

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2023 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 2023 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局**

#### **2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

（十五）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。

（十六）负责贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输的方针政策和法律法规；制定本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

（十七）负责统筹全区城乡交通运输协调发展。指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调铁路、水路、公路、轨道交通、城市公共交通、客运出租（网约）汽车等多种运输方式的衔接，优化交通运输布局，建立和发展现代综合交通运输体系。

（十八）负责全区道路运输市场秩序的监督管理。负责对权限内道路客运、普通货物运输、危货运输、驾驶员培训、机动车维修市场的监督检查；组织开展客货运输和汽车租赁企业资质及其车辆的年度审验，对道路运输企业服务质量信誉考核和驾驶员诚信考核。

（十九）负责全区城市公共交通运营秩序的监督管理。负责对城市公共交通运营服务和出租（网约）汽车营业站管理的监督检查；组织开展营运成本监督审查工作，建立健全公共交通补贴机制，落实企业扶持政策。

（二十）负责全区水路运输、港口、航道秩序的监督管理。

负责管辖范围内水路运输、港口、航道秩序的行政监督检查；按规定负责权限范围内港口岸线资源使用管理、环境保护工作；负责授权范围内船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。

（二十一）负责指导全区交通运输行业安全生产工作。负责地方交通运输安全的监督管理；协调处理区内铁路无人看守道口的有关安全管理工作、交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作；指导重点干线公路网的运行监测。

（二十二）负责全区公路建设、养护、路产（权）秩序的监督管理。负责全区列养公路建设、日常养护和维修管理工作，指导、监督全区农村公路工作；负责检查、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反公路法规定的行为。

（二十三）负责全区交通基础设施质量安全、市场秩序的监督管理。负责全区管辖范围内公路、水路、港口码头、客货站场、公交站场等交通基础设施建设的监督管理；全面执行交通基础设施建设工程市场规范和技术标准。

（二十四）负责统筹协调全区物流市场服务与监管。做好物流企业服务工作，负责全区物流业统计信息收集和管理工作；负责指导全区物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作。

（二十五）负责全区交通运输应急管理以及交通战备工作。

按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节假日运输等重大交通运输保障工作以及国防动员和交通战备有关工作。

（二十六）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 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心

## 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 298 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 286 人（其中：参照公务员法管理 25 人）。在职实有人数 234 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 219 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。

离退休人员 218 人，其中：退休 218 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2023年部门预算表

附表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	65626.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3500.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1367.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	769.48
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	54220.94
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	12064.02
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	704.41
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	69126.10	本年支出合计	69126.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	69126.10	支 出 总 计	69126.10

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。

## 收入总表

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

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	69126.10	69126.10	65626.10	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	武汉经济技术开发区（汉南区） 城市管理执法局	69126.10	69126.10	65626.10	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	武汉经济技术开发区（汉南 区）城市管理执法局本级	63411.99	63411.99	59911.99	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020010	武汉经济技术开发区（汉南 区）交通运输综合执法大队	1546.17	1546.17	1546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南 区）公路事业发展中心	3082.74	3082.74	3082.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020012	武汉经济技术开发区（汉南 区）道路运输事业发展中心	1085.21	1085.21	1085.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

## 支出总表

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

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>69126.10</b>	<b>8497.76</b>	<b>60628.34</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1367.26</b>	<b>1367.26</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1333.13</b>	<b>1333.13</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	809.58	809.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.31	334.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.16	167.16	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.68</b>	<b>2.68</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>31.44</b>	<b>31.44</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>769.48</b>	<b>769.48</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>769.48</b>	<b>769.48</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	227.10	227.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	448.97	448.97	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.00	63.00	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>54220.94</b>	<b>2876.87</b>	<b>51344.07</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2578.47</b>	<b>1070.40</b>	<b>1508.07</b>			
2120101	行政运行	330.65	330.65	0.00			
2120102	一般行政管理事务	293.83	98.33	195.50			
2120104	城管执法	1954.00	641.43	1312.57			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8861.00</b>			
2120303	小城镇基础设施建设	3500.00	0.00	3500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5361.00	0.00	5361.00			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>39281.46</b>	<b>1806.46</b>	<b>37475.00</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	39281.46	1806.46	37475.00			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3500.00</b>			
2120803	城市建设支出	3500.00	0.00	3500.00			

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>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>12064.02</b>	<b>2779.75</b>	<b>9284.27</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>5064.02</b>	<b>2779.75</b>	<b>2284.27</b>			
2140106	公路养护	2250.34	977.91	1272.43			
2140112	公路运输管理	876.65	751.65	125.00			
2140136	水路运输管理支出	726.84	0.00	726.84			
2140199	其他公路水路运输支出	1210.19	1050.19	160.00			
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>7000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7000.00</b>			
2149901	公共交通运营补助	7000.00	0.00	7000.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>704.41</b>	<b>704.41</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>704.41</b>	<b>704.41</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	582.96	582.96	0.00			
2210202	提租补贴	121.45	121.45	0.00			

附表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
本年收入	69126.10	本年支出	69126.10
（一）一般公共预算拨款	65626.10	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3500.00	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	1367.26
		八、卫生健康支出	769.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	54220.94
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	12064.02
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	704.41

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	69126.10	支 出 总 计	69126.10

附表5

## 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>65,626.10</b>	<b>8,497.76</b>	<b>7,610.60</b>	<b>887.17</b>	<b>57,128.34</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,367.26</b>	<b>1,367.26</b>	<b>1,367.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,333.13</b>	<b>1,333.13</b>	<b>1,333.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	809.58	809.58	809.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.31	334.31	334.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.16	167.16	167.16	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.68</b>	<b>2.68</b>	<b>2.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>31.44</b>	<b>31.44</b>	<b>31.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>769.48</b>	<b>769.48</b>	<b>769.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>769.48</b>	<b>769.48</b>	<b>769.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	227.10	227.10	227.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	448.97	448.97	448.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>50,720.94</b>	<b>2,876.87</b>	<b>2,551.24</b>	<b>325.63</b>	<b>47,844.07</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,578.47</b>	<b>1,070.40</b>	<b>916.70</b>	<b>153.70</b>	<b>1,508.07</b>
2120101	行政运行	330.65	330.65	317.25	13.41	0.00
2120102	一般行政管理事务	293.83	98.33	0.00	98.33	195.50
2120104	城管执法	1,954.00	641.43	599.45	41.97	1,312.57
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>8,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,861.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,361.00	0.00	0.00	0.00	5,361.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>39,281.46</b>	<b>1,806.46</b>	<b>1,634.54</b>	<b>171.92</b>	<b>37,475.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	39,281.46	1,806.46	1,634.54	171.92	37,475.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>12,064.02</b>	<b>2,779.75</b>	<b>2,218.21</b>	<b>561.54</b>	<b>9,284.27</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>5,064.02</b>	<b>2,779.75</b>	<b>2,218.21</b>	<b>561.54</b>	<b>2,284.27</b>
2140106	公路养护	2,250.34	977.91	800.13	177.78	1,272.43

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	
2140112	公路运输管理	876.65	751.65	532.71	218.94	125.00
2140136	水路运输管理支出	726.84	0.00	0.00	0.00	726.84
2140199	其他公路水路运输支出	1,210.19	1,050.19	885.36	164.83	160.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
2149901	公共交通运营补助	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>704.41</b>	<b>704.41</b>	<b>704.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>704.41</b>	<b>704.41</b>	<b>704.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	582.96	582.96	582.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	121.45	121.45	121.45	0.00	0.00

附表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
	合计	8,497.76	7,610.60	887.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,593.67</b>	<b>6,593.67</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,014.38	1,014.38	0.00
30102	津贴补贴	529.51	529.51	0.00
30103	奖金	2,172.44	2,172.44	0.00
30107	绩效工资	709.34	709.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.31	334.31	0.00
30109	职业年金缴费	167.16	167.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257.51	257.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	266.39	266.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	94.44	94.44	0.00
30113	住房公积金	582.96	582.96	0.00
30199	其他工资福利支出	465.23	465.23	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>887.17</b>	<b>0.00</b>	<b>887.17</b>
30201	办公费	24.88	0.00	24.88
30202	印刷费	5.42	0.00	5.42
30205	水费	4.72	0.00	4.72
30206	电费	39.13	0.00	39.13
30207	邮电费	16.64	0.00	16.64
30209	物业管理费	19.53	0.00	19.53

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
30211	差旅费	36.91	0.00	36.91
30213	维修（护）费	2.49	0.00	2.49
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	31.50	0.00	31.50
30216	培训费	57.38	0.00	57.38
30218	专用材料费	2.97	0.00	2.97
30226	劳务费	244.56	0.00	244.56
30227	委托业务费	37.91	0.00	37.91
30228	工会经费	170.01	0.00	170.01
30229	福利费	106.25	0.00	106.25
30231	公务用车运行维护费	43.20	0.00	43.20
30239	其他交通费用	24.83	0.00	24.83
30299	其他商品和服务支出	18.84	0.00	18.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,016.93</b>	<b>1,016.93</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	711.27	711.27	0.00
30304	抚恤金	2.68	2.68	0.00
30307	医疗费补助	182.58	182.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	120.40	120.40	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表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	
43.20	0.00	43.20	0.00	43.20	0.00

附表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	3,500.00	0.00	3,500.00
212	城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00
2120803	城市建设支出	3,500.00	0.00	3,500.00

附表9

## 国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

## 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	国有资本经营预算		
			60,628.34	57,128.34	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		60,628.34	57,128.34	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级		59,195.91	55,695.91	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		55,249.36	55,249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000101	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	2,029.00	2,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000102	城维—城市综合管理第三方检测测评	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000103	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	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000104	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	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000105	城维—市政设施维护	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000116	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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000117	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	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000118	城维—环境整治及垃圾消纳	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	11,967.00	11,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000119	城维—生活垃圾分类	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000120	城维—汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000147	部门预算—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	558.52	558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000149	部门预算—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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000156	城维支出—公交及有轨电车运营补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000157	城维支出—码头搬迁经费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000158	城维支出—武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000160	城维支出—邮政快递及高风险货物疫情防控工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000161	城维支出—快递进村站点建设及运营补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,946.55	446.55	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020T000000104	部门预算—城管执法人员经费（以钱养事）（“三保”以外刚性支出）	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	251.05	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020T000000105	部门预算—政务服务人员经费（“三保”以外刚性支出）	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020T000000107	2121205003—武汉经济技术开发区固体废物资源化处置项目（专项债）	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
020010	武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输综合执法大队		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000145	部门预算—交通综合执法专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输综合执法大队	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020011	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心		1,272.43	1,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,272.43	1,272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000148	城维支出-农村公路建(养)专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000150	城维支出-国省干线小修保养专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000151	城维支出-省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000152	城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323020Y000000153	城维支出-县乡道公路养护专项资金	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

附表11

单位：元

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										311094296.00	300279158.00	10836738.00
07	经建科										311,094,296.00	300279158.00	10836738.00
020	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局										311094296.00	300279158.00	10836738.00
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	其他公务费	[C99000000]其他服务	[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	259056		259056.00		259056.00
02000	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	[C99000000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	13482		13482.00		13482.00
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	城维---城市综合管理第三方检测测评	[C13040000]市容管理服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	2230000		2230000.00	2230000.00	
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	部门预算---燃气管理	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1023000		1023000.00		1023000.00
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	部门预算---城管执法保障经费	[C13040000]市容管理服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	3127200		3127200.00		3127200.00
02000	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	[C13020000]市政公用设施管理服务	[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	40000000		40000000.00	40000000.00	
02000	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	[C13020000]市政公用设施管理服务	[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	4200000		4200000.00	4200000.00	
02000	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	[C13020000]市政公用设施管理服务	[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	1500000		1500000.00	1500000.00	
02000	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	[C13040000]市容管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	188020000		188020000.00	188020000.00	
02000	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	[C13040000]市容管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	14790000		14790000.00	14790000.00	
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	城维---生活垃圾分类	[C13040000]市容管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	4520000		4520000.00	4520000.00	
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	城维---环境整治及垃圾消纳	[C13040000]市容管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	37872400		37872400.00	37872400.00	
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	城维支出-武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用	[C15040400]航道管理和养护服务	[2140136]水路运输管理支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	6000000		6000000.00	6000000.00	
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输综合执法大队	部门预算-交通综合执法大队	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2140199]其他公路水路运输支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	4158		4158.00	4158.00	

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)
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执法大队	部门预算—交通综合执法专项经费	[C23090199]其他印刷服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执法大队	部门预算—交通综合执法专项经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30239]其他交通费用	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执法大队	不可预见公用经费	[A07100300]纸制品	[2140199]其他公路水路运输支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执法大队	不可预见公用经费	[C23030000]审计服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执法大队	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	101400		101400.00	101400.00	
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执法大队	部门预算—交通综合执法专项经费	[C23119900]其他租赁服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1	750000		750000.00	750000.00	
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执法大队	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	90000		90000.00	90000.00	
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)公路事业发展中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		80000.00
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)公路事业发展中心	不可预见公用经费	[C05040300]保安服务	[2140106]公路养护	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	210000		210000.00		210000.00
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)公路事业发展中心	城维支出-大城管”城市道路和普通公路管护作业	[C15020400]公路管理和养护服务	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	3925000		3925000.00		3925000.00
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)公路事业发展中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2140106]公路养护	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		20000.00
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)公路事业发展中心	城维支出-县乡道公路养护专项资金	[C15020400]公路管理和养护服务	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	2020000		2020000.00		2020000.00
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)公路事业发展中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	112400		112400.00		134000.00
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)道路运输事业发展中心	不可预见公用经费	[A07100200]纸及纸板	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	25000		25000.00		25000.00
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)道路运输事业发展中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	29200		29200.00	29200.00	
02001	武汉经济技术开发区 (汉南区)道路运输事业发展中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	12000		12000.00	12000.00	

## 政府向社会力量购买服务预算表

附表12

单位：元

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					563339982							
07	经建科					563339982							
020	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局					563339982							
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--汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”费	点对点高速通行费	1	35000000	年初安排	经费拨款补助	[2120303]小城镇基础设施建设	[31005]基础设施建设	基本公共服务	交通运输	公共交通运输基础设施维护管理
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	否	城维支出-公交及有轨电车运营补贴	江城大道铁路道口看守费用	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2149901]公共交通运营补助	[30226]劳务费	基本公共服务	交通运输	公共交通运营服务
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	否	城维支出-码头搬迁经费	码头搬迁新址土地租金	1	100800	年初安排	经费拨款补助	[2140136]水路运输管理支出	[30214]租赁费	基本公共服务	交通运输	公共交通运营服务
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	否	部门预算--城管执法人员经费(以钱养事)(“三保”以外刚性支出)	执法人员以钱养事经费	1	2510500	年初安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	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	否	城维支出-码头搬迁经费	码头搬迁停业补偿	1	1167600	年初安排	经费拨款补助	[2140136]水路运输管理支出	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	交通运输	公共交通运营服务
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	第三方服务	1	4960000	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	否	城维支出-邮政快递及高风险货物疫情防控工作经费	邮政快递及高风险货物经费	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2140112]公路运输管理	[30226]劳务费	基本公共服务	交通运输	公共交通运营服务
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--环卫设施购置、维护	环卫设施维护	1	14790000	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	否	部门预算--政务服务人员经费(“三保”以外刚性支出)	交通政务服务	1	1955000	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	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	城维--城市综合管理第三方检测测评	第三方检测测评	1	2230000	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	否	城维支出-公交及有轨电车运营补贴	公共交通运营补贴	1	69850000	年初安排	经费拨款补助	[2149901]公共交通运营补助	[31299]其他对企业补助	基本公共服务	交通运输	公共交通运营服务
02000	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	否	城维支出-快递进村站点建设及运营补贴	快递进村站点建设及运营补贴	1	650000	年初安排	经费拨款补助	[2140112]公路运输管理	[30226]劳务费	基本公共服务	交通运输	公共交通运营服务
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--城管革命进农村	农村环境卫生服务及整治费	1	20290000	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	环境污染治理
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--道路清扫保洁	道路清扫保洁	1	190000000	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	是	部门预算--城管执法保障经费	城管执法保障经费	1	5585200	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	部门预算--燃气管理	燃气管理经费	1	2800000	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	城维--生活垃圾分类	生活垃圾分类	1	30000000	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	生活垃圾分类服务
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--环境整治及垃圾消纳	环境整治	1	119670000	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--市政设施维护	市政设施维护	1	41600000	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	在职人员公用	印刷	1	13482	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务

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
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	亮化补贴及维护	1	7050000	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	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	城维支出-武汉汉南区船舶污染物接收设施运营维护费用	船舶污染物接收设施运营维护	1	6000000	年初安排	经费拨款补助	[2140136]水路运输管理支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	交通运输	公共交通运输服务
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	不可预见公用经费	A4纸	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[30201]办公费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	公务用车运行维护费	保险及维修	1	112400	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维护费	基本公共服务	交通运输	道路清障扫床维护
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	城维支出-大城管“城市道路和普通公路管护作业	公路养护与维护	1	3925000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	不可预见公用经费	保安保洁	1	210000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[30226]劳务费	基本公共服务	环境治理	环境治理托管服务
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	城维支出-县乡道公路养护专项资金	公路养护与维修	1	2020000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	基本公共服务	城乡维护	道路桥梁维护与检测评估
02001	武汉经济技术开发区(汉南区)公路事业发展中心	是	公务用车运行维护费	加油	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维护费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁

## 附表 13

## 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：2022 年 10 月 08 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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	69,126.10	100%	76,278.60	4,957.78
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	69,126.10	100%	76,278.60	4,957.78
	支出构成	人员类项目支出	8,497.76	12.29%	4,203.10	4,810.90
		运转类项目支出	60,628.34	87.71%	72,075.50	146.88
特定目标类项目支出						
合计		69,126.10	100%	100%	4,957.78	
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；负责全区域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、统筹全区城乡交通运输协调发展、全区道路运输市场秩序的监督管理、全区城市公共交通运营秩序的监督管理、负责全区水路运输、港口、航道秩序的监督管理、指导全区交通运输行业安全生产工作、全区公路建设、养护、路产（权）秩序的监督管理、全区交通基础设施质量安全、市场秩序的监督管理、统筹协调全区物流市场服务与监管、全区交通运输应急管理以及交通战备工作等工作。					
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。					

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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（环卫车辆停放场）、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	城管革命进农村		2,029.00	2,029.00	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98%以上。
	环境整治及垃圾消纳		14,967.00	14,967.00	1.村湾环卫工人对村湾清扫保洁，垃圾收运处置。
		2.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			
		3.依据每月村湾环境考核成绩排名对行政村进行奖惩			
		4.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
					5.填埋场生态修复后期维护
	道路清扫保洁及环卫设备购置		20,479.00	20,479.00	1.开展道路环卫清扫保洁作业;
		2.全区融雪防冻保障工作;			
		3.全区环卫智能系统建设及管理;			
		4.环卫清扫保洁环卫取水水费;			
		5.慰问一线环卫职工、慰问伤亡等特殊情况环卫职工;			
		6.为保障辖区内环境卫生整洁有序,购置更新各类垃圾容器;			
		7.对全区城镇环卫公厕落实硬件升级和日常管理;车载移动公厕管养维护;2023年新改建环卫公厕。			
		8.更新购置环卫工具间,并对现			

					有工具间进行维护;
					9.对开发区既有大型城市家具部件(交通护栏、有轨电车站台、公交站牌及橱窗)进行清洗保洁;
	市政设施维护费		5,641.00	5,641.00	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、人行道步砖修复、裂缝处理等

					<p>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>
	城管执法经费		1,032.57	1,032.57	<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；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</p>

					场处罚等。
	交通运输		11,547.34	11,547.34	1.交通政务服务人员经费；2.汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”费；3.“快递进村”站点建设及运营补贴；4.邮政快递及高风险货物疫情防控工作经费；5.港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿、码头搬迁新址租用土地租金；6.武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用；7.公交及有轨电车运营补贴
	公路事业发展中心项目		1,272.43	1,272.43	1.“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费；2.

					省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费; 3.国省干线小修保养专项经费; 4.农村公路建(养)专项经费; 5.县乡道公路养护专项资金
	交通运输综合执法大队项目		160.00	160.00	保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序; 围绕区城市执法管理局和市交通运输局制定的目标任务, 切实做好全区权限内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路

					无人看守道口)等方面的行政监督管理、行政执法工作;组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。
	武汉经济技术开发区固体废弃物资源化处置项目(专项债)		3,500.00	3,500.00	武汉经济技术开发区固体废弃物资源化处置项目(专项债)
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,环境整治工作任务完成率达到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。</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: 695.70 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。</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 98% 以上。</p>
	<p>目标 6: 通过汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”, 按文件要求发放快递站点、公交及有轨电车运营补贴, 进一步改善居民出行环境, 方便居民出行。</p>	<p>目标 6: 按汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”路段合作协议书要求, 完成相关项目审计工作, 据实每半年结算一次通行费用, 每年至少为 10 万人次居民提供便捷, 及时发放快递站点、公交及有轨电车运营补贴, 提高群众生活质量, 进一步改善居民出行环境, 服务满</p>

					意度达到 95%。
		目标 7: 保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序; 围绕区城市执法管理局和市交通运输局制定的目标任务, 切实做好全区权限内公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政(含船舶渔船检验)、工程质量监督、轨道交通(含铁路无人看守道口)等方面的行政监督管理、行政执法工作; 组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。			目标 7: 全年检测交通工程 14 米, 检测安全工程 37 家, 做消防演练 1 次。保障交通工程质量检测及交通安全监督管理合格。及时完成交通安全监管检测及支付租赁资金, 做到物业管理全覆盖, 提升居民安全指数, 降低安全事故发生率。
		目标 8: 对公路进行养护、修复等工作, 日常养护公里数达到 46.69 公里, 清扫保洁面积达到 759,973.00 m <sup>2</sup> , 日常养护覆盖率达到 100%, 绿化考核率达到 100%, 对养护维修等工作开展考核, 养护维修考核达标率达到 100%, 综合路面使用性能 PQI 值达到 80, 改善农村公路生态环境, 降低交通事故发生次数, 群众满意度达到 90%。			目标 8: 对公路进行养护、修复等工作, 日常养护公里数达到 46.69 公里, 清扫保洁面积达到 759,973.00 m <sup>2</sup> , 日常养护覆盖率达到 100%, 绿化考核率达到 100%, 对养护维修等工作开展考核, 养护维修考核达标率达到 100%, 综合路面使用性能 PQI 值达到 80, 改善农村公路生态环境, 降低交通事故发生次数, 群众满意度达到 90%。
长期目标 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”。				
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	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	机械化作业率	≥95%	计划标准
			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	卫生条件改善度	≥85%	计划标准	

		标	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	市容环境卫生整治完成率	100%	计划标准	
			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	
	全民生活垃圾分类准确率			≥70%	计划标准	
	生活垃圾回收利用率			≥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
			智慧城管系统维护完成率	100%	计划标准
	质量指标		宣传多样性	≥2种	计划标准
			检查问题整改率	≥95%	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%	计划标准	
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，邀请专家对加气站进行检查，保障加气站安全运营，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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

指标	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
			亮化设施维修完成率	100%	计划标准
			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
			村湾环境宣传完成率	100%	计划标准
			填埋场生态修复完成率	100%	计划标准
	质量指标	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
长期目标	通过汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”，按文件要求发放快递站点、公交及有轨电				

6:	车运营补贴， 进一步改善居民出行环境， 方便居民出行。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	政务服务人员聘用人数	23人	计划标准
	产出指标	数量指标	审计工作完成率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	政务服务人员到岗率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	审计流程合规性	合规	计划标准
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	及时	计划标准
	产出指标	时效指标	通行费用结算及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民环境改善度	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务人次	≥10 万人次	计划标准
满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 7:	保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序；围绕区城市执法管理局和市交通运输局制定的目标任务，切实做好全区权限内公路路政、道路运输政（含城市公共交通、客运出租汽车）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政（含船舶渔船检验）、工程质量监督、轨道交通（含铁路无人看守道口）等方面的行政监督管理、行政执法工作；组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。				
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	交通工程检测量	≥14 米	计划标准
	产出指标	数量指标	安全质量检测量	≥37 家	计划标准
	产出指标	数量指标	消防演练量	≥1 次	计划标准
	产出指标	质量指标	交通工程质量检测合格率	1	计划标准
	产出指标	质量指标	交通安全监督管理完成率	1	计划标准
	产出指标	时效指标	交通安全监管及时率	及时	计划标准
	产出指标	时效指标	租赁资金支付及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	物业管理覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民安全指数	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	可持续	计划标准
效益指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	0.9	计划标准	

长期目标 8:	对公路进行养护、修复等工作，日常养护公里数达到 46.69 公里，清扫保洁面积达到 759,973.00 m <sup>2</sup> ，日常养护覆盖率达到 100%，绿化考核率达到 100%，对养护维修等工作开展考核，养护维修考核达标率达到 100%，综合路面使用性能 PQI 值达到 80，改善农村公路生态环境，降低交通事故发生次数，群众满意度达到 90%。						
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	公路养护、修复完成率	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	日常养护公里数	46.69 公里	计划标准		
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积数	759,973.00 m <sup>2</sup>	计划标准		
	产出指标	质量指标	绿化考核达标率	1	计划标准		
	产出指标	质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	计划标准		
	产出指标	质量指标	养护维修考核达标率	100%	计划标准		
	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	1	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	日常养护覆盖率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	农村公路生态环境	改善	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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>	1684.89 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	
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 500 个；配置餐厨垃圾桶 200 个（120L）；配置果皮箱 300 个；配置垃圾桶不锈钢罩子 30 套）
			公厕维护数量	59 座	73 座	80 座	计划标准
			新建环卫工具间	/	/	8 座	计划标准
			城市家具清洗面积	100%	100%	100%	计划标准（交通护栏 56356.11 米；公交站牌、橱窗 30222.97 m <sup>2</sup> ）
		质量指标	主次干道机械化作业率	90%	90%	98%	计划标准
			各类环境卫生问题限时整改率	/	/	95%	计划标准
			道路清扫保洁扣款率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
			购买垃圾容器验收合格率		≥80%	100%	计划标准
			环卫设施购置合规性	合规	合规	合规	计划标准
			新建环卫工具间验收合格率	/	/	100%	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，环境整治工作效率达到 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				
			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	9 座	计划标准（生活垃圾转运站 3 座、生活垃圾收集站 6 座）
			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 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 58 个社区（共 302 个小区）、49 个行政村推行垃圾分类工作。	全区 59 个社区（共 316 个小区）、49 个行政村推行垃圾分类工作。	计划标准
			宣传册、宣传画印刷数量		/	2 万份	预计印制宣传册及宣传画 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
			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:	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，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。						
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	
			执法设备采购完成率	-	-	100%	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	110套	15套	10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
				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	
			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%	计划标准		
年度目标4:	对全区 303 条市政道路（道路面积：695.70 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，每月邀请专家对加气站进行检查，保障加气站安全运营，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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确		

指标				近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				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	695.70 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 98% 以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
			近两年指标值				
			前年	上年			
	产出指标	数量指标	督办整改落实率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	垃圾收集清运率	100%	100%	100%	计划标准

	产出指标	数量指标	村湾清扫保洁率	100%	100%	100%	计划标准
	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)
	产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	及时	及时	及时	计划标准 (垃圾日产日清)
	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)
	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
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	95%	95%	98%	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
年度目标6:	按汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”路段合作协议书要求,完成相关项目审计工作,据实每半年结算一次通行费用,每年至少为10万人次居民提供便捷,及时发放快递站点、公交及有轨电车运营补贴,提高群众生活质量,进一步改善居民出行环境,服务满意度达到95%。						
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	政务服务人员聘用人数			23人	计划标准
	产出指标	数量指标	审计工作完成率			100%	计划标准
	产出指标	质量指标	政务服务人员到岗率			100%	计划标准
	产出指标	质量指标	审计流程合规性			合规	计划标准
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性			及时	计划标准
	产出指标	时效指标	审计费用结算及时率			100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	居民环境改善度			≥98%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	服务人次			≥10万人	计划标准	

		标				次	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划标准
年度目标 7:	全年检测交通工程 14 米，检测安全工程 37 家，做消防演练 1 次。保障交通工程质量检测及交通安全监督管理合格。及时完成交通安全监管检测及支付租赁资金，做到物业管理全覆盖，提升居民安全指数，降低安全事故发生率。						
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	交通工程检测量			≥14 米	计划标准
	产出指标	数量指标	安全质量检测量			≥37 家	计划标准
	产出指标	数量指标	消防演练量			≥1 次	计划标准
	产出指标	质量指标	交通工程质量检测合格率			1	计划标准
	产出指标	质量指标	交通安全监督管理完成率			1	计划标准
	产出指标	时效指标	交通工程质量检测完成率安全监管及时率			及时	计划标准
	产出指标	时效指标	租赁资金支付及时率			及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	物业管理覆盖率			1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民安全指数			提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	可持续影响			可持续	计划标准
效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度			0.9	计划标准	
年度目标 8:	对公路进行养护、修复等工作，日常养护公里数达到 46.69 公里，清扫保洁面积达到 759,973.00 m <sup>2</sup> ，日常养护覆盖率达到 100%，绿化考核率达到 100%，对养护维修等工作开展考核，养护维修考核达标率达到 100%，综合路面使用性能 PQI 值达到 80，改善农村公路生态环境，降低交通事故发生次数，群众满意度达到 90%。						
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	公路养护、修复完成率			100%	计划标准	
产出指标	数量指标	日常养护公里数			46.69 公	计划标准	

					里	
产出指标	数量指标	清扫保洁面积数			759,973.00 m <sup>2</sup>	计划标准
产出指标	质量指标	绿化考核达标率			100%	计划标准
产出指标	质量指标	综合路面使用性能			PQI≥80	计划标准
产出指标	质量指标	养护维修考核达标率			100%	计划标准
产出指标	质量指标	设备购置验收合格率			100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	日常养护覆盖率			100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村公路生态环境			改善	计划标准
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率			100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	计划标准

## 附表 14

## 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：2022 年 10 月 8 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	18071553972	
单位地址	汉南区微湖路工业园 区垃圾转运站		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
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、《全市农村开展“八边两域”垃圾治理工作方案》				
项目实施方案	项目实施时间：2023.1-2023.12				
	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 2 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	2,029.00		项目当年预算	2,029.00	
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2021 年预算 2047.73 万元，2022 年预算 2288.97 万元。2023 年预算为 2029 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2,029.00	
	一般公共预算财政拨款			2,029.00	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

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	1,392.88	<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 3419 元/人, 中型压缩车司机 3939 元/人/月, 大型外运司机 4979 元/人/月, 劳保 40 元/人/月; 操作工 3159 元/人/月, 门卫 2275 元/人/月, 劳保 40 元/人/月。全年人员工资 1052.976 万元。</p> <p>2、意外伤害险, 按 580 元/人/年, 340 人合计 19.72 万。</p> <p>3、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>4、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>5、社保五险, 1039.76 元/月/人, 4 个街道按 149 人测算, 共 185.91 万元。根据参保人数和当年标准据实结算。</p> <p>6、体检费, 340 人按 800 元/人年测算, 27.2 万。</p> <p>7、环卫工作服, 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, 共计 15.96 万元。</p>	
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>1、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>2、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>3、转运站运行经费, 纱帽 1 座, 邓南 1 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。</p>	
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	整治经费	200.00	对行政村日常整治经费进行补贴	

	造亮点、提档升级				
农村环境治理	填埋场生态修复后期维护	填埋场生态修复	22.00	填埋场渗滤液运输处理、维护和监测成本，东沟 7 万元/座，邓西 5 万元/座，湘口 10 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；建立多维督导考核机制，加强资金使用管理，确保环境问题的整改时效和成效，保证市村湾考核成绩优良。			
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 98% 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
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	督办整改落实率	100%	100%	100%	计划标准
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	产出指标	时效指标	垃圾处理及时率	及时	及时	及时	计划标准 (垃圾日产日清)
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%	98%	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： 2022 年 10 月 8 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	赵良	联系电话	84891290		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《武汉市城管执法系统执法信息化装备参数与配备标准》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、《关于研究进一步加强餐饮服务业油烟噪声污染管理工作的纪要》、《武汉市城市综合管理考核办法》				
项目实施方案	项目实施时间：2022.1—2022.12				
	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				
	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。				
项目总预算	1,032.57	项目当年预算	1,032.57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年城管执法经费项目预算 5522.33 万元；2、2022 年城管执法经费项目预算 963.22 万元；3、2023 年城管执法经费项目预算 1,032.57 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,032.57		
	一般公共预算财政拨款		1,032.57		
	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
人员经费	协管员工资	劳务费	251.05	25 名派遣制人员，其中武汉人才 16 人，腾飞公司 9 人，按每人每年包干经费 10.0419 万。	

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	10.00	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	
油烟检测	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检测	服务费	20.00	油烟检测 3000*60/次 180000 元, 商业噪声检测白天 1700*5/次以及夜间 1950*4/次 18250 元, 未检测成功的采样台班费 1200*3/次.	
执法车辆	维修、保养、用油、保险	维修费	24.00	8*3 万/年, 全部用于政府采购	
相关法律法规宣传	通过宣传公示栏、宣传手册等多种形式	宣传费	20.00	根据大城管考核办法, 制作宣传手册、宣传画等, 每月宣传不少于 4 次, 全年不少于 48 次。	
法治培训费	法治培训费	培训费	40.50	450 元/天*5 天*180 人	
培训师资费	培训师资费	培训费	6.00	4000 元/天*5 天*3 期	
法治宣传费	法治宣传费	宣传费	3.00	宣传费 3 万元	
城管执法宣贯	城管执法宣贯	宣传费	80.00	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、零星印刷等 80W	
执法装备	现场执法	设备购置费	15.30	便携式蓝牙打印机 20*3000 元/台, 60000 元; 执法数据采集站 20000 元; 蓝牙打印纸 1000*10 元/卷, 10000 元; 执法记录仪 15*1850 元/27750 元; 执法装备柜 10*2000 元/个, 20000 元, 装备维护费	

				15000 元	
执法服装	现场执法	设备购置费	3.30	新增执法人员服装费用，10 人*3251 元/人=3.3 万	
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	6.00	每个复核点位 60 元。（1000 个点位）	
查控违	查控违拆除	服务费	50.00	经开片 1.5 万方*20 元/方；汉南片 1 万方*20 元/方	
无线通信系统维护费	无线通信系统维护费	维护费	12.60	<p>1、提供 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 套控制中心季度巡检服务；7 座同播基站电费；7 座同播基站中，博学家园基站、天外天基站机房租金、物业费等；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）；中心无线通讯网管终端及调度软件维护，基站设备软件升级服务，终端设备升级写频费用等；；一年中各种大型活动的系统应急保障值守约 30000 元。</p> <p>2、指挥中心及 6 座同播基站电路服务费，约 92000 元；</p> <p>3、无线电频率占用费，约 4000 元。</p>	<p>1、每季度一次对 7 座基站和 1 套控制中心的巡检服务，人工费及燃油、车辆使用费，每年巡检费用约为 2 人*500 元/人/天/车*4 天*4 季度</p> <p>2、每套基站每天设备发射功耗 430 瓦，发射时间 2.4 个小时，耗电 1.032 度，待机功耗 120 瓦，待机时间 21.6 个小时，一天计耗电 2.6 度。一年合计 2.6*365 天≈1000 度。商业用电 1 元/度；</p> <p>3、每机房场地租金按 3500 元/年计算，据实结算；</p> <p>4、其中指挥中心-市城管执法委链路 35000 元/年，其它 6 条链路每年 9500 元/年；</p> <p>5、按省无线电委员会通知支付，据实结算。</p>

智慧城管系统维护费	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；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；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304000元。</p> <p>2、7台车载视频流量池服务续费，约72,000元。</p>	<p>2023年按12.5%取软件系统维护费；</p> <p>每月巡检设备及链路的工作状态，日常及重大会议重点保障费用；</p> <p>每月巡检设备及链路的工作状态，日常及重点设备保障费用，约30.4万元。</p>
设备维护费	设备维护费	维护费	3.00	<p>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</p>	<p>同频基站设备、视频会议设备、车载视频设备、基地台电源、吸盘天线、电台、充电器、手台天线等，据实结算。</p>
互联网专线服务费	互联网专线服务费	服务费	2.00	<p>指挥中心互联网专线服务续费</p>	<p>互联网专线合同</p>
网络安全服务费	网络安全服务费	维护费	5.00	<p>对全局电脑终端、智慧城管平台提供网络安全服务</p>	
移动通信服务费	移动通信服务费	服务费	200.22	<p>采购移动通信服务原配置384套（服务费约4800元/套，服务期2年）184.32万元。根据合同约定合同到期后支付尾款15.9万元。</p>	<p>按照“市级负责系统建设，区级负责终端运行”原则，用于响应各平台案件办理、“大城管”问题整改等要求，开展数据采集、录入及案（事）件上报、处置、反馈等工作</p>

法律顾问费	法律顾问费	劳务费	20	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。
城市综合管理第三方检查测评	区级大城管检查	劳务费	223	其中,城管执法局法律顾问服务费 5 万元,交通运输局法律顾问服务费 5 万元,案件代理服务费 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)
项目采购				
品名	数量	金额		
车辆维修费	9	24.00		
宣贯费	1	20.00		
网络安全服务费	1	5.00		
互联网专线服务费	1	200.22		
法律顾问费	1	20.00		
法治培训费	1	40.50		
法治宣传费	1	3.00		
城市综合管理第三方检查测评		223.00		
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。			
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。			
年度目标 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”,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,社会公众满意度达到 85%以上。			

年度目标 02	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。
年度目标 03	为新招人员配置执法服装，验收合格率达到 100%，提升城管队伍形象，工作人员满意度达到 95%以上。
年度目标 04	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，形成检查报告 60 篇，工作管事率有所提升；开展环境综合整治，提升城市环境，社会公众满意度达到 85%以上。
年度目标 05	定期对全区城管无线电台基站、智慧城管系统、手持电台开展日常巡检或维护工作，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	执法设备采购完成率	100%	计划标准
长期目标 02	产出指标	质量指标	执法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查测评完成率	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	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	执法设备采购完成率	-	-	100%	计划标准
年度目标 02	产出指标	质量指标	执法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	110 套	15 套	10 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	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

## 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月8日

单位：万元

项目名称	城维-汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行		项目编码		
项目主管部门	区城市管理执法局		项目执行单位	区城市管理执法局	
项目负责人	江峰		联系电话		
单位地址	市民服务中心 B213-2		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据区管委会专题会议纪要[2020]第59期关于研究武监高速免费通行合同履行等事宜的纪要，从2020年1月1日起车辆继续免费通行，管委会（区政府）按实际通行费用，每半年结算一次（不计利息），根据管委会领导批示该费用纳入同级财政预算。另根据区政府与联交投公司签订的汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”路段合作协议书以及相关区领导的批示意见，由我局对联交投公司提供的“点对点免费通行费”清单进行审计工作。“点对点免费通行费”审计费纳入同级财政预算。				
项目实施方案					
项目总预算	3,695.50		项目当年预算	3,695.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3,695.50	
	一般公共预算财政拨款			3,695.50	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
委托第三方服务	开展汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通	服务费	3,500.00	根据汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”路段合作协议书及区领导批示意见，管委会（区政府）按实际通行费用，每半年结算	

	行”路段合作协议			一次（不计利息）。			
政务服务人员经费		劳务费	195.50	23人*8.5万元/年			
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		通过汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”，进一步改善居民出行环境，方便居民出行。					
年度目标 01		按汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”路段合作协议书要求，完成相关项目审计工作，据实每半年结算一次通行费用，每年至少为 10 万人次居民提供便捷，进一步改善居民出行环境，服务满意度达到 95%。					
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	政务服务人员聘用人数	23人	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	审计工作完成率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	政务服务人员到岗率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	审计流程合规性	合规	计划标准		
长期目标 01	产出指标	时效指标	通行费用结算及时率	100%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	居民环境改善度	≥98%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	服务人次	≥10 万人次	计划标准		
长期目标 01	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	政务服务人员聘用人数			23人	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	审计工作完成率			100%	计划标准

年度目标 01	产出指标	质量指标	政务服务人员到岗率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	审计流程合规性			合规	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	审计费用结算及时率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	居民环境改善度			≥98%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	服务人次			≥10 万人次	计划标准
年度目标 01	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	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： 2022 年 10 月 8 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	阎勇		联系电话	18108661298
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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	《2022 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：2023.1-2023.12			
	项目实施内容：			
	1.全面覆盖开发区既有市政道路清扫保洁，机械化作业率达 95%；			
	2.智能环卫系统工作经费；			
	3.融雪防冻专项工作经费；			
	4.为开发区一线环卫工人进行春节、五一等重大节日慰问工作安排，并用于环卫工人事故、重大疾病慰问；			
	5.全区既有环卫车辆在长江供水、车都供水公司取水栓定点取水、计量收费；			
	6.购置环卫垃圾桶；			
	7.为贯彻落实“厕所革命”工作部署要求，对环卫公厕精细化管理，重要窗口地带按照星级公厕标准落实硬件升级和日常管理；			
	8.更新购置环卫工具间，并对现有工具间进行维护；			
9.对开发区既有大型城市家具部件（交通护栏、有轨电车站台、公交站牌及橱窗）进行清洗保洁；				
项目总预算	20,479.00		项目当年预算	20,479.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2021 年道路清扫保洁及环卫设备购置项目预算金额为 18,046.40 万元；</p> <p>2.2022 年道路清扫保洁及环卫设备购置项目预算金额为 21,948.87 万元；</p> <p>3.2023 年道路清扫保洁及环卫设备购置项目预算金额为 22,481.55 万元。</p> <p>2023 年度预算较 2022 年度预算有所增加，主要原因一是 2022 年移交新增市政道路，道路面积增加导致保洁作业费用增加；二是移交新增环卫公厕，公厕管理费用增加。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20,479.00
	一般公共预算财政拨款			20,479.00
	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
一级道路	开展道路环卫清扫保洁作业	委托业务费	19,000.00	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 494.6323 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		，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 557.3717 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		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 587.8431 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		快速路环卫作业单价 8.88 元/m <sup>2</sup> ·年，现有快速路面积 98.5281 万 m <sup>2</sup>	
2023 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		1、2020 年新增道路面积 41.7 万 m <sup>2</sup> ，2021 年新增道路面积 97.55 万 m <sup>2</sup> ，2022 年新增道路面积 82.04 万 m <sup>2</sup> 。按照近年来新增面积平均值 73.76 万 m <sup>2</sup> 作为新增道路面积预留，以环卫综合单价 10.75 元/m <sup>2</sup> ·年作为预留保洁单价。 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/台。 3、委托第三方勘测单位对新增道路开展精准普查，参照《测绘生产成本费用定额》收费规定以及前期开展普查服务单价面积测量单价为 0.15 元/m <sup>2</sup> ，根据 2020-2022 年以来新增道路面积平均值 73.76 万 m <sup>2</sup> 。	
融雪防冻经费	全区融雪防冻保障工作	委托业务费		为保障全区冬季雨雪低温天气下的安全生产，顺利进行融雪防冻工作。	

智能环卫系统	全区环卫智能系统建设及管理	维修（护）费		<p>1、城镇环卫公厕臭气传感器维护及更新费用，现有 67 座公厕臭气传感器设备，设备运营维护单价为 0.5 万元/座。每年设备按 10% 损耗率更新，购置更新设备单价 2.5 万元/台（一座公厕需配置两台），2022 年 4 座新建公厕未配置该设备，即 2023 年需更新 22 座传感器。</p> <p>2、现有 3 座生活垃圾转运站，根据市城管执法委《关于加快完善转运站臭气和视频在线检测系统建设工作的通知》相关工作要求安装了三套臭气在线监测系统，为确保于市城管执法委智慧监测平台对接顺畅。</p> <p>3、环卫车辆新装行驶记录仪及终端设备运维服务费：为了更好的管理清扫保洁车辆和垃圾车辆，及时调度各项工作。现有 415 辆环卫车辆安装行驶记录仪终端，终端设备运维服务费每台车 2 元/天，后期新增车辆费用据实结算，此项费用从清扫保洁智能环卫系统费用中列支。</p>	
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		<p>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。</p> <p>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。</p>	
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		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职工	委托业务费	1,479.00	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	维修(护)费	1、配置更换其他垃圾桶 500 个, 284 元/个, 配件 65 元/套, 预计 17.45 万元; 配置餐厨垃圾桶 200 个(120L), 188 元/个。 2、配置果皮箱 300 个, 1000 元/个; 3、配置垃圾桶不锈钢罩子 30 套, 4000 元/套。	
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、2023 年新改建环卫公厕。	维修(护)费	1、现有 73 座公厕(固定式 67 座, 移动式 6 座), 2022 年移交 7 座新建二类环卫公厕预计于 2023 年投入使用。按照经开区公厕保洁费用测算报告结论, 二类公厕运行维护标准为 12.006 万元/座·年、三类公厕运行维护标准为 9.2167 万元/座·年; 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; 3、根据“十四五”规划以及“厕所革命”工作安排以及区环卫公厕专项规划成果, 2023 年计划新改建 3-5 座。老旧公厕改造根据实际情况安排, 据实结算。	城镇环卫公厕数量增加, 管理费用增加
环卫工具间维护费及更新费用		专用设备购置	为确保新增市政道路环卫作业正常开展, 2023 年预计新增 6 座环卫工具间, 更新费用预计 4.3 万元/个。	
城市家具清洗费用		委托业务费	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。	各项费用及明细详见《2023 年城市家具清洗预算费用明细》

项目采购

品名	数量	金额
一级道路	1	18,802.00
二级道路	1	
三级道路	1	
快速路	1	
2023 年新增道路清扫预留	1	
智能环卫系统	1	
垃圾容器更新费用	1	1,479.00
公厕日常运行维护费用	1	

环卫工具间维护费及更新费用	1				
城市家具清洗费用	1				
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。				
年度目标 01	按时打扫道路,清洁率达 100%，定时维护环卫作业车辆等；组织开展环卫工人体检及节日慰问；积极处理各项市民投诉，督促、指导、考核各街环境卫生管理工作，改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，提升城市环境面貌。				
年度目标 02	按时打扫城市家俱，城市家俱清洁率达 100%，定时维护及更换市容环卫设施，投放果皮箱等；新增 3-5 座公厕及 6 座环卫工具间，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。				
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	全区域镇环卫建设标准	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>	1684.89 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%	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 500 个;配置餐厨垃圾桶 200 个 (120L);配置果皮箱 300 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	73 座	80 座	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	新建公厕	/	/	≥3 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	6 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%	100%	计划标准 (交通护栏 56356.11 米;公交站牌、橱窗 30222.97 m <sup>2</sup> )
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%	≥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	/	100%	100%	计划标准

			收合格率				
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：2022年10月8日

单位：万元

项目名称	港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿、码头搬迁新址租用土地租金		项目编码	
项目主管部门	区城市管理执法局		项目执行单位	
项目负责人	刘伟明		联系电话	13886109616
单位地址	纱帽街育才路52号		邮政编码	430090
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	《港通码头（振海船厂）搬迁拆除补偿协议书》《武汉经济技术开发区（汉南区）饮用水水源地码头搬迁工作方案》《关于补偿港通码头（振海船厂）2020年停业期间损失的情况说明》			
项目实施方案	<p>项目实施时间：2023.1-2023.12</p> <p>1、该码头于2018年5月31日前拆除完毕并搬迁至新址通津村，且于2020年5月20日与我局签定《港通码头（振海船厂）搬迁拆除补偿协议书》。根据我局《关于补偿港通码头（振海船厂）2020年停业期间损失的情况说明》中明确其补偿方法只按照当时（当时评估时间）留用员工的人数和工资标准（即每月发放的工资，全年按12个月计算），作为依据来测算核定码头停业损失，除此之外，其他所有收益均不考虑。经评估，其补偿停业损失每月为9.73万元，每年共需停业损失补偿金为116.76万元。现根据《港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿补充协议书》，该补偿资金从2020年-2022年共计三年350.28万元。2020-2021年支付233.34万元。2023年支付116.76万元。</p> <p>2、港通码头和汉纸四码头根据水源地保护工作要求完成迁移，新址码头占用通津村外滩用地，根据2018年区政府第31次常务会议精神（管委会主任办公会会议纪要2018年第9期）和《武汉经济技术开发区（汉南区）饮用水水源地码头搬迁工作方案》，经与纱帽街通津村协商，两码头在外滩租用96亩土地，年租金10.08万元</p>			
项目总预算	126.84		项目当年预算	126.84
项目前两年预算及	1、补偿资金从2020年-2022年共计三年350.28万元。2020-2021年支付233.34万元。2023年支付116.76万元。			
当年预算变动情况	2、两码头在外滩租用96亩土地，年租金10.08万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			126.84
	一般公共预算财政拨款			126.84
	其中：申请当年预算拨款			126.84
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿、码头搬迁新址租用土地租金			126.84	<p>该码头于2018年5月31日前拆除完毕并搬迁至新址通津村，且于2020年5月20日与我局签定《港通码头（振海船厂）搬迁拆除补偿协议书》。根据我局《关于补偿港通码头（振海船厂）2020年停业期间损失的情况说明》中明确其补偿方法只按照当时（当时评估时间）留用员工的人数和工资标准（即每月发放的工资，全年按12个月计算），作为依据来测算核定码头停业损失，除此之外，其他所有收益均不考虑。经评估，其补偿停业损失每月为9.73万元，每年共需停业损失补偿金为116.76万元。现根据《港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿补充协议书》，该补偿资金从2020年-2022年共计三年350.28万元。2020-2021年支付233.34万元。2023年支付116.76万元。港通码头和汉纸四码头根据水源地保护工作需求完成迁移，新址码头占用通津村外滩用地，根据2018年区政府第31次常务会议精神（管委会主任办公会会议纪要2018年第9期）和《武汉经济技术开发区（汉南区）饮用水水源地码头搬迁工作方案》，经与纱帽街通津村协商，两码头在外滩租用96亩土地，年租金10.08万元</p>	补偿资金2023年支付116.76万元。年租金10.08万元
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 01		补偿资金从2020年-2022年共计三年350.28万元。2020-2021年支付233.34万元。2023年支付116.76万元。两码头在外滩租用96亩土地，年租金10.08万元			
年度目标 01		对搬迁设备做到完全拆除，保障搬迁设备完好率。对留用人员20人，及时发放其搬迁补贴款，租赁土地面积达到96亩，及时支付租金及停业人员补偿款，全年未发生安全事故次数。做到可持续影响，所服务项目、企业对其工作满意度达到90%及以上。			

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	搬迁拆除率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	搬迁补偿留用人员	20 人	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	租赁土地面积	96 亩	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	搬迁设备完好率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	时效指标	租金支付及时率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	时效指标	停业补偿支付及时率	100%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	计划标准		
长期目标 01	效益指标	可持续影响	可持续影响	可持续	计划标准		
长期目标 01	满意度指标	满意度指标	所服务项目、企业对工作满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	搬迁拆除率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	搬迁补偿留用人员			20 人	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	租赁土地面积			96 亩	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	搬迁设备完好率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	租金支付及时率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	时效指标	停业补偿支付及时率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数			0 次	计划标准
年度目标 01	效益指标	可持续影响	可持续影响			可持续	计划标准
年度目标 01	效益指标	满意度指标	所服务项目、企业对工作满意度			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： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	公交及有轨电车运营补贴		项目编码		
项目主管部门	开发区（汉南区）城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局机关	
项目负责人	易运桥		联系电话	84899751	
单位地址	振华路 68 号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1、《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制实施办法》和第三方审计结果 2、主任办公会议纪要（2016）第二期第三个议题规定 3、武发改城建（2013）593 号文（有轨电车项目建议书批复）、有轨电车成本预测表 4、交通运输部关于印发《城市轨道交通服务质量评价管理办法》				
项目实施方案	项目实施时间：2023.1-2023.12				
项目总预算	7,000.00		项目当年预算	7,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：根据 2021 年、2022 年项目实际支出。 2、当年预算变动情况：没有变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7,000.00	
	一般公共预算财政拨款			7,000.00	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
2023 年有轨电车运营亏损补贴			6,000.00		
2022 年公交运营亏损补贴			985.00		

江城大道铁路道口看守费用			15.00				
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	提升居民出行便捷程度，促进开发区经济发展						
年度目标 01	确保公交全年运行，做到信誉质量考核达标，设备维修合格。及时发放亏损补贴。提升节能减排指数，保障居民出行便捷，及时发放亏损补贴，使得开发区经济发展得到提升。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 01	产出指标	数量指标	公共交通运营天数	≥300 天	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	公交司机出勤次数	≥200 次	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	信誉质量考核达标率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	设备维修合格率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	时效指标	亏损补贴支付及时性	100%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	生态效益指标	节能减排指数	提升	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	居民出行便捷指数	提升	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	可持续影响	可持续影响	可持续	计划标准		
长期目标 01	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	公共交通运营天数			≥300 天	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	公交司机出勤次数			≥200 次	计划标准

年度目标 01	产出指标	质量指标	信誉质量考核达标率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	设备维修合格率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	亏损补贴支付及时性			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	生态效益指标	节能减排指数			提升	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	居民出行便捷指数			提升	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	可持续影响	可持续影响			可持续	计划标准
年度目标 01	满意度指标	满意度指标	乘客满意度			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：2022年10月8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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《2022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》《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》《武汉市主要场所生活垃圾分类指引》《武汉市生活垃圾分类实施方案》《武汉市公共机构单位强制垃圾分类实施方案》《关于加快推进生活垃圾分类工作实施方案》《武汉市生活垃圾分类管理办法》				
项目实施方案	项目实施时间：2023.1-2023.12				
	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；					
8.生活垃圾服务费返款、供水企业代收手续费；					
项目总预算	14,967.00		项目当年预算	14,967.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为16,839.96万元； 2.2022年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为18,112.39万元； 3.2023年环境整治及垃圾消纳项目预算金额为14967万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14,967.00	
	一般公共预算财政拨款			14,967.00	
	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	活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

动	内容表述				
1.市容环卫环境整治费	市容环境卫生整治活动	委托业务费	100.00	为有序保障创建文明城市、创建卫生城市、 <b>环保督察</b> 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 100 万元，据实结算。	
2.生活垃圾收集费	纱帽城区生活垃圾收集	委托业务费	454.00	纱帽城区 2022 年 1-8 月共计收集生活垃圾 2.83 万吨，日均收运 118 吨，以每年垃圾 10% 增长，2023 年需费用： $118 \times 365 \times 110\% \times 96 = 454$ 万元，据实结算。	
3.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	855.48	1、既有生活垃圾转运站 3 座、生活垃圾收集站 6 座，维护标准详见《2023 年武汉开发区（汉南区）生活垃圾转运站收集站统计表》，全区生活垃圾中转站（收集站）维护费 776.40 万元； 2、军山街两座生活垃圾转运站渗滤液处理设备运营维护费用：渗滤液处理设备按照 50 元/吨测算，污水日产量按垃圾量 10% 测算暨 35 吨，则渗滤液处理设备运营费需 35 吨*50 元/吨*365 天=63.88 万元，共计需要 63.88 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，2023 年预计购置 92 公斤，采购费用预计 16 万元，据实结算。	详见《2023 年武汉开发区（汉南区）生活垃圾转运站收集站统计表》
4.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	委托业务费	1,277.51	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、陈家冲垃圾处理厂、汉阳锅顶山处理厂、千子山处理厂、汉口北处理厂以及长山口处理厂 6 座垃圾处理厂。为应对国内多轮油价调整对垃圾外运成本的影响，委托第三方重新测算垃圾转运费用。2022 年 1 月-8 月，开发区（汉南区）共清运生活垃圾 101798 吨，日清运量 424 吨。以每年垃圾 10% 增长，预计 2023 年开发区垃圾日均 466 吨。结合近年燃料价格市场价，采用燃油单价范围处于 7-8 元/升平均	详见《2023 年武经开各垃圾中转站垃圾转运费用汇总表》

	沟垃圾处理厂以及陈家冲垃圾处理厂			值 7.5 元/升，按普通路线转运路线测算全区垃圾外运总成本为 1277.51 万元/年，据实结算。	
5.生活垃圾处理费	缴纳生活垃圾处理相关费用	委托业务费	1,904.76	<p>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 2022 年 1 月-7 月生活垃圾处理费：10099056 元，月均 144.3 万元，以每年垃圾 10% 增长，预计 2023 年生活垃圾处理费为 <math>144.3 \times 110\% \times 12 \text{ 月} = 1904.76</math> 万元，据实结算。</p>	

6.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	3,045.51	【垃圾量增长】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2022年上半年反馈数据，2022年1月-2022年6月进入垃圾处理设施的生活垃圾量为103690.53吨，2023年生活垃圾处理量预计为228119吨。则2023年预算预估为202980吨*150元/吨=3044.71万元，据实结算。	
7.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	1,215.45	2022年1月-8月运输餐厨废弃物16575吨，日均68吨/天，以每年垃圾量10%增长，预计2023年收集清运餐厨废弃物日均74.8吨、运输厨余垃圾20710吨，日均运输厨余垃圾86余吨。厨余垃圾根据2022年《6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》，要求全区日湿垃圾收运量为110吨/日，则2023年餐厨废弃物收运费为(74.8+110)吨/天*222元/吨*365天=1497.43万元，据实结算(保持去年核定的数)	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。
8.建筑弃料处置经费	全区建筑垃圾弃料处置	委托业务费	1,000.00	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、运输和资源处处置。2021年全区建筑垃圾弃料12446吨、处置费用1049万元、监理及审计服务费50万元，2023年各街道处置建筑弃料费用预安排1000万元，据实结算。	

9.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	2,114.29	<p>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，2021年1-12月、2022年1-8月，全区分别实收生活垃圾服务费1410.43万元、1238.18万元，按照10%增长率测算2022年生活垃圾服务费预计为2043万元，据实结算。</p> <p>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2023年代收手续费为61.29万元，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，计10万元。</p>	
10.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	3,000.00	<p>1、政府采购生活垃圾分类运营服务项目合同期工作经费：2022年6月15日新增社区生活垃圾分类运营服务项目（计划备案号：J22051656-1003，采购项目编号：ZJJA C2022-877），涵盖沌口街、沌阳街、纱帽街，7个社区、22个小区、27067户分类运营服务工作，项目总金额为727.30198万元/年，合同期于2023年6月31日结束，根据合同约定按季支付80%经费，预计2023年预需经费约442万元（政采），考核后据实结算。</p> <p>2、沌阳街、沌口街、军山街、纱帽街、东荆街生活垃圾分类运行经费补贴：经沌阳街、沌口街、军山街、纱帽街、东荆街上报社区、行政村本底户数，目前以上街道本底共计263516户，其中沌口街56613户、沌阳街106545户、军山街26025户、纱帽街51126户、东荆街23207户，拟由街道统筹开展分类运行工作，参考《市城管执法委市住房保障局关于推进全市物业小区生活垃圾分类工作的通知》（武城【2020】12号）文件精神，按照4</p>	

				<p>元/月/户补贴生活垃圾分类运行经费，则以上街道 2023 年预需生活垃圾分类经费共计 1267 万元，其中沌口街 272 万元，沌阳街 512 万元，军山街 125 万元、纱帽街 246 万元，东荆街 112 万元，考核后据实结算。</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、4792 户）持续推行生活垃圾分类工作，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 154 万元，街道提交资料按月据实结算。</p> <p>4、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、5311 户）持续推行生活垃圾分类工作，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 125 万元，街道提交资料按季据实结算。</p> <p>5、示范创建经费：根据市区分类工作安排部署，2022 年创建示范点位 25 个，2023 年示范点位按照 23 个测算，拟按照 9 万元/个点位进行提档升级，测算 2023 年示范创建预需经费约为 207 万元。</p> <p>6、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，参考中标及实际处置情况（月度处置约 150 吨，单价 252.72 元/吨），则测算 2023 年该项目年总费用为 45 万元，按照实际处理量据实结算。</p> <p>7、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</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>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，2023年需建设25个生活垃圾分类暂存站（屋），参考实际建设30平单价30万元/座测算，则2023年该项预需总费用为750万元，据实结算。</p> <p>8、车辆运行费用（油耗、保险、年审、维修等）：为落实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2022年实际需求测算（含油耗、保险、年审、维修等费用），2023年预需经费约为10万元（政采），据实结算。</p>	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	1 生活垃圾收集费		454.00		
	2 垃圾转运站（收集站）维护		840.28		
	3 生活垃圾消纳运距补贴		1,277.51		
	4 餐厨废弃物收集运输费		1,215.45		
	5.生活垃圾分类运营服务工作政府采购经费	1	452.00		
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	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；四是完善投放、收集设施，升级投放点、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。			
	年度目标 01	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。			
	年度目标 02	完成生活垃圾服务费返还及手续费返还。			
	年度目标 03	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。			
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	生活垃圾服务费返还完成率	100%	计划标准
长期目标 02	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 02	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 02	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 02	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 03	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 03	产出指标	数量指标	示范创建完成率	100%	计划标准		
长期目标 03	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 03	产出指标	质量指标	宣传多样性	多样	计划标准		
长期目标 03	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 03	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 03	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 03	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 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	9 座	计划标准（生活垃圾转运站 3 座、生活垃圾收集站 6 座）
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	卫生条件改善度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

标 01		指标					
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环境卫生满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 02	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 02	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 02	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 02	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 02	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 03	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖范围	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 58 个社区（共 302 个小区）、49 个行政村推行垃圾分类工作。	全区 59 个社区（共 316 个小区）、49 个行政村推行垃圾分类工作。	参考市分类办要求的工作目标
年度目标 03	产出指标	数量指标	宣传册、宣传画印刷数量	/	2 万份	预计印制宣传册及宣传画 2 万份。	参考全区生活垃圾分类工作需要
年度目标 03	产出指标	数量指标	开展示范创建	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。	参考市目标要求开展示范小区和示范单位创建	参考市分类办要求的工作目标

年度目标 03	产出指标	质量指标	宣传多样性	2 种	≥2 种	≥2 种	
年度目标 03	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	83%	≥90%	≥90%	
年度目标 03	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类准确率	65%	≥70%	≥70%	
年度目标 03	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	
年度目标 03	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	39%	≥39%	≥39%	计划标准
年度目标 03	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	85%	≥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： 2022 年 10 月 8 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	84892698
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	2023	终止年度	2023
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真，特申请增加城市道路挖掘后修复费用；</p> <p>3、根据市城市管理执法委员会关于《全市城市道路光电箱彩绘美化提升专项工作方案》的工作要求，为提升城市市容环境品质，进一步加强箱柜容貌管理，特申请增加箱柜整治费用；</p> <p>4、关于张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统工程初步设计的批复；</p> <p>5、管委会专题会[2021]第 50 期会议纪要；</p> <p>6、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>7、《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：2023.1-2023-12</p> <p>项目实施内容：1.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；对各类转办单、投诉件等进行应急处置； 2..占道附属设施检查维护费用：占道附属设施（井盖、架空管线、箱柜、路名牌、长江报亭）的整治维护工作。3.张湾项目维护面积约 615 亩，维护内容包括地下浸泡雨水处理站运行，绿化维护，卫生维护，安全围护，成品维护及其他。4.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；5.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	5,641.00	项目当年预算	5,641.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2021年市政设施维护费项目预算金额 5095.06 万元； 2、2022年市政设施维护费项目预算金额 6273.00 万元； 3、2023年市政设施维护费项目预算金额 5641.00 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		5,641.00	
		一般公共预算财政拨款		5,641.00	
		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	3,400.00	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》城市道路分册 2016 年版开发区（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 2081466 m <sup>2</sup> 人行道。2022 新增沥青路面 151200 m <sup>2</sup> ，新增混凝土路面 4800 m <sup>2</sup> ，新增人行道 32400 m <sup>2</sup> 。	
2. 架空管线整治费用	管线整治	市政设施维护费	160.00	架空管线整治 7 个街道，分别为湘口街、邓南街、东荆街、纱帽街、沌阳街、军山街、沌口街。	
3. 箱柜整治费用	箱柜美化	市政设施维护费		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，2023 年拟对区内城市道路的箱规进行彩绘美化。	
4. 路名牌维护费用	路名牌维护	市政设施维护费		全区 1900 块路名牌，按年修复率 10%。	
5. 非机动车新增及维护费用	非机动车维护	委托业务费		每年预计新增及维护非机动车 500 处。	

6.亮化补贴	亮化设施电费	电费	374.00	根据全部 633 栋楼宇，亮灯总功率约 8289KW，亮灯时间按每周末及节假日计算，最长约为 514 时，根据实际电表和签约用电价来测算。	
7.亮化补贴	亮化设施维修费	维修费	125.00	2022 年军运会亮化设施保质期已过，633 栋楼宇维修费按照 2022 年维修比例测算费用为 125 万。	
8.亮化补贴	终端平台、网络服务费	网络费	56.00	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。	
9.亮化补贴	亮化单位维护费	维护费	150.00	政府采购合同中标金额为 150 万。	
10.广告及门招整治	门招新建费	门招新建费	240.00	根据市局下达年度考核目标，每年新建 7 条路门面招牌翻新。2023 年计划翻新军山片区老街、中山湖路等沿线门面招牌。估算价格为 240 万。	
11.广告及门招整治	广告及门招整治	广告及门招整治费	20.00	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。	
12.广告及门招整治	企业导视牌维修	企业导视牌维修费	8.00	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。	
13.广告及门招整治	营造节日氛围	国庆节张挂国旗费用	48.00	参照 2022 挂国旗费用约为 48 万。	
14.广告及门招整治	营造节日氛围	春节悬挂灯笼费用	180.00	参照 2022 年悬挂灯笼及接电费用约 180 万。	
15.2023 年桥梁巡查	桥梁巡查	市政设施维护费	110.00	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。	2022 年 47 座桥梁巡查费用 109.27 万元
16.2023 年桥梁维修服务	桥梁维修服务	市政设施维护费	150.00	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。	

17.2023 年桥梁专项检测	桥梁专项检测	市政设施维护费	80.00	按照省住建厅检查组相关要求,依据《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011局部修改条文)对自管桥梁防护设施开展专项检测	
18.2023 年桥梁专项检测后缺陷修复工程	桥梁专项检测后缺陷修复工程	市政设施维护费	150.00	按照省住建厅检查组相关要求,依据《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011局部修改条文)对自管桥梁防护设施开展专项检测,预估不满足规范要求的桥梁防护设施改造提升费用约150万元。	
19.碧湖路景观桥护栏维护工程	碧湖路景观桥护栏维护工程	市政设施维护费	40.00	碧湖路景观桥2004年建成,两侧护栏已锈迹、腐蚀,存在较大安全隐患,需进行全面的维护。	
20.桥梁栏杆锈蚀美化涂装提升项目	桥梁栏杆锈蚀美化涂装提升项目	市政设施维护费	70.00	参已维修的车城北路路口,共计按照4个路口计算。	
21.燃气管理经费	1.燃气监管培训工作	委托业务费	4.00	《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	
	2.燃气工作经费	委托业务费	69.20	《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12.8万元,共计51.2万元。燃气管理工作经费18万元。	

3.氢气站安全管理经费	委托业务费	30.00	根据《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》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
4.燃气安全宣传经费（政府采购20万元）	委托业务费	18.35	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。
5.智慧燃气一期监管平台运维费	委托业务费	74.50	年度运维费28.5万元，年度电信网络链路费46万元。
6.第三方燃气专家安检管理工作经费	委托业务费	83.95	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。

项目采购

品名	数量	金额
道路及人行道等市政设施维护费用	1	3,400.00
亮化单位维护费	1	150.00
门招新建费	1	240.00
春节悬挂灯笼费用	1	180.00
2023年桥梁巡查	1	110.00
2023年桥梁维修服务	1	150.00
2023年桥梁专项检测	1	80.00
2023年桥梁专项检测后缺陷修复工程	1	150.00
碧湖路景观桥护栏维护工程	1	40.00
桥梁栏杆锈蚀美化涂装提升项目	1	70.00
燃气安全宣传品印刷	1	18.35

第三方燃气专家安检管理工作经费		1		83.95	
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。			
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，邀请专家对加气站进行检查，保障加气站安全运营，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。			
年度目标 01		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 $\geq$ 10%，社会群众满意度达到 85%以上。			
年度目标 02		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，每月邀请专家对加气站进行检查，保障加气站安全运营，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。			
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	指标值			指标值确定依据
			指标	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	695.70万平方米	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	桥梁巡查数量	53 座	53 座	55 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： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用	项目编码			
项目主管部门	区城市管理执法局	项目执行单位			
项目负责人	刘伟明	联系电话	13886109616		
单位地址	纱帽街育才路 52 号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据管委会主任办公会〔2020〕第 9 期会议纪要，武汉港汉南区船舶污染物接收码头项目由区住建局作为建设主体，车都集团作为项目的代建单位和运营主体，武汉港汉南区船舶污染物接收码头已建成。2021 年第 99 次主任办公会审议并通过了《武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营方案》，根据运营方案，武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目年度运营维护费用 800 万元。				
项目实施方案	<p>项目实施时间：2023.1-2023.12</p> <p>根据管委会主任办公会〔2020〕第 9 期会议纪要，武汉港汉南区船舶污染物接收码头项目由区住建局作为建设主体，车都集团作为项目的代建单位和运营主体，武汉港汉南区船舶污染物接收码头已建成。2021 年第 99 次主任办公会审议并通过了《武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营方案》，根据运营方案，武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目年度运营维护费用 800 万元。</p>				
项目总预算	600.00	项目当年预算	600.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：根据 2021 年、2022 年项目实际支出。</p> <p>2、当年预算变动情况：没有变动。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		600.00		
	一般公共预算财政拨款		600.00		
	其中：申请当年预算拨款		600.00		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

武汉港汉南区船舶污染物接收设施运营维护费用			600.00	根据《武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营方案》，基于接收处理污染物量，对运营与管理成本费用分析与测算，包括趸船及垃圾接收船运行人工费用、原辅材料及水、电、燃油消耗费用、机械设施装备维护保养检验费用、生活垃圾清运费用、应急保障费用等，年度运营费用测算约需600万元。	公益事业：免费收集、处置船舶污染物
项目采购					
品名	数量			金额	
武汉港汉南区船舶污染物接收设施运营维护费用	1			600	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 01	武汉港汉南区船舶污染物接收设施能够安全有效规范运营。				
年度目标 01	每月根据需求对服务范围内的各个港口企业、船舶污染物进行接受并及时处理，对设备进行及时的维修保养，确保污染物0泄露。为城市绿色发展提供支撑。及时解决居民投诉问题，提升水环境保护力度，做到可持续影响，确保居民满意度达到90%及以上。				
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	污染物接受率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	污染物处置率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	设备维修保养率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	污染物泄露率	0%	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	时效指标	污染物处理及时率	<3日	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	提升城市绿色发展	提升	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	水资源环境保护	提升	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准

长期目标 01	效益指标	可持续影响	可持续影响	可持续	计划标准		
长期目标 01	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	污染物接受率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	污染物处置率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	设备维修保养率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	污染物泄露率			0%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	污染物处理及时率			< 3 日	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	提升城市绿色发展			提升	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	水资源环境保护			提升	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	可持续影响	可持续影响			可持续	计划标准
年度目标 01	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			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： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	邮政快递及高风险货物疫情防控工作经费		项目编码		
项目主管部门			项目执行单位	物流发展中心	
项目负责人	杨豪		联系电话	84851570	
单位地址	汉南薇湖路 370 号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	武经开防指办[2021]10 号				
项目实施方案	项目实施时间：2023.1-2023.12				
	武汉经开区邮政快递业常态化疫情防控工作实施方案、武汉经开疫情防控指挥部风险物品新冠病毒疫情防控方案				
项目总预算	60.00		项目当年预算	60.00	
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：根据 2021 年、2022 年项目实际支出。 2、当年预算变动情况：没有变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.00	
	一般公共预算财政拨款			60.00	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
城维支出		劳务费	60.00	武经开防指办[2021]10 号	

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	协调全区邮政快递行业疫情防控,督促辖区高风险货物运输企业疫情防控及物流企业常态化疫情防控工作。						
年度目标 01	及时开展疫情防控措施,制度详细的疫情防控管理制度,项目验收合格,提升邮政快递业规范水平,降低疫情传播风险,提升工作人员安全指数,达到邮政快递行业全方面覆盖。做到可持续影响,服务对象满意度达到 90%及以上。						
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	邮政快递行业疫情防控运营开展率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	邮政快递业规范水平	提升	计划标准		
长期目标 01	产出指标	时效指标	疫情防控及时性	及时	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	邮政快递业疫情防控覆盖率	100%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	工作人员安全指数	提升	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	疫情防控多样性	多样	计划标准		
长期目标 01	效益指标	可持续影响	可持续影响	可持续	计划标准		
长期目标 01	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	邮政快递行业疫情防控运营开展率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	计划标准

年度目标 01	产出指标	质量指标	项目验收合格率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	邮政快递业规范水平			提升	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	疫情防控及时性			及时	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	邮政快递业疫情防控覆盖率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	工作人员安全指数			提升	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	疫情防控多样性			多样	计划标准
年度目标 01	效益指标	可持续影响	可持续影响			可持续	计划标准
年度目标 01	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			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：2022年10月8日

单位：万元

项目名称	“快递进村”站点建设及运营补贴		项目编码		
项目主管部门	区城管执法局		项目执行单位	物流发展中心	
项目负责人	杨豪		联系电话	84851570	
单位地址	汉南薇湖路132号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	武政办〔2022〕101号、武经开办〔2022〕25号				
项目实施方案	项目实施时间：2023.1-2023.12				
	武汉经开区加快推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设实施方案				
项目总预算	65.00		项目当年预算	65.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据职能职责新增项目，无前两年预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65.00	
	一般公共预算财政拨款			65.00	
	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	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

动	表述	分类			
城维支出	“快递进村”站点建设及运营补贴	劳务费	65.00	武政办〔2022〕101号、武经开办〔2022〕25号	
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	配合市邮政管理部门，协调区级各部门推进村级综合服务站和街道中转仓建设和常态化运营				
年度目标01	完成村级综合服务站常态化正常运行，对当年完成的站点进行考核验收，提升项目受益人次，群众满意度达90%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	村级综合服务站常态化运营开展率	100%	计划标准
长期目标01	产出指标	数量指标	村级综合服务站常态化运营完成率	100%	计划标准
长期目标01	产出指标	质量指标	当年完成站点验收合格率	100%	计划标准
长期目标01	产出指标	质量指标	当年完成站点考核达标率	100%	计划标准
长期目标01	产出指标	时效指标	当年完成站点及时率	及时	计划标准
长期目标01	效益指标	社会效益指标	站点服务覆盖率	100%	计划标准
长期目标01	效益指标	社会效益指标	项目受益人次	提升	计划标准
长期目标01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准
长期目标01	效益指标	可持续影响	可持续影响	可持续	计划标准
长期目标01	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	村级综合服务站常态化运营开展率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	村级综合服务站常态化运营完成率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	当年完成站点验收合格率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	当年完成站点考核达标率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	当年完成站点及时率			及时	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	站点服务覆盖率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	项目受益人次			提升	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	可持续影响	可持续影响			可持续	计划标准
年度目标 01	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			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： 2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费		项目编码		
项目主管部门	区城管执法局		项目执行单位	汉南区公路事业发展中心	
项目负责人	刘卫国		联系电话	027-8457557	
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据管委会[2016]18期主任办公会议纪要、汉财预【2016】151号的文件精神，为了做好汉南区内列养道路纳入“大城管”范围城市道路和普通公路环境卫生和养护管理工作，将“大城管”范围城市道路与公路养护作业专项资金列入区财政局专项预算。				
项目实施方案	项目实施时间：2023.1-2023.12				
项目总预算	411.69	项目当年预算	411.69		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 2021年为411.69万元，2022年为411.69万元。 2.当年预算变动情况：0万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			411.69	
	一般公共预算财政拨款			411.69	
	其中：申请当年预算拨款			411.69	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

“大城管”路段日常养护费用	路况巡查 人工保洁 机械保洁 垃圾清运	普通指标	411.69	<p>依据住建部和住建厅及武汉市环卫作业劳动定额和工作费用定额的有关规定标准，结合汉南的实际情况，大城管路段新增5条道路8个段面，全长46689米，清扫保洁面积为759973m<sup>2</sup>（见附表1），按照《湖北省城市环境卫生工作测算费用标准》参照环卫工人主干道最大作业清扫量为7050m<sup>2</sup>左右计算和取最低经费标准12.51元/m<sup>2</sup>测算，需养护作业人员150人，养护作业经费950.73万元。</p> <p>鉴于本次大城管道路为公路局列养道路，本次测算只按65人来测算养护作业经费，即经费测算标准5.83元/m<sup>2</sup>，全年共需养护作业经费411.69万元。其中：人员经费为286万元（人平4.4万元）、作业工具和设施维护费28.57万元、机械作业费75.42万元、养护配套设施购置费21.7万元。</p>	
---------------	------------------------------	------	--------	---	--

项目采购

品名	数量	金额
“大城管”路段日常养护费用	1	392.50

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 01	常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按公路养护标准每天安排人员清扫保洁、每日道路冲洗次数≥2次，严重污染路段增加次数、路面污染清扫保洁时间不大于30分钟、“大城管”路段路面养护畅、洁、绿、美，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。
年度目标 01	建立完善的日常养护管理体系，大城管路段新增5条道路8个段面，全长46.69公里，清扫保洁面积为759973m <sup>2</sup> 。日常考核达标，购买设备验收合格，每日保洁时长不超过30分钟，获得新城区“大城管”前三名，改善路面清洁程度，解决居民投诉事项，做到可持续发展。

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	日常养护公里数	46.69 公里	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	清扫保洁面积数	759,973.00 m <sup>2</sup>	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	日常考核达标率	100%	计划标准

长期目标 01	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	时效指标	日常保洁及时率	< 30 分钟	计划标准
长期目标 01	效益指标	经济效益指标	新城区“大城管”排名	前三名	计划标准
长期目标 01	效益指标	环境效益指标	改善路面清洁度	100%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续发展	可持续	计划标准
长期目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	日常养护公里数			46.69 公里	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	清扫保洁面积数			759,973.00 m <sup>2</sup>	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	日常考核达标率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	日常保洁及时率			< 30 分钟	计划标准
年度目标 01	效益指标	经济效益指标	新城区“大城管”排名			前三名	计划标准
年度目标 01	效益指标	环境效益指标	改善路面清洁度			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续发展			可持续	计划标准
年度目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度			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： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	国省干线小修保养专项经费		项目编码		
项目主管部门	区城管执法局		项目执行单位	汉南区公路事业发展中心	
项目负责人	刘卫国		联系电话	027-84757557	
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39号）县（市、区）承担市（州）政府明确由县（市、区）负责建设、养护、管理、运营等具体事项的组织实施，并承担相应的支出责任。《省财政厅关于下达 2021 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2021〕24号）下达的补助资金				
项目实施方案	项目实施时间：2023.1-2023.12				
项目总预算	150.00		项目当年预算	150.00	
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：国省干线小修保养专项经费 2021 年为 0 万元，2022 年为 0 万元。 2.当年预算变动情况：150 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150.00	
	一般公共预算财政拨款			150.00	
	其中：申请当年预算拨款			150.00	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

国省 干线 小修 保养 专项 经费	汉南区国省 干线公路小 修保养项目 涉及列养省 道线路四条 65.613 公里	普通指标	150.00	1、《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39号）县（市、区）承担市（州）政府明确由县（市、区）负责建设、养护、管理、运营等具体事项的组织实施，并承担相应的支出责任。2、《省财政厅关于下达2021年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2021〕24号）下达的补助资金，经湖北省公路局按新制订的《湖北省普通公路养护定额》测算从新分配后下达到区级财政的国省干线公路养护资金262万元。3、我部门按2020年公路养护管理省级补助资金（第一批）412万元开展全年65.613公里的国省干线公路小修保养工作，中间产生了管养经费不足。	
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		常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按国省干线公路养护破损修复完成率、综合路面使用性能PQI、养护维修考核优良率，严重污染路段增加次数、路面坑槽破损修复率，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。			
年度目标 01		每日对公路道路进行巡查2次，养护修复的公里数为65.613公里，日常养护考核达标。2天内修复路面坑槽破损，提升居民出行便携程度，提高农村经济建设，改善城市公路环境，解决居民投诉事项，使居民满意度达到90%及以上。			
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	每日巡查次数	≥2次	计划标准
长期 目标 01	产出指标	数量指标	公路养护修复公里数	65.613 公里	计划标准
长期 目标 01	产出指标	质量指标	养护维修考核达标率	100%	计划标准
长期 目标 01	产出指标	质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	计划标准
长期 目标	产出指标	时效指标	路面修复及时性	<2天	计划标准

01					
长期目标01	效益指标	社会效益指标	居民出行便捷程度	提升	计划标准
长期目标01	效益指标	社会效益指标	农村经济建设	提高	计划标准
长期目标01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准
长期目标01	效益指标	环境效益指标	城市公路环境建设	改善	计划标准
长期目标01	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续	计划标准
长期目标01	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标01	产出指标	数量指标	每日巡查次数			≥2次	计划标准
年度目标01	产出指标	数量指标	公路养护修复公里数			65.613公里	计划标准
年度目标01	产出指标	质量指标	养护维修考核达标率			100%	计划标准
年度目标01	产出指标	质量指标	综合路面使用性能			PQI≥80	计划标准
年度目标01	产出指标	时效指标	路面修复及时性			<2天	计划标准
年度目标01	效益指标	社会效益指标	居民出行便捷程度			提升	计划标准

年度目标01	效益指标	社会效益指标	农村经济建设			提高	计划标准
年度目标01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率			100%	计划标准
年度目标01	效益指标	环境效益指标	城市公路环境建设			改善	计划标准
年度目标01	效益指标	可持续影响指标	可持续发展			可持续	计划标准
年度目标01	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			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： 2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	农村公路建(养)专项经费		项目编码		
项目主管部门	城市管理执法局		项目执行单位	城市管理执法局机关	
项目负责人	邱代武		联系电话	18971170218	
单位地址			邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据交通运输部《农村公路养护管理暂行办法》、《湖北省农村公路条例》、《武汉市农村公路养护管理办法》、《武汉市农村公路养护管理实施细则》、《公路法》、省政府办公厅鄂政办发(2012)9号文件(湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见)等文件要求,列养县乡道公路养护费用由区人民政府负责,为加强我区农村公路管养水平,保障人民群众生产生活出行安全畅通,特申请农村公路建养专项资金。				
项目实施方案	项目实施时间: 2023.1-2023.12 1.非列养 505 公里农村通湾公路日常养护; 2.养护大中修工程; 3.农村公路新建工程; 4.农村公路提档升级工程; 5.安防工程质保金; 6.周上路、下沟路工程质保金; 7.安防工程; 8.路长制路名牌。				
项目总预算	470.00	项目当年预算	470.00		
项目前两年预算及	1.前两年预算安排情况: 农村公路建养专项经费 2021 年为 368 万元, 2022 年安排为 450 万元。				
当年预算变动情况	2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 增加农村公路大修工程建设资金, 安防及周上、下沟路质保金, 省交通运输厅及公安厅联合下文要求增设安防工程, 路长制实施路名牌安设费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			470.00	
	一般公共预算财政拨款			470.00	
	其中: 申请当年预算拨款			470.00	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

非列养 529 公里农村通湾公路日常养护			126.25			
养护大中修工程			76.72			
农村公路新建工程			9.95			
农村公路提档升级工程			240.68			
安防工程质保金			9.16			
周上路、下沟路质保金			7.26			
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		常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系,对道路进行大中修，确保安全隐患整改及时,保障道路使用性能良好。对交通流量大的农村村道进行提档升级，保障农村公路安全畅通，新建道路，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。				
年度目标 01		完成全区农村公路的日常养护清洁及道路中大修理工程，做到日常考核达标，对农村公路及时清洁，提升居民通行便捷指数，做到日常养护全覆盖，改善农村公路生态环境，做到可持续发展，使居民满意度达到 90%及以上。				
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	绿化保洁完成率	100%	计划标准	
长期目标 01	产出指标	数量指标	修理工程完成率	100%	计划标准	
长期目标 01	产出指标	质量指标	绿化考核达标率	100%	计划标准	
长期目标 01	产出指标	质量指标	安防工程验收达标率	100%	计划标准	
长期目标 01	产出指标	时效指标	日常养护及时性	及时	计划标准	
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	居民通行便捷指数	提升	计划标准	
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	日常养护覆盖率	100%	计划标准	
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	农村公路生态环境	改善	计划标准	

长期目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续发展	可持续	计划标准		
长期目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	绿化保洁完成率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	修理工程完成率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	绿化考核达标率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	安防工程验收达标率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	日常养护及时性			及时	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数			提升	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	日常养护覆盖率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	农村公路生态环境			改善	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续发展			可持续	计划标准
年度目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度			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： 2022 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	项目编码			
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	汉南区公路事业发展中心		
项目负责人	刘卫国	联系电话	027-84757557		
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	市交通运输局市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知，武交【2022】129 文号。附件 2《交通安全精细化提升路段排查清单表》（普通国省道）估算投资。				
项目实施方案	<p>项目实施时间：2023.1-2023.12</p> <p>1、沿线穿村庄路段，缺失标志标牌、道口警示桩、震荡标线，存在一定安全隐患；2、该处为汉南港重型车辆进出口，且处弯道处，缺失弯道提示牌、诱导标、限速牌、震荡线、标志标牌、反光道钉及照明设备；3、321 省道纱荆线三眼桥路段该处为弯道，道路较窄，沿线弯道处震荡线磨损严重，缺失标志标牌、反光道钉，公交牌缺失提示牌及照明设备</p>				
项目总预算	33.74	项目当年预算	33.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021 年为 0 万元，2022 年为 0 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况：0 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.74		
	一般公共预算财政拨款		33.74		
	其中：申请当年预算拨款		33.74		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

国省干线小修保养专项经费	1、沿线穿村庄路段，缺失标志标牌、道口警示桩、震荡标线，存在一定安全隐患； 2、该处为汉南港重型车辆进出口，且处弯道处，缺失弯道提示牌、诱导标、限速牌、震荡线、标志标牌、反光道钉及照明设备； 3、321省道纱荆线三眼桥路段该处为弯道，道路较窄，沿线弯道处震荡线磨损严重，缺失标志标牌、反光道钉，公交牌缺失提示牌及照明设备	普通指标	33.74	市交通运输局市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知，武交【2022】129文号。附件2《交通安全精细化提升路段排查清单表》（普通国省道）估算投资	
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	构建“政府主导、部门联动、路警协同、多方共治”的工作格局，推动公路交通安全设施从“有没有”向“好不好”转变，促进交通秩序从“粗放式”向“精细化”转变，力争 2025 年底，实现公路“安全保障能力系统提升、安全管理水平显著提升、交通事故明显下降”的目标，为人民群众出行创造更加安全的公路交通环境。				
年度目标 01	年初制定的计划开展并完成，资金使用合理合规，完工项目验收合格，项目验收及时，通过安装道路指示牌、夜间照明灯，使近几年交通事故发生次数日益减少，保障居民安全指数				
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	项目运行开展率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	项目运行完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	计划标准

长期目标 01	产出指标	时效指标	项目验收及时率	及时	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	100%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	项目运行覆盖率	100%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	居民安全指数	提升	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续影响	可持续	计划标准		
长期目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	项目运行开展率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	项目运行完成率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	资金使用合规性			合规	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	完工验收合格率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	项目验收及时率			及时	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	项目运行覆盖率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续影响			可持续	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	居民安全指数			提升	计划标准
年度目标 01	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			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： 2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	县乡道公路养护专项资金	项目编码			
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	汉南区公路事业发展中心		
项目负责人	刘卫国	联系电话	027-84757557		
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1、根据《湖北省农村公路条例》、省政府办公厅鄂政办发〔2012〕9号文件（湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见）等文件要求，列养县乡道养护费用由区人民政府负责；2、根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。				
项目实施方案	项目实施时间：2023.1-2023.12				
项目总预算	207.00	项目当年预算	207.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：县乡道公路养护专项资金 2021 年为 207 万元，2022 年为 207 万元。 2.当年预算变动情况：0 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		207.00		
	一般公共预算财政拨款		207.00		
	其中：申请当年预算拨款		207.00		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

县乡道公路养护专项资金	列养县乡公路日常养护（江大线、东沟线、水银线、黄金线、老汉沙线（水洪至新沟汽渡段））共计28.976KM。		207.00	根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。	
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		常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系,按列养县乡公路养护破损修复完成率、综合路面使用性能 PQI、养护维修考核优良率，严重污染路段增加次数、路面坑槽破损修复率，确保安全隐患整改及时,保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。			
年度目标 01		对 28.976 公里县乡公路的养护破损修复完成率、每日道路巡查次数≥2 次。养护维修考核优良率 100%，综合路面使用性能 PQI≥80。路面坑槽破损修复时间不大于两天。及时化解居民投诉事项，改善农村公路生态环境，做到可持续发展，居民满意度达 90%及以上。			
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	公路养护里程数	28.976 公里	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	每日道路巡查次数	≥2 次	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	养护维修考核达标率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	时效指标	道路维修及时性	< 2 天	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	日常养护覆盖率	100%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	农村公路生态环境	改善	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续发展	可持续	计划标准
长期目标 01	效益指标	服务对象满意度指	群众满意度	90%	计划标准

		标					
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
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	公路养护里程数			28.976 公里	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	每日道路巡查次数			≥2 次	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	综合路面使用性能			PQI≥80	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	养护维修考核达标率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	道路维修及时性			<2 天	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率			1	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	日常养护覆盖率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	农村公路生态环境			改善	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续发展			可持续	计划标准
年度目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度			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：2022年11月7日

单位：万元

项目名称	部门预算—交通综合执法专项经费		项目编码		
项目主管部门	城市管理执法局		项目执行单位	城市管理执法局机关	
项目负责人	李希萱		联系电话	13908650936	
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据武经开安<2021>1号文、《中华人民共和国道路运输条例》（2022年3月29日中华人民共和国国务院令 第752号）《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国强制行政法》，为保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序；围绕区城市执法管理局和市交通运输局制定的目标任务，切实做好全区权限内公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政（含船舶渔船检验）、工程质量监督、轨道交通（含铁路无人看守道口）等方面的行政监督管理、行政执法工作；组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。				
项目实施方案	项目实施时间：2023.1-2023.12				
项目总预算	160.00		项目当年预算	160.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：交通综合执法专项经费2021年为0万元，2022年安排为0万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			160.00	
	一般公共预算财政拨款			160.00	
	其中：申请当年预算拨款			160.00	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
租赁费			5.00		
委托业务费			51.00		
劳务费			6.00		

其他交通费			5.00		
维修(护)费			3.00		
印刷费			5.00		
其他商品服务支出			10.00		
租赁费			75.00		
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		保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序；围绕区城市执法管理局和市交通运输局制定的目标任务，切实做好全区权限内公路路政、道路运输（含城市公共交通、客运出租汽车）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政（含船舶渔船检验）、工程质量监督、轨道交通（含铁路无人看守道口）等方面的行政监督管理、行政执法工作；组织、协调开展全区治理公路超限超载工作			
年度目标 01		全年检测交通工程 14 米，检测安全工程 37 家，做消防演练 1 次。保障交通工程质量检测及交通安全监督管理合格。及时完成交通安全监管检测及支付租赁资金，做到物业管理全覆盖，提升居民安全指数，降低事故发生率。			
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	交通工程检测量	≥14 米	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	安全质量检测量	≥37 家	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	消防演练量	≥1 次	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	交通工程质量检测合格率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	交通安全监督管理完成率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	时效指标	交通安全监管及时率	及时	计划标准
长期目标 01	产出指标	时效指标	租赁资金支付及时率	及时	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	物业管理覆盖率	100%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	居民安全指数	提升	计划标准

长期目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续影响	可持续	计划标准		
长期目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度目标 01	产出指标	数量指标	交通工程检测量			≥14 米	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	安全质量检测量			≥37 家	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	消防演练量			≥1 次	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	交通工程质量检测合格率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	交通安全监督管理完成率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	交通工程质量检测完成率安全监管及时率			及时	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	租赁资金支付及时率			及时	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率			0%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	物业管理覆盖率			100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	居民安全指数			提升	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	可持续影响			可持续	计划标准
年度目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度			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： 2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区固体废弃物资源化处置项目(专项债)		项目编码		
项目主管部门	城市管理执法局		项目执行单位	城市管理执法局机关	
项目负责人	江峰		联系电话	13908650936	
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案	项目实施时间：2023.1-2023.12				
项目总预算			项目当年预算	3,500.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：交通综合执法专项经费 2021 年为 0 万元，2022 年安排为 0 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3,500.00	
	一般公共预算财政拨款			3,500.00	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
区固体废弃物资源化处置项目（专项债）			3,500.00		

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	通过固态废弃物资源化、移植绿植的方式，提高城市形象、改善周边环境质量，为城市绿化奠定坚实基础。						
年度目标 01	本年度场平工程占地 151,927.3 m <sup>2</sup> ，绿化移植 1201 株，项目及时完成并验收合格。政府采购流程以及项目建设过程合规。改善周边环境质量及提升城市形象，全年无投诉事项，保障项目人员充足。						
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	场平工程项目开展率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	场平工程绿化移植完成率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	数量指标	场平工程建设完成率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	场平工程验收合格率	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	政府采购合规性	100%	计划标准		
长期目标 01	产出指标	质量指标	场平工程建设过程合规性	及时	计划标准		
长期目标 01	产出指标	时效指标	场平工程完工及时性	及时	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0%	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	施工灰尘、噪音投诉数	0 次	计划标准		
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	环境质量改善度	改善	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	提升	计划标准		
长期目标 01	效益指标	服务对象满意度指标	人员配备充足	充足	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
				前年	上年	预计当年实现	依据

年度目标 01	产出指标	数量指标	场平工程 占地面积			151,927.3 m <sup>2</sup>	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	场平工程 绿化移植 数量			≥1,201 株	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	场平工程 建设完成 率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	场平工程 验收合格 率			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	政府采购 合规性			100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	质量指标	场平工程 建设过程 合规性			及时	计划标准
年度目标 01	产出指标	时效指标	场平工程 完工及时 性			及时	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益 指标	安全事故 发生率			0%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益 指标	施工灰尘、 噪音投诉 数			0 次	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益 指标	环境质量 改善度			改善	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			提升	计划标准
年度目标 01	效益指标	服务对象 满意度指 标	人员配备 充足			充足	计划标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 2023 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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 69,126.10 万元，比 2022 年预算减少 7,152.50 万元，下降 9.38%，主要是根据区领导要求，因疫情原因，财政收支紧张，收支矛盾加大，部门和城维预算均压减，还有政府性基金预算的减少。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 69,126.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 65,626.10 万元，占 94.94%；政府性基金预算财政拨款收入 3,500.00 万元，占 5.06%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 69,126.10 万元。其中：基本支出 8,497.76 万元，占 12.29%；项目支出 60,628.34 万元，占 87.71%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 69,126.10 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 65,626.10 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 3,500.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,367.26 万元、卫生健康支出 769.48 万元、城乡社区支出 54,220.94 万元、交通运输支出 12,064.01 万元、住房保障支出 704.41 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 65,626.10 万元。其中：本年预算 65,626.10 万元，比 2022 年预算增加 9,610.50 万元，增长 17.16%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8,497.76 万元，占比 12.95%。其中：人员经费 7,610.60 万元、公用经费 887.17 万元；项目支出 57,128.34 万元，占比 87.05%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.09 万元，比 2022 年预算增加 6.95 万元，增长 45.93%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）809.58万元，比2022年预算增加552.17万元，增长214.52%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）334.31万元，比2022年预算增加155.96万元，增长87.44%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）167.16万元，比2022年预算增加77.98万元，增长87.44%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.68万元，比2022年预算增加1.32万元，增长96.92%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）31.44万元，比2022年预算增加20.19万元，增长179.47%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.41万元，比2022年预算增加0.03万元，增长0.09%，主要是上缴医疗保险基数上调及行政人员的增加，造成该项支出

的增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）227.10万元，比2022年预算增加120.10万元，增长112.25%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）448.97万元，比2022年预算增加255.34万元，增长131.87%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）63.00万元，比2022年预算增加63.00万元，增长100.00%，主要是按财政工作要求，将残疾人就业保障金列入该项支出类；同时因机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局，支出增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）330.65万元，比2022年预算减少25.58万元，降低7.18%，主要是根据区领导要求，因疫情原因，财政收支紧张，收支矛盾加大，部门和城维预算均压减。

12.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）293.83万元，比2022年预算减少922.41万元，降低75.84%，主要是一是根据区领导要求，因疫情原因，财政

收支紧张，收支矛盾加大，部门和城维预算均压减；二是调整功能科目。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,954.00万元，比2022年增加150.62万元，增长8.35%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

14.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）3,500.00，比2022年增加3,500.00万元，增长100.00%，主要是本年度新增武汉经济技术开发区固体废弃物资源化处置项目（专项债）。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5,361.00万元，比2022年减少2,770.73万元，降低34.07%，主要是根据区领导要求，因疫情原因，财政收支紧张，收支矛盾加大，部门和城维预算均压减。

16.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）39,281.46万元，比2022年减少3,955.16万元，降低9.15%，主要是根据区领导要求，因疫情原因，财政收支紧张，收支矛盾加大，部门和城维预算均压减。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2,250.34万元，比2022年增加2,250.34，增长100.00%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）876.65万元，比2022年增加876.65万元，增长100.00%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）726.84，比2022年增加726.84万元，增长100.00%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1,210.19万元，比2022年增加1,210.19万元，增长100.00%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）7,000.00万元，增加7,000.00万元，增长100.00%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）582.96万元，比2022年增加262.10万元，增长81.69%，主要是因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）121.45万元，比2022年增加54.60万元，增长81.69%，主要是

因为机构改革，交通职能部门由区住建局划转至区城管执法局。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 8,497.76 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 6,593.67 万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 1,016.93 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 887.16 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、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 43.20 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 43.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 43.20 万元）；公务接待费 0.00 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年增加 43.20 万元，其中：公务用车

运行维护费增加 43.20 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 3,500.00 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）。预算数 3,500.00 万元，主要用于武汉经济技术开发区固体废弃物资源化处置项目（专项债）。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 60,628.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 57,128.34 万元。具体使用情况如下：

1.其他运转类项目 56,681.79 万元，主要用于：城管革命进农村项目、城市综合管理第三方检测测评项目、亮化补贴项目、广告及门面招牌整治项目、市政设施维护项目、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、生活垃圾分类项目、汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”费项目、城管执法保障经费项目、燃气管理项目、公交及有轨电车运营补贴项目、码头搬迁经费项目、武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用项目、邮政快递及高风险货物疫情防控工作经费项目、快递进村站点建设及运营补贴项目、交通综合执法专项经费项目、农村公路建(养)专项经费项目、国省干线小修保养专项经费项目、省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费项目、大城管”城市道路和普通公路管护作业项目、

县乡道公路养护专项资金项目。

2.本级支出项目 3,946.55 万元，主要用于：城管执法人员经费(以钱养事)(“三保”以外刚性支出)项目、政务服务人员经费(“三保”以外刚性支出)项目、武汉经济技术开发区固体废弃物资源化处置项目(专项债)。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 887.17 万元（即公用经费）。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 31,109.43 万元。包括：货物类 7.92 万元，服务类 31,101.51 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 56,334.00 万元。其中：基本公共服务 54,119.58 万元，政府履职所需辅助性服务 1.35 万元，其他服务 2,213.07 万元。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 260,127.44 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 16,313.02 平方米，房屋 13,405.97 平方米，一般公务用车 5 辆，单位价值

50万元（含）以上通用设备9台，单价100万元（含）以上专用设备0台。2022年新增国有资产97,465.14万元，主要为：新增资产98,678.71万元，报废资产1,213.57万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023年，预算支出69,126.10万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、26个项目支出绩效目标。同时，拟对2022年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

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

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

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.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。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：

反映公路养护支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

22.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。

23.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。

（六）“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，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；公务用车购置

及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）机关运行经费：指公用经费，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。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

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