

武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区城市管理执法局运行保障服务站概况

- 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 硚口区城市管理执法局运行保障服务站 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 硚口城市管理执法局运行保障服务站 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 硚口区城市管理执法局运行保障服务站概况

一、部门主要职能

根据《武汉市硚口区编制委员会关于区域管委部分所属事业单位主要职责和人员编制规定的通知》（硚编[2017]85号）规定，主要职责和业务范围是：承担全局机械设备资料，报废、更新及缴纳车辆贷附费等管理工作；承担全局房屋租赁、租金的收取和土地证、房屋产权的办理，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；承担全局水电和安全生产工作；承担审核环卫设施工程预决算，设计规划图纸等工作任务。

二、部门预算单位构成

硚口区城市管理执法局运行保障服务站是属于硚口区城市管理执法局下属独立的二级核算单位，纳入2024年部门预算编制范围。

三、部门预算单位人员构成

城市管理执法局运行保障服务站总编制人数20人，其中：行政编制0人，事业编制20人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数10人，其中：行政0人，事业10人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员504人，其中：离休0人，退休504人。

第二部分 硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2451.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1338.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	363.03
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	75.96	九、城乡社区支出	801.74
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商品服务业等支出	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	24.78
		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
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2527.67	本年支出合计	2527.67
上年结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2527.67	本年支出总计	2527.67

表 2. 收入预算总表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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 拨款收 入	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	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
	合计	2527.67	2527.67	2451.71							75.96					
201	武汉市 硚口区 城市管 理执法 局	2527.67	2527.67	2451.71							75.96					
201011	武汉 市硚口 区城市 管理执 法局运 行保障 服务站	2527.67	2527.67	2451.71							75.96					

表 3. 支出预算总表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	2527.67	1992.91	534.76			
208	社会保障和就业支出	1338.12	1338.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1132.97	1332.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	1312.27	1312.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	20.70	20.70	0.00			
20808	抚恤	5.15	5.15	0.00			
2080899	其他优抚支出	5.15	5.15	0.00			
210	卫生健康支出	363.03	363.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	363.03	363.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00			
2101103	公务员医疗补助	352.58	352.58	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00			
212	城乡社区支出	801.74	266.98	534.76			
21201	城乡社区管理事务	801.74	266.98	534.76			
2120199	其他城乡管理事务	801.74	266.98	534.76			
221	住房保障支出	24.78	24.78	0.00			
22102	住房改革支出	24.78	24.78	0.00			
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0.00			
2210202	提租补贴	4.00	4.00	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

单位：万元

收入		功能分类支出	
项目	预算数	科目	预算数
一、本年收入	2451.71	一、本年支出	2451.71
（一）一般公共预算拨款	2451.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	1338.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	363.03
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	725.78
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商品服务业等支出	
		（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	24.78
		（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	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2451.71	支 出 总 计	2451.71

表 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	2451.71	1992.91	1910.74	82.18	458.80
208	社会保障和就业支出	1338.12	1338.12	1338.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1332.97	1332.97	1332.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1312.27	1312.27	1312.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
20808	抚恤	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.03	363.03	363.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.03	363.03	363.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	352.58	382.58	352.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	725.78	266.98	184.81	82.18	458.80
21201	城乡社区管理事务	725.78	266.98	184.81	82.18	458.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	725.78	266.98	184.81	82.18	458.80
221	住房保障支出	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

表 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	2451.71	1992.91	1910.74	82.18	458.80
201	武汉市硚口区城市管理执法局	2451.71	1992.91	1910.74	82.18	458.80
201003	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站	2451.71	1992.91	1910.74	82.18	458.80

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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	1992.91	1910.73	82.18
301	工资福利支出	220.72	220.72	0.00
30101	基本工资	42.60	42.60	0.00
30102	津贴补贴	10.81	10.81	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	29.38	29.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	20.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	13.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	20.78	20.78	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	82.18	0.00	82.18
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.67	0.00	0.67
30228	工会经费	0.89	0.00	0.89
30229	福利费	1.97	0.00	1.97
30299	其他商品和服务支出	71.32	0.00	71.32

303	对个人和家庭的补助	1690.01	1690.01	0.00
30302	退休费	1344.26	1344.26	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	5.15	5.15	0.00
30307	医疗费补助	338.72	338.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88	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

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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

注：本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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

注：本单位 2024 年无国有资本经营支出预算。

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	0
	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	0	
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:	归还砵环公司垫付房屋过户税费及支付场地平整	目标 16:	归还砵环公司垫付房屋过户税费及支付场地平整	
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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

绩效目标	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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效目标	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	有所提高	历史标准

			开，让公众参与监督		
		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:	归还侨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		
年度目标 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						

	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		
年度绩效指标	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%	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%	100%	100%	历史标准
年度指标 5:	园林绿化保洁						
年度	一级指	二级指标	指标名称	指标值			绩效

绩效 指标	标			近两年指标值		预期当 年实现 值	标准
				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 发性重难点问题 处置	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	
		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	
		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	
			2022年	2023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	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%	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	
				2022年	2023年		
	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:	归还硃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	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12. 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	武汉市硃口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硃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	武汉市硃口区崇仁路 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	<p>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。</p>		

项目立项依据	根据研编（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					
		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及宣传覆盖率	100%	100%	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	98%	98%	100%	

第三部分 硚口区城市管理执法局运行保障服务站

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，硚口区城市管理执法局运行保障服务站单位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 2451.71 万元、其他收入 75.96 万元。支出包括：一

般公共服务支出 725.78 万元、社会保障和就业支出 1338.12 万元、卫生健康支出 363.03 万元、住房保障支出 24.78 万元。

2024 年部门收支总预算 2527.67 万元。比 2023 年预算减少 119.34 万元，降低 4.5%，主要是在职人员转退休，人员经费和公用经费减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2527.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2451.71 万元、其他收入 75.96 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 2527.67 万元，其中基本支出 1992.91 万元，占 78.8%；项目支出 534.76 元，占 21.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2527.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2451.71 万元，其他收入 75.96 万元。支出包括：基本支出 1992.91 万元，项目支出 534.76 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 2451.71 万元，其中：(1) 本年预算 2451.71 万元，比 2023 年预算减少 133.38 万元，减少 5.2%，主要是在职人员转退休，人员经费和公用经费减少。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1992.91 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 534.76 万元，其中：

城乡社区支出 534.76 万元，主要用于：其他城乡管理事务支出 534.76 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 1992.91 万元。其中：

1、人员经费 1910.74 万元。包括：

工资福利支出 220.73 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 1690.01 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 82.18 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

武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

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 0 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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0 万元，主要是：因公出国(境)费 0 万元，原因：2023 年、2024 年无因公出国(境)费用支

出；公务接待费 0 万元，原因是 2023 年、2024 年无公务接待费用支出；公务用车运行维护费增减 0 万元，原因是 2023 年、2024 年无公务用车运行维护费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）本单位运行经费安排情况

2024 年本部门及下属 0 个单位的运行经费 82.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（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 402.86 万元。包括：货物类 2.8 万元，服务类 400.06 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2024 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 100.84 万元。本单位办公用房为硚口区城市管理执法局机关房产，办公用房面积 150 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2024 年预算新增资产 1.3 万元，主要是购置设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，本单位部门整体支出绩效目标预算支出 2527.67 万元在主管部门整体绩效管理中体现全面实施绩效目标管理、后勤保障 1 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 2451.71 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 534.76 万元，削减项目 0 个 0 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 458.8 万元，比上年减少 61.2 万元，主要是后勤保障项目经费减少。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

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

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

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

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 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。