附件1：

部门整体支出绩效运行监控情况表

（2024年度）

填报单位（盖章）：武汉市东西湖区城市管理执法局　　单位：万元

预算执行情况	资金来源	年初预算数	追加预算数	1-7月执行数	全年预计执行数
	资金总额	15804.4	100	7893.91	15904.4
	其中：一般公共预算	1776.4	100		
	政府性基金预算	8989.9			
	其他资金	5038			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	数量指标	市场化公厕数量	22座	22座	确定能	
		年处理垃圾能力	36万吨	36万吨	确定能	
		市场化作业路段	4条	4条	确定能	
		道路清洗面积	30万平方米	30万平方米	确定能	
		垃圾年转运量	6万吨	6万吨	确定能	
		春节期间在主要道路两侧悬挂LED灯笼和中国结；国庆期间张挂国旗	≥8条	在12条重点道路沿线张挂LED灯笼和中国结1400余套	确定能	
		每月维修问题井盖	≥200	307	确定能	
		桥梁检测、养护维修	23座	21座	确定能	
		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	确定能	
		拆除存量违法建筑面积	13.5万平方米	13.5万平方米	确定能	
		拆除存在安全隐患违建面积	8.5万平方米	8.5万平方米	确定能	
		新增违法建筑面积	0.6万平方米	0.44万平方米	确定能	
		执法队员培训率	1	1	确定能	
		队伍督察覆盖率	12个街道	1	确定能	
		基础宣传稿	100篇	300篇	确定能	
		“呼你撕”月录入量	50个	436个	确定能	
		第三方安全检查要求	商业用气场所安全检查100%/季度，约2600家； 各类燃气场站和管道施工监护点位安全检查100%/月，平均45处；	1	确定能	
		燃气安全宣传	36次	25次	确定能	
		应急救援演练	4次	2次	确定能	
		燃气管理平台信息录入率	商业用气场所（新开）应录尽录	1	确定能	
		餐厨垃圾收运签约总数	不少于1000家	3351家	确定能	
		餐厨垃圾年度收运量	不少于10000吨	10707.38吨	确定能	
		大中型垃圾分类宣传活动开展次数（活动参与人数20-30人）	400次	776次	确定能	
		生活垃圾服务费征管稽查	2次/年	1次	确定能	
		城市生活废弃物处理相关法规、政策宣传	1次/年/街道	1次/街道	确定能	
		进一步推进5个示范片区创建	1	0.5	确定能	
		推进10处空置地块综合治理	1	0.7	确定能	
		智慧城管平台计划更新完成率	1	0.8	确定能	
		购置数量	10个站点	10个站点已完成安装和运行	确定能	
		执法装备达标率	65%	90%	确定能	
		执法行为规范率	100%	100%	确定能	
		执法案件处罚率	40%	100%	确定能	
		“门前三包”责任制落实率	≥85%	90%	确定能	

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	油烟噪声污染处置率	100%	100%	确定能	
			违法占道处置率	100%	100%	确定能	
			建筑垃圾违规运输处置率	100%	100%	确定能	
			城市综合管理环境整治提升率	85%	85%	确定能	
			“第三方检查”问题整改率	98%	98%	确定能	
			生活垃圾无害化处理率	100%	100%	确定能	
			场站环境监察达标率	≥95%	≥95%	确定能	
			智慧环卫考核结果	达标	达标	确定能	
			采购环卫车辆验收合格	合格	合格	确定能	
			采购垃圾容器质量验收合格	合格	合格	确定能	
			污水排放达标率	100%	100%	确定能	
			设备运转无故障率	≥98%	≥98%	确定能	
			未发生重大安全事故	无重大事故发生	无重大事故发生	确定能	
			环卫车辆系统接入率	100%	100%	确定能	
			落实作业人员薪酬福利	落实	落实	确定能	
			隐患整改率	100%	100%	确定能	
			智慧燃气平台运行正常率	95%	95%	确定能	
			投诉处理率	90%	90%	确定能	
			景观亮化设施完好率、亮灯率	≥98%	98%	确定能	
			城市家具整治合格率	100%	100%	确定能	
			道路完好率	95%	95%	确定能	
			整改路段广告招牌合格率	≥90%	≥90%	确定能	
			通过示范创建、空置地块、背街小巷等综合治理等工作，推进精细化管理，加强综合环境整治率	90%	90%	确定能	
			示范创建、空置地块、背街小巷等综合治理环境提升率	90%	90%	确定能	
			智慧城管平台更新合格率	合格	合格	确定能	
			信息系统运行正常率	≥95%	≥95%	确定能	
			服务质量	小型站运行数据有效率达到90%	小型站运行数据有效率≥90%	确定能	
		时效指标	支付及时率	100%	80%	确定能	
			存在安全隐患违建拆除时间	5月前拆完	5月前拆完	确定能	
			上级督办整改及时率	100%	100%	确定能	
			督办街道整改及时率	100%	100%	确定能	
			垃圾处理费拨付及时率	及时拨付	及时拨付	确定能	
			燃气突发事件处理及时率	100%	100%	确定能	
			春节悬挂LED灯笼和中国结实施时间；国庆期间张挂国旗	春节期间、国庆期间	春节期间、国庆期间	确定能	
			城市家具应急抢修维护及时	及时	及时	确定能	
			群众投诉按时办结率	100%	100%	确定能	
			数据取得及时性	实时获取	实时获取	确定能	
		成本指标	政府采购执行率	100%	100%	确定能	
		经济效益	养护维修成本	≤500元/㎡	≤500元/㎡	确定能	
			城管执法队伍形象	提高	提高	确定能	
			市容秩序整治	提升	提升	确定能	
			提升城市环境，改变城市面貌，落实长效管理	90%	90%	确定能	
			重大环卫作业安全事故	0起	0起	确定能	
			群众投诉处理率	100%	100%	确定能	
			按照合同约定进行考核扣款	执行考核扣款	执行考核扣款	确定能	
			要求统一着装，切实保障环卫工人人生安全	保障	保障	确定能	

		社会效益	燃气行业安全知识市民知晓率	100%	100%	确定能	
			燃气行业安全生产事故率	0	0	确定能	
			生活垃圾分类知晓率	95%	95%	确定能	
			常住居民参与率	≧80%	80%	确定能	
			城市小区生活垃圾分类覆盖率	95%	95%	确定能	
			生活垃圾服务费征收政策知晓率	100%	100%	确定能	
			提升辖区城市形象	完善	完善	确定能	
			提升城市环境，规范市容秩序，落实长效管理	95%	95%	确定能	
		生态效益	主次干道、背街小巷、铁路沿线环境卫生干净整洁	90%	90%	确定能	
			社区村湾清运覆盖率	≥95%	≥95%	确定能	
			景观亮化设施材料采用节能产品	采用	采用	确定能	
			示范片区、背街小巷、铁路沿线等环境卫生干净整洁	95%	95%	确定能	
			改善空气质量	通过街道小型空气站提供数据服务，推动改善辖区环境空气质量	改善空气质量	确定能	
			空气质量状况	持续改善	持续改善	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	90%	有可能	
			双评议满意率	≥90%	100%	确定能	
			市民满意率	90%	90%	确定能	
			群众满意度	≥90%	≥90%	确定能	
			环卫工人满意度	100%	100%	确定能	
			督办件回复满意度	95%	95%	确定能	
			双评议差评率	0%	0%	确定能	
			群众投诉件办理满意率	≥80%	≥80%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无						
相关建议或举措	无						

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如"完成目标可能性"出现"有可能"、"不可能"选项，请分别在"偏差或不能完成目标原因分析"与"相关建议或举措"栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区城市管理综合执法大队　　单位：万元

项目名称	城管执法督察经费				
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综合执法大队	
项目负责人	刘治		联系电话	83896900	
项目类型	一次性项目 □　常年性项目P　延续性项目 □（从　年至　年）				
项目资金（万元）		年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
	年度资金总额：	320	131.39	41.06%	272
	其中：当年一般公共预算拨款	320	131.39	41.06%	272
项目绩效总目标	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。　加强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 ；全域推行“路长制”；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。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	执法队员培训率	100%	100%	确定能	
			队伍督察覆盖率	12个街道	100%	确定能	
			基础宣传稿	100篇	300篇	确定能	
			“呼你撕”月录入量	50个	436个	确定能	
		质量指标	执法装备达标率	65%	90%	确定能	
			执法行为规范率	100%	100%	确定能	
			执法案件处罚率	40%	100%	确定能	
			“门前三包”责任制落实率	≥85%	90%	确定能	
			油烟噪声污染处置率	100%	100%	确定能	
			违法占道处置率	100%	100%	确定能	
			建筑垃圾违规运输处置率	100%	100%	确定能	
			路长制落实率	全覆盖			路长制平台3月份以来停止运行考核
		时效指标	上级督办整改及时率	100%	100%	确定能	
			督办街道整改及时率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	城管执法队伍形象	提高	提高	确定能	
			市容秩序整治	提升	提升	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	≥90%	100%	确定能	
偏差或不能完成目标原因	预算绩效指标编制不够精准，绩效目标和指标根据去年完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差，路长制平台今年3月份以来已停止运行考核。						

分析	
相关建议或举措	1、加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。 2、加强监控，推进项目执行进度。加强沟通协调，以绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推进项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

注： 1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：督查室　　单位：万元

项目名称	大城管应急经费					
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	
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）					
项目资金（万元）		年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额：	300	22.5	7.50%	300	
	其中：当年一般公共预算拨款	300	22.5	7.50%	300	
项目绩效总目标	全面梳理第三方检查，随手拍，马路办公，背街小巷、铁路沿线等专项检查问题，统筹做好平台管理、问题转派、提示通报、环境保障等工作，重点抓牢辖区突出点位管控，实现问题整改率100%，提升城市精细化管理水平，改善城市环境面貌，增强市民获得感、幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	重大活动及节假日时，环境保障率	100%	100%	确定能	
			综合环境整治率	95%	90%	确定能	
			城市综合管理检查考核覆盖率	100%	95%	确定能	
	产出指标	质量指标	城市综合管理环境整治提升率	85%	85%	确定能	
			“第三方检查”问题整改率	98%	98%	确定能	
	产出指标	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%	确定能	
	指标	生态效益指标	主次干道、背街小巷、铁路沿线环境卫生干净整洁	90%	90%	确定能	
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	计划下半年使用该项目剩余部分资金。						
相关建议或举措	无						

注：1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

项目名称		环卫作业经费					
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	83243831	
项目类型		一次性项目□　常年性项目□　延续性项目☑（从　年至　年）					
项目资金（万元）				年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：		8308	4670.260592	56.21%	8308
		其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效总目标		完成全区生活垃圾处理、市场化作业路段清扫保洁、公厕市场化及其他相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	市场化公厕数量	22座	22座	确定能	
			年处理垃圾能力	36万吨	18万吨	确定能	
			市场化作业路段	4条	4条	确定能	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	确定能	
			场站环境监察达标率	≥95%	≥95%	确定能	
			智慧环卫考核结果	达标	达标	确定能	
			采购环卫车辆验收合格	合格	合格	确定能	
			采购垃圾容器质量验收合格	合格	合格	确定能	
		时效指标	垃圾处理费拨付及时率	及时拨付	及时拨付	确定能	
		成本指标	政府采购执行率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	重大环卫作业安全事故	0起	0起	确定能	
		社会效益指标	群众投诉处理率	100%	100%	确定能	
		生态效益指标	社区村湾清运覆盖率	≥95%	≥95%	确定能	

	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	确定能	
		环卫工人	环卫工人满意度	100%	100%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无						
相关建议或举措	无						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：市政管理科　　单位：万元

项目名称	街道小型空气站购买数据服务						
主管部门	东西湖区城管执法局			项目执行单位	市政管理科		
项目负责人	申国栋			联系电话	027-83226347		
项目类型	一次性项目□　常年性项目√　延续性项目□（从　年至　年）						
项目资金（万元）		年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额：	110.4	0	0	110.4		
	其中：当年一般公共预算拨款						
项目绩效总目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	购置数量	10个站点	10个站点已完成安装和运行	确定能	
		质量指标	服务质量	小型站运行数据有效率达到	小型站运行数据有效率≥90%	确定能	
		时效指标	数据取得及时性	实时获取	实时获取	确定能	
		生态效益	改善空气质量	通过街道小型空气站提供数据服务，推动改善辖区环境空气质量	改善空气质量	确定能	
		生态效益	空气质量状况	持续改善	持续改善	确定能	
偏差或不能	2024年8月13日，市生态环境局东西湖区分局组织完成东西湖区2023年度空气质量自动监测数据服务项目设备完整性及仪器设备性能验收，按照合同约定，已上会研究支付项目尾款110.4万元，预计9月支付。						

完成目标原因分析	
相关建议或举措	无

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

项目名称	劳务外包						
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	程诚			联系电话	83891390		
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 ✓　延续性项目 □（从　年至　年）						
项目资金（万元）			年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额：		589	321.66	54.61%	589	
	其中：当年一般公共预算拨款		589	321.66	54.61%	589	
项目绩效总目标	维持购买服务人员工作稳定，按照规定支付用工各项费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	用工服务费结算覆盖率	100%	已按时按量发放到位	确定能	
		时效指标	工资发放及时率	100%	已按时按量发放到位	确定能	
	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
偏差或不能完成目标原因分析	无						
相关建议或举措	无						

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		区环卫服务中心运行经费					
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	83243831	
项目类型		一次性项目□　常年性项目□　延续性项目☑（从　年至　年）					
项目资金（万元）				年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：		600	6.42	1.07%	600
		其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效总目标		推进完成全区环卫市场化改革；确保区废弃物分拣转运中心、走马岭大件垃圾处理厂正常运行；做好107国道（十全路至高桥二路）、吴家山立交桥、硚孝高速匝道道路环境保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	道路清洗面积	30万平方米	30万平方米	确定能	
			垃圾年转运量	6万吨	3.9万吨	确定能	
		质量指标	污水排放达标率	100%	100%	确定能	
			设备运转无故障率	≥98%	≥98%	确定能	
			未发生重大安全事故	无重大事故发生	无重大事故发生	确定能	
			环卫车辆系统接入率	100%	100%	确定能	
			落实作业人员薪酬福利	落实	落实	确定能	
	效益指标	社会效益指标	按照合同约定进行考核扣款	执行考核扣款	执行考核扣款	确定能	
			要求统一着装，切实保障环卫工人人生安	保障	保障	确定能	
		管理效益	经费拨付合规性	合规	合规	确定能	
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≧90%	≧90%	确定能	
		环卫工人满意度	环卫工人满意度	≧90%	≧90%	确定能	
偏差或	因资金紧张未能及时支付，该项目进度已完成46.3%。						

不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	无

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（ 2024 年度）

项目单位（盖章）：东西湖区燃气热力服务中心　　单位：万元

项目名称	燃气管理经费				
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	
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 √□　延续性项目 □（从　年至　年）				
项目资金（万元）		年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
	年度资金总额：	220	118.425	53.83%	220
	其中：当年一般公共预算拨款				
项目绩效总目标	通过增强人防、技防力量，加大燃气安全监管力度，提高燃气安全意识，确保燃气行业平稳运行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
绩效指标	产出	数量指标	第三方安全检查要求	商业用气场所安全检查100%/季度，约2600家；各类燃气场站和管道施工监护点位安全检查100%/月，平均45处。	100%	确定能	
			燃气安全宣传	36次	25次	确定能	
			应急救援演练	4次	2次	确定能	
			燃气管理平台信息录入率	商业用气场所（新开）应录尽录	100%	确定能	
		质量指标	隐患整改率	100%	100%	确定能	
			智慧燃气平台运行正常率	95%	95%	确定能	
		时效指标	燃气突发事件处理及时率	100%	100%	确定能	

扫描全能王 创建

	效益	社会效益	燃气行业安全知识市民知晓率	100%	100%	确定能	
			燃气行业安全生产事故率	0	0	确定能	
	满意度	服务对象满意度	督办件回复满意度	95%	95%	确定能	
			双评议差评率	0%	0%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无						
相关建议或举措	无						

注： 1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

扫描全能王 创建

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024 年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

项目名称	生活垃圾分类					
主管部门	东西湖区城管执法局		项目执行单位		生活垃圾分类促进中心	
项目负责人	王敏		联系电话		027-83217916	
项目类型	一次性项目□　常年性项目√□　延续性项目□（从 年至 年）					
项目资金（万元）		年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额：	1500	1276.790076	0.851193384	1500	
	其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效总目标	系统推进我区生活垃圾分类工作，提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运签约总数	不少于1000家	3351家	确定能	
			餐厨垃圾年度收运量	不少于10000吨	10707.38吨	确定能	
			大中型垃圾分类宣传活动开展次数（活动参与人数20-	400次	776次	确定能	
		质量指标	投诉处理率	90%	90%	确定能	
	效益指标	生态效益指标	资源回收利用率	≧35%	41.96%	确定能	
		社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	95%	95%	确定能	
			常住居民参与率	≧80%	80%	确定能	
			城市小区生活垃圾分类覆盖率	95%	95%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无						
相关建议或举措	无						

注：1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	生活垃圾服务费收费改革项目						
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	83896585		
项目类型	一次性项目□　常年性项目√　延续性项目□（从　年至　年）						
项目资金（万元）			年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额：		72	31.91	44.32%	72	
	其中：当年一般公共预算拨款		72	31.91	44.32%	72	
项目绩效总目标	1.完成全区街道生活垃圾服务费征收稽查工作；2.组织开展城市生活废弃物处理相关法规、政策宣传。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务费征管稽查	2次/年	1次	确定能	
			城市生活废弃物处理相关法规、政策宣传	1次/年/街道	1次/街道	确定能	
		质量指标	软件平台正常运行率	90%	100%	确定能	
		指标	生活垃圾服务费征收政策知晓率	100%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度					
		指标	服务对象满意度指标	100%	100%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分	无						

析	
相关建议或举措	无

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

项目名称	市政设施管理维护					
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	申国栋		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）					
项目资金（万元）	3000	年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额：	3000	872.218328	29%	3000	
	其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效总目标	1、道路的养护管理主要内容包括日常养护、零星维修及小修；3、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、春节、国庆节日氛围营造、景观亮化设施平台系统及网络服务等；4、对区内违规广告招牌进行整治；5、市政设施监管。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	数量指标	129条	129条		确定能	
		春节期间在主要道路两侧悬挂LED灯笼和中国结；国庆期间张挂国旗	≥8条	在12条重点道路沿线张挂LED灯笼和中国结1400余套	确定能	
		每月维修问题井盖	≥200	307	确定能	
		桥梁检测、养护维修	23座	21座	确定能	
		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	确定能	

绩效指标	产出指标	质量指标	景观亮化设施完好率、亮灯率	≥98%	98%	确定能	
			城市家具整治合格率	100%	100%	确定能	
			道路完好率	95%	95%	确定能	
			整改路段广告招牌合格率	≥90%	≥90%	确定能	
		时效指标	春节悬挂LED灯笼和中国结实施时间；国庆期间张挂国旗	春节期间、国庆期间	春节期间、国庆期间	确定能	
			城市家具应急抢修维护及时	及时	及时	确定能	
	成本指标	经济效益指标	养护维修成本	≤500元/㎡	≤500元/㎡	确定能	
		社会效益指标	提升辖区城市形象	完善	完善	确定能	
		生态效益指标	景观亮化设施材料采用节能产品	采用	采用	确定能	
	效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	完善	完善		
		社会效益	提升辖区城市形象	完善	完善	确定能	
		生态效益	景观亮化设施材料采用节能	采用	采用	确定能	

	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无						
相关建议或举措	无						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：督查室　　单位：万元

项目名称	示范路、美丽街区建设经费						
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		
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）						
项目资金（万元）			年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额：		100	0	0	100	
	其中：当年一般公共预算拨款		100	0	0	100	
项目绩效总目标	进一步提升常青花园中心公园、文体中心、网安基地等5个示范片区创建成果，大力推动空置地块、背街小巷等专项治理，实实在在改善群众身边环境，净化城市空间。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	进一步推进5个示范片区创建	100%	50%	确定能	
			推进10处空置地块综合治理	100%	70%	确定能	
	产出指标	质量指标	通过示范创建、空置地块、背街小巷等综合治理等工作，推进精细化管理，加强综合环境整治率	90%	90%	确定能	
			示范创建、空置地块、背街小巷等综合治理环境提升率	90%	90%	确定能	
	产出指标	社会效益指标	提升城市环境，规范市容秩序，落实长效管理	95%	95%	确定能	
		生态效益指标	示范片区、背街小巷、铁路沿线等环境卫生干净整洁	95%	95%	确定能	
	满意度	服务对象满意度指标	市民满意率	90%	90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	计划下半年使用该项目剩余部分资金。						
相关建议或举措	无						

注：1．完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

项目名称		数字城管平台及相关设备运维费					
主管部门		东西湖城市管理执法局		项目执行单位		110社会联动服务办公室	
项目负责人		张亮		联系电话		83083760	
项目类型		一次性项目□　常年性项目☑　延续性项目□（从　年至　年）					
项目资金（万元）			年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	60	13.26052	22.10%	25	
		其中：当年一般公共预算拨款	60	13.26052	22.10%	25	
项目绩效总目标		1、保障智慧城管平台及相关设备的稳定运行。2、根据市、区安排，按期完成相关信息化项目。3、聚焦城市管理类群众投诉问题，按时办结率100%，满意率80%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	智慧城管平台计划更新完成率	100%	80%	确定能	
		质量指标	智慧城管平台更新合格率	合格	合格	确定能	
			信息系统运行正常率	≥95%	≥95%	确定能	
		时效指标	群众投诉按时办结率	100%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉件办理满意率	≥80%	≥80%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析		为高效支出、厉行节约充分发挥经费的使用效益，我办严格控制各项经费支出，故预算执行率会有一定的下降。					
相关建议或举措		将继续精准预算，高效运维，扎实做好群众投诉件的办理工作。					

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断

完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

项目名称	压地农民工安置费					
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	程诚		联系电话	83891390		
项目类型	一次性项目 □　常年性项目 √　延续性项目 □（从　年至　年）					
项目资金（万元）		年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额：	480	332.85	69.34%	480	
	其中：当年一般公共预算拨款	480	332.85	69.34%	480	
项目绩效总目标	维持压地人员工作稳定，按照规定支付压地农民工安置费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月完成目标	备注
	产出指标	数量指标	压地农民工安置费覆盖率	1	已按时按量发放到位	确定能	
		时效指标	安置费发放	1	已按时按量发放到位	确定能	
	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
偏差或不能完成目标原因分析	无					
相关建议或举措	无					

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

（2024年度）

项目单位（盖章）：　　单位：万元

项目名称	专用车辆维修、燃油费						
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	程波			联系电话	83891390		
项目类型	一次性项目□　常年性项目√　延续性项目□（从　年至　年）						
项目资金（万元）			年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额：		95	56.22	59.18%	95	
	其中：当年一般公共预算拨款		95	56.22	59.18%	95	
项目绩效总目标	有效保障区城管执法局环卫车辆、执法工具车、特种车辆正常运行						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	1-7月	完成目标	备注
	指标				指标执行情况	可能性	
		数量指标	车辆安全覆盖率	1	1	确定能	
	产出	质量指标	全局车辆维修保养覆盖率	1	1	确定能	
	指标	时效指标	维修及时性	24小时内	24小时内	确定能	
		社会效益	辖区环境卫生、执法监督及时率	0.9	0.9	确定能	
	满意度	服务对象满意度	车辆使用人满意度	1	1	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	无						
相关建议或举措	无						

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附表3　2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：肖丽丽　　联系电话：83210749　　单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	053001	区城市管理执法局	部门整体	区城市管理执法局	15804.4	100	15904.4	7893.91	49.63%	

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：肖丽丽　　联系电话：83210749　　单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	053001	1	区城管局	劳务外包	局办公室	589	0	589	321.66	54.61%	
2	053001	1	区城管局	压地农民工安置费	局办公室	480	0	480	332.85	69.34%	
3	053001	1	区城管局	专用车辆维修、燃料费	局办公室	95	0	95	56.22	59.18%	
4	053001	1	区城管局	区环卫服务中心运行经费	环卫科	600	0	600	6.42	1.02%	因资金紧张未能及时支付，该项目进度已完成46.3%。
5	053001	1	区城管局	环卫作业经费	环卫科	8308	0	8308	4670.26	56.21%	
6	053001	1	区城管局	街道小型空气站购买数据服务	市政管理科	110.4	0	110.4	0	0	预计9月支付
7	053001	1	区城管局	市政设施管理维护	市政管理科	3000	0	3000	872.22	29.07%	
8	053001	1	区城管局	示范路、美丽街区建设经费	督查室	100	0	100	0	0	计划下半年使用该项目剩余部分资金
9	053001	1	区城管局	大城管应急经费	督查室	300	0	300	22.5	7.50%	计划下半年使用该项目剩余部分资金
10	053001	1	区城管局	数字城管平台及相关设备运维费	110社会联动服务办公室	60	0	60	13.26	22.10%	
11	053001	1	区城管局	城管执法督查经费	执法大队	320	0	320	131.39	41.06%	
12	053001	1	区城管局	拆除违法建设专项整治经费	查违办	50	100	150	40	26.67%	计划下半年使用该项目剩余部分资金
13	053001	1	区城管局	生活垃圾分类	生活垃圾分类促进中心	1500	0	1500	1276.79	85.12%	
14	053001	1	区城管局	燃气管理经费	东西湖区燃气热力服务中心	220	0	220	118.43	53.83%	
15	053001	1	区城管局	生活垃圾服务费收费改革项目	固体废弃物管理办公室	72	0	72	31.91	44.32%	