

附件 1

武汉市东西湖区城市管理执法局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区城市管理执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区城市管理执法局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区城市管理执法局 2024年部门预

算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区城市管理执法局概况

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；负责全区域管数字化的协调、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

从单位构成看，武汉市东西湖区城市管理执法局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分武汉市东西湖区城市管理执法局 (部门名称)2024年

部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[053]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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5859.43	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	5859.43	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	650.42
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	84.82
二、政府性基金预算拨款收入	8989.90	八、节能环保支出	110.40
政府性基金财政拨款	8989.90	九、城乡社区支出	21601.26
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	7938.10	十七、住房保障支出	340.52
		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	22787.43	本年支出合计	22787.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	22787.43	支 出 总 计	22787.43

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

表2

收入总表

区城市管理执法局

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	22787.43	22787.43	5859.43	8989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7938.10	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	22787.43	22787.43	5859.43	8989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7938.10	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	22787.43	22787.43	5859.43	8989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7938.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

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	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	22787.43	4083.03	18704.40			
208	社会保障和就业支出	650.42	650.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	650.42	650.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	650.42	650.42	0.00			
210	卫生健康支出	84.82	84.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	84.82	84.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	84.82	84.82	0.00			
211	节能环保支出	110.40	0.00	110.40			
21103	污染防治	110.40	0.00	110.40			
2110301	大气	110.40	0.00	110.40			
212	城乡社区支出	21601.26	3007.26	18594.00			
21201	城乡社区管理事务	7573.26	3007.26	4566.00			
2120101	行政运行	2545.72	2545.72	0.00			
2120104	城管执法	5027.54	461.54	4566.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支	14028.00	0.00	14028.00			
2121301	城市公共设施	3220.00	0.00	3220.00			
2121302	城市环境卫生	10808.00	0.00	10808.00			
221	住房保障支出	340.52	340.52	0.00			
22102	住房改革支出	340.52	340.52	0.00			
2210201	住房公积金	290.95	290.95	0.00			
2210202	提租补贴	49.57	49.57	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[053]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	预算数
一、本年收入	14849.33	一、本年支出	14849.33
(一)一般公共预算拨款	5859.43	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5859.43	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	650.42
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	84.82
(二)政府性基金预算拨款	8989.90	(八)节能环保支出	110.40
政府性基金财政拨款	8989.90	(九)城乡社区支出	13663.16
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(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	340.52
		(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	14849.33	支出总计	14849.33

表5-1

一般公共预算支出表

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	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,859.43	4,083.03	3,621.49	461.54	1,776.40
208	社会保障和就业支出	650.42	650.42	650.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.42	650.42	650.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	650.42	650.42	650.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.82	84.82	84.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.82	84.82	84.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.82	84.82	84.82	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.40	0.00	0.00	0.00	110.40
21103	污染防治	110.40	0.00	0.00	0.00	110.40
2110301	大气	110.40	0.00	0.00	0.00	110.40
212	城乡社区支出	4,673.26	3,007.26	2,545.72	461.54	1,666.00
21201	城乡社区管理事务	4,673.26	3,007.26	2,545.72	461.54	1,666.00
2120101	行政运行	2,545.72	2,545.72	2,545.72	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,127.54	461.54	0.00	461.54	1,666.00
221	住房保障支出	340.52	340.52	340.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.52	340.52	340.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.95	290.95	290.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

3]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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5859.43	4083.03	3621.49	461.54	1776.40
05	综合科	5859.43	4083.03	3621.49	461.54	1776.40
053	武汉市东西湖区城市管理执法局	5859.43	4083.03	3621.49	461.54	1776.40
053001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级	5859.43	4083.03	3621.49	461.54	1776.40

表6

一般公共预算基本支出表

[053]武汉市东西湖区城市管理执法局

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	4083.03	3621.49	461.54
301	工资福利支出	2971.07	2971.07	0.00
30101	基本工资	453.31	453.31	0.00
30102	津贴补贴	160.34	160.34	0.00
30103	奖金	999.58	999.58	0.00
30107	绩效工资	295.96	295.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.31	286.31	0.00
30109	职业年金缴费	143.15	143.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.94	96.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	225.32	225.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.21	19.21	0.00
30113	住房公积金	290.95	290.95	0.00
302	商品和服务支出	461.54	0.00	461.54
30201	办公费	52.00	0.00	52.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	7.18	0.00	7.18
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	22.80	0.00	22.80
30229	福利费	29.44	0.00	29.44
30239	其他交通费用	12.17	0.00	12.17
30299	其他商品和服务支出	260.94	0.00	260.94
303	对个人和家庭的补助	650.42	650.42	0.00
30302	退休费	650.42	650.42	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市东西湖区城市管理执法局

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	
36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	8,989.90	0.00	8,989.90
212	城乡社区支出	8,989.90	0.00	8,989.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,989.90	0.00	8,989.90
2121301	城市公共设施	3,220.00	0.00	3,220.00
2121302	城市环境卫生	5,769.90	0.00	5,769.90

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

说明：武汉市东西湖区城市管理执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

[053]武汉市东西湖区城市管理执法局

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	18,704.40	1,776.40	8,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.10	
	武汉市东西湖区城市管理执法局	18,704.40	1,776.40	8,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.10	
	武汉市东西湖区城市管理执法局本级	18,704.40	1,776.40	8,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.10	
	31	18,704.40	1,776.40	8,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.10	
本级支出项目	专用车辆维修、燃料费	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	劳务外包	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	数字城管平台及相关设备运维费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	城管执法督察经费	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	拆除违法建设专项整治经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	示范路、美丽街区建设经费	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	大城管应急经费	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	市政设施管理维护	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	环卫作业经费	8,308.00	0.00	3,269.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.10	
本级支出项目	生活垃圾分类	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	生活垃圾服务费收费改革项目	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	燃气管理经费	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	压地农民工安置费	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	生态补偿金及其它项目1	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	
本级支出项目	区环卫服务中心运行经费1	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	街道小型空气站购买数据服务1	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	14849.33	0	59667.86	35988.12
		财政专户管理资金				0
		单位资金	7938.1	0	2800	11568
		合 计	22787.43	0	62467.86	47556.12
	支出构成	人员类项目支出	3699.29	0	4065.77	3416.03
		运转类项目支出	383.74	0	455.52	441.84
		特定目标类项目支出	18704.4	0	57946.57	43698.25
		合 计	22787.43	0	62467.86	47556.12
部门职能概述	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	<p>一、完善机制强统筹，在精管善治上提升管理效能。优化指挥体系，打造高水平调度机制。创新治理手段，探索高效率工作模式。</p> <p>二、固本培元提标准，在补齐短板上夯实管理基础。聚焦精致环卫，抓“干净”。聚焦市容秩序，抓“有序”。聚焦市政设施，抓“平整”。一是加大城市道路巡查管养力度，计划修复人行道 5000 平方米，完成全区主干道“降坡”改造。二是推进标识标牌整治，重点完成将军路梧桐雨公园、极地海洋世界、柏泉郁金香公园、慈惠鸦渡等旅游景区周边、区内主次干道标识标牌整治，积极推进“多杆合一”。三是强化城市家具整治，完成吴家山、常青花园区域架空管线捆扎全覆盖，至少完成 6 条道路箱柜美化，整治问题井盖 2000 个以上。</p>					

三、优化措施提水平，在垃圾分类上力求新突破。抓好垃圾分类示范创建。高标准打造 28 个垃圾分类示范点，打造一批分类收集屋、分类投放点、厨余垃圾堆肥箱、分类宣教阵地等硬件设施。结合城市更新、老旧小区改造和共同缔造实践活动，按照“退桶入室、撤桶并点”的要求，在全区完成 928 个小区投放点（亭棚式）示范改造工作。

四、筑牢防线守安全，在强化监管上保障城市运行。狠抓燃气安全监管。。狠抓桥隧安全管控。建立完善“一桥一档”动态“数据库”，落实城市桥隧安全检测全覆盖，精准实施桥梁养护维修，确保桥隧运行安全。

五、打造亮点塑品质，在示范创建上扮靓城市面子。聚焦“城市客厅”打造。对照“席地而坐”标准，进一步推进常青花园中心公园、五环体育中心、网安基地等 7 个示范片区创建，强化共同缔造、共治共享，力争将示范片区打造为展示城市管理最高标准的“城市客厅”。聚焦“精品线路”串联。聚焦党政机关、重大项目、景点窗口、主要道路“四个周边”，以网安基地、武汉客厅、园博园、京东方、食品工业园区等城市地标、重点项目为节点，以机场二通道、金山大道、临空港大道等窗口道路为脉络，打造一批常态化、呈现式的精细管理区域和线路，结合 107 国道快速路改造及沿线城市更新推进环境综合治理，展现武汉“西大门”的美丽印象。聚焦“闲置地块”治理。总结年度工作经验，将今年已验收的 9 处地块纳入长效管理，2024 年进一步挖掘闲置土地资源，再打造 3 处以上小游园、停车场或文体广场等景观功能设施，实实在在改善群众周边环境，净化城市空间。

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	2900	单位自有资金
基层环卫经费	本级支出项目	26400	0	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	8308	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	0	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	480	压地人员安置经费	
专用车辆维修、燃料费	本级支出项目	260	95	环卫、执法、作业工具车加油维修保养保险等	
劳务外包	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	255	60	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	320	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	72.6	72	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	0	大城管协调会议资料汇编等	
	示范路美丽街区建设经费	本级支出项目	150	100	打造示范路美丽街区建设	
	大城管应急经费	本级支出项目	300	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	3500	3000	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	2000	1500	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	
	区环卫服务中心运行经费	本级支出项目	850	600	垃圾中转站日常作业	
	街道小型空气站购买数据服务	本级支出项目	276	110.40	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			
	优化指挥体系,打造高水平调度机制、创新治理手段,探索高效率工作模式、聚焦精致环卫,抓“干净”、聚焦市容秩序,抓“有序”、聚焦市政设施,抓“平整”、抓好垃圾分类示范创建、抓实垃圾分类处理闭环、全面推进“两网融合”、狠抓燃气安全监管、狠抓桥隧安全管控、聚焦“城市客厅”打造、聚焦“精品线路”串联、聚焦“闲置地块”治理。		优化指挥体系,打造高水平调度机制、创新治理手段,探索高效率工作模式、聚焦精致环卫,抓“干净”、聚焦市容秩序,抓“有序”、聚焦市政设施,抓“平整”、抓好垃圾分类示范创建、抓实垃圾分类处理闭环、全面推进“两网融合”、狠抓燃气安全监管、狠抓桥隧安全管控、聚焦“城市客厅”打造、聚焦“精品线路”串联、聚焦“闲置			

				地块”治理。	
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	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	≤5%	计划标准	

			投诉率				
		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:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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			100%/季度	计划标准

			盖率				
		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	全区执法队 员培训率			100%	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 %
		满意度 指标	服务对象满意 度			服务 对象 满意 度	≥ 95%

第三部分 武汉市东西湖区城市管理执法局 2024 年部门预算情况

说明

一、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、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 22787.43 万元。比 2023 年预算减少 24768.69 万元，下降 52.08%，主要是项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 22787.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5859.43 万元，占 25.71%；政府性基金预算财政拨款收入 8989.90 万元，占 39.45%；其他收入 7938.10 万元，占 34.84%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 22787.43 万元，其中：基本支出 4083.03 万元，占 17.92%；项目支出 18704.40 万元，占 82.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算14849.33万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5859.43万元；政府性基金预算财政拨款本年收入8989.90万元。支出包括：社会保障和就业支出650.42万元、卫生健康支出84.82万元、节能环保支出110.40万元、城乡社区支出13663.16万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款5859.43万元。其中：（1）本年预算5859.43万元，比2023年预算增加减少7883.12万元，下降58.51%，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4083.03万元，占69.68%，其中：人员经费3621.49万元、公用经费461.54万元；项目支出1776.40万元，占30.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2024年预算数650.42万元，比2023年预算增加302.69万元，增长87.05%，主要是：因为2024年事业单位工资结构改革，社保基数调整。

2.卫生健康支出2024年预算数84.82万元，比2023年预算减少107.22万元，下降55.83%，主要是：因为2024年事业单位工资结构改革，社保基数调整。

3.节能环保支出 2024 年预算数 110.4 万元，比 2023 年预算减少 165.6 万元，下降 60 %，主要是：因为项目支出减少。

4.城乡社区支出 2024 年预算数 4673.26 万元，比 2023 年预算减少 7682.08 万元，下降 62.18 %，主要是：因为项目支出减少。

5.住房保障支出 2024 年预算数 340.52 万元，比 2023 年预算增加 39.08 万元，增长 12.96 %，主要是：因为我单位 2024 年新招聘部分事业人员，部分军转干部调入我单位。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 4083.03 万元，其中：

(一) 人员经费 3621.49 万元，包括：工资福利支出 2971.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 650.42 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 461.54 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 36 万元，比 2023 年

增加36万元,增长100%,主要是2024年需购置2辆业务用车(原车辆年限已久作报废处理)。其中:公务用车购置公务用车购置费36万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数8989.9万元,主要安排情况如下:城市公共设施3220万元、城市环境卫生5769.9万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出18704.4万元,其中:一般公共预算本年拨款1776.4万元,政府性基金预算本年拨款8989.9万元,单位资金7938.1万元。具体使用情况如下:

专用车辆维修、燃料费95万元,主要用于区城管执法局环卫车辆、执法工具车燃料费、维修保养及保险费用;

劳务外包589万元,主要用于政府购买服务人员工资等;

数字城管平台及相关设备60万元,主要用于智慧城管平台及设备运维费;

城管执法督查经费320万元,主要用于市容秩序管理、队伍规范化建设等;

拆除违法建设专项整治经费50万元,主要用于拆除违法建设;

示范路、美丽街区建设经费 100 万元，主要用于建设示范路及美丽街区；

大城管应急经费 300 万元，主要用于城市综合管理环境整治；

市政设施管理维护 3000 万元，主要用于道路维修、景观亮化维护维修等；

环卫作业经费 8308 万元，主要用于生活垃圾处置、公厕对外开放管理等；

生活垃圾分类 1500 万元，主要用于餐厨垃圾收运服务费、有害垃圾收运处置等；

生活垃圾服务费收费改革 72 万元，主要用于代收生活垃圾手续服务费、系统平台对接建设费等；

燃气管理经费 220 万元，主要用于智慧燃气监管平台日常运维和扩容升级等；

压地农民工安置费 480 万元，主要用于支付压地农民工工资等；

生态补偿金及其它项目 2900 万元，主要用于支付生活垃圾处理费等；

区环卫服务中心运行经费 600 万元，主要用于区废弃物分拣转运中心运行经费；

街道小型空气站购买数据服务 110.4 万元，主要用于运行街道空气小型站监测系统等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费461.54万元(即部门公用经费),比2023年增加19.7万元,增长4.46%。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计3008.4万元。包括:货物类49万元,服务类2959.4万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计2708万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,占有使用国有资产86265460.34万元(固定资产、无形资产净值和)。主要实物资产为:土地19788.49平方米(无形资产土地使用权),房屋15723.16平方米,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备10台(套)。2023年新增国有资产19873414.33万元(净值),主要为:2023年新购固定资产,根据废弃物分拣转运中心资产评估报告调增房屋、设备等资产。

(五)预算绩效管理情况

2024年,预算支出18704.4万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时,

拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(五)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

7.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

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

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

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(十二)其他专用名词

无

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。