

硃口区城市管理执法局（汇总）2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区城市管理执法局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区城市管理执法局（汇总）2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区城市管理执法局（汇总）2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区城市管理执法局（汇总）概况

一、部门主要职能

（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 2024 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 341 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 311 人（其中：参照公务员法管理 66 人）。在职实有人数 221 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 193 人（其中：参照公务员法管理 49 人）。

离退休人员 899 人，其中：退休 899 人。

第二部分 硚口区城市管理执法局（汇总）2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	30,243.77	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	2,983.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,260.84
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	140.02	九、城乡社区支出	25,490.81
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	13.50
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	634.73
		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	30,549.41	本年支出合计	30,549.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	30,549.41	支 出 总 计	30,549.41

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

表 2. 收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	30,549.41	30,549.41	30,243.77	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市硚口区城市管理执法局	30,549.41	30,549.41	30,243.77	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	20,842.82	20,842.82	20,677.21	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	2,398.67	2,398.67	2,339.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	武汉市硚口区城市管理执	2,527.67	2,527.67	2,451.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	法局 运行 保障 服务 站																	
20 10 04	武 汉市 硚口 区城 市管 理信 息中 心	473. 13	473 .13	473 .13	0. 00	0 0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20 10 05	武 汉市 硚口 区市 容和 交通 运输 监督 管理 站	109. 90	109 .90	104 .90	0. 00	0 0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	5. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20 10 06	武 汉市 硚口 区燃 气热 力检 查中 心	362. 23	362 .23	362 .23	0. 00	0 0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20 10 07	武 汉市 硚口 区绿 化执 法中 队	370. 90	370 .90	370 .90	0. 00	0 0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20 10 08	武 汉市 硚口 区公 共厕 所管 理服 务站	279. 83	279 .83	279 .83	0. 00	0 0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

[illegible]

201015	武汉市硚口区城市管理三所	453.30	453.30	453.30	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	0.00
201016	武汉市硚口区城市管理四所	380.15	380.15	380.15	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	0.00

表 3. 支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	30,549.41	9,293.41	21,256.00			
208	社会保障和就业支出	2,983.91	2,983.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,975.92	2,975.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	409.40	409.40	0.00			
2080502	事业单位离退休	2,100.14	2,100.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.37	466.37	0.00			
20808	抚恤	7.99	7.99	0.00			
2080899	其他优抚支出	7.99	7.99	0.00			
210	卫生健康支出	1,260.84	1,260.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,260.84	1,260.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	81.72	81.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	131.30	131.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1,014.09	1,014.09	0.00			
	其他行政事业单	33.73	33.73	0.00			

2101199	位医疗支出						
212	城乡社区支出	25,490.81	4,413.92	21,076.89			
21201	城乡社区管理事务	4,857.27	2,737.36	2,119.91			
2120101	行政运行	676.42	676.42	0.00			
2120102	一般行政管理事务	505.98	0.00	505.98			
2120104	城管执法	2,072.33	1,266.19	806.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,602.54	794.75	807.79			
21202	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	0.00			
21203	城乡社区公共设施	1,290.81	431.17	859.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,290.81	431.17	859.64			
21205	城乡社区环境卫生	19,342.68	1,245.34	18,097.34			
2120501	城乡社区环境卫生	19,342.68	1,245.34	18,097.34			
214	交通运输支出	13.50	0.00	13.50			
21401	公路水路运输	13.50	0.00	13.50			
2140102	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50			
221	住房保障支出	634.73	634.73	0.00			
22102	住房改革支出	634.73	634.73	0.00			
2210201	住房公积金	532.57	532.57	0.00			
2210202	提租补贴	102.16	102.16	0.00			
232	债务付息支出	165.61	0.00	165.61			
23204	地方政府专项债务付息支出	165.61	0.00	165.61			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165.61	0.00	165.61			

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30409.38	一、本年支出	30409.38
（一）一般公共预算拨款	30243.77	（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	2983.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1260.84
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	25350.79
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	13.50
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	634.73
		（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	30409.38	支 出 总 计	30409.38

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	30,243.77	9,293.41	8,691.45	601.95	20,950.37
208	社会保障和就业支出	2,983.91	2,983.91	2,983.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,975.92	2,975.92	2,975.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.40	409.40	409.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,100.14	2,100.14	2,100.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.37	466.37	466.37	0.00	0.00
20808	抚恤	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,260.84	1,260.84	1,260.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,260.84	1,260.84	1,260.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.72	81.72	81.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.30	131.30	131.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,014.09	1,014.09	1,014.09	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,350.79	4,413.92	3,811.97	601.95	20,936.87
21201	城乡社区管理事务	4,717.24	2,737.36	2,356.58	380.78	1,979.89
2120101	行政运行	676.42	676.42	583.31	93.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	505.98	0.00	0.00	0.00	505.98
2120104	城管执法	2,013.27	1,266.19	1,123.21	142.98	747.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,521.58	794.75	650.06	144.68	726.83
21202	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,290.81	431.17	387.37	43.80	859.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,290.81	431.17	387.37	43.80	859.64

21205	城乡社区环境卫生	19,342.68	1,245.34	1,067.97	177.37	18,097.34
2120501	城乡社区环境卫生	19,342.68	1,245.34	1,067.97	177.37	18,097.34
214	交通运输支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
21401	公路水路运输	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
2140102	一般行政管理事务	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
221	住房保障支出	634.73	634.73	634.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.73	634.73	634.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.57	532.57	532.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	102.16	102.16	102.16	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	30243.77	9,293.41	8,691.45	601.95	20,950.37
201	武汉市硚口区城市管理执法局	30243.77	9,293.41	8,691.45	601.95	20,950.37
201001	武汉市硚口区城市管理执法局本级	20677.21	1,270.40	1,177.28	93.11	19,406.82
201002	武汉市硚口区城市管理执法大队	2339.61	1,592.53	1,475.09	117.44	747.08
201003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	2451.71	1,992.91	1,910.74	82.18	458.80
201004	武汉市硚口区城市管理信息中心	473.13	252.78	233.64	19.14	220.35
201005	武汉市硚口区市容和交通运输监督管理站	104.90	87.90	79.45	8.45	17.00
201006	武汉市硚口区燃气热力检查中心	362.23	276.91	256.48	20.43	85.32
201007	武汉市硚口区绿化执法中队	370.90	370.90	345.36	25.54	0.00
201008	武汉市硚口区公共厕所管理服务站	279.83	279.83	258.31	21.52	0.00
201009	武汉市硚口区固体废弃物管理站	229.91	214.91	200.43	14.48	15.00
201010	武汉市硚口区城市管理水车队	235.77	235.77	213.54	22.24	0.00
	武汉市硚口区道路桥梁	777.00	777.00	733.19	43.80	0.00

201011	养护队					
201012	武汉市硚口区垃圾压缩中转站	119.67	119.67	100.35	19.31	0.00
201013	武汉市硚口区城市管理一所	564.77	564.77	529.18	35.59	0.00
201014	武汉市硚口区城市管理二所	423.68	423.68	395.87	27.81	0.00
201015	武汉市硚口区城市管理三所	453.30	453.30	425.75	27.56	0.00
201016	武汉市硚口区城市管理四所	380.15	380.15	356.80	23.35	0.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,293.41	8,691.45	601.95
301	工资福利支出	5,468.54	5,468.54	0.00
30101	基本工资	971.53	971.53	0.00
30102	津贴补贴	509.84	509.84	0.00
30103	奖金	1,956.34	1,956.34	0.00
30107	绩效工资	428.40	428.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.37	466.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	213.02	213.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	355.05	355.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.73	33.73	0.00
30113	住房公积金	532.57	532.57	0.00
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	0.00
302	商品和服务支出	601.95	0.00	601.95
30201	办公费	28.48	0.00	28.48
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	6.06	0.00	6.06
30206	电费	33.67	0.00	33.67
30207	邮电费	5.73	0.00	5.73
30211	差旅费	10.10	0.00	10.10

30213	维修（护）费	12.68	0.00	12.68
30216	培训费	15.10	0.00	15.10
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	34.92	0.00	34.92
30228	工会经费	20.14	0.00	20.14
30229	福利费	48.26	0.00	48.26
30231	公务用车运行维护费	65.75	0.00	65.75
30239	其他交通费用	62.32	0.00	62.32
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	257.84	0.00	257.84
303	对个人和家庭的补助	3,222.92	3,222.92	0.00
30302	退休费	2,553.35	2,553.35	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	7.99	7.99	0.00
30307	医疗费补助	659.04	659.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
65.75	0.00	65.75	0.00	65.75	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

表 9. 国有资本经营预算支出表

本单位 2024 年无国有资本经营预算

表 10. 项目支出表

单位：万元

[illegible]

9											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区城市管理执法局						
填报人	胡丹丹			联系电话		83783055	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款	30243.8		36886.2045	32688.76	
		其他资金	305.6		795.4	165.61	
		合计	30549.4		37681.6045	32854.37	
	支出构成	基本支出	9293.4		9579.9251	9960.67	
		项目支出	21256		28101.6794	22893.70	
		合计	30549.4		37681.6045	32854.37	
	部门职能概述	城市综合管理及交通运输管理					
年度工作任务	完善大城管工作格局；巩固城管执法基础工作；推进环卫作业市场化；开展精致环卫提升行动；加强市政设施监管维护力度						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：	景观管理事务		目标 1：	景观管理事务		

	目标 2:	道路管理事务	目标 2:	道路管理事务	
	目标 3:	城综委管理事务	目标 3:	城综委管理事务	
	目标 4:	机关管理事务	目标 4:	机关管理事务	
	目标 5:	园林绿化保洁	目标 5:	园林绿化保洁	
	目标 6:	环卫管理事务	目标 6:	环卫管理事务	
	目标 7:	环卫作业外包	目标 7:	环卫作业外包	
	目标 8:	交通运输管理	目标 8:	交通运输管理	
	目标 9:	专项债付息	目标 9:	专项债付息	
	目标 10:	市容监督工作经费	目标 10:	市容监督工作经费	
	目标 11:	后勤保障	目标 11:	后勤保障	
	目标 12:	信息中心工作经费	目标 12:	信息中心工作经费	
	目标 13:	燃气专项管理	目标 13:	燃气专项管理	
	目标 14:	城市综合执法管理	目标 14:	城市综合执法管理	
	目标 15:	编外用工	目标 15:	编外用工	
	目标 16:	归还砦环公司垫付房屋过户税费及 支付场地平整	目标 16:	归还砦环公司垫付房屋过户税费及 支付场地平整	
		目标 17:	垃圾分类工作经费	目标 17:	垃圾分类工作经费
长期目标 1:	景观管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	节日氛围营造	3 座桥梁 4 条路	历史标准
		质量指标	景观照明设施运行维护	完好率和亮灯率 98%以上	行业标准
		质量指标	违规广告整治	主次干道户外广告规范设置率 95%以上	行业标准
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	历史标准

长期目标 2:	道路管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	主次干道日常维护	330 万平方米	行业标准
		质量指标	桥梁巡查检测维护	附属设施完好	行业标准
		质量指标	占道挖掘修复工程	路基完好、路面外观完好	行业标准
		时效指标	道路维修	及时完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率	满意率 85%	历史标准
长期目标 3:	城综委管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	大城管单项排名	不低于第 4 名	历史标准
		数量指标	街道综合成绩	全区前 8 名	历史标准
		数量指标	市三方问题整改率	达到 95%	历史标准
		质量指标	巡查督办	加强	其他标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理成绩	保四争三	历史标准
长期目标 4:	机关管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条	100%	行业标准
		数量指标	《城管时间》栏目正面报道 8 次以上	100%	行业标准
		数量指标	党委每年研究驻村工作	1 次	历史标准

			分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作	2 次	历史标准
			派遣驻村干部	1 人	历史标准
			落实全面从严治党各项工作	按期完成	历史标准
		数量指标	培训数量	4 次/年	其他标准
			出具书面法律意见	高于 10 件	其他标准
		质量指标	行政执法案件差错率	低于 5%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	社会效益
		社会效益指标	大力宣扬硤口城管各项工作的新措施、新经验和新做法，努力做到电视上有图像，广播里有声音，报刊上有文章，网络上有动态	100%	历史标准
长期目标 5:	园林绿化保洁				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绿化带环卫作业	133 万平方米	行业标准
		质量指标	绿化带保洁	干净整洁	行业标准
		质量指标	作业安全	无安全事故	其他标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核达标	行业标准
长期目标 6:	环卫管理事务				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
		数量指标	融雪保桥	90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准

长期目标 7:	环卫作业外包				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	约 549 万平方米	经验标准
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	行业标准
		质量指标	公厕保洁	干净整洁无明显异味	行业标准
		质量指标	餐厨废弃物收运	按作业规范收运	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核成绩达标	行业标准
长期目标 8:	交通运输管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	窗口办件	大于等于 800	历史标准
		质量指标	安全生产	无重大安全生产责任事故发生	历史标准
		质量指标	行业群众信访投诉案件处理	95%	历史标准
		质量指标	行业市场经营行为实施监督	正规有序	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理	100%	历史标准
长期目标 9:	专项债付息				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	专项债付息	165.61 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债付息笔数	1 笔	计划标准
		质量指标	资金支出合规性	100%	计划标准
		时效指标	还款时间	12 月底前	计划标准
长期目标 10:	市容监督工作经费				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展门前三包宣传活动次数	每年 2 次	历史标准
		数量指标	巡查督办“三乱”综合整治次数	每周 1 次	历史标准
		质量指标	投诉案件回复及时率	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标	门前三包责任制度内容知晓率	90%	经验标准
长期目标 11:	后勤保障				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全	每月一次安全检查	历史标准
		数量指标	抚恤金发放到位率	100%	经验标准
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	经验标准
	效益指标	服务对象满意度指标	退休人员服务满意率	100%	经验标准
长期目标 12:	信息中心工作经费				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	经验标准
		数量指标	投诉件签收率	95%	经验标准
		质量指标	非编制用工人员考核	合格	历史标准
		质量指标	投诉件办理率	98%	经验标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	经验标准
		时效指标	案件办结率	95%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	经验标准
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	经验标准
		服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	经验标准
长期目标 13:	燃气专项管理				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	历史标准
		质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	96%	历史标准
		质量指标	危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	历史标准
		质量指标	巡查燃气企业和供应站的经营行为，对违法行为巡查监督、整改	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全，消除隐患，无重大燃气事故发生	100%	历史标准
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	历史标准
		社会效益指标	强化市民安全意识，保护人民财产安全，通过信息公开，让公众参与监督	有所提高	历史标准
		服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	历史标准
长期目标 14:	城市综合执法管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	40 人	历史标准
	产出指标	数量指标	违法查处率	100%	历史标准
			油烟噪声检测次数	75 次	历史标准
		质量指标	无主弃土充料清运率	100%	历史标准
			渣土运输管理工作达到目标	前四名	历史标准

		时效指标	污染处理时效	2 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产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
长期目标 15:	编外用工				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	派遣人员	20 人	历史标准
		数量指标	考核等次	合格	历史标准
		质量指标	考核管理	各用人科室考核评分，加强管理	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策	落实促进就业政策	历史标准
长期目标 16:	归还砺环公司垫付房屋过户税费及支付场地平整				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	平整场地	块	其他标准
	产出指标	数量指标	平整长安路与古田四路处公厕背后场地	块	其他标准
		数量指标	平整古乐路与长安路交汇处院内场地	块	其他标准
		质量指标			
	效益指标	生态效益指标	场地管护	整洁有序	其他标准

长期目标：17	垃圾分类工作经费						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	成本指标		生态环境成本指标	生活垃圾处理无害化	100%		其他标准
	产出指标		数量指标	11 个街道全覆盖	100%		其他标准
			质量指标	街道工作考核	合格		其他标准
			社会效益指标	民众参与率	98%		其他标准
			生态效益指标	生活垃圾回收利用率	38%以上		其他标准
年度指标 1：	景观管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	节日氛围营造	全区	3 座桥梁 4 条路	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	全区	完好率和亮灯率 98%以上	完好率和亮灯率 98%以上	行业标准
		质量指标	违规广告整治	全区	主次干道户外广告规范设置率 95%以上	主次干道户外广告规范设置率 95%以上	行业标准
效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境			有效促进	历史标准	
年度指标 2：	道路管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	主次干道日常维护			330 万平方米	历史标准
		质量指标	桥梁巡查检测维护		附属设施完好	附属设施完好	行业标准

		质量指标	占道挖掘修复工程		路基完好、路面外观完好	路基完好、路面外观完好	行业标准
		时效指标	道路维修			及时完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率			满意率 85%	历史标准
年度指标 3:	城综委管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	大城管单项排名	排名第四不少于 50%	不低于第 4 名	不低于第 4 名	历史标准
		数量指标	街道综合成绩	前 75 名达到 80%	85 分以上	全区前 8 名	历史标准
		数量指标	市三方问题整改率		达到 95%	达到 95%	历史标准
		质量指标	巡查督办		加强	加强	其他标准
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理成绩		保五争四	保四争三	历史标准
年度指标 4:	机关管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
		数量指标	完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条	100%	100%	100%	行业标准
			《城管时间》栏目正面报道 8 次以上	100%	大于等于 12 次	100%	行业标准
		数量指标	党委每年研究驻村工作	2 次	2 次	1 次	历史标准

			派遣驻村干部	1 人	1 人	1 人	历史标准
			落实全面从严治党各项工作	按期完成	按期完成	按期完成	历史标准
			分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作	2 次	2 次	2 次	历史标准
		数量指标	培训数量			4 次/年	其他标准
			出具书面法律意见			高于 10 件	其他标准
		质量指标	行政执法案件差错率			低于 5%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	大力宣扬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%	100%	100%	历史标准
年度指标 5:	园林绿化保洁						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	绿化带环卫作业		133 万平方米	133 万平方米	行业标准
		质量指标	绿化带保洁	无明显废弃物等垃圾	绿化带内干净度状况	干净整洁	行业标准
		质量指标	作业安全	无安全责任事故	作业安全	无安全事故	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名	城市市容环境考核	大城管考核达标	行业标准
年度指标 6:	环卫管理事务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	城区生活垃圾无害化处理率	及时缴纳，保障生活垃圾消纳处理	100%	100%	行业标准
		数量指标	融雪保桥	道路畅通、出行安全	道路畅通、出行安全	90%	经验标准
效益指标	社会效益指标	环卫应急		完成上级交办突发性难点问题处置	完成上级交办突发性难点问题处置	经验标准	
年度指标 7:	环卫作业外包						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	429 万平方米	约 549 万平方米	约 549 万平方米	经验标准
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
		质量指标	公厕保洁	干净整洁无明显异味	干净整洁无明显异味	干净整洁无明显异味	行业标准
		质量指标	餐厨废弃物收运	按作业规范收运	按作业规范收运	按作业规范收运	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核成绩单月和综合成绩不低于全市第四名	大城管考核成绩达标	大城管考核成绩达标	行业标准
年度指标 8:	交通运输管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	窗口办件		大于等于 800	大于等于 800	历史标准
质量指标		安全生产	无重大安全生产责任事故发生	无重大安全生产责任事故发生	无重大安全生产责任事故发生	历史标准	

		质量指标	行业群众信访投诉案件处理	满意率 95%	95%	95%	历史标准
		质量指标	行业市场经营行为实施监督	正规有序	正规有序	正规有序	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 9:	专项债付息						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	专项债付息		165.61 万元	165.61 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债付息笔数		1 笔	1 笔	计划标准
		质量指标	资金支出合规性		100%	100%	计划标准
		时效指标	还款时间		12 月底前	12 月底前	计划标准
年度指标 10:	市容监督工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	开展门前三包宣传活动次数	每年 2 次	每年 2 次	每年 2 次	历史标准
		数量指标	巡查督办“三乱”综合整治次数	每周 1 次	每周 1 次	每周 1 次	历史标准
		质量指标	投诉案件回复及时率	100%	100%	100%	经验标准
效益指标	经济效益指标	门前三包责任制度内容知晓率	90%	90%	90%	经验标准	
年度指标 11:	后勤保障						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次安全检查	每月一次安全检查	每月一次安全检查	历史标准
		数量指标	抚恤金发放到位率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
效益指标	服务对象满意度指标	退休人员服务满意率	98%	98%	100%	经验标准	
年度指标 12:	信息中心工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	投诉件派发率	95%	95%	95%	经验标准
		数量指标	投诉件签收率	95%	95%	95%	经验标准
		质量指标	投诉件办理率	100%	98%	98%	经验标准
		时效指标	系统设备运行及时性	及时	及时	及时	经验标准
			案件办结率	95%	95%	95%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障 24 小时值班制度	有保障	有保障	有保障	经验标准
		社会效益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	有保障	有保障	经验标准
		服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意度	90%	90%	90%	经验标准

年度指标 13:	燃气专项管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	92%	95%	96%	历史标准
		质量指标	危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	巡查燃气企业和供应站的经营行为,对违法行为巡查监督、整改	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障燃气安全,消除隐患,无重大燃气事故发生	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	加强燃气安全的监督、检查工作的力度	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
		社会效益指标	强化市民安全意识,保护人民财产安全,通过信息公开,让公众参与监督	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
		服务对象满意度指标	组织开展燃气安全宣传活动	100%	100%	100%	历史标准
	年度指标 14:	城市综合执法管理					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	成本指标	社会成本指标	巡查全区工地、值守、监控工作人员	35 人	40 人	40 人	历史标准
	产出指标	数量指标	违法查处率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	油烟噪声检测次数		95 次	75 次	历史标准
		质量指标	无主弃土充料清运率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	渣土运输管理工作达到目标		前三名	前四名	历史标准
		时效指标	污染处理时效	2 小时	2 小时	2 小时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产生单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率 100%	达到目标要求	处置率 100%	处置率 100%	历史标准
生态效益指标		道路污染处置率	100%	100%	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 15：	编外用工						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	派遣人员		20 人	20 人	历史标准
		数量指标	考核等次		合格	合格	历史标准

		质量指标	考核管理		各用人科室考核评分，加强管理	各用人科室考核评分，加强管理	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策		落实促进就业政策	落实促进就业政策	历史标准
年度指标 16:	归还砺环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	平整场地			块	其他标准
	产出指标	数量指标	平整长安路与古田四路处公厕背后场地			块	其他标准
		数量指标	平整古乐路与长安路交汇处院内场地			块	其他标准
	效益指标	生态效益指标	场地管护			整洁有序	其他标准
年度指标 17:	垃圾分类工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	成本指标	生态环境成本指标	生活垃圾处理无害化			100%	其他标准
	产出指标	数量指标	11 个街道全覆盖			100%	其他标准
			30 座生活垃圾分类收集屋			合格	其他标准
		质量指标	街道示范创建任务			合格	其他标准
			30 座生活垃圾分类收集屋保质保量			合格	其他标准
效益指标	社会效益指标	民众参与率			98%	其他标准	

		生态效益 指标	生活垃圾回收利 用率			38%以上	其他标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济 现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1：城综委管理事务项目申报表

单位：元

项目名称	城综委管理事务				
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位		武汉市硚口区城市管理执法局	
项目负责人	邵燕	联系电话		18302716839	
单位地址					
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024	终止年度		2024	
项目概述	按市大城管考核模式，对全区各街道城市综合管理工作进行考核、排名，提升全区城市综合管理水平				
项目立项依据	市人民政府关于全面提升城市精细化管理水平的意见武政〔2021〕7号				
项目实施方案	开展工作：按大城管考核模式，对全区各街道城市综合管理工作进行考核、排名，资金主要投向：日常办公、各类会务及宣传资料印刷 13.5 万元。第三方检查费用 70 万元。				
项目总预算	835000	项目当年预算		835000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	2000000	1900000		95%
	2023 年	1150000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			835000	
	一般公共预算财政拨款			835000	
	其中：申请当年预算拨款			835000	
	政府性基金预算财政拨款				

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细		支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
办公费			135000	1	135000	办公费	
委托业务费			700000	1	700000	第三方检查考核	
项目采购							
品名		数量		金额			
办公用品		1		10000			
复印纸		1		15000			
碎纸机		1		1000			
印刷费		1		70000			
购买第三方检查		1		700000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		城市综合管理成绩“保五争四”					
年度绩效目标 1		城市综合管理成绩“保五争四”					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	大城管单项排名		不低于第 5 名	历史标准	
			街道综合成绩		全区前 8 名	历史标准	
			市三方问题整改率		达到 95%	历史标准	
		质量指标	巡查督办		加强	其他标准	
		社会效益指标	城市综合管理成绩		保五争四	历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	大城管单项排名			不低于第 5 名	历史标准
			街道综合成绩			全区前 8 名	历史标准

			市三方 问题整改率			达到 95%	历史标准
		质量指标	巡查督 办			加强	其他标准
		社会效益 指标	城市综 合管理 成绩			保五争四	其他标准

12-2：道路管理事务项目申报表

单位：元

项目名称	道路科管理事务			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局	
项目负责人	肖毅	联系电话	15327369545	
单位地址	硚口区崇仁路 61 号			
一级项目名称	道路日常维护	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	辖区破损道路维修、桥梁日常维护、道路附属设施维修、道路挖掘修复。			
项目立项依据	《2023 年区城建交通基础设施建设项目投资计划的通知》（硚政〔2023〕2 号）、《市城管执法委关于做好 2023 年区级城市管理预算编制工作的通知》、桥梁安全维护考核等上级绩效考核目标。保障民生项目、确保市民出行安全。			
项目实施方案	道路维修及桥梁维护对外招标，架空管线和井盖巡查及应急处置，路名牌维护外包第三方。			
项目总预算	5700000	项目当年预算	5700000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1298.7286	1150.9384	88.62%
	2023 年	503.3093	——	——
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5700000
	一般公共预算财政拨款			5700000

	其中：申请当年预算拨款			5700000		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
道路挖掘修复				1800000	环卫外包非税辖区道路挖掘后路面修复。	
道路附属设施维护				400000	27 条主次干道井盖架空管线路名牌城市家具路桩等道路附属设施维修巡查，无主井盖处置、群众投诉案件（自有资金）。	
人行天桥地下通道维护				1800000	10 座人行天桥，5 座地下人行通道巡查、运行维护、智慧管理、检测，群众投诉案件处理。	
主次干道路维修				1200000	辖区 330 万平方米主次干道路面及站卧石等设施维修，群众投诉案件处理。	
应急事务处理				500000	桥梁道路市政设施等安全应急事务处理（非税）	
项目采购						
品名	数量		金额			
道路维修	1		3000000			
道路附属设施维修	1		900000			
人行天桥	1		1800000			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	及时维修主次干道，保障城市道路完达好率 95%。及时巡查监测桥梁，开展日常维修。及时维修城市附属设施，保障市政设施安全，提高城市形象。及时维修挖掘道路。					
年度绩效目标 1	及时维修主次干道，保障城市道路完达好率 95%。及时巡查监测桥梁，开展日常维修。及时维修城市附属设施，保障市政设施安全，提高城市形象。及时维修挖掘道路。减少市民投诉。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	质量指标	桥梁巡查检验维护		附属设	行业标准

				施完好			
			占道挖掘修复工程	路基完好、路面外观完好	行业标准		
		时效指标	道路维修	及时完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率	满意率85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	质量指标	桥梁巡查检验维护			附属设施完好	行业标准
			占道挖掘修复工程			路基完好、路面外观完好	行业标准
		时效指标	道路维修			及时完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率			满意率85%	历史标准

12-3：归还硚环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费项目申报表

单位：元

项目名称	归还硚环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	殷东	联系电话	18771015761
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	归还硚环公司垫付划转房屋过户税费及场地平整费	项目安排频度	一次性项目
起始年度	2024	终止年度	2024

项目概述	1、归还过户税费：区城管局向砺环公司分两批划转资产，办理不动产过户手续（硚口区汉华花园还建楼1层32号、硚口区汉华花园1单元1层4号），应由城管局缴纳的增值税及附加税等税款52.82万元。2、场地平整费：长安路与古田四路处公厕背后场地、古乐路与长安路交汇处院内场地平整、垃圾外运、围挡建设等项目费用32.23万元。3、审计费2500元。				
项目立项依据	按照市委、市政府关于深化环卫体制改革的总体要求，市委、市政府《关于推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（武发〔2017〕16号）、区政府常务会议93号、区国资局3号文等文件精神，根据《纳税人转让不动产增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第14号）第二条规定。				
项目实施方案	1、归还过户税费：区城管局向砺环公司分两批划转资产，办理不动产过户手续（硚口区汉华花园还建楼1层32号、硚口区汉华花园1单元1层4号），应由城管局缴纳的增值税及附加税等税款52.82万元。2、场地平整费：长安路与古田四路处公厕背后场地、古乐路与长安路交汇处院内场地平整、垃圾外运、围挡建设等项目费用32.23万元。3、审计费2500元。				
项目总预算	852956.39	项目当年预算		852956.39	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022年				
	2023年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			852956.39	
	一般公共预算财政拨款			852956.39	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
归还砺环公司垫付过户税费				528200	纳税人转让不动产增值税征收管理暂行办法
场地平整费				322300	费用清单
审计费				2500	审计费用标准

项目采购							
品名		数量		金额			
场地平整费		1		322300			
审计费		1		2500			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		依法依规纳税，平整管护场地，盘活资产					
年度绩效目标 1		依法依规纳税，平整管护场地，盘活资产					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	归还硃环公司垫付过户税费	528200元	计划标准		
			支付场地平整费	322300元	计划标准		
			支付审计费	2500元	计划标准		
		时效指标	支付时间	12个月	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	归还硃环公司垫付过户税费			528200元	计划标准
			支付场地平整费			322300元	计划标准
			支付审计费			2500元	计划标准
		时效指标	支付时间			12个月	计划标准

12-4：机关管理事务项目申报表

单位：元

项目名称	机关管理事务		
项目主管部门	党政办	项目执行单位	党政办
项目负责人	王盛卉	联系电话	18302716578
单位地址	硃口区崇仁路 61 号		

一级项目名称	机关管理事务		项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2024		终止年度		2024	
项目概述	1、献血、印刷费、订报刊、理论书籍、乡村振兴、档案整理费、数字化升级软件（网络版）、宣传费、劳保用品。2、与楚天都市报、武汉宣传杂志、学习强国平台、湖北经视等媒体进行新闻宣传合作项目；“硚口城管”官方微信公众号、官方抖音、官方视频号运营及网络推广等；在线直播、视频拍摄制作、新闻媒体矩阵发布等。3、聘请律师服务团队，为城市管理领域的政务服务和管理工作提供法律意见和建议，对我局起草、制定的规范性文件、重大行政决策及其他政策文件提出法律意见和建议，修改和审查经济合同文本及其他有关的法律事务文书，对行政执法、行政处罚中所涉及的违法事实、程序、法律适用和自由裁量权行使等方面的问题提供意见和建议，对涉及我局的有关调解、仲裁、执行和其他民事诉讼等事务提供法律意见，推动提高依法行政水平。					
项目立项依据	1、依据《献血法》、硚办文〔2021〕14号、硚办文〔2021〕11号、硚宣〔2022〕9号、硚文明【2022】3号、档案省特级单位复查。2、市局新闻宣传“大城管”考核实施细则。3、《司法部 住房城乡建设部关于开展律师参与城市管理执法工作的意见》（司发通〔2017〕114号）					
项目实施方案	1、党建+文明创建、报刊杂志、乡村振兴、献血、劳保用品、档案省特级单位复查等工作经费（55.68万元含印刷）2、新闻宣传报道；新闻媒体合作；微信公众号、抖音等新媒体运营及推广等共计105万。3、聘请律师（29万元）4、资产清理、内审、绩效评价、软件服务等33.5万元					
项目总预算	2231800元		项目当年预算		2231800元	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2022年					
	2023年					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				2231800元	
	一般公共预算财政拨款				2231800元	
	其中：申请当年预算拨款				2231800元	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	

印刷费				20000	资料印刷
其他商品服务支出				395000	老干活动、维稳、安全、治超、党建、扶贫、防汛、献血、报刊理论书籍、乡村振兴
委托业务费				1816800	宣传报道、法律顾问、资产清理、内审、档案复查、绩效评价及服务费等
项目采购					
品名	数量			金额	
印刷费				20000 元	
其他专业技术服务				1816800 元	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1、支持派驻村第一书记和工作队，做好乡村振兴工作；做好全面从严治党工作，加强党的建设，开展文明单位建设。2、深入推进城市管理工作的法治化、规范化进程，以扎实开展法制审核和法治培训高效提升全局依法行政能力，不断提高城市管理法治建设工作水平。3、大城管考核成绩保四争三。				
年度绩效目标 1	1、支持派驻村第一书记和工作队，做好乡村振兴工作；做好全面从严治党工作，加强党的建设，开展文明单位建设。2、深入推进城市管理工作的法治化、规范化进程，以扎实开展法制审核和法治培训高效提升全局依法行政能力，不断提高城市管理法治建设工作水平。3、大城管考核成绩保四争三。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	1、党委每年研究驻村工作。	1 次	历史标准
			2、完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条	100%	行业标准
			《城管时间》栏目正面报道 8 次以上	100%	行业标准
			培训数量	4 次/年	其它标准
			出具书面法律意见	高于 10 件	其它标准
			分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作	2 次	历史标准

		质量指标	派遣驻村干部	1 人	历史标准		
			行政执法案件差错率	低于 5%	其它标准		
			落实全面从严治党各项工作任务	按期完成	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	1、党委每年研究驻村工作。			1 次	历史标准
			2、完成新闻报道 48 篇、微博 100 条、微信 20 条、抖音 20 条			100%	行业标准
			《城管时间》栏目正面报道 8 次以上			100%	行业标准
			培训数量			4 次/年	其它标准
			出具书面法律意见			高于 10 件	其它标准
			分管领导每年到驻村点调研指导乡村振兴工作			2 次	历史标准
		质量指标	派遣驻村干部			1 人	历史标准
			行政执法案件差错率			低于 5%	其它标准
			落实全面从严治党各项工作任务			按期完成	历史标准

12-5： 交通运输管理项目申报表

单位：元

项目名称	交通运输管理		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	徐进	联系电话	83786804

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

其他城镇公共服务	1	94200					
印刷费	1	30000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	确保道路运输市场规范有序						
年度绩效目标 1	确保道路运输市场规范有序						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	窗口办证	大于等于800	历史标准		
		质量指标	安全生产	无重大安全生产责任事故发生	历史标准		
			行业群众信访投诉案件处理	95%	历史标准		
			行业市场经营行为实施监督	正规有序	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理	100%	历史标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	窗口办证			大于等于800	历史标准
		质量指标	安全生产			无重大安全生产责任事故发生	历史标准
			行业群众信访投诉案件处理			95%	历史标准
			行业市场经营行为实施监督			正规有序	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口业务办理			100%	历史标准	

12-6：专项债付息项目申报表

单位：元

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

专项债付息				1656100	区城管局专项债付息		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按时完成专项债付息 165.61 万元						
年度绩效目标 1	按时完成专项债付息 165.61 万元						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	专项债付息	165.61 万元	计划标准		
			专项债付息笔数	1 笔	计划标准		
		质量指标	资金支出合规性	100%	计划标准		
		时效指标	还款时间	12 个月	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	专项债付息			165.61 万元	计划标准
			专项债付息笔数			1 笔	计划标准
		质量指标	资金支出合规性			100%	计划标准
		时效指标	还款时间			12 个月	计划标准

12-7：编外用工项目申报表

单位：元

项目名称	编外用工		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局
项目负责人	胡袁	联系电话	13720370880
单位地址	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	2024	终止年度	2024

项目概述	通过第三方劳务派遣，三方会签。				
项目立项依据	三方会签的文件，核定人员经费每人每年 6 万元。				
项目实施方案	通过第三方劳务派遣公司聘请 20 名文员，114 万元。				
项目总预算	1140000	项目当年预算		1140000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	1200000			
	2023 年	1200000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1140000	
	一般公共预算财政拨款			1140000	
	其中：申请当年预算拨款			1140000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
编外用工		57000	20	1140000	三方会签，6 万/年/人
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过劳务派遣方式，聘请 20 名文员，缓解用工矛盾，加强城市综合管理水平				

年度绩效目标 1		通过劳务派遣方式，聘请 20 名文员，缓解用工矛盾，加强城市综合管理水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	派遣人员	20 人	历史标准		
			考核等次	合格	历史标准		
		质量指标	考核管理	各用人科室考核评分，加强管理	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策	落实促进就业政策	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	派遣人员			20 人	历史标准
			考核等次			合格	历史标准
		质量指标	考核管理			各用人科室考核评分	历史标准
	效益指标	社会效益指标	落实就业政策				历史标准

12-8：环卫管理事务项目申报表

单位：元

项目名称	环卫管理事务		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	王新刚	联系电话	83775677
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024

项目概述	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳生活垃圾处置及生态补偿金、按照上级要求完成日常环卫工作。				
项目立项依据	武城管（2021）17号、武政办【2019】9号、硤政办【2020】9号、市融雪防冻指挥部通知、市水务集团欠费确认单				
项目实施方案	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处置费及生态补偿金、按照上级要求完成环卫日常工作。				
项目总预算	68485500	项目当年预算		68485500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年				
	2023 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			68485500	
	一般公共预算财政拨款			68485500	
	其中：申请当年预算拨款			68485500	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
水费		1000000			欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费
委托业务费		64850000			全区垃圾处理费及生态补偿金、垃圾分类
其他商品和服务支出		1765000			融雪保桥、垃圾分类、垃圾处理、环卫突发应急、有害垃圾收运等
为环卫工人办实事		870500			为环卫工人办实事 87.05 万元
项目采购					
品名	数量		金额		
融雪保桥、垃圾分类、	1		1765000		

环卫应急等							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标 1	逐步缴纳欠缴以前年度水车冲洗及公厕水费，按照要求缴纳垃圾处置费及生态金，减少大城管扣分；按照要求处理各项环卫工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	垃圾处置与生态补偿金	城区生活垃圾无害化处理率100%	行业标准		
		质量指标	融雪保桥	道路畅通，出行安全	其他标准		
			为环卫工人办实事	落实政策要求，保障福利待遇	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	环卫应急	完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	垃圾处置与生态补偿金			城区生活垃圾无害化处理率100%	行业标准
		质量指标	融雪保桥			道路畅通，出行安全	其他标准
			为环卫工人办实事			落实政策要求，保障福利待遇	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环卫应急			完成上级交办突发性重难点问题处置	其他标准

12-9：环卫作业外包项目申报表

单位：元

项目名称	环卫作业外包
------	--------

项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局		项目执行单位		环卫科
项目负责人	王新刚		联系电话		83775677
单位地址	硚口区崇仁路 61 号				
一级项目名称	专项业务类		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024		终止年度		2024
项目概述	全区道路环卫作业及公厕管理服务外包				
项目立项依据	市城管执法委 市财政局联合发文：武城管【2022】12 号 关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知				
项目实施方案	全区道路环卫作业及公厕管理服务外包				
项目总预算	110561000		项目当年预算		110561000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年				
	2023 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			110561000	
	一般公共预算财政拨款			110561000	
	其中：申请当年预算拨款			110561000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费		110561000		110561000	环卫作业外包
项目采购					
品名	数量		金额		
道路清扫保洁	1		110561000		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
年度绩效目标 1		全区实行环卫市场化改革					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	约 549 万平方米	其他标准		
		质量指标	垃圾清运转运	日产日清	行业标准		
			公厕保洁	干净整洁无明显异味	行业标准		
			餐厨废弃物收运	按作业规范收运	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核成绩达标	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫保洁			约 549 万平方米	其他标准
		质量指标	垃圾清运转运			日产日清	行业标准
			公厕保洁			干净整洁无明显异味	行业标准
			餐厨废弃物收运			按作业规范收运	行业标准
	效益指标	社会效益指标	环境卫生考核			大城管考核达标	行业标准

12-10：园林绿化保洁项目申报表

单位：元

项目名称	园林绿化保洁		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	王新刚	联系电话	83775677
单位地址	硚口区崇仁路 61 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目

起始年度	2024		终止年度		2024			
项目概述	全区主次干道绿化带保洁外包							
项目立项依据	市城管执法委 市财政局联合发文：武城管【2022】12 号 关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知							
项目实施方案	全区主次干道绿化带保洁外包							
项目总预算	1926900		项目当年预算		1926900			
项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2022 年							
	2023 年							
项目资金来源	来源项目					金额		
	合计					1926900		
	一般公共预算财政拨款					1926900		
	其中：申请当年预算拨款					1926900		
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算								
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明			
委托业务费		1926900			主次干道绿化带保洁外包			
项目采购								
品名	数量		金额					
园林绿化保洁服务	1		1926900					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
年度绩效目标 1	大城管考核达标							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	绿化带环卫作业		133 万平	行业标准		

1				方米			
		质量指标	绿化带保洁	干净整洁	行业标准		
			作业安全	无安全事故	其他标准		
		社会效益指标	环境卫生考核	大城管考核达标	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	绿化带环卫作业			133 万平方米	行业标准
		质量指标	绿化带保洁			干净整洁	行业标准
			作业安全			无安全事故	其他标准
		社会效益指标	环境卫生考核			大城管考核达标	行业标准

12-11：景观管理事务项目申报表

单位：元

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

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

其他服务 (景观亮化巡查及维护)	1	216700 元（经费拨款）+433300 元（非税）					
其他服务 (节日氛围营造)	1	1300000 元（非税）					
其他服务 (安全检测)	1	90000 元（非税）					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		规范户外广告，确保景观亮化设施应亮尽亮，营造节日氛围，全面提升营商环境。					
年度绩效目标 1		规范户外广告，确保景观亮化设施应亮尽亮，营造节日氛围，全面提升营商环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	节日氛围营造	3 座桥梁 4 条路	其他标准		
		质量指标	景观照明设施运行维护	完好率和亮灯率 98%以上	其他标准		
			安全检测	落实户外广告“1 年 1 次安全检测”要求	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境	有效促进	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	节日氛围营造			3 座桥梁 4 条路	其他标准
		质量指标	景观照明设施运行维护			完好率和亮灯率 98%以上	其他标准
			安全检测			落实户外广告“1 年 1 次安全检测”要求	其他标准
	效益指标	社会效益指标	优化全区营商环境			有效促进	其他标准

表 12-12. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外人员			
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	张琼	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	2022 年	终止年度		
项目概述	根据《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市城市管理协管人员管理办法》文件精神，区城管执法局执法大队聘用协管人员协助行政执法人员开展城市综合管理工作，推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。			
项目立项依据	目前，区三家联合审批核定执法大队的协管员编制为 155 名。			
项目实施方案	全面完成市、区各项城市管理综合执法工作任务。			
项目总预算	7362500	项目当年预算	7362500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	7750000	7749935	100%
	2023 年	7750000		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			7362500
	一般公共预算财政拨款			7362500
	其中：申请当年预算拨款			7362500

	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
其他商品和服务支出	全年	46660	155	7232300	协管员 155 人 *46660 元/年劳 务费
其他商品和服务支出	全年	840	155	130200	协管员 155 人 *840 元/年管理 费
项目采购					
品名	数量		金额		
人员管理费	155		130200		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。				
... ..					
年度绩效目标 1	推动城管执法队伍规范化建设，以优化城市环境，提升城市品质为主线，扎实推进路面占道整治、违法建设整治、广告立面整治等重点工作，城市环境进一步改善，城市综合管理水平更加标准、规范、精细，依法履行各项职责，圆满完成各项工作任务。				
... ..					
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	完成协管任务并将 协管人员成本控制 在 736.25 万元	成本 控制 736.25 万元	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	组织协管员进行业务培训	组织培训 1 次	历史标准
			… …		
		质量指标	违法建设治理	达到目标要求	历史标准
			执法类考核	达到目标要求	历史标准
			城市综合管理年度考核	达到目标要求	历史标准
		时效指标	按时发放协管人员工资福利	按时发放	行业标准
			… …		
	效益指标	经济效益指标	道路综合环境及秩序	达到目标要求	历史标准
			… …		
		社会效益指标	新闻媒体正面宣传稿件考核	达到目标要求	历史标准
			… …		
		生态效益指标			
			… …		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件回告率	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 1	成本指标	经济成本指标	完成协管任务并将协管人员成本控制在 736.25 万元			成本控制 736.25 万元	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	组织协管员进行业务培训			组织培训 1 次	历史标准
			… …				
		质量指标	违法建设治理			达到目标要求	历史标准
			执法类考核			达到目标	历史

						要求	标准
			城市综合管理 年度考评			达到目标 要求	历史 标准
		时效指标	按时发放协 管人员工资福 利			按时发放	行业 标准
							
	效益指标	经济效益指 标	道路综合环境 及秩序			达到目标 要求	历史 标准
		社会效益指 标	新闻媒体正面 宣传考核			达到目标 要求	历史 标准
		生态效益指 标					
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	投诉件回告率			回告率 100%	历史 标准

表 12-13. 部门项目支出绩效目标表

单位：元

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	张琼	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	根据《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市城市管理相对集中行政处罚权办法》文件精神，力争 2024 年全面完成市、区绩效目标，不断完善城市管理精细化水平。		

项目立项依据	硃编【2013】32 号；武汉市硃口区机构编制委员会关于印发武汉市硃口区城市管理委员会（武汉市硃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	2024 年，区城管执法大队将在区委、区政府的坚强领导下，在市城管委的正确指导下，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	698933	项目当年预算		698933	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	3146000	2315794. 63		74%
	2023 年	3442400			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			698933	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			108300	
	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
城市综合管理第三方服务				306000	渣土清运 10 万元、油烟检测 20.6 万元。（自有）
被装购置				284633	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。（自有）
财务税务一体化系统				20000	（非税）

治超管理				27000	办公费（控制数）	
				45300	购移动磅秤 1 台。（非税）	
办公设备购置				16000	购食堂考勤机。（非税）	
项目采购						
品名	数量			金额		
其他服务(业务委托)				306000		
被装购置				284633		
办公用品				27000		
办公设备购置	1			45300		
办公设备购置	4			16000		
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 2024 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				
						
		生态环境成本指标				
						
	产出指标	数量指标	违法查处率		100%	历史标准
			油烟噪声检测次数		75 次	历史标准
		质量指标	无主弃土充料清运率		100%	历史标准
			渣土运输管理工作达到目标		前四名	历史标准
		时效指标	污染处理时效		2 小时	历史标准
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益				

		指标	出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率 100%	处置率 100%	历史标准		
		生态效益指标	道路污染处置率	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	回告率 100%	历史标准		
长期绩效目标 2							
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	违法查处率			100%	历史标准
			油烟噪声检测次数			75 次	历史标准
		质量指标	无主弃土充料清运率			100%	历史标准
			渣土运输管理工作达到目标			前四名	历史标准
		时效指标	污染处理时效			2 小时	历史标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	出具专业检测报告，作为对油烟、噪声污染产出单位或个人进行执法管理的依据，力争居民油烟噪声投诉处置率 100%			处置率 100%	历史标准

		生态效益指标	道路污染处置率			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			回告率100%	历史标准
长期绩效目标2							

表 12-14. 部门项目支出绩效目标表

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	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目概述	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；为退休人员服务好，切实解决退休职工的需求与困难。		
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。		
项目总预算	5347600	项目当年预算	5347600
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数 执行率

	2022 年				
	2023 年		5819200		
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				5347600
	一般公共预算财政拨款				4588000
	其中：申请当年预算拨款				4588000
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	759600			
	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		350000		350000	零星维修服务
其他商品和服务支出		3475000		3475000	全局盒饭、食堂配送费。物业管理、福利费、临时人员活动经费和其他支出
抚恤金		750000		750000	按 25 人*3 万元计算
办公设备购置		13000		13000	一台热水器 0.4 万、一台小厨宝：0.1 万、两台打卡机 0.8 万
单位资金		759600		759600	
项目采购					
品名	数量			金额	
小厨宝	1			1000	
热水器	1			4000	
打卡机	2			8000	
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；对日常零星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；对日常零星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%	

			及宣传覆盖率				
		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	98%	98%	100%	

表 12-15. 部门项目支出绩效目标表

项目名称	信息中心工作经费		
项目主管部门	201-武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	201004-武汉市硚口区城市管理信息中心
项目负责人	邵燕	联系电话	18302716839
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	2024	终止年度	2024
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信息化应用的统筹工作。		

项目立项依据	根据《城市综合管理考核项目评分细则汇编》要求，为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“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。 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） 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：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。 资金主要投向：上述工作预计发生邮电费79万元，维修费85万元，其他商品和服务支出25万元，合计189万元。				
项目总预算	1890000.00	项目当年预算		1890000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022年	1800000.00	1799749.20		99.98%
	2023年	1800000.00			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1890000.00	
	一般公共预算财政拨款			1890000.00	
	其中：申请当年预算拨款			1890000.00	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明

邮电费		790000	1	790000	信息化网络通信光纤流量、视频监控流量费及其他流量费等
维修（护）费		850000	1	850000	信息化系统软件及系统设备运维服务费等
其他商品和服务支出		250000	1	250000	消防安全器材、税务会计服务、办公用品、印刷费及其他应急处置费
项目采购					
品名	数量		金额		
其他服务	1		1810000		
办公用品	1		15000		
印刷费	1		10000		
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	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	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	社会效	保障 24 小时值班制度	有保障	其他标准

		益指标	保障投诉件办理工作力度	有保障	其他标准		
	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							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	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	投诉件办理率	100%	98%	98%	其他标准
		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	社会效益指标	保障24小时值班制度	有保障	有保障	有保障
	保障投诉件办理工作力度			有保障	有保障	有保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对投诉件办理满意	90%	90%	90%	其他标准

			度				
--	--	--	---	--	--	--	--

表 12-16 部门项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员用工		
项目主管部门	201-武汉市硚口区 城市管理执法局	项目执行单位	201004-武汉市硚口区 城市管理信息中心
项目负责人	邵燕	联系电话	18302716839
单位地址	集贤路 25 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	根据《城市综合管理考核项目评分细则汇编》要求，为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“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。 三方会签：6 人，共计 313500 元。		
项目立项依据	根据《城市综合管理考核项目评分细则汇编》要求，为认真贯彻落实市委、市政府关于城市能级和品质“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。 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） 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：1. 编外人员人数 6 人，在岗率 100%。 2. 编外人员绩效考核合格。3. 保障工作正常运行。 资金主要投向：上述工作预计发生劳务费 31.35 万元。				
项目总预算	313500.00	项目当年预算		313500.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022 年	330000.00	251960.22		76.35%
	2023 年	330000.00	330000.00		100.00%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			313500.00	
	一般公共预算财政拨款			313500.00	
	其中：申请当年预算拨款			313500.00	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
劳务费		313500	1	313500	6 名聘用人员工资及五险一金，账户管理服务费 70 元/人/月*12 月*6 人=5040 元。
项目采购					
品名	数量		金额		
劳务费	1		5040		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	1. 编外人员人数 6 人，在岗率 100%。2. 编外人员绩效考核合格。 3. 保障工作正常运行。						
年度绩效目标 1	1. 编外人员人数 6 人，在岗率 100%。2. 编外人员绩效考核合格。 3. 保障工作正常运行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	编外人员人数	6	其他标准		
		质量指标	编外人员绩效考核	合格	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	其他标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	编外人员人数	6	6	6	其他标准
		质量指标	编外人员绩效考核	合格	合格	合格	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运行	有保障	有保障	有保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	90%	90%	其他标准

表 12-17、部门项目支出绩效目标表

项目名称	市容监督工作经费			
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	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	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。 资金主要投向：上述工作预计发生印刷费 4 万、专用材料费 6 万、其他商品和服务支出 10 万、其他支出 2 万，合计 22 万			
项目总预算	220000.00	项目当年预算	220000.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	390000	323804	83.0%
	2023 年	370000	284000	76.8%
项目资金来源	来源项目			金额

		合计			220000.00
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			220000.00
		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		30000		30000	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		100000		100000	“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
专项业务		20000		20000	“两创一管”应急保障及市级专项等其他业务保障经费。
印刷费		10000		10000	武汉市门前三包管理办法、武汉市市容环境卫生管理条例等法规册印制 10000 元。
专用材料费		20000		20000	“三乱”处置材料费 20000 元。
项目采购					
品名	数量		金额		
专项业务	1		20000		
印刷	1		10000		
其他印刷服务	1		30000		
其他电信和信息传输服务	1		100000		
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 制度内 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					

表 12-18. 部门项目支出绩效目标表

项目名称	燃气专项管理		
项目主管部门	武汉市硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区燃气热力检查中心
项目负责人	何鹏	联系电话	02783730929
单位地址	武汉市硚口区集贤路 25 号		
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	2024	终止年度	2024
项目概述	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证办【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。 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。		

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；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。				
项目实施方案	本项目将开展以下工作1、用于补充长聘人员合同人员工资费用；2、用于燃气安全宣传单，宣传册的印刷费用；3、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；4、用于税务、财务软件费用、绩效评价费、办公设备维修维护；5、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；6、用于办公设备购置。 资金主要投向：上述工作预计发生补贴长聘人员合同人员费用24万元、印刷费5万元，应急费用20万元，委托业务费3.39万元，其他费用15万元，设备购置费2.25万元，合计69.64万元。				
项目总预算	69.64	项目当年预算		69.64	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2022年	100.34	100.34		100%
	2023年	105.35			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			69.64	
	一般公共预算财政拨款			69.64	
	其中：申请当年预算拨款			69.64	
	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（万元）	测算依据及说明
补充长聘人员、合同人员工资				24	补充长聘人员合同人员工资费用。
印刷费				5	用于燃气安全宣传单，宣传册的印刷费用。
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				3. 39	用于税务、财务软件费用、绩效评价费、办公设备维修维护费。		
其他商品和服务支出				15	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				2. 25	购办公桌椅、文件柜、茶几。		
项目采购							
品名	数量		金额				
办公桌	10		1. 5				
办公椅	10		0. 6				
文件柜	1		0. 1				
茶几	1		0. 05				
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	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		
			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	
	产出指标	数量指标	每月对全区燃气企业供应安全、监管安全进行监督	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	督促燃气企业和各街道燃气专管员对瓶装气餐饮用户入户安全隐患排查	92%	95%	96%	历史标准
			危及燃气管网违规行为的监督、检查	100%	100%	100%	历史标准
			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
	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%	100%	100%	历史标准

表 12-19. 部门项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费		
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	2024	终止年度		2024	
项目概述	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证办【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。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。				
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，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，不论采取哪种模式，人员配备不少于8人（其中专业人员应过半），同时明确机构的工作职责、工作要求和工作目标。				
项目实施方案	本项目将用于3名燃气专技人员费用。 资金主要投向：上述工作预计发生工资、平时和节日加班、五险一金、考核绩效等费用。				
项目总预算	15.68	项目当年预算		15.68	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.68	
	一般公共预算财政拨款			15.68	
	其中：申请当年预算拨款			15.68	
	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				15.68	用于3名燃气专技人员费用（含工资、平时和节日加班、五险一金、考核绩效等费用）。
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
编外人员经费	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		
编外人员经费	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	3名专技人员的绩效考核。	合格	历史标准		
		社会效益指标	3名专技人员加强燃气安全的监督、检查工作的力度。	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							
编外人员经费	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	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	3名专技人员的绩效考核。	合格	95%	96%	历史标准
		社会效益指标	3名专技人员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	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

表 12-20. 部门项目支出绩效目

单位：元

项目名称	垃圾分类工作经费		
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	郭栋	联系电话	83836639
单位地址	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	2024	终止年度	2024

项目概述	实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。习近平总书记十分关注垃圾分类和资源化利用，多次召开重要会议、作出重要指示、实地了解基层开展垃圾分类工作情况。总书记对垃圾分类工作作出重要指示强调，要“加强引导、因地制宜、持续推进，把工作做细做实，持之以恒抓下去”，“让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯，全社会人人动手，一起来为改善生活环境作努力，一起来为绿色发展、可持续发展作贡献”。习近平总书记的一系列重要指示，饱含着对实现人民美好生活、持续推进绿色发展的殷切期望。垃圾分类和资源化利用是个系统工程，需要各方协同发力、精准施策、久久为功，带动更多居民养成分类投放的好习惯，推动垃圾分类成为低碳生活新时尚，为推进生态文明建设、提高全社会文明程度积极贡献力量。				
项目立项依据	市人民政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类三年实施方案（2022—2024 年）的通知（武政办【2022】125 号）				
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1. 在全区开展生活垃圾分类宣传活动。2、对全区 11 个街道、示范小区、示范单位开展分类指导工作，并印刷生活垃圾分类宣传海报、折页及桶贴； 资金主要投向：上述工作预计发生委托业务费 2 万、印刷费 13 万，合计 15 万。				
项目总预算	150000		项目当年预算		150000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022 年				
	2023 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150000	
	一般公共预算财政拨款			150000	
	其中：申请当年预算拨款			150000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

印刷费		130000			印刷生活垃圾分类宣传海报、折页及桶贴		
委托业务费		20000			生活垃圾分类宣传活动		
项目采购							
品名	数量		金额				
印刷费	1		130000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	辖区内居民生活垃圾分类基本全覆盖						
年度绩效目标 1	保质保量完成 2024 年度生活垃圾分类工作任务						
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		
	成本指标	生态环境成本指标	生活垃圾处理无害化	100%	其他标准		
	产出指标	数量指标	11 个街道全覆盖	100%	其他标准		
		质量指标	街道工作考核	合格	其他标准		
		社会效益指标	民众参与率	98%	其他标准		
		生态效益指标	生活垃圾回收利用率	38%以上	其他标准		
年度绩效目标表							
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	
	成本指标	生态环境成本指标	生活垃圾处理无害化			100%	其他标准
	产出指标	数量指标	11 个街道全覆盖			100%	其他标准
			30 座生活垃圾分类收集屋			合格	其他标准
		质量指标	街道示范创建任务			合格	其他标准
			30 座生活垃圾分类收集屋保质保量			合格	其他标准

	效益指标	社会效益 指标	民众参与率			98%	其他标准
		生态效益 指标	生活垃圾回 收利用率			38%以上	其他标准

第三部分 硚口区城市管理执法局（汇总）2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区城管执法局（汇总）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 30243.77 万元、政府性基金预算财政拨款收入 165.61 万元、其它收入 140.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2983.91 万元、卫生健康支出 1260.84 万元、城乡社区支出 25490.81 万元、交通运输支出 13.50 万元、住房保障支出 634.73 万元、债务付息支出 165.61 万元。

2024 年部门收支总预算 30549.41 万元。比 2023 年预算减少 3041.88 万元，降低 9.06%，主要是进一步落实过紧日子的文件精神，压减一般性支出。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 30549.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30243.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 165.61 万元，其它收入 140.02 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 30549.41 万元，其中基本支出 9293.41 万元，占 30.42%；项目支出 21256 万元，占 69.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 30409.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 30243.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 165.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2983.91 万元，卫生健康支出 1260.84 万元，城乡社区支出 25350.79 万元，交通运输支出 13.50 万元，住房保障支出 634.73 万元，债务付息支出 165.61

万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 30243.77 万元,其中:(1)本年预算 30243.77 万元,比 2023 年预算减少 2444.99 万元,减少 7.48%,主要是进一步落实过紧日子的文件精神,压减一般性支出;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 9293.41 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行 676.42 万元,行政单位离退休 409.4 万元,事业单位离退休 2100.14 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 466.37 万元,行政单位医疗 81.72 万元,事业单位医疗 131.3 万元,公务员医疗补助 1014.09 万元,其他行政事业单位医疗支出 33.73 万元,住房公积金 532.57 万元,提租补贴 102.16 万元。

(二)项目支出 20950.37 万元,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

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

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)。

(1)其他城乡社区公共设施支出(项)859.64 万元,主要用于:景观管理事务 220 万元;道路管理事务 570 万元;

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)。

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

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)。

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

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 9293.41 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 8691.45 万元。包括:

工资福利支出 5468.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3222.92 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 601.95 万元。包括商品和服务支出 601.95 万元。主要用于: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

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

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

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

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本

单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 65.75 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 65.75 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 65.75 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 23.58 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元，原因：无因公出国（境）费；公务接待费增（减）0 万元，原因是无公务接待费；公务用车运行维护费减 23.58 万元，原因是按照公务用车运行维护费安排标准压减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年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 210.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。支出比上年减少 29.85 万元，降低 12.42%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13317.56 万元。包括：货物类 66.09 万元，服务类 13245.97 万元，工程类 5.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 12152.79 万元。其中：园林绿化保洁 192.69 万元，道路清扫保洁 11055.1 万元，第三方检查 70 万元，道路维修 300 万元，人行天桥地下通道维护 180 万元，

道路附属设施维护 90 万元，新闻服务 105 万元，法律服务 29 万元，节日氛围营造 130 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 24381.10 万元。其中：一般公务用车 27 辆。办公用房面积 8915.97 平米。单位价值 50 万元以上设备 4 套。2024 年预算新增资产 4.05 万元，主要是碎纸机、考勤机等办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、20 个一级项目支出绩效目标，预算支出 21256 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 20 个 21256 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 2865.72 万元，比上年减少 598.34 万元，贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，城市综合执法管理工作经费安排标准压减。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目）

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事

业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反

映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。