

武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

参与拟订全区城市管理和城市管理综合执法的规范性文件及办法、措施，批准后组织实施；指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责全区城管数字化的协调、管理工作；负责全区城市道路、城市桥梁、隧道维护的监督管理工作；负责全区城镇燃气热力行业管理工作；负责全区环境卫生行业管理；统筹协调全区控制和查处违法建设工作；统筹全区户外广告、景观亮化、招牌标识的管理。

年度工作任务：认真贯彻落实习近平总书记十九届四中全会重要精神和视察湖北武汉重要讲话精神，按照省、市、区决策部署，对标“四个一流”，围绕“五边五化”，突出“精致城市、精细管理”的管理目标，持续攻坚、保先争位，深化“三项”改革，建设“五大”精品工程，大力推进环境综合整治，全面提速提质提标提能，打造城市管理品质品位，为我区“一城三港”建设提供了优良的环境保障。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区城市管理委员会机关内设科室4个，所属二级单位9个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区城市管理执法局 共有编制 147 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 134 人，员额编制 2 人。在职实有人数 124 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 111 人，员额编制 2 人。离退休人员 202 人，其中：离休 1 人，退休 201 人。

二、年度工作目标及主要任务

精细提质城市管理。按照精致城市、精细城管要求，提升城市管理的治理水平。

实施精准治理。紧盯工业、物流园区、老旧社区等重点区域，控增量、减存量，拆除违法建设8万平方米，打造8个“无违小区”。强化建筑垃圾源头治理和末端处置，建筑弃料核准率达到98%。提升老旧小区环境治理水平，推行基础物业“两保”全覆盖。

强化精细管理。完善垃圾分类收集转运体系，推行退桶入院、定点清运、按需清运等新型作业方式，提高环卫作业机械化率。新建10个垃圾容器清洗中心，新改建15座公厕，改造提升金银湖、柏泉、将军路等3座垃圾中转站，新建海口垃圾中转站。全面推进生活垃圾分类试点，实现小区、大队、单位垃圾分类全覆盖。建成垃圾分类教育展示厅，完成国家农村生活垃圾分类和

资源化利用示范工作。提升市政设施治理标准，主干道做到各类杆牌、柜箱、亭棚等违规占道设施应拆尽拆、应减尽减。完善道路管理机制，实现市政道路及时修复率 95%。

推进精致城管。在巩固原有示范路的基础上，完成10条道路门面招牌整治，再创8条示范路、2个市容市貌精品示范街区。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区城市管理执法局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 61756.92 万元，其他收入 2800 万元。

支出包括：基本支出 4909.04 万元，项目支出 59647.88 万元。

2020 年部门收支总预算 64556.92 万元。比 2019 年预算减少 1865.19 万元，下降 2.8%，主要是项目支出有所减少。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 64556.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 61756.92 万元，占 95.66%；其他收入 2800 万元，占 4.34%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 64556.92 万元，其中：基本支出 4909.04 万元，占 7.61%；项目支出 59647.88 万元，占 92.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 61756.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 61756.92 万元。支出包括：基本支出 4909.04 万元，项目支出 56847.88 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 61756.92 万元，其中：当年预算 61756.92 万元，比 2019 年预算减少 1708.41 万元，下降 2.7%。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 4909.04 万元，比 2019 年预算减少 672.91 万元，下降 12 %，主要原因：退休人员已进社保。其中：

1. 人员经费 4909.04 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3670.37 万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障缴费等。

(2) 对个人和家庭的补助 770.01 万元，主要用于离退休人员奖金、医疗补助支出。

2. 公用经费 468.66 万元，比 2019 年预算增加 200.45 万元，增长 74.7%，主要原因：其他商品服务支出预算增加。其中 2020 年安排主要用于日常办公费、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及其他费用经费支出。

(二) 项目支出 56847.88 万元，比 2019 年预算减少 855.5 万元，下降 1.48%，主要原因：项目资金开支均有所压减。

其中 2020 年安排主要用于：

(1) 基层环卫所费用 27000 万元，主要用于各街道办事处环卫经费。

(2) 街道城管所执法经费 9795.2 万元，主要用于各街道办事处城管执法经费及城市管理综合执法整治经费、执法队伍建设等方面支出。

(3) 环卫作业市场化经费、道路清扫费 3077 万元，主要用于金山大道、革新大道长青段、107 国道以及吴家山主次干道的清扫保洁、垃圾清运、道路清洗以及吴家山街 12 个社区房前屋后、背街小巷清扫保洁，垃圾清运、垃圾容器清洗等。

(4) 城管办经费 7 万元，主要用于大城管业务和公用经费。

(5) 市政道路维修经费 2500 万元，主要用于市政道路维修维护费用。

(6) 城市家具专项整治费 680 万元，主要用于城市家具维护保养等费用。

(7) 景观亮化维护和运行费 700 万元，主要用于吴家山地区的广告、立柱等夜间照明电费及运行维护费。

(8) 环卫综合费用 8527 万元。主要用于专用车辆燃料费、公厕对外开放管理、环卫设备设施建设、环卫标志服意外险、执法人员服装更新、垃圾处理场站费用、维护垃圾桶垃圾车厢、新建生活垃圾收集屋、、压地农民工安置费、门前三包费用、、生活垃圾处置费、城市家具清洗。

(9)燃气管理费用 50 万元，主要用于燃气专项规划修编费和燃气热力执法检查、行业管理及安全宣传经费。

(10)垃圾分类减量试点经费 3600 万元，主要用于全面开展垃圾分类减量试点工作，购置垃圾分类专用设备。

(11)户外广告规划、拆违查违、查违智慧平台建设费 426.37 万元。

(12)环卫及执法质保金 372.26 万元，区废弃物转运中心建设经费 185 万元，桥梁涂装养护 50 万元，生活垃圾服务费与水费并费改革 68.4 万元，110 联动应急指挥中心 161 万元，党建工作经费 6 万元，压地农民工安置费 514.65 万元

(13)大城管应急专项资金项目 800 万元。主要用于大城管环境整治等专项应急资金。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2019 年预算增加(减少) 3 万元，比 2018 年预算持平。其中：

1.因公出国(境)无经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费无经费预算

3.公务接待费预算 3 万元，主要原因是积极。响应中央关于厉行节约，压减行政运行成本的有关规定，减少公务接待费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 468.66 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)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5269.16 万元。包括：货物类 853.06 万元，服务类 4416.1 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 91 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 22 辆，特种专业技术车 68 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 56847.88 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构

正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	61,756.92	一、经济分类	64,556.92	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	61,756.92	工资福利性支出	3,670.37	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	60,116.54	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	770.01	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	944.63
二、其他自有资金	2,800.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	292.46
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	62,966.94
（四）其他收入	2,800.00	基本支出	4,909.04	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	3,670.37	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	468.66	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	770.01	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	59,647.88	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	59,647.88	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	352.89
				222粮油物资管理事务	
				223国有资产经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债券发行费用支出	
本年收入合计	64,556.92	本年经济分类支出合计	64,556.92	本年功能科目支出合计	64,556.92
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	64,556.92	支 出 总 计	64,556.92	支出功能科目总计	64,556.92

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

单位：万元

		经费拨款（补助）						其他自有资金					上年结转					
单位编码	单位名称	总计	小计	财政指标拨款 （补助）	纳入国库非 税收入安排 的拨款	上级专 项转移支 付	纳入财政 专户管理 资金（卫 生专用）	政府性 基金	小计	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转				
														小计	财政指 标拨款 （补 助）结 转	国库非 税收入 安排的 拨款结 转	其他 结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	64,556.92	61,756.92	61,756.92					2,800.00				2,800.00					
61	武汉市东西湖区城市管理执法局	64,556.92	61,756.92	61,756.92					2,800.00				2,800.00					
61001	武汉市东西湖区城市管理执法局机关	64,556.92	61,756.92	61,756.92					2,800.00				2,800.00					

2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

单位：万元

[illegible]

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	61,756.92	一、经济分类	61,756.92	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	61,756.92	工资福利性支出	3,670.37	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	57,316.54	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	770.01	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	944.63
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	292.46
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	60,166.94
		基本支出	4,909.04	213农林水事务	
		工资福利性支出	3,670.37	214交通运输	
		商品和服务支出	468.66	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	770.01	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	56,847.88	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	56,847.88	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	352.89
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	61,756.92	本年功能科目支出合计	61,756.92
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	61,756.92	支 出 总 计	61,756.92	支出功能科目总计	61,756.92

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	61,756.92	4,909.04	3,670.37	468.66	770.01		56,847.88	56,847.88	
61	武汉市东西湖区城市管理执法局	61,756.92	4,909.04	3,670.37	468.66	770.01		56,847.88	56,847.88	
61001	武汉市东西湖区城市管理执法局机关	61,756.92	4,909.04	3,670.37	468.66	770.01		56,847.88	56,847.88	
2080502	事业单位离退休	680.23	680.23			680.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.40	209.40	209.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00						
2101101	行政单位医疗	73.18	73.18	73.18						
2101103	公务员医疗补助	113.45	113.45	113.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.78	89.78			89.78				
2109901	其他卫生健康支出	16.05	16.05	16.05						
2120104	城管执法	60,166.94	3,319.06	2,850.40	468.66			56,847.88	56,847.88	
2210201	住房公积金	291.89	291.89	291.89						
2210202	提租补贴	61.00	61.00	61.00						

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

2市东西湖区城市管理局

单位：万元

[illegible]

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	4,909.04
301	工资福利支出	3,670.37
30101	基本工资	484.69
30102	津贴补贴	182.96
30103	奖金	1,213.92
30107	绩效工资	332.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.40
30109	职业年金缴费	55.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	73.18
30111	公务员医疗补助缴费	113.45
30112	其他社会保障缴费	16.05
30113	住房公积金	291.89
30114	医疗费	170.80
30199	其他工资福利支出	527.00
302	商品和服务支出	468.66
30201	办公费	52.32
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	5.00
30206	电费	28.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	35.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	8.06
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	25.60
30229	福利费	28.26
30239	其他交通费用	10.98
30299	其他商品和服务支出	211.44
303	对个人和家庭的补助	770.01
30301	离休费	11.27
30302	退休费	146.38
30307	医疗费补助	89.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	522.58

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.00
1.因公出国（境）用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	3.00

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

附件1、

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年12月18日

武汉市东西湖区城市管理执法局

单位：万元

部门名称	汤锐	联系电话	02783210749		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
			近两年收支金额		
			2018年	2019年	
	收入构成	财政拨款	61756.92	95.66%	
		其他资金	2800	4.34%	
部门职能概述	合计		64556.92	100%	
	基本支出		4909.04	8%	
	项目支出		59647.88	92%	
	合计		64556.92	100%	
	参与拟订全区城市管理和城市管理综合执法的规范性文件及办法、措施，批准后组织实施，指挥、协调、监督全区城市管理相关部门开展城市综合管理工作，负责全区城市管理工作，负责全区城市道路、城市桥梁、隧道维护的监督管理工作，负责全区城镇燃气热力行业管理工作，负责全区环境卫生管理工作，统筹协调全区控制和查处违法建设工作，统筹全区户外广告、景观亮化、招牌标识的管理。				
年度工作任务	认真贯彻落实习近平总书记十九届四中全会重要精神和视察湖北武汉重要讲话精神，按照省市、区决策部署，对标“四个一流”，围绕“五边五化”，突出“精致城市、精细管理”的管理目标，持续攻坚、保先争优，深化“三项”改革，建设“五大”精品工程，大力推进环境综合整治，全面提升提质增效提标提能，打造城市管理品质品位，为我区“一城三港”建设提供了优良的环境保障。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出 方向和用途
	城管执法督察经费	城管执法	310.20	310.20	一是按照队伍 建设规划，上 文件依据，《
	违法三乱	城管执法	10.00	10.00	①根据《武汉
	道路清扫费	城管执法	80.00	80.00	根据《武汉市
	环卫作业市场化经费	城管执法	2997.00	2997.00	根据《武汉市
	重装及家具清洗费用	城管执法	280.00	280.00	1、拆除存量
	拆除违法建设专项工作经费	城管执法	50.00	50.00	违法建设，上
	环卫及执法车辆质保金	城管执法	372.26	372.26	环卫及执法车
	专用车辆燃料费	城管执法	350.00	350.00	专用车辆燃料
	街道城管执法经费	城管执法	9485.00	9485.00	根据《区委、
	城管办公经费	城管执法	7.00	7.00	1、制作大城
	查处违法建设智慧平台信息采集费	城管执法	126.37	126.37	1、周期性卫
	垃圾处理场站	城管执法	1305.00	1305.00	根据《武汉
	生活垃圾服务费收费改革项目	城管执法	68.40	68.40	1、“垃圾费
	生态补偿金及其它项目	城管执法	2800.00	2800.00	生态补偿金及
	户外广告门面招牌整治	城管执法	150.00	150.00	按照户外广告
	大城管应急保障经费	城管执法	800.00	800.00	大城管应急保
	生活垃圾分类专项经费	城管执法	3600.00	3600.00	第1项参照
	数字城管平台及相关设备运维费(110联动经费)	城管执法	161.00	161.00	根据业务需
	门前三包	城管执法	60.00	60.00	需求进行调
	生活垃圾外处置费	城管执法	3600.00	3600.00	文件依据，上
	公厕对外开放管理费	城管执法	1100.00	1100.00	根据城市管委
	燃气管理经费	城管执法	50.00	50.00	根据市环卫、
	废弃物转运中心建设费用	城管执法	185.00	185.00	1、餐厨垃圾
	环卫物志宣传和意外伤害险	城管执法	130.00	130.00	1、餐厨垃圾
	户外广告规划	城管执法	100.00	100.00	①冬季服装中
城市桥梁管理养护	城管执法	50.00	50.00	按照每个商业	
景观照明设施运行维护	城管执法	700.00	700.00	城市桥梁管理	
基层环卫所经费	城管执法	27000.00	27000.00	城市桥梁管理	
城市道路养护维修	城管执法	2500.00	2500.00	景观亮化设施	
城市家具专项整治	城管执法	600.00	600.00	根据《市容环	
维修、维护环卫垃圾容器设施	城管执法	100.00	100.00	以城市道路破	
压地农民工安置费	城管执法	514.65	514.65	根据《市容环	
党建经费、老干活动经费	城管执法	6.00	6.00	根据《城市环	
整体绩效总目标	长期目标	年度目标			
	目标 1：城市综合管理与执法	目标 1：城市综合管理与执法			
	目标 2：城乡环境卫生管理	目标 2：城乡环境卫生管理			
	目标 3：市政设施维护与管理	目标 3：市政设施维护与管理			
长期目标1、城市综合管理与执法					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	检查考核与案件查处	扩大检查范围，加强检查频次，案件处置率100%	管理要求
		质量指标	检查执法客观公正	检查结果客观公正，案件处置正确	管理要求
	效益指标	社会效益指标	城市环境	改善提高	环境改善
长期目标2、城乡环境卫生管理	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	年垃圾处理量	36万吨	规划
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	规划
	效益指标	社会效益指标	城市环境	干净、整洁	管理要求
效益指标	服务对象满意度指标	满意度	75%以上	社会评价	
长期目标3、市政设施维护与管理	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护管理量	对东流港桥、严家渡桥、鸣鹤桥能落入口人行天桥4座桥梁的管理养护、城市道路养护	规划
		质量指标	安全	确保无重大安全事故	管理要求
	效益指标	社会效益指标	设施状况	设施状况良好，满足市民	管理要求
效益指标	服务对象满意度指标	满意度	75%以上	社会评价	
年度目标1、城市综合管理与执法					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	城市综合管理检查考核覆盖率	95%	管理要求
		质量指标	城市综合管理重大事项组织处理率	85%	管理要求
	效益指标	社会效益指标	拆除存量违法建筑	2020年末，全面完成城市建成区违法建设专项治理任务，形成长效管控机制	行业标准
效益指标	社会效益指标	群众投诉办结率	95%	工作目标	
年度目标2、城乡环境卫生管理	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	年生活垃圾处理量	36万吨	监管报告
		质量指标	垃圾场监管综合考评成绩	80分以上	工作目标
	效益指标	环境效益指标	提升主次干道清扫保洁机械化作业率，进一步改善市容环境	85%	工作目标
效益指标	环境效益指标	主次干道路面洁净	环卫文明规范 作业达标率85%	工作目标	
年度目标3、市政设施维护与管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护管理量	对东流港桥、严家渡桥、鸣鹤桥能落入口人行天桥4座桥梁的管理养护、城市道路养护	目标任务
		质量指标	安全	无重大安全事故	工作目标
	效益指标	社会效益指标	设施状况	良好	工作目标
效益指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	社会评价	

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 9 月 25 日		单位: 万元			
项目名称	街道城管执法经费				
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	东西湖区各街道办事处		
项目负责人	黄亮新	联系电话	83082396		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《区委、区政府印发〈关于深化城市管理执法体制改革工作的实施方案〉的通知》(东文〔2019〕3号)				
项目主要内容	协助做好三乱、查控违、油烟噪声、园林绿化、违法检查等工作。				
项目总预算	9485	项目当年预算	9485		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		9485		
	公共预算财政拨款		9485		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		9485	
		1、协管人员经费		6115	
		2、办公经费		870	
		3、其他商品和服务支出		2500	
测算依据及说明	根据《区委、区政府印发〈关于深化城市管理执法体制改革工作的实施方案〉的通知》(东文〔2019〕3号)				
项目绩效总目标	对发现建筑垃圾违规运输处置率100%，				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 相关人员使用率	≥85%	行业标准
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	指标1: 发现污染处置率	100%	行业标准
可持续影响指标					

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年09月25日

单位: 万元

项目名称	生活垃圾处置费				
项目主管部门	东西湖区城管局		项目执行单位	环卫科	
项目负责人	谭艳军		联系电话	83243831	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年)				
项目申请理由	根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市建立生活垃圾处置市区共担机制实施方案的通知》(武政办[2015]144号)文件精神, 我区需向市城管委清缴生态补偿金				
项目主要内容	负责全区生活垃圾无害化处理工作, 年处理能力达到36万吨				
项目总预算	3600		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年没有这项预算, 2019年预算为1600万元。当年预算变动情况: 因生态补偿金由原来的50元/吨调整至100元/吨, 且我区垃圾量逐年增长。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3600	
	公共预算财政拨款			3600	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		3600	
		1. 生活垃圾处置费		3600	
	测算依据及说明	根据市城管委市财政局《关于生活垃圾处置费清缴有关事项的通知》武城管[2016]26号及《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》武政办[2019]9号文件。			
		我区年垃圾量约为34.1万吨, 按照100元/吨的标准, 生活垃圾处置费共计为3400万元			
项目绩效总目标	城乡生活垃圾无害化处理率100%				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 城乡生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019 年 9 月 25 日		单位：万元			
项目名称	城管执法督察经费				
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	东西湖区城市管理执法督察大队		
项目负责人	黄亮新	联系电话	83082396		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1、政策依据：根据东编【2013】79号文件、东城管【2018】36号文件精神，大队组织协调全区城管执法督察工作，包括建筑垃圾的管理、违法建设的管理、执法队伍、市容市政、餐饮油烟等方面的执法工作。2、部门职能相关性：根据东编【2013】79号文件、东城管【2018】36号文件精神，大队承担城管执法工作、全区的建筑垃圾运输行业的管理工作、餐饮油烟污染执法工作、工地夜间施工噪声污染的执法管理工作。3、解决现实问题：通过强化出土工地源头管理、企业和车辆标准管理、运输全过程监管，实现严厉查处各类建筑弃土违规行为，严格控制路面扬尘污染行为的发生，实现建筑弃土全方位立体管控；通过建立油烟监控，有效避免高浓度油烟排放，改善城区空气环境质量，实现餐饮油烟排放管理的科学化、规范化、智能化和系统化。				
项目主要内容	工作任务：一是按照队伍规范化和智慧城管执法要求，装修执法队伍办公场所、采购相关的办公设施、执法装备和设备；二是对油烟噪声进行技术检测；通过油烟在线监控终端上传的实时监测数据，实现油烟污染监控的数字化管理；三是做好油烟噪声、建筑弃土弃料、园林绿化及违法检查等城市综合管理职能赋予的监管工作；				
项目总预算	310.2	项目当年预算	310.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	17年预算为300万元，18年预算为300万元，19年预算300万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计				
	公共预算财政拨款		310.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		310.2	
		1. 执法服装配备		14	
		2. 执法装备购置		116.2	
		3. 其他商品和服务支出		127	
		4. 执法系统培训费		20	
	5. 油烟噪声第三方检测		33		
	测算依据及说明	一是按照队伍规范化和智慧城管执法要求，装修执法队伍办公场所、采购相关的办公设施、执法装备和设备；二是对油烟噪声进行技术检测；通过油烟在线监控终端上传的实时监测数据，实现油烟污染监控的数字化管理；三是做好油烟噪声、建筑弃土弃料、园林绿化及违法检查等城市综合管理职能赋予的监管工作；			
项目绩效总目标	对发现建筑垃圾违规运输处置率100%，对发现油烟噪声的污染处置率100%				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:相关人员使用率	≥85%	行业标准
		质量指标	指标1:系统正常运行率	≥95%	行业标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:油烟监管的发现处置率	100%	行业标准
		环境效益指标	指标1:发现污染处置率	100%	行业标准
可持续影响指标					

附件1:

项目绩效目标申报表
(2020年度)

填报日期：2019年 9月24日 单位：万元

项目名称	门前三包				
项目主管部门	城市管理执法局		项目执行单位	三包办	
项目负责人	杨安明		联系电话	83083871	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	协调维护全区“门前三包”工作秩序, 依法做好“门前三包”责任制落实工作。				
项目主要内容	1、督导各街完成“门前三包”责任书签订上墙; 2、指导各街开展“门前三包”三长制工作推进; 3、依法对不履行“门前三包”责任制的单位进行处罚; 4、加大宣传, 调动临街门点参与城市管理积极性, 营造良好的环境面貌。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	70				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			✓	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 印刷责任书			5
		2. 宣传费			10
		3. 三长制			30
		4. 星级评定奖励			15
	测算依据及说明	文件依据: 1、《2019年武汉市“门前三包”责任制管理工作实施方案》(武城综委【2019】14号); 2、《关于“门前三包”责任制管理工作创建“三长制”示范路的工作通知》			
		说明: 1、印制全区临街门点门前三包责任书25000份			
		2、每个季度开展一次大型门前三包宣传活动, 宣传《武汉市“门前三包”责任制管理办法》相关内容			
		3、建立门前三包路长、楼道长、店长“三长制”			
		4、每月各街对临街门点落实门前三包较好的门点进行考核奖励			
项目绩效总目标	“门前三包”责任区域内包干净、包美化、包有序				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 门前三包责任书签订率	100%	
			指标2: 门前三包责任书上墙率	100%	
			指标3: 门前三包责任制落实率	80%	
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年9月 23日

单位: 万元

项目名称	城市道路养护维修				
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局		项目执行单位	市政设施管理科	
项目负责人	陈先平		联系电话	83226347	
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《区人民政府办公室关于印发东西湖区道路养护管理办法的通知》(东政办〔2014〕25号)文件精神, 我局承担一清路等122条城市道路及市政设施的管理、养护维护。				
项目主要内容	道路的养护管理主要包括日常保养、小修、中修、大修、水毁恢复、道路安全保障、道路灾害防治、其它配套设施维护、路政管理等。				
项目总预算	2500		项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年项目经费1800万元, 2019年项目经费2000万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2500	
	公共预算财政拨款			2500	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			2500
		1. 城市道路养护维修			2500
	测算依据及说明	以城市道路破损情况, 站石、卧石等其他市政设施需维修的数量、内容进行测算。			
项目绩效总目标	加强道路管护, 主次干道完好率达到95%, 及时修复处置率达90%				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路维修维护	122条	计划
		质量指标	道路完好率	95%	计划
		时效指标	2020年度	全年	计划
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务市民出行, 维修后的道路通行率	100%	计划
		生态效益指标	优化城市环境, 道路维修粉尘施工投诉率	≤5%	计划
		可持续影响指标	道路维修维护符合相关技术规范, 维修质量符合要求	合格	计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年 9月24日

单位: 万元

项目名称	违法三乱				
项目主管部门	城市管理执法局		项目执行单位	三包办	
项目负责人	杨安明		联系电话	83083871	
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	创新“三乱”整治工作举措,健全“三乱”督察考核机制,有效遏制“三乱”制造者的违法行为,提高群众满意率。				
项目主要内容	组织集中打击“三乱”违法行为;将“三乱”整治工作纳入智能化、网格化管理;社区设置规范性的或不少于三个“便民信息栏”;“三乱”“语音提示系统”启动并运行;全区范围内实施了“市场外包”工作机制及其他创新措施。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			10	
	公共预算财政拨款			是	
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1. 宣传费		5	
		2. 维护社区便民信息栏		5	
	测算依据及说明	文件依据:《市城管委关于印发设置涉嫌“三乱”违法行为语音提示系统实施方案的通知》(武城管【2017】51号) 《2018年武汉市“三乱”整治群众满意度考核办法》 说明:1、开展清除“乱涂写、乱张贴、乱刻画”宣传活动; 2、对现有社区便民信息栏进行维护。			
项目绩效总目标	有效遏制“三乱”制造者的违法行为。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 设置社区便民信息栏	每个社区不少于3个便民信息栏,确保干净整洁	
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					

附件1:

项目绩效目标申报表
(2020年度)

填报日期: 2019年09月25日 单位: 万元

项目名称	环卫标志服和意外伤害险				
项目主管部门	东西湖区城管局		项目执行单位	环卫科	
项目负责人	谭艳军		联系电话	83243831	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年)				
项目申请理由	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,进一步关心和改善环卫工人工作生活条件,保障环卫工人合法权益,按照《关于进一步保障环卫行业职工合法权益的意见》(建城〔2012〕73号)、《关于加强环卫工人权益保障工作的通知》(鄂建文【2018】59号)要求				
项目主要内容	切实保障我区一线环卫工人合法权益,优化环卫行业从业人员结构,推动我区环卫事业持续健康发展,确保环卫事业与经济社会发展相适应。				
项目总预算	130		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算为185万元,2019年预算为200.72元。当年预算变动情况:				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			130	
	公共预算财政拨款			130	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			130
		1. 环卫工作服冬季服装			96
		2. 夏季高温作业慰问经费			30
		3. 意外伤害保险			4
	测算依据及说明	①冬季服装单价约为240元/套,全区4000余名环卫工人,共计96万元 ②按照市城管委50-100元/人夏季慰问标准,全区4000余名环卫工人,预计30万元 ③意外伤害保险预计4万			
项目绩效总目标	安全生产				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障环卫行业职工合法权益	100%	行业标准
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					
.....					

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年9月24 日

单位: 万元

项目名称	户外广告门面招牌整治		
项目主管部门	东西湖区城管执法局	项目执行单位	东西湖区城管执法局
项目负责人	陈先平	联系电话	83226347
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	对区内违规设置的户外广告进行拆除, 同时在全区每年打造不少于2条的门面招牌示范路。		
项目主要内容	1、违规户外广告拆除; 2、门面招牌整治更换。		
项目总预算	150万元	项目当年预算	0
项目前两年预算及当年预算变动情况	往年无相关费用。其他区均有相关预算, 建议将该项目纳入财政预算。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		150万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	150万元
		1. 广告招牌整治	150万元
		2.	
		3.	
		4.	
		5	
	测算依据及说明	按照户外广告整治拆除50万元, 门面招牌整治改造100万元估算。	
项目绩效总目标	1、市、区督办违规户外广告整治完成率100%, 2、每年打造不少于2条的门面招牌示范路。		

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 9 月 24 日

单位: 万元

项目名称	生活垃圾服务费收费改革项目				
项目主管部门	区城市管理执法局		项目执行单位	固体废弃物管理办公室	
项目负责人	李勇		联系电话	027-83896585	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)				
项目申请理由	实行生活垃圾服务费与水费“合并收取”，借助城市公用事业收费平台，统一收费渠道，对方便服务对象缴费，降低我区收费成本意义重大，同时也有利于收费资金的集中管理和使用，弥补经费不足；有利于增强全社会的环境责任意识，体现社会公正、公平；有利于提高环卫作业服务质量，改善群众的生活环境。				
项目主要内容	以区政府关于收费方式改革的文件为依据，组织开展环卫服务对象自来水水表的“定位、定性、定价”调查，建立环卫服务对象基本信息数据库；开发研制收费软件，对供水企业收费系统实行升级改造，搭建“合并收取”收费（缴）费平台，建立健全城管、供水企业“合并收取”工作机制；收费资金实行“收支两条线”管理制度；健全完善收费工作机构及其内部各项管理规章。				
项目总预算	68.4万元		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算20万元、2019年预算291万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			68.4万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. “垃圾费、水费捆绑”项目系统宽带维护费2020年一年的宽带费、维护			2万元
		2. 代收生活垃圾服务费手续费			28.4万元
		3. “垃圾费、水费捆绑”项目机房、系统管理维护费			8万元
		4. “垃圾费、水费捆绑”项目宣传费			30万元
					
	测算依据及说明	1、“垃圾费、水费捆绑”项目系统宽带维护费支付2020年一年；2、代收生活垃圾服务费手续费与市自来水、区自来水签订协议，借助其水费平台代收生活垃圾服务费，按照合同约定，支付市自来水公司每月代收生活垃圾费总额的3.5%（含税）、区自来水垃圾费总额的5%（不含税）；3、“垃圾费、水费捆绑”项目机房、系统管理维护费，按照合同约定，每年系统运行管理实际发生的费用（经审计）的50%支付给区自来水公司。4、“垃圾费、水费捆绑”项目宣传费，为了更好的推进此项目，2020年将加大宣传力度，印制宣传品发放，纸杯 100000个 0.13元/个、宣传单 80000张 0.33元/张、宣传册 40000份 0.46元/份、餐巾纸 8000盒 3.5元/盒、折叠包 15000个 15元/个。			
项目绩效总目标	2018 年完成全区生活垃圾服务费与水费“合并收取”的政策制定、对外宣传、平台对接和系统试运行；2019 年 1 月 1 日起在全区正式实施。通过实施生活垃圾服务费收费与水费“合并收取”，将收费方式由上门收费转变为借助公用事业缴费平台收取；建立起务实高效、正常运转的生活垃圾服务费征收管理体制和工作机制。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标	指标2:		
			实行全区居民垃圾费与水费合并收取执行率	100%	计划标准
		时效指标	指标2:		
			指标1:		
	效益指标	成本指标	指标2:		
			企、事业单位垃圾费征收	80%	计划标准
		经济效益指标	居民、门点垃圾费征收	70%	计划标准
			指标1:		
		社会效益指标	指标2:		
			指标1:		
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
		服务对象满意度指标	服务对象投诉件回复率	100%	计划标准
			指标2:		
					

附件1:					
项目绩效目标申报表 (2020年度)					
填报日期: 2019年9月26日			单位: 万元		
项目名称	城管办公经费				
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	东西湖区城市管理执法局		
项目负责人	方治辉	联系电话	83083863		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	落实《武汉市城市综合管理条例》《市城管执法委关于做好2020年区级城市管理预算编制工作的通知》等文件精神,履行好督查室工作职责。				
项目主要内容	1、按要求组织全区城市综合管理推进会,准备好会议的通报材料、视频材料等; 2、准备好各类迎检所需的资料及展板; 3、更快处理好城市监管平台上的案件,及时整理出问题分析数据材料				
项目总预算	7	项目当年预算	7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年70万, 2019年70万, 2020年7万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			7	
	公共预算财政拨款			7	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 城管办公经费			7
	测算依据及说明	1、制作大城管会议视频6期, 5000元/期;			
		2、其它费用(各类通报材料、展板)4万			
项目绩效总目标	1、按要求组织全区城市综合管理推进会,准备好会议的通报材料、视频材料等; 2、准备好各类迎检所需的资料及展板; 3、更快处理好城市监管平台上的案件,及时整理出问题分析数据材料				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织好大城管会议,并在会上播放会议视频	100%	计划指标
		质量指标	视频播放清晰流畅,展板效果显著	100%	计划指标
		时效指标	2020年	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市综合管理整治组织、协调、督办落实率,	90%	计划指标
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年09月27日

单位: 万元

项目名称	公厕对外开放管理费				
项目主管部门	东西湖区城管局		项目执行单位	环卫科	
项目负责人	谭艳军		联系电话	83243831	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年)				
项目申请理由	根据中央、省、市、区“厕所革命”行动计划工作要求				
项目主要内容	将“厕所革命”作为生态工程、民生工程的重要内容,坚持以人为本、建管并重、对标一流、有序推进的原则,完善规划布局,补齐建设短板,提升管理服务,健全长效机制,实现厕所布局合理、功能完善、方便实用、环境协调、管理精细、如厕文明的目标,推动全区厕所建设管理水平。				
项目总预算	1100		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算为1311万元,2019年预算为1151万元。当年预算变动情况:新建公厕纳入管理				
项目资金来源				金额	
	合计			1100	
	公共预算财政拨款			1100	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1100
		1. 全区公厕小型维修、维护改造费			145
		2. 12个街道办事处及吴家山22座市场化公厕全年运行管理费			955
	测算依据 及说明	根据市“厕所革命”公共厕所运行维护费用测算 根据我区制定的《东西湖区公共厕所考核管理办法》 我区一类公厕74座,每座40000元/年;二类公厕113座,每座30000元/年; 三类公厕160座,每座20000元/年。共计347座,预算为955万元			
项目绩效总目标	全市“大城管”第三方考核公厕管理排名在新城区保三争二				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: “大城管” 第三方考核公厕 管理排名	保三争二	行业标准
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年9月 23日

单位: 万元

项目名称	城市桥梁管理养护				
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局		项目执行单位	市政设施管理科	
项目负责人	陈先平		联系电话	83226347	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《区人民政府办公室关于印发东西湖区道路养护管理办法的通知》(东政办〔2014〕25号)文件精神,我局我局承担东流港桥、严家渡桥、啤砖桥舵落口人行天桥4座桥梁的管理养护。现啤砖桥已改成箱涵结构,我局已上报市城管委不纳入桥梁考核范畴,另严家渡桥已拆除,由交通局负责重建。目前管理东流港桥、舵落口人行天桥2座桥梁。				
项目主要内容	1、桥梁管理养护包括桥梁安全管理巡查;2、桥梁安全检测;3、病害日常处理,如护坡桥面破损,墩台梁体露筋破损、裂缝,护栏损坏等。4、智慧桥梁系统建设。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年项目经费0万元,2019年项目经费50万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			50	
	公共预算财政拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			50
		1.城市桥梁的安全管理巡查			5
		2.城市桥梁定期检测			5
		3.城市桥梁日常养护及病害处理			20
	4.智慧桥梁系统建设			20	
	测算依据及说明	根据《市城管执法委关于做好2020年区级城市管理预算编制工作的通知》,桥梁安全管理巡查2.5万元/公里/年,人行天桥不低于3万/每年/每座;桥梁定期检测中小型桥梁不低于2.5万元/每座;桥梁病害处理按照《湖北省市政工程消耗量定额及全费用表》(鄂建办〔2018〕27号文)以及检测报告据实核算;智慧桥梁系统建设中小型桥梁及人行天桥不少于20万/每座。			
项目绩效总目标	确保自管桥梁安全通行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	桥梁养护维修	2	计划
		质量指标	维修合格率	100%	计划
		时效指标	2020年度	全年	计划
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务市民出行,维修后的桥梁通行率	100%	计划
		生态效益指标	优化城市环境,桥梁维修粉尘施工投诉率	≤5%	计划
		可持续影响指标	桥梁维修维护符合相关技术规范,维修质量符合要求	合格	计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划

附件1:

项目绩效目标申报表
(2020年度)

填报日期: 2019年9月24 日

单位: 万元

项目名称	景观照明设施运行维护				
项目主管部门	东西湖区城管执法局		项目执行单位	东西湖区城管执法局	
项目负责人	陈先平		联系电话	83226347	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	对政府投资建设的景观亮化设施、企业自行建设并纳入区政府集中控制系统的景观亮化设施进行运行维护。				
项目主要内容	1、及时交纳电费及网络运营费, 确保亮化设施运行正常; 2、加大巡查维护, 对故障灯具及设施及时修复。				
项目总预算	700万元		项目当年预算	500万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	为迎接军运会召开, 重点保障线路、基础保障线路、金山大道沿线等新增景观亮化设施300余处, 新增电费约210万元, 新增网络费约100万元, 新增巡查费用20万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			700万元	
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			700万元
		1. 景观亮化设施电费			325万元
		2. 景观亮化设施网络费			100万元
		3. 景观亮化设施巡查费			71万元
		4. 景观亮化设施维修及材料更换费			134万元
	5. 节日氛围营造 (安装灯笼)			70万元	
测算依据及说明	景观亮化设施总功率合计约5900kw, 每周亮灯3天, 每天亮灯3小时, 电费1元/度计算, 电费为276万元; 景观亮化设施网络运行费以合同金额为准, 目前尚未签订, 约100万元; 原景观亮化巡查维护费每年51万元 (见合同), 新增亮化设施巡查费暂定为20万元; 每年材料更换费用约120万元; 每年节日氛围营造费用70万元 (见合同)				
项目绩效总目标	确保景观亮化设施完好率达95%以上, 亮灯率达98%以上, 景观亮化设施运行稳定, 无安全事故发生。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 对政府投资的全部景观亮化设施进行巡查		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 设施完好	完好率95%	完好率95%
			指标2: 运行正常	亮灯率98%	亮灯率98%
					
		时效指标	指标1: 每日巡查		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 严控成本		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为招商引资提供服务		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高城市品味		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 节能环保, 无光污染		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 带来持续性效益			
		指标2:			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 投诉件处理及时, 群众满意			
		指标2:			
					
.....					

附件1:

项目绩效目标申报表
(2020年度)

填报日期: 2019年09月25日

单位: 万元

项目名称	环卫作业市场化经费				
项目主管部门	东西湖区城管局		项目执行单位	环卫科	
项目负责人	谭艳军		联系电话	83243831	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 2020 年 2022 年)				
项目申请理由	根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)》(武政办[2014]24号)以及《市城管委办公室关于加快环卫作业市场化进程的实施意见》(武城管委办[2011]7号文件关于深化环卫作业市场化改革的工作要求。				
项目主要内容	三环线、107国道城市段、革新大道长青段、金山大道2020年-2022年环卫作业市场化。主要内容为:道路清扫保洁、交通护栏清洗保洁、城市家具清洗保洁、沿线废物箱清理保洁、牛皮癣清理、道路污染处置、垃圾清运服务、“三乱”清理等环卫全口径道路作业和不限次数的应急保障、融雪保桥,防洪排涝等工作。				
项目总预算	2997		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算为1167万元, 2019年预算为1452.6947万元, 为一年预算。当年预算变动情况:金山大道道路拓宽改造, 面积增加。三环线的环卫作业市场化服务期为两年(2019年1月1日-2020年12月31日), 且年度中标金额为71万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2997	
	公共预算财政拨款			2997	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			2997
		1. 107国道城市段中标价(2019年7月1日-2020年6月30日)			340
		2. 107国道城市段年作业经费(2020年7月1日-2021年6月30日)			371
		3. 金山大道中标价(2019年7月1日-2020年6月30日)			799
		4. 金山大道年作业经费(2020年7月1日-2021年6月30日)			841
		5. 革新大道长青段中标价(2019年7月1日-2020年6月30日)			282
		6. 革新大道长青段年作业经费(2020年7月1日-2021年6月30日)			293
	测算依据及说明	7. 三环线中标价(2019年1月-2020年12月31日)			71
		根据《武汉市环卫作业指导价》、《湖北省环卫作业定额》编制的建设工程招标控制价审核咨询报告			
项目绩效总目标	全市“大城管”第三方考核市容卫生排名在新城区保四争三				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 全市“大城管”第三方考核市容卫生排名	路面及城市家具洁净	行业标准
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					

附件1:					
项目绩效目标申报表 (2020年度)					
填报日期: 2019 年 9 月 24 日				单位: 万	
项目名称	拆除违法建设专项工作经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	查违办		
项目负责人	刘四喜	联系电话	83212227		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1、《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发【2016】6号) 2、《关于印发<湖北省城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案>的通知》(鄂建办【2016】266号) 3、城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案 4、《关于印发<武汉市城市建成区违法建筑专项治理工作五年行动方案>的通知》(武城综委办【2016】47号)				
项目主要内容	拆除存量违法建设和控制新增违法建设拆违专项经费				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计				
	公共预算财政拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 全区拆除存量违法建设任务量		50	
		2、控制新增违法建设			
		3.			
	4.				
					
测算依据及说明		1、拆除存量违法建设 2、控制新增违法建设			
项目绩效总目标	全面查处城市建成区现有违法建设，坚决遏制新增违法建设产生，改善城市人居环境，营造良好的生态、生活、生产空间。违法建设专项治理行动为期5年，2016年要全面摸清违法建设底数，查处违法建设比例不低于10%；2017年至2019年每年查处违法建设比例分别不低于50%、70%和90%；到2020年末，全面完成城市建成区违法建设专项治理任务，形成长效管控机制。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 违法建设管理检查考核覆盖率	95%	85%
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 拆除存量违法建筑	5万平方米	85%
			指标2: 控制新增违法建筑		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					

附件1:

项目绩效目标申报表
(2020年度)

填报日期: 2019年 9月 24日

单位: 万元

项目名称	数字城管平台及相关设备运维费				
项目主管部门	东西湖城管执法局		项目执行单位	110联动办	
项目负责人	刘陈		联系电话	83083760	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)				
项目申请理由	根据市城管委《2019年智慧城管民意云平台投诉件办理考核方案》通知等文件精神, 履行区110社会联动办公室职责。				
项目主要内容	1、无线电台运维费用于支付基站光纤及频率占用费。 2、车载视频运维费用于支付车载视频流量卡的费用。 3、视频监控系统运维费主要是服务器到监控摄像头之间的光纤年费。 4、公安视频系统运维费用于连接城管局机房到公安局外包机房(中金数据超算中心)之间的光纤费用(该光纤用于传输公安视频数据)。 5、视频会议系统运维费用于连接城管局机房到市城管委机房之间的光纤费用(该光纤用于传输视频会议数据)。 6、城管通及领导通手机卡通讯费用于缴纳城管通、领导通终端设备手机卡通讯费。 7、智慧城管平台运维费主要用于平台维护。 8智慧城管平台云服务年费主要用于平台放在超算中心的年存储费。 9. 城管通终端更新费主要用于城管通设备的更新。				
项目总预算	161万元		项目当年预算	161万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算42.8992万 2019年预算48.776万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			161万元	
	公共预算财政拨款			161万元	
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			161万元
		1. 无线电台运维费			5.1
		2. 车载视频运维费			5.34
		3. 视频监控系统运维费			5.61
		4. 公安视频系统运维费			2.8
		5. 视频会议系统运维费			74.7
		6. 城管通及领导通手机卡通讯费			17.25
		7. 智慧城管平台维护费			23
		8. 智慧城管平台云服务年费			17.7
		9. 城管通终端更新费			9.5
					161
	测算依据及说明	根据业务需要进行测算: 1、无线电台运维费用于支付基站光纤及频率占用费。2、车载视频运维费用于支付车载视频流量卡的费用。3、视频监控系统运维费主要是服务器到监控摄像头之间的光纤年费。4、公安视频系统运维费用于连接城管局机房到公安局外包机房(中金数据超算中心)之间的光纤费用(该光纤用于传输公安视频数据)。5. 视频会议系统运维费用于连接城管局机房到市城管委机房之间的光纤费用(该光纤用于传输视频会议数据)。6. 城管通及领导通手机卡通讯费用于缴纳城管通、领导通终端设备手机卡通讯费。7. 智慧城管平台运维费主要用于平台维护。8智慧城管平台云服务年费主要用于平台放在超算中心的年存储费。9. 城管通终端更新费主要用于城管通设备的更新。			
项目绩效总目标	落实《2019年智慧城管民意云平台投诉件办理考核方案》通知, 进一步加强城管网格化管理水平, 保障智慧城管平台稳定运行, 群众投诉件100%回复。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1: 车载上线率	100%	计划标准
			指标2: 城管通上线率	100%	计划标准
			指标3: 视频会议上线率	100%	计划标准
			指标4: 电台答台率	100%	计划标准
			指标5: 智慧城管平台及设备稳定率	90%	计划标准
		时效指标	群众投诉件按时办结率	100%	计划标准
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理市民投诉处置满意率	满意率≥85%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年9月26日

单位: 万元

项目名称	燃气管理经费				
项目主管部门	城管局	项目执行单位	燃管办		
项目负责人	李义忠	联系电话	18571788873		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)				
项目申请理由	1. 《市人民政府办公厅转发市城管局等部门关于明确市区燃气主管部门管理职责意见的通知》(武政办〔2013〕10号文)对我办规定的职能职责要求; 2. 《市城管执法委、市市场监管局关于规范瓶装液化石油气供应市场的通知》(武城管〔2019〕32号) 3. 《生产安全事故应急预案管理办法》				
项目主要内容	1. 全面推进东西湖区液化石油气气瓶信息化管理工作; 2. 更新东西湖区燃气行业应急预案; 3. 完成市城管委“大城管”考核燃气安全监管专项检查内容。				
项目总预算	50万	项目当年预算	50万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为50万元, 当年预算未发生变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		50万		
	公共预算财政拨款		50万		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
		2. 开展宣传、培训、演练		30	
		3. 进行第三方评估、邀请专家检查		10	
		4. 开展安全检查、考核		10	
	测算依据 及说明	1. 蔡甸区城管局智慧燃气综合监管平台项目预算 2. 往年燃气日常管理开销			
项目绩效总目标	1. 建成并运行智慧燃气综合监管平台, 提高燃气安全监管工作效能和指挥调度水平; 2. 制作更符合当下东西湖区燃气安全生产工作的应急预案, 更好地应对突发情况, 保障人民生命财产安全; 3. 完成市城管委“大城管”考核燃气安全监管专项检查考核目标。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	宣传次数	48次	经验标准
		时效指标	智能平台	全覆盖	经验标准
			突发事件	及时处置	行业标准
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	0	历史标准
		可持续影响指标	燃气行业影响	进一步规范市场, 黑气点清零	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	督办件回复满意度	100%	行业标准

附件1:

项目绩效目标申报表
(2020年度)

填报日期: 2019年09月25日

单位: 万元

项目名称	垃圾处理场站				
项目主管部门	东西湖区城管局		项目执行单位	环卫科	
项目负责人	谭艳军		联系电话	83243831	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年)				
项目申请理由	《省人民政府办公厅关于印发湖北省城乡生活垃圾无害化处理全达标三年行动实施方案的通知》(鄂政办发[2017]97号)、《武汉市城乡生活垃圾无害化处理全达标三年行动实施方案》、《东西湖区城乡生活垃圾无害化处理全达标三年行动实施方案》要求				
项目主要内容	全区形成从生活垃圾产生到终端处理全过程的全域覆盖的城乡生活垃圾管理体系, 减量化、资源化、无害化水平明显提升。				
项目总预算	1305		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算为280万元, 2019年预算为1242万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1305	
	公共预算财政拨款			1305	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1305
		1. 区废弃物分拣转运中心年运行经费			240
		2. 区废弃物分拣转运中心采购压缩设备费用(湿垃圾转运设备)			300
		3. 柏泉垃圾中转站年运行经费			200
		4. 柏泉垃圾中转站采购大件垃圾处理设备			300
		5. 金银湖垃圾中转站年运行经费			200
		6. 走马岭建筑消纳场年运行费用			35
		7. 三店环卫车辆停保场年运行费用			30
	测算依据及说明	根据《武汉市环卫作业指导价》、《湖北省环卫作业定额》、《生活垃圾处置规范》			
项目绩效总目标	加强全区垃圾转运站、公厕、环卫工作间、冲洗站、环卫车辆等环卫设施设备的日常运行监管, 加强日常考核、监管工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 城乡生活垃圾无害化处理水平	100%	行业标准
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年9月 23日

单位: 万元

项目名称	城市家具专项整治				
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局		项目执行单位	市政设施管理科	
项目负责人	陈先平		联系电话	83226347	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	承担政府公共管理职能,对全区城市家具中架空管线容貌、井盖、交接箱、亭棚、杆牌、路名牌等设施进行监管,架空管线设置符合《武汉市架空管线容貌标准》、交接箱设置符合《武汉市城市道路箱柜设施设置技术导则》,井盖应急维修,路名牌设施维修更换。				
项目主要内容	1、架空管线容貌监管应急抢修;2、井盖更换新型“六防”井盖及日常应急维修;3、占道设施整治(各类交接箱、亭棚、杆牌、废弃线杆等设施拆除);4、新式路名牌巡查养护及维修更换。				
项目总预算	600		项目当年预算	580	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年项目经费0万元,2019年项目经费580万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			600	
	公共预算财政拨款			600	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		600	
		1. 架空管线容貌应急抢修		300	
		2. 井盖应急维修		200	
		3. 占道设施整治		80	
		4. 路名牌维修更换		20	
	测算依据及说明	根据《市城管执法委关于做好2020年区级城市管理预算编制工作的通知》,架空管线容貌应急抢修按每个街道40万测算,“六防”新型井盖不低于3000元/套,占道设施整治各区资金不低于200万元,路名牌维修更换参照武汉市标准实行。			
项目绩效总目标	确保城市家具符合设置要求,安全无事故。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区各类城市家具	符合设置规范	计划
		质量指标	整治合格率	100%	计划
		时效指标	2020年度	全年	计划
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各类城市家具规范设置,容貌整洁美观,功能完好率。	≥90%	计划
		生态效益指标	各类城市家具应急抢修、整治环境投诉率	≤5%	计划
		可持续影响指标	设置符合相关标准,施工作业文明规范,各项指标达到合格要求	合格	计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年9月25日

单位: 万元

项目名称	生活垃圾分类专项经费				
项目主管部门	东西湖区城管执法局		项目执行单位	垃圾分类办	
项目负责人	周金发		联系电话	83217916	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年至 年)				
项目申请理由	为落实《区委办公室 区政府办公室关于印发<东西湖区生活垃圾分类实施方案>的通知》(东办文[2018]6号)文件精神,加快推进我区生活垃圾分类工作。由于我区被国家住建部列入全国首批农村生活垃圾分类与资源化利用示范点,要求2020年底实现生活垃圾分类覆盖辖区所有的社区和农业大队。				
项目主要内容	一是生活垃圾分类投放环节,购置一批分类容器用于各个分类点位的补充、更换;二是分类收集、分类运输环节,购置一批专业车辆;三是分类处理环节,新建一批湿垃圾就地处理设施;四是普及生活垃圾分类宣传经费;五是各街道运行、维护费用。				
项目总预算	3600		项目当年预算	3600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年财政预算3838.15万元,2019年财政预算3676.1万元,2020年预算较前一年增加249万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3600	
	公共预算财政拨款			3600	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			3600
		1.吴家山辖区垃圾减量分类试点服务项目(吴家山14个小区)			233.1
		2.湿垃圾就地处置设备			180
		3.湿垃圾外运车辆			120
		4.湿垃圾收集车			180
		5.车辆加油、维修、保险费用			20
		6.餐厨垃圾收运,西片9个街道(吴家山、长青、径河、柏泉、慈惠、走马岭、东山、新沟镇、辛安渡)			219
		7.餐厨垃圾收运,东片3个街道(金银湖、常青花园、将军路)			219
		8.分拣线运行费用			50
		9.区专班宣传经费			70
		10.12个街道运行经费			2308.9
	测算依据及说明	第1项参照2019年中标价;第2-6项均为设施设备采购,参照往年购买价及设备市场价测算;第7项参照2019年预算;第8项预计西片九个街道日均收运量为40吨/天,按150吨/元计算(市城管委指导价为229元/吨);第9项预计东片三个街道日均收运量为30吨/天,按200吨/元计算(市城管委指导价为229元/吨);第10项参考北京同类别分拣线运行费用,并结合我区实际情况测算;第11项参考2019年预算;第12项:市场化运营的服务价格180元/户/年(2020年区级城管部门预算编制建议);街道、社区、物业负责运行价格90元/户/年,其中:宣传及分拣60元,分类收运24元,容器保洁及其他6元。			
项目绩效总目标	加快推进我区生活垃圾分类工作,2020年完成全区生活垃圾分类全覆盖工作;餐厨垃圾收运签约总数不低于1000家,年度收运量约2万吨。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运签约总数	不低于1000家	
			餐厨垃圾年度收运量	2万吨	
		社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	95%	
			生活垃圾分类参与率	90%	
			农村生活垃圾分类大队覆盖率	100%	
			城市小区生活垃圾分类覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活垃圾分类服务对象满意度	90%	
			餐厨垃圾收运服务对象满意度	90%	

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年9月24 日

单位: 万元

项目名称	户外广告规划				
项目主管部门	东西湖区城管执法局		项目执行单位	东西湖区城管执法局	
项目负责人	陈先平		联系电话	83226347	
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	对全区户外广告进行规划				
项目主要内容	对全区主要道路、重点商圈等进行户外广告规划				
项目总预算	100万元		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			100万元	
	公共预算财政拨款			100万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100万元
		1. 户外广告规划			100万元
	测算依据及说明	按照每个商业综合体3万元、每条道路5万元进行估算			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 门面招牌改造	2	2
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 符合文件要求		
					
					
		时效指标	指标1: 12月20日前完成		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 充分竞争		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为招商引资提供服务		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高城市品味		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 户外广告设置整洁有序		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 带来持续性效益		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升满意度		
			指标2:		
					
.....					

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年9月26日

单位: 万元

项目名称	大城管应急保障经费				
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局		项目执行单位	东西湖区城市管理执法局	
项目负责人	方治辉		联系电话	83083863	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)				
项目申请理由	落实《武汉市城市综合管理条例》《市城管执法委关于做好2020年区级城市管理预算编制工作的通知》、《武汉市客运铁路沿线环境整治导则》等文件精神, 履行区城市综合管理委员会、区城市综合管理委员会办公室、区城市管理执法局职责。				
项目主要内容	1、对全区城市综合管理工作实施检查考核, 协调、督办各街道、相关部门落实城市综合管理职责, 开展城市综合管理等环境问题专项整治, 推进考评公平公正公开, 建立城市管理长效机制, 持续改善提升市容环境质量。 2、对辖区内市容环境卫生进行不定期的清理、整治, 对主要主次干道进行重点保障, 节假日、重大活动期间进行环境保障。 3、根据《武汉市客运铁路沿线环境整治导则》要求, 对汉丹汉宜线、城际高铁沿线的环境综合整治进行日常维护和管理。 4、落实市、区政府报告文件项目任务				
项目总预算	800		项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年1000万, 2019年1000万, 2020年800万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			800	
	公共预算财政拨款			800	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 大城管应急保障经费		800	
	测算依据及说明	根据当年实际业务开展需求及相关应急项目进行测算			
项目绩效总目标	履行《武汉市城市综合管理条例》赋予相关职责任务, 按照《市城管执法委关于做好2020年区级城市管理预算编制工作的通知》、《武汉市客运铁路沿线环境整治导则》等文件要求, 落实区城市综合管理委员会、区城市综合管理委员会办公室、区城市管理执法局职责。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重大活动及节假日时, 相关街道的环境保障率	100%	计划指标
			铁路沿线环境综合整治率	90%	计划指标
			城市综合管理检查考核覆盖率	95%	计划指标
		质量指标	城市综合管理整治事项, 组织、协调、督办落实率	85%	计划指标
		时效指标	2020年	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市环境, 改变城市面貌, 落实长效管理	100%	计划指标
		生态效益指标	主次干道路面、铁路沿线环境卫生干净整洁	100%	计划指标
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	计划指标

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年 9 月 24 日

单位: 万元

项目名称	查处违法建设智慧平台信息采集费				
项目主管部门	武汉市东西湖区城市管理执法局		项目执行单位	查违办	
项目负责人	刘四喜		联系电话	83212227	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1、《关于武汉市控制和查处违法建筑智能监管平台投入试运行的通知》(武控查违通【2018】42号) 2、《关于智慧城管“武汉市查处违法建设智能监管平台”有关工作的通知》(武控查违通【2019】9号)				
项目主要内容	1、周期性卫星遥感影像采集与建库检测 2、无人机倾斜摄影实景三维数据采集与建库检测				
项目总预算	126.37		项目当年预算	126.37	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目2018年预算为150万元,计划安排151.37万元;2019年预算为126.37万元,较2018年减少25万元,主要减少配套的高性能计算机1台、软硬件采购经费。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	公共预算财政拨款			126.37	
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			126.37
		1.周期性卫星遥感影像采集与建库检测			46.37
		2.无人机倾斜摄影实景三维数据采集与建库检测			80
		3.			
		4.			
					
	测算依据及说明	1、周期性卫星遥感影像采集与建库检测 (区域面积487.75平方公里-湖泊面积16.7平方公里-河流面积7.32平方米)*卫星遥感0.025万元/平方公里/次*4次=46.37万元 2、无人机倾斜摄影实景三维数据采集与建库检测 10平方公里*实景三维4万元/平方公里/次*2次=80万元			
项目绩效总目标	该平台利用卫星、飞机和无人机等先进的航测遥感设备,定期开展高精度航测遥感影像和实景三维模型数据获取,准确及时获取违法建设变量,智能筛查锁定新增违法建筑,实现违建监测“天眼看”的高效科技手段。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:违法建设卫星遥感采集率	4次/年	85%
			指标2:违法建设实景三维(有人机、无人机)采集率	2次/年	85%
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:拆除存量违法建筑	5万平方米	85%
			指标2:控制新增违法建筑		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年09月25日

单位: 万元

项目名称	重装及家具清洗费用				
项目主管部门	东西湖区城管局		项目执行单位	环卫科	
项目负责人	谭艳军		联系电话	83243831	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年)				
项目申请理由	根据《市容环境卫生管理条例》及创建全国文明城市的要求、大城管市容环境卫生考核				
项目主要内容	对重点区域道路清扫保洁及重大环境保障进行作业补充, 对城市家具、护栏进行日常清洗				
项目总预算	280		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算为280万、2019年预算为340万元。当年预算变动情况:				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			280	
	公共预算财政拨款			280	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			280
		1. 重装队人员工资			100
		2. 重装队车辆维修、燃油、保险费			90
		3. 城市家具清洗、全区护栏清洗			90
	测算依据及说明	根据《武汉市环卫作业指导价》、《湖北省环卫作业定额》			
项目绩效总目标	全市“大城管”第三方考核市容卫生排名在新城区保四争三				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1, 全市“大城管”第三方考核市容卫生排名	保四争三	行业标准
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年09月25日

单位: 万元

项目名称	维修、维护环卫垃圾容器设施				
项目主管部门	东西湖区城管局		项目执行单位	环卫科	
项目负责人	谭艳军		联系电话	83243831	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年)				
项目申请理由	根据《城市环卫设施设置规范》、《武汉市垃圾容器管理标准》、《市容环境卫生管理办法》需逐步更新、维修、建设环卫设施设备。				
项目主要内容	采购及维修垃圾容器(垃圾桶、果皮箱、钩臂箱)、环卫工人工作间、移动公厕等				
项目总预算	100		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算为394万元, 2019年预算为491.52万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			100	
	公共预算财政拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100
		1. 采购垃圾容器、环卫设施(垃圾桶、果皮箱、环卫工作间、移动公厕)			50
		2. 维修维护垃圾容器设施(一体化清洗垃圾容器中心建设)			50
	测算依据及说明	根据《城市环卫设施设置规范》、《市容环境卫生管理办法》需逐步更新、维修、建设环卫设施设备。			
项目绩效总目标	加强全区垃圾转运站、公厕、环卫工作间、冲洗站、环卫车辆等环卫设施设备的日常运行监管, 加强日常考核、监管工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 垃圾容器洁净率	90%	行业标准
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 城乡生活垃圾无害化处理水平	100%	行业标准
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年09月25日

单位: 万元

项目名称	道路清扫费				
项目主管部门	东西湖区城管局		项目执行单位	环卫科	
项目负责人	谭艳军		联系电话	83243831	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年)				
项目申请理由	我局负责大城管市容环境卫生考核排名工作、负责全区环卫应急处置(融雪防冻、救火、环境保障等)。				
项目主要内容	对我区107国道、五环路高架以及马池桥进行清扫保洁; 我区环境卫生、道路融雪防冻应急处置				
项目总预算	80		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算为704万元, 2019年预算为934万元。当年预算变动情况: 无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			80	
	公共预算财政拨款			80	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			80
		1. 107国道、五环路高架以及马池桥清扫保洁费			30
		2. 我区环境卫生、道路融雪防冻应急处置			50
	测算依据及说明	①根据《武汉市环卫作业指导价》、《湖北省环卫作业定额》 ②根据市、区《融雪防冻应急预案》 测算说明: ①融雪剂1000元/吨, 预计储备300吨 ②购置除雪滚筒、除雪铲各1个, 预计20万元			
项目绩效总目标	全区环卫应急保障(消防救火、环境保障)及城管系统融雪防冻组织保障工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
		质量指标	指标1: 107国道、五环路高架以及马池桥清扫保洁	保四争三	行业标准
			指标2:		
					
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
					
					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
					
					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					
					

附件1:

项目绩效目标申报表
(2020年度)

填报日期:2019年09月25日

单位:万元

项目名称	基层环卫所经费				
项目主管部门	东西湖区城管局		项目执行单位	环卫科	
项目负责人	谭艳军		联系电话	83243831	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年)				
项目申请理由	2019年度区深化改革项目要求:进一步探索环卫绿化管养机制,实现城市管理的精细化、高效化和全覆盖。				
项目主要内容	整合环卫与绿化管养两项工作职责,理顺环卫绿化责任体系、一个资金预算渠道、一体化作业管养队伍、一套考核评价标准的管养新模式。负责我区(1)道路清扫保洁;(2)道路及护栏清洗、冲洗;(3)城市家具及垃圾容器清洗;(4)生活垃圾收运、转运及建筑、装修及大件垃圾消纳处置;(5)环卫作业车辆技改、维修维护及保养;(6)环卫作业车辆燃油、年审及保险;(7)环卫车辆停保场运行;(8)垃圾中转站运行、维修维护;(9)小型环卫设施设备的建设、购置;(10)小型环卫设施设备维修维护;(11)环境卫生专项整治;(12)道路融雪防冻应急处置;(13)公厕的小型维修维护及管理;(14)环卫意外伤害保险;(15)环卫工人高、低温作业慰问;(16)环卫工人工资及福利待遇;(17)农村村湾环境治理及日常清扫保洁工作;(18)环卫系统智慧化建设;(19)环卫特种车辆逐年更新、道路清洗清扫及垃圾收集转运车辆				
项目总预算	27000		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年无预算,2019年预算为29264.28万元。当年预算变动情况:				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			27000	
	公共预算财政拨款			27000	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		27000	
		1. 东山街年作业核拨经费		1110	
		2. 金银湖街年作业核拨经费		3160	
		3. 走马岭街年作业核拨经费		2760	
		4. 辛安渡街年作业核拨经费		960	
		5. 新沟镇街年作业核拨经费		1660	
		6. 将军路街年作业核拨经费		3310	
		7. 径河街年作业核拨经费		3660	
		8. 慈惠街年作业核拨经费		2460	
		9. 柏泉街年作业核拨经费		1160	
		10. 长青街年作业核拨经费		2960	
		11. 吴家山街年作业核拨经费		2300	
		12. 常青花园年作业核拨经费		1500	
	测算依据及说明	根据《市容环境卫生管理办法》、《武汉市环卫作业指导价》、《湖北省环卫作业定额》(测算依据见附表)			
项目绩效总目标	进一步探索环卫绿化管养机制,实现城市管理的精细化、高效化和全覆盖,推进环卫体制改革 全市“大城管”第三方考核市容卫生排名在新城区保四争三 全市“大城管”村湾环境单项考核排名新城区第二 全市“大城管”第三方考核公厕管理排名在新城区保三争二				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	数量指标		指标1:		
			指标2:		
					
	质量指标		指标1:“大城管”第三方考核市容卫生排名	路面及城市家具洁净	行业标准
			指标2:“大城管”村湾环境单项考核排名	村湾环境干净整洁、无废弃物、无生活垃圾堆存	行业标准
			指标3:“大城管”第三方考核公厕管理排名	公厕干净整洁无异味	行业标准
	时效指标		指标1:		
			指标2:		
					

武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年部门预算公开
目录

第一部分 （部门名称）2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

**第二部分 武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年一
般公共预算“三公”经费预算情况说明**

**第三部分 武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年部
门预算公开表**

- 1.武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年部门
收支总表
- 2.武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年部门
收入总表
- 3.武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年部门

支出总表

4.武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年财政拨款收支预算总表

5.武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年一般公共预算支出表

6.武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.武汉市东西湖区城市管理执法局 2020 年政府性基金预算支出表

10.武汉市东西湖区城市管理执法局项目绩效目标申报表

11.武汉市东西湖区城市管理执法局部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83210749

区城管局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区城市管理执法局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位为武汉市东西湖区城管委机关和下属 9 个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3 万元，同 2019 年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)无经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费无经费预算。

(三)公务接待费预算 3 万元，比 2019 年预算持平，主要原因是积极响应中央关于厉行节约，压减行政运行成本的有关规定，减少公务接待费用。