

武汉市硚口区城市管理执法局 2022 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2022年部门预 算表

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

第三部分 武汉市硚 口 区城市管理执法局2022年部门 收支预算安排情况

- 一、 预算收支情况总体说明
- 二、 预算收入情况说明
- 三、 预算支出情况说明
- 四、 财政拨款收支预算情况说明
- 五、 一般公共预算支出情况说明

- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 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2022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 416 人，其中：机关行政编制 29 人，事业编制 387 人（其中：参照公务员法管理 66 人）。在职实有人数 260 人，其中：行政 26 人，事业编制 234 人（其中：参照公务员法管理 58 人）。

实际离退休人员 903 人，其中：离休 1 人，退休人数 902 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局2022年部门预算表

表1. 2022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）	36,886.20	1.工资福利性支出	6,355.28	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	36,886.20	2.商品和服务支出	26,832.89	二.国防	
1.经费拨款（补助）	33,861.65	3.对个人和家庭补助	3,334.24	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	3,024.55	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出	1,159.20	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	702.41
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	1,280.21
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	34,886.51
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	100.00
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入	500.00			十五.住房保障支出	712.48
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	295.40			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	37,681.60	本年支出合计	37,681.60	本年支出合计	37,681.60
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	37,681.60	本年支出总计	37,681.60	本年支出总计	37,681.60

表2. 2022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）	36,886.20
1.经费拨款（补助）	33,861.65
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	3,024.55
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	
四.上级补助收入	500.00
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	295.40
七.动用事业基金	
本年收入合计	37,681.60
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	37,681.60

表3. 2022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		37,681.60	9,579.93	28,101.68			
208	社会保障和就业支出	702.41	702.41				
20805	行政事业单位养老支出	689.74	689.74				
2080501	行政单位离退休	13.46	13.46				
2080502	事业单位离退休	243.87	243.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.40	432.40				
20808	抚恤	12.67	12.67				
2080899	其他优抚支出	12.67	12.67				
210	卫生健康支出	1,280.21	1,280.21				
21011	行政事业单位医疗	1,280.21	1,280.21				
2101101	行政单位医疗	82.86	82.86				
2101102	事业单位医疗	152.26	152.26				
2101103	公务员医疗补助	1,022.35	1,022.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.73	22.73				
212	城乡社区支出	34,886.51	6,884.83	28,001.68			
21201	城乡社区管理事务	8,897.82	4,465.25	4,432.57			
2120101	行政运行	854.67	854.67				
2120102	一般行政管理事务	2,357.73		2,357.73			
2120104	城管执法	2,459.96	1,367.36	1,092.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,225.45	2,243.21	982.24			

21203	城乡社区公共设施	554.93	551.93	3.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	554.93	551.93	3.00			
21205	城乡社区环境卫生	25,433.76	1,867.65	23,566.11			
2120501	城乡社区环境卫生	25,433.76	1,867.65	23,566.11			
214	交通运输支出	100.00		100.00			
21401	公路水路运输	100.00		100.00			
2140102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
221	住房保障支出	712.48	712.48				
22102	住房改革支出	712.48	712.48				
2210201	住房公积金	589.04	589.04				
2210202	提租补贴	123.44	123.44				

表4. 2022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）	36,886.20	1.工资福利性支出	6,355.28	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	36,886.20	2.商品和服务支出	26,037.49	二.国防	
1.经费拨款（补助）	33,861.65	3.对个人和家庭补助	3,334.24	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	3,024.55	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出	1,159.20	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	702.41
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	1,280.21
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	

		10.其他支出		十.城乡社区事务	34,091.11
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	100.00
				十三.资源勘探电力 信息等事务	
				十四.商品服务业等 事务	
				十五.住房保障支出	712.48
				十六.灾害防治及应 急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费 用支出	
				二十二.抗疫特别国 债安排的支出	
本年收入合计	36,886.20	本年支出合计	36,886.20	本年支出合计	36,886.20
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	36,886.20	本年支出总计	36,886.20	本年支出总计	36,886.20

表5. 2022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		36,886.20	9,579.93	27,306.27
208	社会保障和就业支出	702.41	702.41	
20805	行政事业单位养老支出	689.74	689.74	
2080501	行政单位离退休	13.46	13.46	
2080502	事业单位离退休	243.87	243.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	432.40	432.40	
20808	抚恤	12.67	12.67	
2080899	其他优抚支出	12.67	12.67	
210	卫生健康支出	1,280.21	1,280.21	
21011	行政事业单位医疗	1,280.21	1,280.21	

2101101	行政单位医疗	82.86	82.86	
2101102	事业单位医疗	152.26	152.26	
2101103	公务员医疗补助	1,022.35	1,022.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.73	22.73	
212	城乡社区支出	34,091.11	6,884.83	27,206.28
21201	城乡社区管理事务	8,626.42	4,465.25	4,161.17
2120101	行政运行	854.67	854.67	
2120102	一般行政管理事务	2,267.73		2,267.73
2120104	城管执法	2,373.96	1,367.36	1,006.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,130.05	2,243.21	886.84
21203	城乡社区公共设施	551.93	551.93	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	551.93	551.93	
21205	城乡社区环境卫生	24,912.76	1,867.65	23,045.11
2120501	城乡社区环境卫生	24,912.76	1,867.65	23,045.11
214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140102	一般行政管理事务	100.00		100.00
221	住房保障支出	712.48	712.48	
22102	住房改革支出	712.48	712.48	
2210201	住房公积金	589.04	589.04	
2210202	提租补贴	123.44	123.44	

表6. 2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中:	
			人员经费	日常公用经费
合计		9,579.93	8,710.52	869.41
301	工资福利支出	5,460.28	5,460.28	
30101	基本工资	1,081.09	1,081.09	
30102	津贴补贴	581.66	581.66	
30103	奖金	29.35	29.35	
30107	绩效工资	514.49	514.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.40	432.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.12	235.12	
30111	公务员医疗补助缴费	392.70	392.70	
30112	其他社会保障缴费	43.79	43.79	
30113	住房公积金	589.04	589.04	
30199	其他工资福利支出	1,560.64	1,560.64	
302	商品和服务支出	869.41		869.41

30201	办公费	20.38		20.38
30202	印刷费	2.29		2.29
30203	咨询费	0.06		0.06
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.15		4.15
30206	电费	37.37		37.37
30207	邮电费	27.22		27.22
30209	物业管理费	39.39		39.39
30211	差旅费	27.62		27.62
30213	维修（护）费	3.62		3.62
30215	会议费	69.66		69.66
30216	培训费	16.85		16.85
30218	专用材料费	2.78		2.78
30226	劳务费	3.69		3.69
30227	委托业务费	3.46		3.46
30228	工会经费	22.46		22.46
30229	福利费	51.36		51.36
30231	公务用车运行维护费	96.00		96.00
30239	其他交通费用	68.35		68.35
30299	其他商品和服务支出	372.60		372.60
303	对个人和家庭的补助	3,250.24	3,250.24	
30301	离休费	13.94	13.94	
30302	退休费	241.48	241.48	
30305	生活补助	12.67	12.67	
30307	医疗费补助	629.66	629.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,352.49	2,352.49	

表7. 2022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

注:本单位2022年无政府性基金预算

表8. 2022年财政拨款“三公”经费支出表

单位: 万元

"三公"经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
96.00		96.00	96.00		

表9. 2022年政府采购预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事 业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					18,814.29	18,018.89				795.40
101001	武汉市硚 口区城市管理执法局				17,625.03	17,035.03				590.00
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	310	碎纸机	0.10	0.10				
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	310	空调机	2.85	2.85				
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	310	家具用具	3.10	3.10				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	3.60	3.60				
2120102	一般行政管理事务	道路管理事务	302	修缮工程	1,033.53	1,033.53				

2120102	一般行政管理事务	景观管理事务	302	修缮工程	50.00				50.00
2120102	一般行政管理事务	道路管理事务	302	其他信息技术服务	30.00	30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	环卫管理事务	302	其他信息技术服务	35.00	35.00			
2120101	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	4.80	4.80			
2120101	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	3.30	3.30			
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	302	法律服务	48.00	48.00			
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	302	印刷服务	2.00	2.00			
2140102	一般行政管理事务	交通运输管理	302	印刷服务	1.80	1.80			
2120101	行政运行	专项物业管理费	302	物业管理服务	31.90	31.90			
2120101	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.90	0.90			
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	310	政府集中采购目录以外的政府采购	3.64	3.64			
2120102	一般行政管理事务	道路管理事务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	235.20	195.20			40.00
2120501	城乡社区环境卫生	园林绿化保洁	302	政府集中采购目录以外的政府采购	267.62	267.62			
2120102	一般行政管理事务	城综委管理事务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	200.00	200.00			
2120102	一般行政管理事务	机关管理事务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	174.00	174.00			
2140102	一般行政管理事务	交通运输管理	302	政府集中	88.80	88.80			

	管理事务			采购目录以外的政府采购					
2120501	城乡社区 环境卫生	环卫管理事务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	70.00	70.00			
2120102	一般行政管理事务	景观管理事务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	279.00	279.00			
2120101	行政运行	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	8.40	8.40			
2120501	城乡社区 环境卫生	环卫作业外包	302	政府集中采购目录以外的政府采购	15,047.49	14,547.49			500.00
101002	武汉市硚口区城市管理执法大队				465.25	382.25			83.00
2120104	城管执法	日常公用经费	310	空调机	2.10	2.10			
2120104	城管执法	日常公用经费	310	家具用具	0.73	0.73			
2120104	城管执法	日常公用经费	302	复印纸	2.00	2.00			
2120104	城管执法	日常公用经费	302	修缮工程	15.00	15.00			
2120104	城管执法	城市综合执法管理	302	车辆维修和保养服务	1.00				1.00
2120104	城管执法	城市综合执法管理	302	车辆加油服务	1.70				1.70
2120104	城管执法	日常公用经费	302	印刷服务	5.00	5.00			
2120104	城管执法	城市综合执法管理	302	物业管理服务	140.00	140.00			
2120104	城管执法	不可预见费公用经费	302	物业管理服务	43.20	43.20			
2120104	城管执法	城市综合执法管理	302	机动车保险服务	0.30				0.30
2120104	城管执法	日常公用经费	302	政府集中采购目录	40.67	40.67			

				以外的政府 采购						
2120104	城管执法	城市综合执法 管理	302	政府集中 采购目录 以外的政府 采购	171.60	91.60				80.00
2120104	城管执法	日常公用经费	310	政府集中 采购目录 以外的政府 采购	41.95	41.95				
101004	武汉市硚 口 区城市管理 委员会运行 保障服务站				381.24	294.84				86.40
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	后勤保障	310	空调机	1.30	1.30				
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	后勤保障	310	家具用具	0.48	0.48				
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	日常公用经费	302	复印纸	0.50	0.50				
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	后勤保障	302	修缮工程	35.00	35.00				
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	日常公用经费	302	会计服务	2.00	2.00				
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	日常公用经费	302	审计服务	1.00	1.00				
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	日常公用经费	302	印刷服务	1.00	1.00				
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	日常公用经费	302	政府集中 采购目录 以外的政府 采购	4.00	4.00				
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	后勤保障	310	政府集中 采购目录 以外的政府 采购	1.44	1.44				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	后勤保障	302	政府集中采购目录以外的政府采购	334.52	248.12				86.40
101005	武汉市硚口区城市管理信息中心				85.50	85.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	信息中心工作经费	310	乘用车(轿车)	13.00	13.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	信息中心工作经费	302	复印纸	0.50	0.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	37.00	37.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	车辆加油服务	8.50	8.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	信息中心工作经费	302	会计服务	2.00	2.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	信息中心工作经费	302	审计服务	1.00	1.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	信息中心工作经费	302	印刷服务	2.50	2.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	机动车保险服务	5.50	5.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	0.50	0.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	信息中心工作经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	15.00	15.00				
101006	武汉市硚口区市容监督管理站				50.25	44.25				6.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	购置业务用车	310	乘用车(轿车)	12.00	12.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	复印纸	0.10	0.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	0.70	0.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	车辆加油服务	1.80	1.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	市容监督工作经费	302	印刷服务	4.00	4.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.50	0.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	2.15	2.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	市容监督工作经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	29.00	23.00				6.00
101007	武汉市硚口区燃气热力检查中心				69.23	69.23				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	燃气专项管理	310	空调机	0.35	0.35				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	燃气专项管理	302	复印纸	0.08	0.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	燃气专项管理	302	车辆维修和保养服务	1.00	1.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	燃气专项管理	302	车辆加油服务	1.00	1.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	会计服务	1.00	1.00				

	社区管理事务支出									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	燃气专项管理	302	印刷服务	5.00	5.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	燃气专项管理	302	机动车保险服务	0.50	0.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	编外人员经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	16.50	16.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	燃气专项管理	310	政府集中采购目录以外的政府采购	27.10	27.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	燃气专项管理	302	政府集中采购目录以外的政府采购	13.50	13.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	3.20	3.20				
101008	武汉市硚口区绿化执法中队				6.28	3.28				3.00
2120104	城管执法	日常公用经费	302	复印纸	0.03	0.03				
2120104	城管执法	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	1.50	1.50				
2120104	城管执法	日常公用经费	302	车辆加油服务	1.00	1.00				
2120104	城管执法	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.50	0.50				
2120104	城管执法	绿化执法中队工作运行经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	3.00					3.00
2120104	城管执法	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政	0.25	0.25				

				府采购					
101009	武汉市硚口区公共厕所管理服务站				18.88	15.88			3.00
2120501	城乡社区环境卫生	日常公用经费	302	复印纸	0.08	0.08			
2120501	城乡社区环境卫生	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	3.00	3.00			
2120501	城乡社区环境卫生	日常公用经费	302	车辆加油服务	4.30	4.30			
2120501	城乡社区环境卫生	日常公用经费	302	机动车保险服务	1.10	1.10			
2120501	城乡社区环境卫生	公厕管理工作运行经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	3.00				3.00
2120501	城乡社区环境卫生	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	7.40	7.40			
101010	武汉市硚口区固体废弃物管理站				10.46	7.46			3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	复印纸	0.20	0.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	固管站工作运行经费	302	运营服务	0.20				0.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	固管站工作运行经费	302	信息技术咨询服务	1.65				1.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	信息技术咨询服务	0.40	0.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	1.70	1.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	车辆加油服务	1.00	1.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	固管站工作运行经费	302	审计服务	0.50				0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	审计服务	0.50	0.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	印刷服务	0.10	0.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.30	0.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	3.00	3.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	310	政府集中采购目录以外的政府采购	0.26	0.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	固管站工作运行经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	0.65				0.65
101011	武汉市硚口区城市管理水车队				10.33	7.33			3.00
2120501	城乡社区环境卫生	日常公用经费	302	复印纸	0.03	0.03			
2120501	城乡社区环境卫生	水车队工作运行经费	302	会计服务	3.00				3.00
2120501	城乡社区环境卫生	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	7.30	7.30			
101012	武汉市硚口区道路桥梁养护队				17.00	14.00			3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	日常公用经费	302	复印纸	0.80	0.80			
2120399	其他城乡	日常公用经费	302	修缮工程	5.00	5.00			

	社区公共设施支出									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	3.00	3.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	日常公用经费	302	车辆加油服务	2.00	2.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	道桥队工作经费	302	会计服务	3.00					3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	日常公用经费	302	会计服务	0.60	0.60				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	日常公用经费	302	审计服务	0.66	0.66				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	日常公用经费	302	印刷服务	0.22	0.22				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	日常公用经费	302	物业管理服务	0.72	0.72				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	日常公用经费	302	机动车保险服务	1.00	1.00				
101013	武汉市硚口区城市管理垃圾压缩中转站				5.44	2.44				3.00
2120501	城乡社区环境卫生	日常公用经费	302	复印纸	0.03	0.03				
2120501	城乡社区环境卫生	其他日常公用经费	302	信息技术咨询服务	0.03	0.03				
2120501	城乡社区环境卫生	其他日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	0.12	0.12				
2120501	城乡社区环境卫生	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	2.26	2.26				

2120501	城乡社区 环境卫生	中转站工作运行经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	3.00					3.00
101014	武汉市硚口区城市管理一所				29.60	26.60				3.00
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	复印纸	0.08	0.08				
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	4.50	4.50				
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	车辆加油服务	3.00	3.00				
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	资产及其他评估服务	0.50	0.50				
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	机动车保险服务	1.50	1.50				
2120501	城乡社区 环境卫生	城管一所工作运行经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	3.00					3.00
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	17.02	17.02				
101015	武汉市硚口区城市管理二所				12.54	9.54				3.00
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	复印纸	0.03	0.03				
2120501	城乡社区 环境卫生	城管二所工作运行经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	3.00					3.00
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	9.51	9.51				
101016	武汉市硚口区城市管理				14.70	11.70				3.00

	三所									
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	复印纸	0.03	0.03				
2120501	城乡社区 环境卫生	城管三所工作 运行经费	302	政府集中 采购目录 以外的政 府采购	3.00					3.00
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	政府集中 采购目录 以外的政 府采购	11.67	11.67				
101017	武汉市硚 口 区城市管理 四所				12.59	9.59				3.00
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	复印纸	0.03	0.03				
2120501	城乡社区 环境卫生	城管四所工作 运行经费	302	政府集中 采购目录 以外的政 府采购	3.00					3.00
2120501	城乡社区 环境卫生	日常公用经费	302	政府集中 采购目录 以外的政 府采购	9.56	9.56				

表10. 2022年政府购买服务表

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服务品目名 称（三级目录）	购买服务内容	单位申报 采购方式	财政 部门 批准 采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	专 户 管 理 的 事 业 收 入	上 年 财 政 拨 款 结 余 (转)	其他收入
合计					16,371.81	15,831.81				540.00
101001	武汉市硚口区城市管理执法局				16,371.81	15,831.81				540.00
A2403	城市基础设施运营管护	井盖架空管线应急管理	公开招标		130.00	90.00				40.00
A2406	道路清扫保洁	园林绿化带保洁	单一采购		267.62	267.62				
A2406	道路清扫保洁	道路清扫保洁	单一采购		15,047.49	14,547.49				500.00
A2407	道路桥梁维护与检测评估	桥梁维护	公开招标		70.00	70.00				
A2408	城市综合管理第三方检查评估	第三方检查考核	公开招标		200.00	200.00				
A2409	门面招牌、户外广告、景观灯光管理	广告亮化工作服务	公开招标		279.00	279.00				
B1102	行业形象公益宣传	新闻宣传报道	公开招标		150.00	150.00				
E0101	法律咨询、顾问服务	律师费	公开招标		48.00	48.00				
E0501	第三方监督检查、评审	交通管理	公开招标		88.80	88.80				
E1202	物业服务	物业管理费	公开招标		31.90	31.90				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	环卫应急工作的服务			35.00	35.00				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	会计、审计、资产评估、绩效评价、软件使用等	集中采购		24.00	24.00				

表11. 项目支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款 收入	政府性 基金 拨款	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	动用 事业 基金
				小计	财政 拨 款 结 余 (转)	其他 结余 (转)			其他 事业 收入	专户 管理的 事业收 入					
合计			28,101.68				27,306.28					500.00		295.40	
101001	武汉市硚口区 城市管理执法局		26,002.84				25,412.84					500.00		90.00	
2120102	一般行政管理 事务	道路管 理事务	1,298.73				1,258.73							40.00	
2120102	一般行政管理 事务	机关管 理事务	310.00				310.00								
2120102	一般行政管理 事务	景观管 理事务	429.00				379.00							50.00	
2120102	一般行政管理 事务	编外用 工	120.00				120.00								
2120102	一般行政管理 事务	城综委 管理事 务	200.00				200.00								
2120501	城乡社区环 境卫生	环卫管 理事务	8,230.00				8,230.00								
2120501	城乡社区环 境卫生	园林绿 化保洁	267.62				267.62								
2120501	城乡社区环 境卫生	环卫作 业外包	15,047.49				14,547.49					500.00			
2140102	一般行政管理 事务	交通运 输管理	100.00				100.00								
101002	武汉市硚口区 城市管理执法		1,089.60				1,006.60							83.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表12. 2022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 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	36886.2045	97.89%	30900.5	29437.1334	
		其他资金	795.4	2.11%	2123.3	1288.00	
		合计	37681.6045	100%	33023.8	30725.1334	
	支出构成	基本支出	9579.9251	25.42%	11719.1	8072.1261	
		项目支出	28101.6794	74.58%	21304.7	22653.0073	
		合计	37681.6045	100%	33023.8	30725.1334	
部门职能概述	城市综合管理及交通运输管理						
年度工作任务	完善大城管工作格局； 巩固城管执法基础工作； 推进环卫作业市场化； 开展精致环卫提升行动； 加强市政设施监管维护力度						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	景观管理事务		目标 1:	景观管理事务		
	目标 2:	道路管理事务		目标 2:	道路管理事务		
	目标 3:	城综委管理事务		目标 3:	城综委管理事务		
	目标 4:	机关管理事务		目标 4:	机关管理事务		

	目标 5:	园林绿化保洁	目标 5:	园林绿化保洁	
	目标 6:	环卫管理事务	目标 6:	环卫管理事务	
	目标 7:	环卫作业外包	目标 7:	环卫作业外包	
	目标 8:	交通运输管理	目标 8:	交通运输管理	
	目标 9:	城市综合执法管理	目标 9:	城市综合执法管理	
	目标 10:	后勤保障	目标 10:	后勤保障	
	目标 11:	信息中心工作经费	目标 11:	信息中心工作经费	
	目标 12:	市容监督工作经费	目标 12:	市容监督工作经费	
	目标 13:	燃气专项管理	目标 13:	燃气专项管理	
	目标 14:	监督考核管理	目标 14:	监督考核管理	
长期目标 1：	景观管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	广告招牌整治提升	全区	行业标准
		质量指标	节日氛围营造	全区	行业标准
		质量指标	景观照明设施运行维护	全区	行业标准
	效益指标	社会效益指标	全市城市综合管理考核 景观管理目标	保五争三	行业标准
长期目标2：	道路管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	光电箱彩绘	部分道路光电箱彩绘美化面积710平方米	行业标准
		数量指标	井盖架空管线巡查及应急处置	45 条主次干道井盖架空	行业标准

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

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

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

	效益指标	社会效益指标	交通运输窗口业务办理	群众办件满意率 100%	历史标准
长期目标9:	城市综合执法管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	违法查处率	100%	历史标准
		质量指标	无主弃土充料清运率	100%	历史标准
		时效指标	污染处理时效	2 小时	历史标准
		成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	35 人	历史标准
	效益指标	经济效益指标	重大项目出土保障率	100%	历史标准
		社会效益指标	处置污染道路率	100%	历史标准
		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
		可持续影响指标	城市综合管理制度考评	达到目标要求	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉件回告率	100%	历史标准
长期目标10:	后勤保障				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次	历史标准
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	经验标准
		时效指标	房屋出现问题及时维修	100%	经验标准
		时效指标	抚恤金及时发放到位	100%	经验标准
		时效指标	食堂按时保质的提供工作餐	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	办公场所无事故	100%	经验标准
		社会效益指标	不出现 C 类房屋	100%	经验标准
		社会效益指标	食品安全无事故	100%	经验标准
		社会效益指标	退休人员服务满意率	98%	经验标准

		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%	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	职工食堂满意率	>90%	经验标准
长期目标 11:	信息中心工作经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	经验标准
		数量指标	投诉件签收率	95%	经验标准
		质量指标	非编制用工人员考核	合格	历史标准
		质量指标	投诉件办理率	98%	经验标准
		时效指标	投诉案件按期整改率	95%	经验标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	经验标准
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	经验标准
长期目标 12:	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	对各街道“门前三包”责任制落实情况考核	12 次	历史标准
		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	约 1.5 万户	历史标准
		数量指标	三乱语音提示系统	4 条	历史标准
		数量指标	宣传活动	2 次	经验标准
		质量指标	处置市级案件等各类案件办结率	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	“门前三包”责任制内容知晓率	90%	经验标准
		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	有提高, 有促进	经验标准

			建共享的浓厚氛围		
长期目标13:	燃气专项管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	历史标准
		质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	96%	历史标准
		质量指标	危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	历史标准
		质量指标	巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生	100%	历史标准
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	历史标准
		社会效益指标	强化市民安全意识,保护人民财产安全,通过信息公开,让公众参与监督	有所提高	历史标准
		可持续影响指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	历史标准
长期目标14:	监督考核管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	绩效目标考核、软件服务使用等各类服务费用		行业标准
	效益指标				
年度指标 1:	景观管理事务				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值		
					年	年	
	年度绩效指标	产出指标	质量指标	广告招牌整治提升			全区
质量指标			节日氛围营造			全区	行业标准
质量指标			景观照明设施运行维护			全区	行业标准
效益指标		社会效益指标	全市城市综合管理考核 景观管理目标			保五争三	行业标准
年度指标2：	道路管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值	预期当年实现值		
					年	年	
	产出指标	数量指标	光电箱彩绘			部分道路光电箱彩绘美化面积 710 平方米	行业标准
		数量指标	井盖架空管线巡查及应急处置			45 条主次干道井盖架空管线	行业标准
		数量指标	桥梁巡查检测维护			10 座人行天桥 5 座地下通道	行业标准
		数量指标	维修工程			30000 平米	行业标准
	效益指标						
年度指标3：	城综委管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标						

		社会效益指标	大城管单项排名			排名第四不少于 50%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	全市街道排名			前 75 名达到 80%	经验标准
年度指标4:	机关管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	《城管时间》栏目正面报道 12 次以上			100%	历史标准
		数量指标	党委每年专题研究驻村工作			2 次	历史标准
		数量指标	队员及协管员培训			人数达到90%以上	历史标准
		数量指标	分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作			2 次	历史标准
		数量指标	派遣驻村干部			1人	历史标准
		数量指标	聘请专业律师“以案说法”讲座			2 次	历史标准
		数量指标	完成新闻报道 60 篇微博 180 条微信 24 条抖音24 条			100%	历史标准
		数量指标	治超联合执法			每月不少于4次	历史标准
		质量指标	对全局合同进行审核			减少合同纠纷	历史标准
		质量指标	落实全面从严治党各项工作任务			按期完成	历史标准
		质量指标	提高办案质量			实现依法行政、执法程序规范	历史标准
	效益指标	社会效益	大力宣传硃口城管各项工作的新措施、新经验			100%	历史标准

		指标	和新做法，努力做到电视上有图像，广播里有声音，报刊上有文章，网络上有动态。					
		社会效益指标	治超保障道路桥梁安全				无道路桥梁因超限超载发生安全事故	历史标准
年度指标5：	园林绿化保洁							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	年			
	产出指标	质量指标	绿化内干净度状况			无明显废弃物等生活垃圾	行业标准	
		质量指标	作业安全			无安全事故	经验标准	
	效益指标	社会效益指标	城区市容环境考核			大城管考核成绩单月和综合成绩不低于第四名	行业标准	
年度指标6：	环卫管理事务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	年			
	产出指标	质量指标	北斗定位			落实智慧环卫建设要求,提高监管智能化水平	行业标准	
		质量指标	环卫工人办实事			落实政策要求,保障福利待遇	行业标准	
		质量指标	垃圾处置及处理费			及时缴纳,保障生活垃圾消纳处理	行业标准	

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

	效益 指标	社会效益 指标	交通运输窗口业务办理			群众办件满意率 100%	历史标准
年度指标9:	城市综合执法管理						
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出 指标	数量 指标	违法查处率			100%	历史标准
		质量 指标	无主弃土充料清运率			100%	历史标准
		时效 指标	污染处理时效			2 小时	历史标准
		成本 指标	巡查全区工地、值守、 监控工作人员			35 人	历史标准
	效益 指标	经济 效益 指标	重大项目出土保障率			100%	历史标准
		社会 效益 指标	处置污染道路率			100%	历史标准
		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
		可持 续影 响指 标	城市综合管理制度考评			达到目标要求	历史标准
		社会 公众 或服务对 象满意 度指 标	投诉件回告率			100%	历史标准
年度指标10:	后勤保障						
年度绩	一级	二级	指标名称	指标值			绩效标准

效指标	指标	指标		近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次	每月一次	每月一次	历史标准
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	房屋出现问题及时维修	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	抚恤金及时发放到位	100%	100%	100%	经验标准
		时效指标	食堂按时保质的提供工作餐	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	办公场所无事故	100%	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	不出现 C 类房屋	100%	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	食品安全无事故	100%	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	退休人员服务满意率	98%	98%	98%	经验标准
		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
		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
年度指标 11:	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	
				2020 年	2021 年		

	产出 指标	数量 指标	投诉件派发率	100%	95%	95%	经验标准
		数量 指标	投诉件签收率	100%	95%	95%	经验标准
		质量 指标	非编制用工人员考核		合格	合格	历史标准
		质量 指标	投诉件办理率	100%	100%	98%	经验标准
		时效 指标	投诉案件按期整改率		95%	95%	经验标准
		时效 指标	系统设备运行及时性		及时	及时	经验标准
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 24 小时值班制度		有保障	有保障	经验标准
		社会 效益 指标	保障投诉件办理工作力 度		有保障	有保障	经验标准
		社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	市民对投诉件办理满意 度		90%	90%	经验标准
年度指 标 12:	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	
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	数量 指标	对各街道“门前三包” 责任制落实情况进行考 核	12 次	12 次	12 次	历史标准
		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	14415 户	截止10月底, 14603 户	约 1.5 万户	历史标准
		数量 指标	三乱语音提示系统	4 条	4 条	4 条	历史标准
		数量 指标	宣传活动	2 次	2 次	2 次	经验标准

		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
	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
		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
年度指标13:	燃气专项管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	92%	95%	195%	历史标准
		质量指标	危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	巡查燃气企业和供应站的经营行为,对违法行为巡查监督、整改	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全,消除隐患,无重大燃气事故发生	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
		社会效益指标	强化市民安全意识,保护人民财产安全,通过信息公开,让公众参与监督	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准

		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
年度指 标 14:	监督考核管理						
年度绩 效指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值	绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				年	年		
	产出 指标	质量 指标	绩效目标考核、软件服 务使用等各类服务费用			保质保量	行业标准
	效益 指标						
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表13. 2022年部门项目支出绩效目标表

项目申报表1

项目名称	景观管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理 执法局	项目执行单位	景观管理科
项目负责人	邵燕	联系电话	83794228
单位地址	武汉市硚口区崇仁路61 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	市城管执法委关于加快做好户外广告设置详细规划编制工作的通知、2021年景观管理工作要点、武汉市景观照明管理办法等、硚口区2021年绩效管理目标、市城综委关于加快推进春节期间节日氛围营造工作的通知、关于做好户外广告设置管理相关工作的通知、市城管执法委关于做好2022年区级城市管理预算编制工作的通知		

项目实施方案	聘请第三方提供服务及建设			
项目总预算	4290000.00	项目当年预算	4290000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明 比去年预算增加 150 万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		3790000.00	
	其中申请当年预算拨款		3790000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		500000.00	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

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

项目采购

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

项目绩效总目标

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

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
景观管理事 务	产出指标	质量指标	广告招牌整 治提质			全区	行业标准
景观管理事 务	产出指标	质量指标	节日氛围营 造			全区	行业标准
景观管理事 务	产出指标	质量指标	景观照明设 施运行维护			全区	行业标准
景观管理事 务	效益指标	社会效益指 标	全市城市综 合管理考核 景观管理目 标			进五争三	行业标准

项目申报表2

项目名称	道路管理事务			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	道路科	
项目负责人	冯雷	联系电话	83799955	
单位地址	武汉市硚口区崇仁路61号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	区 2021 年绩效管理目标、鄂建办【2020】 42 号、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、《武汉市信息价 2021 年 7 月》、武城管【2016】 44 号、大城管考评、大城管考核办法			
项目实施方案	道路维修及桥梁维护对外招标，架空管线和井盖巡查及应急处置，路名牌维护外包第三方。			
项目总预算	12987286.00	项目当年预算	12987286.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	增加井盖架空管线应急处置服务费 130 万元，智慧桥梁运营费用约 30 万元，广电箱彩绘美化服务费 25.2 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		12587286.00	
	其中申请当年预算拨款		12587286.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		400000.00	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

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

项目采购

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

项目绩效总目标

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

年度绩效目标表

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

项目申报表3

项目名称	城综委管理事务			
项目主管部门	区域综委	项目执行单位	督查科	
项目负责人	秦记勇	联系电话	18963988802	
单位地址	崇仁路61 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	市人民政府关于全面提升城市精细化管理水平的意见武政【2021】 7 号			
项目实施方案	按市大城管考核模式 ， 对全区各街道城市综合管理工作进行考核 、 排名			
项目总预算	2000000.00	项目当年预算	2000000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	新增		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2000000.00	
	其中申请当年预算拨款		2000000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中： 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

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

项目采购

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

项目绩效总目标

全区各街城市综合管理工作在全市街道总排名达到前 75 名

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
城综委管理 事务	效益指标	社会效益指 标	大城管单项 排名			排名第四不 少于 50%	经验标准
城综委管理 事务	效益指标	社会效益指 标	全市街道排 名			前 75名达 到 80%	经验标准

项目申报表4

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

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

项目支出明细测算

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

项目采购

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

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

项目绩效总目标

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

年度绩效目标表

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

			信 24 条抖 音 24 条				
机关管理事 务	产出指标	数量指标	治超联合执 法			每月不少于 4 次	历史标准
机关管理事 务	产出指标	质量指标	对全局合同 进行审核			减少合同纠纷	历史标准
机关管理事 务	产出指标	质量指标	落实全面从 严治党各项 工作任务			按期完成	历史标准
机关管理事 务	产出指标	质量指标	提高办案质 量			实现依法行 政、执法程序 规范	历史标准
机关管理事 务	效益指标	社会效益指 标	大力宣传砵 口城管各项 工作的新措 施、新经验 和新做法， 努力做到电 视上有图 像，广播里 有声音，报 刊上有文 章，网络上有动态。			100%	历史标准
机关管理事 务	效益指标	社会效益指 标	治超保障道 路桥梁安全			无道路桥梁因 超限超载发生 安全事故	历史标准

项目申报表5

项目名称	园林绿化保洁				
项目主管部门	武汉市硚口区城管执法局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	王新刚	联系电话	83789925		
单位地址	武汉市硚口区崇仁路61号	邮政编码	430030		
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	武城管（2014）44 号文				
项目实施方案	全区绿化带的保洁外包				
项目总预算	26761630.00		项目当年预算	2676163.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	新增			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		2676163.00		
	其中申请当年预算拨款		2676163.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 其他收入		0		
	7. 用事业基金弥补收支差额		0		
	8. 上年结转		0		
	其中： 使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

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

项目采购

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

项目绩效总目标

确保绿化带的无白色垃圾 ， 大城管考核（清扫保洁） 不低于第四名

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
园林绿化保洁	产出指标	质量指标	绿化内干净度状况			无明显废弃物等生活垃圾	行业标准
园林绿化保洁	产出指标	质量指标	作业安全			无安全事故	经验标准
园林绿化保洁	效益指标	社会效益指标	城区市容环境考核			大城管考核成绩单月和综合成绩不低于第四名	行业标准

项目申报表6

项目名称	环卫管理事务			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科	
项目负责人	王新刚	联系电话	83789925	
单位地址	武汉市硚口区崇仁路61号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	武城管（2021） 17 号、武政办【2019】 9 号、硚政办【2020】 9 号、市融雪防冻指挥部通知 、 市水务集团欠费确认单			
项目实施方案	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费 ， 按照要求缴纳垃圾处理费及处置费、按照上级要求完成环卫日常工作 。			
项目总预算	82300000.00	项目当年预算	82300000.00	
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	新增		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		82300000.00	
	其中申请当年预算拨款		82300000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中： 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

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

项目采购

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

项目绩效总目标

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

年度绩效目标表

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

项目申报表7

项目名称	环卫作业外包			
项目主管部门	环卫科	项目执行单位	环卫科	
项目负责人	王新刚	联系电话	83789925	
单位地址	武汉市硚口区崇仁路61号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	武城管（2014）44号、市城管委关于安排2016年餐厨废弃物收运工作台运营经费的通知、武汉市“厕所革命”工程建设指挥部办公室的函			
项目实施方案	全区道路清扫保洁及公厕管理外包			
项目总预算	150474945.00	项目当年预算	150474945.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		145474945.00	
	其中申请当年预算拨款		145474945.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		5000000.00	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

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

项目采购

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

项目绩效总目标

全面实行环卫市场化改革 ， 大城管考核不低于第四名 。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
环卫作业外 包	产出指标	数量指标	道路清扫保 洁			429 万平方 米	经验标准
环卫作业外 包	产出指标	质量指标	餐厨废弃物 收运			按作业规范 收运	行业标准
环卫作业外 包	产出指标	质量指标	公厕保洁			干净整洁、 无明显异味	行业标准
环卫作业外 包	产出指标	质量指标	垃圾清运转 运			日产日清	行业标准
环卫作业外 包	产出指标	质量指标	作业安全			无安全责任 事故	经验标准
环卫作业外 包	效益指标	社会效益指 标	城区市容环 境考核			大城管考核 成绩单月和 综合成绩不 低于全市第 四名	行业标准

项目申报表8

项目名称	交通运输管理			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	交通运输科	
项目负责人	丁元桥	联系电话	15392899838	
单位地址	武汉市硚口区崇仁路61号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	硚办文【2019】 39 号、湖北省道路运输管理条例、 中华人民共和国道路运输条例			
项目实施方案	聘请第三方加强对全区道路运输市场行业监管			
项目总预算	1000000.00	项目当年预算	1000000.00	
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	持平		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1000000.00	
	其中申请当年预算拨款		1000000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中： 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

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

项目采购

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

项目绩效总目标

确保道路运输市场规范有序

年度绩效目标表

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

项目申报表9

项目名称	城市综合执法管理			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法大队	项目执行单位	武汉市硚 口 区城市管理执法大队	
项目负责人	赵飞	联系电话	83795900	
单位地址	武汉市硚口区荣华街幸 乐二村 1 号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	硚编【2013】 32 号； 武汉市硚口区机构编制委员会关于印发武汉市硚口区城市管理委员会（武汉市硚口区城市管理执法局） 主要职责内设机构和人员编制规定的通知； 负责城市综合管理执法工作， 行使市政府规定的市政、 环卫、 规划、 园林、 工商、 环保、 公安交通、 燃气热力等方面的相关行政处罚权。			
项目实施方案	2022 年， 区城管执法大队将在区委、 区政府的坚强领导下， 在市城管委的悉心指导下， 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 贯彻落实习近平总书 记考察湖北重要讲话精神， 凝心聚力， 扎实苦干， 重点推进三个方面的工作， 一是 不断巩固城管执法基础工作， 二是逐步提升智慧城管执法水平， 三是坚持 强化执 法队伍规范建设。			
项目总预算	3146000.00	项目当年预算	3146000.00	
项目前两年预算编 制， 执行及当年预算 变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	全年支出预算 314.6 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		2316000.00	
	其中申请当年预算拨款		2316000.00	
	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		830000.00	
	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
委托业务费	632400.00	渣土清运、油烟检测、绩效评价、审计等	
其他商品和服务支出	2513600.00	福利费等	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
车辆维修和保养服务		10000.00
车辆加油服务		17000.00
物业管理服务		1400000.00
机动车保险服务		3000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		1716000.00

项目绩效总目标

力争 2022 年全面完成市、区绩效目标，不断完善城市管理精细化水平。

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（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
------	------	------	------	---------	---------	-------------	------

城市综合执法管理	产出指标	数量指标	违法查处率			100%	历史标准
城市综合执法管理	产出指标	质量指标	无主弃土充料清运率			100%	历史标准
城市综合执法管理	产出指标	时效指标	污染处理时效			2 小时	历史标准
城市综合执法管理	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
城市综合执法管理	效益指标	经济效益指标	重大项目出土保障率			100%	历史标准
城市综合执法管理	效益指标	社会效益指标	处置污染道路率			100%	历史标准
城市综合执法管理	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
城市综合执法管理	效益指标	可持续影响指标	城市综合管理制度考评			达到目标要求	历史标准
城市综合执法管理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	投诉件回报率			100%	历史标准

项目申报表 10

项目名称	后勤保障			
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 区城市管理执法局运行保障服务站	
项目负责人	叶伟	联系电话	83784263	
单位地址	硚口区崇仁路61 号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	根据硚编（2017） 85 号文规定： 承担全委机械设备资料 ， 报废 、 更新及缴纳车辆贷付费等管理工作； 职工宿舍的维修工作； 协助对环卫设施、 设备的新建、 改建、 维修等管理工作； 承担全委水电和安全生产工作 。			
项目实施方案	1. 每月对局食堂的日常生产及卫生情况进行管理和检查； 2. 对局办公楼的维护及水电气的使用进行检查； 3. 负责维护全局职工宿舍的日常管理及维修； 4. 负责全局离退休人员的管理工作 。			
项目总预算	5984000.00	项目当年预算	5984000.00	
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	预算内与 2021 年预算计划增加 664000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		5120000.00	
	其中申请当年预算拨款		5120000.00	
	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		864000.00	
	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	350000.00	房屋 、 设备设施维修费（用于机关、信息中心办公用房、 危房的改造、零星 维修及单位 自 管 房 维 修维护）	
专用材料费	30000.00	全局安全、 防汛、 防疫等突击工作用品	
其他商品和服务支出	4731800.00	福利费、 临时人员活动经费和其他支出	
抚恤金	840000.00	按 28 人*3 万元计算	
办公设备购置	32200.00	办公设备购置	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
空调机	3	13000.00
家具用具	8	4800.00
修缮工程		350000.00
政府集中采购 目录以外的政府采购		3359600.00

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 。 为退休人员服务好 ， 切实解决退休职工的需求与困难 。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
后勤保障	产出指标	数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次	每月一次	每月一次	历史标准
后勤保障	产出指标	质量指标	办公场所公	100%	100%	100%	经验标准

			共区域垃圾分类及宣传覆盖率				
后勤保障	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	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11

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	13396095290
单位地址	硚口区集贤路25 号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	《武汉市城市综合管理考核办法》 、 《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	1800000.00	项目当年预算	1800000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	根据实际使用情况调整了系统维护费和网络使用费，没有新增的软件开发费用及建设费用		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1800000.00	
	其中申请当年预算拨款		1800000.00	
	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
邮电费	124000.00	视频、电台、记录仪、光纤等流量费，厕所安全监控流量费、巡查车辆油耗流量费 124000 元。	
维修（护）费	690000.00	系统设备及软件维护费用 690000 元	
专用材料费	0		
被装购置费	0		
委托业务费	20000.00	审计费、大平台服务费、其他	

公务用车运行维护费	0		
其他交通费	0		
其他商品和服务支出	836000.00	会计服务，绩效评价服务费，电费等其他处置费496000，扶贫、安全、消防器材20000元，应急处置服务费320000	
其他对个人和家庭补助支出	0		
其他资本性支出	130000.00	1台工作车辆更新。计130000元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
乘用车（轿车）		130000.00
复印纸		5000.00
会计服务		20000.00
审计服务		10000.00
印刷服务		25000.00
政府集中采购 目录以外的政府采购		150000.00

项目绩效总目标

1.7*24 小时城管热线值守，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、派发率达到当年预计指标值，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。
--

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%	95%	95%	经验标准
绩效指标	产出指标	数量指标	投诉件签收率	100%	95%	95%	经验标准
绩效指标	产出指标	质量指标	非编制用工人员考核		合格	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	投诉案件按期整改率		95%	95%	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	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	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	有保障	经验标准
绩效指标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度		90%	90%	经验标准

项目申报表 12

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局	项目执行单位	武汉市硚口区市容监督管理站		
项目负责人	周宏	联系电话	83808996		
单位地址	武汉市硚口区崇仁路61号	邮政编码	430030		
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	《武汉市“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	1、督促全区各街道与辖区临街企事业单位、经营门店签订“门前三包”责任书并落实每月星级评定、公示；开展“门前三包”法规的宣传，提高知晓率和履责率；指导协调、巡查督办、考核通报各街道“门前三包”责任制落实情况。 2、指导、协调、督办、帮助全区各责任单位开展全区主次干道、背街小巷、居民社区“三乱”综合整治工作；开展“三乱”适用法规的宣传，提高群防群治意识；对各责任单位“三乱”综合整治情况予以定期考核通报。				
项目总预算	390000.00		项目当年预算	390000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	比 2021 年预算减少 80000 元。			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	330000.00
	其中申请当年预算拨款	330000.00
	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	60000.00
	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
印刷费	40000.00	印制《门前三包责任书》及相关宣传品	
专用材料费	40000.00	药水、铲刀、涂料等三乱环境治理物资	
劳务费	120000.00	“三乱”语音平台操作服务 1 人、“三包”“三乱”巡查驾驶服务 1 人包含人员工资、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	170000.00	“三乱”智能平台语音提示系统通讯服务、维护运行费和其他工作经费	
其他支出	20000.00	其他业务保障支出	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务		40000.00
政府集中采购 目录以外的政府采购		290000.00

项目绩效总目标

指导、监督、检查全区“门前三包”、“三乱”工作，提高全区临街企事业单位、经营门店“门前三包”责任制落实率，提高全区“三乱”综合整治成效，提升全区市容环境水平，提高市民满意度。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
市容监督	产出指标	数量指标	对各街道 “门前三 包”责任制 落实情况进 行考核	12 次	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	14415 户	截止 10 月 底， 14603 户	约 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13

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	专项业务类项目			
项目立项依据	根据武汉市人民政府办公厅文件武证办【2013】 10 号文， 1. 行政许可事项 1000 立方米储量以下液化气储配站、 瓶装液化气供气站的燃气供气场站经营许可。 2. 日常监管工作(1)编制本区瓶装液化气供应站点布局规划； (2)监督检查本区许可的燃气场站的运行安全及服务行为， 并对其经营服务行为进行评价， 公布检查和评价结果； (3)制订区级燃气突发事件应急处置预案；参与本区域内燃:气事故的调查； (4)监督检查瓶装液化气供气场站经营者落实入户安全检查制度； (5)组织开展本区域内燃气用气安全宣传； 区人民政府交办的其他燃气行业管理工作； 各区应当根据燃气管理工作职责配备必要的专（兼） 职燃气管理人员， 管理工作经费由各区财政予以保障。 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， 为保证燃气管理和执法工作的正常开展， 各区应配备不少于 1 台专用的管理与执法车辆， 配备安全检查必备的检查工具及调查取证用的照相器材等消除燃气安全隐患， 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。 武汉市硚口区机构编制委员会硚编【2017】 85 号文件， 设置武汉市硚口区燃气热力检查中心， 为公益一类事业单位， 机构规格为正科级， 经费形式为财政全额拨款。 主要职责和业务范围是:承担监督检查辖区许可的燃气场站的运行安全及服务行为；参与辖区瓶装液化气供应站点的布局规划， 参与本辖区内的燃气事故调查；监督检查瓶装液化气供气场站经营者安全检查制度；参与辖区内销售燃气器具的监督管理；承担上级交办的其他工作。			
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	1003400.00		项目当年预算	1003400.00
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年加大力度参与燃气民用户、 燃气商用户和燃气管网应急处置工作		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1003400.00	

	其中申请当年预算拨款	1003400.00
	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	10000.00	用于应急突发事件及市局大城管的各项考核等台账的建立。	
印刷费	50000.00	用于燃气安全宣传单，宣传册的印刷费用。	
培训费	5000.00	用于燃气安全专业知识的培训	
劳务费	195000.00	1 、用于专项联合整治、应急演练等中误餐补助、劳务费及车费租赁费等。 2 、备勤值守、查处瓶装黑气点、收缴违法瓶罐人工费 etc 人工费。	
委托业务费	156000.00	用于区内燃气站、点安全评估费用	
其他交通费	30000.00	车辆维修、加油、保险等	
其他商品和服务支出	282900.00	1 、用于专项联合整治、应急演练等费用。 2 、用于定制燃气宣传的安全责任牌、燃气专用宣传品等。	
办公设备购置	3500.00	购挂式空调	
专用设备购置	271000.00	购 13 台防爆电话、购 2 辆电瓶车	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
空调机	1	3500.00
车辆维修和保养服务		10000.00
车辆加油服务		10000.00
印刷服务		50000.00
机动车保险服务		5000.00
政府集中采购 目录以外的政府采购		135000.00
政府集中采购 目录以外的政府采购	13	91000.00
政府集中采购 目录以外的政府采购	2	180000.00

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对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	92%	95%	96%	历史标准
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	100%	100%	100%	历史标准

			业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改				
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	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
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14

项目名称	固管站工作运行经费		
项目主管部门	武汉市硚口区固体废物管理站	项目执行单位	武汉市硚口区固体废物管理站
项目负责人	王恩祥	联系电话	83795703
单位地址	硚口区集贤路25号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	鄂财绩发（2020）3号、研发（2020）3号		
项目实施方案	聘请专业人员开展相关工作		
项目总预算	30000.00	项目当年预算	30000.00

项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	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		30000.00	
	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
委托业务费	30000.00	绩效评价、财务工作软件服务费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
运营服务		2000.00
信息技术咨询服务		16500.00
审计服务		5000.00
政府集中采购 目录以外的政府采购		6500.00

项目绩效总目标

30000

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
固管站工作 运行经费	产出指标	质量指标	绩效评价及 财务软件服 务保质保量 完成	已完成	已完成	完成	经验标准

项目申报表15

项目名称	绿化执法中队工作运行经费		
项目主管部门	武汉市硚口区绿化执法中队	项目执行单位	武汉市硚口区绿化执法中队
项目负责人	张彬	联系电话	18302716871
单位地址	武汉市硚口区营房后街1号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	鄂财绩发（2020）3号、研发（2020）3号		
项目实施方案	聘请专业人员开展财务专项工作		
项目总预算	30000.00	项目当年预算	30000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020年		
	2021年		
	2022年变动说明	无	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	0
	其中申请当年预算拨款	0
	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	30000.00
	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
委托业务费	30000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购 目录以外的政府采购		30000.00

项目绩效总目标

保质保量完成绩效评价工作

年度绩效目标表

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

绿化执法中队工作运行经费	产出指标	质量指标	绩效目标考核、软件服务使用等各类服务费			保质保量	行业标准
--------------	------	------	---------------------	--	--	------	------

项目申报表16

项目名称	道桥队工作经费						
项目主管部门	武汉市硚口区道路桥梁养护队		项目执行单位	武汉市硚口区道路桥梁养护队			
项目负责人	肖毅		联系电话	027-83496975-8009			
单位地址	武汉市硚口区古田一路东风村特三号		邮政编码	430030			
项目类型	机构运转类项目						
项目立项依据	鄂财绩发（2020）3号、硚发（2020）3号						
项目实施方案	聘请专业人员开展财务专项工作						
项目总预算	30000.00		项目当年预算	30000.00			
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2020年						
	2021年						
	2022年变动说明	无					
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			0			
	其中申请当年预算拨款			0			
	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			30000.00			

	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
委托业务费	30000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务	1	30000.00

项目绩效总目标

保质保量地完成全年财务工作任务。

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
道桥队工作 经费	产出指标	质量指标	质量保证	0	0	95%	行业标准
道桥队工作 经费	产出指标	时效指标	及时完成	0	0	100%	经验标准

项目申报表17

项目名称	公厕管理工作运行经费				
项目主管部门	武汉市硚口区公共厕所管理服务站	项目执行单位	武汉市硚 口 区公共厕所管理服务 站		
项目负责人	罗洪革	联系电话	83799123		
单位地址	武汉市硚口区荣华街集贤书香苑 2 栋	邮政编码	430030		
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	鄂财绩发（2020） 3 号 、 硚发（2020） 3 号				
项目实施方案	聘请专业人员开展财务专项工作				
项目总预算	30000.00		项目当年预算	30000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	无			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		0		
	其中申请当年预算拨款		0		
	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		30000.00		
	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
委托业务费	30000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购 目录以外的政府采购		30000.00

项目绩效总目标

保障工作的正常运行

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
公厕管理工作运行经费	产出指标	质量指标	绩效目标考核、软件服务使用等各类服务费	0	0	保质保量	行业标准

项目申报表18

项目名称	水车队工作运行经费		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理水车队	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理水车队
项目负责人	汪伟平	联系电话	18302716906
单位地址	硚口区额头湾立交桥下	邮政编码	430030

项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	鄂财绩发（2020） 3 号、研发（2020） 3 号			
项目实施方案	聘请专业人员开展财务专项工作			
项目总预算	30000.00	项目当年预算	30000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	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		30000.00	
	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
委托业务费	30000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务		30000.00

项目绩效总目标

30000

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
水车队工 作运行	产出指标	质量指标	绩效评价 等相关工 作			保质保量	行业标准

项目申报表19

项目名称	中转站工作运行经费		
项目主管部门	武汉市硚口区垃圾压缩中转站	项目执行单位	武汉市硚口区垃圾压缩中转站
项目负责人	张敏	联系电话	027-83312789
单位地址	硚口区古田四路	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	鄂财绩发（2020） 3 号、研发（2020） 3 号		
项目实施方案	聘请专业人员开展财务专项工作		
项目总预算	30000.00	项目当年预算	30000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	无	
项目资金来源	资金来源项目		金额

	1.财政拨款收入	0
	其中申请当年预算拨款	0
	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	30000.00
	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
委托业务费	30000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		30000.00

项目绩效总目标

30000

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
中转站工作运行	产出指标	质量指标	绩效评价等相关工作			保质保量	行业标准

项目申报表20

项目名称	城管一所工作运行经费			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理一所	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	硚口区云鹤小区云鹤二村 16 号	邮政编码	430034	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	鄂财绩发（2020）3 号、硚发（2020）3 号			
项目实施方案	聘请专业人员开展财务专项工作			
项目总预算	30000.00	项目当年预算	30000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	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		30000.00	
	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
委托业务费	30000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购 目录以外的政府采购		30000.00

项目绩效总目标

30000

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
城管一所工作运行经费	产出指标	质量指标	绩效目标考核、预算一体化、软件服务等			保质保量	行业标准

项目申报表21

项目名称	城管二所工作运行经费			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理二所	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理二所	
项目负责人	汪明响	联系电话	83611193	
单位地址	武汉市硚口区建设大道415号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	鄂财绩发（2020）3号、研发（2020）3号			
项目实施方案	聘请专业人员开展财务专项工作			
项目总预算	30000.00	项目当年预算	30000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	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		30000.00	
	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
委托业务费	30000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购 目录以外的政府采购		30000.00

项目绩效总目标

保质保量完成绩效评价工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
城管二所工作运行经费	产出指标	质量指标	绩效目标考核、软件服务使用等各类服务费用			保质保量	行业标准

项目申报表22

项目名称	城管三所工作运行经费				
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理三所		项目执行单位	武汉市硚口区城市管理三所	
项目负责人	陈艳萍		联系电话	83747600	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道226号附9号		邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	鄂财绩发（2020）3号、研发（2020）3号				
项目实施方案	聘请专业人员开展财务专项工作				
项目总预算	30000.00		项目当年预算	30000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2020年				
	2021年				
	2022年变动说明	无			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			0	
	其中申请当年预算拨款			0	
	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			30000.00	
	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
委托业务费	30000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购 目录以外的政府采购		30000.00

项目绩效总目标

保质保量完成绩效评价工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
城管三所工 作运行经费	产出指标	质量指标	绩效目标考 核、软件服 务使用等各 类服务费用			保质保量	行业标准

项目申报表23

项目名称	城管四所工作运行经费				
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理四所	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理四所		
项目负责人	梅菁	联系电话	85822262		
单位地址	武汉市硚口区六角街 自治新村 100 号	邮政编码	430030		
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	鄂财绩发（2020）3 号、研发（2020）3 号				
项目实施方案	聘请专业人员开展财务专项工作				
项目总预算	30000.00		项目当年预算	30000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	无			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		0		
	其中申请当年预算拨款		0		
	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		30000.00		
	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
委托业务费	30000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购 目录以外的政府采购		30000.00

项目绩效总目标

保质保量完成绩效评价工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
城管四所工作运行经费	产出指标	质量指标	绩效目标考核、软件服务使用等各类服务费用			保质保量	行业标准

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局2022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2022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2022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36886.20万元、上级补助收入500.00万元；其他收入295.40万元；支出包括：社会保障和就业支出702.41万元、卫生健康支出1280.21万元、城乡社区事务支出34886.51

万元、交通运输支出100.00万元、住房保障支出712.48万元。

武汉市硚口区城市管理执法局2022年收支总预算为37681.60万元。比2021年预算增加6956.47万元，增长22.64%，主要原因：一是在职及离退休人员工资福利增加；二是不可预见公用增加；三是环卫作业外包及大城管工作经费增加。

二、关于武汉市硚口区城市管理执法局2022年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区城市管理执法局2022年收入预算37681.60万元（含机关本级27165.91万元，所属二级预算单位10515.69万元），其中：财政拨款收入36886.20万元（含机关本级26575.91万元，所属二级预算单位10310.29万元）（含非税收入3024.55万元），占97.89%；上级补助收入500.00万元，占1.33%；其他收入295.40万元，占0.78%。

三、关于武汉市硚口区城市管理执法局2022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2022年支出预算37681.60万元（含机关本级27165.91万元，所属二级预算单位10515.69万元），其中基本支出9579.93万元，占25.42%；项目支出28101.67万元，占74.58%。

四、关于武汉市硚口区城市管理执法局2022年财政拨款收支预算情况说明

武汉市硚口区城市管理执法局2022年财政拨款收支总预算36886.20万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入36886.20万元。支出包括：基本支出9579.93万元，项目支出27306.27万元。

五、关于武汉市硚口区城市管理执法局2022年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2022年一般公共预算支出预算数为36886.20万元，其中：（1）本年预算36886.20万元，比2021年预算增加7449.07万元，增长25.31%，主要原因：一是退休人员不可预见费的

增加，二是不可预见公用经费增加，三是环卫作业外包及大城管工作经费增加。

(2) 上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出9579.93万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出27306.27万元。其中：一般行政管理事务2367.73万元，主要用于机关管理事务310万元，城综委管理事务200万元，道路管理事务1258.73万元，景观管理事务379万元，编外用工120万元，交通运输管理100万元；城管执法1006.60万元，主要用于城市综合执法管理231.60万元，编外人员775万元；其他城乡社区管理事务支出886.84万元，主要用于后勤保障512万元，信息中心工作经费213万元，市容监督工作经费45万元，燃气专项管理116.84万元；城乡社区环境卫生23045.11万元，主要用于环卫管理事务8230万元，环卫作业外包14547.49万元，园林绿化保洁267.62万元。

六、关于武汉市硚口区城市管理执法局2022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2022年一般公共预算基本支出9579.93万元。其中：

1、人员经费8710.52万元，包括：工资福利支出5460.28万元，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、公务员医疗补助缴费、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3250.24万元，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869.41万元。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2022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2022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2022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15个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2022年财政拨款“三公”经费预算数96.00万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费96万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费96万元；

2022年“三公”经费预算比2021年增加85万元，主要是：因公出国(境)费增(减)0万元，原因是2022年无因公出国(境)费用；公务接待费减少2万元，原因是2022年无公务接待费用预算；公务用车运行维护费增加87万元，原因是下属15个单位2021年未纳入“三公”经费的预算管理，2022年纳入“三公”经费的预算管理。

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费情况

2022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314.47万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加57.21万元。

（二）、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计18814.29万元。包括：货物类141.08万元，服务类17534.68万元，工程类1138.53万元。

（三）、政府购买服务预算安排情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计16371.81万元，其中：井盖架空管线应急管理 130 万元；道路清扫保洁 15047.49 万元；园林绿化带保洁 267.62 万元；桥梁维护 70 万元；第三方检查考核 200 万元；广告亮化工作 279 万元；新闻宣传报道 150 万元；律师费48 万元；交通运输监督管理 88.80 万元；物业管理 31.90 万元；环卫应急工作 35 万元；会计、审计、资产评估、绩效评价、软件使用等 24 万元。

（四）、国有资产占有使用情况

截至2021年6月30日，部门占有使用国有资产19666.59万元。其中：一般公务用车3辆，一般工作用车29辆。办公用房面积9401.73平米。单位价值50万元以上设备58套。2022年预算新增资产127.33万元，主要是办公设备、专用设备及工作用车等。

（五）、预算绩效管理情况

2022年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、23个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款26361.78万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目23个26361.78万元，削减项目2个155.22万元。

（六）、非税收入征收预计数情况

2022年纳入预算管理的非税收入预计数为3363.03万元，比上年增加705.7万元，主要是差额拨款单位人员经费的增加，大城管工作经费的增加。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目：

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）： 指区域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）： 指区域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。