

武汉市硚口区城市管理执法局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区城市管理执法局概况

- 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 武汉市硚口区城市管理执法局2020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、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局2020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 武汉市硚口区城市管理执法局概况

一、 主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市、区关于城市管理、城市管理综合执法和交通运输的法律、法规、规章和政策。

（2）组织编制全区城市综合管理、交通运输管理工作规划，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划的编制，拟定有关政策和措施，经区人民政府批准后组织实施。承担区城市综合管理委员会的日常工作，协调区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。

（3）负责全区城市管理、交通运输管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。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。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、交通运输部门的执法职责。

（4）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，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。配合做好 110 社会联动服务工作。负责全区数字化城管的协调、管理工作。

（5）负责全区城市道路路政及城市桥梁、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。负责区管桥梁、隧道的养护维修。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。

（6）负责全区燃气热力行业管理工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。

（7）负责全区环境卫生行业管理工作。统筹全区环卫专项规划编制工作，制定全区生活、餐厨、垃圾中转站、公厕建设规划和标准规范，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。统筹、指导、协调、督办建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）处置工作。

（8）指导全区生活垃圾分类工作。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，统筹协调全区相关部门推进生活垃圾分类管理工作。

（9）统筹协调全区控制和查处违法建设工作，指导、督办对未取得建设工

程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的违法建设、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违法建设，以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他建设进行查处。

（10）统筹全区户外广告、景观灯光、门面招牌、布标的管理。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。负责路名牌设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

（11）负责全区互联网租赁自行车停放点位施划、停放秩序管理和日常监管工作。

（12）负责城市管理行业信息化资源整合和相关应用平台建设及推广使用。

（13）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；负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；依法查处非法运营。

（14）指导全区交通运输行业的安全生产工作；协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

（15）负责全区交通运输突发事件的应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输。

（16）负责机动车综合性能检测、维修、驾驶员培训和汽车租赁的行业管理。

（17）负责全区渔船检验和监督管理工作。

（18）负责区国防动员委员会交通战备办公室的工作。

（19）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。

（20）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区城市管理执法局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位十五个。二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区城市管理执法大队
- 2、武汉市硚口区城市管理信息中心
- 3、武汉市硚口区燃气热力检查中心
- 4、武汉市硚口区市容监督管理站
- 5、武汉市硚口区固体废弃物管理站

- 6、武汉市硚口区绿化执法中队
- 7、武汉市硚口区道路桥梁养护队
- 8、武汉市硚口区城市管理一所
- 9、武汉市硚口区城市管理二所
- 10、武汉市硚口区城市管理三所
- 11、武汉市硚口区城市管理四所
- 12、武汉市硚口区垃圾压缩中转站
- 13、武汉市硚口区公共厕所管理服务站
- 14、武汉市硚口区城市管理水车队
- 15、武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区城市管理执法局总编制人数521人，其中：行政编制29人，事业编制492人(其中：参照公务员法管理221人)。在职实有人数453人，其中：行政31人，事业422人(其中：参照公务员法管理195人)。

离退休人员875人，其中：离休1人，退休874人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局2020年部门预算表

表一 武汉市硚口区城市管理执法局2020年收支预算总表

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）	30900.51	1. 工资福利性支出	8913.26	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	30900.51	2. 商品和服务支出	21891.08	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	27730.58	3. 对个人和家庭补助	1875.72	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	3169.94	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	138.95	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	864.54
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1672.89
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	204.80	十. 城乡社区事务	29131.88
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	107.26
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	2038.30			十五. 住房保障支出	1247.25
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	85.00			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	
本年收入合计	33023.81	本年支出合计	33023.81	本年支出合计	33023.81
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	33023.81	本年支出总计	33023.81	本年支出总计	33023.81

表二 武汉市硚口区城市管理执法局2020年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	30900.51
1. 经费拨款（补助）	27730.58
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	3169.94
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	2038.30
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	85.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	33023.81
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	33023.81

表三 武汉市硚口区城市管理执法局2020年支出预算总表

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		33,023.81	11,719.16	21,304.65			
208	社会保障和就业支出	864.54	864.54				
20805	行政事业单位养老支出	853.08	853.08				
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04				
2080502	事业单位离退休	100.05	100.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.00	741.00				
20808	抚恤	11.46	11.46				
2080899	其他优抚支出	11.46	11.46				
210	卫生健康支出	1,672.89	1,672.89				
21011	行政事业单位医疗	1,672.89	1,672.89				
2101101	行政单位医疗	189.59	189.59				
2101102	事业单位医疗	180.91	180.91				
2101103	公务员医疗补助	1,239.52	1,239.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.87	62.87				
212	城乡社区支出	29,131.88	7,934.49	21,197.39			
21201	城乡社区管理事务	9,695.66	5,290.08	4,405.58			
2120101	行政运行	1,095.66	745.66	350.00			
2120102	一般行政管理事务	833.00		833.00			
2120104	城管执法	5,102.15	3,066.72	2,035.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,664.85	1,477.70	1,187.15			
21203	城乡社区公共设施	1,460.36	584.13	876.23			

2120303	小城镇基础设施建设	108.90	108.90				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,351.46	475.23	876.23			
21205	城乡社区环境卫生	17,975.86	2,060.28	15,915.58			
2120501	城乡社区环境卫生	17,975.86	2,060.28	15,915.58			
214	交通运输支出	107.26		107.26			
21401	公路水路运输	107.26		107.26			
2140102	一般行政管理事务	107.26		107.26			
221	住房保障支出	1,247.25	1,247.25				
22102	住房改革支出	1,247.25	1,247.25				
2210201	住房公积金	1,031.67	1,031.67				
2210202	提租补贴	215.58	215.58				

表四 武汉市硚口区城市管理执法局2020年财政拨款收支预算总表

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）	30900.51	1. 工资福利性支出	8913.26	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	30900.51	2. 商品和服务支出	19967.78	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	27730.58	3. 对个人和家庭补助	1875.72	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	3169.94	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	138.95	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	864.54
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1672.89
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	4.8	十. 城乡社区事务	27008.58
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	107.26
				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	1247.25
				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	
本年收入合计	30900.51	本年支出合计	30900.51	本年支出合计	30900.51
二. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
本年收入总计	30900.51	本年支出总计	30900.51	本年支出总计	30900.51

表五 武汉市硚口区城市管理执法局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	基本支出	
			基本支出	项目支出
合计		30,900.51	11,634.16	19,266.35
208	社会保障和就业支出	864.54	864.54	
20805	行政事业单位养老支出	853.08	853.08	
2080501	行政单位离退休	12.04	12.04	
2080502	事业单位离退休	100.05	100.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	741.00	741.00	
20808	抚恤	11.46	11.46	
2080899	其他优抚支出	11.46	11.46	
210	卫生健康支出	1,672.89	1,672.89	
21011	行政事业单位医疗	1,672.89	1,672.89	
2101101	行政单位医疗	189.59	189.59	
2101102	事业单位医疗	180.91	180.91	
2101103	公务员医疗补助	1,239.52	1,239.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.87	62.87	

212	城乡社区支出	27,008.58	7,849.49	19,159.09
21201	城乡社区管理事务	9,057.66	5,205.08	3,852.58
2120101	行政运行	1,095.66	745.66	350.00
2120102	一般行政管理事务	683.00		683.00
2120104	城管执法	4,614.15	2,981.72	1,632.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,664.85	1,477.70	1,187.15
21203	城乡社区公共设施	1,460.36	584.13	876.23
2120303	小城镇基础设施建设	108.90	108.90	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,351.46	475.23	876.23
21205	城乡社区环境卫生	16,490.56	2,060.28	14,430.28
2120501	城乡社区环境卫生	16,490.56	2,060.28	14,430.28
214	交通运输支出	107.26		107.26
21401	公路水路运输	107.26		107.26
2140102	一般行政管理事务	107.26		107.26
221	住房保障支出	1,247.25	1,247.25	
22102	住房改革支出	1,247.25	1,247.25	
2210201	住房公积金	1,031.67	1,031.67	
2210202	提租补贴	215.58	215.58	

表六 武汉市硚口区城市管理执法局2020年一般公共预算基本支出表

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		11,634.16	10,622.23	1,011.93
301	工资福利支出	8,913.26	8,913.26	
30101	基本工资	1,782.89	1,782.89	
30102	津贴补贴	1,228.36	1,228.36	
30103	奖金	70.30	70.30	
30107	绩效工资	669.42	669.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.00	741.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	370.50	370.50	
30111	公务员医疗补助缴费	687.78	687.78	
30112	其他社会保障缴费	100.22	100.22	
30113	住房公积金	1,031.67	1,031.67	
30199	其他工资福利支出	2,231.12	2,231.12	
302	商品和服务支出	1,011.93		1,011.93
30201	办公费	36.10		36.10
30202	印刷费	4.05		4.05
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.51		0.51
30205	水费	7.64		7.64

30206	电费	83.17		83.17
30207	邮电费	43.67		43.67
30208	取暖费	0.05		0.05
30209	物业管理费	67.75		67.75
30211	差旅费	71.01		71.01
30213	维修（护）费	9.32		9.32
30214	租赁费	0.41		0.41
30215	会议费	127.80		127.80
30216	培训费	27.68		27.68
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	4.54		4.54
30226	劳务费	3.70		3.70
30227	委托业务费	6.31		6.31
30228	工会经费	30.55		30.55
30229	福利费	70.92		70.92
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	157.10		157.10
30299	其他商品和服务支出	221.16		221.16
303	对个人和家庭的补助	1,708.97	1,708.97	
30301	离休费	12.47	12.47	
30302	退休费	97.63	97.63	
30305	生活补助	11.46	11.46	
30307	医疗费补助	551.74	551.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,035.68	1,035.68	

表七 武汉市硚口区城市管理执法局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：2020年无此支出预算

表八 武汉市硚口区城市管理执法局2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	11
因公出国（境）费	0
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	9.00
其中：公务用车运行维护费	9.00
公务用车购置费	

表九 武汉市硚口区城市管理执法局2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区城市管理执法局					
填报人	丁琼		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	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	30900.5	100%	2018 年	2019 年
		其他资金	2123.3			
		合计	33023.8	100%	30833.3395	32313.6771
	支出构成	基本支出	11719.1	35.49%	13071.3395	15085.1367
		项目支出	21304.7	64.51%	17762	17228.5404
		合计	33023.8	100%	30833.3395	32313.6771
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、门前三包工作。					
年度工作任务	强化城市综合管理；巩固军运赛事后长效管理机制；深入推进垃圾分类；强化燃气安全、交通运输监管；推进固体废弃物分类流转处置中心、公厕的建设、道路桥隧维护；推进精细环卫、违法占道、违法建设、渣土运输、立面亮化整治。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	城市综合管理工作	目标 1:	城市综合管理工作		
	目标 2:	拆除违法建设	目标 2:	拆除违法建设		
	目标 3:	道路、桥隧维护	目标 3:	道路、桥隧维护		

	目标 4:	燃气安全管理	目标 4:	燃气安全管理	
	目标 5:	交通运输管理	目标 5:	交通运输管理	
	目标 6:	新闻宣传	目标 6:	新闻宣传	
	目标 7:	清扫保洁	目标 7:	清扫保洁	
	目标 8:	垃圾转运及餐厨垃圾收运	目标 8:	垃圾转运及餐厨垃圾收运	
	目标 9:	公厕管理	目标 9:	公厕管理	
长期目标 1:	城市综合管理工作				
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	城市综合管理	考勤合格率	考勤合格
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理	加强监管力度	有促进
长期目标 2:	拆除违法建设				
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	拆除违法建设	8 万平方米	完成率 100%
	效益指标				
长期目标 3:	道路、桥隧维护				
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	巡查桥梁数	14 座	14 座
		数量指标	维修主次干道	3 万平方米	3 万平方米
		质量指标	道路完好率	90%	90%
	效益指标	社会效益指标	车辆行人安全运行	无桥梁倒塌事故	无桥梁倒塌事故
长期目标 4:	燃气安全管理				
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	每季组织开展燃气安全宣传次数	不少于 3 次	不少于 3 次
		质量指标	燃气供应场站违法违规 行为查处率 （本区许可的燃气 场站经营者违法经 营的服务行为）	100%	100%
		质量指标	燃气管道安全行为 查处率（本区域内 危及燃气实施安全 的行为查处率）	100%	100%
		质量指标	使用瓶装气餐饮企 业安检覆盖率	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	提升燃气安全知识	有所提高	有所提高
		社会公众或服	燃气管理服务对象	100%	100%

		务对象满意度 指标	对管理的满意率		
长期目标 5:	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	培训场次	1 次	1 次
		数量指标	专项交通稽查整治 次数	12 次	12 次
		质量指标	汉正街物流	逐步规范	逐步规范
	效益指标	社会效益指标	黑的出租车整治	排名前四	排名前四
		社会效益指标	露天喷漆行为	基本消失	基本消失
长期目标 6:	新闻宣传				
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	宣传报导	市级以上 360 篇, 微博 360 条	市级以上 360 篇, 微博 360 条
	效益指标	社会效益指标	宣传报导	正面宣传城管形 象	正面宣传城管形象
长期目标 7:	清扫保洁				
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	清扫保洁面积	398.96 万平方米	398.96 万平方米
		时效指标	每日普扫后, 质 检员巡回检查及 及时处理突发事件 、问题	99%	99%
		数量指标	道路清洗	清洗覆盖率 98%	清洗覆盖率 98%
	效益指标	社会效益指标	促进环境质量提 升, 大城管排名保 五争三	大城管排名保五 争三	大城管排名保五争三
长期目标 8:	垃圾转运及餐厨垃圾收运				
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	负责全区一次及 二次收运工作	保证全区环境提 升和改善, 每天 分为部分街道一 次及二次收运工 作	保证全区环境提升和改善, 每天 分为部分街道一次及二次收运工 作
		质量指标	全区垃圾收运工 作, 日产日清目标 绩效	日产日清完全 完成率 85%	日产日清完全完成率 85%
		数量指标	餐厨垃圾收运全 区覆盖率	硚口区在册餐饮 企业收运合同完 成率: 100%	硚口区在册餐饮企业收运合同完 成率: 100%

	效益指标		社会效益指标	全市大城管综合排名	保五争四	保五争四	
			环境效益指标	降低有毒有害气体，减低对周边居民影响	利用植物及生物制剂喷洒，减小及减低异味形成，改善明显	利用植物及生物制剂喷洒，减小及减低异味形成，改善明显	
长期目标 9:	公厕管理						
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	公厕座数	158	158	
			数量指标	化粪池清掏率	100%	100%	
	效益指标		社会效益指标	改善市民如厕环境	公厕干净整洁无异味	公厕干净整洁无异味	
			社会效益指标	全市考核综合成绩排名	第四	第四	
年度指标 1:	城市综合管理工作						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	质量指标	城市综合管理			考勤合格率	考勤合格
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理			加强监管力度	有促进
年度指标 2:	拆除违法建设						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	拆除违法建设			8 万平方米	完成率 100%
	效益指标						
年度指标 3:	道路、桥隧维护						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	巡查桥梁数			14 座	14 座
		数量指标	维修主次干道			3 万平方米	3 万平方米
		质量指标	道路完好率			90%	90%
	效益指标	社会效益指标	车辆行人安全运行			无桥梁倒塌事故	无桥梁倒塌事故

年度指标 4:	燃气安全管理						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	每季组织开展燃气安全宣传次数			不少于 3 次	不少于 3 次
		质量指标	燃气供应场站违规违法行为查处率（本区许可的燃气场站经营者违法经营的服务行为）			100%	100%
		质量指标	燃气管道安全行为查处率（本区域内危及燃气实施安全的行为查处率）			100%	100%
		质量指标	使用瓶装气餐饮企业安检覆盖率			95%	95%
	效益指标	社会效益指标	提升燃气安全知识			有所提高	有所提高
		社会公众或服务对象满意度指标	燃气管理服务对象对管理的满意率			100%	100%
年度指标 5:	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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	培训场次			1 次	1 次
		数量指标	专项交通稽查整治次数			12 次	12 次
		质量指标	汉正街物流			逐步规范	逐步规范
	效益指标	社会效益指标	黑的出租车整治			排名前四	排名前四
		社会效益指标	露天喷漆行为			基本消失	基本消失

年度指标 6:	新闻宣传						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	宣传报导			市级以上 360 篇，微博 360 条	市级以上360篇， 微博 360 条
	效益指标	社会效益指标	宣传报导			正 面 宣 传 城 管 形象	正面宣传城管形象
年度指标 7:	清扫保洁						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积			398.96 万平方米	398.96 万平方米
		时效指标	每日普扫后，质检员巡回检查及时处理突发事件、问题			99%	99%
		数量指标	道路清洗			清洗覆盖率 98%	清洗覆盖率 98%
	效益指标	社会效益指标	促进环境质量提升，大城管排名保五争三			大城管排名保五争三	大城管排名保五争三
年度指标 8:	垃圾转运及餐厨垃圾收运						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	负责全区一次及二次收运工作			保证全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作	保证全区环境提升和改善，每天分为部分街道一次及二次收运工作
		质量指标	全区垃圾收运工作，日产日清目标绩效			日产日清完全年完成率 85%	日产日清完全年完成率 85%
		数量指标	餐厨垃圾收运全区覆盖率			硃口区在册餐饮企业收运合同完成率：100%	硃口区在册餐饮企业收运合同完成率：100%

	效益指标	社会效益指标	全市大城管综合排名			保五争四	保五争四
		环境效益指标	降低有毒有害气体, 减低对周边居民影响			利用植物及生物制剂喷洒, 减小及减低异味形成, 改善明显	利用植物及生物制剂喷洒, 减小及减低异味形成, 改善明显
年度指标 9:	公厕管理						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	公厕座数			158	158
		数量指标	化粪池清掏率			100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善市民如厕环境			公厕干净整洁无异味	公厕干净整洁无异味
		社会效益指标	全市考核综合成绩排名			第四	第四
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。							

表十 武汉市硚口区城市管理执法局2020年项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	城市基础设施		
项目主管部门	硚口区城市管理执法局	项目执行单位	机关
项目负责人	曹作明	联系电话	83798645
单位地址	硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	《硚口区军运会广告招牌整治工作实施方案》、《硚口区楼顶广告“清零”行动整治清单》; 《武汉市环境卫生作业规范》;		
项目实施方案	1、开展广告立面专项整治, 共拆除各类违规广告招牌, 完成第一、二批市级目标任务、楼顶“清零”行动、门头条形电子屏清理等各项工作任务。2、落实“桥长”责任制, 狠抓日常桥隧巡查, 督促第三方公司及时处理桥梁病害, 保障桥梁通道安全运行。3、区生活垃圾分类专班按照分步推进, 步步为赢的工作原则, 全面开展生活垃圾分类工作, 配置分类容器和分类宣传设施。4、拆除占道亭棚; 维修破		

	损路牌；整治架空管线，清理废线；维护城市家具；主干道将更换新型“六防”井盖。			
项目总预算	6830000.00		项目当年预算	8330000.00
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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	比 2019 年减少了 387630 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		6830000.00	
	其中申请当年预算拨款		6830000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		1500000.00	
	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
电费	1500000.00	亮化电费 150 万元	
邮电费	550000.00	亮化通讯网络费 55 万。	
委托业务费	3235000.00	1、路名牌维护 10 万元； 2、人行天桥及地下通道日常维护 223.5 万元；3、架空管线应急抢修 50 万元；4、亮化设备维护 40 万元。合计 323.5 万元。	
其他商品和服务支出	1995000.00	环卫服装的购置 49.5 万元（冬季 2000 套*130 元+夏秋季 2350 套*100 元）	

专用设备购置	1050000.00	1、环卫车辆及电瓶车购置 55 万元；2、垃圾容器的购置 35 万元（330 个灰色+330 个蓝色+330 个绿色+175 个红色）*300 元；3、垃圾袋装化及果皮箱的维修 15 万； 合计 105 万元。	
--------	------------	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	管线井盖	500000.00
修缮工程	亮化设备	400000.00
修缮工程	路名牌	100000.00
修缮工程	天桥通道	2235000.00

项目绩效总目标

掌握桥梁、地下人行通道维修养护相关专业技术，做好辖区内桥梁、人行地下通道的维修养护。加大对城市家具、检查井盖和架空管线的巡查和督办力度，确保其容貌规范，运行安全。

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
环卫服装	产出指标	数量指标	环卫服装购置			4350 套	历史标准
环卫设施	产出指标	数量指标	更新垃圾容器			1165	历史标准
亮化楼宇	产出指标	数量指标	管控楼宇亮化			453 栋	历史标准
桥梁巡查	产出指标	数量指标	巡查桥梁数			14 座	历史标准
环卫服装	效益指标	社会效益指标	促进环卫职工安全作业			促进职工生产安全	历史标准
环卫服装	效益指标	社会效益指标	环卫职工对服装满意度			90%	历史标准
环卫设施	效益指标	社会效益指标	保持垃圾容器完好无破损			95%	历史标准

环卫设施	效益指标	社会效益指标	垃圾袋装化			重大活动保障实施垃圾袋装化	历史标准
桥梁巡查	效益指标	社会效益指标	车辆行人安全运行			无桥梁倒塌事故	历史标准

项目申报表

项目名称	机关管理事务				
项目主管部门	硚口区城市管理执法局	项目执行单位	党政办		
项目负责人	李俊	联系电话	83783223		
单位地址	硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030		
项目类型	专项业务项目				
项目立项依据	根据《硚口区区直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（硚财【2019】17 号）相关规定，按照《区域管执法局 2019 年组织工作要点》；市城管局新闻宣传“大城管”考核实施细则、市城管局 2016 年城管宣传工作考核评分办法；市委办公厅印发关于《进一步加强全是驻村脱贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》武办文【2018】57 号				
项目实施方案	组织学习调研、主题党日活动、党员干部座谈、党员培训教育、拍摄党建宣传片。新闻宣传报道每月不少于三十篇，无重大负面新闻，官方微博每月不少于三十条，完成拍摄城管之星、抖音等各类视频宣传任务，开展省市各新闻媒体合作宣传城管。精准扶贫：派驻工作人员到扶贫村驻点，解决村里实际问题；				
项目总预算	3500000.00		项目当年预算	3500000.00	
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	
	2018 年				
	2019 年				
	2020 年变动说明	比 2019 年增加 1000000 元（工作要求提高、工作任务的增加）			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	3500000.00
	其中申请当年预算拨款	3500000.00
	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	100000.00	印刷	
维修（护）费	100000.00	机关办公用房鉴定危房需加固	
劳务费	500000.00	审计、律师服务费	
委托业务费	2000000.00	新闻宣传（报纸、广播等多渠道）报道；记者劳务费；宣传视频制作费；杂志征订费；网络宣传费。	
其他商品和服务支出	800000.00	防汛 5 万，扶贫 22 万，安全 10 万，普法 5 万，党建 18 万，融雪 20 万。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程		100000.00
法律服务		300000.00
审计服务		200000.00
印刷和出版服务		100000.00

项目绩效总目标

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；新闻宣传进一步激发宣传活力，推动城管宣传工作上新台阶；精准扶贫：贫困村出列、贫困人口稳定脱贫。

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
党建	产出指标	数量指标	党建活动人 次			744 人次	历史标准
精准扶贫	产出指标	数量指标	扶贫黄陂村 李家集街铁 江村			1 个村	历史标准
老干活动	产出指标	数量指标	老干活动人 次			99 人	历史标准
新闻宣传	产出指标	数量指标	全年《城管 革命报》用 稿			36 篇	历史标准
新闻宣传	产出指标	数量指标	全年《城市 管理参考》 用稿			12 篇	历史标准
新闻宣传	产出指标	数量指标	全年发布官 方微博			360 条	历史标准
新闻宣传	产出指标	数量指标	在市级媒体 刊登正面报 道			360 篇	历史标准
法治综治	产出指标	质量指标	行政复议行 政诉讼办结 率			100%	历史标准
法治综治	效益指标	社会效益指 标	局机关综治 平安建设知 晓率			100%	历史标准
精准扶贫	效益指标	社会效益指 标	达到全面脱 贫目标			按期脱贫并 巩固提高	历史标准
新闻宣传	效益指标	社会效益指 标	宣传报导			正面宣传城 管形象	历史标准
精准扶贫	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	帮扶对象满 意度			80%	历史标准

项目申报表

项目名称	交通运输管理		
项目主管部门	桥口区城市管理执法局	项目执行单位	桥口区城市管理执法局
项目负责人	邹晖	联系电话	18302716581
单位地址	桥口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	武客管处（2016）18 号市客管处关于印发《市客管处关于落实交通运输行政权力下放设施方案》的通知；武公运管字（2016）34 号关于印发《武汉市机动车驾驶员培训》；负责全区机动车维修备案、驾驶、露天喷漆等整治。		
项目实施方案	开展“两客一危”、“黑的”、物流、机动车维修、驾培市场清理等专项交通稽查整治，检查涉嫌站外揽客车，检查非法营运面包车，取缔无证维修经营门店。加强对汉正街区域物流企业引导和行业自治，积极对接汉正街管委会，探索建立汉正街?武汉中央服务区综合物流信息平台 and 专业化仓储物流园区建设。关注出租车行业维稳动态，全力配合市交委做好“大接访”工作，积极化解信访积案矛盾。		
项目总预算	1072600.00	项目当年预算	1072600.00
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
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	比 2019 年减少 189300 元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1072600.00
	其中申请当年预算拨款		1072600.00
	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
培训费	30000.00	培训费	

劳务费	942600.00	交通聘用人员工资，加班费及客运人员劳务费。	
其他商品和服务支出	100000.00	1、交通执法服装，2、调出车辆办案停车、拖车，3、防汛排滞工作经费等。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
资产及其他评估服务		942600.00

项目绩效总目标

加大交通行业监管。严格落实“三个必须”要求和“三关一监督”职责，加大“两客一危”车辆监管力度。加强营运车辆动态管理，保障节假日客运站安全运营。扎实做好综治、维稳、反恐工作，持续关注的士司机群体稳定，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。

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	产出指标	数量指标	培训场次		1 次	1 次	历史标准
交通运输	产出指标	数量指标	聘用人员数		15 人	15 人	历史标准
交通运输	产出指标	数量指标	专项交通稽查整治次数		12 次	12 次	历史标准
交通运输	产出指标	质量指标	汉正街物流		逐步规范	逐步规范	历史标准
交通运输	效益指标	社会效益指标	黑的出租车整治		排名前四	排名前四	历史标准
交通运输	效益指标	社会效益指标	露天喷漆行为		基本消失	基本消失	历史标准
交通运输	效益指标	社会效益指标	站外揽客现象		进一步规范	进一步规范	历史标准
交通运输	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市场投诉处理满意率		满意率 95%	满意率 95%	历史标准

项目申报表

项目名称	为环卫工人办实事
------	----------

项目主管部门	硚口区城市管理执法局	项目执行单位	硚口区城管委机关	
项目负责人	秦记勇	联系电话	83783055	
单位地址	硚口区崇仁路 61 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	武汉市“环卫工人节”活动，全区环卫工人意外伤害保险工作。市城管执法委关于组织全市一线环卫工人开展健康体检的通知			
项目实施方案	根据武汉市第 23 街“环卫工人节”活动安排，各区安排 2018 年未参加体检的一线环卫工人完成体检工作，并建立健康档案。			
项目总预算	1485000.00		项目当年预算	1485000.00
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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	比 2019 减少了 262100 元.		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1485000.00	
	其中申请当年预算拨款		1485000.00	
	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
其他商品和服务支出	317500.00	1、全区环卫合同工 1500 人体检费用 75 元/人，计 11250 元。2、全区环卫合	

		同 工 意 外 伤 害 保 险 205000 元。合计 317500 元。	
其他对个人和家庭补助 支出	1167500.00	编内差额在职和退休人 员医疗报销费用 1167500 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

各区 2018 年未参加体检的一线环卫工人完成体检工作。

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
为环卫工人 办实事	产出指标	数量指标	全区环卫工 体检人数		1500	1500	历史标准
为环卫职工 办实事	产出指标	数量指标	全局在职退 休差额医疗 报销		100%	100%	历史标准
为环卫职工 办实事	产出指标	数量指标	全区环卫工 意外伤害险 人数		3147	3147	历史标准
为环卫职工 办实事	产出指标	时效指标	差额医疗报 销完成时间		11 月底	11 月底	历史标准
为环卫职工 办实事	产出指标	时效指标	全区环卫工 体检完成时 间		9 月底	9 月底	历史标准
为环卫职工 办实事	产出指标	时效指标	全区环卫工 意外伤害险 完成时间		10 月底	10 月底	历史标准
为环卫职工 办实事	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	环卫职工满 意度		90%	90%	历史标准

项目申报表

项目名称	城市综合管理			
项目主管部门	硚口区城市管理执法局执法大队	项目执行单位	硚口区城市管理执法局执法大队	
项目负责人	赵飞	联系电话	83795900	
单位地址	硚口区幸乐二村特 1 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	根据《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市城市管理相对集中行政处罚权办法》、《武汉市城市管理协管人员管理办法》、《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》等法规或文件精神，为全面完成市、区各项城市综合管理工作任务，区城管执法局执法大队根据相关规定聘用协管人员协助行政执法人员开展城市综合管理工作，同时按照规定年限标准为执法队员制服换装、协管员配备制式服装而设此专项。目前，区人力资源局核定执法大队的协管员编制为 320 名。			
项目实施方案	全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。			
项目总预算	15304300.00		项目当年预算	19334300.00
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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	1. 2018 年支出预算 11290000 元；2. 2019 年支出预算 12100000 元；3. 2020 年预算变动情况及理由（根据《武汉市城市管理协管人员管理办法》规定, 提高城管协管员的薪酬标准；根据《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》，为执法队员制服换装、协管员配备制式服装）。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		15304300.00	
	其中申请当年预算拨款		15304300.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		4030000.00	
	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
被装购置费	1473300.00	协管员 320 人 *3300 元/套 =1056000 元，队员 195*2140 元 / 套 =417300 元。	
劳务费	13831000.00	320 人 *42500 元 / 年 =13600000 元-1350000 元（一 季 度 保 安 费 ） =12250000；拆违工作经费 1581000 元。	
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	30000.00	往来资金（平台车辆运行费）	
其他商品和服务支出	2000000.00	往来资金（城管执法）	
其他支出	2000000.00	往来资金（拆迁机械及劳务）	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
		1900000.00
家具用具	515	1473300.00
租赁服务		4000000.00
车辆维修和保养服务		6000.00
车辆加油服务		18000.00
保险服务（除电子商城采购项目外）		60000.00
机动车保险服务		6000.00

项目绩效总目标

全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务；规范执法队员、协管员着装，提升城管形象。
--

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	指标值（上	指标值（预	绩效标准
------	------	------	------	-------	-------	-------	------

				年)	年)	计当年实现)	
拆除违法建设	产出指标	数量指标	拆违法建设8 万平方米			完成率 100%	历史标准
城市综合管理	产出指标	质量指标	考勤合格率			考勤合格	历史标准
城市综合管理	效益指标	社会效益指标	加强监管力度			有促进	历史标准

项目申报表

项目名称	渣土管理						
项目主管部门	硚口区城市管理执法局执法大队		项目执行单位		硚口区城市管理执法局渣土管理办公室		
项目负责人	赵飞		联系电话		83780644		
单位地址	硚口区幸乐二村特 1 号		邮政编码		430030		
项目类型	专项业务项目						
项目立项依据	武政办[2010]86 号、武城管委办[2010]10 号、武政规[2010]15 号、《区人民政府办公室印发硚口区关于规范和加强建筑垃圾运输管理实施意见的通知》 、武汉市城市管理执法队伍建设考评办法						
项目实施方案	整治渣土车辆未密闭、车身不洁、车辆未上线，清理无主页建筑垃圾工作。						
项目总预算	765000.00		项目当年预算			765000.00	
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	
	2018 年						
	2019 年						
	2020 年变动说明	全年支出预算 76.5 万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			765000.00			
	其中申请当年预算拨款			765000.00			
	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
办公费	15840.00	硒鼓、HP2820 墨水(黑、红、黄、蓝)、抽杆夹、文件袋、打印纸、水性笔、胶水、中号彩色长尾票夹	
印刷费	16000.00	制作公示牌、监控记录本、宣传册、宣传牌	
电费	55100.00	渣土办、直属一中队、稽查科、委二楼原 110 指挥中心、常码头卡点亭棚电费	
差旅费	16000.00	2000 元*8 人	
维修（护）费	2410.00	房屋维修、电脑维修、空调维修、110 室依讯系统升级	
被装购置费	18750.00	反光背心（夏）80 元*60 件、反光背心（冬）120 元*60 件、冬被 300 元/套*15、床单 100 元/套*15、枕头 50 元/套*15	
劳务费	382800.00	福利费(晚餐)40 元×338 天×9 人、协管员夜班加班费 16 天×68 元×20 人×12 个月	
委托业务费	237600.00	无主弃土清运费(清障费) 120 元×2250 立方米、无主弃料清运费(清障费) 120 元×100 立方米	
办公设备购置	20500.00	碎纸机 1 台×1000 元、台式电脑 5000 元×6 台、沙发 2000 元*3 个、茶几 500 元*1 个、空调（格力 1.5 P） 3500 元*1 台	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	10000.00
碎纸机	1	1000.00
空调机	1	3500.00
家具用具	20	18750.00
家具用具	3	6000.00

纸质文具及办公用品		15840.00
修缮工程		2410.00
租赁服务		297600.00
审计服务		5000.00
印刷和出版服务		16000.00

项目绩效总目标

上级年初下达目标前四名

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
渣土管理	产出指标	数量指标	每天安排工 地轮流值守 人员	1 人	1 人	1 人	历史标准
渣土管理	产出指标	数量指标	设备购置			碎纸机 1 台，台式电 脑 2 台，空 调（格力 1.5P）1 台	历史标准
渣土管理	产出指标	质量指标	无主弃土弃 料清运率	100%	100%	100%	历史标准
渣土管理	效益指标	社会效益指 标	上级年初下 达目标前四 名			上级年初下 达目标前四 名	历史标准
渣土管理	效益指标	社会效益指 标	渣土车辆密 闭率达到 98%	98%	98%	98%	历史标准

项目申报表

项目名称	治超管理		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理 执法局执法大队	项目执行单位	硚口区治理货车非法改装和超 限超载工作领导小组办公室
项目负责人	王爱书	联系电话	83795900
单位地址	武汉市硚口区幸乐二村 特 1 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		

项目立项依据	1. 武政办【2016】186 号、武治超办【2017】2 号、武治超办【2017】5 号、区政府办公室《硚口区货车非法改装和超限超载治理工作方案》。 2. 综合运用法律、行政、经济、技术等手段，加强对货车生产、改装、销售和道路货运车辆运输的全过程监管，开展货车非法改装和超限超载治理工作。 3. 保证道路运行顺畅，规范企业的运营，保证市民的生命财产安全。			
项目实施方案	货车非法改装和超限超载治理工作			
项目总预算	255000.00	项目当年预算		255000.00
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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	全年支出预算 25.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		255000.00	
	其中申请当年预算拨款		255000.00	
	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
办公费	12800.00	制作行政处罚案卷所需黑色墨盒 0.2 万元、彩色墨盒 0.1 万元、A4 相纸（20 页 1 包）0.03 万元、A4 纸（80 克、500 张每包）0.1 万元，传真扫描硒鼓 0.6 万元，财务专用办公用品 0.25 万元	
印刷费	20000.00	制作宣传展板、横幅等 2 万元	
维修（护）费	6200.00	办公电脑和多功能一体机的日常维护 0.07 万元、称重设备的维修(校准)及日常	

		维护管理 0.55 万元	
租赁费	3600.00	暂扣超限超载车辆停车费（100 元/天*3 台*12 个月=0.36 万元）	
会议费	3600.00	超限超载源头治理负责人会议、货运车辆司机会议，场地租用费 0.3 万元、资料费等 0.06 万元	
培训费	3600.00	货运车辆超限超载治理法律法规培训（40 人*30 元/人/天*3 天=0.36 万元）	
被装购置费	18500.00	（1）夏装短袖 20 套 0.41 万元（20 套*205 元/套=0.41 万元）；（2）夏装长袖 20 件 0.16 万元（20 件*80 元/件=0.16 万元）（3）制式皮鞋 10 双 0.19 万元（10 双件*190 元/双=0.19 万元）；（4）春秋夹克执勤服 10 套 0.46 万元（10 套*460 元/套=0.46 万元）；（5）标志配件 20 套 0.09 万元（20 套*45 元/套=0.09 万元）；（6）皮带 10 条 0.045（10 条*45 元/条=0.045 万元）；（7）冬夹克执勤服 10 套 0.495 万元（10 套*495 元/套=0.495 万元）	
劳务费	122400.00	人员夜班补助：10 人/天*68 元/天*15 次/月*12 个月=12.24 万元	
其他商品和服务支出	2000.00	卸载超限超载货物人员劳务费、暂扣超限超载车辆代驾费	
办公设备购置	62300.00	（1）衣柜 3 个 0.24 万元（3 个*0.08=0.24 万元）；（2）文件柜 3 个 0.24 万元（3 个*0.08=0.24 万元）；（3）办公桌 3 张 0.45 万元（3 张*0.15=0.45 万元）；（4）办公椅 3 把 0.15 万元（3 把*0.05=0.15 万元）；（5）沙发 1 个 0.2 万元；（6）茶几 1 个 0.05 万元；（7）相机 1 部 0.3 万元；（8）摄像机 1 部 0.6 万元；（9）便携式无线动态汽车称量系统 1 套 4 万元；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
照相机及器材	1	3000.00
通用摄像机	1	6000.00
家具用具	1	42500.00
家具用具	20	18500.00
家具用具	3	10800.00
纸质文具及办公用品		12800.00
修缮工程		6200.00
租赁服务		130200.00

审计服务		5000.00
印刷和出版服务		20000.00

项目绩效总目标

加强全区货车非法改装和超限超载治理工作，巩固和扩大治超成果。

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
治超管理	产出指标	数量指标	开展联合执 法，检测货 运车辆	管控率 90%	管控率 90%	每月至少开 展 1 次联合 执法	历史标准
治超管理	产出指标	时效指标	资料及时整 理、归档	实现所有资 料整治及 时、完整归 档	实现所有资 料整治及 时、完整归 档	资料及时整 理、归档	历史标准
治超管理	效益指标	社会效益指 标	力保硤口区 辖区内的桥 梁、隧道不 因超限超载 车辆通行而 发生安全事 故。	无安全事故 发生	无安全事故 发生	不因超限超 载车辆通行 而发生安全 事故	历史标准

项目申报表

项目名称	固管站及水改费用		
项目主管部门	硤口区城市管理执法局	项目执行单位	硤口区固体废弃物管理站
项目负责人	王恩祥	联系电话	83732631
单位地址	集贤路 25 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1. 配合市城管局固管处开展对全区房屋建设项目垃圾服务费的征收、稽查及追缴工作；2. 指导、协调、督促各街道环卫所开展全区生活垃圾服务费与水费“合并收取”工作。		
项目实施方案	指导、协调、督促各街道环卫所开展全区生活垃圾服务费与水费“合并收取”工作		
项目总预算	1159000.00	项目当年预算	1159000.00

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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	人员经费、办公经费增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1159000.00	
	其中申请当年预算拨款		1159000.00	
	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
劳务费	1000000.00	用于人事代理 2 人、长聘人员 4 人、临时工 3 人的工资福利（含五险一金、工会活动、体检费、伙食费、子女医疗、优秀考核奖、绩效、节日慰问等）	
委托业务费	40000.00	资产清查、审计费、绩效评价、设施设备维修服务费	
其他商品和服务支出	119000.00	扶贫资金、安全生产应急资金、以及其他公用支出等	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
纸质文具及办公用品		10000.00
硒鼓粉盒		5000.00

修缮工程		10000.00
审计服务		10000.00
印刷和出版服务		30000.00
物业管理服务		60000.00

项目绩效总目标

1.房屋建设项目垃圾服务费征收 600 万元；2.生活垃圾服务费与水费“合并收取”费用：委托自来水公司收取 2700 万元，直收 400 万元。
--

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
固管站及水 改费用	产出指标	数量指标	保障固管站 房屋建设项 目垃圾服务 费收费率	400 万元	600 万元	600 万元	经验标准
固管站及水 改费用	产出指标	数量指标	聘用人员	人事代理 2 人、长期聘 用 4 人、外 聘人员 3 人	人事代理 2 人、长期聘 用 4 人、外 聘人员 3 人	人事代理 2 人、长期聘 用 4 人、外 聘人员 3 人	历史标准
固管站及水 改费用	产出指标	数量指标	去各街道环 卫所指导工 作的次数		不少于 10 次	不少于 12 次	经验标准
固管站及水 改费用	产出指标	质量指标	人事代理 2 人、长期聘 用 4 人、外 聘人员 3 人 的绩效考核	合格	合格	合格	经验标准
固管站及水 改费用	效益指标	经济效益指 标	保障生活垃 圾服务费与 水费“合并 收取”中的 直收率	400 万元	400 万元	400 万元	经验标准
固管站及水 改费用	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	街道满意率		95%	98%	经验标准

项目申报表

项目名称	代收手续费		
项目主管部门	硚口区城市管理执法局	项目执行单位	硚口区固体废弃物管理站

项目负责人	王恩祥	联系电话	83732631
单位地址	集贤路 25 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	武城管【2019】29 号		
项目实施方案	及时足额支付代收手续费		
项目总预算	810000.00	项目当年预算	810000.00
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
	2018 年		
	2019 年		
	2020 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		810000.00
	其中申请当年预算拨款		810000.00
	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	810000.00	武城管【2019】29 号：市自来水有限公司等供水企业将代收的城镇垃圾处理费按相关规定于次月 15 日前按照各区财政编码全额汇缴至各区财政金库，代收企业手续费（按照不超过代收城	

		镇垃圾处理费总额的 3%) 由各 区城管部门每半年支付一次。预 计代收城镇垃圾处理费总额为 2700 万元。	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

及时足额支付代收手续费

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
手续费	产出指标	时效指标	及时支付代 收手续费			半年支付	经验标准
手续费	效益指标	经济效益指 标	保障城镇垃 圾处理费收 取率			委托自来水 公司按协议 完成	经验标准

项目申报表

项目名称	路面挖掘修复经费		
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	武汉市硚口区道路桥梁养护队
项目负责人	肖毅	联系电话	66664556
单位地址	硚口区古田一路东风村 特三号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1、项目的政策依据：按照《武汉市城市道路桥梁管理办法》中《湖北省城市道路挖掘修复费收费标准》测算。2、项目与部门职能的相关性：道桥队主要职责之一是担负辖区道路挖掘修复工作。3、项目实施的现实意义：保质保量修复路面，保障辖区主次干道道路完好率，确保行人车辆出行安全。		

项目实施方案	根据道路科安排完成挖掘修复任务			
项目总预算	2800000.00	项目当年预算	2800000.00	
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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	1、前两年预算安排情况：2018、2019 年预算分别为 2800000 元、2800000 元。2、2020 预算为 2800000 元，根据前两年挖掘修复任务调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2800000.00	
	其中申请当年预算拨款		2800000.00	
	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
租赁费	100000.00	渣土运输 100 元/立方*1000 立方.	
专用材料费	1085000.00	购买沥青砼、商品砼、砂石料、步砖、水泥、石材等	
劳务费	1440000.00	1、聘用职工 840000 元：工资加班费五险伙食费（14 人*5000 元*12 月）；2、民工费 600000 元：招标点工（10 人*200 元*25 天*12 月），合计 1440000 元。	
其他交通费	175000.00	5 台车*35000（维修 1.5*5=7.5 万保险 0.7*5=3.5 万油 1.3*5=6.5 万）共 175000 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	专用材料	1085000.00
租赁服务	渣土运输	100000.00
车辆维修和保养服务	1	240000.00
车辆加油服务	1	100000.00
审计服务	1	50000.00
印刷和出版服务	1	10000.00
机动车保险服务	1	50000.00

项目绩效总目标

行政审批的道路挖掘完成 100%.

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
挖掘修复	产出指标	质量指标	挖掘修复完好率	95%	95%	95%	行业标准
挖掘修复	产出指标	时效指标	及时修复率	95%	95%	达 95%	经验标准
挖掘修复	效益指标	社会效益指标	服务对象满意率	80%	80%	达 80%	历史标准

项目申报表

项目名称	日常维修经费		
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	武汉市硚口区道路桥梁养护队
项目负责人	肖毅	联系电话	66664556
单位地址	硚口区古田一路东风村 特三号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	1、项目的政策依据：按照 2014 年度《市城管委关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知》中的经费测算暂行标准及管辖道路设施量表测算。2、项目与部门职能的相关性：道桥队主工职责之一是担负辖区主次干道车行道、人行道路面维修养护工作及站卧石等道路破损投诉案件，确保行人车辆出行安全。		
项目实施方案	维修主次干道道路破损，完成重要路段提档升级。		

项目总预算	59962286.00		项目当年预算	5962286.00		
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
	2018 年					
	2019 年					
	2020 年变动说明	1、前两年预算安排情况：2018、2019 年预算分别为 5920000 元、59962286 元。2、2020 年预算为 59962286 元，预算变动理由为对此国家相关标准， 目前维修力度远远不够，不能做到应修尽修。				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			5962286.00		
	其中申请当年预算拨款			5962286.00		
	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
维修（护）费	100000.00	设备维修 100000 元：摊铺机、压路机、铲车、水泥搅拌机、动力钻、平板夯、切割机等机械设备维修保养。	
租赁费	200000.00	渣土运输费 200000 元：100 元/立方*2000 立方。	
专用材料费	1615458.00	预计路面维修 3 万平方米，购买沥青砼、商品砼、砂石料、步砖、水泥、石材等	
被装购置费	4900.00	固定资产购置费 0.49 万元（电蒸饭车 0.28 万冰柜 0.21 万）。	

劳务费	3496928.00	1、聘用职工 23 人 2995650 元：工资加班费 五险 23 人*5000 元*12 月 =1380000 元，伙食费 41 人 *25 元 *22 天 *12 月 =270600 元+加班伙食费 68900 元；节日慰问费 900 元*37 人=33300 元。共计 1752800 元；2、长聘职工 544128 元：（工资 4920 加班费 500 五险 1264 一金 1077+奖金 3500）*12+ 慰问费 900*4；3、民工费： 1200000：20 人*200 元*25 天*12 月。合计 3496928 元。	
委托业务费	60000.00	审计咨询服务费 6 万	
其他交通费	385000.00	11 台生产车辆费用 385000 元：（维修 1.5*11 = 16.5 万保险 0.7*11 = 7.7 万油 1.3*11=14.3 万）	
其他商品和服务支出	100000.00	安全专项投入 10 万元.	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
生活用电器（空调机除外）	冰柜	2100.00
生活用电器（空调机除外）	电蒸饭车	2800.00
修缮工程	专用材料	1300000.00
租赁服务	渣土运输	200000.00
车辆维修和保养服务	1	385000.00
车辆加油服务	1	200000.00
审计服务	1	50000.00
印刷和出版服务	1	5000.00
保险服务（除电子商城采购项目外）	铲车保险	10000.00
机动车保险服务	1	70000.00

项目绩效总目标

及时修补坑洞，加强示范道路的提档升级，完善主次干道设施完好率。

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
道路日常维 修	产出指标	数量指标	按时办结率	90%	90%	91%	历史标准
道路日常维 修	产出指标	数量指标	车辆维修保 险服务			11 台	经验标准
道路日常维 修	产出指标	数量指标	合同工 27 人			考核合格达 90%	行业标准
道路日常维 修	产出指标	数量指标	维修面积			3 万平方米	历史标准
道路日常维 修	产出指标	质量指标	道路完好率	95%	95%	90%	行业标准
道路日常维 修	产出指标	可继性指 标	市民投诉督 办回复率	90%	90%	92%	历史标准
道路日常维 修	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	案件处理满 意率	80%	80%	达 80%	历史标准

项目申报表

项目名称	餐厨垃圾处置费					
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	武汉市硚口区垃圾压缩中转站		
项目负责人	张峥嵘		联系电话	02783312789		
单位地址	武汉市硚口区古田四路 179 号		邮政编码	430030		
项目类型	政策性项目					
项目立项依据	武城综委办[2018]7 号					
项目实施方案	公开招标， 由中标公司负责餐厨垃圾的收运等工作					
项目总预算	4020000.00		项目当年预算	4020000.00		
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
	2018 年					
	2019 年					

	2020 年变动说明	较 2019 年无变化
项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	4020000.00
	其中申请当年预算拨款	4020000.00
	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	3820000.00	餐厨垃圾外包费用 382 万	
其他交通费	200000.00	餐厨车辆油费、保险费、 费油 费及其他必要支 出 20 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务	50000	0
车辆加油服务	100000	0
机动车保险服务	50000	0

项目绩效总目标

完成硤口区餐厨垃圾的收运工作

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

餐厨垃圾处 置	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收 运全区覆盖 率	硚口区在册 餐饮企业收 运合同完成 率：80%	硚口区在册 餐饮企业收 运合同完成 率：100%	硚口区在册 餐饮企业收 运合同完成 率：100%	历史标准
餐厨垃圾处 置	产出指标	数量指标	每月汇总， 对比市区数 据作为考核 依据，对标 大城管考 核，完成总 量任务。	完成率 60%	完成率 90%	完成率 98%	历史标准
餐厨垃圾处 置	产出指标	质量指标	硚口区餐厨 废弃物运输 考核要求： 文明作业、 做到车辆干 净整洁、车 辆运输严禁 “跑冒漏 滴”现象、 定期清洗容 器，收运流 程规范，台 账资料健 全。	完成率 80%	完成率 90%	完成率 95%	历史标准
餐厨垃圾处 置	产出指标	时效指标	居民投诉办 结率	100%	100%	100%	历史标准
餐厨垃圾处 置	效益指标	社会效益指 标	有助于提升 辖区餐厨垃 圾废弃物循 环利用效率	有助于提升	有助于提升	有助于提升	历史标准
餐厨垃圾处 置	效益指标	环境效益指 标	有助于提高 辖区餐厨卫 生条件	有助于提高	有助于提高	有助于提高	历史标准

项目申报表

项目名称	环境生态补偿		
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	武汉市硚口区垃圾压缩中转站
项目负责人	张峥嵘	联系电话	02783312789

单位地址	武汉市硚口区古田四路179号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	武政办[2015]144号、武城管[2016]26号、武政办[2019]9号		
项目实施方案	由市城管委统一安排，本单位及时支付		
项目总预算	32850000.00	项目当年预算	32850000.00
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
	2018年		
	2019年		
	2020年变动说明	较2019年增加1642.5万元，本年武政办[2019]9号规定，标准提升为100元/吨，原标准为50元/吨	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		32850000.00
	其中申请当年预算拨款		32850000.00
	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	32850000.00	32.85万吨*100=3285万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
------	------	----

--	--	--

项目绩效总目标

按时支付保障相关工作能及时落实到位

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
环境生态	产出指标	时效指标	按时向市财 政支付生态 补偿费	每季度统 计，统一支 付	每季度统 计，统一支 付	按要求按时 统计、支付	历史标准
环境生态	产出指标	时效指标	辖区垃圾处 理量和处置 费确认及时 性	及时确认并 提交给财政 局	及时确认并 提交给财政 局	及时确认并 提交给财政 局	历史标准
环境生态	效益指标	社会效益指 标	促进辖区探 索生活垃圾 减量化			有促进	经验标准
环境生态	效益指标	社会效益指 标	为辖区生活 垃圾处理设 施周边区域 环境整治、 配套市政设 施维护、区 域经济发展 帮扶等工作 做贡献			有贡献	历史标准

项目申报表

项目名称	垃圾中转站运行经费		
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	武汉市硚口区垃圾压缩中转站
项目负责人	张峥嵘	联系电话	02783312789
单位地址	武汉市硚口区古田四路 179 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		

项目立项依据	武汉市城市管理委员会文件（武城管[2014]44 号）《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用总和指导价的通知》			
项目实施方案	由中转站承担整个硚口区垃圾的清运、中转工作。			
项目总预算	19648747.00	项目当年预算	19648747.00	
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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	较 2019 年无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		17348747.00	
	其中申请当年预算拨款		17348747.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		2300000.00	
	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
办公费	20000.00	消防设备更换 文具纸张硒鼓等	
印刷费	50000.00	安全标识标语及印刷（宣传）	
水费	48000.00	月 4000 元	
电费	420000.00	月 3.5 万	
维修（护）费	500000.00	设备维修及场地维修费	
租赁费	350000.00	办公场地租赁	
培训费	100000.00	安全培训技能培训等	
专用材料费	528000.00	专用材料：除臭药水（含工具）	

		作业防护服及标志服装 (含雨衣) 劳保防护用品	
劳务费	7232747.00	长期聘用人员 13 人, 合同工及劳务共 120 人。 1、工资(含五险一金) 2、福利 3、奖金 4、工会经费 医疗互助 体检 5、加班及运输超额补助 6、其他必要支出	
委托业务费	100000.00	会计审计评估等费用	
其他交通费	9600000.00	根据 2020 年计划, 运行千吨转运站, 新增加大型勾臂车辆 20 台。 结合现在转运车辆 37 台, 铲车 5 台、水车 2 台、其他车辆 7 台。共计 71 台车 1、车辆燃料费 2、维修经费 ①车辆轮胎 ②辅助油料 3、车辆保险 4、车辆年审经费 5、其他车辆需使用材料费用	
其他商品和服务支出	659000.00	食堂费用、意外伤害赔付	
专用设备购置	41000.00	食堂油烟机、冰柜、煤气灶、热水器、蒸饭车、水槽、消毒柜、厨房操作台	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
生活用电器(空调机除外)	8	41000.00
纸质文具及办公用品		5000.00
纸质文具及办公用品		10000.00
硒鼓粉盒		5000.00
修缮工程		300000.00
租赁服务		350000.00
车辆维修和保养服务		2800000.00

车辆加油服务		5000000.00
审计服务		70000.00
资产及其他评估服务		30000.00
印刷和出版服务		50000.00
机动车保险服务		800000.00

项目绩效总目标

完成硃口区生活垃圾的二次转运及转运场地的清洁卫生工作，安全生产保障各项工作顺利进行

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
垃圾转运	产出指标	数量指标	保障运转车 辆			50	历史标准
垃圾转运	产出指标	数量指标	负责全区一 次及二次收 运工作	为保证全区 环境提升和 改善，每天 分为部分街 道一次及二 次收运工作	为保证全区 环境提升和 改善，每天 分为部分街 道一次及二 次收运工作	为保证全区 环境提升和 改善，每天 分为部分街 道一次及二 次收运工作	历史标准
垃圾转运	产出指标	数量指标	聘用人员及 劳务工	长期聘用人 员 13 人，合 同工及劳务 共 109 人	长期聘用人 员 13 人，合 同工及劳务 共 109 人	长期聘用人 员 13 人，合 同工及劳务 共 109 人	历史标准
垃圾转运	产出指标	数量指标	租赁办公场 地	16 亩	16 亩	16 亩	历史标准
垃圾转运	产出指标	质量指标	全区垃圾收 运工作，日 产日清目标 绩效	日产日清完 全年完成率 70%	日产日清完 全年完成率 70%	日产日清完 全年完成率 85%	历史标准
垃圾转运	产出指标	质量指标	提升收运文 明作业标 准，车辆跑 冒漏滴整治 工作	跑冒漏滴整 治工作完成 70%	跑冒漏滴整 治工作完成 70%	跑冒漏滴整 治工作完成 90%	历史标准
垃圾转运	效益指标	社会效益指 标	全市大城管 综合排名	保五争四	保五争四	保五争四	历史标准
垃圾转运	效益指标	社会效益指 标	无安全责任 事故发生			年度内无安 全责任事故 发生	历史标准

垃圾转运	效益指标	环境效益指标	降低有毒有害气体，减低对周边居民影响	无	利用植物及生物制剂喷洒，减小及减低异味形成，改善明显	利用植物及生物制剂喷洒，减小及减低异味形成，改善明显	历史标准
垃圾转运	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	员工对食堂满意度			85%	经验标准

项目申报表

项目名称	信息中心工作经费				
项目主管部门	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委员会信息中心	
项目负责人	肖仲祥	联系电话		83785558	
单位地址	硚口区集贤路 25 号	邮政编码		430030	
项目类型	专项业务项目				
项目立项依据	《2018 年全市数字城管工作考核方案》、《2020 年区级城市管理预算编制工作的通知》				
项目实施方案	按照信息中心工作职责做好城管执法局管辖范围内群众投诉件受理、派发、回复工作，做好智慧城管平台系统运行维护工作，做好日常调度工作，坚持 24 小时值班制度，配合完成硚口区城管执法局领导安排的其他任务				
项目总预算	2982600.00		项目当年预算		2982600.00
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
	2018 年				
	2019 年				
	2020 年变动说明	减少了新增固定资产，根据实际使用情况调整了系统维护费及网络使用费			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			2982600.00	
	其中申请当年预算拨款			2982600.00	
	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	印刷费	
邮电费	260000.00	视频、电台、记录仪、光纤等流量费 26 万元	
维修（护）费	450000.00	数字城管投诉件办理系统、智慧城管等系统设备及软件维护费用 45 万元	
专用材料费	10000.00	1.消防器材维护 1 万元	
劳务费	1430000.00	用于专技及长聘人员、临时工的工资福利：其中企业 4 人、临时工（含借调人员）15 人（五险一金、工会活动、工会福利费、体检费、伙食费、加班费、加班用餐、考核绩效等）	
其他商品和服务支出	810100.00	审计费,电费，各类应急处置费，日用品等	
办公设备购置	2500.00	新增办公设备	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
空调机		2500.00
纸质文具及办公用品		20000.00
审计服务		80000.00

印刷和出版服务		20000.00
---------	--	----------

项目绩效总目标

1.7 天*24 小时城管热线 8379857 值守，聘用人员在岗率 100% 2.受理派发审核回复群众投诉件办理，签收率、办结率、派发率达到 98%，运用管理智慧城管系统平台，及时发现转办市管理类问题，统计、分析投诉件等管理数据 3.平台系统运行正常达标率 98%

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
绩效指标	产出指标	数量指标	投诉件派发率	100%	100%	95%	经验标准
绩效指标	产出指标	数量指标	投诉件签收率	100%	100%	95%	经验标准
绩效指标	产出指标	质量指标	非编制用工 人员考核			合格	历史标准
绩效指标	产出指标	质量指标	投诉件办理率	100%	100%	98%	经验标准
绩效指标	产出指标	时效指标	系统设备运行及时性			及时	经验标准
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障投诉件 办理工作力度			有保障	经验标准

项目申报表

项目名称	燃气专项管理		
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	武汉市硚口区燃气热力检查中心
项目负责人	何鹏	联系电话	02783730929
单位地址	武汉市硚口区集贤路 25 号	邮政编码	430300
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据武汉市人民政府办公厅文件武证办【2013】10 号文，武汉市硚口区人民政府办公室文件硚政办【2013】26 号，武汉市城市综合管理委员会文件武城管委【2013】5 号文相关要求，消除燃气安全隐患，确保不发生燃气安全事故，打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，在保障人民群众生命、财产安全中发挥积极作用。		

项目实施方案	燃气专项管理，燃气储配站，供应点、使用燃气餐饮场所、管道燃气管网保护安全检查和相关应急费用。			
项目总预算	4127000.00	项目当年预算	1009900.00	
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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2020 年因工作需要增加全区燃气安全专管员 1 人工作经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1009900.00	
	其中申请当年预算拨款		1009900.00	
	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
办公费	6000.00	用于创建文明单位、“双评议”工作、党务工作及市局大城管的各项考核等各种台账的建立。	
印刷费	20000.00	用于燃气安全宣传单，宣传册的印刷费用。	
咨询费	0		
手续费	0		
水费	0		

电费	0		
邮电费	0		
取暖费	0		
物业管理费	0		
差旅费	0		
因公出国(境)费用	0		
维修（护）费	0		
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	4000.00	用于燃气安全专业知识的培训	
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	615000.00	用于专技人员 3 人和安全专管员 2 人的工资福利（含五险一金、工会活动、工会福利费、体检费、伙食费、加班费、考核、绩效等）及平时和节假日加班等	
委托业务费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	297400.00	1、用于专项联合整治中误餐补助、劳务费及车费租赁费等。2、用于定制燃气宣传的安全责任牌、燃气专用宣传品等等。 3、备勤值守、查处瓶装黑气点、收缴违法瓶罐人工费等人工费。	
抚恤金	0		
生活补助	0		
救济费	0		
助学金	0		
奖励金	0		
个人农业生产补贴	0		

其他对个人和家庭补助支出	0		
国内债务付息	0		
国外债务付息	0		
办公设备购置	67500.00	空调挂机一台 3500、台式电脑二台 10000、文件柜四个 4000,燃气漏气检测仪 20*2500=50000	
专用设备购置	0		
信息网络及软件购置更新	0		
其他资本性支出	0		
其他对企业补助	0		
对社会保险基金补助	0		
预备费	0		
预留	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
其他支出	0		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	10000.00
电源设备	1	80000.00
电源设备	20	50000.00
空调机	1	3500.00
家具用具	4	4000.00
修缮工程		50000.00
审计服务		40000.00
资产及其他评估服务	其他	50000.00
印刷和出版服务		250000.00
物业管理服务	执法服装	15000.00

项目绩效总目标

提高市、区燃气安全监管工作效能和指挥调度水平，参与打击非法燃气销售行为，开展社区宣传教育活动，对用气场所进行安全排查，处理紧急突发事件，在保障人民群众生命财产安全中发挥积极作用。

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	指标值（上	指标值（预	绩效标准
------	------	------	------	-------	-------	-------	------

				年)	年)	计当年实现)	
燃气专项	产出指标	数量指标	每季组织开展燃气安全宣传次数	不少于 1 次	不少于 2 次	不少于 3 次	历史标准
燃气专项	产出指标	质量指标	燃气供应场站违规违法行为查处率 (本区许可的燃气场站经营者违法经营的服务行为)	100%	100%	100%	历史标准
燃气专项	产出指标	质量指标	燃气管道安全行为查处率(本区域内危及燃气实施安全的行为查处率)	100%	100%	100%	历史标准
燃气专项	产出指标	质量指标	使用瓶装气餐饮企业安检覆盖率	90%	92%	95%	历史标准
燃气专项	产出指标	质量指标	专技人员和专管员的绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
燃气专项	效益指标	社会效益指标	3 名专技人员、2 名专管员加强了燃气安全的监督、检查工作力度	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
燃气专项	效益指标	社会效益指标	提升燃气安全知识	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
燃气专项	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	燃气管理服务对象对管理的满意率	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	市容监督工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局

	执法局		市容监督管理站
项目负责人	周宏	联系电话	83808996
单位地址	崇仁路 61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据《武汉市“门前三包”责任制管理办法》、《武汉市市容环境卫生管理条例》		
项目实施方案	开展门前三包宣传活动、对各主次干道商户签订门前三包责任书，每月、每日对全区各个街道进行巡查、落实责任情况并进行考核。		
项目总预算	590000.00	项目当年预算	590000.00
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
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	无	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		590000.00
	其中申请当年预算拨款		590000.00
	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	50000.00	印制《门前三包责任书》 《武汉市门前三包责任制管理办法》规定及宣传品	

专用材料费	40000.00	用于三乱治理工具（药水、铲刀）	
被装购置费	10000.00	门前三包标志背心	
劳务费	162000.00	“三乱”语音提示员、三包巡查员 3 人，共计 16.2 万元 包含人员工资、各项福利、五险、工会福利、伙食费、加班费及体检等	
其他商品和服务支出	160000.00	“三乱”语音提示系统通讯服务费等其他工作经费	
其他资本性支出	120000.00	车辆拟报废更新	
其他支出	48000.00	不可预见的各项管理费用及委托费用	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程		30000.00
会计服务		10000.00
审计服务		20000.00
资产及其他评估服务		5000.00
印刷和出版服务		60000.00

项目绩效总目标

指导、监督、检查全区“门前三包”工作，督促全区临街企事业单位、经营门店等责任人履行“门前三包”责任，指导监督、检查“三乱”整治工作，促进全区市容环境保持干净、美化、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
市容监督	产出指标	数量指标	对各街道“门前三包”责任制落实情况进行考核			12 次	历史标准
市容监督	产出指标	数量指标	聘用人员人数			3 人	经验标准
市容监督	产出指标	数量指标	全区临街企			1-2 万户	历史标准

			事业单位、经营门店等签订“门前三包”责任书				
市容监督	产出指标	数量指标	三乱语音提示系统			4 条	历史标准
市容监督	产出指标	数量指标	宣传活动			2 次	经验标准
市容监督	产出指标	质量指标	处置市级案件等各类案件办结率			100%	经验标准
市容监督	效益指标	社会效益指标	“门前三包”责任制内容知晓率			90%	经验标准
市容监督	效益指标	社会效益指标	提高市民文明意思，促进临街企事业单位、经营商户等责任人自觉履行“门前三包”责任，提高责任落实率，营造城市治理共建共享的浓厚氛围			90%	经验标准

项目申报表

项目名称	后勤保障		
项目主管部门	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运行保障服务站
项目负责人	叶伟	联系电话	83770180
单位地址	武汉市硚口区集贤路 25 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	根据 2018 年财政预算及硚城管（2018）25 号文中运行保障站主要工作职责及委下达的 2020 年工作目标；长期聘用人员工资福利及公用经费；关于事业单位退休人员工作的实施意见		

项目实施方案	1、每月按计划规定发放各类人员工资及福利待遇；2、每月对局食堂的日常生产及卫生情况进行管理和检查；3、对局办公楼的维护及水电气的使用进行管理和检查；4、负责维护全委职工宿舍的日常管理及维修；5、负责全局离退休人员的管理工作			
项目总预算	5320000.00		项目当年预算	5320000.00
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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		5320000.00	
	其中申请当年预算拨款		5320000.00	
	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
维修（护）费	500000.00	房屋维修费（局机关危房改造，及单位自管房维修）	
专用材料费	30000.00	全委安全、防汛等突击工作用品	
劳务费	2800000.00	共计人员 33 名，其中企编人员 12 人，临时工 20 人， 用于专技及长聘人员的工资福利（含五险一金、工会活动、工会福利费、体检费、伙食费、加班费、	

		绩效考核、慰问等）和其他人员的公用经费	
委托业务费	300000.00	委托其他单位代办各项业务等费用	
其他商品和服务支出	1190000.00	精准扶贫慰问、机关食堂费用补贴	
抚恤金	500000.00	按 20 人*2.5 万元计算	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
纸质文具及办公用品		30000.00
硒鼓粉盒		5000.00
修缮工程		500000.00
法律服务		30000.00
会计服务		30000.00
审计服务		30000.00
资产及其他评估服务		50000.00
印刷和出版服务		30000.00
物业管理服务		10000.00

项目绩效总目标

抓好食堂的管理工作，提高广大职工的生活质量，加强饮食安全。提高内保安全知识及技能；对办公大楼及职工住房的维修管理工作做到及时、全面。为退休人员服好务，切实解决退休职工的需求与困难。
--

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
后勤保障	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 1 次	历史标准
后勤保障	产出指标	数量指标	聘用人员人数			33 人（按实际工作需要人数发放）	经验标准
后勤保障	产出指标	质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率			90%	经验标准
后勤保障	产出指标	质量指标	抚恤金及时			100%	经验标准

			发放到位				
后勤保障	产出指标	时效指标	不出现 C 类房屋			100%	经验标准
后勤保障	产出指标	时效指标	食堂保质按时提供工作餐			98%	经验标准
后勤服务	产出指标	时效指标	房屋出现问题及时维修			95%	经验标准
后勤保障	产出指标	成本指标	保障局内工作人员用餐			25 元/天/人 （根据标准调整变动）	经验标准
后勤保障	效益指标	社会效益指标	办公场所无事故			100%	经验标准
后勤保障	效益指标	社会效益指标	食品安全无事故			100%	经验标准
后勤保障	效益指标	社会效益指标	退休人员服务满意率			100%	经验标准
后勤保障	效益指标	可持续影响指标	保障机关工作的正常运行			100%	经验标准
后勤保障	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工食堂满意率			>90%	经验标准

项目申报表

项目名称	清扫保洁		
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	武汉市硚口区城市管理委员会城市管理一所
项目负责人	吴刚	联系电话	83840688
单位地址	武汉市硚口区云鹤小区云鹤二村 16 号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1、 湖北省城市环境卫生工作费用定额、武城管（2014）44 号市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知，武城管委办（2011）15 号市城管委办公室关于加强城市家具清洗工作的通知。 2. 本单位职责是清扫保洁、垃圾清运、三乱整治、慢车道及人行道清洗。		
项目实施方案	为保证清扫保洁项目落实到位，安排每日 5:00-7:00 时辖区主次干道普扫，垃圾收运；7:00-12: 00 时辖区内巡回保洁；9:00-11:00 时水车路面冲洗；12: 00-18:00 时第二次普扫及保洁；12:30-14:30 时第二次垃圾收运；14:30-17:00 时第二次水		

	车冲洗路面；18：00-22:00 时晚间打样保洁。			
项目总预算	21920168.00	项目当年预算	22332168.00	
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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2019 年项目预算金额为 21920168 元，2020 年项目预算金额为 21920168 元，无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		21920168.00	
	其中申请当年预算拨款		21920168.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		412000.00	
	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
专用材料费	226549.00	扫把 14 万元/年，竹尾 700 元/年，绳子 1000 元/年，三包材料费 29120 元/年，铁锹 3000 元/年，长筒雨鞋 1 万元/年，清洗专用材料费（油污清洗剂、刷子、抹布、手套等）42729 元/年。	
劳务费	19720000.00	企业人员 3 人工资、奖金、五险一金等 169110 元/人/年；临时工 384 人工资、加班费、节假日慰问费、五险等 50033 元/人/年	

其他交通费	2285619.00	生产车辆 43 台（含油费 72 万元/年；保险费 400852 元/年、；维修费 1164767 元/年等）	
其他商品和服务支出	100000.00	65 台电动车，驾驶人员意外险、非机动车险、维修费每台每年按 1000 元计算，年需费用 6.5 万元；安全专项经费 3 万；外伤害慰问 5 千元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程		50000.00
租赁服务		30000.00
车辆维修和保养服务		1464500.00
车辆加油服务		732000.00
法律服务		50000.00
机动车保险服务		569411.00

项目绩效总目标

确保辖区内主次干道按照环卫作业标准，道路清扫见本色，无垃圾暴露，城市家具冲洗洁净
--

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
清扫保洁	产出指标	数量指标	清扫面积 184.20 万平方米	234.83 万平方米	234.83 万平方米	184.20 万平方米	历史标准
清扫保洁	产出指标	质量指标	主次干道每天洒扫 2-3 次，落实 1 小时保洁制；垃圾收运每天必须	98%	98%	98%	历史标准

			2-3 次，做到日产，日清，无积存，无暴露；每天普扫后，要进行实时巡回保洁				
清扫保洁	产出指标	时效指标	每日普扫后，质检员巡回检查，对于路面遗留垃圾物或油渍等情况，质检员上报分管领导，安排人员及时清扫，或洒水冲洗。所领导小组不定时查岗，检查路面卫生情况	98%	98%	98%	历史标准
清扫保洁	效益指标	社会效益指标	每日路面干净整洁；大城管排名保五争三	97%	97%	98%	历史标准
清扫保洁	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对于路面洁净情况满意度	99%	99%	99%	历史标准

项目申报表

项目名称	清扫保洁		
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	武汉市硚口区城市管理二所
项目负责人	付在海	联系电话	83611193
单位地址	武汉市硚口区建设大道415 号	邮政编码	430030

项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	指导、监督、检查辖区内“门前三包”工作，督促辖区内临街企业、事业单位、经营门店等责任人履行“门前三包”责任，指导、监督、检查“三乱”整治工作			
项目实施方案	每日保洁： 5—7 时清扫、垃圾清运 7—12 时巡回保洁 9—11 时水车冲洗 12—18 时二次清扫保洁及垃圾清运 14：30-17 时，水车二次冲洗 18-22 时，晚间打烊保洁			
项目总预算	17815090.00	项目当年预算	17075295.00	
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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2020 年临时工基本工资增加 200，项目预算比去年多 839795		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		16675295.00	
	其中申请当年预算拨款		16675295.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		400000.00	
	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
专用材料费	150000.00	三包用品等（扫帚 4.5 一把，一个季度 4500 把，一年 18000 把共计 81000，三包等专用材料，每月约 5000，共计	

		60000。))	
劳务费	15025295.00	各项临时工费用（其中包含临时工与长期聘用人员的基本工资、节假日加班费、慰问费、日常双休加班费、津补贴、临时工的五险等各项费用，我单位有临时工 299 人，每人每年约需要 50000 元，长期聘用人员 6 人。）	
其他交通费	1500000.00	各类生产车辆费用（其中包括车辆的保险、维修、加油车辆各项服务，我单位有车辆 27 台。因考虑到车辆老化，年限久远，可能产生高额的维修费。）	
其他商品和服务支出	400000.00	防汛、安全培训（共 100000）、安全生产应急资金（300000）	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务		900000.00
车辆加油服务		400000.00
保险服务（除电子商城采购项目外）		20000.00
机动车保险服务		400000.00

项目绩效总目标

指导、监督、检查辖区内“门前三包”工作，督促辖区内临街企业、事业单位、经营门店等责任人履行“门前三包”责任，指导、监督、检查“三乱”整治工作，促进辖区内市容环境保持干净、美化、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
清扫保洁	产出指标	数量指标	清扫面积	114.34 万平方米	114.34 万平方米	114.34 万平方米	历史标准
清扫保洁	产出指标	质量指标	工作标准	人均清扫面积 3824 平方米	人均清扫面积 3824 平方米	人均清扫面积 3824 平方米	历史标准

清扫保洁	产出指标	时效指标	每日保洁	主次干道每天清扫 2 遍	主次干道每天清扫 2 遍	主次干道每天清扫 2 遍	历史标准
清扫保洁	效益指标	社会效益指标	全市大城管考核	保五争三	保五争三	保五争三	历史标准
清扫保洁	效益指标	环境效益指标	地面干净整洁	地面干净整洁	地面干净整洁	地面干净整洁	历史标准
清扫保洁	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	群众满意、无投诉	历史标准

项目申报表

项目名称	清扫保洁				
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	武汉市硚口区城市管理委员会城市管理三所	
项目负责人	陈艳萍		联系电话	83747600	
单位地址	沿河大道 226 号附 9 号		邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目				
项目立项依据	1、湖北省城市环境卫生工作费用定额、武城管（2014）44 号市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知，武城管委办（2011）15 号市城管委办公室关于加强城市家具清洗工作的通知。 2、本单位负责辖区主次干道清扫保洁，垃圾清运，环境卫生服务组织及“门前三包”管理工作。				
项目实施方案	为保证项目落实到位，安排每日 4：30-7:00 时辖区主次干道普扫及垃圾收运；7:00-12：00 时辖区内巡回保洁及垃圾收运、门前三包管理；9:00-11:00 时水车路面冲洗；12：00-18:00 时第二次普扫、保洁及门前三包管理；12:30-14:00 时垃圾收运；14:30-16:00 时第二次水车冲洗路面及垃圾收运；18：00-22:00 时晚间打样保洁及垃圾收运。				
项目总预算	13235076.00		项目当年预算	13235076.00	
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
	2018 年				
	2019 年				
	2020 年变动说明	与 2019 年预算金额一致，增加上级补助收入 70 万。			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			12535076.00	
	其中申请当年预算拨款			12535076.00	
	2. 事业收入			0	
	3. 上级补助收入			700000.00	

	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
专用材料费	20000.00	扫 把 4.5 元/把 *2400 把 =10800 元；三包材料费、 清洗材料费 3000 元/月。	
劳务费	11510076.00	临 时 工 基 本 工 资 221 人 *2200 元 / 月 *12 个 月 =5834400 ； 打 烱 54 人 *1100 元 / 月 *12 个 月 =712800；五险一金一年 约 1800000 元；节日慰问 3100 元 / 年 *221 人 =685100 元；技能人员岗 位工资、节假日加班费、 高温费等。	
其他交通费	1700000.00	生产车辆 23 台，油费 20 万/年、保险费 20 万/年、 维修费 60 万/年，捡拾车 19 台保险费等。	
其他商品和服务支出	5000.00	安全生产费等。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务		1100000.00
车辆加油服务		700000.00
保险服务（除电子商城采购项目外）		20000.00
机动车保险服务		300000.00

项目绩效总目标

确保辖区内主次干道按照环卫作业标准，道路清扫见本色，无垃圾暴露，城市家具洁净。

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
清扫保洁	产出指标	数量指标	辖区内清扫 面积	58.24 万平 方米	58.24 万平 方米	58.24 万平 方米	历史标准
清扫保洁	产出指标	质量指标	环卫考核作 业标准	95%	95%	99%	历史标准
清扫保洁	产出指标	时效指标	每日普扫 后，质检员 巡回检查及 时处理突发 事件、问题。	99%	99%	99%	历史标准
清扫保洁	效益指标	社会效益指 标	促进环境质 量提升，大 城管排名保 五争三。	99%	99%	99%	历史标准
清扫保洁	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众对于路 面洁净情况 满意度	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	清扫保洁		
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	武汉市硚口区城市管理委员会 城市管理四所
项目负责人	汪伟平	联系电话	02785822262
单位地址	武汉市硚口区六角街自 治新村 100 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	湖北省城市环境卫生工作费用定额、武城管（2014）44 号市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知、武城管委办（2011）15 号市城管委办公室关于加强城市家具清洗工作的通知		
项目实施方案	为保证清扫保洁项目落实到位，安排每日 5:00-7:00 时辖区主次干道普扫，垃圾收运；7:00-12: 00 时辖区内巡回保洁；9:00-11:00 时水车路面冲洗；12: 00-18:00 时第二次普扫及保洁；12:30-14:30 时第二次垃圾收运；14:30-17:00 时第二次水车冲洗路面；18: 00-22:00 时晚间打样保洁		
项目总预算	10580212.00	项目当年预算	10580212.00

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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2020 年预算较 2019 年预算预算内无变动，往来资金采购增加 50 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		10080212.00	
	其中申请当年预算拨款		10080212.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		500000.00	
	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
维修（护）费	30000.00	房屋维修办公室维修，工作点维修	
专用材料费	200000.00	清扫扫帚年 15000 把 *5 元=75000 元，垃圾屋 40 座*2300 元=92000 元，垃圾代，锁链，铁锹，撮箕，稿子等工具月 600*12=7200。三包材料：每月 2450 元*12 月按现行发生数	
劳务费	9033432.00	长期聘用人员工资，奖金，五险一金等 140000/人/年*9 人；临时工工资，加班，五险等 56000/人/年*179 人	
其他交通费	1141000.00	生产车辆运行费：中型压缩车 5 辆*5 万/年，3 吨水	

		车 4 辆*5 万/年，半吨洗路车 5 辆*3.5 万/年，微型垃圾车 1 辆，皮卡 1 辆共 3.3 万/年*2 辆。 中型压缩车 5 辆 污水处理系统，和所有车辆油漆更新	
其他商品和服务支出	167280.00	电动车保险、临时工意外伤害险、安全生产费用等	
办公设备购置	8500.00	空调等	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	1	5000.00
空调机	1	3500.00
车辆维修和保养服务		900000.00
车辆加油服务		1000000.00
保险服务（除电子商城采购项目外）		20000.00
机动车保险服务		350000.00

项目绩效总目标

确保辖区内主次干道按照环卫作业标准，道路清扫见本色，无垃圾暴露，城市家具冲洗洁净
--

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
清扫保洁	产出指标	数量指标	辖区内清扫面积	421818 平方米	421818 平方米	421818 平方米	历史标准
清扫保洁	产出指标	质量指标	主次干道每天洒扫 2-3 次，落实 1 小时保洁制；垃圾收运每天必须 2-3 次，做到日产，日清，无积存，无暴露；每天普扫后，要进行实时	99%	99%	98%	历史标准

			巡回保洁				
清扫保洁	产出指标	时效指标	每日普扫 后，质检员 巡回检查， 对于路面遗 留垃圾物或 油渍等情 况，质检员 上报分管领 导，安排人 员及时清 扫，或洒水 冲洗。所领 导小组不定 时查岗，检 查路面卫生 情况	98%	98%	99%	历史标准
清扫保洁	效益指标	社会效益指 标	每日路面干 净整洁；大 城管排名保 五争三	97%	97%	98%	历史标准
清扫保洁	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	群众对于路 面洁净情况 满意度	99%	99%	99%	历史标准

项目申报表

项目名称	公厕管理		
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委员会 厕所管理服务站
项目负责人	罗洪革	联系电话	83799123
单位地址	硚口区荣华街集贤书香 苑 2 栋 103	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据武汉市人民政府办公厅文件，武政办【2019】3 号《市人民政府办公厅关于印发全面提升厕所革命工作实施方案的通知》要求，履行本单位工作职责，确保公厕卫生质量		
项目实施方案	根据市办公厅下发的《关于全面提升“厕所革命”工作实施方案》		
项目总预算	14483021.00	项目当年预算	14483021.00

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
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	编外人员基本工资、福利、保险费用增加，新增公厕数量增加，公厕提档升级投入力度增大.		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		13733021.00	
	其中申请当年预算拨款		13733021.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		750000.00	
	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
水费	1800000.00	由自来水公司、区财政局、区城管执法局共同协商	
电费	140000.00	我区公厕电费 11667 元/月*12 月约为 140000 元。	
维修（护）费	1200000.00	全区公厕维修材料费 16000 元 / 月 *12 月 =192000 元，公厕小型维修费约 458000 元	
专用材料费	269081.00	全区公厕购消毒药品，保洁用品等 22423.4 元/月 *12 月=269081 元。	
劳务费	9953940.00	全区公厕保洁员工资：2888 元 *158 人 *12 月 =5475648 检查、维修、驾驶员工资：63420 元*12 月=761040	

		保洁员双休加班：2200元/21.75*2天*8天*158人=3068469 其他人员双休加班：2200元/21.75*2天*4天*25人=20230 平时加班：6000元*12月=72000 临时工节日加班：2200/21.75*3*11*168=560772 企业节日加班：4100/21.75*3*6*2=6786 临时工五险：1020/月*12月*130人=1590438 企业五险：6100元/月*12月=73200 企业人员工资：22500元/月*12月=270000，企业公积金：5025元/月*12月=60300 临时工年终慰问费：2000元*183人=366000 企业年终奖金：35000元*5人=175000 节日慰问费：900元/年*188人=169200 意外伤害保险：419元*191人=80029 公厕清掏劳务费：158座*600元=94800 高温补贴：183人*62天*12元/天=136152 聘用人员津贴：1870元/月*12月=22440 保洁人员考核奖励：1800元/季度*4=7200	
其他交通费	620000.00	车辆共计15台 燃料费：13000元/月*12月=156000 保险费：6400元/月*15台=96000 车辆维修费：14000元/	

		月*12 月=168000	
其他商品和服务支出	500000.00	安全应急资金	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程		1350000.00
车辆维修和保养服务		480000.00
车辆加油服务		200000.00
审计服务		50000.00
资产及其他评估服务		30000.00
印刷和出版服务		50000.00
机动车保险服务		150000.00

项目绩效总目标

全区公厕环境干净、舒适、整洁，2020 年公厕考核综合成绩平均排名全市第四

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
公厕管理	产出指标	数量指标	公厕座数	141	145	158	历史标准
公厕管理	产出指标	数量指标	化粪池清掏 率	100%	100%	100%	历史标准
公厕管理	产出指标	数量指标	聘用人员人 数	169	178	182	历史标准
公厕管理	产出指标	质量指标	聘用人员考 核合格率	100%	100%	100%	历史标准
公厕管理	效益指标	社会效益指 标	改善市民如 厕环境	公厕干净整 洁无异味	公厕干净整 洁无异味	公厕干净整 洁无异味	历史标准
公厕管理	效益指标	社会效益指 标	全市考核综 合成绩排名	第四	第四	第四	历史标准

项目申报表

项目名称	道路清洗		
项目主管部门	硚口区城市管理执法局	项目执行单位	硚口区城市管理水车队
项目负责人	舒浩	联系电话	136286890190

单位地址	硚口区额头湾立交桥下	邮政编码	430000
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	负责全区主次干道的冲洗、路面泼洒、二环三环的捡拾等工作		
项目实施方案	洁静全区道路，采取夜间洗路，白天压尘的作业方式，使全区道路见本色。		
项目总预算	23036300.00	项目当年预算	23096320.00
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
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	无变动	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		13655288.00
	其中申请当年预算拨款		13655288.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		9441032.00
	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
办公费	5000.00	根据武汉市人民政府办公厅武证办（2013）10号文，武汉市人民政府办公厅文件武证办（2013）5号文，武汉市硚口区人民政府办公室文件硚政办（2013）26号	

水费	5000.00	办公用水	
电费	5000.00	办公用电	
维修（护）费	12800.00	办公用房维修等	
专用材料费	10000.00	洗路用洗洁精，水带，接扣，扳手，铁锹，扫把，绳子，胶鞋，手套，反光背心，城市家具，消防器材。	
劳务费	9543320.00	合同工共 146 人，其中企编 6 人，临时工 140 人，工资福利，含五险，工会活动，工会福利费，体检费，伙食费，加班费，考核，慰问，绩效等及公用经费	
其他交通费	13490000.00	127 台车， 车辆维修费 722588，油费 1836380，保险费 139 万，垃圾处置费 10 万	
其他商品和服务支出	8000.00	其他支出	
办公设备购置	17200.00	投影仪、热水器、桌椅	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
投影仪	1	10000.00
生活用电器（空调机除外）	1	3000.00
家具用具	4	4200.00
纸质文具及办公用品		25000.00
晒鼓粉盒		20000.00
修缮工程		20000.00
车辆维修和保养服务		4800000.00
车辆加油服务		7200000.00
审计服务		20000.00
资产及其他评估服务		50000.00
机动车保险服务		1390000.00

项目绩效总目标

道路更干净，市容更整洁，天更蓝

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	指标值（上	指标值（预	绩效标准
------	------	------	------	-------	-------	-------	------

				年)	年)	计当年实现)	
道路清洗	产出指标	数量指标	白天不间断压尘, 夜间洗路	为保证道路洁净, 让市民有良好的生活环境, 我队作业方式为白天每小时压尘一次, 夜间洗路次数每条路段为三次	为保证道路洁净, 让市民有良好的生活环境, 我队作业方式为白天每小时压尘一次, 夜间洗路次数每条路段为三次	为保证道路洁净, 让市民有良好的生活环境, 我队作业方式为白天每小时压尘一次, 夜间洗路次数每条路段为三次	历史标准
道路清洗	产出指标	数量指标	清洗面积	清洗覆盖率98%	清洗覆盖率98%	清洗覆盖率98%	历史标准
道路清洗	效益指标	社会效益指标	路面洁净	全市排名保五争四	全市排名保五争四	全市排名保五争三	历史标准
道路清洗	效益指标	环境效益指标	降低空气中颗粒物, 减少雾霾	降低空气中的主要污染物, 持续改善空气质量	降低空气中的主要污染物, 持续改善空气质量	降低空气中的主要污染物, 持续改善空气质量	历史标准

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局2020年部门预算情况说明

一、关于武汉市硚口区城市管理执法局2020年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则, 武汉市硚口区城市管理执法局2020年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30900.51万元、上级补助收入2038.30万元; 其他收入85.00万元; 支出包括: 社会保障和就业支出864.54万元、卫生健康支出1672.89万元、城乡社区事务支出29131.88万元、交通运输支出107.26万元、住房保障支出1247.25万元。

武汉市硚口区城市管理执法局2020年收支总预算为33023.81万元。比2019年预算增加710.13万元, 增长2.20%, 主要原因: 一是环境生态补偿费增加, 从50元/吨增长至100元/吨; 二是水费捆绑垃圾费代收手续费增加; 三是城市综合管理经费增加; 四是往来资产(上级补助收入)政府采购计划增加。

二、关于武汉市硚口区城市管理执法局2020年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区城市管理执法局2020年收入预算33023.81万元(含本级2529.60万元, 二级单位30494.21万元), 其中: 财政拨款收入30900.51万元(含本级2379.60万元, 二级单位28520.91万元), 占93.57%; 上级补助收入2038.30万元, 占6.17%; 其他收入85.00万元, 占0.26%。

三、关于武汉市硚口区城市管理执法局2020年部门预算支出情况说明

关于武汉市硚口区城市管理执法局2020年支出预算33023.81万元（含本级2529.60万元，二级单位30494.21万元），其中基本支出11719.16万元，占35.49%；项目支出21304.65万元，占64.51%。

四、关于武汉市硚口区城市管理执法局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。武汉市硚口区城市管理执法局2020年财政拨款收支总预算30900.51万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入27730.58万元、行政事业单位资产收入0万元、其他纳入预算非税收入3169.94万元、无上级专项转移支付、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出11634.16万元，项目支出19266.35万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少1326.85万元，主要原因：在职人员转内退休，工资福利减少，故2020年预算数比上年相应减少1326.85万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占2.80%，卫生健康（类）支出占5.41%，城乡社区（类）支出占87.40%，交通运输（类）支出占0.35%，住房保障（类）支出占4.04%。

五、关于武汉市硚口区城市管理执法局2020年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为30900.51万元，其中（1）本年预算30900.51万元，比2019年预算减少1326.85万元，降低4.12%，主要是在职人员转内退休，工资福利减少；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出11634.16万元，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19266.35万元。其中：城乡社区19159.09万元，主要用于城乡社区管理事务3852.58万元，城乡社区公共设施876.23万元，城乡社区环境卫生14430.28万元；交通运输107.26万元，主要用于：一般行政管理事务107.26万元。

六、关于武汉市硚口区城市管理执法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

武汉市硚口区城市管理执法局2020年一般公共预算基本支出11634.16万元。其中：

1、人员经费10622.23万元，包括：工资福利支出8913.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

对个人和家庭的补助1708.97万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、日常公用经费1011.93万元。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、关于武汉市硚口区城市管理执法局2020年政府性基金预算支出情况说明
武汉市硚口区城市管理执法局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于武汉市硚口区城市管理执法局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区城市管理执法局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级机关及下属一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数11.00万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费2.00万元；

（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；

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.5万元，主要是公务接待费预算减少1.5万元，原因：压减公务接待开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费情况

2020年武汉市硚口区城市管理执法局及下属一家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费575.18万元。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。此项支出比上年增加3.23万元，主要是人员增加（新招录人员）。

（二）、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7335.91万元。包括：货物类349.89万元，服务类6156.76万元，工程类829.26万元。

（三）、国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆358辆。其中：一般公务用车3辆。办公用房面积9942.04平米。单位价值200万元以上设备1套，系智慧城管的设备。2020年比上年新增资产减少79.29万元，主要原因是压减开支；2020年预算新增资产272.11万元。

（四）、预算绩效管理情况

2020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、21个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款19266.35万元。

（五）、非税收入征收预计数情况

2020年纳入预算管理的非税收入预计数为3169.94万元，比上年减少507.14万元，主要是差额拨款单位在职人员转退休，在编人员减少，所需非税收入相应减少。

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：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指区城管执法局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理（项）：指区城管执法局行政单位用于开展信息宣传、精准扶贫、防汛、安全等项目支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指区城管执法局具有执法职能的事业单位用于开展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。

4. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指区城管执法局用于上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

5. 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）：指区城管执法局用于城乡社区道路、桥涵等公共设施建设维护与管理方面的支出。

6. 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）：指区城管执法局用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指区城管执法局用于公路水路运输管理方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区城管执法局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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指区城管执法局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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映区城管执法局实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映区城管执法局实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映区城管执法局用于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。

13. 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遇。

14. 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遇。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。