

# 武汉市东西湖区城市管理执法局 2023 年部门预算公开目录

## 第一部分 区城市管理执法局 2023 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 东西湖区城市管理执法局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 东西湖区城市管理执法局 2023 年部门预算公开表

1. 区城市管理执法局 2023 年部门收支总表
2. 区城市管理执法局 2023 年部门收入总表
3. 区城市管理执法局 2023 年部门支出总表
4. 区城市管理执法局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 区城市管理执法局 2023 年一般公共预算支出表
6. 区城市管理执法局 2023 年一般公共预算支出表

(功能分类项级)

7. 区城市管理执法局 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 区城市管理执法局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 区城市管理执法局 2023 年政府性基金预算支出表

10. 区城市管理执法局 2023 年项目支出表

11. 区城市管理执法局政府采购表

12. 区城市管理执法局政府购买服务支出表

13. 区城市管理执法局项目绩效目标表

14. 区城市管理执法局部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83210749

## 东西湖区城市管理执法局 2023 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 111 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 93 人，员额编制 2 人。离退休人员 206 人，其中：退休 206 人，离休 0 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

1. 严格城市更新区域违建管控。一是明确职责分工，形成部门合力。由区统筹发展中心提供城市更新区域范围内初核疑似违建点位，区城管部门进行清单化统筹，按片区报送规划部门集中认定，督导街道依法对违建进行处置，压实吴家山、长青、慈惠

等 8 个街道查控违工作责任，对旧城改建项目房屋征收区域、主次干道、工业园区、住宅小区等重点区域，加大管控力度，严防未批先建、偷建抢建等问题发生。二是落实快速拆除机制。发现新增违建线索后，根据部门职责、按照相关流程对新增违法建筑实施快速拆除，巡查发现、群众投诉新增违建及时整改率达到 95%以上。三是针对城市更新中涉及的旧城改建项目房屋征收等重大项目建设，突出宣传动员和舆论引导，建立完善拆违清单(详见附件)，重点开展吴家山街吴家山村南片、慈惠街余氏墩南片、将军路街综合村二期等重点区域的违建整治，确定城市更新涉及 8 个街道每季度完成 2.6 万平方米的拆违目标。

2. 狠抓建成区域违建整治。一是明确全年查违任务目标。持续开展违法建设大排查大整治，坚决落实全市集中拆违攻坚日制度，积极参与遥感图斑、清网行动、消防安全、重点工程范围、铁路沿线等专项综合整治，加快存量违建销号，争取全年拆除存量违法建设 20 万平方米。二是加强别墅区违建整治。重点整治金银湖街、径河街等别墅集中区域的“拆旧建新”、擅自改扩建等违法行为，定区域、定人员、定责任、定标准，边清查边整治，确保逐个销号。同时，对职责履行不到位的物业服务公司，纳入物业服务企业和项目经理信用信息系统。三是加大对新农村区域、自建房、工业园区等巡查控管，积极联合住建、规划、街道开展综合执法，重点排查易产生违建区域及历史遗留乱搭乱建，

对新增违建“露头”就打。

## （二）服务项目建设，严格渣土管理

1. 优化审批流程。主动服务市、区重点项目建设，建立弃土审批正面清单（详见附表），实行渣土审批申报承诺制，指导施工单位完成渣土处置核准预审批，边施工边完善。对不符合出土条件且工期较紧的市政道路、学校、医院等工程，开通渣土处置核准绿色通道，指导企业完善应急措施，配备简易冲洗设备，满足基本条件。同时推行包容审慎执法，“慎停工”、“慎罚款”，保证区内重点项目正常进行。

2. 狠抓途中管控。一是严查渣土车违规过境我区，加大对渣土运输企业申报资料核查力度，对不符合我区过境条件的一律不予通行。同时，督促出土工地属地城管部门（硚口区）加强源头管控，严格出土工地管理标准，要求出土工地严格落实“四全三提高”的管理要求，渣土运输企业做到“净车密闭”和“四冲四现”，从源头减少无证运输和路面污染。二是严控重点运输路线，对慈惠街惠安大道、将军路街金银潭大道、径河街九通路、径河路和金北一路、柏泉街银柏路、走马岭新径线、东吴大道延长线、革新大道、新沟镇街惠安大道等重点运输路线加强巡查监管，严厉打击未经许可运输、不按运输线路行驶、违规倾倒等违法行为，对多次违规的渣土运输企业，一律按上限处罚。三是完善联合惩戒制度。建立渣土运输负面清单（详见附表），常态化落实渣土

运输企业月度“红黑榜”制度，并联合区交警大队对违反交通规则、违规安装强光灯、故意遮挡号牌等违法车辆进行重点查处，对违反交通、城管相关法规频次较多、发生重大交通事故的运输企业，暂停运输公司运输资格。

3. 规范消纳场所。一是整治提升现有建筑垃圾消纳场所，落实“六全”工作要求，安装视频监控系统并与市、区城管部门联网，严控违规受纳区外来土。二是消纳地街道意见由街道行政主要领导签字审批，区渣土办对项目消纳点的消纳量、消纳标高严格审核，与审批土方出土量对应，严控超范围、超高、超量消纳。三是渣土审批过程中，所有项目用土或需要回填的必须明确管理单位。其中，区国有平台公司与项目建设有关联的由国有平台公司负责现场管理，其他无关联的由区政府指定服投或城投公司负责；土地性质权属公司或个人的，由街道负责严格监管，严禁不符合条件的公司或个人违规经营消纳场所，从末端加强渣土处置管理。

### （三）服务民生保障，破解车辆乱停难题

1. 优化停车资源。一是协调交警部门充分利用道路资源和空间，在不影响通行的前提下，在道路空间充足的主次干道和背街小巷，科学设置停车泊位，在人、车流量较大的医院、学校、农贸市场、地铁站等区域增设限时停车泊位，尽可能满足群众停车的需求。二是探索试点学校、机关企事业单位、商圈的停车资

源共享机制，按照错时开放、共享使用的模式，加大免费时长（如政务中心停车场，2 小时以内免费），提高现有停车资源周转率、利用率。三是争取政策支持，在我区重点区域实施路内停车收费管理。

二是创建严管示范路。围绕东部街道主次干道、商业网点、公交地铁等周边停车乱、停车难问题，在交警部门设定五类停车区域基础上，选取示范路段划为“严管示范路”，统一安装标志标牌，依托路长制综合管理机制，加强对该路段的巡查管控。对严管路段违法停放的机动车，由交警部门实施即告知即拍摄、拖移等严管措施，并通过现场查纠和交通技术监控设备抓拍的方式，加大对机动车乱停乱放的治理力度；对乱停乱放的非机动车、共享单车等，城管部门强化日常检查和督导，及时发现、立即整改，实现“典型示范，以点带面”的工作目标，逐步在全区推广。

三是开展联合执法。联合交警部门对城区主要路段违章停车、占道经营等行为进行集中整治，重点查处道路两侧人行道机动车乱停乱靠、阻碍交通等行为。按照教育、宣传、处罚“三同时”的原则，对违规停放在人行道的车辆进行纠正、劝离，同时向沿街门面业主、经营户宣传停车秩序管理有关规定，号召市民自觉将机动车规范停放在泊位上，做到“按位、统一顺向”停车，禁止人行道、盲道、消防通道等停车，形成人人参与、人人受益的规范停车氛围。

## 二、完善城市功能，提升环境品质

### （一）聚焦“人居环境”，推进项目建设

1. 推进环卫建设项目。合理布局环卫基础设施，加快 8 处城管（环卫）服务中心建设和新沟垃圾焚烧发电厂二期扩建项目建设，结合 2023 年市区民生实事清单，新改建公厕 7 座、设置生活垃圾分类收集屋 20 座，升级改造生活垃圾投放点 1000 处，建设乡村生活垃圾分类收集点 50 个，创建垃圾分类示范点 35 个、示范村 10 个。一是 2023 年 1 月底前，完成径河街临空港新城环卫调度中心项目交付使用；上半年完成径河、长青和金银湖的 4 处城管（环卫）服务中心建设。二是推进径河、金银湖和慈惠街 3 处城管（环卫）服务中心前期审批手续，积极克服临避效应，力争 2023 年 4 月前全部开工建设。三是完成新沟垃圾焚烧发电厂二期扩建项目，力争 2023 年上半年建成并投产试运行，年底前实现原生生活垃圾“零填埋”。

2. 推进燃气管道老化更新改造项目。根据《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025）》，为切实消除东西湖区城镇燃气领域安全风险，2025 年 9 月前，完成 131 个小区、134967 户燃气设施更新改造和 1911 米埋地庭院管、2107 米架空庭院管改造任务。2023 年，拟完成 2107 米架空庭院管更换施工，对全区 5 万户居民户内燃气设施进行更新改造，橡胶管换为金属波纹管，并加装燃气自闭阀。



## （二）聚焦“重点场景”，突出示范引领

围绕城市精细化管理行动，统筹“两创一管”标准，聚焦集市夜市、商业街、背街小巷、老旧小区、交通站点等十类场景开展综合治理。一是结合全市“双百”工作和2022年“一街一品”示范创建，持续深化五环体育中心、黄狮海、网安基地、吴家山西郊公园、常青花园中心公园、极地海洋世界、万科四季花城7个示范片区创建，打造区域亮点标杆。二是每个街道结合辖区实际选取若干场景、若干点位分别开展创建（如组织吴家山街针对吴祁街餐饮夜市等场景开展创建），使示范创建向“小而精”方向转变，创建点位既包含基础较好区域作为示范引领，也包含条件较差区域进行提升改造，通过综合治理、分类施策，打造城市特色街角。三是探索空置地块综合整治利用，统筹规划、住建、交管、文体等部门和街道对辖区空置地块进行治理和利用，对短期无开发计划且符合条件的，结合实际改造为公共停车场、口袋公园或布设文体休闲设施，监管结合改变空置地块乱象。2023年拟选取1处典型进行试点，根据推进效果再逐步推广。

## （三）聚焦“城市品质”，打造城镇样本

按照区委区政府决策部署，组织相关部门和走马岭街打造食品工业小镇，形成具有产业特质和区位风貌的临空港国家级经济技术开发区对外窗口形象。一是补基础。对破损道路及设施进行更换、维修；对标准较低的护栏、围栏、配电箱等设施进行提升

或美化；对实体围墙组织翻新。二是提秩序。全面加强市容秩序、交通秩序特别是违法停车问题监管，充分挖掘场区内部资源和闲置空地建设停车设施，特别是对物流车、机械作业车等大型车辆乱停乱放问题进行破题。三是添特色。以工业小镇为主题，对建筑立面、箱柜杆牌、露天管道、垃圾容器等全元素进行整体设计，设置企业标识、热干面、饮料瓶等创意雕塑和标识，展现食品工业园特色；增设和提档升级节点景观、口袋公园，大型道口景观以植物造景+雕塑小品+特色标识的形式，提升主路景观风貌，小型道口景观以植物造景为主，追求形式简洁，疏朗有致的景观风貌；参照常青花园红色人行步道对园区内步道进行提升，形成具有食品工业园特点的统一色调和特色。四是完功能。加强基础设施配套建设，对标准较低的市场等进行提档升级。

### 三、夯实基础管理，确保绩效任务

#### （一）深化体制改革，践行城市发展新要求

1. 推进完成全区环卫市场化改革。一是上半年完成局属二级单位市场化改革，采取单一来源采购的方式将区环卫服务中心原承担的区废弃物分拣转运中心、走马岭大件垃圾处理厂运行以及部分重要交通节点、窗口地带环境保障任务交由区服投公司承担，其中属于作业类、经营类资产（设施设备、用房及土地）以注资形式划转至区服投公司，区城管执法局承担经费的预算编制、申请和拨付工作，并对区服投公司进行业务指导监督和考核

兑现。二是结合农场体制改革，2023年5月底以前，完成径河街、金银湖街、柏泉街、新沟镇街、慈惠街环卫市场化改革试点，整合生活垃圾收运、道路和设施清洗保洁、环卫设施和公厕运维等作业项目，交由街道环卫公司承担，其中环卫作业类、经营类资产以注资形式划转。三是参照农场体制改革试点街道运行模式，2023年6月底以前，完成在长青街、走马岭街、辛安渡街、东山街4个街道环卫市场化改革。区城管执法局和街道指导监督各街道环卫公司按市场化公司管理要求运行，根据作业面积、垃圾转运量核定作业经费，并严格按照考核评价程序拨付资金。

2. 持续深化街道综合执法改革。一是优化区级执法考核办法，完善队伍培训、管理制度，依托“城综委指挥调度、职能部门指导督办、综合执法中心执法巡查”的组织架构，完善“条块结合、条抓块统”的大执法工作模式，实现“每项执法都有统筹、每个地块都有兜底”的责任闭环。二是加大对街道综合执法中心的实体化指导力度，定期组织街道业务骨干开展问题交流、案件研判，组织开展全区城管干部能力提升班，不断强化赋权后业务指导，进一步提升街道综合行政执法法治化、智能化、专业化水平，保障综合执法赋权事项接得住，城管执法工作不断档，执法考核成绩不掉队。三是狠抓队伍规范化建设，优化区级城管执法督察人员配备，加大对全区城管队伍督察力度，重点检查纪律作风、工作状态、工作落实等情况。常态化开展“强转树”专项行

动，严格规范执法行为，落实“六要六不”要求，着力打造一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正的街道综合执法队伍。

## （二）完善机制创新，助力城市管理新突破

1. 优化大城管指挥调度机制。一是优化“大城管”考评办法，强化三方检查、投诉件办理、重点工作清单的“定量指标”和“大数据”结果运用，全面启动运用城市管理统一问题处置平台，推动城市管理 22 个来源问题的全收集、全处置、全评价（具体包括：群众诉求、日常检查、专项检查、智能发现、上级交办等 5 大类，如群众诉求包含市民热线、随手拍、群众信访、媒体曝光等 4 个问题来源）。二是坚持流动红黄旗、“白黄红”三级督等有效工作机制，创新推行“两个清单”（月度“一街一表”重点工作清单、每周“突出问题”动态销号清单）、“两个报告”（月度分析报告、每周工作提要）工作机制，实行月初晒单、月中跟单、月底兑单，全面强化城市综合管理工作的计划性、分析性、总结性。三是完善“大城管”通报机制，进一步明确和细化城市综合管理委员会成员单位的职责任务，实行季度通报并直报区街主要领导，提升城市综合管理工作统筹调度能力。四是指导街道建立与农场体制改革相匹配的城市综合管理指挥协调机制，加强街道综合执法、环卫保洁、市政管护等工作协调联动、整体推进。

2. 深化综合管理路长制。围绕提质“1+2+N”路长制工作实效总目标，强化融合治理、联勤保障、机制运用，打造“共建、

共治、共享”服务平台，针对性破解重复投诉等重点问题，夯实共治共享基本格局。一是完善区、街、责任区三级路长制工作实效评估体系，优化路长制工作月度、季度、年度评估制度，建立完善路长协同机制，强化区街协同、多方联动，合力解决群众身边“急难愁盼”的城市管理问题。二是按照“市考区、区考街”原则，以处理群众投诉和解决城市综合管理突出问题为出发点，以提升群众满意率和问题好转率为落脚点，完善路长制考核办法，重点考核路长制管理效能和管理质量，重点激励工作创新和制度完善，按照每月10%的进度实现提质全覆盖。三是成立路长制督查工作专班，跟踪指导各街道路长制考核任务完成情况，梳理总结典型案例，常态化开展案件分析、重难点释疑、经验分享等培训交流，不断提升路长制管理效能。

### （三）狠抓管理成效，跳出城市治理新高度

1. 抓好市政设施管理。一是提升道路管养水平。结合全区重点项目陆续开工建设的实际，将城市道路保“畅”工作放在首位，加大日常巡查维修力度，协调推进黄狮海片区、金银湖片区、吴家山雷达山片区、中铁阅湖郡周边、塔西路等道路新改建项目建设，确保道路完好率95%以上。同时，围绕市民反映集中、破损严重的人行道开展专项整治，修复人行道1万平方米以上。二是加强桥梁智慧监管。细化桥梁养护维修方案，落实城市桥梁设施检测评估全覆盖，完成5座重点隐患桥梁病害维修，确保桥梁无

重大事故率 100%。筹划推进全区 35 座重点桥梁智慧系统建设，项目预算约 3000 万元，待专项债发放后，按程序组织招投标和建设工作，进一步提高我区桥梁智能化、专业化管养水平。三是规范施工边界管理。依据《武汉市建设工程施工边界设置技术规范》，联合区建设局、区园林局、区规划局、区交通局、区水务局制定我区建设工程施工边界（围挡）管理办法，严格落实施工边界设置标准，形成行业部门监管、辖区街道属地管理、施工单位具体落实的三方联动机制，强化事前审批、事中监管、事后督导，杜绝施工边界（围挡）只设不管、只设不建、建完不拆等现象，不断提升规范化管理水平。

2. 抓好市容秩序执法。一是开展市容秩序整治。按照“主次干道严禁、背街小巷严控、特色街区有序规范”要求，进一步发挥“门前三包”队伍作用，持续开展违法占道、共享单车停放秩序、“三乱”等秩序整治。建立完善临时占道审批经营点位，强化日常规范管理，确保临时占道区域内有序经营。同时，加大区级层面违法占道问题督办力度，将占道管理工作与队伍管理相结合，督促街道落实巡查监管责任。二是加强油噪专项治理。整合街道城管执法力量，组建专班强化巡查，持续开展夜间施工专项执法整治。同时，建立工地噪声、扬尘网络监测平台，完善四方沟通平台，做好油烟监控检测，结合群众投诉、第三方问题数，落实“一路一策”专项治理，确保群众投诉及时处置率 100%，

及时整改率 95%。三是严格规范公正文明执法。坚持文明、理性、平和执法理念，推行城市管理行政处罚“三张清单”，落实城管执法“三项制度”，持续推进精准靶向执法、包容审慎执法、综合集约执法、非现场执法等方式，提高执法服务效能。

3. 抓好高频问题治理。针对城管理高频、顽疾问题，持续开展“点位库”工作法，每季度根据三方检查、群众投诉、随手拍等“大数据”结果，梳理一批高频问题“点位库”，对“点位库”区域进行专项检查、实时反馈、考核通报，推进城市管理工作由“总体战”向“歼灭战”转变，由“全覆盖”向“重难点”聚焦，切实解决一批历史顽疾问题，确保突出问题整改率达到 95%以上，满意率达到 85%以上。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 13472.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 22515.57 万元，其他收入 11568 万元。

支出包括：基本支出 3857.87 万元，项目支出 43698.25 万元。

2023 年部门收支总预算 47556.12 万元。比 2022 年预算减少 14911.74 万元，下降 24%，主要是因为街道执法经费不在我单位预算、部分其它预算项目有压减。

### （一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 47556.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13472.55 万元，占 28%；政府性基金预算财政拨款收入 22515.57 万元，占 47%；其他收入 11568 万元，占 24%。

### （二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 47556.12 万元，其中：基本支出 3857.87 万元，占 8%；项目支出 43698.25 万元，占 92%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 47556.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13472.55 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 22515.57 万元。支出包括：基本支出 3857.87 万元，项目支出 43698.25 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 13472.55 万元，其中：当年预算 13472.55 万元，比 2022 年预算减少 35895.31 万元，下降 73%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3857.87 万元，比 2022 年预算减少 663.42 万元，下降 15%，主要原因：2022 年公用经费有压减。其中：

1. 人员经费 3416.03 万元，包括：

（1）工资福利支出 2630.32 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 785.71 万元，主要用于主要用于离



退休人员奖金。

2.公用经费 441.84 万元，比 2022 年预算减少 13.68 万元，下降 3%，主要原因：整体预算压减。其中 2023 年安排主要用于其他商品服务支出预算增加，其中 2022 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 9614.68 万元，比 2022 年预算减少 35231.89 万元，下降 79%，主要原因：部分项目在政府性基金、其它资金中预算。

其中 2023 年安排主要用于：

(1)环卫作业市场化经费 1400 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。

(2)城管办经费 5 万元，主要用于大城管业务和公用经费。

(3)示范路美丽街区建设 150 万元，主要用于东西湖区的示范路美丽街区打造建设、宣传等。

(4)垃圾处理场站、公厕对外开放管理费用 1850 万元。主要用于全区垃圾处理场站运行、维护、设备维护、全区公厕管理。

(5)燃气管理费用 220 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。

(6)拆违查违、查违智慧平台建设费 50 万元。

(7)生活垃圾服务费与水费并费改革 72.60 万元，110 联动应

急指挥中心 60 万元，党建工作经费 3 万元，压地农民工安置费 514.65 万元，劳务外包 589 万元。

(8) 大城管应急专项资金项目 300 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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 22517.57 万元，主要安排情况如下：

(1) 垃圾分类减量试点经费 2000 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。

(2) 环卫作业经费 20515.57 万元，主要用于各街道办事处环卫经费、环卫工作服、意外险、慰问、融雪防冻、环卫车辆购置、生活垃圾处置费等。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 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 441.84 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1106.68 万元。包括：货物类 29 万元，工程类 0 万元，服务类 1077.68 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 1077.68 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 1077.68 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 93 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 20 辆，特种专业技术车 73 辆。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、19个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 19个 43698.25 万元，消减/取消低效/无效项目 0个 0万元。

### 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。

附表4-1					
收支总表					
部门/单位：			单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	13,472.55	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算拨款收入	22,515.57	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	347.73		
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	192.04		
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	276.00		
九、其他收入	11,568.00	九、城乡社区支出	46438.91		
		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、商业服务业等支出	0.00		
		十四、金融支出	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	301.44		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		廿一、其他支出	0.00		
		廿二、债务还本支出	0.00		
		廿三、债务付息支出	0.00		
		廿四、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	47,556.12	本年支出合计	47556.12		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	47,556.12	支 出 总 计	47556.12		
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。					

附表4-2

收入总表

部门/单位：		单位：万元																
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	47556.12	47556.12	13472.55	22515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	武汉市东西湖区城市管理执法局	47556.12	47556.12	13472.55	22515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	武汉市东西湖区城市管理执法局	47556.12	47556.12	13472.55	22515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	47556.12	3857.87	43698.25			
208	社会保障和就业支出	347.73	347.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	347.73	347.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	187.73	187.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	160.00	160.00	0.00			
210	卫生健康支出	192.04	192.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	172.36	172.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	91.93	91.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	80.44	80.44	0.00			
21099	其他卫生健康支出	19.68	19.68	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	19.68	19.68	0.00			
211	节能环保支出	276.00	0.00	276.00			
21103	污染防治	276.00	0.00	276.00			
2110301	大气	276.00	0.00	276.00			
212	城乡社区支出	46438.91	3016.66	43422.25			
21201	城乡社区管理事务	23923.34	3016.66	20906.68			
2120104	城管执法	23923.34	3016.66	20906.68			
21213	城市基础设施配套费安排支出	22515.57	0.00	22515.57			
2121302	城市环境卫生	22515.57	0.00	22515.57			
221	住房保障支出	301.44	301.44	0.00			
22102	住房改革支出	301.44	301.44	0.00			
2210201	住房公积金	253.26	253.26	0.00			
2210202	提租补贴	48.18	48.18	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35988.12	一、本年支出	35988.12
（一）一般公共预算拨款	13472.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	22515.57	（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	347.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	192.04
		（八）节能环保支出	276.00
		（九）城乡社区支出	34870.91
		（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）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	301.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	35988.12	支 出 总 计	35988.12

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	13,472.55	3,857.87	3,416.03	441.84	9,614.68
208	社会保障和就业支出	347.73	347.73	347.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.73	347.73	347.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	187.73	187.73	187.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.04	192.04	192.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.36	172.36	172.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.93	91.93	91.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.44	80.44	80.44	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
211	节能环保支出	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
21103	污染防治	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
2110301	大气	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
212	城乡社区支出	12,355.34	3,016.66	2,574.81	441.84	9,338.68
21201	城乡社区管理事务	12,355.34	3,016.66	2,574.81	441.84	9,338.68
2120104	城管执法	12,355.34	3,016.66	2,574.81	441.84	9,338.68
221	住房保障支出	301.44	301.44	301.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.44	301.44	301.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.26	253.26	253.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.18	48.18	48.18	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	3,857.87	3,416.03	441.84
301	工资福利支出	2,630.32	2,630.32	0.00
30101	基本工资	446.26	446.26	0.00
30102	津贴补贴	157.22	157.22	0.00
30103	奖金	962.44	962.44	0.00
30107	绩效工资	271.37	271.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.73	187.73	0.00
30109	职业年金缴费	160.00	160.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.93	91.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.44	80.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.68	19.68	0.00
30113	住房公积金	253.26	253.26	0.00
302	商品和服务支出	441.84	0.00	441.84
30201	办公费	152.64	0.00	152.64
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.80	0.00	6.80
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.60	0.00	21.60
30229	福利费	26.59	0.00	26.59
30239	其他交通费用	12.95	0.00	12.95
30299	其他商品和服务支出	221.26	0.00	221.26
303	对个人和家庭的补助	785.71	785.71	0.00
30302	退休费	785.71	785.71	0.00



附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	22,515.57	0.00	22,515.57
212	城乡社区支出	22,515.57	0.00	22,515.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,515.57	0.00	22,515.57
2121302	城市环境卫生	22,515.57	0.00	22,515.57

附表4-9															
项目支出表															
部门/单位：												单位：万元			
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金				
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
			47,556.12	13,472.55	22,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.00				
053	武汉市东西湖区城市管理执法局		47,556.12	13,472.55	22,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.00				
053001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级		47,556.12	13,472.55	22,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.00				
1101	基本工资		446.26	446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000100	基本工资	武汉市东西湖区城市管理执	446.26	446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1102	津贴补贴		109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000101	津贴补贴	武汉市东西湖区城市管理执	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1107	在职人员住房补贴		48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000102	在职人员住房补贴	武汉市东西湖区城市管理执	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1111	绩效工资		271.37	271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000103	绩效工资	武汉市东西湖区城市管理执	271.37	271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1112	奖金		961.43	961.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000104	奖金	武汉市东西湖区城市管理执	961.43	961.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1113	在职人员奖励性津补贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053R000000100	在职人员奖励性津补贴	武汉市东西湖区城市管理执	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1114	基本养老保险缴费		187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000105	基本养老保险缴费	武汉市东西湖区城市管理执	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1115	职业年金		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000106	职业年金	武汉市东西湖区城市管理执	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1116	基本医疗保险缴费		91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000107	基本医疗保险缴费	武汉市东西湖区城市管理执	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1117	公务员医疗补助		80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000108	公务员医疗补助	武汉市东西湖区城市管理执	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1121	其他社会保障缴费		19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000109	其他社会保障缴费	武汉市东西湖区城市管理执	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1123	住房公积金		253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000110	住房公积金	武汉市东西湖区城市管理执	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1214	退休费		785.71	785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053R000000116	退休费	武汉市东西湖区城市管理执	785.71	785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101	在职人员公用		152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053T000000100	在职人员公用	武汉市东西湖区城市管理执	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2102	离退休人员公用		6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053T000000101	离退休人员公用	武汉市东西湖区城市管理执	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2103	离退休公用及特需经费		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053T000000102	离退休公用及特需经费	武汉市东西湖区城市管理执	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2104	公务交通补贴		12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053T000000103	公务交通补贴	武汉市东西湖区城市管理执	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2115	三费		54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011222053T000000105	三费	武汉市东西湖区城市管理执	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2117	其他商品和服务支出		215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000104	其他商品和服务支出	武汉市东西湖区城市管理执	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22	其他运转类		30,326.00	7,010.43	20,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00				
42011223053T000000101	生态补偿金及其它项目	武汉市东西湖区城市管理执	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00				
42011223053T000000102	基层环卫经费	武汉市东西湖区城市管理执	26,400.00	5,884.43	20,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000103	区环卫服务中心运行经费	武汉市东西湖区城市管理执	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000105	街道小型空气站购买	武汉市东西湖区城市管理执	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
31	本级支出项目		13,372.25	2,604.25	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,768.00				
42011223053T000000100	专用车辆维修、燃料费	武汉市东西湖区城市管理执	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000101	劳务外包	武汉市东西湖区城市管理执	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000102	数字城管平台及相关设备	武汉市东西湖区城市管理执	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000103	城管执法督察经费	武汉市东西湖区城市管理执	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000105	拆除违法建设专项整治	武汉市东西湖区城市管理执	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000107	城管办经费	武汉市东西湖区城市管理执	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000108	示范路、美丽街区建设	武汉市东西湖区城市管理执	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000110	大城管应急经费	武汉市东西湖区城市管理执	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000111	市政设施管理维护	武汉市东西湖区城市管理执	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00				
42011223053T000000114	环卫作业经费	武汉市东西湖区城市管理执	5,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.00				
42011223053T000000115	生活垃圾分类	武汉市东西湖区城市管理执	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000116	生活垃圾服务费收费	武汉市东西湖区城市管理执	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000117	燃气管理经费	武汉市东西湖区城市管理执	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000118	压地农民安置费	武汉市东西湖区城市管理执	514.65	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
42011223053T000000119	党建、老干部活动经费	武汉市东西湖区城市管理执	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

政府向社会力量购买服务预算表										
单位：元										单位：元
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	一级目录
12	13									
05	综合科				11066800					
					11066800					
05300	武汉市东西湖区城市管是		专用车辆维修、燃料费	车辆加油、维修、	1800000	年初安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30225]专用燃料费	其他
05300	武汉市东西湖区城市管是		城管执法督察经费	采购设备、培训宣传	800000	年初安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30201]办公费	社会管理性服务
05300	武汉市东西湖区城市管是		燃气管理经费	智慧城管信息化系统	16000000	年初安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30227]委托业务费	行业管理与协调性
05300	武汉市东西湖区城市管是		生活垃圾服务费收费改革	生活垃圾服务收费	50000	年初安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30204]手续费	行业统计分析
05300	武汉市东西湖区城市管是		数字城管平台及相关设备	视频融合平台	300000	年初安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30213]维修（护）	社会管理性服务
05300	武汉市东西湖区城市管否		街道小型空气站购买数据	空气质量数据检测	2760000	年初安排	经费拨款补助	[2110301]大气	[30227]委托业务费	基本公共服务
05300	武汉市东西湖区城市管是		在职人员公用	物业管理费用	350000	年初安排	经费拨款补助	[2120104]城管执法	[30201]办公费	基本公共服务
05300	武汉市东西湖区城市管是		生活垃圾分类	生活垃圾分类服务	3406800	年初安排	政府性基金预算	[2121302]城市环境	[30227]委托业务费	基本公共服务
										社区建设

## 区城管局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 14 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区城市管理执法局					
填报人	汤锐	联系电话	027-83210749			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	35988.12	76%	59584.87	59667.86
		财政专户管理资金				
		单位资金	11568.00	24%	2800.00	2800.00
		合 计	47556.12	100%	62384.87	62467.86
	支出	人员类项目支出	3416.03	7%	4248.52	4065.77

	构成	运转类项目支出	441.84	1%	446.30	455.52
		特定目标类项目支出	43698.25	92%	57690.05	57946.57
		合 计	47556.12	100%	62384.87	62467.86
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>（一）围绕“共同缔造”，打造管理亮点。一是打造“共建、共治、共享”服务平台，优化区级执法考核办法，依托“路长制”管理机制，延伸管理服务的末端细胞，广泛聚民意、集民智，针对性破解重复投诉等重点问题，确保长效规范管理。二是建设“整洁、舒适、美好”市容环境，提升环境卫生精细化水平，建立和完善长效机制，重点抓好路面清洗、环卫设施整治、暴露垃圾排查、农村村湾环境治理工作。三是助力“文明典范城市”示范创建，以创建全国文明典范城市为契机，持续推进示范创建，继续打造一批特点鲜明、干净整洁的示范片区、示范路，创建一批垃圾分类示范点位，升级改造投放点 1000 处。</p> <p>（二）围绕区域发展，提升服务水平。一是服务经济发展。持续强化违建管控，守好城市发展更新空间，全年计划拆除违建 10 万平方米以上，打造 10 个“无违小区”；严格弃土管理，常态化开展建筑垃圾消纳场所整治提升和渣土车联合执法，强化区内弃土“挖填平衡”调剂功能，更好服务市、区各级重点项目建设 and 全区发展。二是推动项目建设。加快推进环卫（城管）服务中心建设项目和新沟垃圾焚烧发电厂二期扩建工程，设置一批生活垃圾收集屋，开展桶车站厕达标创建，进一步提升全区环境卫生承载能力和应急保障能力。三是服务人民群众。优化获得用气服务，完善“民呼我应”投诉处理机制，进一步提升投诉问题的整改率、好转率和满意率。</p> <p>（三）围绕机制创新，提升管理效能。一是以持续推动“精细化管理三年行动”提升城市综合管理水平为中心，强化指挥调度、考评奖惩、督查督办、全民参与四个机制，放大大城管“指挥部”作用，完成 2023 年度“一区一表”任务，力争城市综合管理考核新城区排名前列。二是加强赋权后对街道业务指导力度，厘清城市管理领域执法事项区、街两级职责任务，强化执法监督与协调，提升执法能力与规范化建设水平，保障执法工作顺利开展。三是强化科技赋能。完成“智慧城管 2 期”建设，完善“智慧环卫”、“智慧桥梁”、“智慧燃气”子平台，建立“视频融合平台”，优化数据分析和应用。四是持续推进环卫市场化改革，力争全区市场化覆盖率 2023 年底前达到 90%以上。</p>					

	（四）围绕城市运行，守牢安全底线。一是强化道路桥梁管养，完善“一路一档”动态数据库，推进全区 35 座重点桥梁智慧系统建设工作，实施桥梁安全动态监测。二是完善区、街、商户三级联动机制，推广门面招牌设置 APP 小程序咨询服务功能，持续开展户外广告规范提质工作，推进重点道路门面招牌整治。三是加大城市家具日常监管力度，强化应急处置和问题整改，完成重要道路光电箱柜彩绘美化和架空管线整治工作。四是深化燃气安全整治三年行动，推进燃气管道老化更新工作，强化日常巡查检查，常态化开展联合执法，确保燃气安全。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	生态补偿金及其它项目	本级支出项目	2800	2800	单位自有资金
	基层环卫经费	本级支出项目	26400	25200	用于全区各街道环卫作业经费
	环卫作业经费	本级支出项目	5268	6197	用于局本级环卫作业经费支出
	党建、老干部活动经费	本级支出项目	3	3.5	用于在职、退休党员慰问、活动
	压地农民工安置费	本级支出项目	514.65	514.65	压地人员安置经费
	专用车辆维修、燃料费	本级支出项目	260	260	环卫、执法、作业工具车加油维修保养保险等
	劳务派遣人员经费	本级支出项目	589	589	劳务外包人员工资
	数字城管平台相关设备运维费	本级支出项目	60	255.82	数字城管设备、通讯费用
	城管执法督察经费	本级支出项目	380	380	执法人员装备、服装、油烟监测等
	拆除违法建设专项整治经费	本级支出项目	50	50	拆除违法建设等
	燃气管理经费	本级支出项目	220	220	全区燃气安全管理
	生活垃圾服务费收费改革	本级支出项目	60.6	72.6	生活垃圾服务费并费改革服务费等
	城管办经费	本级支出项目	5	5	大城管协调会议资料汇编等
	示范路美丽街区建设	本级支出项目	300	150	打造示范路美丽街区建设

	大城管应急资金		本级支出项目	600	300	大城管项目 应急保障资金
	市政设施管理维护		本级支出项目	3600	3500	全区市政道路维修、市政设施、门面招牌整治、桥梁安全检测等
	生活垃圾分类		本级支出项目	3000	2000	全区开展生活垃圾分类、餐厨垃圾收运、垃圾分类宣传等费用
	垃圾处理场站		本级支出项目	1000	850	垃圾中转站日常作业
	街道空气监测数据服务		本级支出项目	0	276	区环保区代理项目
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	打造“共建、共治、共享”服务平台，优化区级执法考核办法，依托“路长制”管理机制。持续强化违建管控，守好城市发展更新空间，全年计划拆除违建 10 万平方米以上，打造 10 个“无违小区”。完善“一路一档”动态数据库，推进全区 35 座重点桥梁智慧系统建设工作，实施桥梁安全动态监测。全民参与四个机制，放大大城管“指挥部”作用,完成 2023 年度“一区一表”任务，力争城市综合管理考核新城区排名前列。			打造“共建、共治、共享”服务平台，优化区级执法考核办法，依托“路长制”管理机制。持续强化违建管控，守好城市发展更新空间，全年计划拆除违建 10 万平方米以上，打造 10 个“无违小区”。完善“一路一档”动态数据库,推进全区 35 座重点桥梁智慧系统建设工作，实施桥梁安全动态监测。全民参与四个机制，放大大城管“指挥部”作用，完成 2023 年度“一区一表”任务，力争城市综合管理考核新城区排名前列。		
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	道路维修维护	129 条	计划标准	
		数量指标	餐厨垃圾收运 签约总数	不少于 1000 家	计划标准	
		数量指标	道路清洗面积	2314 万方	计划标准	
		数量指标	公厕管理数	350 全年	计划标准	

		数量指标	生活垃圾处理量	36 万吨	计划标准
		数量指标	第三方检查瓶装气餐饮企业、大型商业体覆	100%/季度	计划标准
		数量指标	第三方检查、评估燃气供应场站、加气站、加氢站覆盖率	100%/季度	计划标准
		数量指标	抽查瓶装气餐饮企业、燃气供应站点	864 家次	计划标准
		数量指标	全区执法人员培训率	100%	计划标准
		质量指标	队伍建设规范	规范	行业规范
		质量指标	道路完好率	95%	计划标准
		质量指标	垃圾分类服务考核结果	达标	达标
	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%	计划标准
		社会效益指标	城管执法队伍形象	提高	行业规范
		社会效益指标	城市小区生活垃圾分类覆盖率	全覆盖	计划标准
		生态效益指标	优化城市环境，道路维修粉尘施工投诉率	≤5%	计划标准
		生态效益指标	资源回收利用率	≥35%	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率	55%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
		满意度指标	垃圾分类群众满意率	公众满意度	≥90%
		满意度指标	环卫工人满意度	环卫工人满意度	≥100%
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
长期目标 2:					
年度目标 1:					



	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	道路维修维护			129 条	计划标准
		数量指标	餐厨垃圾收运 签约总数			不少于 1000 家	计划标准
		数量指标	道路清洗面积			2314 万 方	计划标准
		数量指标	公厕管理数			350 全年	计划标准
		数量指标	生活垃圾处理 量			36 万吨	计划标准
		数量指标	第三方检查瓶 装气餐饮企 业、大型商业 体覆			100%/季 度	计划标准
		数量指标	第三方检查、 评估燃气供应 场站、加气站、 加氢站覆盖率			100%/季 度	计划标准
		数量指标	抽查瓶装气餐 饮企业、燃气 供应站点			864 家次	计划标准
		数量指标	全区执法人员 培训率			100%	计划标准
		质量指标	生活垃圾无害 化处理率			100%	计划标准
		质量指标	生活垃圾分类 处理占比			75%	计划标准
		质量指标	环卫作业考核 结果			达标	计划标准
		质量指标	景观亮化设施 完好率			100%	计划标准
		质量指标	道路维修维护			129 条	计划标准
		质量指标	新增违法建设 整改达标率			≧ 95%	计划标准
		质量指标	“大城管”市 政设施（燃气） 单项考核排名			新城区保 二争一	计划标准
	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%	计划标准
		社会效益 指标	城管执法队伍 形象			提高	行业规范



		社会效益指标	城市小区生活垃圾分类覆盖率			全覆盖	计划标准
		生态效益指标	优化城市环境，道路维修粉尘施工投诉率			≤5%	计划标准
		生态效益指标	资源回收利用率			≥35%	计划标准
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用率			55%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			公众满意度	≥95%
		满意度指标	垃圾分类群众满意率			公众满意度	≥90%
		满意度指标	环卫工人满意度			环卫工人满意度	≥100%

### 区城市管理执法局项目绩效目标表

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	环卫作业经费	项目编码	
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	周金发	联系电话	027-83243831
单位地址	东西湖区田园街 562 号	邮政编码	430040
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	进一步推进环卫作业精细化管理，实现城市管理的精细化、高效化和全覆盖，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。		
项目实施方案	（1）区环卫服务中心正常运行（2）重点道路及护栏清洗、冲洗；（3）城市家具及垃圾容器清洗；（4）环境卫生应急保障；（5）道路融雪防冻应急处置；（6）环卫意外伤害保险；（7）环卫工人高、低温作业慰问；（8）环卫系统智慧化建设；（9）环卫车辆逐年更新（10）全区生活垃圾处置费；（11）采购、维修维护垃圾容器、环卫工作服。（12）22 座公厕市场化作业经费。		

项目总预算		5268		项目当年预算		5268	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 7577 万元，2023 年预算 6830 万元，当年预算变动情况：减少 747 万。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			5268		
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金			5268		
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
环卫作业市场化	支付环卫作业市场化经费等	政采	5268				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	市场化公厕数量	22	22	22	
			高架清洗数量	4 个	4 个	3 个	
			城市家具及垃圾容器清洗	20200 个	20233 个	20240 个	
		质量指标	智慧环卫考核结果	达标	达标	达标	
			生活垃	100%	100%	100%	

			圾无害化处理率				
		时效指标	垃圾处理费拨付及时率	及时拨付	及时拨付	及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率	55%	55%	55%	
			重大安全生产事故	0	0	≤5	
			场站环境监察达标率	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
		环卫工人	环卫工人满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 14 日

单位：万元

项目名称	基层环卫经费	项目编码	
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	周金发	联系电话	027-83243831
单位地址	东西湖区田园街 562 号	邮政编码	430040
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	进一步推进环卫作业精细化管理，实现城市管理的精细化、高效化和全覆盖，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。		
项目实施方案	《市人民政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类三年实施方案（2022—2024 年）的通知》（武政办【2022】125 号）、《“精致环卫” 30 条规》		
项目总预算	26400	项目当年预算	26400

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 25220 万元，当年预算变动情况：增加 5575 万，将 3 个街道生活垃圾转运站（柏泉街、金银湖街、将军路街）600 万元、生活垃圾分类经费 2580 万元、公厕管理经费 868 万元合并至基层环卫经费中，导致预算增。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			26400		
		一般公共预算财政拨款			5884.43		
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款			20515.57		
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
12 个街道环卫作业经费	保障街道环卫工作正常开展	普通	26400	《武汉市环卫作业指导价》			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路清扫面积	2050 万方	2100 万方	2314 万方	
			公厕数量	320	321	350	
			生活垃圾量	34 万吨	35 万吨	36 万吨	
			城市家具及垃圾容器清洗	20200 个	20233 个	20240 个	

			环卫作业考核结果	达标	达标	达标	
			环卫作业考核结果	达标	达标	达标	
			垃圾分类服务考核结果	达标	达标	达标	
			生活垃圾分类处理占比	75%	75%	75%	
		时效指标	垃圾处理费拨付及时率	及时拨付	及时拨付	及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率	55%	55%	55%	
			重大安全生产事故	0	0	≤5	
			环卫设施达标率	≥95%	≥95%	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
		环卫工人	环卫工人满意度	100%	100%	100%	

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 14 日			单位：万元	
项目名称	区环卫服务中心运行经费	项目编码		
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	周金发	联系电话	027-83243831	
单位地址	东西湖区田园街 562 号	邮政编码	430040	

起始年度		2023		终止年度		2028	
项目立项依据		关于区城管执法局二级单区环卫服务中心市场化改革工作方案					
项目实施方案		东西湖区环境卫生服务中心目前承担 107 国道(十全路至高桥二路)、吴家山立交桥、硃孝高速匝道道路清扫保洁以及区废弃物分拣转运中心、走马岭大件垃圾处理厂运行任务。					
项目总预算		850		项目当年预算		1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 1000 万元，2022 年预算 1000 万元，当年预算变动情况：无变动					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				850	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款				850	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
区废弃物分拣转运中心	区废弃物分拣转运中心垃圾转运工作	普通	420	《武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》			
走马岭大件垃圾处理厂	走马岭大件垃圾处理厂大件垃圾处理任务	普通	50	《武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》			
道路清扫保洁	107 国道（十全路至高桥二路）、吴家山立交桥、硃孝高速	普通	310	《武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》			

	匝道、护栏 清扫保洁						
区废弃物 分拣转运中心运行维护费	区废弃物 分拣转运中心水电等其他 开销	普通	70	《武汉市环卫作业费用综合指导价的 通知》			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路清洗 面积	30 万平 方米	30 万平方 米	30 万平 方米	
			垃圾年转 运量	6 万吨	6 万吨	8 万吨	
	满意度 指标效益 指标	服务对象 满意度	群众满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	
			环卫工人 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	拆除违法建设专项整 治经费	项目编码	
项目主管部门	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	徐俊	联系电话	83212227
单位地址	东西湖区四明路 243 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	1. 《市城管委关于做好 2023 年区级城市管理预算编制工作的通知》 2. 武城综委办〔2022〕3 号市城综委办关于印发 2022 年全市控制和查 处违法建设工作要点的通知		

项目实施方案		根据全区各街年度存量违法建设拆除目标分解情况，从当年拆除违法建设专项工作经费中列支。			
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		21 年项目预算 50 万，22 年项目预算 50 万，23 年项目预算 50 万，无变动			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			50
		一般公共预算财政拨款			50
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
拆违经费	存量违法建设拆除费用		50	1 万平方米*50 元/平方米=50 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		坚决遏制新增违法建设产生，营造良好的生态、生活、生产空间			
年度绩效目标 1		全面完成存量违法建设年度绩效目标任务			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	新增违法建设拆除率	100%	计划标准
		时效指标	阶段性专项工作信息更新及时性	100%	计划标准



	效益指标	社会效益指标				计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增违建投诉件满意率	90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	存量违法建设拆除面积	5 万	5 万	5 万	计划标准
		时效指标	阶段性专项工作信息更新及时性	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	新增违法建设整改达标率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	降低违建投诉次数	降低	降低	降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	存量违建投诉件满意率	90%	90%	80%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	城管办经费	项目编码	
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	谭艳军	联系电话	83083863
单位地址	武汉市东西湖区田园街 562 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2028 年
项目立项依据	《市城综委办关于印发武汉市城市综合管理考评办法的通知》		

项目实施方案		根据大城管考核办法，每月开展全区城市综合管理工作推进会，准备好会议的通报、视频、宣传用品、PPT 等相关资料					
项目总预算		10		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 3 万，2022 年 5 万，2023 年 10 万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				10	
		一般公共预算财政拨款				10	
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
会议视频、PPT、宣传用品等相关资料制作	大城管会议相关资料制作		6	根据当年实际业务开展需求进行测算			
月度分析等报告制作	大城管会议相关资料制作		3	根据当年实际业务开展需求进行测算			
火车票、车辆年审等其他项目	检查铁路沿线、巡查车辆年审等		1	根据当年实际业务开展需求进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
视频、PPT、宣传用品、月度分析等		根据当年实际业务开展需求采购		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按要求组织全区城市综合管理推进会，准备好会议的通报、视频、宣传用品、PPT 等相关资料					

年度绩效目标		按要求组织全区城市综合管理推进会，准备好会议的通报、视频、宣传用品、PPT 等相关资料					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	组织好大城管会议，安排会议场地，并在会上播放会议视频、问题通报、PPT 等	100%	计划指标		
		质量指标	视频播放清晰流畅，PPT、展板效果显著	100%	计划指标		
		时效指标	2023 年	全年			
	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	加强城市综合管理水平，美化群众生活环境	90%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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、问题通报、PPT 等	70%	100%	100%	计划指标
		质量指标	视频播放清晰流畅，PPT、展板效果显著	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	2023 年	全年	全年	全年	
	效益指标	社会效益指标	提高城市综合	90%	90%	90%	计划指标

			管理整 治组织、 协调、督 办落实 率				
		生态效益 指标	加强城 市综合 管理水 平，美 化群 众生 活环境	90%	90%	90%	计划指 标

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日
单位：万元

项目名称	大城管应急保障经费	项目编码	
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	谭艳军	联系电话	83083863
单位地址	武汉市东西湖区田园街 562 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2028 年
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024 年）的通知》、《关于印发 2022 年东西湖区城市综合管理工作要点的通知》		
项目实施方案	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024 年）的通知》、《关于印发 2022 年东西湖区城市综合管理工作要点的通知》等文件要求，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职责		
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	2021 年 600 万，2022 年 600 万，2023 年 600 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600
	一般公共预算财政拨款		600

		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大城管应急保障经费	大城管应急保障		600	根据当年实际业务开展需求进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
大城管应急保障		根据当年实际业务开展需求采购		600	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024 年）的通知》、《关于印发 2022 年东西湖区城市综合管理工作要点的通知》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职责			
年度绩效目标		落实《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升城市建设管理精细化水平三年行动方案（2022-2024 年）的通知》、《关于印发 2022 年东西湖区城市综合管理工作要点的通知》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职责			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	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	2023 年	全年	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境，改变城市面貌，落实	90%	计划指标

			长效管理				
		生态效益指标	主次干道路面、铁路沿线环境卫生干净整洁	90%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	85%	100%	100%	计划指标
			铁路沿线环境综合整治率	80%	95%	90%	计划指标
			城市综合管理检查考核覆盖率	85%	100%	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	80%	85%	85%	计划指标
		时效指标	2023 年	全年	全年	全年	
		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	90%	90%	90%
	生态效益指标		主次干道路面、铁路沿线环境	90%	90%	90%	计划指标

			卫生干 净整洁				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满 意率	90%	90%	90%	计划指 标

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	党建、老干部活动经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区城管执法局	项目执行单位	局机关办公室		
项目负责人	张亮	联系电话	89891390		
单位地址	田园街 562 号	邮政编码	430040		
项目立项依据	市财政局 市直机关工委关于印发《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（武财行【2019】16 号）  关于规范市直机关党员干部教育基地开展学习教育活动经费管理办法的通知（武财行【2017】924 号）				
项目总预算	3 万	项目当年预算	3.5 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 12.6 万元。 2022 年预算为 3.5 万元。 2023 年预算为 3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		3 万		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

党建、老干部活动	党建、老干部活动		3 万	党建、老干部活动经费			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过开展形式丰富的党建学习教育活动，不断坚强基层党组织，提升各个党支部的组织力、战斗力，提高党员干部的示范作用、先锋作用，更好服务城市管理中心工作。					
年度绩效目标 1		通过开展形式丰富的党建学习教育活动，不断提高党员综合素养，更好服务城市管理中心工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	党员开展红色教育实践及各类学习教育活动	每年 4 次及以上	计划标准		
		社会效益指标	加强组织建设	不断夯实 4 个党支部，提升基层党组织组织力	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展形式丰富的学习教育活动，提升党员满意度	95%以上	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	党员开展红色教育实践及各类学习教育活动	4 次及以上	4 次及以上	4 次及以上	
		社会效益指标	加强组织建设	不断夯实 4 个党支部，提升基层党组织组织力	不断夯实 4 个党支部，提升基层党组织组织力	不断夯实 4 个党支部，提升基层党组织组织力	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展形式丰富的学习教育活动，提	95%以上	95%以上	95%以上		



			升党员 满意度				
--	--	--	------------	--	--	--	--

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位： 万元

项目名称	燃气管理经费		项目编码				
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		83298063		
单位地址	东西湖区田园街562号城管执法局		邮政编码		430040		
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2023		终止年度		2023		
项目立项依据	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）； 2、《城管综合管理细则》3.4安全管理； 3、《市城管执法委关于做好2023区级城市管理预算编制工作的通知》 4、《市城管执法委关于进一步建立完善全市城镇燃气监管执法工作机制的通知》（武城管〔2022〕20号）。						
项目总预算	220		项目当年预算		220		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算210万元，2022年预算为220万元						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合计					220	
	一般公共预算财政拨款					220	
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

智慧城管信息化系统配套建设及运维	配合市级城市综合管理服务平台建设,前端和采集终端日常运维配套费用	政采	20	1、《市城管执法委关于做好2023区级城市管理预算编制工作的通知》; 2、2022年智慧燃气平台运维费用	
聘请第三方开展安全检查及评价	燃气安全检查及加氢站安全管理检查	政采	160	1、《市城管执法委关于做好2023区级城市管理预算编制工作的通知》; 2、其中40w用于支付2022年度第三方安全检查服务费用,检查时间为2023年1月至3月; 3、2022年第三方开展安全检查及评价费用使用情况。	
燃气设备维护、配置	配备防爆手机、燃气泄漏检漏仪等燃气检查设备	普通	10	1、《市城管执法委关于做好2023区级城市管理预算编制工作的通知》	
燃气安全培训	燃气企业、加氢站及燃气监管人员专业培训	普通	10	1、《市城管执法委关于做好2023区级城市管理预算编制工作的通知》	
燃气安全培训	开展燃气安全宣传“五进”活动,发放宣传资料	政采	20	1、《市城管执法委关于做好2023区级城市管理预算编制工作的通知》; 2、2022年燃气安全宣传;	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	第三方检查瓶装气餐饮企业、大型商业体覆盖率	无	100%/2月	100%/季度	计划标准
			第三方检查、评估燃气供应场站、加气站、加氢站覆盖率	无	100%/季度	100%/季度	计划标准
			燃气安全宣传	48次	36次	24次	计划标准
			抽查瓶装	864家次	864家	864家次	计划标准

			气餐饮企业、燃气供应站点		次		准
			应急救援演练	4	4	4	行业标准
			燃气管理平台信息录入率	无	无	100%	计划标准
		质量指标	隐患整改率	100%	100%	100%	行业标准
			“大城管”市政设施（燃气）单项考核排名	新城区保二争一	新城区保二争一	新城区保二争一	计划标准
			智慧燃气平台运行正常率	无	95%	95%	计划标准
		时效指标	燃气突发事件处理及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	燃气行业安全知识市民知晓率	无	100%	100%	计划标准
			燃气行业安全生产事故率	0%	0%	0%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	督办件回复满意度	95%	95%	95%	历史标准
			双评议差评率	0%	0%	0%	历史标准

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	生态补偿金及其它项目	项目编码	
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	汤锐	联系电话	027-83210749
单位地址	东西湖区田园街 562 号	邮政编码	430040

项目立项依据		单位往来资金、上级补助资金					
项目实施方案		按资金性质划分、上级补助资金按照特殊用途进行支付					
项目总预算		2800		项目当年预算		2800	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 2800 万元，2022 年预算 2800 万元，当年预算变动情况：无变动					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			2800		
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款			2800		
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
区废弃物分拣转运中心	生态补偿金及其它项目	往来资金	2800	《武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	
		时效指标	垃圾处理费拨付及时率	及时拨付	及时拨付	及时拨付	

	效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率	55%	55%	55%	
			重大安全生产事故	0	0	≤5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	100%	100%	100%	

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日 单位：万元

项目名称	示范路、美丽街区建设经费	项目编码	
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	谭艳军	联系电话	83083863
单位地址	武汉市东西湖区田园街 562 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2028 年
项目立项依据	市城综委办 市文明办《关于印发开展“双百”示范创建和达标整治活动工作方案的通知》、《东西湖区关于开展“示范片区”创建及顽疾点位达标整治的工作方案》		
项目实施方案	根据《关于印发开展“双百”示范创建和达标整治活动工作方案的通知》、《东西湖区关于开展“示范片区”创建及顽疾点位达标整治的工作方案》等文件要求，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职责		
项目总预算	200	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无，2022 年 300 万，2023 年 200 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200

		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
示范路、美丽街区建设	按照专项工作要求，开展示范路、片区建设工作		200	根据当年实际业务开展需求进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
示范路、美丽街区建设		根据当年实际业务开展需求采购		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实市城综委办 市文明办《关于印发开展“双百”示范创建和达标整治活动工作方案的通知》、《东西湖区关于开展“示范片区”创建及顽疾点位达标整治的工作方案》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职责			
年度绩效目标		落实市城综委办 市文明办《关于印发开展“双百”示范创建和达标整治活动工作方案的通知》、《东西湖区关于开展“示范片区”创建及顽疾点位达标整治的工作方案》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职责			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	通过示范路、片区创建工作，推进精细化管理，加强综合整治率	90%	计划指标
		质量指标	示范路、美丽街区创建组织、协调、督办落实率	90%	计划指标
		时效指标	2023 年	全年	

	效益指标	社会效益指标	提升城市环境，规范市容秩序，落实长效管理	90%	计划指标		
		生态效益指标	示范路、街区环境卫生干净整洁	90%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	通过示范路、片区创建工作，推进精细化管理，加强综合整治率	无	100%	90%	计划指标
		质量指标	示范路、美丽街区创建组织、协调、督办落实率	无	100%	90%	计划指标
		时效指标	2023 年	无	全年	全年	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境，规范市容秩序，落实长效管理	无	90%	90%	计划指标
		生态效益指标	示范路、街区环境卫生干净整洁	无	90%	90%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	无	90%	90%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	市政设施管理维护	项目编码	
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	中国栋	联系电话	83226347
单位地址	田园街 284 号城管局	邮政编码	
项目属性	市政设施管理维护（景观亮化设施巡查维护、节日氛围营造、户外广告招牌设施整治、城市家具整治、桥梁养护维修）		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	1、对纳入全区集中管理的景观亮化设施进行维修维护；2、根据《武汉市市容环境卫生管理条例》、《武汉市招牌标识设置管理规范》等相关规定，对区内违规广告招牌进行整治；3、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；4、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〔2021〕3 号）文件精神，我局承担 23 座管理养护。		
项目实施方案	1、景观亮化设施电费支付、景观亮化设施巡查维护、景观亮化设施维修、灯具辅材更换、景观亮化节日氛围营造、景观亮化设施平台系统及网络服务等；2、对区内违规广告招牌进行整治；3、架空管线容貌监管应急维修处置、井盖更换新型“六防”井盖及日常应急维修处置、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、桥梁安全管理巡查、桥梁安全检测、病害日常处理。		
项目总预算	3500	项目当年预算	1400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目经费 1400 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3500	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款	0	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	3500	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	



项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万)	测算依据及说明	备注
景观亮化养护维修	对纳入全区集中管理的景观亮化设施进行维修维护	公共预算财政拨款	330	全区纳入政府集中管理的景观亮化设施 320 余处，总用电量约 3100KW，亮化设施日常巡查维护服务费约 80 万元（公开招标），全年亮化设施电费约 120 万元，材料更换费用约 100 万元，景观亮化平台设施网络费用约 30 万元。	
节日氛围营造	春节期间张挂灯笼、中国结	公共预算财政拨款	80	春节主次干道张挂 LED 灯笼和中国结，景观亮化节日氛围营造费用约 80 万元（公开招标）	
户外广告招牌整治	对区内违规广告招牌进行整治	公共预算财政拨款	150	根据《武汉市市容环境卫生管理条例》、《武汉市招牌标识设置管理规范》等相关规定，对区内违规广告招牌进行整治。门面招牌整治费用约 80 万元，违规广告拆除费用约 20 万元，户外广告规划费用约 10 万元，国庆期间主次干道张挂国旗费用约 40 万元	
城市家具专项整治	架空管线容貌、井盖、交接箱、亭棚、杆牌、路名牌等设施维护更换	公共预算财政拨款	240	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；按照每街道 20 万元进行估算。	
桥梁养护维修	安全检测、养护维修	公共预算财政拨款	600	依据《武汉市城市道路桥梁管理办法》、《东西湖区道路养护管理办法》等相关规定，桥梁管理养护包括桥梁安全管理巡查；桥梁安全检测；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。桥梁安全检测费用约 50 万元。环湖路径河桥、海口桥、泥江湖桥、白马径桥结构锈蚀，有较大的安全隐患，需进行涂装养护，费用约 400 万元，其它桥梁日常养护维修约 150 万元。	

道路维修	对局管道路进行维修养护	公共预算财政拨款	2100 万	《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）	
项目采购					
品名		数量		金额（万）	
政府采购（景观亮化巡查）		1		80	
政府采购（节日氛围营造）		1		80	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1、景观亮化设施电费支付、景观亮化设施巡查维护、景观亮化设施维修、灯具辅材更换、景观亮化节日氛围营造、景观亮化设施平台系统及网络服务等；2、对区内违规广告招牌进行整治；3、架空管线容貌监管应急维修处置、井盖更换新型“六防”井盖及日常应急维修处置、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、桥梁安全管理巡查、桥梁安全检测、病害日常处理。			
年度绩效目标 1		1、景观亮化设施亮灯率、设施完好率在 98%以上；2、1、市、区督办违规广告整治完成率 100%、每年打造不少于 2 条的门面招牌示范路；3、确保城市家具符合设置要求，安全无事故；4、确保自管桥梁安全通行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	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	对纳入全区集中管理的景观亮化设施点位进行巡查	320 个	计划标准
			春节期间在主要道路两侧悬挂 LED 灯笼和中国结、张挂国旗	≥8 条	计划标准

			违规广告招牌整治	2 条	计划标准
			每月维修问题井盖	≥300	计划标准
			桥梁检测、养护维修	23 座	计划标准
		质量指标	景观亮化设施完好率、亮灯率	≥98%	计划标准
			整改路段广告招牌合格率	≥90	计划标准
			城市家具整治合格率	95%	100%
			城市桥梁安全检测合格率	100%	100%
		时效指标	2023 年	全年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	完善	计划标准
		社会效益指标	提升辖区城市形象	完善	计划标准
		生态效益指标	景观亮化设施材料采用节能产品	采用	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	/	/	/		
		社会成本指标	/	/	/		
		生态环境成本指标	/	/	/		
	产出指标	数量指标	道路维修维护	129 条	129 条		计划标准
			对纳入全区集中管理的景观亮化设施点位进行巡查	320 个	320 个		
			春节期间在主要道路两	≥8 条	≥8 条		

			侧悬挂 LED 灯笼和中国结、张挂国旗				
			违规广告招牌整治	2 条	2 条		
			每月维修问题井盖	≥300	≥300		
		质量指标	桥梁检测、养护维修	23 座	23 座		计划标准
		时效指标	2023 年	全年	全年		计划标准
	效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	完善	完善		计划标准
		社会效益指标	提升辖区城市形象	完善	完善		计划标准
		生态效益指标	景观亮化设施材料采用节能产品	采用			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%		计划标准

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	压地农民工安置费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区城管执法局	项目执行单位	局机关办公室
项目负责人	张亮	联系电话	83891390
单位地址	武汉市东西湖区田园街 562 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	压地农民工安置费，根据当年度人员总数、年均收入测算。		
项目实施方案	压地农民工安置费，根据当年度人员总数、年均收入测算。		
项目总预算	514.65 万元	项目当年预算	514.65 万元

项目前两年预算及当年 预算变动情况		2020 年预算为 514.65 万元。 2021 年预算为 514.65 万元。 2022 年预算为 514.65 万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			514.65 万元		
		一般公共预算财政拨款			514.65 万元		
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注		
压低农民 工安置费			514.65 万元	按照 2022 年压地人数实际测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维持压地人员工作稳定，按照规定支付压地农民工安置费					
年度绩效目标		维持压地人员工作稳定，根据当年度人员总数，按照规定支付压地人员全年费用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	按照 2022 年压地人 数实际测算	按实际结 算等于总 人数所得	计划标准		
		时效指标	2023 年	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	维持压地人员工作 稳定	按照每月 实际结算	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	完全满意	完全满意	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	

	产出指标	数量指标	按照 2022 年压地人数实际测算	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	2022 年压地人数实际测算	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022 年压地人数实际测算	100%	100%	100%	计划指标

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管执法督察经费	项目编码	
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	武汉市东西湖区城市管理执法督察大队
项目负责人	刘治	联系电话	83242420
单位地址	东西湖区吴家山四明路 243 号	邮政编码	430043
项目属性	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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、燃气、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。4、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。5、继续推进城市综合管理路长制。		
项目实施方案	一是按照队伍规范化和智慧城管执法要求, 完善和改进执法队伍办公场所、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、燃气、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; 四是督导各街完成“门前三包”责任书签订上墙; 指导各街开展“门前三包”三长制工作推进; 依法对不履行“门前三包”责任制的单位进行处罚; 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。五是继续推进路长制工作落实。		

项目总预算		360		项目当年 预算	360
项目前两年预算及当年 预算变动情况		2021 年预算 300 万元，2022 年预算为 380 万元，2023 年预算为 360 万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			360
		一般公共预算财政拨款			360
		其中：申请当年预算拨款			360
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
执法队伍 培训	执法队伍 培训		35	根据《武汉市城市管理执法队伍教育培训三年工作方案》和《关于街道综合行政执法规范化建设工作实施方案》要求，对区城管执法队伍和街道综合执法队伍进行培训	
执法服装 配备	执法服装 配备		7	根据住建部和财政部印发《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》和《住房和城乡建设部关于落实免除统一着装经费个人负担部分有关政策的通知》要求，从 2022 年起，免除城市管理综合行政执法人员着装经费个人负担 30%部分，严格按照标准更换、配发制式服装及标志标识	
执法装备	执法装备		35	按照执法监督平	

购置	购置			台建设要求配备执法队员信息化执法办案装备四件套(移动执法终端、蓝牙打印机、执法记录仪、数字手台),按照一名执法队员一套,两名协管员一套的标准配备	
队伍规范化建设(基建)	队伍规范化建设(基建)		20	在武汉市城市管理执法队伍建设达标基础上提档升级,改善执法大队办公环境、配齐功能室、配足办公设施设备等各项队伍规范化建设所需工作经费	
餐饮油烟在线运维	餐饮油烟在线运维		7	根据《市城管委关于加强餐饮油烟在线监控建设的工作方案》,对前期安装的餐饮油烟在线系统进行维护	
“呼你撕”系统	“呼你撕”系统		15	对前期运行的“三乱”语音提示系统进行维护使用所需经费	
执法调度监督平台	执法调度监督平台		20	按照“市级建平台、区街配前端”的原则,建设和采集终端配套费用	
门前三包管理经费	门前三包管理经费		60	根据《武汉市“门前三包”责任制管理工作方案》测算经费	
三乱整治	三乱整治		10	根据《武汉市“三乱”整治综合管理考核试行办法》测算所需经费	
路长制工作	路长制工作		60	根据《市人民政府办公厅关于推行城市综合管理路长制工作的通知》要求,推行“路长+店长+楼长+联动力量”的“1+2+N”互动共治管理模式,持续开展“三进宣传”,开展推广培训所需经费	
油烟噪声第三方检	油烟噪声第三方检		25	根据2017年《武汉市人民政府专题会	



测	测			议纪要》要求，城管部门负责委托有资质的第三方检测单位对油烟噪声污染进行监测并出具检测报告预估明年检测费用	
执法保障经费（其他执法整治可用）	执法保障经费（其他执法整治可用）		66	执法工作后勤保障、执法纠纷处理等经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
采购打印机电脑空调打印纸等				46	
培训宣传				5	
三包印刷				10	
日常宣传印印刷				5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		不断加强执法队伍建设，严格规范执法行为，提升执法能力和水平，规范市容秩序，助力市容市貌大提升。			
年度绩效目标		1. “大城管”执法管理、路长制、占道整治等单项考核任务，日常管理工作及第三方检查中建筑垃圾单项考核任务；联合环卫科做好道路扬尘治理； 2. 全区城管执法队伍规范化建设，严格协管员管理，强化指导、协调、督察、考核等工作； 3. 全域推行“路长制”； 4. 加强弃土管理，规范渣土车运输，及时查处路面污染；推进环境卫生专项执法，规范餐厨废弃物收运，加强装修垃圾处置及收运，加强夜间施工噪声执法，做好油烟污染治理督办；加强全区临时占道市场管控，开展违法占道整治；强化门前三包管理工作；加大主次干道三乱整治力度；强化共享单车管控； 5. 文明创建、优化营商环境、安全生产、普法宣传、政务公开、新闻宣传、信访 和舆情处置等共性工作； 6. 党建及党风廉政建设等工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总经费	不超预算	行业规范
		社会成本指标	社会影响	无负面影响	行业规范

		生态环境成本指标	自然生态环境影响	无负面影响	行业规范		
	产出指标	数量指标	全区执法人员培训率	100%	计划安排		
			队伍督察覆盖率	12 个街道	计划安排		
		质量指标	执法行为规范	规范	行业规范		
			队伍建设规范	规范	行业规范		
		时效指标	投诉处理及时	及时	行业规范		
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	行业规范		
		社会效益指标	城管执法队伍形象	提高	行业规范		
			市容秩序整治	提升	行业规范		
		生态效益指标	生态环境执法	加强	行业规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	≥90%	行业规范		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	不超预算	不超预算	不超预算	
		社会成本指标	社会影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	自然生态环境影响	无负面影响	无负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	执法队员培训率	100%	100%	100%	
			队伍督察覆盖率	12 个街道	12 个街道	12 个街道	
			实体化指导街道			100%	
			“门前三包”责任书签订上墙率	100%	100%	100%	

			执法装备购置达标率	30%	50%	65%	
		质量指标	执法行为规范	逐步规范	逐步规范	不断提高标准	
			队伍建设规范	逐步规范	逐步规范	不断提高标准	
			内务管理规范	逐步规范	逐步规范	不断提高标准	
			“门前三包”责任制落实率	≥85%	≥85%	≥85%	
			油烟噪声污染处置率	100%	100%	100%	
			违法占道处置率	100%	100%	100%	
			建筑垃圾违规运输处置率	100%	100%	100%	
			路长制落实率		全覆盖	全覆盖	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	
			督办整改及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	优化	优化	
		社会效益指标	城管执法队伍形象	提高	提高	提高	
			市容秩序整治	提升	提升	提升	
		生态效益指标	大气污染防治	减少	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	专用车辆燃料、维修保养及保险经费		项目编码		
项目主管部门	东西湖区城管执法局		项目执行单位	局机关办公室	
项目负责人	张亮		联系电话	027-83891390	
单位地址	田园街 562 号		邮政编码	430040	
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023 年度		终止年度	2023 年度	
项目立项依据	区城管执法局环卫车辆、执法工具车、特种车辆燃料费、维修保养及保险费用				
项目实施方案	区城管执法局环卫车辆、执法工具车、特种车辆燃料费、维修保养及保险费用				
项目总预算	300		项目当年预算	260	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 260 万元； 2022 年预算为 260 万元； 2023 年预算为 300 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款			300	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
燃料、维修保养、保险费	车辆加油、维修保养、保险		300	区城管执法局环卫车辆、执法工具车、特种车辆燃料费、维修保养及保险费用	

项目采购							
品名	数量		金额				
区城管执法局环卫车辆、执法工具车、特种车辆燃料费、维修保养及保险费用	根据车辆加油、维修保养、续保等实际支出次数测算		300				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保证辖区环境卫生、执法监督跟上时效						
年度绩效目标	提升居民群众对城管工作满意率						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全局 96 辆车辆安全	100%	计划标准		
		质量指标	全局车辆按实际要求做好维修保养	100%	计划标准		
		时效指标	2023 年	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保证辖区环境卫生、执法监督跟上时效	90%	计划标准		
		生态效益指标	保障城管问题及时有效处置	90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民群众对城管工作满意率	90%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全局 96 辆车辆安全	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	全局车辆按实际要求做好维修保养	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	2023 年	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益	保证辖	90%	90%	90%	计划标

		指标	区环境卫生、执法监督跟上时效				准
		生态效益指标	保障城管问题及时有效处置	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民群众对城管工作满意率	90%	90%	90%	计划指标