

# 硃口区城市管理执法局（本级）2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区城市管理执法局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区城市管理执法局（本级）2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区城市管理执法局（本级）2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
  - 三、预算支出情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、政府性基金预算支出情况说明
  - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
  - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

## **第一部分 硃口区城市管理执法局（本级）概况**

### **一、部门主要职能**

（1）贯彻执行城市管理、交通运输管理的法律、法规、规章及政策，物流业发展的政策、法规和技术标准。研究制定全区有关城市管理、交通运输管理的发展规则，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与全区物流业总体规则的编制，拟定有关政策和标准，并组织实施。

（2）指挥、协调、监督区相关部门开展城市综合管理，并组织开展考核。组织制定全区城市综合管理的制度、措施和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。

（3）负责全区城市管理、交通运输管理等有关行政执法的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传，组织指挥全区性的城市管理、交通运输管理等综合执法活动。行使市政府规定的市政、环卫、规划、园林、工商、环保、公安交通、燃气热力、交通运输等方面的相关行政处罚权。

（4）负责组织、指导和协调各街城市管理的有关行政执法。

（5）负责城市市容、园林绿化和环境卫生等方面问题的发现、交接、督办。

(6) 负责全区城市道路、桥梁、隧道、路灯、户外停车场等设施维护管理；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放，依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。

(7) 负责 1000 m<sup>2</sup> 储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站的审批，负责本区燃气日常监管和执法。

(8) 负责全区环境卫生管理和环卫设施的维护管理。

(9) 负责全区城市环境综合整治；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等违法违规设置的管理；组织、指导、协调、督察乱搭乱盖、乱贴乱画、背街小巷、临街立面容貌、出店经营、乱摆卖、当街洗车、露天夜市、烧烤等整治工作。

(10) 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，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。依法查处建设物内底层地面非法下挖中的违法建设行为。

(11) 负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

(12) 参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究，方案审查和工程竣工验收。

(13) 负责全区城市管理有关行政执法目标责任制执行情况的检查考核。办理区人大、政协有关城市管理、交通运输管理等方面的议案、提案、意见和建议。

(14) 负责全区道路客货运输、机动车维修、相关运输业务（货运代理、装卸搬运等）的行业管理；相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；审验全区相关运输企业的经营资格和技术条件，审批和核发相关道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验。监督管理道路运输企业安全生产。

(15) 负责全区道路运输市场的监督与检查；依法查处交通运输行

政违法行为，取缔无证经营，实施市场监管、违法处罚、调解运输纠纷。

(16) 负责全区道路货物运输经营和二、三类机动车维修经营、汽车租赁经营的行政许可；道路运输服务业的备案管理；辖区客运市场和二级及以下客运站的监管，开展对货运车辆的超载、超限治理。

(17) 负责全区道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析，组织市场预测和信息交流。组织开展道路运输从业人员相关培训，指导全区物流业行业工作。

(18) 负责城市管理、交通运输管理等有关行政复议和行政诉讼应诉工作以及举报投诉的受理、调查、处理。

(19) 负责区国防动员委员会交通战备办公室的工作。

(20) 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，硚口区城管执法局（本级）2022年部门预算是纳入独立核算的单位本级预算。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区城管执法局（本级）单位编制人数30人，其中：行政编制30人。在职实有人数26人，其中：行政26人。

离退休人员89人，其中：离休1人，退休88人。

## 第二部分 硞口区城市管理执法局（本级）2022 年部门预算表

### 表 1. 2022 年收支预算总表

单位：万  
元

表一

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	26,575.9 1	1. 工资福利性支出	783.31	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	26,575.9 1	2. 商品和服务支出	24,917.6 8	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	25,715.9 1	3. 对个人和家庭补助	361.40	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	860.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	1,103.53	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	66.65
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	154.18
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	26,757.5 1
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	100.00
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入	500.00			十五. 住房保障支出	87.57
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	90.00			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,165.9 1	本年支出合计	27,165.9 1	本年支出合计	27,165.9 1
八. 上年结余（转）					

上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	27,165.91	本年支出总计	27,165.91	本年支出总计	27,165.91

表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	26,575.91
1. 经费拨款（补助）	25,715.91
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	860.00
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	500.00
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	90.00
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>27,165.91</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>27,165.91</b>

表 3. 2022 年支出预算总表

表三

单位: 万元

科目编 码	科目名称	合计	其中:				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
合计		27,165.91	1,163.07	26,002.84			
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65				
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65				
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	53.27	53.27				
210	卫生健康支出	154.18	154.18				
21011	行政事业单位医疗	154.18	154.18				
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96				
2101103	公务员医疗补助	122.88	122.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
212	城乡社区支出	26,757.51	854.67	25,902.84			
21201	城乡社区管理事务	3,212.40	854.67	2,357.73			
2120101	行政运行	854.67	854.67				
2120102	一般行政管理事务	2,357.73		2,357.73			
21205	城乡社区环境卫生	23,545.11		23,545.11			
2120501	城乡社区环境卫生	23,545.11		23,545.11			
214	交通运输支出	100.00		100.00			
21401	公路水路运输	100.00		100.00			
2140102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
221	住房保障支出	87.57	87.57				

22102	住房改革支出	87.57	87.57				
2210201	住房公积金	71.87	71.87				
2210202	提租补贴	15.70	15.70				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	26,575.91	1. 工资福利性支出	783.31	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	26,575.91	2. 商品和服务支出	24,327.68	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	25,715.91	3. 对个人和家庭补助	361.40	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	860.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	1,103.53	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	66.65
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	154.18
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	26,167.51
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	100.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	87.57
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,575.91	本年支出合计	26,575.91	本年支出合计	26,575.91

		年终结余		年终结余	
本年收入总计	26,575.91	本年支出总计	26,575.91	本年支出总计	26,575.91

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		26,575.91	1,163.07	25,412.84
208	社会保障和就业支出	66.65	66.65	
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65	
2080501	行政单位离退休	13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	
210	卫生健康支出	154.18	154.18	
21011	行政事业单位医疗	154.18	154.18	
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	
2101103	公务员医疗补助	122.88	122.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
212	城乡社区支出	26,167.51	854.67	25,312.84
21201	城乡社区管理事务	3,122.40	854.67	2,267.73
2120101	行政运行	854.67	854.67	
2120102	一般行政管理事务	2,267.73		2,267.73
21205	城乡社区环境卫生	23,045.11		23,045.11
2120501	城乡社区环境卫生	23,045.11		23,045.11
214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140102	一般行政管理事务	100.00		100.00
221	住房保障支出	87.57	87.57	

22102	住房改革支出	87.57	87.57	
2210201	住房公积金	71.87	71.87	
2210202	提租补贴	15.70	15.70	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编 码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,163.07	1,024.70	138.37
301	工资福利支出	663.31	663.31	
30101	基本工资	131.69	131.69	
30102	津贴补贴	125.24	125.24	
30103	奖金	10.97	10.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	53.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	
30111	公务员医疗补助缴费	47.92	47.92	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	71.87	71.87	
30199	其他工资福利支出	191.04	191.04	
302	商品和服务支出	138.37		138.37
30201	办公费	3.49		3.49
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	5.62		5.62
30207	邮电费	4.15		4.15
	物业管理费	32.65		32.65

30209				
30211	差旅费	2.67		2.67
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.87		0.87
30227	委托业务费	0.87		0.87
30228	工会经费	2.67		2.67
30229	福利费	6.05		6.05
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	24.72		24.72
30299	其他商品和服务支出	36.58		36.58
303	对个人和家庭的补助	361.40	361.40	
30301	离休费	13.94	13.94	
30307	医疗费补助	74.96	74.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	272.50	272.50	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
9.00		9.00	9.00		

表 9. 2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余(转)	其他收入
合计					17,625.03	17,035.03				590.00
101001	武汉市硚口区城市管理执法局				17,625.03	17,035.03				590.00
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	310	碎纸机	0.10	0.10				
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	310	空调机	2.85	2.85				
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	310	家具用具	3.10	3.10				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	3.60	3.60				
2120102	一般行政管理事务	景观管理事务	302	修缮工程	50.00					50.00
	一般行政	道路管理事务	302	修缮工程	1,033.53	1,033.53				

2120102	管理事务									
2120102	一般行政管理事务	道路管理事务	302	其他信息技术服务	30.00	30.00				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫管理事务	302	其他信息技术服务	35.00	35.00				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	4.80	4.80				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	3.30	3.30				
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	302	法律服务	48.00	48.00				
2140102	一般行政管理事务	交通运输管理	302	印刷服务	1.80	1.80				
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	302	印刷服务	2.00	2.00				
2120101	行政运行	专项物业管理费	302	物业管理服务	31.90	31.90				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.90	0.90				
2120102	一般行政管理事务	城综委管理事务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	200.00	200.00				
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	310	政府集中采购目录以外的政府采购	3.64	3.64				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	8.40	8.40				
2120102	一般行政管理事务	道路管理事务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	235.20	195.20				40.00
2120501	城乡社区环境卫生	环卫管理事务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	70.00	70.00				
2140102	一般行政管理事务	交通运输管理	302	政府集中采购目录以外的政府采购	88.80	88.80				
2120501	城乡社区环境卫生	环卫作业外包	302	政府集中采购目录以外的政府采购	15,047.49	14,547.49				500.00
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	174.00	174.00				
2120102	一般行政管理事务	景观管理事务	302	政府集中采购目录以外的政府采	279.00	279.00				

				购						
2120501	城乡社区 环境卫生	园林绿化保洁	302	政府集中采购目 录以外的政府采 购	267.62	267.62				

表 10. 2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服务品目名 称（三级目录）	购买服务 内容	单位 申报 采购 方式	财政 部门 批准 采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	专 户 管 理 的 事 业 收 入	上 年 财 政 拨 款 结 余 （ 转）	其 他 收 入
合计					16,371.81	15,831.81				540.00
101001	武汉市硚口区城 市管理执法局				16,371.81	15,831.81				540.00
A2403	城市基础设施 运营管护	井盖架空 管线应急 管理	公开 招标		130.00	90.00				40.00
A2406	道路清扫保洁	园林绿化 带保洁	单 一 采 购		267.62	267.62				
A2406	道路清扫保洁	道路清扫 保洁	单 一 采 购		15,047.49	14,547.49				500.00
A2407	道路桥梁维护 与检测评估	桥梁维护	公 开 招 标		70.00	70.00				
A2408	城市综合管理 第三方检查评估	第三方检 查考核	公 开 招 标		200.00	200.00				
A2409	门面招牌、户外 广告、景观灯光管 理	广告亮化 工作服务	公 开 招 标		279.00	279.00				
B1102	行业形象公益 宣传	新闻宣传 报道	公 开 招 标		150.00	150.00				
E0101	法律咨询、顾问 服务	律师费	公 开 招 标		48.00	48.00				
E0501	第三方监督检 查、评审	交通管理	公 开 招 标		88.80	88.80				
E1202	物业服务	物业管理 费	公 开 招 标		31.90	31.90				
F0109	其他适合通过 市场化方式提供 的服务	环卫应急 工作			35.00	35.00				



	管理事务													
2120102	一般行政管理事务	景观管理事务	429.00				379.00							50.00
2120102	一般行政管理事务	城综委管理事务	200.00				200.00							
2120102	一般行政管理事务	编外用工	120.00				120.00							
2120501	城乡社区环境卫生	园林绿化保洁	267.62				267.62							
2120501	城乡社区环	环卫管理事务	8,230.00				8,230.00							

	境卫生													
2120501	城乡社区环境卫生	环卫作业外包	15,047.49				14,547.49					500.00		
2140102	一般行政管理事务	交通运输管理	100.00				100.00							

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区城市管理执法局						
填报人	鲁峰			联系电话	83783055		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)		占比	近两年收支情况	
						2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	26575.91		97.83%	938.76	9045.2184
		其他资金	590		2.17%	350	630.00
		合计	27165.91		100%	1288.76	9675.2184
	支出构成	基本支出	1163.07		4.28%	1090.8377	1019.69
项目支出		26002.84		95.72%	1288.76	9675.2184	
合计		27165.91		100%	2379.5977	10694.9084	
部门职能概述	城市综合执法管理、交通运输管理, 全区主次干道环境卫生、道路维护、结对帮扶等工作。						

年度工作任务	平稳推进环卫（市政）市场化改革，大力开展市容环境卫生整治提升，推动城管基础设施建设，提升景观亮化和广告招牌建设水平，关注交通行业安全，强化运输监管，完成市区政府交办的工作任务。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	景观管理事务	目标 1:	景观管理事务	
	目标 2:	道路管理事务	目标 2:	道路管理事务	
	目标 3:	城综委管理事务	目标 3:	城综委管理事务	
	目标 4:	机关管理事务	目标 4:	机关管理事务	
	目标 5:	园林绿化保洁	目标 5:	园林绿化保洁	
	目标 6:	环卫管理事务	目标 6:	环卫管理事务	
	目标 7:	环卫作业外包	目标 7:	环卫作业外包	
	目标 8:	交通运输管理	目标 8:	交通运输管理	
长期目标 1:	景观管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	广告招牌整治提升	全区	行业标准
		质量指标	节日氛围营造	全区	行业标准
		质量指标	景观照明设施运行维护	全区	行业标准
	效益指标	社会效益指标	全市城市综合管理考核景观管理目标	保五争三	行业标准
长期目标 2:	道路管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	光电箱彩绘	部分道路光电箱彩绘美化面积 710 平方米	行业标准
		数量指标	井盖架空管线巡查及应急处置	45 条主次干道井盖架空管线	行业标准

		数量指标	桥梁巡查检测维护	10座人行天桥5座地下通道	行业标准
		数量指标	维修工程	30000平方米	行业标准
	效益指标				
长期目标3:	城综委管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标				
	效益指标	社会效益指标	大城管单项排名	排名第四不少于50%	经验标准
		社会效益指标	全市街道排名	前75名达到80%	经验标准
长期目标4:	机关管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	《城管时间》栏目正面报道12次以上	100%	历史标准
		数量指标	党委每年专题研究驻村工作	2次	历史标准
		数量指标	队员及协管员培训	人数达到90%以上	历史标准
		数量指标	分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作	2次	历史标准
		数量指标	派遣驻村干部	1人	历史标准
		数量指标	聘请专业律师“以案说法”讲座	2次	历史标准
		数量指标	完成新闻报道60篇微博180条微信24条抖音24条	100%	历史标准

		数量指标	治超联合执法	每月不少于4次	历史标准
		质量指标	对全局合同进行审核	减少合同纠纷	历史标准
		质量指标	落实全面从严治党各项工作任务	按期完成	历史标准
		质量指标	提高办案质量	实现依法行政、执法程序规范	历史标准
	效益指标	社会效益指标	大力宣传硤口城管各项工作的新措施、新经验和新做法,努力做到电视上有图像,广播里有声音,报刊上有文章,网络上有动态。	100%	历史标准
		社会效益指标	治超保障道路桥梁安全	无道路桥梁因超限超载发生安全事故	历史标准
长期目标5:	园林绿化保洁				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	绿化内干净度状况	无明显废弃物等生活垃圾	行业标准
		质量指标	作业安全	无安全事故	经验标准
	效益指标	社会效益指标	城区市容环境考核	大城管考核成绩单月和综合成绩不低于第四名	行业标准
长期目标6:	环卫管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	北斗定位	落实智慧环	行业标准

				卫建设要求，提高监管智能化水平	
		质量指标	环卫工人办实事	落实政策要求，保障福利待遇	行业标准
		质量指标	垃圾处置及处理费	及时缴纳，保障生活垃圾消纳处理	行业标准
		质量指标	融雪防冻	道路畅通、出行安全	经验标准
	效益指标				
长期目标7:	环卫作业外包				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	429万平方米	经验标准
		质量指标	餐厨废弃物收运	按作业规范收运	行业标准
		质量指标	公厕保洁	干净整洁、无明显异味	行业标准
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	行业标准
		质量指标	作业安全	无安全事故	经验标准
		效益指标	社会效益指标	城区市容环境考核	大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名
长期目标8:	交通运输管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	安全生产	无重大安全生产责任事故发生	历史标准
		质量指标	行业群众信访投诉案件	满意率 95%	历史标准

			质量指标	行业市场经营 行为实施监管	交通运输市 场经营正规 有序	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	交通运输窗口 业务办理	群众办件满 意率 100%	历史标准	
年度指标 1:	景观管理事务						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
	产出指 标	质量指标	广告招牌整治 提升			全区	行业标准
		质量指标	节日氛围营造			全区	行业标准
		质量指标	景观照明设施 运行维护			全区	行业标准
	效益指 标	社会效益指 标	全市城市综合 管理考核景观 管理目标			保五争三	行业标准
年度指标 2:	道路管理事务						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
	产出指 标	数量指标	光电箱彩绘			部分道路光电箱 彩绘美化面积 710 平方米	行业标准
		数量指标	井盖架空管线 巡查及应急处 置			45 条主次干道 井盖架空管线	行业标准
		数量指标	桥梁巡查检测 维护			10 座人行天桥 5 座地下通道	行业标准
		数量指标	维修工程			30000 平方米	行业标准
	效益指 标						
年度指标 3:	城综委管理事务						

年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	年			
	产出指 标							
年度绩效 指标	效益指 标	社会效益指 标	大城管单项排 名			排名第四不少于 50%	经验标准	
		社会效益指 标	全市街道排名			前 75 名达到 80%	经验标准	
年度指标 4:	机关管理事务							
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	年			
	年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	《城管时间》栏 目正面报道 12 次以上			100%	历史标准
			数量指标	党委每年专题 研究驻村工作			2 次	历史标准
			数量指标	队员及协管员 培训			人数达到 90%以 上	历史标准
			数量指标	分管领导每年 到驻村点调研 指导乡村振兴 工作			2 次	历史标准
			数量指标	派遣驻村干部			1 人	历史标准
			数量指标	聘请专业律师 “以案说法”讲 座			2 次	历史标准
			数量指标	完成新闻报道 60 篇微博 180 条 微信 24 条抖音 24 条			100%	历史标准
			数量指标	治超联合执法			每月不少于 4 次	历史标准
质量指标			对全局合同进 行审核			减少合同纠纷	历史标准	
质量指标			落实全面从严 治党各项工作 任务			按期完成	历史标准	

		质量指标	提高办案质量			实现依法行政、 执法程序规范	历史标准
	效益指标	社会效益指标	大力宣传硤口 城管各项工作的 新措施、新经验 和新做法，努力 做到电视上有图 像，广播里有声 音，报刊上有文 章，网络上有动 态。			100%	历史标准
		社会效益指标	治超保障道路 桥梁安全			无道路桥梁因超 限超载发生安全 事故	历史标准
年度指标 5:	园林绿化保洁						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	质量指标	绿化内干净度 状况			无明显废弃物等 生活垃圾	行业标准
		质量指标	作业安全			无安全责任事故	经验标准
	效益指标	社会效益指标	城区市容环境 考核			大城管考核成绩 单月和综合成绩 不低于第四名	行业标准
年度指标 6:	环卫管理事务						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	质量指标	北斗定位			落实智慧环卫建 设要求, 提高监 管智能化水平	行业标准
		质量指标	环卫工人办实 事			落实政策要求, 保障福利待遇	行业标准
	质量指标	垃圾处置及处 理费			及时缴纳, 保障 生活垃圾消纳处 理	行业标准	

		质量指标	融雪防冻			道路畅通、出行安全	经验标准
	效益指标						
年度指标 7:	环卫作业外包						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁			429 万平方米	经验标准
		质量指标	餐厨废弃物收运			按作业规范收运	行业标准
		质量指标	公厕保洁			干净整洁、无明显异味	行业标准
		质量指标	垃圾清运转运			日产日清	行业标准
		质量指标	作业安全			无安全责任事故	经验标准
	效益指标	社会效益指标	城区市容环境考核			大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名	行业标准
年度指标 8:	交通运输管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	质量指标	安全生产			无重大安全生产责任事故发生	历史标准
		质量指标	行业群众信访投诉案件			满意率 95%	历史标准
		质量指标	行业市场经营行为实施监管			交通运输市场经营正规有序	历史标准
	效益指标	社会效益指标	交通运输窗口业务办理			群众办件满意率 100%	历史标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目一：景观管理事务

## 项目申报表

项目名称	景观管理事务			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	景观管理科	
项目负责人	邵燕	联系电话	83794228	
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	市城管执法委关于加快做好户外广告设置详细规划编制工作的通知、2021 年景观管理工作要点、武汉市景观照明管理办法等、硚口区 2021 年绩效管理目标、市城综委关于加快推进春节期间节日氛围营造工作的通知、关于做好户外广告设置管理相关工作的通知、市城管执法委关于做好 2022 年区级城市管理预算编制工作的通知			
项目实施方案	聘请第三方提供服务及建设			
项目总预算	4290000.00	项目当年预算	4290000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	比去年预算增加 150 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	3790000.00
	其中申请当年预算拨款	3790000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	500000.00
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
电费	700000.00	亮化电费	
邮电费	300000.00	智慧城管亮化网络通讯费	
委托业务费	3290000.00	广告拆除、门招建设、广告规划、亮化巡查维护、节日氛围营造。	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	1	500000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	2790000.00

## 项目绩效总目标

规范户外广告、提质门面招牌，确保景观亮化设施应亮尽亮、营造节日氛围，全面提升营商环境。

# 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
景观管理事务	产出指标	质量指标	广告招牌整治提升			全区	行业标准
景观管理事务	产出指标	质量指标	节日氛围营造			全区	行业标准
景观管理事务	产出指标	质量指标	景观照明设施运行维护			全区	行业标准
景观管理事务	效益指标	社会效益指标	全市城市综合管理考核景观管理目标			保五争三	行业标准

## 项目二：道路管理事务

### 项目申报表

项目名称	道路管理事务						
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	道路科				
项目负责人	冯雷	联系电话	83799955				
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030				
项目类型	专项业务类项目						
项目立项依据	区 2021 年绩效管理目标、鄂建办【2020】42 号、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、《武汉市信息价 2021 年 7 月》、武城管【2016】44 号、大城管考评、大城管考核办法						
项目实施方案	道路维修及桥梁维护对外招标，架空管线和井盖巡查及应急处置，路名牌维护外包第三方。						
项目总预算	12987286.00		项目当年预算	12987286.00			
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率	
	2020 年						
	2021 年						
	2022 年变动说明	增加井盖架空管线应急处置服务费 130 万元，智慧桥梁运营费用约 30 万元，广电箱彩绘美化服务费 25.2 万元。					

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	12587286.00
	其中申请当年预算拨款	12587286.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	400000.00
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
邮电费	200000.00	智慧桥梁网络使用及软件服务费	
租赁费	100000.00	服务器租赁	
委托业务费	1652000.00	架空管线井盖应急 130 万、路名牌 10 万、配电箱彩绘美化 25.2 万	
其他资本性支出	11035286.00	道路维修 600 万、挖掘 280 万、桥梁维护 223.5286 万	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程		10335286.00
其他信息技术服务		300000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		2352000.00

## 项目绩效总目标

道路维修 3 万平方米，按时办理上级督办件；桥梁安全运行；井盖平整、安全，管线无下垂，脱落，绑扎完好，做好职责范围内的城市综合管理工作。

# 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值 （上年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
道路管理事务	产出指标	数量指标	光电箱彩绘			部分道路光电箱彩绘美化面积 710 平方米	行业标准
道路管理事务	产出指标	数量指标	井盖架空管线巡查及应急处置			45 条主次干道井盖架空管线	行业标准
道路管理事务	产出指标	数量指标	桥梁巡查检测维护			10 座人行天桥 5 座地下通道	行业标准
道路管理事务	产出指标	数量指标	维修工程			30000 平米	行业标准

## 项目三：城综委管理事务

### 项目申报表

项目名称	城综委管理事务			
项目主管部门	区城综委	项目执行单位	督查科	
项目负责人	秦记勇	联系电话	18963988802	
单位地址	崇仁路 61 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	市人民政府关于全面提升城市精细化管理水平的意见武政【2021】7 号			
项目实施方案	按市大城管考核模式，对全区各街道城市综合管理工作进行考核、排名			
项目总预算	2000000.00	项目当年预算	2000000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	新增		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	2000000.00
	其中申请当年预算拨款	2000000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	2000000.00	第三方检查考核	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购	1	2000000.00

## 项目绩效总目标

全区各街城市综合管理工作在全市街道总排名达到前 75 名
------------------------------

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实	绩效标准
------	------	------	------	-------------	-------------	---------------	------

						现)	
城综委管理 事务	效益指标	社会效益指 标	大城管单项 排名			排名第四不 少于 50%	经验标准
城综委管理 事务	效益指标	社会效益指 标	全市街道排 名			前 75 名达 到 80%	经验标准

## 项目四：机关管理事务

# 项目申报表

项目名称	机关管理事务			
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办	
项目负责人	王盛卉	联系电话	83773223	
单位地址	崇仁路 61 号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于进一步加强货车非法改装和超限超载治理工作的通知》（武政办【2021】31 号），《关于印发〈武汉市货车非法改装和超限超载治理工作检查考核评分标准〉的通知》（武治超办【2021】3 号），《区人民政府办公室关于进一步加强货车非法改装和超限超载治理工作的通知》；硚口区委关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知（硚办文【2021】11 号），硚献血办【2021】1 号，2021 年全区全面从严治党考评实施细则；市城管委新闻宣传“大城管”考核实施细则；《硚口区法律顾问管理办法（试行）》，《2021 年度全面依法治国考评办法》，《武汉市 2021 年法治政府建设工作要点》			
项目实施方案	通过每月不少于 4 次的联合执法和不定期巡查和定点守控，保障道路、桥梁安全，切实保障人民群众生命财产安全。派驻工作人员到扶贫村驻点，解决村里实际问题，开展乡村振兴；组织开展理论学习，推进文明单位及无烟机关创建工作。大城管考核成绩保四争三。聘请专业律师团队，提高行政诉讼、复议案件处理率；完成上级布置的各项工作。落实普法责任，推进平安建设，完善执法规范，增强法治监督。			
项目总预算	3100000.00	项目当年预算	3100000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	比 2021 年减少 40 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	3100000.00
	其中申请当年预算拨款	3100000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	20000.00	资料印刷费	
租赁费	28000.00	治超卸料场地租赁费。	
委托业务费	2220000.00	宣传报道、绩效评价、资产评估、劳务派遣手续费、软件使用费、律师费等相关委托业务费。	
其他商品和服务支出	832000.00	用于治超、安全、党建、扶贫、防汛、献血、购置、报刊杂志等其他工作费用。	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
碎纸机	1	1000.00
空调机	1	3500.00
空调机	5	25000.00
家具用具	2	6000.00
家具用具	50	25000.00
法律服务		480000.00
印刷服务		20000.00

政府集中采购目录以外的政府采购		1740000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	电话座机	400.00
政府集中采购目录以外的政府采购	装订机	6000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	装纸设备	30000.00

## 项目绩效总目标

通过每月不少于4次的联合执法和不定期巡查和定点守控，保障道路、桥梁安全，切实保障人民群众生命财产安全。支持派驻村第一书记和工作队，做好乡村振兴工作；做好全面从严治党工作，加强党的建设；加强理论武装，提高全局干部职工党性修养。大城管考核成绩保四争三。以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进新闻宣传工作上台阶。落实普法责任，推进平安建设，完善执法规范，增强法治监督。

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值(预计 当年实现)	绩效标准
机关管理事务	产出指标	数量指标	《城管时间》栏目正面报道12次以上			100%	历史标准
机关管理事务	产出指标	数量指标	党委每年专题研究驻村工作			2次	历史标准
机关管理事务	产出指标	数量指标	队员及协管员培训			人数达到90%以上	历史标准
机关管理事务	产出指标	数量指标	分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作			2次	历史标准
机关管理事务	产出指标	数量指标	派遣驻村干部			1人	历史标准
机关管理事务	产出指标	数量指标	聘请专业律师“以案说法”讲座			2次	历史标准
机关管理事务	产出指标	数量指标	完成新闻报道60篇、微博180条、微信24条、抖音24条			100%	历史标准
机关管理事务	产出指标	数量指标	治超联合执法			每月不少于4次	历史标准

机关管理事务	产出指标	质量指标	对全局合同进行审核			减少合同纠纷	历史标准
机关管理事务	产出指标	质量指标	落实全面从严治党各项任务			按期完成	历史标准
机关管理事务	产出指标	质量指标	提高办案质量			实现依法行政、执法程序规范	历史标准
机关管理事务	效益指标	社会效益指标	大力宣传硚口城管各项工作的新措施、新经验和新做法，努力做到电视上有图像，广播里有声音，报刊上有文章，网络上有动态。			100%	历史标准
机关管理事务	效益指标	社会效益指标	治超保障道路桥梁安全			无道路桥梁因超限超载发生安全事故	历史标准

## 项目五：园林绿化保洁

# 项目申报表

项目名称	园林绿化保洁		
项目主管部门	武汉市硚口区城管执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	王新刚	联系电话	83789925
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	武城管（2014）44 号文		
项目实施方案	全区绿化带的保洁外包		
项目总预算	2676163.00	项目当年预算	2676163.00

项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	预算数	执行数	执行率
	新增		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		2676163.00
	其中申请当年预算拨款		2676163.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	2676163.00	园林绿化保洁外包	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购	1	2676163.00

## 项目绩效总目标

确保绿化带的无白色垃圾，大城管考核（清扫保洁）不低于第四名

# 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
园林绿化保 洁	产出指标	质量指标	绿化内干净 度状况			无明显废弃 物等生活垃 圾	行业标准
园林绿化保 洁	产出指标	质量指标	作业安全			无安全责任 事故	经验标准
园林绿化保 洁	效益指标	社会效益指 标	城区市容环 境考核			大城管考核 成绩单月和 综合成绩不 低于第四名	行业标准

## 项目六：环卫管理事务

### 项目申报表

项目名称	环卫管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理 执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	王新刚	联系电话	83789925
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	武城管（2021）17 号、武政办【2019】9 号、硚政办【2020】9 号、市融雪防冻指 挥部通知、市水务集团欠费确认单		
项目实施方案	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处理费及处置费、 按照上级要求完成环卫日常工作。		
项目总预算	82300000.00	项目当年预算	82300000.00

项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	新增		

  

项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		82300000.00
	其中申请当年预算拨款		82300000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
水费	1000000.00	欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费	
邮电费	350000.00	车辆北斗定位	
委托业务费	79379500.00	全区垃圾处置及处理费	
其他商品和服务支出	1570500.00	为环卫工人办实事 87.05万，融雪保桥 50 万、环卫应急 20 万	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
其他信息技术服务		350000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	融雪应急	700000.00

# 项目绩效总目标

逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处理费及处置费、按照上级要求完成环卫日常工作。

# 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
环卫管理事务	产出指标	质量指标	北斗定位			落实智慧环卫建设要求，提高监管智能化水平	行业标准
环卫管理事务	产出指标	质量指标	环卫工人办实事			落实政策要求，保障福利待遇	行业标准
环卫管理事务	产出指标	质量指标	垃圾处置及处理费			及时缴纳，保障生活垃圾消纳处理	行业标准
环卫管理事务	产出指标	质量指标	融雪防冻			道路畅通、出行安全	经验标准

## 项目七：环卫作业外包

# 项目申报表

项目名称	环卫作业外包		
项目主管部门	环卫科	项目执行单位	环卫科
项目负责人	王新刚	联系电话	83789925
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	武城管（2014）44 号、市城管委关于安排 2016 年餐厨废弃物收运工作台运营经费的通知、武汉市“厕所革命”工程建设指挥部办公室的函		
项目实施方案	全区道路清扫保洁及公厕管理外包		

项目总预算	150474945.00	项目当年预算	150474945.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020年		
	2021年		
	2022年变动说明	增加	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		145474945.00
	其中申请当年预算拨款		145474945.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		5000000.00
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	150474945.00	环卫作业外包	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购	1	150474945.00

## 项目绩效总目标

全面实行环卫市场化改革，大城管考核不低于第四名。

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
环卫作业外包	产出指标	数量指标	道路清扫保洁			429 万平方米	经验标准
环卫作业外包	产出指标	质量指标	餐厨废弃物收运			按作业规范收运	行业标准
环卫作业外包	产出指标	质量指标	公厕保洁			干净整洁、无明显异味	行业标准
环卫作业外包	产出指标	质量指标	垃圾清运转运			日产日清	行业标准
环卫作业外包	产出指标	质量指标	作业安全			无安全事故	经验标准
环卫作业外包	效益指标	社会效益指标	城区市容环境考核			大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名	行业标准

### 项目八：交通运输管理

## 项目申报表

项目名称	交通运输管理		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	交通运输科
项目负责人	丁元桥	联系电话	15392899838
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	硚办文【2019】39 号、湖北省道路运输管理条例、中华人民共和国道路运输条例		

项目实施方案	聘请第三方加强对全区道路运输市场行业监管			
项目总预算	1000000.00	项目当年预算	1000000.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1000000.00	
	其中申请当年预算拨款		1000000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	18000.00	办证工本费印刷	
委托业务费	888000.00	交通聘用人员劳务费	
其他商品和服务支出	94000.00	政务中心人员工作经费	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务		18000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		888000.00

# 项目绩效总目标

确保道路运输市场规范有序

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
交通运输管理	产出指标	质量指标	安全生产			无重大安全生产责任事故发生	历史标准
交通运输管理	产出指标	质量指标	行业群众信访投诉案件			满意率 95%	历史标准
交通运输管理	产出指标	质量指标	行业市场经营行为实施监管			交通运输市场经营正规有序	历史标准
交通运输管理	效益指标	社会效益指标	交通运输窗口业务办理			群众办件满意率 100%	历史标准

### 第三部分 硚口区城市管理执法局（本级）2022 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区城管执法局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 26575.91 万元、上级补助收入 500 万元、其他收入 90 万元。支出包括：社会保障和就业支出 66.65 万元、卫生健康支出 154.18 万元、城乡社区事务支出 26757.51 万元、交通运输支出 100 万元、住房保障支出 87.57 万元。

2022 年部门收支总预算 27165.91 万元。比 2021 年预算增加

15416.01 万元，增长 131.20%，主要是环卫（市政）作业经费划转本级实行环卫（市政）作业市场化运行、垃圾处理费和垃圾处置费划转本级进行管理、增加大城管工作经费。

## 二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 27165.91 万元，其中：财政拨款收入 26575.91 万元（含非税收入 860 万元），占 97.83%；上级补助收入 500 万元，占 1.84%；其他收入 90 万元，占 0.33%。

## 三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 27165.91 万元，其中基本支出 1163.07 万元，占 4.28%；项目支出 26002.84 万元，占 95.72%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 26575.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 26575.91 万元。支出包括：基本支出 1163.07 万元，项目支出 25412.84 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 26575.91 万元，其中：（1）本年预算 26575.91 万元，比 2021 年预算增加 15881.01 万元，增长 148.49%，主要是环卫（市政）作业经费划转本级实行环卫（市政）作业市场化运行、垃圾处理费和垃圾处置费划转本级进行管理、增加大城管工作经费；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1163.07 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 25412.84 万元，其中：

一般行政管理事务 2367.73 万元，主要用于：

机关管理事务 310 万元；交通运输管理 100 万元；景观管理事务 379 万元；道路管理事务 1258.73 万元；城综委管理事务 200 万元；

编外用工 120 万元。

城乡社区环境卫生 23045.11 万元，主要用于：

环卫管理事务 8230 万元；环卫作业外包 14547.50 万元；园林绿化保洁 267.61 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1163.07 万元。其中：

##### 1、人员经费 1024.7 万元。包括：

工资福利支出 663.31 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 361.40 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 138.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 9 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年持平，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元，原因：无因公出国(境)费；公务接待费增(减) 0 万元，原因是无公务接待费；公务用车运行维护费增(减) 0 万元，原因是 2021 年、2022 年公务用车运行维护费用支出持平。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 138.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他交通费用及其他商品和服务支出等。此项支出比上年增加 21.51 万元，增加 18.41%。

### (二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 17625.03 万元。包括：货物类 21.69 万元，服务类 16519.81 万元，工程类 1083.53 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 16371.81 万元。其中：城市基础设施运营管护 130 万元，道路清扫保洁 15315.11 万元，道路桥梁维护余检测评估 70 万元，城市综合管理第三方检查评估 200 万元，门面招牌、户外广告、景观灯光管理 279 万元，行业形象公益宣传 150 万元，法律咨询、顾问服务 48 万元，第三方监督检查评审 88.8 万元，物业服务 31.90 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 59 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 4456.97 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 4293.87 平方米。单位价值 50 万元以上设备 3 套。2022 年预算新增资产 9.69 万元，主要是空调、装订机、碎纸机、装纸设备、保密柜、椅子等。

#### （五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、8 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 25412.84 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 8 个 25412.84 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 860 万元，比上年增加 230 万元，主要是增加了大城管工作经费。

### 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1、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。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理(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。

3、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。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、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。

6、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。

7、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。

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

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):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。