

武汉市洪山区城市管理执法局

2026 年度部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 洪山区城市管理执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 洪山区城市管理执法局 2026 年部门预算表

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

第三部分 洪山区城市管理执法局 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况

- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行关于城市管理、交通运输、园林绿化、林业等领域的法律法规。参与制定全区与城市管理、交通运输、园林绿化、林业相关的经济、技术和产业的规定及措施，并监督指导执行。

（二）组织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、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。会同有关部门共同编制区内城市绿地系统规划，负责辖区绿化设计、建设、保护和管理。负责城市绿线管理，编制绿地系统详细规划和动植物多样性保护规划。负责制定全区园林绿化和林业的中、长期发展规划和年度计划，并组织、指导、监督、实施。

（三）负责督促、指导、协调全区各街道（乡）城市管理工作。负责指导全区城市管理综合执法工作。负责全区城市综合管理、园林绿化和林业的相对集中行政处罚权（赋权街道除外）。负责本单位及所属执法队伍（含执法辅助人员）的规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予的行政执法职责。

（四）负责城市综合管理。承担对辖区市容、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、实施市容环境卫生综合管理事项。负

责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。

（五）负责管理权限内的城市道路、桥梁、隧道的监督管理工作。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。负责全区管理权限内的城市道路、桥梁、隧道及其附属设施的安全管理、检测评估、巡视检查、日常维护和环境综合治理，督促相关责任单位落实区管桥梁安全管理责任。负责管理区管桥梁、隧道信息管理系统和技术档案。负责区级平台投资的新增桥梁、隧道接管移交工作及移交后的维护管理工作。负责城市道路建成交接后的市容环境及养护管理工作。负责对全区城市道路井（沟）盖、架空管线、城市家具的监督管理工作。

（六）负责全区燃气热力行业管理工作。按照规定的职责权限负责本行政区域内的燃气热力日常监管和执法工作。

（七）负责全区环境卫生行业管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，并指导、监督和实施。负责环卫设施设备的采购和使用管理。负责公共厕所、垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作。负责对辖区城市生活垃圾处理费征收管理的指导、督促和检查。负责全区生活垃圾分类工作。负责建筑垃圾运输处置管理工作。

（八）负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责对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违法建设、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查处工作进行指导、协调、督查和考核。负责查处擅自改变外立面、在非承重外墙上开门开窗等违法违规行为。指导、协调、督查和考核各街道查处装饰装修活动中违法搭建建筑物、构筑物行为，及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行为。配合街道开展联合执法行动。负责按法律法规规章赋予的职责查处违法建设。

（九）负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责指导、监督门面招牌的设置管理工作。负责路名牌的设置、维护管理工作。负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作。负责城市架空管线的容貌监管。

（十）负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进。负责城市管理信息化建设。负责互联网租赁自行车等非机动车的停放秩序管理和日常监管工作。负责与城市管理相关的行业统计工作。负责全区交通运输行业统计、信息发布和交通战备工作。

（十一）贯彻执行交通运输管理的法律、法规、规章及政策，研究制定全区有关交通运输管理的发展规划。负责全区交通运输行业管理，依法规范管理交通运输市场。负责全区道路运输行业的生产、技术、经济资料的汇总。负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管。负责交通运输突发事件及交通防汛的应急管理工作。负责推进全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。承担全区国防交通战备办公室

的日常工作。负责本辖区内渔船检验和监督管理工作。

（十二）负责推进社会绿化，组织开展全区植树造林、封山育林、建设绿化生态体系，开展义务植树和森林资源保护宣传教育工作。负责制定全区全民义务植树的实施办法和措施，编制全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行组织、指导、协调、监督、检查和总结。负责发展林业产业、指导乡村生态振兴工作。负责林木种子种苗生产、经营管理和质量监督工作。

（十三）负责监督全区机关、团体、学校、厂矿、企事业单位贯彻执行园林、林业行业的技术规范、质量标准、定额标准。负责对辖区公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地、生产绿地的建设和管理工作进行指导。

（十四）负责检查指导辖区绿地的保护和现有绿地、规划绿化用地的控制管理。会同有关部门开展绿地资源调查，建立资源档案，开展资源检查。负责对辖区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。负责报建程序中绿地率的审核工作。负责区政府投资园林绿化工程设计、施工和养护的招投标、工程质量和验收工作，建立园林绿化工程建设市场信用体系。

（十五）负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。负责对各类建设项目配套绿化设计方案审查和竣工审验工作。负责因建设或其他需要占用绿地、树木砍伐、修剪、移植树木、临时占用城市绿化用地等事项的审核工作，并负责

监管有关违章行为。

（十六）负责检查指导全区园林绿化养护管理工作。负责对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。负责指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。负责区属公园的规划、建设、管理工作。负责对区属公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。负责开展公园文化活动和科普教育工作。

（十七）负责编制城市园林绿化和林业行业科技发展规划，指导园林科研，推广科技成果。负责园林和林业科技、人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。组织实施园林和林业系统有关对外交流与合作事项。负责协调行业协会、学会的工作。

（十八）负责森林、湿地资源动态监测、评价和监督管理工作。负责森林病虫害和林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。负责对全区森林资源限额采伐的编报，监督检查林木凭证采伐、运输以及木材加工、经营管理工作。负责拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担建设项目征用、占用林地初审报批工作。负责组织、指导推进林业改革工作。负责区林长制办公室的日常工作。

（十九）贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策、法规，并组织实施。负责组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测和突发事件应急处置，监督管理陆生野

生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等工作。

（二十）负责组织协调全区森林防火工作，指导宣传教育、防火巡护、火源管理和防火设施建设等工作。承担区森林防灭火指挥部的日常工作。负责辖区古树名木的保护和管理工作。

（二十一）负责全区园林绿化、林业的监管工作，监督、管理全区城市绿化和林业国有资产和各项资金。负责组织辖区园林绿化、林业的宣传工作。负责辖区园林绿化、林业的普查、统计和绿化信息的收集工作。承担组织城市园林绿化养护管理的招投标工作。

（二十二）负责全区城市管理、交通运输、园林绿化、林业有关行政赔偿、行政复议和行政诉讼工作。

（二十三）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。

（二十四）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区城市管理执法局部门预算包括：武汉市洪山区城市管理执法局本级预算和所属单位预算。

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

1. 武汉市洪山区城市管理执法局本级
2. 武汉市洪山区城市管理综合执法大队

3. 武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心
4. 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心
5. 武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心
6. 武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心
7. 武汉市洪山区城市管理执法局会计核算中心
8. 武汉市洪山区公园管理中心
9. 武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：武汉市洪山区城市管理执法局

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	37,452.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,787.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	636.39
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	32,438.61
		十一、农林水支出	15.88
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	1,574.11
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	37,452.49	本年支出合计	37452.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	37,452.49	支 出 总 计	37452.49

表 1

二、部门收入总表

部门收入总表

部门：武汉市洪山区城市管理执法局 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	37452.49	37452.49	37452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局	37452.49	37452.49	37452.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	武汉市洪山区城市管理执法局本级	18705.85	18705.85	18705.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	武汉市洪山区城市管理综合执法大队	3852.36	3852.36	3852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051003	武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心	799.62	799.62	799.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051008	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	864.29	864.29	864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051009	武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心	3852.04	3852.04	3852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051015	武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心	6179.78	6179.78	6179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051022	武汉市洪山区城市管理执法局会计核算中心	172.47	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051023	武汉市洪山区公园管理中心	1584.63	1584.63	1584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051024	武汉市洪山区园林绿化质量监督站（武汉市洪山区林业防护中心）	1441.46	1441.46	1441.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：武汉市洪山区城市管理执法局

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	37452.49	16604.69	20847.79			
208	社会保障和就业支出	2787.49	2787.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2787.49	2787.49	0.00			
2080501	行政单位离退休	82.39	82.39	0.00			
2080502	事业单位离退休	1700.25	1700.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.46	961.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	0.00			
210	卫生健康支出	636.39	636.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	636.39	636.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	166.67	166.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	469.72	469.72	0.00			
212	城乡社区支出	32438.61	11606.69	20831.91			
21201	城乡社区管理事务	11779.53	8027.41	3752.12			
2120101	行政运行	3744.25	3744.25	0.00			
2120102	一般行政管理事务	70.31	0.00	70.31			
2120104	城管执法	712.53	264.86	447.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7252.44	4018.30	3234.14			
21203	城乡社区公共设施	510.00	0.00	510.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.00	0.00	510.00			
21205	城乡社区环境卫生	18700.76	2149.76	16550.99			
2120501	城乡社区环境卫生	18700.76	2149.76	16550.99			
21299	其他城乡社区支出	1448.32	1429.52	18.80			
2129999	其他城乡社区支出	1448.32	1429.52	18.80			
213	农林水支出	15.88	0.00	15.88			
21302	林业和草原	15.88	0.00	15.88			
2130211	动植物保护	13.00	0.00	13.00			
2130299	其他林业和草原支出	2.88	0.00	2.88			
221	住房保障支出	1574.11	1574.11	0.00			
22102	住房改革支出	1574.11	1574.11	0.00			
2210201	住房公积金	981.39	981.39	0.00			
2210202	提租补贴	209.88	209.88	0.00			
2210203	购房补贴	382.84	382.84	0.00			

表 3

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区城市管理执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37452.49	一、本年支出	37452.49
（一）一般公共预算拨款	37452.49	（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	2,755.12
		（八）卫生健康支出	636.39
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	32,470.99
		（十一）农林水支出	15.88
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1,574.11
		（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	37452.49	支 出 总 计	37452.49

表 4

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区城市管理执法局

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	37,452.49	16,604.69	15,018.31	1,586.39	20,847.79
208	社会保障和就业支出	2,787.49	2,787.49	2,631.72	155.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,787.49	2,787.49	2,631.72	155.77	0.00
2080501	行政单位离退休	82.39	82.39	43.78	38.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1,700.25	1,700.25	1,583.09	117.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.46	961.46	961.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	636.39	636.39	636.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	636.39	636.39	636.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.67	166.67	166.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	469.72	469.72	469.72	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,438.61	11,606.69	10,176.08	1,430.61	20,831.91
21201	城乡社区管理事务	11,779.53	8,027.41	6,857.76	1,169.65	3,752.12
2120101	行政运行	3,744.25	3,744.25	3,461.89	282.36	0.00
2120102	一般行政管理事务	70.31	0.00	0.00	0.00	70.31
2120104	城管执法	712.53	264.86	0.00	264.86	447.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,252.44	4,018.30	3,395.87	622.43	3,234.14
21203	城乡社区公共设施	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
21205	城乡社区环境卫生	18,700.76	2,149.76	1,888.80	260.96	16,550.99
2120501	城乡社区环境卫生	18,700.76	2,149.76	1,888.80	260.96	16,550.99
21299	其他城乡社区支出	1,448.32	1,429.52	1,429.52	0.00	18.80
2129999	其他城乡社区支出	1,448.32	1,429.52	1,429.52	0.00	18.80
213	农林水支出	15.88	0.00	0.00	0.00	15.88
21302	林业和草原	15.88	0.00	0.00	0.00	15.88
2130211	动植物保护	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2130299	其他林业和草原支出	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88
221	住房保障支出	1,574.11	1,574.11	1,574.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,574.11	1,574.11	1,574.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	981.39	981.39	981.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	209.88	209.88	209.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	382.84	382.84	382.84	0.00	0.00

表 5-1

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区城市管理执法局

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	37,452.49	16,604.69	15,018.31	1,586.39	20,847.79
051	武汉市洪山区城市管理执法局	37,452.49	16,604.69	15,018.31	1,586.39	20,847.79
051001	武汉市洪山区城市管理执法局本级	18,705.85	1,198.88	953.12	245.76	17,506.97
051002	武汉市洪山区城市管理综合执法大队	3,852.36	3,750.63	3,410.55	340.08	101.72
051003	武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心	799.62	626.62	570.49	56.13	173.00
051008	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	864.29	535.29	491.44	43.85	329.00
051009	武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心	3,852.04	2,220.04	2,042.53	177.52	1,632.00
051015	武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心	6,179.78	5,129.68	4,690.70	438.98	1,050.10
051022	武汉市洪山区城市管理执法局会计核算中心	172.47	152.47	138.32	14.15	20.00
051023	武汉市洪山区公园管理中心	1,584.63	1,579.81	1,420.24	159.57	4.82
051024	武汉市洪山区园林绿化质量监督站（武汉市洪山区林业防护中心）	1,441.46	1,411.28	1,300.93	110.35	30.18

表 5-2

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区城市管理执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	16,604.69	15,018.31	1,586.39
301	工资福利支出	13,211.90	13,211.90	0.00
30101	基本工资	2,102.69	2,102.69	0.00
30102	津贴补贴	1,247.34	1,247.34	0.00
30103	奖金	1,157.66	1,157.66	0.00
30107	绩效工资	4,062.72	4,062.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961.46	961.46	0.00
30109	职业年金缴费	43.39	43.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	522.80	522.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	383.04	383.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	124.88	124.88	0.00
30113	住房公积金	981.39	981.39	0.00
30199	其他工资福利支出	1,624.53	1,624.53	0.00
302	商品和服务支出	1,586.39	0.00	1,586.39
30201	办公费	85.99	0.00	85.99
30202	印刷费	10.30	0.00	10.30
30205	水费	4.54	0.00	4.54
30206	电费	39.34	0.00	39.34
30207	邮电费	19.74	0.00	19.74
30209	物业管理费	192.29	0.00	192.29
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	44.32	0.00	44.32
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.18	0.00	3.18
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	21.63	0.00	21.63
30228	工会经费	171.91	0.00	171.91
30231	公务用车运行维护费	70.50	0.00	70.50
30239	其他交通费用	98.65	0.00	98.65
30299	其他商品和服务支出	823.00	0.00	823.00
303	对个人和家庭的补助	1,806.41	1,806.41	0.00
30302	退休费	1,269.36	1,269.36	0.00
30305	生活补助	3.53	3.53	0.00
30307	医疗费补助	533.52	533.52	0.00

表 6

七、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：武汉市洪山区城市管理执法局

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	
70.50	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00

表 7

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区城市管理执法局

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

武汉市洪山区城市管理执法局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 8

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区城市管理执法局 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

武汉市洪山区城市管理执法局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 9

十、项目支出表

项目支出表

部门：武汉市洪山区城市管理执法局

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		
			20,847.79	20,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局		20,847.79	20,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	武汉市洪山区城市管理执法局本级		17,506.97	17,506.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		17,506.97	17,506.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000117	市政设施景观管理	武汉市洪山区城市管理执法局本级	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000120	城市综合管理	武汉市洪山区城市管理执法局本级	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000122	城镇垃圾处置费	武汉市洪山区城市管理执法局本级	4,329.18	4,329.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000125	道路清扫保洁	武汉市洪山区城市管理执法局本级	7,928.43	7,928.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000126	餐厨垃圾收运	武汉市洪山区城市管理执法局本级	855.86	855.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000129	城管日常管理	武汉市洪山区城市管理执法局本级	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000146	城管执法经费	武汉市洪山区城市管理执法局本级	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125051T000000106	园林绿化养护经费	武汉市洪山区城市管理执法局本级	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000101	洪山区湖泊“三线一路”保护规划绿线修编	武汉市洪山区城市管理执法局本级	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	武汉市洪山区城市管理综合执法大队		101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000104	城管执法经费	武汉市洪山区城市管理综合执法大队	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051003	武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心		173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000105	城市综合管理	武汉市洪山区城市管理执法局应急调度管理中心	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051008	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000108	城市综合管理	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000111	运管中心交通行业监管	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000112	交通运输行业第三方安全检查	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051T000000113	公路治超	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

051009	武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心		1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000116	桥隧安全管理	武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心	483.08	483.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000117	城乡道路桥梁及附属设施维护	武汉市洪山区城市管理执法局市政维护管理中心	1,148.92	1,148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051015	武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心		1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,050.10	1,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000114	环卫业务经费	武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000115	公厕管理与维护	武汉市洪山区城市管理执法局环境卫生监督管理中心	1,008.10	1,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051022	武汉市洪山区城市管理执法局会计核算中心		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000102	财务系统运维费	武汉市洪山区城市管理执法局会计核算中心	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000109	审计资产清查盘活服务费	武汉市洪山区城市管理执法局会计核算中心	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051023	武汉市洪山区公园管理中心		4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000103	安全生产经费	武汉市洪山区公园管理中心	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051024	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）		30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000118	工作车运行维护	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000119	野生动物保护	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000120	森林防火补助	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000122	城市管理综合行政执法	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126051 T0000000123	档案整理归档	武汉市洪山区园林绿化质量监督管理站（武汉市洪山区林业防护中心）	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

十一、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025年 12 月 30 日

部门 (单	武汉市洪山区城市管理执法局					
填报人	郭斯曼		联系电话		87109110	
部门总 体资金 情况 (万 元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	37452.49	100.00%	33460.70	43794.75
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	37452.49	100%	33460.70	43794.75
	支出构成	人员类项目支出	15018.31	40.10%	10399.57	13152.89
		运转类项目支出	1586.39	4.24%	3060.41	3299.06
		特定目标类项目支出	20847.79	55.66%	20000.72	27342.80
合计		37452.49	100%	33460.70	43794.75	
部门职 能概述	1、贯彻执行关于城市管理、交通运输、园林绿化、林业等领域的相关工作 2、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。 3、完成上级交办的其他任务。					
年度工 作任务	认真贯彻落实习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神，按照省、市、区决策部署，紧紧围绕承担的市、区政府工作报告责任事项和区委、区政府下达的任务目标，大力推进环境综合整治，坚持精治、法治、共治原则，强基础、优机制、抓创新、重治理、促满意，全面提速提质提标提能，持续改善城市环境和形象，提升精致洪山区建设水平。					
项目支 出情况	项目名称	项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支 出方向和用 途	
	城市综合管理与执法	特定目标类	1121.42	1121.42	城市综合管理 与行政执法	
	城乡环境卫生管理	特定目标类	13382.89	13382.89	城乡道路清扫 与保洁、城镇 垃圾处置	
	市政设施维护与管理	特定目标类	2160.8	2160.8	市政设施维护 与管理、城乡 道路修复与挖 掘	
	园林绿化养护及监管	特定目标类	3402	3402	园林绿化养护 与监管	
整体绩 效目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标			
	目标1：城市综合管理与执法 目标2：城乡环境卫生管理 目标3：市政设施维护与管理 目标4：园林绿化养护及监管		目标1：完成年度城市综合管理与执法工作 目标2：完成年度城乡环境卫生管理工作 目标3：完成年度市政设施维护与管理工作 目标4：完成年度园林绿化养护及监管工作			

长期目标1:	城市综合管理与执法				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	对违法“三乱”行为人进行电话确认	≥ 3000 次	计划标准
		数量指标	每天专职人员值守督导通平台	每日8点至凌晨12点值守督导通平台	计划标准
		数量指标	油烟、噪声检测次数	≥ 130 次	计划标准
		数量指标	商业用气场所日常巡查	4次/年	计划标准
		数量指标	三级供应站点日常巡查次数	12次/年	计划标准
		数量指标	交通运输行业管理检查	2000人次	计划标准
		质量指标	交通监管投诉率	10%及以下	计划标准
		时效指标	投诉件按时完成率	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加大市容环境整治力度，提高城市管理工作效率，减少城市管理问题负面清单	$\geq 90\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准

长期目标2:	城乡社区环境卫生				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物签约收运覆盖率	≥95%	计划标准
		数量指标	日均收运量	≥110吨/天	计划标准
		数量指标	清扫道路面积（万m ² ）	约827万平方米	计划标准
		数量指标	每日道路清扫次数	每日凌晨1次大扫和日间长效保洁	计划标准
		数量指标	垃圾日产日清	垃圾日产日清	计划标准
		数量指标	各类环卫督办件办结率	1	计划标准
		数量指标	每日道路清洗次数	车行道清洗（洒水）每日不少于3次、人行道清洗每	计划标准
		数量指标	每日城市家具清洗次数	1次/日	计划标准
		数量指标	辖区内环卫公厕管理维护数量	158座	历史标准
		数量指标	环卫作业覆盖道路条数	=120条	历史标准
		质量指标	生活垃圾无害化处置率	1	计划标准
		质量指标	垃圾日产日清达标率	1	计划标准
		质量指标	主次干道清扫保洁达标	1	计划标准
		时效指标	餐厨收运工作完成及时	≥一次/天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾全部实行无害化处置，对自然环境零污染	持续保持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	计划标准

长期目标3:	市政设施维护与管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	景观亮化在线率	$\geq 98\%$	计划标准
		数量指标	占道挖掘恢复项目工程完成率	1	计划标准
		数量指标	完成湖泊修编数量	2个	计划标准
		数量指标	年固碳量增加	100吨	计划标准
		数量指标	日常巡查面积	4.56万平方米	计划标准
		数量指标	路面挖掘恢复面积	1760平方米	计划标准
		数量指标	巡查桥隧座数	≥ 80 座	历史标准
		数量指标	定期检测养护桥隧（座）	≥ 80 座	历史标准
		质量指标	景观灯保持完好率	$\geq 95\%$	计划标准
		质量指标	国旗和灯笼按悬挂规范率	1	计划标准
		质量指标	修复道路及桥梁验收合格率	1	计划标准
		质量指标	桥隧电梯维修合格率	1	计划标准
		时效指标	道路破损及时修复率	0.95	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路安全水平	提升	计划标准
		社会效益指标	营造节日氛围，提升城市形象	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准

长期目标4:	园林绿化养护及监管				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	一级道路养护单价	$\leq 14.8 \text{元/m}^2 \cdot \text{年}$	计划标准
		经济成本指标	灭火器购买单价	$\leq 0.02 \text{万元/个}$	计划标准
		经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积	$\geq 682.5 \text{万平米}$	计划标准
		数量指标	公园养护管理面积	$\geq 165.27 \text{万平米}$	计划标准
		数量指标	行道树养护数量	$\geq 8 \text{万株}$	计划标准
		数量指标	护林员人数	12人	计划标准
		质量指标	道路绿化养护考核单项排名	中心城区排名 ≤ 8	计划标准
		质量指标	公园绿化养护考核单项排名	中心城区排名 ≤ 8	计划标准
		时效指标	救护案件响应及时率	$\geq 95\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护城市绿化成果,增强市民绿化体验感	有效	计划标准
		生态效益指标	重大森林火灾事故	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	计划标准

年度目标1:	城市综合管理与执法						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	对违法“三乱”行为人进行电话确认	不少于2900件	≥3000次	≥3000次	计划标准
		数量指标	每天专职人员值守督导通平台	每日8点至凌晨12点值守督导通平台	每日8点至凌晨12点值守督导通平台	每日8点至凌晨12点值守督导通平台	计划标准
		数量指标	油烟、噪声检测次数	158次	>135次	≥130次	计划标准
		数量指标	商业用气场所日常巡查次数	4次/年	4次/年	4次/年	计划标准
		数量指标	三级供应站点日常巡查次数	12次/年	12次/年	12次/年	计划标准
		数量指标	交通运输行业管理检查人次	3620人次	≥2000人次	≥2000人次	计划标准
		质量指标	交通监管投诉率	10%及以下	10%及以下	10%及以下	计划标准
		时效指标	投诉件按时完成率	98%	98%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	加大市容环境整治力度，提高城市管理工作效率，减少城市管理问题负面清单	/	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标2:	城乡社区环境卫生						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物签约收运覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		数量指标	日均收运量	≥110吨/天	≥110吨/天	≥110吨/天	计划标准
		数量指标	每日道路清扫次数	每日凌晨1次大扫和日间	每日凌晨1次大扫和日间	每日凌晨1次大	计划标准
		数量指标	清扫道路面积（万㎡）	819.16万平方米	827万平方米	预计827万平方	计划标准
		数量指标	各类环卫督办件办结率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	垃圾日产日清	垃圾日产日清	垃圾日产日清	垃圾日产日清	计划标准
		数量指标	每日道路清洗次数	车行道清洗（洒水）每	车行道清洗（洒水）每	车行道清洗	计划标准
		数量指标	每日城市家具清洗次数	1次/日	1次/日	1次/日	计划标准
		数量指标	辖区内环卫公厕管理维护数量	146	154	158座	历史标准
		数量指标	环卫作业覆盖道路条数	113条	120条	120条	历史标准
		质量指标	生活垃圾无害化处置率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	垃圾日产日清达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	主次干道清扫保洁达标率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		餐厨收运工作完成及时性	≥一次/天	≥一次/天	≥一次/天	计划标准	
效益指标	社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	改善	改善	计划标准	
	生态效益指标	生活垃圾全部实行无害化处置，对自然环境零污染	持续保持	持续保持	持续保持	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

年度目标3:	市政设施维护与管理						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	景观亮化在线率	98%	98%	≥98%	计划标准
		数量指标	占道挖掘恢复项目工程完成率	/	/	100%	计划标准
		数量指标	完成湖泊修编数量	/	/	2个	计划标准
		数量指标	年固碳量增加	/	/	100吨	计划标准
		数量指标	日常巡查面积	5万平方米	5.7万平方米	4.56万平方米	计划标准
		数量指标	路面挖掘恢复面积	1800平方米	2200平方米	1760平方米	计划标准
		数量指标	巡查桥隧座数	≥80	≥80	≥80	历史标准
		数量指标	定期检测养护桥隧	≥80	≥80	≥80	历史标准
		质量指标	景观灯保持完好率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	国旗和灯笼按悬挂规范率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	修复道路及桥梁验收合格率	98%	98%	100%	计划标准
		质量指标	桥隧电梯维修合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	道路破损及时修复率	95%	95%	95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	道路安全水平	/	/	提升	计划标准	
	社会效益指标	营造节日氛围，提升城市形象	提升	提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

年度目标4:	园林绿化养护及监管						
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		
	成本指标	经济成本指标	一级道路养护单价	/	≤14.8元/m²·年	≤14.8元/m²·年	计划标准
		经济成本指标	灭火器购买成本	/	/	≤0.02万元/个	计划标准
		经济成本指标	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积	/	≥591.83万平米	≥682.5万平米	计划标准
		数量指标	公园养护管理面积	/	≥165.27万平米	≥165.27	计划标准
		数量指标	行道树养护数量	/	≥7万株	≥8万株	计划标准
		数量指标	护林员人数	/	/	12人	计划标准
		质量指标	道路绿化养护考核	/	中心城区排名≤8	中心城区排名	计划标准
		质量指标	公园绿化养护考核	/	中心城区排名≤8	中心城区排名	计划标准
		时效指标	救护案件响应及时率	/	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护城市绿化成果,增强市民绿化体验感	/	有效	有效	计划标准
		生态效益指标	重大森林火灾事故	/	/	=0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 11
28

十二、项目支出绩效目标表

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局

资金单位：万元

项目名称	城市综合管理与执法	项目代码	420111240510030000100
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局机关及下属单位
项目负责人	城管执法局机关及下属二级单位项目负责人	联系电话	87109964
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>项目的政策依据：《市城管执法委关于印发推进全市500处规范外摆经营点位工作方案的通知》、《关于印发<武汉市城市环境质量评价办法（2025）>的通知》、《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达通知》等。</p> <p>项目旨在保护人民群众生命安全，维护社会稳定；使城管工作信息化建设水平不断提高，保障城管应急指挥调度设备全天候通畅，确保群众投诉有渠道，投诉后有回音，提高群众满意率。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 城管执法工作 2. 交通行业监管 3. 城市综合管理等 		
项目总预算	1121.42	项目当年预算	1121.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2024年预算1373.54万元，2025年预算1159.99万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2026年减少了邮政快递安全生产运行工作经费等项目。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1121.42
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1121.42
	其中：申请本级财力年初安排		1121.42
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		

项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		1121.42
	1.城管日常管理		70.3051
	2.城市综合管理		421.04
	3.城管执法经费		6.35
	4.城管执法经费-执法大队		101.7249
	5.城市综合管理-应急调度中心		173
	6.交通行业监管（运管中心劳务外包服务）		247
	7.交通运输行业第三方安全检查服务		24
	8.治超外包服务		38
	9.城市综合管理-运管中心		20
	10.财务系统运维费-会计核算中心		2.01
	11.审计资产清查盘活服务费-会计核算中心		17.99
项目采购			
品名	数量	金额	
C23010100 法律诉讼服务	视实际工作需要采购	13	
C13040000市容管理服务	2	330	
C16070000运行维护服务	1	21	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	加大市容环境整治力度，做好城管执法工作，提高工作效率，提高群众满意度		
年度绩效目标1	加大市容环境整治力度，做好城管执法工作，提高群众满意度。		

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	预算成本控制率	$\leq 100\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	对违法“三乱”行为人进行电话确认	≥ 3000 次	计划标准
		数量指标	每天专职人员值守督导通平台	每日8点至凌晨12点值守督导通平台	计划标准
		数量指标	油烟、噪声检测次数	≥ 130 次	计划标准
		数量指标	商业用气场所日常巡查次数	4次/年	计划标准
		数量指标	三级供应站点日常巡查次数	12次/年	计划标准
		数量指标	交通运输行业管理检查人次	2000人次	计划标准
		质量指标	交通监管投诉率	10%及以下	计划标准
		时效指标	投诉件按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加大市容环境整治力度，提高城市管理工作效率，减少城市管理问题负面清单	$\geq 90\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	对违法“三乱”行为人进行电话确认	不少于2900件	≥3000次	≥3000次	计划标准
		数量指标	每天专职人员值守督导通平台	每日8点至凌晨12点值守督导通平台	每日8点至凌晨12点值守督导通平台	每日8点至凌晨12点值守督导通平台	计划标准
		数量指标	油烟、噪声检测次数	158次	>135次	≥130次	计划标准
		数量指标	商业用气场所日常巡查次数	4次/年	4次/年	4次/年	计划标准
		数量指标	三级供应站点日常巡查次数	12次/年	12次/年	12次/年	计划标准
		数量指标	交通运输行业管理检查人次	3620人次	≥2000人次	≥2000人次	计划标准
		质量指标	交通监管投诉率	10%及以下	10%及以下	10%及以下	计划标准
		时效指标	投诉件按时完成率	98%	98%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加大市容环境整治力度，提高城市管理工作效率，减少城市管理问题负面清单	/	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局

资金单位：万元

项目名称	城乡社区环境卫生	项目代码	420111240510030000101
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局机关及下属单位
项目负责人	城管执法局机关及下属二级单位项目负责人	联系电话	87109964
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《关于改进全市城市管理考评工作的通知》（征求意见稿）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市2024年生活垃圾分类提质增效工作方案的通知》（武政办〔2024〕40号）、《湖北省城市环境卫生工作费用定额》、《市政府办公厅关于转发武汉市建立生活垃圾处置市区共担机制实施方案的通知》（武政办〔2015〕144号）、《武汉市公共厕所保洁与服务规范》等。城市道路清扫保洁是城市基础性公益事业，本项目旨在保障人民身体健康、提升城市良好形象，有效推进全区生活垃圾分类工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 垃圾分类专项工作 2. 道路清扫与保洁 3. 城镇垃圾处理等		
项目总预算	13382.89	项目当年预算	13382.89
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：2024年预算16193.13万元，2025年预算19598.57万元 2.当年预算变动情况及理由：2026年减少了垃圾分类专项工作经费预算。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		13382.89
	1.一般公共预算财政拨款收入		13382.89
	其中：申请本级财力年初安排		13382.89
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		13382.89
	1.道路清扫保洁		7928.43
	2.城镇垃圾处置		3548.5
	3.餐厨垃圾收运		855.86
	4.公厕管理与维护-环卫中心		1008.1
	5.环卫业务经费-环卫中心		42

项目采购		
品名	数量	金额
餐厨废弃物收运	1	810
环卫作业市场化道路清扫保洁	1	5990.26
垃圾转运站运维费	1	1477.89
北斗系统监管费用	1	21
环卫人工保洁监管平台维护费用	1	3
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	1	143.1
C23130100-农畜产品批发服务	1	4.2
C18040102-财产保险服务	1	6
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	6
C23120301-车辆维修和保养服务	1	30
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1	完成全区主次干道清扫保洁工作，提升环卫卫生情况，营造生活垃圾分类氛围，持续推进全区生活垃圾分类工作。	
年度绩效目标1	完成全局主次干道的清扫保洁工、生活垃圾收运工作，主次干道环卫质量进一步提升。	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	预算支出控制率	$\leq 100\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物签约收运覆盖率	$\geq 95\%$	计划标准
		数量指标	日均收运量	≥ 110 吨/天	计划标准
		数量指标	清扫道路面积（万 m^2 ）	约827万平方米	计划标准
		数量指标	每日道路清扫次数	每日凌晨1次大扫和日间长效保洁	计划标准
		数量指标	垃圾日产日清	垃圾日产日清	计划标准
		数量指标	各类环卫督办件办结率	100%	计划标准
		数量指标	每日道路清洗次数	车行道清洗（洒水）每日不少于3次、人行道清洗每周不少于3次	计划标准
		数量指标	每日城市家具清洗次数	1次/日	计划标准
		数量指标	辖区内环卫公厕管理维护数量	158座	历史标准
		数量指标	环卫作业覆盖道路条数	≈ 120 条	历史标准
		质量指标	生活垃圾无害化处置率	100%	计划标准
		质量指标	垃圾日产日清达标率	100%	计划标准
		质量指标	主次干道清扫保洁达标率	100%	计划标准
		时效指标	餐厨收运工作完成及时性	\geq 一次/天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾全部实行无害化处置，对自然环境零污染	持续保持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 90\%$	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 ¹	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物签约收运覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		数量指标	日均收运量	≥110吨/天	≥110吨/天	≥110吨/天	计划标准
		数量指标	每日道路清扫次数	每日凌晨1次大扫和日间长效保洁	每日凌晨1次大扫和日间长效保洁	每日凌晨1次大扫和日间长效保洁	计划标准
		数量指标	清扫道路面积（万m ² ）	819.16万平方米	827万平方米	预计827万平方米	计划标准
		数量指标	各类环卫督办件办结率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	垃圾日产日清	垃圾日产日清	垃圾日产日清	垃圾日产日清	计划标准
		数量指标	每日道路清洗次数	车行道清洗（洒水）每≥3次/日、人行道清洗≥3次/周	车行道清洗（洒水）每≥3次/日、人行道清洗≥3次/周	车行道清洗（洒水）每≥3次/日、人行道清洗≥3次/周	计划标准
		数量指标	每日城市家具清洗次数	1次/日	1次/日	1次/日	计划标准
		数量指标	辖区内环卫公厕管理维护数量	146	154	158座	历史标准
		数量指标	环卫作业覆盖道路条数	113条	120条	120条	历史标准
		质量指标	生活垃圾无害化处置率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	垃圾日产日清达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	主次干道清扫保洁达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	餐厨收运工作完成及时性	≥一次/天	≥一次/天	≥一次/天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区人居环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾全部实行无害化处置，对自然环境零污染	持续保持	持续保持	持续保持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局

资金单位：万元

项目名称	市政设施维护与管理		项目代码	420111240510030000102
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局机关及下属单位
项目负责人	城管执法局机关及下属二级单位项目负责人	联系电话	87109956	
项目属性	持续性项目		项目类别	本级支出项目
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	提升洪山区城市立面以及路面环境；2.《市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知》武城管〔2014〕5号；3.《洪山区城市桥梁地下通道安全管理工作实施方案》《武汉市城市桥梁隧安全管理工作实施方案的通知》《20221 关于做好2022年度桥隧检测、问题处置和应急演练等工作的通知》《城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）》《关于印发中小型城市桥梁下放区级管养工作方案的通知》；《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》《武汉市桥梁隧道养护技术规程》			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 城乡道路修复挖掘 2. 市政设施维护与管理 3. 桥隧安全管理等			
项目总预算	2160.8		项目当年预算	2160.8
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：2024年预算2434.05万元，2025年预算2822万元 2.当年预算变动情况及理由：2026年减少了燃气管道老化更新改造项目经费预算。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			2160.8
	1.一般公共预算财政拨款收入			2160.8
	其中：申请本级财力年初安排			2160.8
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3.国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			2160.8
	1.市政设施景观管理			510
	2.桥隧安全管理			483.08
	3.城乡道路桥梁及附属设施维护			1148.92
	4.洪山区“三线一路”保护规划修编			18.8

项目采购		
品名	数量	金额
C13040000-市容管理服务	1	115
C13040000-市容管理服务	1	70
C13040000-市容管理服务	1	120
C17010200-网络接入服务	1	50
C19990000-其他专业技术服务	1	35.442
C19990000-其他专业技术服务	1	60
C16070000-运行维护服务	1	1,558
其他公共设施管理服务	1	1148.92
名称	目标说明	
长期绩效目标1	提升洪山区城市立面以及路面环境，完成市政道路日常应急维修工作，提升人民生活幸福感	
年度绩效目标1	提升洪山区城市立面以及路面环境，保质保量完成市政道路应急抢修及日常维修	

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	预算成本控制率	$\leq 100\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	景观亮化在线率	$\geq 98\%$	计划标准
		数量指标	占道挖掘恢复项目工程完成率	100%	计划标准
		数量指标	完成湖泊修编数量	2个	计划标准
		数量指标	年固碳量增加	100吨	计划标准
		数量指标	日常巡查面积	4.56万平方米	计划标准
		数量指标	路面挖掘恢复面积	1760平方米	计划标准
		数量指标	巡查桥隧座数	≥ 80 座	历史标准
		数量指标	定期检测养护桥隧(座)	≥ 80 座	历史标准
		质量指标	景观灯保持完好率	$\geq 95\%$	计划标准
		质量指标	国旗和灯笼按悬挂规范率	100%	计划标准
		质量指标	修复道路及桥梁验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	桥隧电梯维修合格率	100%	计划标准
		时效指标	道路破损及时修复率	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路安全水平	提升	计划标准
		社会效益指标	营造节日氛围,提升城市形象	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	景观亮化在线率	98%	98%	≥98%	计划标准
		数量指标	占道挖掘恢复项目工程完成率	/	/	100%	计划标准
		数量指标	完成湖泊修编数量	/	/	2个	计划标准
		数量指标	年固碳量增加	/	/	100吨	计划标准
		数量指标	日常巡查面积	5万平方米	5.7万平方米	4.56万平方米	计划标准
		数量指标	路面挖掘恢复面积	1800平方米	2200平方米	1760平方米	计划标准
		数量指标	巡查桥隧座数	≥80	≥80	≥80	历史标准
		数量指标	定期检测养护桥隧（座）	≥80	≥80	≥80	历史标准
		质量指标	景观灯保持完好率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	国旗和灯笼按悬挂规范率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	修复道路及桥梁验收合格率	98%	98%	100%	计划标准
		质量指标	桥隧电梯维修合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	道路破损及时修复率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路安全水平	/	/	提升	计划标准
		社会效益指标	营造节日氛围，提升城市形象	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-3

项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区城市管理执法局

资金单位： 万元

项目名称	园林绿化养护及监管		项目代码	420111250510030000100
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市洪山区城市管理执法局机关及下属单位
项目负责人	城管执法局机关及下属二级单位项目负责人		联系电话	87201896
项目属性	一般性项目		项目类别	特定性项目
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	1.项目的政策依据： 根据每年《武汉市人民政府办公厅关于印发武汉市绿化工作方案的通知》及《单位年绩效管理目标》。 2.项目与部门职能的相关性：负责检查指导城市园林绿化养护管理。对公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作负责区城市公园的管理，全力保护城市绿化成果。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：对洪山区建成区内道路及公园实施全覆盖的养护管理，有效应对大旱、大涝以及低温雨雪等极端天气，有力保护全区绿化成果，提升绿化养护管理水平，推进精细化管理的实现。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.园林局管养经费； 2.公园管理中心项目经费； 3.质监站（林防中心）项目经费；			
项目总预算	3402		项目当年预算	3402
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：2024年无该项预算，2025年预算3762.24万元（2025年机构改革新增此项目） 2.当年预算变动情况及理由：厉行节约，减少部分项目支出。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			3402
	1.一般公共预算财政拨款收入			3402
	其中：申请本级财力年初安排			3402
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3.国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			3402
	1.园林绿化养护经费			3367
	2.安全生产经费-公园管理中心项目经费			4.82
	3.工作车运行维护-质监站项目经费			9.5
	4.野生动物保护-质监站项目经费			13
	5.森林防火补助-质监站项目经费			2.88
	6.城市管理综合行政执法-质监站项目经费			1.1
	7.档案整理归档-质监站项目经费			3.7

项目采购					
品名		数量		金额	
1. 园林绿化养护（道路+公园）				1	3367
2. 全区老旧小区兜底养护				1	2201.6
3. 公园安保				1	55
4. 应急排险				1	140
5. 苗木更新				1	150
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成园林绿化相关工作			
年度绩效目标1		完成园林绿化相关工作			
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	一级道路养护单价	≤14.8元/m²•年	计划标准
		经济成本指标	灭火器购买单价	≤0.02万元/个	计划标准
		经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积	≥682.5万平米	计划标准
		数量指标	公园养护管理面积	≥165.27万平米	计划标准
		数量指标	行道树养护数量	≥8万株	计划标准
		数量指标	护林员人数	12人	计划标准
		质量指标	道路绿化养护考核 单项排名	中心城区排名≤8	计划标准
		质量指标	公园绿化养护考核 单项排名	中心城区排名≤8	计划标准
		时效指标	救护案件响应及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护城市绿化成果，增强市民绿化 体验感	有效	计划标准
		生态效益指标	重大森林火灾事故	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	一级道路养护单价	/	≤14.8元/m ² ·年	≤14.8元/m ² ·年	计划标准
		经济成本指标	灭火器购买成本	/	/	≤0.02万元/个	计划标准
		经济成本指标	预算成本控制率	/	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积	/	≥591.83万平方米	≥682.5万平方米	计划标准
		数量指标	公园养护管理面积	/	≥165.27万平方米	≥165.27万平方米	计划标准
		数量指标	行道树养护数量	/	≥7万株	≥8万株	计划标准
		数量指标	护林员人数	/	/	12人	计划标准
		质量指标	道路绿化养护考核单项排名	/	中心城区排名≤8	中心城区排名≤8	计划标准
		质量指标	公园绿化养护考核单项排名	/	中心城区排名≤8	中心城区排名≤8	计划标准
		时效指标	救护案件响应及时率	/	95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护城市绿化成果,增强市民绿化体验感	/	有效	有效	计划标准
		生态效益指标	重大森林火灾事故	/	/	=0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区城市管理执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 37452.49 万元，比 2025 年预算减少 6342.26 万元，下降 14.48%，主要原因是：厉行节约，减少项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 37452.49 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 37452.49 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 37452.49 万元，其中：基本支出 16604.69 万元，占 44.34%；项目支出 20847.8 万元，占 55.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 37452.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 37452.49 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 2755.12 万元，卫生健康支出 636.39 万元，城乡社区支出 32470.99 万元，农林水支出 15.88 万元，住房保障支出 1574.11 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 37452.49 万元，其中：本年预算 37452.49 万元，与 2025 年相比减少 6342.26 万元，下降 14.48%，主要是本年度厉行节约，减少项目支出；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 16604.69 万元，占 44.34%，其中人员经费 15018.31 万元、公用经费 1586.39 万元；项目经费 20847.8 万元，占 55.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）82.39 万元，比 2025 年增加 3.73 万元，增加 4.74%，主要是本年度行政单位新增人员退休导致金额增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1700.25 万元，比 2025 年增加 13.33 万元，增加 0.79%，主要是本年度事业单位新增人员退休导致金额增加。

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）961.46 万元，比 2025 年增加 99.93 万元，增加 11.60%，主要是：1. 本年度存在新进人员。2. 养老保险每年调增。

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）43.39 万元，比 2025 年增加 2.9 万元，增加 7.16%，主要是：1. 本年度存在新进人员。2. 职业年金每年调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）166.67 万元，比 2025 年增加 78.02 万元，增加 88%，主要是：1. 本年度存在新进人员。2. 医疗补助缴费每年调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）469.72 万元，比 2025 年增加 0.53 万元，增加 0.1%，主要是：医疗补助缴费每年调增。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3744.25 万元，比 2025 年增加 1006.69 万元，增加 36.77%，主要是：本年度存在新进人员。

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）70.31 万元，比 2025 年减少 1006.69 万元，减少 85.94%，主要是：厉行节约，减少开支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）712.53 万元，比 2025 年减少 1183.59 万元，减少 62.42%，主要是：厉行节约，减少开支。

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）712.53 万元，比 2025 年减少 265.75 万元，减少 3.53%，主要是：厉行节约，减少开支。

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）510 万元，与 2025 年相同。

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）18700.76万元，比2025年减少5675.88万元，减少23.28%，主要是：厉行节约，减少开支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1448.32万元，比2025年减少90.97万元，减少5.91%，主要是：厉行节约，减少开支。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）13万元，比2025年减少22.89万元，减少63.78%，主要是：厉行节约，减少开支。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2.88万元，比2025年减少22.89万元，减少92.01%，主要是：厉行节约，减少开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）981.39万元，比2025年增加88.68万元，增加9.93%，主要是：1.本年度新增人员。2.每年公积金根据上年收入调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）209.88万元，比2025年增加12.24万元，增加6.19%，主要是：1.本年度新增人员。2.每年提租补贴根据上年收入调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）382.84万元，比2025年增加54.31万元，增加16.53%，主要是：1.本年度存在新增人员。2.该金额由各单位在系统中输入相关信息后自动计算得出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 16604.69 万元，其中：

1. 人员经费 15018.31 万元，包括：

（1）工资福利支出 15018.31 万元，主要用于基本工资 2102.69 万元、津贴补贴 1247.34 万元、奖金 1157.66 万元、绩效工资 4062.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 961.46 万元、职业年金缴费 43.59 万元、职工基本医疗保险缴费 522.80 万元、公务员医疗补助缴费 383.04 万元、其他社会保障缴费 124.88 万元、住房公积金 981.39 万元、其他工资福利支出 1624.53 万元。

（2）对个人和家庭的补助 1806.41 万元，主要用于退休费 1269.36 万元、生活补助 3.53 万元、医疗费补助 533.52 万元。

2. 公用经费 1586.39 万元，主要用于办公费 85.99 万元、印刷费 10.30 万元、水费 4.54 万元、电费 39.34 万元、邮电费 19.74 万元、物业管理费 192.29 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 44.32 万元、培训费 3.18 万元、委托业务费 21.63 万元、工会经费 171.91 万元、公务用车运行维护费 70.5 万元、其他交通费用 98.65 万元、其他商品和服务支出 823 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 70.5 万元，和 2025 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 和 2025 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 70.5 万元, 和 2025 年预算持平。其中:
 - (1) 公务用车购置费 0 万元, 和 2025 年预算持平。
 - (2) 公务用车运行维护费 70.5 万元, 和 2025 年预算持平。
3. 公务接待费预算 0 万元, 和 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 20847.79 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 20847.79 万元, 具体使用情况如下:

1. 市政设施景观管理 510 万元, 主要用于市政道路维修、景观亮化等项目。
2. 城市综合管理 614.04 万元, 主要用于市容秩序维护、交通运输、应急管理中心履职支出等项目。
3. 城镇垃圾处置费 4329.18 万元, 主要用于将每日产生的垃圾集中进行无害化处理。
4. 道路清扫保洁 7928.43 万元, 主要用于环卫市场化项目, 以及环卫工人慰问等项目。

5. 餐厨垃圾收运 855.86 万元，主要用于将每日产生的餐厨垃圾收集运输至指定的垃圾处理厂。

6. 城管日常管理 70.31 万元，主要用于局机关行政支出、报刊订阅、法律服务等。

7. 城管执法经费 108.07 万元，主要用于查违办日常办公支出、执法大队履职支出。

8. 园林绿化养护经费 3367 万元，主要用于辖区内道路及公园绿化资源养护。

9. 洪山区湖泊“三线一路”保护规划绿线修编 18.80 万元，主要用于湖泊绿线修编费用。

10. 运管中心交通行业监管 247 万元，主要用于对交通运输的日常监管及应急处理。

11. 交通运输行业第三方安全检查 24 万元，主要用于检查及管理交通运输安全方面存在的问题。

12. 公路治超 38 万元，主要用于对公路上超载超重问题进行检查与治理。

13. 桥隧安全管理 483.08 万元，主要用于确保辖区内桥隧的安全运转。

14. 城乡道路桥梁及附属设施维护 1148.92 万元，主要用于对辖区内道路桥梁及附属设施的维护。

15. 环卫业务经费 42 万元，主要用于环卫中心履职支出。

16. 公厕管理与维护 1008.10 万元，主要用于辖区内公厕的管理与日常维护。

17. 财务系统运维费 2.01 万元，主要用于一体化系统运

维、浪潮系统维护等费用。

18. 审计资产清查盘活服务费 17.99 万元，主要用于聘请事务所进行审计、资产清查等相关费用。

19. 安全生产经费 4.82 万元，主要用于公园安全生产检查等费用。

20. 工作用车运行维护 9.5 万元，主要用于质监站工作用车加油、修理等费用支出。

21. 野生动物保护 13 万元，主要用于对辖区内发现的野生动物进行转运、医治及保护。

22. 森林防火补助 2.88 万元，主要用于发放护林员巡林补助。

23. 城市综合管理行政执法 1.10 万元，主要用于原园林中队履职支出。

24. 档案整理归档 3.70 万元，主要用于质监站整理档案费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 585.84 万元，比 2025 年减少 1156.20 万元，减少 66.37%，主要原因是执法大队机关运行经费较上年减少较多。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 15379 万元，比 2025 年减少 1232.83 万元，降低 7.42%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：货物类 12.46 万元，工程类 143.10 万元，

服务类 15223.44 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 6047.66 万元。其中：公共服务 5704.66 万元，政府履职所需辅助性服务 343 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 86 辆。其中：一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 49 辆，其他用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算项目支出 20847.79 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

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

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

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：

反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。