

武汉市硚口区城市管理执法局 2023 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2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、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2023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2023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 347 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 317 人（其中：参照公务员法管理 66 人）。在职实有人数 253 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 221 人（其中：参照公务员法管理 55 人）。

实际离退休人员 888 人，其中：离休 0 人，退休人数 888 人。

第二部分 武汉市硚口区城市管理执法局2023年部门预算表

表1. 2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,688.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	165.61	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	519.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1275.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	736.92	九、城乡社区支出	30801.27
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	85.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、 住房保障支出	745.26
		十八、 粮油物资储备支出	0.00
		十九、 国有资本经营预算支出	0.00
		二十、 灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、 其他支出	0.00
		廿二、 债务还本支出	0.00
		廿三、 债务付息支出	165.61
		廿四、 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	33,591.29	本年支出合计	33591.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	33,591.29	支出总计	33591.29

表2. 2023年收入预算总表

单位：万元

201005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站	145.87	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	402.51	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201007	武汉市硚口区绿化执法中队	388.64	388.64	386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	武汉市硚口区公共厕所管理服务站	317.25	317.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201009	武汉市硚口区固体废弃物管理站	259.66	259.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010	武汉市硚口区城市管理水车队	323.52	323.52	321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	武汉市硚口区道路桥梁养护队	813.92	813.92	811.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201012	武汉市硚口区垃圾压缩中转站	124.46	124.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201013	武汉市硚口区城市管理一所	639.79	639.79	636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201014	武汉市硚口区城市管理二所	443.25	443.25	441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201015	武汉市硚口区城市管理三所	442.71	442.71	440.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	武汉市硚口区城市管理四所	417.28	417.28	415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	33591.29	9960.67	23630.62			
208	社会保障和就业支出	519.12	519.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	509.79	509.79	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	53.49	53.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.05	456.05	0.00			
20808	抚恤	9.33	9.33	0.00			
2080899	其他优抚支出	9.33	9.33	0.00			
210	卫生健康支出	1275.03	1275.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1275.03	1275.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	91.11	91.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	156.87	156.87	0.00			

2101103	公务员医疗补助	1005.78	1005.78	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	21.28	0.00			
212	城乡社区支出	30801.27	7421.26	23380.01			
21201	城乡社区管理事务	8228.01	4812.14	3415.87			
2120101	行政运行	1012.59	1012.59	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1288.86	0.00	1288.86			
2120104	城管执法	2736.31	1565.07	1171.24			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3190.24	2234.47	955.77			
21203	城乡社区公共设施	595.14	593.14	2.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	595.14	593.14	2.00			
21205	城乡社区环境卫生	21978.12	2015.98	19962.14			
2120501	城乡社区环境卫生	21978.12	2015.98	19962.14			
214	交通运输支出	85.00	0.00	85.00			
21401	公路水路运输	85.00	0.00	85.00			
2140102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00			

221	住房保障支出	745.26	745.26	0.00			
22102	住房改革支出	745.26	745.26	0.00			
2210201	住房公积金	616.69	616.69	0.00			
2210202	提租补贴	128.56	128.56	0.00			
232	债务付息支出	165.61	0.00	165.61			
23204	地方政府专项债务付息支出	165.61	0.00	165.61			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.61	0.00	165.61			

表4. 2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32854.37	一、本年支出	32854.37
(一) 一般公共预算拨款	32688.76	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	165.61	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	519.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1275.03
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	30064.35
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	85.00
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	

		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	745.26
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	165.61
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	32854.37	支出总计	32854.37

表5. 2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	32,688.76	9,960.67	9,259.04	701.63	22,728.09
208	社会保障和就业支出	519.12	519.12	519.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.79	509.79	509.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.49	53.49	53.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.05	456.05	456.05	0.00	0.00
20808	抚恤	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,275.03	1,275.03	1,275.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,275.03	1,275.03	1,275.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.11	91.11	91.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.87	156.87	156.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,005.78	1,005.78	1,005.78	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00

212	城乡社区支出	30,064.35	7,421.26	6,719.63	701.63	22,643.09
21201	城乡社区管理事务	8,009.09	4,812.14	4,382.30	429.84	3,196.95
2120101	行政运行	1,012.59	1,012.59	907.15	105.44	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,218.86	0.00	0.00	0.00	1,218.86
2120104	城管执法	2,651.31	1,565.07	1,401.72	163.36	1,086.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,126.32	2,234.47	2,073.43	161.04	891.85
21203	城乡社区公共设施	593.14	593.14	544.87	48.27	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	593.14	593.14	544.87	48.27	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21,462.12	2,015.98	1,792.46	223.53	19,446.14
2120501	城乡社区环境卫生	21,462.12	2,015.98	1,792.46	223.53	19,446.14
214	交通运输支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
21401	公路水路运输	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2140102	一般行政管理事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
221	住房保障支出	745.26	745.26	745.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	745.26	745.26	745.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616.69	616.69	616.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	128.56	128.56	128.56	0.00	0.00

表6. 2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9960.67	9259.04	701.63
301	工资福利支出	6213.54	6213.54	0.00
30101	基本工资	1132.34	1132.34	0.00
30102	津贴补贴	580.96	580.96	0.00
30103	奖金	2234.65	2234.65	0.00
30107	绩效工资	494.31	494.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.05	456.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247.98	247.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	411.13	411.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.57	37.57	0.00
30113	住房公积金	616.69	616.69	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00
302	商品和服务支出	701.63	0.00	701.63
30201	办公费	54.40	0.00	54.40
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50

30205	水费	7.66	0.00	7.66
30206	电费	30.21	0.00	30.21
30207	邮电费	3.84	0.00	3.84
30211	差旅费	3.10	0.00	3.10
30213	维修(护)费	10.10	0.00	10.10
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	17.59	0.00	17.59
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	15.35	0.00	15.35
30228	工会经费	23.45	0.00	23.45
30229	福利费	52.17	0.00	52.17
30231	公务用车运行维护费	89.33	0.00	89.33
30239	其他交通费用	69.19	0.00	69.19
30299	其他商品和服务支出	323.75	0.00	323.75
303	对个人和家庭的补助	3045.50	3045.50	0.00
30302	退休费	2416.32	2416.32	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00

30305	生活补助	9.33	9.33	0.00
30307	医疗费补助	617.28	617.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
89.33	0.00	89.33	0.00	89.33	0.00

表8.2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	165.61	0.00	165.61
232	债务付息支出	165.61	0.00	165.61
23204	地方政府专项债务付息支出	165.61	0.00	165.61
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.61	0.00	165.61

表9. 2023年政府采购预算表

单位：万元

单 位 代 码	单位名称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支出经济 分类	资金来源	资金性质	采购 数量	单价（元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										146,965,949.00	43,507.00	13,674,003.00
07	经济建设科										146,965,949.00	43,507.00	13,674,003.00
201	武汉市硚口区城市管理 执法局										146,965,949.00	43,507.00	13,674,003.00
201 001	武汉市硚口区城市管理 执法局本级	在职人员公用	[C19990000] 其他专业技术服 务	[2120101] 行政运行	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	42,210.00		42,210.00		42,210.00
201 001	武汉市硚口区城市管理 执法局本级	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服 务	[2120101] 行政运行	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	9,000.00		9,000.00		
201 001	武汉市硚口区城市管理 执法局本级	在职人员公用	[A07070101] 汽油	[2120101] 行政运行	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		
201 001	武汉市硚口区城市管理 执法局本级	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2120101] 行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	36,000.00		36,000.00		36,000.00

201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用品	[2120101] 行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	84,000.00		84,000.00		84,000.00
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	景观管理事务	[C99000000] 其他服务	[2120102] 一般行政 管理事务	[30227]委托业 务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	158,500.00		158,500.00		
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	城综委管理事 务	[A07100300] 纸制品	[2120102] 一般行政 管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00		
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	道路管理事务	[C13020000] 市政公用设 施管理服务	[2120102] 一般行政 管理事务	[30227]委托业 务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	700,000.00		700,000.00		700,000.00
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[A07100300] 纸制品	[2120102] 一般行政 管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	道路管理事务	[B08990000] 其他建筑物、 构筑物修缮	[2120102] 一般行政 管理事务	[30227]委托业 务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	333,093.00		333,093.00		333,093.00
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[C19990000] 其他专业技 术服务	[2120102] 一般行政 管理事务	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	240,000.00		240,000.00		240,000.00
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	道路管理事务	[C13020000] 市政公用设 施管理服务	[2120102] 一般行政 管理事务	[30227]委托业 务费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	400,000.00		400,000.00		400,000.00

201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	道路管理事务	[B08990000] 其他建筑物、构筑物修缮	[2120102] 一般行政 管理事务	[30227]委托业 务费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	景观管理事务	[C99000000] 其他服务	[2120102] 一般行政 管理事务	[30227]委托业 务费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	1,957,000.0 0		1,957,000.00		
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[A07100300] 纸制品	[2120102] 一般行政 管理事务	[30202]印刷费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	道路管理事务	[B08990000] 其他建筑物、构筑物修缮	[2120102] 一般行政 管理事务	[31099]其他资 本性支出	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	2,800,000.0 0		2,800,000.00		2,800,000.00
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[C06010000] 新闻服务	[2120102] 一般行政 管理事务	[30227]委托业 务费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	1,500,000.0 0		1,500,000.00		1,500,000.00
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	城综委管理事 务	[C99000000] 其他服务	[2120102] 一般行政 管理事务	[30227]委托业 务费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	1,000,000.0 0		1,000,000.00		
201	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[A02061804] 空调机	[2120102] 一般行政	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理	3.00	5,000.00		15,000.00		15,000.00

001				管理事务			的非税收入拨款					
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	机关管理事务	[A05010504] 保密柜	[2120102] 一般行政 管理事务	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	3.00	3,000.00	9,000.00		9,000.00
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	景观管理事务	[C99000000] 其他服务	[2120102] 一般行政 管理事务	[30227]委托业 务费	年初安排	其他收入资金	1.00	500,000.00	500,000.00		
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	道路管理事务	[B08990000] 其他建筑物、 构筑物修缮	[2120102] 一般行政 管理事务	[31099]其他资 本性支出	年初安排	其他收入资金	1.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	环卫管理事务	[C16990000] 其他信息技 术服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1.00	100,000.00	100,000.00		
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	园林绿化保洁	[C13030000] 园林绿化管 理服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30227]委托业 务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,140,930.0 0	2,140,930.00		
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	环卫作业外包	[C13050100] 清扫服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30227]委托业 务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	116,379,956 .00	116,379,956.00		
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	环卫管理事务	[C13059900] 其他城镇公 共卫生服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30227]委托业 务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	600,000.00	600,000.00		
201	武汉市硚口区城市管理执法局本级	环卫作业外包	[C13050100] 清扫服务	[2120501] 城乡社区	[30227]委托业 务费	年初安排	其他收入资金	1.00	5,000,000.0 0	5,000,000.00		

001												
201 001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	交通运输管理	[A07100300] 纸制品	[2140102] 一般行政 管理事务	[30202]印刷费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A02021099] 其他打印机	[2120104] 城管执法	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A05010201] 办公桌	[2120104] 城管执法	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	750.00	750.00		750.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A02010508] 移动存储设备	[2120104] 城管执法	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	789.00	789.00		789.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A05010301] 办公椅	[2120104] 城管执法	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	4.00	300.00	1,200.00		1,200.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2120104] 城管执法	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[C99000000] 其他服务	[2120104] 城管执法	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	60,296.00	60,296.00		60,296.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[C99000000] 其他服务	[2120104] 城管执法	[30213]维修 (护) 费	年初安排	经费拨款补助	1.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00

201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A02061804] 空调机	[2120104] 城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	4.00	2,999.00		11,996.00		11,996.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	其他运转保障经费	[C99000000] 其他服务	[2120104] 城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	198,000.00		198,000.00		198,000.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A02010108] 便携式计算机	[2120104] 城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,969.00		5,969.00		5,969.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用品	[2120104] 城管执法	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C99000000] 其他服务	[2120104] 城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	1,980,000.00		1,980,000.00		1,980,000.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	被装购置	[C10020500] 纺织品、服装和皮革制品 制造业服务	[2120104] 城管执法	[30224]被装购置费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C99000000] 其他服务	[2120104] 城管执法	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	632,400.00		632,400.00		632,400.00
201	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C23120302] 车辆加油、添	[2120104] 城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00		20,000.00		

002			加燃料服务									
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C18040102] 财产保险服务	[2120104] 城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	5,000.00	5,000.00		
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C99000000] 其他服务	[2120104] 城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	800,000.00	800,000.00		800,000.00
201 002	武汉市硚口区城市管理执法大队	城市综合执法管理	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120104] 城管执法	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00
201 003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	离退休人员公用	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00
201 003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00
201 003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用品	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00
201 003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	离退休人员公用	[C16099900] 其他信息技术咨询服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00	30,000.00		

201 003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	后勤保障	[A02061819] 热水器	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	3,000.00		3,000.00	
201 003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	后勤保障	[A02061899] 其他生活用 电器	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	1,000.00		1,000.00	
201 003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	后勤保障	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	3,417,160.0 0		3,417,160.00	
201 003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	后勤保障	[B08010000] 房屋修缮	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30213]维修 (护) 费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	630,000.00		630,000.00	
201 003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	后勤保障	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	619,200.00		619,200.00	
201 004	武汉市硚口区城市管理信息中心	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00
201	武汉市硚口区城市管理信息中心	在职人员公用	[C23120399] 其他车辆维	[2120199] 其他城乡	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00

004			修和保养服务	社区管理事务支出								
201 004	武汉市硚口区城市管理信息中心	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	
201 004	武汉市硚口区城市管理信息中心	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	19,070.00		19,070.00	
201 004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作 经费	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30227]委托业 务费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	10,000.00		10,000.00	
201 004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作 经费	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30213]维修 (护) 费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	330,000.00		330,000.00	
201 004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作 经费	[A05049900] 其他办公用 品	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	20,000.00		20,000.00	
201 004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作 经费	[C23029900] 其他会计服 务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30227]委托业 务费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	20,000.00		20,000.00	

201 004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作经费	[A02020400]多功能一体机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.00	2,500.00		5,000.00		5,000.00
201 004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作经费	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	280,000.00		280,000.00		280,000.00
201 004	武汉市硚口区城市管理信息中心	信息中心工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00
201 005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	13,070.00		13,070.00		
201 005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	4,000.00		4,000.00		
201 005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
201	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站	在职人员公用	[A05049900]其他办公用	[2120199]其他城乡	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00

005			品	社区管理 事务支出								
201 005	武汉市硚口区市容和 交通运输监督管理站	在职人员公用	[C16990000] 其他信息技 术服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
201 005	武汉市硚口区市容和 交通运输监督管理站	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	500.00	500.00		500.00
201 005	武汉市硚口区市容和 交通运输监督管理站	市容监督工作 经费	[A02010105] 台式计算机	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00
201 005	武汉市硚口区市容和 交通运输监督管理站	市容监督工作 经费	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30226]劳务费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00
201 005	武汉市硚口区市容和 交通运输监督管理站	市容监督工作 经费	[C17990000] 其他电信和 信息传输服 务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	170,000.00	170,000.00		60,000.00
201 005	武汉市硚口区市容和 交通运输监督管理站	市容监督工作 经费	[C23090199] 其他印刷服 务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30202]印刷费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00

201 006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	在职人员公用	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
201 006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服 务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	7,070.00		7,070.00	7,007.00	
201 006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用 品	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
201 006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
201 006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
201 006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[A05010204] 茶几	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	500.00		500.00		500.00
201	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[A05010301] 办公椅	[2120199] 其他城乡	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理	16.0 0	600.00		9,600.00		9,600.00

006				社区管理 事务支出			的非税收入拨 款					
201 006	武汉市硚口区燃气热 力检查中心	燃气专项管理	[A05010401] 三人沙发	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	2.00	2,000.00	4,000.00		4,000.00
201 006	武汉市硚口区燃气热 力检查中心	燃气专项管理	[A05010502] 文件柜	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	7.00	1,000.00	7,000.00		7,000.00
201 006	武汉市硚口区燃气热 力检查中心	燃气专项管理	[A07100300] 纸制品	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00
201 006	武汉市硚口区燃气热 力检查中心	燃气专项管理	[A05010201] 办公桌	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	16.0 0	1,500.00	24,000.00		24,000.00
201 006	武汉市硚口区燃气热 力检查中心	燃气专项管理	[A02061804] 空调机	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[31002]办公设 备购置	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	2.00	3,500.00	7,000.00		7,000.00
201 006	武汉市硚口区燃气热 力检查中心	燃气专项管理	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30227]委托业 务费	年初安排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	1.00	225,000.00	225,000.00		225,000.00

201 006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[C18040102] 财产保险服务	[2120199] 其他城乡社区管理 事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
201 006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡社区管理 事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	225,000.00		225,000.00		225,000.00
201 006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[C18040101] 人寿保险服务	[2120199] 其他城乡社区管理 事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	8,500.00		8,500.00	8,500.00	
201 006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	燃气专项管理	[C23090199] 其他印刷服务	[2120199] 其他城乡社区管理 事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
201 007	武汉市硚口区绿化执法中队	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服务	[2120104] 城管执法	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,070.00		5,070.00		
201 007	武汉市硚口区绿化执法中队	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用品	[2120104] 城管执法	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
201 007	武汉市硚口区绿化执法中队	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120104] 城管执法	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	12,000.00		12,000.00		12,000.00
	武汉市硚口区绿化执	在职人员公用	[C16990000]	[2120104]	[30299]其他商	年初安排	经费拨款补助	1.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00

201 007	法中队		其他信息技术服务	城管执法	品和服务支出							
201 007	武汉市硚口区绿化执 法中队	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2120104] 城管执法	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	800.00		800.00	800.00
201 007	武汉市硚口区绿化执 法中队	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120104] 城管执法	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00	
201 007	武汉市硚口区绿化执 法中队	绿化执法中队 工作运转经费	[C19990000] 其他专业技 术服务	[2120104] 城管执法	[30227]委托业 务费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00
201 008	武汉市硚口区公共厕 所管理服务站	离退休人员公 用	[C99000000] 其他服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00
201 008	武汉市硚口区公共厕 所管理服务站	在职人员公用	[C16990000] 其他信息技 术服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	18,500.00		18,500.00	18,500.00
201 008	武汉市硚口区公共厕 所管理服务站	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用 品	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00
201 008	武汉市硚口区公共厕 所管理服务站	其他运转保障 经费	[C99000000] 其他服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00
201 008	武汉市硚口区公共厕 所管理服务站	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00	

201 008	武汉市硚口区公共厕所管理服务站	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	15,000.00		15,000.00		
201 008	武汉市硚口区公共厕所管理服务站	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	36,210.00		36,210.00		36,210.00
201 008	武汉市硚口区公共厕所管理服务站	公厕工作运行经费	[C99000000] 其他服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
201 008	武汉市硚口区公共厕所管理服务站	公厕工作运行经费	[C19990000] 其他专业技术服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
201 009	武汉市硚口区固体废弃物管理站	在职人员公用	[A07070101] 汽油	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		
201 009	武汉市硚口区固体废弃物管理站	在职人员公用	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		
201 009	武汉市硚口区固体废弃物管理站	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00		
201	武汉市硚口区固体废弃物管理站	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和	[2120199] 其他城乡	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	14,070.00		14,070.00		

009			保养服务	社区管理 事务支出								
201 009	武汉市硚口区固体废 弃物管理站	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用 品	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	
201 009	武汉市硚口区固体废 弃物管理站	固管站工作运 行经费	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡 社区管理 事务支出	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00		20,000.00	
201 010	武汉市硚口区城市管 理水车队	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服 务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00	
201 010	武汉市硚口区城市管 理水车队	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用 品	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	8,000.00		8,000.00	5,000.00
201 010	武汉市硚口区城市管 理水车队	在职人员公用	[A02021301] 碎纸机	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00
201 010	武汉市硚口区城市管 理水车队	在职人员公用	[A02010108] 便携式计算 机	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00
201 010	武汉市硚口区城市管 理水车队	在职人员公用	[C16990000] 其他信息技 术服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	18,500.00		18,500.00	18,500.00
	武汉市硚口区城市管	在职人员公用	[A05010502]	[2120501]	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12.0	1,000.00		12,000.00	12,000.00

201 010	理水车队		文件柜	城乡社区 环境卫生				0				
201 010	武汉市硚口区城市管理水车队	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	72,420.00	72,420.00		72,420.00
201 010	武汉市硚口区城市管理水车队	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	60,000.00	60,000.00		
201 010	武汉市硚口区城市管理水车队	水车队工作运 行经费	[C19990000] 其他专业技 术服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30227]委托业 务费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
201 011	武汉市硚口区道路桥梁养护队	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服 务	[2120399] 其他城乡 社区公共 设施支出	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00	3,000.00		
201 011	武汉市硚口区道路桥梁养护队	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用 品	[2120399] 其他城乡 社区公共 设施支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	11,000.00	11,000.00		11,000.00
201 011	武汉市硚口区道路桥梁养护队	在职人员公用	[C99000000] 其他服务	[2120399] 其他城乡 社区公共 设施支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00
201 011	武汉市硚口区道路桥梁养护队	在职人员公用	[C23029900] 其他会计服 务	[2120399] 其他城乡 社区公共	[30227]委托业 务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00

201 011	武汉市硚口区道路桥梁养护队	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	7,000.00	7,000.00		
201 011	武汉市硚口区道路桥梁养护队	在职人员公用	[C19990000] 其他专业技术服务	[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
201 011	武汉市硚口区道路桥梁养护队	在职人员公用	[C19990000] 其他专业技术服务	[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	[30213]维修(护)费	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
201 011	武汉市硚口区道路桥梁养护队	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	17,070.00	17,070.00	17,070.00	
201 011	武汉市硚口区道路桥梁养护队	道桥队工作运行经费	[C19990000] 其他专业技术服务	[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
201 012	武汉市硚口区垃圾压缩中转站	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用品	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
201	武汉市硚口区垃圾压缩中转站	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服	[2120501] 城乡社区	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00	30,000.00		

012			务	环境卫生								
201 012	武汉市硚口区垃圾压 缩中转站	在职人员公用	[C16990000] 其他信息技术服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	18,500.00	18,500.00		18,500.00
201 012	武汉市硚口区垃圾压 缩中转站	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	60,000.00	60,000.00		
201 012	武汉市硚口区垃圾压 缩中转站	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	72,420.00	72,420.00		72,420.00
201 012	武汉市硚口区垃圾压 缩中转站	在职人员公用	[A02010105] 台式计算机	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2.00	6,000.00	12,000.00		12,000.00
201 012	武汉市硚口区垃圾压 缩中转站	在职人员公用	[A02021301] 碎纸机	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00
201 012	武汉市硚口区垃圾压 缩中转站	中转站工作运 行经费	[C19990000] 其他专业技术服 务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30227]委托业 务费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
201 013	武汉市硚口区城市管 理一所	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服 务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	15,000.00	15,000.00		
201 013	武汉市硚口区城市管 理一所	在职人员公用	[A05010303] 会议椅	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20.0 0	500.00	10,000.00		10,000.00
	武汉市硚口区城市管	在职人员公用	[C23120301]	[2120501]	[30231]公务用	年初安排	经费拨款补助	1.00	36,210.00	36,210.00		36,210.00

201 013	理一所		车辆维修和 保养服务	城乡社区 环境卫生	车运行维护费							
201 013	武汉市硚口区城市管理一所	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用品	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
201 013	武汉市硚口区城市管理一所	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00	30,000.00		
201 013	武汉市硚口区城市管理一所	在职人员公用	[A05010301] 办公椅	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	13.0 0	600.00	7,800.00		7,800.00
201 013	武汉市硚口区城市管理一所	其他运转保障 经费	[C99000000] 其他服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	75,600.00	75,600.00		75,600.00
201 013	武汉市硚口区城市管理一所	在职人员公用	[C16990000] 其他信息技 术服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	18,500.00	18,500.00		18,500.00
201 013	武汉市硚口区城市管理一所	离退休人员公 用	[C99000000] 其他服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30299]其他商 品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	25,600.00	25,600.00		25,600.00
201 013	武汉市硚口区城市管理一所	在职人员公用	[A05010201] 办公桌	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	13.0 0	1,500.00	19,500.00		19,500.00
201 013	武汉市硚口区城市管理一所	在职人员公用	[A05010202] 会议桌	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00

201 013	武汉市硚口区城市管理一所	城管一所工作运行经费	[C99000000] 其他服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
201 013	武汉市硚口区城市管理一所	城管一所工作运行经费	[C19990000] 其他专业技术服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
201 014	武汉市硚口区城市管理二所	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	800.00		800.00		800.00
201 014	武汉市硚口区城市管理二所	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,140.00		10,140.00		
201 014	武汉市硚口区城市管理二所	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	24,000.00		24,000.00		24,000.00
201 014	武汉市硚口区城市管理二所	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,000.00		20,000.00		
201 014	武汉市硚口区城市管理二所	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用品	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
201 014	武汉市硚口区城市管理二所	城管二所工作运行经费	[C19990000] 其他专业技术服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
201	武汉市硚口区城市管理三所	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2120501] 城乡社区	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	800.00		800.00		800.00

015				环境卫生								
201 015	武汉市硚口区城市管理三所	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,140.00	10,140.00		
201 015	武汉市硚口区城市管理三所	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00
201 015	武汉市硚口区城市管理三所	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添 加燃料服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,000.00	20,000.00		
201 015	武汉市硚口区城市管理三所	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用 品	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00
201 015	武汉市硚口区城市管理三所	城管三所工作 运行经费	[C19990000] 其他专业技 术服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30227]委托业 务费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
201 016	武汉市硚口区城市管理四所	在职人员公用	[C18040102] 财产保险服 务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,140.00	10,140.00		
201 016	武汉市硚口区城市管理四所	在职人员公用	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用 车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00
201 016	武汉市硚口区城市管理四所	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用 品	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00
	武汉市硚口区城市管理	在职人员公用	[A05040101]	[2120501]	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	800.00	800.00		800.00

201 016	理四所		复印纸	城乡社区 环境卫生									
201 016	武汉市硚口区城市管理四所	在职人员公用	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,000.00		20,000.00		
201 016	武汉市硚口区城市管理四所	城管四所工作运行经费	[C19990000] 其他专业技术服务	[2120501] 城乡社区 环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00

表10. 2023年政府购买服务表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					129,676,386.00							
07	经济建设科					129,676,386.00							
201	武汉市硚口区城市管理执法局					129,676,386.00							
2010 01	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	机关管理事务	会计审计资产评估绩效评价等	1.00	240,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
2010 01	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	景观管理事务	节日氛围营造亮化维护广告规划等	1.00	158,500.00	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	门面招牌、户外广告、景观灯光管理

2010 01	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	城综委管理事务	区级三方检查	1.00	1,000,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	城市综合管理第三方检查评估
2010 01	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	园林绿化保洁	园林绿化保洁	1.00	2,140,930.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
2010 01	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	道路管理事务	井盖日常巡查及应急处置	1.00	400,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
2010 01	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	机关管理事务	新闻宣传微信公众号官方视频抖音等新媒体运营及推广	1.00	1,500,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	社会管理性服务	公共公益宣传	新媒体公益宣传
2010 01	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	环卫作业外包	道路清扫保洁	1.00	116,379,956.00	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	道路清扫保洁
2010 01	武汉市硚口区城市管理执法局本级	是	景观管理事务	节日氛围营造亮化维护广告规划等	1.00	1,957,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	门面招牌、户外广告、景观灯光管理
	武汉市硚口区城	是	环卫作	道路清扫保	1.00	5,000,000.	年	其他收入资金	[2120501]	[30227]委	基本公共服务	城乡	道路清扫保洁

2010 01	市管理执法局本级		业外包	洁		00	初 安 排		城乡社区 环境卫生	托业务费		维护	
2010 01	武汉市硚口区城 市管理执法局本级	是	道路管 理事务	架空管线日 常巡查及应 急处置	1.00	400,000.0 0	年 初 安 排	经费拨款补助	[2120102] 一般行政 管理事务	[30227]委 托业务费	基本公共服务	城乡 维护	市政基础设施运 营管护
2010 01	武汉市硚口区城 市管理执法局本级	是	景观管 理事务	节日氛围营 造亮化维护 广告规划等	1.00	500,000.0 0	年 初 安 排	其他收入资金	[2120102] 一般行政 管理事务	[30227]委 托业务费	基本公共服务	城乡 维护	门面招牌、户外 广告、景观灯光 管理

表11. 项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
				23,630.62	22,728.09	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	736.92
201	武汉市硚口区城市管理执法局			23,630.62	22,728.09	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	736.92

表12. 2023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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	32688.76	97.80%	29437.1334	36886.2045
		其他资金	736.92	2.20%	1288.00	795.4
		合计	33425.68	100%	30725.1334	37681.6045
	支出构成	基本支出	9960.67	29.80%	8072.1261	9579.9251
		项目支出	23465.01	70.20%	22653.0073	28101.6794
		合计	33425.68	100%	30725.1334	37681.6045
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:	市容监督工作经费	目标 10:	市容监督工作经费
	目标 10:	后勤保障	目标 11:	后勤保障
	目标 11:	信息中心工作经费	目标 12:	信息中心工作经费
	目标 12:	燃气专项管理	目标 13:	燃气专项管理
	目标 13:	监督考核管理	目标 14:	监督考核管理
	目标 14:	被装购置	目标 15:	被装购置
	目标 15:	城市综合执法管理	目标 16:	城市综合执法管理
	目标 16:	编外用工	目标 17:	编外用工
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
	产出指标	数量指标	节日氛围营造	3 座桥梁 4 条路
				历史标准

		质量指标	景观照明设施运行维护	完好率和亮灯率 98%以上	行业标准
		质量指标	违规广告整治	主次干道户外广告规范设置率 95%以上	行业标准
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	历史标准
长期目标2:	道路管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	光电箱彩绘	700 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巡查及应急处置	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	智慧桥梁运营	15 座	行业标准
		质量指标	桥梁巡查检测维护	附属设施完好	行业标准
		质量指标	占道挖掘修复工程	路基完好、路面外观完好	行业标准
	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	数量指标	大城管单项排名	不低于第 4 名	经验标准
		数量指标	街道综合成绩	85 分以上	经验标准

	效益指标	数量指标	督导通市三方考核整改	达到 95%	经验标准	
		质量指标	巡查督办	加强	经验标准	
		社会效益指标	城市综合管理成绩	保五争四	经验标准	
长期目标4:	机关管理事务					
长期绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
			数量指标	治超联合执法	大于等于 4 次	历史标准
			数量指标	完成新闻报道 60 篇、微博 120 条、微信 24 条、抖音 24 条	100%	行业标准
			数量指标	《城管时间》栏目正面报道 12 次以上	大于等于 12 次	行业标准
			数量指标	队员及协管员培训	90%	行业标准
			数量指标	聘请专业律师“以案说法”讲座 2 次	2 次	行业标准
			数量指标	提高办案质量	实现依法行政、执法法规程序规范	行业标准
			数量指标	对全局合同进行审核	减少合同纠纷	行业标准
			数量指标	党委每年研究驻村工作及驻村点调研指导	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	落实全面从严治党各项工作	按期完成	历史标准
			数量指标	党建活动教育人次	650 人次	历史标准
			数量指标	老干体检（以实际为准）	200 人	其他标准

		质量指标	党建活动教育效果	保质保量	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
	社会效益指标	大力宣扬硚口城管各项工作的新措施、新经验和新做法，努力做到电视上有图像，广播里有声音，报刊上有文章，网络上有动态	100%		历史标准
	社会效益指标	交通运输行业联合党支部活动阵地	4		历史标准
	社会效益指标	老干春游	4		历史标准
	园林绿化保洁				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	园林绿化保洁	133 万平方米	行业标准
		质量指标	园林绿化保洁	作业安全	经验标准
		质量指标	园林绿化保洁	绿化内干净度状况	行业标准
	效益指标	社会效益指标	园林绿化保洁	城区市容环境考核	行业标准
长期目标6:	环卫管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	垃圾处置与生态补偿	城区生活垃圾无害化处理率100%	行业标准
		数量指标	融雪保桥	全区主次干道畅通率90%	经验标准

		数量指标	为环卫工人办实事	为全区 2469 名环卫工人落实各项福利待遇	行业标准
		数量指标	智慧城管终端	环卫车辆安装北斗定位90%	行业标准
		质量指标	垃圾处置与生态补偿	及时缴纳，保障生活垃圾消纳处理	行业标准
		质量指标	融雪保桥	道路畅通出行安全	经验标准
		质量指标	为环卫工人办实事	落实政策要求，保障福利待遇	行业标准
		质量指标	智慧城管终端	落实智慧环卫建设要求，提高监管智能化水平	行业标准
		社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	行业标准
长期目标7：	环卫作业外包				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	约 549 万平方米	经验标准
		质量指标	作业安全	无安全事故	经验标准
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	行业标准
		质量指标	公厕保洁	干净整洁无明显异味	行业标准
	效益指标	质量指标	餐厨废弃物收运	按作业规范收运	行业标准
		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区及设定绩效目标	行业标准

长期目标8:	交通运输管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	窗口办件	大于等于 800	历史标准
		质量指标	安全生产	无重大安全生产责任事故发生	历史标准
		质量指标	行业群众信访投诉案件处理	95%	历史标准
		质量指标	行业市场经营行为实施监督	正规有序	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理	100%	历史标准
长期目标9:	市容监督工作经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展门前三包宣传活动次数	每年 2 次	历史标准
		数量指标	巡查督办“三乱”综合整治次数	每周 1 次	历史标准
		质量指标	投诉案件回复及时率	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	门前三包责任制内容知晓率	90%	经验标准
长期目标 10:	后勤保障				

	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	对本单位管理的住房进行定期安全	每月一次安全检查	历史标准
		数量指标	抚恤金发放到位率	100%	经验标准
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	经验标准
	效益指标	服务对象满意度指标	退休人员服务满意度	100%	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	系统设备运行及 时性	及时	经验标准
	效益指标	时效指标	案件办结率	95%	经验标准
		社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	经验标准
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	经验标准
		服务对象满意度指标	市民对投诉件办 理满意度	90%	经验标准
长期目标 12:	燃气专项管理				
长期绩	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

效目标	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历	96%	历史标准
		质量指标	危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	历史标准
		质量指标	巡查燃气企业和供应站的经营行为,对违法行为巡查监督、整改	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全,消除隐患,无重大燃气事故发生	100%	历史标准
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	历史标准
		社会效益指标	强化市民安全意识,保护人民财产安全,通过信息公开,让公众参与监督	有所提高	历史标准
		服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	历史标准
长期目标 13:	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	数量指标	绩效评价	1次	历史标准
		质量指标	上年度整体绩效评价	保质保量	历史标准
		时效指标	完成时间	12月底以前	历史标准
	效益指标				

长期目标 14:	被装购置				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	制式服装供应标准	不能超标	行业标准
	产出指标	数量指标	制式服装和标志标识供应种类	配发齐全	行业标准
		质量指标	执行公务时穿着统一制式服装	统一配发	行业标准
		时效指标	制式服装更换时间	按照文件执行	行业标准
	效益指标				
长期目标 15:	城市综合执法管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	40 人	历史标准
	产出指标	数量指	违法查处率	100%	历史标准
		数量指	油烟噪声检测次数	95 次	历史标准
		质量指标	无主弃土充料清运率	100%	历史标准
		质量指标	渣土运输管理工作达到目标	前三名	历史标准
		时效指标	污染处理时效	2 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	在公众媒体平台进行宣传	2 次	历史标准

		社会效益指标	出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率 100%	处置率 100%	历史标准
			生态效益指标	道路污染处置率	100%
			服务对象满意度指标	投诉件回告率	100%
长期目标 16:	编外用工				
长期绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
		数量指标	派遣人员	20 人	历史标准
		数量指标	考核等次	合格	历史标准
		质量指标	考核管理	各用人科室考核评分，加强管理	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策	落实促进就业政策	历史标准
年度指标 1:	景观管理事务				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
					近两年指标值
					预期当年实现值
	质量指标	数量指标	节日氛围营造		3 座桥梁 4 条路
		质量指标	景观照明设施运行维护		完好率和亮灯率 98%以上
	质量指标	违规广告整治			主次干道户外广告规范设置率 95%
					行业标准

						以上		
效益指 标	社会效益指标	落实就业政策			落实促进就业政策	历史标准		
年度指 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			700 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 管线巡查及 应急处置	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	智慧桥梁 运营			15 座	行业标准	
		质量指 标	桥梁巡查 检测维护			附属设施完 好	行业标准	
		质量指 标	占道挖掘 修复工程			路基完好、 路面外观完 好	行业标准	
	效益指 标							
年度指 标3：	城综委管理事务							
年度绩	一级指	二级指	指标名称	指标值			绩效标准	

效指标	标	标		近两年指标值		预期当年实 现值		
				年	年			
产出指 标	数量指 标	大城管单 项排名				不低于第 4 名	经验标准	
	数量指 标	街道综合 成绩				85 分以上	经验标准	
	数量指 标	督导通市 三方考核 整改				达到 95%	经验标准	
	质量指 标	巡查督办				加强	经验标准	
效益指 标	社会效 益指标	城市综合 管理成绩				保五争四	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	治超联合 执法			大于等于 4 次	历史标准	
		数量指 标	完成新闻 报道 60 篇、微博 120 条、微 信 24 条、 抖音 24 条			100%	行业标准	
		数量指 标	《城管时 间》栏目正 面报道 12 次以上			大于等于 12 次	行业标准	
		数量指 标	队员及协 管员培训			90%	行业标准	
		数量指 标	聘请专业 律师“以案 说法”讲座			2 次	行业标准	

		2 次				
	数量指标	提高办案质量			实现依法行政、执法法规程序规范	行业标准
	数量指标	对全局合同进行审核			减少合同纠纷	行业标准
	数量指标	党委每年研究驻村工作及驻村点调研指导			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	落实全面从严治党各项工作			按期完成	历史标准
	数量指标	党建活动教育人次			650 人次	历史标准
	数量指标	老干体检(以实际为准)			200 人	其他标准
	质量指标	党建活动教育效果			保质保量	历史标准
效益指标	社会效益指标	治超保障 道路桥梁安全			无道路桥梁因超限载发生安全事故	行业标准
	社会效益指标	大力宣扬硚口城管各项工作的新措施、新经验和新做法，努力做到电视上有图像，广播里有声音，报刊上有文章，网络上有动态			100%	历史标准

		社会效益指标	交通运输行业联合党支部活动阵地			4	历史标准	
		社会效益指标	老干春游			4	历史标准	
年度指标5:	园林绿化保洁							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			
					近两年指标值		预期当年实现值	
					年	年		
	效益指标		数量指标	园林绿化保洁			133 万平方米	
			质量指标	园林绿化保洁			作业安全	
			质量指标	园林绿化保洁			绿化内干净度状况	
年度指标6:	环卫管理事务							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			
					近两年指标值		预期当年实现值	
					年	年		
	效益指标		数量指标	垃圾处置与生态补偿			城区生活垃圾无害化处理率 100%	
			数量指标	融雪保桥			全区主次干道畅通率 90%	
			数量指标	为环卫工人办实事			为全区 2469 名环卫工人落实各项福利待遇	

		数量指标	智慧城管终端			环卫车辆安装北斗定位90%	行业标准	
		质量指标	垃圾处置与生态补偿			及时缴纳，保障生活垃圾消纳处理	行业标准	
		质量指标	融雪保桥			道路畅通出行安全	经验标准	
		质量指标	为环卫工人办实事			落实政策要求，保障福利待遇	行业标准	
		质量指标	智慧城管终端			落实智慧环卫建设要求，提高监管智能化水平	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	环卫应急		完成上级交办突发性重难点问题处置	经验标准	
年度指标7:	环卫作业外包							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实		
				年	年	现值		
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁			约 549 万平方米	经验标准	
		质量指标	作业安全			无安全事故	经验标准	
		质量指标	垃圾清运转运			日产日清	行业标准	
		质量指标	公厕保洁			干净整洁无明显异味	行业标准	
		质量指标	餐厨废弃物收运			按作业规范收运	行业标准	
	效益指							

	标							
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		
	产出指标	数量指标		年	年			
		窗口办件			大于等于800	历史标准		
		质量指标	安全生产			无重大安全生产责任事故发生	历史标准	
		质量指标	行业群众信访投诉案件处理			95%	历史标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理			正规有序	历史标准	
						100%	历史标准	
年度指标9:	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		
				年	年			
	产出指标	数量指标	开展门前三包宣传活动次数	每年 2 次	每年 2 次	每年 2 次	历史标准	
		数量指标	巡查督办“三乱”综合整治次	每周 1 次	每周 1 次	每周 1 次	历史标准	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	95%	95%	经验标准	
		数量指标	投诉件签收率	95%	95%	95%	经验标准	
		质量指标	非编制用 工人员考核	合格	合格	合格	历史标准	
		质量指标	投诉件办理率	100%	98%	98%	经验标准	
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	及时	及时	经验标准	
		时效指标	案件办结率	95%	95%	95%	经验标准	
		社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	有保障	有保障	经验标准	
年度指标 12:	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	有保障	经验标准	
		服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	90%	90%	经验标准	
		燃气专项管理						
年度绩效指标	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	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	年			
				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历	92%	95%	96%	历史标准
		质量指标	危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
		社会效益指标	强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
		服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 13:	监督考核管理						
年度绩	一级指	二级指	指标名称	指标值			绩效标准

效指标	标	标		近两年指标值		预期当年实 现值		
				年	年			
产出指 标	数量指 标	上年度整 体绩效评 价				一次	历史标准	
	质量指 标	绩效评价				保质保量	历史标准	
	时效指 标	完成时间				12 月前完成	历史标准	
效益指 标								
年度指 标 14:	被装购置							
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			
	成本指 标	经济成 本指标	制式服装 供应标准			不能超标	行业标准	
	产出指 标	数量指 标	制式服装 和标志标 识供应种 类			配发齐全	行业标准	
		质量指 标	执行公务 时穿着统 一制式服 装			统一配发	行业标准	
		时效指 标	制式服装 更换时间			按照文件执 行	行业标准	
	效益指 标							

年度指标 15:		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			
				年	年		
	成本指标	社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员			40 人	历史标准
		数量指标	违法查处率			100%	历史标准
		数量指标	油烟噪声检测次数			95 次	历史标准
		质量指标	无主弃土充料清运率			100%	历史标准
		质量指标	渣土运输管理工作达到目标			前三名	历史标准
	产出指标	时效指标	污染处理时效			2 小时	历史标准
		经济效益指标	在公众媒体平台进行宣传			2 次	历史标准
		社会效益指标	出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率 100%			处置率 100%	历史标准
		生态效益指标	道路污染处置率			100%	历史标准
	服务对象满意度	投诉件回告率				100%	历史标准

		指标				
年度指标 16:	编外用工					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				年	年	
	产出指标	数量指标	派遣人员			20 人
		数量指标	考核等次			合格
		质量指标	考核管理			各用人科室考核评分，加强管理
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策			落实促进就业政策

表13. 2023年部门项目支出绩效目标表**项目申报表1**

单位：万元

项目名称	景观管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	邵燕	联系电话	83794228
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	聘请第三方提供服务及建设。		
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024 年）的通知》、2022 年绩效工作目标（武城管〔2022〕1 号文）、《2022 年景观管理工作要点》、《市城管执法委关于印发 2022 年度城市管理重点工作任务清单（区级）的通知》、《武汉市户外广告设置管理办法》、《武汉市招牌标识设置管理规范》、《武汉市景观照明管理办法》		
项目实施方案	开展工作：聘请第三方提供服务及建设。资金主要投向：亮化电费 16 万元，智慧城管亮化网络通讯 10 万元，广告规划、亮化维护、节日氛围营造等 261.55 万元。		
项目总预算	287.55	项目当年预算	287.55
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年		
	2022 年	429	289.245371

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		287.55
	一般公共预算财政拨款		237.55
	其中：申请当年预算拨款		237.55
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	50	
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费		261550 0	1	261550 0	节日氛围营造、亮化维护 广告规划等
邮电费		100000	1	100000	智慧城市亮化网络通讯 费等
电费		160000	1	160000	亮化电费

项目采购

品名	数量	金额
其他服务	1	1957000
其他服务	1	158500
其他服务	1	500000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	规范户外广告，提升门面招牌，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 1	规范户外广告，提升门面招牌，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

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本			

		指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	节日氛围营造	3座桥梁 4条路	历史标准
		质量指标	景观照明设施运行维护	完好率和亮灯率 98%以上	行业标准
		质量指标	违规广告整治	主次干道户外广告规范设置率 95%以上	行业标准
		时效指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	历史标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	节日氛围营造			3座桥梁 4条路	历史标准

质量指标	景观照明设施运行维护				完好率和亮灯率98%以上	行业标准	
	违规广告整治				主次干道户外广告规范设置率 95%以上	行业标准	
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	落实就业政策			落实促进就业政策	历史标准	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

项目申报表 2

单位：万元

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	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	冯雷	联系电话	83799955
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023

项目概述	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。			
项目立项依据	《2022 年区城建交通基础设施建设项目投资计划有通知》（硚政【2022】2 号） 、《2022 年硚口区区直部门预算》			
项目实施方案	挖掘修复 2800000 元，架空管线及井盖日常巡查及应急处置 800000 元，智慧桥梁运营使用费 300000 元，光电箱柜彩绘美化提升 200000 元，路名牌 100000 元，桥梁维护 1033093 元。			
项目总预算	523.3093	项目当年预算		523.3093
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	1298.7286	1150.938435	88.62%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			523.3093
	一般公共预算财政拨款			503.3093
	其中：申请当年预算拨款			503.3093
	政府性基金预算			
	财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
项目支出明细测算				
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)
委托业务费		213309 3	1	213309 3
				井盖 40 万元、架空管线 40 万元桥梁维护、

					103.3093 万元、光电箱彩绘 20 万元、路名牌 10 万元
邮电费		300000	1	300000	智慧桥梁网络使用及软件服务费
其他资本性支出		280000 0	1	280000 0	挖掘修复

项目采购

品名	数量	金额
其他建筑物构筑物修缮	1	3833093
市政公用设施管理服务	1	1100000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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，路名牌为户外包第三方。
年度绩效目标 1	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，路名牌为户外包第三方。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	光电箱彩绘	700 平方米	行业标准
			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巡查及应急处置	行业标准
			桥梁巡查检测维护	10 座人行天桥，5 座地下通道	行业标准

			智慧桥梁运营	15 座	行业标准
质量指标	桥梁巡查检测维护		附属设施完好	行业标准	
			路基完好、路面外观完好	行业标准	
	占道挖掘修复工程				
时效指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
满意度指标	生态效益指标				
	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标				
			光电箱彩绘			700 平方米	行业标准
			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巡查及应急处置	行业标准
			桥梁巡查检测维护			10 座人行天桥, 5 座地下通道	行业标准

		智慧桥梁运营			15 座	行业标准
质量指标	桥梁巡查检测维护			附属设施完好	行业标准	
	占道挖掘修复工程			路基完好、路面外观完好	行业标准	
时效指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表 3

单位：万元

项目名称	城综委管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	秦记勇	联系电话	18963988802
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	按市大城管考核模式，对全区各街道城市综合管理工作进行考核、排名		

项目立项依据	市人民政府关于全面提升城市精细化管理水平的意见武政【2021】7号				
项目实施方案	开展工作：按大城管考核模式，对全区各街道城市综合管理工作进行考核、排名。资金主要投向：日常办公、各类会务及宣传资料印刷 15 万元。第三方检查考核 100 万元。				
项目总预算	115	项目当年预算		115	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年				
	2022 年	200	190	95%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			115	
	一般公共预算财政拨款			115	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				115
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
办公费		150000	1	150000	日常办公、各类会务及宣传资料印刷
委托业务费		100000 0	1	100000 0	第三方检查考核
项目采购					
品名	数量		金额		

其他服务	1	1000000
纸制品（印刷）	1	50000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	全区各街城市综合管理工作年度综合平均成绩不少于 85 分。
年度绩效目标 1	全区各街城市综合管理工作年度综合平均成绩不少于 85 分。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标			
			大城管单项排名	不低于第4名	其他标准
			街道综合成绩	85 分以上	其他标准
		质量指标	督导通市三方考核整改	达到 95%	其他标准
			巡查督办	加强	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市综合管理成绩	保五争四	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	大城管单项排名			不低于第4名	其他标准
			街道综合成绩			85分以上	其他标准
		质量指标	督导通市三方考核整改			达到 95%	其他标准
			巡查督办			加强	其他标准
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	城市综合管理成绩			保五争四	其他标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表 4

单位：万元

项目名称	机关管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	王盛卉	联系电话	83773223
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	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；加强党的建设，开展文明单位建设、健康机关。新闻媒体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）；《市治超办关于印发武汉市治理货车非法改装和超限超载考核评分表的通知》（武治超办【2022】26 号）；《全市货车非法改装和超限超载治理工作整改督办函》（武治超督办函【2022】14 号） 《硚口区政府法律顾问管理办法》、《2022 年全市法治城管建设工作要点》、《硚口区法治政府建设实施方案（2021-2025）》；市局新闻宣传“大城管”考核实施细则；《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）；《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（硚办发【2018】9 号）		

项目实施方案	工作及资金投向：宣传报道、微信公众号、抖音等新媒体运营及推广 150 万元。法律顾问 29 万元。治超工作宣传、汽车称重仪检测、加班等工作经费 3 万元。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 61.2 万元（含资料印刷 2 万元）。			
项目总预算	243	项目当年预算		243
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	350	350	100%
	2022 年	310	307.754869	99.28%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			243
	一般公共预算财政拨款			243
	其中：申请当年预算拨款			243
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
项目支出明细测算				
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算 数 (元)
资产购置费		24000	1	24000
其他商品服务支出		566000	1	566000

					软件使用费等等其他工作费用
劳务费	30000	1	30000		执法装备购置、治超工作宣传、汽车称重仪检测、加班
委托业务费	179000	1	179000		宣传报道、法律顾问等
印刷费	20000	1	20000		资料印刷

项目采购

品名	数量	金额
纸制品	1	21000
新闻服务	1	1500000
其他专业技术服务	1	240000
空调机	3	15000
保密柜	3	9000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过每月不少于4 次的联合执法和不定期巡查和定点防控，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；加强党的建设，开展文明单位建设、健康机关。新闻媒体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。
年度绩效目标 1	通过每月不少于4 次的联合执法和不定期巡查和定点防控，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；加强党的建设，开展文明单位建设、健康机关。新闻媒体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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				

产出指标	数量指标	治超联合执法	大于等于4 次	历史标准
		完成新闻报道 60 篇、微博 120 条、微信 24 条、抖音 24 条	100%	行业标准
		《城管时间》栏目正面报道 12 次以上	大于等于 12 次	行业标准
		队员及协管员培训	90%	行业标准
		聘请专业律师 “以案说法” 讲座 2 次	2 次	行业标准
		提高办案质量	实现依法行政、执法法规程序规范	行业标准
		对全局合同进行审核	减少合同纠纷	行业标准
		党委每年研究驻村工作及驻村点调研指导	2 次	历史标准
		派遣驻村干部	1 人	历史标准
		落实全面从严治党各项工作	按期完成	历史标准
	质量指标	党建活动教育人次	650 人次	历史标准
		老干体检 (以实际为准)	200 人	其他标准
		党建活动教育效果	保质保量	历史标准
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			

		社会效益 指标	治超保障道 路桥梁安全	无道路桥梁因 超限载发生安 全事故	行业标准
			大力宣扬硚 口城管各项 工作的新措 施、新经验和 新做法，努力 做到电视上 有图像，广播 里有声音，报 刊上有文章， 网络上有动 态	100%	历史标准
			交通运输行 业联合党支 部活动阵地	4	历史标准
			老干春游	4	历史标准
			生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确 定 依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指 标					
		社会成本指 标					
	产出指标	生态环境成 本指标					
			治超联合执 法			大于等于 4 次	历史标 准
		数量指标	完成新闻报 道 60 篇、微 博 120 条、微 信 24 条、抖 音 24 条			100%	行业标 准

			《城管时间》栏目正面报道 12 次以上			大于等于 12 次	行业标准
			队员及协管员培训			90%	行业标准
			聘请专业律师“以案说法”讲座 2 次			2 次	行业标准
			提高办案质量			实现依法行政、执法法规程序规范	行业标准
			对全局合同进行审核			减少合同纠纷	行业标准
			党委每年研究驻村工作及驻村点调研指导			2 次	历史标准
			派遣驻村干部			1 人	历史标准
			落实全面从严治党各项工作			按期完成	历史标准
			党建活动教育人次			650 人次	历史标准
			老干体检（以实际为准）			200 人	其他标准
		质量指标	党建活动教育效果			保质保量	历史标准
		时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	治超保障道路桥梁安全			无道路桥梁因超限载发生安全事故	行业标准
			大力宣扬硚口城管各项工作的新措施、新经验和			100%	历史标准

			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				
			交通运输行业联合党支部活动阵地			4	历史标准
			老干春游			4	历史标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

项目申报表 5

单位：万元

项目名称	园林绿化保洁		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
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		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	全区绿化带保洁外包。		

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 214.093 万元		
项目总预算	214.093	项目当年预算	214.093
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021年		
	2022年	267.6163	267.6163 100%
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		214.093
	一般公共预算财政拨款		214.093
	其中：申请当年预算拨款		214.093
	政府性基金预算		
	财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
委托业务费		2140930	1	2140930	园林绿化带保洁外包

项目采购

品名	数量	金额
园林绿化管理服务	1	2140930

项目绩效总目标

名称	目标说明
----	------

长期绩效目标 1	大城管考核（清扫保洁）成绩保五争四				
年度绩效目标 1	大城管考核（清扫保洁）成绩保五争四				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	园林绿化保洁	133 万平方米	行业标准
	效益指标	质量指标	园林绿化保洁	作业安全	其他标准
			园林绿化保洁	绿化内干净度状况	国际标准
	社会效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园林绿化保洁	城区市容环境考核	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本					

		指标					
生态环境 成本指标		园林绿化保洁					
产出指标	数量指标	园林绿化保洁			133 万平 方米	行业标 准	
	质量指标	园林绿化保洁			作业安全	其他标 准	
		园林绿化保洁			绿化内干 净度状况	国际标 准	
效益指标	时效指标						
	经济效益 指标						
社会效益 指标	社会效益 指标	园林绿化保洁			城市市容 环境考核	行业标 准	
	生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标						

项目申报表 6

单位：万元

项目名称	环卫管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口 区城市管理 执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管 理执法局
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		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023

项目概述	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处置及生态补偿金、按照上级要求完成环卫日常工作。			
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置及生态补偿金、按照上级要求完成环卫日常工作。资金主要投向：欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费 100 万元。车辆北斗定位 10 万元。全区垃圾处理费及生态补偿金 7337 万元。为环卫工人办实事 87.05 万元，融雪保桥 50 万元，环卫应急 10 万元。			
项目总预算	7594.05	项目当年预算		7594.05
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	8230	8219.548	99.87%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			7594.05
	一般公共预算财政拨款			7594.05
	其中：申请当年预算拨款			7594.05
	政府性基金预算			
	财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
项目支出明细测算				
项目任务明细	支出单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明

		标 准			
委托业务费		73370000	1	12137995	全区垃圾处理费及生态补偿金
其他商品和服务支出		1470500	1	1470500	为环卫工人办实事 87.05 万元，融雪保桥 50 万元，环卫应急 10 万元
邮电费		100000	1	100000	车辆北斗定位
水费		1000000	1	1000000	欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费

项目采购

品名	数量	金额
其他城镇公共卫生服务	1	600000
其他信息技术服务	1	100000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处置及生态补偿金、按照上级要求完成环卫日常工作。
年度绩效目标 1	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处置及生态补偿金、按照上级要求完成环卫日常工作。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本 指标			
	产出指标	生态环境 成本指标			
		数量指标	垃圾处置 与生态补 偿	城区生活垃圾无害 化处理率 100%	行业标准
			融雪保桥	全区主次干道畅通 率 90%	其他标准
			为环卫工 人办实事	为全区 2469 名环 卫工人落实各项福 利待遇	行业标准

		智慧城市管 终端	环卫车辆安装北斗 定位 90%	行业标准
质量指标		垃圾处置 与生态补 偿	及时缴纳, 保障生 活垃圾消纳处理	行业标准
		融雪保桥	道路畅通出行安全	其他标准
		为环卫工 人办实事	落实政策要求, 保 障福利待遇	行业标准
		智慧城市管 终端	落实智慧环卫建设 要求, 提高监管智 能化水平	行业标准
时效指标				
效益指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	环卫应急	完成上级交办突发 性重难点问题处置	其他标准
	生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
	产出指标	数量指标					
			垃圾处置 与生态补 偿			城区生活 垃圾无害 化处理率 100%	行业标准
		融雪保桥				全区主次 干道畅通	其他标准

				率 90%	
		为环卫工人办实事		为全区 2469 名环卫工人落实各项福利待遇	行业标准
		智慧城管终端		环卫车辆安装北斗定位 90%	行业标准
		垃圾处置与生态补偿		及时缴纳，保障生活垃圾消纳处理	行业标准
		融雪保桥		道路畅通出行安全	其他标准
	质量指标	为环卫工人办实事		落实政策要求，保障福利待遇	行业标准
		智慧城管终端		落实智慧环卫建设要求，提高监管智能化水平	行业标准
	时效指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目申报表 7

单位：万元

项目名称	环卫作业外包		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
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		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	全区道路清扫保洁及公厕管理外包		
项目立项依据	市城管执法委 市财政局联合发文：武城管【2022】12号 关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知		
项目实施方案	全区道路清扫保洁及公厕管理外包，清扫保洁 7850 万元，生活垃圾收集运输 1800 万元，餐厨垃圾收集运输 460 万元，公厕工作经费 1427.9956 万元，智慧环卫 50 万元，环卫应急 50 万元。（往来付清扫保洁 500 万元）		
项目总预算	12137.9956	项目当年预算	12137.9956
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年		
	2022 年	15047.4945	15047.4945
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12137.9956
	一般公共预算财政拨款		11637.9956
	其中：申请当年预算拨款		11637.9956
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

其中：使用上年度财政拨款结转				
----------------	--	--	--	--

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费		121379956	1	12137995	全区道路清扫保洁及公厕工作经费

项目采购

品名	数量	金额
道路清扫保洁	1	116379956
道路清扫保洁	1	5000000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	全区实行环卫市场化改革。
年度绩效目标 1	全区实行环卫市场化改革。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	约 549 万平方米	其他标准
		质量指标	作业安全	无安全事故	其他标准
			垃圾清运转运	日产日清	行业标准
			公厕保洁	干净整洁无明显异味	其他标准
			餐厨废弃物收运	按作业规范收运	行业标准

		时效指标			
效益指标	经济效益指标				
	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区及设定绩效目标	行业标准	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		质量指标	道路清扫保洁			约 549 万平方米	其他标准
			作业安全			无安全事故	其他标准
			垃圾清运转运			日产日清	行业标准
			公厕保洁			干净整洁无明显异味	其他标准
			餐厨废弃物收运			按作业规范收运	行业标准
		时效指标					

效益指标	经济效益指标					
	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区及设定绩效目标	行业标准
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目申报表 8

单位：万元

项目名称	交通运输管理		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	丁元桥	联系电话	15392899838
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	聘请第三方加强对全区道路运输市场监管		

项目立项依据	硚办文【2019】39号、湖北省道路运输管理条例、中华人民共和国运输条例			
项目实施方案	开展工作：聘请第三方加强对全区道路运输市场行业监管。资金主要投向：办证工本费印刷1万元。交通聘用人员劳务费82.8万元。政务中心和驻站人员工作经费1.2万元。			
项目总预算	85	项目当年预算		85
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	100	100	100%
	2022年	100	92.632214	92.63%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			85
	一般公共预算财政拨款			85
	其中：申请当年预算拨款			85
	政府性基金预算 财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
劳务费		828000	1	828000	政务中心和驻站人员工作经费
电费		9600	1	9600	办公费
水费		2400	1	2400	办公费
印刷费		10000	1	10000	办证工本费印刷

项目采购		
品名	数量	金额
其他城镇公共卫生服务	1	600000
其他信息技术服务	1	100000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	确保道路运输市场规范有序。
年度绩效目标 1	确保道路运输市场规范有序。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	窗口办件	大于等于 800	历史标准
		质量指标	安全生产	无重大安全生产责任事故发生	历史标准
			行业群众信访投诉案件处理	95%	历史标准
		时效指标	行业市场经营行为实施监督	正规有序	历史标准
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标				

		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理		100%	历史标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		质量指标	窗口办件			大于等于 800	历史标准
			安全生产			无重大安全生产责任事故发生	历史标准
			行业群众信访投诉案件处理			95%	历史标准
	时效指标	行业市场经营行为实施监督				正规有序	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理			100%	历史标准

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		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。		
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	2023 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	3442400	项目当年预算	3442400
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
			执行率

	2021 年	8821500	6791500	77%
	2022 年	3146000	2315794.63	74%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3442400	
	一般公共预算财政拨款		2612400	
	其中：申请当年预算拨款		2612400	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
项目资金来源	单位资金			830000
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
业务委托费				632400	渣土清运 39.84 万元、油烟检测 20.05 万元、绩效评价、审计 3.35 万元。
其他商品和服务支出				1980000	155 人*600 元*12 月=111.6 万元，加班盒饭 200 人次*40 元*12 月=9.6 万元，食堂物业服务费 6 人 28.8 万元。
其他商品和服务支出				830000	单位资金

项目采购

品名	数量	金额
其他服务（业务委托）		632400
其他服务（物业和法务）		1980000
车辆加油添加燃料服务		20000
财产保险服务		5000
车辆维修和保养服务		5000
其他服务		800000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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 1	力争 2023 年全面完成市、区绩效目标，不断完善城市管理精细化水平。				
----------	-------------------------------------	--	--	--	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	40 人	历史标准
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	违法查处率	100%	历史标准
			油烟噪声检测次数	95 次	历史标准
		质量指标	无主弃土充料清运率	100%	历史标准
			渣土运输管理工作达到目标	前三名	历史标准
		时效指标	污染处理时效	2 小时	历史标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在公众媒体平台进行宣传	2 次	历史标准
			出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率 100%	处置率 100%	历史标准
		生态效益指标	道路污染处置率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率	100%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本					

1	产出指标	指标				
		社会成本 指标	巡查全区工地、值 守、监控工作人员		40 人	历史 标准
		生态环境 成本指标				
		数量指标	违法查处率		100%	历史 标准
			油烟噪声检测次 数		95 次	历史 标准
		质量指标	无主弃土充料清 运率		100%	历史 标准
			渣土运输管理工 作达到目标		前三名	历史 标准
		时效指标	污染处理时效		2 小时	历史 标准
					
	效益指标	经济效益 指标	在公众媒体平台 进行宣传		2 次	历史 标准
		社会效益 指标	出具专业检测报 告，作为对油烟、 噪声污染产出单 位或个人进行执 法管理的依据，力 争居民油烟噪声 投诉处置率 100%		处置率 100%	历史 标准
		生态效益 指标	道路污染处置率		100%	历史 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	投诉件回告率		100%	历史 标准

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委员会运行保障服务站	
项目负责人	钟海莲	联系电话	83770180	
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 61 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	<p style="margin: 0;">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。</p>			
项目立项依据	<p style="margin: 0;">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。</p>			
项目实施方案	<p style="margin: 0;">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管理和检查； 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。</p>			
项目总预算	5819200	项目当年预算	5819200	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	5620000	5503730.72	97.93%
	2022 年	5984000	5564400.05	92.99%
项目资金来源	来源项目		金额	

合计	5819200
一般公共预算财政拨款	5200000
其中：申请当年预算拨款	5200000
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	619200
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
维修(护)费		630000		630000	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		10000		10000	全局安全、防汛、防疫等突击工作用品
其他商品和服务支出		3956000		3956000	福利费、临时人员活动经费和其他支出
抚恤金		600000		600000	按20人*3万元计算
办公设备购置		4000		4000	一台热水器、一台小厨宝：0.4万

项目采购

品名	数量	金额
小厨宝	1	1000
热水器	1	3000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	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1	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。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全	定性	每月一次安全检查
			抚恤金发放到位率	定性	100%
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	定性	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员服务满意率	=	100

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全	每月一次安全检查	每月一次安全检查	每月一次安全检查	
			抚恤金发放到位率	100%	100%	100%	
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类	100%	100%	100%	

	效益指标	及宣传覆盖率				
		时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员服务满意率	98%	98%	100%

项目申报表11

单位: 万元

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	集贤路 25 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	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。		

项目立项依据	<p>根据《武汉市城市综合管理考核办法》要求，为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品级“双提升”及“两创一管”工作要求，不断优化城市综合管理考核机制，提高市民满意率、问题整改率、提升城市精细化管理水平。</p> <p>财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018年11月8日 财政〔2018〕167号）</p> <p>中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（武发〔2018〕16号）</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生邮电费17.5万元，维修费70万元，委托业务费3万元，其他商品和服务支出89万元，购置办公设备0.5万元，合计180万元。</p>		
项目总预算	180	项目当年预算	180
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021年	261.61	261.57
	2022年	180.00	179.97
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		180
	一般公共预算财政拨款		180
	其中：申请当年预算拨款		180
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
办公设备购置		2500	2	5000	
委托业务费		30000	1	30000	
维修 (护) 费		700000	1	700000	
邮电费		175000	1	175000	
其他商品和服务支出		890000	1	890000	

项目采购

品名	数量	金额
办公用品	1	20000
激光一体机	2	5000
会计服务	1	20000
审计服务	1	10000
印刷服务	1	20000
其他服务	1	610000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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 1	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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	生态环境				

		成本指标			
产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	其他标准	
		投诉件签收率	95%	其他标准	
	质量指标	非编制用工人考 核	合格	历史标准	
		投诉件办理率	98%	其他标准	
	时效指标	系统设备运行及时 性	及时	其他标准	
		案件办结率	95%	其他标准	
效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标	保障 24 小时值班制 度	有保障	其他标准	
		保障投诉件办理工 作力度	有保障	其他标准	
	生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民对投诉件办理 满意度	90%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
	产出指标	生态环境 成本指标					
		数量指标	投诉件 派发率	95%	95%	95%	其他标 准
			投诉件 签收率	95%	95%	95%	其他标 准
		质量指标	非编制 用工人考 核	合格	合格	合格	历史标 准
			投诉件	100%	98%	98%	其他标 准

			办理率				准
时效指标		系统设备运行及时性	及时	及时	及时	其他标准	
		案件办结率	95%	95%	95%	其他标准	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障24小时值班制度	有保障	有保障	有保障	其他标准	
		保障投诉件办理工作力度	有保障	有保障	有保障	其他标准	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	90%	90%	其他标准	

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执法局	项目执行单位	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站
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		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目

起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	<p>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。</p> <p>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。</p>		
项目立项依据	<p>《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》</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生印刷费 5 万、专用材料费 4 万、其他商品和服务支出 23 万、其他支出 4.5 万，办公购置费 0.5 万，合计 37 万</p>		
项目总预算	370000.00	项目当年预算	370000.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年	470000	352714.97
	2022 年	390000	323804
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	370000.00	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款	370000.00	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
印刷费		50000		50000	印制《门前三包责任书》及相关宣传品
专用材料费		40000		40000	药水、铲刀、涂料等三乱环境治理物资
其他商品和服务支出		230000		230000	“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		45000		45000	小广告粘贴制作等其他业务保障支出
办公购置费		5000		5000	电脑一台

项目采购

品名	数量	金额
台式计算机	1	5000
其他印刷服务	1	40000
其他服务	1	60000
其他电信和信息传输服务	1	170000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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 1	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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			

		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	开展门前三包宣传活动次数	定性	每年 2 次	
		巡查督办“三乱”综合整治次数	定性	每周 1 次	
	质量指标	投诉案件回复及时率	定性	100%	
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	门前三包责任制度内容知晓率	定性	90%	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展门前三包宣传活动次数	每年 2 次	每年 2 次	每年 2 次	
			巡查督办“三乱”综合整治次数	每周 1 次	每周 1 次	每周 1 次	

		质量指标	投诉案件回复及时率	100%	100%	100%	
		时效指标					
效益指标	经济效益指标		门前三包责任制内容知晓率	90%	90%	90%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表13

单位: 万元

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		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性: 根据武汉市人民政府办公厅文件武政办【2013】10号文, (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。</p> <p>项目实施的现实意义: 消除燃气安全隐患, 避免发生燃气安全事故, 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。</p>		

项目立项依据	<p>根据武汉市人民政府办公厅文件武政办【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；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。</p>						
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作 1、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；2、用于燃气安全宣传单，宣传册的印刷费用；3、用于燃气安全专业知识的培训；4、用于节假日、专项联合整治中的劳务费和加班费等 5、配备应急救援器材、设备；定期组织应急演练费用；用于应急突发事件中误餐补助、劳务费等；6、用于区内燃气站、点安全评估费用，税务、财务软件费用、绩效评价费；7、用于专项联合整治费用；用于定制燃气宣传的安全责任牌、燃气专用宣传品等；</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生办公费 1 万元、印刷费 5 万元，培训费 0.5 万元，劳务费 15 万元，应急费用 20 万元，委托业务费 22.5 万元，其他费用 36.14 万元，设备购置费 5.21 万元，合计 105.35 万元。</p>						
项目总预算	105.35	项目当年预算		105.35			
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率		
	2021 年	100.99	81.392		80.59%		
	2022 年	100.34	100.34		100%		
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				105.35		
	一般公共预算财政拨款				105.35		
	其中：申请当年预算拨款				105.35		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明		
办公费				1	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			5	用于燃气安全宣传单，宣传册的印刷费用。
培训费			0.5	用于燃气安全专业知识的培训。
劳务费			15	1、用于节假日、专项联合整治中的劳务费和加班费等。
应急费用			20	1、配备应急救援器材、设备 2、定期组织应急演练费用 3、用于应急突发事件中误餐补助、劳务费等。
委托业务费			22.5	用于区内燃气站、点安全评估费用，税务、财务软件费用、绩效评价费。
其他商品和服务支出			36.14	1、用于专项联合整治费用。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			5.21	购挂式空调、办公桌椅、文件柜、沙发、茶几。

项目采购

品名	数量	金额
办公桌	16	2.4
办公椅	16	0.96
文件柜	7	0.7
沙发	2	0.4
茶几	1	0.05
空调	2	0.7

项目绩效总目标

名称	目标说明
燃气专项管理	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

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
燃气专项管理	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历	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

燃气专项管理	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
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	历史标准

年度绩效目标表

燃气专项管理	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
燃气专项管理	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历	92%	95%	96%	历史标准
			危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	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
			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
	满意度指标	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
		服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表14

单位：万元

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 废弃物管理站	项目执行单位	武汉市硚口区固体 废弃物管理站
项目负责人	王恩祥	联系电话	83732631
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	根据财预[2018] 167 号、武发【2018】16 号文件精神，拟聘请第三方对本单位预算绩效管理工作进行项目整体绩效评价。		
项目立项依据	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预【2018】167 号），中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（武发【2018】16 号）		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：聘请第三方对本单位预算绩效管理工作进行项目整体绩效评价。 资金主要投向：上述工作预计发生委托业务费 2 万元。		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021 年		
	2022 年	3	0
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算 财政拨款		

财政专户管理资金	
单位资金	2
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费		20000		20000	财务工作相关软件服务费

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	财务软件服务保质保量完成
年度绩效目标 1	财务软件服务保质保量完成

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	20000 元	历史数据
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	绩效评价	1 次	历史数据
		质量指标	上年度整体绩效评价	保质保量	历史数据
	时效指标	完成时间	12 月底以前	历史数据	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	0	30000	20000	历史数据
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
			绩效评价	0	1	1	历史数据
		质量指标	上年度整体绩效评价	0	保质保量	保质保量	历史数据
		时效指标	完成时间		12月底以前	12月底以前	历史数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表15

单位：万元

项目名称	绿化中队工作运行经费				
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区绿化执法中队		
项目负责人	张彬	联系电话	18302716871		
单位地址	武汉市硚口区幸乐村 2 号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目概述	开展综合管理等日常工作。				
项目立项依据	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018 年 11 月 8 日 财预[2018] 167 号）。				
项目实施方案	建立预算绩效管理工作考核制度，项目绩效评价委托业务费 2 万元。				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		
	2021 年	0	0		
	2022 年	3	0		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明

委托业务费	行业标准	20000	1	20000	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	20000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保质保量完成绩效评价
年度绩效目标 1	保质保量完成绩效评价

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	≤20000	
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	上年度整体绩效评价	一次	
	效益指标	质量指标	绩效评价	保质保量	
		时效指标	完成时间	12 月前完成	
		经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				

	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	0	≤30000	≤20000	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	上年度整体绩效评价	一次	一次	一次	
		质量指标	绩效评价	保质保量	保质保量	保质保量	
	效益指标	时效指标	完成时间	12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	
满意度指标	服务对象满意度指标						

项目申报表16

单位：万元

项目名称	道桥队工作运行经费				
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区道路桥梁养护队		
项目负责人	肖毅	联系电话	15327369545		
单位地址	武汉市硚口区古田一路东风村特三号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目概述	开展综合管理等日常工作。				
项目立项依据	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018年11月8日财预[2018]167号）。				
项目实施方案	建立预算绩效管理工作考核制度，项目绩效评价委托业务费2万元。				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		
	2021年	0	0		
	2022年	3	0		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明

委托业务费	行业标准	20000	1	20000	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	20000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保质保量完成绩效评价
年度绩效目标 1	保质保量完成绩效评价

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	≤20000	
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	上年度整体绩效评价	一次	
	效益指标	质量指标	绩效评价	保质保量	
		时效指标	完成时间	12 月前完成	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	0	≤30000	≤20000	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	上年度整体绩效评价	一次	一次	一次	
		质量指标	绩效评价	保质保量	保质保量	保质保量	
	效益指标	时效指标	完成时间	12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	
满意度指标	服务对象满意度指标						

项目申报表17

单位：万元

项目名称	厕管站工作运行经费		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区公共厕所管理服务站
项目负责人	罗洪革	联系电话	18162664211
单位地址	武汉市硚口区荣华街集贤书香苑		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	开展综合管理等日常工作。		
项目立项依据	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018年11月8日 财预[2018]167号）。		
项目实施方案	建立预算绩效管理工作考核制度，项目绩效评价委托业务费2万元。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2021年	0	0
	2022年	3	0
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		3
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费	行业标准	30000	1	30000	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	30000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保质保量完成绩效评价
年度绩效目标 1	保质保量完成绩效评价

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	≤30000	
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本 指标			
		数量指标	上年度整体绩效评价	一次	
				
	时效指标	质量指标	绩效评价	保质保量	
				
		完成时间	12 月前 完成		
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标		

		生态效益 指标			
				
满意度 指标	服务对象满意 度 指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	0	≤30000	≤30000	
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	上年度整 体绩效评 价				
				一次	一次	一次	
		质量指标	绩效评价	保质保量	保质保量	保质保量	
	效益指标	时效指标	完成时间	12 月前完 成	12 月前 完成	12 月前完 成	
		经济效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标					

项目申报表18

单位：万元

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执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理部门水车队	
项目负责人	叶伟	联系电话	83840688	
单位地址	武汉市硚口区云鹤小区云鹤二村			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	开展综合管理等日常工作。			
项目立项依据	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018年11月8日 财预[2018]167号）。			
项目实施方案	建立预算绩效管理工作考核制度，项目绩效评价委托业务费2万元。			
项目总预算	2	项目当年预算	2	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	
	2021年	0	0	0
	2022年	3	0	0
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		2	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金		2	
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)
				测算依据及说明

委托业务费	行业标准	20000	1	20000	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	20000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保质保量完成绩效评价
年度绩效目标 1	保质保量完成绩效评价

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	≤20000	
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	上年度整体绩效评价	一次	
				
		质量指标	绩效评价	保质保量	
				
		时效指标	完成时间	12 月前完成	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标			
				

	满意度指标	服务对象满意度指标			
--	-------	-----------	--	--	--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	0	≤30000	≤20000	
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	上年度整体绩效评价				
				一次	一次	一次	
		质量指标	绩效评价	保质保量	保质保量	保质保量	
						
		时效指标	完成时间	12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标				

项目申报表19

单位：万元

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	陈艳萍	联系电话	83840688		
单位地址	武汉市硚口区云鹤小区云鹤二村				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目概述	开展综合管理等日常工作。				
项目立项依据	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018年11月8日 财预[2018]167号）。				
项目实施方案	建立预算绩效管理工作考核制度，项目绩效评价委托业务费2万元。				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		
	2021年	0	0		
	2022年	3	0		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明

委托业务费	行业标准	20000	1	20000	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	20000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保质保量完成绩效评价
年度绩效目标 1	保质保量完成绩效评价

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	≤20000	
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	上年度整体绩效评价	一次	
	效益指标	质量指标	绩效评价	保质保量	
		时效指标	完成时间	12 月前完成	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	0	≤30000	≤20000		
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	上年度整体绩效评价		一次	一次	一次	
		质量指标	绩效评价	保质保量	保质保量	保质保量		
时效指标	完成时间	12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							

项目申报表20

单位：万元

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云鹤二村				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目概述	开展综合管理等日常工作。				
项目立项依据	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018年11月8日财预[2018]167号）。				
项目实施方案	建立预算绩效管理工作考核制度，项目绩效评价委托业务费2万元。				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		
	2021年	0	0		
	2022年	3	0		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		3		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明

委托业务费	行业标准	30000	1	30000	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	30000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保质保量完成绩效评价
年度绩效目标 1	保质保量完成绩效评价

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	≤30000	
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	上年度整体绩效评价	一次	
	效益指标	质量指标	绩效评价	保质保量	
		时效指标	完成时间	12 月前完成	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标			
--	-------	-----------	--	--	--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	0	≤30000	≤30000	
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	上年度整体绩效评价				
				一次	一次	一次	
		质量指标	绩效评价	保质保量	保质保量	保质保量	
		时效指标	完成时间	12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标				

项目申报表21

单位：万元

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执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理二所		
项目负责人	汪伟平	联系电话	83611193		
单位地址	武汉市硚口区建设大道 415 号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目概述	开展综合管理等日常工作。				
项目立项依据	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018 年 11 月 8 日 财预[2018] 167 号）。				
项目实施方案	建立预算绩效管理工作考核制度，项目绩效评价委托业务费 2 万元。				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		
	2021 年	0	0		
	2022 年	3	0		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明

委托业务费	行业标准	20000	1	20000	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	20000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保质保量完成绩效评价
年度绩效目标 1	保质保量完成绩效评价

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	≤20000	
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	上年度整体绩效评价	一次	
	效益指标	质量指标	绩效评价	保质保量	
		时效指标	完成时间	12 月前完成	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	0	≤30000	≤20000	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	上年度整体绩效评价	一次	一次	一次	
		质量指标	绩效评价	保质保量	保质保量	保质保量	
	效益指标	时效指标	完成时间	12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	
满意度指标	服务对象满意度指标						

项目申报表22

单位：万元

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执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理三所		
项目负责人	张敏	联系电话	83747600		
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 226 号附 9 号				
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目概述	开展综合管理等日常工作。				
项目立项依据	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（2018 年 11 月 8 日 财预[2018] 167 号）。				
项目实施方案	建立预算绩效管理工作考核制度，项目绩效评价委托业务费 2 万元。				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		
	2021 年	0	0		
	2022 年	3	0		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明

委托业务费	行业标准	20000	1	20000	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	20000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保质保量完成绩效评价
年度绩效目标 1	保质保量完成绩效评价

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	≤20000	
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	上年度整体绩效评价	一次	
	效益指标	质量指标	绩效评价	保质保量	
		时效指标	完成时间	12 月前完成	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	0	≤30000	≤20000	
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	上年度整体绩效评价	一次	一次	一次	
						
		质量指标	绩效评价	保质保量	保质保量	保质保量	
						
时效指标	完成时间	12月前完成	12月前完成	12月前完成			
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

项目申报表23

单位：万元

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执法局	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			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	开展综合管理等日常工作。			
项目立项依据	财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知 (2018 年 11 月 8 日 财预[2018] 167 号)。			
项目实施方案	建立预算绩效管理工作考核制度，项目绩效评价委托业务费 2 万元。			
项目总预算	2	项目当年预算	2	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0	0	0
	2022 年	3	0	0
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		2	
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金		2	
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)
				测算依据及说明

委托业务费	行业标准	20000	1	20000	

项目采购

品名	数量	金额
委托业务费	1	20000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保质保量完成绩效评价
年度绩效目标 1	保质保量完成绩效评价

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	≤20000	
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	上年度整体绩效评价	一次	
	效益指标	经济效益指标	绩效评价	保质保量	
		时效指标	完成时间	12 月前完成	
		社会效益指标			
		生态效益			

		指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	绩效评价	0	≤30000	≤20000	
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	上年度整体绩效评价	一次	一次	一次	
		质量指标	绩效评价	保质保量	保质保量	保质保量	
	效益指标	时效指标	完成时间	12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表24

单位：万元

项目名称	编外用工			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局	
项目负责人	胡袁	联系电话	83788466	
单位地址	硚口区崇仁路 61 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	通过第三方劳务派遣，三方汇签。			
项目立项依据	三方汇签的文件，核定人员经费每人每年 6 万元。			
项目实施方案	通过第三方劳务派遣公司聘请 20 名文员，120 万元。			
项目总预算	120	项目当年预算	120	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	120	119.764947	99.80%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		120	
	一般公共预算财政拨款		120	
	其中：申请当年预算拨款		120	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
单位资金				

其中：使用上年度财政拨款结转				
----------------	--	--	--	--

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
编外用工		60000	20	1200000	三方汇签，6 万/年/人

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过劳务派遣的方式，聘请 20 名文员，缓解用工矛盾，加强城市综合管理水平。
年度绩效目标 1	通过劳务派遣的方式，聘请 20 名文员，缓解用工矛盾，加强城市综合管理水平。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		质量指标	考核管理	派遣人员 20 人	历史标准
				考核等次 合格	历史标准
	效益指标	经济效益指标		各用人科室考核评分，加强管理	历史标准

		社会效益 指标	落实就业政策	落实促进 就业政策	历史标准
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确 定 依 据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
	产出指标	数量指标	派遣 人员			20 人	历史 标准
			考核等 次			合格	历史 标准
	质量指标	考核管 理				各用人 科室考核 评分，加 强管理	历史 标准
	时效指标						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	落实就 业政策			落实促进 就业政策	历史 标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

项目申报表25

单位：万元

项目名称	被装购置			
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			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	一次性项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水 平，提升政府公信力，统一规范城市管理执法制式服装。			
项目立项依据	鄂建文【2017】19 号；关于转发《住房城乡建设部财政部 部关于印发城市管理执法制式服装和标识管理办法的通 知》的通知；推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城 市管理水平，提升政府公信力，统一规范城市管理执法制式服 装。武城管【2018】25 号；市城管委关于印发《武汉市城市管 理协管人员管理办法》《武汉市城市管理执法队伍标志标识设 置规范》的通知；城管协管员应当按照规范要求着装，佩戴城 管协管员标志标识。			
项目实施方案	城管协管员规范着装，佩戴城管协管员标志标识。			
项目总预算	500000	项目当年预算	500000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	-	-	-
	2022 年	-	-	-
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		500000	
	一般公共预算财政拨款		500000	
	其中：申请当年预算拨款		500000	
	政府性基金预算财			

政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
被装购置				500000	队员更换春秋常服配套衬衣、夏装短袖、单裤、单皮鞋；协管员更换冬夹克执勤服、夏装短袖、夏裤、单皮鞋、短袖执勤衫

项目采购

品名	数量	金额
纺织品、服装和皮革制品制造业服务		500000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力，统一规范城市管理执法制式服装。
年度绩效目标 1	推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力，统一规范城市管理执法制式服装。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	制式服装供应标准	不能超标	行业标准
		社会成本指标			
		生态环境成本 指标			
	产出指标	数量指标	制式服装和标志标识供 应种类	配发齐全	行业标准
		质量指标	执行公务时穿着统一制 式服装	统一配发	行业标准

		时效指标	制式服装更换时间	按照文件执行	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	制式服装供应标准			不能超标	行业标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	制式服装和标志标识供应种类			配发齐全	行业标准
		质量指标	执行公务时穿着统一制式服装			统一配发	行业标准
	效益指标	时效指标	制式服装更换时间			按照文件执行	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 武汉市硚口区城市管理执法局2023年部门预算情况说明

一、武汉市硚口区城市管理执法局2023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2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入32688.76万元、政府性基金预算财政拨款收入165.61万元；其他收入736.92万元；支出包括：社会保障和就业支出519.12万元、卫生健康支出1275.03万元、城乡社区支出30801.27万元、交通运输支出85.00万元、住房保障支出745.26万元、债务付出支出165.61。

武汉市硚口区城市管理执法局2023年收支总预算为33591.29万元。比2022年预算减少4090.31万元，降低10.85%，主要原因：进一步落实过紧日子的精神，压减一般性支出。

二、武汉市硚口区城市管理执法局2023年部门预算收入情况说明

武汉市硚口区城市管理执法局2023年收入预算33591.29万元（含机关本级22852.85万元，所属二级预算单位10738.44万元），其中：一般公共预算财政拨款收入32688.76万元（含机关本级22117.24万元，所属二级预算单

位 10571.52 万元），政府性基金预算财政拨款收入 165.61 万元，其他收入 736.92 万元。

三、武汉市硚口区城市管理执法局2023年部门预算支出情况说明

武汉市硚口区城市管理执法局 2023 年部门支出预算 33591.29 万元，其中基本支出 9960.67 万元，占 29.65%；项目支出 23630.62 万元，占 70.35%。

四、武汉市硚口区城市管理执法局2023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2023年财政拨款收支总预算32688.76万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入32688.76万元。支出包括：基本支出9960.67万元，项目支出22728.09万元。

五、武汉市硚口区城市管理执法局2023年一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 32688.76 万元，其中：(1) 本年预算 32688.76 万元，比 2022 年预算减少 4197.44 万元，降低 11.38%，主要原因：进一步落实过紧日子的精神，压减一般性支出。

(2) 上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出9960.67万元，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22728.09万元。其中：一般行政管理事务

1303.86万元，主要用于机关管理事务243万元，城综委管理事务115万元，道路管理事务503.31万元，景观管理事务237.55万元，编外用工120万元，交通运输管理85万元；城管执法1086.24万元，主要用于城市综合执法管理261.24万元，编外人员775万元，被装购置50万元；其他城乡社区管理事务支出891.85万元，主要用于后勤保障520万元，信息中心工作经费213万元，市容监督工作经费37万元，燃气专项管理121.85万元；城乡社区环境卫生19446.14万元，主要用于环卫管理事务7594.05万元，环卫作业外包11638万元，园林绿化保洁214.09万元。

六、武汉市硚口区城市管理执法局2023年一般公共预算基本支出安排情况说明

武汉市硚口区城市管理执法局2023年一般公共预算基本支出9960.67万元。其中：

1、人员经费9259.04万元。包括：

工资福利支出6213.54万元，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3045.50万元，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701.63万元。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、武汉市硚口区城市管理执法局2023年政府性基金预算支出安排情况说明

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

八、关于武汉市硚口区城市管理执法局2023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89.33万元，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89.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费89.33万元；

2023年“三公”经费预算比2022年减少6.67万元，主要是：因公出国(境)费增(减)0万元，原因是2023年无因公出国(境)费用；公务接待费0万元，原因是2023年无公务接待费用预算；公务用车运行维护费减少6.67万元，原因是公务用车运行维护费安排标准压减。

九、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

2023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240.40万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修费、培训费、其他交通费用、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少74.07万元。降低23.55%，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，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计14696.59万元。包括：货物类93.02万元，服务类14157.26万元，工程类446.31万元。

(三)、政府购买服务预算安排情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计12967.64万元，其中：井盖架空管线应急管理80万元；道路清扫保洁12138万元；园林绿化带保洁214.09万元；第三方检查考核100万

元；节日氛围营造亮化工作 261.55 万元；新闻宣传报道 150 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2022年6月30 日，部门占有使用国有资产14640.78 万元。其中：一般公务用车3辆，一般工作用车36辆。办公用房面积8915.97平米。单位价值50万元以上设备4套。2023年预算新增资产44.75万元，主要是办公设备、通用设备等。

（五）、预算绩效管理情况

2023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、25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23465.01万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目25 个23465.01万元。

（六）、非税收入征收预计数情况

2023年纳入预算管理的非税收入预计数为3464.06万元，比上年增加439.51万元，主要是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面向的支出。

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。