

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2024 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 2024 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、整体支出绩效目标申报表

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**

#### **2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区(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 2024 年本级单位预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局总编制人数 162 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 147 人（其中：参照公务员法管理 25 人）。在职实有人数 131 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 117 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。

离退休人员 106 人，其中：退休人员 106 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2024 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	48402.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2500.00	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	838.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	427.45
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	41626.55
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	7622.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00

		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	387.94
		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	50902.03	本年支出合计	50902.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	50902.03	支出总计	50902.03

附表 1

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

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	50902. 03	5090 2.03	4840 2.03	2500. 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	50902. 03	5090 2.03	4840 2.03	2500. 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	50902. 03	5090 2.03	4840 2.03	2500. 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
	合计	50902.03	4649.03	46253.00			
208	社会保障 和就业支 出	838.09	838.09	0.00			
20805	行政事 业单位养 老支出	785.23	785.23	0.00			
2080501	行政 单位离退 休	40.00	40.00	0.00			
2080502	事业 单位离退 休	356.15	356.15	0.00			
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	259.39	259.39	0.00			
2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	129.69	129.69	0.00			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			
2080801	死亡 抚恤	1.42	1.42	0.00			
20811	残疾人 事业	33.00	33.00	0.00			
2081199	其他 残疾人事 业支出	33.00	33.00	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	18.45	18.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.45	18.45	0.00			
210	卫生健康支出	427.45	427.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	427.45	427.45	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	145.58	145.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	249.12	249.12	0.00			
212	城乡社区支出	41626.55	2995.55	38631.00			
21201	城乡社区管理事务	2382.82	976.82	1406.00			
2120101	行政运行	436.85	436.85	0.00			
2120102	一般行政管理事务	558.86	151.36	407.50			
2120104	城管执法	1387.11	388.61	998.50			
21203	城乡社区公共设施	6619.00	0.00	6619.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2600.00	0.00	2600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	4019.00	0.00	4019.00			

	支出						
21205	城乡社区环境卫生	30124.73	2018.73	28106.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30124.73	2018.73	28106.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00	0.00	2500.00			
2120803	城市建设支出	2500.00	0.00	2500.00			
214	交通运输支出	7622.00	0.00	7622.00			
21401	公路水路运输	414.00	0.00	414.00			
2140112	公路运输管理	93.00	0.00	93.00			
2140136	水路运输管理支出	321.00	0.00	321.00			
21499	其他交通运输支出	7208.00	0.00	7208.00			
2149901	公共交通运营补助	7000.00	0.00	7000.00			
2149999	其他交通运输支出	208.00	0.00	208.00			
221	住房保障支出	387.94	387.94	0.00			
22102	住房改革支出	387.94	387.94	0.00			
2210201	住房公积金	321.78	321.78	0.00			
2210202	提租补贴	66.16	66.16	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	50902.03	本年支出	50902.03
（一）一般公共预算 拨款	48402.03	一、一般公共服务支 出	
（二）政府性基金预 算拨款	2500.00	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	838.09
		八、卫生健康支出	427.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	41626.55
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	7622.00
		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	387.94
		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	50902.03	支 出 总 计	50902.03

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	
	合计	48,402.03	4,649.03	4,290.30	358.73	43,753.00
208	社会保障和就业支出	838.09	838.09	838.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	785.23	785.23	785.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.15	356.15	356.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.39	259.39	259.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.69	129.69	129.69	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00

	<b>就业支出</b>					
2089999	其他 社会保障 和就业支 出	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康 支出</b>	<b>427.45</b>	<b>427.45</b>	<b>427.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事 业单位医 疗</b>	<b>427.45</b>	<b>427.45</b>	<b>427.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政 单位医疗	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	145.58	145.58	145.58	0.00	0.00
2101103	公务 员医疗补 助	249.12	249.12	249.12	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区 支出</b>	<b>39,126.55</b>	<b>2,995.55</b>	<b>2,636.82</b>	<b>358.73</b>	<b>36,131.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社 区管理事 务</b>	<b>2,382.82</b>	<b>976.82</b>	<b>618.08</b>	<b>358.73</b>	<b>1,406.00</b>
2120101	行政 运行	436.85	436.85	272.28	164.57	0.00
2120102	一般 行政管理 事务	558.86	151.36	0.00	151.36	407.50
2120104	城管 执法	1,387.11	388.61	345.80	42.80	998.50
<b>21203</b>	<b>城乡社 区公共设 施</b>	<b>6,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,619.00</b>
2120303	小城 镇基础设 施建设	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2120399	其他 城乡社区 公共设施 支出	4,019.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00
<b>21205</b>	<b>城乡社</b>	<b>30,124.73</b>	<b>2,018.73</b>	<b>2,018.73</b>	<b>0.00</b>	<b>28,106.00</b>

	区环境卫生					
2120501	城乡社区环境卫生	30,124.73	2,018.73	2,018.73	0.00	28,106.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>7,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,622.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>414.00</b>
2140112	公路运输管理	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2140136	水路运输管理支出	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>7,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,208.00</b>
2149901	公共交通运营补助	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2149999	其他交通运输支出	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>387.94</b>	<b>387.94</b>	<b>387.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>387.94</b>	<b>387.94</b>	<b>387.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	321.78	321.78	321.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.16	66.16	66.16	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	4,649.03	4,290.30	358.73
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,828.10</b>	<b>3,828.10</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	547.68	547.68	0.00
30102	津贴补贴	341.09	341.09	0.00
30103	奖金	1,201.71	1,201.71	0.00
30107	绩效工资	354.26	354.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.39	259.39	0.00
30109	职业年金缴费	129.69	129.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.34	178.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	184.49	184.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.45	51.45	0.00
30113	住房公积金	321.78	321.78	0.00
30199	其他工资福利支出	258.24	258.24	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>358.73</b>	<b>0.00</b>	<b>358.73</b>
30201	办公费	83.24	0.00	83.24
30202	印刷费	2.07	0.00	2.07
30205	水费	2.79	0.00	2.79

30206	电费	4.10	0.00	4.10
30207	邮电费	7.43	0.00	7.43
30211	差旅费	14.74	0.00	14.74
30213	维修（护）费	4.68	0.00	4.68
30216	培训费	31.52	0.00	31.52
30218	专用材料费	1.48	0.00	1.48
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	93.41	0.00	93.41
30229	福利费	58.38	0.00	58.38
30239	其他交通费用	24.06	0.00	24.06
30299	其他商品和服务支出	10.83	0.00	10.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>462.20</b>	<b>462.20</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	307.35	307.35	0.00
30304	抚恤金	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	64.63	64.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	88.80	88.80	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

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	2,500.00	0.00	2,500.00
212	城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	2,500.00	0.00	2,500.00
2120803	城市建设支出	2,500.00	0.00	2,500.00

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

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目 支出		特定目标类项目支出
						公用 经费 项目 支出	其他 运转 类项 目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位本年度无国有资本经营预算支出。

附表 10

## 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		
			46,253.00	43,753.00	2,500.00	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		46,253.00	43,753.00	2,500.00	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		46,253.00	43,753.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		43,753.00	43,753.00	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	211.00	211.00	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	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324020Y000 000108	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	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000109	部门预算 ---交通政务服务 人员经费	武汉经济技术开 发区(汉南区)城 市管理执法局本 级	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000110	城维支出 ---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	2,600.00	2,600. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000112	部门预算 ---治超整治专项 经费	武汉经济技术开 发区(汉南区)城 市管理执法局本 级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000116	城维支出 ---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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000117	城维支出 ---城管革命进农 村经费	武汉经济技术开 发区(汉南区)城 市管理执法局本 级	1,014.00	1,014. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000118	城维支出 ---亮化补贴	武汉经济技术开 发区(汉南区)城 市管理执法局本	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		级										
42011324020Y000 000119	城维支出 ---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	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000120	城维支出 ---市政设施维护费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000121	城维支出 ---张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000122	部门预算 ---燃气管理经费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000125	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	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000127	部门预算 ---廖从发工伤伤残经费	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000128	部门预算 ---氢燃料电池车辆采购	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		级										
42011324020Y000 000129	城维支出 ---公交亏损运营 补贴	武汉经济技术开 发区（汉南区）城 市管理执法局本 级	4,000.00	4,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000130	城维支出 ---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	3,000.00	3,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000131	城维支出 ---市容环境卫生	武汉经济技术开 发区（汉南区）城 市管理执法局本 级	26,582.00	26,582 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000133	部门预算 ---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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000134	部门预算 ---现代化物流业 发展规划编制项目	武汉经济技术开 发区（汉南区）城 市管理执法局本 级	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324020Y000 000135	部门预算 ---2023-2024年城 市综合管理第三方 检查测评	武汉经济技术开 发区（汉南区）城 市管理执法局本 级	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	武汉经济技	武汉经济技术开	2,500.00	0.00	2,500.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324020T000 000100	术开发区(汉南区) 固体废弃物资源化 处置项目	发区(汉南区)城 市管理执法局本 级			0						
---------------------------	-------------------------------	--------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

附表 11

## 政府采购预算表

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

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										247945707.00	245400000.00	2540707.00
07	经建科										247945707.00	245400000.00	2540707.00
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局										247945707.00	245400000.00	2540707.00
020001	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	[C990000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	200000	次	200000.00		200000.00

020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	部门预算---交通政务服务人员经费	[C99000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1955000	次	1955000.00	1950000.00
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	在职人员公用	[C99000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20707	次	20707.00	20707.00
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	不可预见公用经费	[A02010105]台式计算机	[2120102]一般行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	240000	台	240000.00	240000.00

				政 管 理 事 务									
020001	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 ---2023-2 024年城 市综合 管理第 三方检 查测评	[C13040 000]市 容管理 服务	[21 201 04] 城管 执法	[3022 6]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	165000 0	次	1650000.0 0	1650000.00	
020001	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 经费	[C99000 000]其 他服务	[21 201 04] 城管 执法	[3022 6]劳 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	104000 0	次	1040000.0 0		1040000.0 0
020001	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	[C99000 000]其 他服务	[21 201 04] 城管 执法	[3022 7]委 托业 务费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	104000 0	次	1040000.0 0		1040000.0 0

020001	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---广告及门面招牌整治	[C1302000]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	预算安排	经费拨款补助	1	1800000	次	1800000.00	1800000.00	
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	城维支出---张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护	[C1302000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	2700000	次	2700000.00	2700000.00	

				支出									
020001	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---市政设施维护费	[C1302000]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	预算安排	经费拨款补助	1	28020000	次	28020000.00	28020000.00	
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	城维支出---亮化补贴	[C1302000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	1500000	次	1500000.00	1500000.00	

				设施支出									
020001	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---生活垃圾分类	[C99000]其他服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	2150000	次	2150000.00	2150000.00	
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	城维支出---市容环境卫生	[C1304000]市容管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	205630000	次	205630000.00	205630000.00	

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

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

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					412260000							
07	经建 科					412260000							
020	武 汉经 济技 术开 发区 （汉 南区） 城市 管理 执法 局					412260000							
020001	武汉 经济 技术	否	部门预算--- 快递进村站 点建设及运 营补贴	快递 进村 服务	1	300000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2140112] 公路运输 管理	[30226] 劳务费	公共 服务	交通 运输 公共 服务	公共交 通运营 服务(省 级第二

	开发区(汉南区)城市管理执法局本级												版)
020001	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--- 公交亏损运营补贴	运营补贴	1	40000000	预算安排	经费拨款补助	[2149901] 公共交通运营补助	[31299] 其他对企业补助	公共服务	交通运输公共服务	公共交通运营服务(省级第二版)
020001	武汉经济技术开发区(汉南区)城市	否	城维支出--- 有轨电车运营补贴	运营补贴	1	30000000	预算安排	经费拨款补助	[2149901] 公共交通运营补助	[31299] 其他对企业补助	公共服务	交通运输公共服务	公共交通运营服务(省级第二版)

	管理 执法局本 级												
020001	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--- 汉洪高速公 路小军山至 汉南“点对 点免费通行 “费	点 对 点 通 行 费	1	26000000	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2120303] 小城镇基 础设施建 设	[30226] 劳务费	公 共 服 务	交 通 运 输 公 共 服 务	公 共 交 通 运 营 服 务(省 级第二 版)
020001	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- 武汉港汉南 区船舶污染 物接收设施 项目运营维 护费用	船 舶 污 染 物 处 理 工 程	1	3100000	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	[2140136] 水路运输 管理支出	[30226] 劳务费	公 共 服 务	交 通 运 输 公 共 服 务	公 共 交 通 运 营 服 务(省 级第二 版)

020001	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---市容环境卫生	环境卫生	1	60190000	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	道路清扫障碍扫床维护服务(省级第二版)
020001	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---广告及门面招牌整治	广告门面招牌整治	1	2030000	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
020001	武汉经济技术开发区	是	城维支出---张湾垃圾消纳场排水收集系统运行	张湾垃圾消纳场维	1	2700000	预算安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30226]劳务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二

	开发区（汉南区）城市管理执法局本级		维护	护费									版)
020001	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	法律顾问服务	1	200000	预算安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市	是	城维支出---生活垃圾分类	垃圾分类	1	5000000	预算安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	公共服务	城乡维护服务	垃圾分类服务(省级第二版)

	管理 执法局本 级												
020001	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--- 亮化补贴	亮化 维护	1	6960000	预算 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	公 共 服 务	城 乡 维 护 服 务	公 共 设 施 管 理 服 务 （ 省 级 第 二 版 ）
020001	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 ---2023-2024 年城市综合 管理第三方 检查测评	第三 方检 测测 评	1	1650000	预算 安排	经费 拨款 补助	[2120104] 城管 执法	[30226] 劳 务 费	公 共 服 务	城 乡 维 护 服 务	公 共 设 施 管 理 服 务 （ 省 级 第 二 版 ）

附表 13

## 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 17 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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	50,902.03	100%	63,411.99	76,278.60
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	50,902.03	100%	63,411.99	
	支出构成	人员类项目支出	4,290.30	8.43%	3,890.45	4,203.10
		运转类项目支出	44,111.73	86.66%	55,574.99	72,075.50
		特定目标类项目支出	2,500.00	4.91%	3,946.55	
		合计	50,902.03	100%	63,411.99	76,278.60
部门职能概述	<p>武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理局隶属于武汉经济技术开发区（汉南区），其主要职责是负责城市综合管理；负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理；负责全区城镇燃气热力行业管理工作、全区环境卫生行业管理、统筹协调全区控制和查处违法建设工作、区管景观灯光的建设和维护工作；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作；负责城市架空管线的容貌监管；负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护、指导各街城市综合管理工作、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。</p>					

年度工作任务	1、强化城市综合管理。结合全市路长制工作，进一步完善区、街大城管统筹调度协调工作机制，充分发挥路长、楼长、店长、网格长巡查、发现、上报、处置等职责，利用好路长制工作平台，拓宽问题发现处置渠道。进一步充分发挥区域综委办、街道路长制工作专班协调、调度、督办的职能作用，通过调度会、现场会、问题研讨会等方式，推动重点突出问题及时解决。谋划市容环境示范路工作，选定一条道路，通过集中开展环境综合整治提升工作，结合路长制，落实环卫作业、城管执法、车辆停放、园林绿化责任包保制，强化创建后长效管理，并通过市级检查验收。做好文明单位、文明城市及卫生城市测评工作。				
	2、提高城管执法能力。强化队伍建设，提升队伍素质，持续推进法治建设，严格执法程序，规范执法行为，转变工作思路，创新工作方法。做好全区城市管理执法的统筹、协调、指导、检查、督察、考核等工作，强化案件办理质效，提高案件满意率，加强专门法治培训，进一步规范行政执法程序，提高执法人员执法能力和办案水平，提升办案质量，减少行政争议的发生。				
	3、推进生活垃圾分类。持续日常宣传引导，鼓励居民自觉、主动进行源头分类，杜绝二次分拣，加大辖区示范单位数量。				
	4、纵深推进精致环卫。一是加强环卫基础设施建设；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。				
	5、确保燃气安全生产。一是常态化开展燃气行业专项整治工作，持续巩固液化石油气场站整治提升、管道占压隐患整治的效果；二是形成专家及第三方机构问诊常态化管理机制，建立健全“政府买单、专家把脉、企业整改”工作机制；三是继续压实燃气企业安全生产主体责任，切实做好燃气管道保护工作；四是强化应急处置，提升应急管理水平；五是继续开展多元化燃气宣传活动。				
	6、提高市政管理能力。一是进一步加强市政设施巡查整改力度，保障市政道路完好率达 80%以上；二是进一步夯实桥梁管理工作，桥梁完好率达 90%以上；三是做好广告及门面招牌整治工作和亮化补贴工作，保障全区楼宇亮化设施安全正常运行；四是进一步推进固废项目建设。				
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
	城管执法保障经费		368.00	368.00	城管执法宣贯、法律顾问费、综合执法运行保障、查违控违、服装、装备等执法保障费、数字化城管系统运行费。
	城管执法人员经费		255.5	255.5	协管员工资及意外伤害险支出。
	2023 年-2024 年城市合管理第三方		165.00	165.00	第三方社会调查机构对全区七个街道采用对称、

	检查测评				随机、暗访的方式，按照“4+4+N”检查模式开展检查考评。
	广告及门面招牌整治		203.00	203.00	门面招牌整治、户外广告及门面整治以及企业导视牌和路名灯箱维修。
	亮化补贴		696.00	696.00	亮化单位运行电费补贴、亮化设施维修费、终端平台、网络服务费、亮化单位维护费。
	市政设施维护		2,850.00	2,850.00	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；占道附属设施（井盖、架空管线、箱柜、路名牌、城市家具、长江报亭）的整治维护工作；城市部件整治、应急处置，包括架空管线整治、箱柜整治等。 2.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。3.严格按照疫情防控和有关说明及相关要求开展围挡封控工作，做好施工场所内外安全防护措施和设置安全警示标志等。
	张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护		270.00	270.00	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。
	燃气管理经费		210.00	210.00	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。
	市容环境卫生		26,582.00	26,582.00	1.道路清扫保洁，包括全面覆盖开发区既有市政道路清扫保洁；智能环卫系统工作经费；融雪防冻专项工作经费；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；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； 2.环卫设施购置、维护，包括垃圾容器更新、公厕日常运行维护、环卫工具间维护费及更新以及城市家具清洗。 3.环境整治及垃圾消纳，包括对辖区内市容环境卫生进行不定期清理及整治；对生活垃圾转运站进行维护；对生活垃圾外运至处置厂进行运距补贴；对生活垃圾处理厂进行垃圾处理费缴纳；对辖区内外运至垃圾处置厂的垃圾进行生态补偿；对辖区内餐厨垃圾清运；对辖区内建筑弃料进行处置；生活垃圾服务费返款、供水企业代收手续费
	廖从发工伤伤残经费		10.00	10.00	廖从发工伤伤残经费
	生活垃圾分类		500.00	500.00	1.经开区3街道、纱帽街、

					东荆街生活垃圾分类运行经费补贴；2.湘口街开展社区、行政村生活垃圾分类运行经费；3.示范创建经费；4.老旧小区改造涉及的生活垃圾分类设施提档升级；5.农村厨余垃圾就地处理经费；6.厨余垃圾就地处理设备；7.新建、改建生活垃圾收集站（屋）经费；8.垃圾收集屋运维经费；9.宣传册、宣传画印刷经费；10.车辆运行费用（油耗、保险、年审、维修等）
	城管革命进农村经费		1,014.00	1,014.00	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。
	交通运输		10,629.50	10,629.50	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.码头搬迁经费；5.武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用；6.公交亏损运营补贴；7.有轨电车运营补贴；8.氢燃料电池车辆采购；9.治超整治专项经费；10.现代化物流业发展规划编制。
	武汉经济技术开发区固体废弃物资源化处置项目		2,500.00	2,500.00	武汉经济技术开发区固体废弃物资源化处置

	长期目标（截止 年）	年度目标
整体绩效总目标	<p>目标 1: 一是匹配预算控制标准, 做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制; 二是落实党组各项工作安排, 确保部门规划与区委区政府战略匹配, 与部门职能相符, 且部门年度工作计划明确、具体、可操作; 三是通过制定相关制度及实施细则, 规范单位预算编制、执行和绩效管理, 加强国有资产的配置、使用和处置管理, 国有资产收益全额上缴, 保证会计核算规范、资金使用合规, 提高部门综合管理能力; 四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。</p>	<p>目标 1: 一是匹配预算控制标准, 做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制; 二是落实党组各项工作安排, 确保部门规划与区委区政府战略匹配, 与部门职能相符, 且部门年度工作计划明确、具体、可操作; 三是通过制定相关制度及实施细则, 规范单位预算编制、执行和绩效管理, 加强国有资产的配置、使用和处置管理, 国有资产收益全额上缴, 保证会计核算规范、资金使用合规, 提高部门综合管理能力; 四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。</p>
	<p>目标 2: 做好城管执法、城乡社区公共设施建设和城乡社区环境卫生以及交通运输管理工作, 强化城市综合管理, 纵深推进精致环卫, 提高市政管理能力和城管执法能力。</p>	<p>目标 2: 一是做好城管执法工作, 人员方面, 全年聘用 3 名协管员, 协管员考核合格率达 100%, 提升协管员整体素质和工作能力; 执法保障方面, 油烟噪声检测次数达 60 次以上, 查控违拆除完成率达 100%, 完成专版制作, 法治培训人数达 180 人, 无线通信系统巡检次数达 4 次以上, 智慧城管系统巡检次数达 12 次以上, 保障餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量较上年减少, 违法建筑增长率减少, 群众法治意识提升, 不发生网络安全事故; 城市综合管理考评方面, 开展 7 个检查测评街道, 检查问题整改率达 95% 以上, 提升城市环境。二是做好城乡社区公共设施建设工作, 广告及门面招牌整治方面, 门面招牌整治率、违规广告拆除率均达 100%, 提升广告设施及门面招牌规范性; 亮化补贴方面, 完成 633 栋楼宇亮化设施维护, 亮化设施维护维修合格率达 100%, 提升亮化设施管理规范化; 市政设施维护方面, 市政道路维护面积为 679.22 万 m<sup>2</sup>, 桥梁巡查数量为 56 座, 架空管线整治整改率达 100%, 保障市政道路完好率达 80% 以上, 桥梁完好率达 90% 以上; 张湾项目维护面积为 615 亩, 排水水质达标率达 100%, 改善消纳场区域环境; 燃气管理方面, 燃气监管培训达 6 次, 燃气监管考核每季度开展 1 次, 餐饮场所管道燃气改造约 350 家, 社会公众燃气安全知晓率达 90% 以上。三是做好城乡社区环境卫生管理工作, 市容环境卫生方面, 道路清扫面积达 1785.29 万 m<sup>2</sup>, 主次干道机械化作业率、各类环</p>

		境卫生问题限时整改率达 95%以上，公厕维护数量达 80 座，完成城市家俱清洗和市容环境卫生整治、垃圾清运以及垃圾分类工作，保障卫生条件改善度达 85%以上，生活垃圾无害化处理率达 100%，提高村湾整体环境卫生水平。 <b>四是</b> 做好交通运输管理工作，政务服务人员聘用人数达 23 人，村级综合服务站常态化运营数量达 25 个，街道中转仓常态化运营数量达 4 个，公共交通运营天数达 300 天以上，保证班次运营合规，完成相关审计工作，及时结算通行费用，完成 20 台氢燃料电池公交车采购，污染物处理率达 100%，完成现代化物流业发展规划编制，并通过法定程序审批，全年开展区域联合治超行动达 48 次，提升居民出行便捷指数，化解投诉事项，提升区运输市场秩序规范性。				
长期目标： (截止 年)	一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实党组各项工作安排，确保部门规划与区委区政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力；四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作；五是做好城管执法、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生以及交通运输管理工作，强化城市综合管理，纵深推进精致环卫，提高市政管理能力和城管执法能力。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
非税收入预算完			≥100%	计划标准	绩效基本型	

			成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成 成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评级覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全 性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全 性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
履职效能		城管执法	协管员聘用完成 率	100%	计划标准	绩效基本型
			协管员考核合格 率	100%	计划标准	绩效基本型
			油烟噪声检测完 成率	100%	计划标准	绩效基本型
			查控违拆除完成 率	100%	计划标准	绩效基本型
			执法服装及设备 验收合格率	100%	计划标准	绩效基本型
	专版制作完成率		100%	计划标准	绩效基本型	
	法治培训完成率		100%	计划标准	绩效基本型	
	无线通信系统巡 检率		100%	计划标准	绩效基本型	
	智慧城管系统巡 检率		100%	计划标准	绩效基本型	
	街道检查测评完 成率		100%	计划标准	绩效基本型	
	检查问题整改率		≥95%	计划标准	绩效基本型	
	城乡社 区公共 设施		门面招牌整治率	100%	计划标准	绩效基本型
		违规广告拆除率	100%	计划标准	绩效基本型	
		亮化设施维护完	100%	计划标准	绩效基本型	

			成率			
			亮化设施维护维修合格率	100%	计划标准	绩效基本型
			市政道路维护完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			桥梁巡查完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			架空管线整治整改率	100%	计划标准	绩效基本型
			张湾项目维护面积	615 亩	计划标准	绩效基本型
			排水水质达标率	100%	计划标准	绩效基本型
			燃气监管培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			燃气监管考核次数	1 次/季度	计划标准	绩效基本型
			餐饮场所管道燃气改造完成率	100%	计划标准	绩效创新型
	城乡社区环境 卫生		道路清扫完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			环卫作业车辆管养维护完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			主次干道机械化作业率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			各类环境卫生问题限时整改率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			公厕维护完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			城市家俱清洗完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			市容环境卫生整治完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			垃圾清运完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			垃圾分类覆盖范围	62 个社区	计划标准	绩效创新型
			示范创建完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			村湾清扫保洁率	100%	计划标准	绩效基本型
			市级年度考核优良率	≥90%	计划标准	绩效基本型
	交通运输		政务服务人员聘用完成率	100%	计划标准	绩效基本型

			村级综合服务站常态化运营数量	25 个	计划标准	绩效基本型	
			街道中转仓常态化运营数量	4 个	计划标准	绩效基本型	
			公共交通运营天数	≥300 天	计划标准	绩效基本型	
			班次运营合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
			审计工作完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			通行费用结算及时率	100%	计划标准	绩效基本型	
			氢燃料电池公交车采购数量	20 台	计划标准	绩效基本型	
			污染物处置率	100%	计划标准	绩效基本型	
			污染物泄露率	0%	计划标准	绩效基本型	
			现代化物流业发展规划编制完成率	100%	计划标准	绩效创新型	
			法定程序审批通过率	100%	计划标准	绩效创新型	
			区域联合治超行动开展完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
		社会效应	经济效益	国有资产收益上缴率	100%	计划标准	绩效基本型
	社会效益			协管员整体素质和工作能力	提升	计划标准	绩效基本型
				餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	较上年减少	计划标准	绩效基本型
				违法建筑增长率	减少	计划标准	绩效基本型
				群众法治意识	提升	计划标准	绩效基本型
				网络安全事故发生次数	0 次	计划标准	绩效基本型
				广告设施及门面招牌规范性	提升	计划标准	绩效基本型
				亮化设施管理规范化	提升	计划标准	绩效基本型
	桥梁完好率	≥90%	计划标准	绩效基本型			
	市政道路完好率	≥80%	计划标准	绩效基本型			

			社会公众燃气安全知晓度	≥90%	计划标准	绩效基本型	
			全区城镇环卫建设标准	二类标准	计划标准	绩效基本型	
			全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	计划标准	绩效基本型	
			全民生活垃圾分类准确率	≥70%	计划标准	绩效创新型	
			农村生活垃圾治理覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			站点服务覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			居民出行便捷指数	提升	计划标准	绩效创新型	
			投诉事项化解率	100%	计划标准	绩效基本型	
			专项规划编制规范性	提升	计划标准	绩效基本型	
			区运输市场秩序规范性	提升	计划标准	绩效创新型	
			生态效益	消纳场区域环境	改善	计划标准	绩效基本型
				卫生条件改善度	≥85%	计划标准	绩效基本型
				生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准	绩效创新型
				生活垃圾回收利用率	≥39%	计划标准	绩效创新型
				村湾整体环境卫生水平	提高	计划标准	绩效基本型
	节能减排指数	≥90%		计划标准	绩效创新型		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	计划标准	绩效创新型	
			行政管理体制改革成效	有成效	计划标准	绩效创新型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	持续推进建设	计划标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥30%	计划标准	绩效基本型	
科技支		信息化建设情况	充分运用	计划标准	绩效基本型		

		撑					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型	
年度目标:	<p>一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实党组各项工作安排，确保部门规划与区委区政府战略匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力；四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。五是做好城管执法工作，人员方面，全年聘用3名协管员，协管员考核合格率达100%，提升协管员整体素质和工作能力；执法保障方面，油烟噪声检测次数达60次以上，查控违拆除完成率达100%，完成专版制作，法治培训人数达180人，无线通信系统巡检次数达4次以上，智慧城管系统巡检次数达12次以上，保障餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量较上年减少，违法建筑增长率减少，群众法治意识提升，不发生网络安全事故；城市综合管理考评方面，开展7个检查测评街道，检查问题整改率达95%以上，提升城市环境。六是做好城乡社区公共设施建设，广告及门面招牌整治方面，门面招牌整治率、违规广告拆除率均达100%，提升广告设施及门面招牌规范性；亮化补贴方面，完成633栋楼宇亮化设施维护，亮化设施维护维修合格率达100%，提升亮化设施管理规范化；市政设施维护方面，市政道路维护面积为679.22万m<sup>2</sup>，桥梁巡查数量为56座，架空管线整治整改率达100%，保障市政道路完好率达80%以上，桥梁完好率达90%以上；张湾项目维护面积为615亩，排水水质达标率达100%，改善消纳场区域环境；燃气管理方面，燃气监管培训达6次，燃气监管考核每季度开展1次，餐饮场所管道燃气改造约350家，社会公众燃气安全知晓率达90%以上。七是做好城乡社区环境卫生管理工作，市容环境卫生方面，道路清扫面积积达1785.29万m<sup>2</sup>，主次干道机械化作业率、各类环境卫生问题限时整改率达95%以上，公厕维护数量达80座，完成城市家俱清洗和市容环境卫生整治、垃圾清运以及垃圾分类工作，保障卫生条件改善度达85%以上，生活垃圾无害化处理率达100%，提高村湾整体环境卫生水平。八是做好交通运输管理工作，政务服务人员聘用人数达23人，村级综合服务站常态化运营数量达25个，街道中转仓常态化运营数量达4个，公共交通运营天数达300天以上，保证班次运营合规，完成相关审计工作，及时结算通行费用，完成20台氢燃料电池公交车采购，污染物处理率达100%，完成现代化物流业发展规划编制，并通过法定程序审批，全年开展区域联合治超行动达48次，提升居民出行便捷指数，化解投诉事项，提升区运输市场秩序规范性。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		
运行成	公用经	公用经费控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型

	本	费控制							
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型	
			预算编制科学性	/	/	科学	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	/	/	合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	/	/	0%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	/	/	0%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	/	/	≥100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	/	/	合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	/	/	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	城管执法	协管员聘用人数	/	/	3人	计划标准	绩效基本型
				协管员考核合格率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
				油烟噪声检测次数	/	/	≥60次	计划标准	绩效基本型

			查控违拆除完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			执法服装及设备验收合格率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			专版制作完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			法治培训人数	/	/	180人	计划标准	绩效基本型
			无线通信系统巡检次数	/	/	≥4次	计划标准	绩效基本型
			智慧城管系统巡检次数	/	/	≥12次	计划标准	绩效基本型
			开展检查测评街道数量	/	/	7个	计划标准	绩效基本型
			检查问题整改率	/	/	≥95%	计划标准	绩效基本型
		城乡社区公共设施	门面招牌整治率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			违规广告拆除率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			亮化设施维护数量	/	/	633栋楼宇	计划标准	绩效基本型
			亮化设施维护维修合格率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			市政道路维护面积	/	/	679.22万m <sup>2</sup>	计划标准	绩效基本型
			桥梁巡查数量	/	/	56座	计划标准	绩效基本型
			架空管线整治整改率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			张湾项目维护面积	/	/	615亩	计划标准	绩效基本型
			排水水质达标率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			燃气监管培训次数	/	/	6次	计划标准	绩效基本型
			燃气监管考核次数	/	/	1次/季度	计划标准	绩效基本型
			餐饮场所管道燃气改造家数	/	/	约350家	计划标准	绩效创新型
		城乡社区卫生	道路清扫面积	/	/	1785.29万m <sup>2</sup>	计划标准	绩效基本型
			环卫作业车辆管养维护完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			主次干道机械化	/	/	≥95%	计划标准	绩效基本型

			作业率					
			各类环境卫生问题限时整改率	/	/	≥95%	计划标准	绩效基本型
			公厕维护数量	/	/	80 座	计划标准	绩效基本型
			城市家俱清洗完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			市容环境卫生整治完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			垃圾清运完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			垃圾分类覆盖范围	/	/	全区 62 个社区 (共 368 个小区)、49 个行政村	计划标准	绩效创新型
			开展示范创建数量	/	/	30 个	计划标准	绩效基本型
			村湾清扫保洁率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			市级年度考核优良率	/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型
	交通运输		政务服务人员聘用人数	/	/	23 人	计划标准	绩效基本型
			村级综合服务站常态化运营数量	/	/	25 个	计划标准	绩效基本型
			街道中转仓常态化运营数量	/	/	4 个	计划标准	绩效基本型
			公共交通运营天数	/	/	≥300 天	计划标准	绩效基本型
			班次运营合规性	/	/	合规	计划标准	绩效基本型
			审计工作完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			通行费用结算及时率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			氢燃料电池公交车采购数量	/	/	20 台	计划标准	绩效基本型
			污染物处置率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			污染物泄露率	/	/	0%	计划标准	绩效基本型
				现代化物流业发展规划编制完成	/	/	100%	计划标准

			率					
			法定程序审批通过率	/	/	100%	计划标准	绩效创新型
			区域联合治超行动次数	/	/	48次	计划标准	绩效基本型
	经济效益		国有资产收益上缴率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	协管员整体素质和工作能力	/	/	提升	计划标准	绩效基本型
			餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	/	/	较上年减少	计划标准	绩效基本型
			违法建筑增长率	/	/	减少	计划标准	绩效基本型
			群众法治意识	/	/	提升	计划标准	绩效基本型
			网络安全事故发生次数	/	/	0次	计划标准	绩效基本型
			城市环境提升度	/	/	有所提升	计划标准	绩效基本型
			广告设施及门面招牌规范性	/	/	提升	计划标准	绩效基本型
			亮化设施管理规范化	/	/	提升	计划标准	绩效基本型
			桥梁完好率	/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型
			市政道路完好率	/	/	≥80%	计划标准	绩效基本型
			社会公众燃气安全知晓度	/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型
			全区城镇环卫建设标准	/	/	二类标准	计划标准	绩效基本型
			全民生活垃圾分类知晓率	/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型
			全民生活垃圾分类准确率	/	/	≥70%	计划标准	绩效创新型
			农村生活垃圾治理覆盖率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			站点服务覆盖率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			居民出行便捷指数	/	/	提升	计划标准	绩效创新型
			投诉事项化解率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			专项规划编制规	/	/	提升	计划标准	绩效基本型

			范性							
			区运输市场秩序规范性	/	/	提升	计划标准	绩效创新型		
		生态效益	消纳场区域环境	卫生条件改善度	/	/	≥85%	计划标准	绩效基本型	
				生活垃圾无害化处理率	/	/	100%	计划标准	绩效创新型	
			生活垃圾回收利用率	村湾整体环境卫生水平	/	/	提高	计划标准	绩效基本型	
				节能减排指数	/	/	≥90%	计划标准	绩效创新型	
			可持续发展能力	体制改革	服务体制改革成效	/	/	有成效	计划标准	绩效创新型
					行政管理体制改革成效	/	/	有成效	计划标准	绩效创新型
	人才支撑	业务学习与培训完成率		/	/	100%	计划标准	绩效基本型		

附表 14-1

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	码头搬迁经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.根据《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》精神，明确港通码头搬迁拆除工作； 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》要求立项。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	211.00	项目当年预算	211.00
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：2022 年预算数 243.60 万元，2023 年预算数 211.00 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 211.00 万元，主要是支付三年补偿协议尾款和支付新址租用土地租金。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		211.00
	1.一般公共预算财政拨款		211.00

		其中：申请本级财力年初安排		211.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
码头搬迁经费			211.00	<p>港通码头（振海船厂）和汉纸四码头根据水源地保护工作需要完成迁移，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》：</p> <p>1、港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿，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。</p> <p>2.码头搬迁新址租用土地租金，参照纱帽街通津村年租</p>	

				金标准, 96 亩*1050 元/亩 =10.08 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		根据《武汉经济技术开发区(汉南区)饮用水源地码头搬迁工作方案》精神, 明确港通码头搬迁拆除工作。					
年度绩效目标 1		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, 全年不发生安全事故次数, 保障租用土地顺利供给, 落实水源地码头搬迁工作要求, 所服务项目、企业对其工作满意度达到 90%及以上。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	搬迁拆除率	100%	计划标准		
			搬迁补偿留用人员	20 人	计划标准		
			租赁土地面积	96 亩	计划标准		
		质量指标	搬迁设备完好率	100%	计划标准		
			时效指标	租金支付及时率	100%	计划标准	
		停业补偿支付及时率		100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	计划标准		
			租用土地顺利供给	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对工作满意度	≥90%	计划标准		
	<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	搬迁拆除率	/	100%	100%	计划标准
			搬迁补偿留	/	20 人	20 人	计划标准

			用人员				
			租赁土地面积	/	96 亩	96 亩	计划标准
		质量指标	搬迁设备完好率	/	100%	100%	计划标准
			时效指标	租金支付及时率	/	100%	100%
		停业补偿支付及时率		/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	/	0 次	0 次	计划标准
			租用土地顺利供给	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对工作满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

附表 14-2

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

申报日期：2023 年 12 月 15 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	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
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	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	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》，特申请本项目。			
项目主要内容	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。			
项目总预算	310.00	项目当年预算	310.00	
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：2022 年预算数 800 万元，2023 年预算数 600 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 310 万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		310.00	
	1.一般公共预算财政拨款		310.00	

		其中：申请本级财力年初安排			310.00
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
武汉港汉南区船舶污染物接收设施运营维护费用	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		310.00	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、应急保障费用等。	公益事业：免费收集、处置船舶污染物
<b>项目采购</b>					
	品名	数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	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。			
	年度绩效目标 1	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，确保污染物零泄露，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，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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	污染物接收率	100%	计划标准		
			污染物处置率	100%	计划标准		
			设备维修保养率	100%	计划标准		
		质量指标	污染物泄露率	0%	计划标准		
			设备购置验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	污染物处理及时率	≤3 日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	城市绿色发展管理水平	提升	计划标准		
			投诉事项化解率	100%	计划标准		
		生态效益指标	水资源环境保护力度	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	污染物接收率	/	100%	100%	计划标准
			污染物处置率	/	100%	100%	计划标准
			设备维修保养率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	污染物泄露率	/	0%	0%	计划标准
			设备购置验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	污染物处理及时率	/	<3 日	≤3 日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市绿色发展管理水平	/	/	提升	计划标准
			投诉事项化解率	/	100%	100%	计划标准

		生态效益指标	水资源环境保护力度	/	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

附表 14-3

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	城管执法人员经费 (以钱养事)	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)城市管理 执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南 区)城市管理执法局
项目负责人	赵良	联系电话	84891290
单位地址	经开区东风大道 88 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	因城管执法人员队伍不足,特申请城管执法人员经费(以钱养事),保障城 管执法工作顺利开展。		
项目主要内容	协管员工资及意外伤害险支出。		
项目总预算	255.50	项目当年预算	255.50
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:2022 年预算数 260.48 万元,2023 年预算数 251.05 万 元。 2.当年预算变动情况:项目申请金额为 255.50 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		255.50
	1.一般公共预算财政拨款		255.50
	其中:申请本级财力年初安排		255.50
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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，共计251.05万元。	
人员经费	协管员工资	劳务费	4.45	25名协管员意外伤害保险580元/年，计1.45万元，协管员爱心消费扶贫100元/月*25人*12月，计3万元。共4.45万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好城管执法工作，提升协管员整体素质和工作能力，提升群众满意度。			
年度绩效目标		全年协管员聘用人数达25人，协管员到岗率、考核合格率达100%，及时发放工资，保障城管执法人员队伍充足，提升协管员整体素质和工作能力，群众满意度达90%以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	协管员聘用完成率	100%	计划标准
		质量指标	协管员到岗率	100%	计划标准
			协管员考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	协管员工资发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城管执法人员队伍	充足	计划标准
			协管员整体素质	提升	计划标准

			和工作能力				
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥90%		计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	协管员聘用人数	/	/	25人	计划标准
			意外伤害险采购人数	/	/	25人	计划标准
		质量指标	协管员到岗率	/	/	100%	计划标准
			协管员考核合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	协管员工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城管执法人员队伍	/	/	充足	计划标准
			协管员整体素质和工作能力	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	/	/	≥90%	计划标准

附表 14-4

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	交通政务服务人员经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目负责人	邹卫军	联系电话	84851342
单位地址	经开区东风大道 88 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	因服务人员不足，特申请交通服务外包项目。		
项目主要内容	交通政务服务人员劳务外包费用。		
项目总预算	195.50	项目当年预算	195.50
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：2022 年预算数 195.5 万元，2023 年预算数 195.5 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 195.5 万元，相较于上年无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		195.50
	1. 一般公共预算财政拨款		195.50
	其中：申请本级财力年初安排		195.50
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
交通服务外包项目	外包人员经费	劳务费	195.50	23人*8.5万元/年("三保"以外刚性支出)			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
劳务费		1		195.50			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好政务服务, 进一步提升政府服务质量, 提升群众满意度。					
年度绩效目标		全年政务服务人员聘用人数达 23 人, 政务服务人员到岗率、政务服务人员考核合格率达 100%, 及时发放工资, 保证投诉事项化解率达 100%, 提升政务服务质量, 群众满意度达 90%以上。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	政务服务人员聘用完成率	100%	计划标准		
		质量指标	政务服务人员到岗率	100%	计划标准		
			政务服务人员考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	政务服务人员工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准		
			政务服务质量	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	政务服务人员聘用人数	/	23人	23人	计划标准
		质量指标	政务服务人员到岗率	/	100%	100%	计划标准
			政务服务人员考核合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	政务服务人员工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	/	/	100%	计划标准
			政务服务质量	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准

附表 14-5

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目负责人	江峰	联系电话	84899751
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	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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，特申请本项目。		
项目主要内容	开展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。		
项目总预算	2,600.00	项目当年预算	2,600.00
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：2022 年预算数 4300 万元，2023 年预算数 3500 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 2600 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2,600.00
	1. 一般公共预算财政拨款		2,600.00
	其中：申请本级财力年初安排		2,600.00

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”费	开展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	服务费	2,600.00	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，每半年结算一次（不计利息），本次预算包含 2022 年、2023 年度未支付金额。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		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通行，进一步改善居民出行环境，群众满意度达到 95%及以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	审计工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	审计流程合规性	合规	计划标准
		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
			服务人次	≥10 万人次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	计划标准

		度指标					
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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	审计工作完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	审计流程合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	通行费用结算及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民环境改善度	/	≥98%	≥98%	计划标准
			服务人次	/	≥10万人次	≥10万人次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

附表 14-6

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	治超整治专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）治超办
项目负责人	李希萱	联系电话	027-84233285
单位地址	车城大道 221 号	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	依据武汉市经开区管委会（汉南区人民政府）办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）治理货车非法改装和超限超载工作实施方案》的通知及关于区治超办集中办公点续租的请示及办公楼租赁合同要求，特申请本项目。		
项目主要内容	治超租赁办公场地、治超设备购置以及日常办公经费。		
项目总预算	12.00	项目当年预算	12.00
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：2022 年、2023 年无预算。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 12 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		12.00
	1.一般公共预算财政拨款		12.00
	其中：申请本级财力年初安排		12.00
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
治超整治专项经费	治超整治专项经费		12.00	治超租赁办公场地、治超设备购置、日常办公及治超不停车系统运营维保经费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为进一步加强我区货车非法改装和超限超载治理工作，规范我区运输市场秩序，切实保护全区道路桥梁和人民生命财产安全。			
年度绩效目标 1		全年开展 48 次区域联合治超行动，12 次跨区域联合治超行动，租赁 2 个办公场地，完成设备购置，保证验收合格；对 3 处非现场执法点、1 处城管局治超监控中心、1 处交通运输综合执法大队信息中心、1 处经开区治超办信息中心开展治超不停车系统运维工作，每天至少进行一次巡查，保证执法信息安全无泄漏，进一步提升区运输市场秩序规范性，切实保护全区道路桥梁和人民生命财产安全，道路运输企业对部门工作的满意度达 90% 以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	区域联合治超行动完成率	100%	计划标准
			跨区域联合治超行动完成率	100%	计划标准
			租赁办公场地	2 个	计划标准（办公室 50m <sup>2</sup> 、卸载停车场）
			治超不停车系统运维范围	6 处	计划标准（3 处非现场执法点、1 处城管局治超监控中心、1 处交通运输综合执法大队信

						息中心、1处经开区治超办信息中心)	
		质量指标	设备验收合格率	100%		计划标准	
		时效指标	治超行动开展及时率	100%		计划标准	
			日常巡查频率	≥1次/天		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	区运输市场秩序规范性	提升		计划标准	
			全区道路桥梁和人民生命财产安全	有效保障		计划标准	
			执法数据信息	安全无泄漏		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度	≥90%		计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	区域联合治超行动次数	/	/	48次	计划标准
			跨区域联合治超行动次数	/	/	12次	计划标准
			租赁办公场地	/	/	2个	计划标准（办公室50m <sup>2</sup> 、卸载停车场）
			治超不停车系统运维范围	/	/	6处	计划标准（3处非现场执法点、1处城管局治超监控中心、1处交通运输综合执法大队信息中心、1处经

							开区治超办信息中心)
		质量指标	设备验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	治超行动开展及时率	/	/	100%	计划标准
			日常巡查频率	/	/	≥1次/天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区运输市场秩序规范性	/	/	提升	计划标准
			全区道路桥梁和人民生命财产安全	/	/	有效保障	计划标准
			执法数据信息	/	/	安全无泄漏	计划标准

附表 14-7

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	生活垃圾分类	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）垃圾分类指导站
项目负责人	王和雄	联系电话	84851559
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	420000
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据《武汉市生活垃圾分类三年实施方案（2022-2024 年）》《2023 年全市生活垃圾分类示范创建实施方案的通知》《2023 年全市生活垃圾分类工作要点的通知》《关于加强生活垃圾分类收集屋、转运站及城镇公厕等环卫设施建设工作的通知》《关于深入推进全市机关事业单位生活垃圾分类工作的通知》《武汉市主要场所生活垃圾分类指引》[武汉市人民政府令]第 297 号《武汉市生活垃圾分类管理办法》《武汉市公共机构单位强制垃圾分类实施方案》要求，特申请本项目。		
项目主要内容	按照《武汉经开区生活垃圾分类三年行动实施方案（2022-2024）》《关于进一步落实武汉经开区生活垃圾分类三年实施方案的意见》《2023 街道生活垃圾分类考核方案》文件要求，坚持问题导向、系统治理，强基础、补短板，提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，基本构建与城市经济社会发展相适应的生活垃圾分类治理体系，助力文明典范城市建设。		
项目总预算	500.00	项目当年预算	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：2022 年预算 5669.59 万元，2023 年预算 3000 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 500 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		500.00

		1.一般公共预算财政拨款		500.00	
		其中：申请本级财力年初安排		500.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
生活垃圾分类运行服务	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		500.00	经沌阳街、沌口街、军山街、纱帽街、东荆街上报 2024 年社区、行政村分类覆盖情况，以上五个街道分类共计 58 个社区、363 个小区、14 个行政村，共计 300729 户。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）文件精神以及区域实际情况，拟按照 5 元/月/户补贴生活垃圾分类运行经费。	
生活垃圾分类运行服务	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）持续全街推行生活垃圾分类工作，街道结合实际工作测算。	
生活垃圾分类运行服务	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，街道结合实际工作测算。	
生活垃圾分类运行服务	示范创建经费			根据武汉市垃圾分类示范创建实施方案相关要求，需围绕示范引领抓深入、智慧化分类等要求开展示范创建。一是 2023 年创建示范点 26 个，2024 年拟创建 30 个，按照 9 万元/个进行奖补；二是 2023 年建成智慧投放点 14 个，2024 年拟建成 15 个，拟按	

				照 3 万元/个进行测算。	
生活垃圾分类运行服务	老旧小区改造涉及的生活垃圾分类设施提档升级			根据市区 2023 年老旧小区改造开工计划表，拟对纱帽街薇湖路社区、百花街社区、绿苑路社区等部分改造的老旧小区进行投放点的提档升级，老旧小区改造涉及 860 户，拟按照 100 户范围升级改造一个投放点的标准，预需升级改造 9 个，投放点的升级改造按照 2000 元/个测算。	
生活垃圾分类运行服务	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 2023 年采购情况（月度处置约 130 吨，单价 250.1 元/吨），按照实际处理量据实结算。	
生活垃圾分类运行服务	厨余垃圾就地处理设备			1、为提高农贸市场已安装的 5 台厨余垃圾就地处理机运行实效，经对已开展进行检修及运行测算，运行维护经费约为 20 万元/台； 2、根据机关事业单位分类工作要求，提倡厨余垃圾日均产生量大于 30-50 千克的行政事业单位安装就地处理设备，按照文件要求，2024 年拟安装 10 个，参考目前市场价 5 万元/台。	
生活垃圾分类运行服务	新建、改建生活垃圾收集站（屋）经费			按照市环卫设施建设相关要求，为改善人居环境，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，2023-2024 需新建 50 座分类收集屋，2024 年参考前期情况拟建设 25 个，参考实际建设 30 平单价 30 万元/座测算，据实结算。	
生活垃圾分类运行服务	碧桂园生活垃圾收集屋运行管理经费			为提高人大议案新建碧桂园凤凰城小区垃圾收集屋运营效率，该垃圾收集屋运营工作持续委托专业公司负责，根据 2023 年合同情况，持续预安	

				排 2024 年运营经费。	
生活垃圾分类运行服务	宣传册、宣传画印刷经费			为提高居民垃圾分类意识，加强临街门点、单位垃圾分类宣传氛围，2024 年需印制一批宣传资料，拟安排垃圾分类宣传印刷及宣传费用，据实结算。	
生活垃圾分类运行服务	车辆运行费用（油耗、保险、年审、维修等）（电子商城采购）			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 2023 年实际需求测算（含油耗、保险、年审、维修等费用），据实结算。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
劳务费		1		215.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		坚持问题导向、系统治理强基础、补短板,提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，基本构建与城市经济社会发展相适应的生活垃圾分类治理体系，助力文明典范城市建设。			
年度绩效目标		全年垃圾分类覆盖全区 62 个社区（共 368 个小区）、49 个行政村，宣传册宣传画等印刷数量达 5 万份，开展示范创建数量达 30 个示范小区及单位，垃圾分类收集屋新改建数量达 25 个，采取多样化的宣传方式，全民生活垃圾分类知晓率达 90%，垃圾分类准确率达 70%，生活垃圾无害化处理率达 100%，生活垃圾回收利用率达 39%，进一步推进我区生活垃圾分类工作，社会公众满意度达 90%。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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
			示范创建完成率	100%	计划标准
			垃圾分类收集屋新改建完成率	100%	计划标准
		质量指标	宣传多样性	多样	计划标准

	效益指标	社会效益指标	投诉案件办理率	100%	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖范围	全区58个社区（共302个小区）、49个行政村	全区59个社区（共316个小区）、49个行政村	全区62个社区（共368个小区）、49个行政村	计划标准
			宣传册、宣传画印刷数量	2万份	2万份	5万份	计划标准
			开展示范创建数量	14个示范小区、25个示范单位	22个示范小区、4个示范单位	30个	计划标准
			垃圾分类收集屋新改建数量	/	/	25个	计划标准
		质量指标	宣传多样性	≥2种	≥2种	≥2种	计划标准

	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			全民生活垃圾分类准确率	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
			生活垃圾回收利用率	≥39%	≥39%	≥39%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附表 14-8

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	城管革命进农村经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（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	其他运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1.《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》、市城管执法委《农村生活垃圾治理工作方案》</p> <p>2.农村站承担全区涉农街道农村环境卫生治理公里，承担农村生活垃圾收运体系建设及日常运行维护等事务性工作，承担对农村环境卫生治理的日常巡查、考核等事务性工作。</p> <p>3.项目主要用以完善农村生活垃圾收运处置体系，加强农村环境卫生治理，提升农村基础设施水平，持续改善农村人居环境，以期建设宜居宜业和美乡村。特申请本项目。</p>		
项目主要内容	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	1,014.00	项目当年预算	1,014.00
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：2022 年预算 2288.97 万元，2023 年预算 2029 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 1014 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		1,014.00	
		1.一般公共预算财政拨款		1,014.00	
		其中：申请本级财力年初安排		1,014.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村环境治理	村湾清扫保洁，生活垃圾清理，生活垃圾收运	人员费用	1,014.00	<p>1、人员工资：清扫工工资 2275 元/人/月，劳保 40 元/人.月、工具 30 元/人.月、修理费 30 元/人.月；钩背车司机工资 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；共 340 人，其中清扫保洁人员 280 人，钩背车司机 35 人，中型压缩车司机 11 人，大型外运司机 4 人，转运站操作工 5 人，门卫 5 人。</p> <p>2、意外伤害险，340 人按 580 元/人/年测算。</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，据实结算。</p> <p>4、节假日加班费，340 人 11 个节假日，200 元/人/日。</p> <p>5、社保五险，1039.76 元/月/人，4 个街道按 149 人测算，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。</p> <p>7、环卫工作服，340 人冬服一件 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。</p>	

农村环境治理	生活垃圾收运处置	设施设备运行费	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）； 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）； 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。
农村环境治理	农村环境问题日常整治及专项治理；农村环境连片整治，行政村进行提档升级，亮点打造	整治经费	1、对 49 个行政村日常整治经费按平均 3 万元/村的标准进行补贴； 2、对 2 个行政村进行提档升级，平均按 26.5 万元/村·年测算，据实结算。
农村环境治理	3 个垃圾填埋场生态修复后期维护运行	填埋场生态修复	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。
<b>项目采购</b>			
品名		数量	金额
<b>项目绩效总目标</b>			
名称	目标说明		
长期绩效目标	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，不断提升我区农村村湾环境卫生长效管理水平。		
年度绩效目标	全年垃圾收集清运率、村湾清扫保洁率、督办整改落实率达 100%，市级年度考核优良率达 90% 以上，保证垃圾处理及时，提高村湾整体环境卫生水平，		

		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，社会公众满意度达 85%以上。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	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		
		时效指标	市级年度考核优良率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	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	≥98%	计划标准		
	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾收集清运率	100%	100%	100%	计划标准
			村湾清扫保洁率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	督办整改落实率	100%	100%	100%	计划标准
			市级年	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

			度考核 优良率				
		时效指标	垃圾处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	村湾整体环境卫生水平	提高	提高	提高	计划标准
			农村生活垃圾治理覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准
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	

附表 14-9

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	亮化补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）燃气管理站
项目负责人	江峰	联系电话	84892698
单位地址	经开区东风大道 88 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	为确保城市基础设施完善，进一步提高城市环境水平、改善城市市容市貌、配套完善城市功能、促进生态文明建设，提升武汉经济技术开发区（汉南区）城市整体形象，特申请设立本项目。		
项目主要内容	亮化单位运行电费补贴、亮化设施维修费、终端平台、网络服务费、亮化单位维护费以及亮化规划编制费。		
项目总预算	696.00	项目当年预算	696.00
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：2022 年预算 1052 万元，2023 年预算 705 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 696 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		696.00
	1.一般公共预算财政拨款		696.00
	其中：申请本级财力年初安排		696.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
亮化补贴	亮化单位运行电费补贴	电费	428.00	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，预计电费约为 428 万。	
亮化补贴	亮化设施维修费	维修费	100.00	2023 年军运会亮化设施保质期已过，633 栋楼宇维修费按照 2023 年维修比例测算费用为 100 万。	
亮化补贴	终端平台、网络服务费	终端平台、网络服务费	48.00	亮化专线服务费，基础线路等亮化设施 506 张物联卡，重点保障线路亮化专线服务费。	
亮化补贴	亮化单位维护费	亮化单位维护费	120.00	用于支付亮化维护管理单位巡查、维护、管理、日常保障。维修景观照明 240 处，包含楼宇 236 栋，桥梁 2 座、小游园 1 处、绿化带 1 处。具体根据实际周末及节日保障亮灯天数来计算。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
亮化单位维修（护）费		1		150.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		对亮化设施进行维修维护，提升亮化设施管理规范化和城市整体形象。			
年度绩效目标		全年亮化设施维护数量包括 633 栋楼宇，亮化单位景观照明维修维护数量达 240 处，重点保障线路亮化专线服务完成率达 100%，进一步提升亮化设施管理规范化和城市整体形象，社会公众满意度达 90%以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	亮化设施维修完成率	100%	计划标准

			重点保障线路亮化专线服务完成率	100%	计划标准		
			亮化单位景观照明维修维护率	100%	计划标准		
			质量指标	亮化设施维护维修合格率	100%	计划标准	
			时效指标	亮化设施维修维护及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	亮化设施管理规范化	提升	计划标准		
			城市整体形象	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准		
	<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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
			重点保障线路亮化专线服务完成率	/	/	100%	计划标准
			亮化单位景观照明维修维护数量	/	/	240 处	计划标准
		质量指标	亮化设施维护维修合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	亮化设施维修维护及	/	/	100%	计划标准

			时率				
	效益指标	社会效益指标	亮化设施管理规范化	/	/	提升	计划标准
			城市整体形象	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	≥90%	计划标准

附表 14-10

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	广告及门面招牌整治	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）燃气管理站
项目负责人	江峰	联系电话	84892698
单位地址	经开区东风大道 88 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据根据市局下达年度考核目标要求及户外广告及招牌设置标准要求，特申请本项目。		
项目主要内容	门面招牌整治、户外广告及门面整治以及企业导视牌和路名灯箱维修		
项目总预算	203.00	项目当年预算	203.00
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：2022 年预算 581 万元，2023 年预算 496 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 203 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		203.00
	1.一般公共预算财政拨款		203.00
	其中：申请本级财力年初安排		203.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
广告及门招整治	广告及门招整治费		15.00	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。	
广告及门招整治	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。	
广告及门招整治	国庆节张挂国旗费用		48.00	参照 2023 挂国旗费用约为 48 万。	
广告及门招整治	春节悬挂灯笼费用		132.00	参照 2023 年悬挂灯笼及接电费用约 132 万。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
维修（护）费		1		180.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障辖区内广告和门面招牌整治工作顺利进行，提高整治效果，切实改善城市容貌，全面提升城市形象。			
年度绩效目标		每年新建 7 条路门面招牌翻新，对发现的违规广告及时进行拆除，针对月度考核及第三方检查考核任务进行整改，完成企业导视牌和路名灯箱维修工作，进一步提升广告设施及门面招牌规范性，切实改善城区市容市貌，社会公众满意度达 90%以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	门面招牌整治率	100%	计划标准
			违规广告拆除率	100%	计划标准
			企业导视牌和路名灯箱维修完成率	100%	计划标准
			国庆节国旗张挂完成率	100%	计划标准

			春节灯笼悬挂完成率	100%	计划标准		
		质量指标	考核整改率	100%	计划标准		
		时效指标	违规广告拆除及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	广告设施及门面招牌规范性	提升	计划标准		
			城区市容市貌	切实改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	违规广告拆除率	/	/	100%	计划标准
			企业导视牌和路名灯箱维修完成率	/	/	100%	计划标准
			国庆节国旗张贴完成率	/	/	100%	计划标准
			春节灯笼悬挂完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	考核整改率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	违规广告拆除及时率	/	/	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	广告设施及门面招牌	/	/	提升

			规范性				
			城区市容市貌	/	/	切实改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	≥90%	计划标准

## 附表 14-11

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	市政设施维护费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目负责人	江峰	联系电话	84892698
单位地址	经开区东风大道 88 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1、为切实消除安全隐患，确保城市家具和架空管线容貌完好，特申请年度架空管线整治费用和城市家具应急费用；为确保道路出行安全，提供舒适、便捷的出行条件，申请全区已移交道路及人行道维修费用；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；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；武开住建[2022]19号委领导签批件：关于有轨电车线路与公共道路平交路口路面破损等病害修复和日常维保工作的请示；2023年区十届人大二次会议第31号关于解决马影河大道延长线与103省道连接路段道路狭窄、交通拥挤的建议案，特申请本项目。</p> <p>2.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>3.严格按照疫情防控和有关说明及相关要求开展围挡封控工作。</p>		
项目主要内容	<p>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；占道附属设施（井盖、架空管线、箱柜、路名牌、城市家具、长江报亭）的整治维护工作；城市部件整治、应急处置，包括架空管线整治、箱柜整治等。</p> <p>2.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</p>		

	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。 3.严格按照疫情防控和有关说明及相关要求开展围挡封控工作，做好施工场所内外安全防护措施和设置安全警示标志等。				
项目总预算	2,850.00	项目当年预算	2,850.00		
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：2022年预算4360万元，2023年预算4160万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为2850万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2,850.00		
	1.一般公共预算财政拨款		2,850.00		
	其中：申请本级财力年初安排		2,850.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
1.2021年、2022年及2023年市政设施维修服务应付款项	道路维护	市政设施维护费	2,330.00	经梳理相关合同，2022年、2023年市政设施维修服务项目各标段共欠款约3610.86万元；凤亭南路翻板维修工程、太子湖北路综合整治提升工程、乌金路道路维修工程等小型单项项目工程款约459.54万元；其它监理、审计、质保金等费用158.45万元。	
2.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		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）城市道路统计数据及2023年道路排查登记表，全区养护9664406.38m <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3715247.33m <sup>2</sup> 人行道。按照2023年市下发登记表数据，沥青路面新增7417312.38m <sup>2</sup> 。2023新	

				增沥青路面 227224 m <sup>2</sup> , 新增混凝土路面 0 m <sup>2</sup> , 新增人行道 31345 m <sup>2</sup> 。	
3.马影河大道延长线与邓南交叉口处进行道路维修工程	道路维护	市政设施维护费		按照 2023 年区十届人大二次会议第 31 号关于解决马影河大道延长线与 103 省道连接路段道路狭窄、交通拥挤的建议案要求, 对马影河大道延长线与邓南交叉口处进行道路维修。	
4.有轨电车与市政道路交叉口道路维修服务	道路维护	市政设施维护费		根据武开住建[2022]19 号委领导签批件: 关于有轨电车线路与公共道路平交路口路面破损等病害修复和日常维保工作的请示, 要求将有轨电车平交道口纳入市政道路维修养护范围, 由区财政落实新增维修项目预算。	
5. 城市道路挖掘修复费用	挖掘修复	市政设施维护费		2023 年 1 月-8 月收入挖掘修复费。	
6、架空管线整治费用	管线整治	市政设施维护费	120.00	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。	
7.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, 2024 年拟对区内城市道路的箱规进行彩绘美化, 预计彩绘美化箱柜 500 个。	
8.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% 计算。	
9.非机线新增及维护费用	非机线维护	委托业务费		每年预计新增及维护非机线 500 处。	
10.2024 年桥梁巡查	桥梁维护维修	委托业务费	400.00	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。2023 年 47 座桥梁费用 109.27 万元; 目前已移交城管局维护桥梁 56 座。	
11.2024 年桥梁维修服务	桥梁维护维修	委托业务费		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。2023年维修服务费用143.87万元，根据桥梁的增加预计2024年增加维修服务费
12.2024年桥梁专项检测	桥梁维护维修	委托业务费	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，2023年51座桥梁的检测费用为77万；2024年需承担56座桥梁检查费用。
13.2024年桥梁专项检测后缺陷修复工程	桥梁维护维修	委托业务费	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，预估需承担不满足规范要求桥梁防护设施改造提升费用。
14.东风高架落水管维修（三环线~车城南路）	桥梁维护维修	委托业务费	参已维修的车城北路路口，共计按照4个路口计算。
15.桥梁栏杆锈蚀美化涂装提升项目	桥梁维护维修	委托业务费	对检测中桥梁栏杆存在缺陷，影响安全的栏杆进行局部涂装。
16.寻凤桥、听雨桥伸缩缝更换项目	桥梁维护维修	委托业务费	寻凤桥、听雨桥两个桥的伸缩缝存在严重的病害问题，几乎到达每月都要进行维修处理，严重影响行车安全，需承担两桥维修费用。
17.人行天桥电梯维护服务	桥梁维护维修	委托业务费	根据后官湖大道薛峰社区人行天桥服务合同，新增兴城大道人行天桥电梯18座。
<b>项目采购</b>			
品名	数量	金额	
维修（护）费	1	2,802.00	
<b>项目绩效总目标</b>			
名称	目标说明		

长期绩效目标	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。
年度绩效目标	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%，路面无明显坑洞、路面平整，桥梁安全零事故， 投诉下降率≥10%；透视围挡安装完成率 100%，切实保障人民群众生命财 产安全，社会公众满意度达到 85%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
长期绩效目标	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
			桥梁维护维修完 成率	100%	计划标准
			桥梁巡查完成率	100%	计划标准
		质量指标	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
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	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	市政道 路维 护 面 积	695.7 万 m <sup>2</sup>	695.7 万 m <sup>2</sup>	679.22 万 m <sup>2</sup>	计划标准
			市政设	100%	100%	100%	计划标准

			施挖掘修复完成率				
			桥梁巡查数量	53 座	55 座	56 座	计划标准
			桥梁维护维修数量	/	/	35 座	计划标准
		质量指标	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	桥梁完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			市政道路完好率	≥80%	≥80%	≥80%	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
			人民群众生命财产安全	/	/	有效保障	计划标准
	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

附表 14-12

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	张湾垃圾消纳场运维经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目负责人	江峰	联系电话	84892698
单位地址	经开区东风大道 88 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据《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》及管委会专题会[2021]第 50 期会议纪要精神，张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统工程是我区为贯彻落实中央生态环保精神实施的生态修复项目，2019 年 9 月开工建设，2021 年 3 月完工验收，按设计预期，完工后约需 15 年完成修复治理，从根本上解决该消纳场对周边环境的影响。15 年修复治理期间的运行维护是整个项目生态治理的重要组成部分。		
项目主要内容	<p>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。</p> <p>（1）浸泡雨水处理站运行，包括处理系统的运行维持，处理药剂及在线检测试剂的采购，危废固废的处理和临时废液保存设施，邀请专业技术人员指导，设备的常规检查维护，24 小时值班等。</p> <p>（2）绿化维护面积约 615 亩，工作内容包括绿化的定期修剪，杂草清除及草屑处理，配套的推剪机、除草机、小型拖拉机、微耕机及配件的采购，局部草种补撒、采用化肥-混合肥、农药病害预防等。</p> <p>（3）卫生维护为场内约 615 亩及沿河道路产生的生活垃圾清理。</p> <p>（4）成品维护为场内配电柜检查维护、约 282.825 块盖板更换，围栏维护，整形体的冲刷恢复等的维护。</p> <p>（5）安全维护包括全场区 615 亩的日常巡视，围栏人为破坏的修复，游人的</p>		

	劝离以及周边居民入场内农业活动的劝阻。 (6) 其他维护支出项目: 运维所需的电费, 劳保费, 在无管理用房情况下集装箱板房租赁费, 办公桌椅、电脑、打印机等配套办公设备进行管理。				
项目总预算	270.00		项目当年预算	270.00	
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: 2022年、2023年无预算。 2.当年预算变动情况: 项目申请金额为270万元, 属于2024年新增项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			270.00	
	1.一般公共预算财政拨款			270.00	
	其中: 申请本级财力年初安排			270.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护	张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护 2022年8月25日—2023年8月24日期间尾款	委托业务费	270.00	2022年8月—2023年8月武汉经济技术开发区(汉南区)张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统运行维护项目采购合同	
张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护	2023年8月25日—2023年10月24日期间延长运维服务费用	委托业务费		关于延长运维服务的联系函	
张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护	张湾垃圾消纳场排水收集系统 2023年	委托业务费		武汉经济技术开发区(汉南区)张湾建筑垃圾消纳场排水收集系统运行维护项目 2023年招标预算;	

护	10月—2024年10月运维费用						
张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护	2024年10月—2024年12月期间运维费用	委托业务费		参照张湾垃圾消纳场排水收集系统2023年10月—2024年10月运维费用测算2个月的运维费用			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
劳务费	1		270.00				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	全年张湾项目维护面积约615亩，消纳场排水收集系统运维完成率、排水水质达标率达100%，保证项目按期完成，改善区域环境，提高排水水质，社会公众满意度达85%以上。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	张湾项目维护面积	615亩	计划标准		
			消纳场排水收集系统运维完成率	100%	计划标准		
		质量指标	排水水质达标率	100%	计划标准		
		时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	消纳场区域环境	改善	计划标准		
			排水水质	提高	计划标准		
	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	张湾项目维护面积	/	/	615 亩	计划标准
			消纳场排水收集系统运维完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	排水水质达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消纳场区域环境	/	/	改善	计划标准
			排水水质	/	/	提高	计划标准
	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

附表 14-13

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	燃气管理经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）燃气管理站
项目负责人	蔡永	联系电话	18071553879
单位地址	经开区东风大道 88 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据《武汉经开区燃气安全监管检查考核办法》《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》《安全生产法》文件要求，特申请本项目。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	210.00	项目当年预算	210.00
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：2022 年预算 280 万元，2023 年预算 280 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 210 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		210.00
	1.一般公共预算财政拨款		210.00
	其中：申请本级财力年初安排		210.00
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1.燃气监管培训工作	燃气培训		210.00	《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	
2.燃气工作经费	燃气管理与考核			《大城管考核细则（燃气）》、《武汉经开区燃气安全监管检查考核办法》进一步加强全区燃气管理安全监管工作，每个季度我局根据检查情况发放燃气管理经费。	
3.氢气站安全管理经费	加氢站管理			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）	燃气宣传			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	智慧燃气运维与网络			年度运维费及年度电信网络链路费。	
6.第三方燃气专家安检管理工作经费	第三方检查			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。	

7.燃气泄漏报警器扶持资金	报警器扶持资金			为优化我区营商环境，消除燃气安全隐患，减少瓶装气非居用户经济负担，拟采用燃气企业扶持（非居）用户安装燃气泄漏报警器并承担部分费用，政府以奖代补对燃气企业进行扶持的方式推进我区燃气泄漏报警器安装工作。每套燃气泄漏报警器奖励燃气企业 130 元，现有 2200 户瓶装气非居用户。	
8.餐饮店“瓶改管”补贴费用	餐饮店“瓶改管”			按照省、市城镇燃气安全生产专委会工作部署，为提高我市餐饮场所使用管道燃气普及率，改善餐饮场所燃气使用安全状况，2024 年底全市要求完成餐饮场所管道燃气改造 5000 家，我区目标约 350 家，按相关文件要求，区级财政每家补贴约 2500 元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
劳务费		1		104.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强燃气监管工作，消除燃气安全隐患，提高我市餐饮场所使用管道燃气普及率，改善餐饮场所燃气使用安全状况，优化我区营商环境。			
年度绩效目标		每年开展 6 次燃气监管培训，培训合格率达 100%，每年开展不少于 2 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，每个季度对街道综合执法中心、储配站进行考核排名，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，对辖区内燃气站点、加气站实行 24 小时视频监控，2024 年我区餐饮场所管道燃气改造家数约 350 家，改善餐饮场所燃气使用安全状况，社会公众满意度达 90% 以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	燃气监管培训完成率	100%	计划标准
			燃气安全宣传完成率	100%	计划标准

			应急演练次数	每年2次	计划标准		
			加氢站检查完成率	100%	计划标准		
			燃气监管考核	每季度1次	计划标准		
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准		
		时效指标	辖区内燃气站点、加氢站视频监控时间	24小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	燃气执法人员监管水平	提高	计划标准		
			社会公众燃气安全知晓度	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准		
	<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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
			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	2次	计划标准
			加氢站检查次数	/	/	1次/月	计划标准
			燃气监管考核次数	/	/	1次/季度	计划标准
			餐饮场所管道燃气改造家数	/	/	约350家	计划标准

		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	辖区内燃气站点、加气站视频监控时间	/	/	24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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
			餐饮场所燃气使用安全状况	/	/	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附表 14-14

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	城管执法保障经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目负责人	赵良	联系电话	84891290
单位地址	经开区东风大道 88 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《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》等文件要求，特申请本项目。		
项目主要内容	城管执法宣贯、法律顾问费、综合执法运行保障、查违控违、服装、装备等执法保障费、数字化城管系统运行费。		
项目总预算	368.00	项目当年预算	368.00
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：2022 年预算数 431.74 万元，2023 年预算数 558.52 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 368 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		368.00
	1.一般公共预算财政拨款		368.00
	其中：申请本级财力年初安排		368.00
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	60.00	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。	
城管执法宣贯	专版制作、新媒体策划、推广，城管形象宣传片制作，微信公众号策划制作等	宣传费		1.专版制作：在《长江日报》等主流媒体推广，全市“大城管”考核方案； 2.新媒体策划、推广：微博、抖音、视频号等策划制作推广； 3.城管形象宣传片制作：典型人物宣传片拍摄制作、拍摄微电影； 4.微信公众号：策划制作微信公众号； 5.零星印刷：标识牌、横幅等。 6.数码相机：数码相机、直播设备等。	
城管执法宣贯	法治培训费	培训费		根据《市人民政府办公厅关于加强全市街道综合行政执法规范化建设工作的通知》武政办【2022】99号、《武汉市城市管理行政执法培训标准及培训大纲》的工作要求，开展城管法治培训，不断提高执法人员的执法理念、法律素养、业务技能，开展城管法治宣传。 1.法治培训费 450 元/天； 2.培训师资费：4000 元/天； 3.法治宣传费。	
城管执法宣贯	培训师资费	培训费			
城管执法宣贯	法治宣传费	宣传费			
法律顾问费	城管执法及交通运输法律顾问服务及案件代理服务	劳务费		20.00	根据《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中发办〔2016〕30号）的要求，聘请法律顾问，并将经费列入财政预算。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，案件代理服务费用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，合计 20 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 台执法车*3 万/年，全部用于政府采购	
执法保障	体育中心活动保障		1.00	根据 2023 年上半年节假日（含周六、周日）体育中心赛事保障，按每次出勤 3 人，每人每天 40 元，计 1 万元。	
查控违	查控违拆除	补贴经费	160.00	8 万方*20 元/方	
服装、装备等执法保障费	更新执法人员部分服装费用	服装费	11.00	1、正式人员共 43324 元：4 人*1043（夏冬一套）=4172 元；22 人*1364（夏冬两套）=30008 元；8 人*411（夏一套）=3288 元；8 人*732（夏两套）=5856 元。 2、协管员共 45897 元：21 人*2081（夏冬两套）=43701 元；3 人*732（夏两套）=2196 元。 3、四人新增全套共 13940 元：3 人*3264=9792 元；1 人*4148=4148 元。 4、蓝牙打印纸 1000*10 元/卷，1 万元。	
无线通信系统维护费	无线通信系统维护费	维护费	62.00	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	

			<p>园基站、天外天基站机房租金、物业费；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经费。</p> <p>2、指挥中心及6座同播基站电路服务费；</p> <p>3、无线电频率占用费，约4000元。</p>	
智慧城管系统维护费	智慧城管系统维护费	维护费	<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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>2、7台车载视频流量池服务续费。</p>	<p>按10%收取软件系统维护费；</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	<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。</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	互联网专	服务费	<p>指挥中心互联网专线服务续费。</p>	<p>互联网专线合</p>

线服务费	线服务费				同
网络安全服务费	网络安全服务费	服务费		对全局电脑终端、智慧城管平台提供网络安全服务。	网络安全服务合同
加班（值班）误餐补助	加班（值班）误餐补助	误餐补助		指挥中心全年 24 小时值班工作，对加班（值班）人员给予误餐补助。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		104.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过语音提示系统，对涉嫌乱张贴、乱涂写、乱刻画等违法行为进行语音提示，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，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进行复核，为执法人员配置执法服装和装备设备，提升城管队伍形象。			
长期绩效目标 2		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。			
长期绩效目标 3		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。			
年度绩效目标 1		通过语音提示系统，对涉嫌乱张贴、乱涂写、乱刻画等违法行为进行至少 200 次语音提示，开展油烟检测至少 60 次，减少餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量，提升群众相关法律法规知识知晓度；做好查违控违工作，查控违拆除完成率达 100%，违法建筑增长率减少；做好执法车辆维护，执法服装和设备的验收，提升城管队伍整体形象，社会公众满意度达 85% 以上。			
年度绩效目标 2		做好城管执法宣传贯彻工作，完成专版制作，拍摄城管形象宣传片，通过微博、抖音、视频号等方式开展宣传工作，提升群众法治意识；聘用法律顾问，保证纠纷解决率达 100%；开展城管法治培训，法治培训人数达 180 人，培训合格率达 100%，提升执法人员的执法理念、法律素养、业务技能，社会公众满意度达到 85% 以上。			
年度绩效目标 3		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，故障处理率达 100%，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，不发生网络安全事故，全区城管群众投诉件办理工作有序开展，投诉案件按期办理率达 100%，社会公众满意度达到 85% 以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	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	
			执法服装及装备采购完成率	100%	计划标准	
			查控违拆除完成率	100%	计划标准	
			执法车辆维护完成率	100%	计划标准	
		质量指标	执法服装及设备验收合格率	100%	计划标准	
			语音呼叫系统故障率	≤5%	计划标准	
	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	
			餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	有所减少	计划标准	
			城管队伍形象	提升	计划标准	
			违法建筑增长率	减少	计划标准	
	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	
	长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	专版制作完成率	100%	计划标准
				城管形象宣传片制作完成率	100%	计划标准
新媒体策划、推广完成率				100%	计划标准	
微信公众号策划制作完成率				100%	计划标准	
法治培训完成率				100%	计划标准	
法律顾问聘用完成率				100%	计划标准	
效益指标		社会效益指标	宣传多样性	≥3 种	计划标准	
			群众法治意识	提升	计划标准	
			纠纷解决率	100%	计划标准	

长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	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		
			设备维护完成率	100%	计划标准		
		质量指标	故障处理率	100%	计划标准		
	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		
			全区城管无线电台基站	正常运行	计划标准		
			终端网络安全防范能力	提高	计划标准		
	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		
	<b>年度绩效目标表</b>						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数	/	/	≥60 次	计划标准
			三乱语音告知次数	/	/	≥200 次	计划标准
			执法服装及装备采购完成率	100%	100%	100%	计划标准
			查控违拆除完成率	100%	100%	100%	计划标准
			执法车辆维护完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	执法服装及设备验收合格率	100%	100%	100%	计划标准

			语音呼叫系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	相关法律法规知识知晓度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			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
			城管队伍形象	提升	提升	提升	计划标准
			违法建筑增长率	/	/	减少	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥85%
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	专版制作完成率	/	100%	100%	计划标准
			制作城管形象宣传片	/	1 篇	1 个	计划标准
			新媒体策划、推广完成率	/	/	100%	计划标准
			微信公众号策划制作完成率	/	/	100%	计划标准
			法治培训人数	/	/	180 人	计划标准
			法律顾问聘用家数	/	/	1 家	计划标准
			质量指标	培训合	/	/	100%

			格率				
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	/	≥3种	≥3种	计划标准
			群众法治意识	/	/	提升	计划标准
			纠纷解决率	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标 3	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
			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
		质量指标	故障处理率	100%	100%	100%	计划标准
	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
			全区城管无线电台基站	/	/	正常运行	计划标准
			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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	≥85%	计划标准

## 附表 14-15

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	廖从发工伤伤残经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目负责人	赵良	联系电话	84891290
单位地址	经开区东风大道 88 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	廖从发 2015 年在环卫作业过程中因工致残，按法院民事调解书对其支付相关经费。		
项目主要内容	廖从发工伤伤残经费。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
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：2022 年、2023 年无预算数。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 10 万元，为 2024 年新增项目。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00
	1.一般公共预算财政拨款		10.00
	其中：申请本级财力年初安排		10.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
廖从发工伤伤残经费	廖从发工伤伤残经费		10.00	按法院民事调解书对其支付相关经费。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
委托业务费		1	104.00				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好廖从发工伤伤残经费发放工作，保障其基本生活。					
年度绩效目标 1		发放廖从发工伤伤残经费，保证发放合规、及时，落实工伤政策，保障伤残人员基本生活。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	伤残金发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	伤残金发放合格率	100%	计划标准		
		时效指标	伤残金发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	工伤政策落实率	100%	计划标准		
			伤残人员基本生活保障度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	伤残金发放人	/	/	1人	计划标准

			数				
		质量指标	伤残金 发放合 格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	伤残金 发放及 时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工伤政 策落实 率	/	/	100%	计划标准
			伤残人 员基本 生活保 障度	/	/	≥90%	计划标准

## 附表 14-16

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	氢燃料电池车辆采购	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要[2021]第 15 期、《关于氢能推广应用工作会议的纪要》和汽车采购合同（三家）要求，特申请本项目。		
项目主要内容	20 台氢燃料电池公交车采购项目尾款。		
项目总预算	208.00	项目当年预算	208.00
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：2022 年、2023 年无预算。 2.当年预算变动情况：2024 年申请金额为 208 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		208.00
	1.一般公共预算财政拨款		208.00
	其中：申请本级财力年初安排		208.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
3.财政专户管理资金			

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
氢燃料电池车辆采购	20台氢燃料电池公交车采购项目尾款		208.00	根据武汉经济技术开发区管委会（汉南区政府）专题会议纪要[2021]第15期《关于氢能推广应用工作会议的纪要》和汽车采购合同（三家）测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		依据道城市公交管理制度，让开发区城市公交有序进行、减少投诉事件，为经开区生态环境改善做出贡献（节能减排等）。			
年度绩效目标 1		完成 20 台氢燃料电池公交车采购并及时交付验收，验收合格率达 100%，让开发区城市公交有序进行、减少投诉事件，提升居民出行便捷指数，减排率达 10%以上，为经开区生态环境改善做出贡献，群众满意度达 90%以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	氢燃料电池公交车采购完成率	100%	计划标准
		质量指标	氢燃料电池公交车验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	氢燃料电池公交车交付及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉事件	减少	计划标准
			居民出行便捷指数	提升	计划标准
		生态效益指标	减排率	≥10%	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
<b>年度绩效目标表</b>					

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	
产出指标	数量指标	氢燃料电池公交车采购数量	/	/	20台	计划标准	产出指标
	质量指标	氢燃料电池公交车验收合格率	/	/	100%	计划标准	
	时效指标	氢燃料电池公交车交付及时率	/	/	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	投诉事件	/	/	减少	计划标准	效益指标
		居民出行便捷指数	/	/	提升	计划标准	
	生态效益指标	减排率	/	/	≥10%	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	满意度指标

附表 14-17

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	公交亏损运营补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据《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、主任办公会议纪要（2016）第二期第三个议题规定及武发改城建（2013）593 号文（有轨电车项目建议书批复）、有轨电车成本预测表要求，特申请本项目。		
项目主要内容	2023 年公交亏损运营补贴。		
项目总预算	4,000.00	项目当年预算	4,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况：项目申请金额为 4000 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4,000.00
	1.一般公共预算财政拨款		4,000.00
	其中：申请本级财力年初安排		4,000.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
公交亏损运营补贴	公交亏损运营补贴		4,000.00	有轨电车运营亏损补贴: 2022年第四季度有轨电车运营亏损审计报告、有轨电车运营亏损补贴协议。 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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		公交及有轨电车运营满足全区人民群众出行需求,方便辖区职工上下班,促进社会经济全面发展。			
年度绩效目标 1		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,投诉事项化解率达 100%,乘客满意度达 90%以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	公共交通运营天数	≥300 天	计划标准
			公交司机出勤次数	≥200 次	计划标准
		质量指标	线路设计合理性	合理	计划标准
			班次运营规范	规范	计划标准

		时效指标	亏损补贴支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准		
			居民出行便捷指数	提升	计划标准		
		生态效益指标	节能减排指数	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	公共交通运营天数	/	≥300 天	≥300 天	计划标准
			公交司机出勤次数	/	≥200 次	≥200 次	计划标准
		质量指标	线路设计合理性	/	/	合理	计划标准
			班次运营合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	亏损补贴支付及时率	/	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	/	100%	100%	计划标准
			居民出行便捷指数	/	提升	提升	计划标准
		生态效益指标	节能减排指数	/	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

## 附表 14-18

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	有轨电车运营补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据《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、主任办公会议纪要（2016）第二期第三个议题规定及武发改城建（2013）593 号文（有轨电车项目建议书批复）、有轨电车成本预测表要求，特申请本项目。		
项目主要内容	2023 年有轨电车运营亏损补贴。		
项目总预算	3,000.00	项目当年预算	3,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况：项目申请金额为 3000 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3,000.00
	1.一般公共预算财政拨款		3,000.00
	其中：申请本级财力年初安排		3,000.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
有轨电车运营补贴	有轨电车运营亏损补贴		3,000.00	有轨电车运营亏损补贴：2022年第四季度有轨电车运营亏损审计报告、有轨电车运营亏损补贴协议。 有轨电车原每年按4000万安排预算。2022年审计报告是5449.21万元，实际支付4800万，未付649.21万元；2023年1-3季度支付4860万；预计还要支付1400万元。累计2023年底预计欠付金额2050万元，2024年预计运营支出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		公交及有轨电车运营满足全区人民群众出行需求，方便辖区职工上下班，促进社会经济全面发展。			
年度绩效目标1		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，投诉事项化解率达100%，乘客满意度达90%以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	公共交通运营天数	≥300天	计划标准
			公交司机出勤次数	≥200次	计划标准
		质量指标	线路设计合理性	合理	计划标准
			班次运营规范	规范	计划标准
		时效指标	亏损补贴支付及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	100%	计划标准		
			居民出行便捷指数	提升	计划标准		
		生态效益指标	节能减排指数	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	公共交通运营天数	/	≥300天	≥300天	计划标准
			公交司机出勤次数	/	≥200次	≥200次	计划标准
		质量指标	线路设计合理性	/	/	合理	计划标准
			班次运营合规性	/	/	合规	计划标准
		时效指标	亏损补贴支付及时率	/	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	投诉事项化解率	/	100%	100%
	居民出行便捷指数			/	提升	提升	计划标准
	生态效益指标		节能减排指数	/	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准

附表 14-19

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	市容环境卫生	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目负责人	阎勇	联系电话	18108661298
单位地址	经开区东风大道 88 号	邮政编码	430050
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据《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》武汉市城市管理局 武汉市财政局关于印发《武汉市生活垃圾服务费收费资金管理暂行办法》的通知（武城管[2011]76 号）、《市城管执法委 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》（武城管[2019]29 号）等文件要求，特申请本项目。		
项目主要内容	<p>一、道路清扫保洁</p> <p>1.全面覆盖开发区既有市政道路清扫保洁；</p> <p>2.智能环卫系统工作经费；</p> <p>3.融雪防冻专项工作经费；</p> <p>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；</p> <p>5.全区既有环卫车辆在长江供水、车都供水公司取水栓定点取水、计量收费；</p> <p>二、环卫设施购置、维护</p> <p>1.垃圾容器更新、公厕日常运行维护、环卫工具间维护费及更新以及城市家具清洗。</p> <p>三、环境整治及垃圾消纳</p>		

	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	26,582.00	项目当年预算	26,582.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况: 项目申请金额为 26582 万元, 项目金额为 3 个项目合并申报金额。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		26,582.00		
	1.一般公共预算财政拨款		26,582.00		
	其中: 申请本级财力年初安排		26,582.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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、二、三级路面及快速路(三环线和高架桥)	开展道路环卫清扫保洁作业	委托业务费	16,000.00	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> , 三级道路环卫作业单价 9.70 元/m <sup>2</sup> ·年, 现有三级道路面积 634.7621 万 m <sup>2</sup> , 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> 。	
2022 年新增道路清扫预留	开展道路环卫清扫保洁作业; 对环卫作业车辆进行管养维	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> , 2023 年新增道路面积 46.92 万 m <sup>2</sup> 。按照近年来新增面积平均值 67.0525 万 m <sup>2</sup> 作为新增道路面积预留, 以环卫综合单价	

	护		<p>10.75 元/m<sup>2</sup>·年作为预留保洁单价。</p> <p>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；</p> <p>3、2020 年购入了 10 台氢燃料环卫作业车辆（5 台洗扫车、5 台垃圾收集车），车辆保险购置费 2 万元/台·年，参考重庆市氢燃料环卫作业车辆加氢费用约 8 万元/台·年，由于该批车辆还在质保期内，暂无维修费用，则 2024 年暂列氢燃料环卫作业车辆运营费用，据实结算。</p> <p>4、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 2020-2023 年新增道路面积平均值 67.0525 万 m<sup>2</sup>，据实结算。</p>	
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 66 座智慧环卫公厕臭气传感器设备，设备运营维护单价为 0.6 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），2023 年 7 座新建公厕未配置该设备，即 2024 年需更新 14 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，并对现有转运站视频对接市局平台，为确保于市城管执法委智慧监测平台对接顺畅，需列支系统运维费用 4.9 万元/座；</p> <p>3、环卫车辆新装行驶记录仪及终端</p>	

				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 435 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。	
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		1、经开片区现有各类环卫清扫车辆 228 辆，根据武政办[2013]50 号文件精神，自 2013 年 6 月 1 日起，城管部门所属养护单位的道路及护栏等清扫冲洗用水实施公益性用水定点取水、计量收费，并根据市物价局规定，按照“居民生活”类水价计收水费标准 1.1 元/吨。在长江供水以及车都供水公司取水栓取水，年费用为：220 辆×6.5 吨/辆·次×3 次×1.1 元/吨×200 天=94.38 万元,经与供水企业协商折算后年费用为 80 万元； 2、汉南区现有各类环卫清扫车辆 60 辆，根据汉价[2008]7 号文件精神，汉南片区行政事业用水单价为 1.56 元/吨，全部都在鲁控水务公司指定消防栓取水，每月取水费为 7.7 万元/月，经与供水企业协商折算后年费用为 66 万元。	
环卫工人春节、五一、国庆慰问金	慰问一线环卫职工	委托业务费		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		用于环卫工人事故伤亡、重大疾病等特殊情况慰问。	
环卫设施购置、维护	垃圾容器更新费用	维修（护）费	1,279.00	1、配置更换其他垃圾桶 200 个，284 元/个，配件 65 元/套，预计 6.98 万元；配置餐厨垃圾桶 100 个（120L），188 元/个； 2、配置果皮箱 300 个，1000 元/个； 3、垃圾桶不锈钢罩子维修费用。	

环卫设施购置、维护	公厕日常运行维护费用	维修（护）费		<p>1、为贯彻落实“厕所革命”精细化管理工作部署要求，对全区城镇环卫公厕落实硬件升级和日常管理。现有 78 座公厕（固定式 74 座，移动式 4 座），2023 年移交 2 座新建二类环卫公厕预计于 2024 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 10.9485 万元/座·年、三类公厕运行维护标准为 8.7062 万元/座·年、移动（一体化）公厕运行维护标准为 1.4609 万元/厕间·年，具体公厕费用详见《武汉开发区公厕点位分布及费用一览表》；</p> <p>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；</p> <p>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，2024 年计划新建改建 3-5 座，建设改造费用预计 200 万元。老旧公厕改造根据实际情况安排，据实结算。为确保新增市政道路环卫作业正常开展，2024 年预计新增 6 座环卫工具间，更新费用预计 4.3 万元/个。</p>	
环卫设施购置、维护	环卫工具间维护费及更新费用	专用设备购置		根据道路普查更新结果，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《2024 年城市家具清洗预算费用明细》。（全额政采）	
环卫设施购置、维护	城市家具清洗费用	委托业务费		为有序保障创建文明城市、创建卫生城市、环保督察以及重要检查活动，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，据实结算。	
市容环境卫生整治费	市容环境卫生整治活动	委托业务费			
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	9,303.00	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；	

			<p>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；</p> <p>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，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》）</p>	
生活垃圾消纳运距补贴	按照市城管委统一部署，我区将区内生活垃圾送往东西湖区新沟垃圾厂以及陈家冲垃圾厂	委托业务费	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厂、陈家冲垃圾厂、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/升平均值 7.5 元/升，据实结算。	
生活垃圾处理费	缴纳生活垃圾处理相关费用	委托业务费	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	

			<p>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，2023 年生活垃圾处理费据实结算。</p>	
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	<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，2022 年 1-12 月、2023 年 1-8 月，全区分别实收生活垃圾服务费 1754.99 万元、1417.76 万元，按照 10% 增长率测算 2024 年生活垃圾服务费，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，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；</p> <p>3.易维系统运营服务费供水企业代收手续费，经开区城市垃圾费征收管理系统由武汉易维科技股份有限公司进行运维服务，目前该系统在武汉长江供水实业股份有限公司、武汉鲁控水务有限公司、武汉车都供水实业股份有限公司运营由水费合并代收生活垃圾服务费。</p> <p>4.市广电网络服务费：湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司 3 条专线服务。</p>	
垃圾收运	纱帽城区生活垃圾	委托业务费	<p>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</p>	

	收集			每年垃圾 10%增长，2023 年费用据实结算。
生活垃圾 处置生态 补偿	缴纳生活 垃圾补偿 金相关费 用	委托业务 费		【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 年按照 10%增长比例测算生活垃圾处 理量为 228119 吨。2023 年费用据实 结算。
餐厨废弃 物收集运 输费	全区餐厨 废弃物收 集运输	委托业务 费		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 厨废弃物收运费用据实结算。
建筑弃料 处置经费	全区建筑 垃圾弃料 处置	委托业务 费		根据《武汉市人民政府办公厅文件》 武政办[2018]104 号文件《市人民政府 办公厅关于进一步做好建筑废料规 范处置促进资源化利用工作的通知》， 为做好建筑弃料处置，促进资源化利 用等相关工作，需对我区产生的建筑 弃料进行分检、粉碎、运输和资源处 置，2023 年各街道处置建筑弃料费 用据实结算。
<b>项目采购</b>				
	品名	数量		金额
	劳务费	1		20,563.00
<b>项目绩效总目标</b>				
	名称	目标说明		

长期绩效目标 1	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”。
长期绩效目标 2	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，提升环卫精细化管理水平、打造精致环卫，实现武汉经开区环境卫生实业与社会经济的协调发展。
长期绩效目标 1	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；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。
年度绩效目标 1	全年道路清扫面积达 1785.29 万 m <sup>2</sup> ，环卫作业车辆管养维护完成率、融雪防冻工作完成率、智慧环卫系统建设完成率均达 100%，机械化作业率达 95% 以上；组织开展环卫工人体检及节日慰问，道路清扫保洁扣款率低于 5%；改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，卫生条件改善度、城市形象提升度达 85% 以上，公众对市容环卫质量满意度达 85% 以上。
年度绩效目标 2	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，公众对市容环卫质量满意度达 85% 以上。
年度绩效目标 1	全年市容环境卫生整治工作完成率达到 100%，生活垃圾转运站（收集站）维护数量达 9 座，垃圾清运完成率、市容环境卫生整治整改率、污水处理设备验收合格率以及全区生活垃圾无害化处理率均达 100%，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，大中型生活垃圾转运检查考核结果评列为优秀或达标，全区城镇环卫建设标准达二类标准，卫生条件改善度达 85%，社会公众满意度达 85% 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
长期绩效目标 1	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
		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

	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	≥85%	计划标准
			城市形象提升度	≥85%	计划标准
	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
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	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
			城市家俱清洗完成率	100%	计划标准
	质量指标	垃圾容器验收合格率	100%	计划标准	
		环卫设施购置合规性	合规	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	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
			卫生条件改善度	≥85%	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
长期绩效目标 3	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
			垃圾清运完成率	100%	计划标准
			市容环境卫生整治完成率	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	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	
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	优秀/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		
	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫面积	1645.24万m <sup>2</sup>	1684.89万m <sup>2</sup>	1785.29万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
		质量指标	主次干道机械化作业率	≥90%	≥98%	≥95%	计划标准
			各类环境卫生问题限时整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			道路清	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准

			扫保洁扣款率						
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市容环境卫生质量满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度绩效目标 2	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 200 个，配置餐厨垃圾桶 100 个（120L）2、配置果皮箱 300 个）		
			公厕维护数量	73 座	80 座	80 座	计划标准		
			公厕新建改建数量	/	≥3 座	≥3 座	计划标准		
			新建环卫工具间	8 座	6 座	6 座	计划标准		
			城市家具清洗完成率	100%	100%	100%	计划标准（交通护栏：56356.11 米，根据道路等级；公交站牌、橱窗：30222.97 m²）		
		质量指标	垃圾容器验收合格率	≥80%	100%	100%	计划标准		
			环卫设施购置	合规	合规	合规	计划标准		

			合规性						
			新建环卫工具间验收合格率	100%	100%	100%	计划标准		
			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
					果皮箱覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
					卫生条件改善度	≥85%	≥85%	≥85%	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
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	市容环境卫生整治完成率	100%	100%	100%	计划标准		
			生活垃圾转运站(收集站)维护管理数量	14 座	14 座	9 座	计划标准		
			垃圾清运完成率	100%	100%	100%	计划标准		
			生活垃圾服务费返还完成率	100%	100%	100%	计划标准		
			手续费支付完成率	100%	100%	100%	计划标准		
			质量指标	市容环境卫生	100%	100%	100%	计划标准	

			整治整 改率				
			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
	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	/	/	优秀/ 达标	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
	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

## 附表 14-20

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

申报日期：2023 年 12 月 15 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	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	根据《市人民政府关于印发武汉市加快推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设实施方案的通知》（武政办〔2022〕101 号）、《管委会办公室关于印发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方案的通知》（武经开办〔2022〕25 号）文件要求，特申请本项目。			
项目主要内容	为完善农村末端寄递站点设施建设，全面提升农村寄递物流服务水平，在我区现有行政村及所属街道分别建设村级综合服务站及街道中转仓。对符合标准的中转仓和村级站点给予一次性 40% 的建设补贴（单个中转仓不超过 1.5 万元、单个村级站点不超过 0.5 万元），由市、区财政各承担 50%。2022 年-2025 年，对中转仓的运营成本给予 40% 补贴（每年不超过 10 万元）；村级站点按照快件量给予运营补贴，其中 2022-2023 年每单补贴 0.3 元，每个站点每年补贴不超过 1 万元，2024-2025 年每单补贴 0.15 元，每个站点每年补贴不超过 0.5 万元。补贴资金根据当年实际情况由市、区财政统筹各渠道资金给予适当补助。			
项目总预算	30.00		项目当年预算	30.00
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：2023 年预算数 65 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 30 万元，相较于上年减少 35 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额

		合计		30.00	
		1.一般公共预算财政拨款		30.00	
		其中：申请本级财力年初安排		30.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
“快递进村”站点建设及运营补贴	加快推进“促进农村寄递物流体系建设”		30.00	<p>根据武政办[2022]101号、武经开办[2022]25号文件要求进行测算。</p> <p>1.建设补贴：在现有行政村及所属街道分别建设村级综合服务站及街道中转仓。对符合标准的中转仓和村级站点给予一次性40%的建设补贴（单个中转仓不超过1.5万元、单个村级站点不超过0.5万元），市区各承担一半。</p> <p>2.运营补贴：2022年-2025年，（1）对中转仓的运营成本给予40%补贴（每年不超过10万元）；（2）村级站点按照快件量给予运营补贴，其中2022-2023年补贴0.3元/单（每个站点每年补贴不超过1万元）；2024-2025年补贴减半。</p> <p>根据上述标准，2024年对4个中转仓建设及运营补贴预计14万元，25个村级服务站建设及运营补贴预计16万元。</p>	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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实现常态化运营。						
年度绩效目标 1	完成村级综合服务站和街道中转仓的建设，并实现常态化运营，对当年完成的站点进行考核验收，保障项目按期完成，建成后服务行政村数量达 25 个，建成后服务街道数量达 4 个，居民满意度和入驻快递企业满意度达 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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	村级综合服务站建设完成率	100%	计划标准		
			街道中转仓建设完成率	100%	计划标准		
			村级综合服务站常态化运营率	100%	计划标准		
			街道中转仓常态化运营率	100%	计划标准		
		质量指标	站点验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	站点服务覆盖率	100%	计划标准		
			建成后服务行政村覆盖率	100%	计划标准		
			建成后服务街道覆盖率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准		
入驻快递企业满意度			≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	村级综合服务站建成数量	/	/	25 个	计划标准
			街道中转仓建成数量	/	/	4 个	计划标准

			村级综合服务站常态化运营数量	/	/	25 个	计划标准
			街道中转仓常态化运营数量	/	/	4 个	计划标准
		质量指标	站点验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	站点服务覆盖率	/	100%	100%	计划标准
			建成后服务行政村数量	/	/	25 个	计划标准
			建成后服务街道数量	/	/	4 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥90%	计划标准
			入驻快递企业满意度	/	/	≥90%	计划标准

附表 14-21

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	现代化物流业发展规划编制		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目负责人	杨豪		联系电话	84851570
单位地址	汉南区薇湖路 370 号		邮政编码	430090
项目属性	一次性项目			
支出项目类别	其他运转类项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	中共武汉市委武发[2022]18 号文件精神，规范相关专项规划编制，特申请本项目。			
项目主要内容	相关专项规划按照行业主管或者属地负责的原则，分级分类组织编制。涉及综合交通、历史文化名城、地下空间等专项规划，由自然资源规划部门会同相关部门组织编制；涉及国土空间开发保护利用某一领域的专项规划，包括教育、医疗、养老、文化、商业、公路、港口、物流等专项规划，由相关行业主管部门组织编制；跨区域、流域的专项规划，按照国家有关规定执行。相关专项规划要与其他国土空间规划及相关审批信息做好衔接，经与国土空间规划“一张图”校核后按照法定程序审批。			
项目总预算	63.00		项目当年预算	63.00
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：2022 年、2023 年无预算数。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 63 万元，2024 年新增一次性项目。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			63.00
	1.一般公共预算财政拨款			63.00

		其中：申请本级财力年初安排		63.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
现代化物流业发展规划编制项目	加强全市规划统筹管理		63.00	根据武发[2022]18号文件要求进行测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		相关专项规划按照行业主管或者属地负责的原则，分级分类组织编制，进一步提升相关专项规划编制规范性。			
年度绩效目标 1		及时完成现代化物流业发展规划编制任务，经与国土空间规划“一张图”校核后按照法定程序审批，提升专项规划编制规范性，加强市规划统筹管理，进一步提升城市功能品质，规划使用部门满意度达 90%以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	现代化物流业发展规划编制完成率	100%	计划标准
		质量指标	现代化物流业发展规划编制合格率	100%	计划标准
			法定程序审批通过率	100%	计划标准
		时效指标	现代化物流业发展规划编制及时	100%	计划标准

			率				
	效益指标	社会效益指标	专项规划编制规范性	提升	计划标准		
			市规划统筹管理	加强	计划标准		
			城市功能品质	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用部门满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	现代化物流业发展规划编制完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	现代化物流业发展规划编制合格率	/	/	100%	计划标准
			法定程序审批通过率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	现代化物流业发展规划编制及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	专项规划编制规范性	/	/	提升	计划标准
			市规划统筹管理	/	/	加强	计划标准
			城市功能品质	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	规划使	/	/	≥90%	计划标准

		度指标	用部门 满意度				
--	--	-----	------------	--	--	--	--

## 附表 14-22

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

申报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	2023 年-2024 年城市综合管理第三方检查测评		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
项目负责人	黄波		联系电话	84851342
单位地址	经开区东风大道 88 号		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	根据武汉市城市综合管理考评办法要求，开展城市综合管理第三方检查测评。			
项目主要内容	第三方社会调查机构对全区七个街道采用对称、随机、暗访的方式，按照“4+4+N”检查模式（即每月 4 次对受检本底检查，4 次对“点位库”检查，N 次对市第三方检查问题进行抽查复核及本底以外区域开展检查）开展检查考评。检查考核内容包括：市容环境、市政设施、宣传广告、环卫设施、街面秩序、施工管理、道路维护、其他类等 8 大类问题。			
项目总预算	165.00		项目当年预算	165.00
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：2022 年预算数为 171 万元、2023 年预算数为 223 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 165 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			165.00
	1.一般公共预算财政拨款			165.00

		其中：申请本级财力年初安排		165.00	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
城市综合管理第三方检查测评	区级大城管检查	劳务费	165.00	第三方社会调查机构对全区七个街道采用对称、随机、暗访的方式，按照“4+4+N”检查模式（即每月4次对受检本底检查，4次对“点位库”检查，N次对市第三方检查问题进行抽查复核及本底以外区域开展检查）开展检查考评。检查考核内容包括：市容环境、市政设施、宣传广告、环卫设施、街面秩序、施工管理、道路维护、其他类等8大类问题。	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量		金额	
	城市综合管理第三方检查测评	1		165.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	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。			
	年度绩效目标 1	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，社会公众满意度达到 85%以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	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

			检查考核内容覆盖问题数	8 大类	计划标准		
		质量指标	检查问题整改率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	工作管事率	提升	计划标准		
			城市环境提升度	提升	计划标准		
	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	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
			检查报告数量	60 篇	60 篇	60 篇	计划标准
			检查考核内容覆盖问题数	/	/	8 大类	计划标准
		质量指标	检查问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	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
			城市环境提升度	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	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

附表 14-23

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

申报日期：2023 年 12 月 15 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		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区 （汉南区）城市管理 执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南 区）交通运输事业发展中心
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	其他运转类项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	项目致力于建设安全高效的工业固体废物处置工程，配套规范的工业固体废物暂存设施并发挥作用，可有效降低工业固体废物不规范弃置或低水平无序处置带来的环境风险，防止本地区工业固体废物对区域土壤、水体和大气造成污染，显著改善区域环境质量。			
项目主要内容	武汉经济技术开发区固体废弃物资源化处置。			
项目总预算	2,500.00		项目当年预算	2,500.00
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：2022 年预算数为 2500 万元，2023 年预算数为 3500 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 2500 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			2,500.00
	1.一般公共预算财政拨款			

		其中：申请本级财力年初安排			
		2.政府性基金预算财政拨款		2,500.00	
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
区固体废弃物资源化处置项目			2,500.00		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		完成场平工程项目建设，保证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，不发生重大安全事故，改善周边环境质量及提升城市形象，社会公众满意度达 85%以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	场平工程项目开展率	100%	计划标准
			场平工程绿化移植完成率	100%	计划标准
			场平工程建设完成率	100%	计划标准
		质量指标	场平工程验收合格率	100%	计划标准
			政府采购合规性	合规	计划标准

			场平工程建设过程合规性	合规	计划标准		
		时效指标	场平工程完工及时性	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		
			施工灰尘、噪音投诉数	0次	计划标准		
			环境质量改善度	改善	计划标准		
			城市形象提升度	提升	计划标准		
	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	场平工程项目开展率	/	100%	100%	计划标准
			场平工程绿化移植完成率	/	100%	100%	计划标准
			场平工程建设完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	场平工程验收合格率	/	100%	100%	计划标准
			政府采购合规性	/	合规	合规	计划标准
			场平工程建设过程合规性	/	合规	合规	计划标准
		时效指标	场平工程完工及时性	/	及时	及时	计划标准

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	/	0%	0%	计划标准
			施工扬尘、噪音投诉数	/	0次	0次	计划标准
			环境质量改善度	/	改善	改善	计划标准
			城市形象提升度	/	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	≥85%	≥85%	计划标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级 2024 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。2024 年收支总预算 50,902.03 万元，比 2023 年预算减少 12,509.96 万元，下降 19.73%，主要是根据区领导要求，财政收支紧张，收支矛盾加大，部门和城维预算均压减，政府性基金预算减少。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 50,902.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,402.03 万元，占 95.09%；政府性基金预算财政拨款收入 2,500.00 万元，占 4.91%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 50,902.03 万元。其中：基本支出 4,649.03 万元，占 9.13%；项目支出 46,253.00 万元，占 90.87%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 50,902.03 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 48,402.03 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2,500.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 838.09 万元、卫生健康支出 427.45 万元、城乡社区支出 41,626.55 万元、交通运输支出 7,622.00 万元、住房保障支出 387.94 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

2024 年一般公共预算拨款 48,402.03 万元。其中：本年预算 48,402.03 万元，比 2023 年预算减少 11,509.96 万元，下降 19.21%，主要是根据区领导要求，财政收支紧张，收支矛盾加大，部门和城维预算均压减，政府性基金预算减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4,649.03 万元，占比 9.61%。其中：人员经费 4,290.30 万元、公用经费 358.73 万元；项目支出 43,753.00 万元，占比 90.39%。

### （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）40.00 万元，比 2023 年预算增加 17.91 万元，增长 81.08%，主要是增加物流事业发展中心人员，退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）356.15万元，比2023年预算增加84.46万元，增长31.09%，主要是增加物流事业发展中心人员，退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）259.39万元，比2023年预算增加81.71万元，增长45.99%，主要是增加物流事业发展中心人员，退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）129.69万元，比2023年预算增加40.85万元，增长45.99%，主要是增加物流事业发展中心人员，退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.42万元，比2023年预算增加0.05万元，增长3.96%，主要是发放抚恤金额标准提高。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）33.00万元，比2023年预算增加33.00万元，增长100.00%，主要是该项支出由2022年支出功能分类其他行政事业单位医疗支出调整为其他社会保障和就业支出，以及在职人员人数的增加。

7.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）18.45万元，比2023年预算增加4.29万元，增长30.31%，主要是增加物流事业发展中心人员，且养老保险基数上调。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.76万元，比2023年预算增加2.34万元，增长7.70%，主要是上缴医疗保险基数上调且增加物流事业发展中心人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）145.58万元，比2023年预算增加39.13万元，增长36.76%，主要是增加物流事业发展中心人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）249.12万元，比2023年预算增加27.57万元，增长12.44%，主要是增加物流事业发展中心人员。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）436.85万元，比2023年预算增加106.20万元，增长32.12%，主要是增加物流事业发展中心人员。

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）558.86万元，比2023年预算增加265.04万元，增长90.20%，主要是其他运转类项目的增加以及新增物流事业发展中心人员。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,387.11万元，比2023年预算减少566.89万元，降低

29.01%，主要是根据区领导要求，财政收支紧张，收支矛盾加大，部门和城维预算均压减。

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）2,600.00，比2023年预算减少900.00万元，降低25.71%，主要是根据区领导要求，财政收支紧张，收支矛盾加大，部门和城维预算均压减，政府性基金预算减少。

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）4,019.00万元，比2023年预算减少1,342.00万元，降低25.03%，主要是根据区领导要求，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）30,124.73万元，比2023年预算减少9,156.73万元，降低23.31%，主要是根据区领导要求，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）公路运输管理（项）93.00万元，比2023年预算减少32.00万元，降低25.60%，主要是根据区领导要求，财政收支紧张，收支矛盾加大，部门和城维预算均压减。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）321.00万元，比2023年预算减少405.84万元，降低28.32%，主要是根据区领导要求，财政收支紧张，收支矛盾加大，

部门和城维预算均压减。

19.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,与2023年预算持平。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）208.00万元,比2023年预算增加208.00万元,增长100.00%,主要原因是本年度新增氢燃料电池车辆采购项目。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）321.78万元,比2023年预算增加9.79万元,增长3.14%,主要是增加物流事业发展中心人员。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）66.16万元,比2023年增加1.16万元,增加1.79%,主要是增加物流事业发展中心人员。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出4,649.03万元,按部门预算支出经济分类包括:

（一）工资福利支出3,828.10万元,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462.20万元,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 358.73 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0.00 万元；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，公务用车购置增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年政府性基金预算支出预算数 2,500.00 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）。预算数 2,500.00 万元，主要用于武汉经济技术开发区(汉南区)固体废弃物资源化处置项目。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024年项目支出46,253.00万元，其中：一般公共预算本年拨款43,753.00万元。具体情况如下：

1.其他运转类项目43,753.00万元，主要用于：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、城管执法人员经费(以钱养事)(“三保”以外刚性支出)项目、交通政务服务人员经费项目、汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”费项目、治超整治专项经费项目、生活垃圾分类项目、城管革命进农村经费项目、亮化补贴项目、广告及门面招牌整治项目、市政设施维护费项目、张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护项目、燃气管理经费项目、城管执法保障经费项目、廖从发工伤伤残经费项目、氢燃料电池车辆采购项目、公交亏损运营补贴项目、有轨电车运营补贴项目、市容环境卫生项目、快递进村站点建设及运营补贴项目、现代化物流业发展规划编制项目、2023-2024年城市综合管理第三方检查测评项目。

2.本级支出项目2,500.00万元，主要用于：武汉经济技术开发区(汉南区)固体废弃物资源化处置项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费358.73万元(即公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2024年部门政府采购预算支出合计24,794.57万元。包括：货物类24.00万元，服务类24,770.57万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计41,226.00万元。其中：公共服务41,206.00万元，政府履职辅助性服务20.00万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产2,221,760.60万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地13,785.92平方米，房屋2,496.30平方米，一般公务用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备2台，单价100万元（含）以上专用设备2台。2023年新增国有资产11,619.77万元，主要为：新增资产11,888.21万元，报废资产268.44万元。

### （五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出50,902.03万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、23个项目支出绩效目标。同时，拟对2023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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

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.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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）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。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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。