

# 武汉市硚口区城市管理执法局2021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2021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2021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2021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 598 人，其中：

机关行政编制 29 人， 事业编制 569 人（其中： 参照公务员法管理 221 人） 。在职人数 272 人， 其中： 行政编制 27 人， 事业编制 245 人（其中： 参照公务员法管理 58 人） 。

实际离退休人员 888 人， 其中： 离休 1 人， 退休人数 887 人。

## 第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局2021年部门预算表

### 表1. 2021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）      | 29,437.13 | 1.工资福利性支出     | 5,494.37  | 一.一般公共服务支出      |           |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 29,437.13 | 2.商品和服务支出     | 22,943.17 | 二.国防            |           |
| 1.经费拨款（补助）      | 26,779.80 | 3.对个人和家庭补助    | 2,083.59  | 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 | 2,657.33  | 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     |           | 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       | 632.62    |
| 1.政府性基金财政拨款     |           | 8.对企业补助       |           | 八.卫生健康          | 1,308.41  |
| 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       | 204.00    | 十.城乡社区事务        | 27,918.48 |
| 二.事业收入          |           |               |           | 十一.农林水事务        |           |
| 1.其他事业收入        |           |               |           | 十二.交通运输         | 100.00    |
| 2.专户管理的事业收入     |           |               |           | 十三.资源勘探电力信息等事务  |           |
| 三.事业单位经营收入      |           |               |           | 十四.商品服务业等事务     |           |
| 四.上级补助收入        | 1,055.00  |               |           | 十五.住房保障支出       | 765.62    |
| 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          | 233.00    |               |           | 十七.预备费          |           |
| 七.动用事业基金        |           |               |           | 十八.其他支出         |           |
|                 |           |               |           | 十九.债务还本支出       |           |
|                 |           |               |           | 二十.债务付息         |           |
|                 |           |               |           | 二十一.债务发行费用支出    |           |
|                 |           |               |           | 二十二.抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计          | 30,725.13 | 本年支出合计        | 30,725.13 | 本年支出合计          | 30,725.13 |
| 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       | 30,725.13 | 本年支出总计 | 30,725.13 | 本年支出总计 | 30,725.13 |

表2. 2021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) | 29,437.13 |
| 1.经费拨款 (补助)       | 26,779.80 |
| 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   | 2,657.33  |
| 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          | 1,055.00  |
| 五.附属单位上缴收入        |           |
| 六.其他收入            | 233.00    |
| 七.动用事业基金          |           |
| 本年收入合计            | 30,725.13 |
| 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            | 30,725.13 |

表3. 2021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      |                  | 30,725.13 | 8,072.12 | 22,653.01 |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 632.62    | 632.62   |           |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 623.03    | 623.03   |           |          |           |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.04     | 12.04    |           |          |           |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 156.51    | 156.51   |           |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454.48    | 454.48   |           |          |           |        |
| 20808   | 抚恤               | 9.59      | 9.59     |           |          |           |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 9.59      | 9.59     |           |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,308.41  | 1,308.41 |           |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,308.41  | 1,308.41 |           |          |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 84.51     | 84.51    |           |          |           |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 162.61    | 162.61   |           |          |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,034.47  | 1,034.47 |           |          |           |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 26.81     | 26.81    |           |          |           |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 27,918.48 | 5,365.47 | 22,553.01 |          |           |        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 6,641.54  | 3,214.47 | 3,427.07  |          |           |        |
| 2120101 | 行政运行             | 1,042.51  | 692.51   | 350.00    |          |           |        |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 1,026.50  |          | 1,026.50  |          |           |        |
| 2120104 | 城管执法             | 2,046.80  | 1,103.45 | 943.35    |          |           |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,525.73  | 1,418.51 | 1,107.22  |          |           |        |

|         |              |           |          |           |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 502.50    | 502.50   |           |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 502.50    | 502.50   |           |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 20,774.44 | 1,648.50 | 19,125.94 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 20,774.44 | 1,648.50 | 19,125.94 |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出       | 100.00    |          | 100.00    |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输       | 100.00    |          | 100.00    |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务     | 100.00    |          | 100.00    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 765.62    | 765.62   |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 765.62    | 765.62   |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 633.08    | 633.08   |           |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 132.54    | 132.54   |           |  |  |  |

表4. 2021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）      | 29,437.13 | 1.工资福利性支出     | 5,494.37  | 一.一般公共服务支出  |          |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 29,437.13 | 2.商品和服务支出     | 21,855.17 | 二.国防        |          |
| 1.经费拨款（补助）      | 26,779.80 | 3.对个人和家庭补助    | 2,083.59  | 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 | 2,657.33  | 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     |           | 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   | 632.62   |
| 1.政府性基金财政拨款     |           | 8.对企业补助       |           | 八.卫生健康      | 1,308.41 |
| 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   | 4.00   | 十.城乡社区事务            | 26,630.48 |
|        |           |        | 十一.农林水事务            |           |
|        |           |        | 十二.交通运输             | 100.00    |
|        |           |        | 十三.资源勘探电力<br>信息等事务  |           |
|        |           |        | 十四.商品服务业等<br>事务     |           |
|        |           |        | 十五.住房保障支出           | 765.62    |
|        |           |        | 十六.灾害防治及应<br>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<br>用支出    |           |
|        |           |        | 二十二.抗疫特别国<br>债安排的支出 |           |
| 本年收入合计 | 29,437.13 | 本年支出合计 | 29,437.13           | 本年支出合计    |
|        |           |        |                     |           |
|        | 年终结余      |        | 年终结余                |           |
|        |           |        |                     |           |
| 本年收入总计 | 29,437.13 | 本年支出总计 | 29,437.13           | 本年支出总计    |

表5. 2021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      |                      | 29,437.13 | 8,072.12 | 21,365.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 632.62    | 632.62   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 623.03    | 623.03   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 12.04     | 12.04    |           |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 156.51    | 156.51   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 454.48    | 454.48   |           |
| 20808   | 抚恤                   | 9.59      | 9.59     |           |
| 2080899 | 其他优抚支出               | 9.59      | 9.59     |           |
| 210     | 卫生健康支出               | 1,308.41  | 1,308.41 |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 1,308.41  | 1,308.41 |           |

|         |              |           |          |           |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 84.51     | 84.51    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 162.61    | 162.61   |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 1,034.47  | 1,034.47 |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.81     | 26.81    |           |
| 212     | 城乡社区支出       | 26,630.48 | 5,365.47 | 21,265.01 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 5,953.54  | 3,214.47 | 2,739.07  |
| 2120101 | 行政运行         | 1,042.51  | 692.51   | 350.00    |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 571.50    |          | 571.50    |
| 2120104 | 城管执法         | 1,843.80  | 1,103.45 | 740.35    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,495.73  | 1,418.51 | 1,077.22  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 502.50    | 502.50   |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 502.50    | 502.50   |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 20,174.44 | 1,648.50 | 18,525.94 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 20,174.44 | 1,648.50 | 18,525.94 |
| 214     | 交通运输支出       | 100.00    |          | 100.00    |
| 21401   | 公路水路运输       | 100.00    |          | 100.00    |
| 2140102 | 一般行政管理事务     | 100.00    |          | 100.00    |
| 221     | 住房保障支出       | 765.62    | 765.62   |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 765.62    | 765.62   |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 633.08    | 633.08   |           |
| 2210202 | 提租补贴         | 132.54    | 132.54   |           |

表6. 2021年一般公共预算基本支出表

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数      | 单位: 万元   |        |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
|       |                |          | 其中:      |        |
|       |                |          | 人员经费     | 日常公用经费 |
| 合计    |                | 8,072.13 | 7,415.92 | 656.21 |
| 301   | 工资福利支出         | 5,494.37 | 5,494.37 |        |
| 30101 | 基本工资           | 1,121.95 | 1,121.95 |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 600.93   | 600.93   |        |
| 30103 | 奖金             | 30.33    | 30.33    |        |
| 30107 | 绩效工资           | 552.68   | 552.68   |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 454.48   | 454.48   |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 247.13   | 247.13   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 422.05   | 422.05   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 46.88    | 46.88    |        |
| 30113 | 住房公积金          | 633.08   | 633.08   |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,384.86 | 1,384.86 |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 656.21   |          | 656.21 |

|       |               |          |          |        |
|-------|---------------|----------|----------|--------|
| 30201 | 办公费           | 21.51    |          | 21.51  |
| 30202 | 印刷费           | 2.39     |          | 2.39   |
| 30203 | 咨询费           | 0.20     |          | 0.20   |
| 30204 | 手续费           | 0.07     |          | 0.07   |
| 30205 | 水费            | 4.30     |          | 4.30   |
| 30206 | 电费            | 38.66    |          | 38.66  |
| 30207 | 邮电费           | 28.20    |          | 28.20  |
| 30209 | 物业管理费         | 64.35    |          | 64.35  |
| 30211 | 差旅费           | 28.91    |          | 28.91  |
| 30213 | 维修(护)费        | 3.70     |          | 3.70   |
| 30214 | 租赁费           | 1.19     |          | 1.19   |
| 30215 | 会议费           | 69.12    |          | 69.12  |
| 30216 | 培训费           | 17.50    |          | 17.50  |
| 30217 | 公务接待费         | 2.00     |          | 2.00   |
| 30218 | 专用材料费         | 2.98     |          | 2.98   |
| 30226 | 劳务费           | 1.45     |          | 1.45   |
| 30227 | 委托业务费         | 4.84     |          | 4.84   |
| 30228 | 工会经费          | 23.34    |          | 23.34  |
| 30229 | 福利费           | 53.59    |          | 53.59  |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 33.00    |          | 33.00  |
| 30239 | 其他交通费用        | 70.00    |          | 70.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 184.91   |          | 184.91 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 1,921.54 | 1,921.54 |        |
| 30301 | 离休费           | 12.47    | 12.47    |        |
| 30302 | 退休费           | 154.12   | 154.12   |        |
| 30305 | 生活补助          | 9.59     | 9.59     |        |
| 30307 | 医疗费补助         | 612.41   | 612.41   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,132.95 | 1,132.95 |        |

表7. 2021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:本单位2021年无政府性基金预算

表B. 2021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9. 2021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<br>(单元:万元) | 占比          | 近两年收支情况            |
|              |   |             |                   |             | 2019年 2020年        |
|              | 收入构成  | 财政拨款        | 29437.1334        | 100%        | 32313.6771 30900.5 |
|              |   | 其他资金        | 1288.00           | 4.19%       | 2123.3             |
|              |   | 合计          | 30725.1334        | 100%        | 32313.6771 33023.8 |
|              | 支出构成  | 基本支出        | 8072.1261         | 26.27%      | 15085.1367 11719.1 |
|              |   | 项目支出        | 22653.0073        | 73.73%      | 17228.5404 21304.7 |
|              |   | 合计          | 30725.1334        | 100%        | 32313.6771 33023.8 |
| 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       | 巩固大城管工作机制，加强业务指导与调度；统筹区、街执法机制协同推进，强化城管基础性工作；持续推行生活垃圾分类，大力开展市容环境卫生整治提升；积极推进项目债申报，推动城管基础设施建设；深化执法改革，提高队伍综合素质；提升景观亮化和广告招牌建设水平；关注交通行业安全，强化运输监管。 |             |                   |             |                    |
| 整体绩效目标       | 长期目标  |             | 年度目标              |             |                    |
|              | 目标1:  | 环卫（市政）市场化改革 | 目标1:              | 环卫（市政）市场化改革 |                    |

|         | 目标 2:       | 城市基础设施   | 目标 2:   | 城市基础设施                 |      |
|---------|-------------|----------|---------|------------------------|------|
|         | 目标 3:       | 机关管理事务   | 目标 3:   | 机关管理事务                 |      |
|         | 目标4:        | 交通运输管理   | 目标 4:   | 交通运输管理                 |      |
|         | 目标 5:       | 为环卫工人办实事 | 目标 5:   | 为环卫工人办实事               |      |
|         | 目标 6:       | 后勤保障     | 目标 6:   | 后勤保障                   |      |
|         | 目标 7:       | 城市综合管理   | 目标 7:   | 城市综合管理                 |      |
|         | 目标 8:       | 渣土管理     | 目标 8:   | 渣土管理                   |      |
|         | 目标 9:       | 信息中心工作经费 | 目标 9:   | 信息中心工作经费               |      |
|         | 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:       | 燃气专项管理   | 目标 11:  | 燃气专项管理                 |      |
|         | 目标12:       | 公厕管理     | 目标 12:  | 公厕管理                   |      |
|         | 目标13:       | 固管站及水改费用 | 目标 13:  | 固管站及水改费用               |      |
|         | 目标14:       | 代收手续费    | 目标 14:  | 代收手续费                  |      |
|         | 目标15:       | 环境生态补偿   | 目标 15:  | 环境生态补偿                 |      |
|         | 目标16:       | 生活垃圾处理   | 目标 16:  | 生活垃圾处理                 |      |
|         | 目标17:       | 清扫保洁     | 目标 17:  | 清扫保洁                   |      |
| 长期目标 1: | 环卫（市政）市场化改革 |          |         |                        |      |
| 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 日常维修 | 91%                    | 历史标准 |
|         |             | 数量指标     | 道路 日常维修 | 3 万平方米                 | 历史标准 |
|         |             | 数量指标     | 清扫保洁    | 429 万平方米               | 经验标准 |
|         |             | 质量指标     | 道路 日常维修 | 95%                    | 行业标准 |
|         |             | 质量指标     | 道路 日常维修 | 100%                   | 历史标准 |
|         |             | 质量指标     | 清扫保法    | 无安全责任事故                | 经验标准 |
|         |             | 质量指标     | 清扫保洁    | 日产日清                   | 行业标准 |
|         |             | 质量指标     | 清扫保洁    | 干净整洁、路见本色              | 行业标准 |
|         |             | 质量指标     | 挖掘修复    | 100%                   | 行业标准 |
|         | 效益指标        | 社会效益指标   | 时效指标    | 按规定时间及时处置              | 行业标准 |
|         |             |          | 时效指标    | 95%                    | 经验标准 |
|         |             |          |         | 大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名 | 行业标准 |

|         |        |                |           |             |      |
|---------|--------|----------------|-----------|-------------|------|
|         |        | 可持续影响指标        | 道路 日常维修   | 95%         | 历史标准 |
|         |        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 清扫保洁      | 服务对象满意度 85% | 行业标准 |
|         |        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 挖掘修复      | 90%         | 历史标准 |
| 长期目标 2: | 城市基础设施 |                |           |             |      |
| 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           | 楼宇亮化      | 436 栋       | 历史标准 |
|         |        | 数量指标           | 楼宇亮化      | 436 栋       | 历史标准 |
|         |        | 数量指标           | 桥梁维护      | 14 座        | 行业标准 |
|         |        | 质量指标           | 广告招牌      | 规范户外广告      | 历史标准 |
|         |        | 质量指标           | 广告招牌      | 规范全区户外广告设置  | 历史标准 |
|         |        | 质量指标           | 广告招牌      | 规范张挂        | 行业标准 |
|         |        | 质量指标           | 架空管线、井盖应急 | 牢固安全，美观协调   | 行业标准 |
|         |        | 质量指标           | 亮化楼宇      | 亮灯率 98%以上   | 历史标准 |
|         |        | 质量指标           | 亮化楼宇      | 全区景观亮化设施安全  | 历史标准 |
| 长期绩效目标  | 效益指标   | 质量指标           | 桥梁维护      | 结构安全外觀整洁    | 行业标准 |
|         |        | 时效指标           | 架空管线、井盖应急 | 及时修复        | 行业标准 |
|         |        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 架空管线、井盖应急 | 95%         | 行业标准 |
|         |        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 桥梁维护      | 95%         | 行业标准 |
| 长期目标 3: | 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           | 结对帮扶      | 2 次         | 历史标准 |
|         |        | 数量指标           | 结对帮扶      | 4 次         | 历史标准 |
|         |        | 数量指标           | 结对帮扶      | 班子配备齐       | 历史标准 |

|         |                        |                        | 全工作扎实有效                     |         |      |
|---------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|------|
|         | 数量指标                   | 结对帮扶                   | 按期完成                        | 历史标准    |      |
|         | 数量指标                   | 结对帮扶                   | 2 次                         | 历史标准    |      |
|         | 数量指标                   | 结对帮扶                   | 包保 15 户，<br>每年走访不<br>少于 4 次 | 历史标准    |      |
|         | 数量指标                   | 新闻宣传                   | 48                          | 行业标准    |      |
|         | 数量指标                   | 新闻宣传                   | 240                         | 行业标准    |      |
|         | 数量指标                   | 新闻宣传                   | 24                          | 行业标准    |      |
|         | 数量指标                   | 新闻宣传                   | 120                         | 行业标准    |      |
|         | 质量指标                   | 新闻宣传                   | 100%                        | 历史标准    |      |
| 效益指标    | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 结对帮扶                   | 80%                         | 历史标准    |      |
|         | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 新闻宣传                   | 100%                        | 历史标准    |      |
| 长期目标 4: | 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                   | 交通运输                        | 1 次     | 历史标准 |
|         |                        | 数量指标                   | 交通运输                        | 6 次     | 历史标准 |
|         |                        | 质量指标                   | 交通运输                        | 100%    | 历史标准 |
|         | 效益指标                   | 质量指标                   | 交通运输                        | 逐步规范    | 历史标准 |
|         |                        | 经济效益指<br>标             | 交通运输                        | 基本完成    | 历史标准 |
|         | 效益指标                   | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标 | 交通运输                        | 满意率 95% | 历史标准 |
| 长期目标 5: | 为环卫工人办实事               |                        |                             |         |      |
| 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                   | 为环卫工人办<br>实事                | 1000    | 历史标准 |
|         |                        | 数量指标                   | 为环卫职工办<br>实事                | 100%    | 历史标准 |
|         |                        | 时效指标                   | 为环卫职工办<br>实事                | 11 月底   | 历史标准 |
|         |                        | 时效指标                   | 为环卫职工办<br>实事                | 11 月底   | 历史标准 |

|         |        |                |          |                    |      |
|---------|--------|----------------|----------|--------------------|------|
|         |        | 时效指标           | 为环卫职工办实事 | 11 月底              | 历史标准 |
|         | 效益指标   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 为环卫职工办实事 | 90%                | 历史标准 |
| 长期目标 6: | 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           | 后勤保障     | 每月 1 次             | 历史标准 |
|         |        | 数量指标           | 后勤保障     | 34 人 (按实际工作需要人数发放) | 经验标准 |
|         |        | 质量指标           | 后勤保障     | 100%               | 经验标准 |
|         |        | 时效指标           | 后勤保障     | 100%               | 经验标准 |
|         |        | 时效指标           | 后勤保障     | 100%               | 经验标准 |
|         |        | 成本指标           | 后勤保障     | 230 (按实际就餐人数)      | 经验标准 |
|         | 效益指标   | 社会效益指标         | 后勤保障     | 100%               | 经验标准 |
|         |        | 社会效益指标         | 后勤保障     | 100%               | 经验标准 |
|         |        | 社会效益指标         | 后勤保障     | 100%               | 经验标准 |
|         |        | 社会效益指标         | 后勤保障     | 98%                | 经验标准 |
|         |        | 可持续影响指标        | 后勤保障     | 100%               | 经验标准 |
|         |        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 后勤保障     | >90%               | 经验标准 |
| 长期目标 7: | 城市综合管理 |                |          |                    |      |
| 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           | 城市综合管理   | 组织培训 1 次           | 历史标准 |
|         |        | 质量指标           | 城市综合管理   | 达到目标要求             | 历史标准 |
|         |        | 质量指标           | 城市综合管理   | 达到目标要求             | 历史标准 |

|         |      |                |        |              |      |
|---------|------|----------------|--------|--------------|------|
|         |      | 质量指标           | 城市综合管理 | 达到目标要求       | 历史标准 |
|         |      | 质量指标           | 城市综合管理 | 达到目标要求       | 历史标准 |
|         |      | 质量指标           | 城市综合管理 | 达到目标要求       | 历史标准 |
|         |      | 质量指标           | 城市综合管理 | 达到目标要求       | 历史标准 |
|         |      | 时效指标           | 城市综合管理 | 按时发放         | 行业标准 |
|         |      | 成本指标           | 城市综合管理 | 成本控制 1360 万元 | 行业标准 |
|         | 效益指标 | 经济效益指标         | 城市综合管理 | 达到目标要求       | 历史标准 |
|         |      | 社会效益指标         | 城市综合管理 | 60 篇         | 历史标准 |
|         |      | 环境效益指标         | 城市综合管理 | 达到目标要求       | 历史标准 |
|         |      | 可持续影响指标        | 城市综合管理 | 达到目标要求       | 历史标准 |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 城市综合管理 | 回告率 100%     | 历史标准 |
| 长期目标 8: | 渣土管理 |                |        |              |      |
|         | 一级指标 | 二级指标           | 指标名称   | 指标值          | 绩效标准 |
| 长期绩效目标  | 产出指标 | 数量指标           | 渣土管理   | 100%         | 历史标准 |
|         |      | 质量指标           | 渣土管理   | 100%         | 历史标准 |
|         |      | 质量指标           | 渣土管理   | 100%         | 历史标准 |
|         |      | 时效指标           | 渣土管理   | 2 小时         | 历史标准 |
|         |      | 成本指标           | 渣土管理   | 35 人         | 历史标准 |
|         | 效益指标 | 经济效益指标         | 渣土管理   | 100%         | 历史标准 |
|         |      | 社会效益指标         | 渣土管理   | 100%         | 历史标准 |
|         |      | 社会效益指标         | 渣土管理   | 前四名          | 历史标准 |
|         |      | 环境效益指标         | 渣土管理   | 98%          | 历史标准 |
|         |      | 可持续影响指标        | 渣土管理   | 5 次          | 历史标准 |
|         |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 渣土管理   | 100%         | 历史标准 |

|          |          |         |      |          |      |
|----------|----------|---------|------|----------|------|
|          |          | 意度指标    |      |          |      |
| 长期目标 9:  | 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    | 绩效指标 | 95%      | 经验标准 |
|          |          | 数量指标    | 绩效指标 | 95%      | 经验标准 |
|          |          | 数量指标    | 绩效指标 | 80%      | 经验标准 |
|          |          | 质量指标    | 绩效指标 | 合格       | 历史标准 |
|          |          | 质量指标    | 绩效指标 | 98%      | 经验标准 |
|          | 效益指标     | 时效指标    | 绩效指标 | 及时       | 经验标准 |
|          |          | 社会效益指标  | 绩效指标 | 有保障      | 经验标准 |
|          |          | 社会效益指标  | 绩效指标 | 有保障      | 经验标准 |
| 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    | 市容监督 | 12 次     | 历史标准 |
|          |          | 数量指标    | 市容监督 | 1.5 万户   | 历史标准 |
|          |          | 数量指标    | 市容监督 | 4 条      | 历史标准 |
|          |          | 数量指标    | 市容监督 | 2 次      | 经验标准 |
|          | 效益指标     | 质量指标    | 市容监督 | 100%     | 经验标准 |
|          |          | 社会效益指标  | 市容监督 | 90%      | 经验标准 |
|          |          | 社会效益指标  | 市容监督 | 有提高, 有促进 | 经验标准 |
| 长期目标 11: | 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    | 燃气专项 | 100%     | 历史标准 |
|          |          | 质量指标    | 燃气专项 | 95%      | 历史标准 |
|          |          | 质量指标    | 燃气专项 | 100%     | 历史标准 |
|          |          | 质量指标    | 燃气专项 | 100%     | 历史标准 |
|          | 效益指标     | 质量指标    | 燃气专项 | 合格       | 历史标准 |
|          |          | 经济效益指标  | 燃气专项 | 100%     | 历史标准 |
|          |          | 社会效益指标  | 燃气专项 | 有所提高     | 历史标准 |
|          |          | 社会效益指标  | 燃气专项 | 有所提高     | 历史标准 |
|          |          | 可持续影响指标 | 燃气专项 | 100%     | 历史标准 |

|          |          |                |          |                          |      |
|----------|----------|----------------|----------|--------------------------|------|
| 长期目标 12: | 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           | 公厕管理     | 153                      | 历史标准 |
|          |          | 数量指标           | 公厕管理     | 100%                     | 历史标准 |
|          |          | 数量指标           | 公厕管理     | 176                      | 历史标准 |
|          | 效益指标     | 质量指标           | 公厕管理     | 100%                     | 历史标准 |
|          |          | 社会效益指标         | 公厕管理     | 公厕干净整洁无异味                | 历史标准 |
|          | 社会效益指标   | 社会效益指标         | 公厕管理     | 第四                       | 历史标准 |
| 长期目标 13: | 固管站及水改费用 |                |          |                          |      |
| 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           | 固管站及水改费用 | 人事代理 2 人、长期聘用 4 人、外聘 3 人 | 历史标准 |
|          |          |                |          | 不少于 24 次                 | 经验标准 |
|          |          | 质量指标           | 固管站及水改费用 | 合格                       | 经验标准 |
|          | 效益指标     | 经济效益指标         | 固管站及水改费用 | 400 万元                   | 经验标准 |
|          |          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 固管站及水改费用 | 98%                      | 经验标准 |
| 长期目标 14: | 代收手续费    |                |          |                          |      |
| 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     | 时效指标           | 手续费      | 半年支付                     | 经验标准 |
|          | 效益指标     | 经济效益指标         | 手续费      | 委托自来水公司按协议完成             | 经验标准 |
| 长期目标 15: | 环境生态补偿   |                |          |                          |      |
| 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           | 环境生态     | 100 元/吨                  | 历史标准 |
|          |          |                |          | 按要求按时统计、支付               | 历史标准 |
|          |          | 时效指标           | 环境生态     | 及时确认并提交给财政局              | 历史标准 |
|          | 效益指标     |                |          |                          |      |
| 长期目标 16: | 生活垃圾处理费  |                |          |                          |      |
| 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 |

|        |          |                |         |                   |          |         |
|--------|----------|----------------|---------|-------------------|----------|---------|
| 长期绩效目标 | 产出指标     | 时效指标           | 生活垃圾处理费 | 按要求按时统计、按标准支付     | 历史标准     |         |
|        |          | 时效指标           | 生活垃圾处理费 | 及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对 | 历史标准     |         |
|        | 效益指标     | 社会效益指标         | 生活垃圾处理费 | 有贡献               | 历史标准     |         |
|        |          | 可持续影响指标        | 生活垃圾处理费 | 有贡献               | 行业标准     |         |
|        |          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 生活垃圾处理费 | 80%               | 历史标准     |         |
|        | 长期目标 17: | 清扫保洁           |         |                   |          |         |
|        | 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    | 184.20 万平方米       | 历史标准     |         |
|        |          | 质量指标           | 清扫保洁    | 98%               | 历史标准     |         |
|        |          | 时效指标           | 清扫保洁    | 98%               | 历史标准     |         |
|        | 效益指标     | 社会效益指标         | 清扫保洁    | 98%               | 历史标准     |         |
|        |          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 清扫保洁    | 99%               | 历史标准     |         |
| 年度绩效指标 | 年度指标 1:  | 环卫（市政）市场化改革    |         |                   |          |         |
|        | 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 |
|        |          |                |         | 2019 年            | 2020 年   |         |
|        | 产出指标     | 数量指标           | 道路日常维修  |                   | 91%      | 历史标准    |
|        |          | 数量指标           | 道路日常维修  |                   | 3 万平方米   | 历史标准    |
|        |          | 数量指标           | 清扫保洁    |                   | 429 万平方米 | 经验标准    |
|        |          | 质量指标           | 道路日常维修  |                   | 95%      | 行业标准    |
|        |          | 质量指标           | 道路日常维修  |                   | 100%     | 历史标准    |
|        |          | 质量指标           | 清扫保法    |                   | 无安全责任事故  | 经验标准    |
|        |          | 质量指标           | 清扫保洁    |                   | 日产日清     | 行业标准    |

|         |                |        |           |        |        |                        |      |
|---------|----------------|--------|-----------|--------|--------|------------------------|------|
|         |                | 质量指标   | 清扫保洁      |        |        | 干净整洁、路见本色              | 行业标准 |
|         |                | 质量指标   | 挖掘修复      |        |        | 100%                   | 行业标准 |
|         |                | 质量指标   | 清扫保洁      |        |        | 按规定时间及时处置              | 行业标准 |
|         |                | 时效指标   | 挖掘修复      |        |        | 95%                    | 经验标准 |
| 效益指标    | 社会公众或服务对象满意度指标 | 清扫保洁   |           |        |        | 大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名 | 行业标准 |
|         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 道路日常维修 |           |        |        | 95%                    | 历史标准 |
|         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 清扫保洁   |           |        |        | 服务对象满意率 85%            | 行业标准 |
|         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 挖掘修复   |           |        |        | 90%                    | 历史标准 |
| 年度指标 2: | 城市基础设施         |        |           |        |        |                        |      |
| 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                |      |
|         |                |        |           | 2019 年 | 2020 年 |                        |      |
|         | 产出指标           | 数量指标   | 楼宇亮化      |        |        | 436 栋                  | 历史标准 |
|         |                | 数量指标   | 楼宇亮化      |        |        | 436 栋                  | 历史标准 |
|         |                | 数量指标   | 桥梁维护      |        |        | 14 座                   | 行业标准 |
|         |                | 质量指标   | 广告招牌      |        |        | 规范户外广告                 | 历史标准 |
|         |                | 质量指标   | 广告招牌      |        |        | 规范全区户外广告设置             | 历史标准 |
|         |                | 质量指标   | 广告招牌      |        |        | 规范张挂                   | 行业标准 |
|         |                | 质量指标   | 架空管线、井盖应急 |        |        | 牢固安全，美观协调              | 行业标准 |
|         |                | 质量指标   | 亮化楼宇      |        |        | 亮灯率 98% 以上             | 历史标准 |
|         |                | 质量指标   | 亮化楼宇      |        |        | 全区景观亮化设施安全             | 历史标准 |

|         |         |                |           |        |                     |      |
|---------|---------|----------------|-----------|--------|---------------------|------|
| 年度绩效指标  | 质量指标    | 桥梁维护           |           |        | 结构安全外观整洁            | 行业标准 |
|         |         | 架空管线、井盖应急      |           |        | 及时修复                | 行业标准 |
|         | 效益指标    | 社会公众或服务对象满意度指标 | 架空管线、井盖应急 |        | 95%                 | 行业标准 |
|         |         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 桥梁维护      |        | 95%                 | 行业标准 |
|         | 年度指标 3: | 机关管理事务         |           |        |                     |      |
|         | 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 |                     |      |
|         |         |                |           | 2019 年 | 2020 年              |      |
|         | 产出指标    | 数量指标           | 结对帮扶      |        | 2 次                 | 历史标准 |
|         |         | 数量指标           | 结对帮扶      |        | 4 次                 | 历史标准 |
|         |         | 数量指标           | 结对帮扶      |        | 班子配备齐全工作扎实有效        | 历史标准 |
|         |         | 数量指标           | 结对帮扶      |        | 按期完成                | 历史标准 |
|         |         | 数量指标           | 结对帮扶      |        | 2 次                 | 历史标准 |
|         |         | 数量指标           | 结对帮扶      |        | 包保 15 户，每年走访不少于 4 次 | 历史标准 |
|         |         | 数量指标           | 新闻宣传      |        | 48                  | 行业标准 |
|         |         | 数量指标           | 新闻宣传      |        | 240                 | 行业标准 |
|         |         | 数量指标           | 新闻宣传      |        | 24                  | 行业标准 |
|         |         | 数量指标           | 新闻宣传      |        | 120                 | 行业标准 |
|         | 效益指标    | 质量指标           | 新闻宣传      |        | 100%                | 历史标准 |
|         |         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 结对帮扶      |        | 80%                 | 历史标准 |
|         |         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 新闻宣传      |        | 100%                | 历史标准 |
| 年度指标 4: | 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 |                    |
|---------|------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|         |      |        |        | 2019 年 | 2020 年  |         |                    |
|         |      |        |        | 产出指标   | 数量指标    | 数量指标    | 1 次                |
| 年度指标 5: | 产出指标 | 数量指标   | 数量指标   |        | 6 次     | 6 次     | 历史标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
|         |      | 质量指标   | 质量指标   |        | 100%    | 100%    | 历史标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
|         | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |        | 基本完成    | 基本完成    | 历史标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
| 年度绩效指标  | 产出指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |        | 满意率 95% | 满意率 95% | 历史标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
|         |      | 数量指标   | 数量指标   |        | 1500    | 1000    | 历史标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
|         |      | 时效指标   | 时效指标   |        | 100%    | 100%    | 历史标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
|         |      | 时效指标   | 时效指标   |        | 11 月底   | 11 月底   | 历史标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
|         |      | 时效指标   | 时效指标   |        | 9 月底    | 11 月底   | 历史标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
| 年度指标 6: | 产出指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |        | 10 月底   | 11 月底   | 历史标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
|         |      | 数量指标   | 数量指标   |        | 90%     | 90%     | 历史标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
|         |      | 数量指标   | 数量指标   |        | 每月一次    | 每月一次    | 历史标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
| 年度绩效指标  | 产出指标 | 质量指标   | 质量指标   |        | 35      | 35      | 34 人 (按实际工作需要人数发放) |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |
|         |      | 质量指标   | 质量指标   |        | 100%    | 100%    | 经验标准               |
|         |      |        |        |        |         |         |                    |

|         |        |                |        |        |        |               |      |
|---------|--------|----------------|--------|--------|--------|---------------|------|
|         |        | 时效指标           | 后勤保障   | 100%   | 100%   | 100%          | 经验标准 |
|         |        | 时效指标           | 后勤保障   | 100%   | 100%   | 100%          | 经验标准 |
|         |        | 时效指标           | 后勤保障   | 100%   | 100%   | 100%          | 经验标准 |
|         |        | 成本指标           | 后勤保障   | 235    | 230    | 230 (按实际就餐人数) | 经验标准 |
|         | 效益指标   | 社会效益指标         | 后勤保障   | 100%   | 100%   | 100%          | 经验标准 |
|         |        | 社会效益指标         | 后勤保障   | 100%   | 100%   | 100%          | 经验标准 |
|         |        | 社会效益指标         | 后勤保障   | 100%   | 100%   | 100%          | 经验标准 |
|         |        | 社会效益指标         | 后勤保障   | 98%    | 98%    | 98%           | 经验标准 |
|         |        | 可持续影响指标        | 后勤保障   | 100%   | 100%   | 100%          | 经验标准 |
|         |        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 后勤保障   | >90%   | >90%   | >90%          | 经验标准 |
| 年度指标 7: | 城市综合管理 |                |        |        |        |               |      |
| 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       |      |
|         |        |                |        | 2019 年 | 2020 年 |               |      |
|         | 产出指标   | 数量指标           | 城市综合管理 |        |        | 组织培训 1 次      | 历史标准 |
|         |        | 质量指标           | 城市综合管理 |        |        | 达到目标要求        | 历史标准 |
|         |        | 质量指标           | 城市综合管理 |        |        | 达到目标要求        | 历史标准 |
|         |        | 质量指标           | 城市综合管理 |        |        | 达到目标要求        | 历史标准 |
|         |        | 质量指标           | 城市综合管理 |        |        | 达到目标要求        | 历史标准 |
|         |        | 质量指标           | 城市综合管理 |        |        | 达到目标要求        | 历史标准 |
|         |        | 时效指标           | 城市综合管理 |        |        | 达到目标要求        | 历史标准 |
|         |        | 成本指标           | 城市综合管理 |        |        | 成本控制 1360 万元  | 行业标准 |

|                  |                |                |      |        |          |         |      |
|------------------|----------------|----------------|------|--------|----------|---------|------|
| 效益指标             | 经济效益指标         | 城市综合管理         |      |        | 达到目标要求   | 历史标准    |      |
|                  | 社会效益指标         | 城市综合管理         |      |        | 60 篇     | 历史标准    |      |
|                  | 环境效益指标         | 城市综合管理         |      |        | 达到目标要求   | 历史标准    |      |
|                  | 可持续影响指标        | 城市综合管理         |      |        | 达到目标要求   | 历史标准    |      |
|                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 城市综合管理         |      |        | 回告率 100% | 历史标准    |      |
|                  | 年度指标 8: 渣土管理   |                |      |        |          |         |      |
| 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 |      |
|                  |                |                |      | 2019 年 | 2020 年   |         |      |
|                  | 产出指标           | 数量指标           | 渣土管理 |        |          | 100%    | 历史标准 |
|                  |                | 质量指标           | 渣土管理 |        |          | 100%    | 历史标准 |
|                  |                | 质量指标           | 渣土管理 |        |          | 100%    | 历史标准 |
|                  |                | 时效指标           | 渣土管理 |        |          | 2 小时    | 历史标准 |
|                  |                | 成本指标           | 渣土管理 |        |          | 35 人    | 历史标准 |
|                  | 效益指标           | 经济效益指标         | 渣土管理 |        |          | 100%    | 历史标准 |
|                  |                | 社会效益指标         | 渣土管理 |        |          | 100%    | 历史标准 |
|                  |                | 社会效益指标         | 渣土管理 |        |          | 前四名     | 历史标准 |
|                  |                | 环境效益指标         | 渣土管理 |        |          | 98%     | 历史标准 |
|                  |                | 可持续影响指标        | 渣土管理 |        |          | 5 次     | 历史标准 |
|                  |                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 渣土管理 |        |          | 100%    | 历史标准 |
| 年度指标 9: 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 |      |
|                  |                |                |      | 2019 年 | 2020 年   |         |      |

|          |          |        |      |          |                  |          |      |
|----------|----------|--------|------|----------|------------------|----------|------|
|          | 产出指标     | 数量指标   | 绩效指标 | 100%     | 100%             | 95%      | 经验标准 |
|          |          | 数量指标   | 绩效指标 | 100%     | 100%             | 95%      | 经验标准 |
|          |          | 数量指标   | 绩效指标 | 100%     | 100%             | 80%      | 经验标准 |
|          |          | 质量指标   | 绩效指标 |          |                  | 合格       | 历史标准 |
|          |          | 质量指标   | 绩效指标 | 100%     | 100%             | 98%      | 经验标准 |
|          |          | 时效指标   | 绩效指标 |          |                  | 及时       | 经验标准 |
| 年度绩效指标   | 效益指标     | 社会效益指标 | 绩效指标 |          |                  | 有保障      | 经验标准 |
|          |          | 社会效益指标 | 绩效指标 |          |                  | 有保障      | 经验标准 |
| 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  |      |
|          |          |        |      | 2019 年   | 2020 年           |          |      |
|          | 产出指标     | 数量指标   | 市容监督 | 12 次     | 12 次             | 12 次     | 历史标准 |
|          |          | 数量指标   | 市容监督 | 14016 户  | 截止 9 月底, 13036 户 | 1.5 万户   | 历史标准 |
|          |          | 数量指标   | 市容监督 | 4 条      | 4 条              | 4 条      | 历史标准 |
|          |          | 数量指标   | 市容监督 | 2 次      | 2 次              | 2 次      | 经验标准 |
|          |          | 质量指标   | 市容监督 | 100%     | 100%             | 100%     | 经验标准 |
|          | 效益指标     | 社会效益指标 | 市容监督 | 90%      | 90%              | 90%      | 经验标准 |
|          |          | 社会效益指标 | 市容监督 | 有提高, 有促进 | 有提高, 有促进         | 有提高, 有促进 | 经验标准 |
| 年度指标 11: | 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  |      |
|          |          |        |      | 2019 年   | 2020 年           |          |      |
|          | 产出指标     | 数量指标   | 燃气专项 | 100%     | 100%             | 100%     | 历史标准 |
|          |          | 质量指标   | 燃气专项 | 90%      | 92%              | 95%      | 历史标准 |
|          |          | 质量指标   | 燃气专项 | 100%     | 100%             | 100%     | 历史标准 |
|          |          | 质量指标   | 燃气专项 | 100%     | 100%             | 100%     | 历史标准 |
|          |          | 质量指标   | 燃气专项 | 合格       | 合格               | 合格       | 历史标准 |
|          | 效益指标     | 经济效益指标 | 燃气专项 | 100%     | 100%             | 100%     | 历史标准 |
|          |          | 社会效益指标 | 燃气专项 | 有所提高     | 有所提高             | 有所提高     | 历史标准 |
|          |          | 社会效益   | 燃气专项 | 有所提高     | 有所提高             | 有所提高     | 历史标准 |

|          |                |          |                          |                          |                          |         |      |
|----------|----------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------|
|          |                | 指标       |                          |                          |                          |         |      |
|          | 可持续影响指标        | 燃气专项     | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 历史标准    |      |
| 年度指标 12: | 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 |      |
|          |                |          |                          | 2019 年                   | 2020 年                   |         |      |
| 产出指标     | 数量指标           | 公厕管理     | 141                      | 158                      | 153                      | 历史标准    |      |
|          | 数量指标           | 公厕管理     | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 历史标准    |      |
|          | 数量指标           | 公厕管理     | 169                      | 179                      | 176                      | 历史标准    |      |
|          | 质量指标           | 公厕管理     | 100%                     | 100%                     | 100%                     | 历史标准    |      |
| 效益指标     | 社会效益指标         | 公厕管理     | 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    |      |
|          | 社会效益指标         | 公厕管理     | 第四                       | 第四                       | 第四                       | 历史标准    |      |
| 年度指标 13: | 固管站及水改费用       |          |                          |                          |                          |         |      |
| 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 |      |
|          |                |          |                          | 2019 年                   | 2020 年                   |         |      |
| 产出指标     | 数量指标           | 固管站及水改费用 | 人事代理 2 人、长期聘用 4 人、外聘 3 人 | 人事代理 2 人、长期聘用 4 人、外聘 3 人 | 人事代理 2 人、长期聘用 4 人、外聘 3 人 | 历史标准    |      |
|          | 数量指标           | 固管站及水改费用 | 不少于 10 次                 | 不少于 12 次                 | 不少于 24 次                 | 经验标准    |      |
|          | 质量指标           | 固管站及水改费用 | 合格                       | 合格                       | 合格                       | 经验标准    |      |
| 效益指标     | 经济效益指标         | 固管站及水改费用 | 400 万元                   | 400 万元                   | 400 万元                   | 经验标准    |      |
|          | 社会公众或服务对象满意度指标 | 固管站及水改费用 | 95%                      | 98%                      | 98%                      | 经验标准    |      |
| 年度指标 14: | 代收手续费          |          |                          |                          |                          |         |      |
| 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 |      |
|          |                |          |                          | 2019 年                   | 2020 年                   |         |      |
| 产出指标     | 时效指标           | 手续费      |                          | 半年支付                     | 半年支付                     | 经验标准    |      |

|          | 效益指标    | 经济效益指标         | 手续费     |                     | 委托自来水公司按协议完成      | 委托自来水公司按协议完成      | 经验标准 |
|----------|---------|----------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|------|
| 年度指标 15: | 环境生态补偿  |                |         |                     |                   |                   |      |
| 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           |      |
|          |         |                |         | 2019 年              | 2020 年            |                   |      |
|          | 产出指标    | 数量指标           | 环境生态    | 由 50 元/吨增加到 100 元/吨 | 100 元/吨           | 100 元/吨           | 历史标准 |
|          |         | 时效指标           | 环境生态    | 每季度统计，统一支付          | 按要求按时统计、支付        | 按要求按时统计、支付        | 历史标准 |
|          | 效益指标    | 时效指标           | 环境生态    | 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 |
|          |         |                |         |                     |                   |                   |      |
| 年度指标 16: | 生活垃圾处理费 |                |         |                     |                   |                   |      |
| 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           |      |
|          |         |                |         | 2019 年              | 2020 年            |                   |      |
|          | 产出指标    | 时效指标           | 生活垃圾处理费 |                     | 按要求按时统计、按标准支付     | 按要求按时统计、按标准支付     | 历史标准 |
|          |         | 时效指标           | 生活垃圾处理费 |                     | 及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对 | 及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对 | 历史标准 |
|          | 效益指标    | 社会效益指标         | 生活垃圾处理费 |                     | 有贡献               | 有贡献               | 历史标准 |
|          |         | 可持续影响指标        | 生活垃圾处理费 |                     | 有贡献               | 有贡献               | 行业标准 |
|          | 社会效益指标  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 生活垃圾处理费 |                     | 80%               | 80%               | 历史标准 |
| 年度指标 17: | 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           |      |
|          |         |                |         | 2019 年              | 2020 年            |                   |      |

|  |                |      |             |             |             |      |
|--|----------------|------|-------------|-------------|-------------|------|
| 产出指标   | 数量指标           | 清扫保洁 | 234.83 万平方米 | 234.83 万平方米 | 184.20 万平方米 | 历史标准 |
|  | 质量指标           | 清扫保洁 | 98%         | 98%         | 98%         | 历史标准 |
|  | 时效指标           | 清扫保洁 | 98%         | 98%         | 98%         | 历史标准 |
| 效益指标   | 社会效益指标         | 清扫保洁 | 97%         | 97%         | 98%         | 历史标准 |
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 清扫保洁 | 99%         | 99%         | 99%         | 历史标准 |
| 备注： 1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。<br>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。<br>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                |      |             |             |             |      |

表10. 2021年部门项目支出绩效目标表

项目申报表1

|                       |   |        |             |
|-----------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称                  | 环卫（市政）市场化改革   |        |             |
| 项目主管部门                | 硚口区城市管理执法局  | 项目执行单位 | 环卫科、道路科     |
| 项目负责人                 | 王新刚   | 联系电话   | 83789925    |
| 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                | 武汉市硚口区人民政府常务会议纪要（93）号文；武城管（2014）44号文                              |        |             |
| 项目实施方案                | 区城管二所、三所、四所道路清扫保洁，水车队道路清洗，垃圾中转站垃圾转运实行外包，道桥队道路日常维护及道路挖掘修复，实行市场化改革。 |        |             |
| 项目总预算                 | 91438339.00   | 项目当年预算 | 91438339.00 |
| 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         |
|                       | 2019 年  |        |             |
|                       | 2020 年  |        |             |
|                       | 2021 年变动说明  | 新增预算   |             |

| 项目资金来源            | 资金来源项目         | 金额          |
|-------------------|----------------|-------------|
|                   | 1. 财政拨款收入      | 85438339.00 |
|                   | 其中申请当年预算拨款     | 85438339.00 |
|                   | 2. 事业收入        | 0           |
|                   | 3. 上级补助收入      | 6000000.00  |
|                   | 4. 附属单位上缴收入    | 0           |
|                   | 5. 事业单位经营收入    | 0           |
|                   | 6. 其他收入        | 0           |
|                   | 7. 用事业基金弥补收支差额 | 0           |
|                   | 8. 上年结转        | 0           |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 |                | 0           |

### 项目支出明细测算

| 经济科目  | 金额          | 测算依据及说明                             | 备注 |
|-------|-------------|-------------------------------------|----|
| 委托业务费 | 91438339.00 | 环卫外包 7667.6053 万元，道路维护 876.2286 万元。 |    |

### 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额         |
|------|------|------------|
| 修缮工程 |      | 8762286.00 |

### 项目绩效总目标

探索建立事业单位“管干分离、市场运作”的管理体制和运行机制，提高城市管理市场化、专业化、精细化管理水平。

### 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值<br>(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 |             |             | 91%             | 历史标准 |

|        |      |                |                               |  |  |                        |      |
|--------|------|----------------|-------------------------------|--|--|------------------------|------|
| 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 |
| 清扫保洁   | 产出指标 | 数量指标           | 道路清扫保洁                        |  |  | 429 万平方米               | 经验标准 |
| 道路日常维修 | 产出指标 | 质量指标           | 道路完好率                         |  |  | 95%                    | 行业标准 |
| 道路日常维修 | 产出指标 | 质量指标           | 市民投诉督办回复率                     |  |  | 100%                   | 历史标准 |
| 清扫保洁法  | 产出指标 | 质量指标           | 作业安全                          |  |  | 无安全责任事故                | 经验标准 |
| 清扫保洁   | 产出指标 | 质量指标           | 垃圾清运                          |  |  | 日产日清                   | 行业标准 |
| 清扫保洁   | 产出指标 | 质量指标           | 责任区域内市容环境<br>(含城市家具等)         |  |  | 干净整洁、路见本色              | 行业标准 |
| 挖掘修复   | 产出指标 | 质量指标           | 挖掘修复率                         |  |  | 100%                   | 行业标准 |
| 清扫保洁   | 产出指标 | 时效指标           | 对环境卫生各类投诉件、应急处置等              |  |  | 按规定时间及时处置              | 行业标准 |
| 挖掘修复   | 产出指标 | 时效指标           | 及时修复率                         |  |  | 95%                    | 经验标准 |
| 清扫保洁   | 效益指标 | 社会效益指标         | 城区市容环境考核                      |  |  | 大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名 | 行业标准 |
| 道路日常维修 | 效益指标 | 可持续影响指标        | 案件处理满意度                       |  |  | 95%                    | 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 | 无环卫工人上访、投诉件处理满意度高、无重大环境卫生投诉案件 |  |  | 服务对象满意度 85%            | 行业标准 |
| 挖掘修复   | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                       |  |  | 90%                    | 历史标准 |

## 项目申报表2

| 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                  | 区城市管理执法局    |     |
| 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                | 《武汉市户外广告设施设置指引》、《2020 年景观照明、户外广告招牌管理工作检查考核办法及评分标准》；《武汉市环境卫生作业规范》；《扮靓江城迎国庆张挂国旗工作导则》；武汉市道路桥梁管理办法;大城管考核  |                         |             |     |
| 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、第二批市级目标任务、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                 | 10265000.00   | 项目当年预算                  | 10265000.00 |     |
| 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 |
|                       | 2019 年  |                         |             |     |
|                       | 2020 年  |                         |             |     |
|                       | 2021 年变动说明  | 比 2020 年预算减少 1115000 元。 |             |     |
|                       |   | 资金来源项目                  | 金额          |     |
| 项目资金来源                | 1. 财政拨款收入   | 5715000.00              |             |     |
|                       | 其中申请当年预算拨款  | 5715000.00              |             |     |
|                       | 2. 事业收入   | 0                       |             |     |
|                       | 3. 上级补助收入   | 4550000.00              |             |     |
|                       | 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    | 1200000.00 | 亮化电费 120 万元  |    |
| 邮电费   | 490000.00  | 亮化通讯网络费 49 万。  |    |
| 委托业务费 | 8575000.00 | 1、路名牌维护 9 万元；2、人行天桥及地下通道 日常维护 223.5 万元；3、架空管线应急抢修及井盖应急 60 万元；4、亮化巡查 40 万元；5、全区广告规划费 30 万元，6、国旗灯笼等悬挂劳务费 40。合计 402.5 万元。 |    |

## 项目采购

| 采购品名             | 采购数量 | 金额         |
|------------------|------|------------|
| 修缮工程             | 路名牌  | 90000.00   |
| 修缮工程             | 桥梁   | 1483672.00 |
| 政府集中采购 目录以外的政府采购 | 服务类  | 7001328.00 |

## 项目绩效总目标

规范户外广告，景观亮化美化，亮化设施安全运行；节假日张挂国旗、灯笼营造良好的节日氛围。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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值<br>(预计当年实现) | 绩效标准 |
|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| 楼宇亮化 | 产出指标 | 数量指标 | 景观照明楼宇电费    |             |             | 436 栋           | 历史标准 |
| 楼宇亮化 | 产出指标 | 数量指标 | 景观照明楼宇智能化网费 |             |             | 436 栋           | 历史标准 |
| 桥梁维护 | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁巡查        |             |             | 14 座            | 行业标准 |
| 广告招牌 | 产出指标 | 质量指标 | 全区广告规划      |             |             | 规范户外广告          | 历史标准 |

|           |      |                |             |  |  |            |      |
|-----------|------|----------------|-------------|--|--|------------|------|
| 广告招牌      | 产出指标 | 质量指标           | 全区广告规划      |  |  | 规范全区户外广告设置 | 历史标准 |
| 广告招牌      | 产出指标 | 质量指标           | 全区节假日张挂国旗灯笼 |  |  | 规范张挂       | 行业标准 |
| 架空管线、井盖应急 | 产出指标 | 质量指标           | 架空管线        |  |  | 牢固安全，美观协调  | 行业标准 |
| 亮化楼宇      | 产出指标 | 质量指标           | 按市城管委规定时段亮灯 |  |  | 亮灯率 98% 以上 | 历史标准 |
| 亮化楼宇      | 产出指标 | 质量指标           | 景观照明楼宇巡查    |  |  | 全区景观亮化设施安全 | 历史标准 |
| 桥梁维护      | 产出指标 | 质量指标           | 桥梁巡查        |  |  | 结构安全外观整洁   | 行业标准 |
| 架空管线、井盖应急 | 产出指标 | 时效指标           | 病害井盖        |  |  | 及时修复       | 行业标准 |
| 架空管线、井盖应急 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度       |  |  | 95%        | 行业标准 |
| 桥梁维护      | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度       |  |  | 95%        | 行业标准 |

### 项目申报表3

|        |  |        |            |
|--------|--|--------|------------|
| 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  | 王盛卉  | 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《区城管执法局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《进一步加强全区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。开展省、市、区各类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，开展乡村振兴。   |        |            |
| 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 |
|------------------------|-------------------|--------------|------------|-----|
|                        | 2019 年            |              |            |     |
|                        | 2020 年            |              |            |     |
|                        | 2021 年变动说明        | 与 2020 年预算持平 |            |     |
| 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       | 50000.00   | 印刷   |    |
| 维修(护)费    | 50000.00   | 机关办公 用房鉴定危房需加固   |    |
| 劳务费       | 300000.00  | 普法、审计、会计、评估、律师服务费等。  |    |
| 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 | 1100000.00 | 防汛 10 万, 扶贫 20 万, 安全 1 万, 党建 5 万, 融雪 29 万, 防疫 15 万, 机关其他工作 30 万。 |    |

## 项目采购

| 采购品名             | 采购数量 | 金额        |
|------------------|------|-----------|
| 修缮工程             |      | 50000.00  |
| 法律服务             |      | 50000.00  |
| 会计服务             |      | 80000.00  |
| 审计服务             |      | 80000.00  |
| 资产及其他评估服务        |      | 90000.00  |
| 印刷和出版服务          |      | 50000.00  |
| 政府集中采购 目录以外的政府采购 | 安全防疫 | 160000.00 |
| 政府集中采购 目录以外的政府采购 | 防汛融雪 | 390000.00 |
| 政府集中采购 目录以外的政府采购 | 应急工作 | 300000.00 |

## 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 |
|------|------|------|------------------------|---------|---------|--------------|------|
| 结对帮扶 | 产出指标 | 数量指标 | 党委（党组）每年专题研究驻村帮扶工作     |         |         | 2 次          | 历史标准 |
| 结对帮扶 | 产出指标 | 数量指标 | 分管领导每季度到驻点村调研指导驻村帮扶工作  |         |         | 4 次          | 历史标准 |
| 结对帮扶 | 产出指标 | 数量指标 | 协助指导加强村党组织建设，建强村“两委”班子 |         |         | 班子配备齐全工作扎实有效 | 历史标准 |
| 结对帮扶 | 产出指标 | 数量指标 | 指导指定驻点村发展规划和年度帮扶计划     |         |         | 按期完成         | 历史标准 |
| 结对帮扶 | 产出指标 | 数量指标 | 主要领导每半年到驻村调研指导驻点村帮扶工作  |         |         | 2 次          | 历史标准 |

|      |      |                |                            |  |  |                     |      |
|------|------|----------------|----------------------------|--|--|---------------------|------|
| 结对帮扶 | 产出指标 | 数量指标           | 组织本单位本系统党员干部包保贫困户，开展联户帮扶活动 |  |  | 包保 15 户，每年走访不少于 4 次 | 历史标准 |
| 新闻宣传 | 产出指标 | 数量指标           | 抖音发布                       |  |  | 48                  | 行业标准 |
| 新闻宣传 | 产出指标 | 数量指标           | 微博发布                       |  |  | 240                 | 行业标准 |
| 新闻宣传 | 产出指标 | 数量指标           | 微信推文                       |  |  | 24                  | 行业标准 |
| 新闻宣传 | 产出指标 | 数量指标           | 新闻报道                       |  |  | 120                 | 行业标准 |
| 新闻宣传 | 产出指标 | 质量指标           | 各项数量指标完成率                  |  |  | 100%                | 历史标准 |
| 结对帮扶 | 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 |
| 新闻宣传 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 提升城管正面形象                   |  |  | 100%                | 历史标准 |

#### 项目申报表4

|                       |  |                       |             |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------|
| 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                | 硚口区城市管理执法局  |
| 项目负责人                 | 丁元桥  | 联系电话                  | 15392899838 |
| 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                | 武客管处（2016）18 号市客管外关于印发《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”专项整治。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和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                 | 1000000.00   | 项目当年预算                | 1000000.00  |
| 项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况 | 年度   | 预算数                   | 执行数         |
|                       | 2019 年   |                       |             |
|                       | 2020 年   |                       |             |
|                       | 2021 年变动说明   | 比 2020 年预算减少 72600 元。 |             |

| 项目资金来源            | 资金来源项目         | 金额         |
|-------------------|----------------|------------|
|                   | 1. 财政拨款收入      | 1000000.00 |
|                   | 其中申请当年预算拨款     | 1000000.00 |
|                   | 2. 事业收入        | 0          |
|                   | 3. 上级补助收入      | 0          |
|                   | 4. 附属单位上缴收入    | 0          |
|                   | 5. 事业单位经营收入    | 0          |
|                   | 6. 其他收入        | 0          |
|                   | 7. 用事业基金弥补收支差额 | 0          |
|                   | 8. 上年结转        | 0          |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 |                | 0          |

### 项目支出明细测算

| 经济科目      | 金额        | 测算依据及说明          | 备注 |
|-----------|-----------|------------------|----|
| 劳务费       | 900000.00 | 交通聘用人员劳务费        |    |
| 其他商品和服务支出 | 100000.00 | 交通执法 服装及相关工作经费等。 |    |

### 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

### 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值 (预<br>计当年实现) | 绩效标准 |
|------|------|------|-------|-------------|-------------|------------------|------|
| 交通运输 | 产出指标 | 数量指标 | 安全培训  |             | 1 次         | 1 次              | 历史标准 |
| 交通运输 | 产出指标 | 数量指标 | 道路运输专 |             | 6 次         | 6 次              | 历史标准 |

|      |      |                |               |  |         |         |      |
|------|------|----------------|---------------|--|---------|---------|------|
|      |      |                | 项整治次数         |  |         |         |      |
| 交通运输 | 产出指标 | 质量指标           | 各类道路运输投诉办理回复率 |  | 100%    | 100%    | 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 | 经济效益指标         | 统计辖区交通运输业营收增长 |  | 基本完成    | 基本完成    | 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5

|                       |   |                       |            |
|-----------------------|---|-----------------------|------------|
| 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                | 区城管执法局     |
| 项目负责人                 | 王新刚   | 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“环卫工人节”活动安排，各区安排 2021 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                 | 1098845.00  | 项目当年预算                | 1098845.00 |
| 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        |
|                       | 2019 年  |                       |            |
|                       | 2020 年  |                       |            |
|                       | 2021 年变动说明  | 比 2020 年减少了 386155 元。 |            |
| 项目资金来源                | 资金来源项目  |                       | 金额         |
|                       | 1. 财政拨款收入   |                       | 1098845.00 |
|                       | 其中申请当年预算拨款  |                       | 1098845.00 |
|                       | 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    | 228345.00 | 1、 全区环卫合同工 1000 人体检费用 99425 元。2、 全区环卫合 同工意外伤害保险 128920 元。合计 228345 元。 |    |
| 其他对个人和家庭补助支出 | 870500.00 | 编 内差额在职和退休人员医疗报销费用 87.05 万元。  |    |

### 项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|------|------|----|
|      |      |    |

### 项目绩效总目标

各区 2021 年未参加体检的一线环卫工人完成体检工作及意外伤害保险参保工作。

### 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值 (预<br>计当年实现) | 绩效标准 |
|--------------|------|------|---------------|-------------|-------------|------------------|------|
| 为环卫工人<br>办实事 | 产出指标 | 数量指标 | 全区环卫工<br>体检人数 |             | 1500        | 1000             | 历史标准 |
| 为环卫职工        | 产出指标 | 数量指标 | 全局在职退         |             | 100%        | 100%             | 历史标准 |

|          |      |                |                |  |       |       |      |
|----------|------|----------------|----------------|--|-------|-------|------|
| 办实事      |      |                | 休差额医疗报销        |  |       |       |      |
| 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  | 11 月底 | 历史标准 |
| 为环卫职工办实事 | 产出指标 | 时效指标           | 全区环卫工意外伤害险完成时间 |  | 10 月底 | 11 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6

|                       |   |                                  |                      |
|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| 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                 | 5620000.00  | 项目当年预算                           | 5620000.00           |
| 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                  |
|                       | 2019 年  |                                  |                      |
|                       | 2020 年  |                                  |                      |
|                       | 2021 年变动说明  | 预算内与 2020 年预算计划无变动，增加往来资金 30 万元。 |                      |
| 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           |            | 300000.00  |
| 7. 用事业基金弥补收支差额    |            | 0          |
| 8. 上年结转           |            | 0          |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 |            | 0          |

### 项目支出明细测算

| 经济科目      | 金额         | 测算依据及说明   | 备注 |
|-----------|------------|---|----|
| 维修（护）费    | 400000.00  | 房屋维修费（用于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、防疫等突击工作用品                                       |    |
| 劳务费       | 2540000.00 | 共计人员 34 人，含人事代理、企业及临时人员<br>用于人事代理、企业及临时工的工资福利及人员的各项公用经费 |    |
| 委托业务费     | 300000.00  | 委托其他单位代办各项业务工作及劳务外包                                     |    |
| 其他商品和服务支出 | 1600000.00 | 机关食堂补贴费用  |    |
| 抚恤金       | 750000.00  | 按 30 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 |      | 20000.00   |
| 硒鼓粉盒      |      | 10000.00   |
| 修缮工程      |      | 400000.00  |
| 法律服务      |      | 20000.00   |
| 会计服务      |      | 1000000.00 |
| 审计服务      |      | 40000.00   |

|                  |  |            |
|------------------|--|------------|
| 资产及其他评估服务        |  | 30000.00   |
| 物业管理服务           |  | 1600000.00 |
| 政府集中采购 目录以外的政府采购 |  | 1540000.00 |

## 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指 标 值<br>(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  | 每月一次        | 每月一次        | 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             | 35          | 35          | 34 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 | 100%        | 100%        | 100%               | 经验标准 |
| 后勤保障 | 产出指标 | 时效指标   | 抚恤金及时发放到位          | 100%        | 100%        | 100%               | 经验标准 |
| 后勤保障 | 产出指标 | 时效指标   | 食堂按时保质的提供工作餐       | 100%        | 100%        | 100%               | 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         | 100%        | 100%        | 100%               | 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         | 235         | 230         | 230 (按实际就餐人数)      | 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%        | 100%        | 100%               | 经验标准 |
| 后勤保障 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不出现 C 类房屋          | 100%        | 100%        | 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%        | 100%        | 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          | 98%         | 98%         | 98%                | 经验标准 |

|      |      |                |                    |      |      |      |      |
|------|------|----------------|--------------------|------|------|------|------|
| 后勤保障 | 效益指标 | 可持续影响指标        | 保障机关及信息中心公共区域的后勤工作 | 100% | 100% | 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% | >90% | >90% | 经验标准 |

## 项目申报表7

|                       |   |                   |                |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|
| 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                 | 8821500.00  | 项目当年预算            | 8821500.00     |
| 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            |
|                       | 2019年   |                   |                |
|                       | 2020年   |                   |                |
|                       | 2021年变动说明   | 全年支出预算 882.15 万元。 |                |

| 项目资金来源            | 资金来源项目         | 金额         |
|-------------------|----------------|------------|
|                   | 1. 财政拨款收入      | 6791500.00 |
|                   | 其中申请当年预算拨款     | 6791500.00 |
|                   | 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        | 2030000.00 |
|                   | 7. 用事业基金弥补收支差额 | 0          |
|                   | 8. 上年结转        | 0          |
| 其中： 使用上年度财政拨款结余结转 |                | 0          |

### 项目支出明细测算

| 经济科目      | 金额         | 测算依据及说明  | 备注 |
|-----------|------------|--|----|
| 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 | 6791500.00 | 协管员 155 人 *42500 元/年=6587500 元,环保油烟检测等各项 204000 元。 |    |
| 其他支出      | 2000000.00 | 往来资金 (城管执法)  |    |

### 项目采购

| 采购品名              | 采购数量 | 金额         |
|-------------------|------|------------|
| 租赁服务              |      | 2204000.00 |
| 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) | 1    | 30000.00   |
| 机动车保险服务           | 1    | 6000.00    |
| 政府集中采购目录以外的政府采购   |      | 200000.00  |

## 项目绩效总目标

推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。

## 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 |
|--------|------|----------------|---------------------------|---------|---------|--------------|------|
| 城市综合管理 | 产出指标 | 数量指标           | 组织协管员进行业务培训               |         |         | 组织培训 1 次     | 历史标准 |
| 城市综合管理 | 产出指标 | 质量指标           | 广告立面                      |         |         | 达到目标要求       | 历史标准 |
| 城市综合管理 | 产出指标 | 质量指标           | 机动车违停占道经营                 |         |         | 达到目标要求       | 历史标准 |
| 城市综合管理 | 产出指标 | 质量指标           | 违法建设治理                    |         |         | 达到目标要求       | 历史标准 |
| 城市综合管理 | 产出指标 | 质量指标           | 违法三乱                      |         |         | 达到目标要求       | 历史标准 |
| 城市综合管理 | 产出指标 | 质量指标           | 占道整治                      |         |         | 达到目标要求       | 历史标准 |
| 城市综合管理 | 产出指标 | 质量指标           | 执法类考核                     |         |         | 达到目标要求       | 历史标准 |
| 城市综合管理 | 产出指标 | 时效指标           | 按时发放协管人员工资福利              |         |         | 按时发放         | 行业标准 |
| 城市综合管理 | 产出指标 | 成本指标           | 完成协管任务并将协管人员成本控制在 1360 万元 |         |         | 成本控制 1360 万元 | 行业标准 |
| 城市综合管理 | 效益指标 | 经济效益指标         | 道路综合环境及秩序                 |         |         | 达到目标要求       | 历史标准 |
| 城市综合管理 | 效益指标 | 社会效益指标         | 新闻媒体正面宣传稿件数量              |         |         | 60 篇         | 历史标准 |
| 城市综合管理 | 效益指标 | 环境效益指标         | 油烟噪音监管及处置                 |         |         | 达到目标要求       | 历史标准 |
| 城市综合管理 | 效益指标 | 可持续影响指标        | 城市综合管理年度考评                |         |         | 达到目标要求       | 历史标准 |
| 城市综合管理 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 投诉件回告率                    |         |         | 回告率 100%     | 历史标准 |

## 项目申报表8

| 项目名称                  | 渣土管理   |                 |                   |  |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| 项目主管部门                | 硚口区城市管理执法局<br>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                 | 612000.00  | 项目当年预算          | 612000.00         |  |
| 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               |  |
|                       | 2019年  |                 |                   |  |
|                       | 2020年  |                 |                   |  |
|                       | 2021年变动说明  | 全年支出预算 61.2 万元。 |                   |  |
|                       |  | 资金来源项目          | 金额                |  |
| 项目资金来源                | 1. 财政拨款收入  | 612000.00       |                   |  |
|                       | 其中申请当年预算拨款   | 612000.00       |                   |  |
|                       | 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  |         |    |
| 印刷费    | 8000.00   |         |    |
| 水费     | 2400.00   |         |    |
| 电费     | 54000.00  |         |    |
| 差旅费    | 8000.00   |         |    |
| 维修（护）费 | 6672.00   |         |    |
| 劳务费    | 379088.00 |         |    |
| 委托业务费  | 138000.00 |         |    |

## 项目采购

| 采购品名      | 采购数量 | 金额        |
|-----------|------|-----------|
| 纸质文具及办公用品 | 1    | 15840.00  |
| 修缮工程      | 1    | 6672.00   |
| 租赁服务      |      | 138000.00 |
| 审计服务      | 1    | 5000.00   |
| 印刷和出版服务   | 1    | 8000.00   |

## 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<br>(前<br>年) | 指标<br>值 (上<br>年) | 指 标 值<br>(预计当<br>年实现) | 绩效标<br>准 |
|------|------|--------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------|
| 渣土管理 | 产出指标 | 数量指标   | 违法查处率            |                 |                  | 100%                  | 历史标准     |
| 渣土管理 | 产出指标 | 质量指标   | 培训合格率            |                 |                  | 100%                  | 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%                  | 历史标准     |
| 渣土管理 | 产出指标 | 时效指标   | 污染处理时效           |                 |                  | 2 小时                  | 历史标准     |
| 渣土管理 | 产出指标 | 成本指标   | 巡查全区工地、值守、监控工作人员 |                 |                  | 35 人                  | 历史标准     |
| 渣土管理 | 效益指标 | 经济效益指标 | 重大项目出土保障率        |                 |                  | 100%                  | 历史标准     |
| 渣土管理 | 效益指标 | 社会效益指标 | 处置污染道路率          |                 |                  | 100%                  | 历史标准     |
| 渣土管理 | 效益指标 | 社会效益指标 | 渣土运输管理工作达到目标     |                 |                  | 前四名                   | 历史标准     |

|      |      |                |             |  |  |      |      |
|------|------|----------------|-------------|--|--|------|------|
| 渣土管理 | 效益指标 | 环境效益指标         | 渣土车辆密闭率     |  |  | 98%  | 历史标准 |
| 渣土管理 | 效益指标 | 可持续影响指标        | 在公众媒体平台进行宣传 |  |  | 5 次  | 历史标准 |
| 渣土管理 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 渣土投诉回告满意率   |  |  | 100% | 历史标准 |

## 项目申报表9

|                       |  |                                      |                |     |
|-----------------------|--|--------------------------------------|----------------|-----|
| 项目名称                  | 信息中心工作经费   |                                      |                |     |
| 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                               | 武汉市硚口区城市管理信息中心 |     |
| 项目负责人                 | 毛继红  | 联系电话                                 | 83308919       |     |
| 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                | 《2020 年全市数字城管工作考核方案》、《2021 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                 | 2616080.00   | 项目当年预算                               | 2616080.00     |     |
| 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 |
|                       | 2019 年   |                                      |                |     |
|                       | 2020 年   |                                      |                |     |
|                       | 2021 年变动说明   | 根据实际使用情况调整了系统维护费和网络使用费，以及新增专用设备的固定资产 |                |     |
|                       |  | 资金来源项目                               | 金额             |     |
| 项目资金来源                | 1. 财政拨款收入  | 2616080.00                           |                |     |
|                       | 其中申请当年预算拨款   | 2616080.00                           |                |     |
|                       | 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       | 320000.00  | 视频、电台、记录仪、光纤等流量费，厕所安全监控流量费，车辆油耗监控流量费共计 32 万元  |    |
| 维修（护）费    | 490000.00  | 数字城管投诉件办理系统、智慧城市管等系统设备及软件维护费用 49 万元   |    |
| 专用材料费     | 30000.00   | 消防器材维护 3 万元   |    |
| 劳务费       | 1260000.00 | 用于企业人员、临时工的工资福利：临时工（含借调人员）18 人，企业（含借调人员）7 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 | 496080.00  | 审计费，电费，各类应急处置费，委托业务费、日用品，扶贫，安全，宣传，党建等   |    |

### 项目采购

| 采购品名           | 采购数量 | 金额        |
|----------------|------|-----------|
| 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  |
| 物业管理服务         |      | 290000.00 |
| 政府集中采购目录以外的政府采 |      | 30000.00  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 购 |  |  |
|---|--|--|

## 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 | 数量指标   | 新增设备         | 100%    | 100%    | 80%         | 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10

|        |               |        |                      |
|--------|---------------|--------|----------------------|
| 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执法局 | 项目执行单位 | 武汉市硚口区城市管理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                 | 470000.00  | 项目当年预算        | 470000.00 |     |
| 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 |
|                       | 2019 年   |               |           |     |
|                       | 2020 年   |               |           |     |
|                       | 2021 年变动说明   | 减少车辆购置费 12 万元 |           |     |
| 项目资金来源                | 资金来源项目   | 金额            |           |     |
|                       | 1. 财政拨款收入  | 470000.00     |           |     |
|                       | 其中申请当年预算拨款   | 470000.00     |           |     |
|                       | 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》<br>《武汉市门前三包责任管理办法》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、涂料）                   |    |
| 被装购置费 | 10000.00  | 门前三包标志服装                             |    |
| 劳务费   | 165000.00 | “三乱”语音提示员、三包巡查员 3 人，共计 16.5          |    |

|           |           |                                   |  |
|-----------|-----------|-----------------------------------|--|
|           |           | 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 | 165000.00 | “三乱”语音提示系统通讯服务费等其他工作经费            |  |
| 其他支出      | 40000.00  | 不可预见的各项开支                         |  |

## 项目采购

| 采购品名            | 采购数量 | 金额        |
|-----------------|------|-----------|
| 法律服务            |      | 5000.00   |
| 会计服务            |      | 20000.00  |
| 审计服务            |      | 15000.00  |
| 资产及其他评估服务       |      | 8000.00   |
| 印刷和出版服务         |      | 50000.00  |
| 政府集中采购目录以外的政府采购 |      | 372000.00 |

## 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<br>(前年) | 指标值<br>(上年)      | 指标值<br>(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”责任落实情况进行考核       | 12 次        | 12 次             | 12 次            | 历史标准 |
| 市容监督 | 产出指标 | 数量指标 | 全区临街企事业单位、经营门店等签订“门前三包”责任书 | 14016 户     | 截止 9 月底， 13036 户 | 1.5 万户          | 历史标准 |
| 市容监督 | 产出指标 | 数量指标 | 三乱语音提示系统                   | 4 条         | 4 条              | 4 条             | 历史标准 |

|      |      |        |   |         |         |         |      |
|------|------|--------|---|---------|---------|---------|------|
| 市容监督 | 产出指标 | 数量指标   | 宣传活动  | 2 次     | 2 次     | 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%    | 100%    | 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%     | 90%     | 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 | 有提高，有促进 | 有提高，有促进 | 有提高，有促进 | 经验标准 |

## 项目申报表11

|        |   |        |                |
|--------|---|--------|----------------|
| 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政办【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  | 813920.00   | 项目当年预算 | 813920.00      |

| 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 |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-----|
|                        | 2019 年            |                             |           |     |
|                        | 2020 年            |                             |           |     |
|                        | 2021 年变动说明        | 2021 年因工作需要增加区燃气安全专技人员 1 人. |           |     |
| 项目资金来源                 | 资金来源项目            | 金额                          |           |     |
|                        | 1. 财政拨款收入         |                             | 813920.00 |     |
|                        | 其中申请当年预算拨款        |                             | 813920.00 |     |
|                        | 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。                      |    |
| 培训费  | 4000.00   | 用于燃气安全专业知识的培训                             |    |
| 劳务费  | 486520.00 | 用于燃气专技人员 4 人和专管员 1 人 (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  |  |
| 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。<br><br>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。 |  |

### 项目采购

| 采购品名             | 采购数量 | 金额        |
|------------------|------|-----------|
| 修缮工程             |      | 20000.00  |
| 会计服务             |      | 40000.00  |
| 审计服务             |      | 20000.00  |
| 印刷和出版服务          |      | 167000.00 |
| 政府集中采购 目录以外的政府采购 |      | 560000.00 |

### 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(前年) | 指标值(上年) | 指标值(预计当年实现) | 绩效标准 |
|------|------|------|------------------------|---------|---------|-------------|------|
| 燃气专项 | 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 |
| 燃气专项 | 产出指标 | 质量指标 | 督促燃气企业和各街道燃气专管员        | 90%     | 92%     | 95%         | 历史标准 |

|      |      |         |                                  |      |      |      |      |
|------|------|---------|----------------------------------|------|------|------|------|
|      |      |         | 对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查                 |      |      |      |      |
| 燃气专项 | 产出指标 | 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 |
| 燃气专项 | 产出指标 | 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 |
| 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 | 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 |
| 燃气专项 | 效益指标 | 社会效益指标  | 4名专技人员、1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  | 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 |
| 燃气专项 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 组织开展燃气安全宣传活动                     | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |

## 项目申报表12

|                       |  |   |                          |
|-----------------------|--|---|--------------------------|
| 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<br>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                | 按照武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》要求和武汉市公共厕所设置和建设标准，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                 | 13945421.00  | 项目当年预算                                    | 13945421.00              |
| 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                      |
|                       | 2019 年   |   |                          |
|                       | 2020 年   |   |                          |
|                       | 2021 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  |   | 13945421.00              |
|                       | 其中申请当年预算拨款   |   | 13945421.00              |
|                       | 2. 事业收入  |   | 0                        |
|                       | 3. 上级补助收入  |   | 0                        |
|                       | 4. 附属单位上缴收入  |   | 0                        |
|                       | 5. 事业单位经营收入  |   | 0                        |
|                       | 6. 其他收入  |   | 0                        |
|                       | 7. 用事业基金弥补收支差额   |   | 0                        |
|                       | 8. 上年结转  |   | 0                        |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转      |  |   | 0                        |

## 项目支出明细测算

| 经济科目      | 金额          | 测算依据及说明  | 备注 |
|-----------|-------------|--|----|
| 水费        | 1650000.00  | 由自来水公司、区财政局、区城管执法局协商   |    |
| 电费        | 144000.00   | 我区公厕电费 12000 元/月*12 月约为 144000 元。  |    |
| 维修(护)费    | 150000.00   | 全区公厕维修费  |    |
| 专用材料费     | 100000.00   | 全区公厕购消毒药品,保洁用品,除臭用品等   |    |
| 劳务费       | 11528484.00 | 全年公厕保洁员、检查员、维修人员、片长等人工工资福利, 双休及节假日加班、五险、春节慰问费等。<br>参保人员工资: $310000*12=3720000$<br>未参保人员工资: $130000*12=1560000$<br>企业人员工资: $15082*12=180984$<br>临时工五险: $1200*132*12=1900800$<br>公积金: $10050*12=126000$<br>双休加班: $230000*12=2760000$<br>平时加班: $7000*12=84000$<br>津贴: $2220*12=26640$<br>春节慰问: $2300*171=393300$<br>节假日加班: $276*11*160=485760$<br>节日慰问: $900*178=160200$<br>企业奖金: 42000<br>公厕清掏劳务费: $148*600=88800$ |    |
| 其他交通费     | 300000.00   | 车辆共计 16 台<br>燃料费: 100000 元<br>保险费: 100000 元<br>车辆维修费: 100000 元   |    |
| 其他商品和服务支出 | 72937.00    | 临时工体检、医疗互助费、职工防护用品等  |    |

## 项目采购

| 采购品名             | 采购数量 | 金额        |
|------------------|------|-----------|
| 纸质文具及办公用品        |      | 50000.00  |
| 修缮工程             |      | 500000.00 |
| 车辆维修和保养服务        |      | 200000.00 |
| 车辆加油服务           |      | 200000.00 |
| 审计服务             |      | 100000.00 |
| 资产及其他评估服务        |      | 100000.00 |
| 机动车保险服务          |      | 120000.00 |
| 政府集中采购 目录以外的政府采购 |      | 500000.00 |

## 项目绩效总目标

全面提升公厕管理水平，提高作业标准，实现精细化管理，使公厕环境干净、舒适、整洁，2021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<br>(前年) | 指标值<br>(上年) | 指标值<br>(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         | 158         | 153             | 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         | 179         | 176             | 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13

|                       |   |           |             |
|-----------------------|---|-----------|-------------|
| 项目名称                  | 固管站及水改费用  |           |             |
| 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                  | 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                 | 742200.00   | 项目当年预算    | 742200.00   |
| 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         |
|                       | 2019 年  |           |             |
|                       | 2020 年  |           |             |
|                       | 2021 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   | 742200.00 |             |
|                       | 其中申请当年预算拨款  | 742200.00 |             |
|                       | 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       | 719000.00 | 人事代理、长期聘用、临时工的工资及福利（含五险一金、工会经费、体检费、伙食费、绩效、节日慰问等）    |    |
| 其他商品和服务支出 | 23200.00  | 生活垃圾服务费与水费“合并收取”工作经费、扶贫资金、安全生产应急资金、党建、防疫防汛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 | 1    | 20000.00 |
| 硒鼓粉盒      | 1    | 10000.00 |
| 修缮工程      | 1    | 30000.00 |
| 审计服务      | 1    | 30000.00 |
| 印刷和出版服务   | 1    | 30000.00 |
| 物业管理服务    | 1    | 43000.00 |

## 项目绩效总目标

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<br>(前年)              | 指标值<br>(上年)              | 指标值<br>(预计当年<br>实现)      | 绩效标准 |
|----------|------|------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| 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 3 人 | 人事代理 2 人、长期聘用 4 人、外聘 3 人 | 人事代理 2 人、长期聘用 4 人、外聘 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 | 不少于 10 次                 | 不少于 12 次                 | 不少于 24 次                 | 经验标准 |

|          |      |                |                              |        |        |        |      |
|----------|------|----------------|------------------------------|--------|--------|--------|------|
|          |      |                | 作的次数                         |        |        |        |      |
| 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 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%    | 98%    | 经验标准 |

### 项目申报表14

|                       |               |        |             |
|-----------------------|---------------|--------|-------------|
| 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         |
|                       | 2019 年        |        |             |
|                       | 2020 年        |        |             |
|                       | 2021 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     |        | 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 |
|------|-----------|---------|----|
| 劳务费  | 810000.00 |         |    |

### 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         | 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 | 委托自来水公司按协议完成 | 经验标准 |

## 项目申报表15

| 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                 | 喻飞                                     | 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           | 执行率 |
|                       | 2019年                                  |             |               |     |
|                       | 2020年                                  |             |               |     |
|                       | 2021年变动说明                              | 无变动         |               |     |
|                       |  | 资金来源项目      | 金额            |     |
| 项目资金来源                | 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<br>(前年)                | 指标值<br>(上年)         | 指标值<br>(预计当年实现)     | 绩效标准 |
|------|------|------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------|
| 环境生态 | 产出指标 | 数量指标 | 100 元/吨                      | 由 50 元/吨<br>增加到 100<br>元/吨 | 100 元/吨             | 100 元/吨             | 历史标准 |
| 环境生态 | 产出指标 | 时效指标 | 按时向市财<br>政支付生态<br>补偿费        | 每季度统<br>计， 统一支<br>付        | 按要求按时<br>统计、 支付     | 按要求按时<br>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<br>理量和处置<br>费确认及时<br>性 | 及时确认并<br>提交给财政<br>局        | 及时确认并<br>提交给财政<br>局 | 及时确认并<br>提交给财政<br>局 | 历史标准 |

## 项目申报表16

|        |                     |        |               |
|--------|---------------------|--------|---------------|
| 项目名称   | 生活垃圾处理费             |        |               |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区城市管理<br>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  | 喻飞                  | 联系电话   | 02783312789   |
| 单位地址   | 武汉市硚口区古田四路<br>179 号 | 邮政编码   | 430030        |
| 项目类型   | 政策性项目               |        |               |

|                       |  |                       |             |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------|
| 项目立项依据                | 《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办[2019]9号）、《市城管执法委、市财政局关于城镇垃圾处理费征收管理有关事项的通知》（武城管[2019]29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                 | 29565000.00  | 项目当年预算                | 29565000.00 |
| 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         |
|                       | 2019年  |                       |             |
|                       | 2020年  |                       |             |
|                       | 2021年变动说明  | 新增项目，项目总金额 29565000 元 |             |
| 项目资金来源                | 资金来源项目   |                       | 金额          |
|                       | 1. 财政拨款收入  |                       | 29565000.00 |
|                       | 其中申请当年预算拨款   |                       | 29565000.00 |
|                       | 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 | 29565000.00 | 日产 900 吨，均价 90 元/吨，年费用 29565000 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 |
|---------|------|----------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|------|
| 生活垃圾处理费 | 产出指标 | 时效指标           | 按时向各处置厂支付生活垃圾处置费 |         | 按要求按时统计、按标准支付     | 按要求按时统计、按标准支付     | 历史标准 |
| 生活垃圾处理费 | 产出指标 | 时效指标           | 辖区垃圾处理量和处置费确认及时性 |         | 及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对 | 及时确认并与市城管局、各垃圾厂核对 | 历史标准 |
| 生活垃圾处理费 | 效益指标 | 社会效益指标         | 生活垃圾处理费          |         | 有贡献               | 有贡献               | 历史标准 |
| 生活垃圾处理费 | 效益指标 | 可持续影响指标        | 科学及时处理垃圾减少污染     |         | 有贡献               | 有贡献               | 行业标准 |
| 生活垃圾处理费 | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 各垃圾厂满意度          |         | 80%               | 80%               | 历史标准 |

### 项目申报表17

|        |  |        |              |
|--------|--|--------|--------------|
| 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<br>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。<br>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                 | 22361768.00   | 项目当年预算  | 22361768.00 |     |
| 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 |
|                       | 2019 年  |   |             |     |
|                       | 2020 年  |   |             |     |
|                       | 2021 年变动说明  | 2020 年项目预算金额为 21920168 元，2021 年项目预算金额为 22361768 元，环卫临时工 368 人增加工资 441600 元。 |             |     |
| 项目资金来源                | 资金来源项目  |   | 金额          |     |
|                       | 1. 财政拨款收入   |   | 22361768.00 |     |
|                       | 其中申请当年预算拨款  |   | 22361768.00 |     |
|                       | 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 |
|-------|-------------|---|----|
| 专用材料费 | 226549.00   | 扫把、竹尾、绳子、三包材料费、撮箕、铁锹、长筒雨鞋、清洗专用材料费、油污清洗剂、刷子、抹布、手套等。                              |    |
| 劳务费   | 20161600.00 | 环卫合同工 368 人（其中企编合同工 3 人，参保人数 350 人，未参保人数 15 人，兼职打烊 65 人，为半个班次，工资福利按一半计算），工资福利（五 |    |

|           |            |   |  |
|-----------|------------|---|--|
|           |            | 险一金、工会费用、慰问、考核、绩效及公用等)。                               |  |
| 其他交通费     | 1873619.00 | 生产车辆 44 台 (含油费、保险费、维修费等)                              |  |
| 其他商品和服务支出 | 100000.00  | 39 台电动车, 每台每年按 1000 元 计 算 。 安全专项经费 1.1 万, 意外伤害慰问 5 万。 |  |

## 项目采购

| 采购品名              | 采购数量 | 金额         |
|-------------------|------|------------|
| 租赁服务              |      | 30000.00   |
| 车辆维修和保养服务         |      | 1364500.00 |
| 车辆加油服务            |      | 900000.00  |
| 法律服务              |      | 50000.00   |
| 保险服务 (除电子商城采购项目外) |      | 50000.00   |
| 机动车保险服务           |      | 450000.00  |
| 政府集中采购目录以外的政府采购   |      | 700000.00  |

## 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 |

### 第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局2021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2021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2021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29437.13万元、上级补助收入1055.00万元；其他收入233.00万元；支出包括：社会保障和就业支出632.62万元、卫生健康支出1308.41万元、城乡社区事务支出27918.48万元、交通运输支出100.00万元、住房保障支出765.62万元。

武汉市硚口区城市管理执法局2021年收支总预算为30725.13万元。比2020年预算减少2298.68万元，降低7.48%，主要原因：一是在职人员转内退休，工资福利减少；二是因执法体制改革，我局执法大队135名执法队员及100多名执法协管员转隶制相关街道，造成人员、公用、项目经费的减少。三是一般性支出的压减。

## 二、关于武汉市硚口区城市管理执法局2021年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区城市管理执法局2021年收入预算30725.13万元，其中：财政拨款收入29437.13万元（含非税收入2657.33万元），占95.81%；上级补助收入1055.00万元，占3.43%；其他收入233.00万元，占0.76%。

## 三、关于武汉市硚口区城市管理执法局2021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2021年支出预算30725.13万元，其中基本支出8072.12万元，占26.27%；项目支出22653.01万元，占73.73%。

## 四、关于武汉市硚口区城市管理执法局2021年预算财政拨款情况说明

武汉市硚口区城市管理执法局2021年财政拨款收支总预算29437.13万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入26779.80万元、行政事业单位资产收入0万元、其他纳入预算非税收入2657.33万元、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8072.12万元，项目支出21365.01万元。

## 五、关于武汉市硚口区城市管理执法局2021年一般公共

## 预算支出财政拨款情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为29437.13万元，其中：(1) 本年预算29437.13万元，比2020年预算减少1463.38万元，降低4.97%，主要原因：一是在职人员转内退休，工资福利减少；二是因执法体制改革，我局执法大队135名执法队员及100多名执法协管员转隶制相关街道，造成人员、公用、项目经费的减少。三是一般性支出的压减；(2) 上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出8072.12万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个和家庭补助支出）、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出21365.01万元。其中：一般行政管理事务921.50万元，主要用于机关管理事务350万元，城市基础设施571.50万元；城管执法740.35万元，主要用于城市综合管理679.15万元，渣土管理61.20万元；其他城乡社区管理事务支出1077.22万元，主要用于后勤保障532万元，信息中心工作经费261.61万元，市容监督工作经费47万元，燃气专项管理81.39万元，固管站及水改费用74.22万元，代收手续费81万元；城乡社区环境卫生18525.94万元，主要用于环卫（市政）市场化改革8543.84万元，为环卫工人办实事109.88万元，公厕管理1394.54万元，环境生态补偿3285万元，生活垃圾处理费2956.50万元，清扫保洁2236.18万元；交通运输100.00万元，主要用于：一般行政管理事务100.00万元。

## 六、关于武汉市硚口区城市管理执法局2021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2021年一般公共预算基本支出8072.12万元。其中：

1、人员经费7415.91万元，包括：工资福利支出5494.37万元，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1921.54万元，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656.21万元。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2021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2021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2021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

2021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；

2021年“三公”经费预算比2020年增加（或减少）0万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0万元，原因：2020年、2021年无因公出国（境）费用支出；公务接待费增（减）0万元，原因是2020年、2021年公务接待费用预算持平；公务用车运行维护费增（减）0万元，原因是2020年、2021

年无公务用车运行维护费用预算持平。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）、机关运行经费情况

2021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257.26万元。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。此项支出比上年减少317.92万元，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）、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12280.12万元。包括：货物类65.97万元，服务类11041.89万元，工程类1172.26万元。

### （三）、政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计8567.61万元，其中：清扫保洁垃圾转运外包8267.61万元；新闻宣传200.00万元；交通运输监督管理100.00万元。

### （四）、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门占有使用国有资产17813.94万元。其中：一般公务用车3辆。办公用房面积10843.50平米。单位价值50万元以上设备9套，系全自动微波医疗废弃物处理设备及信息、监视、监管系统的设备。2021年预算新增资产0万元，主要是无新增资产。

### （五）、预算绩效管理情况

2021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、17个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款21365.01万元。

### （六）、非税收入征收预计数情况

2021年纳入预算管理的非税收入预计数为2657.33万

元，比上年减少512.61万元，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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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待遇。

12. 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待遇。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

（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。