

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2025 年部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局**

#### **2025 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 and 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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

（一）武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

（二）武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局总编制人数 300 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 285 人（其中：参照公务员法管理 55 人）。在职实有人数 227 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 212 人（其中：参照公务员法管理 29 人）。

离退休人员 245 人，其中：退休人员 245 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2025 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。2025 年收支总预算 65,302.23 万元，比 2024 年预算增加 9,471.94 万元，增长 16.97%，主要是政府性基金的增加。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 65,302.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51,302.23 万元，占 78.56%；政府性基金预算财政拨款收入 14,000.00 万元，占 21.44%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 65,302.23 万元。其中：基本支出 8,541.73 万元，占 16.65%；项目支出 42,760.50 万元，占 83.35%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 65,302.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 51,302.23 万元；政府性基金预算

财政拨款本年收入 14,000.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,784.49 万元、卫生健康支出 758.32 万元、城乡社区支出 50,514.94 万元、交通运输支出 11,607.04 万元、住房保障支出 632.54 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 51,302.23 万元。其中：本年预算 51,302.23 万元，比 2024 年预算减少 2,028.06 万元，降低 3.80%，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。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8,541.73 万元，占比 16.65%。其中：人员经费 7,597.59 万元、公用经费 944.14 万元；项目支出 42,760.50 万元，占比 83.35%。

### （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）事业单位离退休（项）993.67 万元，比 2024 年预算增加 49.84 万元，增长 5.28%，主要是退休人员增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）459.51 万元，比 2024

年预算增加 18.85 万元，增长 4.28%，主要是退休人员增加，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）229.76 万元，比 2024 年预算增加 9.42 万元，增长 4.28%，主要是退休人员增加，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.47 万元，比 2024 年预算增加 0.05 万元，增长 3.81%，主要是发放抚恤金额标准提高。

5.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）70.00 万元，比 2024 年预算增加 4.50 万元，增长 6.87%，主要是在职人员人数的增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）34.98 万元，比 2024 年预算减少 0.14 万元，下降 0.41%，主要是人员退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.70 万元，比 2024 年预算增加 27.94 万元，增长 85.30%，主要是在职人员人数的增加。

8 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）231.09 万元，比 2024 年预算减少 29.33 万元，降低 11.26%，主要是事业编人员退休。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）466.54万元，比2024年预算增加29.22万元，增长6.68%，主要是在职人员人数的增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）470.30万元，比2024年预算增加33.45万元，增长7.66%，主要是在职人员人数的增加。

11.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）524.15万元，比2024年预算减少34.71万元，降低6.21%，主要是根据区领导要求，财政收支紧张，收支矛盾加大，压减部门预算。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,217.52万元，比2024年预算减少169.59万元，降低12.23%，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。

13.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）4,439.00万元，比2024年预算增加420.00万元，增长10.45%，主要是其他运转类项目的增加。

14.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）29,863.97万元，比2024年预算减少260.76万元，降低0.87%，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。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2,310.28万元，比2023年预算减少123.09万元，下降5.06%，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.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）30.00万元，比2024年预算减少63.00万元，降低67.74%，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）水路运输管理支出（项）311.00万元，比2024年预算减少10.00万元，降低3.12%，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）其他公路水路运输支出（项）955.76万元，比2023年预算减少60.57万元，下降5.96%，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）8,000.00万元，与2024年预算增加1,000.00万元，增长14.29%，主要是其他运转类项目的增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）547.54万元，比2024年预算增加5.01万元，增长0.92%，主要

是在职人员人数的增加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）85万元，比2024年减少27.15万元，下降24.21%，主要是人员退休。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出8,541.73万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出6,437.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助1,159.84万元，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944.14万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算32.40万元，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 32.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 32.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 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

2025 年政府性基金预算支出预算数 14,000.00 万元，主要安排情况如下：

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）14,000.00 万元，主要用于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

2025 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

2025 年项目支出 56,760.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 70,886.29 万元。具体情况如下：

（一）其他运转类项目 42,760.50 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、治超整治专项经费项目、道路清扫保洁项目、环卫设施购置、维护项目、环境整治及垃

圾消纳项目、生活垃圾分类项目、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、公交亏损运营补贴项目、有轨电车运营补贴项目、快递进村站点建设及运营补贴项目、城市综合管理第三方检查测评项目、全区城市道路挖掘修复项目、建筑弃料处置经费项目、生活垃圾处理费项目、生活垃圾处置生态补偿项目、市容环卫日常工作费用项目、交通综合执法专项经费项目、农村公路建(养)专项经费项目、国省干线小修保养专项经费项目、省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费项目、大城管”城市道路和普通公路管护作业项目、县乡道公路养护专项资金项目。

(二) 本级支出项目 14,000.00 万元，主要用于：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**

2025 年机关运行经费 944.14 万元（即公用经费）。

### **(二) 政府采购预算情况**

2025 年部门政府采购预算支出合计 25,306.58 万元。包括：货物类 3.50 万元，服务类 25,303.08 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2025 年政府购买服务预算支出合计 38,874.00 万元。其中：公共服务 38,844.00 万元，政府履职辅助性服务 30.00 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2,236,902.53 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 7850.7 平方米，房屋 8194.61 平方米，一般公务用车 20 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。

2024 年新增国有资产 58,601.73 万元，主要为：新增资产 58,656.94 万元，报废资产 55.21 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 65,302.23 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、33 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）公路养护（项）：反映公路养护支出。

19.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。

20.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。

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

22.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。

23.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。

24.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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	51302.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	14000.00	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	1789.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	758.32
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	50514.94
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	11607.04
		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	632.54
		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	65302.23	本年支出合计	65302.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	65302.23	支 出 总 计	65302.23

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



表3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>65302.23</b>	<b>8541.73</b>	<b>56760.50</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1789.40</b>	<b>1789.40</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1682.94</b>	<b>1682.94</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	993.67	993.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.51	459.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.76	229.76	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.47</b>	<b>1.47</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	70.00	70.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>34.98</b>	<b>34.98</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.98	34.98	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>758.32</b>	<b>758.32</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>758.32</b>	<b>758.32</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	60.70	60.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	231.09	231.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	466.54	466.54	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>50514.94</b>	<b>3169.44</b>	<b>47345.50</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2211.97</b>	<b>857.97</b>	<b>1354.00</b>			
2120101	行政运行	470.30	470.30	0.00			
2120102	一般行政管理事务	524.15	165.15	359.00			
2120104	城管执法	1217.52	222.52	995.00			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>4439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4439.00</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4439.00	0.00	4439.00			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>29863.97</b>	<b>2311.47</b>	<b>27552.50</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	29863.97	2311.47	27552.50			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>14000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14000.00</b>			
2120803	城市建设支出	14000.00	0.00	14000.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>11607.04</b>	<b>2192.04</b>	<b>9415.00</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3607.04</b>	<b>2192.04</b>	<b>1415.00</b>			
2140106	公路养护	2310.28	1356.28	954.00			
2140112	公路运输管理	30.00	0.00	30.00			
2140136	水路运输管理支出	311.00	0.00	311.00			
2140199	其他公路水路运输支出	955.76	835.76	120.00			
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>8000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8000.00</b>			
2149901	公共交通运营补助	8000.00	0.00	8000.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>632.54</b>	<b>632.54</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>632.54</b>	<b>632.54</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	547.54	547.54	0.00			
2210202	提租补贴	85.00	85.00	0.00			

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	65302.23	本年支出	65302.23
（一）一般公共预算拨款	51302.23	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	14000.00	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	1789.40
		八、卫生健康支出	758.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	50514.94
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	11607.04
		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	632.54
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>65302.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>65302.23</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	51,302.23	8,541.73	7,597.59	944.14	42,760.50
208	社会保障和就业支出	1,789.40	1,789.40	1,719.40	70.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,682.94	1,682.94	1,682.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	993.67	993.67	993.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.51	459.51	459.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.76	229.76	229.76	0.00	0.00
20808	抚恤	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
20811	残疾人事业	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	758.32	758.32	758.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	758.32	758.32	758.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.09	231.09	231.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	466.54	466.54	466.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,514.94	3,169.44	2,762.91	406.53	33,345.50
21201	城乡社区管理事务	2,211.97	857.97	451.44	406.53	1,354.00
2120101	行政运行	470.30	470.30	254.52	215.78	0.00
2120102	一般行政管理事务	524.15	165.15	0.00	165.15	359.00
2120104	城管执法	1,217.52	222.52	196.92	25.60	995.00
21203	城乡社区公共设施	4,439.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,439.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00
21205	城乡社区环境卫生	29,863.97	2,311.47	2,311.47	0.00	27,552.50
2120501	城乡社区环境卫生	29,863.97	2,311.47	2,311.47	0.00	27,552.50
214	交通运输支出	11,607.04	2,192.04	1,724.43	467.61	9,415.00
21401	公路水路运输	3,607.04	2,192.04	1,724.43	467.61	1,415.00
2140106	公路养护	2,310.28	1,356.28	1,008.14	348.14	954.00
2140112	公路运输管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2140136	水路运输管理支出	311.00	0.00	0.00	0.00	311.00
2140199	其他公路水路运输支出	955.76	835.76	716.29	119.47	120.00
21499	其他交通运输支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2149901	公共交通运营补助	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
221	住房保障支出	632.54	632.54	632.54	0.00	0.00

22102	住房改革支出	632.54	632.54	632.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	547.54	547.54	547.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	51,302.23	8,541.73	7,597.59	944.14	42,760.50
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	51,302.23	8,541.73	7,597.59	944.14	42,760.50
020001	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局本级	46,549.10	4,862.60	4,415.57	447.03	41,686.50
020010	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	1,318.10	1,198.10	1,068.63	129.47	120.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	3,435.04	2,481.04	2,113.39	367.64	954.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>8,541.73</b>	<b>7,597.59</b>	<b>944.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,437.75</b>	<b>6,437.75</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	985.81	985.81	0.00
30102	津贴补贴	392.11	392.11	0.00
30103	奖金	2,110.65	2,110.65	0.00
30106	伙食补助费	245.16	245.16	0.00
30107	绩效工资	632.55	632.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.51	459.51	0.00
30109	职业年金缴费	229.76	229.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291.78	291.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	301.84	301.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.98	34.98	0.00
30113	住房公积金	547.54	547.54	0.00
30199	其他工资福利支出	206.06	206.06	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>944.14</b>	<b>0.00</b>	<b>944.14</b>
30201	办公费	126.67	0.00	126.67
30202	印刷费	13.50	0.00	13.50
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	21.90	0.00	21.90
30211	差旅费	15.02	0.00	15.02
30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	55.64	0.00	55.64
30226	劳务费	158.05	0.00	158.05
30227	委托业务费	38.00	0.00	38.00
30228	工会经费	164.84	0.00	164.84
30229	福利费	133.03	0.00	133.03
30231	公务用车运行维护费	32.40	0.00	32.40
30239	其他交通费用	37.54	0.00	37.54
30299	其他商品和服务支出	111.55	0.00	111.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,159.84</b>	<b>1,159.84</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	789.32	789.32	0.00
30304	抚恤金	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	164.70	164.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	204.35	204.35	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

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	
32.40	0.00	32.40	0.00	32.40	0.00

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	14,000.00	0.00	14,000.00
212	城乡社区支出	14,000.00	0.00	14,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00
2120803	城市建设支出	14,000.00	0.00	14,000.00

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

单位：万元

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

注：本单位本年度无国有资本经营预算支出。





## 政府采购预算表

表11

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小 企业(元)	其中面向小 微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										253065800.00	238251600.00	13802200.00
07	经建科										253065800.00	238251600.00	13802200.00
020	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局										253065800.00	238251600.00	13802200.00
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	[C99000000]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	1470000	次	1470000.00		1470000.00
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---治超整治专项经费	[C15039900]其他城市交通服务	[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	2000000	次	2000000.00		2000000.00
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	[C23029900]其他会计服务	[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	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	次	30000.00		30000.00
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---城市综合管理第三方检查测评	[C05990000]其他社会服务	[2120104]城管执法	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1230000	次	1230000.00		1230000.00
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---城管执法保障经费	[C05019900]其他社会保障服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2867200	次	2867200.00		2867200.00
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	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1040000	次	1040000.00		1040000.00
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	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	1500000	次	1500000.00	1500000.00	
020001	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局本级	城维支出---张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	2700000	次	2700000.00	2700000.00	
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---广告及门面招牌整治	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	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---全区城市道路挖掘修复	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	7200000	次	7200000.00	7200000.00	
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---市政设施维护费	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	28500000	次	28500000.00	28500000.00	
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---生活垃圾分类	[C13040000]市容管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	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---环卫设施购置、维护	[C99000000]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	12000000	次	12000000.00	12000000.00	

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小 企业(元)	其中面向小 微企业 (元)
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—建筑弃料处 置经费	[C13040000]市容管理服务	[2120501]城乡社区卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	8000000	次	8000000.00	8000000.00	
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—道路清扫保 洁	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	121730000	次	121730000.00	121730000.00	
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—环境整治及 垃圾消纳	[C99000000]其他服务	[2120501]城乡社区卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	49641600	次	49641600.00	49641600.00	
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-武汉港汉南区 船舶污染物接收设施项 目运营维护费用	[C15040400]航道管理和养 护服务	[2140136]水路运输管理 支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3000000	次	3000000.00	3000000.00	
020010	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执 法大队	不可预见公用经费	[C23029900]其他会计服务	[2140199]其他公路水路 运输支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	次	30000.00	30000.00	
020010	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执 法大队	部门预算—交通综合执 法专项经费	[C21020000]房屋租赁服务	[2140199]其他公路水路 运输支出	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	750000	年	750000.00		
020010	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执 法大队	部门预算—交通综合执 法专项经费	[C23120301]车辆维修和保 养服务	[2140199]其他公路水路 运输支出	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	162000	年	162000.00		
020010	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执 法大队	部门预算—交通综合执 法专项经费	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	[2140199]其他公路水路 运输支出	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	100000	年	100000.00		
020010	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输综合执 法大队	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2140199]其他公路水路 运输支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	份	20000.00		20000.00
020011	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输事业发 展中心	城维支出-县乡道公路养 护专项资金	[C15020400]公路管理和养 护服务	[2140106]公路养护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1530000	年	1530000.00		1530000.00
020011	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输事业发 展中心	城维支出-大城管“城市道 路和普通公路管护作业	[C15020400]公路管理和养 护服务	[2140106]公路养护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3060000	年	3060000.00		3060000.00
020011	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输事业发 展中心	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维 护费	预算安排	经费拨款补助	1	300000	年	300000.00		300000.00
020011	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输事业发 展中心	不可预见公用经费	[C23030000]审计服务	[2140106]公路养护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40000	年	40000.00		40000.00
020011	武汉经济技术开发区 (汉南区)交通运输事业发 展中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2140106]公路养护	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	箱	15000.00		15000.00

## 政府向社会力量购买服务预算表

表12

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					388740000							
07	经建科					388740000							
020	武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局					388740000							
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—生活垃圾处理费	生活垃圾处理	1	15000000	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	道路清扫保洁维护服务(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—全区城市道路挖掘修复	道路挖掘	1	7200000	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	否	城维支出—市容环卫日常工作费用	环卫日常工作经费	1	3878900	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	道路清扫保洁维护服务(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	否	城维支出—生活垃圾处置生态补偿	垃圾生态补偿	1	27000000	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	道路清扫保洁维护服务(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—环卫设施购置、维护	环卫设施维护	1	12339800	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	道路清扫保洁维护服务(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—武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用	船舶污染物接收	1	3000000	预算安排	经费拨款补助	[2140136]水路运输管理支出	[30227]委托业务费	公共服务	交通运输公共服务	水路运输保障服务(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	广告门招	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(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	公交运营补贴	1	50000000	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)城市管理执法局本级	是	城维支出—生活垃圾分类	生活垃圾分类	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)
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	1	3960000	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	城维支出—张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护	张湾垃圾消纳	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	1	300000	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)城市管理执法局本级	是	城维支出—市政设施维护费	市政	1	28500000	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	否	城维支出—有轨电车运营补贴	有轨电车运营补贴	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)
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—城市综合管理第三方检查测评	检查	1	1230000	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)
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—道路清扫保洁	道路清扫	1	146859700	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	道路清扫保洁维护服务(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—环境整治及垃圾消纳	环境整治垃圾消纳	1	49741600	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	道路清扫保洁维护服务(省级第二版)

## 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：2024年11月28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	
	收入构成	财政拨款	65,302.23	100%	2024年	2023年
		财政专户管理资金			55,830.30	69,126.10
		单位资金				
		合计	65,302.23	100%	55,830.30	69,126.10
	支出构成	人员类项目支出	7,597.59	11.63%	7,579.80	8,497.76
		运转类项目支出	43,704.64	66.93%	45,750.50	60,628.34
特定目标类项目支出		14,000.00	21.44%	2,500.00		
	合计	65,302.23	100%	55,830.30	69,126.10	
部门职能概述	<p>武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法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	<p>1、强化城市综合管理。结合全市路长制工作，进一步完善区、街大城管统筹协调工作机制，充分发挥路长、楼长、店长、网格长巡查、发现、上报、处置等职责，利用好路长制工作平台，拓宽问题发现处置渠道。进一步充分发挥区域综委办、街道路长制工作专班协调、调度、督办的职能作用，通过调度会、现场会、问题研讨会等方式，推动重点突出问题及时解决。谋划市容环境示范路工作，选定一条道路，通过集中开展环境综合整治提升工作，结合路长制，落实环卫作业、城管执法、车辆停放、园林绿化责任包保制，强化创建后长效管理，并通过市级检查验收。做好文明单位、文明城市及卫生城市测评工作。</p> <p>2、提高城管执法能力。强化队伍建设，提升队伍素质，持续推进法治建设，严格执法程序，规范执法行为，转变工作思路，创新工作方法。做好全区城市管理执法的统筹、协调、指导、检查、督察、考核等工作，强化案件办理质效，提高案件满意率，加强专门法治培训，进一步规范行政执法程序，提高执法人员执法能力和办案水平，提升办案质量，减少行政争议的发生。</p> <p>3、推进生活垃圾分类。持续日常宣传引导，鼓励居民自觉、主动进行源头分类，杜绝二次分拣，加大辖区示范单位数量。</p> <p>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。</p> <p>5、确保燃气安全生产。一是常态化开展燃气行业专项整治工作，持续巩固液化石油气场站整治提升、管道占压隐患整治的效果；二是形成专家及第三方机构问诊常态化管理机制，建立健全“政府买单、专家把脉、企业整改”工作机制；三是继续压实燃气企业安全生产主体责任，切实做好燃气管道保护工作；四是强化应急处置，提升应急管理水平；五是持续开展多元化燃气宣传活动。</p> <p>6、提高市政管理能力。一是进一步加强市政设施巡查整改力度，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。</p>					

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
码头搬迁经费		11.00	11.00	码头搬迁经费
武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费		300	300	武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用
城管执法人员经费(以钱养事)(“三保”以外刚性支		192.00	192.00	城管执法人员经费(以钱养事)(“三保”以外刚性支出)
交通政务服务人员经费		147.00	147.00	交通政务服务人员经费
治超整治专项经费		212.00	212.00	治超整治专项经费
道路清扫保洁		14,685.97	14,685.97	道路清扫保洁
环卫设施购置、维护		1,233.98	1,233.98	环卫设施购置、维护
环境整治及垃圾消纳		4,974.16	4,974.16	环境整治及垃圾消纳
生活垃圾分类		500.00	500.00	生活垃圾分类
城管革命进农村经费		760.50	760.50	城管革命进农村经费
亮化补贴		396.00	396.00	亮化补贴
广告及门面招牌整治		203.00	203.00	广告及门面招牌整治
市政设施维护费		2,850.00	2,850.00	市政设施维护费
张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护		270.00	270.00	张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护
燃气管理经费		210.00	210.00	燃气管理经费
城管执法保障经费		470.00	470.00	城管执法保障经费
廖从发工伤伤残经费		10.00	10.00	廖从发工伤伤残经费
公交亏损运营补贴		5,000.00	5,000.00	公交亏损运营补贴
有轨电车运营补贴		3,000.00	500.00	有轨电车运营补贴
快递进村站点建设及运营补贴		30.00	30.00	快递进村站点建设及运营补贴
城市综合管理第三方检查测评		123.00	123.00	城市综合管理第三方检查测评
全区城市道路挖掘修复		720.00	720.00	全区城市道路挖掘修复
建筑弃料处置经费		800.00	800.00	建筑弃料处置经费
生活垃圾处理费		1,500.00	1,500.00	生活垃圾处理费
生活垃圾处置生态补偿		2,700.00	2,700.00	生活垃圾处置生态补偿
市容环卫日常工作费用		387.89	387.89	市容环卫日常工作费用
固体废弃物资源化处置项目		14,000.00	14,000.00	固体废弃物资源化处置项目
交通综合执法专项经费		120.00	120.00	交通综合执法专项经费
农村公路建(养)专项经费		352.50	352.50	农村公路建(养)专项经费
国省干线小修保养专项经费		112.50	112.50	国省干线小修保养专项经费
省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项		26.00	26.00	省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费
大城管”城市道路和普通公路管护作业		308.00	308.00	“大城管”城市道路和普通公路管护作业
县乡道公路养护专项资金		155.00	155.00	县乡道公路养护专项资金

项目支出  
情况

	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、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。四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>			
长期目标: (截止 年)	<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、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。</p>					
	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%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			"三公经费"变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型

管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型
		工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型
		预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
		立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型
		预算调整率	0%	历史标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	100%	历史标准	绩效基本型
		结转结余率	0%	历史标准	绩效基本型
		政府采购执行率	100%	历史标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	≥100%	历史标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	合理	历史标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型
		绩效评级覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型
		评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
		资产管理规范性	规范	历史标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
		会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型
		资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型
	城管执法	协管员聘用完成率	100%	历史标准	绩效基本型
		协管员考核合格率	100%	历史标准	绩效基本型
		油烟噪声检测完成率	100%	历史标准	绩效基本型
		查控违拆除完成率	100%	历史标准	绩效基本型
		执法服装及设备验收合格率	100%	历史标准	绩效基本型
		专版制作完成率	100%	历史标准	绩效基本型
		法治培训完成率	100%	历史标准	绩效基本型
		无线通信系统巡检率	100%	历史标准	绩效基本型
		智慧城管系统巡检率	100%	历史标准	绩效基本型
		街道检查测评完成率	100%	历史标准	绩效基本型
检查问题整改率		≥95%	历史标准	绩效基本型	

长期 绩效 指标	履职 效能	城乡社区公 共设施	门面招牌整治率	100%	历史标准	绩效基本型
			违规广告拆除率	100%	历史标准	绩效基本型
			亮化设施维护完成率	100%	历史标准	绩效基本型
			亮化设施维护维修合格率	100%	历史标准	绩效基本型
			市政道路维护完成率	100%	历史标准	绩效基本型
			桥梁巡查完成率	100%	历史标准	绩效基本型
			架空管线整治整改率	100%	历史标准	绩效基本型
			张湾项目维护面积	615亩	历史标准	绩效基本型
			排水水质达标率	100%	历史标准	绩效基本型
			燃气监管培训完成率	100%	历史标准	绩效基本型
			燃气监管考核次数	1次/季度	历史标准	绩效基本型
			餐饮场所管道燃气改造完成率	100%	历史标准	绩效创新型
			城乡社区环 境卫生	道路清扫完成率	100%	历史标准
	环卫作业车辆管养维护完成率	100%		历史标准	绩效基本型	
	主次干道机械化作业率	≥95%		历史标准	绩效基本型	
	各类环境卫生问题限时整改率	≥95%		历史标准	绩效基本型	
	公厕维护完成率	100%		历史标准	绩效基本型	
	城市家俱清洗完成率	100%		历史标准	绩效基本型	
	市容环境卫生整治完成率	100%		历史标准	绩效基本型	
	垃圾清运完成率	100%		历史标准	绩效基本型	
	垃圾分类覆盖范围	62个社区		历史标准	绩效创新型	
	示范创建完成率	100%		历史标准	绩效基本型	
	村湾清扫保洁率	100%		历史标准	绩效基本型	
	市级年度考核优良率	≥90%		历史标准	绩效基本型	
		政务服务人员聘用完成率	100%	历史标准	绩效基本型	
村级综合服务站常态化运营数量		25个	历史标准	绩效基本型		
街道中转仓常态化运营数量		4个	历史标准	绩效基本型		
公共交通运营天数		≥300天	历史标准	绩效基本型		

社会 效应	交通运输	班次运营合规性	合规	历史标准	绩效基本型
		审计工作完成率	100%	历史标准	绩效基本型
		通行费用结算及时率	100%	历史标准	绩效基本型
		氢燃料电池公交车采购数量	20台	历史标准	绩效基本型
		污染物处置率	100%	历史标准	绩效基本型
		污染物泄露率	0%	历史标准	绩效基本型
		现代化物流业发展规划编制完成率	100%	历史标准	绩效创新型
		法定程序审批通过率	100%	历史标准	绩效创新型
		区域联合治超行动开展完成率	100%	历史标准	绩效基本型
	经济效益	国有资产收益上缴率	100%	历史标准	绩效基本型
	社会效益	协管员整体素质和工作能力	提升	历史标准	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	历史标准	绩效基本型
		违法建筑增长率	减少	历史标准	绩效基本型
		群众法治意识	提升	历史标准	绩效基本型
		网络安全事故发生次数	0次	历史标准	绩效基本型
		广告设施及门面招牌规范性	提升	历史标准	绩效基本型
		亮化设施管理规范化	提升	历史标准	绩效基本型
		桥梁完好率	≥90%	历史标准	绩效基本型
		市政道路完好率	≥80%	历史标准	绩效基本型
社会公众燃气安全知晓度		≥90%	历史标准	绩效基本型	
全区城镇环卫建设标准		二类标准	历史标准	绩效基本型	
全民生活垃圾分类知晓率		≥90%	历史标准	绩效基本型	
全民生活垃圾分类准确率		≥70%	历史标准	绩效创新型	
农村生活垃圾治理覆盖率		100%	历史标准	绩效基本型	
站点服务覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型		
居民出行便捷指数	提升	历史标准	绩效创新型		
投诉事项化解率	100%	历史标准	绩效基本型		
专项规划编制规范性	提升	历史标准	绩效基本型		
区运输市场秩序规范性	提升	历史标准	绩效创新型		

	生态效益	消纳场区域环境	改善	历史标准	绩效基本型		
		卫生条件改善度	≥85%	历史标准	绩效基本型		
		生活垃圾无害化处理率	100%	历史标准	绩效创新型		
		生活垃圾回收利用率	≥39%	历史标准	绩效创新型		
		村湾整体环境卫生水平	提高	历史标准	绩效基本型		
		节能减排指数	≥90%	历史标准	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	历史标准	绩效创新型		
		行政管理体制改革成效	有成效	历史标准	绩效创新型		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	绩效基本型		
		干部队伍体系建设规划情况	持续推进建设	历史标准	绩效基本型		
		高学历、高层次人才储备率	≥30%	历史标准	绩效基本型		
科技支撑	信息化建设情况	充分运用	历史标准	绩效基本型			
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	历史标准	绩效基本型		
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	历史标准	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,查控违建拆除完成率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。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>						
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		预期当年实现值		
			前年	上年			
			运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		
在职人员控制	在职人员控制率	/		/	≤100%	历史标准	绩效基本型
项目支出成本控制	会议费控制率	/		/	≤100%	历史标准	绩效基本型
	“三公经费”变动率	/		/	≤0%	历史标准	绩效基本型

管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符	历史标准	绩效基本型
		工作计划健全性	/	/	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制科学性	/	/	科学	历史标准	绩效基本型
		预算编制合理性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型
		立项规范性	/	/	规范	历史标准	绩效基本型
		预算调整率	/	/	0%	历史标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		结转结余率	/	/	0%	历史标准	绩效基本型
		政府采购执行率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	/	/	≥100%	历史标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	/	/	合理	历史标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		绩效评级覆盖率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
	资产管理	评价结果应用率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		资产管理制度健全性	/	/	健全	历史标准	绩效基本型
	财务管理	资产管理规范性	/	/	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理制度健全性	/	/	健全	历史标准	绩效基本型
		会计核算规范性	/	/	规范	历史标准	绩效基本型
	城管执法	资金使用合规性	/	/	合规	历史标准	绩效基本型
		协管员聘用人数	/	/	3人	历史标准	绩效基本型
		协管员考核合格率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		油烟噪声检测次数	/	/	≥60次	历史标准	绩效基本型
		查控违拆除完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		执法服装及设备验收合格率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		专版制作完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		法治培训人数	/	/	180人	历史标准	绩效基本型
无线通信系统巡检次数		/	/	≥4次	历史标准	绩效基本型	
智慧城管系统巡检次数		/	/	≥12次	历史标准	绩效基本型	
开展检查测评街道数量		/	/	7个	历史标准	绩效基本型	
检查问题整改率	/	/	≥95%	历史标准	绩效基本型		

年度  
绩效  
指标

履职  
效能

城乡社区公 共设施	门面招牌整治率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
	违规广告拆除率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
	亮化设施维护数量	/	/	633栋楼宇	历史标准	绩效基本型
	亮化设施维护维修合格率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
	市政道路维护面积	/	/	679.22万m <sup>2</sup>	历史标准	绩效基本型
	桥梁巡查数量	/	/	56座	历史标准	绩效基本型
	架空管线整治整改率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
	张湾项目维护面积	/	/	615亩	历史标准	绩效基本型
	排水水质达标率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
	燃气监管培训次数	/	/	6次	历史标准	绩效基本型
	燃气监管考核次数	/	/	1次/季度	历史标准	绩效基本型
	餐饮场所管道燃气改造家数	/	/	约350家	历史标准	绩效创新型
城乡社区环 境卫生	道路清扫面积	/	/	1785.29万m <sup>2</sup>	历史标准	绩效基本型
	环卫作业车辆管养维护完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
	主次干道机械化作业率	/	/	≥95%	历史标准	绩效基本型
	各类环境卫生问题限时整改率	/	/	≥95%	历史标准	绩效基本型
	公厕维护数量	/	/	80座	历史标准	绩效基本型
	城市家俱清洗完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
	市容环境卫生整治完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
	垃圾清运完成率	/	/	100%	历史标准	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	历史标准	绩效创新型
	开展示范创建数量	/	/	30个	历史标准	绩效基本型
村湾清扫保洁率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型	
市级年度考核优良率	/	/	≥90%	历史标准	绩效基本型	
	政务服务人员聘用人数	/	/	23人	历史标准	绩效基本型
	村级综合服务站常态化运营数量	/	/	25个	历史标准	绩效基本型
	街道中转仓常态化运营数量	/	/	4个	历史标准	绩效基本型
	公共交通运营天数	/	/	≥300天	历史标准	绩效基本型
	班次运营合规性	/	/	合规	历史标准	绩效基本型

社会 效应	交通运输	审计工作完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		通行费用结算及时率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		氢燃料电池公交车采购数量	/	/	20台	历史标准	绩效基本型
		污染物处置率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
		污染物泄露率	/	/	0%	历史标准	绩效基本型
		现代化物流业发展规划编制完成率	/	/	100%	历史标准	绩效创新型
		法定程序审批通过率	/	/	100%	历史标准	绩效创新型
		区域联合治超行动次数	/	/	48次	历史标准	绩效基本型
	经济效益	国有资产收益上缴率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
	社会效益	协管员整体素质和工作能力	/	/	提升	历史标准	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	历史标准	绩效基本型
		违法建筑增长率	/	/	减少	历史标准	绩效基本型
		群众法治意识	/	/	提升	历史标准	绩效基本型
		网络安全事故发生次数	/	/	0次	历史标准	绩效基本型
		城市环境提升度	/	/	有所提升	历史标准	绩效基本型
		广告设施及门面招牌规范性	/	/	提升	历史标准	绩效基本型
		亮化设施管理规范化	/	/	提升	历史标准	绩效基本型
		桥梁完好率	/	/	≥90%	历史标准	绩效基本型
		市政道路完好率	/	/	≥80%	历史标准	绩效基本型
		社会公众燃气安全知晓度	/	/	≥90%	历史标准	绩效基本型
全区城镇环卫建设标准		/	/	二类标准	历史标准	绩效基本型	
全民生活垃圾分类知晓率	/	/	≥90%	历史标准	绩效基本型		
全民生活垃圾分类准确率	/	/	≥70%	历史标准	绩效创新型		
农村生活垃圾治理覆盖率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型		
站点服务覆盖率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型		
居民出行便捷指数	/	/	提升	历史标准	绩效创新型		
投诉事项化解率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型		
专项规划编制规范性	/	/	提升	历史标准	绩效基本型		
区运输市场秩序规范性	/	/	提升	历史标准	绩效创新型		

	生态效益	消纳场区域环境	/	/	改善	历史标准	绩效基本型	
		卫生条件改善度	/	/	≥85%	历史标准	绩效基本型	
		生活垃圾无害化处理率	/	/	100%	历史标准	绩效创新型	
		生活垃圾回收利用率	/	/	≥39%	历史标准	绩效创新型	
		村湾整体环境卫生水平	/	/	提高	历史标准	绩效基本型	
		节能减排指数	/	/	≥90%	历史标准	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	历史标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	/	/	有成效	历史标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	/	/	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	/	/	持续推进建设	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	/	/	≥30%	历史标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	/	/	充分运用	历史标准	绩效基本型	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	/	/	≥90%	历史标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	联系部门满意度	/	/	≥90%	历史标准	绩效基本型	

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	码头搬迁经费	项目编号	42011323020Y000000157		
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	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	码头搬迁新址租用土地租金。				
项目总预算	11.00	项目当年预算	11.00		
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：2024年预算数10.80万元，2023年预算数10.80万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为11.00万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	11.00			
	1.一般公共预算财政拨款	11.00			
	其中：申请本级财力年初安排	11.00			
	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
码头搬迁新址租用土地租金			11.00	港通码头（振海船厂）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》，码头搬迁新址租用土地租金参照纱帽街通津村年租金标准，96亩*1050元/亩=10.08万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标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，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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	搬迁拆除率	100%	历史标准		
			搬迁补偿留用人员	20人	历史标准		
			租赁土地面积	96亩	历史标准		
			搬迁设备完好率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	历史标准		
			租用土地顺利供给	有效保障	历史标准		
	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%	历史标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	搬迁拆除率	100%	100%	100%	历史标准
			搬迁补偿留用人员	20人	20人	20人	历史标准
			租赁土地面积	96亩	96亩	96亩	历史标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0次	0次	历史标准
			租用土地顺利供给	/	有效保障	有效保障	历史标准
	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%	≥90%	历史标准

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：2024年11月28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	42011323020Y000000158		
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	2025	终止年度	2025		
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	300.00	项目当年预算	300.00		
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600万元，2024年数310万元。 2.当年预算变动情况：2025年预算数300万。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	300.00			
	1.一般公共预算财政拨款	300.00			
	其中：申请本级财力年初安排	300.00			
	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
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		300.00	根据管委会主任办公会〔2020〕第9期会议纪要，武汉港汉南区船舶污染物接收码头项目由区住建局作为建设主体，车都集团作为项目的代建单位和运营主体，武汉港汉南区船舶污染物接收码头已建成。2021年第99次主任办公会审议并通过了《武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营方案》，根据运营方案对运营与管理成本费用分析与测算，包括趸船及垃圾接收船运行人工费用、原辅材料及水、电、燃油消耗费用、机械设施装备维护保养检验费用、生活垃圾清运费用、应急保障费用等，年度运营费用测算约需600万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
武汉港汉南区船舶污染物接收设施运营维护费用	1	300.00			
项目绩效总目标					

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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	污染物接收率	100%	历史标准		
			污染物处置率	100%	历史标准		
			设备维修保养率	100%	历史标准		
		质量指标	污染物泄露率	0%	历史标准		
	时效指标	污染物处理及时率	≤3日	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	城市绿色发展管理水平	提升	历史标准		
			投诉事项化解率	100%	历史标准		
		生态效益指标	水资源环境保护力度	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	污染物接收率	100%	100%	100%	历史标准
			污染物处置率	100%	100%	100%	历史标准
			设备维修保养率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	污染物泄露率	0%	0%	0%	历史标准
	时效指标	污染物处理及时率	≤3日	≤3日	≤3日	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	城市绿色发展管理水平	/	提升	提升	历史标准
			投诉事项化解率	100%	100%	100%	历史标准
		生态效益指标	水资源环境保护力度	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

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：2024年11月28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	42011324020Y000000108		
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	027-84891290		
单位地址	武汉经济技术开发区军山街道川江池二路28号军山新城春笋D栋	邮政编码	430119		
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	2025	终止年度	2025		
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	192.00	项目当年预算	192.00		
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：2024年预算数为255.5万元，2023年预算数为251.05万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为192.00万元，较2024年减少59.05万元，主要原因是2024年7月有1人离职。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		192.00		
	1.一般公共预算财政拨款		192.00		
	其中：申请本级财力年初安排		192.00		
	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
人员经费	协管员工资	劳务费	192.00	1.24名派遣制人员经费共计241.2万元：武汉人才16人，腾飞公司8人，按每人每年包干经费10.0419万， 2.24名协管员经费共4.51万元：意外伤害保险680元/人/年，计1.63万元，协管员爱心消费扶贫100元/月*24人*12月，计2.88万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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1	全年协管员聘用人数达24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。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	协管员聘用完成率	100%	历史标准		
			协管员到岗率	100%	历史标准		
		质量指标	协管员考核合格率	100%	历史标准		
	时效指标	社会效益指标	协管员工资发放及时率	100%	历史标准		
			城管执法人员队伍	充足	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	协管员整体素质和工作能力	提升	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥90%	历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	协管员聘用人数	/	25人	24人	历史标准
			意外伤害险采购人数	/	25人	24人	历史标准
		质量指标	协管员到岗率	/	100%	100%	历史标准
	时效指标	社会效益指标	协管员考核合格率	/	100%	100%	历史标准
			协管员工资发放及时率	/	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城管执法人员队伍	/	充足	充足	历史标准
协管员整体素质和工作能力			/	提升	提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	/	≥90%	≥90%	历史标准	

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	交通政务服务人员经费	项目编码	42011324020Y000000109		
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	曾志松	联系电话	84851342		
单位地址	武汉经济技术开发区军山街道川江 池二路28号军山新城春笋D栋	邮政编码	430000		
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	2025	终止年度	2025		
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	147.00	项目当年预算	147.00		
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：2024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147.00万元，较2024年减少48.50万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			147.00	
	1.一般公共预算财政拨款			147.00	
	其中：申请本级财力年初安排			147.00	
	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
交通政务服务外包项目	外包人员经费		147.00	（“三保”以外刚性支出）23人*8.5万元/年（“三保”以外刚性支出）：物流中心1人做办公室；交通执法大队4人，其中1人财务1人受理投诉、2人做执法的辅助性工作；道路运输中心8个人（6个人3个窗口汉南1个经开两个地2个、2在中心一个财务一个办公室工作）、其他10人	
项目采购					
品名	数量	金额			
交通政务服务外包项目	1	147.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	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1	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。				

长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准			
	产出指标	数量指标	政务服务人员聘用完成率	100%	历史标准			
			质量指标	政务服务人员到岗率	100%	历史标准		
				政务服务人员考核合格率	100%	历史标准		
	时效指标	政务服务人员工资发放及时率	100%	历史标准				
			投诉事项化解率	100%	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	政务服务质量	提升	历史标准			
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	历史标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准	
	产出指标	数量指标	政务服务人员聘用人数	23人	23人	23人	历史标准	
			质量指标	政务服务人员到岗率	100%	100%	100%	历史标准
				政务服务人员考核合格率	/	100%	100%	历史标准
	时效指标	政务服务人员工资发放及时率	/	100%	100%	历史标准		
			投诉事项化解率	/	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	政务服务质量	/	提升	提升	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	/	≥90%	≥90%	历史标准	

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	治超整治专项经费	项目编码	42011324020Y000000112		
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	李希莹	联系电话	027-84233285		
单位地址	车城大道221号	邮政编码	430000		
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	2025	终止年度	2025		
项目申报理由	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》的通知以及关于保安、保洁服务承包协议，特申请本项目。				
项目主要内容	治超办日常工作经费、治超卸载停车场租赁服务费以及治超不停车系统运营维护费。				
项目总预算	212.00	项目当年预算	212.00		
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：2024年预算数为12万元、2023年无预算。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为212万元，较2024年增加200万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		212.00		
	1.一般公共预算财政拨款		212.00		
	其中：申请本级财力年初安排		212.00		
	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	治超日常工作经费		212.00	1.治超日常工作经费14万：①治超办会务、办公、公务用车维保、油料及工作人员午餐5万元；②治超办办公楼保安、保洁费及维修费用9万元。 2.治超卸载停车场租赁服务费20万：为超限车辆提供卸载、停车服务工作。 3.治超不停车检测系统运营维护费206.73万：①人员工资：管理人员2人，专职技术服务人员2人，数据分析员8人，案件协办人员4人共150.48万元；②3处非现场称重系统调试及检定费用9.6万元；③3处非现场点位用电费用14.904万元；④5处专线的年度费用3.6万元；⑤称重设备的季度保养12.8万元；⑥意外损坏清单：称重机柜、控制机柜、高清车牌识别摄像机、频爆闪一体灯共15.35万元。 4.东升检测站治超费449万：①人员经费：11名正式事业编人员按人事部门核定人员经费标准纳入财政预算；22名执法辅助人员按员额制执法辅助人员经费标准100419元/人/年，约221万元；②外包服务费：保安保洁服务费用48万，按6人计算，每人每年8万元；③办公经费153万（日常办公、设施设备、车辆购置维护、卸载转运、站内修缮绿化等）；④工作人员生活费：25人，每人每月900元，合计27万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
治超整治专项经费	1	200			

项目绩效总目标							
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1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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	区域联合治超行动完成率	100%	历史标准		
			跨区域联合治超行动完成率	100%	历史标准		
			租赁办公场地	2个	历史标准		
			治超不停车系统运维范围	6处	历史标准		
		质量指标	设备验收合格率	100%	历史标准		
		时效指标	治超行动开展及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	日常巡查频率	≥1次/天	历史标准		
			区运输市场秩序规范性	提升	历史标准		
			全区道路桥梁和人民生命财产安全	有效保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法数据信息	安全无泄漏	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度	≥90%	历史标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	区域联合治超行动次数	/	48次	48次	历史标准
			跨区域联合治超行动次数	/	12次	12次	历史标准
			租赁办公场地	/	2个	1个	历史标准
			治超不停车系统运维范围	/	6处	6处	历史标准
		质量指标	设备验收合格率	/	100%	100%	历史标准
		时效指标	治超行动开展及时率	/	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	日常巡查频率	/	≥1次/天	≥1次/天	历史标准
			区运输市场秩序规范性	/	提升	提升	历史标准
			全区道路桥梁和人民生命财产安全	/	有效保障	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法数据信息	/	安全无泄漏	安全无泄漏	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业满意度	/	≥90%	≥90%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	道路清扫保洁	项目编号	42011324020Y000000113
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	军山新城春笋	邮政编码	430000
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	2025	终止年度	2025
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》《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》《市城综委办关于实施《武汉市环境卫生优良率指数测评方案》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	全面覆盖开发区既有市政道路清扫保洁		
项目总预算	14,685.97	项目当年预算	14,685.97
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：2024年预算16000万元，2023年预算19000万元； 2.当年预算变动情况：本年度预算14685.97万元，较2024年减少1314.03万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		14,685.97
	1.一般公共预算财政拨款		14,685.97
	其中：申请本级财力年初安排		14,685.97
	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	
道路清扫保洁	开展道路环卫清扫保洁作业	委托业务费	14,685.97	<p>1、全区现有清扫保洁面积1773.98万㎡（一、二、三级和快速道路分别为413.42万㎡、557.3717万㎡、634.7621万㎡、98.5281万㎡）；环卫清扫综合单价经报管委会领导，经开片区综合单价调整为一级道路10.15元/㎡·年，二级道路9.65元/㎡·年，三级道路8.18元/㎡·年，快速路6.71元/㎡·年；汉南片区综合单价调整为一级道路9.08元/㎡·年，二级道路8.05元/㎡·年，三级道路7.58元/㎡·年。一二三级、快速路路面费用合计15587.59万元。</p> <p>2、2020年新增道路面积41.7万㎡，2021年新增道路面积97.55万㎡，2022年新增道路面积82.04万㎡，2023年新增道路面积46.92万㎡，2024年全区已通车保洁但未正式交付道路面积约87.6万㎡，计划交付新增道路面积约140万㎡，按三级道路标准纳入保洁，则新增道路作业费用为1830万元。</p> <p>3、2018-2019年购入了3台多功能抑尘车以及2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33.8203万元/台·年、除雪车管养标准为28.9442万元，则三台多功能抑尘车管养年费用为67.6405万元、除雪车管养年费用为86.8327万元，共计154.4733万元。</p> <p>4、2021年购入了10台氢燃料环卫作业车辆，车辆保险、年审费用及加氢费用预计3万元/台，则10台氢燃料环卫车辆运营费用30万元/年。10台氢燃料车辆购车尾款仍有475.2万元未支付，为减轻氢燃料企业压力，2025年预安排300万元购车进度款，共计350万元；</p> <p>5、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/㎡，根据2020-2023年以来新增道路面积平均值67.0525万㎡，预安排2025年新增道路普查服务费用10万元，据实结算。</p>			
项目采购							
品名		数量		金额			
道路清扫保洁		1		12,173.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成道路清扫，环卫作业车辆管养维护完成率达100%，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，改善卫生条件、提升城市形象，公众对市容环卫质量满意度达85%以上。					
年度绩效目标1		完成道路清扫，环卫作业车辆管养维护完成率达100%，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，改善卫生条件、提升城市形象，公众对市容环卫质量满意度达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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	道路清扫完成率	100%	历史标准		
			环卫作业车辆管养维护完成率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	道路清扫保洁扣款率	≤5%	历史标准		
			卫生条件改善度	改善	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市形象提升度	提升	历史标准		
公众对市容环卫质量满意度			≥85%	历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	道路清扫完成率	/	/	100%	历史标准
			环卫作业车辆管养维护完成率	/	/	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	道路清扫保洁扣款率	/	/	≤5%	历史标准
			卫生条件改善度	/	/	改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市形象提升度	/	/	提升	历史标准
公众对市容环卫质量满意度			/	/	≥85%	历史标准	

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	环卫设施购置、维护	项目编码	42011324020Y000000114		
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	军山新城春笋	邮政编码	430000		
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	2025	终止年度	2025		
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》《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》《市城综委办关于实施〈武汉市环境卫生优良率指数测评方案〉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	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。				
项目总预算	1,233.98	项目当年预算	1,233.98		
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：2024年预算1279万元； 2.当年预算变动情况：2025年预算1233.98万元，较2024年减少45.02万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,233.98		
	1.一般公共预算财政拨款		1,233.98		
	其中：申请本级财力年初安排		1,233.98		
	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
环卫设施购置、维护	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。	委托业务费	1,233.98	一、为保障辖区内环境卫生整洁有序，做以下环卫设施购置安排： 1、配置更换其他垃圾桶1000个，284元/个，配件65元/套，预计34.9万元；配置餐厨垃圾桶200个（120L），188元/个，预计3.76万元。 2、配置果皮箱200个，1000元/个，预计20万元； 二、【新增公厕、维修环卫基础设施】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82座公厕（二类公厕67座，三类公厕15座），2024年新建一座公厕，纳入2025年管理，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11.5392万元/座·年、三类公厕运行维护标准为9.3025万元/座·年、移动（一体化）公厕运行维护标准为1.4609万元/座·年，2025年公厕维护费共需832.36万元，具体公厕费用详见《武汉开发区公厕点位分布及费用一览表》； 2、近两年购置两台车载移动公厕用于活动保障，经造价咨询所年维护费为4.9677万元/台，则维护费为2*4.9677万元=9.9354万元； 3、环卫基础设施维修及新建288万元。一是2023年新建公厕尾款45万元以及2022年渗滤液处理设备尾款15万元；二是由于朱家山公厕建设时间较长，损毁严重，计划按二类公厕标准重建朱家山公厕并拓宽环卫物资仓库，预安排重建150万元；三是开展环卫公厕外墙维修，对蔷薇路、洪山路、观湖路、沌阳加油站、龙湖社区、硃山湖等8座环卫公厕进行外墙维修，预安排维修费40万元；四是对碧湖、滨湖、高科技园等6座垃圾收集站排水沟改造，预安排改造费38万元。 三、为确保新增市政道路环卫作业正常开展，2025年预计新增6座环卫工具间，更新费用预计4.3万元/个，共计25.8万元。 四、根据2021年道路普查更新结果，我区大型城市家具包括快速路隔音板、防护墙、交通护栏、有轨电车交通站亭及护栏清洗、公交站亭及站台，各项费用及明细详见《2025年城市家具清洗预算费用明细》，预安排346万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
环卫设施购置、维护	1	1,200.00			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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；新建3座以上公厕及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	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；新建3座以上公厕及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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	垃圾容器更新完成率	100%	历史标准		
			公厕维护数量	83座	历史标准		
			公厕新建数量	≥3座	历史标准		
			新建环卫工具间	6座	历史标准		
			城市家俱清洗完成率	100%	历史标准		
			垃圾容器验收合格率	100%	历史标准		
	质量指标	环卫设施购置合规性	合规	历史标准			
		新建环卫工具间验收合格率	100%	历史标准			
		全区城镇环卫建设标准	二类标准	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	果皮箱覆盖率	100%	历史标准		
			卫生条件改善度	改善	历史标准		
公众对市容环卫质量满意度			≥85%	历史标准			
满意度指标	服务对象满意度指标			≥85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	垃圾容器更新完成率	100%	100%	100%	历史标准
			公厕维护数量	80座	80座	83座	历史标准
			公厕新建数量	≥3座	≥3座	≥3座	历史标准
			新建环卫工具间	6座	6座	6座	历史标准
			城市家俱清洗完成率	100%	100%	100%	历史标准
			垃圾容器验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
	质量指标	环卫设施购置合规性	合规	合规	合规	历史标准	
		新建环卫工具间验收合格率	100%	100%	100%	历史标准	
		全区城镇环卫建设标准	二类标准	二类标准	二类标准	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	果皮箱覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			卫生条件改善度	≥85%	≥85%	改善	历史标准
公众对市容环卫质量满意度			≥85%	≥85%	≥85%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标			≥85%	历史标准		

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

申报日期：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	环境整治及垃圾消纳		项目编号	42011324020Y000000115	
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	军山新城春笋		邮政编码	430000	
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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据《2022年精致环卫工作要点》《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》《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》《市城综委办关于实施《武汉市环境卫生优良率指数测评方案》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	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.生活垃圾服务费返款、供水企业代收手续费				
项目总预算	4,974.16		项目当年预算	4,974.16	
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：2024年预算9303万元。 2.当年预算变动情况：2025年预算4974.16万元，较2024年减少4328.84万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4,974.16	
	1.一般公共预算财政拨款			4,974.16	
	其中：申请本级财力年初安排			4,974.16	
	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
环境整治及垃圾消纳	环境整治及垃圾消纳	委托业务费	4,974.16	一、为有序保障创建文明城市、创建卫生城市、 <b>环保督察</b> 以及重要检查活动，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，预安排共计10万元，据实结算。 二、【转运站运营费用调整】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《2024年武汉经济技术开发区（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972.57万元； 2.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，2025年预计购置92公斤，采购费用预计16万元，据实结算。 三、【垃圾量增长】1、全区生活垃圾收集量约620吨/日，垃圾收集均价为105.32元/吨·日，则全年垃圾收集费用预计：620×365×105.32=2384万元，2025年预安排2400万元，据实结算。 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武汉市自来水有限公司代收，沌阳街、沌口街垃圾处理费由长江供水代收，军山街由车都供水代收，手续费按3%支付给供水企业，则2025年代收手续费为67.41万元，纱帽街由武汉鲁控水务有限公司代收，手续费按3%支付给供水企业，计13万元；共计80.41万元。 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、武汉车都供水实业有限公司运营由水费合并代收生活垃圾服务费。系统运营服务费共计9.18万元。 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，共计3.6万元。 5.营收系统升级服务费：纱帽街武汉鲁控水务有限公司收费系统是2013年建设，适合2万户的收费系统，现纱帽街有9万户居民，现有收费系统无法承载，急需升级以适应现有居民户数，营收系统升级服务费共计60万元。【原生活垃圾服务项目中生活垃圾服务费自2024年开始委托环卫企业收取，2025年安排在此项目中】 四、【垃圾量增加】按照市城管委统一部署，我区将区内生活垃圾送往东西湖区新沟垃圾处理厂、陈家冲垃圾处理厂、汉阳锅顶山处理厂、千子山处理厂、汉口北处理厂以及长山口处理厂6座垃圾处理厂。为应对国内多轮油价调整对垃圾外运成本的影响，委托第三方重新测算垃圾转运费用，2024年1月-6月，全区共清运生活垃圾（其他垃圾）102743吨，日清运量约571吨，以每年垃圾10%增长，预计2025年开发区其他垃圾日均500吨。按普通路线转运路线测算全区垃圾外运总成本为900万元/年，详见《2025年经开区生活垃圾外运费用明细》，据实结算。 五、根据《市城管委关于印发武汉市环卫工作综合总结和指导价的通知》（武城管[2014]44号）以及《市城管委关于安排2016年餐厨废弃物收运工作运营经费的通知》文件精神，立足开发区实际情况，拟定餐厨废弃物收运运输费基础价185元/吨上浮20%，则标准为215元/吨。2024年全区运输餐厨废弃物（含厨余垃圾）33295吨，日均185元/天，则2025年餐厨废弃物收运费用为（75×110）吨/天×215元/吨×365天=1451.78万元，据实结算。（政采）	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
环境整治及垃圾消纳	1	4,974.16			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标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站检查考核结果评判为优秀或达标，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。						
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站检查考核结果评判为优秀或达标，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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	市容环境卫生整治完成率	100%	历史标准		
			生活垃圾转运站（收集站）维护管理数量	9座	历史标准		
			垃圾清运完成率	100%	历史标准		
			生活垃圾服务费返还完成率	100%	历史标准		
			手续费支付完成率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	市容环境卫生整治整改率	100%	历史标准		
			全区生活垃圾无害化处理率	100%	历史标准		
			大中型生活垃圾转运站检查考核结果	优秀/达标	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区城镇环卫建设标准	二类标准	历史标准		
			卫生条件改善度	≥85%	历史标准		
社会公众满意度	≥85%	历史标准					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	市容环境卫生整治完成率	100%	100%	100%	历史标准
			生活垃圾转运站（收集站）维护管理数量	14座	9座	9座	历史标准
			垃圾清运完成率	100%	100%	100%	历史标准
			生活垃圾服务费返还完成率	100%	100%	100%	历史标准
			手续费支付完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	市容环境卫生整治整改率	100%	100%	100%	历史标准
			全区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	历史标准
			大中型生活垃圾转运站检查考核结果	/	优秀/达标	优秀/达标	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区城镇环卫建设标准	二类标准	二类标准	二类标准	历史标准
			卫生条件改善度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准
社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准			

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	生活垃圾分类	项目编码	42011324020Y000000116
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	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市2024年生活垃圾分类提质增效工作方案的通知》、《市城管执法委关于印发2024年工作要点任务分解表的通知》、市城管委《关于加强生活垃圾分类前端设施运行维护管理工作的指导意见（征求意见稿）》、《市城管执法委市住房保障局关于推进全市物业服务企业生活垃圾分类工作的通知》（武城【2024】12号）、《关于印发构建完善生活垃圾分类宣传阵地实施方案的通知》、[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2024年生活垃圾分类工作实施方案》《武汉经开区生活垃圾分类三年行动方案（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，持续坚持“区级统筹、部门协同、街道主导、社区（物业）实施”四级联动机制，强化分类设施建设、补齐设备短板、完善收运体系，努力建成与城市经济社会发展相适应的生活垃圾分类治理体系和工作机制，全面推进居民小区、行政村垃圾分类覆盖、全社会参与，促进社会文明生态文明双提升。		
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：2024年预算500万元，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			

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
生活垃圾分类运行服务	生活垃圾分类运行服务		500.00	<p>1.街道生活垃圾分类运行经费补贴873.33万元：全区生活垃圾分类工作参考《市城管执法委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，居民小区拟按照2元/月/户进行补贴（24元/年），行政村拟按照4万元/年包干进行补贴。则沌口街51个小区72837户预需经费174.8088万元，沌阳街108个小区106545户预需经费255.708万元，军山街25个小区37524户预需经费90.0576万元，纱帽街154个小区2个行政村59934户预需经费142.5128万元，东荆街29个居民小区12个行政村23889户预需经费98.0088万元，邓南街1个小区15个行政村5311户预需经费60.72万元，湘口街4个小区、12个行政村4792户预需经费51.5136万元。7个街道共计预需生活垃圾分类运行补贴。</p> <p>2.新建、改建生活垃圾分类投放点、收集站（屋）经费628.9万元：提升生活垃圾分类收集能力，确保生活垃圾分类高效分类、有序收运，2024年需升级698个亭棚投放点、新建39座分类收集屋，2024年已建535个亭棚投放点、10座垃圾屋，则2025年预计还需建设亭棚投放点163个、垃圾屋29座，亭棚投放点按3000元/个测算，垃圾屋按20万元/个测算，则2025年预需新建亭棚经费48.9万元，新建垃圾屋预需经费580万元，据实结算（政采）</p> <p>3.垃圾屋运营管理经费700万元：《关于加强生活垃圾分类前端设施运行维护管理工作的指导意见（征求意见稿）》文件精神，2021-2024年建设垃圾屋共计70个，5年保修期内的垃圾屋运营管理经费按照10万元/个测算。</p>	
				<p>4.农村厨余垃圾就地处理经费40万元：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2024年采购情况（月度处置约130吨，单价250.1元/吨），则测算2025年该项目年总费用为40万元，按照实际处理量据实结算。</p> <p>5.厨余垃圾就地处理设备100万元：为提高农贸市场已安装的5台厨余垃圾就地处理设备运行实效，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，则该项预需经费共计100万元。（政采）</p> <p>6.碧桂园生活垃圾分类收集屋运行管理经费11万元：为提高人大议案新建碧桂园凤凰城小区垃圾分类收集屋运营效率，该垃圾分类收集屋运营工作持续委托专业公司负责，根据2024年合同情况，持续预安排2025年运营经费11万元。</p> <p>7.宣传册、宣传画印刷经费10万元：为提高居民垃圾分类意识，加强临街门店、单位垃圾分类宣传氛围，2025年需印制一批宣传资料，拟安排垃圾分类宣传印刷及宣费用约10万元，据实结算（政采）</p> <p>8.车辆运行费用（油耗、保险、年审、维修等）10万元：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2024年实际需求测算（含油耗、保险、年审、维修等费用），2025年预需经费约为10万元，据实结算。（政采）</p>	
项目采购					
品名	数量	金额			
生活垃圾分类运行服务	1	215.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按照市人民政府办公厅关于生活垃圾分类提质增效工作方案精神，持续坚持“区级统筹、部门协同、街道主导、社区(物业)实施”四级联动机制，强化分类设施建设、补齐设备短板、完善收运体系，努力建成与城市经济社会发展相适应的生活垃圾分类治理体系和工作机制，全面推进居民小区、行政村垃圾分类覆盖、全社会参与，促进社会文明生态文明双提升。				
年度绩效目标1	全年垃圾分类覆盖全区62个社区（共372个居民小区）、41个行政村，宣传册宣传画等印刷数量达5万份，建设亭棚投放点163个、垃圾分类收集屋29座，采取多样化的宣传方式，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，投诉案件办理率达到100%，社会公众满意度达90%。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准
			产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖范围
	垃圾分类亭棚投放点新建数量	163个			历史标准
	垃圾分类收集屋新建数量	29座		历史标准	
	质量指标	宣传多样性		多样	历史标准
	时效指标		垃圾分类亭棚投放点新建及时率	100%	历史标准
			垃圾分类收集屋新建及时率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥39%	历史标准
			投诉案件办理率	100%	历史标准
		环境效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	
	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖范围	全区62个社区（共368个小区）、49个行政村推行垃圾分类工作。	全区62个社区（共368个小区）、49个行政村推行垃圾分类工作。	全区62个社区（共372个小区）、41个行政村推行垃圾分类工作。（行政村减少说明：纱帽街8个行政村集并到社区）	历史标准
			宣传册、宣传画印刷数量	7000余份	1.2万份	5万份	历史标准
			垃圾分类亭棚投放点新建数量	/	/	163个	历史标准
			垃圾分类收集屋新建数量	/	/	29座	历史标准
		质量指标	宣传多样性	≥2种	≥2种	≥2种	历史标准
		时效指标	垃圾分类亭棚投放点新建及时率	/	/	100%	历史标准
			垃圾分类收集屋新建及时率	/	/	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥39%	≥39%	≥39%	历史标准
			投诉案件办理率	100%	100%	100%	历史标准
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	城管革命进农村经费	项目编码	42011324020Y000000117		
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	18071553852		
单位地址		邮政编码			
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1.《关于深入推进“城管革命”进农村，全面提升农村人居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》、区城综委关于印发《2024年武汉经开区“城管革命”进农村人居环境卫生考核实施方案》的通知武经开城综委〔2024〕1号、2024年武汉经开区“城管革命”进农村人居环境卫生管理实施方案。 2.本部门承担全区涉农街道农村人居环境卫生治理工作，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，承担对农村人居环境卫生治理的日常巡查、考核等事务性工作。 项目主要用以完善农村生活垃圾收运处置体系，加强农村人居环境卫生治理，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。				
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，垃圾填埋场生态修复后期维护运行。				
项目总预算	760.50	项目当年预算	760.50		
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：2024年预算1031万元，2023年预算2029万元。 2.当年预算变动情况：本年申请金额为760.50万元，较上年度减少270.50万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		760.50		
	1.一般公共预算财政拨款		760.50		
	其中：申请本级财力年初安排		760.50		
	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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村环境治理	村湾清扫保洁，生活垃圾清理，生活垃圾收运	人员经费	760.50	1.全年人员工资703.0452万元：村湾清扫保洁，生活垃圾清理，生活垃圾收运人员经费：共249人，其中清扫保洁人员233人，钩背车司机8人，中型压缩车司机4人，大型外运司机1人，转运站操作工1人，门卫2人。清扫工工资2275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；操作工3159元/人/月，门卫2275元/人/月。 2.劳保费21.91万元：保洁员劳保40元/人/月、工具30元/人/月、修理费30元/人/月，其他人员劳保40元/人/月，按保洁员177人，其他14人测算。 3.意外伤害险14.94万元：按600元/人/年，249人。 4.高温补贴9.17万元：12元/天/人，6至9月份高温天气按40天测算，480元/人/年，按191人测算，据实结算。 5.节假日加班费42.02万元：11个节假日，200元/人/日，按191人测算。 6.社保五险119.02万元：1039.76元/月/人，按96人测算，根据参保人数和当年标准据实结算。 7.体检费12.45万元：249人按500元/人/年测算。 8.环卫工作服7.47万元：按300元标准，249人。	
农村环境治理	生活垃圾收运处置	设施设备运行费		1.垃圾收集出运行费72.3952万元。 纱帽：10台，2台小型勾臂车，1台大型勾臂车，3台中型压缩车，1台清扫车，1台大型吸污车，1台小型路面清洗车，1台洒水车。10台车辆年审费12000元，维修费用19000元，保险费用42831.68元，合计73831.68元。 邓南：中型压缩车3辆，燃料费、修理费、保险费合按198120元测算。 湘口：小型8辆，中型2辆，小型钩臂车39000元/辆/年，中型压缩车70000元/辆/年。45.2万元。 2.外运车辆运行费：113788万元。外运车辆按9482.36元/月/辆，即113788.32元/年。湘口1辆。 3.转运站运行费：7.2万元。修理费按4.8万元/座/年，水、电、油及消毒按2.4万元/座/年，合计7.2万元/座/年。湘口1座。 4.转运站维护维修：60万元。湘口街转运站下水道重建，20万元。外运连体箱2个，40万元。	
农村环境治理	垃圾填埋场生态修复后期维护运行	填埋场生态修复运维费		垃圾填埋场生态修复后期维护运行，填埋场渗滤液运输处理、维护和监测成本，湘口10万元/座。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	不断提升我区农村村湾环境卫生长效管理水平，构建城乡一体化、处理专业化、运作市场化、管理常态化的农村生活垃圾治理模式。完善和规范“户分类、组保洁、村收集、街转运、市区处理”的垃圾收运处置体系，建立多维度督导考核机制，农村生活垃圾治理覆盖率保持100%，农村生活垃圾无害化处理率达到98%以上，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1	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，保证市村湾考核成绩优良。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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	环卫工人工资发放完成率	100%	历史标准		
			设施设备运行维护完成率	100%	历史标准		
			村湾环境宣传完成率	100%	历史标准		
			填埋场生态修复完成率	100%	历史标准		
			宣传多样性	多样	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	市级年度考核优良率	≥90%	历史标准		
			村湾整体环境卫生水平	提高	历史标准		
			农村生活垃圾治理覆盖率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	历史标准		
				≥85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	垃圾收集清运率	100%	100%	100%	历史标准
			村湾清扫保洁率	100%	100%	100%	历史标准
			督办整改落实率	100%	100%	100%	历史标准
			市级年度考核优良率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			时效指标	垃圾处理及时率	100%	100%	100%
	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	历史标准
			农村生活垃圾治理覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥98%	≥98%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	亮化补贴	项目编号	42011324020Y000000118		
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		联系电话			
单位地址		邮政编码			
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	2025	终止年度	2025		
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	396.00	项目当年预算	396.00		
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705万元，2024年预算696万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为396万元，较上年度减少309万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			396.00	
	1.一般公共预算财政拨款			396.00	
	其中：申请本级财力年初安排			396.00	
	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	396.00	电费，根据全区659处亮化设施功率为9459.88KW，及2024年底即将移交的亮化设施（通顺河大桥232KW和左岸大道542KW），亮灯总功率约10234KW，亮灯时间按每周末及节假日计算，最长约为514小时，根据实际电表和签约用电价来测算，预计电费约为481万。（1、亮化单位运行电费补贴481万—428万（659处亮化设施功率为9459.88KW，亮灯514小时，节假日为114天，亮灯时长减半，亮灯楼宇减少，压减300万）；	
亮化补贴	亮化设施维修费	亮化设施维修费		2023年军运会亮化设施保质期已过，659处亮化设施维修费按照总投资建设金额3.6亿*折旧0.8%测算，费用为288万。巡查费用用2023年政府采购合同中标金额为150万。（政采）（亮化设施维修费438万—220万；）	
亮化补贴	终端平台、网络服务费	终端平台、网络服务费		亮化专线服务费0.5万，基础线路等亮化设施物联卡5.5万，重点保障线路亮化专线服务费37万，电子围栏费用5万，共约为48万元。（终端平台、网络服务费48万。）	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
亮化巡查及维修服务	1	150.00			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		对亮化设施进行维修维护，提升亮化设施管理规范化 and 城市整体形象。					
年度绩效目标1		全年亮化设施维护数量包括 659 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 and 城市整体形象，社会公众满意度达 90% 以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	亮化设施维修完成率	100%	历史标准		
			重点保障线路亮化专线服务完成率	100%	历史标准		
			亮化单位景观照明维修维护率	100%	历史标准		
		质量指标	亮化设施维护维修合格率	100%	历史标准		
	时效指标	亮化设施维修维护及时率	100%	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	亮化设施管理规范化	提升	历史标准		
			城市整体形象	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	亮化设施维护数量	633 栋楼宇	633 栋楼宇	659 栋楼宇	历史标准
			重点保障线路亮化专线服务完成率	/	100%	100%	历史标准
			亮化单位景观照明维修维护数量	/	240 处	240 处	历史标准
		质量指标	亮化设施维护维修合格率	/	100%	100%	历史标准
	时效指标	亮化设施维修维护及时率	/	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	亮化设施管理规范化	/	提升	提升	历史标准
			城市整体形象	/	提升	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	≥90%	≥90%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	广告及门面招牌整治		项目编码	42011324020Y000000119	
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			联系电话		
单位地址	武汉经济技术开发区军山街道川江池二路28号军山新城春笋D栋		邮政编码	430119	
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	2025		终止年度	2025	
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：2024年预算203万元，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					
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
广告及门招整治	广告及门招安全管理工作		195.00	1.广告及门招安全管理工作100万元：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，针对市城管委及区城管局日常巡查督办及投诉进行整改。根据湖北省住房和城乡建设厅{2024}2号和武汉市城市管理执法委员会文件规定，集中拆除影响疏散逃生和灭火救援的户外广告招牌及武汉市城市管理执法委员会关于进一步做好户外广告招牌安全管理工作通知要求整治存在安全隐患广告招牌及针对全区户外广告不低于10%的安全检测工作。 2.国庆节张挂国旗费用48万元：参照2022挂国旗费用（政采） 3.春节悬挂灯笼费用228万元：参照2022年悬挂灯笼及接电费（政采）	
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。	
项目采购					
品名	数量		金额		

广告及门招整治	1	180.00					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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1	每年新建7条路面招牌翻新，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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	门面招牌整治率	100%	历史标准		
			违规广告拆除率	100%	历史标准		
			企业导视牌和路名灯箱维修完成率	100%	历史标准		
			国庆节国旗张挂完成率	100%	历史标准		
			春节灯笼悬挂完成率	100%	历史标准		
	质量指标	考核整改率	考核整改率	100%	历史标准		
			时效指标	违规广告拆除及时率	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	广告设施及门面招牌规范性	提升	历史标准		
			城区市容市貌	切实改善	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史标准			
<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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	违规广告拆除率	/	100%	100%	历史标准
			企业导视牌和路名灯箱维修完成率	/	100%	100%	历史标准
			国庆节国旗张挂完成率	/	100%	100%	历史标准
			春节灯笼悬挂完成率	/	100%	100%	历史标准
	质量指标	考核整改率	考核整改率	/	100%	100%	历史标准
			时效指标	违规广告拆除及时率	/	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	广告设施及门面招牌规范性	/	提升	提升	历史标准
			城区市容市貌	/	切实改善	切实改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	≥90%	≥90%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	市政设施维护费	项目编码	42011324020Y000000120
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	张行丰	联系电话	84892698
单位地址	经开区川江池2路春笋	邮政编码	430000
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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；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，进一步加强箱体容貌管理，特申请增加箱体整治费用；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；政协代表建议第57号《关于加强城市窨井盖监管的建议》，特申请本项目。 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。		
项目主要内容	1.对破损道路及人行道进行维修，对各类转办单、投诉件等进行应急处置；占道附属设施（井盖、架空管线、箱体、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、箱体整治等。 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。		
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：2024年预算数为2730万元，2023年预算4100万元。 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			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市政设施维护费	市政道路维护维修			<p>1.2021年、2022年及2023年市政设施维修服务应付款项4600万元：经梳理相关合同，2021年、2022年、2023年市政设施维修服务项目各标段共欠款约4500万元；其它监理、审计、质保金等费用100万元。</p> <p>2.2024以前既有道路及人行道等市政设施维护费用4040万元（政采）</p> <p>3.新增道路维护费用570万元（政采）</p> <p>4.有轨电车与市政道路交叉口道路维修服务35.3W万元：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。</p>	
市政设施维护费	桥梁维护维修费		2,850.00	<p>1.2025年桥梁巡查107.78万元：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。（政采）</p> <p>2.2025年桥梁维修服务148.02万元：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。（政采）</p> <p>3.2025年桥梁专项检测77万元：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。（政采）</p> <p>4.2025年桥梁专项检测后缺陷修复工程150万元：按照省住建厅检查组相关要求，依据《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011局部修改条文）对自管桥梁防护设施开展专项检测，预估不满足规范要求的桥梁防护设施改造提升费用约150万元。（政采）</p> <p>5.2025年智慧桥梁二期电路服务费9.9万元：根据2024年智慧桥梁电路服务费合同。</p> <p>6.砾山湖一桥、二桥、三桥智慧桥梁建设70万元：砾山湖一桥、二桥、三桥已纳入武汉市城市道路桥梁安全监管平台，根据武汉市城市道路桥梁事务中心下发的安全管理工作部署要求，砾山湖一桥、二桥、三桥需建设智慧桥梁（政采）</p> <p>7.寻凤桥、听雨桥伸缩缝更换项目寻凤桥、听雨桥伸缩缝更换项目175万元：此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。（政采）</p> <p>8.薛峰社区人行天桥电梯维护服务19.83万元：根据后官湖大道薛峰社区人行天桥服务合同。</p> <p>9.已运行待移交城市桥梁巡查、维护、检测费65万元：目前已运行待移交桥梁11座，预计巡查、维护、检测费（政采）</p>	
市政设施维护费	城市部件整治、应急费用			<p>1.架空管线整治费用280万元：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。根据2024年管线整治情况，以及全区市政设施精细化管理目标，预计每个接到整治费用40万元，2025年7个街道预计费用280万元。</p> <p>2.箱柜整治费用100万元：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，2025年拟对区内城市道路的箱柜进行彩绘美化，预计彩绘美化箱柜500个。</p> <p>3.路名牌牌维护费用15万元：全区1900块路名牌，按年修复率10%。</p> <p>4.非机动车新增及维护费用30万元：每年预计新增及维护非机动车500处。</p> <p>5.井盖维护费365万元：电力及政府修建强弱电管网井盖维护，电力及政府修建强弱电管网井盖日常巡查及维护。</p>	
项目采购					
	品名	数量		金额	
市政设施维护费		1			2,850.00
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标1	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1	对全区市政道路进行路面、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，投诉有所下降，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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	市政设施维护完成率	100%	历史标准		
			桥梁维护维修完成率	100%	历史标准		
			桥梁巡查完成率	100%	历史标准		
			架空管线整治整改率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	市政道路完好率	≥80%	历史标准		
			桥梁完好率	≥90%	历史标准		
			桥梁安全事故发生次数	0次	历史标准		
			投诉下降率	≥0%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	市政道路维护面积	695.7万m <sup>2</sup>	679.22万m <sup>2</sup>	679.22万m <sup>2</sup>	历史标准
			桥梁巡查数量	55座	56座	69座	历史标准
			桥梁维护维修数量	/	35座	35座	历史标准
	效益指标	社会效益指标	架空管线整治整改率	100%	100%	100%	历史标准
			桥梁完好率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			市政道路完好率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
			桥梁安全事故发生次数	0次	0次	0次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉下降率	≥10%	≥10%	≥0%	历史标准
			社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

## 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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护		项目编码	42011324020Y000000121	
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	张行丰		联系电话	027-84892698	
单位地址	武汉经济技术开发区军山街道川江池二路28号军山新城春笋D栋		邮政编码	430119	
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	2025		终止年度	2025	
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	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。 （1）浸泡雨水处理站运行，确保废水排放各项指标达到规范要求。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。 （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。 （3）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。 （4）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，游人的劝离以及周边居民入场内农业活动的劝阻。 （5）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：张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护项目2023年无预算安排，2024年安排预算270万元。 2.当年预算变动情况：张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护项目2025年预算安排270万元。				
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费	委托业务费	270.00	张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护2023年10月10日—2024年10月9日期间费用，2023年10月—2024年10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；2023年张湾运维政府采购380万元F类指标。2.2024年10月10日—2025年10月9日期间运维服务费用。2024年张湾运维政府采购270万元F类指标（政采）。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
张湾垃圾消纳场排水收集系统运行维护项目	1		270.00		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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1	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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	张湾项目维护面积	615亩	历史标准		
			消纳场排水收集系统运维完成率	100%	历史标准		
		质量指标	排水水质达标率	100%	历史标准		
		时效指标	项目按期完成率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	消纳场区域环境	改善	历史标准		
			排水水质	提高	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	张湾项目维护面积	/	615亩	615亩	历史标准
			消纳场排水收集系统运维完成率	/	100%	100%	历史标准
		质量指标	排水水质达标率	/	100%	100%	历史标准
		时效指标	项目按期完成率	/	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	消纳场区域环境	/	改善	改善	历史标准
			排水水质	/	提高	提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	≥85%	≥85%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	燃气管理经费	项目编码	42011324020Y000000122		
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	蔡永	联系电话	18071553879		
单位地址	经开区川江池2路春笋	邮政编码	430000		
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	2025	终止年度	2025		
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：燃气管理经费2024年预算安排280万元，2023年预算安排280万元。 2.当年预算变动情况：燃气管理经费2025年预算210万元，较2024年减少70万元。				
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
燃气管理经费	燃气管理经费		210.00	1.燃气监管培训4万元：《燃气经营许可管理办法》、《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》的通知（建城[2014]167号）每季一次小培训，每年2次大培训所用场地、教员、教材费每次按10000元。 2.燃气管理与考核计77.5万元：《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；各街道、储配站每季度14.8万元，共计59.2万元。燃气管理工作经费18.3万元。 3.氢气站安全管理经费20万元：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，区域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20万元：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，每年重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（政采） 5.智慧燃气一期监管平台运维费计74.5万元：年度运维费28.5万元，年度电信网络链路费46万元。 6.第三方燃气专家安检管理工作经费84万元：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。（政采） 7.餐饮店“瓶改管”补贴费用87.5万元：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。	
项目采购					
品名	数量	金额			
燃气管理经费	1	104.00			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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1		每年开展4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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	燃气监管培训完成率	100%	历史标准		
			燃气安全宣传完成率	100%	历史标准		
			应急演练次数	每年2次	历史标准		
			加氢站检查完成率	100%	历史标准		
			燃气监管考核	每季度1次	历史标准		
	质量指标	培训合格率	100%	历史标准			
	时效指标	辖区内燃气站点、加气站视频监控时间	24小时	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	燃气执法人员监管水平	提高	历史标准		
			社会公众燃气安全知晓度	提升	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	燃气监管培训次数	6次	6次	4次	历史标准
			燃气安全宣传次数	24次	24次	≥24次	历史标准
			应急演练次数	1次	2次	≥2次	历史标准
			加氢站检查频次	/	1次/月	1次/月	历史标准
			燃气监管考核频次	/	1次/季度	1次/季度	历史标准
			餐饮场所管道燃气改造家数	/	约350家	约350家	历史标准
	质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	历史标准	
	时效指标	辖区内燃气站点、加气站视频监控时间	/	24小时	24小时	历史标准	
	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	历史标准
			社会公众燃气安全知晓度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			餐饮场所燃气使用安全状况	/	改善	改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	城管执法保障经费	项目编码	42011324020Y000000125		
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	李汉明	联系电话	84855653		
单位地址	军山街道川江池二路春笋	邮政编码	430058		
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	2025	终止年度	2025		
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	470.00	项目当年预算	470.00		
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：2024年预算数368万元，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470万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	470.00			
	1.一般公共预算财政拨款	470.00			
	其中：申请本级财力年初安排	470.00			
	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
城管执法保障经费	城管执法宣贯		31.90	1.（执法大队）根据大城管考核办法，制作宣传手册、宣传画等经费20万（政采） 2.专版制作30万元:在《长江日报》等主流媒体推广。 3.新媒体推广、运维68万元：“车谷城管”抖音、视频号、快手作品拍摄推广、运维，60万：微博、微信公众号运维8万。 4.购买文创用品2万。 5.开展城管法律法规知识宣传，3万（政采） 6.法治培训费17.55万元：450元/天*3天*130人（政采） 7.培训师资费2.4万元：4000元/天*3天*2期（政采）	
城管执法保障经费	法律顾问费		20.00	为我局提供法律咨询、合同审核、法治培训、行政复议、行政诉讼、民事诉讼、依法决策等服务，其中法律顾问服务费15万元，交通运输局法律顾问服务费5万元，案件代理服务10万元（不论案件数量多少及案件标的额的大小，包干费用不超过10万），共30万。	

城管执法保障经费	综合执法运行保障		109.00	1.三乱10万元：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。 2.油烟检测20万元：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3.8台执法车3万/年，24万（政采） 4.违法用地勘测（国土）40万元：①参照财政部、国家测绘局印发《测绘生产成本费用定额》财建[2009]17号，控制测量3271.68元/点（各项工作取控制点2点），正射影像1146.72元/幅（不足0.5幅0.5幅计算），境界测绘4448.34元/千米，外业举证496.51元/项。②参照财政部、国家测绘局印发《测绘生产成本费用定额》财建[2009]17号，城镇地籍测量12957.24元/幅（不足0.5幅按0.5幅计算），权属调查45.34元/亩，内业处理294.56元/项。③考虑各违法测量地块面积不确定，结合各项工作任务费用进行折算，1000平方米以内违法测量项目按1万元/宗，超出部分按5元/平方计算，单宗测量费用不超过5万元/项。④如年度总费用超出40万元，工作经费由第三方包干。 5.规范办公场所及装备购置计10万：（含水。建立四室：装备室、档案室、备勤室、询问室、水政执法器材，头套240*15/3600元、盾牌260*15/3900元、装备架1500*3/4500元、（摄像头、录像机4T硬盘、VGA转换器、台式电脑）8000*1/8000元、密码铁皮柜2600*3/7800元、高低床（含床垫被子等）3000*2/6000元、单人铁皮衣柜1300*5/6500元。执法记录仪4000*4/16000元、望远镜6500元*2/13000元、录音笔400*3/1200元、经纬仪15000*1/15000。 6.行政执法和技术服务（鉴定）费（水政）50万：测量、评估、认定、拍卖，根据往年案件数量10-15件。船舶吨位认定，每船每次10000元；没收砂石的资产评估费和拍卖代理费，分别按评估总金额的2%和1%收取；参照《测绘生产成本费用定额》，宗地测量6000元/宗；测量放点费，1500元/点位。
城管执法保障经费	查违控违		56.00	查控违拆除8万方*20元/方.2024年增110.160万（2023年实折9万万元）
城管执法保障经费	服装、装备等执法保障费		8.40	执法服装费：20人*4182=83640元
城管执法保障经费	数字化城管系统运行费		244.70	1.智慧城管系统的日常监控、故障分析处理、巡检工作经费30.4万元：对智慧城管软件基础支撑平台与各子系统进行维保，包含数据维护、智慧城管软件系统与其他平台对接、系统BUG修改；负责春笋D112室及D2A32室视频会议设备的维护，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。 2.设备维护费3万元：视频会议等设备耗材的维修及更换、备品备件、二次搬迁等预留，据实结算。 3.指挥中心互联网专线服务续费2万元。 4.网络安全服务费5万元：对全局电脑终端、智慧城管平台提供网络安全服务。 5.移动通信服务费共204.32万元：①2023年9月，我局与中国移动武汉分公司就城管移动通信服务项目达成协议。根据合同约定，2025年6月需支付2023年移动通信服务项目尾款8.96064万元。②2025年移动通信服务拟配置407套，服务费约4800元/套，服务期2年（2025年10月1日-2027年9月30日），约195.36万元。

**项目采购**

品名	数量	金额
城管执法宣贯	1	30.00
法律顾问费	1	20.00
综合执法运行保障	1	24.00
服装、装备等执法保障费	1	8.40
数字化城管系统运行费	1	204.32

**项目绩效总目标**

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	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。开展城管法治培训，提升执法人员的执法理念、法律素养、业务技能。
长期绩效目标3	确保全区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。依据执法测量的作业要求，对违法地块进行现场正射影像实拍，特征照片举证，违法范围确认，出具测量报告。完成对船舶吨位的测量与评估工作。
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	做好城管执法宣贯工作，完成专版制作，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100%；开展城管法治培训，法治培训人数达130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。

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	语音呼叫系统维护完成率	100%	历史标准		
			油烟在线监控系统维护完成率	100%	历史标准		
			执法服装及设备采购完成率	100%	历史标准		
			查控违拆除完成率	100%	历史标准		
			执法车辆维护完成率	100%	历史标准		
	质量指标	社会效益指标	执法服装及设备验收合格率	100%	历史标准		
			语音呼叫系统故障率	≤5%	历史标准		
			相关法律法规知识提升度	有所提升	历史标准		
			餐饮油烟、社会生活噪声污染投诉量	有所减少	历史标准		
城管队伍形象			提升	历史标准			
效益指标	社会效益指标	违法建筑增长率	减少	历史标准			
		社会公众满意度	≥85%	历史标准			
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标2	产出指标	数量指标	专版制作完成率	100%	历史标准		
			新媒体策划、推广完成率	100%	历史标准		
			微信公众号策划制作完成率	100%	历史标准		
			法治培训完成率	100%	历史标准		
			法律顾问聘用完成率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	宣传多样性	≥3种	历史标准		
			群众法治意识	提升	历史标准		
			纠纷解决率	100%	历史标准		
			智慧城管系统维护完成率	100%	历史标准		
			设备维护完成率	100%	历史标准		
产出成本	数量指标	违法用地勘测完成率	100%	历史标准			
		船舶吨位认定完成率	100%	历史标准			
效益指标	社会效益指标	故障处理率	100%	历史标准			
		网络安全事故发生次数	0次	历史标准			
			终端网络安全防范能力	提高	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	油烟噪声检测次数	/	≥60次	≥60次	历史标准
			三乱语音告知次数	/	≥200次	≥200次	历史标准
			执法服装及设备采购完成率	100%	100%	100%	历史标准
			查控违拆除完成率	100%	100%	100%	历史标准
			执法车辆维护完成率	100%	100%	100%	历史标准
	质量指标	社会效益指标	执法服装及设备验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
			语音呼叫系统故障率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准
			相关法律法规知识知晓度	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
			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	历史标准
城管队伍形象			提升	提升	提升	历史标准	
效益指标	社会效益指标	违法建筑增长率	/	减少	减少	历史标准	
		社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	专版制作完成率	100%	100%	100%	历史标准
			新媒体策划、推广完成率	/	100%	100%	历史标准
			微信公众号策划制作完成率	/	100%	100%	历史标准
			法治培训人数	/	180人	130人	历史标准
			法律顾问聘用家数	/	1家	1家	历史标准
	质量指标	社会效益指标	培训合格率	/	100%	100%	历史标准
			宣传多样性	≥3种	≥3种	≥3种	历史标准
			群众法治意识	/	提升	提升	历史标准
			纠纷解决率	/	100%	100%	历史标准
			智慧城管系统巡检次数	≥12次	≥12次	≥12次	历史标准
产出指标	数量指标	设备维护完成率	100%	100%	100%	历史标准	
		违法用地勘测完成率	/	/	100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	船舶吨位认定完成率	/	/	100%	历史标准	
		故障处理率	100%	100%	100%	历史标准	
产出成本	数量指标	网络安全事故发生次数	0次	0次	0次	历史标准	
		终端网络安全防范能力	提高	提高	提高	历史标准	

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	廖从发工伤伤残经费	项目编码	42011324020Y000000127		
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	18071553852		
单位地址	军山街道川江池二路春笋	邮政编码	430058		
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	2025	终止年度	2025		
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：2024年预算数为10万元，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。				
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					
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
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。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	伤残金发放完成率	100%	历史标准		
		质量指标	伤残金发放合格率	100%	历史标准		
		时效指标	伤残金发放及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	工伤政策落实率	100%	历史标准		
	伤残人员基本生活保障度		≥90%	历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	伤残金发放人数	/	1人	1人	历史标准
		质量指标	伤残金发放合格率	/	1	100%	历史标准
		时效指标	伤残金发放及时率	/	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	工伤政策落实率	/	100%	100%	历史标准
	伤残人员基本生活保障度		/	≥90%	≥90%	历史标准	

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	公交亏损运营补贴	项目编号	42011324020Y000000129		
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	84757557		
单位地址	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	2025	终止年度	2025		
项目申报理由	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以及武汉市政府办公厅关于促进武汉公交集团高质量发展有关工作的报告要求，特申请本项目。				
项目主要内容	1.2025年公交成本规制补贴（23808.71万元）。 2.2020-2024年未拨付公交成本规制补贴（96083.71万元）。 3.若未拨付2020-2024年公交成本规制补贴欠款96083.71万元，则需拨付2020-2024年公交成本规制补贴欠款利息3843.35万元。 4.若2025年公交成本规制补贴仅拨付7000万元，则后续需拨付2025年公交成本规制补贴欠款利息672.35万元。 备注： 1.2025年公交成本规制补贴（23808.71万元）=单台公交车年补贴额度（43.21万元）*我区车辆数折算（551台），单台公交车年补贴额度以2023年公交公司财务报表为依据。 2.2020年未拨付公交成本规制补贴9337.74万元，2021年未拨付公交成本规制补贴14483.43万元，2022年未拨付公交成本规制补贴24141.01万元，2023年未拨付公交成本规制补贴24312.82万元，2024年未拨付公交成本规制补贴23808.71万元。				
项目总预算	5,000.00	项目当年预算	5,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：由于新的成本规制实施办法预算有所增长。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为5000万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	5,000.00			
	1.一般公共预算财政拨款	5,000.00			
	其中：申请本级财力年初安排	5,000.00			
	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					
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
公交运营亏损补贴	公交运营亏损补贴		5,000.00	1.2025年公交成本规制补贴（23808.71万元） 2.2020-2024年未拨付公交成本规制补贴（96083.71万元）	
项目采购					
品名	数量	金额			

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

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	有轨电车运营补贴	项目编号	42011324020Y000000130		
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	84757557		
单位地址	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	2025	终止年度	2025		
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	2025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	1.前两年预算安排情况：由于新的成本规制实施办法预算有所增长。 2.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					
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
有轨电车运营亏损补贴	有轨电车运营亏损补贴		3,000.00	2022年有轨电车运营亏损审计报告、有轨电车运营亏损补贴协议4500万。	
项目采购					
品名	数量	金额			

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

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：2024年11月28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	42011324020Y000000133		
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	杨蒙	联系电话	84851570		
单位地址	汉南区育才路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	2025	终止年度	2025		
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：2024年预算数30万元，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。				
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					
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
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	根据武政办〔2022〕101号、武经开办〔2022〕25号，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。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标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20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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	村级综合服务站建成数量	20个	历史标准
			街道中转仓建成数量	4个	历史标准
			村级综合服务站常态化运营数量	20个	历史标准
			街道中转仓常态化运营数量	4个	历史标准
		质量指标	站点验收合格率	100%	历史标准
	时效指标	项目按期完成率	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	站点服务覆盖率	100%	历史标准
		社会效益指标	建成后服务行政村数量	20个	历史标准
			建成后服务街道数量	4个	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85%	历史标准
			入驻快递企业满意度	≥85%	历史标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	村级综合服务站建成数量	/	25个	20个	历史标准
			街道中转仓建成数量	/	4个	4个	历史标准
			村级综合服务站常态化运营数量	/	25个	20个	历史标准
			街道中转仓常态化运营数量	/	4个	4个	历史标准
		质量指标	站点验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
	时效指标	项目按期完成率	/	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	站点服务覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			建成后服务行政村数量	/	25个	20个	历史标准
			建成后服务街道数量	/	4个	4个	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	/	≥90%	≥85%	历史标准
			入驻快递企业满意度	/	≥90%	≥85%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	城市综合管理第三方检查测评	项目编号	42011325020Y000000106		
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		联系电话			
单位地址	军山街道川江池二路春笋	邮政编码	430058		
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	2025	终止年度	2025		
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	123.00	项目当年预算	123.00		
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：2024年预算数为165万元，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123万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		123.00		
	1.一般公共预算财政拨款		123.00		
	其中：申请本级财力年初安排		123.00		
	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
城市综合管理第三方检查测评	城市综合管理第三方检查测评	劳务费	123.00	武汉市城市综合管理考评办法.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。	
项目采购					
品名	数量	金额			
城市综合管理第三方检查测评	1	123.00			
项目绩效总目标					
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。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	城市综合管理第三方检测评完成率	100%	历史标准		
			检查考核内容覆盖问题数	8大类	历史标准		
		质量指标	检查问题整改率	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	工作管事率	提升	历史标准		
			城市环境提升度	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	开展检查测评街道数量	7个	7个	7个	历史标准
			检查报告数量	60篇	60篇	60篇	历史标准
			检查考核内容覆盖问题数	/	8大类	8大类	历史标准
	质量指标	检查问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
	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	历史标准
			城市环境提升度	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准	

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	全区城市道路挖掘修复	项目编码	42011325020Y000000107		
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		联系电话			
单位地址	军山街道川江池二路春笋	邮政编码	430058		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1、《城市道路管理条例》（国务院令第198号）；2、《湖北省城市道路挖掘修复费收费标准》（鄂建【1996】324）；3、《市城管执法委市财政局市发改委市城建局关于规范城市道路占用挖掘修复行政事业性收费工作的通知》；4、《市城管执法委关于规范和加强城市道路占用挖掘管理的通知》				
项目主要内容	占用或者挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的，应当向市政工程行政主管部门交纳城市道路占用费或者城市道路挖掘修复费；道路挖掘修复费属事业性收费，专款专用，不准挤占挪用，要全部用于道路挖掘修复。				
项目总预算	720.00	项目当年预算	720.00		
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：本年度新增项目。 2.当年预算变动情况：2025年新增项目，项目当年预算720万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		720.00		
	1.一般公共预算财政拨款		720.00		
	其中：申请本级财力年初安排		720.00		
	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
2025年全区城市道路挖掘修复	2025年全区城市道路挖掘修复		720.00	1、《城市道路管理条例》（国务院令第198号）；2、《湖北省城市道路挖掘修复费收费标准》（鄂建【1996】324）；3、《市城管执法委市财政局市发改委市城建局关于规范城市道路占用挖掘修复行政事业性收费工作的通知》；4、《市城管执法委关于规范和加强城市道路占用挖掘管理的通知》	
项目采购					
品名	数量	金额			
2025年经开区（汉南区）城市道路挖掘修复服务项目	1	720			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	对依法办理城市道路挖掘许可并缴纳挖掘修复费的点位及时进行修复，确保恢复质量。				

年度绩效目标1	对依法办理城市道路挖掘许可并缴纳挖掘修复费的点位及时进行修复，道路维护面积达到615亩，道路面层恢复达标率、道路面层恢复及时率均达到100%，修复过程中不发生安全事故，群众投诉处理率达到100%，群众满意度达到85%。						
<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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	道路维护面积	615亩	历史标准		
		质量指标	道路面层恢复达标率	100%	历史标准		
		时效指标	道路面层恢复及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	群众投诉处理率	100%	历史标准		
			安全事故发生次数	0次	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	历史标准		
<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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	道路维护面积	/	/	615亩	历史标准
		质量指标	道路面层恢复达标率	/	/	100%	历史标准
		时效指标	道路面层恢复及时率	/	/	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉处理率	/	/	100%	历史标准
			安全事故发生次数	/	/	0次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥85%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	建筑弃料处置经费	项目编码	42011325020Y000000108		
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	军山新城春笋	邮政编码	430000		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据局党组会议纪要【2023】第4期第一项第2条内容				
项目主要内容	建筑弃料处置经费				
项目总预算	800.00	项目当年预算	800.00		
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：本年度新增项目。 2.当年预算变动情况：本年度新增项目，项目预算800万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		800.00		
	1.一般公共预算财政拨款		800.00		
	其中：申请本级财力年初安排		800.00		
	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
建筑弃料处置经费	建筑弃料处置经费		800.00	根据局党组会议纪要【2023】第4期第一项第2条内容，2023年度装修垃圾处置费1000万元。经第三方造价咨询公司对装修垃圾处置单价进行测算，2023年度的装修垃圾处置单价为676元/吨。2023年度，我区共处置装修垃圾处置56800吨，其中可燃烧部分约为13979吨，对可燃物部分补贴金额约945万元。 此外，为更好的监督装修垃圾处置情况，委托第三方对其进行监理和审计服务。2023年，根据国家计费标准，装修垃圾综合处置造价咨询费、监理服务费、审计服务费约55万元，建议此费用从装修垃圾处置经费中支出。	
项目采购					
品名	数量		金额		
建筑弃料处置经费	1			800.00	

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	按照676元/吨的标准处置可燃装修垃圾，可燃装修垃圾处理合格率、可燃装修垃圾补贴及时率均达到100%，提升建筑垃圾无害化处理程度，投诉案件办结率达到100%，群众满意度达到85%。							
年度绩效目标1	按照676元/吨的标准处置可燃装修垃圾，可燃装修垃圾处理合格率、可燃装修垃圾补贴及时率均达到100%，提升建筑垃圾无害化处理程度，投诉案件办结率达到100%，群众满意度达到85%。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准			
			装修垃圾处置标准	676元/吨	历史标准			
	产出指标	数量指标	处置可燃装修垃圾	13979吨	历史标准			
			质量指标	可燃装修垃圾处置合格率	100%	历史标准		
			时效指标	可燃装修垃圾补贴及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾无害化处理度	提升	历史标准			
			投诉案件办理率	100%	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	历史标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准	
			装修垃圾处置标准	/	/	676元/吨	历史标准	
	产出指标	数量指标	处置可燃装修垃圾	/	/	13979吨	历史标准	
			质量指标	可燃装修垃圾处置合格率	/	/	100%	历史标准
			时效指标	可燃装修垃圾补贴及时率	/	/	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾无害化处理度	/	/	提升	历史标准	
			投诉案件办理率	/	/	100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	≥85%	历史标准	

## 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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	生活垃圾处理费	项目编码	42011325020Y000000114		
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	军山新城春笋	邮政编码	430000		
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	2025	终止年度	2025		
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》《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》《市城管委办关于实施《武汉市环境卫生优良率指数测评方案》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	生活垃圾处理。				
项目总预算	1,500.00	项目当年预算	1,500.00		
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：2025年从环境整治垃圾消纳拆分列项。 2.当年预算变动情况：本年度预算资金1500万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,500.00		
	1.一般公共预算财政拨款		1,500.00		
	其中：申请本级财力年初安排		1,500.00		
	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
生活垃圾处理	生活垃圾处理		1,500.00	根据市城管委关于缴纳生活垃圾处理相关费用的通知，按照各垃圾处理企业垃圾处置单价（长山口生活垃圾焚烧厂单价：97.92元/吨；汉口北生活垃圾焚烧厂单价：98.17元/吨；锅顶山生活垃圾焚烧厂单价：100.59元/吨；新沟生活垃圾焚烧厂单价：100.06元/吨；陈家冲填埋场单价：日均垃圾量小于1500吨（含）部分按61.36元/吨结算；日均垃圾量在1500—2000吨（含）部分按58.59元/吨结算；日均垃圾量超出2000吨部分按56.72元/吨结算；长山口填埋场单价：日均垃圾量小于1500吨（含）部分按53.24元/吨结算；日均垃圾量超出1500吨部分按48.62元/吨结算；长山口华新单价：120元/吨；千子山焚烧厂单价：118.69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2024年1月-6月清运生活垃圾115165.84吨，日均640吨/天，以每年垃圾10%增长，预计2025年生活垃圾量为640*110%=700吨，2025年生活垃圾处理费用为500吨/天*118元/吨*365+120吨/天*100元/吨*365+80吨/天*90元/吨*365=2800万元，据实结算。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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据实结算生活垃圾处置费，生活垃圾处置完成率、生活垃圾处理达标率、生活垃圾清运及时率均达到100%，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。					
年度绩效目标1		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据实结算生活垃圾处置费，生活垃圾处置完成率、生活垃圾处理达标率、生活垃圾清运及时率均达到100%，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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		历史标准	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理完成率	100%		历史标准	
		质量指标	生活垃圾处理达标率	100%		历史标准	
		时效指标	生活垃圾清运及时率	100%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	全区城镇环卫建设标准	二类标准		历史标准	
			卫生条件改善度	改善		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%		历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理完成率	/	/	100%	历史标准
		质量指标	生活垃圾处理达标率	/	/	100%	历史标准
		时效指标	生活垃圾清运及时率	/	/	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	全区城镇环卫建设标准	/	/	二类标准	历史标准
			卫生条件改善度	/	/	改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	≥85%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	生活垃圾处置生态补偿	项目编码	42011325020Y000000115		
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	军山新城春笋	邮政编码	430000		
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	2025	终止年度	2025		
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》《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》《市城综委办关于实施〈武汉市环境卫生优良率指数测评方案〉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	生活垃圾处置生态补偿				
项目总预算	2,700.00	项目当年预算	2,700.00		
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：2025年从环境整治垃圾消纳拆分列项。 2.当年预算变动情况：2025年预算2700万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2,700.00		
	1.一般公共预算财政拨款		2,700.00		
	其中：申请本级财力年初安排		2,700.00		
	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
生活垃圾处置生态补偿	生活垃圾处置生态补偿		2,700.00	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暂行办法的通知》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2024年上半年反馈数据，2024年第一季度-2024年第二季度进入垃圾处理设施的生活垃圾量为115165.84吨，2025年按照9%增长比例测算生活垃圾处理量251062吨。则2024年预算为236485吨*150元/吨=3765.93万元，据实结算。	
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	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，据实结算生活垃圾处置生态补偿金，生活垃圾处置生态补偿金补偿完成率、生活垃圾处置生态补偿金补偿合规率、生活垃圾处置生态补偿金补偿及时率均达到100%，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。							
年度绩效目标1	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，据实结算生活垃圾处置生态补偿金，生活垃圾处置生态补偿金补偿完成率、生活垃圾处置生态补偿金补偿合规率、生活垃圾处置生态补偿金补偿及时率均达到100%，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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准			
			生活垃圾处置生态补偿金标准	150元/吨	历史标准			
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿完成率	100%	历史标准			
			质量指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿合规率	100%	历史标准		
			时效指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	全区城镇环卫建设标准	二类标准	历史标准			
			卫生条件改善度	改善	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	历史标准			
	年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准	
			生活垃圾处置生态补偿金标准	/	/	150元/吨	历史标准	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿完成率	/	/	100%	历史标准	
			质量指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿合规率	/	/	100%	历史标准
			时效指标	生活垃圾处置生态补偿金补偿及时率	/	/	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	全区城镇环卫建设标准	/	/	二类标准	历史标准	
			卫生条件改善度	/	/	改善	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	/	/	≥85%	历史标准	

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	市容环卫日常工作费用	项目编号	42011325020Y000000116		
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	军山新城春笋	邮政编码	430000		
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	2025	终止年度	2025		
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》《武汉市环境卫生精细化管理工作导则》《市城综委办关于实施《武汉市环境卫生优良率指数测评方案》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	1. 融雪防冻经费； 2. 智能环卫系统； 3. 清扫保洁公益性用水定点取水水费； 4. 环卫工人慰问； 5. 生活垃圾服务平台服务费。				
项目总预算	387.89	项目当年预算	387.89		
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：2025年从道路清扫拆分列项。 2.当年预算变动情况：2025年预算387.89万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		387.89		
	1.一般公共预算财政拨款		387.89		
	其中：申请本级财力年初安排		387.89		
	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
市容环卫日常工作费用	市容环卫日常工作费用		387.89	一.融雪防冻经费，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，预安排2025年融雪防冻工作费用178万元（采购融雪盐38万元；采购毛毡、草垫、铁锹、手套等5万元，设备维修保养35万元；融雪防冻保障作业经费100万元）。60万 二.智能环卫系统，1.城镇环卫公厕臭气传感器维护及更新费用，现有73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，则2025年运营维护费预计为43.8万元；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3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10.8万元（3.6万元/座）；3.环卫车辆新装行驶记录仪及终端设备运维服务费：为了更好的管理清扫保洁车辆和垃圾车辆，及时调度各项工作，现有412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，所需费用30.1万元，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。84.7万 三.清扫保洁公益性用水定点取水水费，现有环卫车辆228辆，平均载重量为6.5吨/辆·次，每日满载次数为3次。经开片区行政事业用水单价为1.1元/吨、汉南片区行政事业用水单价为1.56元/吨。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60万元；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50万元。115万元 四.环卫工人春节、五一、国庆慰问金，环卫工人特殊情况慰问，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。用于环卫工人事故伤亡、重大疾病等特殊情况慰问。35万元 五.生活垃圾服务平台服务费93.16万。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	按标准对智慧环卫公厕臭气传感器设备进行维护，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；组织开展环卫工人节日慰问；改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，改善卫生条件、提升城市形象，公众对市容环卫质量满意度达85%以上。						
年度绩效目标1	按标准对智慧环卫公厕臭气传感器设备进行维护，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；组织开展环卫工人节日慰问；改善居民生活居住区域及公共场所的卫生状况，改善卫生条件、提升城市形象，公众对市容环卫质量满意度达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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
			智慧环卫公厕臭气传感器设备维护标准	0.6万元/座	历史标准		
	产出指标	数量指标	融雪防冻工作完成率	100%	历史标准		
			环卫作业车辆管养维护完成率	100%	历史标准		
			智慧环卫系统建设完成率	100%	历史标准		
			一线环卫职工慰问次数	≥3次	历史标准		
			生活垃圾转运站维护数	3座	历史标准		
			主次干道机械化作业率	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	改善	历史标准		
			城市形象提升度	提升	历史标准		
	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%	历史标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
			智慧环卫公厕臭气传感器设备维护标准	/	/	0.6万元/座	历史标准
	产出指标	数量指标	融雪防冻工作完成率	/	/	100%	历史标准
			环卫作业车辆管养维护完成率	/	/	100%	历史标准
			智慧环卫系统建设完成率	/	/	100%	历史标准
			一线环卫职工慰问次数	/	/	≥3次	历史标准
			生活垃圾转运站维护数	/	/	3座	历史标准
			主次干道机械化作业率	/	/	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	卫生条件改善度	/	/	改善	历史标准
			城市形象提升度	/	/	提升	历史标准
	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%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	固体废物资源化处置项目	项目编码	42011325020T000000100		
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		联系电话			
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由					
项目主要内容	固体废物资源化处置				
项目总预算	14,000.00	项目当年预算	14,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年预算2500万元。 2.当年预算变动情况：2025年预算14000万元，较上年度增加11500万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计				14,000.00
	1.一般公共预算财政拨款				14,000.00
	其中：申请本级财力年初安排				14,000.00
	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					
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
固体废物资源化处置	固体废物资源化处置		14,000.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	建设3个及以上子项目，施工质量达标率达到95%，专项债申报资料通审核，工程项目质量控制规范性，促进区域经济发展。				
年度绩效目标1	建设3个及以上子项目，施工质量达标率达到95%，专项债申报资料通审核，工程项目质量控制规范性，促进区域经济发展。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行	≤16587.54万元	历史标准		
			专项债资金申请	≤20000万元	历史标准		
	产出指标	数量指标	子项目建设数量	≥3个	历史标准		
			质量指标	施工质量达标率	>95%	历史标准	
		专项债申报资料通审核		通过审核	历史标准		
		工程项目质量控制规范性		规范	历史标准		
		资产登记规范性		登记规范	历史标准		
		资金申报完整性、合理性		100%	历史标准		
		时效指标		建设完工及时性	及时	历史标准	
			运营方案制定及时性	及时	历史标准		
			专项债申报及时性	及时	历史标准		
			专项债券资金支付时间	≤90天	历史标准		
			预算资金申报及时性	及时	历史标准		
			资本金执行时间	≤15天	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有促进	历史标准		
			进入运营期后收益实现率	≥90%	历史标准		
			区域产值增幅	正增长	历史标准		
			还本付息无逾期	无逾期	历史标准		
		社会效益指标	提升区域治理水平	有效提升	历史标准		
			提升区域固体废物治理水平	有效提升	历史标准		
生态效益指标		不发生环境污染事件	不发生	历史标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	历史标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行	/	/	≤16587.54万元	历史标准
			专项债资金申请	/	/	≤20000万元	历史标准
	产出指标	数量指标	子项目建设数量	/	/	≥3个	历史标准
			质量指标	施工质量达标率	/	/	>95%
		专项债申报资料通审核		/	/	通过审核	历史标准
		工程项目质量控制规范性		/	/	规范	历史标准
		资产登记规范性		/	/	登记规范	历史标准
		资金申报完整性、合理性		/	/	100%	历史标准
		时效指标		建设完工及时性	/	/	及时
			运营方案制定及时性	/	/	及时	历史标准
			专项债申报及时性	/	/	及时	历史标准
			专项债券资金支付时间	/	/	≤90天	历史标准
			预算资金申报及时性	/	/	及时	历史标准
			资本金执行时间	/	/	≤15天	历史标准

效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	/	/	有促进	历史标准
		进入运营期后收益实现率	/	/	≥90%	历史标准
		区域产值增幅	/	/	正增长	历史标准
		还本付息无逾期	/	/	无逾期	历史标准
	社会效益指标	提升区域治理水平	/	/	有效提升	历史标准
		提升区域固体废弃物治理水平	/	/	有效提升	历史标准
	生态效益指标	不发生环境污染事件	/	/	不发生	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	/	/	100%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	交通综合执法专项经费	项目编码	42011324020Y000000100		
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）交通运输综合执法大队		
项目负责人	李希莹	联系电话	13908650936		
单位地址	武汉经济技术开发区车城大道220号人才大厦4楼	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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序；围绕区城市执法管理局和市交通运输局制定的目标任务，切实做好全区权限内公路路政、道路运输（含城市公共交通、客运出租汽车）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政（含船舶渔船检验）、工程质量监督、轨道交通（含铁路无人看守道口）等方面的行政监督管理、行政执法工作；组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。				
项目主要内容	1.租赁费；2.委托业务费；3.其他交通费；4.印刷费。				
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：交通综合执法专项经费2023年预算为160万元，2024年预算为120万元。 2.当年预算变动情况：2024年预算较2023年无变化。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		120.00		
	1.一般公共预算财政拨款		120.00		
	其中：申请本级财力年初安排		120.00		
	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
交通综合执法专项经费	交通综合执法专项经费	租赁费	80.00		
交通综合执法专项经费	交通综合执法专项经费	委托业务费	10.00		
交通综合执法专项经费	交通综合执法专项经费	其他交通费	27.00		
交通综合执法专项经费	交通综合执法专项经费	印刷费、宣传费及培训费	3.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序；围绕区城市执法管理局和市交通运输局制定的目标任务，切实做好全区权限内公路路政、道路运输（含城市公共交通、客运出租汽车）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政（含船舶渔船检验）、工程质量监督、轨道交通（含铁路无人看守道口）等方面的行政监督管理、行政执法工作；组织、协调开展全区治理公路超限超载工作。				
年度绩效目标1	全年农村公路报监项目质量安全检测数至少4公里，开展12次安全督查，交通安全监督管理完成率、交通工程质量检测合格率均达100%，及时支付租赁资金，开展多样化的宣传方式，保障桥梁、道路安全，不发生重大安全事故，群众满意度达90%以上。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	农村公路报监项目质量安全检测完成率	100%	历史标准		
		数量指标	安全督查工作完成率	100%	历史标准		
		数量指标	交通安全监督管理完成率	100%	历史标准		
		质量指标	交通工程质量检测合格率	100%	历史标准		
		时效指标	租赁资金支付及时率	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	财政非税收入	增加	历史标准		
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	历史标准		
		社会效益指标	宣传形式多样性	多样	历史标准		
		社会效益指标	桥梁、道路安全保障度	基本保障	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	历史标准		
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	农村公路报监项目质量安全检测数	/	≥4公里	≥4公里	历史标准
		数量指标	安全督查次数	12次	/	12次	历史标准
		数量指标	交通安全监督管理完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	交通工程质量检测合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	租赁资金支付及时率	100%	及时	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	财政非税收入	提升	/	增加	历史标准
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	/	0次	历史标准
		社会效益指标	宣传形式多样性	≥2种	/	≥2种	历史标准
		社会效益指标	桥梁、道路安全保障度	基本保障	/	基本保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	农村公路建（养）专项经费	项目编号	42011323020Y000000148		
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	吴恒超	联系电话	13871319586		
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据交通运输部《农村公路养护管理暂行办法》、《湖北省农村公路条例》、《武汉市农村公路管理办法》、《武汉市农村公路养护管理实施细则》、《公路法》、省政府办公厅鄂政办发(2012)9号文件(湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见)等文件要求,列养县乡道公路养护费用由区人民政府负责,为加强我区农村公路管养水平,保障人民群众生产生活出行安全畅通,特申请农村公路建养专项资金。				
项目主要内容	常年保持道路干净整洁,建立完善的日常养护管理体系,对道路进行大中修,确保安全隐患整改及时,保障道路使用性能良好。				
项目总预算	352.50	项目当年预算	352.50		
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:农村公路建养专项经费2024年为352.50万元,2023年安排为470万元。 2.当年预算变动情况:项目申请金额为352.50万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		352.50		
	1.一般公共预算财政拨款		352.50		
	其中:申请本级财力年初安排		352.50		
	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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村公路建（养）专项经费	非列养农村公路日常养护、养护大中修工程、农村公路新建工程、农村公路提档升级工程等	普通指标	352.50	根据《湖北省农村公路条例》、《武汉市农村公路管理办法》、《武汉市农村公路养护管理实施细则》、《公路法》、省政府办公厅鄂政办发(2012)9号文件(湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见)等文件要求,结合我区农村公路管理养护里程进行测算。 1.非列养农村公路日常养护(508公里); 2.养护大中修工程; 3.农村公路新建工程; 4.农村公路提档升级工程。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	常年保持道路干净整洁,建立完善的日常养护管理体系,对道路进行大中修,确保安全隐患整改及时,保障道路使用性能良好。对交通流量大的农村村道进行提档升级,保障农村公路安全畅通,新建道路,更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。				
年度绩效目标1	完成全区农村公路的日常养护清洁及道路中大修工程,做到日常考核达标,对农村公路及时清洁,提升居民通行便捷指数,做到日常养护全覆盖,改善农村公路生态环境,做到可持续发展,使居民满意度达到90%及以上。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	绿化保洁完成率	100%	历史标准		
		数量指标	修理工程完成率	100%	历史标准		
		质量指标	绿化考核达标率	100%	历史标准		
		质量指标	安防工程验收达标率	100%	历史标准		
		时效指标	日常养护及时性	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	居民通行便捷指数	提升	历史标准		
		社会效益指标	日常养护覆盖率	100%	历史标准		
		社会效益指标	农村公路生态环境	改善	历史标准		
		社会效益指标	可持续发展	可持续	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准		
	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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	绿化保洁完成率	/	100%	100%	历史标准
		数量指标	修理工程完成率	/	100%	100%	历史标准
		质量指标	绿化考核达标率	/	100%	100%	历史标准
		质量指标	安防工程验收达标率	/	100%	100%	历史标准
		时效指标	日常养护及时性	/	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	居民通行便捷指数	/	提升	提升	历史标准
		社会效益指标	日常养护覆盖率	/	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	农村公路生态环境	/	改善	改善	历史标准
		社会效益指标	可持续发展	/	可持续	可持续	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	国省干线小修保养专项经费	项目编码	42011323020Y000000150		
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	刘卫国	联系电话	027-84757557		
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1、《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39号）县（市、区）承担市（州）政府明确由县（市、区）负责建设、养护、管理、运营等具体事项的组织实施，并承担相应的支出责任。2、《省财政厅关于下达2021年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2021〕24号）下达的补助资金，经湖北省公路局按新制订的《湖北省普通公路养护定额》测算从新分配后下达到区级财政的国省干线公路养护资金262万元。3、我部门按2020年公路养护管理省级补助资金（第一批）412万元开展全年65.613公里的国省干线公路小修保养工作，中间产生了管养经费不足。				
项目主要内容	汉南区国省干线公路小修保养项目涉及列养省道线路四条65.613公里以及专项整治经费。				
项目总预算	112.50	项目当年预算	112.50		
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：国省干线小修保养专项经费2024年为112.50万元，2023年为150万元。 2.当年预算变动情况：项目申请资金为112.50万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		112.50		
	1.一般公共预算财政拨款		112.50		
	其中：申请本级财力年初安排		112.50		
	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					
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
国省干线小修保养专项经费	汉南区国省干线公路小修保养项目涉及列养省道线路四条65.613公里	普通指标	112.50	1、《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39号）县（市、区）承担市（州）政府明确由县（市、区）负责建设、养护、管理、运营等具体事项的组织实施，并承担相应的支出责任。2、《省财政厅关于下达2021年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2021〕24号）下达的补助资金，经湖北省公路局按新制订的《湖北省普通公路养护定额》测算从新分配后下达到区级财政的国省干线公路养护资金262万元。3、我部门按2020年公路养护管理省级补助资金（第一批）412万元开展全年65.613公里的国省干线公路小修保养工作，中间产生了管养经费不足。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按国省干线公路养护破损修复完成率、综合路面使用性能PQI、养护维修考核优良率，严重污染路段增加次数、路面坑槽破损修复率，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。				
年度绩效目标1	每日对公路道路进行巡查2次，养护修复的公里数为65.613公里，日常养护考核达标，2天内修复路面坑槽破损，提升居民出行便捷程度，提高农村经济建设，改善城市公路环境，解决居民投诉事项，使居民满意度达到90%及以上。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	每日巡查次数	≥2次	历史标准		
		数量指标	公路养护修复公里数	65.613公里	历史标准		
		质量指标	养护维修考核优良率	100%	历史标准		
		质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	历史标准		
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2天	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	历史标准		
		社会效益指标	重大事故发生数	零发生	历史标准		
		社会效益指标	居民出行便捷程度	提升	历史标准		
		社会效益指标	城市公路环境建设	改善	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	每日道路巡查次数	≥1次	≥2次	≥2次	历史标准
		数量指标	公路养护修复公里数	/	65.613公里	65.613公里	历史标准
		质量指标	养护维修考核优良率	≥95%	/	100%	历史标准
		质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	PQI≥80	PQI≥80	历史标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	/	<2天	≤2天	历史标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	/	/	100%	历史标准
		社会效益指标	重大事故发生数	/	/	0次	历史标准
		社会效益指标	居民出行便捷程度	/	提升	提升	历史标准
		社会效益指标	城市公路环境建设	/	改善	改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费		项目编号	42011323020Y000000151	
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	刘卫国		联系电话	027-84757557	
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申报理由	根据市交通运输局市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知（武交【2022】129文号）相关文件精神，特申请立项。				
项目主要内容	1、沿线路段临水无防护，增设波形护栏；8、沿线路段临水无防护，沿线增设波形护栏、完善路口标志标牌，道口警示桩、爆闪灯；9、沿线路段临水无防护，补齐沿线波形护栏；10、S321省道一冶桥弯道，缺失轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉，增设弯道轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉。				
项目总预算	26.00		项目当年预算	26.00	
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：2024年为26万元，2023年为33.74万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为26万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			26.00	
	1.一般公共预算财政拨款			26.00	
	其中：申请本级财力年初安排			26.00	
	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
省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	1、沿线路段临水无防护，增设波形护栏；8、沿线路段临水无防护，沿线增设波形护栏、完善路口标志标牌，道口警示桩、爆闪灯；9、沿线路段临水无防护，补齐沿线波形护栏；10、S321省道一冶桥弯道，缺失轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉，增设弯道轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉	普通指标	26.00	市交通运输局市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知（武交【2022】129文号）及附件2《交通安全精细化提升路段排查清单表》（普通国省道）估算投资。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	构建“政府主导、部门联动、路警协同、多方共治”的工作格局，推动公路交通安全设施从“有没有”向“好不好”转变，促进交通秩序从“粗放式”向“精细化”转变，力争2025年底，实现公路“安全保障能力系统提升、安全管理水平显著提升、交通事故明显下降”的目标，为人民群众出行创造更加安全的公路交通环境。				
年度绩效目标1	完成排查清单表中1、9、10项，其中第8项完成1000米工程量，保证项目建设合规，项目完成及时，完工项目验收合格，解决居民投诉的问题，通过安装道路指示牌、夜间照明灯等措施，减少交通事故数，提升公路安全管理水平，居民满意度达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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	排查清单表任务完成率	100%	历史标准		
		质量指标	项目建设合规性	合规	历史标准		
		质量指标	完工验收合格率	100%	历史标准		
		时效指标	项目完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	历史标准		
		社会效益指标	交通事故数	明显下降	历史标准		
		社会效益指标	公路安全管理水平	显著提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	排查清单表完成项数	/	/	4项	历史标准
		质量指标	项目建设合规性	/	/	合规	历史标准
		质量指标	完工验收合格率	/	100%	100%	历史标准
		时效指标	项目完成及时率	/	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	/	/	1	历史标准
		社会效益指标	交通事故数	/	/	明显下降	历史标准
		社会效益指标	公路安全管理水平	/	/	显著提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	历史标准

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	“大城管”城市道路和普通公路管 护作业经费		项目编码	42011323020Y000000152	
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	刘卫国		联系电话	027-84757557	
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据管委会[2016]18期主任办公会议纪要、汉财预【2016】151号的文件精神，为了做好汉南区内列养道路纳入“大城管”范围城市道路和普通公路环境卫生和养护管理工作，将“大城管”范围城市道路与公路养护作业专项资金列入区财政局专项预算。				
项目主要内容	对“大城管”路段开展日常养护工作，包括路况巡查、人工保洁、机械保洁、垃圾清运等。				
项目总预算	308.00		项目当年预算	308.00	
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：“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费2024年为308万元，2023年为411.69万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为308万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			308.00	
	1.一般公共预算财政拨款			308.00	
	其中：申请本级财力年初安排			308.00	
	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
“大城管”路段日常养护费用	路况巡查、人工保洁、机械保洁、垃圾清运	普通指标	308.00	依据住建部和住建厅及武汉市环卫作业劳动定额和工作费用定额的有关规定标准，结合汉南的实际情况，大城管路段新增5条道路8个段面，全长46689米，清扫保洁面积为759973m <sup>2</sup> （见附表1），按照《湖北省城市环境卫生工作测算费用标准》参照环卫工人主干道最大作业清扫量为7050 m <sup>2</sup> 左右计算和取最低经费标准12.51元/m <sup>2</sup> 测算，需养护作业人员150人，养护作业经费950.73万元。鉴于本次大城管道路为公路局列养道路，申请人员经费、作业工具和设施维护费、机械作业费、养护配套设施购置费共计308万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
“大城管”路段日常养护费用	1	308.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按公路养护标准每天安排人员清扫保洁、每日道路冲洗次数≥2次，严重污染路段增加次数、路面污染清扫保洁时间不大于30分钟、“大城管”路段路面养护物、洁、绿、美，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。				
年度绩效目标1	建立完善的日常养护管理体系，大城管路段新增5条道路8个段面，全长46.69公里，清扫保洁面积为759973m <sup>2</sup> ，保证日常考核达标，购买设备验收合格，路面污染清扫保洁时间不超过30分钟，获得新城区“大城管”前三名，改善路域环境，解决居民投诉事项，保障“大城管”路段路面干净整洁，群众满意度达90%以上。				

长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准			
	产出指标		数量指标	日常养护公里数	46.69公里	历史标准		
			数量指标	每日道路冲洗次数	≥2次	历史标准		
			数量指标	公路管护覆盖面	4个	历史标准		
			质量指标	设备购置验收合格率	100%	历史标准		
			质量指标	日常考核达标率	100%	历史标准		
			时效指标	路面污染清扫保洁时间	<30分钟	历史标准		
	效益指标		社会效益指标	新城区“大城管”排名	前三名	历史标准		
			社会效益指标	投诉反馈率	100%	历史标准		
			社会效益指标	路域环境改善度	有改善	历史标准		
			社会效益指标	“大城管”路段路面干净整洁度	提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准			
	年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准	
	产出指标		数量指标	日常养护公里数	/	46.69公里	46.69公里	历史标准
			数量指标	每日道路冲洗次数	≥2次	/	≥2次	历史标准
			数量指标	公路管护覆盖面	4个	/	4个	历史标准
			质量指标	设备购置验收合格率	/	100%	100%	历史标准
			质量指标	日常考核达标率	/	100%	100%	历史标准
			时效指标	路面污染清扫保洁时间	/	<30分钟	<30分钟	历史标准
	效益指标		社会效益指标	新城区“大城管”排名	/	前三名	前三名	历史标准
			社会效益指标	投诉反馈率	/	/	100%	历史标准
			社会效益指标	路域环境改善度	有改善	/	有改善	历史标准
			社会效益指标	“大城管”路段路面干净整洁度	/	/	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

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：2024年11月28日

单位：万元

项目名称	县乡道公路养护专项资金	项目编码	42011323020Y000000153		
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	刘卫国	联系电话	027-84757557		
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1、根据《湖北省农村公路条例》、省政府办公厅鄂政办发〔2012〕9号文件（湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见）等文件要求，列养县乡道养护费用由区人民政府负责； 2、根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。				
项目主要内容	列养县乡公路日常养护（江大线、东沟线、水银线、黄金线、老汉沙线（水洪至新沟汽渡段））共计28.976KM。				
项目总预算	155.00	项目当年预算	155.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：县乡道公路养护专项资金 2024年为155万元，2023年为207万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为155万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			155.00	
	1.一般公共预算财政拨款			155.00	
	其中：申请本级财力年初安排			155.00	
	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
县乡道公路养护专项资金	列养县乡公路日常养护（江大线、东沟线、水银线、黄金线、老汉沙线（水洪至新沟汽渡段））共计28.976KM。	普通指标	155.00	根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。	
项目采购					
品名	数量	金额			
县乡道公路养护专项资金	1	155.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按列养县乡公路养护破损修复完成率、综合路面使用性能PQI、养护维修考核优良率、严重污染路段增加次数、路面坑槽破损修复率，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。				
年度绩效目标1	对28.976公里县乡公路的养护破损修复完成率、每日道路巡查次数≥2次。养护维修考核优良率100%，综合路面使用性能PQI≥80。路面坑槽破损修复时间不大于两天。及时化解居民投诉事项，改善农村公路生态环境，做到可持续发展，居民满意度达90%及以上。				

长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史标准			
	产出指标		数量指标	公路养护里程数	28.976公里	历史标准		
			数量指标	每日道路巡查次数	≥2次	历史标准		
			质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	历史标准		
			质量指标	养护维修考核达标率	100%	历史标准		
			时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2天	历史标准		
	效益指标		社会效益指标	投诉反馈率	100%	历史标准		
			社会效益指标	日常养护覆盖率	100%	历史标准		
			社会效益指标	农村公路生态环境	改善	历史标准		
			社会效益指标	县乡公路建养可持续发展	可持续	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	历史标准			
	年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
前年					上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	/	/	≤100%	历史标准	
	产出指标		数量指标	公路养护里程数	28.976公里	28.976公里	28.976公里	历史标准
			数量指标	每日道路巡查次数	≥1次	≥2次	≥2次	历史标准
			质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	PQI≥80	PQI≥80	历史标准
			质量指标	养护维修考核达标率	/	100%	100%	历史标准
			时效指标	路面坑槽破损修复时间	/	<2天	≤2天	历史标准
	效益指标		社会效益指标	投诉反馈率	100%	100%	100%	历史标准
			社会效益指标	日常养护覆盖率	/	100%	100%	历史标准
			社会效益指标	农村公路生态环境	/	改善	改善	历史标准
			社会效益指标	县乡公路建养可持续发展	可持续	可持续	可持续	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	90%	90%	历史标准	



# 武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局 2025—2027 年支出规划编制说明

## 一、2025—2027 年支出规划的总体情况

武汉经济技术开发区(汉南区)城市管理执法局 2025 年-2027 年支出规划预计 251,443.86 万元,其中 2025 年预计支出 51,409.86 万元,2026 年预计支出 71,515.25 万元,2027 年预计支出 86,518.75 万元。

### （一）2025 年支出规划需求情况

2025 年支出规划较 2024 年支出预算相比增加 9,471.94 万元,增长 16.97%。主要原因是政府性基金的增加。

### （二）2026 年支出规划需求情况

2026 年规划支出较 2025 年增加约 20,105.39 万元,主要原因为以前年度项目未完结且未完成支付。

### （三）2027 年支出规划需求情况

2027 年规划支出较 2026 年支出规划增加约 15,003.50 万元,主要原因为以前年度项目未完结且未完成支付。

## 二、2025—2027 年支出规划中重点项目安排情况

无。

# 一般公共预算 2025 - 2027 年支出规划表

填报部门：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	支出项目类别 (项目名称)	2025 年 预算数	2026 年		2027 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	51,409.86	71,515.25	20,105.39	86,518.75	15,003.50
		人员类项目	4,415.57	4,415.57	-	4,415.57	-
科目编码	科目名称	人员类项目	7,627.35	7,733.72	106.37	7,738.72	5.00
		运转类项目	42,133.53	62,133.53	20,000.00	77,133.53	15,000.00
科目编码	科目名称	公用经费项目	998.01	997.03	-0.98	995.53	-1.50
科目编码	科目名称	其他运转类项目	42,784.50	62,784.50	20,000.00	77,784.5	15,000.00
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

# 政府性基金预算 2025 - 2027 年支出规划表

填报部门：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	支出项目类别 (项目名称)	2025 年 预算数	2026 年		2027 年	
				支出 规划	比上 年 增减 额	支出 规划	比上 年 增减 额
		总计	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
		人员类项目					
科目编 码	科目名 称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编 码	科目名 称	公用经费项目					
科目编 码	科目名 称	其他运转类项 目					
		特定目标类项目	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
2120803	城市建 设支出	特定目标类项 目	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00