

硃口区城市管理执法局 2024 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）2024 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、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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、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）2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、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 m³ 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，实施市场监督、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）2024 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）编制人数 30 人，其中：行政编制 30 人。在职实有人数 28 人，其中：行政 28 人。

离退休人员 82 人，其中：退休 82 人。

第二部分 硚口区城市管理执法局（本级）2024 年部门预算表
表 1. 收支预算总表

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	20,677.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	165.61	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	329.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	163.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	20,069.74
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	13.50
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	101.09
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	165.61
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	20,842.83	本年支出合计	20,842.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,842.83	支 出 总 计	20,842.83

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

表 2. 收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	20,842.83	20,842.83	20,677.22	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局	20,842.83	20,842.83	20,677.22	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	20,842.83	20,842.83	20,677.22	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	20,842.83	1,270.40	19,572.43			
208	社会保障和就业支出	329.03	329.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	329.03	329.03	0.00			

2080501	行政单位离退休	261.66	261.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	0.00			
210	卫生健康支出	163.86	163.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	163.86	163.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	127.20	127.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	0.00			
212	城乡社区支出	20,069.74	676.42	19,393.32			
21201	城乡社区管理事务	1,182.40	676.42	505.98			
2120101	行政运行	676.42	676.42	0.00			
2120102	一般行政管理事务	505.98	0.00	505.98			
21203	城乡社区公共设施	790.00	0.00	790.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.00	0.00	790.00			
21205	城乡社区环境卫生	18,097.34	0.00	18,097.34			
2120501	城乡社区环境卫生	18,097.34	0.00	18,097.34			
214	交通运输支出	13.50	0.00	13.50			
21401	公路水路运输	13.50	0.00	13.50			
2140102	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50			
221	住房保障支出	101.09	101.09	0.00			
22102	住房改革支出	101.09	101.09	0.00			
2210201	住房公积金	84.91	84.91	0.00			
2210202	提租补贴	16.18	16.18	0.00			
232	债务付息支出	165.61	0.00	165.61			
23204	地方政府专项债务付息支出	165.61	0.00	165.61			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.61	0.00	165.61			

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20842.83	一、本年支出	20842.82
（一）一般公共预算拨款	20677.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	165.61	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	329.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	163.86
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	20069.74
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	13.50
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	101.09
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	165.61
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20842.83	支 出 总 计	20842.83

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	20,677.22	1,270.40	1,177.29	93.11	19,406.82
208	社会保障和就业支出	329.03	329.03	329.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.03	329.03	329.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.66	261.66	261.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.37	67.37	67.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.86	163.86	163.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.86	163.86	163.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127.20	127.20	127.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,069.74	676.42	583.31	93.11	19,393.32
21201	城乡社区管理事务	1,182.40	676.42	583.31	93.11	505.98
2120101	行政运行	676.42	676.42	583.31	93.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	505.98	0.00	0.00	0.00	505.98
21203	城乡社区公共设施	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00
21205	城乡社区环境卫生	18,097.34	0.00	0.00	0.00	18,097.34
2120501	城乡社区环境卫生	18,097.34	0.00	0.00	0.00	18,097.34
214	交通运输支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
21401	公路水路运输	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
2140102	一般行政管理事务	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
221	住房保障支出	101.09	101.09	101.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.09	101.09	101.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.91	84.91	84.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	20677.22	1,270.40	1,177.29	93.11	19,406.82
201	武汉市硚口区城市管理执法局	20677.22	1,270.40	1,177.29	93.11	19,406.82
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	20677.22	1,270.40	1,177.29	93.11	19,406.82

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,270.40	1,177.29	93.11
301	工资福利支出	845.03	845.03	0.00
30101	基本工资	150.32	150.32	0.00
30102	津贴补贴	135.86	135.86	0.00
30103	奖金	313.13	313.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.37	67.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	33.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.61	56.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	0.00
30113	住房公积金	84.91	84.91	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00
302	商品和服务支出	93.11	0.00	93.11
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.52	0.00	4.52
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.28	0.00	2.28
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.04	0.00	3.04
30229	福利费	6.57	0.00	6.57
30231	公务用车运行维护费	7.32	0.00	7.32
30239	其他交通费用	25.56	0.00	25.56
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	25.82	0.00	25.82
303	对个人和家庭的补助	332.25	332.25	0.00
30302	退休费	261.48	261.48	0.00
30307	医疗费补助	70.59	70.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
7.32	0.00	7.32	0.00	7.32	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

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	165.61	0.00	165.61
232	债务付息支出	165.61	0.00	165.61
23204	地方政府专项债务付息支出	165.61	0.00	165.61
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.61	0.00	165.61

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			19,572.43	19,406.82	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局		19,572.43	19,406.82	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级		19,572.43	19,406.82	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		19,572.43	19,406.82	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201042 4201T00 0000100	编外用工	武汉市硚口区城市管理执法局本级	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201042 4201T00 0000102	景观管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201042 4201T00 0000108	园林绿化保洁	武汉市硚口区城市管理执法局本级	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201042 4201T00 0000109	环卫作业外包	武汉市硚口区城市管理执法局本级	11,056.10	11,056.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201042 4201T00 0000110	交通运输管理	武汉市硚口区城市管理执法局本级	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项债付	武汉市硚	165.61	0.00	165.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

4201042 4201T00 0000111	息	口区城市管理执法局本级			1						0
4201042 4201T00 0000112	城综委管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201042 4201T00 0000116	道路管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201042 4201T00 0000117	环卫管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	6,848.55	6,848.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201042 4201T00 0000118	机关管理事务	武汉市硚口区城市管理执法局本级	223.18	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201042 4201T00 0000130	归还硚环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费	武汉市硚口区城市管理执法局本级	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 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	胡丹丹			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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	30243.8		36886.2045	32688.76
		其他资金	305.6		795.4	165.61
		合计	30549.4		37681.6045	32854.37
	支出构成	基本支出	9293.4		9579.9251	9960.67
		项目支出	21256		28101.6794	22893.70
		合计	30549.4		37681.6045	32854.37

部门职能概述	城市综合管理及交通运输管理			
年度工作任务	完善大城管工作格局；巩固城管执法基础工作；推进环卫作业市场化；开展精致环卫提升行动；加强市政设施监管维护力度			
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
	目标 9:	专项债付息	目标 9:	专项债付息
	目标 10:	市容监督工作经费	目标 10:	市容监督工作经费
	目标 11:	后勤保障	目标 11:	后勤保障
	目标 12:	信息中心工作经费	目标 12:	信息中心工作经费
	目标 13:	燃气专项管理	目标 13:	燃气专项管理
	目标 14:	城市综合执法管理	目标 14:	城市综合执法管理

	目标 15:	编外用工		目标 15:	编外用工	
	目标 16:	归还硃环公司垫付房屋过户税费及支付场地平整		目标 16:	归还硃环公司垫付房屋过户税费及支付场地平整	
	目标 17:	垃圾分类工作经费		目标 17:	垃圾分类工作经费	
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	数量指标	节日氛围营造	3 座桥梁 4 条路	历史标准	
		质量指标	景观照明设施运行维护	完好率和亮灯率 98%以上	行业标准	
		质量指标	违规广告整治	主次干道户外广告规范设置率 95%以上	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	历史标准	
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	主次干道日常维护	330 万平方米	行业标准	
		质量指标	桥梁巡查检测维护	附属设施完好	行业标准	
		质量指标	占道挖掘修复工程	路基完好、路面外观完好	行业标准	
		时效指标	道路维修	及时完成	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率	满意率 85%	历史标准	
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	数量指标	大城管单项排名	不低于第 4 名	历史标准	
		数量指标	街道综合成绩	全区前 8 名	历史标准	

		数量指标	市三方问题整改率	达到 95%	历史标准
		质量指标	巡查督办	加强	其他标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理成绩	保四争三	历史标准
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	完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条	100%	行业标准
		数量指标	《城管时间》栏目正面报道 8 次以上	100%	行业标准
		数量指标	党委每年研究驻村工作	1 次	历史标准
			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
			派遣驻村干部	1 人	历史标准
			落实全面从严治党各项工作	按期完成	历史标准
		数量指标	培训数量	4 次/年	其他标准
			出具书面法律意见	高于 10 件	其他标准
		质量指标	行政执法案件差错率	低于 5%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	社会效益
		社会效益指标	大力宣扬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
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	数量指标	绿化带环卫作业	133 万平方米	行业标准
		质量指标	绿化带保洁	干净整洁	行业标准
		质量指标	作业安全	无安全事故	其他标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核达标	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	数量指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
		数量指标	融雪保桥	90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准
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	约 549 万平方米	经验标准
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	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	餐厨废弃物收运	按作业规范收运	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核成绩达标	行业标准
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	数量指标	窗口办件	大于等于 800	历史标准
		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 案件处理	95%	历史标准
		质量指标	行业市场经营行为 实施监督	正规有序	历史标准
	效益指标	服务对象满意度 指标	窗口业务办理	100%	历史标准
长期目标 9:	专项债付息				
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
	成本指标	经济成本指标	专项债付息	165.61 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债付息笔数	1 笔	计划标准
		质量指标	资金支出合规性	100%	计划标准
		时效指标	还款时间	12 月底前	计划标准
长期目标 10:	市容监督工作经费				
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	开展门前三包宣传 活动次数	每年 2 次	历史标准
		数量指标	巡查督办“三乱” 综合整治次数	每周 1 次	历史标准
		质量指标	投诉案件回复及时 率	100%	经验标准
	效益指标	经济效益 指标	门前三包责任制度 内容知晓率	90%	经验标准
长期目标 11:	后勤保障				
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	对本单位管理的住 房进行定期安全 检查	每月一次安全 检查	历史标准
		数量指标	抚恤金发放到位率	100%	经验标准
		质量指标	办公场所公共区域 垃圾分类及宣传覆 盖率	100%	经验标准
	效益指标	服务对象满意度 指标	退休人员服务满意 率	100%	经验标准
长期目标 12:	信息中心工作经费				

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	投诉件派发率	95%	经验标准
		数量指标	投诉件签收率	95%	经验标准
		质量指标	非编制用工人员考核	合格	历史标准
		质量指标	投诉件办理率	98%	经验标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	经验标准
		时效指标	案件办结率	95%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	经验标准
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	经验标准
		服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	经验标准
长期目标 13:	燃气专项管理				
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	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	历史标准
		质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	96%	历史标准
		质量指标	危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	历史标准
		质量指标	巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生	100%	历史标准
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	历史标准

		社会效益指标	强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督	有所提高	历史标准
		服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	历史标准
长期目标 14:	城市综合执法管理				
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
	成本指标	社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	40 人	历史标准
	产出指标	数量指标	违法查处率	100%	历史标准
			油烟噪声检测次数	75 次	历史标准
		质量指标	无主弃土充料清运率	100%	历史标准
			渣土运输管理工作达到目标	前四名	历史标准
		时效指标	污染处理时效	2 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产生单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率 100%	处置率 100%	历史标准
		生态效益指标	道路污染处置率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率	100%	历史标准
长期目标 15:	编外用工				
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	派遣人员	20 人	历史标准
		数量指标	考核等次	合格	历史标准

			质量指标	考核管理	各用人科室考核评分，加强管理	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	落实就业政策	落实促进就业政策	历史标准	
长期目标 16：	归还硃环公司垫付房屋过户税费及支付场地平整						
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	
	成本指标		经济成本指标	平整场地	块	其他标准	
	产出指标		数量指标	平整长安路与古田四路处公厕背后场地	块	其他标准	
			数量指标	平整古乐路与长安路交汇处院内场地	块	其他标准	
			质量指标				
	效益指标		生态效益指标	场地管护	整洁有序	其他标准	
长期目标：17	垃圾分类工作经费						
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	
	成本指标		生态环境成本指标	生活垃圾处理无害化	100%	其他标准	
	产出指标		数量指标	11 个街道全覆盖	100%	其他标准	
			质量指标	街道工作考核	合格	其他标准	
			社会效益指标	民众参与率	98%	其他标准	
			生态效益指标	生活垃圾回收利用率	38%以上	其他标准	
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
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	节日氛围营造	全区	3 座桥梁 4	3 座桥梁 4 条	历史标准

					条路	路	
		质量指标	景观照明设施运行维护	全区	完好率和亮灯率 98%以上	完好率和亮灯率 98%以上	行业标准
		质量指标	违规广告整治	全区	主次干道户外广告规范设置率 95%以上	主次干道户外广告规范设置率 95%以上	行业标准
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境			有效促进	历史标准
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	主次干道日常维护			330 万平方米	历史标准
		质量指标	桥梁巡查检测维护		附属设施完好	附属设施完好	行业标准
		质量指标	占道挖掘修复工程		路基完好、路面外观完好	路基完好、路面外观完好	行业标准
		时效指标	道路维修			及时完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率			满意率 85%	历史标准
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	大城管单项排名	排名第四不少于 50%	不低于第 4 名	不低于第 4 名	历史标准
		数量指标	街道综合成绩	前 75 名达到 80%	85 分以上	全区前 8 名	历史标准
		数量指标	市三方问题整改率		达到 95%	达到 95%	历史标准

		质量指标	巡查督办		加强	加强	其他标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理成绩		保五争四	保四争三	历史标准
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	
				2022 年	2023 年		
		数量指标	完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条	100%	100%	100%	行业标准
			《城管时间》栏目正面报道 8 次以上	100%	大于等于 12 次	100%	行业标准
		数量指标	党委每年研究驻村工作	2 次	2 次	1 次	历史标准
			派遣驻村干部	1 人	1 人	1 人	历史标准
			落实全面从严治党各项工作	按期完成	按期完成	按期完成	历史标准
			分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作	2 次	2 次	2 次	历史标准
		数量指标	培训数量			4 次/年	其他标准
			出具书面法律意见			高于 10 件	其他标准
		质量指标	行政执法案件差错率			低于 5%	其他标准

	效益指标	社会效益指标	大力宣扬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%	100%	100%	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	绿化带环卫作业		133 万平方米	133 万平方米	行业标准
		质量指标	绿化带保洁	无明显废弃物等垃圾	绿化带内干净度状况	干净整洁	行业标准
		质量指标	作业安全	无安全责任事故	作业安全	无安全事故	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名	城市市容环境考核	大城管考核达标	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	城区生活垃圾无害化处理率	及时缴纳，保障生活垃圾消纳处理	100%	100%	行业标准
		数量指标	融雪保桥	道路畅通、出行安全	道路畅通、出行安全	90%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	环卫应急		完成上级交办突发性重难点问题处置	完成上级交办突发性重难点问题处置	经验标准
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	429 万平方米	约 549 万平方米	约 549 万平方米	经验标准
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
		质量指标	公厕保洁	干净整洁无明显异味	干净整洁无明显异味	干净整洁无明显异味	行业标准
		质量指标	餐厨废弃物收运	按作业规范收运	按作业规范收运	按作业规范收运	行业标准
效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名	大城管考核成绩达标	大城管考核成绩达标	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	窗口办件		大于等于 800	大于等于 800	历史标准
		质量指标	安全生产	无重大安全生产责任事故发生	无重大安全生产责任事故发生	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处理	满意率 95%	95%	95%	历史标准
		质量指标	行业市场经营行为实施监督	正规有序	正规有序	正规有序	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 9:	专项债付息						
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	
				2022 年	2023 年		

	成本指标	经济成本指标	专项债付息		165.61 万元	165.61 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债付息笔数		1 笔	1 笔	计划标准
		质量指标	资金支出合规性		100%	100%	计划标准
		时效指标	还款时间		12 月底前	12 月底前	计划标准
年度指标 10:	市容监督工作经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	开展门前三包宣传活动次数	每年 2 次	每年 2 次	每年 2 次	历史标准
		数量指标	巡查督办“三乱”综合整治次数	每周 1 次	每周 1 次	每周 1 次	历史标准
		质量指标	投诉案件回复及时率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	门前三包责任制度内容知晓率	90%	90%	90%	经验标准
年度指标 11:	后勤保障						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次安全检查	每月一次安全检查	每月一次安全检查	历史标准
		数量指标	抚恤金发放到位率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
效益指标	服务对象满意度指标	退休人员服务满意率	98%	98%	100%	经验标准	

年度指标 12:	信息中心工作经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	95%	95%	经验标准
		数量指标	投诉件签收率	95%	95%	95%	经验标准
		质量指标	投诉件办理率	100%	98%	98%	经验标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	及时	及时	经验标准
			案件办结率	95%	95%	95%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	有保障	有保障	经验标准
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	有保障	有保障	经验标准
		服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	90%	90%	经验标准
年度指标 13:	燃气专项管理						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	100%	100%	历史标准

		质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	92%	95%	96%	历史标准
		质量指标	危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	巡查燃气企业和供应站的经营行为,对违法行为巡查监督、整改	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全,消除隐患,无重大燃气事故发生	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
		社会效益指标	强化市民安全意识,保护人民财产安全,通过信息公开,让公众参与监督	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
		服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	100%	100%	历史标准
	年度指标 14:						
	城市综合执法管理						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
近两年指标值					预期当年实现值		
						2022 年	2023 年
成本指标		社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	35 人	40 人	40 人	历史标准
产出指标		数量指标	违法查处率	100%	100%	100%	历史标准

		数量指标	油烟噪声检测次数		95 次	75 次	历史标准
		质量指标	无主弃土充料清运率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	渣土运输管理工作达到目标		前三名	前四名	历史标准
		时效指标	污染处理时效	2 小时	2 小时	2 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率 100%	达到目标要求	处置率 100%	处置率 100%	历史标准
		生态效益指标	道路污染处置率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 15:	编外用工						
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	
	产出指标	数量指标	派遣人员		20 人	20 人	历史标准
		数量指标	考核等次		合格	合格	历史标准
		质量指标	考核管理		各用人科室考核评分，加强管理	各用人科室考核评分，加强管理	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策		落实促进就业政策	落实促进就业政策	历史标准
年度指标 16:	归还研环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费						
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	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本 指标	平整场地			块	其他标准
	产出指标	数量指标	平整长安路与古 田四路处公厕背 后场地			块	其他标准
		数量指标	平整古乐路与长 安路交汇处院内 场地			块	其他标准
效益指标	生态效益 指标	场地管护			整洁有序	其他标准	
年度指标 17:	垃圾分类工作经费						
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	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	生态环境 成本指标	生活垃圾处理无 害化			100%	其他标准
	产出指标	数量指标	11 个街道全覆盖			100%	其他标准
			30 座生活垃圾分 类收集屋			合格	其他标准
		质量指标	街道示范创建任 务			合格	其他标准
			30 座生活垃圾分 类收集屋保质保 量			合格	其他标准
	效益指标	社会效益 指标	民众参与率			98%	其他标准
		生态效益 指标	生活垃圾回收利 用率			38%以上	其他标准
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 现已、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 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1：城综委管理事务项目申报表

单位：元

项目名称	城综委管理事务				
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	武汉市硚口区城市管理执法局	
项目负责人	邵燕		联系电话	18302716839	
单位地址					
一级项目名称	专项业务类		项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目概述	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，提升全区城市综合管理水平				
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	开展工作：按大城管考核模式，对全区各街道城市综合管理工作进行考核、排名，资金主要投向：日常办公、各类会务及宣传资料印刷 13.5 万元。第三方检查费用 70 万元。				
项目总预算	835000		项目当年预算	835000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	2000000	1900000		95%
	2023 年	1150000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			835000	
	一般公共预算财政拨款			835000	
	其中：申请当年预算拨款			835000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
办公费		135000	1	135000	办公费
委托业务费		700000	1	700000	第三方检查考核

项目采购							
品名	数量		金额				
办公用品	1		10000				
复印纸	1		15000				
碎纸机	1		1000				
印刷费	1		70000				
购买第三方检查	1		700000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	城市综合管理成绩 “保五争四”						
年度绩效目标 1	城市综合管理成绩 “保五争四”						
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	大城管单项排名	不低于第 5 名	历史标准		
			街道综合成绩	全区前 8 名	历史标准		
			市三方问题整改率	达到 95%	历史标准		
		质量指标	巡查督办	加强	其他标准		
		社会效益指标	城市综合管理成绩	保五争四	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	大城管单项排名			不低于第 5 名	历史标准
			街道综合成绩			全区前 8 名	历史标准
			市三方问题整改率			达到 95%	历史标准
		质量指标	巡查督办			加强	其他标准
		社会效益指标	城市综合管理成绩			保五争四	其他标准

12-2：道路管理事务项目申报表

单位：元

项目名称	道路科管理事务				
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		武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	肖毅		联系电话		15327369545
单位地址	硚口区崇仁路 61 号				
一级项目名称	道路日常维护		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024		终止年度		2024
项目概述	辖区破损道路维修、桥梁日常维护、道路附属设施维修、道路挖掘修复。				
项目立项依据	《2023 年区城建交通基础设施建设项目投资计划的通知》（硚政〔2023〕2 号）、《市城管执法委关于做好 2023 年区级城市管理预算编制工作的通知》、桥梁安全维护考核等上级绩效考核目标。保障民生项目、确保市民出行安全。				
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	5700000		项目当年预算		5700000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年	1298.7286		1150.9384	88.62%
	2023 年	503.3093		——	——
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				5700000
	一般公共预算财政拨款				5700000
	其中：申请当年预算拨款				5700000
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

道路挖掘修复				1800000	环卫外包非税辖区道路挖掘后路面修复。
道路附属设施维护				400000	27 条主次干道井盖架空管线路名牌城市家具路桩等道路附属设施维修巡查，无主井盖处置、群众投诉案件（自有资金）。
人行天桥地下通道维护				1800000	10 座人行天桥，5 座地下人行通道巡查、运行维护、智慧管理、检测，群众投诉案件处理。
主次干道路维修				1200000	辖区 330 万平方米主次干道路面及站卧石等设施维修，群众投诉案件处理。
应急事务处理				500000	桥梁道路市政设施等安全应急事务处理（非税）
项目采购					
品名	数量		金额		
道路维修	1		3000000		
道路附属设施维修	1		900000		
人行天桥	1		1800000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	及时维修主次干道，保障城市道路完达好率 95%。及时巡查监测桥梁，开展日常维修。及时维修城市附属设施，保障市政设施安全，提高城市形象。及时维修挖掘道路。				
年度绩效目标 1	及时维修主次干道，保障城市道路完达好率 95%。及时巡查监测桥梁，开展日常维修。及时维修城市附属设施，保障市政设施安全，提高城市形象。及时维修挖掘道路。减少市民投诉。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	质量指标	桥梁巡查检验维护	附属设施完好	行业标准
			占道挖掘修复工程	路基完好、路面外观完好	行业标准
		时效指标	道路维修	及时完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率	满意率 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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
	产出指标	质量指标	桥梁巡查检验维护			附属设施完好	行业标准
			占道挖掘修复工程			路基完好、路面外观完好	行业标准
		时效指标	道路维修			及时完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率			满意率85%	历史标准

12-3：归还硚环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费项目申报表

单位：元

项目名称	归还硚环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费		
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	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	殷东	联系电话	18771015761
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	归还硚环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费	项目安排频度	一次性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	1、归还过户税费：区城管局向硚环公司分两批划转资产，办理不动产过户手续（硚口区汉华花园还建楼 1 层 32 号、硚口区汉华花园 1 单元 1 层 4 号），应由城管局缴纳的增值税及附加税等税款 52.82 万元。2、场地平整费：长安路与古田四路处公厕背后场地、古乐路与长安路交汇处院内场地平整、垃圾外运、围挡建设等项目费用 32.23 万元。3、审计费 2500 元。		
项目立项依据	按照市委、市政府关于深化环卫体制改革的总体要求，市委、市政府《关于推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（武发〔2017〕16 号）、区政府常务会议 93 号、区国资局 3 号文等文件精神，根据《纳税人转让不动产增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告 2016 年第 14 号）第二条规定。		

项目实施方案	1、归还过户税费：区城管局向砺环公司分两批划转资产，办理不动产过户手续（硚口区汉华花园还建楼1层32号、硚口区汉华花园1单元1层4号），应由城管局缴纳的增值税及附加税等税款52.82万元。2、场地平整费：长安路与古田四路处公厕背后场地、古乐路与长安路交汇处院内场地平整、垃圾外运、围挡建设等项目费用32.23万元。3、审计费2500元。				
项目总预算	852956.39	项目当年预算		852956.39	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022年				
	2023年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			852956.39	
	一般公共预算财政拨款			852956.39	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
归还砺环公司垫付过户税费				528200	纳税人转让不动产增值税征收管理暂行办法
场地平整费				322300	费用清单
审计费				2500	审计费用标准
项目采购					
品名	数量		金额		
场地平整费	1		322300		
审计费	1		2500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	依法依规纳税，平整管护场地，盘活资产				
年度绩效目标1	依法依规纳税，平整管护场地，盘活资产				
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	归还硚环公司垫付 过户税费	528200 元	计划标准		
			支付场地平整费	322300 元	计划标准		
			支付审计费	2500 元	计划标准		
		时效指标	支付时间	12 个月	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	归还硚环公 司垫付过户 税费			528200 元	计划标准
			支付场地平 整费			322300 元	计划标准
			支付审计费			2500 元	计划标准
		时效指标	支付时间			12 个月	计划标准

12-4：机关管理事务项目申报表

单位：元

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	18302716578
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	机关管理事务	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	1、献血、印刷费、订报刊、理论书籍、乡村振兴、档案整理费、数字化升级软件（网络版）、宣传费、劳保用品。2、与楚天都市报、武汉宣传杂志、学习强国平台、湖北经视等媒体进行新闻宣传合作项目；“硚口城管”官方微信公众号、官方抖音、官方视频号运营及网络推广等；在线直播、视频拍摄制作、新闻媒体矩阵发布等。3、聘请律师服务团队，为城市管理领域的政务服务和管理工作提供法律意见和建议，对我局起草、制定的规范性文件、重大行政决策及其他政策文件提出法律意见和建议，修改和审查经济合同文本及其他有关的法律事务文书，对行政执法、行政处罚中所涉及的违法事实、程序、法律适用和自由裁量权行使		

	等方面的问题提供意见和建议，对涉及我局的有关调解、仲裁、执行和其他民事诉讼等事务提供法律意见，推动提高依法行政水平。				
项目立项依据	1、依据《献血法》、侨办文{2021}14号、侨办文{2021}11号、侨宣[2022]9号、侨文明【2022】3号、档案省特级单位复查。2、市局新闻宣传“大城管”考核实施细则。3、《司法部 住房城乡建设部关于开展律师参与城市管理执法工作的意见》（司发通[2017]114号）				
项目实施方案	1、党建+文明创建、报刊杂志、乡村振兴、献血、劳保用品、档案省特级单位复查等工作经费（55.68万元含印刷）2、新闻宣传报道；新闻媒体合作；微信公众号、抖音等新媒体运营及推广等共计105万。3、聘请律师（29万元）4、资产清理、内审、绩效评价、软件服务等33.5万元				
项目总预算	2231800元		项目当年预算		2231800元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022年				
	2023年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2231800元	
	一般公共预算财政拨款			2231800元	
	其中：申请当年预算拨款			2231800元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
印刷费				20000	资料印刷

其他商品服务支出				395000	老干活动、维稳、安全、治超、党建、扶贫、防汛、献血、报刊理论书籍、乡村振兴
委托业务费				186800	宣传报道、法律顾问、资产清理、内审、档案复查、绩效评价及服务费等
项目采购					
品名	数量			金额	
印刷费				20000 元	
其他专业技术服务				1816800 元	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、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，开展文明单位建设。2、深入推进城市管理工作的法治化、规范化进程，以扎实开展法制审核和法治培训高效提升全局依法行政能力，不断提高城市管理法治建设工作水平。3、大城管考核成绩保四争三。				
年度绩效目标 1	1、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，开展文明单位建设。2、深入推进城市管理工作的法治化、规范化进程，以扎实开展法制审核和法治培训高效提升全局依法行政能力，不断提高城市管理法治建设工作水平。3、大城管考核成绩保四争三。				
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
	产出指标	数量指标	1、党委每年研究驻村工作。	1 次	历史标准
			2、完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条	100%	行业标准
			《城管时间》栏目正面报道 8 次以上	100%	行业标准
			培训数量	4 次/年	其它标准
			出具书面法律意见	高于 10 件	其它标准

			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		
		质量指标	派遣驻村干部	1 人	历史标准		
			行政执法案件差错率	低于 5%	其它标准		
			落实全面从严治党各项工作任务	按期完成	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	
	产出指标	数量指标	1、党委每年研究驻村工作。			1 次	历史标准
			2、完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条			100%	行业标准
			《城管时间》栏目正面报道 8 次以上			100%	行业标准
			培训数量			4 次/年	其它标准
			出具书面法律意见			高于 10 件	其它标准
			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
		质量指标	派遣驻村干部			1 人	历史标准
			行政执法案件差错率			低于 5%	其它标准
			落实全面从严治党各项工作任务			按期完成	历史标准

12-5：交通运输管理项目申报表

单位：元

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	武汉市硚口区城市管理执法局		
项目负责人	徐进	联系电话	83786804		
单位地址	硚口区崇仁路 61 号				
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目概述	交通运输及岸线整治综合管理				
项目立项依据	交通运输综合整治管理条例				
项目实施方案	开展工作资金主要投向: 交通运输及岸线整治综合管理经费 9.42 万元; 驻政务中心窗口工作人员餐费 1.08 万元; 办证工本费印刷费 3 万元。				
项目总预算	135000	项目当年预算		135000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	1000000	926322.14		92.63%
	2023 年	850000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			135000	
	一般公共预算财政拨款			135000	
	其中: 申请当年预算拨款			135000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
驻区政务中心窗口人员餐费	300*3	300	12	10800	办公费
交通运输及岸线整治综合管理经费	94200	1	1	94200	交通运输及岸线整治综合管理经费
印刷费	3000	1	1	30000	办证工本费印刷费

项目采购							
品名	数量		金额				
其他城镇公共服务	1		94200				
印刷费	1		30000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保道路运输市场规范有序						
年度绩效目标 1	确保道路运输市场规范有序						
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		
	产出指标	数量指标	窗口办证	大于等于800	历史标准		
		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		
			行业群众信访投诉案件处理	95%	历史标准		
			行业市场经营行为实施监督	正规有序	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理	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	
	产出指标	数量指标	窗口办证			大于等于800	历史标准
		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
			行业群众信访投诉案件处理			95%	历史标准
			行业市场经营行为实施监督			正规有序	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	窗口业务办理			100%	历史标准

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

12-6：专项债付息项目申报表

单位：元

项目名称	专项债付息					
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		武汉市硚口区城市管理执法局	
项目负责人	殷东		联系电话		18771015761	
单位地址	硚口区崇仁路 61 号					
一级项目名称	专项债付息		项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024 年		终止年度			
项目概述	硚口区古田大型生活垃圾转运站项目发行专项债 4800 万元，建设项目已完工，支付年度专项债利息 165.61 万元					
项目立项依据	根据债券本息到期情况将专项债付息列入年度预算安排，保障专项债券还本付息不发生逾期。					
项目实施方案	按照各专项债项目的发行金额、年限以及利率，确定 2024 年需支付的利息金额，申报列入预算，保障还本付息顺利完成。					
项目总预算	1656100		项目当年预算		1656100	
项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数	执行率
	2022 年					
	2023 年					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				1656100	
	一般公共预算财政拨款				1656100	
	其中：申请当年预算拨款				1656100	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
专项债付息				1656100	区域管局专项债付息		
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	按时完成专项债付息 165.61 万元						
年度绩效目标 1	按时完成专项债付息 165.61 万元						
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	专项债付息	165.61 万元	计划标准		
			专项债付息笔数	1 笔	计划标准		
		质量指标	资金支出合规性	100%	计划标准		
		时效指标	还款时间	12 个月	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	专项债付息			165.61 万元	计划标准
			专项债付息笔数			1 笔	计划标准
		质量指标	资金支出合规性			100%	计划标准
		时效指标	还款时间			12 个月	计划标准

12-7：编外用工项目申报表

单位：元

项目名称	编外用工		
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	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	胡袁	联系电话	13720370880

单位地址	硃口区崇仁路 61 号				
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024	终止年度		2024	
项目概述	通过第三方劳务派遣，三方会签。				
项目立项依据	三方会签的文件，核定人员经费每人每年 6 万元。				
项目实施方案	通过第三方劳务派遣公司聘请 20 名文员，114 万元。				
项目总预算	1140000	项目当年预算		1140000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	1200000			
	2023 年	1200000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1140000	
	一般公共预算财政拨款			1140000	
	其中：申请当年预算拨款			1140000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
编外用工		57000	20	1140000	三方会签，6 万/年/人
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		通过劳务派遣方式，聘请 20 名文员，缓解用工矛盾，加强城市综合管理水平					
年度绩效目标 1		通过劳务派遣方式，聘请 20 名文员，缓解用工矛盾，加强城市综合管理水平					
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	派遣人员	20 人	历史标准		
			考核等次	合格	历史标准		
		质量指标	考核管理	各用人科室考核评分，加强管理	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策	落实促进就业政策	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	派遣人员			20 人	历史标准
			考核等次			合格	历史标准
		质量指标	考核管理			各用人科室考核评分	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策				历史标准

12-8：环卫管理事务项目申报表

单位：元

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	83775677
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		

一级项目名称	专项业务类		项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024		终止年度		2024	
项目概述	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳生活垃圾处置及生态补偿金、按照上级要求完成日常环卫工作。					
项目立项依据	武城管（2021）17号、武政办【2019】9号、硤政办【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置费及生态补偿金、按照上级要求完成环卫日常工作。					
项目总预算	68485500		项目当年预算		68485500	
项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数	
	2022 年					
	2023 年					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				68485500	
	一般公共预算财政拨款				68485500	
	其中：申请当年预算拨款				68485500	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
水费		1000000			欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费	
委托业务费		64850000			全区垃圾处理费及生态补偿金、垃圾分类	
其他商品和服务支出		1765000			融雪保桥、垃圾分类、垃圾处理、环卫突发应急、有害垃圾收运等	
为环卫工人办实事		870500			为环卫工人办实事 87.05 万元	

项目采购							
品名	数量		金额				
融雪保桥、垃圾分类、环卫应急等	1		1765000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标 1	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置费及生态金，减少大城管扣分；按照要求处理各项环卫工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	垃圾处置与生态补偿金	城区生活垃圾无害化处理率100%	行业标准		
		质量指标	融雪保桥	道路畅通，出行安全	其他标准		
			为环卫工人办实事	落实政策要求，保障福利待遇	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准		
	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	垃圾处置与生态补偿金			城区生活垃圾无害化处理率100%	行业标准
		质量指标	融雪保桥			道路畅通，出行安全	其他标准
			为环卫工人办实事			落实政策要求，保障福利待遇	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环卫应急			完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准

12-9：环卫作业外包项目申报表

单位：元

项目名称	环卫作业外包				
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		83775677	
单位地址	硚口区崇仁路 61 号				
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024	终止年度		2024	
项目概述	全区道路环卫作业及公厕管理服务外包				
项目立项依据	市城管执法委 市财政局联合发文：武城管【2022】12 号 关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知				
项目实施方案	全区道路环卫作业及公厕管理服务外包				
项目总预算	110561000	项目当年预算		110561000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年				
	2023 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			110561000	
	一般公共预算财政拨款			110561000	
	其中：申请当年预算拨款			110561000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费		110561000		110561000	环卫作业外包
项目采购					

品名		数量		金额			
道路清扫保洁		1		110561000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标 1		全区实行环卫市场化改革					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	约 549 万 平方米	其他标准		
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	行业标准		
			公厕保洁	干净整洁 无明显异 味	行业标准		
			餐厨废弃物收运	按作业规 范收运	行业标准		
	效益指标	社会效益 指标	环境卫生考核	大城管考 核成绩达 标	行业标准		
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	道路清扫 保洁			约 549 万 平方米	其他标准
		质量指标	垃圾清运 转运			日产日清	行业标准
			公厕保洁			干净整洁 无明显异 味	行业标准
			餐厨废弃 物收运			按作业规 范收运	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	环境卫生 考核			大城管考 核达标	行业标准

12-10： 园林绿化保洁项目申报表

单位： 元

项目名称	园林绿化保洁		
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	83775677
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		

一级项目名称	专项业务类		项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024		终止年度		2024	
项目概述	全区主次干道绿化带保洁外包					
项目立项依据	市城管执法委 市财政局联合发文：武城管【2022】12号 关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知					
项目实施方案	全区主次干道绿化带保洁外包					
项目总预算	1926900		项目当年预算		1926900	
项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数	
	2022 年					
	2023 年					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				1926900	
	一般公共预算财政拨款				1926900	
	其中：申请当年预算拨款				1926900	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
委托业务费		1926900			主次干道绿化带保洁外包	
项目采购						
品名	数量		金额			
园林绿化保洁服务	1		1926900			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
年度绩效目标 1	大城管考核达标					
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	绿化带环卫作业	133 万平 方米	行业标准		
		质量指标	绿化带保洁	干净整洁	行业标准		
			作业安全	无安全事 故	其他标准		
		社会效益 指标	环境卫生考核	大城管考 核达标	行业标准		
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	绿化带环 卫作业			133 万平 方米	行业标准
		质量指标	绿化带保 洁			干净整洁	行业标准
			作业安全			无安全事 故	其他标准
		社会效益 指标	环境卫生 考核			大城管考 核达标	行业标准

12-11：景观管理事务项目申报表

单位：元

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	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	秦记勇	联系电话	18302716577
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据省厅、市局相关工作要求，在春节、国庆期间需营造喜庆、祥和的节日氛围，同时，切实把安全责任扛在肩上、落在行动上。 项目实施的现实意义：为营造浓烈的节日氛围，节日期间悬挂灯笼、国旗等设施，并确保景观照明设施完好率和亮灯率 98% 以上；定期对户外广告进行安全检查，及时排除安全隐患。		

项目立项依据	根据《武汉市景观照明管理办法》、《2023 年度城市管理重点工作任务清单》、《关于做好 2023 年春节期间氛围营造相关准备工作的通知》、《市城管执法委关于做好国庆期间氛围营造工作的通知》、《武汉市户外广告设置管理办法》、《市城管执法委关于开展户外广告招牌和景观照明设施安全检查工作的通知》等文件要求：1. 开展景观照明巡查维护及报销电费的工作，确保景观照明设施完好率和亮灯率 98%以上。2. 开展春节、国庆期间节日氛围营造工作。3. 委托具有法定资质的质量检测机构对户外广告进行安全检测。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 报销楼宇景观亮化电费。2. 景观亮化巡查及维护服务工作。3. 春节、国庆的节日氛围营造工作；4. 户外广告的安全检测工作。 资金主要投向：上述工作预计发生电费 16 万元、景观亮化巡查及维护服务 65 万元、节日氛围营造服务 130 万元、安全检测 9 万元等，合计 220 万元。				
项目总预算			项目当年预算		2200000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	4290000	2892453. 71		67. 42%
	2023 年	2375500			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2200000	
	一般公共预算财政拨款			2200000	
	其中：申请当年预算拨款			2200000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
电费				160000	亮化电费（经费拨款）
委托业务费				216700	亮化巡查维护（经费拨款）
委托业务费				1823300	亮化巡查维护、节日氛围营造、安全检测等
项目采购					
品名	数量		金额		

其他服务 (景观亮化巡查及维护)	1	216700 元（经费拨款）+433300 元（非税）					
其他服务 (节日氛围营造)	1	1300000 元（非税）					
其他服务 (安全检测)	1	90000 元（非税）					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	规范户外广告，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 1	规范户外广告，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。						
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	节日氛围营造	3 座桥梁 4 条路	其他标准		
		质量指标	景观照明设施运行维护	完好率和亮灯率 98%以上	其他标准		
			安全检测	落实户外广告“1 年 1 次安全检测”要求	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	其他标准		
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	节日氛围营造			3 座桥梁 4 条路	其他标准
		质量指标	景观照明设施运行维护			完好率和亮灯率 98%以上	其他标准
			安全检测			落实户外广告“1 年 1 次安全检测”要求	其他标准
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境			有效促进	其他标准

第三部分 硚口区城市管理执法局（本级）2024 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：一般公共预算财政拨款收入 20677.22 万元、政府性基金预算财政拨款收入 165.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 329.03 万元、卫生健康支出 163.86 万元、城乡社区支出 20069.74 万元、交通运输支出 13.50 万元、住房保障支出 101.09 万元、债务付息支出 165.61 万元。

2024 年部门收支总预算 20842.83 万元。比 2023 年预算减少 1274.42 万元，降低 5.76%，主要是进一步落实过紧日子的文件精神，压减一般性支出。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 20842.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20677.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 165.61 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 20842.83 万元，其中基本支出 1270.40 万元，占 6.10%；项目支出 19572.43 万元，占 93.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 20842.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20677.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 165.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 329.03 万元，卫生健康支出 163.86 万元，城乡社区支出 20069.74 万元，交通运输支出 13.50 万元，住房保障支出 101.09 万元，债务付息支出 165.61 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 20677.22 万元,其中:(1)本年预算 20677.22 万元,比 2023 年预算减少 1440.03 万元,减少 6.51%,主要是进一步落实过紧日子的文件精神,压减一般性支出;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1270.40 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)。其中:

行政运行 676.42 万元,行政单位离退休 261.66 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.37 万元,行政单位医疗 33.13 万元,公务员医疗补助 127.2 万元,其他行政事业单位医疗支出 3.53 万元,住房公积金 84.91 万元,提租补贴 16.18 万元。

(二)项目支出 19406.82 万元,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1)一般行政管理事务(项)505.98 万元,主要用于:城综委管理事务 83.5 万元;编外用工 114 万元;机关管理事务 223.18 万元;归还砺环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费 85.3 万元;

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)。

(1)其他城乡社区公共设施支出(项)790 万元,主要用于:景观管理事务 220 万元;道路管理事务 570 万元;

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)。

(1)城乡社区环境卫生(项)18097.34 万元,主要用于:园林绿化保洁 192.69 万元;环卫作业外包 11056.1 万元;环卫管理事务 6848.55 万元;

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)。

(1)一般行政管理事务(项)13.5 万元,主要用:交通运输管理 13.5 万元;

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1270.4 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1177.29 万元。包括：

工资福利支出 845.03 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 332.25 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 93.11 万元。包括商品和服务支出 93.11 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

政府性基金预算财政拨款支出预算数 165.61 万元，主要安排情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 165.61 万元。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区城市管理执法局（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 7.32 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 7.32 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.32 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.8 万元，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减 0.8 万元，原因是按照公务用车运行维护费安排标准压减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 93.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。支出比上年减少 12.33 万元，降低 11.69%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 12523.32 万元。包括：货物类 12.6 万元，服务类 12510.72 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 12152.79 万元。其中：园林绿化保洁 192.69 万元，道路清扫保洁 11055.1 万元，第三方检查 70 万元，道路维修 300 万元，人行天桥地下通道维护 180 万元，道路附属设施维护 90 万元，新闻服务 105 万元，法律服务 29 万元，节日氛围营造 130 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 2479.67 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 4293.87 平米。单位价值 50 万元以上设备 3 套。2024 年预算新增资产 0.1 万元，主要是碎纸机。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、11 个一级项目支出绩效目标，预算支出 19572.43 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 11 个 19572.43 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 1197.88 万元，比上年增加 35.13 万元，主要是大城管经费的增加。

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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。