		
		市园林局考核要求达到考核分数	≥90分	≥90分	≥90分		
时效指标		针对行道树方面的投诉件及督办件回复和处置率	≥94%	≥94%	≥94%		

			断枝枯枝清运及时率	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	道路景观效果	提升	提升	提升	
			供电树障清理率	≥98%	≥98%	≥98%	
		服务对象满意度指标	市民对行道绿化满意度	≥96%	≥96%	≥96%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）	项目编码	42010725301T000000117		
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市青山区城市管理执		
项目负责人	杨婧	联系电话	68865371		
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	城管局部门含本级共23家预算单位，其中17家差额拨款单位。一方面为调度全局城管力量实施包含执法、环卫、运管、港航、道路及园林绿化养护、立面以及城管督察、城管宣传、城管后勤服务保障、财务以及档案管理等全局性事务，需要申请非税收入弥补相关公用经费的不足；另一方面我部门10家差额拨款单位没有经营创收资质，不具备市场行为能力。加之政企分开、事企分开政策管控下差额单位开展经营活动的具体政策控制和实施细则不明朗，我部门10家差额单位没有实际的经营能力。但需要承担全区兜底性清扫保洁、机扫保洁、垃圾运转、道路养护等全年日常性维护工作和大量应急性保障工作，需要申请非税收入以弥补经费不足，以维持整个部门的正常运转，完成区委区政府下达的各项工作任务。				
项目主要内容	城管局部门含本级共23家预算单位，其中17家差额拨款单位。一方面为调度全局城管力量实施包含执法、环卫、运管、港航、道路及园林绿化养护、立面以及城管督察、城管宣传、城管后勤服务保障、财务以及档案管理等全局性事务，需要申请非税收入弥补相关公用经费的不足；另一方面我部门10家差额拨款单位没有经营创收资质，不具备市场行为能力。加之政企分开、事企分开政策管控下差额单位开展经营活动的具体政策控制和实施细则不明朗，我部门10家差额单位没有实际的经营能力。但需要承担全区兜底性清扫保洁、机扫保洁、垃圾运转、道路养护等全年日常性维护工作和大量应急性保障工作，需要申请非税收入以弥补经费不足，以维持整个部门的正常运转，完成区委区政府下达的各项工作任务。				
项目总预算	2000	项目当年预算	2000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2000		
	1. 一般公共预算财政拨款		2000		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
全局人员补充保障经费	全局人员补充保障经费		2000		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		申请非税收入以弥补经费不足，以维持整个部门的正常运转，完成区委区政府下达的各项工作任务。			
年度绩效目标1		申请非税收入以弥补经费不足，以维持整个部门的正常运转，完成区委区政府下达的各项工作任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	道路维护数量（平方米）	=64000平方米	
			公厕日常养护数量(座)	=102座	
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	=100%	
			道路破损维护验收合格率	=100%	
			道路清扫保洁达市城管委考核达标率	=100%	
			公厕管养达市城管委考核达标率	=100%	
			园林绿化养护管理指标	市级一级养护标准	
		时效指标	公园设施破损维修量时限（天）	≤3工作日	
	效益指标	社会效益指标	提升全区游园生态环境	有效提升	
			提升市民良好安全出行环境	有效提升	

				城市道路整体清洁程度	四见四净见本色		
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	道路维护数量（平方米）	=64000平方米	=64000平方米	=64000平方米	
			公厕日常养护数量(座)	=102座	=102座	=102座	
		质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	=100%	=100%	=100%	
			道路破损维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	
			道路清扫保洁达市城管委考核达标率	=100%	=100%	=100%	
			公厕管养达市城管委考核达标率	=100%	=100%	=100%	
			园林绿化养护管理指标	市级一级养护标准	市级一级养护标准	市级一级养护标准	
		时效指标	公园设施破损维修量时限（天）	≤3工作日	≤3工作日	≤3工作日	
		效益指标	社会效益指标	提升全区游园生态环境	有效提升	有效提升	有效提升
	提升市民良好安全出行环境			有效提升	有效提升	有效提升	
	城市道路整体清洁程度			四见四净见本色	四见四净见本色	四见四净见本色	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	临时砂石集散中心第三批清退补偿款		项目编码	42010725301T000000154	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执	
项目负责人	吴念念		联系电话	86368522	
单位地址	青城荟A座903		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	临时砂石集散中心已于2023年7月正式清退完毕，前期化工区规建局已支付前两笔补偿款额，两区合并后，临时砂石集散中心第三批清退补偿款预算指标由化工区规建局移交至我局完成相关清退补偿工作。				
项目主要内容	临时砂石集散中心已于2023年7月正式清退完毕，前期化工区规建局已支付前两笔补偿款额，两区合并后，临时砂石集散中心第三批清退补偿款预算指标由化工区规建局移交至我局完成相关清退补偿工作。				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	1. 一般公共预算财政拨款			300	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
临时砂石集散中心第三批清退补偿款	临时砂石集散中心第三批清退补偿款		300		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		按省交通厅《关于落实第一轮中央环保督查反馈问题整改强化全省非法码头专项整治工作的通知》要求，对化工园区内临时砂石集散中心进行清退以确保长江绿化工作的大步推进			

年度绩效目标1			按省交通厅《关于落实第一轮中央环保督查反馈问题整改强化全省非法码头专项整治工作的通知》要求，对化工园区内临时砂石集散中心进行清退以确保长江绿化工作的大步推进				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标		数量指标		拆除码头泊位数	=4个	
					拆除办公宿舍区域数	=1处	
					迁移趸船条数	=5条	
			质量指标		清退安全生产情况	无安全事故发生	
					清退环境情况	无污染、水质问题	
					码头功能情况	丧失码头功能	
	效益指标		社会效益指标		港口码头规范运营率	=100%	
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	拆除码头泊位数	=4个	=4个	=4个	
			拆除办公宿舍区域数	=1处	=1处	=1处	
			迁移趸船条数	=5条	=5条	=5条	
		质量指标	清退安全生产情况	无安全事故发生	无安全事故发生	无安全事故发生	
			清退环境情况	无污染、水质问题	无污染、水质问题	无污染、水质问题	
			码头功能情况	丧失码头功能	丧失码头功能	丧失码头功能	

	产出指标	社会效益指标	港口码头 规范运营 率	=100%	=100%	=100%	
--	------	--------	-------------------	-------	-------	-------	--

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	东部地区道路喷雾降尘经费		项目编码	42010725301T000000158	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执	
项目负责人	薛良舜		联系电话	68865377	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	每天24小时不间断对东部地区主要市政道路及相邻区域重点路段实施喷雾降尘及路面保湿服				
项目主要内容	每天24小时不间断对东部地区主要市政道路及相邻区域重点路段实施喷雾降尘及路面保湿服务。				
项目总预算	358.33		项目当年预算	358.33	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			358.33	
	1. 一般公共预算财政拨款			358.33	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
东部地区道路喷雾降尘服务经费	东部地区道路喷雾降尘服务经费		358.33		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		每天24小时不间断对东部地区主要市政道路及相邻区域重点路段实施喷雾降尘及路面保湿服务。加强道路扬尘管控，保持东部地区良好的空气质量，确保服务区域内环境空气污染物PM10			
年度绩效目标1		每天24小时不间断对东部地区主要市政道路及相邻区域重点路段实施喷雾降尘及路面保湿服务。加强道路扬尘管控，保持东部地区良好的空气质量，确保服务区域内环境空气污染物PM10			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	道路降尘作业次数	≥3次/日	
			多功能抑尘车台数	≥3台	
			大型洒水车台数	≥2台	
		质量指标	雾化路面无扬尘	达标	
		时效指标	空气质量整改完成时间	≤24小时	
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	道路降尘作业次数	≥3次/日	≥3次/日	≥3次/日	
			多功能抑尘车台数	≥3台	≥3台	≥3台	
			大型洒水车台数	≥2台	≥2台	≥2台	
		质量指标	雾化路面无扬尘	达标	达标	达标	
		时效指标	空气质量整改完成时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	≥85%	≥85%	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

单位：万元

项目名称	青山区桥梁改造项目		项目编码	42010725301T000000159	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区城市管理执	
项目负责人	代明亮		联系电话	68865380	
单位地址	武汉市青山区冶金大道35号青城荟9楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据项目初步设计的批复（青发改政〔2024〕39号）文件精神				
项目主要内容	根据项目初步设计的批复（青发改政〔2024〕39号）文件精神亟需对红旗渠桥等9座桥维修改造，确保桥梁安全。拟对红旗渠桥、和平大道2号桥、和平大道青山港桥、建设十路青山港桥、武丰河桥、罗家路4号桥、随州街桥、民心桥、戴家湖公园人行天桥等9座桥进行改造，主要建设内容为:对9座桥的桥面、人行道地砖铺装，铰缝、伸缩缝，栏杆、桥台、雨水管等桥梁部位件进行改造。				
项目总预算	587.19		项目当年预算	587.19	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			587.19	
	1. 一般公共预算财政拨款			587.19	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
青山区桥梁改造项目	青山区桥梁改造项目		587.19		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		确保城市桥梁结构安全稳定，无重大安全事故发生。桥体正常，各类附属设施功能完好，安全防护有效。			

年度绩效目标1			确保城市桥梁结构安全稳定，无重大安全事故发生。桥体正常，各类附属设施功能完好，安全防护有效。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标		数量指标		完成桥梁维修数	=9座	
			质量指标		桥梁维修验收合格率	=100%	
			时效指标		桥梁维护维修完成及时性	按时完成	
	效益指标		社会效益指标		提升市民出行安全度	有效提升	
	满意度指标		服务对象满意度指标		市民满意度	≥90%	
年度绩效目标表							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	完成桥梁维修数	=9座	=9座	=9座	
		质量指标	桥梁维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	桥梁维护维修完成及时性	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	效益指标	社会效益指标	提升市民出行安全度	提升市民出行安全度	提升市民出行安全度	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

第三部分 武汉市青山区城市管理执法局（汇总） 2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区城市管理执法局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入40176.73万元（含一般公共预算财政拨款收入40176.73万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元）、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5334.33万元和上年结转结余0万元。

支出包括：基本支出12201.32万元、项目支出33309.74万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

2025年收支总预算45511.06万元，比2024年预算数29200.74万元增加16310.32万元，增幅55.9%。增加的主要原因一是机构改革，部门增加园林和林业管理相关职责职能，接收划转的二级单位7家、机关本级新增园林养护科和林业管理科、机关本级和执法大队接收机构改革转隶人员，因此人员经费和项目经费均同步增加；二是环卫作业道路清扫保洁经费预算申报增加；三是道路日常管养经费预算申报增加；四是将2024年区级预算未及时结算的重点项目结转申报为2025年部门预算项目。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 45511.06 万元，其中：一般公共预算 40176.73 万元，占 88.3%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 5334.32 万元，占 11.7%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 45511.06 万元，其中：基本支出 12201.32 万元，占 26.8%；项目支出 33309.74 万元，占 73.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 40176.73 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 40176.73 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 561.65 万元，卫生健康支出 734.96 万元，城乡社区支出 37929.99 万元，交通运输支出 283.64 万元，住房保障支出 666.49 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算支出预算40176.73万元，比2024年预算26343.68万元增加13833.05万元，增长52.5%，主要原因一是机构改革，部门增加园林和林业管理相关职责职能，接收划转的二级单位7家、机关本级新增园林养护科和林业管理科、机关本级和执法大队接收机构改革转隶人员，因此人员经费和项目经费均同步增加；二是环卫作业道路清扫保洁经费预算申报增加；三是道路日常管养经费预算申报增加；四是将2024年区级预算未及时结算的重点项目结转申报为2025年部门预算项目。

具体安排情况如下：

(一)基本支出7812.51万元。其中：人员经费7423.75万元、公用经费388.76万元。

(二)项目支出32364.22万元。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出65万元，比2024年预算0万元增加65万元，增长65.0%，主要原因是机构改革，部门增加园林相关职责职能，接收划转的二级单位全部为差额拨款事业单位，用此项目编制在编人员机关事业单位基本养老保险缴费经费不足预算。

2.一般行政管理事务支出0.52万元，较2024年预算无增减。

3.城管执法支出1197.2万元，较2024年预算1174.81万元增加22.39万元，增长1.9%，主要原因是机构改革，执法大队接收机构改革转隶人员和执法相关事项，因此项目经费增加。

4.其他城乡社区管理事务支出2300万元，较2024年预算0万元增加2300万元，增长2300.0%，主要原因是按城乡社区管理事务核

算范围，在2025年预算中，将2024年编制在其他城乡社区公共设施支出中弥补部门日常运转及人员经费不足预算编制在其他城乡管理事务支出。

5. 其他城乡社区公共设施支出2607.54万元，较2024年预算3348.04万元减少740.5万元，减少22.1%，主要原因是按城乡社区管理事务核算范围，在2025年预算中，将2024年编制在其他城乡社区公共设施支出中弥补部门日常运转及人员经费不足预算编制在其他城乡管理事务支出。

6. 城乡社区环境卫生支出25830.32万元，较2024年预算15792.21万元增加10038.11万元，增长63.6%，主要原因一是增加了7家公园单位职责能，相应项目经费增加；二是将2024年未完成支付的结转款项编制到2025年预算中。

7. 公路和运输安全支出283.64万元，较2024年预算63.14万元增加220.5万元，增349.2%，主要原因一是落实深度融合的精神，将园区年初预算项目合并为我部门年初预算；二是将2024年未完成支付的结转款项编制到2025年预算中。

8. 住房公积金支出80万元，比2024年预算0万元增加80万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，部门接收划转的二级单位全部为差额拨款事业单位，此项目用于弥补在编人员住房公积金经费不足。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出7812.51万元。其中：

(一) 人员经费7423.75万元。包括：工资福利支出6001.15万

元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助1422.6万元，主要用于：退休费、生补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费388.76万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、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、税金及附加费用、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

(一) 2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算76.5万元，比2024年27万元增加49.5万元，增长183.3%，主要原因一是我单位9台公务用车全部为超龄使用，按“过紧日子”要求，为保障执法安全，仅对其中确实无法使用的3台车辆作更换处理，经费来源为部门自筹；二是公务用车运行及维护费按“过紧日子”要求，对公务用车的运行保障费用从原3万元/辆，下降到2.5万元/辆。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费76.5万元(公务用车购置费54万元，公务用车运行维护费22.5万元)；(3)公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出33309.74万元，具体使用情况如下：

（一）基层党建经费预算为0.52万元，主要用于非公企业党建工作经费保障。

（二）交通运输管理项目经费95.14万元，主要用于物流方面的码头日常巡查、港口安全生产专项检查、船舶污染防治专项检查、规上物流企业专项检查、禁渔禁捕、非法采砂宣传培训、快递进村站点检查。道路运输方面的重点企业道路运输安全监管、重点企业安全生产风险等级评估、三址不合一企业清查、地铁保护区安全巡查、新增车辆核查、大型事件现场踏勘、快递进村等专项服务。

（三）40路、352路、清潭湖路定制公交项目经费108.5万元，用于落实民生实事相关要求，解决东部地区公共交通，保障人民群众出行便捷。

（四）武汉新港化工新城码头专用航标维护项目经费80万元，用于支持化工新城临水设施建设、保障码头作业进出船舶及长江主航道航行船舶的安全。

（五）城市综合管理工作项目经费92.43万元，包括城管日常维护管理经费13.96万元，主要用于城管宣传、融雪防冻、110联动、城管应急维护等工作；城市管理智慧执法系统建设及维护经费78.47万元，主要用于指挥城管协调、网络通信、系统维护等工作。

（六）城市管理智慧执法系统建设及维护经费56万元，主要

用于指挥协调、网络通信、系统维护等人员经费保障。

（七）门前三包专项工作项目经费13万元，主要用于全区“门前三包”工作的宣传、培训，对部门及街道的考核奖励，开展专项整治行动等工作。

（八）查控违工作项目经费58.2万元，主要用于解决年度历史存量违建拆除工作及对应考核奖励。

（九）城市综合管理奖励项目经费250.88万元，主要用于调度全区城市管理工作、开展第三方检查、对背街小巷和空置地块等城市管理工作进行整治、落实区街两级工作的激励机制和考核机制。

（十）执法大队城市综合执法经费726.69万元，主要用于全区城市管理执法工作包括整治违法占道精细化管理工作、餐饮油烟在线监控工作、整治三乱等相关工作。

（十一）弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）经费2000万元，主要用于弥补部门差额单位人员经费及机关日常运行开支。

（十二）临时性砂石集散中心第三批清退补偿万元款经费300万元，主要用于临时性砂石集散中心拆迁补偿，以确保码头作业安全。

（十三）市政设施维护管理及安全巡查工作项目经费312.7万元，主要用于区桥梁隧道日常养护、安全巡查、检测服务及井盖应急维修、架空管线整治及应急处置、城市家具整治及应急处置等。

（十四）热力燃气及加氢站行业监管工作项目经费260万元，

主要用于全区热力燃气及加氢站日常监管、巡查、技术指导，施工图审查、工程验收等行业管理。

（十五）市容景观亮化立面综合管理工作项目经费232.84万元，主要用于全区景观照明设施维护维修、景观亮化电费、景观亮化光纤网络费、户外广告招牌整治提升及重大节庆氛围营造等。

（十六）道路养护一队市政道路日常养护工作项目经费1802万元，主要用于青山区、化工区（非封闭园区）市政道路日常巡查、维修、养护等。

（十七）生活垃圾处置生态补偿金项目经费2881万元，主要用于全区上缴市局垃圾处置经费。

（十八）环卫作业项目经费13398.23万元，主要用于青山区和东部地区（非封闭园区）的道路清扫保洁、公厕管理、餐厨垃圾收运、城镇生活垃圾的处理。

（十九）城镇垃圾处理费（非税）2600万元，用于支付代收手续费、平台维护费及支付各环卫所垃圾收运费用。

（二十）园林绿化养护项目经费4067.31万元，主要用于绿化队和公园单位所辖作业范围内的道路绿化、公园绿化等养护工作。

（二十一）大树修剪项目经费60万元。主要为园林绿化队用于冬季整形、春季抹芽、路灯遮挡行道树专项修剪、武钢能源高压供电线路树障修剪、中高考保障高压供电线路修剪和青山供电高压供电线路树障修剪。

（二十二）差额单位弥补人员经费不足（非税）项目经费1451.58万元，主要用于弥补差额单位人员经费缺口。

（二十三）金秋菊展专项经费47.2万元，主要是按照市级对于金秋菊展的要求，组织我区开展景观搭建、植物点缀、灯光修饰、标识标牌制作等菊展工作经费。

（二十四）林长制工作经费237.2万元，主要是根据省、市要求，结合我区实际情况，用于开展森林资源管理保护、森林资源情况监测调查、森林督查、森林资源蓄积量监测、森林防火、松材线虫病防治、野生动植物保护、湿地保护、人工造林等一系列工作。

（二十五）义务植树专项经费15万元，是青山区园林绿化重点工作项目，主要为保障义务植树造林工作经费。

（二十六）白蚁防治专项经费31.8万元，主要对青山公园、青山矶公园、白玉公园、武东公园有山体和林地的公园提供白蚁防治服务。

（二十七）东部地区（非封闭园区）道路绿化和景观带绿化养护经费1186万元，主要用于吴沙大道、花山大道、焦沙路、化工大道、乙烯路、八吉府大街、腾飞大道、化工区临江大道8条道路及2023年移交的临江大道绿化生态景观项目共990534平方米园林绿化养护工作。

（二十八）东部地区道路喷雾降尘工经费358.33万元，主要用于东部地区大气降尘工作经费。

（二十九）青山区桥梁改造项目587.19万元，主要用于青山区桥梁维修改造工作，旨在保障人民群众出行安全。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年部门本级机关及下属0家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费227.26万元，比2024年预算经费175.9万元增加51.36万元，增长29.2%，主要原因是机构改革，机关本级新增园林养护科和林业管理科、执法大队接收机构改革转隶人员，因此机关运行费同步增加。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出预算数合计14645.5万元。包括：货物类69.06万元，工程类587.19万元，服务类13989.25万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025年部门政府购买服务预算支出合计7435万元，其中：

1. 青山区环卫一体化服务5700万元。
2. 东部地区道路清扫服务1260万元。
3. 2025年度青山区桥梁日常养护及安全巡查项目110万元。
4. 三环线（青山段）清扫保洁服务95万元。
5. 青山区城市综合管理第三方检查服务70万元。
6. 青山区春节期间氛围营造服务65万元，
7. 2025年青山区景观照明设施维保项目80万元。
8. 2025年度青山区桥梁安全检查项目55万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计57.41万元，其中：设备类资产57.41万元（含车辆）。

截至2024年12月31日，部门共有车辆9辆。其中：机要通信用

车，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的车辆0辆。

(五)绩效目标设置情况

2025年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款32364.22万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

主要产出和效果：年初预算共申报27个年度绩效目标，涵盖了我单位全部职能，在保障城市管理智慧化建设、全区热力燃气及加氢站行业监管、保障环卫作业、保障生活垃圾分类工作、保障全区景观照明设施后期管理和维护、保障交通、物流及招商工作、园林养护、保障城市管理日常维护、保障青山（化工）区城市管理工作、保障道路日常养护作业、公厕及餐厨运行维护等方面进行全方位考核。

1、基层党建经费项目，年初预算为0.52万元，年度绩效目标为：提升两新党组织负责人党务工作积极性，加强两新党组织建设。

2、交通运输管理经费项目，年初预算95.14万元，年度绩效目标为：为进一步提升我区交通运输行业管理水平，聘请专业第三方机构开展以下三个方面工作：一是辖区货运（含危运）、维修、客运等道路运输企业日常安全检查；二是开展新增货运车辆核查、危化品车辆年审新增货运车辆核查、危化品车辆年审、道路货运企业质量信誉考核等专项技术服务；三是道路运输安全生产培训。

3、40路、352路、清潭湖路定制公交项目，年初预算108.5万元，年度绩效目标为：提高公共交通基础保障水平，为化工园区群众提供经济实惠、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务，推进化工园区公共交通服务水平提升。

4、武汉新港化工新城码头专用航标维护项目，年初预算80万元，年度绩效目标为：保证5座航标达到“标位准确，灯光明亮，标体颜色鲜明，结构良好”的技术状态，并纳入长江干线数字航标系统，实现24小时遥测遥控，确保专用航标功能发挥。

5、城市综合管理工作项目，年初预算92.43万元，年度绩效目标为：完成青山区（化工区）城市管理智慧执法系统建设及维护，24小时受理，提升群众城管类投诉件的满意率，有效解决群众身边的民生问题加强与数字城管系统、AR视频、渣土卡点、数字电台等运维单位的沟通和协调，及时处置各类问题，确保设施设备正常运行，指挥系统政令畅通。

6、城市管理智慧执法系统建设及维护经费项目，年初预算56万元，年度绩效目标为：24小时受理投诉件及转办工作，提升群众城管类投诉件的满意率，有效解决群众身边的民生问题加强与数字城管系统、AR视频、渣土卡点、数字电台等运维单位的沟通和协调，及时处置各类问题，确保设施设备正常运行，指挥系统政令畅通。

7、门前三包专项工作项目，年初预算13万元，年度绩效目标为：通过开展“门前三包”工作，督促责任人履行“门前三包”责任制，达到包干净、包美化、包有序的要求。

8、查控违经费项目，年初预算58.2万元，年度绩效目标为：完市查违办下达的年度历史存量违建拆除任务。

9、城市综合管理奖励项目经费250.88万元，年度绩效目标为：进一步提升城市综合管理规范、精细化、长效化、常态化水平，落实“奖励先进、鞭策后进”，充分调动各街道办事处参与城市综合管理工作积极性，促进我区城市综合管理水平提升。

10、执法大队城市综合执法经费项目，年初预算726.69万元，年度绩效目标为：保证协管员全年工资、社保及日常开支费用，辅助执法人员完成路面执法工作，主要是出店经营、路面占道、违规搭建、燃气整治及其他综合整治，保障城市综合执法管理工作正常开展。

11、弥补单位日常运行及人员经费不足（非税）项目，年初预算2000万元，年度绩效目标为：弥补经费不足，以维持整个部门的正常运转，完成区委区政府下达的各项工作任务。

12、临时性砂石集散中心第三批清退补偿万元款经费项目，年初预算300万元，年度绩效目标为：按省交通厅《关于落实第一轮中央环保督查反馈问题整改强化全省非法码头专项整治工作的通知》要求，对园区内临时砂石集散中心进行清退，以确保长江绿化工作的大步推进。

13、市政设施维护管理及安全巡查工作项目，年初预算经费312.7万元，年度绩效目标为：辖区内智慧桥梁全覆盖，维修桥梁病害、消除安全隐患，保障桥梁安全运行。

14、热力燃气及加氢站行业监管工作经费项目，年初预算260

万元，年度绩效目标为：促进全区燃气热力及加氢站行业安全持续平稳发展。

15、市容景观亮化立面综合管理工作经费项目，年初预算232.84万元，年度绩效目标为：**一是**提高全区景观照明设施的完好率、亮灯率，确保全区景观照明设施的夜间效果；**二是**提高全区景观照明立面媒体的网络安全防护能力及亮化设备的安全性，确保不发生社会安全事故；**三是**配合全市开展景观灯光秀，打造武汉国际化大都市的城市形象，带动夜游经济发展，提高居民幸福感、获得感；**四是**规范全区户外广告设置，确保青山区城市市容立面的整洁美观；**五是**落实户外广告景观亮化设施安全监督管理职责，维护公共安全。

16、道路养护一队市政道路日常养护工作经费项目，年初预算1802万元，年度绩效目标为：为青山区城市功能发挥提供配套市政设施建设，承担青山区城市道路设施维护管理工作，解决各类领导交办道路应急维修、市长专线，市民留言板等各类道路破损群众投诉处置，大城管道路维护专班考核及第三方检查破损问题处置；维修辖区主干道、次干道、支路、全年人行道、车行道维修不少于6.4万平方米。完善道路服务功能，清除人行道绊脚桩。城市道路破损维修质量达标。

17、生活垃圾处置生态补偿金经费项目，年初预算2881万元，年度绩效目标为：及时清缴生活垃圾处置生态补偿金，提升全区生活垃圾无害化处理水平。保证垃圾日产日清，提升人居环境水平。

18、环卫作业经费项目，年初预算13398.23万元，年度绩效目标为：按要求完成道路清扫保洁工作，提升环卫作业水平，负责城镇生活垃圾的收集和处理，不断优化人居环境。

19、城镇垃圾处理费（非税）项目，年初预算2600万元，年度绩效目标为：为提升城市管理精细化水平，扎实推进生活垃圾处理费征管工作，结合全区生活垃圾处理费征管工作，委托、指导、监督环卫所生活垃圾服务费管理工作。

20、园林绿化养护经费项目，年初预算4067.31万元，年度绩效目标为：按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，对绿地进行绿化养护日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪及病虫害防治，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转。

21、大树修剪经费项目，年初预算60万元，年度绩效目标为：根据全市精致园林养护标准对青山区内主次干道行道树修剪。提升道路景观效果，减少断枝枯枝的安全隐患，配合清理供电树障。

22、差额单位弥补人员经费不足（非税）项目，年初预算1451.58万元，年度绩效目标为：弥补经费不足，以维持整个部门的正常运转，完成区委区政府下达的各项工作任务。

23、金秋菊展专项经费项目，年初预算47.2万元，年度绩效目标为：举办金秋菊展，擦亮“花漾武汉”品牌，丰富居民文化生活。

24、林长制工作经费项目，年初预算为237.2万元，年度绩效目标为：全面推行林长制，保障我区林长制工作运行。

25、义务植树专项经费项目，年度预算为15万元，年度绩效目标为：切实加强义务植树活动组织管理，着力提高义务植树实效，切实推动我市义务植树活动开展。

26、白蚁防治专项经费项目，年度预算为31.8万元，年度绩效目标为：对青山公园、青山矶公园、白玉公园、武东公园的树木进行白蚁防治，控制白蚁繁殖和活动范围，降低白蚁虫害对树木的危害，保护公园树木，营造良好的公园环境。

27、东部地区（非封闭园区）道路绿化和景观带绿化养护经费项目，年度预算为1186万元，年度绩效目标为：对化工区道路、景观带进行绿化养护日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪及病虫害防治，营造良好的城市绿化环境。

2024年度武汉市青山区城市管理执法局（汇总）年初预算共申报23个年度绩效目标，均完成年度绩效指标。

1、项目“工作性其他-交通运输管理经费”完成年度绩效目标：落实长江大保护工作要求，以全区34个码头开展日常检查工作，确保码头安全，港口船舶污染防治工作的落实，防止非法码头及非法砂石码头产生。

2、项目“工作性其他-基层党建经费”完成年度绩效目标：提升两新党组织凝聚力，加强两新党组织建设。

3、项目“工作性其他-市政设施维护管理及安全巡查经费”完成年度绩效目标：对全区桥梁进行日常的安全巡查并对检查发现的隐患及小型病害桥梁进行维修，聘请具有资质的第三方检测机构对全区桥梁进行健康检测并出具检测报告。

4、项目“政策性保民生一生活垃圾处理和处置经费”完成年度绩效目标：及时向市财政清缴我区2024年生活垃圾处置生态补偿金，修复生活垃圾对生态环境的污染，达到生态环境工作的长治久安；及时向垃圾处理企业支付2024年生活垃圾处理费用，修复生活垃圾对生态环境的污染，达到生态环境工作的长治久安。

5、项目“工作性其他一环卫作业经费”完成年度绩效目标：完成青山区管辖道路清扫保洁任务的同时，强化城市环境卫生作业管理，优化城市环境卫生作业服务，推进城市环境卫生良性发展，确保城市环境卫生干净整洁。

6、项目“工作性保运转一环卫作业经费”完成年度绩效目标：完成青山区管辖道路清扫保洁任务的同时，强化城市环境卫生作业管理，优化城市环境卫生作业服务，推进城市环境卫生良性发展，确保城市环境卫生干净整洁。

7、项目“工作性保人员一环卫作业经费”完成年度绩效目标：推进环卫作业市场化，不断提高环卫精细化管理水平，不断优化城市人居环境，坚持以人民为中心，加强精细化管理理念，加大投入保障，城市环境品质和群众满意度、获得感全面提升。

8、项目“工作性其他一城市综合管理工作经费”完成年度绩效目标：落实责任制度，夯实基础工作，门前三包工作取得突破性进展；确保城管宣传活动按计划定期开展，融雪防冻工作落实到位，进一步提高城管形象和人民群众的认同感；确保全区城市家具设施完好无损，整洁美观

9、项目“工作性保人员一城镇垃圾处理费”完成年度绩效目

标：支付给街道环卫所等相关部门城镇垃圾处理费，保障各环卫作业单位垃圾收运工作的正常运行。

10、项目“工作性保运转—市容景观亮化立面综合管理工作”完成年度绩效目标：确保全区景观照明设施完好，户外广告招牌设施规范。

11、项目“工作性其他—市容景观亮化立面综合管理工作”完成年度绩效目标：完成青山区“重大节庆”对三站一场及主要干道及桥梁的节日氛围布置工作，打造良好的城市环境提升城市生活品质。

12、项目“工作性其他—热力燃气及加氢站行业监管经费”完成年度绩效目标：保障全区热力燃气及氢气行业安全运转，对全区液化石油气供应站及综合储配站、汽车加气站、液化石油气、天然气商业用气场所等按要求进行巡查。

13、项目“工作性其他—城市综合管理奖励经费”完成年度绩效目标：落实“奖励先进、鞭策后进”，充分调动各街道办事处（管委会）、各职能部门参与城市综合管理工作积极性。

14、项目“工作性其他—东部地区道路喷雾降尘经费”完成年度绩效目标：加强东部地区道路扬尘管控，保持东部地区良好的空气质量，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。

15、项目“工作性其他—城市管理智慧执法系统建设及维护经费”完成年度绩效目标：按照城市运行“一网统管”要求，加强与数字城管系统、AR视频、渣土卡点、数字电台等运维单位的沟通和协调，及时处置各类问题，确保设施设备正常运行，指挥

系统政令畅通。

16、项目“工作性保人员-城管专项及环卫工作业经费”完成年度绩效目标：非税收入以弥补经费不足，以维持整个部门的正常运转保障全年单位日常工作的正常运转。

17、项目“工作性保人员-城市综合执法经费”完成年度绩效目标：**一是**数量指标，纳入预算内城管员人数不少于110人；**二是**质量指标，及时处理渣土车漏撒，保持路面干净整洁不低于95.0%；**三是**效益指标，全年规范燃气生产秩序，检查燃气站点次数不少于20次；**四是**满意度指标，双评议平台服务满意率达95.0%及以上。

18、项目“工作性保运转-城市综合执法经费”完成年度绩效目标：**一是**数量指标，全年对治超工作中渣土车超高超重漏撒管理的出动人数不少于20人，全年开展“大城管”考核各项培训、指导工作次数不少于5次；**二是**质量指标，对商铺油烟问题管理覆盖率达到95.0%及以上；**三是**满意度指标，群众对城管执法各项工作的满意度达到95.0%及以上。

19、项目“工作性其他-城市综合执法经费”完成年度绩效目标：**一是**数量指标，保障治超工作渣土车超高超重漏撒管理全年50次及以上，全年开展大城管考核各项培训工作不少于5次；**二是**质量指标，保障对商铺油烟问题管理覆盖率不低于95.0%，执法案件实现网上平台办理，保证案件审核合格率不低于95.0%；**三是**满意度指标，双评议平台服务满意率达到95.0%及以上。

20、项目“工作性保人员-市政道路日常养护经费”完成年

度绩效目标：对青山区主次干道、支路车行道、人行道管辖范围内道路进行维修维护，方便市民出行，提高市容品质。

21、项目“工作性其他－市政道路日常养护经费”完成年度绩效目标：对青山区主次干道、支路车行道、人行道管辖范围内道路进行维修维护，方便市民出行，提高市容品质。

22、项目“工作性保人员－公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费”完成年度绩效目标：维护环卫队伍稳定，保障公厕运行管理及餐厨垃圾收运工作的正常运行。

23、项目“工作性其他－公厕运行管理及餐厨垃圾收运经费”完成年度绩效目标：提升公厕管理水平，提高餐厨垃圾收运作业质量和效率，进一步改善市容环境面貌。

发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效目标的效益指标值设置还需要进一步量化，应更侧重指标设置要可衡量性，准确反映在单位执行阶段以及绩效评价阶段的质量情况。二是部门绩效目标在设置上还不能全面科学精准地反映业务实际情况，没有完全达到绩效目标考核针对性。三是通过绩效考评结果发现一些重点工作人民群众的认同感和执行度不强，还需要我们集思广益全方位加大力度认真细致地做好工作规划。

下一步改进措施：不能单一从预算经费执行率来简单考核绩效，要转变思路，从达到的业绩率、比如市排名、达标率等方面突出城市管理工作重点，促进城市管理工作从突击整治向长效治理转变，从重点区域向全域全覆盖转变，从管治模式向服务模式转变，更加注重城市管理的综合统筹功能，更加注重城市管理主

体的多元化，更加注重城市管理方法和手段的法治化与智慧化，更加注重城市管理科目和过程的精细化，促进市容环境整治成果巩固。一是梳理项目与部门职能的文件依据，夯实立项基础；二是完善项目管理的财务制度和业务制度，进行流程规范、风险点管控、一项一档，捋清业务执行脉络；三是创新项目管理方式，加强对项目所包含的各项业务内容的考核监督，据此对项目绩效进行衡量；四是总结和推广优秀项目的管理经验，促使部门整体绩效水平的提高。

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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 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。

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）：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。

3. 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。

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

5. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

6. 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。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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）：反映除上述项目以外的其他用于行政

事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（七）机关运行经费：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。

部门预算公开咨询电话：027-68865370