

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2022 年部门预算

## 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局部门概况

## 一、部门主要职能

### (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。负责全区城管执法队伍的管理、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。负责全区城管数字化的协调、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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## 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 25 人）。在职实有人数 125 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 114 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。

离退休人员 95 人，其中：退休人员 95 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2022 年部门预算表

表 1 收支总表

表 2 收入总表

表 3 支出总表

表 4 财政拨款收支总表

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 项目支出表

表 10 政府采购预算表

表 11 政府向社会力量购买服务预算表

表 12 整体支出绩效目标表

表 13 项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2022 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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 76,278.60 万元。比 2021 年预算增加 72,357.19 万元，增长 1845.18%，主要是 2022 年将城维预算专项资金纳入部门预算。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 76,278.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53,018.25 万元，占 69.51%；政府性基金预算财政拨款收入 20,263.00 万元，占 26.56%；上年结转 2,997.35 万元，占 3.93%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 76,278.60 万元，其中：人员类项目 3,867.78 万元，占 5.07%；公用经费项目 335.32 万元，占 0.44%；其他运转类项目 72,075.50 万元，占 94.49%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 76,278.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 53,018.25 万元，上年结转 2,997.35 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 20,263.00 万元。支出包括：人员类项目 3,867.78 万元，公用经费项目 335.32 万元，其他运转类项目 72,075.50 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 56,015.60 万元。其中：（1）本年预算 53,018.25 万元，比 2021 年预算增加 49,096.84 万元，增长 1252.02%，主要是 2022 年将城维预算专项资金纳入部门预算；（2）上年结转 2,997.35 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 3,867.78 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 335.32 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 72,075.50 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

一般行政管理事务 1,216.24 万元，主要用于：亮化补贴项目。

城管执法 1,803.38 万元, 主要用于: 城管执法保障经费项目及城管执法人员经费项目。

其他城乡社区公共设施支出 8,131.73 万元, 主要用于: 广告及门面招牌整治项目、市政设施维护项目、燃气管理经费项目。

城乡社区环境卫生 43,236.62 万元, 主要用于: 道路清扫保洁项目、环卫设施购置、维护项目、环境整治及垃圾消纳项目及城管革命进农村经费项目。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 4,203.10 万元。其中:

##### 1. 人员类项目 3,867.78 万元。包括:

工资福利支出 3,542.36 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 325.41 万元, 主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 335.32 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.00万元，与2021年持平。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数20,263.00万元，主要用于：“厕所革命”新建城镇公厕工程；马影河大道(汉南碧桂园-马影河桥)道路维修工程；兴三路(汉南大道-兴城大道)道路综合整治工程；2020年纱帽老城区道路改造工程；滨湖[西、中、东]路、紫藤路、神龙大道、东本二厂周边道路(花林路、潮江路)道路升级改造；凤凰工业园公厕和垃圾中转站工程；智慧执法系统二期项目；汉南区薇湖路东段和汉南大道南段综合整治工程/测量费用；东荆东沟简易垃圾填埋场处置工程；枫树五路资源回收中心项目(一般债券)；张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统工程；湘口街简易垃圾填埋场处置工程；固体废弃物资源化处置项目(专项债)；“厕所革命”新建城镇公厕工程(神龙大道体育路等三座公厕)；“厕所革命”新建城镇公厕工程(永旺周边三座公厕)

#### 九、其他需要说明的情况

##### (一) 政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计38,045.57万元。包括：货物类2,786.27万元，服务类35,259.30万元。

##### (二) 政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计50,520.77万元。其中：

基本公共服务 50,239.02 万元，政府履职所需辅助性服务 21.27 万元，其他服务 260.48 万元。

### （三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《武汉经开区管委会（汉南区人民政府）办公室关于印发《政府工作报告》确定任务目标人大议案、政协建议案办理工作分工方案的通知》及《关于研究氢能产业发展等工作的纪要》。与该资产配置标准相比，未超标。

### （四）预算绩效管理情况

2022 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、15 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 51,812.50 万元、政府性基金预算本年财政拨款 20,263.00 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 15 个 54,950.75 万元。

### （五）机关运行经费情况

2022 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 356.23 万元。

### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 4,580.88 万元，其中：土地 4980.82 平方米，3.79 万元；房屋 11 栋，3483.65 平方

米, 210.24 万元; 构筑物 5 座, 122.69 万元; 信息数据 54 个, 105.86 万元; 通用设备 1438 台, 1,612.13 万元; 通用家具 634 套, 62.99 万元; 专用设备 323 台, 350.67 万元; 车辆 490 辆, 2,112.51 万元, 其中: 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 10 辆, 特种专业技术用车 43 辆。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入: 指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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職業年金支出。

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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

表1

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	53,018.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20,263.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	552.68
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	331.01
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	75007.20
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	387.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	73,281.25	本年支出合计	76278.60
上年结转结余	2,997.35	年终结转结余	
收 入 总 计	76,278.60	支 出 总 计	76278.60

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

### 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管

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	76278.60	73281.25	53018.25	20263.00								2997.35	2997.35				
020	武汉经济技术开发区（汉南区）	76278.60	73281.25	53018.25	20263.00								2997.35	2997.35				
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）	76278.60	73281.25	53018.25	20263.00								2997.35	2997.35				

表3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市

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
	<b>合计</b>	<b>76278.60</b>	<b>4203.10</b>	<b>72075.50</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>552.68</b>	<b>552.68</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>540.07</b>	<b>540.07</b>				
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14				
2080502	事业单位离退休	257.41	257.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.35	178.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.18	89.18				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>				
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>331.01</b>	<b>331.01</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>331.01</b>	<b>331.01</b>				
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39				
2101102	事业单位医疗	106.99	106.99				
2101103	公务员医疗补助	193.63	193.63				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>75007.20</b>	<b>2931.70</b>	<b>72075.50</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3375.85</b>	<b>1074.01</b>	<b>2301.84</b>			
2120101	行政运行	356.23	356.23				
2120102	一般行政管理事务	1216.24	164.24	1052.00			
2120104	城管执法	1803.38	553.54	1249.84			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8131.73</b>		<b>8131.73</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8131.73		8131.73			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>43236.62</b>	<b>1857.69</b>	<b>41378.93</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	43236.62	1857.69	41378.93			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>20263.00</b>		<b>20263.00</b>			
2120803	城市建设支出	20263.00		20263.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>387.71</b>	<b>387.71</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>387.71</b>	<b>387.71</b>				
2210201	住房公积金	320.86	320.86				
2210202	提租补贴	66.85	66.85				

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	73281.25	一、本年支出	76278.60
（一）一般公共预算拨款	53018.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	20263.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	2997.35	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2997.35	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	552.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	331.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	75007.20
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	387.71
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>76278.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>79275.95</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
	<b>合计</b>	<b>56,015.60</b>	<b>4,203.10</b>	<b>3,867.78</b>	<b>335.32</b>	<b>51,812.50</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>552.68</b>	<b>552.68</b>	<b>552.68</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>540.07</b>	<b>540.07</b>	<b>540.07</b>		
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	15.14		
2080502	事业单位离退休	257.41	257.41	257.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	178.35	178.35	178.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.18	89.18	89.18		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>		
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	1.36		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25	11.25		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>331.01</b>	<b>331.01</b>	<b>331.01</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>331.01</b>	<b>331.01</b>	<b>331.01</b>		
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39	30.39		
2101102	事业单位医疗	106.99	106.99	106.99		
2101103	公务员医疗补助	193.63	193.63	193.63		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>54,744.20</b>	<b>2,931.70</b>	<b>2,596.38</b>	<b>335.32</b>	<b>51,812.50</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,375.85</b>	<b>1,074.01</b>	<b>899.69</b>	<b>174.32</b>	<b>2,301.84</b>
2120101	行政运行	356.23	356.23	288.11	68.12	
2120102	一般行政管理事务	1,216.24	164.24	138.24	26.00	1,052.00
2120104	城管执法	1,803.38	553.54	473.34	80.19	1,249.84
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8,131.73</b>				<b>8,131.73</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,131.73				8,131.73
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>43,236.62</b>	<b>1,857.69</b>	<b>1,696.69</b>	<b>161.01</b>	<b>41,378.93</b>
2120501	城乡社区环境卫生	43,236.62	1,857.69	1,696.69	161.01	41,378.93
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>387.71</b>	<b>387.71</b>	<b>387.71</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>387.71</b>	<b>387.71</b>	<b>387.71</b>		
2210201	住房公积金	320.86	320.86	320.86		
2210202	提租补贴	66.85	66.85	66.85		

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
	<b>合计</b>	<b>4,203.10</b>	<b>3,867.78</b>	<b>335.32</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,542.36</b>	<b>3,542.36</b>	
30101	基本工资	490.72	490.72	
30102	津贴补贴	270.01	270.01	
30103	奖金	1,305.44	1,305.44	
30107	绩效工资	343.63	343.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.35	178.35	
30109	职业年金缴费	89.18	89.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.38	137.38	
30111	公务员医疗补助缴费	142.12	142.12	
30112	其他社会保障缴费	11.25	11.25	
30113	住房公积金	320.86	320.86	
30199	其他工资福利支出	253.42	253.42	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>335.32</b>		<b>335.32</b>
30201	办公费	14.36		14.36
30202	印刷费	1.27		1.27
30205	水费	2.55		2.55
30206	电费	18.38		18.38
30207	邮电费	1.73		1.73
30209	物业管理费	4.61		4.61
30211	差旅费	31.48		31.48
30213	维修（护）费	2.12		2.12
30215	会议费	27.00		27.00
30216	培训费	31.10		31.10
30218	专用材料费	0.01		0.01
30226	劳务费			
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	92.15		92.15
30229	福利费	57.59		57.59
30239	其他交通费用	22.88		22.88
30299	其他商品和服务支出	8.10		8.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>325.41</b>	<b>325.41</b>	
30301	离休费	0.11	0.11	
30302	退休费	234.43	234.43	
30304	抚恤金	1.36	1.36	
30307	医疗费补助	51.51	51.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.00	38.00	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	

注：本单位无“三公”经费支出

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
	合计	20,263.00		20,263.00
212	城乡社区支出	20,263.00		20,263.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,263.00		20,263.00
2120803	城市建设支出	20,263.00		20,263.00

表9

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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		
			76,278.60	53,018.25	20,263.00		2,997.35				
<b>020</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局</b>		<b>76,278.60</b>	<b>53,018.25</b>	<b>20,263.00</b>		<b>2,997.35</b>				
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级		76,278.60	53,018.25	20,263.00		2,997.35				
1101	基本工资		490.72	490.72							
42011322020R000000147	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	490.72	490.72							
1102	规范津补贴		87.24	87.24							
42011322020R000000148	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	87.24	87.24							
1104	保留津贴		8.60	8.60							
42011322020R000000150	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	8.60	8.60							
1105	通讯补贴		6.80	6.80							
42011322020R000000151	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	6.80	6.80							
1106	在职人员物业补贴		27.46	27.46							
42011322020R000000152	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	27.46	27.46							
1107	在职人员住房补贴		66.85	66.85							
42011322020R000000153	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	66.85	66.85							
1108	交通补贴		33.53	33.53							
42011322020R000000154	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	33.53	33.53							
1110	其他津补贴		39.53	39.53							
42011322020R000000156	其他津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	39.53	39.53							
1111	绩效工资		343.63	343.63							
42011322020R000000157	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	343.63	343.63							
1112	一次性奖金		10.34	10.34							
42011322020R000000158	一次性奖金	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	10.34	10.34							
1113	在职人员奖励性津补贴		1,295.10	1,295.10							
42011322020R000000159	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	1,295.10	1,295.10							
1114	基本养老保险缴费		178.35	178.35							
42011322020R000000160	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	178.35	178.35							
1115	职业年金		89.18	89.18							
42011322020R000000161	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	89.18	89.18							
1116	基本医疗保险缴费		137.38	137.38							
42011322020R000000162	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	137.38	137.38							
1117	公务员医疗补助		142.12	142.12							

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		
42011322020R000000163	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	142.12	142.12							
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>8.09</b>	<b>8.09</b>							
42011322020R000000164	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	8.09	8.09							
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>3.16</b>	<b>3.16</b>							
42011322020R000000165	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	3.16	3.16							
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>320.86</b>	<b>320.86</b>							
42011322020R000000168	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	320.86	320.86							
<b>1132</b>	<b>零星增支</b>		<b>115.18</b>	<b>115.18</b>							
42011322020R000000170	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	115.18	115.18							
<b>1133</b>	<b>伙食费补助</b>		<b>138.24</b>	<b>138.24</b>							
42011322020R000000171	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	138.24	138.24							
<b>1209</b>	<b>离休奖励性补贴</b>		<b>0.11</b>	<b>0.11</b>							
42011322020R000000181	离休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	0.11	0.11							
<b>1213</b>	<b>抚恤金</b>		<b>1.36</b>	<b>1.36</b>							
42011322020R000000185	抚恤金	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	1.36	1.36							
<b>1220</b>	<b>退休奖励性补贴</b>		<b>233.31</b>	<b>233.31</b>							
42011322020R000000186	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	233.31	233.31							
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>51.51</b>	<b>51.51</b>							
42011322020R000000188	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	51.51	51.51							
<b>1226</b>	<b>退休其他津补贴</b>		<b>1.12</b>	<b>1.12</b>							
42011322020R000000190	退休其他津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	1.12	1.12							
<b>1299</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>		<b>38.00</b>	<b>38.00</b>							
42011322020R000000193	其他对个人和家庭的补助	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	38.00	38.00							
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>98.64</b>	<b>98.64</b>							
42011322020Y000000144	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	98.64	98.64							
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>22.88</b>	<b>22.88</b>							
42011322020Y000000147	公务交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	22.88	22.88							
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>28.10</b>	<b>28.10</b>							
42011322020Y000000148	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	28.10	28.10							
<b>2112</b>	<b>工会经费补差</b>		<b>46.07</b>	<b>46.07</b>							
42011322020Y000000149	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	46.07	46.07							
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>4.49</b>	<b>4.49</b>							
42011322020Y000000151	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	4.49	4.49							
<b>2115</b>	<b>网络通讯费</b>		<b>0.36</b>	<b>0.36</b>							
42011322020Y000000152	网络通讯费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	0.36	0.36							
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>134.77</b>	<b>134.77</b>							

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		
42011322020Y000000153	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	134.77	134.77							
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>51,812.50</b>	<b>48,815.15</b>			<b>2,997.35</b>				
42011322020Y000000105	城维-城管执法保障经费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	702.74	702.74							
42011322020Y000000106	城维-城管革命进农村	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	2,288.97	2,288.97							
42011322020Y000000111	城维-道路清扫保洁	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	19,300.00	19,300.00							
42011322020Y000000112	城维-市政设施维护费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	4,360.00	4,360.00							
42011322020Y000000113	城维-环境整治及消纳	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	18,112.39	18,112.39							
42011322020Y000000116	城管-（上年结转）东本二厂整治质保金	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	6.62				6.62				
42011322020Y000000117	城维-环卫设施购置、维护	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	1,477.57	1,477.57							
42011322020Y000000118	城维-城管执法人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	260.48	260.48							
42011322020Y000000119	城维-燃气管理	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	280.00	280.00							
42011322020Y000000120	城维-亮化补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	1,052.00	1,052.00							
42011322020Y000000121	城维-广告及门面招牌整治	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	581.00	581.00							
42011322020Y000000155	政策性专项-关于追加氢燃料电池车辆采购经费的通知	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	2,400.00				2,400.00				
42011322020Y000000157	政策性专项-追加城管局2021年“厕所革命”新改建公厕专项经费合同已签未结算	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	390.73				390.73				
42011322020Y000000160	环境整治及垃圾消纳结转用于军山街收费平台改造	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	200.00				200.00				
42011322020Y000000161	新建5座公厕	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	400.00	400.00							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>20,263.00</b>		<b>20,263.00</b>						
42011322020T000000100	2021205001-“厕所革命”新建城镇公厕工程	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	343.61		343.61						
42011322020T000000104	2021203006-马影河大道(汉南碧桂园-马影河桥)道路维修工程	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	2,700.00		2,700.00						
42011322020T000000105	1821203004-兴三路(汉南大道-兴城大道)道路综合整治工程	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	557.16		557.16						
42011322020T000000107	2021203004-2020年纱帽老城区道路改造工程	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	3,234.52		3,234.52						
42011322020T000000109	2021203002-滨湖[西、中、东]路、紫藤路、神龙大道、东本二厂周边道路(花林路、潮江路)道路升级改造工程	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	3,300.00		3,300.00						
42011322020T000000110	1721205001-凤凰工业园公厕和垃圾中转站工程	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	654.82		654.82						
42011322020T000000113	1821201001-智慧执法系统二期项目	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	24.01		24.01						
42011322020T000000115	1621205001-汉南区薇湖路东段和汉南大道南段综合整治工程/测量费用	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	377.07		377.07						
42011322020T000000117	1921205020-东荆东沟简易垃圾填埋场处置工程	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	121.03		121.03						

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		
42011322020T000000118	2021205002-枫树五路资源回收中心项目(一般债券)	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	2,000.00		2,000.00						
42011322020T000000119	1921205006-张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统工程	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	3,975.18		3,975.18						
42011322020T000000120	1921205019-湘口街简易垃圾填埋场处置工程	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	162.74		162.74						
42011322020T000000123	2121205003-固体废弃物资源化处置项目(专项债)	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	2,500.00		2,500.00						
42011322020T000000126	1921205007-"厕所革命"新建城镇公厕工程(神龙大道体育路等三座公厕)	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	111.85		111.85						
42011322020T000000127	1921205008-"厕所革命"新建城镇公厕工程(永旺周边三座公厕)	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	201.01		201.01						

### 政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小企 业(元)	其中面向小微企 业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										380455672.00	376556600.00	3899072.00
07	经建科										380455672.00	376556600.00	3899072.00
020	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局										380455672.00	376556600.00	3899072.00
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	在职人员公用	[A080299]其他印刷品	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	12672		12672.00		12672.00
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	城维-亮化补贴	[C1302]市政公共设施管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1500000		1500000.00	1500000.00	
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	不可预见公用经费	[C0803]审计服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	城维-燃气管理	[C08140199]其他印刷服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		200000.00
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	城维-城管执法保障经费	[C160199]其他城镇公共卫生服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	3486400		3486400.00		3486400.00
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	政策性专项-关于追加氢能	[A020399]其他车辆	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	预计结转	经费拨款补助	10	2385000		23850000.00	23850000.00	
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	城维-市政设施维护费	[C1302]市政公共设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	43600000		43600000.00	43600000.00	
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	城维-广告及门面招牌整治	[C169999]其他环境治理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1	4300000		4300000.00	4300000.00	
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	新建5座公厕	[A010399]其他构筑物	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	5	800000		4000000.00	4000000.00	
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	城维-环境整治及消杀	[C160101]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	91530900		91530900.00	91530900.00	
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	城维-环卫设施购置、维护	[C1302]市政公共设施管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	14775700		14775700.00	14775700.00	
020001	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理执法局 本级	城维-道路清扫保洁	[C160101]清扫服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	193000000		193000000.00	193000000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					505207688.5							
07	经建科					505207688.5							
020	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局					505207688.5							
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	政策性专项-关于追加氢能燃料电池车辆采购经费的通知	购买氢能燃料电池车	10	24000000	预计结转	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	否	环境整治及垃圾消纳结转用于军山街收费平台改造	军山街收费平台改造	1	2000000	预计结转	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	城维-燃气管理	燃气管理	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	城维-道路清扫保洁	清扫保洁服务	1	193000000	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	否	政策性专项-追加城管局2021年“厕所革命”新建公厕专项经费合同已签未结算	新建公厕	1	3907287.81	预计结转	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	城维-城管执法保障经费	城市管理保障服务费	1	7027400	年初安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	基本公共服务	城乡维护	城市综合管理第三方检查评估
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	城维-环境整治及消纳	环境整治及垃圾消纳	1	181123900	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	城维-亮化补贴	城市亮化服务	1	1500000	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	基本公共服务	城乡维护	门面招牌、户外广告、景观灯光管理
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	否	城管-(上年结转)东本二厂整治质保金	东本二厂整治劳务费	1	66228.7	预计结转	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	否	城维-城管革命进农村	城管革命进农村整治服务费	1	22889700	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	基本公共服务	环境治理	农村环境整治
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	不可预见公用经费	审计服务	1	200000	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	否	城维-城管执法人员经费	第三方人员服务费	1	2604800	年初安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	在职人员公用	印刷费	1	12672	年初安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	城维-广告及门面招牌整治	广告门面整治	1	4300000	年初安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	基本公共服务	城乡维护	门面招牌、户外广告、景观灯光管理
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	城维-环卫设施购置、维护	环卫设施购置	1	14775700	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	城维-市政设施维护费	市政设施维护	1	43600000	年初安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	是	新建5座公厕	新建公厕	5	4000000	年初安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护

附表 12

## 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局					
填报人	李玉翠	联系电话	84750252			
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	73,281.25		4,957.78	7,887.93
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	73,281.25	100%	4,957.78	7,887.93
	支出构成	人员类项目支出	4,203.1		4,810.90	4,813.37
		运转类项目支出	48815.15		146.88	3,074.56
		特定目标类项目支出	20263			
合计		73,281.25	100%	4,957.78	7,887.93	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1.强化城市综合管理。结合全市路长制工作，进一步完善区、街大城管统筹调度协调工作机制，充分发挥路长、楼长、店长、网格长巡查、发现、上报、处置等职责，利用好路长制工作平台，拓宽问题发现处置渠道。进一步充分发挥区域综委办、街道路长制工作专班协调、调度、督办的职能作用，通过调度会、现场会、问题研讨会等方式，推动重点突出问题及时解决。谋划市容环境示范路工作，选定一条道路，通过集中开展环境综合整治提升工作，结合路长制，落实环卫作业、城管执法、车辆停放、园林绿化责任包保制，强化创建后长效管理，并通过市级检查验收。做好文明单位、文明城市及卫生城市测评工作。					

	2.提高城管执法能力。强化队伍建设，提升队伍素质。持续推进法治建设，严格执法程序，规范执法行为。转变工作思路，创新工作方法。做好全区城市管理执法的统筹、协调、指导、检查、督察、考核等工作。强化案件办理质效，提高案件满意率。加强专门法治培训，进一步规范行政执法程序，提高执法人员执法能力和办案水平，提升办案质量，减少行政争议的发生。				
	3.推进生活垃圾分类。持续日常宣传引导，鼓励居民自觉、主动进行源头分类，杜绝二次分拣。加大辖区示范单位数量，新增定时定点小区 10 个，实行撤桶并点模式小区数占全区已开展分类总小区数的 30%以上。新、改建垃圾收集屋 5 座。				
	4.纵深推进精致环卫。一是加强环卫基础设施建设。计划启动通顺大道资源回收中心（环卫车辆停车场）、碧湖路资源回收中心办理项目选址、征地、供地、规划设计等建设前期手续。二是强化专项整治。针对市容环卫垃圾容器摆放、转运站管理、环卫职工规范着装等方面开展专项整治，进一步做好环卫精细化管理。三是强化监督管理力度。进一步提高环卫作业标准，严格落实“一路一策”环卫作业规范，推行环境卫生精细化管理工作导则和严规 30 条。四是持续提高农村环境治理水平。升级改造农村垃圾转运站，全面普及密闭运输车辆；试行垃圾处理农户缴费。				
	5.确保燃气安全生产。一是常态化开展燃气行业专项整治工作。持续巩固液化石油气场站整治提升、管道占压隐患整治的效果。二是形成专家及第三方机构问诊常态化管理机制，建立健全“政府买单、专家把脉、企业整改”工作机制。三是继续压实燃气企业安全生产主体责任。切实做好燃气管道保护工作。四是强化应急处置，提升应急管理水平。五是继续开展多元化燃气宣传活动。				
	6.提高市政管理能力。一是进一步加强市政设施巡查整改力度，确保市政设施处理率达到 90%以上。二是进一步夯实桥梁管理工作。做好智慧桥梁系统运维工作，平台在线率高于 90%；对马影河桥、凤凰桥破损的支座进行更换；健全“一桥两长”责任制。三是进一步强化门招和亮化管控。对新建 7 条道路共 340 家门面招牌翻新；保障全区楼宇亮化设施安全正常运行，保障亮灯率 98%，平台在线率 90%以上，亮化设施安全率 100%。四是进一步推进固废项目建设。计划 10 月份工程开工，年底一期债券顺利发行，2022 年底一期试运行。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
			总预算		
	城管革命进农村		2,288.97	2,288.97	不断提升我区农村村湾环境卫生长效管理水平。构建城乡一体化、处理专业化、

				<p>运作市场化、管理常态化的农村生活垃圾治理模式，完善和规范“户分类、组保洁、村收集、街转运、市区处理”的垃圾收运处置体系，建立多维度督导考核机制，农村生活垃圾治理覆盖率保持100%，农村生活垃圾无害化处理率达到95%以上。</p>
环境整治及垃圾消纳		18,112.39	18,112.39	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.对辖区内市容环境卫生进行不定期清理及整治;</li> <li>2.对生活垃圾转运站进行维护;</li> <li>3.对生活垃圾外运至处置厂</li> </ol>

				进行运距补贴； 4.对生活垃圾处理厂进行垃圾处理费缴纳； 5.对辖区内外运至垃圾处置厂的垃圾进行生态补偿； 6.对辖区内餐厨垃圾清运； 7.对辖区内建筑弃料进行处置；
道路清扫保洁及环卫设备购置		20,777.57	20,777.57	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

				<p>于环卫工人事故、重大疾病慰问；</p> <p>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；</p> <p>6.购置环卫垃圾桶；</p> <p>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；</p> <p>8.更新购置环卫工具间，并对现有工具间进行维护；</p> <p>9.对开发区既有大型城市家具部件（交通护</p>
--	--	--	--	--

				栏、有轨电车站台、公交站牌及橱窗)进行清洗保 洁;
市政设施维护费		6,273.00	6,273.00	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;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、支座更换、泄水管清理等日常工作;桥梁油饰、伸缩缝维修、人行

				<p>道步砖修复、裂缝处理等维修工作；</p> <p>占道附属设施（井盖、架空管线、箱体、路名牌、长江报亭）的整治维护工作；</p> <p>广告、亮化维护工作</p> <p>燃气监管培训、燃气监管考核、燃气应急演练、氢气站安全管理、燃气安全宣传、智慧燃气安全监管、第三方机构检查</p>
城管执法经费		963.22	963.22	<p>1.对涉嫌乱张贴、乱涂写、乱刻画等违法行为进行语音提示及宣传；</p> <p>2.减少餐饮油烟、社会噪声污染投诉量；</p>

					3、对辖区内已拆违法建设点位现场复核;4.对违反城市综合管理条例的违法行为,进行教育整改和当场处罚等。
整体绩效	长期目标(截止2025年)		年度目标		
总目标	<p>目标1:保障开发区市容环境卫生整洁有序,提高环卫作业标准,对标国内一流城市,创新精细化管理理念、手段、模式,切实提升城乡环境卫生管理水平,打造精致环卫“武汉标准”。</p>		<p>目标1:按时打扫道路、城市家俱,清洁率达100%,定时维护环卫作业车辆、更换市容环卫设施等;新增8座环卫工具间;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>		
	<p>目标2:有序保障全区生活垃圾无害化处理,生活垃圾日产日清,对辖区内生活垃圾转运站(收集站)有序管理,环卫垃圾车无跑冒滴漏、车身洁净。通过开展生活垃圾分类运营、服务及宣传,使我区生活垃圾分类力争达到全覆盖,倡导居民养成主动分类的好习惯,提升厨余垃圾准确率,巩固分类示范创建点的分类成效,提升生活垃圾减量化、无害化、资源化水平,进一步推进我区生活垃圾分类工作。</p>		<p>目标2:做到生活垃圾日产日清,环境整治完成率100%,垃圾收运考核优良率达100%;定时维护垃圾转运站及渣土消纳场地;保障开发区全区市容环境卫生整洁,环境质量有所提升。通过开展生活垃圾分类运营、服务,使我区生活垃圾分类力争达到全覆盖;开展宣传,群众参与垃圾分类积极性明显提高,倡导居民养成主动分类的好习惯;强化督导、分拣,建立长效机制,提升厨余垃圾准确率,巩固分类示范创建点的分类成效,提升生活垃圾减量化、无害化、资源化水平;建设生活垃圾收集站(屋),提升生活垃圾分类收集能力,确保生活垃圾高效分类、有序收运,进一步推进我区生活垃圾分类工作。</p>		

	<p>目标 3: 通过语音提示系统, 对涉嫌乱张贴、乱涂写、乱刻画等违法行为行语音提示, 反复追呼, 依法处罚, 不断减少或杜绝有碍市容观瞻的城市“牛皮癣”, 促进执法力度的提升; 切实履行城管部门油烟噪声污染执法职责, 协助打好污染防治攻坚战, 解决群众反映的餐饮油烟噪声扰民问题。按照控制和查处违法建设绩效考核标准, 对各街道办理的案件点位 291 处进行复核。采购拍摄设备, 拍摄城管形象宣传片, 完成专版制作, 通过微博、抖音、视频号等宣传城管形象, 提升城管形象。</p>	<p>目标 3: 通过语音提示系统, 对涉嫌乱张贴、乱涂写、乱刻画等违法行为行语音提示, 反复追呼, 依法处罚, 不断减少或杜绝有碍市容观瞻的城市“牛皮癣”, 加大违法行为者的违法成本, 促进执法力度的提升, 降低清除和处置“三乱”经费投入, 使城市的市容市貌得到明显改观。安装油烟在线监控 30 台, 减少餐饮油烟投诉量, 同时通过智能化手段提高餐饮油烟执法管理水平, 切实履行城管部门油烟噪声污染执法职责, 协助打好污染防治攻坚战, 解决群众反映的餐饮油烟噪声扰民问题。按照控制和查处违法建设绩效考核标准, 对各街道办理的案件点位 291 处进行复核。完成采购、验收拍摄设备, 拍摄城管形象宣传片, 完成专版制作, 通过微博、抖音、视频号等宣传城管形象, 提升城管形象, 社会公众满意度达到 85% 以上。</p>
	<p>目标 4: 及时维护市政道路桥梁等基础设施, 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。通过开展燃气监管培训、应急演练, 提高燃气执法人员监管水平和应急处置水平, 邀请邀请专家对加氢站进行检查, 保障加氢站安全运营, 对辖区内燃气站点、加气站实行 24 小时视频监控, 开展燃气安全宣传活动, 切实提高居民燃气安全意识。</p>	<p>目标 4: 对全区 303 条市政道路(道路面积: 679.22 万平方米)进行路面、桥梁、人行道、站、卧石、井盖、路名牌、架空管线维护整治; 市政道路完好率达到 80%, 桥梁完好率达到 90%, 路面平整度: 路面无明显坑洞、路面平整; 桥梁安全零事故; 投诉下降率 ≥ 10%, 社会群众满意度达到 85% 以上; 每年开展不少于 4 次培训, 提高燃气执法人员监管水平, 每年开展不少于 1 次应急演练, 提高燃气从业人员应急处置水平, 每月邀请专家对加氢站进行检查, 保障加氢站安全运营, 对辖区内燃气站点、加气站实行 24 小时视频监控, 每月进行不少于 2 次燃气安全宣传活动, 切实提高居民燃气安全意识。</p>
	<p>目标 5: 通过提高农村环境治理管理水平, 加强村湾环境整治力度, 提升农村生活垃圾治理成效, 提高村湾整体环境卫生水平。</p>	<p>目标 5: 不断提升我区农村村湾环境卫生长效管理水平。构建城乡一体化、处理专业化、运作市场化、管理常态化的农村生活垃圾治理模式, 完善和规范“户分类、组保洁、村收集、街转运、市区处理”的垃圾收运处置体系, 建立多维度督导考核机制, 农村生活垃圾治理覆盖率保持 100%, 农村生活垃圾无害化处理率达到 95% 以上。</p>
<p>长期目标 1:</p>	<p>保障开发区市容环境卫生整洁有序, 提高环卫作业标准, 对标国内一流城市, 创新精细化管理理念、手段、模式, 切实提升城乡环境卫生管理水平, 打造精致环卫“武汉标准”。</p>	

	一级指标		二级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标		数量指标		道路清扫保洁完成率	100%	计划标准
					环卫作业车辆管养维护完成率	100%	计划标准
					融雪防冻工作完成率	100%	计划标准
					智慧环卫系统建设完成率	100%	计划标准
					一线环卫职工慰问完成率	100%	计划标准
					垃圾容器更新完成率	100%	计划标准
					公厕日常运行维护完成率	100%	计划标准
					环卫工具间维护完成率	100%	计划标准
					城市家具清洗完成率	100%	计划标准
					质量指标		
	道路清扫保洁扣款率	≤5%	计划标准				
	购买垃圾容器验收合格率	100%	计划标准				
	环卫设施购置合规性	合规	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
					城市形象提升度	≥85%	计划标准
					全区城镇环卫建设标准	二类标准	计划标准
					果皮箱覆盖率	100%	计划标准
满意度指标		服务对象满意度指标		公众对市容环卫质量满意度	≥85%	计划标准	
长期目标2:	有序保障全区生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清，对辖区内生活垃圾转运站（收集站）有序管理，环卫垃圾车无跑冒滴漏、车身洁净。通过开展生活垃圾分类运营、服务及宣传，使我区生活垃圾分类力争达到全覆盖，倡导居民养成主动分类的好习惯，提升厨余垃圾准确率，巩固分类示范创建点的分类成效，提升生活垃圾减量化、无害化、资源化水平，进一步推进我区生活垃圾分类工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	市容环境卫		100%	计划标准	

		生整治完成率					
		生活垃圾转运站（收集站）维护管理完成率		100%	计划标准		
		垃圾清运完成率		100%	计划标准		
		垃圾分类覆盖范围		社区、行政村全覆盖	计划标准		
		示范创建完成率		100%	计划标准		
		生活垃圾收集站建设完成率		100%	计划标准		
		生活垃圾服务费返还完成率		100%	计划标准		
		手续费支付完成率		100%	计划标准		
	质量指标	宣传多样性		多样	计划标准		
		市容环境卫生整治整改率		100%	计划标准		
		全区生活垃圾无害化处理率		100%	计划标准		
		手续费支付合规性		合规	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	大中型生活垃圾转运检查考核结果		评级列为优秀或达标	计划标准	
			全区城镇环卫建设标准		二类标准	计划标准	
卫生条件改善度				≥ 85%	计划标准		
全民生活垃圾分类知晓率				≥ 90%	计划标准		
全民生活垃				≥ 70%	计划标准		

			垃圾分类准确率				
			生活垃圾回收利用利用率		≥ 39%	计划标准	
			提升城市形象度		提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥ 85%	计划标准	
长期目标 3:	有序保障全区生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清，对辖区内生活垃圾转运站（收集站）有序管理，环卫垃圾车无跑冒滴漏、车身洁净。通过开展生活垃圾分类运营、服务及宣传，使我区生活垃圾分类力争达到全覆盖，倡导居民养成主动分类的好习惯，提升厨余垃圾准确率，巩固分类示范创建点的分类成效，提升生活垃圾减量化、无害化、资源化水平，进一步推进我区生活垃圾分类工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	协管员工资发放完成率		100%	计划标准	
			语音呼叫系统维护完成率		100%	计划标准	
			油烟在线监控系统维护完成率		100%	计划标准	
			查控违拆除完成率		100%	计划标准	
			城管基地维护完成率		100%	计划标准	
			城管形象宣传片制作完成率		100%	计划标准	
			城市综合管理第三方检查测评完成率		100%	计划标准	
			环境综合整治完成率		100%	计划标准	
			无线通信系统维护完成率		100%	计划标准	

		质量指标	智慧城管系统维护完成率		100%	计划标准	
			宣传多样性		≥2种	计划标准	
			检查问题整改率		≥95%	计划标准	
			示范路验收合格率		100%	计划标准	
			故障处理率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	语音呼叫系统故障率		≤5%	计划标准	
			相关法律法规知识提升度		有所提升	计划标准	
			减少餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量		有所减少	计划标准	
			城管形象提升度		有所提升	计划标准	
			网络安全事故发生次数		0次	计划标准	
			提高终端网络安全防范能力		提高	计划标准	
			满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%
	长期目标4:	及时维护市政道路桥梁等基础设施，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。通过开展燃气监管培训、应急演练，提高燃气执法人员监管水平和应急处置水平，邀请邀请专家对加氢站进行检查，保障加氢站安全运营，对辖区内燃气站点、加气站实行24小时视频监控，开展燃气安全宣传活动，切实提高居民燃气安全意识。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	市政设施维护完成率		100%	计划标准	
			市政设施挖掘修复完成率		100%	计划标准	
			亮化设施维		100%	计划标准	

			修完成率						
			门面招牌翻新完成率		100%	计划标准			
			桥梁巡查完成率		100%	计划标准			
			燃气监管培训完成率		100%	计划标准			
			应急演练		每年 2 次	计划标准			
		质量指标	培训合格率		≥ 90%	计划标准			
			市政设施挖掘修复验收合格率		100%	计划标准			
			架空管线整治整改率		100%	计划标准			
			效益指标	社会效益指标	市政道路完好率		≥ 80%	计划标准	
					桥梁完好率		≥ 90%	计划标准	
	桥梁安全事故发生次数				0 次	计划标准			
	投诉下降率				≥ 10%	计划标准			
	提高燃气执法人员监管水平				提高	计划标准			
	提升社会公众燃气安全知晓度				提升	计划标准			
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥ 90%	计划标准			
	长期目标 5:	通过提高农村环境治理管理水平，加强村湾环境整治力度，提升农村生活垃圾治理成效，提高村湾整体环境卫生水平。							
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据		
产出指标		数量指标	环卫工人工资发放完成率		100%	计划标准			
			设施设备运行维护完成率		100%	计划标准			
			村湾环境宣		100%	计划标准			

		质量指标	传完成率					
			填埋场生态修复完成率		100%	计划标准		
			宣传多样性		多样	计划标准		
			市级年度考核优良率		≥ 90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高村湾整体环境卫生水平		提高	计划标准		
			农村生活垃圾治理覆盖率		100%	计划标准		
			生活垃圾无害化处理率		95%	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥ 85%	计划标准		
	年度目标 1:	按时打扫道路、城市家俱,清洁率达 100%, 定时维护环卫作业车辆、更换市容环卫设施等; 新增 8 座环卫工具间; 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。						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
近两年指标值					预期当年实现值			
前年		上 年						
产出指标		数量指标	道路清扫面积	1545.09 万 m <sup>2</sup>	1645.24 万 m <sup>2</sup>	1645.24 万 m <sup>2</sup>	计划标准	
			环卫作业车辆管养维护完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			融雪防冻工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	智慧环卫系统建设完成率		100%	100%	100%	计划标准		
	一线环卫职工慰问次数		≥ 3 次	≥ 3 次	≥ 3 次	计划标准		



效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划标准	
		城市形象提升度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划标准	
		全区城镇环卫建设标准	二类标准	二类标准	二类标准	计划标准	
		果皮箱覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环卫质量满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划标准
年度目标 2:	做到生活垃圾日产日清，环境整治完成率达到 100%，垃圾收运考核优良率达 100%；定时维护垃圾转运站及渣土消纳场地；保障开发区全区市容环境卫生整洁，环境质量有所提升。通过开展生活垃圾分类运营、服务，使我区生活垃圾分类力争达到全覆盖；开展宣传，群众参与垃圾分类积极性明显提高，倡导居民养成主动分类的好习惯；强化督导、分拣，建立长效机制，提升厨余垃圾准确率，巩固分类示范创建点的分类成效，提升生活垃圾减量化、无害化、资源化水平；建设生活垃圾收集站（屋），提升生活垃圾分类收集能力，确保生活垃圾高效分类、有序收运，进一步推进我区生活垃圾分类工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	市容环境卫生整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
			生活垃圾转运站（收集站）维护管理数量	14 座	14 座	14 座	计划标准
			污水处理设备购置完成率	100%	100%	100%	计划标准
垃圾清运完成率			100%	100%	100%	计划标准	
垃圾分类覆盖范围			全区 52 个社区（共 271 个小区）、49 个行政村、201305 户推行垃	全区 54 个社区（共 277 个小区）、49 个行政村、209812 户推行垃圾分类工作。	全区 59 个社区（共 301 个小区）、49 个行政村、252684 户推行垃	计划标准	

			圾分类工作。		圾分类工作。	
		宣传册、宣传画印刷数量	/	/	2万份	计划标准
		生活垃圾服务费返还完成率	100%	100%	100%	计划标准
		手续费支付完成率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	宣传多样性	2种	2种	≥2种	计划标准
		市容环境卫生整治整改率	100%	100%	100%	计划标准
		污水处理设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		全区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
		手续费支付合规性	合规	合规	合规	计划标准
效益指标	社会效益指标	大中型生活垃圾转运检查考核结果	/	/	2座	计划标准
		全区城镇环卫建设标准	二类标准	二类标准	二类标准	计划标准
		卫生条件改善度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		全民生活垃圾分类知晓率	0.8	0.83	≥90%	计划标准
		全民生活垃圾分类准确率	0.63	0.65	≥70%	计划标准
		生活垃圾回收利用利用率	0.38	0.39	≥39%	计划标准
		提升城市形象度	提升	提升	提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 3:	<p>通过语音提示系统，对涉嫌乱张贴、乱涂写、乱刻画等违法行为行语音提示，反复追呼，依法处罚，不断减少或杜绝有碍市容观瞻的城市“牛皮癣”，加大违法行为者的违法成本，促进执法力度的提升，降低清除和处置“三乱”经费投入，使城市的市容市貌得到明显改观。安装油烟在线监控 30 台，减少餐饮油烟投诉量，同时通过智能化手段提高餐饮油烟执法管理水平，切实履行城管部门油烟噪声污染执法职责，协助打好污染防治攻坚战，解决群众反映的餐饮油烟噪声扰民问题。按照控制和查处违法建设绩效考核标准，对各街道办理的案件点位 291 处进行复核。完成采购、验收拍摄设备，拍摄城管形象宣传片，完成专版制作，通过微博、抖音、视频号等宣传城管形象，提升城管形象，社会公众满意度达到 85%以上。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	协管员工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
			语音呼叫系统维护次数	-	-	≥2 次	计划标准
			油烟在线监控系统维护次数	-	-	≥22 次	计划标准
			执法装备采购完成率	100%	100%	100%	计划标准
			专版制作篇数	-	-	≥3 篇	计划标准
			城管基地维护次数	-	-	≥1 次	计划标准
			制作城管形象宣传片	-	-	1 篇	计划标准
			拍摄设备采购数量	-	-	≥2 个	计划标准
			检查报告数量	60 篇	60 篇	60 篇	计划标准
			环境综合整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
无线通信系统巡检次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准			
智慧城管系统巡检次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准			

			设备维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
			配置执法服装	35套	110套	15套	计划标准
		质量指标	宣传多样性	2种	2种	≥2种	计划标准
			执法设备采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			检查问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			示范路验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	故障处理率		100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	语音呼叫系统故障率	0	0	≤5%	计划标准
			相关法律法规知识提升度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			减少餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	较上年减少	较上年减少	较上年减少	计划标准
			城管形象提升度	-	-	有所提升	计划标准
			创建市容环境示范路	1条	1条	1条	计划标准
			城市环境提升度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			网络安全事故发生次数	0次	0次	0次	计划标准
			提高终端网络安全防范能力	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%
年度目标4:	对全区303条市政道路（道路面积：679.22万平方米）进行路面、桥梁、人行道、站、卧石、井盖、路名牌、架空管线维护整治；市政道路完好率达到80%，桥梁完好率达到90%，路面平整度：路面无明显坑洞、路面平整；桥梁安全零事故；投诉下降率≥10%，社会公众满意度达到85%以上；每年开展不少于4次培训，提高燃气执法人员监管水平，每年开展不少于1次应急演练，提高燃气从业人员应急处置水平，每月邀请专家对加氢站进行检查，保障加氢站安全运营，对辖区内燃气站点、						

加气站实行 24 小时视频监控, 每月进行不少于 2 次燃气安全宣传活动, 切实提高居民燃气安全意识。								
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据	
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前年	上 年			
	产出指标	数量指标	市政道路维 护面积	695.7 万平 方米	695.7 万平方米	679.22 万 平方米	计划标准	
			市政设施挖 掘修复完成 率	100%	100%	100%	计划标准	
			亮化设施维 护数量	633 栋楼 宇	633 栋楼宇	633 栋楼 宇	计划标准	
			门面招牌翻 新数量	/	/	340 家	计划标准	
			桥梁巡查数 量	53 座	53 座	53 座	计划标准	
			燃气监管培 训次数	6 次	6 次	6 次	计划标准	
			燃气安全宣 传次数	24 次	24 次	24 次	计划标准	
			应急演练次 数	1 次	1 次	1 次	计划标准	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			市政设施挖 掘修复验收 合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			架空管线整 治整改率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益 指标	市政道路完 好率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
				桥梁完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
				桥梁安全事 故发生次数	0 次	0 次	0 次	计划标准
投诉下降率	≥10%			≥10%	≥10%	计划标准		
提高燃气执 法人员监管 水平	有所提升			有所提升	有所提升	计划标准		
社会公众燃 气安全知晓 度	≥90%			≥90%	≥90%	计划标准		

	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标5:	不断提升我区农村村湾环境生长效管理水平。构建城乡一体化、处理专业化、运作市场化、管理常态化的农村生活垃圾治理模式，完善和规范“户分类、组保洁、村收集、街转运、市区处理”的垃圾收运处置体系，建立多维度督导考核机制，农村生活垃圾治理覆盖率保持100%，农村生活垃圾无害化处理率达到95%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	垃圾收集清运率	100%	100%	100%	计划标准
			村湾清扫保洁率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	市级年度考核优良率	90%	90%	90%	计划标准（项目辖区考核评分达90分以上）
	效益指标	社会效益指标	提高村湾整体环境卫生水平	提高	提高	提高	计划标准（2022年区级示范村比2021年范围更广）
			农村生活垃圾治理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			生活垃圾无害化处理率	95%	95%	95%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准



附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	城管革命进农村		项目编码	
项目主管部门	区城管执法局		项目执行单位	经开（汉南）区农村环境治理工作站
项目负责人	张行丰		联系电话	13986168313
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	《关于深入推进“城管革命”进农村，全面提升农村环境卫生管理水平的意见》武办发[2015]3 号、《全市农村开战“八边两域”垃圾治理工作方案》、《武汉市城市管理发展“十四五”规划》			
项目实施方案	项目实施时间：2022.1-2.22.12 项目实施内容：全区村湾清扫保洁，生活垃圾清理，生活垃圾收运处置，垃圾无害化处理；农村环境问题日常整治及专项治理；加强农村环境连片整治，对 8 个行政村进行提档升级，打造亮点；对 3 个垃圾填埋场生态修复后期维护运行。			
项目总预算	2,288.97		项目当年预算	2,288.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2131.05 万元，2021 年预算 2047.73 万元。2022 年预算为 2,288.97 万元。变动情况：1、人员经费增加，主要是基本工资标准提高、社保五险的参保人员增加、意外伤害险标准提高；2、设施设备运行费增加 9 万元，主要是外运车辆运行费用增加。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2,288.97
	一般公共预算财政拨款			2,288.97
	其中：申请当年预算拨款			

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
农村环境治理	村湾环卫人员对村湾清扫保洁，垃圾收运处置。	人员费用	1,290.00	<p>1、人员工资，清扫工工资 2275 元/人/月，劳保 40 元/人.月、工具 30 元/人.月、修理费 30 元/人.月；钩背车司机工资 2630 元/人，中型压缩车司机 3030 元/人/月，大型外运司机 3830 元/人/月，劳保 40 元/人/月；操作工 2430 元/人/月，门卫 2275 元/人/月，劳保 40 元/人/月。全年人员工资 997.95 万元。</p> <p>2、意外伤害险，按 580 元/人/年，340 人合计 19.72 万。</p> <p>高温补贴，12 元/天.人，6 至 9 月份高温天气按 40 天测算，480 元/人.年，16.32 万，据实结算。</p> <p>3、节假日加班费，11 个节假日，200 元/人/日，340 人全年合计 74.8 万元。</p> <p>4、社保五险，961.88 元/月/人，4 个街道按 134 人测算，共 154.67 万元。根据参保人数和当年标准据实结算。</p> <p>5、体检费，340 人按 800 元/人年测算，27.20 万。</p>	1290.66
农村环境治理	垃圾收集车将村湾垃圾收运至垃圾转运站，外运车辆将转运站垃圾运至垃圾处理场	设施设备运行费	414.12	<p>垃圾车运行经费，钩背车 35 辆按 4.8 万元/辆/年（燃油，修理，保险），中型压缩车 11 辆按 9 万元/辆/年（燃油，修理，保险），267 万。</p> <p>外运车辆运行经费，邓南.湘口按 2.67 万元/辆/月。纱帽街、东荆按 1.96 万元/辆/月（燃油，修理，保险.过桥过路费），计 111.12 万。</p> <p>转运站运行经费，纱帽 1 座，邓南 1</p>	

				座，湘口 1 座，东荆 2 座。每座修理费 4.8 万元/年，水电油及消毒 2.4 万元/年，全年转运站运行经费 36 万元。	
农村环境治理	依据每月村湾环境考核成绩排名对行政村进行奖惩	考核奖罚经费	46.8	对每月村湾环境考核成绩前 8 名奖励 0.6 万元，后 3 名处罚 0.3 万元。全年奖罚差额 46.8 万元。	
农村环境治理	农村环境进行日常整治，对重点区域专项治理，对部分村湾打造亮点、提档升级	整治经费	500	对行政村日常整治经费按平均 8 万元/村的标准进行补贴，49 个行政村，共计 392 万元；对 2 个行政村进行提档升级，平均按 54 万元/村/年测算，108 万元，据实结算。	
农村环境治理	人员经费	环卫工作服	16.05	冬服一件 213/件，夏长袖 77 元/件*2，夏短袖 45 元/件*2，帽子 15 元/顶，合计 472 元/年/人，340 人共计 16.048 万元。	
农村环境治理	填埋场生态修复后期维护	填埋场生态修复	22	填埋场渗滤液运输处理成本，6.93 万元/座；维护和监测成本，湘口 4.05 万元/座，东沟、邓西 3.94 万元/座。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 01		通过提高农村环境治理管理水平，加强村湾环境整治力度，提升农村生活垃圾治理成效，提高村湾整体环境卫生水平。			
年度目标 01		不断提升我区农村村湾环境卫生长效管理水平。构建城乡一体化、处理专业化、运作市场化、管理常态化的农村生活垃圾治理模式，完善和规范“户分类、组保洁、村收集、街转运、市区处理”的垃圾收运处置体系，建立多维度督导考核机制，农村生活垃圾治理覆盖率保持 100%，农村生活垃圾无害化处理率达到 95% 以上。			

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		
长期目标 01	产出指标	数量指标	环卫工人工资发放完成率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	设施设备运行维护完成率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	村湾环境宣传完成率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	填埋场生态修复完成率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	宣传多样性	多样	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	市级年度考核优良率	≥90%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	提高村湾整体环境卫生水平	提高	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾治理覆盖率	100%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	95%	计划标准		
长期目标 01	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	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	
年度目标 01	产出指标	数量指标	垃圾收集清运率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	村湾清扫保洁率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	市级年度考核优良率	90%	90%	90%	计划标准（项目辖区考核评分达 90 分以上）
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	提高村湾整体环境卫生水平	提高	提高	提高	计划标准（2022 年区级示范村比 2021 年范围更广）

年度目标 01	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾治理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	95%	95%	95%	计划标准
年度目标 01	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	环境整治及垃圾消纳	项目编码	
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	何军	联系电话	18907127719
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《2021 年精致环卫工作要点》；《市城管执法委关于印发<2020 年度武汉市城市综合管理工作考核办法>的通知》；		
项目实施方案	项目实施时间：2022.1-2022-12 项目实施内容： 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.对生活垃圾处理厂进行垃圾处理费缴纳； 5.对辖区内外运至垃圾处置厂的垃圾进行生态补偿； 6.对辖区内餐厨垃圾清运； 7.对辖区内建筑弃料进行处置；		
项目总预算	18,112.39	项目当年预算	18,112.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为 12926.61 万元。 2.2021 年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为 16838.58 万元。 3.2022 年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为 18,112.39 万元。 增加原因是新增中型生活垃圾转运站以及生活垃圾产量增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18,112.39
	一般公共预算财政拨款		18,112.39
	其中：申请当年预算拨款		

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
市容环卫环境整治费	市容环境卫生整治活动	委托业务费	200	为有序保障创建文明城市、创建卫生城市、环保督察以及重要检查活动，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，预安排共计 200 万元，据实结算。	
生活垃圾收集费	纱帽城区生活垃圾收集	委托业务费	454	纱帽城区 2021 年 1-7 月共计收集生活垃圾 2.48 万吨，日均收运 118 吨，以每年垃圾 10% 增长，2022 年需费用： $118 \times 365 \times 110\% \times 96 = 454$ 万元，据实结算。	
垃圾转运站（收集站）维护	对既有生活垃圾转运站（收集站）进行维护管理	委托业务费	1169.5	1、既有生活垃圾转运站 2 座、生活垃圾收集站 12 座，全区生活垃圾中转站（收集站）维护费 728.5 万元； 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；污水设施土建安装费按 2 万元/吨预列支，则 $25 \text{ 吨} \times 2 \text{ 万元/吨} = 50$ 万元，共计需要 425 万元； 3、除臭剂 4 万元/吨，每座收集站需配置 0.5 吨；生态高效灭蝇驱虫剂 450 元/公斤，2022 年预计购置 80 公斤，采购费用预计 16 万元，据实结算。	
生活垃圾消纳运距补贴	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	委托业务费	954.3363	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，2021 年 1 月-7 月，开发区（汉南区）共清运生活垃	

	以及陈家冲垃圾处理厂			圾 91520 吨，日清运量 436 吨。以每年垃圾 10% 增长，预计 2022 年开发区垃圾日均 480 吨，根据市局统一调度，预估每天 340 吨长山口，140 吨新沟，2022 年预算： $365 \times 340 \times 42.16 + 365 \times 140 \times 84.37 = 954.34$ 万元，据实结算。	
生活垃圾处理费	缴纳生活垃圾处理相关费用	委托业务费	2448.6	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 2021 年 1 月-7 月生活垃圾处理费：12984997 元，月均 185.5 万元，以每年垃圾 10% 增长，预计 2022 年生活垃圾处理费为 $185.5 \times 110\% \times 12 \text{ 月} = 2448.6$ 万元，据实结算。	
生活垃圾处置生态补偿	缴纳生活垃圾补偿金相关费用	委托业务费	3280.58	根据《市城管执法委市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法的通知》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 2021 年上半年反馈数据，2021 年 1 月-2021 年 6 月进入垃圾处理设施的生活垃圾量为 105252.52 吨，2022 年按照 4% 增长比例测算生活垃圾处理量为 218705 吨。则 2021 年预算为 $218705 \text{ 吨} \times 150 \text{ 元/吨} = 3280.58$ 万元，据实结算。	
餐厨废弃物收集运输费	全区餐厨废弃物收集运输	委托业务费	1215.45	2021 年 1 月-7 月运输餐厨废弃物 14221 吨，日均 68 吨/天，运输厨余垃圾 17894 吨，日均运输厨余垃圾 85 余吨，年餐厨废弃物、厨余垃圾量预估共计 54750 吨，则该项目预需 1215.45 万元，据实结算。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，则费用为 $150 \text{ 吨/天} \times 222 \text{ 元/吨} \times 365 \text{ 天} = 1215.45$ 万元，据实结算；	

建筑弃料处置经费	全区建筑垃圾弃料处置	委托业务费	1200.00	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2021年上半年建筑垃圾弃料执行现状，2022年各街道处置建筑弃料费用预计为1200万元，据实结算。	
生活垃圾服务费	生活垃圾服务费返款及供水企业代收手续费	委托业务费	1520.34	《湖北省城镇生活垃圾处理收费管理办法》、《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》。 1、生活垃圾服务费返款，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，2020年1-12月、2021年1-8月，全区分别实收生活垃圾服务费1378.96万元、714.87万元，按照测算2022年生活垃圾服务费预计为1464.83万元。 2、供水企业代收手续费，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2022年代收手续费为45.51万元，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10W。计55.51W。	
生活垃圾分类运营服务	计划新增开展政府采购生活垃圾分类运营服务工作经费	委托业务费	5669.59	1、生活垃圾分类运营服务政府采购项目2个，范围涵盖沌口街、沌阳街、军山街、纱帽街、东荆街5个街道、44个社区、240个小区、14个行政村、174328户居民，合同到期后，拟持续通过招投标聘请第三方企业负责对前期已运行生活垃圾分类工作点位开展服务、运营、维护相关工作，参考2021年政府采购225.6元/户·年的中标单价测算，则2022年以上范围开展生活垃圾分类运营服务预需年总费用为	

			<p>3207.19 万元，按照实际采购情况考核后据实结算。</p> <p>2、（新增）开展政府采购生活垃圾分类运营服务工作经费，沌口街、沌阳街、纱帽街上报未开展生活垃圾分类数据，截至目前全区还有 10 个社区、39 个小区、41680 户居民未开展生活垃圾分类工作，根据武汉市力争全覆盖的要求，拟通过招投标聘请第三方企业进场开展生活垃圾分类运营服务工作，参考前期 320 元/户·年的标准测算，则以上范围开展生活垃圾分类运营服务预需年总费用为 1334 万元；后期按照实际采购情况据实结算，1334W。（政采）</p> <p>3、湘口街开展社区、行政村生活垃圾分类运行经费，湘口街在全街（3 个社区、12 个行政村）持续推行生活垃圾分类工作（含人员、厨余车辆运行、宣传、设施设备维护配置等相关工作），经街道结合实际工作测算，年度预需生活垃圾分类经费约为 170 万元，街道提交资料按月据实结算。170W。邓南街开展社区、行政村生活垃圾分类运行经费，邓南街在全街（1 个社区、15 个行政村）持续推行生活垃圾分类工作（含人员、厨余车辆运行、宣传、设施设备维护配置等相关工作），经街道结合实际工作测算，年度预需生活垃圾分类经费约为 179 万元，街道提交资料按月据实结算。179W。沌阳街 7 个社区（22 个小区）开展生活垃圾分类运行经费，沌阳街在全街 7 个社区、22 个小区、涉及 25955 户开展生活垃圾分类工作（含人员、设施维护、宣传培训等分类日常工作）。为巩固街道垃圾分类前期成果，确保生活垃圾分类工作的延续性，拟按照 180 元/户/年的标准持续推行生活垃圾分类工作，经测算，以上范围 2022 年开展生活垃圾分类工作预需年经费</p>	
--	--	--	---	--

			<p>共计 467.2W。沌口街 2 个社区 10 个小区开展生活垃圾分类运行经费，沌口街在全街 2 个社区、10 个小区、涉及 3854 户开展生活垃圾分类工作（含人员、设施维护、宣传培训等分类日常工作）。为巩固街道垃圾分类前期成果，确保生活垃圾分类工作的延续性，拟按照 180 元/户/年的标准持续推行生活垃圾分类工作，经测算，以上范围 2022 年开展生活垃圾分类工作所需年经费共计 69.4W。合计 885.6W。</p> <p>4、农村厨余垃圾就地处理经费，为推进武汉开发区（汉南区）农村区域生活垃圾分类工作，建立完善农村厨余垃圾就地处理工作体系，提高生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理水平。农村厨余垃圾进行就地处置，将东荆街、邓南街、湘口街产生的厨余垃圾，交由武汉鼎沃生物科技有限公司通过整合资源再利用的方式做成有机肥料，参考 2021 年中标情况，则测算 2022 年该项目年总费用为 73.8 万元，按照实际处理量据实结算。（政采）</p> <p>5、新建、改建生活垃圾收集站（屋），为进一步推进全区生活垃圾分类工作，提升生活垃圾分类收集能力，确保生活垃圾高效分类、有序收运，根据市相关文件要求，拟规划建设 5 个生活垃圾分类暂存站（屋），参考实际建设单价 30 万元/座测算，则 2022 年该项所需总费用为 150W，据实结算。</p> <p>6、宣传册、宣传画印刷经费，为提高居民垃圾分类知晓率，加强临街门点垃圾分类宣传氛围，需印制宣传册及宣传画，参考以前年度单价以及全区实际需求测算，则 2022 年垃圾分类宣传印刷及宣费用约 10W，据实结算。（政采）</p> <p>7、车辆运行费用（油耗、保险、年审、维修等）（电子商城采购），为落实</p>	
--	--	--	---	--

				全区生活垃圾分类实效，开展检查考核，垃圾分类3台车辆运行费用按照2021年实际需求测算（含油耗、保险、年审、维修等费用），2022年预需经费约为9W，据实结算，（政采）	
项目采购					
品名	数量			金额	
垃圾转运站维护				1169.5	
生活垃圾消纳运距补贴				954.34	
垃圾收运				454	
生活垃圾分类运营服务费				5359.8	
餐厨废弃物收集运输费				1215.45	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 01	有序保障全区生活垃圾无害化处理，生活垃圾日产日清，对辖区内生活垃圾转运站（收集站）有序管理，环卫垃圾车无跑冒滴漏、车身洁净。				
长期目标 02	一是通过开展生活垃圾分类运营、服务，使我区生活垃圾分类力争达到全覆盖；二是通过开展宣传，群众参与垃圾分类积极性明显提高，倡导居民养成主动分类的好习惯；三是强化督导、分拣，建立长效机制，提升厨余垃圾准确率，巩固分类示范创建点的分类成效，提升生活垃圾减量化、无害化、资源化水平；四是建设生活垃圾收集站（屋），提升生活垃圾分类收集能力，确保生活垃圾高效分类、有序收运，进一步推进我区生活垃圾分类工作。				
长期目标 03	对辖区内生活垃圾服务费进行返还以及供水企业代收手续费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 01	产出指标	数量指标	市容环境卫生整治完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	生活垃圾转运站（收集站）维护管理完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	垃圾清运完成率	100%	计划标准

长期目标 01	产出指标	质量指标	市容环境卫生整治整改率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	全区生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	大中型生活垃圾转运检查考核结果	评级列为优秀或达标	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	全区城镇环卫建设标准	二类标准	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	≥85%	计划标准
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环卫质量满意度	≥85%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖范围	社区、行政村全覆盖	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	示范创建完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	生活垃圾收集站建设完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	质量指标	宣传多样性	多样	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类准确率	≥70%	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥39%	计划标准
长期目标 02	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准
长期目标 03	产出指标	数量指标	生活垃圾服务费返	100%	计划标准

			还完成率				
长期目标 03	产出指标	数量指标	手续费支付完成率	100%			计划标准
长期目标 03	产出指标	质量指标	手续费支付合规性	合规			计划标准
长期目标 03	效益指标	社会效益指标	提升城市形象度	提升			计划标准
长期目标 03	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%			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	
年度目标 01	产出指标	数量指标	市容环境卫生整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	生活垃圾转运站（收集站）维护管理数量	14 座	14 座	14 座	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	污水处理设备购置完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	垃圾清运完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	市容环境卫生整治整改率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	污水处理设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	全区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	大中型生活垃圾转运检查考核结果	/	/	2 座	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	全区城镇环卫建设标准	二类标准	二类标准	二类标准	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环卫质量满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖	全区 52 个	全区 54 个	全区 59 个	计划标准

			范围	社区（共271个小区）、49个行政村、201305户推行垃圾分类工作。	社区（共277个小区）、49个行政村、209812户推行垃圾分类工作。	社区（共301个小区）、49个行政村、252684户推行垃圾分类工作。	
年度目标 02	产出指标	数量指标	宣传册、宣传画印刷数量	/	/	2万份	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	开展示范创建	已完成2020年度4个社区、4个定时定点小区、4个行政村、5个单位的示范创建工作。	完成2021年度4个定时定点小区、2个行政村、2个单位的示范创建工作。	完成2022年度4个定时定点小区、2个行政村、1个单位的示范创建工作。	计划标准
年度目标 02	产出指标	质量指标	宣传多样性	2种	2种	≥2种	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	0.8	0.83	≥90%	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类准确率	0.63	0.65	≥70%	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	0.38	0.39	≥39%	计划标准
年度目标 02	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	0.85	0.85	≥90%	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	生活垃圾服务费返还完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	手续费支付完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 03	产出指标	质量指标	手续费支付合规性	合规	合规	合规	计划标准
年度目标 03	效益指标	社会效益指标	提升城市形象度	提升	提升	提升	计划标准
年度目标 03	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁及环卫设备购置	项目编码	
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	何军	联系电话	18907127719
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《2021 年精致环卫工作要点》；《市城管执法委关于印发<2020 年度武汉市城市综合管理工作考核办法>的通知》；		
项目实施方案	<p>项目实施时间：2022.1-2022-12</p> <p>项目实施内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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%；</li> <li>2.智能环卫系统工作经费；</li> <li>3.融雪防冻专项工作经费；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>6.购置环卫垃圾桶；</li> <li>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；</li> <li>8.更新购置环卫工具间，并对现有工具间进行维护；</li> <li>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；</li> </ol>		
项目总预算	20,777.57	项目当年预算	20,777.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2020 年道路清扫保洁项目预算金额为 15723.07 万元。</p> <p>2.2021 年道路清扫保洁项目预算金额为 18046.40 万元。</p> <p>增加原因是新增了清扫保洁面积,调整了环卫综合作业单价及开放一批新建环卫公厕等环卫基础设施。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		20,777.57	
		一般公共预算财政拨款		20,777.57	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
一级道路	开展道路环卫清扫保洁作业	委托业务费	5,849.44	一级道路环卫作业单价13.23元/m <sup>2</sup> ·年，现有一级道路面积442.13万m <sup>2</sup>	
二级道路	开展道路环卫清扫保洁作业	委托业务费	6119.82	二级道路环卫作业单价11.21元/m <sup>2</sup> ·年，现有二级道路面积545.9254万m <sup>2</sup>	
三级道路	开展道路环卫清扫保洁作业	委托业务费	4953.35	三级道路环卫作业单价9.70元/m <sup>2</sup> ·年，现有三级道路面积510.6544万m <sup>2</sup>	
快速路	开展道路环卫清扫保洁作业	委托业务费	832.37	快速路环卫作业单价8.88元/m <sup>2</sup> ·年，现有快速路面积937353.77m <sup>2</sup>	
2022年新增道路清扫预留	开展道路环卫清扫保洁作业；对环卫作业车辆进行管养维护	委托业务费	1066.53	1、新增道路按照现有清扫保洁作业费用5%预安排； 2、2018-2019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；	
融雪防冻经费	全区融雪防冻保障	委托业务费	90	为保障全区冬季雨雪低温天气下的安全生产，顺利进	

	工作			行融雪防冻工作，预安排90万元。	
智能环卫系统	全区环卫智能系统建设及管理	维修（护）费	159.48	根据市城管执法委《关于做好智慧环卫平台建设相关工作的通知》文件精神，为有序开展建立我区智慧环卫系统，预计2022年智能环卫系统工作费为159.48万元。	
清扫保洁公益性用水定点取水水费	环卫清扫保洁环卫取水水费	委托业务费	146	1、经开片区现有各类环卫清扫车辆228辆，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”类水价计收水费标准1.1元/吨。在长江供水以及车都供水公司取水栓取水，年费用为： $220 \text{ 辆} \times 6.5 \text{ 吨/辆} \cdot \text{次} \times 3 \text{ 次} \times 1.1 \text{ 元/吨} \times 200 \text{ 天} = 94.38 \text{ 万元}$ ，经与供水企业协商折算后年费用为80万元； 2、汉南区现有各类环卫清扫车辆60辆，根据汉价[2008]7号文件精神，汉南片区行政事业用水单价为1.56元/吨，全部都在鲁控水务公司指定消防栓取水，每月取水费为7.7万元/月，经与供水企业协商折算后年费用为66万元。	
环卫工人春节、五一、国庆慰问金	慰问一线环卫职工	委托业务费	73	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。	

环卫工人特殊情况慰问	慰问伤亡等特殊情况环卫工人	委托业务费	10	用于环卫工人事故伤亡、重大疾病等特殊情况慰问。	
垃圾容器更新费用	为保障辖区内环境卫生整洁有序,购置更新各类垃圾容器	专用设备购置	78.2	1、配置更换其他垃圾桶 900 个, 284 元/个, 配件 65 元/套, 预计 31.41 万元; 配置餐厨垃圾桶 300 个(120L), 188 元/个, 预计 5.64 万元。 2、配置果皮箱 200 个, 1000 元/个, 预计 20 万元; 3、配置垃圾桶不锈钢罩子 30 套, 7050 元/套, 预计 21.15 万元;	
公厕日常运行维护费用	1、对全区城镇环卫公厕落实硬件升级和日常管理; 2、车载移动公厕管养维护; 3、2022 年新改建环卫公厕。	维修(护)费	770.15	1、现有 59 座公厕(固定式 51 座, 移动式 8 座, 二类公厕 43 座, 三类公厕 16 座), 2021 年移交 16 座新建环卫公厕预计于 2022 年投入使用。二类公厕运行维护标准为 10.9485 万元/座·年、三类公厕运行维护标准为 8.7062 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, 2022 年公厕维护费共需 760.22 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 2*4.9677 万元=9.9354 万元;	
环卫工具间维护费及更新费用		专用设备购置	34.4	由于新增移交道路逐渐增多, 2022 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。	
城市家具清洗费用		委托业务费	594.82	根据 2021 年道路普查更新结果, 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。
项目采购			
品名	数量	金额	
一级道路	作业单价 13.23 元/m <sup>2</sup> ·年、现有面积 442.13 万 m <sup>2</sup>	5,849.44	
二级道路	作业单价 11.21 元/m <sup>2</sup> ·年，现有面积 545.9254 万 m <sup>2</sup>	6119.82	
三级道路	作业单价 9.70 元/m <sup>2</sup> ·年，现有面积 510.6544 万 m <sup>2</sup>	4953.35	
快速路	作业单价 8.88 元/m <sup>2</sup> ·年，现有面积 937353.77 m <sup>2</sup>	832.37	
2022 年新增道路清扫预留	新增道路按照现有清扫保洁作业费用 5% 预安排	1066.53	
环卫工人春节、五一、国庆慰问金	按照市城管执法委工作安排执行	73	
垃圾容器更新费用	1、配置更换其他垃圾桶 900 个，284 元/个，配件 65 元/套，预计 31.41 万元；配置餐厨垃圾桶 300 个（120L），188 元/个，预计 5.64 万元。 2、配置果皮箱 200 个，1000 元/个，预计 20 万元； 3、配置垃圾桶不锈钢罩子 30 套，7050 元/套，预计 21.15 万元；	78.20	
公厕日常运行维护费用	1、公厕维护管理，二类公厕运行维护标准为 10.9485 万元/座·年、三类公厕运行维护标准为 8.7062 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，2022 年公厕维护费共需 760.22 万元；	770.15	
城市家具清洗费用	交通护栏：56356.11 米，根据道路等级；公交站牌、橱窗：30222.97 m <sup>2</sup> ，6 元/月·m <sup>2</sup> ；有轨电车站台、安全护栏：站台地面、安全护栏根据道路等级，顶面、立面 6 元/月·m <sup>2</sup>	594.82	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		

长期目标 01	为保障开发区市容环境卫生整洁有序,提高环卫作业标准,对标国内一流城市,创新精细化管理理念、手段、模式,切实提升城乡环境卫生管理水平,打造精致环卫“武汉标准”。				
长期目标 02	进一步提升全区城镇环卫公厕精细化管理水平,在规划范围内系统、规范、有序地开展公厕建设工作,实现武汉经开区环境卫生实业与社会经济的协调发展。提升环卫精细化管理水平、打造精致环卫				
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
长期目标 01	产出指标	数量指标	道路清扫保洁完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	环卫作业车辆管养维护完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	融雪防冻工作完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	智慧环卫系统建设完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	一线环卫职工慰问完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	机械化作业率	≥95%	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	道路清扫保洁扣款率	≤5%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	≥85%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	城市形象提升度	≥85%	计划标准
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环卫质量满意度	≥85%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	垃圾容器更新完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	公厕日常运行维护完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	环卫工具间维护完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	城市家具清洗完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	质量指标	购买垃圾容器验收合格率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	质量指标	环卫设施购置合规性	合规	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	全区城镇环卫建设标准	二类标准	计划标准

长期目标 02	效益指标	社会效益指标	果皮箱覆盖率	100%	计划标准		
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	≥85%	计划标准		
长期目标 02	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环卫质量满意度	≥85%	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	
年度目标 01	产出指标	数量指标	道路清扫面积	1545.09 万 m <sup>2</sup>	1645.24 万 m <sup>2</sup>	1645.24 万 m <sup>2</sup>	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	环卫作业车辆管养维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	融雪防冻工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	智慧环卫系统建设完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	一线环卫职工慰问次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	主次干道机械化作业率	90%	90%	98%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	各类环境卫生问题限时整改率	/	/	95%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	道路清扫保洁扣款率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	城市形象提升度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环卫质量满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	垃圾容器更新完成率	100%	100%	100%	计划标准 (配置更换其他垃圾桶 900 个;配置餐厨垃圾桶

							300个 (120L); 配置果皮箱 200个;配置 垃圾桶不锈 钢罩子30 套)
年度目标 02	产出指标	数量指标	公厕维护数量	59座	59座	59座	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	新建环卫工具 间	/	/	8座	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	城市家具清洗 面积	100%	100%	交通护栏 56356.11 米;公交站 牌、橱窗 30222.97 m <sup>2</sup>	计划标准
年度目标 02	产出指标	质量指标	购买垃圾容器 验收合格率		≥80%	100%	计划标准
年度目标 02	产出指标	质量指标	环卫设施购置 合规性	合规	合规	合规	计划标准
年度目标 02	产出指标	质量指标	新建环卫工具 间验收合格率	/	/	100%	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益指 标	全区城镇环卫 建设标准	二类标准	二类标准	二类标准	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益指 标	果皮箱覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益指 标	卫生条件改善 度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 02	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公众对市容环 卫质量满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	市政设施维护费		项目编码	
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	江峰		联系电话	18572832862
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	<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、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、按照《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）相关要求，做好桥梁巡查、检测、维护维修工作，确保桥梁安全运行。</p> <p>5、《武汉经开区（汉南区）城管局细化7个执法中队、7个储配站评分排名考核细则》、《大城管考核细则（燃气）》、《武汉经济技术开发区（汉南区）城镇燃气突发事件应急预案》、《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）加氢站审批及管理暂行办法的通知》</p>			
项目实施方案	<p>项目实施时间：2022.1-2022-12</p> <p>项目实施内容：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；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、支座更换、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；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；广告、亮化维护工作</p> <p>燃气监管培训、燃气监管考核、燃气应急演练、氢气站安全管理、燃气安全宣传、智慧燃气安全监管、第三方机构检查</p>			

项目总预算	6,273.00		项目当年预算	6,273.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、道路维修近两年预算（含道路维护、附属设施维护、道路挖掘费等）安排：2020年 3000 万，2021年 3000 万，2022 年预算 3500 万。增加原因市政精细化管理要求变高，经测算后需修复沥青路面、水泥路面和人行道面积很大。</p> <p>2、亮化 2020 年预算 837.36 万元，2021 年预算 867.56 万元，2022 年预算 1052 万元。增加原因一是军运会亮化楼宇有 393 栋保质期已过，维修费由财政支出；二是亮灯时间变动，去年是每周五、六、日亮灯，今年根据市城管委统一要求，每天晚上都亮灯，因此电费相应增加。</p> <p>3、广告招牌 2020 年预算 703 万，2021 年预算 223 万，2022 年预算 581 万。增加原因一是根据市里要求每年新建 7 条门招路段，今年选定的 7 条路段门招数量比去年多 200 家；二是国庆及春节悬挂灯笼的费用明年纳入预算，去年和今年都没有纳入年度预算。</p> <p>4、梁维护维修费两年预算安排：2020 年 319 万，2021 年 322 万，2022 年预算 700 万。增加原因一是全区通车桥梁数量激增至 61 座，含全力三路延长线跨通顺河特大桥（2.7km）、汪家嘴立交等大型桥梁，检测桥梁增加 9 座（尺寸不一）；结合 2021 年检测报告，东风闸桥等桥梁桥台沉降需灌浆修复，芳草路南太子湖桥、军山第一大道桥等 8 座桥梁混凝土风化、露筋等现象急需进行专项维修，切实消除安全隐患；凤凰桥、马影河桥支座变形、破裂急需顶升、更换支座，桥梁运行年月较长，需专项维修处理。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6,273.00	
	一般公共预算财政拨款			6,273.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	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
1. 道路及人行道等市政设施维护费用	道路维护	市政设施维护费	3300	根据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）及《武汉道路》开发区（汉南区）城市道路统计数据，全区养	

				护 2247094m <sup>2</sup> 沥青砼路面，养护维修 2463624m <sup>2</sup> 水泥砼路面，养护维修 2081466m 人行道，3300 万元；	
2. 城市道路挖掘修复费用	挖掘修复	市政设施维护费	200	2021 年 1 月-8 月收入挖掘修复费 160 万元，测算全年约 200 万	
3、架空管线整治费用	管线整治	市政设施维护费	15	架空管线整治 7 个街道。2022 年 7 个街道预计费用 15 万元	
4.箱柜整治费用	箱柜美化	市政设施维护费	100	根据市城管执法委关于印发《全市城市道路光电箱柜彩绘美化提升专项工作方案》的通知要求，2022 年拟对区内城市道路的箱柜进行彩绘美化，预计彩绘美化箱柜 500 个，投入资金 100 万元	
5.路名牌维护费用	路名牌维护	市政设施维护费	15	全区 1900 块路名牌，按年修复率 10%，预计需 15 万元	
6.非机线新增及维护费用	非机线维护	委托业务费	30	每年预计新增及维护非机线 500 处，预计需 30 万元	
7、亮化补贴	亮化单位运行电费	电费	746	全部 633 栋楼宇，亮灯总功率约 8289KW，亮灯时间最长约为 1095 小时，根据实际电表和签约用电价来测算	
8、亮化补贴	亮化设施维修费	维修费	100	根据去年的维修比例，240 处亮化设施维修为 55 万，2022 年军运会亮化设施保质期已过，633 栋楼宇维修费按照 2021 年维修比例测算费用为 100 万	
9、亮化补贴	终端平台、网络服务费	网络费	56	亮化专线服务费 0.48 万，基础线路等亮化设施 506 张物联卡 6.07 万，重点保障线路亮化专线服务费 49.13 万，共约为 56 万	
10、亮化补贴	亮化单位维护费	维护费	150	政府采购合同中标金额为 150 万	
11、广告及门招	门招新建	门招新建费	300	根据市局下达年度考核目	

整治	费			标，每年新建7条路门面招牌翻新。2022年计划翻新港口路、沌口路、百业路、汉纸东路及周边、长江路、太子湖北路、春晓路及周边共340家门面招牌。估算价格为300万	
12、广告及门招整治	广告及门招整治	广告及门招整治费	85	根据户外广告及招牌设置标准，巡查发现违规广告进行拆除，针对月度考核及第三方检查考核任务进行整改	
13、广告及门招整治	企业导视牌维修	企业导视牌维修费	18	全区企业导视牌结构破损、生锈、喷绘画面破损、老旧等需要更换	
14、广告及门招整治	营造节日氛围	国庆节张挂国旗费用	48	参照2020挂国旗费用约为48万	
15、广告及门招整治	营造节日氛围	春节悬挂灯笼费用	130	参照2020年悬挂灯笼及接电费用共约130万	
16.桥梁巡查、零星维修费用	日常巡查及零星维修	市政设施维护费	253.2	对辖区内53座城市桥梁进行监管，做到巡查全覆盖，对41座自管的城市桥梁进行维护维修，根据病害情况测算	
17.桥梁年度检测费用	BCI健康检测，出具检测报告，评定桥梁等级	市政设施维护费	120	对全区61座桥梁(含部分公路桥梁)进行检测，费用参照去年估算，检测内容：1)依据现行规范对桥梁进行检查和检测，对桥梁缺陷、损伤和病害进行记录、描述和标记；2)依据检查和检测的结果，结合《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ/T233-2015)的规定，对大桥进行技术状况评定；3)对典型病害的成因进行分析，并对后续的养护工作提出建议	
18.桥梁病害专项维修费用	桥梁专项维护	市政设施维护费	326.8	按照《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)标准，结合全区桥梁BCI检测报告，对全区桥梁重大病害进行专项维修，根据病害	

				情况测算	
19、燃气管理经费	1.燃气监管培训工作 2.燃气工作经费 3、应急预案演练费， 4、氢气站安全管理经费 3. 燃气安全宣传经费 6、智慧燃气一期监管平台运维 7、第三方燃气专家安检管理工作经费	委托业务费	280	<p>1、燃气监管培训工作,《燃气经营许可管理办法》、《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》的通知(建城[2014]167号)每季一次小培训,每年2次大培训所用场地、教员、教材费每次按10000元计,共计4万元;</p> <p>2、燃气工作经费,《大城管考核细则(燃气)》、《武汉经开区(汉南区)城管局细化7个执法中队、7个储配站评分排名考核细则(2)》进一步加强全区燃气管理安全监管工作,每个街道、储配站燃气管理列入财政预算,每个季度我局根据各个中队、储配站检查考核发放燃气管理经费;每个街道按照排名每季度考核费用为,七个街道每季度8.9万元,七个储配站每季度1.6万元,共计42万元。燃气管理工作经费18万元。计60W。</p> <p>3、应急预案演练费,《武汉经济技术开发区(汉南区)城镇燃气突发事件应急预案》城管局牵头,政府组织,区安监局、消防大队、质监局等部门积极配合,每年全区组织一次大型综合燃气事故预案演练5万元;燃气监管技能比武场地、奖励费2万;共计7万元。4、氢气站安全管理经费,根据《武汉</p>	

			<p>开发区管委会（汉南区政府）关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）加氢站审批及管理暂行办法的通知》文件要求，区城管局负责加氢站竣工验收、经营许可证及日常监督管理工作，30W。</p> <p>5、燃气安全宣传经费，每年6月开展大型燃气安全宣传月活动，用于场地设备租赁、印刷燃气安全宣传资料、监管责任牌制作等，每年大节日各中队组织燃气安全宣传活动，根据市局考核要求，每个月不少于2次，共计24次，共计20万元。</p> <p>6、智慧燃气一期监管平台运维费，年度运维费28.5万元，年度电信网络链路费46W。计74.5W。</p> <p>7、第三方燃气专家安检管理工作经费，采取政府购买服务的方式聘请第三方机构或专家对燃气站点、大型综合体、餐饮用气场所开展全面问诊检查，提出隐患整改意见，由企业按要求落实整改，建立健全“政府买单、专家把脉、企业整改”工作机制。</p> <p>84.50W。</p>
项目采购			
品名	数量	金额	
1、道路及人行道等市政设施维护费用		3300	
2、城市道路挖掘修复费用		200	
3、架空管线整治费用		15	

4、箱柜整治费用		100			
5、路名牌维护费用		15			
6、非机线新增及维护费用		30			
7、亮化补贴-亮化单位维护费		150			
8、广告及门招整治-门招新建		300			
9、广告及门招整治-营造节日氛围-挂灯笼		130			
10、桥梁巡查、零星维修费用		253.2			
11、桥梁年度检测费用		120			
12、桥梁病害专项维修费用		326.8			
燃气安全宣传品印刷		20			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 01	及时维护市政道路桥梁等基础设施，及时维修桥梁路面，保证路面无明显坑凹及缝隙，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。				
长期目标 02	通过开展燃气监管培训、应急演练，提高燃气执法人员监管水平和应急处置水平，邀请邀请专家对加氢站进行检查，保障加氢站安全运营，对辖区内燃气站点、加气站实行 24 小时视频监控，开展燃气安全宣传活动，切实提高居民燃气安全意识。				
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
长期目标 01	产出指标	数量指标	市政设施维护完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	市政设施挖掘修复完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	亮化设施维修完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	门面招牌翻新完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	桥梁巡查完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	市政设施挖掘修复验收合格率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	架空管线整治整改率	100%	计划标准

长期目标 01	效益指标	社会效益指标	市政道路完好率	≥80%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	桥梁完好率	≥90%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	桥梁安全事故发生次数	0 次	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	投诉下降率	≥10%	计划标准
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	燃气监管培训完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	燃气安全宣传完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	应急演练	每年 2 次	计划标准
长期目标 02	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	提高燃气执法人员监管水平	提高	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	提升社会公众燃气安全知晓度	提升	计划标准
长期目标 02	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥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	
年度目标 01	产出指标	数量指标	市政道路维护面积	695.7 万平方米	695.7 万平方米	679.22 万平方米	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	市政设施挖掘修复完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	亮化设施维护数量	633 栋楼宇	633 栋楼宇	633 栋楼宇	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	门面招牌翻新数量	/	/	340 家	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	桥梁巡查数量	53 座	53 座	53 座	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	市政设施挖掘修复验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	架空管线整治整改率	100%	100%	100%	计划标准

年度目标 01	效益指标	社会效益指标	市政道路完好率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	桥梁完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	桥梁安全事故发生次数	0 次	0 次	0 次	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	投诉下降率	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	燃气监管培训次数	6 次	6 次	6 次	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	燃气安全宣传次数	24 次	24 次	24 次	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	应急演练次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
年度目标 02	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益指标	提高燃气执法人员监管水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益指标	社会公众燃气安全知晓度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 02	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局项目 申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月15日

单位：万元

项目名称	城管执法经费		项目编码	
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	熊义辉		联系电话	18071533858
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	《武汉市城管执法系统执法信息化装备参与配备标准》的通知、《市城管委关于印发设置涉嫌“三乱”违法行为语音提示系统实施方案》的通知、《市城管委关于加强餐饮油烟在线监控建设的工作方案》、《武汉市城市综合管理考核办法》			
项目实施方案	<p>项目实施时间：2022.1—2022.12</p> <p>项目实施内容：市容市貌，餐饮油烟、社会噪声投诉处置，违法建设等城市综合管理</p> <p>项目实施要求：1.对涉嫌乱张贴、乱涂写、乱刻画等违法行为进行语音提示及宣传；2.减少餐饮油烟、社会噪声污染投诉量；3、对辖区内已拆违法建设点位现场复核；4.对违反城市综合管理条例的违法行为，进行教育整改和当场处罚等。</p>			
项目总预算	963.22		项目当年预算	963.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算5084.51万元，2021年预算5522.33万元。2022年预算减少原因是机构改革职责分工调整，减少了人员和执法保障经费等方面工作。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			963.22
	一般公共预算财政拨款			963.22
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	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
人员经费	协管员工资	劳务费	260.48	16 人人才公司, 9 人在腾飞 25*10.419 万/年	
三乱	对违法乱张贴、乱涂写、乱刻画, 进行语音呼叫系统	服务费	10	中继线 6000*12 月, 系统维护每年 1.2 万, 反诉处理 500*12 月, 端口映射每年 1700 元, 取证电话录音、短信提示每年 6000 元, 设备更换 3000 元	
油烟在线监控	切实解决群众反映的突出问题、减少餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	服务费	13.2	设备数据 5500 元*22/年 121000, 设备流量费用 50 元*22/年 1100, 设备维护清洗 450 元*22/9900.	
执法车辆	维修、保养、用油、保险	维修费	72	24*3 万/年, 全部用于政府采购	
办公室维修质保金	邓南、纱帽中队办公室维修	维修费	3.4	邓南、纱帽中队办公室维修质保金	
城管执法宣贯	法制宣传培训、大城管考核宣传推广工作等	宣传费	149.50	根据大城管考核办法, 制作宣传手册、宣传画, 每月宣传不少于 4 次, 全年不少于 48 次, 20W (政府采购); 专版制作、新媒体推广、城管形象宣传片、拍摄设备采购、新闻宣传策划、零星印刷 (3W 政府采购) 等 80W; 城管法制宣传 3 万。计 103W。城管业务培训, 450 元/天*5 天*180 人, 40.5W; 培训师资费 6W。合计 46.5W。	
法律顾问费	法律服务	劳务费	15	其中, 法律顾问服务费 5 万元, 案件代理服务 10 万元 (不论案件数量多少及案件标的额的大小, 包干费用不超过 10 万)。	

服装、装备等 执法保障费	现场执法		25.10	1、为新招执法人员配置全套执法服装，5.5W。 2、执法记录仪 22*1850元/台 40700元，便携式蓝牙打印机 22*3000元/台，106700元，防刺服 22*960元/件，21120元，防割手套 11*85元/双，935元，强光手电筒 22*240元/个，5280元，防护头盔 22*100元/个，2200元，肩闪灯 22*85元/个，1870元，交通指挥棒 4*120元/个，480元，执法文书包 22*200元/个，4400元，执法装备柜 22*2000元/个，44000元，执法装备包 22*350元/个，7700元，工作手套 11*5元/双，55元，警戒带 4*100元/400元，普通路锥桶 10*60元/600元。	
第三方查控违点位 复核	核查现场违法 建设是否拆除	劳务费	6	每个复核点位 60元。 (1000个点位)	
查控违	查控违拆除		50	经开片 2万方*20元/方； 汉南片 1.5万方*20元/方	
数字城管运维 费	无线通信系 统维护费	维护费	13.10	1、提供对 7 座同播基站（圣龙国际基站、薛峰民营工业园基站、市政大楼基站、天外天酒店基站、博学家园基站、湘口电信基站、东荆基站），1套控制中心每季度一次巡检服务，检查系统是否运行正常，检查基站设备各项技术指标是否正常；一年中各大型活动的系统应急保障值守；7*24小时基站设备及链路故障响应处理服务(含专用仪器使用：频谱分析仪、天馈线测试仪、数字综合测试仪等)，约 16000元； 2、中心无线通讯网管终端及调度软件维护，基站	

				<p>设备软件升级服务,终端设备升级写频费用等,约5000元;</p> <p>3、7座同播基站电费,约7000元;</p> <p>4、7座同播基站中,博学家园基站、天外天基站每基站机房租金、物业费等,约7000元;</p> <p>5、指挥中心及6座同播基站电路服务费,约92000元;</p> <p>6、无线电频率占用费,约4000元。</p>	
数字城管运维费	智慧城管系统维护费	维护费	37.60	<p>1、负责应用软件系统的日常监控、故障分析处理、巡检工作。对智慧城管软件基础支撑平台与各子系统进行维保,包含数据维护、智慧城管软件系统与其他平台对接、系统BUG修改,约280000元;</p> <p>2、负责1楼指挥中心及二楼会议室共2台设备的维护,包括设备日常维护巡检工作,对线路接口进行检测和故障排查,保障视频会议系统与市级的互联互通,约9000元;</p> <p>3、负责7套车载视频监控日常维护、巡检工作;对视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查;对新增的车载监控负责接入平台工作;对无法正常接入市级平台的协调厂家进行技术支持,确保设备的正常接入,约15000元;</p> <p>4、7台车载视频流量池服务续费,约72,000元。</p>	

数字城管运维费	设备维护费	维护费	3.00	设备(无线基站、视频会议、车载视频、基地台、车载台、手台等)维修更换、备品备件、二次搬迁等预留,约30000元;
数字城管运维费	互联网专线、语音中继服务费	服务费	3.80	指挥中心互联网专线、语音中继服务续费,约38,000元。
数字城管运维费	智慧执法系统二期质保金	质保金	24.0401	智慧执法系统二期项目审定工程建安费2,401,005元,按合同约定,3年后支付10%质保金240,401元。
数字城管运维费	网络安全服务费	服务费	6.00	对全局电脑终端、智慧城管平台提供网络安全服务,约6万。
城市综合管理第三方检查测评	区级大城管检查	劳务费	171	对全区7个街道,按照方案要求每月全覆盖进行检查,制作周通报和月度检查报告
创建市容示范路(1条)	示范路环境综合整治	劳务费	100	结合2017年至2021年创建市容环境示范路经费综合测算,大道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,综合环境平整,示范带动作用明显。
项目采购				
品名			数量	金额
智慧城管系统维护费			1	37.60
智慧执法二期质保金			1	24.0401
网络安全服务费			1	6.00
零星印刷	印刷资料及条幅			3
车辆维修费			24	72
宣贯费			1	20
城市综合管理第三方检查测评				171

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 01	通过语音提示系统，对涉嫌乱张贴、乱涂写、乱刻画等违法行为行语音提示，反复追呼，依法处罚，不断减少或杜绝有碍市容观瞻的城市“牛皮癣”，促进执法力度的提升；切实履行城管部门油烟噪声污染执法职责，协助打好污染防治攻坚战，解决群众反映的餐饮油烟噪声扰民问题。按照控制和查处违法建设绩效考核标准，对各街道办理的案件点位 291 处进行复核。				
长期目标 02	采购拍摄设备，拍摄城管形象宣传片，完成专版制作，通过微博、抖音、视频号等宣传城管形象，提升城管形象。				
长期目标 03	为新招执法人员配置执法服装，提升城管队伍形象。				
长期目标 04	突出以问题为导向，以整改为目的，通过聘请社会化第三方检查公司开展全区城市综合管理工作考评考核，调动各街道的工作积极性，全面提高城市综合管理的工作管事率、问题整改率、群众满意率。创建市容环境示范路，逐步提高产业新城建设和管理的法制化、常态化、规范化水平。				
长期目标 05	确保全区城管无线电台基站正常运行，智慧城管系统正常运行，手持电台正常使用，全区城管群众投诉件办理工作有序开展。				
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
长期目标 01	产出指标	数量指标	协管员工资发放完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	语音呼叫系统维护完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	油烟在线监控系统维护完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	执法装备采购完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	查控违拆除完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	执法车辆维护完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	宣传多样性	≥2 种	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	执法设备采购验收合格率	100%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	语音呼叫系统故障率	≤5%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	相关法律法规知识提升度	有所提升	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	减少餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	有所减少	计划标准
长期目标 01	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划标准

长期目标 02	产出指标	数量指标	专版制作完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	城管基地维护完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	城管形象宣传片制作完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	拍摄设备采购完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	质量指标	拍摄设备采购验收合格率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	质量指标	宣传多样性	≥3 种	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	城管形象提升度	有所提升	计划标准
长期目标 02	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划标准
长期目标 03	产出指标	数量指标	配置执法服装	15 套	计划标准
长期目标 03	产出指标	质量指标	执法服装采购验收合格率	100%	计划标准
长期目标 03	效益指标	社会效益指标	提升城管队伍形象	提升	计划标准
长期目标 03	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准
长期目标 04	产出指标	数量指标	城市综合管理第三方检测测评完成率	100%	计划标准
长期目标 04	产出指标	数量指标	环境综合整治完成率	100%	计划标准
长期目标 04	产出指标	质量指标	检查问题整改率	≥95%	计划标准
长期目标 04	产出指标	质量指标	示范路验收合格率	100%	计划标准
长期目标 04	效益指标	社会效益指标	创建市容环境示范路	1 条	计划标准
长期目标 04	效益指标	社会效益指标	工作管事率	有所提升	计划标准
长期目标 04	效益指标	社会效益指标	城市环境提升度	有所提升	计划标准
长期目标 04	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划标准
长期目标 05	产出指标	数量指标	无线通信系统维护完成率	100%	计划标准
长期目标 05	产出指标	数量指标	智慧城管系统维护完成率	100%	计划标准
长期目标 05	产出指标	数量指标	设备维护完成率	100%	计划标准
长期目标 05	产出指标	质量指标	故障处理率	100%	计划标准

长期目标 05	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生次数	0 次	计划标准		
长期目标 05	效益指标	社会效益指标	提高终端网络安全防范能力	提高	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	
年度目标 01	产出指标	数量指标	协管员工资发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	语音呼叫系统维护次数	-	-	≥2 次	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	油烟在线监控系统维护次数	-	-	≥22 次	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	执法装备采购完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	查控违拆除完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	执法车辆维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	宣传多样性	2 种	2 种	≥2 种	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	执法设备采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	语音呼叫系统故障率	0	0	≤5%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	相关法律法规知识提升度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	减少餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	较上年减少	较上年减少	较上年减少	计划标准
年度目标 01	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	≥85%	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	专版制作篇数	-	-	≥3 篇	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	城管基地维护次数	-	-	≥1 次	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	制作城管形象宣传片	-	-	1 篇	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	拍摄设备采购数量	-	-	≥2 个	计划标准
年度目标 02	产出指标	质量指标	拍摄设备采购验收合格率	-	-	100%	计划标准
年度目标 02	产出指标	质量指标	宣传多样性	-	-	≥3 种	计划标准
年度目标 02	效益指标	社会效益指标	城管形象提升度	-	-	有所提升	计划标准

年度目标 02	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	-	-	≥85%	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	配置执法服装	35 套	110 套	15 套	计划标准
年度目标 03	产出指标	质量指标	执法服装采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 03	效益指标	社会效益指标	提升城管队伍形象	提升	提升	提升	计划标准
年度目标 03	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 04	产出指标	数量指标	开展检查测评街道数量	7 个	7 个	7 个	计划标准
年度目标 04	产出指标	数量指标	检查报告数量	60 篇	60 篇	60 篇	计划标准
年度目标 04	产出指标	数量指标	环境综合整治完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 04	产出指标	质量指标	检查问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 04	产出指标	质量指标	示范路验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 04	效益指标	社会效益指标	创建市容环境示范路	1 条	1 条	1 条	计划标准
年度目标 04	效益指标	社会效益指标	工作管事率	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
年度目标 04	效益指标	社会效益指标	城市环境提升度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
年度目标 04	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 05	产出指标	数量指标	无线通信系统巡检次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划标准
年度目标 05	产出指标	数量指标	智慧城管系统巡检次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
年度目标 05	产出指标	数量指标	设备维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 05	产出指标	质量指标	故障处理率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 05	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生次数	0 次	0 次	0 次	计划标准
年度目标 05	效益指标	社会效益指标	提高终端网络安全防范能力	提高	提高	提高	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	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		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>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><b>【新增转运站及污水处理设备】</b>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>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><b>【新增项目】</b>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>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 年代收手续费为</p>	

	<p>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>【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>【标准调整】根据《市城管执法委关于征求〈武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法〉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 <math>218705 \text{ 吨} \times 150 \text{ 元/吨} = 3280.58</math> 万元，据实结算。</p> <p>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>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>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、运输和资源化处置。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	计划标准

				米		
	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	≥ 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	
	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	
	效益指标	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		氢燃料电池车辆采购项目		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		何军		联系电话		18907127719
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		根据《关于研究氢能产业发展等工作的纪要》及《武汉经开区管委会（汉南区人民政府）办公室关于印发《政府工作报告》确定任务目标和人大议案、政协建议案办理工作分工方案的通知》，推动氢能产业发展和示范应用对加快我区汽车产业新旧动能转换，打造国内氢能产业创新发展高地具有重要战略意义。				
项目主要内容		购置环卫垃圾收集、高压清洗氢能源车辆各 5 辆。				
项目总预算		2400 万元		项目当年预算		2400 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目为新增项目。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2400.00	
		1.财政拨款收入			2400.00	
		其中：申请当年预算拨款			2400.00	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项 算 及 测 算 依 据	细 项 目 支 出 明 细	项目支出明细			金额	
		合计			2400.00	
		购置环卫垃圾收集、高压清洗氢能源车辆各 5 辆			2400.00	
	测算依据及说明		经市场询价，10 台环卫作业车采购总价约 2400 万元。			
项目绩效总目标		购置环卫垃圾收集、高压清洗氢能源车辆各 5 辆，车辆验收合格，有利于加快我区汽车产业新旧动能转换，打造国内氢能产业创新发展高地具有重要战略意义。				
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	购置垃圾收集氢能源车辆	5 台		
			购置高压清洗氢能源车辆	5 台		

		质量指标	车辆购置合规性	合格	
			验收合格率	100%	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	
	效益指标	社会效益指标	加快汽车产业新旧动能转换	有利于	
			推进氢能产业发展	有利于	
		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）

单位：万元

项目名称	东本二厂东侧地块环境整治质保金		项目编码	
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	黄波		联系电话	84750532
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号B区二楼		邮政编码	430056
项目属性	持续性			
支出项目类别	运转类			
起始年度	2021		终止年度	2021
项目立项依据	武汉经济开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要[2021]第12期关于东本二厂东侧地块环境整治推进工作专题会议纪要；市财政局下达城管专项资金			
项目实施方案	拨付东本二厂东侧地块环境整治质保金			
项目总预算	6.62287万元		项目当年预算	6.62287万元
项目前两年预算及 当年预算变动情况	前两年无预算。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6.62287万元
	一般公共预算财政拨款			6.62287万元
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	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
东本二厂东侧地块环境整治	质保金	劳务费	6.62287 万	东本二厂东侧地块环境清理工程已完工,待一年质保期满后拨付质保金 6.62287 元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
东本二厂东侧地块环境整治				6.62287 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标 01		东本二厂东侧地块环境清理工程已完工,待一年质保期满后拨付质保金。					
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		
长期目标 01	产出指标	数量指标	质保金发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	质保金拨付标准	符合	计划标准		
		时效指标	质保金拨付及时性	按时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利完结	完成	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	
年度目标 01	产出指标	数量指标	质保金发放完成率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	质保金拨付标准	-	-	符合	计划标准
		时效指标	质保金拨付及时性	-	-	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利完结	-	-	完成	计划标准

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 (万元)	支出 明细	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）	2490.29 平方米
			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%



## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	汉南区薇湖路东段和汉南大道南段综合整治工程/测量费用		项目代码	1621205001	
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	江峰		联系电话	18572832862	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	(是/否)	
起始年度	2019		项目期限	4	
项目总投资	959.37		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	377.07
	2021 年	582.3		本级一般公共预算	
	2022 年	377.07		本级政府性基金预算	377.07
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	改造后薇湖路东段道路横断面为：中央 23.2 米机动车及非机动车道，北侧约 5.5 米人行道，南侧约 6.8 米人行道；汉南大道南段道路横断面为：中央 15.5 米宽的机动车道加两侧对称布置砼护栏、3 米宽的非机动车道和 4-6 米宽的人行道。				
中期绩效目标	完成审计				
年度绩效目标	完成审计				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	\	\
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	950.0m	施工图
			建设、更新改造、修缮	1 条	施工图

			数量（合计）			
			建设、更新改造过闸流量（合计）	\	\	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	\	\	
			项目实际完成率	≥100%	竣工验收报告	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	竣工验收报告	
			项目竣工验收优良率	≥80%	竣工验收报告	
		时效指标	前期工作用时	≤24个月	项目建议书、投资批复	
			项目按期完成率	≥60%	合同、竣工验收报告	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	投资批复	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	投资批复	
			总投资估算审减率	-5%以内	投资批复	
			竣工决算审减率	-5%以内	执行本区基本建设项目竣工决算审计相关规定	
	效益指标	经济效益指标	依法依规纳税	合法合规合理	合同	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	施工图	
			满足人民生活需要,保障周边居民生活环境质量	逐步提升	施工图	
		生态效益指标	改善人居环境,改善区域环境	逐步改善	施工图	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥5年	施工图	
			项目建成后质保期	1年	合同	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥80%	施工图	
			周边居民满意率	≥80%	施工图	
	年度绩效目标表					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	\	\
				建设、更新改造、修缮	950.0m	施工图

			长度（合计）		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1条	施工图
			建设、更新改造过闸流量（合计）	\	\
			建设、更新改造总装机容量（合计）	\	\
			年度计划实际完成率	≥100%	竣工验收报告
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	≥100%
			当年完成部分验收优良率	≥80%	≥80%
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	竣工验收报告
		成本指标	成本控制率	≤0	
		效益指标	经济效益指标	依法依规纳税	合法合规合理
	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	施工图
	生态效益指标		改善人居环境,改善区域环境	逐步改善	施工图
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥5年	施工图
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥80%	施工图	
		周边居民满意率	≥80%	施工图	

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	马影河大道（汉南碧桂园-马影河桥）道路提升工程		项目代码	2021203006	
项目主管部门	城管执法局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	陈韬		联系电话	17786534596	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（否）	
起始年度	2021		项目期限	4	
项目总投资	8,730.40		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	2700
	2021 年	700		本级一般公共预算	
	2022 年	2700		本级政府性基金预算	2700
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	道路红线宽度 20m，设计全长 2.906Km，道路定位为城市支路。工程内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程等。预留供水、燃气管位；无照明、绿化				
中期绩效目标	1、完成改造工程施工内容 11%。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
年度绩效目标	1、完成改造工程施工内容 11%。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	58120.0 m <sup>2</sup>	图纸

			建设、更新改造、 修缮长度（合计）	2906.0m	图纸	
			建设、更新改造、 修缮数量（合计）	1个	图纸	
			项目实际完成率	≥100%	图纸	
		质量指 标	项目竣工验收合 格率	≥100%	图纸	
			项目竣工验收优 良率	≥100%	图纸	
		时效指 标	前期工作用时	≤3个月	图纸	
			项目按期完成率	≥100%	图纸	
		成本指 标	建安工程费经济 指标	合法合规合理	图纸	
			工程建设其他费 取费标准	合法合规合理	图纸	
			总投资估算审减 率	-10%以内	图纸	
			竣工决算审减率	-10%以内	图纸	
		效益指标	经济效 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	图纸
	社会效 益指标		项目建成后年服 务对象数（合计）	≥500个对象	图纸	
	生态效 益指标		改善人居环境,改 善区域环境	逐步改善	图纸	
	可持 续影响指 标		项目建成后可持 续服务年限	≥30年	图纸	
	满意度指标	受益对 象或服 务对象 满意度 指标	使用者满意率	≥100%	调查	
			周边居民满意率	≥100%	调查	
	年度绩效目标表					
	绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	确定依据
		产出指标	数量指 标	建设、更新改造、 修缮面积（合计）	58120.0 m <sup>2</sup>	图纸

			建设、更新改造、 修缮长度（合计）	2906.0m	图纸
			建设、更新改造、 修缮数量（合计）	1个	图纸
			年度计划实际完 成率	≥100%	图纸
		质量指 标	当年完成部分验 收合格率	≥100%	图纸
			当年完成部分验 收优良率	≥100%	图纸
		时效指 标	年度计划按期完 成率	≥100%	图纸
		成本指 标	成本控制率	≤0	
	效益指标	经济效 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	图纸
		社会效 益指标	项目建成后年服 务对象数（合计）	≥500个对象	图纸
		生态效 益指标	改善人居环境,改 善区域环境	逐步改善	图纸
		可持 续影响指 标	项目建成后可持 续服务年限	≥10年	图纸
	满意度指标	受益对 象或服 务对象 满意度 指标	使用者满意率	≥100%	调查
			周边居民满意率	≥100%	调查

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	枫树五路资源回收中心项目（一般债券）		项目代码	2021205002	
项目主管部门	区城管局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	鲁仲阳		联系电话	13971369179	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（否）	
起始年度	2020		项目期限	4	
项目总投资	8,997.58		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	2000
	2021 年	1000		本级一般公共预算	
	2022 年	2000		本级政府性基金预算	2000
	2023 年			上级结转	-
	2024 年			预算内往来资金	-
项目概述	占地面积约 0.76 公顷，建设一座垃圾转运站及配套工程				
中期绩效目标	基础工程完工				
年度绩效目标	基础及地下室结构完工				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	600.0 m <sup>2</sup>	7550.7m <sup>2</sup>
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	/
			建设、更新改造、修缮	2 个	1 个

			数量（合计）		
			建设、更新改造过闸流量（合计）		/
			建设、更新改造总装机容量（合计）		/
			项目实际完成率	≥100%	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%
			项目竣工验收优良率	≥100%	100%
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	/
			项目按期完成率	≥100%	100%
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	合法合规合理
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	合法合规合理
			总投资估算审减率	-5%以内	投资批复
			竣工决算审减率	-5%以内	执行本区基本建设项目竣工决算审计相关规定
	效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	/
			解决周边居民出行如厕问题	解决周边居民出行如厕问题	解决周边垃圾处理问题
		生态效益指标	改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	逐步改善
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	/
			项目建成后可持续服务年限	≥30年	≥30年
		满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%
	周边居民满意率			≥100%	100%
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	500.0 m <sup>2</sup>	322.65m <sup>2</sup>
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	/
			建设、更新改造、修缮	2个	3个

			数量（合计）		
			建设、更新改造过闸流量（合计）		/
			建设、更新改造总装机容量（合计）		/
			年度计划实际完成率	≥100%	100%
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	100%
			当年完成部分验收优良率	≥100%	100%
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	100%
	成本指标	成本控制率	≤0	/	
	效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	≥500 个对象
		生态效益指标	改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	逐步改善
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	≥30 年
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	100%
周边居民满意率			≥100%	100%	

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	东荆东沟简易垃圾填埋场处置工程		项目代码	1921205020	
项目主管部门	城管局		项目执行单位	城管局	
项目负责人	张行丰		联系电话	13986168313	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审		
起始年度	2019		项目期限	4	
项目总投资	493.93		其中：社会投入资金	无	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	121.03
	2020 年	372.9		本级一般公共预算	
	2022 年	121.03		本级政府性基金预算	121.03
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	东荆东沟简易垃圾填埋场用地面积约 6000 m <sup>2</sup> ，对简易填埋场进行生态修复				
中期绩效目标	结算完成				
年度绩效目标	结算完成				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	600.0 m <sup>2</sup>	\
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	施工图
			建设、更新改造、修缮	2 个	施工图

			数量（合计）		
			建设、更新改造过闸流量（合计）	\	\
			建设、更新改造总装机容量（合计）	\	\
			项目实际完成率	≥100%	竣工验收报告
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	竣工验收报告
			项目竣工验收优良率	≥100%	竣工验收报告
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	项目建议书、投资批复
			项目按期完成率	≥100%	合同、竣工验收报告
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	投资批复
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	投资批复
			总投资估算审减率	≤0	
			竣工决算审减率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	合同
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	施工图
			解决周边居民出行如厕问题	解决周边居民出行如厕问题	施工图
		生态效益指标	改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	施工图
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	施工图
			项目建成后可持续服务年限	≥30年	合同
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	施工图
			周边居民满意率	≥100%	施工图
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	500.0 m²	\
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	施工图

		建设、更新改造、修缮数量（合计）	2个	施工图
		建设、更新改造过闸流量（合计）		\
		建设、更新改造总装机容量（合计）		\
		年度计划实际完成率	≥100%	竣工验收报告
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	合同
		当年完成部分验收优良率	≥100%	合同
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	竣工验收报告
	成本指标	成本控制率	≤0	
效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	合同
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	施工图
	生态效益指标	改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	施工图
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	施工图
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	施工图
		周边居民满意率	≥100%	施工图

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	兴三路（汉南大道--兴城大道）道路综合整治工程		项目代码	1821203004	
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	江峰		联系电话	18572832862	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2018		项目期限	5	
项目总投资	1,463.76		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	557.16
	2021 年	906.6		本级一般公共预算	
	2022 年	557.16		本级政府性基金预算	557.16
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	对兴三路（汉南大道-兴城大道）道路实施改造，改造段长 509.6 米，红线宽 40 米。				
中期绩效目标	完成审计				
年度绩效目标	完成审计				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	\	\
	建设、更新改造、修缮长度（合计）		509.6 米	施工图	

			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 条	施工图	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	\	\	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	\	\	
			项目实际完成率	≥100%	竣工验收报告	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	竣工验收报告	
			项目竣工验收优良率	≥80%	竣工验收报告	
		时效指标	前期工作用时	≤24 个月	项目建议书、投资批复	
			项目按期完成率	≥60%	合同、竣工验收报告	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	投资批复	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	投资批复	
			总投资估算审减率	-5%以内	投资批复	
			竣工决算审减率	-5%以内	执行本区基本建设项目竣工决算审计相关规定	
		效益指标	经济效益指标	依法依规纳税	合法合规合理	合同
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥ 500 个对象	施工图
				满足人民生活需要,保障周边居民生活环境质量	逐步提升	施工图
			生态效益指标	改善人居环境,改善区域环境	逐步改善	施工图
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥5 年	施工图	
			项目建成后质保期	1 年	合同	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥80%	施工图	
			周边居民满意率	≥80%	施工图	
	年度绩效目标表					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
		产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	\	\

			建设、更新改造、修缮长度（合计）	509.6 米	施工图
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 条	施工图
			建设、更新改造过闸流量（合计）	\	\
			建设、更新改造总装机容量（合计）	\	\
			年度计划实际完成率	≥100%	竣工验收报告
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	≥100%
			当年完成部分验收优良率	≥80%	≥80%
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	竣工验收报告
		成本指标	成本控制率	≤0	
		效益指标	经济效益指标	依法依规纳税	合法合规合理
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	施工图	
生态效益指标	改善人居环境,改善区域环境		逐步改善	施工图	
可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥5 年	施工图	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥80%	施工图	
		周边居民满意率	≥80%	施工图	

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	“厕所革命”新建城镇公厕工程（永旺周边三座公厕）		项目代码	1921205008	
项目主管部门	区城管局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	王林		联系电话	18672357211	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（否）	
起始年度	2019		项目期限	2	
项目总投资	334.51		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	201.01
	2021 年	133.5		本级一般公共预算	
	2022 年	201.01		本级政府性基金预算	201.01
	2023 年			上级结转	-
	2024 年	（填“三年支出规划数”）		预算内往来资金	-
项目概述	每座建筑面积 120-180 平方米				
中期绩效目标	完成结算审计				
年度绩效目标	完成结算审计				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	600.0 m <sup>2</sup>	277.7m <sup>2</sup>
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	/
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2 个	3 个
			建设、更新改造过闸流量（合计）		/

			建设、更新改造总装机容量（合计）		/	
			项目实际完成率	$\geq 100\%$	100%	
		质量指标		项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100%
				项目竣工验收优良率	$\geq 100\%$	100%
		时效指标		前期工作用时	$\leq 3$ 个月	/
				项目按期完成率	$\geq 100\%$	100%
		成本指标		建安工程费经济指标	合法合规合理	合法合规合理
				工程建设其他费取费标准	合法合规合理	合法合规合理
				总投资估算审减率	-5%以内	/
				竣工决算审减率	-5%以内	/
		效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	逐步提升
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	$\geq 500$ 个对象	/
	解决周边居民出行如厕问题			解决周边居民出行如厕问题	解决周边居民出行如厕问题	
	生态效益指标		改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	逐步改善	
	可持续影响指标			项目建成后可持续服务年限	$\geq 30$ 年	/
				项目建成后可持续服务年限	$\geq 30$ 年	$\geq 30$ 年
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	$\geq 100\%$	100%		
		周边居民满意率	$\geq 100\%$	100%		

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标		建设、更新改造、修缮面积（合计）	500.0 m <sup>2</sup>
建设、更新改造、修缮长度（合计）				700.0m	/
建设、更新改造、修缮数量（合计）				2 个	3 个
建设、更新改造过闸流量（合计）					/
建设、更新改造总装机容量（合计）					/
年度计划实际完成率				$\geq 100\%$	100%

	质量指标	当年完成部分验收合格率	$\geq 100\%$	100%
		当年完成部分验收优良率	$\geq 100\%$	100%
	时效指标	年度计划按期完成率	$\geq 100\%$	100%
	成本指标	成本控制率	$\leq 0$	/
效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	逐步提升
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	$\geq 500$ 个对象	$\geq 500$ 个对象
	生态效益指标	改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	逐步改善
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	$\geq 30$ 年	$\geq 30$ 年
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	$\geq 100\%$	100%
		周边居民满意率	$\geq 100\%$	100%

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统工程		项目代码	1921205006		
项目主管部门	城管局		项目执行单位	车都建发		
项目负责人	王林		联系电话	18672357211		
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	(否)		
起始年度	2019		项目期限	4		
项目总投资	12,213.06		其中：社会投入资金	(有则填)		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	3,975.18	
	2021 年	8237.8833		本级一般公共预算		
	2022 年	3975.18		本级政府性基金预算	3,975.18	
	2023 年	0		上级结转	-	
	2024 年	(填"三年支出规划数")		预算内往来资金	-	
项目概述	工程主要包括防渗工程、地下雨水收集及处理系统、表层雨水导排系统、气体导排与处理系统、边坡整形及覆盖四大部分等。总占地面积约 718 亩					
中期绩效目标	完成结算审计					
年度绩效目标	完成结算审计					
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		600.0 m <sup>2</sup>	718 亩
			建设、更新改造、修缮长度（合计）		700.0m	/
			建设、更新改造、修缮数量（合计）		2 个	/
			建设、更新改造过闸流量（合计）			/
			建设、更新改造总装机容量（合计）			/
			项目实际完成率		≥100%	100%

		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%
			项目竣工验收优良率	≥100%	100%
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	/
			项目按期完成率	≥100%	100%
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	合法合规合理
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	合法合规合理
			总投资估算审减率	-5%以内	/
			竣工决算审减率	-5%以内	/
	效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	/
			改善区域环境	改善区域环境	改善区域环境
		生态效益指标	改善周边水体质量	逐步改善	逐步改善
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	/
	项目建成后可持续服务年限		≥30年	≥30年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	100%
			周边居民满意率	≥100%	100%

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	500.0 m <sup>2</sup>	718 亩
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	/
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2 个	/
			建设、更新改造过闸流量（合计）		/
			建设、更新改造总装机容量（合计）		/
			年度计划实际完成率	≥100%	100%
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	100%
			当年完成部分验收优良率	≥100%	100%
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	100%
	成本指标	成本控制率	≤0	/	
	效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	逐步提升
		社会效益	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对	≥500 个对象

		指标		象	
		生态效益指标	改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	逐步改善
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	≥30年
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	100%
			周边居民满意率	≥100%	100%

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	湘口街简易垃圾填埋场处置工程		项目代码	1921205019	
项目主管部门	城管局		项目执行单位	城管局	
项目负责人	张行丰		联系电话	13986168313	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审		
起始年度	2019		项目期限	4	
项目总投资	565.74		其中：社会投入资金	无	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	162.74
	2020 年	403		本级一般公共预算	
	2022 年	162.74		本级政府性基金预算	162.74
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	湘口街简易垃圾填埋场用地面积约 7100 m <sup>2</sup> ，对简易垃圾填埋场进行生态修复				
中期绩效目标	结算完成				
年度绩效目标	结算完成				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	600.0 m <sup>2</sup>	\
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	施工图
			建设、更新改造、修缮	2 个	施工图

			数量（合计）		
			建设、更新改造过闸流量（合计）	\	\
			建设、更新改造总装机容量（合计）	\	\
			项目实际完成率	≥100%	竣工验收报告
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	竣工验收报告
			项目竣工验收优良率	≥100%	竣工验收报告
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	项目建议书、投资批复
			项目按期完成率	≥100%	合同、竣工验收报告
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	投资批复
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	投资批复
			总投资估算审减率		
			竣工决算审减率		
	效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	合同
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	施工图
			解决周边居民出行如厕问题	解决周边居民出行如厕问题	施工图
		生态效益指标	改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	施工图
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	施工图
			项目建成后可持续服务年限	≥30年	合同
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	施工图
			周边居民满意率	≥100%	施工图
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	500.0 m²	\
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	施工图

		建设、更新改造、修缮数量（合计）		施工图
		建设、更新改造过闸流量（合计）		\
		建设、更新改造总装机容量（合计）		\
		年度计划实际完成率	≥100%	竣工验收报告
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	合同
		当年完成部分验收优良率	≥100%	合同
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	竣工验收报告
	成本指标	成本控制率	≤0	
效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	合同
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	施工图
	生态效益指标	改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	施工图
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	施工图
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	施工图
		周边居民满意率	≥100%	施工图

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	2020年纱帽老城区道路改造工程		项目代码	2021203004	
项目主管部门	城管执法局		项目执行单位	农发投	
项目负责人	田任生		联系电话	18062652128	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2021年		项目期限	4	
项目总投资	11,070.63		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	3234.52
	2021年	800		本级一般公共预算	
	2022年	3234.52		本级政府性基金预算	3234.52
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	12条道路，设计全长约10.941km。分为三个子项：薇湖西路、佳园路、兴一、兴二、兴三路子项；汉南大道、汪杨郭路子项；百花街片区子项。				
中期绩效目标	中期计划完成8000万元投资额，按照市政道路建设标准及相关技术标准完成基础部分及部分路面工程等。				
年度绩效目标	本年计划完成11070.63万元投资额，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	430000m <sup>2</sup>	\
	建设、更新改造、修缮长度（合计）		10.977km	施工图	

			建设、更新改造、修缮数量（合计）	12 条道路	施工图	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		\	
			建设、更新改造总装机容量（合计）		\	
			项目实际完成率	≥100%	竣工验收报告	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	竣工验收报告	
			项目竣工验收优良率	≥90%	竣工验收报告	
		时效指标	前期工作用时	≤12 个月	项目建议书、投资批复	
			项目按期完成率	≥100%	合同、竣工验收报告	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	投资批复	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	投资批复	
			总投资估算审减率	-5%以内	投资批复	
			竣工决算审减率	-5%以内	执行本区基本建设项目竣工决算审计相关规定	
		效益指标	经济效益指标	汉南大道沿线地块开发	提速	合同
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥ 130000 个对象	施工图
				居民出行及生活质量	大幅度改善	施工图
			生态效益指标	市政环境	进一步美化	施工图
			可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	施工图
				居民出行顺畅	≥10 年	合同
		满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	施工图
				周边居民满意率	≥100%	施工图
年度绩效目标表						
指	效	一级	二级指标	三级指标	指标值	确定依据

指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	430000m <sup>2</sup>	\
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	10.977km	施工图
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	12 条道路	施工图
			建设、更新改造过闸流量（合计）		\
			建设、更新改造总装机容量（合计）		\
			年度计划实际完成率	≥100%	竣工验收报告
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	合同
			当年完成部分验收优良率	≥90%	合同
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	竣工验收报告
		成本指标	成本控制率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	汉南大道沿线地块开发	持续推进区域发展	合同
		社会效益指标	区域生活和出行需求	明显改善	施工图
		生态效益指标	美化市政环境，提升城镇形象	显著提高	施工图
		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	施工图
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	施工图
			周边居民满意率	≥80%	施工图

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	固体废弃物资源化处置项目（专项债）		项目代码	2121205003	
项目主管部门	环保局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	李彦彬		联系电话	13377893296	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（否）	
起始年度	2020 年		项目期限	5	
项目总投资	162,627.94		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	2500
	2021 年	21137.42		本级一般公共预算	
	2022 年	2500		本级政府性基金预算	2500
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	项目规划总用地面积 151,927.31 平方米,总建筑面积 67,920.35 平方米.项目主要收集处置开发区(汉南)一般工业固体废物和市政固体废物,进场固废总量 1200t/d,含一般工业固废 800t/d 及市政固废 400t/d,项目工程建设内容主要包括土建、给排水、供配电、电气照明、电力电信、景观绿化、风亭北路和固废处置工艺设备等。				
中期绩效目标	完成项目前期工作，项目全面开工				
年度绩效目标	项目各厂房基础全面开挖，基本完成主体设备选型和采购				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	67920.4 m <sup>2</sup>	初设批复

		质量指标	项目可启动分系统调试及试运行	是	进度计划
		时效指标	项目具备试运行条件	2022年12月底	进度计划
		成本指标	建安工程费经济指标	≤0	合同
			工程建设其他费取费标准	≤0	合同
	效益指标	经济效益指标	在处理区内一般工业固废和市政固废的同时可制砖和对外售电，实现厂区良好运转	是	可研报告
		社会效益指标	为武汉经开区工业固废和市政固废终端治理提供稳定支撑	是	可研报告
		生态效益指标	解决区内一般工业固废和市政固废消纳处置的生态问题	是	可研报告
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥20年	可研报告
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	维持好与厂区周边居民和相关产废企业的良好关系	是	委托运营协议

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	≥5000 m <sup>2</sup>	进度计划
		质量指标	项目可启动分系统调试及试运行	启动设备选型和采购	进度计划
		时效指标	项目具备试运行条件	基础全面开挖	进度计划
		成本指标	建安工程费经济指标	≤0	
	工程建设其他费取费标准		≤0		
	效益指标	经济效益指标	在处理区内一般工业固废和市政固废的同时可制砖和对外售电，实现厂区良好运转	是	可研报告

		社会效益指标	启动项目全面建设，力争早日解决固废处置难题	是	可研报告
		生态效益指标	减少区内固废环境污染	是	可研报告
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	维持好与厂区周边居民和企业的良好关系	是	委托运营协议

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	滨湖【西、中、东】路、紫藤路、神龙大道、东本二厂周边道路（花林路、潮江路）道路提升工程		项目代码	2021203002	
项目主管部门	城管执法局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	罗庆鑫		联系电话	17762518751	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（否）	
起始年度	2021		项目期限	4	
项目总投资	10,440.52		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	3300
	2021 年	1200		本级一般公共预算	
	2022 年	3300		本级政府性基金预算	3300
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	道路维修刷黑。				
中期绩效目标	中期计划完成 2000 万元投资额，完成神龙大道、滨湖西路、滨湖东路、潮江路、花林路和紫藤路部分道路改造、排水系统改造、交通工程等。				
年度绩效目标	计划完成 3390.498 万元投资额完成神龙大道、滨湖西路、滨湖东路、潮江路、花林路和紫藤路部分道路改造、排水系统改造、交通工程等。				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	246021.0 m <sup>2</sup>	\

			建设、更新改造、修缮长度(合计)	9141.0m	施工图		
			建设、更新改造、修缮数量(合计)	1102个	施工图		
			建设、更新改造过闸流量(合计)	\	\		
			建设、更新改造总装机容量(合计)	\	\		
			项目实际完成率	≥100%	竣工验收报告		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	竣工验收报告		
			项目竣工验收优良率	≥80%	竣工验收报告		
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	项目建议书、投资批复		
			项目按期完成率	≥100%	合同、竣工验收报告		
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	投资批复		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	投资批复		
			总投资估算审减率	-5%以内	投资批复		
			竣工决算审减率	-5%以内	执行本区基本建设项目竣工决算审计相关规定		
		效益指标	经济效益指标	满足与经济同步发展的车流量的需要	满足	合同	
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥500个对象	施工图	
				提升城市形象	提升	施工图	
			生态效益指标	改善人居环境,改善区域环境	逐步改善	施工图	
			可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	施工图	
		保障周边出行安全		保障	合同		
		满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	施工图	
				周边居民满意率	≥100%	施工图	
		年度绩效目标表					
		绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
			产出	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合	500.0 m <sup>2</sup>	\

指标		计)			
		建设、更新改造、修缮长度(合计)	700.0m	施工图	
		建设、更新改造、修缮数量(合计)	2个	施工图	
		建设、更新改造过闸流量(合计)		\	
		建设、更新改造总装机容量(合计)		\	
		年度计划实际完成率	≥100%	竣工验收报告	
	质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	合同	
		当年完成部分验收优良率	≥100%	合同	
	时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	竣工验收报告	
	成本指标	成本控制率	≤0		
	效益指标	经济效益指标	满足与经济同步发展的车流量的需要	满足	合同
		社会效益指标	提升城市形象	提升	施工图
		生态效益指标	改善人居环境,改善区域环境	逐步改善	施工图
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	30	施工图	
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	施工图	
		周边居民满意率	≥100%	施工图	

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	凤凰工业园公厕和垃圾中转站工程		项目代码	1721205001	
项目主管部门	城管局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	赖祯彦		联系电话	84739786	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审		
起始年度	2018		项目期限	2	
项目总投资	1,231.22		其中：社会投入资金	无	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	654.82
	2021 年	576.4		本级一般公共预算	
	2022 年	654.82		本级政府性基金预算	654.82
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	包括新建 4 座公厕、1 座垃圾中转站、1 座门房，以及相关配套和专用设备工程等。				
中期绩效目标	结算完成				
年度绩效目标	结算完成				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	600.0 m <sup>2</sup>	\
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	施工图
			建设、更新改造、修缮	2 个	施工图

			数量（合计）		
			建设、更新改造过闸流量（合计）	\	\
			建设、更新改造总装机容量（合计）	\	\
			项目实际完成率	≥100%	竣工验收报告
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	竣工验收报告
			项目竣工验收优良率	≥100%	竣工验收报告
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	项目建议书、投资批复
			项目按期完成率	≥100%	合同、竣工验收报告
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	投资批复
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	投资批复
			总投资估算审减率	-5%以内	投资批复
			竣工决算审减率	-5%以内	执行本区基本建设项目竣工决算审计相关规定
	效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	合同
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	施工图
			解决周边居民出行如厕问题	解决周边居民出行如厕问题	施工图
		生态效益指标	改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	施工图
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	施工图
			项目建成后可持续服务年限	≥30年	合同
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	施工图
			周边居民满意率	≥100%	施工图
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	500.0 m <sup>2</sup>	\
			建设、更新改造、修缮	700.0m	施工图

			长度（合计）		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2个	施工图
			建设、更新改造过闸流量（合计）		\
			建设、更新改造总装机容量（合计）		\
			年度计划实际完成率	≥100%	竣工验收报告
	质量指标		当年完成部分验收合格率	≥100%	合同
			当年完成部分验收优良率	≥100%	合同
	时效指标		年度计划按期完成率	≥100%	竣工验收报告
	成本指标		成本控制率	≤0	
效益指标	经济效益指标		满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	合同
	社会效益指标		项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	施工图
	生态效益指标		改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	施工图
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30年	施工图
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标		使用者满意率	≥100%	施工图
			周边居民满意率	≥100%	施工图

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	“厕所革命”新建城镇公厕工程		项目代码	2021205001	
项目主管部门	区城管局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	鲁仲阳		联系电话	13971369179	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	(否)	
起始年度	2020		项目期限	2	
项目总投资	843.61		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	343.61
	2021 年	352		本级一般公共预算	
	2022 年	343.61		本级政府性基金预算	343.61
	2023 年			上级结转	-
	2024 年			预算内往来资金	-
项目概述	新建城镇公厕 11 座，总建筑面积约 1150 平方米，共计厕位数 157 个，建设内容主要包括土建、室内外装饰、给排水、电气照明、洁具安装、通风、水电接入、绿化移植及恢复等				
中期绩效目标	项目完工				
年度绩效目标	项目完工				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	600.0 m <sup>2</sup>	1150m <sup>2</sup>
	建设、更新改造、修缮长度（合计）		700.0m	/	

			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2个	11个	
			建设、更新改造过闸流量（合计）		/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）		/	
			项目实际完成率	≥100%	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	/	
			项目按期完成率	≥100%	100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	投资批复	
			竣工决算审减率	-5%以内	执行本区基本建设项目竣工决算审计相关规定	
		效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	逐步提升
	社会效益指标		项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	/	
			解决周边居民出行如厕问题	解决周边居民出行如厕问题	解决周边居民出行如厕问题	
	生态效益指标		改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	逐步改善	
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥30年	/	
			项目建成后可持续服务年限	≥30年	≥30年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	100%	
			周边居民满意率	≥100%	100%	
	年度绩效目标表					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
			产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	500.0 m <sup>2</sup>
		建设、更新改造、修缮			700.0m	/

			长度（合计）		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2个	3个
			建设、更新改造过闸流量（合计）		/
			建设、更新改造总装机容量（合计）		/
			年度计划实际完成率	≥100%	100%
	质量指标		当年完成部分验收合格率	≥100%	100%
			当年完成部分验收优良率	≥100%	100%
	时效指标		年度计划按期完成率	≥100%	100%
	成本指标		成本控制率	≤0	/
	效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	≥500个对象
		生态效益指标	改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	逐步改善
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30年	≥30年
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标		使用者满意率	≥100%	100%
			周边居民满意率	≥100%	100%

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	“厕所革命”新建城镇公厕工程（神龙大道、体育路等三座公厕）		项目代码	1921205007	
项目主管部门	城管局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	王林		联系电话	18672357211	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（否）	
起始年度	2020		项目期限	2	
项目总投资	258.05		其中：社会投入资金	（有则填）	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	111.85
	2021 年	146.2		本级一般公共预算	
	2022 年	111.85		本级政府性基金预算	111.85
	2023 年			上级结转	-
	2024 年	（填“三年支出规划数”）		预算内往来资金	-
项目概述	建设三座智能化公厕，分别位于车城东路与沌阳大道交叉口东北侧、神龙大道与沌阳大道，解决周边居民如厕问题。				
中期绩效目标	完成结算审计				
年度绩效目标	完成结算审计				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	600.0 m <sup>2</sup>	322.65m <sup>2</sup>
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m	/
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2 个	3 个
			建设、更新改造过闸流量（合计）		/

			建设、更新改造总装机容量（合计）		/	
			项目实际完成率	$\geq 100\%$	100%	
		质量指标		项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100%
				项目竣工验收优良率	$\geq 100\%$	100%
		时效指标		前期工作用时	$\leq 3$ 个月	/
				项目按期完成率	$\geq 100\%$	100%
		成本指标		建安工程费经济指标	合法合规合理	合法合规合理
				工程建设其他费取费标准	合法合规合理	合法合规合理
				总投资估算审减率	$\leq 0$	/
				竣工决算审减率	$\leq 0$	/
		效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	逐步提升
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	$\geq 500$ 个对象	/
	解决周边居民出行如厕问题			解决周边居民出行如厕问题	解决周边居民出行如厕问题	
	生态效益指标		改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	逐步改善	
	可持续影响指标			项目建成后可持续服务年限	$\geq 30$ 年	/
				项目建成后可持续服务年限	$\geq 30$ 年	$\geq 30$ 年
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	$\geq 100\%$	100%	
			周边居民满意率	$\geq 100\%$	100%	
	年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
			产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	500.0 m <sup>2</sup>
	建设、更新改造、修缮长度（合计）	700.0m			/	
	建设、更新改造、修缮数量（合计）	2 个			3 个	
	建设、更新改造过闸流量（合计）				/	
	建设、更新改造总装机容量（合计）				/	
	年度计划实际完成率	$\geq 100\%$			100%	

	质量指标	当年完成部分验收合格率	$\geq 100\%$	100%
		当年完成部分验收优良率	$\geq 100\%$	100%
	时效指标	年度计划按期完成率	$\geq 100\%$	100%
	成本指标	成本控制率	$\leq 0$	/
效益指标	经济效益指标	满足人民生活需要，保障周边居民生活环境质量	逐步提升	逐步提升
	社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	$\geq 500$ 个对象	$\geq 500$ 个对象
	生态效益指标	改善人居环境，改善区域环境	逐步改善	逐步改善
	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	$\geq 30$ 年	$\geq 30$ 年
满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	$\geq 100\%$	100%
		周边居民满意率	$\geq 100\%$	100%

## 经开区城管执法局 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	智慧执法系统二期项目		项目代码	1821201001	
项目主管部门	行政审批局		项目执行单位	智慧科技	
项目负责人	余子牛		联系电话	18071553975	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430056	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否)	
起始年度	2018		项目期限	4	
项目总投资	331.19		其中：社会投入资金	(有则填)	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	24.01
	2021 年	234.26 2		本级一般公共预算	24.01
	2022 年	24.010 1		本级政府性基金预算	
	2023 年	0		上级结转	
	2024 年	0		预算内往来资金	
项目概述	在执法系统一期建设的基础上，整合城管数据资源，搭建视频联网平台，新建城市资源管理、城市综合监督指挥等业务，升级城管执法业务系统功能。				
中期绩效目标	完成质保金预算申请				
年度绩效目标	完成项目质保金支付				
总体绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	平台支持系统建设	4 个	
			应用系统建设	6 个	
			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	≥100%		
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	提升城管执法工作效率	持续提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	≥100个对象	
			提升城管执法水平	持续提升	
		生态效益指标	提升执法人员形象	持续提升	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务	持续服务	
	持续统计城管执法数据		持续统计		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
周边居民满意率			≥100%		

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标		平台支持系统建设	4个
应用系统建设				6个	
项目实际完成率				≥100%	
质量指标			当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
时效指标			年度计划按期完成率	≥100%	
成本指标			成本控制率	≤0	
效益指标	经济效益指标		提升城管执法工作效率	持续提升	
	社会效益指标		提升城管执法水平	持续提升	
	生态效益指标		不影响生态环境	不影响	
	可持续影响指标		项目建成后可持续服	持续服务	

			务		
	满意度指 标	受益对象或服务对 象满意度指标	使用者满意率	$\geq 100\%$	
			周边居民满意率	$\geq 100\%$	

