

2025 年江岸区城市管理执法局部门

预算公开说明

目录

第一部分江岸区城市管理执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分江岸区城市管理执法局 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分江岸区城市管理执法局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分江岸区城市管理执法局概况

(一)部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理、城市管理综合执法和交通运输的法律、法规、规章和政策。参与制定全区贯彻落实城市管理和城市管理综合执法有关法规及规章的相关措施、意见，经批准后组织实施。

2. 组织编制全区城市综合管理和交通运输管理工作计划、实施方案和考核标准并组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。组织开展城市综合管理考核工作。

3. 负责全区城市管理、交通管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责组织协调跨街道的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。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、园林绿化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，协调、督办市容综合管理事项。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. 负责权限内全区城市道路桥梁维护管理工作。负责区属桥梁的监督管理。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. 负责全区瓶装液化气经营服务行为的管理工作。负责全区 1000 立方米储量以下液化气储备站、瓶装液化气供气站等燃气供气站场日常监管。负责全区餐饮门店的瓶装燃气用气安全监管。负责全区燃具销售的监管。负责全区危及燃气设施安全行为的行政处罚。

7. 负责全区环境卫生行业管理。统筹全区环卫专项规划编制工作，负责环卫设施设备的采购。负责公共厕所、垃圾转运站等设施建设、维护和管理。负责建筑垃圾运输处置管理工作。负责餐厨废弃物管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。

8. 负责制定全区生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作。统筹协调全区相关部门推进生活垃圾分类管理等工作。

9. 承担全区控制和查处违法建设工作协调办公室日常工作。指导、支持各街道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，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。指导、支持各街道对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等涉及违法建设行为进行管控、查处其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、招牌标识的管理。负责户外国旗悬挂的执法管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。负责路名牌设置的监管和日常维护工作。负责城市架空管线的容貌监管等工作。

11. 负责全区互联网租赁自行车停放点位施划、停放秩序管理和日常监管等工作。

12. 负责全区交通运输行业管理。负责全区道路市场监管。负责交通运输综合行政执法、案件查处和协同跨区域联合执法工作。负责组织协调重点物资、紧急客货运输及节假日运输等重大交通运输保障工作。承担国防动员和交通战备等有关工作。

13. 负责全区城市管理和交通运输信息化建设。负责行业科技推广、环保、节能减排工作。

14. 负责编制本系统的年度资金计划并组织实施。负责全区城市管理执法工作检查考核。负责全区本系统信息统计和发布。负责管理本系统依法依规收取的费用。

15. 负责辖区权限范围内的渔船检验和监督管理职责。

16. 负责本系统有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17. 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。

18. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

江岸区城市管理执法局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区城市管理执法局 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江岸区城市管理执法局本级
2. 武汉市江岸区城管综合执法大队
3. 武汉市江岸区燃气事业发展中心
4. 武汉市江岸区市政设施维护中心

（三）部门人员构成

江岸区城市管理执法局总编制人数 1089 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 1055 人（其中：参照公务员法管理 114 人）。在职实有人数 345 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 314 人（其中：参照公务员法管理 88 人）。

离退休人员 861 人，其中：离休 0 人，退休 861 人。

遗属 1 人。

第二部分 江岸区城市管理执法局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表一

江岸区城市管理执法局2025年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	45,018.79	201一般公共服务支出		一、基本支出	8,426.62
其中：一般公共预算拨款	45,018.79	204公共安全支出		工资福利支出	4,244.51
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	3,683.09
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	499.02
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	37,417.34
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	370.07	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入	825.17	210卫生健康支出	951.70	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出	2,000.00	五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	41,941.63		
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	580.56		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	45,843.96	本年支出合计	45,843.96	本年支出合计	45,843.96
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	45,843.96	支出总计	45,843.96	支出总计	45,843.96

三、部门支出总表

表三

江岸区城市管理执法局2025年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	45,843.96	8,426.62	37,417.34			
208			社会保障和就业支出	370.07	369.92	0.15			
	20805		行政事业单位养老支出	361.38	361.23	0.15			
		2080501	行政单位离退休	0.15	-	0.15			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.24	329.24	-			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.99	31.99				
	20899		其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	-			
		2089999	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	-			
210			卫生健康支出	951.70	951.70	-			
	21011		行政事业单位医疗	951.70	951.70	-			
		2101101	行政单位医疗	135.00	135.00	-			
		2101102	事业单位医疗	44.03	44.03				
		2101103	公务员医疗补助	772.67	772.67	-			
211			节能环保支出	2,000.00	-	2,000.00			
	21199		其他节能环保支出	2,000.00	-	2,000.00			
		2119999	其他节能环保支出	2,000.00	-	2,000.00			
212			城乡社区支出	41,941.63	6,524.44	35,417.19			
	21201		城乡社区管理事务	8,868.65	6,524.44	2,344.21			
		2120101	行政运行	2,962.28	2,962.28	-			
		2120102	一般行政管理事务	300.92	55.09	245.83			
		2120104	城管执法	3,992.01	2,212.07	1,779.94			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,613.44	1,295.00	318.44			
	21203		城乡社区公共设施	480.00	-	480.00			
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.00	-	480.00			
	21205		城乡社区环境卫生	32,592.98	-	32,592.98			
		2120501	城乡社区环境卫生	32,592.98	-	32,592.98			
221			住房保障支出	580.56	580.56	-			
	22102		住房改革支出	580.56	580.56	-			
		2210201	住房公积金	364.76	364.76	-			
		2210202	提租补贴	94.32	94.32	-			
		2210203	购房补贴	121.48	121.48	-			

四、财政拨款收支预算总表

表四

江岸区城市管理执法局2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45,018.79	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	45,018.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	321.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	934.85
		（八）节能环保支出	2,000.00
		（九）城乡社区支出	41,233.13
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	529.36
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	45,018.79	支 出 总 计	45,018.79

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

江岸区城市管理执法局2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	45,018.79	7,662.47	7,178.52	483.95	37,356.32
208	社会保障和就业支出	321.45	321.30	321.30	-	0.15
20805	行政事业单位养老支出	314.89	314.74	314.74	-	0.15
2080501	行政单位离退休	0.15	-	-	-	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.25	298.25	298.25	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	16.49	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	6.56	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	6.56	-	-
210	卫生健康支出	934.85	934.85	934.85	-	-
21011	行政事业单位医疗	934.85	934.85	934.85	-	-
2101101	行政单位医疗	135.00	135.00	135.00	-	-
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	27.18	-	-
2101103	公务员医疗补助	772.67	772.67	772.67	-	-
211	节能环保支出	2,000.00	-	-	-	2,000.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00	-	-	-	2,000.00
212	城乡社区支出	41,233.13	5,876.96	5,393.01	483.95	35,356.17
21201	城乡社区管理事务	8,160.15	5,876.96	5,393.01	483.95	2,283.19
2120101	行政运行	2,962.28	2,962.28	2,935.85	26.43	-
2120102	一般行政管理事务	300.92	55.09	-	55.09	245.83
2120104	城管执法	3,992.01	2,212.07	1,824.72	387.35	1,779.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	904.94	647.52	632.44	15.08	257.42
21203	城乡社区公共设施	480.00	-	-	-	480.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.00	-	-	-	480.00
21205	城乡社区环境卫生	32,592.98	-	-	-	32,592.98
2120501	城乡社区环境卫生	32,592.98	-	-	-	32,592.98
221	住房保障支出	529.36	529.36	529.36	-	-
22102	住房改革支出	529.36	529.36	529.36	-	-
2210201	住房公积金	328.32	328.32	328.32	-	-
2210202	提租补贴	86.73	86.73	86.73	-	-
2210203	购房补贴	114.31	114.31	114.31	-	-

六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

江岸区城市管理执法局2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	45018.79	7662.47	7178.52	483.95	37356.32
502	武汉市江岸区城市管理执法局	45018.79	7662.47	7178.52	483.95	37356.32
502001	武汉市江岸区城市管理执法局本级	39381.96	3843.80	3762.28	81.52	35538.16
502003	武汉市江岸区燃气事业发展中心	364.87	279.26	262.48	16.78	85.61
502004	武汉市江岸区城管综合执法大队	4450.32	2775.19	2404.62	370.57	1675.13
502005	武汉市江岸区市政设施维护中心	821.64	764.22	749.14	15.08	57.42

七、一般公共预算基本支出表

表七				
江岸区城市管理执法局2025年一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	7,662.47	7,178.52	483.95
301	工资福利支出	3,849.55	3,849.55	-
30101	基本工资	645.44	645.44	-
30102	津贴补贴	667.83	667.83	-
30103	奖金	1,478.52	1,478.52	-
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	76.39	76.39	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.25	298.25	-
30109	职业年金缴费	16.49	16.49	-
30110	职工基本医疗保险缴费	162.18	162.18	-
30111	公务员医疗补助缴费	169.57	169.57	-
30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56	-
30113	住房公积金	328.32	328.32	-
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	483.95	-	483.95
30201	办公费	99.15	-	99.15
30202	印刷费	8.86	-	8.86
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00	-	1.00
30206	电费	12.00	-	12.00
30207	邮电费	1.00	-	1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	-	-	-
30211	差旅费	2.00	-	2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	9.69	-	9.69
30217	公务接待费	1.00	-	1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	53.15	-	53.15
30229	福利费	16.15	-	16.15
30231	公务用车运行维护费	7.56	-	7.56
30239	其他交通费用	272.39	-	272.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	3,328.97	3,328.97	-
30301	离休费			
30302	退休费	2,724.40	2,724.40	-
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.47	1.47	-
30306	救济费			
30307	医疗费补助	603.10	603.10	-
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

江岸区城市管理执法局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.56	-	7.56	-	7.56	1.00

九、政府性基金预算支出表

表九：

江岸区城市管理执法局2025政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

十、国有资本经营预算支出表

表十				
武汉市江岸区城市管理执法局2025年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2025年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

十一、项目支出情况表

表十一

江岸区城市管理执法局2025年项目支出情况表

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		财政拨款结余		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算	
			37,417.34	37,356.32						61.02
502	武汉市江岸区城市管理执法局		37,417.34	37,356.32						61.02
502001	武汉市江岸区城市管理执法局本级		35,538.16	35,538.16						
31	本级支出项目		35,538.16	35,538.16						
42010224502T000000100	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区城市管理执法局本级	33.48	33.48						
42010224502T000000101	其他刚性支出-后勤服务支出（办公楼租金）	武汉市江岸区城市管理执法局本级	39.56	39.56						
42010224502T000000102	其他刚性支出-后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区城市管理执法局本级	12.63	12.63						
42010224502T000000103	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	2.48	2.48						
42010224502T000000121	保民生-驻村扶贫工作经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	5.00	5.00						
42010224502T000000122	其他刚性支出-交通运输人员经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	94.00	94.00						
42010224502T000000123	其他刚性支出-离退休干部工作经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	0.15	0.15						
42010224502T000000124	其他刚性支出-环卫经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	34,592.98	34,592.98						
42010224502T000000125	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	48.68	48.68						
42010224502T000000128	非三保支出-工作经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	10.00	10.00						
42010224502T000000131	非三保支出-百步亭社区城管工作经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	19.20	19.20						
42010225502T000000120	非三保支出-城管专项工作经费	武汉市江岸区城市管理执法局本级	680.00	680.00						
502003	武汉市江岸区燃气事业发展中心		85.61	85.61						
31	本级支出项目		85.61	85.61						
42010225502T000000105	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区燃气事业发展中心	0.43	0.43						
42010225502T000000106	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区燃气事业发展中心	0.96	0.96						
42010225502T000000107	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区燃气事业发展中心	12.96	12.96						
42010225502T000000108	其他刚性支出-执法保障经费	武汉市江岸区燃气事业发展中心	71.26	71.26						
502004	武汉市江岸区城管综合执法大队		1,675.13	1,675.13						
31	本级支出项目		1,675.13	1,675.13						
42010225502T000000100	保运转——后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区城管综合执法大队	232.74	232.74						
42010225502T000000101	保运转——后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区城管综合执法大队	15.00	15.00						
42010225502T000000102	非三保支出——在职人员体检费	武汉市江岸区城管综合执法大队	7.04	7.04						
42010225502T000000103	保基本民生——乡村振兴工作经费	武汉市江岸区城管综合执法大队	2.00	2.00						
42010225502T000000112	其他刚性支出——协管员经费	武汉市江岸区城管综合执法大队	1,138.26	1,138.26						
42010225502T000000113	其他刚性支出——援藏经费	武汉市江岸区城管综合执法大队	6.22	6.22						
42010225502T000000114	非三保支出——老干经费	武汉市江岸区城管综合执法大队	2.81	2.81						
42010225502T000000115	非三保支出——工作经费	武汉市江岸区城管综合执法大队	9.00	9.00						
42010225502T000000117	其他刚性支出——协管员保障经费	武汉市江岸区城管综合执法大队	262.06	262.06						
502005	武汉市江岸区市政设施维护中心		118.44	57.42						61.02
31	本级支出项目		118.44	57.42						61.02
42010225502T000000111	工具用车经费	武汉市江岸区市政设施维护中心	75.60	36.00						39.60
42010225502T000000116	食堂伙食费	武汉市江岸区市政设施维护中心	34.56	17.28						17.28
42010225502T000000118	老干经费	武汉市江岸区市政设施维护中心	5.72	2.86						2.86
42010225502T000000119	职工体检费	武汉市江岸区市政设施维护中心	2.56	1.28						1.28

十二、政府采购支出情况表

表十二

江岸区城市管理执法局2025政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						1,710.13	1,692.03						18.10			
一般公用支出	货物类	复印纸	1	包	电子商城	3.00	3.00									
其他刚性支出-环卫经费	服务类	垃圾处理服务	1	批	电子商城	710.00	710.00									
一般公用支出	服务类	其他印刷服务	1	元	电子商城	3.00	3.00									
公务用车运行维护费	服务类	车辆维修和保养服务	1	次	电子商城	2.70	2.70									
公务用车运行维护费	服务类	车辆加油、添加燃料服务	1	元	电子商城	3.80	3.80									
公务用车运行维护费	服务类	财产保险服务	1	元	公开招标	0.81	0.81									
其他刚性支出-环卫经费	服务类	清扫服务	1	批	公开招标	745.58	745.58									
一般公用支出	货物类	复印纸	1	箱	电子商城	0.60	0.60									
公务用车运行维护费	服务类	其他保险服务	1	元	电子商城	0.90	0.90									
公务用车运行维护费	服务类	车辆加油、添加燃料服务	1	元	电子商城	3.00	3.00									
公务用车运行维护费	服务类	车辆维修和保养服务	1	元	电子商城	3.66	3.66									
一般公用支出	服务类	其他印刷服务	20	次	电子商城	6.50	6.50									
公务用车运行维护费	服务类	车辆维修和保养服务	1	元	电子商城	60.00	60.00									
公务用车运行维护费	服务类	车辆加油、添加燃料服务	1	元	电子商城	73.88	73.88									
一般公用支出	服务类	纸和纸制品制造业服务	600	箱	电子商城	1.50	1.50									
保运转——后勤服务支出（物业费）	服务类	物业管理服务	1	次	电子商城	15.00	15.00									
公务用车运行维护费	服务类	其他保险服务	1	元	电子商城	40.00	40.00									
一般公用支出	货物类	A3彩色打印机	1	台	电子商城	0.20	0.20									
一般公用支出	货物类	台式计算机	1	台	电子商城	0.50	0.50									
一般公用支出	货物类	复印纸	5	箱	电子商城	0.10	0.10									
一般公用支出	货物类	空调机组	1	台	电子商城	0.30							0.30			
一般公用支出	货物类	空调机组	1	台	电子商城	0.30	0.30									
一般公用支出	货物类	台式计算机	1	台	电子商城	0.50							0.50			
工具用车经费	服务类	其他保险服务	1	项	电子商城	4.00							4.00			
工具用车经费	服务类	车辆维修和保养服务	1	项	电子商城	5.00	5.00									
一般公用支出	货物类	复印纸	5	箱	电子商城	0.10							0.10			
工具用车经费	服务类	其他保险服务	1	项	电子商城	4.00	4.00									
工具用车经费	服务类	车辆加油、添加燃料服务	1	项	电子商城	8.00	8.00									
工具用车经费	服务类	车辆维修和保养服务	1	项	电子商城	5.00							5.00			
一般公用支出	货物类	A3彩色打印机	1	台	电子商城	0.20							0.20			
工具用车经费	服务类	车辆加油、添加燃料服务	1	项	电子商城	8.00							8.00			

十四、整体支出绩效目标表

表十四

江岸区城市管理执法局 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

部门（单位） 名称	江岸区城市管理执法局					
填报人	叶静	联系电话	82411219			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	39381.96	100%	44655.26	43720.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	39381.96	100%	44655.26	43720.24
	支出 构成	人员类项目支出	3762.28	9.55%	4893.54	4161.87
		运转类项目支出	81.52	0.21%	53.09	61.25
		特定目标类项目支出	35538.16	90.24%	39708.63	39497.12
		合 计	39381.96	100%	44655.26	43720.24

部门职能概述	1. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理、城市管理综合执法和交通运输的法律、法规、规章和政策。参与制定全区贯彻落实城市管理和城市管理综合执法有关法规及规章的相关措施、意见，经批准后组织实施。 2. 组织编制全区城市综合管理和交通运输管理工作计划、实施方案和考核标准并组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。组织开展城市综合管理考核工作。 3. 负责全区城市管理、交通管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。负责组织协调跨街道的综合执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。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、园林绿化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，协调、督办市容综合管理事项。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. 负责权限内全区城市道路桥梁维护管理工作。负责区属桥梁的监督管理。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. 负责全区瓶装液化气经营服务行为的管理工作。负责全区 1000 立方米储量以下液化气储备站、瓶装液化气供气站等燃气供气站场日常监管。负责全区餐饮门店的瓶装燃气用气安全监管。负责全区燃具销售的监管。负责全区危及燃气设施安全行为的行政处罚。 7. 负责全区环境卫生行业管理。统筹全区环卫专项规划编制工作，负责环卫设施设备的采购。负责公共厕所、垃圾转运站等设施建设、维护和管理。负责建筑垃圾运输处置管理工作。负责餐厨废弃物管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。 8. 负责制定全区生活垃圾分类的发展规划、年度计划，研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范，组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作。统筹协调全区相关部门推进生活垃圾分类管理等工作。 9. 承担区控制和查处违法建设工作协调办公室日常工作。指导、支持各街道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，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。指导、支持各街道对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等涉及违法建设行为进行管控、查处其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、招牌标识的管理。负责户外国旗悬挂的执法管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。负责路名牌设置的监管和日常维护工作。负责城市架空管线的容貌监管等工作。 11. 负责全区互联网租赁自行车停放点位施划、停放秩序管理和日常监管等工作。 12. 负责全区交通运输行业管理。负责全区道路市场监管。负责交通运输综合行政执法、案件查处和协同跨区域联合执法工作。负责组织协调重点物资、紧急客货运输及节假日运输等重大交通运输保障工作。承担国防动员和交通战备等有关工作。 13. 负责全区城市管理和交通运输信息化建设。负责行业科技推广、环保、节能减排工作。 14. 负责编制本系统的年度资金计划并组织实施。负责全区城市管理执法工作检查考核。负责全区本系统信息统计和发布。负责管理本系统依法依规收取的费用。 15. 负责辖区权限范围内的渔船检验和监督管理职责。 16. 负责本系统有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 17. 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。 18. 完成上级交办的其他工作任务。
---------------	--

年度工作任务	区城管局 2025 年工作任务： 一是优化城管系统队伍作风，提升城管形象。二是优化环卫作业模式，力争攻克作业扰民顽疾。三是优化安全保障措施，彰显人文关怀。四是做好城市绿化监察工作指导及考核，保护城市绿化环境。				
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
	后勤服务支出	运转类项目	85.67	85.67	1. 完成伙食费的按时支付。2. 保证物业费和租金的支付。3. 保证临时工工资及加班费的支付。
	环卫作业经费	特定目标类项目	34,592.98	34,592.98	保证环卫工作的正常开展，全区垃圾的及时清扫和运输、生活垃圾和餐厨垃圾的运输和处置，保障全区的环境卫生。
	城管专项工作经费	特定目标类项目	680.00	680.00	1. 完成大城管中亮化电费的支付、节日氛围的营造。2. 保障诉讼款的及时支付。
	交通运输人员经费	特定目标类项目	94.00	94.00	道路运输市场稽查及整治工作的正常开展，保障道路交通安全
	老干经费	运转类项目	48.68	48.68	保障退休职工的各项福利待遇的发放和组织退休职工开展活动
	工作经费	运转类项目	10.00	10.00	用于弥补工作经费的不足，保证城管工作的正常运转。
	百步亭社区城管工作经费	特定目标类项目	19.20	19.20	保障百步亭城管工作的开展
	离退休干部工作经费	特定目标类项目	0.15	0.15	用于支付离休人员春节慰问费，完成离休人员工作的开展
	驻村扶贫工作经费	特定目标类项目	5.00	5.00	1. 完成驻村工作的开展。2. 慰问驻村地的困难群众
	在职人员体检	特定目标类项目	2.48	2.48	完成职工体检的工作
整体绩效	长期目标（截至 2027 年 ）		年度目标		

总目标	目标 1：开展城市综合管理工作，负责全区城市管理、交通管理方面的行政处罚，持续推动交通运输行业发展。			目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%	
	目标 2：开展全区道路清扫保洁、垃圾分类清运工作，保持干净整洁的市容环境。			目标 2：开展燃气安全排查、道路违法整治、数字化系统安全排查、交通运输整治等日常工作，保障用户燃气安全使用、道路交通运输行业健康持续发展，改善城市环境。	
	目标 3：负责全区道路、市政设施的管理维修，保障市政设施正常运转，保障市民安全通行。			目标 3：开展全区道路清扫保洁、垃圾分类、建渣清运等工作，保持干净整洁的市容环境。	
	目标 4：认真开展城管执法管理工作，做好与街道中队的协调、指导工作。			目标 4：对环卫设备、亮化设施、道路的巡查和维修，保障市政设施正常运转，市民的通行安全。	
长期目标 1:	目标 1：开展城市综合管理工作，负责全区城市管理、交通管理方面的行政处罚，持续推动交通运输行业发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	检查考核与案件查处覆盖街道数	≥17 个	计划标准
		质量指标	“三乱”问题整改率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动交通运输行业持续发展	有效推动	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区城管类投诉案件办理满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	开展全区道路清扫保洁、垃圾分类清运工作，保持干净整洁的市容环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全区环卫作业面积	≥1596 万平方米	计划标准
		质量指标	主次干道机械化作业率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活垃圾分类意识	有所提高	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 3:	负责全区道路、市政设施的管理维修，保障市政设施正常运转，保障市民安全通行。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	市政设施应急维修覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	市政设施维修合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障市民通行安全	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 4:	目标 4：认真开展园林执法管理工作，做好与街道中队的协调、指导工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	执法协管员人数	≥245 人	计划标准		
		质量指标	双评议评价得分率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划标准		
年度目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	18 项	18 项	18 项	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	32 人	32 人	31 人	计划数据

		质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	有效推动	有效推动	有效推动	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标 2:	开展燃气安全排查、道路违法整治、数字化系统安全排查、交通运输整治等日常工作，保障用户燃气安全使用、道路交通运输行业健康持续发展，改善城市环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	燃气用户安全排查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	交通协管员人数	16 人	16 人	16 人	计划数据
		质量指标	燃气安全问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障市民用气安全	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		社会效益指标	推动交通运输行业持续发展	有效推动	有效推动	有效推动	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	开展全区道路清扫保洁、垃圾分类、建渣清运等工作，保持干净整洁的市容环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年		

				2023 年	2024 年	实现值	
	产出指标	数量指标	全区环卫作业面积	≥1596 万平方米	≥1702.34 万平方米	≥1702.34 万平方米	计划数据
		质量指标	主次干道机械化作业率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活垃圾分类意识	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	对环卫设备、亮化设施、道路的巡查和维修，保障市政设施正常运转，市民的通行安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	亮化装饰灯杆	≥2665 根	≥2665 根	≥2665 根	计划数据
		数量指标	道路维护区域覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	市政设施维修合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	营造城市节日氛围	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十四

江岸城管综合执法大队 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 01 月 23 日单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市江岸区城市管理综合执法大队					
填报人	王彦力	联系电话	82410512			
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	4450.32	100%	3749.29	3603.68
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	4450.32	100%	3749.29	3603.68
	支出 构成	人员类项目支出	2404.62	54.03%	2006.31	1773.75
		运转类项目支出	370.57	8.33%	140.95	214.69
		特定目标类项目支出	1675.13	37.64%	1602.03	1615.24
		合 计	4450.32	100%	3749.29	3603.68
部门职能概述	1. 组织、指挥全区城市管理综合执法，负责对全区城管执法工作的检查、监督、调度、协调，开展城市管理相关法规的宣传工作，行使城市管理综合执法权； 2. 负责受理市民城市管理方面的投诉及上级交办的有关城市管理方面的督办工作，负责城管 110 社会联动工作； 3. 负责城管行政执法责任制、岗位责任制的督察、考核，执法案卷的检查、评比，协助有关部门应诉行政复议和行政诉讼工作， 负责道路窨井盖缺失、架空管线整治、燃气安全管理、油烟噪音管理、垃圾分类执法管理、超载超限治理等工作。					
年度工作任务	1、组织开展市容环境综合整治。 2、积极推进违法占道、出店经营及共享单车整治与清理工作。 3、持续开展拆违“飓风行动”。 4、强化弃土、夜间施工噪音管理及建筑弃料资源化利用工作。 5、推进垃圾分类及餐饮油烟执法管理。 6、加强燃气安全监管。 7、推进园林绿化设施维护及查处损绿、毁绿行为。 8、开展管线排查与整治。					
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	
	其他刚性支出 ——协管员经	特定目标类项目	1,138.26	1,138.26	按标准核算人员工资及意外伤害险费用，增强协管员	

	费					队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力
	其他刚性支出——协管员保障经费		特定目标类项目	262.06	262.06	增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力；按标准核算协管员加班费及年度考核奖励等其他应急情况
	保运转——后勤服务支出（食堂支出）		特定目标类项目	232.74	232.74	保障执法工作的顺利进行，为执法人员提供餐饮服务及后勤保障。
整体绩效总目标	长期目标（截至 2027 年 ）			年度目标		
	目标 1：严格落实党政机关过紧日子要求，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针；加强部门收入预算管理，强化非税收入管理和绩效考评制度，切实提高资金使用效益为城管执法工作的开展提供强有力的经费保障。			目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%；		
				目标 2：增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力		
长期目标 1：	目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%；					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	3 项	计划数据	
		质量指标	双评议评价得分率	≥95%	计划数据	
		时效指标	工作计划按时完成率	≥98%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据	
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据	
年度目标 1：	增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上一年		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	协管员人数	245人	245人	255人
质量指标			资金支出准确率	100%	100%	100%	计划数据
时效指标			计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标		社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十四

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 1 月 20 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区燃事业发展中心					
填报人	胡艳娟	联系电话	82295362			
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	364.87	100%	391.03	355.61
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	364.87	100%	391.03	355.61
	支出构成	人员类项目支出	262.48	71.94%	265.43	206.77
		运转类项目支出	16.78	4.60%	16.69	17.38
		特定目标类项目支出	85.61	23.46%	132.33	108.38
		合 计	364.87	100%	414.45	332.53
部门职能概述	1. 负责实施辖区内城市园林绿化方面的监察；负责指导、协调各街道执法中队开展园林执法管理工作；负责联系、对接市城管执法督察总队和区园林局等工作；负责组织、指导各街道执法中队开展园林绿化执法月度考核工作；完成领导交办的其他工作任务。 2. 因机构改革，根据《中共武汉市江岸区机构编制委员会关于调整武汉市江岸区城市管理执法局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（岸编〔2024〕27 号）原武汉市江岸区城市管理执法局园林绿化监察中队更名为武汉市江岸区燃气事业发展中心。 3. 工作职责为承担全区燃气管理有关事务性、支撑性、辅助性工作；参与编制辖区瓶装液化气供应站点布局规划；参与制定区级燃气突发事件应急处置预案和辖区内燃气事故的调查工作；协助全区燃气场站的安全检查工作；承担辖区燃气用气安全宣传工作；承担上级交办的其他工作事项。					
年度工作任务	1. 承担全区燃气管理有关事务性、支撑性、辅助性工作；参与编制辖区瓶装液化气供应站点布局规划 2. 参与制定区级燃气突发事件应急处置预案和辖区内燃气事故的调查工作； 3. 协助全区燃气场站的安全检查工作；承担辖区燃气用气安全宣传工作； 4. 承担上级交办的其他工作事项。					
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	
	其他刚性支出—在职人员 体检费	31—本级支出项目	0.96	0.96	主要用于在职 职工体检费	
	保运转—后勤服务支出 （食堂支出）	31—本级支出项目	12.96	12.96	用于保障在职 职工伙食补助 费用	

	其他刚性支出—执法保障经费		31—本级支出项目		71.26	71.26	支付差额、自筹人员工资、补贴等
	非三保支出—老干经费		31—本级支出项目		0.43	0.43	组织退休干部职工活动等
整体绩效总目标	长期目标（截至 2025 年 ）			年度目标			
	目标 1：项目保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%			目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%			
	目标 2：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			目标 2：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
	目标 3：为职工提供餐饮服务及后勤保障，保障工作的顺利进行。			目标 3：为职工提供餐饮服务及后勤保障，保障工作的顺利进行。			
长期目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据		
			会议费控制率	≤100%	计划数据		
			“三公”经费变动率	≤100%	计划数据		
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据		
			政府采购预算节约率	2%	计划数据		
			预算执行率	≥95%，≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	100%	计划数据		
		数量指标	单位在职人员数	12	计划数据		
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据		
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	提高	计划数据		
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据		

长期目标 2:		保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序			
长期绩效指标	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人数	4 人	计划数据
		质量指标	经费发放及时率	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:		为职工提供餐饮服务及后勤保障，保障工作的顺利进行。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	12 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据
年度目标 1:		保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%， ≤100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据
			会议费控制率	≤100%	计划数据
			“三公”经费变动率	≤100%	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	2%	计划数据
			预算执行率	≥95%, ≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	100%	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	12	计划数据

		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预算执行率	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	计划数据
年度目标 2:		保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人数	4 人	计划数据
		质量指标	经费发放及时率	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据
年度目标 3:		为职工提供餐饮服务及后勤保障，保障工作的顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	12 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据

表十四

武汉市江岸区市政设施维护中心 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 22 日单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市江岸区市政设施维护中心					
填报人	叶莉莎	联系电话	13667201137			
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	821.64	100%	847.32	713.37
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	821.64	100%	847.32	713.37
	支出 构成	人员类项目支出	749.14	91.17%	728.24	656.58
		运转类项目支出	15.08	1.83%	19.24	14.65
		特定目标类项目支出	57.42	7%	99.84	42.15
		合 计	821.64	100%	847.32	713.37
部门职能概述	1. 承担全区市政道路及市政设施的维修养护和临时应急保障工作； 2. 承担全区道路路名牌设置的监管和日常维护工作； 3. 承担区属人行天桥、区管桥梁和地下通道的日常巡查、维护管理工作； 4. 参与新建大楼工程竣工验收工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 市政道路维修维护。2. 全区路名牌日常维护。3. 其他市政道路及设施的日常维修维护。					
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	
	食堂伙食费	运转类	17.28	17.28	主要用于在职职工的工作日伙食支出。	
	工具用车经费	运转类	36	36	主要用于市政道路作业车辆的维修维护支出。	
	老干经费	运转类	2.86	2.86	主要用于退休职工的慰问及活动经费支出。	
	体检费	运转类	1.28	1.28	主要用于在职职工每年例行身体健康检查支出。	

整体绩效 总目标	长期目标（截至 2027 年 ）			年度目标	
	目标 1.保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%； 目标 2.确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。 目标 3: 确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。			目标 1.保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%； 目标 2.确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。 目标 3: 确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。	
长期目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划数据
			会议费控制率	/	计划数据
			“三公”经费变动率	/	计划数据
			新增资产支出控制率	≤100%	计划数据
			政府采购预算节约率	≤100%	计划数据
			预算执行率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	履行部门职能项	4 项	计划数据
		数量指标	单位在职人员数	32 人	计划数据
		数量指标	各项工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	双评议评价得分率	95%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	计划数据

		社会效益指标	履行职能， 提高 单位公共 服务水平	提高	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	利益相关 方满意度	95%	计划数据		
长期目标 2:	确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。						
	产出指 标	数量指标	作业车辆 数量	30 台	计划数据		
		质量指标	车辆维修 合格率	100%	计划数据		
		时效指标	及时维修 维护	及时完工	计划数据		
	效益指 标	社会效益指标	保障车辆 正常使用	保障	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意 度	≥90%	计划数据		
长期目标 3:	确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。						
	产出指 标	数量指标	伙食补助 保障人数	32 人	计划数据		
		质量指标	伙食补助 发放准确 率	100%	计划数据		
		时效指标	食堂供餐 及时性	及时	计划数据		
	效益指 标	社会效益指标	保障职工 用餐需要	有保障	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意 度	≥90%	计划数据		
年度目标 1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			预期当年 实现值
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	作业车辆 数量	4 项	4 项	4 项	计划数据
		数量指标	车辆维修 合格率	42 人	36 人	32 人	计划数据
数量指标		及时维修 维护	100%	100%	100%	计划数据	

		质量指标	保障车辆正常使用	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	群众满意度	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范管理,提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	履行职能,提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标 2:	确保作业车辆的正常运行,维护市政道路畅通运营。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	履行部门职能项	32 台	32 台	30 台	计划数据
		质量指标	单位在职人员数	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	各项工作完成率	及时完工	及时完工	及时完工	计划数据
	效益指标	社会效益指标	双评议评价得分率	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作计划按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇,保障身体健康,提高工作效率和员工满意度。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	42 人	36 人	32 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十五

江岸区城市管理执法局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出				
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位		办公室	
项目负责人		郭秋明	联系电话		82411131	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：办公室负责临时人员工资发放、物业费及租金的统计和支付。食堂费用的支付。 3. 项目实施的现实意义：保证职工工作进餐，办公大楼的正常使用和临时人员的工资支付。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：1. 完成伙食费的按时支付。2. 保证物业费和租金的支付。 3. 保证临时工工资及加班费的支付。				
项目总预算			项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	85.74		85.74	100%
		2024	58.79		58.79	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			85.67	
		1. 一般公共预算财政拨款			85.67	
		其中：申请本级财力年初安排			85.67	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	

1. 伙食费	支付伙食费	一般行政管理事务	33.48	伙食费 31 人*900 元*12 个月=334800 元			
2. 物业费	支付机关大楼物业费	一般行政管理事务	12.63	物业费 5844.82 平方米*1.8 元*12 个月=126248 元；			
3. 租金	支付机关大楼租金	一般行政管理事务	39.56	32964.78 元*12 个月=395577.36 元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机关办公楼正常使用，和职工食堂的正常运转					
年度绩效目标		按时支付办公楼的物业费和职工伙食费及临时工费用					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	每平方米物业费	1.8 元	计划数据		
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故数	0 起	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	物业服务面积	5844.82 平方米	5844.82 平方米	5844.82 平方米	计划数据
		质量指标	伙食补助保障人数完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

江岸区城市管理执法局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		工作经费				
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位		办公室	
项目负责人		郭秋明	联系电话		82411131	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：办公室负责城管局的各项后勤保障工作的开展。 3. 项目实施的现实意义：用于弥补工作经费的不足，保证城管工作的正常运转。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：用于弥补工作经费的不足，保证城管工作的正常运转。				
项目总预算		10 万	项目当年预算		10 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	无		无	无
		2024	10		10	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10	
		1. 一般公共预算财政拨款			10	
		其中：申请本级财力年初安排			10	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
1. 城管办公经费	支付办公费用	一般行政管理事务	10	用于弥补经费的不足，具体项目看 2025 年实际工作安排。		

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	用于弥补工作经费的不足，保证城管工作的正常运转。						
年度绩效目标	用于弥补工作经费的不足，保证城管工作的正常运转。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	党员红色教育学习次数	≥1 次	计划数据		
		质量指标	职工培训合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升职工专业能力水平	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	全年新闻报道篇数	300 篇	300 篇	300 篇	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高内部管理水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

江岸区城市管理执法局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		城管专项工作经费				
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位		景观管理科、法制科	
项目负责人		宗超、桂贵	联系电话		82411131	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《市城管执法委 2024 年城市管理工作要点》（武城管〔2024〕1 号）、《武汉市江岸区人民政府常务会议纪要》（19 号、2024 年 7 月） 2. 项目与部门职能的相关性：景观科负责亮化工作、挂国旗和挂灯笼的相关工作。法制科支付诉讼款的支付。 3. 项目实施的现实意义：保障大城管工作的开展和诉讼款的及时支付。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：1. 完成大城管中亮化电费的支付、节日氛围的营造。2. 保障诉讼款的及时支付。				
项目总预算		680 万	项目当年预算		680 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	685		685	100%
		2024	无		无	无
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			680	
		1. 一般公共预算财政拨款			680	
		其中：申请本级财力年初安排			680	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
1 节日氛围营造挂国旗和灯笼	用于节日挂灯笼和国旗	其他城乡社区公共设施支出	367	全区道路和桥梁灯杆沿线进行节日期间的环境布置，安装灯笼和中国结和国旗		
亮化电费	亮化电费	其他城乡社区公共设施支出	100	2024 年政府签批按季度据实结算追加，根据 24 年追加情况测算，一年约 150 万		

鑫飞达诉讼	鑫飞达诉讼	其他城乡社区管理事务支出	200	按实际批复支付			
燃气管理办公经费及安全生产	燃气管理办公经费及安全生产	其他城乡社区公共设施支出	13	按实际办公需求支付			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障大城管工作和节日氛围营造					
年度绩效目标		1. 完成大城管中亮化电费的支付、节日氛围的营造。2. 保障诉讼款的及时支付。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	装饰道路	≥15 条	计划数据		
		质量指标	亮化设施亮灯率合格率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	营造城市节日氛围	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	装饰灯杆	≥2665 根	≥2665 根	≥2665 根	计划数据
		质量指标	广告招牌问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	履行职能，提升单位公共服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区城市管理执法局 2025 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称		百步亭社区城管工作经费				
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位		景观管理科、法制科	
项目负责人		冯智	联系电话		82411131	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：督察室负责监督开展百步亭社区管理的工作 3. 项目实施的现实意义：保障百步亭社区城管工作的有效开展				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：1. 完成协管员工资和加班费的支付。2. 保障百步亭城管工作的开展。				
项目总预算		19.2 万	项目当年预算		19.2 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	19.2		19.2	100%
		2024	19.2		19.2	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			19.2	
		1. 一般公共预算财政拨款			19.2	
		其中：申请本级财力年初安排			19.2	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
协管员工资	协管员工资	城管执法	13.2	加班补贴 18.6 万元（20 人*9300 元）		
背街小巷市容环境综合整治	背街小巷市容环境综合整治	城管执法	6	根据历年该项工作安排测算		

项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障百步亭城管工作的开展						
年度绩效目标	按时支付协管员工资及环境整治经费						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	协管员人数	20 人	计划数据		
		质量指标	城市综合管理考核问题整改率	≥90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升市容环境面貌	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	城管办公用房租金支付完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	违法占道查处率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	履行职能，提升城管服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区城市管理执法局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		交通运输人员经费			
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位	交通运输科	
项目负责人		黄国斌	联系电话	82411131	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024	终止年度	2024	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《交通运输部办公厅关于印发《道路运输达标车辆核查工作规范》的通知》（交办运〔2021〕4 号文） 2. 项目与部门职能的相关性：交通运输科负责交通运输市场的稽查和协管员工资的发放。 3. 项目实施的现实意义：道路运输市场稽查及整治工作的正常开展，保障道路交通运输安全。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：1. 协管员工资的发放。2. 协管员加班费的发放。通过按时发放人员工资及加班费，保障交通运输稽查和整治工作的正常开展。			
项目总预算		94 万	项目当年预算	94 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	94 万	94 万	100%
		2024	94 万	94 万	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		94	
		1. 一般公共预算财政拨款		94	
		其中：申请本级财力年初安排		94	
		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			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
协管员工资	协管员工资	一般行政管理事务	76.1	工资 63420.35 元*12 个月=761043 元；	
加班费	加班费	一般行政管理事务	4.2	加班费 3500 元*12 个月=42000 元	

伙食费	伙食费	一般行政管理 理事务	13.7	伙食费 11400 元*12 个月=136800 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		道路运输市场稽查及整治工作的正常开展，保障道路交通安全。					
年度绩效目标		完成交通运输协管员的工资和加班费的发放					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	协管员人数	16 人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	推动交通运输行业持续 发展	有效推动	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	交通服务事项办理满意 度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	加班补贴 工资支付 完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	平台系统 数据 有效性	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	资金支付 及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	推动交通 运输行业 持续发展	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区城市管理执法局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费				
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位		组织人事科	
项目负责人		肖静	联系电话		82411131	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：组织宣传科组织开展各项退休人员的活动和慰问工作。 3. 项目实施的现实意义：保障退休职工的各项福利待遇的发放和组织退休职工开展活动。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：保障退休职工的各项福利待遇的发放和组织退休职工开展活动。				
项目总预算		48.68 万	项目当年预算		48.68 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	48.67		48.67	100%
		2024	48.68		48.68	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			48.68	
		1. 一般公共预算财政拨款			48.68	
		其中：申请本级财力年初安排			48.68	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
老干经费	退休人员活动及慰问费	一般行政管理事务	48.68	41 人（行政）*1040 元+630 人（差额退休）*1040 元=69.78 万元		

项目采购							
品名	数量			金额			
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障退休人员的慰问工作						
年度绩效目标	开展退休人员的各项活动和慰问工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	退休人数	684 人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区城市管理执法局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		离休人员工作经费				
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位		组织宣传科	
项目负责人		肖静	联系电话		82411131	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：组织宣传科组织开展各项退休人员的活动和慰问工作。 3. 项目实施的现实意义：保证离休职工的工作经费开支。				
项目主要内容		用于支付离休人员春节慰问费，完成离休人员工作的开展				
项目总预算		0.15 万	项目当年预算		0.15 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	无		无	100%
		2024	0.15		0.15	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			0.15	
		1. 一般公共预算财政拨款			0.15	
		其中：申请本级财力年初安排			0.15	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
离休人员工作经费	用于离退休人员节日慰问	行政单位离退休	0.15	1 人春节慰问		

项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障离休人员工作的开展					
年度绩效目标		按时支付离休人员费用					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	副局级退休人数	1 人	计划数据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员安度晚年	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区城市管理执法局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		驻村扶贫工作经费				
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位		办公室	
项目负责人		郭秋明	联系电话		82411131	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：办公室组织对驻村扶贫的工作开展 3. 项目实施的现实意义：帮助解决驻村地扶贫工作和慰问驻村困难户。				
项目主要内容		1. 完成驻村工作的开展。2. 慰问驻村地的困难群众				
项目总预算		5 万	项目当年预算		5 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	5		5	100%
		2024	5		5	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			5	
		1. 一般公共预算财政拨款			5	
		其中：申请本级财力年初安排			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				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
驻村工作经费	用于驻村工作	一般行政管理事务	3	根据历年该项工作安排测算		

困难群众慰问费	困难群众慰问	一般行政管理事务	2	根据历年该项工作安排测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		驻村扶贫工作的开展，完成脱贫的工作目标					
年度绩效目标		及时支付扶贫工作开支和慰问困难群众					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻村点	1 人	计划数据		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻村人数	2 人	2 人	2 人	计划数据
		质量指标	帮扶项目成效明显	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		时效指标	困难群众慰问费发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫工作有效开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸区城市管理执法局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		在职人员体检				
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位		办公室	
项目负责人		郭秋明	联系电话		82411131	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算 ， 保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：办公室组织职工体检 3. 项目实施的现实意义：保障职工的身心健康				
项目主要内容		完成职工体检的工作				
项目总预算		2.48 万	项目当年预算		2.48 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	2.48		2.48	100%
		2024	2.56		2.56	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			2.48	
		1. 一般公共预算财政拨款			2.48	
		其中：申请本级财力年初安排			2.48	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
体检费	体检费	一般行政管理事务	2.48	31 人*800 元=24800 元；		

项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障职工的身心健康					
年度绩效目标		按时完成职工的体检工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	体检人数	31 人	计划数据		
		质量指标	体检标准合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	体检人数	30	32	31	计划数据
		质量指标	在职职工体检全覆盖	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
		时效指标	当年全部体检完成	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	帮助职工了解身体健康状况	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

江岸区城市管理执法局 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称		环卫作业经费				
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位		环卫科	
项目负责人		陈思	联系电话		82411131	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2024	终止年度		2024	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《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）文件中《武汉市环卫作业经费定额指导标准》 2. 项目与部门职能的相关性：环卫科负责全区环卫工作的开展 3. 项目实施的现实意义：保障职工的身心健康保证环卫工作的正常开展，全区垃圾的及时清扫和运输、生活垃圾和餐厨垃圾的运输和处置，保障全区的环境卫生。				
项目主要内容		付环卫作业经费、生活垃圾处置费、生活垃圾处理费，保障全区的环境卫生				
项目总预算		34592.98 万元	项目当年预算		34592.98 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023	37778.85 万元		37778.85 万元	100%
		2024	34118.81 万元		34118.81 万元	100%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			34592.98	
		1. 一般公共预算财政拨款			34592.98	
		其中：申请本级财力年初安排			34592.98	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
1. 生活垃圾处理经费	生活垃圾处理经费	城乡社区环境卫生	3798.75 万元	据历年工作安排测算：生活垃圾处理经费 3798.75 万元		
生活垃圾处置经费	生活垃圾处置经费	城乡社区环境卫生	4131.71 万元	据历年工作安排测算：生活垃圾处置经费 4131.71 万元		
环卫作业经费	环卫作业人员工资	城乡社区环境卫生	26662.52 万元	据历年工作安排测算：环卫作业经费环卫 26882.52 万元。		
项目采购						

品名		数量		金额			
餐厨垃圾处理服务费		1		710 万			
百步亭社区清扫服务		1		745.58 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保证环卫工作的正常开展，全区垃圾的及时清扫和运输、生活垃圾和餐厨垃圾的运输和处置，保障全区的环境卫生。					
年度绩效目标		及时完成环卫清扫面积，保障环卫职工工资按时发放，保障垃圾的及时清运。确保我区清扫保洁质量和市容市貌水平不掉档。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	全区环卫作业面积	≧1702.34 万平方米	计划数据		
		质量指标	主次干道机械化作业率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保持市容环境整洁干净	有效保持	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≧90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	城市道路环卫管理条数	≧3500 条	≧3500 条	≧3500 条	计划数据
		质量指标	垃圾分类投放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活垃圾分类意识	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称	保运转——后勤服务支出（食堂支出）		
项目主管单位	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队
项目负责人	周黎	联系电话	82411357
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由（必填）	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序		
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务：保障干部职工正常进餐，保障丹水办公区食堂正常运转。		
项目总预算	232.74 万元	项目当年预算	232.74 万元
项目前两年预算	2023 年项目预算 203.58 万元，2024 年项目 199.26 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年项目预算 203.58 万元，2024 年项目 199.26 万元 2. 当年预算变动情况及理由是：预算项目增加 33.48 万元，体制改革划转 28 名在编人员及 10 名执法辅助人员		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		232.74 万元
	一般公共预算财政拨款		232.74 万元
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

	其中：使用上年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据 (必填)	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		232.74			
		在编人员伙食费		95.04			
		非在编人员伙食费		137.7			
	测算依据 及说明	1. 在编人员伙食费=88 人*900 元/月*12 个月=950400 元；2. 非在编人员伙食费=255 人*450 元/月*12 个月=1377000 元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）			年度目标			
	保障执法工作的顺利进行，为执法人员提供餐饮服务及后勤保障。			保障干部职工正常进餐，保障丹水办公区食堂正常运转。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	职工福利费发放人数	66 人	62 人	88 人	88 人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据

	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称	保运转——后勤服务支出（物业费）			
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队	
项目负责人	周黎	联系电话	82411357	
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按合同内容做好执法队员后勤工作；实现办公区环境整洁有序			
项目总预算	15 万元	项目当年预算	15 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	12	12	100%
	2024	6	6	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		15 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款		15 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		15 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 财政专户管理资金		0	
	4. 单位资金		0	
	使用上年度财政拨款结转		0	
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
物业费	丹水办公区物业费	物业费	15	每季度 3.75 万元*4 季度=15 万元			
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		按合同内容做好执法人员后勤工作；实现办公区环境整洁有序					
年度绩效目标 1		人员经费、水电维修人工费、法定税费、企业管理费按时支付					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2425.8 平方米	计划数据		
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

	产出 指标	数量 指标	物业 服务 面积	2425.8 平方米	2425.8 平方米	2425.8 平方米	计划数据
		质量 指标	资金 拨付 准确 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效 指标	资金 支付 及时 率	100%	100%	100%	计划数据
		社会 效益 指标	保障 机关 正常 运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	职工 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出——在职人员体检费			
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队	
项目负责人	周黎	联系电话	82411357	
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按合同内容做好执法队员体检工作；实现执法人员身心健康			
项目总预算	7.04 万元	项目当年预算	7.04 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	5.28	5.28	100%
	2024	5.04	5.04	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		7.04 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款		7.04 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		7.04 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 财政专户管理资金		0	
	4. 单位资金		0	
	使用上年度财政拨款结转		0	
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
体检费	在职人员体检费	福利费	7.04	在职人员 88 人*800 元/人=70400 元			
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		按合同内容做好执法队员体检工作；实现在编人员身心健康					
年度绩效目标 1		按合同内容做好执法队员体检工作；实现在编人员身心健康					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	88 人	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	保障在编人员身心健康	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

	产出 指标	数量 指标	保障 职工 体检 人数	66 人	62 人	68 人	计划数据
		质量 指标	体检 标准 合规 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效 指标	资金 支付 及时 率	100%	100%	100%	计划数据
		社会 效益 指标	保障 机关 正常 运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	职工 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称		保基本民生——驻村扶贫工作经历费			
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队	
项目负责人		周黎	联系电话	82411357	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025 年	终止年度	2025 年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《中共江岸区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：按文件内容做好驻村人员相关补助工作； 3. 项目实施的现实意义：注重激励保障驻村干部。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：按文件内容做好驻村人员相关补助工作；注重激励保障驻村干部			
项目总预算		2 万元	项目当年预算	2 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	0	0	100%
		2024	2	2	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		2 万元	
		1. 一般公共预算财政拨款		2 万元	
		其中：申请本级财力年初安排		2 万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
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
驻村扶贫工作经历费	驻村扶贫工作经历费	其他工资福利支出	2	按照驻村人员每人每年不低于 2 万元标准安排部门预算，本单位驻村人员 1 人	
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		按文件内容做好驻村人员相关补助工作；注重激励保障驻村干部					
年度绩效目标 1		按文件内容做好驻村人员相关补助工作；注重激励保障驻村干部					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	1 人	计划数据		
		质量指标	资金支出准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	保障在编人员身心健康	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据

		社会效益 指标	保障驻 村工作 聚焦职 责任务	保障	保障	保障	计划数据
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	职工满 意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称	其他刚性支出——协管员经费			
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队	
项目负责人	周黎	联系电话	82411357	
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：按标准核算人员工资及意外伤害险费用，增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力			
项目总预算	1138.26 万元	项目当年预算	1138.26 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	1093.62	1093.62	100%
	2024	1093.62	1093.62	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		1138.26 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款		1138.26 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		1138.26 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 财政专户管理资金		0	
	4. 单位资金		0	
	使用上年度财政拨款结转		0	
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
协管员经费	协管员经费	劳务费	1138.26	1.工资：255 人*2613 元*12 月=7995780 元 2.五险：255 人*1054.78 元*12 月=3227626.8 元 3.管理费：255 人*40 元*12 月=122400 元 4.意外伤害险（雇主险）：255 人*144 元=36720 元	
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		增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力			
年度绩效目标 1		按标准核算人员工资及意外伤害保险费用			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	协管员人数	255 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级	三级	指标值	指标值

	指标	指标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	协管员人数	245 人	245 人	255 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出——援藏经费			
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队	
项目负责人		周黎	联系电话	82411357	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025 年	终止年度	2025 年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《中共武汉市委组织部关于选派第十批援藏干部人才的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：按文件内容做好援藏人员相关补助工作； 3. 项目实施的现实意义：注重激励保障援藏干部。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：按文件内容做好援藏人员相关补助工作；注重激励保障援藏干部			
项目总预算		6.22 万元	项目当年预算	6.22 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	6.22	6.22	100%
		2024	6.22	6.22	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		6.22 万元	
		1. 一般公共预算财政拨款		6.22 万元	
		其中：申请本级财力年初安排		6.22 万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
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
援藏经费	援藏经费	其他工资福利支出	6.22	1. 生活补助：4200 元/月*12 个月=50400 元 2. 春节慰问：2000 元 3. 人身保险：1788 元 4. 往返机票及差旅费：8000 元	
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		按文件内容做好援藏人员相关补助工作；注重激励保障援藏干部					
年度绩效目标 1		按文件内容做好援藏人员相关补助工作；注重激励保障援藏干部					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	援藏人员人数	1 人	计划数据		
		质量指标	资金支出准确率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	保障援藏工作聚焦职责任务	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	援藏人员人数	1 人	1 人	1 人	计划数据
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据

		社会效益 指标	保障援藏工作 聚焦职责任务	保障	保障	保障	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称	非三保支出——老干经费			
项目主管部门	江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队	
项目负责人	周黎	联系电话	82411357	
单位地址	后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。			
项目总预算	2.81 万元	项目当年预算	2.81 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	2.55	2.55	100%
	2024	2.71	2.71	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		3.12 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款		3.12 万元	
	其中：申请本级财力年初安排		3.12 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		0	
	3. 财政专户管理资金		0	
	4. 单位资金		0	
	使用上年度财政拨款结转		0	
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
老干活动经费	老干活动经费	福利费	2.81	退休人员 60 人*468.33 元/人=31200 元			
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		做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。					
年度绩效目标 1		做好老干人员的住院慰问及活动开展工作；实现老干人员身心健康。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	老干人数	60 人	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	保障老干人员身心健康	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

	产出 指标	数量 指标	老干 人数	49 人	53 人	60 人	计划数据
		质量 指标	体检 标准 合规 率	100%	100%	100%	计划数据
		时效 指标	资金 支付 及时 率	100%	100%	100%	计划数据
		社会 效益 指标	保障 老干 人员 身心 健康	保障	保障	保障	计划数据
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	职工 满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称		非三保支出——工作经费			
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队	
项目负责人		周黎	联系电话	82411357	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025 年	终止年度	2025 年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：推进城市管理执法大队共享单车、执法培训等工作的落实，提高城市形象和城市面貌。			
项目总预算		9 万元	项目当年预算	9 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	0	0	100%
		2024	10	10	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		9 万元	
		1. 一般公共预算财政拨款		9 万元	
		其中：申请本级财力年初安排		9 万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
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
执法工作经费	执法工作经费	委托业务费	9	执法工作经费：含查控违、共享单车清运费、治超专班经费等共 10 万元	
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		推进城市管理执法大队共享单车、执法培训等工作的落实，提高城市形象和城市面貌。			

年度绩效目标 1		推进城市管理执法大队共享单车、执法培训等工作的落实，提高城市形象和城市面貌。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	督办共享单车相关案件办理数量	≥30 件		计划数据	
		质量指标	经费支出合规率	100%		计划数据	
		时效指标	工作完成及时率	100%		计划数据	
		社会效益指标	保障城管工作的落实推进	保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	督办共享单车相关案件办理数量	≥30 件	≥30 件	≥30 件	计划数据
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据

		社会效益指标	保障城管工作的落实推进	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

江岸城管综合执法大队 2025 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他刚性支出——协管员保障经费			
项目主管部门		江岸区城市管理执法局	项目执行单位	区城管综合执法大队	
项目负责人		周黎	联系电话	82411357	
单位地址		后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2025 年	终止年度	2025 年	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力；按标准核算协管员加班费及年度考核奖励等其他应急情况			
项目总预算		262.06 万元	项目当年预算	262.06 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	160.97	160.97	100%
		2024	260	260	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		262.06 万元	
		1. 一般公共预算财政拨款		262.06 万元	
		其中：申请本级财力年初安排		262.06 万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
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
协管员保障经费	协管员保障经费	劳务费	262.06	1. 协管员加班费：2613 元/22 天*255 人*3/4*周末 104 天=2362389.55 元 2. 协管员年度考核奖励：255 人*1000 元=255000 元 3. 其他应急事项：8200 元	
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		增强协管员队伍的稳定性，提高协管人员工作的积极性和战斗力					
年度绩效目标 1		按标准核算协管员加班费及年度考核奖励等其他应急情况					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	协管员人数	255 人	计划数据		
		质量指标	体检标准合规率	100%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	协管员人数	245 人	245 人	255 人	计划数据
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	保障执法工作的顺利进行	保障	保障	保障	计划数据

	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	职工满 意度	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	计划数据
--	-----------	-----------------------	-----------	---------------	------------	------------	------

表十五

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃气事业发展中心老干经费			
项目主管部门	武汉市江岸区城管执法局	项目执行单位	武汉市江岸区燃气事业发展中心	
项目负责人	李运新	联系电话	82295362	
单位地址	武汉市江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别	31—本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：组织退休职工开展相关活动，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：老干活动经费			
项目总预算	0.43	项目当年预算	0.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	0.36	0.36	100%
	2024	0.37	0.37	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.43	
	1. 一般公共预算财政拨款		0.43	
	其中：申请本级财力年初安排			
	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			

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
非三保支出—老干活动经费	老干活动经费	30229—福利费	0.43	退休 8 人	
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		组织退休职工开展相关活动			
年度绩效目标 1		组织退休职工开展相关活动			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展老干部文体活动次数	≥1 次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	计划数据
		时效指标	活动开展及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进职工和谐稳定	促进	计划数据
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	计划数据
	年度绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织开展 老干部文 体活动次 数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	文体活动 安全开展 率	1	1	1	计划数据
		时效指标	活动开展 及时率	1	1	1	计划数据
	效益指标	经济效益 指标	促进职工 和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
		社会效益 指标	丰富老干 部退休生 活	丰富	丰富	丰富	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	老干部满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃气事业发展中心在职人员体检经费			
项目主管部门	武汉市江岸区城管执法局	项目执行单位	武汉市江岸区燃气事业发展中心	
项目负责人	李运新	联系电话	82295362	
单位地址	武汉市江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别	31—本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：组织在职职工体检工作，增强队伍的稳定性，提高队员工作的积极性和战斗力。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：在职人员体检费，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目总预算	0.96	项目当年预算	0.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	1.04	1.04	100%
	2024	1.04	1.04	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		0.96	
	1. 一般公共预算财政拨款		0.96	
	其中：申请本级财力年初安排			
	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			

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他刚性支出—在职人员体检费	在职人员体检费	30229—福利费	0.96	800 元*12 人=9600 元	
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		组织在职职工体检工作			
年度绩效目标 1		组织在职职工体检工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职职工人数	12 人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	在职职工人数	13 人	13 人	12 人	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	促进	促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃气事业发展中心后勤服务支出经费			
项目主管部门	武汉市江岸区城管执法局	项目执行单位	武汉市江岸区燃气事业发展中心	
项目负责人	李运新	联系电话	82295362	
单位地址	武汉市江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别	31—本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：做好城市管理工作后勤服务及队伍建设需要。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：在职人员伙食补助，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目总预算	12. 96	项目当年预算	12. 96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	18. 36	18. 36	100%
	2024	18. 36	18. 36	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		12. 96	
	1. 一般公共预算财政拨款		12. 96	
	其中：申请本级财力年初安排			
	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			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
保运转—后勤服务支出（食堂支出）	后勤服务支出（食堂支出）	30227-委托业务费	12.96	900 元*12 月*12 人=129600 元			
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		保障职工伙食补助支出					
年度绩效目标 1		保障职工伙食补助支出					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	12 人	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有效保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	13 人	13 人	≥1 次	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	伙食补助发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五

武汉市江岸区燃气事业发展中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区燃气事业发展中心执法保障经费			
项目主管部门	武汉市江岸区城管执法局	项目执行单位	武汉市江岸区燃气事业发展中心	
项目负责人	李运新	联系电话	82295362	
单位地址	武汉市江岸区后湖二路 59 号	邮政编码	430000	
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别	31—本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务 3. 项目实施的现实意义：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出，保障工作顺利开展，维护良好的社会秩序。			
项目总预算	71.26	项目当年预算	71.26	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	71.26	71.26	100%
	2024	71.26	71.26	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		71.26	
	1. 一般公共预算财政拨款		71.26	
	其中：申请本级财力年初安排			
	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			

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
其他刚性支出—执法保障经费	执法保障经费	30226—劳务费	71.26	保障差额、自筹人员工资、补贴、五险一金等支出	
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		保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出			
年度绩效目标 1		保障差额、自筹人员工资、补贴、保险支出			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人数	4 人	计划数据
		质量指标	经费发放及时率	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	差额、自筹人员人数	4 人	4 人	4 人	计划数据
		质量指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	计划完成及时率	98%	98%	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区市政设施维护中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		食堂伙食费			
项目主管部门		武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区市政设施维护中心	
项目负责人		叶莉莎	联系电话	13667201137	
单位地址		江岸区黑泥湖西路 9-1 号	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
		1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：解决员工日常饮食问题，维持员工的健康和工作效率。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：1. 统一伙食费管理和采购，控制餐饮成本。2. 确保员工在工作时间内收到合理的餐饮待遇，提高工作效率和满意度。			
项目总预算		17.28	项目当年预算	17.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	22.68	22.68	100%
		2024	19.44	19.44	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		17.28	
		1. 一般公共预算财政拨款		17.28	
		其中：申请本级财力年初安排		17.28	
		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			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 伙食费	职工伙食费	2120199—其他城乡社区管理事务支出	17.28	伙食费：900 元/人*32 人*12 个月/2=17.28 万元	
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	确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。						
年度绩效目标 1	确保员工在工作时间内能够享受合理的餐饮待遇，保障身体健康，提高工作效率和员工满意度。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	32 人	计划数据		
		质量指标	伙食补助发放准确率	1	计划数据		
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	42 人	36 人	32 人	计划数据
		质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区市政设施维护中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		工具用车经费			
项目主管部门		武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位		武汉市江岸区市政设施维护中心
项目负责人		叶莉莎	联系电话		13667201137
单位地址		江岸区黑泥湖西路 9-1 号	邮政编码		430000
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
		1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）			
起始年度		2025	终止年度		2025
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：车辆的运营为保障市政道路的正常维修与维护奠定基础。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：1. 统一车辆维修维护管理，控制成本。2. 确保车辆合理配置，正常运营。			
项目总预算		36	项目当年预算		36
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数	执行数	执行率
	2023		41.37	41.37	100%
	2024		20.16	20.16	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			36	
	1. 一般公共预算财政拨款			36	
	其中：申请本级财力年初安排			36	
	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				
	使用上年度财政拨款结转			0	
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
1. 车辆运行维护	作业车辆日常运行维护费用	2120199—其他城乡社区管理事务支出	36	车辆运行维护费：25200 元*30 台/2=37.8 万元	财政拨款 36 万元整
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	确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。						
年度绩效目标 1	确保作业车辆的正常运行，维护市政道路畅通运营。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	作业车辆数量	30 台	计划数据		
		质量指标	车辆维修合格率	100%	计划数据		
		时效指标	及时维修维护	及时完工	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障车辆正常使用	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	作业车辆数量	32 台	32 台	30 台	计划数据
		质量指标	车辆维修合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时维修维护	及时完工	及时完工	及时完工	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障车辆正常使用	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区市政设施维护中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费			
项目主管部门		武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区市政设施维护中心	
项目负责人		叶莉莎	联系电话	13667201137	
单位地址		江岸区黑泥湖西路 9-1 号	邮政编码	430000	
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
		1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障退休职工的政治和生活待遇，提升退休职工生活质量。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：1. 对住院及去世退休职工进行慰问。2. 开展退休职工文化娱乐活动。			
项目总预算		2. 86	项目当年预算	2. 86	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023	2. 73	2. 73	100%
		2024	2. 79	2. 79	100%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		2. 86	
		1. 一般公共预算财政拨款		2. 86	
		其中：申请本级财力年初安排		2. 86	
		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			
		使用上年度财政拨款结转		0	
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

1. 老干经费	退休职工的慰问及活动费	2120199—其他城乡社区管理事务支出	2. 86	老干经费：520 元*110 人/2=2. 86 万元			
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		保障退休职工的政治和生活待遇，提升退休职工生活质量。					
年度绩效目标 1		保障退休职工的政治和生活待遇，提升退休职工生活质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	计划数据		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据		
		时效指标	慰问费发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	慰问费发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
--	-----------	-------------------	-------	------	------	------	------

表十五

武汉市江岸区市政设施维护中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		体检费			
项目主管部门	武汉市江岸区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江岸区市政设施维护中心		
项目负责人	叶莉莎	联系电话	13667201137		
单位地址	江岸区黑泥湖西路 9-1 号	邮政编码	430000		
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
支出项目类别	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）				
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展。 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目标任务。 3. 项目实施的现实意义：保障职工身体健康，预防职业病，提升职工健康意识和生活质量。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：统一安排正规医院体检，保障职工健康。				
项目总预算	1. 28	项目当年预算	1. 28		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023	2. 34	2. 34	100%	
	2024	2. 01	2. 01	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1. 28		
	1. 一般公共预算财政拨款		1. 28		
	其中：申请本级财力年初安排		1. 28		
	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				
	使用上年度财政拨款结转		0		
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
1. 职工体检费	在职职工体检费	2120199—其他城乡社区管理事务支出	1. 28	职工体检费：800 元*32 人/2=1. 28 万元	
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		保障职工身体健康，预防职业病，提升职工健康意识和生活质量。					
年度绩效目标 1		保障职工身体健康，预防职业病，提升职工健康意识和生活质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	体检人数	32		计划数据	
		质量指标	资金拨付准确率	100%		计划数据	
		时效指标	体检工作安排及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	体检人数	42	36	32	计划数据
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分江岸区城市管理执法局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 45,843.96 万元。其中：财政拨款收入 45,018.79 万元，事业单位经营收入 825.17 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 45,843.96 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 370.07 万元；卫生健康支出 951.70 万元；节能环保支出 2,000 万元；城乡社区支出 41,941.63 万元；住房保障支出 580.56 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4,244.51 万元；商品服务支出 499.02 万元；对个人和家庭补助支出 3,683.09 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 45,018.79 万元，比 2024 年预算增加 764.43 万元，增长 1.73%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 7,662.47 万元，比 2024 年预算增加 1,307.04 万元，增长 20.57%，增加的主要原因一是执法大队新增 27 个执法人员。二是本年度住房货币化、年度考核奖励、公务员医疗补助由去年财政预算统筹转为年初部门预算。其中：

1、工资福利支出 3,849.55 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 483.95 万元，主要用于行政办公和在职人员的车改补贴、工会经费和日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 3,328.97 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 37,356.32 万元，比 2024 年预算减少 542.61 万元，下降 1.43%，减少的主要原因是：压减了环卫作业经费，使环卫作业经费较去年减少。其中：

1、后勤服务支出项目 85.67 万元。主要用于完成伙食费的按时支付、保证物业费和租金的支付。

2、工作经费项目 10 万元。主要用于弥补工作经费的不足，保证城管工作的正常运转。

3、城管专项工作经费 680 万元。主要用于完成大城管中亮化电费的支付、节日氛围的营造。

4、百步亭社区城管工作经费 19.2 万元。主要用于完成协管员工资和加班费的支付、保障百步亭城管工作的开展。

5、交通运输人员经费 94 万元。主要用于协管员工资的发放、协管员加班费的发放、保障交通运输稽查和整治工作的正常开展。

6、老干经费 48.68 万元。主要用于保障退休职工的各项福利待遇的发放和组织退休职工开展活动。

7、离退休干部工作经费 0.15 万元。主要用于支付离休人员春节慰问费，完成离休人员工作的开展。

8、驻村扶贫工作经费 5 万元。主要用于完成驻村工作的开展。

9、在职人员体检经费 2.48 万元。主要用于支付在职人员体检费。

10、环卫作业经费 34592.98 万元。主要用于支付环卫作业经费、生活垃圾处置费、生活垃圾处理费，保障全区的环境卫生。

11、综合执法大队工作项目专项经费 9 万元。主要用于拆违费用、治超专班经费、共享单车清运及场租费等。

12、综合执法大队后勤服务支出（食堂支出）专项经费 232.74 万元。主要用于按时支付食堂开支。

13、综合执法大队后勤服务支出（物业费）专项经费 15 万元。主要用于按合同支付办公区物业费。

14、综合执法大队在职人员体检费 7.04 万元。主要用于支付在职职工体检费。

15、综合执法大队协管员专项经费 1138.26 万元。主要用于按标准支付协管队员工资及意外伤害险费用。

16、综合执法大队老干经费 2.81 万元。主要用于退休人员的住院慰问及活动开展工作。

17、综合执法大队协管员保障经费 262.06 万元。主要

用于按标准支付协管员加班费及年度考核奖励等其他应急费用。

18、综合执法大队乡村振兴专项经费 2 万元。主要用于驻村人员相关补助。

19、综合执法大队援藏人员专项经费 6.22 万元。主要用于援藏人员相关补助。

20、燃气事业发展中心老干经费项目 0.43 万元。主要用于老干活动经费。

21、燃气事业发展中心在职人员体检费项目 0.96 万元。主要用于在职人员体检费用支出。

22、燃气事业发展中心后勤服务支出（食堂支出）项目 12.96 万元。主要用于在职人员食堂支出。

23、燃气事业发展中心执法保障经费项目 71.26 万元。主要用于差额、自筹事业编制在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、住房公积金、提租补贴等支出。

24、市政设施维护中心食堂伙食费项目 17.28 万元。主要用于单位在职职工的伙食费支出。

25、市政设施维护中心工具用车项目 36 万元。主要用于单位生产作业车辆的日常维修及养护支出。

26、市政设施维护中心在职人员体检费 1.28 万元。主要用于在职职工的体检支出。

27、市政设施维护中心老干经费项目 2.86 万元。主要

用于退休人员的福利及开展文化体育活动等支出。

三、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 7,662.47 万元。其中：

（一）人员经费 7,178.52 万元，包括：

工资福利支出 3,849.55 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3,328.97 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 483.95 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.56 万元。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 7.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.56 万元）；（3）公务接待费 1 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区城市管理执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入，事业单位经营收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 45,843.96 元。比 2024 年预算增加 1,056.12 万元，增长 2.36%，增加的主要原因是：一是执法大队新增 27 个执法人员。二是本年度住房货币化、年度考核奖励、公务员医疗补助由去年财政预算统筹转为年初部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 45,843.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45,018.79 万元，占 98.20%；事业单位经营收入 825.17 万元，占 1.80%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 45,843.96 万元，其中：基本支出 8,426.62 万元，占 18.38%；项目支出 37,417.34 万元，占 81.62%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 483.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1,710.13 万元，其中，中小微企业预留份额 1,663.20 万元。包括：

1. 货物类 5.80 万元。其中：复印纸 3.80 万元；A3 彩色打印机 0.40 万元；空调机组 0.60 万元；台式计算机 1 万元。

2. 服务类 1,704.33 万元。其中：车辆维修和保养服务 76.36 万元；车辆加油、添加燃料服务 96.68 万元；其他印刷服务 9.50 万元；其他保险服务 48.90 万元；垃圾处理服务 710 万元；清扫服务 745.58 万元；财产保险服务 0.81 万元；物业管理服务 15 万元；纸和纸制品制造业服务 1.50 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 18.33 万元，主要用于物业管理服务、维修保养服务和印刷和出版服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 613 辆。其中：一般公务用车 3 辆、其他生产用车 610 台。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 27 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 37,356.32 万元。

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

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（八）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、日常维修费和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。