

武汉市东西湖区城市管理执法局 2021 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。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区城市管理执法局机关内设科室 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 134 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 121 人，员额编制 2 人。在职实有人数 113 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 100 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

(一)推进城市综合管理争先进位。适应街道综合执法改革，完善“大城管”城市综合考评体系、实施城市环境综合治理提升工程，确保“大城管”排名新城区前列。

(二)全面实施城市环境综合治理提升工程，着力改善薄弱区域环境。一是坚持问题导向，实施“精致环卫”洁净提升、市容秩序规范提升、窗口形象美化提升、交通秩序优化提升、道路工地整洁提升、市场环境改造提升、景观照明美颜提升“七大工程”，全面优化城市环境和功能品质。二是健全完善老旧小区、拆迁区域、城乡结合部、背街小巷等环境卫生长效管理机制。三是按照“一街一路一景”的创建理念，连线成片打造城市管理示范路，由主干道向背街小巷延伸推进示范路建设，2021 年计划打造区级示范路 5 条，争创市级示范路 1 条。

(三)全面提升环卫精细化水平，加强清扫保洁力度。一是加大环卫基础设施建设工作，积极推进新沟垃圾焚烧发电厂二期工程和厨余垃圾协同处理项目建设，启动金银湖环卫车辆停保场及环卫设施冲洗中心项目；二是持续推进“公厕革命”，全年新建改建 6 座公共厕所。不断提高环卫管理标准化、规范化、精细化和常态化水平。三是深入推动生活垃圾分类，依托《武汉市生活垃圾分类管理办法》，加强普法宣传和执法监督；落实《武汉市生活垃圾分类操作手册》，加大检查考核，在有条件小区逐步落实“桶边督导”、定时定点投放等措施，提升示范点位典型效应；健全区、街、社区三级管理责任制，探索建立垃圾分类推进情况

“红黑榜”制度，利用“垃圾分类展示中心”开展系列宣教活动。

（四）完善市政设施建设，打造平安智慧城管。一是做好城市道路养护维修，制定 2021 年度城市道路养护维修计划，确保城市道路及时维修率 90%，道路完好率 95%。二是开展城市家具专项整治，全年更换 800 个“六防”井盖，做好架空管线源头控管，重点整治交通路口“飞线”问题。三是整合渣土，燃气，环卫监管平台，同时利用公安视频，车载视频形成“发现-调度-处置”的指挥系统。四是稳步建设智慧燃气监管平台，安装充装枪、视频监控等配套系统，实现钢瓶流转全过程上网，规范燃气企业管理。五是全年计划新铺设中低压管道 12 公里，满足用气需求。

（五）坚持依法行政，推进城市执法破难攻坚。一是全面推进违法建设专项整治，全年计划拆除违建 10 万平方米，打造 12 个“无违小区”，坚决遏制新增违建。二是严控渣土运输，进一步构建“区城管执法局+街道办事处”的区内建筑垃圾消纳运输处置运行平台，优化建筑垃圾处置核准初审，强化建筑垃圾源头治理和末端处置。三是加大执法力度，针对占道经营、油烟噪声、餐厨收运等重难点问题，协调、督促各街道开展执法整治工作，保持长效规范管理。

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 57160.68 万元，政

府性基金预算财政拨款收入 2424.19 万元，其他收入 2800 万元。

支出包括：基本支出 4694.82 万元，项目支出 57690.05 万元。

2021 年部门收支总预算 62384.87 万元。比 2020 年预算减少 2172.05 万元，下降 3%，主要是项目支出有所压减。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 62384.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 57160.68 万元，占 91.6%；政府性基金预算财政拨款收入 2424.19 万元，占 3.6%；其他收入 2800 万元，占 4.8%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 62384.87 万元，其中：基本支出 4694.82 万元，占 7.6%；项目支出 57690.05 万元，占 92.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 59584.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 59584.87 万元。支出包括：基本支出 4694.82 万元，项目支出 54890.05 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 57160.68 万元，其中：当年预算 57160.68 万元，比 2020 年预算减少 4596.24 万元，下降 7%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 4694.82 万元，比 2020 年预算减少 214.22 万元，下降 4%，主要原因：其中有 13 名事业编制人员划去街道。其中：

1.人员经费 4248.52 万元，包括：

(1)工资福利支出 3437.85 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 810.67 万元，主要用于主要用于离退休人员奖金、医疗补助支出。

2.公用经费 446.30 万元，比 2020 年预算减少 22.36 万元，下降 4.8%，主要原因：2021 年人员减少，部分开支有所压减。其中 2021 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 52465.86 万元，比 2020 年预算减少 4382.02 万元，下降 8%，主要原因：项目资金开支均有所压减。。

其中 2021 年安排主要用于

(1) 基层环卫所费用 29000 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 8700 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 1339.63 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 3 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 2000 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 600 万元(其中政府性基金预算 424.19 万元、一般公共预算 175.81 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景观亮化电费及运行维护费。

(8) 城管执法、环卫综合费用 6960 万元。主要用于专用车辆燃料费 260 万元、道路清扫费 30 万元，公厕对外开放管理 1000 万元、环卫标志服意外险 100 万元、垃圾处理场站费用 1000 万元、维护垃圾桶垃圾车厢 20 万元、门前三包费用 50 万元、生活垃圾处置费 4500 万元。

(9) 燃气管理费用 210 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、智慧燃气系统建设及安全宣传经费。

(10) 垃圾分类减量试点经费 3000 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 150 万、拆除违法建设专项工作经费 50 万元、查处违法建设智慧平台信息采集费 100 万元。

(12) 环卫及执法质保金 134.30 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 102.57 万元, 110 联动应急指挥中心 93.3 万元, 党建工作经费 12.6 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 600 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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 5 万元, 比 2020 年预算增加 2 万元, 增长 66.6%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因: 2020 年至 2021 年无因公出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费 5 万元, 比 2020 年预算增加 5 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2020 年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因: 2020 年至 2021 年期间无购置车辆计划预算。

(2) 公务用车运行维护费 5 万元, 比 2020 年预算增加 5 万元, 主要原因: 区政府公车办于 2019 年 12 月份划拨两台车至我局。

3. 公务接待费预算 0 万元, 比 2020 年预算减少 3 万元, 主要原因: 2021 年无公务接待费预算。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 2424.19 万元，主要安排情况如下：城市道路养护维修(城配费)政府性资金预算 2000 万元，城市家具专项整治(城配费)政府性资金预算 424.19 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 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 446.30 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2799.02 万元。包括：货物类 329 万元，工程类 0 万元，服务类 2470.02 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 93 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 18 辆，特种专业技术车 73 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 57160.68 万元，政府性基金预算本年财政拨款 2424.19 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。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

2021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）	57,160.68	一、经济分类	62,384.87	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	57,160.68	工资福利性支出	3,437.85	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	58,086.35	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	810.67	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	951.01
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	368.88
（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	50.00	212城乡社区事务	60,753.58
（四）其他收入	2,800.00	基本支出	4,694.82	213农林水事务	
三、政府性基金	2,424.19	工资福利性支出	3,437.85	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	446.30	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	810.67	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	57,690.05	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	57,690.05	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	311.40
				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	
本年收入合计	62,384.87	本年经济分类支出合计	62,384.87	本年功能科目支出合计	62,384.87
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	62,384.87	支 出 总 计	62,384.87	支出功能科目总计	62,384.87

2021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

单位名称: 武汉市东西湖区城市管理执法局																		单位: 万元	
单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）					政府性基金	其他自有资金					上年结转					
			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（教育专用）		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	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转	
															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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计	62,384.87	57,160.68	57,160.68				2,424.19	2,800.00				2,800.00						
61	武汉市东西湖区城市管理执法局	62,384.87	57,160.68	57,160.68				2,424.19	2,800.00				2,800.00						
61001	武汉市东西湖区城市管理执法局机	62,384.87	57,160.68	57,160.68				2,424.19	2,800.00				2,800.00						

2021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

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	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策项目	一次项目	其他项目	小计	经常性项目	政策项目	一次项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	62,384.87	4,694.82	3,437.85	446.30	810.67		57,690.05	57,690.05								
61	武汉市东西湖区城市管理执法局	62,384.87	4,694.82	3,437.85	446.30	810.67		57,690.05	57,690.05								
61001	武汉市东西湖区城市管理执法局机关	62,384.87	4,694.82	3,437.85	446.30	810.67		57,690.05	57,690.05								
2080502	事业单位离退休	714.30	714.30			714.30											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.71	181.71	181.71													
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	98.81	98.81	98.81													
2101103	公务员医疗补助	163.09	163.09	163.09													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.37	96.37			96.37											
2109999	其他卫生健康支出	10.61	10.61	10.61													
2120104	城管执法	58,329.39	3,063.53	2,617.23	446.30			55,265.86	55,265.86								
2121301	城市公共设施	2,424.19						2,424.19	2,424.19								
2210201	住房公积金	257.71	257.71	257.71													
2210202	提租补贴	53.69	53.69	53.69													

2021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）	57,160.68	一、经济分类	59,584.87	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	57,160.68	工资福利性支出	3,437.85	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	55,286.35	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	810.67	204公共安全	
二、政府性基金	2,424.19	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	951.01
		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	368.88
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	50.00	212城乡社区事务	57,953.58
		基本支出	4,694.82	213农林水事务	
		工资福利性支出	3,437.85	214交通运输	
		商品和服务支出	446.30	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	810.67	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	54,890.05	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	54,890.05	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	311.40
				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	59,584.87	本年功能科目支出合计	59,584.87
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	59,584.87	支 出 总 计	59,584.87	支出功能科目总计	59,584.87

2021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	57,160.68	4,694.82	3,437.85	446.30	810.67		52,465.86	52,465.86	
61	武汉市东西湖区城市管理执法局	57,160.68	4,694.82	3,437.85	446.30	810.67		52,465.86	52,465.86	
61001	武汉市东西湖区城市管理执法局机关	57,160.68	4,694.82	3,437.85	446.30	810.67		52,465.86	52,465.86	
2080502	事业单位离退休	714.30	714.30			714.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.71	181.71	181.71						
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	98.81	98.81	98.81						
2101103	公务员医疗补助	163.09	163.09	163.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.37	96.37			96.37				
2109999	其他卫生健康支出	10.61	10.61	10.61						
2120104	城管执法	55,529.39	3,063.53	2,617.23	446.30			52,465.86	52,465.86	
2210201	住房公积金	257.71	257.71	257.71						
2210202	提租补贴	53.69	53.69	53.69						

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区城市管理执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	57,160.68	3,437.85	52,862.16	810.67									50.00
208	社会保障和就业支出	951.01	236.71		714.30									
20805	行政事业单位养老支出	951.01	236.71		714.30									
2080502	事业单位离退休	714.30			714.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.71	181.71											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00											
210	卫生健康支出	368.88	272.51		96.37									
21011	行政事业单位医疗	358.27	261.90		96.37									
2101101	行政单位医疗	98.81	98.81											
2101103	公务员医疗补助	163.09	163.09											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.37			96.37									
21099	其他卫生健康支出	10.61	10.61											
2109999	其他卫生健康支出	10.61	10.61											
212	城乡社区支出	55,529.39	2,617.23	52,862.16										50.00
21201	城乡社区管理事务	55,529.39	2,617.23	52,862.16										50.00
2120104	城管执法	55,529.39	2,617.23	52,862.16										50.00
221	住房保障支出	311.40	311.40											
22102	住房改革支出	311.40	311.40											
2210201	住房公积金	257.71	257.71											
2210202	提租补贴	53.69	53.69											

2021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	4,694.82
301	工资福利支出	3,437.85
30101	基本工资	420.65
30102	津贴补贴	153.69
30103	奖金	1,065.31
30107	绩效工资	291.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.71
30109	职业年金缴费	55.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	98.81
30111	公务员医疗补助缴费	163.09
30112	其他社会保障缴费	10.61
30113	住房公积金	257.71
30114	医疗费	150.33
30199	其他工资福利支出	589.00
302	商品和服务支出	446.30
30201	办公费	49.84
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	5.00
30206	电费	30.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	27.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	6.99
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	22.20
30229	福利费	27.21
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	7.70
30299	其他商品和服务支出	222.36
303	对个人和家庭的补助	810.67
30301	离休费	11.27
30302	退休费	150.01
30307	医疗费补助	96.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	553.02

2021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	5.00
1.因公出国（境）？用	
2.公务用车购置及运行维护费	5.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	5.00
3.公务接待费	

2021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
			合计	2,424.19		2,424.19
		061	武汉市东西湖区城市管理执法局	2,424.19		2,424.19
212	城乡社区支出			2,424.19		2,424.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出			2,424.19		2,424.19
2121301	城市公共设施	061001	武汉市东西湖区城市管理执法局机关	2,424.19		2,424.19

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月12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 年)				
项目申请理由	根据市城管委《2020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、视频监控系統运维费主要是服务器到监控摄像头之间的光纤年费。 4、公安视频系統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、视频会议系統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费主要用于平台放在超算中心的年存储费。 9、车辆更新及运维费用,鄂A8768R已使用18年拟报废,进行更新。				
项目总预算	93.3	项目当年预算	93.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算48.776万 2020年预算161万				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		93.3		
	公共预算财政拨款		93.3		
	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	93.3		
		1.无线电台运维费	5.1		
		2.车载视频运维费	1.5		
		3.视频监控系統运维费	5.6		
		4.公安视频系統运维费	2.8		
		5.视频会议系統运维费	1.7		
		6.城管通及领导通手机卡通讯费	17		
		7.智慧城管平台维护费	23		
		8.智慧城管平台云服务费	15		
		9.车辆更新费用	18		
		10.车辆运维费用(加油、保险维修等)	2		
		11.A3喷墨彩色打印机	0.6		
		12.机房空调更新	1		
	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、视频监控系統运维费主要是服务器到监控摄像头之间的光纤年费。4、公安视频系統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、视频会议系統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费主要用于平台放在超算中心的年存储费。			
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:		
		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
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月12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	黄朝晖		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 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	100		项目当年预算	100	
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;2020年预算为126.37万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计				
	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			
		1.周期性卫星遥感影像采集与建库检测			50
		2.无人机倾斜摄影实景三维数据采集与建库检测			50
					
	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-河流水域面积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,实现违法监测“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(无人机、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: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		
					
					
		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:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月12日

单位：万元

项目名称	拆除违法建设专项整治经费				
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	黄朝晖		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 年)				
项目申请理由	1、《中共中央 国务院关于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、关于印发《武汉市城市建成区违法建筑专项整治工作五年行动方案》的通知(武城综委办【2016】47号) 4、《市城管委关于做好2019年区级城市管理预算编制工作的通知》				
项目主要内容	拆除存量违法建设和控制新增违法建设专项整治经费				
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			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. 全区拆除存量违法建设任务量			50
		2. 控制新增违法建设			
					
	测算依据及说明	1、拆除存量违法建设 5.2万平方米*50元/平方米=260万元 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	90%	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：拆除存量违法建筑	5.2万平方米	85%
			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：		
					
					

项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
填报日期：2020年10月 13日				单位：万元	
项目名称	城管办经费				
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	刘陈	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》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	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年70万，2020年7万，2021年3万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3	
	公共预算财政拨款			3	
	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			
		会议场地、视频、资料		2.5	
		活动展板		0.5	
	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）0.5万			
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，安排会议场地，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	2021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			

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月12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	刘陈	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 年)				
项目申请理由	落实《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市客运铁路沿线环境整治导则》、《武汉市精神文明创建“十大行动”实施方案》、《关于印发创建市容环境示范路工作方案的通知》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、按照市印发的专项整治工作要求，开展背街小巷、城乡结合部、市级示范路创建、老旧小区楼顶杂物的整治工作。 5、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	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年1000万，2020年800万，2021年600万				
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.大城管应急保障经费	600		
	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	落实《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市客运铁路沿线环境整治导则》、《武汉市精神文明创建“十大行动”实施方案》、《关于印发创建市容环境示范路工作方案的通知》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	2021年	全年	
		成本指标			
	效益指标				
	经济效益指标				
		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	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	计划指标

项目绩效目标申报表					
(2021年度)					
填报日期：2020年10月10日				单位：万元	
项目名称	城管执法督察经费				
项目主管部	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	83242420		
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	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	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及	2019年预算为300万元，2020年预算310万元，2021年预算较前一年减少10万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计				
	公共预算财政拨款		300		
	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		300	
		1. 执法服装配备		40	
		2. 执法装备购置		86	
		3. 执法系统培训费		20	
		4. 其他商品和服务支出		57	
		5. 其他商品和服务支出		60	
		6. 油烟噪声监测服务		30	
	7. 餐饮油烟在线监控运维		7		
	测算依据及说明		第1-3项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；第4-5项是日常的公用支出；第6项根据2017年2月13日《武汉市人民政府专题会议纪要》（10）和《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》：参考2018你那检测数量95起（油烟58起，噪声37起），预计2021年需要检测200起（油烟100起，噪声100起）。油烟每起监测费用2000元，噪声每起监测费用1000元，2021年按照油烟、噪声各监测100起计算，共计需费用30万元；第7项根据《市城管委关于加强餐饮油烟在线监控建设工作方案》的要求，2019年中心城区、东湖高新区、经济开发区新增在线监控点不得少于20家，其他区不得少于10家。每个在线监控点一年的运维费用需7000元（基础运维费6000元+每台可能产生的移机费用1000元），10个在线监控点共计需费用7万元。		
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	相关人员使用率	≥85%	行业标准
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	油烟监管的发现处置率	100%	行业标准
		生态效益指标	发现污染处置率	100%	行业标准

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期： 2020年 10月 9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	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为934万元,2020年预算为80万元。当年预算变动情况:30万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			30	
	公共预算财政拨款			30	
	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		30	
		1.节假日、重大活动、应急任务的道路清洗保障工作		20	
		2.我区环境卫生、道路融雪防冻应急处置		10	
	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:融雪剂1000元/吨,预计储备300吨,预计30万元			
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
		质量指标	指标1:107国道、五环路高架以及马池桥清扫保洁	路面干净整洁见本色	行业标准

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期： 2020年10月9日

单位：万元

项目名称	公厕对外开放管理及维护改造费				
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	1000	项目当年预算	1100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为1151万元，2020年预算为1100万元。当年预算变动情况：1000万。				
项目资金来源				金额	
	合计			1000	
	公共预算财政拨款			1000	
	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		1000	
		1. 全区公厕小型维修、维护改造费		120	
		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（其中104万为政平）		880	
	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》 我区纳入我局管理公厕375座，预算为900万元，十四五期间新建公厕，2021年新建6座，预算为180万元。			
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	质量指标	指标1：“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

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月10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	东西湖区城市管理执法局		项目执行单位	固体废弃物管理办公室	
项目负责人	王朝仁		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 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、定费”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	102.57万元		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算291万元、2020年预算68.4万元、2021年预算102.57万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			102.57	
	公共预算财政拨款			102.57	
	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			102.57
		①垃圾费改革项目建设费用第三、四阶段费用			45.57
		②垃圾费代收手续费			48
		③垃圾费系统管理维护费			2
		④垃圾费改革宣传费用			5
		⑤购置办公用品(政采)			2
	测算依据及说明	依据东政规〔2018〕3号文件、生活垃圾服务费收费改革项目合同、生活垃圾服务费代收协议书测算1、“垃圾费、水费捆绑”项目系统宽带维护费支付2021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 60000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；2021年此项工作继续向西部街道建成小区、大队、村湾延伸，目的使收费系统全覆盖。				
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
		时效指标	实行全区居民垃圾费与水费合并收取执行率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	企、事业单位垃圾费征收	80%	计划标准
			居民、门点垃圾费征收	70%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉件回复率	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

（2021年度）

填报日期：2020年10月9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	130		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为200.72元, 2020年预算为130。当年预算变动情况：无变化				
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. 环卫工作服冬季服装		66	
		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
	效益指标	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

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020 年 10 月 8 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2021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	1339.63208	项目当年预算	1339.63208		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为1452.6947万元,2020年预算为2997万元,2021年预算为1339.63208万元。 当年预算变动情况: 2020年因合同跨年度,为两年预算。2021年为1年度预算。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1339.63208		
	公共预算财政拨款		1339.63208		
	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		1339.63208	
		1. 107国道城市段		263.1442	
		2. 金山大道		744.084	
		3. 革新大道长青段		260.18388	
		4. 三环线		72.22	
	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》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	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

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年 10 月 9 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	29000	项目当年预算	31045.0527		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为29264.28万元, 2020年预算为27000.00万元。当年预算变动情况: 增加4045.0527万元, 七部委关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知, 按照要求落实薪酬增长				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		29000		
	公共预算财政拨款		29000		
	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		29000	
		1. 东山街年作业核拨经费		1497	
		2. 金银湖街年作业核拨经费		4668.08	
		3. 走马岭街年作业核拨经费		3940.5	
		4. 辛安渡街年作业核拨经费		1309.11	
		5. 新沟镇街年作业核拨经费		1911.4	
		6. 将军路街年作业核拨经费		2900	
		7. 径河街年作业核拨经费		3300	
		8. 慈惠街年作业核拨经费		3356.555	
		9. 柏泉街年作业核拨经费		924	
		10. 长青街年作业核拨经费		3720.973	
		11. 吴家山街年作业核拨经费		2099.4347	
		12. 常青花园年作业核拨经费		1300	
	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), 七部委关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知, 按照要求落实薪酬增长, 合同制环卫工人(含劳务派遣工)基本工资按照不低于当地最低工资标准的130%。			
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
	产出指标	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
	产出指标		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
	产出指标		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

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020 年 10 月 9 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	1067	项目当年预算	1067		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为1242万元, 2020年预算为1305万元。当年预算变动情况: 中心站、柏泉站、金银湖站、将军路站的建设项目2020年基本完成, 2021预算1000万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		1000		
	公共预算财政拨款		1000		
	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		1000	
		①区废弃物分拣转运中心水费		15	
		②区废弃物分拣转运中心电费		70	
		③区废弃物分拣转运中心压缩设备维修费		30	
		④区废弃物分拣转运中心污水设备维修费		45	
		⑤区废弃物分拣转运中心污水药剂采购费		45	
		⑥区废弃物分拣转运中心运营费		10	
		⑦垃圾清运车辆油费、维修费、保险费		130	
		⑧除臭设备维修		5	
		⑨除臭药剂购买		30	
		⑩三店环卫车辆停保场年运行费用		15	
		⑪走马岭建筑消纳场年运行费用		35	
		2. 将军路生活垃圾转运站年运行费用		190	
		3. 金银湖生活垃圾转运站年运行费用		190	
		4. 柏泉生活垃圾转运站年运行费用		190	
	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
	效益指标	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

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2021年10月12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 年至 年)				
项目申请理由	为落实《武汉市生活垃圾分类管理办法》、《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,强化源头分类,完善收运体系,建成与全区生活垃圾分类相适应的制度体系和设施设备体系,切实提升全区生活垃圾分类工作质量。				
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;二是分类处理环节,维护湿垃圾就地处理设施;三是为普及生活垃圾分类宣传经费;四是各街道运行、维护费用。				
项目总预算			项目当年预算	3600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年财政预算3676.1万元,2020年财政预算3600万元,2021年预算较前一年减少395.12万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3000	
	公共预算财政拨款			3000	
	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			3000
		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)			219.825
		2.三店停保场湿垃圾处理设备维护费			30
		3.机关、学校厨余垃圾收运费			15
		4.餐厨垃圾收运,西片9个街道(吴家山、长青、径河、柏泉、慈惠、走			218.562
		5.分拣线			30
		6.区专班工作经费			50
		7.12个街道运行经费			2436.62
	测算依据及说明 第1项 参照2019年中标价,随合同履约期限2019年8月1日-2021年7月31日,服务合同2021年7月31日到期后,按照90元/户/年标准重新招标; 第2项 随合同履约期限2019年8月1日-2021年7月31日,服务合同2021年7月31日到期后,建议用于设备管理费。; 第3项 随合同履约期限2019年8月1日-2021年7月31日,服务合同2021年7月31日到期后,建议用于机关、学校厨余垃圾服务费; 第4项 参照2019年中标价; 第5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6项 参考2020年预算; 第7项 市场化运营的服务价格180元/户/年(2021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75元/户/年。				
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,餐厨垃圾年度收运量应收尽收。				
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	应收尽收	
		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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市小区生活垃圾分类覆盖率	100%	
			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%	

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月12日

单位：万元

项目名称	燃气管理经费				
项目主管部门	东西湖区城管执法局		项目执行单位	东西湖区燃气热力服务中心	
项目负责人	李勇		联系电话	13886163918	
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.《市燃管办关于进一步推进瓶装液化石油气供应智能监管系统建设的通知》				
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.完成市城管委“大城管”考核燃气安全监管专项检查内容； 3.强化城市交界处“打非治违”工作。				
项目总预算	210		项目当年预算	50	
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			210	
	公共预算财政拨款			210	
	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			210
		1.推进东西湖区液化石油气气瓶信息化管理工作			160
		2.开展宣传、培训、演练			20
		3.进行第三方评估、邀请专家检查			10
		4.开展安全检查、考核			20
	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.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； 3.着力提高东西湖区燃气行业经营者和管理者整体素养。				
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
			打非治违次数	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	提高燃气行业管理能力	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

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020 年 10 月 8 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	4500	项目当年预算	4500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为1600万元,2020年预算为3600万元。 当年预算变动情况: 《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》各区负责生活垃圾处理费的支付,此前该费用由市城管委支付。增加生活垃圾处理费这一项目,金额为3600万元,且我区垃圾量逐年增长,生态补偿金经为3600万元,明年共计预算7200万元。另,上级部门2021年对我区生态补偿金的补助为980万元,该项目2021年预算合计为6220万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		4500		
	公共预算财政拨款		4500		
	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		4500	
		1. 生活垃圾处理费		3600	
		2. 生态补偿金		900	
	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。			
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	质量指标	指标1: 城乡生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020 年 10 月 9 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	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为491.52万元,2020年预算为100万元。当年预算变动情况:减少80万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			20	
	公共预算财政拨款			20	
	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		20	
		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)		5	
		2. 维修维护垃圾容器设施(一体化清洗垃圾容器中心建设)		15	
	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	质量指标	指标1: 垃圾容器洁净率	90%	行业标准

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年10月12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	熊 昆	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。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”违法行为, 提高群众满意率。				
项目主要内容	1、督导各街完成“门前三包”责任书、责任牌签订上墙; 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。5、在全区开展“三乱”整治, 疏堵结合, 打造无“三乱”小区。				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	50				
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			
		1. 印刷责任书		3	
		2. 宣传费		5	
		3. 三长制		30	
		4. 星级评定奖励		12	
	测算依据及说明	文件依据: 1、《全面推行“门前三包三长制”实施方案》武城综委办【2020】6号; 2、《2020年武汉市“三乱”整治群众满意度考核办法》 说明: 1、印制全区临街门点门前三包责任书20000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、全面推行门前三包路长、楼道长、店长“三长制” 4、每季度各街对临街门点落实门前三包较好的门点进行考核奖励 5、开展清除“乱涂写、乱张贴、乱刻画”宣传活动 6、对现有社区便民信息栏进行维护、更新、升级 7、开展“三乱”整治			
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; 有效遏制“三乱”违法行为, 提高群众满意率。				
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%	
			指标4: 信息张贴栏	全区每个社区设置便民信息栏至少3个	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9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维修处置;2、井盖更换新型“六防”井盖及日常应急维修处置;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,及部分市政设施化涂装);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	600		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年项目经费580万元,2020年项目经费600万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		600		
	公共预算财政拨款		175.81		
	政府性基金预算财政拨款		424.19		
	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	
		2.井盖应急维修		300	
		3.占道设施整治		200	
		4.路名牌维修更换		100	
	测算依据及说明	对照《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》,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	2021年度	全年	计划
		成本指标	预算经费控制数	≤预算批复数	计划
		经济效益指标			
	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	≥95%	计划

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月9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	2000	项目当年预算	2500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年项目经费2000万元,2020年项目经费2500万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		2000		
	公共预算财政拨款		0		
	政府性基金预算财政拨款		2000		
	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		2000	
		1.城市道路养护维修		2000	
	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	2021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

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020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 月至 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、啤啤桥船港口人行天桥4座桥梁的管理养护。现啤啤桥已改成箱涵结构,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、船港口人行天桥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	100	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年项目经费50万元,2020年50万,2021年50万。				
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		30	
		4.智慧桥梁系统建设		10	
	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

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月9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	对区内违规广告招牌进行整治				
项目主要内容	1、违规广告拆除；2、门面招牌整治				
项目总预算	100	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年项目经费600万元，2020年项目经费150万元				
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、违规广告拆除		30	
		2、门面招牌整治		70	
	测算依据及说明	按照违规广告拆除30万元，门面招牌整治120万元估算。			
项目绩效总目标	1、市、区督办违规广告整治完成率100%，2、每年打造不少于2条的门面招牌示范路。				
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
		质量指标	无安全隐患		计划
		社会效益指标	提高城市品味		计划

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期：2020年10月9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	对纳入全区集中管理的景观亮化设施进行维修维护				
项目主要内容	1、景观亮化设施电费支付；2、景观亮化设施巡查维护；3、景观亮化设施维修、灯具辅材更换；4、春节景观亮化节日氛围营造；5、景观亮化设施平台系统及网络服务等。				
项目总预算	700	项目当年预算	700		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年项目经费500万元，2020年项目经费700万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			700	
	公共预算财政拨款			700	
	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		700	
		1. 景观亮化设施服务费		60	
		2. 景观亮化设施电费		330	
		3. 景观亮化设施巡查维护		80	
		4. 景观亮化设施灯具配件更换		160	
		5. 春节景观亮化节日氛围营造		70	
	测算依据及说明	景观亮化设施巡查维护、灯具配件更换、网络服务费、节日氛围营造参照2020年标准估算；景观亮化设施电费按照每周亮灯3天，每天亮灯3小时，电费1元/度估算			
项目绩效总目标	景观亮化设施亮灯率、设施完好率在98%以上				
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	对纳入全区集中管理的景观亮化设施进行巡查		计划
		质量指标	设施完好、运行正常	98%	计划
		社会效益指标	提高城市品味		计划

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期： 2020 年 10 月 9 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	270	项目当年预算	270		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算为340万元，2020年预算为280万元。当年预算变动情况：减少10万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			270	
	公共预算财政拨款			270	
	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		270	
		1. 重装队劳务服务费		120	
		2. 重装队车辆维修、燃油、保险费		80	
		3. 城市家具清洗、全区护栏清洗		70	
	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	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

