

# 武汉经开区(汉南区)城市管理执法局 2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)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 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 2021 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、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)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、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。参与拟订全区城市管理和城市管理综合执法的规范性文件及办法措施，并组织实施。

2、组织编制全区城市综合管理工作规划、实施方案和考核标准，经批准后组织实施。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作，组织开展城市综合管理考核工作。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。组织指挥跨街道、重大案件的执法活动。负责组织实施城管执法规范和标准。负责全区域管执法队伍的管理、督查、考核和规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合，行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现，交接、督办和应急指挥调度工作职责，负责受理、督办城市管理方面的投诉事项。负责全区域管数字化的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理

工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。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。负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案。负责燃气供应安全、服务及燃气器具销售、安装维修监督管理。

7、负责全区环境卫生行业管理工作。统筹全区专项规划编制工作，制定全区生活、餐厨、飞灰垃圾处理场（厂）、垃圾中转站、城镇公厕建设规划和标准规范；负责大型环卫设施设备采购；负责指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、运营和生活垃圾处理集中调配工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责环卫企业资质管理，特许经营管理；指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，协调制定农村卫生环境治理规划；统筹、指导、协调、督办建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）处置工作，负责运输资质管理。

8、负责制定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，统筹协调各街道和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

9、统筹协调全区控制和查处违法建设工作。指导、督办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。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作,督办查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10、统筹全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理,组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调城市景观布置;指导、督办全区景观灯光的建设和维护管理工作。负责路名牌的设置、维护管理工作。负责城市架空管线的容貌监督。

11、负责制定全区非机动车停放点位施划方案,指导各街道开展互联网租赁自行车停放秩序管理工作。

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

13、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。

14、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

15、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。

16、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 8 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1、开发区城市管理执法大队
- 2、开发区农村环境治理工作站
- 3、开发区市政设施管理站
- 4、开发区市容质量检查站
- 5、开发区垃圾分类指导站
- 6、汉南区固体废弃物管理站
- 7、开发区城市综合管理指挥中心
- 8、开发区燃气热力管理站

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局总编制人数 164 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 152 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。在职实有人数 117 人，其中：行政编制 11 人（含工勤编制 2 人），事业编制 106 人（其中：参照公务

员法管理 10 人 )。

离退休人员 92 人，其中：退休人员 92 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

## 2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

表一

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	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	3,921.41	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	3,921.41	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	3,921.41
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	3,085.76
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	340.53
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	495.12
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	
		208 社会保障和就业支出	559.95	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 卫生健康支出	300.42	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出	2,722.75		
		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			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

表一

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	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	338.29	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	3,085.76
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	495.12
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	340.53
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,921.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,921.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,921.41</b>
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>3,921.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,921.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,921.41</b>

## 2021 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,921.41	3,921.41	
208	社会保障和就业支出	559.95	559.95	
20805	行政事业单位养老支出	533.18	533.18	
2080501	行政单位离退休	26.09	26.09	
2080502	事业单位离退休	264.47	264.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.75	161.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.87	80.87	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	25.47	25.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.47	25.47	
210	卫生健康支出	300.42	300.42	
21011	行政事业单位医疗	300.42	300.42	
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	
2101102	事业单位医疗	96.37	96.37	
2101103	公务员医疗补助	176.68	176.68	
212	城乡社区支出	2,722.75	2,722.75	
21201	城乡社区管理事务	884.97	884.97	
2120101	行政运行（城乡社区）	343.93	343.93	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	172.04	172.04	
2120104	城管执法	369.00	369.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,837.78	1,837.78	
2120501	城乡社区环境卫生	1,837.78	1,837.78	
221	住房保障支出	338.29	338.29	
22102	住房改革支出	338.29	338.29	
2210201	住房公积金	279.71	279.71	
2210202	提租补贴	58.58	58.58	

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	3,921.41	3,426.29	495.12
301	工资福利支出	3,085.76	3,085.76	
30101	基本工资	452.43	452.43	
30102	津贴补贴	221.15	221.15	
30103	奖金	273.33	273.33	
30107	绩效工资	328.05	328.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.75	161.75	
30109	职业年金缴费	80.87	80.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.74	123.74	
30111	公务员医疗补助缴费	128.01	128.01	
30112	其他社会保障缴费	25.47	25.47	
30113	住房公积金	279.71	279.71	
30199	其他工资福利支出	1,011.25	1,011.25	
302	商品和服务支出	495.12		495.12
30201	办公费	27.23		27.23
30202	印刷费	1.16		1.16
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	16.33		16.33
30207	邮电费	5.61		5.61
30209	物业管理费	4.21		4.21
30211	差旅费	24.99		24.99
30213	维修（护）费	1.82		1.82
30215	会议费	22.50		22.50
30216	培训费	38.14		38.14
30218	专用材料费	1.73		1.73
30227	委托业务费	55.13		55.13
30228	工会经费	83.40		83.40
30229	福利费	52.11		52.11

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30239	其他交通费用	20.12		20.12
30299	其他商品和服务支出	138.34		138.34
303	对个人和家庭的补助	340.53	340.53	
30304	抚恤金	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	48.67	48.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	290.56	290.56	

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“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	7	8

## 2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

表五

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

## 2021 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

表六

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	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	3,921.41	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	3,921.41	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	3,921.41
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	3,085.76
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	340.53
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	495.12
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	559.95	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 卫生健康支出	300.42	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出	2,722.75		
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

表六

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	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	338.29	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	3,085.76
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	495.12
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	340.53
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,921.41	本年支出合计	3,921.41	本年支出合计	3,921.41
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	3,921.41	<b>支出总计</b>	3,921.41	<b>支出总计</b>	3,921.41

## 2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

表七

单位：万元

<b>总计</b>	3,921.41
<b>一、一般公共预算</b>	3,921.41
1.财政拨款收入	3,921.41
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2021 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局  
表八

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		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 的补 助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,921.41	3,921.41	3,085.76	495.12	340.53					
208	社会保障和就业支出	559.95	559.95	268.09		291.86					
20805	行政事业单位养老支出	533.18	533.18	242.62		290.56					
2080501	行政单位离退休	26.09	26.09			26.09					
2080502	事业单位离退休	264.47	264.47			264.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.75	161.75	161.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.87	80.87	80.87							
20808	抚恤	1.30	1.30			1.30					
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30			1.30					
20899	其他社会保障和就业支出	25.47	25.47	25.47							
2089999	其他社会保障和就业支出	25.47	25.47	25.47							
210	卫生健康支出	300.42	300.42	251.75		48.67					

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局  
表八

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		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补 助支 出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21011	行政事业单位医疗	300.42	300.42	251.75		48.67					
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37							
2101102	事业单位医疗	96.37	96.37	96.37							
2101103	公务员医疗补助	176.68	176.68	128.01		48.67					
212	城乡社区支出	2,722.75	2,722.75	2,227.63	495.12						
21201	城乡社区管理事务	884.97	884.97	583.98	300.99						
2120101	行政运行（城乡社区）	343.93	343.93	285.09	58.84						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	172.04	172.04		172.04						
2120104	城管执法	369.00	369.00	298.89	70.11						
21205	城乡社区环境卫生	1,837.78	1,837.78	1,643.65	194.13						
2120501	城乡社区环境卫生	1,837.78	1,837.78	1,643.65	194.13						
221	住房保障支出	338.29	338.29	338.29							
22102	住房改革支出	338.29	338.29	338.29							
2210201	住房公积金	279.71	279.71	279.71							
2210202	提租补贴	58.58	58.58	58.58							

### 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3,921.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,921.41 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。支出包括：基本支出 3,921.41 万元，项目支出 0.00 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3,921.41 万元。其中：（1）本年预算 3,921.41 万元，比 2020 年预算减少 1070.54 万元，下降 21.45%，主要是依据武汉市人民政府办公厅通知降低社会保险费率，落实财政预算编制过紧日子要求，压减一般性支出，从严从紧编制部门预算。（2）根据单位机构改革，汉南区城市管理执法大队职能和预算划分至街道。

具体安排情况如下：

1、基本支出 3,921.41 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 0.00 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 3,921.41 万元。其中：

(一) 人员经费 3,426.29 万元。包括：

工资福利支出 3,085.76 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。

对个人和家庭的补助 340.53 万元，主要用于：抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 495.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 27.90 万元，下降 100%。主要是一是减少公务接待费，对招待费从严管理；二是根据单位机构改革，汉南区城市管理执法大队职能和预算划分至街道，本年度无公务用车。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门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，武汉经济技术开发区（汉南区）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（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）、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和上年结转。

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

2021年部门收支总预算3,921.41万元。比2020年预算减少1070.54万元，下降21.45%，主要是根据单位机构改革，汉南城市管理执法大队职能和预算划分至街道。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算3,921.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,921.41万元，占100%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算3,921.41万元，其中：基本支出3,921.41万元，占100%；项目支出0.00万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费172.04万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 43.70 万元。包括：货物类 18.70 万元，工程类 0 万元，服务类 25 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年本部门没有使用政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 195 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 37 辆，特种专业技术用车 158 辆。

（五）预算绩效管理情况

2021 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，涉及一般公共预算本年财政拨款 3,921.41 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) 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) 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）行政单位离退休（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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

4. 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。

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

7.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、电等基本建设方面的支出。

8.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。

9.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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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、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。

## 附件 2

## 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		7000	7000
(一)	一般公共预算支出		4000	4000
212	城乡社区支出		4000	4000
21205	城乡社区环境卫生		4000	4000
2120501	城乡社区环境卫生	枫树五路资源回收中心项目	4000	4000
(二)	政府性基金预算支出		3000	3000
212	城乡社区支出		3000	3000
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3000	3000
2120803	城市建设支出	枫树五路资源回收中心	260	260
2120803	城市建设支出	张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统工程	700	700
2120803	城市建设支出	碧栖路(纱帽正街-纱河南路)示范街区综合整治工程	100	100
2120803	城市建设支出	“厕所革命”新建城镇公厕工程(神龙大道、体育路等三座公厕)	60	60
2120803	城市建设支出	“厕所革命”新建城镇公厕工程(永旺周边三座公厕)	160	160
2120803	城市建设支出	凤凰工业园公厕和垃圾中转站工程	300	300
2120803	城市建设支出	兴城大道(兴一路-汉南大道)人行改造工程	150	150
2120803	城市建设支出	兴三路(汉南大道-兴城大道)道路综合整治工程	400	400
2120803	城市建设支出	兴城大道(兴一路-兴七路)人行道工程	700	700
2120803	城市建设支出	中医院道路提升改造工程	170	170

表二-1

## 基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称		小城镇基础设施建设工程		项目编号	03-1
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局	项目执行单位	车都建发、城管局、农发投		
项目负责人	康翠萍	联系电话	18071548665		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	6754.92	项目当年预算	1520	
	其中: 1. 财政资金	6754.92	其中: 1. 财政资金	1520	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目概算总额 (万元)	支出明细	合计			1520
		1.A 碧栖路(纱帽正街-纱河南路)示范街区综合整治工程			100
		2.B 兴城大道(兴一路-汉南大道)人行道改造工程			150
		3.C 兴三路(汉南大道-兴城大道)道路综合整治工程			400
		4.D 兴城大道(兴一路-兴七路)人行道工程			700
		5.E 中医院路道路提升改造工程			170
		.....			
总体目标	为了满足纱帽主城区居民道路通行需求,按相关标准要求,提升碧栖路、兴城大道、兴三路、中医院路等道路现状,完善道路网络系统和配套基础设施,改善人居环境,加快城市建设发展	年度绩效目标	1、完成工程,满足需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规

		绩效目标合理性	合理
		绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量
	资金到位	预算资金到位率	≥100%
		预算资金到位及时率	≥100%
过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%
		政府采购（招标）执行有效性	有效
		项目质量可控性	可控
	财务管理	管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	≥100%
		资金支付及时率	≥100%
		财务监控有效性	有效
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	10 万平方米
		建设、改造、修缮数量（合计）	5 处
		建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥ 20 万人次
		项目实际完成率	≥ 100%
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		项目竣工验收优良率	≥80%
	时效指标	项目按期完成率	≥ 100%
成本指标	成本控制率	≤ 0	
效益指标	社会效益指标	满足人民生活需要,保障周边居民生活环境质量	逐步提升
	环境效益指标	改善人居环境,改善区域环境	逐步改善
	可持续影响指标	道路功能完善,项目可持续使用年限≥ 5 年	运行良好
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	**问卷调查满意度	≥ 80%

表二-2

## 基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	市容环卫项目			项目编号	03-2
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	何军	联系电话	18907127719		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	1823.78	项目当年预算	520	
	其中: 1. 财政资金	1823.78	其中: 1. 财政资金	520	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目概算总额 (万元)	合计				520
	1. “厕所革命”新建城镇公厕工程(永旺周边三座公厕)				60
	2. “厕所革命”新建城镇公厕工程(神龙大道、体育路等三座公厕)				160
	3. “厕所革命”凤凰工业园公厕和垃圾中转站				300
项目绩效总目标	为了满足永旺、神龙大道、体育路以及凤凰工业园周边居民如厕需求,及时收集并清理凤凰工业园周边生活垃圾,按相关标准要求,建设7座公厕和一座垃圾中转站。	年度绩效目标	1、完成工程,满足需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
	资金到位	预算资金到位率		≥100%	

		预算资金到位及时率	≥100%
过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%
		政府采购（招标）执行有效性	有效
		项目质量可控性	可控
	财务管理	管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		预算执行率	≥100%
		资金支付及时率	≥100%
		财务监控有效性	有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）
建设、改造、修缮数量（合计）			7 处
建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥40 万人次
项目实际完成率			≥100%
质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%
		项目竣工验收优良率	≥80%
时效指标		项目按期完成率	≥100%
成本指标	成本控制率	≤0	
效益指标	社会效益指标	满足周边居民出行的如厕需求，及时收集周边生活垃圾	垃圾收集及时率 ≥90%
	环境效益指标	方便周边居民如厕，周边居民及企业厂房等生活垃圾日产日清，提升居民满意度	逐步提升
	可持续影响指标	公厕良性运行，项目可持续使用年限 ≥5 年	运行良好
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥80%

表二-3

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统工程			项目编号	03-3
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	何军	联系电话	18907127719		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	10250.08	项目当年预算	700	
	其中: 1. 财政资金	10250.08	其中: 1. 财政资金	700	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	为防止建筑垃圾场对周边水体进一步破坏有效改善周边环境, 满足发展需要。按建设项目中期规划建设张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统工程, 及时竣工并投入使用。	年度绩效目标	1、完成工程施工进度目标。 2、符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金到位	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全

		资金使用合规性	合规
		预算执行率	≥100%
		资金支付及时率	≥100%
		财务监控有效性	有效
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	47866188 平方米
		建设、改造、修缮数量（合计）	1 处
		建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥39 人次
		项目实际完成率	≥100%
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		项目竣工验收优良率	≥80%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
成本指标	成本控制率	≤0	
效益指标	社会效益指标	保障周边居民生活环境质量	稳步提升
	环境效益指标	防止建筑垃圾场对周边水体进一步破坏，改善区域环境	逐步改善
	可持续影响指标	项目建成后 10~13 年内环保持续监测结果为无害	逐年改善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	**问卷调查满意度	≥80%

表二-4

## 基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称		枫树五路资源回收中心		项目编号	03-4
项目主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局	项目执行单位	车都建发	
项目负责人		何军	联系电话	18907127719	
项目类型		财政专项资金			
资金来源 (万元)		项目总投资	8997.58	项目当年预算	4260
		其中: 1. 财政资金	8997.58	其中: 1. 财政资金	4260
		2. 其他资金		2. 其他资金	
项目绩效总目标		为了满足沌阳街区域居民生活需求,及时收集转运干、湿垃圾,进行资源回收利用等,按相关标准要求,建设一座资源回收中心。	年度绩效目标	1、完成工程,满足需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
	资金到位		预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全

		资金使用合规性	合规
		预算执行率	≥100%
		资金支付及时率	≥100%
		财务监控有效性	有效
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	7550.70 平方米
		建设、改造、修缮数量（合计）	1 处
		建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥ 115977 人次
		项目实际完成率	≥100%
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		项目竣工验收优良率	≥80%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤0
效益指标	社会效益指标	有利于实现区域垃圾无害化处理	区域垃圾无害率 ≥ 90%
	环境效益指标	有利于加强区域生活垃圾管理、提升区域环境卫生水平	逐步提升
	可持续影响指标	资源回收中心功能完善，项目可持续使用年限 ≥ 10 年	运行良好
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥80%





2120104	城管执法		办公设备购置	货物类	办公费	13		14.40	14.40	14.40												
020005	区市容质量检查站					17		4.30	4.30	4.30												
2120501	城乡社区环境卫生		办公设备购置	货物类	办公费	17		4.30	4.30	4.30												

## 政府购买服务支出表

表二十一

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源											上年结转				
				总计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	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	小计	一般公共预算财政拨款结余结转	政府性基金预算财政拨款结余结转	其他资金结余（含事业结余分配）		

### 附件 3

## 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年 项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	市容环卫/环境整治及垃圾消纳	项目代码		
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	区城管执法局	
项目负责人	刘严平	联系电话	18071553976	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	为保障开发区市容环境卫生整洁有序，有力推进现代化、国际化、生态化的大武汉建设，全面深化“净地蓝天”行动，促进全区环境卫生精细化管理水平提高。			
项目主要内容	1.对辖区内市容环境卫生进行不定期清理及整治； 2.对生活垃圾转运站进行维护； 3.对生活垃圾外运至处置厂进行运距补贴； 4.对辖区内生活垃圾服务费进行返还款以及供水企业代收收取费； 5.对辖区内外运至垃圾处置厂的垃圾进行生态补偿； 6.生活垃圾分类运营服务； 7.对辖区内餐厨垃圾清运； 8.对辖区内建筑弃料进行处置；			
项目总预算	16,838.58 万元	项目当年预算	16,838.58 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2017 年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为 2851.93 万元。 2.2018 年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为 3800 万元。 3.2019 年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为 5479.59 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		16,838.58	
	1.财政拨款收入		16,838.58	
	其中：申请当年预算拨款		16,838.58	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项 算 及 测 算 依 据	项 目 支 出 明 细 预 算	项目支出明细		金额
		合计		16,838.58
		1.市容环卫环境整治费		200.00

	2.垃圾转运站（收集站）维护	876.50
	3.生活垃圾消纳运距补贴	707.67
	4.生活垃圾处理费	2,343.53
	5.生活垃圾服务费	1,520.34
	6.垃圾收运	395.95
	7.生活垃圾处置生态补偿	3,000.00
	8.生活垃圾分类运营服务项目	5,669.59
	9.餐厨废弃物收集运输费	1,000.00
	10.建筑弃料处置经费	1,125.00
测算依据及说明	<p>1、为有序保障各类体育赛事、大型活动表演以及重要检查活动，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，预安排共计 200 万元，据实结算。</p> <p>2、【新增转运站及污水处理设备】①既有生活垃圾转运站 2 座、生活垃圾收集站 12 座，维护标准详见《2021 年武汉开发区（汉南区）生活垃圾转运站收集站统计表》；②军山街两座生活垃圾转运站污水处理设备购置费用：污水处理设备按照 15 万元/吨测算，污水日产量按垃圾量 10%测算暨 25 吨，则污水处理设备购置费需 375 万元；③除臭剂 4 万元/吨，每座转运站需配置 0.5 吨；生态高效灭蝇驱虫剂 430 元/公斤，2021 年预计购置 80 公斤，采购费用预计 20 万元，据实结算。</p> <p>3、按照市城管委统一部署，我区将区内生活垃圾送往东西湖区新沟垃圾处理厂以及陈家冲垃圾处理厂，根据实地勘察核实运距等因素测算，清运至新沟垃圾焚烧厂垃圾运输补贴标准 84.37 元/吨，清运至陈家冲垃圾处理厂运输补贴标准为 184 元/吨，清运至长山口运输补贴标准为 42.16 元/吨，清运至锅顶山运输补贴标准为 37.2 元/吨。疫情全面复工后，2020 年 8 月-9 月，开发区（汉南区）共清运生活垃圾 27261 吨，日清运量 454 吨。以每年垃圾 10%增长，预计 2021 年开发区垃圾日均 480 吨，根据市局统一调度，预估每天 50 吨运往锅顶山，400 吨长山口，30 吨新沟，2021 年预算：365×400×42.16+365×30×84.37=707.67 万元，据实结算。</p> <p>4、【新增项目】根据市城管委关于缴纳生活垃圾处理相关费用的通知，按照各垃圾处理企业垃圾处置单价（长山口生活垃圾焚烧厂单价：97.92 元/吨；汉口北生活垃圾焚烧厂单价：98.17 元/吨；锅顶山生活垃圾焚烧厂单价：100.59 元/吨；新沟生活垃圾焚烧厂单价：100.06 元/吨；陈家冲填埋场单价：日均垃圾量小于 1500 吨（含）部分按 61.36 元/吨结算；日均垃圾量在 1500—2000 吨（含）部分按 58.59 元/吨结算；日均垃圾量超出 2000 吨部分按 56.72 元/吨结算；长山口填埋场单价：日均垃圾量小于 1500 吨（含）部分按 53.24 元/吨结算；日均垃圾量超出 1500 吨部分按 48.62 元/吨结算。；长山口华新单价：120 元/吨；飞灰填埋单价：165.99 元/吨；武昌地区餐厨废弃物处置厂处置单价为 90.551 元/吨；汉口西部餐厨废弃物处置厂处置单价为 90.32 元/吨）及固管处审核的垃圾进厂量，每月生活垃圾处置费据实结算。根据市城管委关于缴纳生活垃圾处理相关费用的通知，我区 2020 年 5 月-6 月生活垃圾处理费：3550879 元，月均 177.54 万元，以每年垃圾 10%增长，预计 2021 年生活垃圾处理费为 177.54*110%*12 月=2343.53 万元，据实结算。</p> <p>5、2011 年 7 月 1 日我市实行了生活垃圾服务费与水费合并收取，2019 年 1-12 月、2020 年 1-8 月，全区分别实收生活垃圾服务费 1212.44 万元、795.84 万元，按照 10%增长率测算 2021 年生活垃圾服务费预计为 1466.35 万元，据实结算；根据市城管委、市财政局《关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》，沌阳街、沌口街垃圾处理费由长江供水代收，军山街由车都供水代收，手续费按 3%支付给供水企业，则 2021 年代</p>	

	<p>收手续费为 43.99 万元，车都供水公司收费平台需改造接轨至全市合并收取平台；纱帽街由武汉鲁控水务有限公司代收，手续费按 3% 支付给供水企业，约 10 万元。</p> <p>6、【汉南片区项目并入】纱帽城区 2020 年 1-9 月共计收集生活垃圾 3 万吨，日均收运 120 吨，以每年垃圾 10% 增长，2021 年需费用：<math>120 \times 365 \times 96=420.48</math> 元，据实结算。</p> <p>7、【标准调整】根据《市城管执法委关于征求&lt;武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法&gt;意见的函》文件精神，生活垃圾处置的生态补偿资金清缴标准调整为 150 元/吨。根据市固管处 2020 年上半年反馈数据，2019 年 12 月-2020 年 6 月进入垃圾处理设施的生活垃圾量为 115980 吨，2021 年按照 10% 增长比例测算生活垃圾处理量为 218705 吨。则 2021 年预算为 218705 吨*150 元/吨=3280.58 万元，据实结算。</p> <p>8、根据《武汉市生活垃圾分类实施方案》、《武汉开发区（汉南区）生活垃圾分类实施方案》要求开展生活垃圾分类工作。①生活垃圾分类运营费，其中：（1）生活垃圾分类运营服务费用；（2）生活垃圾分类运营非政府采购费用。②建设生活垃圾分类集中暂存点（非政府采购）。3、分类智能投放设备（政府采购）；</p> <p>9、根据《市城管委关于发布武汉市环卫工作综合总和指导价的通知》（武城管{2014}44 号）以及《市城管委关于安排 2016 年餐厨废弃物收运工作运营经费的通知》文件精神，立足开发区实际情况，拟定餐厨废弃物收集运输费基础价 185 元/吨上浮 20%，则标准为 222 元/吨。受疫情影响全面复工后，2020 年 9 月餐厨垃圾清运 1625 吨，日均 54 吨/天，以每年垃圾 10% 增长，预计 2021 年收集清运餐厨废弃物日均 60 吨；厨余垃圾根据 2019 年《10 月份生活垃圾分类工作月度检查考核要点》和《10 月份各区生活垃圾分类厨余垃圾和可回收物收运达标量测算表》，则全区日湿垃圾量为 90 吨/日，费用约为 1000 万元，据实结算；</p> <p>10、根据《武汉市人民政府办公厅文件》武政办[2018]104 号文件《市人民政府办公厅关于进一步做好建筑废料规范处置促进资源化利用工作的通知》，为做好建筑弃料处置，促进资源化利用等相关工作，需对我区产生的建筑弃料进行分检、粉碎、运输和资源处置。结合相关类垃圾处置造价咨询结果及政府采购中标结果，建筑弃料处置费单价拟按照 356 元/立方米计算，根据 2018 年度我区建筑弃料处置量，预估 2021 年建筑弃料处置量为 25280 立方米，则 2021 年枫树六路建筑弃料处置费预估：<math>25280 \times 356=900</math> 万元，各街道处置建筑弃料费用预计为 225 万元，据实结算，共计 1125 万。</p>				
项目绩效总目标	做到生活垃圾日产日清，生活垃圾收运量达到 17.52 万吨，环境整治工作完成率达到 100%；垃圾分类覆盖率达到 85% 以上，垃圾收运考核优良率达 100%；定时维护生活垃圾转运站 2 座、生活垃圾收集站 12 座；道路结冰后当日及时处理，保障开发区全区市容环境卫生整洁，环境质量有所提升。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活垃圾收运量	17.52 万吨	计划标准（日均收运 480 吨）
			污水处理量	25 吨	计划标准
			生活垃圾转运站及收集站维护完成率	100%	计划标准（生活垃圾转运站 2 座、生活垃圾收集站 12 座）
			生活垃圾处理完成率	100%	计划标准
			建筑弃料处置量	25280 立方米	计划标准
	质量指标	垃圾收运考核优良率	100%	计划标准	
		垃圾分类覆盖率	$\geq 85\%$	计划标准	

	成本指标	清运至新沟垃圾焚烧厂垃圾运输补贴标准	84.37 元/吨	计划标准	
		清运至陈家冲垃圾处理厂运输补贴标准	184 元/吨	计划标准	
		清运至长山口运输补贴标准	42.16 元/吨	计划标准	
		清运至锅顶山运输补贴标准	37.2 元/吨	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	道路结冰事后通畅率	100%	计划标准
			生活垃圾日清量增长率	≥0	计划标准
			卫生条件改善度	改善	计划标准
		环境效益指标	环境质量提升度	整体提升	计划标准(生活垃圾、餐厨垃圾收运未造成二次污染;垃圾转运站无异味;突发环境整治事件发生后道路环境整洁)
		可持续影响指标	可持续影响	人员充足、项目可持续开展	计划标准(有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行,开展跟踪维护服务)
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划标准

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年 项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	市政设施维护费	项目代码	
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	市政设施管理站
项目负责人	康翠萍	联系电话	84892698
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、为切实消除安全隐患，确保城市家具和架空管线容貌完好，特申请年度架空管线整治费用和城市家具应急费用；</p> <p>2、城市道路挖掘现由城管局自行修复，为确保城市道路的完好率真，特申请增加城市道路挖掘后修复费用；</p> <p>3、根据市城市管理执法委员会关于《全市城市道路光电箱彩绘美化提升专项工作方案》的工作要求，为提升城市市容环境品质，进一步加强箱柜容貌管理，特申请增加箱柜整治费用；</p> <p>4、目前已验收未移交桥梁有 10 余座，2021 年将移交至我局管养，需增加巡查、检测、维修费用；东风大道高架桥噪音扰民导致市长专线投诉量剧增，拟计划新增金色港湾 mini 空间等路段声屏障；计划按照 2020 年年度检测结果对纳入大城管考核的 34 座自管桥梁病害进行专项维修；全力三路下穿通道经检测为 D 类桥梁（不合格），需进行维修加固；官莲湖大桥 2015 年建成，需进行系统全面的护栏、隔离墩、路缘石保养维护；东风大道高架防撞墙、隔离墩油漆、声屏障罩板破损数量较多，应急维修量大；落水管需进行巡检、维修，避免淤泥堵塞导致桥梁积水、甚至脱落影响过往行人、车辆安全。</p> <p>5、为美化城市形象，特申请年度户外广告整治费；</p> <p>6、加强全区燃气管理安全监管工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 市政道路维护费用：对破损道路及人行道进行维修，对各类转办单、投诉件等进行应急处置；</p> <p>2. 桥梁日常维护费用：对各类转办单、投诉件等进行应急处置；对辖区桥梁按照巡查规范进行巡查，并出具巡检报告；每年开展一次桥梁 BCI 病害检测工作，并出具检测报告，并根据检测报告结果进行专项维修；伸缩缝清理、支座检查、泄水管清理等日常工作；桥梁油饰、伸缩缝维修、人行道步砖修复、裂缝处理等维修工作。</p> <p>3. 占道附属设施检查维护费用：占道附属设施（井盖、架空管线、箱柜、路名牌、长江报亭）的整治维护工作。</p> <p>4. 根据城市综合管理考核标准，对汉南片区所辖街道户外广告进行整治，编制户外广告规划；</p> <p>5. 燃气监管、考核、培训经费，工作经费，安全宣传演练经费。</p>		
项目总预算	5,095.06 万元	项目当年预算	5,095.06 万元
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：2019 年 5,876.06 万元，2020 年 4,978.56 万元；</p> <p>其中：①道路维修近两年预算安排：2019 年 3,547.00 万元，2020 年 3,000.00 万元；②桥梁维护维修费两年预算安排：2019 年 640.00 万元，2020 年 319.00 万元；③亮化补</p>		

		<p>贴近两年预算安排：2019年 586.06 万元，2020年 956.56 万元； ④广告及门招整治近两年的预算安排：2019年 1,103.00 万元，2020年 703.00 万元</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p> <p>①为切实消除安全隐患，确保城市家具和架空管线容貌完好，特申请年度架空管线整治费用和城市家具应急费用；</p> <p>②城市道路挖掘现由城管局自行修复，为确保城市道路的完好率，特申请增加城市道路挖掘后修复费用；</p> <p>③目前已验收未移交桥梁有 10 余座，2021 年将移交至我局管养，需增加巡查、检测、维修费用；东风大道高架桥噪音扰民导致市长专线投诉量剧增，拟计划新增金色港湾 mini 空间等路段声屏障；计划按照 2020 年年度检测结果对纳入大城管考核的 34 座自管桥梁病害进行专项维修；全力三路下穿通道经检测为 D 类桥梁（不合格），需进行维修加固；官莲湖大桥 2015 年建成，需进行系统全面的护栏、隔离墩、路缘石保养维护；东风大道高架防撞墙、隔离墩油漆、声屏障罩板破损数量较多，应急维修量大；落水管需进行巡检、维修，避免淤泥堵塞导致桥梁积水、甚至脱落影响过往行人、车辆安全；2018-2020 年还有 300 余万元维修金额未支付。</p>	
项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	5,095.06
		1.财政拨款收入	5,095.06
		其中：申请当年预算拨款	5,095.06
项 算 及 测 算 依 据	项目 支出 明 细 预 算	项目支出明细	金额
		合计	5,095.06
		1.市政道路维护维修	3,300.00
		2.桥梁维护维修费用	349.00
		3.城市部件整治、应急费用	160.00
		4.亮化补贴—亮化单位运行电费补贴	596.56
		5.亮化补贴—亮化设施维修费	55.00
		6.亮化补贴—终端平台、网络服务费	56.00
		7.亮化补贴—亮化单位维护费（政府采购）	160.00
		8.广告及门招整治—门招整治费（政府采购）	120.00
		9.广告及门招整治—户外广告及门招整治	85.00
		10.广告及门招整治—企业导视牌及路名牌维修	18.00
	11.燃气管理经费	195.50	
测算依据及说明		<p>1、城市道路挖掘现由城管局自行修复，为确保城市道路的完好率，特申请增加城市道路挖掘后修复费用。道路及人行道等市政设施维护费用及城市道路挖掘修复费用 3300 万；</p> <p>2、目前已验收未移交桥梁有 10 余座，2021 年将移交至我局管养，需增加巡查、检测、维修费用；东风大道高架桥噪音扰民导致市长专线投诉量剧增，拟计划新增金色港湾 mini 空间等路段声屏障；计划按照 2020 年年度检测结果对纳入大城管考核的</p>	

		<p>34座自管桥梁病害进行专项维修；全力三路下穿通道经检测为D类桥梁（不合格），需进行维修加固；官莲湖大桥2015年建成，需进行系统全面的护栏、隔离墩、路缘石保养维护；东风大道高架防撞墙、隔离墩油漆、声屏障罩板破损数量较多，应急维修量大；落水管需进行巡检、维修，避免淤泥堵塞导致桥梁积水、甚至脱落影响过往行人、车辆安全；2018-2020年还有300余万元维修金额未支付；</p> <p>3、为切实消除安全隐患，确保城市家具和架空管线容貌完好，特申请年度架空管线整治费用和城市家具应急费用；占道附属设施检查维护费用：占道附属设施（井盖、架空管线、箱柜、路名牌、长江报亭）的整治维护工作。其中包括架空管线整治费用；箱柜整治费用；路名牌维护费用；非机线维护费用等；</p> <p>4、对居民小区类电费全额补贴；2、对公共部分地区（桥梁、高架）类电费全额补贴；3、对企业事业类亮化按用电量的30%给予补贴。当年预算变动情况及理由：因军运会，增加了大楼的楼宇亮化和楼宇每天立面，总功率增大，另外增加了重点保障线路亮化光纤费用；</p> <p>5、沌口核心区一期亮化65栋楼宇、4座桥梁正常亮灯（节假日、周五、六、日和临时性保障亮灯，保障完好率、亮灯率98%），对原有满两年的亮化设施出现断亮、光衰、短路等故障进行维护。保障沌口核心区一期亮化65栋楼宇、4座桥梁正常亮灯；</p> <p>6、用于支付亮化每栋楼宇网络通信服务费及亮化控制平台维保费；</p> <p>7、用于支付亮化维护管理单位巡查、维护、管理、日常保障。维修景观照明240处，包含楼宇236栋，桥梁2座、小游园1处、绿化带1处；</p> <p>8、计划标准对1条道路上的140家左右门面招牌进行集中整治；</p> <p>9、根据大城管月度考核整改任务清单对户外广告进行整治，按照户外广告整治市场价格进行测算；</p> <p>10、对全区54个企业导视牌进行维护；</p> <p>11、根据《区燃气专项规划（2020--2035）年》要求进行有序工作，加强燃气安全管理工作顺利进行。1.燃气监管培训工作4万；2.燃气工作经费60万；3.应急预案演练费7万；4.氢气站安全管理经费30万；5.燃气安全宣传经费20万（政府采购20万元）；6.智慧燃气一期监管平台运维费74.5万。</p>															
项目绩效总目标	<p>全年对城市挖掘道路开展修复工作，城市道路挖掘修复完成率达到100%，保证城市道路完好，无明显坑洞及缝隙，投诉率有所下降；对全区内市政道路及电缆沟设施定期开展维护，对38座桥梁结构健康开展监测，架空管线整治率达到100%；维修景观照明240处，维护达标率达到100%，亮灯率达到98%以上；对1条道路上的140家左右门面招牌进行集中整治，根据大城管月度考核整改任务清单对户外广告进行整治，并对全区54个企业导视牌进行维护，广告及门面招牌整治率达到100%，大城管月度考核整治工作完成良好；组织燃气应急预案演练1次，燃气安全知识有所提升；美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平，提高城市形象。</p>																
项目年度绩效指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="389 1624 552 1675">一级指标</th> <th data-bbox="552 1624 748 1675">二级指标</th> <th data-bbox="748 1624 1043 1675">指标内容</th> <th data-bbox="1043 1624 1181 1675">指标值</th> <th data-bbox="1181 1624 1485 1675">备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="389 1675 552 1944" rowspan="3">产出指标</td> <td data-bbox="552 1675 748 1944" rowspan="3">数量指标</td> <td data-bbox="748 1675 1043 1756">城市道路挖掘修复完成率</td> <td data-bbox="1043 1675 1181 1756">100%</td> <td data-bbox="1181 1675 1485 1756">计划标准</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1756 1043 1870">市政设施维护率</td> <td data-bbox="1043 1756 1181 1870">≥80%</td> <td data-bbox="1181 1756 1485 1870">计划标准(道路设施维修率、电缆沟设施维修率达80%以上)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1870 1043 1944">桥梁结构健康监测数量</td> <td data-bbox="1043 1870 1181 1944">38座</td> <td data-bbox="1181 1870 1485 1944">计划标准</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	产出指标	数量指标	城市道路挖掘修复完成率	100%	计划标准	市政设施维护率	≥80%	计划标准(道路设施维修率、电缆沟设施维修率达80%以上)	桥梁结构健康监测数量	38座	计划标准
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注													
产出指标	数量指标	城市道路挖掘修复完成率	100%	计划标准													
		市政设施维护率	≥80%	计划标准(道路设施维修率、电缆沟设施维修率达80%以上)													
		桥梁结构健康监测数量	38座	计划标准													

			架空管线整治率	100%	计划标准(发现一处整治一处)		
			亮化设施维修率	100%	计划标准(维修景观照明 240 处, 包含楼宇 236 栋, 桥梁 2 座、小游园 1 处、绿化带 1 处)		
			广告及门面招牌整治率	100%	计划标准(对 1 条道路上的 140 家左右门面招牌进行集中整治, 根据大城管月度考核整改任务清单对户外广告进行整治, 对全区 54 个企业导视牌进行维护)		
			燃气监管培训次数	6 次	计划标准(每季一次小培训, 每年 2 次大培训)		
			燃气应急预案演练次数	1 次	计划标准		
			质量指标	维护达标度	100%	计划标准(所有设施维护均达到标准, 且形成工作记录)	
				大城管月度考核整治扣分次数	0 次	计划标准	
				亮灯率	98%	计划标准	
			效益指标	社会效益指标	城市道路完好率	100%	计划标准(路面无明显坑洞及缝隙)
					燃气安全知识提升度	提升	计划标准
	投诉下降率	≥ 15%			计划标准		
	环境效益指标	城市环境改善度		≥ 85%	计划标准(项目实施后城市环境是否改善)		
	可持续影响指标	可持续影响		人员充足、项目可持续开展	计划标准(有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行, 开展跟踪维护服务)		
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 85%	计划标准			

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年 项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	城管执法经费	项目代码	
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	区城管执法局执法大队
项目负责人	姚进东	联系电话	84891290
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为维护城市环境秩序，促进我区经济建设发展，推进行政管理体制和执政为民理念，切实为广大群众提供一个干净整洁、亮丽宜居的生活环境，特申请年度城管执法工作保障经费。		
项目主要内容	城管执法协管员、三包员及门卫工资和工作餐费、体检费、工会费 2.大城管考核（市容整治、拆除违法建设、“门前三包”管理、社区整治等） 3.城管执法工作保障经费（车辆费用、三乱平台运行费、应急保障、后勤保障、执法装备等） 城管执法宣贯（燃气、门前三包、查控违、油烟噪声、园林绿化等） 5.油烟在线监控数据采购费用		
项目总预算	5,747.48 万元	项目当年预算	5,747.48 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.城管执法人员经费，前两年预算安排情况：2019 年 953.50 万元，2020 年 1,052.72 万元。 2.城管执法保障经费，前两年预算安排情况：2019 年 509 万元，2020 年 267.80 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5,747.48
	1.财政拨款收入		5,747.48
	其中：申请当年预算拨款		5,747.48
项 算 及 测 算 依 据	项目支出明细		金额
	合计		5,747.48
	<b>一、城管执法人员经费</b>		<b>4,974.60</b>
	1、协管员工资		1,032.00
	2、三包员工资		75.00
	3、15 名派遣制协管员费用		120.00
	4、60 名派遣制协管员费用		480.00
	5、沌口街 40 名协管员薪资		320.00
6、军山街 40 名协管员薪资		320.00	

	7、沌阳街以钱养事经费	2,627.60
	<b>二、城管执法保障经费</b>	<b>551.88</b>
	1、城管执法宣贯	100.00
	2、法律顾问费	15.00
	3、综合执法运行保障	244.86
	4、查违控违	50.00
	5、装备、服装及执法取证保障	89.10
	6、数字化城管系统运行费	52.92
	<b>三、创建市容环境示范路</b>	<b>50.00</b>
	<b>四、2019年城市综合管理第三方检查测评</b>	<b>171.00</b>
测算依据及说明	<p>1、协管员工资 根据 2020 年协管员工资项目标准核算 129 人*8 万元/年，其中 95 名人头经费支付给腾飞公司代管，34 名由人才公司代管；</p> <p>2、三包员工资根据 2020 年三包员工资项目标准核算每人每年 4.5 万元，15 人人头经费由腾飞公司代管；</p> <p>3、支付给市人才市场，含 15 名派遣制协管员人头经费《武经开城管局执法大队派遣制协管员费用明细表》，人均人头经费 8 万元；</p> <p>4、支付给市人才市场，含 60 名派遣制协管员人头经费、管理费等相关费用同大队 15 名派遣制协管员薪资标准一致，人均人头经费 8 万元；</p> <p>5、沌口街 40 名协管员薪资统一按照公开招聘制协管员薪资标准执行街道协管员薪资。人均人头经费 8 万元；</p> <p>6、军山街 40 名协管员薪资统一按照公开招聘制协管员薪资标准执行街道协管员薪资。人均人头经费 8 万元；</p> <p>7、沌阳街以钱养事经费劳务派遣 20 人，改制 27 人及街聘 136 人。</p> <p>8、城管执法宣贯大队汉南片 12 万，经开片：8 万元，计 20 万，均为政府采购。法治培训费及大城管考核要求开展宣传推广工作等需 80 万，其中 5 万为政府采购。共 100 万；</p> <p>9、法律顾问费根据《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中发办〔2016〕30 号）的要求，聘请法律顾问，并将经费列入财政预算；</p> <p>10、综合执法运行保障：①协管员和三包员工作餐，144 人*520 元/月*12 月（89.86 万）；②执法车辆 24 辆*3 万元/年、电瓶警车 6 座 6 台*2 万元/年、4 座*3 台*1 万元/年、除癣车 1 辆*3000 元/年、电动自行车 10 台*3 千/年，共 89.3 万（政府采购）；③纱帽街中队门卫 2 人，共计 6.5 万元；④办公房租金：东荆街 1 万元、湘口街 7 万元，邓南 1 万元，共 9 万元；（列办公费）；⑤食堂设备维修（3.5 万）、办公楼维修（3.5 万）、应急保障费（10 万）、加班工作餐（20 万）。预安排，据实结算。共 37 万（列办公费）；⑥油烟在线监控数据采购费用 13.2 万；其中政府采购：车辆费用 89.3 万。</p> <p>11、查违控违汉南片 1.5 万方*20 元/方；经开片经开 2 万方*20 元/方，预安排，</p>	

	<p>据实结算；</p> <p>12、装备、服装及执法取证保障 2019 年全区正式执法队员换夏装已完成；2020 年协管员换夏装已完成；拟在 2021 年为全区正式执法人员换装，及全体协管员换春秋装和部分配件。①执法人员 110 人更换全套制服和配件，<math>110*3251=35.8</math> 万；②协管员 349 人更换春秋制服和部分配件，<math>349*1525=53.3</math> 万；</p> <p>13、数字化城管系统运行费：①申请对 1 条互联网专线、7 条无线基站电路、1 条语音中继、8 张在线执法记录仪流量卡、1 个 2000G 物联网流量池（7 台车载视频共用）进行续费，拟需 21.1504 万（互联网专线 1 条：指挥中心；无线基站 7 条：市政大楼、圣龙国际、军山、湘口、东荆、薛峰到区局 6 条，区局到市城管委 1 条；语音中继（59712319）共 21.15；②申请 2020 年无线电频率占用费 0.61 万（开发区 0.31 万，汉南 0.3 万）；③申请 2020 年无线基站电费、无线电台、车载视频及无线基站维护费 2 万；④采购网络安全服务，拟需 6 万；⑤支付智慧执法系统建设项目质保金 6.9568 万元；⑥支付 2019 年续增购城管通服务采购项目质保金 11.8482 万元；⑦申请 88 部城管通 5 个月资费，每部每月预计 99 元，拟需 4.356 万元；</p> <p>14、创建市容环境示范路立面环境提档升级整治经费 30 万，道路及附属设施提档升级整治经费 60 万，环境卫生综合整治 10 万。结合 2017、2018、2019 年、2020 年创建市容环境示范路经费综合测算，达到道路沿线立面整洁有序、道路平整、道路附属设施及设备完好无损、交通标识及交通设施完好，综合环境干净整洁，示范带动作用明显。</p> <p>15、2019 年城市综合管理第三方检查测评根据《2020 年武汉市城市综合管理考核办法》第七条第 2 点之“坚持区级考核”的要求，由各区自行聘请第三方机构，对所属街道进行检查。</p>				
项目绩效总目标	<p>开展专版制作 1 篇，通过新媒体、宣传片、新闻等方式宣传城管形象；通过政府采购完成油烟在线监控数据；执法人员及协管员制服更换完成率达到 100%；数字化城管系统续费完成率达到 100%；开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉；对立面环境提档升级开展整治工作，达到道路沿线立面整洁有序、道路平整、道路附属及设备完好无损、交通标识及交通设施完好，综合环境干净整洁，示范带动作用明显，加快建设法制城管、创新城管、服务城管、共治城管、严实城管、智慧城管。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			专版制作	1 篇	计划标准
			油烟在线监控数据采购完成率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	执法人员及协管员制服更换完成率	100%	计划标准（执法人员 110 人更换全套制服；协管员 349 人更换春秋制服）
			数字化城管系统续费完成率	100%	计划标准（对 1 条互联网专线、7 条无线基站电路、1 条语音

				中继、8张在线执法记录仪流量卡、1个2000G物联网流量池（7台车载视频共用）进行续费）	
		违建、占道整治率	100%	计划标准	
		油烟噪声投诉处理率	100%	计划标准	
		立面环境提档升级整治完成率	100%	计划标准	
		第三方检查测评报告	12篇	计划标准	
	质量指标	宣传多样性	≥3种	计划标准（宣传方式多种）	
		政府采购合规性	合规	计划标准（按照政府采购流程完成采购）	
	效益指标	社会效益指标	新增违法建筑面积增长	≤0%	计划标准
			油烟噪声投诉减低率	≤0%	计划标准
			投诉案件处理率	100%	计划标准
			执法重大事故发生次数	0	计划标准
			市容环境示范路	1条	计划标准
	可持续影响指标	可持续影响	人员充足、项目持续开展	计划标准(有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，开展跟踪维护服务)	
	社会公众或服务	社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	历史标准	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2021 年 项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	市容环卫/道路清扫保洁及环卫设备购置	项目代码		
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	区城管执法局	
项目负责人	刘严平	联系电话	18071553976	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	为保障开发区市容环境卫生整洁有序，有力推进现代化、国际化、生态化的大武汉建设，全面深化“净地蓝天”行动，促进全区环境卫生精细化管理水平提高。			
项目主要内容	1. 全面覆盖开发区既有市政道路清扫保洁，机械化作业率达 95%； 2. 智能环卫系统工作经费； 3. 融雪防冻专项工作经费； 4. 为开发区一线环卫工人进行春节、五一等重大节日慰问工作安排，并用于环卫工人事故、重大疾病慰问； 5. 全区既有环卫车辆在长江供水、车都供水公司取水栓定点取水、计量收费。 6. 购置环卫垃圾桶、电动保洁车及车载移动公厕； 7. 为贯彻落实“厕所革命”工作部署要求，对环卫公厕精细化管理，重要窗口地带按照星级公厕标准落实硬件升级和日常管理； 8. 更新购置环卫工人间，并对现有工具间进行维护； 9. 对开发区既有大型城市家具部件（交通护栏、有轨电车站台、公交站牌及橱窗）进行清洗保洁；			
项目总预算	17,646.36 万元	项目当年预算	17,646.36 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年道路清扫保洁项目预算金额为 11,237.83。 2. 2019 年道路清扫保洁项目预算金额为 15,161.56 万元。 3. 2020 年道路清扫保洁项目预算金额为 14,872.81 万元。 4. 2017 年环卫设施购置项目预算金额为 647.47 万元。 5. 2018 年，环卫设施购置项目预算金额为 705.53 万元。 6. 2019 项目预算金额为 2,631.33 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		17,646.36	
	1.财政拨款收入		17,646.36	
	其中：申请当年预算拨款		17,646.36	
项 算 依 据	项 目 支 出 明 细 预 算	项目支出明细		金额
		合计		17,646.36
		一、道路清扫保洁		16,263.02

	1、一级路面	6,798.33
	2、二级路面	5,865.52
	3、三级路面	1,522.18
	4、快速路(三环线和高架桥)	819.17
	5、2021年新增道路清扫预留	894.79
	6、融雪防冻经费	90.00
	7、智能环卫系统	57.96
	8、清扫保洁公益性用水定点取水水费	132.07
	9、环卫工人春节、五一、国庆慰问金	73.00
	10、环卫工人特殊情况慰问	10.00
	<b>二、环卫设施购置、维护</b>	<b>1,383.34</b>
	1、垃圾容器更新费用	90.23
	2、公厕日常运行维护费用	635.53
	3、环卫工具间维护费及更新费用	34.40
	4、城市家具清洗费用	623.19
测算依据及说明	<p>1、【经开汉南预算合并、新增道路】①经开片区现有清扫保洁面积 1005.57 万平方米（一、二、三级和快速道路分别为 454.9526 万 m<sup>2</sup>、440.4493 万 m<sup>2</sup>、174.9190 万 m<sup>2</sup>、93.5126 万 m<sup>2</sup>）；清扫单价分别为一级道路 12.7 元/m<sup>2</sup>·年，二级道路 8.92 元/m<sup>2</sup>·年，三级道路 6.26 元/m<sup>2</sup>·年、快速路 8.76 元/m<sup>2</sup>·年。②汉南片区现有清扫保洁面积 385.5503 万平方米（一、二、三级道路分别为 84.613 万 m<sup>2</sup>、228.6559 万 m<sup>2</sup>、72.2814 万 m<sup>2</sup>）；清扫单价分别为一级道路 12.06 元/m<sup>2</sup>·年，二级道路 8.47 元/m<sup>2</sup>·年，三级道路 5.91 元/m<sup>2</sup>·年。”</p> <p>2、①2016 年开发区新增道路 106.61 万 m<sup>2</sup>，2017 年新增道路 98.79 万 m<sup>2</sup>，2018 年新增面积 26 万 m<sup>2</sup>，2019 年新增面积 10.7 万 m<sup>2</sup>，2020 年新增面积 41.7 万 m<sup>2</sup>。根据近两年我区建设的客观实际需要，预按照现有一、二、三级道路清扫保洁面积费用的 5%作为新增道路面积预留。②2018-2019 年购入了 3 台多功能抑尘车以及一台多功能除雪车，根据造价咨询报告结论，抑尘车管养标准为 49.7281 万元/台·年、除雪车管养标准为 36.3025 万元，则三台多功能抑尘车管养年费用为 149.1843 万元、除雪车管养年费用为 36.3025 万元，共计 185.4868 万元；”</p> <p>3、【经开汉南预算合并】为保障全区冬季雨雪低温天气下的安全生产，顺利进行融雪防冻工作，预安排 90 万元。</p> <p>4、【经开汉南预算合并】根据 2020 年环卫车辆 GPS 运行维护费根据系统建设方提供维护清单，现有环卫作业车辆 309 辆，预计 2021 年 320 台 GPS 设备运行维护费 1380 元/台·年，设备维护费为 320×1380=44.16 万元；新增 30 个车载电台，车载电台 4600 元/个，电台购置费为 4600×30=13.8 万元，预计 2021 年智能环卫系统工作费为 57.96 万元。</p> <p>5、【经开汉南预算合并】主要是环卫车辆增加。根据武政办[2013]50 号文件精神，自 2013 年 6 月 1 日起，城管部门所属养护单位的道路及护栏等清扫冲洗用水实施公益性用水定点取水、计量收费，并根据市物价局规定，按照“居民生活”类水价计</p>	

		<p>收水费标准 1.1 元/吨。(1) 经开片区现有各类环卫清扫车辆 168 辆, 在长江供水以及车都供水公司取水栓取水, 年费用为: <math>168 \text{ 辆} \times 6.5 \text{ 吨/辆} \cdot \text{次} \times 3 \text{ 次} \times 1.1 \text{ 元/吨} \times 200 \text{ 天} = 72.072 \text{ 万元}</math>; (2) 汉南区现有各类环卫清扫车辆 60 辆, 全部都在水下消防栓取水, 每月取水费为 7 万元/月, 经与供水企业协商折算后年费用为 60 万元。</p> <p>6、委领导慰问环卫工人费用, 经开片区及汉南片区环卫工人节(节日)、高温、上级慰问环卫工人费用, 预安排, 据实结算。</p> <p>7、用于环卫工人事故伤亡、重大疾病等特殊情况慰问。</p> <p>8、【经开汉南预算合并】为保障辖区内环境卫生整洁有序, 做以下环卫设施购置安排: ①新添置垃圾桶 1800 个(每季度更换 450 个), 260 元/个, 配件 65 元/套, 预计 58.5 万元; ②配置垃圾桶不锈钢罩子 45 套, 7050 元/套, 预计 31.725 万元;</p> <p>9、【经开汉南预算合并、新增公厕及新改建公厕】①为贯彻落实“厕所革命”精细化管理工作部署要求, 对全区城镇环卫公厕落实硬件升级和日常管理。现有 60 座公厕(固定式 45 座, 移动式 15 座, 二类公厕 37 座, 三类公厕 23 座), 2021 年移交 17 座环卫公厕投入使用, 按照《武汉市公共厕所建设管理考核办法》要求, 二类公厕运行维护标准为 10 万元/座·年、三类公厕运行维护标准为 8 万元/座·年、移动(一体化)公厕运行维护标准为 1.4609 万元/厕间·年, 2021 年公厕维护费共需 625.625 万元, 具体公厕费用详见《武汉开发区公厕点位分布及费用一览表》; ②近两年购置两台车载移动公厕用于活动保障, 经造价咨询厕所年维护费为 4.9677 万元/台, 则维护费为 <math>2 \times 4.9677 \text{ 万元} = 9.9354 \text{ 万元}</math>;</p> <p>10、【经开汉南预算合并】由于新增移交道路逐渐增多, 2020 年预计新增 8 座环卫工具间, 更新费用预计 4.3 万元/个, 共计 34.4 万元。</p> <p>11、【经开汉南预算合并】根据 2020 年道路普查结果, 我区大型城市家具包括快速路隔音板、防护墙、交通护栏、有轨电车交通站亭及护栏清洗、公交站亭及站台, 各项费用及明细详见《2021 年城市家具清洗预算费用明细》。</p>			
项目绩效总目标	<p>按时打扫道路及城市家具, 环卫机械化达 80%, 道路、城市家具清洁率达 100%, 定时维护及更换市容环卫设施, 投放果皮箱等; 组织开展环卫工人体检及节日慰问; 积极处理各项市民投诉, 督促、指导、考核各街环境卫生管理工作, 改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况, 提升城市环境面貌。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	1391.12 万平方米	计划标准(经开片区现有清扫保洁面积 1005.57 万平方米; 汉南片区现有清扫保洁面积 385.5503 万平方米)
			市容环卫设施维护率	100%	计划标准
			清洁维护率	100%	计划标准(道路清洗: 车行道清洗次数 1 次/天, 非机动车/人行道清洗次数至少 1 次/天, 洒水次数: 喷雾压尘 3-5 次/天, 气温高于 30 度 $\geq 6$ 次/天, 冬季 2 次/天, 气温低

					于0度停止洒水；垃圾压缩机维护次数≥1次/日，公厕维护次数≥3次/日；垃圾容器清理次数≥1次/天)	
			购置垃圾桶	1800个	计划标准	
			环卫工人体检慰问次数	≥3次	计划标准	
			垃圾桶不锈钢罩子	45套	计划标准	
			新建环卫工具间	8座	计划标准	
		质量指标	道路清扫质检考核扣款率	≤1%	计划标准	
			生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准	
			机械化作业率	≥80%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	果皮箱覆盖率	100%	计划标准	
				市民投诉办结率	100%	计划标准
				卫生条件改善度	改善	计划标准
			环境效益指标	环境质量提升度	整体提升	计划标准(生活垃圾、餐厨垃圾收运未造成二次污染；垃圾转运站无异味；突发环境整治工作任务发生后道路环境整洁)
			可持续影响指标	可持续影响	人员充足、项目可持续开展	计划标准(有机构设置和充足的人员配备支持项目实施的后续运行，开展跟踪维护服务)
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划标准	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021 年整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局					
填报人	李玉翠	联系电话	84750252			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况:		当年预 算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	4957.78	100%	7887.93	4991.95
		其他资金				
		合计	4957.78		7887.93	4991.95
	支出 构成	基本支出	4810.9	97.04%	4813.37	4840.27
		项目支出	146.88	2.96%	3074.56	151.68
合计		4957.78	100%	7887.93	4991.95	
部门职能概 述	<p>武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局隶属于武汉经济技术开发区（汉南区），其主要职责是负责城市综合管理；负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理；负责全区城镇燃气热力行业管理工作、全区环境卫生行业管理、统筹协调全区控制和查处违法建设工作、区管景观灯光的建设和维护工作；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、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管；负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护、指导各街城市综合管理工作等工作。</p>					
年度工作任 务	<p>1.做好城市综合管理工作，开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉；全面提升城管执法规范化水平，执法期间不发生重大事故，加快建设法治城管、创新城管、服务城管、共治城管、严实城管、智慧城管。</p> <p>2.按时打扫道路及城市家俱，道路、城市家俱清洁率达 100%，定时维护及更换市容环卫设施，投放果皮箱等；做到生活垃圾日产日清，环境整治工作完成率达到 100%；垃圾分类覆盖率达到 85%以上，垃圾收运考核优良率达 100%；督促、指导、考核各街环境卫生管理工作，改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，提升城市环境面貌。</p> <p>3.及时维护市政道路桥梁等基础设施，设施维护率达到 100%；及时维修桥梁路面，保证路面无明显坑洞及缝隙，美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平，提高城市形象。</p>					
整体绩效目	长期目标			年度目标		

标	<p>目标 1.做好开区发城市综合管理工作，组织实施违建占道、门前三包、“城管数字化”、燃气行业等方面的监管，全面提升城管执法规范化水平，加强督办和整改，确保“大城管”考核指标在全市中心城区综合排名靠前。</p> <p>目标 2.督促、指导、考核各街环境卫生管理工作，确保主次干道、人行道、背街小巷干净整洁，路见本色，确保生活垃圾日产日清，环卫设施设备运行和保养良好。</p> <p>目标 3.组织实施市政道路桥梁、市政设施的维修养护，确保市政设施、道路完好率达 90%以上，督促组织实施对影响城市容貌的架空管线的连片整治，加强户外广告招牌、路名牌整治、景观亮化设施维护和正常运行工作。</p>		<p>目标 1.做好城市综合管理工作，开展各项专项行动，做到违建、占道经营发现一处整治一处，积极处理各项投诉；全面提升城管执法规范化水平，执法期间不发生重大事故，加快建设法治城管、创新城管、服务城管、共治城管、严实城管、智慧城管。</p> <p>目标 2.按时打扫道路及城市家俱，道路、城市家俱清洁率达 100%，定时维护及更换市容环卫设施，投放果皮箱等；做到生活垃圾日产日清，环境整治完成率达到 100%；垃圾分类覆盖率达到 85%以上，垃圾收运考核优良率达 100%；督促、指导、考核各街环境卫生管理工作，改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，提升城市环境面貌。</p> <p>目标 3.及时维护市政道路桥梁等基础设施，设施维护率达到 100%；及时维修桥梁路面，保证路面无明显坑洞及缝隙，美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平，提高城市形象。</p>		
长期目标 1:	做好开区发城市综合管理工作，组织实施违建占道、门前三包、“城管数字化”、燃气行业等方面的监管，全面提升城管执法规范化水平，加强督办和整改，确保“大城管”考核指标在全市中心城区综合排名靠前。				
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	专项行动完成率	100%	计划标准
			违法建筑、广告牌、占道整治率	100.00%	计划标准
			油烟噪声投诉处理率	100%	计划标准
			燃气安全隐患上报率	100%	计划标准
			“门前三包”、渣土运输管理工作完成率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	违法建筑增长率	0%	计划标准	

			重大事故发生次数	0	计划标准
		服务对象满意度指标	案件投诉处置满意度	≥90%	计划标准
			群众满意度	≥85%	计划标准
<b>长期目标 2:</b>	督促、指导、考核各街环境卫生管理工作，确保主次干道、人行道、背街小巷干净整洁，路见本色，确保生活垃圾日产日清，环卫设施设备运行和保养良好。				
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
			道路、城市家具清洁率	100%	计划标准（道路清扫面积≥359.0823万平方米；维护交通护栏、维护公交站牌、橱窗、维护路名牌、企业导示牌、果皮箱垃圾桶等）
	产出指标	数量指标	市容环卫设施维护率	100%	计划标准
			环卫设备购置率	100%	计划标准
			生活、餐厨垃圾收运率	100%	计划标准
			环境整治工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	质检考核扣款率	0.00%	计划标准
			大城管考核前5率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	≥85%	计划标准
			垃圾日清量增长率	≥0%	计划标准
			环境质量提升度	全部达到预期指标	计划标准（垃圾收运未造成二次污染；垃圾转运站无异味；突发环境整治工作后道路环境整洁）

<b>长期目标 3:</b>	督促组织实施对影响城市容貌的架空管线的连片整治,加强户外广告招牌、路名牌整治、景观亮化设施维护和正常运行工作。						
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	市政设施维护率	100%		计划标准	
			景观照明、指示牌维护率	100%		计划标准	
			市政井盖与井座维修率	≥5%		计划标准	
	效益指标	质量指标	维护达标度	全部达到预期指标		计划标准(市政道路、桥梁维护、燃气管理维修、电缆沟设施、路灯维护都达到维护标准)	
			社会效益指标	路面平整度	全部达到预期指标		计划标准(路面平整无明显坑洞及缝隙)
			社会效益指标	灯光明亮度	≥85%		计划标准
	满意度指标	社会公众满意度	≥85%		历史标准		
	<b>年度目标 1:</b>	做好城市综合管理工作,开展各项专项行动,做到违建、占道经营发现一处整治一处,积极处理各项投诉;全面提升城管执法规范化水平,执法期间不发生重大事故,加快建设法治城管、创新城管、服务城管、共治城管、严实城管、智慧城管。					
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	专项行动完成率	100%	100%	100%	计划标准
违法建筑、广告牌、占道整治率			99.60%	100%	100%	计划标准	
油烟噪声投诉处理率			100%	100%	100%	计划标准	

			燃气安全隐患上报率	100%	100%	100%	计划标准	
			“门前三包”、渣土运输管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	违法建筑增长率	0%	0%	0%	计划标准	
			重大事故发生次数	0	0	0	计划标准	
		服务对象满意度指标	案件投诉处置满意度	96%	90%	≥90%	计划标准	
			群众满意度	88.89%	85%	≥85%	计划标准	
	<b>年度目标 2:</b>	按时打扫道路及城市家俱，道路、城市家俱清洁率达 100%，定时维护及更换市容环卫设施，投放果皮箱等；做到生活垃圾日产日清，环境整治工作计划完成率达到 100%；垃圾分类覆盖率达到 85%以上，垃圾收运考核优良率达 100%；督促、指导、考核各街环境卫生管理工作，改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，提升城市环境面貌。						
	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			
2018 年					2019 年			
产出指标		数量指标	道路、城市家具清洁率	100%	100%	100%	计划标准（道路清扫面积 ≥ 359.0823 万平方米；维护交通护栏、维护公交站牌、橱窗、维护路名牌、企业导示牌、果皮箱垃圾桶等）	
			市容环卫设施维护率	100%	100%	100%	计划标准	
			环卫设备购置率	100%	100%	100%	计划标准	
			生活、餐厨垃圾收运率	100%	100%	100%	计划标准	
			环境整治工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	质检考核扣款率	0.68%	0%	0%	计划标准	
			大城管考核前 5 率	100%	100%	100%	计划标准	

			卫生条件改善度	93.33%		≥85%	计划标准	
			垃圾日清量增长率	142.66%		≥0%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升度	部分达到预期指标		全部达到预期指标	计划标准（垃圾收运未造成二次污染；垃圾转运站无异味；突发环境整治工作后道路环境整洁）	
<b>年度目标 3:</b>		及时维护市政道路桥梁等基础设施，设施维护率达到 100%；及时维修桥梁路面，保证路面无明显坑洞及缝隙，美化城市景观，改善居民生活环境，提升城市综合管理水平，提高城市形象。						
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		
				2018 年	2019 年			
	产出指标	数量指标	市政设施维护率	100%	100%	100%	计划标准	
			景观照明、指示牌维护率	100%	100%	100%	计划标准	
			市政井盖与井座维修率	1.70%	5%	≥5%	计划标准	
		质量指标	维护达标度	部分达到预期指标	部分达到预期指标	全部达到预期指标	计划标准（市政道路、桥梁维护、燃气管理维修、电缆沟设施、路灯维护都达到维护标准）	
		效益指标	社会效益指标	路面平整度	部分达到预期指标	部分达到预期指标	全部达到预期指标	计划标准（路面平整无明显坑洞及缝隙）
			社会效益指标	灯光明亮度	90%	85%	≥85%	计划标准
	满意度指标		社会公众满意度	90%	85%	≥85%	历史标准	

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
财务科	姚进东	黄俊玉	84750252		李玉翠	84750252		754028489	
					王敏	84750252			