

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理 执法局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

2025 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局概况

一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局负责东湖生态旅游风景区内的风景资源、水域、园林绿化、市容环境卫生、市政道路等综合行政执法工作，辖区面积 81.68 平方公里。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局属于参照公务员法管理事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.部门整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

2025年部门收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,787.06	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,539.32
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	1,518.48
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	20.84
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	354.05
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	169.92	二、项目支出	2,893.69
七、其他收入		210卫生健康支出	170.89	(一)部门项目	2,893.69
		211节能环保支出		(二)公共项目	
		212城乡社区支出	4,265.16	三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	
		221住房保障支出	181.09	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助(基本建设)	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	4,787.06	本年支出合计	4,787.06	本年支出合计	4,787.06
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,787.06	支出总计	4,787.06	支出总计	4,787.06

表3

2025年部门支出总表

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局						单位：万元	
功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目	功能科目名称	总计	总计(合计_基本支出)	总计(合计_项目支出)	总计(合计_上缴上级支出)	总计(合计_对附属单位补助支出)	总计(合计_事业单位经营支出)
		4787.06	1893.37	2893.69			
208	社会保障和就业支出	169.92	169.92				
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85				
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.33	91.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67				
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08				
210	卫生健康支出	170.89	170.89				
21011	行政事业单位医疗	170.89	170.89				
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80				
2101103	公务员医疗补助	86.10	86.10				
212	城乡社区支出	4265.16	1371.47	2893.69			
21201	城乡社区管理事务	4265.16	1371.47	2893.69			
2120104	城管执法	4265.16	1371.47	2893.69			
221	住房保障支出	181.09	181.09				
22102	住房改革支出	181.09	181.09				
2210201	住房公积金	104.25	104.25				
2210202	提租补贴	20.30	20.30				
2210203	购房补贴	56.55	56.55				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4787.06	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	1,893.37	1,893.37	
		205教育支出				工资福利支出	1,518.48	1,518.48	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	20.84	20.84	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	354.05	354.05	
		208社会保障和就业支出	169.92	169.92		二、项目支出	2,893.69	2,893.69	
		210卫生健康支出	170.89	170.89		(一)部门项目	2,893.69	2,893.69	
		211节能环保支出				(二)公共项目			
		212城乡社区支出	4,265.16	4,265.16		三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出			
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出			
		221住房保障支出	181.09	181.09		303对个人和家庭的补助			
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		229其他支出				310资本性支出			
		230转移性支出				311对企业补助(基本建设)			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	4787.06	本年支出合计	4787.06	4787.06		本年支出合计	4787.06	4787.06	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	4787.06	支出总计	4787.06	4787.06		支出总计	4787.06	4787.06	

表5-1

2025年一般公共预算支出表（分科目）

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局			单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
		4787.06	1893.37	2893.69
208	社会保障和就业支出	169.92	169.92	
20805	行政事业单位养老支出	157.85	157.85	
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.33	91.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	
210	卫生健康支出	170.89	170.89	
21011	行政事业单位医疗	170.89	170.89	
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80	
2101103	公务员医疗补助	86.10	86.10	
212	城乡社区支出	4265.16	1371.47	2893.69
21201	城乡社区管理事务	4265.16	1371.47	2893.69
2120104	城管执法	4265.16	1371.47	2893.69
221	住房保障支出	181.09	181.09	
22102	住房改革支出	181.09	181.09	
2210201	住房公积金	104.25	104.25	
2210202	提租补贴	20.30	20.30	
2210203	购房补贴	56.55	56.55	

表5-2

2025年一般公共预算支出表（分单位）

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局			单位：万元	
部门/单位编码	部门/单位编码	总计	基本支出	项目支出
	合计	4787.06	1893.37	2893.69
004	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局本级	4787.06	1893.37	2893.69
004001	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	4787.06	1893.37	2893.69

表6

2025年一般公共预算基本支出表

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
经济科目款编码	经济科目款名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	1893.37	1539.32	354.05
301	工资福利支出	1518.48	1518.48	
30101	基本工资	193.45	193.45	
30102	津贴补贴	249.30	249.30	
30103	奖金	467.88	467.88	
30107	绩效工资	10.81	10.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.33	91.33	
30109	职业年金缴费	45.67	45.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.80	84.80	
30111	公务员医疗补助缴费	86.10	86.10	
30112	其他社会保障缴费	12.08	12.08	
30113	住房公积金	104.25	104.25	
30199	其他工资福利支出	172.82	172.82	
302	商品和服务支出	354.05		354.05
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	143.43		143.43
30216	培训费	2.00		2.00
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	17.18		17.18
30229	福利费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	34.30		34.30
30299	其他商品和服务支出	20.14		20.14
303	对个人和家庭的补助	20.84	20.84	
30302	退休费	8.10	8.10	
30307	医疗费补助	12.74	12.74	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表7

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
总计	因公出国	小计	公务用车购置	公务用车运行维护	公务接待

本表无内容

表8

2025年政府性基金预算支出表

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月18日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局					
填报人	林颖	联系电话	86326959			
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	4787.06	100%	4408.14	4684.22
		财政专户管理资金				
		单位资金				15.48
		合计	4787.06	100%	4408.14	4699.7
	支出构成	人员类项目支出	1539.32	32%	1609.25	1686.43
		运转类项目支出	3247.74	68%	2798.89	3013.27
		特定目标类项目支出				
		合计	4787.06	100%	4408.14	4699.7
部门职能概述	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局负责东湖生态旅游风景区内的风景资源、水域、园林绿化、市容环境卫生、市政道路等综合行政执法工作，辖区面积81.68平方公里。					
年度工作任务	2025年工作目标及主要任务：1.不断提升智慧城管建设水平；2.加强执法保障推动执法改革；3.坚定不移推进全面从严治党；4.始终坚守安全生产底线；5.狠抓全局绩效执法力度。					
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	
	编外人员经费	其他运转类	1439	1439	编外人员工资	
	城市管理经费	其他运转类	407.95	407.95	数字化城管	
	专项整治经费	其他运转类	188.42	188.42	环境整治	
	执法保障经费	其他运转类	398.32	398.32	保障工作正常运行	

	大城管专项		其他运转类		460	460	业务经费
整体绩效目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标			
	目标1：贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。 目标2：建成“智慧燃气”平台，建立长效管理机制。 目标3：开展困难党员慰问、党员党性教育等活动；加强各党支部规范化建设，夯实红色阵地；完成中央、省市重点党报党刊征订工作；落实各党支部机动党建工作经费。			目标 1：全面建设社会主义现代化国家。 目标 2：全面依法治国。 目标 3：全面从严治党。			
长期目标 1:	贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	治超联合执法行动	每周一次		计划标准	
			路面弃土污染发现处置率	100%		计划标准	
		质量指标	数字化城管接警及回复率	100%		计划标准	
			日常查违任务完成率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	违建增长率	0%		计划标准	
		环境效益指标	改善居住环境	有效改善		计划标准	
长期目标 2:	建成“智慧燃气”平台，建立长效管理机制。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	智慧燃气用户录入完成率	500户		计划标准	
		数量指标	修订区级专项应急预案	1次		计划标准	
		质量指标	第三方燃气安全执法检查评估	每季度非居民用户全覆盖一次		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升燃气企业管理效能	提升		计划标准	
			安全事故发生次数	≤1次		计划标准	

长期目标3:	开展困难党员慰问、党员党性教育等活动；加强各党支部规范化建设，夯实红色阵地；完成中央、省市重点党报党刊征订工作；落实各党支部机动党建工作经费。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	党建经费支出	不超过预算			计划标准
	产出指标	数量指标	开展专题讲座或辅导报告次数	1-2次/年			计划标准
		数量指标	主题党日活动正常开展	每月一次			计划标准
		质量指标	党员活动参与率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进“两学一做”学习教育常态化制度化	是			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%			计划标准
年度目标1:	全面建设社会主义现代化国家专项目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	查控违（拆除历史违建）	2万平方米	2万平方米	2万平方米	计划标准
			打造精细化管理示范区	4个	4个	4个	计划标准
			完成道路箱柜美化	4条	4条	4条	计划标准
			完成辖区全覆盖燃气安全检查	4次	4次	4次	计划标准
质量指标		燃气设备维护验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标2:	全面依法治国专项目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	破坏国家安全案件事故发生次数	≤1次	≤1次	≤1次	计划标准
			修订区级专项应急预案	1次	1次	1次	计划标准

	质量指标	突发事件解决率	100%	100%	100%	计划标准	
	社会效益指标	提升管理效能	提升	提升	提升	计划标准	
年度目标3:	全面从严治党专项目标						
年度绩效指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
	经济成本指标	党建经费支出	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准	
	数量指标	开展专题讲座或辅导报告次数	1-2次/年	1-2次/年	1-2次/年	计划标准	
	数量指标	主题党日活动正常开展	每月一次	每月一次	每月一次	计划标准	
	质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划标准	
	社会效益指标	推进“两学一做”学习教育常态化制度化	是	是	是	计划标准	
	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称	编外人员经费	项目编码	42011823004Y000000101		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局		
项目负责人	郭建华	联系电话	86776171		
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000		
项目属性	☒持续性项目 ☐新增项目				
支出项目类别	☐人员类 ☒运转类 ☐特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 武东景发【2017】125 号文 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发《行政机关单位聘用制人员管理暂行办法（试行）》的通知 2. 东湖风景区城市管理执法局协管员管理考核办法（试行）				
项目主要内容	编外人员工资、社保、加班费等				
项目总预算	1439	项目当年预算	1439		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1074.6万元； 2024年预算1414万元； 2025年预算1439万元，增加25万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1439		
	1.一般公共预算财政拨款		1439		
	其中：申请当年预算拨款		1439		
	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				
	其中：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

编外人员经费	编外人员经费	劳务费	1439	包括工资、加班费、工会节日福利、年终一次奖等			
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		聘用协管员等聘用人员，协助执法队员进行城市综合管理工作，确保城市综合管理工作有序开展。					
年度绩效目标		按时足额发放聘用人员工资福利，确保城市综合管理工作有序开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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					
	产出指标	数量指标	协管员及派遣制人数	≤180人	计划标准		
		数量指标	门前三包人员人数	≤15人	计划标准		
		质量指标	编外人员考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资按时发放率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	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					
	产出指标	数量指标	聘用协管员及派遣制人员人数	180人	180人	180人	计划标准
			门前三包人员人数	≤15人	≤15人	≤15人	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			工资足额发放率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	工资按时发放率	100 %	100 %	100 %	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位无运行缺口出现	无	无	无	计划标准

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称	城市管理经费（保运转）	项目编码	42011823004Y000000110		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局		
项目负责人	兰岳峰	联系电话	86776171		
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场6栋	邮政编码	430000		
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	开展城市综合管理工作，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。				
项目主要内容	包括城市管理运行服务体系经费43.69万、建筑弃土执法管理和治超工作70.5万、燃气行业监管及执法工作99万、创文创卫工作4.85万、查控违工作35万、大城管应急经费154.91万。				
项目总预算	407.95	项目当年预算	407.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算263.99万元； 2024年预算255.38万元； 2025年预算407.95万元，增加75.57万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		407.95		
	1.一般公共预算财政拨款		407.95		
	其中：申请本级财力年初安排		407.95		
	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
邮电费	邮电费	邮电费	10.25	110指挥中心网络年费10.25万	
维护费	维护费	维护费	9	110指挥中心运维9万	

委托业务费	委托业务费	委托业务费	308.35	燃气工作经费 94 万、智慧城管终端通讯等24.44 万、查控违工作经费35 万、大城管应急经费 154.91 万			
劳务费	劳务费	劳务费	41.5	渣土班夜间工作补贴 41.5 万			
租赁费	租赁费	租赁费	29	渣土班停车场等租赁 29 万			
其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出	9.85	燃气宣传用品5 万、创文创卫工作经费 4.85 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他服务		1		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		开展城市综合管理工作， 营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
年度绩效目标 1		开展城市综合管理工作， 营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	各项经费支出	不超过预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	支付光纤年费	2 条	计划标准		
			执法终端通讯费	133 人	计划标准		
			大扫除活动	每周1 次	计划标准		
			第三方燃气安全检查评估（每季度非居民用户全覆盖）	1 次	计划标准		
		质量指标	数字化城管接警及回复率	100%	计划标准		
			提升燃气企业管理效能	提升	计划标准		
			宣传用品验收合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	计划标准		
	社会效益指标	通过创文创卫工作考核	通过	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	各项经费支出	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	支付光纤年费	2 条	2 条	2 条	计划标准
			执法终端通讯费	133 人	133 人	133 人	计划标准
			大扫除活动	每周 1 次	每周 1 次	每周1 次	计划标准
			第三方燃气安全检查评估(每季度非居民用户全覆盖)	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	数字化城管接警及回复率	100%	100%	100%	计划标准
			提升燃气企业管理效能	提升	提升	提升	计划标准
			宣传用品验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	通过创文创卫工作考核	通过	通过	通过	计划标准

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称	专项整治经费（保运转）	项目编码	42011823004Y000000111		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局		
项目负责人	兰岳峰	联系电话	86776171		
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场6栋	邮政编码	430000		
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目				
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境				
项目主要内容	包括：欢乐谷区域外包88.42万、景园区域外包80万、地质大学航海学院周边区域外包20万。				
项目总预算	188.42	项目当年预算	188.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算109.3万元； 2024年预算189.3万元； 2025年预算188.42万元，减少0.88万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		188.42		
	1.一般公共预算财政拨款		188.42		
	其中：申请本级财力年初安排		188.42		
	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
欢乐谷区域外包	欢乐谷区域外包	委托业务费	88.42	依据合同金额	
景园区域外包	景园区域外包	委托业务费	80	依据合同金额	

地质大学航海学院周边区域外包	地质大学航海学院周边区域外包	委托业务费	20	依据合同金额			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他服务		1		88.42			
其他服务		1		80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保质保量完成该片区环境管理业务，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
年度绩效目标 1		保质保量完成该片区环境管理业务，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	周边区域外包管理经费支出	不超过预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	环境管理外包服务人员保障率	100%	计划标准		
			服务考核次数	12 次/年	计划标准		
		质量指标	服务考核合格率	≥90%	计划标准		
		生态效益指标	改善区域环境	有改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无有责投诉	零投诉	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	周边区域外包管理经费支出	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	环境管理外包服务人员保障率	100%	100%	100%	计划标准
			服务考核次数	12 次/年	12 次/年	12 次/年	计划标准

		质量指标	服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	改善区域环境	有改善	有改善	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	无有责投诉	零投诉	零投诉	零投诉	计划标准

表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称	执法保障经费(保运转)	项目编码	42011823004Y000000112		
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局		
项目负责人	兰岳峰	联系电话	86776171		
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场6栋	邮政编码	430000		
项目属性	(√) 持续性项目 () 新增项目				
支出项目类别	() 人员类 (√) 运转类 () 特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	保障执法工作正常运行。				
项目主要内容	包括执法装备及办公设备52.4万、后勤运转经费284.92万、党建及共青团经费11万、工会行政补助经费50万。				
项目总预算	398.32	项目当年预算	398.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算630.8万元； 2024年预算602.11万元； 2025年预算398.32万元，减少203.79万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		398.32		
	1.一般公共预算财政拨款		398.32		
	其中：申请本级财力年初安排		398.32		
	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
办公费	办公费	办公费	5.5	党建及共青团报刊5.5万	
培训费	培训费	培训费	0.5	党建及共青团培训0.5万	

装备购置费	装备购置费	装备购置费	31	服装到期更换：执法人员 13.5 万、协管员 17.5 万	
资本性支出	资本性支出	资本性支出	21.4	办公设备购置	
劳务费	劳务费	劳务费	215.4	编外人员伙食费：195 人*900/月*12 个月 工勤人员伙食费：8 人*500/月*12 个月	
委托业务费	委托业务费	委托业务费	17.68	编外人员体检费 17.68 万	
其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出	56.84	在编人员伙食费 51.84 万、党建5万	
工会经费	工会经费	工会经费	50	根据工会年度工作计划	
项目采购					
品名		数量		金额	
空调		15		10.5	
国产电脑		13		8.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障工作正常运行；加强执法队伍标准化建设;发挥基层党组织战斗堡垒作用。			
年度绩效目标 1		保障工作正常运行；加强执法队伍标准化建设;发挥基层党组织战斗堡垒作用。			
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	各项经费支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	主题党日活动正常开展	每月一次	计划标准
			开展青年大学习主题活动	≥20 次	计划标准
			工作餐保障率	100%	计划标准
			伙食费补助准确率	100%	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划标准
			服装和标志标识符合要求	达标	计划标准
			时效指标	服装更换及时	及时
		社会效益指标	食品卫生安全	无食品安全事故	计划标准
			执法队伍标准化建设	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	各项经费支出	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	主题党日活动正常开展	每月一次	每月一次	每月一次	计划标准
			开展青年大学习主题活动	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准
			工作餐保障率	100%	100%	100%	计划标准
			伙食费补助准确率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划标准
			服装和标志标识符合要求	达标	达标	达标	计划标准
			服装更换及时	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	食品卫生安全	无食品安全事故	无食品安全事故	无食品安全事故	计划标准
		社会效益指标	执法队伍标准化建设	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年11月18日

单位：万元

项目名称	大城管专项（保运转）	项目编码	42011823004Y000000114
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局
项目负责人	兰岳峰	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	☒ （√）持续性项目 ☐ （ ）新增项目		
支出项目类别	☐ （ ）人员类 ☒ （√）运转类 ☐ （ ）特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	推动大城管工作向高质量发展，提高全区大城管排名，加强城市精细化管理。		
项目主要内容	1 聘用法律顾问及法治工作 25 万； 2 队伍建设 30 万； 3 铁路沿线专项工作 78 万； 4 共享单车停放秩序整治 6 万； 5 油烟噪音执法专项工作 10.6 万； 6 景观照明及亮化设施维护 91.6 万； 7 门面招牌、户外广告 62 万； 8 环境整治及应急行动 128.8 万； 9 违法三乱 10 万； 10 宣传工作 18 万。		
项目总预算	460	项目当年预算	460
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 460 万元； 2024 年预算 460 万元； 2025 年预算 460 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		460
	1.一般公共预算财政拨款		460
	其中：申请当年预算拨款		460
	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		

		其中：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
委托业务费	委托业务费	委托业务费	412	聘用法律顾问及法治工作 20 万、队伍建设20 万、铁路沿线专项工作 78 万、共享单车停放秩序整治6 万、油烟噪音执法专项工作 10.6 万、景观照明及亮化设施维护 58.6 万、门面招牌、户外广告 62 万、环境整治拆控违及应急行动 128.8 万、违法三乱 10 万、宣传工作经费 18 万	
其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出	5	法治工作宣传用品	
资本性支出	资本性支出	资本性支出	10	执法设备采购及更换	
电费	电费	电费	33	72 栋亮化楼宇照明电费	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他服务		1		60	
其他服务		1		78	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		推动大城管工作向高质量发展，提高全区大城管排名，加强城市精细化管理。			
年度绩效目标		推动大城管工作向高质量发展，提高全区大城管排名，加强城市精细化管理。			
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	设备采购价格	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	楼宇亮化保障楼栋数	72栋	计划标准
			门面招牌提升重点路段条数	2条	计划标准
		质量指标	综合环境整治率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	100%	计划标准
			宣传活动知晓率	≥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					
	产出指标	数量指标	楼宇亮化保障楼栋数	72栋	72栋	72栋	计划标准
			门面招牌提升重点路段条数	2条	2条	2条	计划标准
		质量指标	道路光电箱彩绘完成率	100%	100%	100%	计划标准
			辖区内违规门面招牌拆除完成率	100%	100%	100%	计划标准
			共享单车清理率	100%	100%	100%	计划标准
			铁路沿线环境整治率	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会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(含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)。

支出包括：基本支出、项目支出。 2025

年部门收支总预算 4787.06 万元。比 2024 年预算增加 87.36 万元，增加 1.86%，主要原因是项目支出中业务经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 4787.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4787.06 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 4787.06 万元，其中：基本支出 1893.37 万元，占39.55%；项目支出2893.69 万元，占60.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4787.06 万元。较上年增加 87.36 万元，主要是项目支出增加，原因在于业务经费增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4787.06 万元。

支出包括：基本支出 1893.37 万元，项目支出 2893.69 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

2025 年一般公共预算支出预算 4787.06 万元。其中：(1) 本年预算 4787.06 万元，比 2024 年预算增加 87.36 万元，增加 1.86%，主要原因项目支出中业务经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1893.37 万元，占 39.55%，其中人员经费 1539.32 万元、公用经费 354.05 万元；项目支出 2893.69 万元，占 60.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2025 年预算 20.84 万元，比 2024 年预算增长 10.84 万元，增加 108.4%，主要原因是据实核算退休人员支出。

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）2025 年预算 91.33 万元，比 2024 年预算减少 11.2 万元，减少 10.92%，主要原因是据实核算养老支出。

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）2025 年预算 45.67 万元，比 2024 年预算增加 31.67 万元，增加 226.21%，主要原因

是据实核算年金支出。

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）2025 年预算 12.08 万元，比 2024 年预算增加 2.67 万元，增加 28.37%，主要原因是据实核算其他社会保障支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 84.8 万元，比 2024 年预算增加 6.9 万元，增加 8.86%，主要原因是据实核算医保支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 86.1 万元，比 2024 年预算增加 4.85 万元，增加 5.33%，主要原因是据实核算医保支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025 年预算 4265.16 万元，比 2024 年预算增加 59.21 万元，增加 1.41%，主要原因是据实核算项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 104.25 万元，比 2024 年预算减少 15.75 万元，减少 13.13%，主要原因是据实核算住房公积金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 20.3 万元，比 2024 年预算减少 5.7 万元，减少 21.92%，主要原因是据实核算提租补贴支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 56.55 万元，比 2024 年预算增加 8.55 万元，增加 17.81%，主要原因是据实核算购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1893.37 万元，其中：

(一)人员经费 1539.32 万元，包括：

工资福利支出 1518.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 20.84 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 354.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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 0 万元，与 2024 年持平。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；

(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 2893.69 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2893.69 万元。具体使用情况如下：

1. 编外人员经费 1439 元，包括编外人员工资、奖金、社保等。

2. 城市管理经费 407.95 万元，包括：城市管理运行服务体系经费、建筑弃土执法管理和治超工作、燃气行业监管及执法工作、创文创卫工作、查控违专项工作、大城管应急。

3. 专项整治 188.42 万元，包括：欢乐谷区域管理外包经费、沙湾区域外包管理经费、景园区域管理外包经费。

4. 执法保障 398.32 万元，包括：后勤运转经费、执法装备及办公设备费用、党建及共青团工作经费、工会行政补助经费。

4.大城管专项 460 万元，包括：聘用法律顾问及法治工作、队伍建设、铁路沿线专项工作、共享单车停放秩序整治、油烟噪音执法专项工作、景观照明及亮化设施维护、门面招牌户外广告、环境整治及应急行动、违法三乱、宣传工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门本级参照公务员法管理事业单位的机关运

行经费 354.05 万元。较上年增加 179.92 万元，主要是办公场所房租及物业费由项目经费列支，变为在公用经费中列支。

(二)政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 430.52 万元。包括：货物类 24.1 万元；服务类 406.42 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

本单位不属于部门政府购买服务支出范围。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年12 月31 日，本部门资产总额 422.65 万元，其中固定资产 422.65 万元。本部门无车辆

(五)预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1893.69 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)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六)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、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。

（七）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）：反映行政单位开支的离退休经费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

（十二）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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。