

附件 1

武汉市东西湖区城市管理执法局 2025 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 2025 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 2025 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

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 2025 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.项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表1

收支总表

[420112000]东西湖区,[053]武汉市东西湖区城市管理执法局,[053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级

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	31886.57	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	31886.57	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	1130.08
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	321.38
二、政府性基金预算拨款收入	7800.00	八、节能环保支出	276.00
政府性基金财政拨款	7800.00	九、城乡社区支出	46049.83
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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	8408.00	十七、住房保障支出	317.28
		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	
本年收入合计	48094.57	本年支出合计	48094.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	48094.57	支 出 总 计	48094.57

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

武汉市东西湖区城市管理执法局

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	490394.57	490394.57	311699.157	7900.00							8408.00						
053	武汉市东西湖区城市管理执法局	490394.57	490394.57	311699.157	7900.00							8408.00						
053001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级	490394.57	490394.57	311699.157	7900.00							8408.00						

表3

支出总表

《城市管理执法局》, [053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级

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	48094.57	4226.57	43868.00			
208	社会保障和就业支出	1130.08	1130.08				
20805	行政事业单位养老支出	1108.69	1108.69				
2080502	事业单位离退休	667.22	667.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	294.31	294.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	147.16	147.16				
20899	其他社会保障和就业支出	21.39	21.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.39	21.39				
210	卫生健康支出	321.38	321.38				
21011	行政事业单位医疗	321.38	321.38				
2101101	行政单位医疗	96.24	96.24				
2101103	公务员医疗补助	225.14	225.14				
211	节能环保支出	276.00		276.00			
21103	污染防治	276.00		276.00			
2110301	大气	276.00		276.00			
212	城乡社区支出	46049.83	2457.83	43592.00			
21201	城乡社区管理事务	32741.83	2457.83	30284.00			
2120101	行政运行	1931.52	1931.52				
2120104	城管执法	30810.30	526.30	30284.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13308.00		13308.00			
2121302	城市环境卫生	13308.00		13308.00			
221	住房保障支出	317.28	317.28				
22102	住房改革支出	317.28	317.28				
2210201	住房公积金	265.51	265.51				
2210202	提租补贴	51.77	51.77				

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区、[053]武汉市东西湖区城市管理执法局、[053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39686.57	一、本年支出	39686.57
（一）一般公共预算拨款	31886.57	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	31886.57	（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	1130.08
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	321.38
（二）政府性基金预算拨款	7800.00	（八）节能环保支出	276.00
政府性基金财政拨款	7800.00	（九）城乡社区支出	37641.83
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	317.28
		（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	39686.57	支 出 总 计	39686.57

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

区城市管理执法局-[053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级

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	31,886.57	4,226.57	3,700.27	526.30	27,660.00
208	社会保障和就业支出	1,130.08	1,130.08	1,130.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,108.69	1,108.69	1,108.69		
2080502	事业单位离退休	667.22	667.22	667.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.31	294.31	294.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.16	147.16	147.16		
20899	其他社会保障和就业支出	21.39	21.39	21.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.39	21.39	21.39		
210	卫生健康支出	321.38	321.38	321.38		
21011	行政事业单位医疗	321.38	321.38	321.38		
2101101	行政单位医疗	96.24	96.24	96.24		
2101103	公务员医疗补助	225.14	225.14	225.14		
211	节能环保支出	276.00				276.00
21103	污染防治	276.00				276.00
2110301	大气	276.00				276.00
212	城乡社区支出	29,841.83	2,457.83	1,931.52	526.30	27,384.00
21201	城乡社区管理事务	29,841.83	2,457.83	1,931.52	526.30	27,384.00
2120101	行政运行	1,931.52	1,931.52	1,931.52		
2120104	城管执法	27,910.30	526.30		526.30	27,384.00
221	住房保障支出	317.28	317.28	317.28		
22102	住房改革支出	317.28	317.28	317.28		
2210201	住房公积金	265.51	265.51	265.51		
2210202	提租补贴	51.77	51.77	51.77		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	31886.57	4226.57	3700.27	526.30	27660.00
05	综合科	31886.57	4226.57	3700.27	526.30	27660.00
053	武汉市东西湖区城市管理执法局	31886.57	4226.57	3700.27	526.30	27660.00
053001	武汉市东西湖区城市管理执法局本级	31886.57	4226.57	3700.27	526.30	27660.00

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[053]武汉市东西湖区城市管理执法局,[053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级

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	4226.57	3700.27	526.30
301	工资福利支出	3033.04	3033.04	
30101	基本工资	456.09	456.09	
30102	津贴补贴	164.27	164.27	
30103	奖金	1039.90	1039.90	
30107	绩效工资	302.03	302.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.31	294.31	
30109	职业年金缴费	147.16	147.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.24	96.24	
30111	公务员医疗补助缴费	225.14	225.14	
30112	其他社会保障缴费	21.39	21.39	
30113	住房公积金	265.51	265.51	
30199	其他工资福利支出	21.01	21.01	
302	商品和服务支出	526.30		526.30
30201	办公费	120.34		120.34
30209	物业管理费	30.00		30.00
30216	培训费	7.43		7.43
30228	工会经费	23.60		23.60
30229	福利费	32.49		32.49
30239	其他交通费用	12.17		12.17
30299	其他商品和服务支出	300.28		300.28
303	对个人和家庭的补助	667.22	667.22	
30302	退休费	667.22	667.22	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

湖区城市管理执法局,[053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级

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	

说明：武汉市东西湖区城市管理执法局 2025 年没有“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

区城市管理执法局,[053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级

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	7,800.00		7,800.00
212	城乡社区支出	7,800.00		7,800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,800.00		7,800.00
2121302	城市环境卫生	7,800.00		7,800.00

表9

国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区,[053]武汉市东西湖区城市管理执法局,[053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级					单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		总计	基本支出	项目支出	

说明: 武汉市东西湖区城市管理执法局 2025 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

城市管理执法局,[053001]武汉市东西湖区城市管理执法局本级										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	43,868.00	27,660.00	7,800.00						8,408.00
	武汉市东西湖区城市管理执法局	43,868.00	27,660.00	7,800.00						8,408.00
	武汉市东西湖区城市管理执法局本级	43,868.00	27,660.00	7,800.00						8,408.00
	31	43,868.00	27,660.00	7,800.00						8,408.00
本级支出项目	城管局压地农民工安置费	488.00	488.00							
本级支出项目	城管局燃气管理经费	200.00		200.00						
本级支出项目	城管局生态补偿金及其它项目	2,900.00								2,900.00
本级支出项目	城管局街道小型空气站购买数据服务1	276.00	276.00							
本级支出项目	城管局环卫服务中心运行经费1	600.00		600.00						
本级支出项目	城管局专用车辆维修、燃料费	55.00	55.00							
本级支出项目	城管局示范路、美丽街区建设经费	100.00		100.00						
本级支出项目	城管局环卫作业经费	33,978.00	25,770.00	2,700.00						5,508.00
本级支出项目	城管局生活垃圾服务费收费改革项目	72.00	72.00							
本级支出项目	城管局生活垃圾分类	1,400.00		1,400.00						
本级支出项目	城管局市政设施管理维护	2,600.00		2,600.00						
本级支出项目	城管局大城管应急经费	200.00		200.00						
本级支出项目	城管局拆除违法建设专项整治经费	50.00	50.00							
本级支出项目	城管局城管执法督查经费	300.00	300.00							
本级支出项目	城管局数字城管平台及相关设备运维费	60.00	60.00							
本级支出项目	城管局劳务外包	589.00	589.00							

	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、呈现式的精细化管理区域和线路，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
	城管局生态补偿金及其它项目	本级支出项目	2900	2900	单位自有资金
	城管局环卫作业经费	本级支出项目	33978	33978	用于环卫作业经费支出
	城管局压地农民工安置费	本级支出项目	488	488	压地人员安置经费
	城管局专用车辆维修、燃料费	本级支出项目	55	55	环卫、执法、作业工具车加油维修保养保险等
	城管局劳务外包	本级支出项目	589	589	劳务外包人员工资
	城管局数字城管平台相关设备运维费	本级支出项目	60	60	数字城管设备、通讯费用
	城管局城管执法督查经费	本级支出项目	300	300	执法人员装备、服装、油烟监测等
	城管局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
	城管局燃气管理经费	本级支出项目	200	200	全区燃气安全管理
	城管局生活垃圾服务费收费改革	本级支出项目	72.6	72.6	生活垃圾服务费并费改革服务费等
	城管局示范路美丽街区建设经费	本级支出项目	100	100	打造示范路美丽街区建设
	城管局大城管应急经费	本级支出项目	200	200	大城管项目应急保障资金

	城管局市政设施管理维护		本级支出项目		2600	2600	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
	城管局生活垃圾分类		本级支出项目		1400	1400	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
	城管局区环卫服务中心运行经费		本级支出项目		600	600	垃圾中转站日常作业
	城管局街道小型空气站购买数据服务		本级支出项目		276	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			
	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:	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。						
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	景观亮化设施巡查	320 处		计划标准	
		数量指标	春节期间在主要道路两侧悬挂灯笼和中国结	12 条道路 1400 套		计划标准	
		数量指标	市场化作业路段	4 条		计划标准	
		数量指标	市场化公厕数量	22 座		计划标准	
		数量指标	年处理垃圾能力	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	100%/季度		计划标准	
		数量指标	燃气安全宣传	36 次		计划标准	
		数量指标	应急救援演练	4 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	燃气管理平台信息录入率	100%	计划标准
		质量指标	投诉处理率	90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区城市形象	完善	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	常住居民参与率	≥80%	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
		生态效益指标	空气质量状况	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥100%	计划标准

年度目标 1：

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。

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	景观亮化设施巡查	320 个	320 个	320 处	计划标准
		数量指标	春节期间在主要道路两侧悬挂灯笼和中国结	1400 套国旗	1400 套国旗	12 条道路 1400 套	计划标准
		数量指标	市场化作业路段	4 条	4 条	4 条	计划标准
		数量指标	市场化公厕数量	22 座	22 座	22 座	计划标准
		数量指标	年处理垃圾能力			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			100% /季度	计划标准
		数量指标	燃气安全宣传	36 次	36 次	36 次	计划标准

		数量指标	应急救援演练	4 次	4 次	4 次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升辖区城市形象	完善	完善	完善	计划标准
		社会效益指标	城管执法队伍形象	提高	提高	提高	行业规范
		社会效益指标	常住居民参与率			≥ 80%	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	采用	采用	计划标准
		生态效益指标	空气质量状况			改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	100%	100%	≥ 100%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	城管局环卫作业经费	项目编码	42011225053T000000107		
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		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
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) 环卫作业市场化服务经费；(2) 22 座公厕市场化服务经费；(3) 全区生活垃圾处理费及生态补偿金缴纳(4) 城市家具及垃圾容器清洗；(5) 环境卫生应急保障；(6) 道路融雪防冻应急处置；(7) 环卫意外伤害保险；(8) 环卫工人高、低温作业慰问；(9)环卫系统智慧化建设；(10) 采购、维修维护垃圾容器、环卫工作服。				
项目总预算	33978	项目当年预算	33978		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 5268 万元，2024 年预算 8308 万元。当年预算变动情况：2025 年预算 33978 万元，包含了各街道环卫作业经费 25770 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		33978		
	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		33978		
	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
环卫作业市场化	支付环卫作业市场化经费	50205 委托业务费	1573	市场化环卫作业服务合同，金山大道、革新大道、107 国道、三环线项目共计 1573 万元。	

生活垃圾 处置经费	用于支付 全区生活 垃圾处理 费以及生 态补偿金	50205 委托 业务费	4760	《武汉市生活垃圾处置生态补偿金 提标部分资金使用意见》，根据我区 生活垃圾处理量及垃圾厂垃圾处理 单价测算。	
智慧环卫 经费	用于智慧 环卫信息 系统前端 设备采购 安装	50205 委托 业务费	80	《关于做好智慧环卫平台建设相关 工作的通知》，用于支付车辆北斗定 位、人员工牌设备、厕所臭气监测、 转运站视频监测设备服务费。	
公厕对外 开放管理 费	公厕管理 运行经费	50205 委托 业务费	1500	《武汉市环卫作业指导价》。用于全 区公厕管理 1230 万元、公厕新改建 费用 270 万元。	
收集屋、意 外伤害险、 高温慰问 经费	用于收集 屋建设、购 买环卫工 作服、意外 伤害险、高 温慰问	50205 委托 业务费	260	《关于认真办理关爱环卫工人十件 实事的通知》，高温慰问 40 万元、 意外保险等福利支出 120 万元、收集 屋建设 100 万元。	
采购垃圾 容器经费	用于采购 更新、维修 生活垃圾 容器	50205 委托 业务费	30	《市城管执法委关于开展垃圾容器 专项整治工作方案》，用于各街道采 购垃圾容器 30 万元。	
劳动技能 竞赛活动 经费	开展全区 劳动技能 竞赛活动 经费	50205 委托 业务费	5	《关于认真办理关爱环卫工人十件 实事的通知》，用于全区技能竞赛活 动组织 5 万元。	
各街道环 卫作业经 费	全区各街 道环卫公 司作业经 费	50205 委托 业务费	25770	《东西湖区环卫改革工作方案》，根 据各街道保洁面积及保洁单价、转运 垃圾量及垃圾收集运输单价核定作 业经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
环卫作业市场化		1		1573	
22 座公厕市场化		1		132	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1		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。			
.....					
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	生活垃圾处置经费	不超过合同文件标准	计划标准
			各街道环卫作业经费	不超过环卫改革工作方案标准	计划标准
	产出指标	数量指标	全区公厕数量	372 座	计划标准
			年处理垃圾能力	≥33 万吨	计划标准
			局直管市场化作业路段	4 条	计划标准
			全区各街道道路作业面积	≥2700 万平方米	计划标准
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准
			场站环境监察达标率	≥95%	计划标准
			智慧环卫考核结果	达标	计划标准
			采购垃圾容器质量验收合格	合格	行业标准
		时效指标	垃圾转运站垃圾处理及时率	一年相关投诉不超过 50 件	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉路面垃圾清理情况处理率	≥95%	计划标准
		社会效益指标	重大环卫作业安全事故	0 起	计划标准
		生态效益指标	城镇生活垃圾清运覆盖率	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准
长期绩效目标 2					
.....					

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	生活垃圾处置经费	未超过合同文件标准	未超过合同文件标准	不超过合同文件标准	计划标准

			各街道环卫作业经费	未超过环卫改革工作方案标准	未超过环卫改革工作方案标准	不超过环卫改革工作方案标准	计划标准
	产出指标	数量指标	年处理垃圾能力	≥33万吨	≥33万吨	≥33万吨	计划标准
			局直管市场化作业路段	4条	4条	4条	计划标准
			全区公厕数量	372座	372座	372座	计划标准
			全区各街道道路作业面积	≥2700万平方米	≥2700万平方米	≥2700万平方米	计划标准
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
			场站环境监察达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			智慧环卫考核结果	达标	达标	达标	计划标准
			采购垃圾容器质量验收合格	合格	合格	合格	行业标准
		时效指标	转运站垃圾处理及时率	一年相关投诉不超过50件	一年相关投诉不超过50件	一年相关投诉不超过50件	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉路面垃圾清理情况处理率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	重大环卫作业安全生产事故	0起	0起	0起	计划标准
		生态效益指标	城镇生活垃圾清运覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	城管局区环卫服务中心运行经费 1		项目编码	42011225053T000000104	
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	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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	107 国道（十全路至高桥二路）、吴家山立交桥、硃孝高速匝道路清扫保洁；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	600		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 850 万元，2024 年预算 600 万，当年预算变动情况：2025 年预算 600 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	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			600	
	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
区环卫服务中心运行经费	东西湖区窗口区域清扫、废弃物分拣转运中心及走马岭大	50205 委托业务费	600	根据《东西湖区窗口区域清扫、废弃物分拣转运中心及走马岭大件垃圾处理厂运营管理服务协议书》测算，走马岭大件垃圾运营费 40 万元，生活垃圾外运费 350 万元，窗口区域清扫保洁费 120 万元，护栏、波纹板清	

	件垃圾处理厂运营管理			洗费用 90 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		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、硃孝高速匝道道路环境保障。			
.....					
年度绩效目标 1		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、硃孝高速匝道道路环境保障。			
.....					
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	区环卫服务中心运行经费	不超过协议标准	计划标准
	产出指标	数量指标	道路清洗面积	≥30 万平方米	计划标准
			垃圾年转运量	≥6.5 万吨	计划标准
		质量指标	污水排放达标率	100%	计划标准
			设备运转无故障率	≥98%	计划标准
			未发生重大安全事故	无重大事故发生	计划标准
			环卫车辆系统接入率	100%	计划标准
			作业人员工资福利标准	不低于武汉市最低工资标准的 1.3 倍	计划标准
	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	其他标准
			要求统一着装，切实保障环卫工人人身安全	保障	其他标准

		管理效益指标	经费拨付合规性	合规	行业标准
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划标准
		环卫工人满意度	环卫工人满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 2					

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	区环卫服务中心运行经费	不超过协议标准	不超过协议标准	不超过协议标准	计划标准
	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	计划标准
			垃圾年转运量	≥6 万吨	≥6 万吨	≥6.5 万吨	计划标准
		质量指标	污水排放达标率	100%	100%	100%	计划标准
			设备运转无故障率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			未发生重大安全事故	0 起	0 起	0 起	计划标准
			环卫车辆系统接入率	100%	100%	100%	计划标准
			作业人员工资福利标准	不低于武汉市最低工资标准的 1.3 倍	不低于武汉市最低工资标准的 1.3 倍	不低于武汉市最低工资标准的 1.3 倍	计划标准
	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	执行考核扣款	其他标准
			要求统一着装，切实保障环卫工人人身安全	保障	保障	保障	其他标准
		管理效益指标	经费拨付合规性	合规	合规	合规	行业标准
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度	环卫工人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	城管局劳务外包	项目编码	42011225053T000000115		
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	程诚	联系电话	83891390		
单位地址	武汉市东西湖区田园街 284 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	政府购买服务费，根据当年度人员总数、年均收入测算。				
项目实施方案	政府购买服务费，根据当年度人员总数、年均收入测算。				
项目总预算	589 万元	项目当年预算	589 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 589 万元。 2024 年预算为 589 万元。 2025 年预算为 589 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			589	
	1.一般公共预算财政拨款			589	
	其中：申请本级财力年初安排			589	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
政府购买服务	政府购买服务费	50205-委托业务费	589	按照购买服务人数实际测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维持购买服务人员工作稳定，按照规定支付用工各项费用					
年度绩效目标 1		维持购买服务人员工作稳定，根据当年度人员总数，按照规定支付用工人员各项费用。					
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 1	成本指标	经济成本指标	各岗位服务费支出不超规定标准	100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	用工服务费结算覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	落实作业人员薪酬福利	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	购买服务人员工作的稳定性	可持续影响	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	各项支出不超规定标准	100%	100%	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	用工服务费结算覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	落实作业人员薪酬福利	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	购买服务人员工作的稳定性	稳定	稳定	稳定	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	100%	100%	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日单位：万元

项目名称	城管局压地农民工安置费		项目编码	42011225053T000000100	
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	程诚		联系电话	83891390	
单位地址	武汉市东西湖区田园街 284 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 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	488 万元		项目当年预算	488 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 514.65 万元。 2024 年预算为 480 万元。 2025 年预算为 488 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			488	
	1.一般公共预算财政拨款			488	
	其中：申请本级财力年初安排			488	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
压地农民工安置费	压地农民工安置费	50205-委托业务费	488	按照压地人数实际测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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 1		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 1	成本指标	经济成本指标	安置费支出标准不超规定标准	100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	压地农民工安置费覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	用工考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	安置费发放	每月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	压地人员工作稳定	稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	压地农民工满意度	100%	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	安置费支出标准不超规定标准			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	压地农民工安置费覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	用工考核合格率			100%	计划标准
		时效指标	安置费发放及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	压地人员工作稳定	稳定	稳定	稳定	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	压地农民工满意度	100%	100%	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日单位：万元

项目名称	城管局城管执法督查经费	项目编码	42011225053T000000113
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综合执法大队
项目负责人	刘治	联系电话	83896900
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	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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。		
项目实施方案	一是按照队伍规范化建设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;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,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。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 380 万,2024 年预算为 320 万,2025 年预算为 300 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	1.一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请本级财力年初安排		300
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金			
		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	培训费	25	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	专用材料费	10	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	
执法装备购置	执法装备购置	设备购置费	20	按照执法监督平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)	基本建设支出费	35	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	
市容秩序管理经费	门前三包、三乱整治、共享单车管理经费	其他商品和服务支出	70	根据《武汉市“门前三包”责任制管理工作方案》测算经费、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（含“呼你撕”系统维护费）	
油烟噪声第三方检测	油烟噪声第三方检测	委托第三方支出	25	根据 2017 年《武汉市人民政府专题会议纪要》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）	其他商品和服务支出	15	执法工作后勤保障、执法纠纷处理等经费	
城管宣传	城管宣传	其他商品和服务支	100	城市管理执法宣传所需经费	

		出			
项目采购					
品名		数量		金额	
采购打印机电脑空调 打印纸等				40	
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 1		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		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。加强建筑垃圾处理,规范渣土车运输,及时查处路面污染。强化市容景观秩序管理,落实“两严一规范”管理要求,规范外摆点位日常管理,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,强化共享单车秩序管控。加强夜间施工噪声、油烟噪声等高频执法监管。			
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	执法装备经费	不超标准	行业规范
			执法服装经费	不超标准	行业规范
	产出指标	数量指标	执法人员培训率	100%	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	服务对象	双评议满意率	≥90%	行业规范

	指标	满意度 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 1	成本指标	经济成本 指标	执法装 备经费	不超标准	不超标准	不超标准	行业规 范
			执法服 装经费	不超标准	不超标准	不超标准	行业规 范
			队伍规 范化建 设经费	不超标准	不超标准	不超标准	行业规 范
	产出指标	数量指标	执法队 员培训 率	100%	100%	100%	
			基础宣 传稿	/	100 篇	100 篇	
			“门前 三包” 责任书 签订上 墙率	100%	100%	100%	
			重点区 域共享 单车电 子围栏 落实率	/	100%	100%	
			无油烟 商噪示 范路数 量	/	/	2 条	
			执法装 备达标 率	50%	65%	65%	执法装 备存在 损耗
		质量指标	培训考 核合格 率	/	/	85%	
			“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%	
		时效指标	上级督办整改及时率	100%	100%	100%	
			督办街道整改及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升城管执法队伍形象	提高	提高	提高	
			提升市容秩序	提升	提升	提升	
	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：2024 年 11 月 18 日单位：万元

项目名称	城管局拆除违法建设专项整治经费		项目编码	42011225053T000000112	
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	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	1. 《市城管委关于做好2024年区级城市管理预算编制工作的通知》； 2. 关于印发2024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	坚决遏制新增违法建设，全年拆除历史存量违法建设5万平方米。				
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	2023 年项目预算 50 万，2024 年项目预算 50 万，2025 年项目预算 50 万，无变动				
项目当年资金来源	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	50299-其他商品和服务支出	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	成本指标	经济成本指标	拆违成本	≤50 元/m²	计划标准		
	产出指标	数量指标	新增违法建设拆除率	100%	计划标准		
		质量指标	新增违法建设整改达标率	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	新增违建投诉件满意率	90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全渠道投诉件群众满意度	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	成本指标	经济成本指标	拆违成本	≤50 元/m²	≤50 元/m²	≤50 元/m²	计划标准
	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
		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	经济效益指标	阶段性专项工作信息更新及时性	100%	100%	100%	计划标准
		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%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 15 日单位：万元

项目名称	城管局大城管应急经费		项目编码	42011225053T0000000111	
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 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<2024 年东西湖区城市综合管理工作要点>的通知》				
项目实施方案	根据文件要求，健全统筹调度机制，进一步发挥城市综合管理委员会办公室职能，推动区街两级同频共振，确保城市精细化管理工作落地落实。				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 300 万，2024 年 300 万，2025 年 200 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	1.一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
大城管应急经费	大城管应急保障	50299-其他商品和服务支出	200	根据往年实际业务开展最大值进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	全面梳理第三方检查，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。						
年度绩效目标	全面梳理第三方检查，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。						
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	各项支出控制在标准内	是	计划指标		
	产出指标	数量指标	临时任务保障率	100%	计划指标		
			综合环境整治率	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	城市综合管理环境整治提升率	85%	计划指标		
			“第三方检查”问题整改率	98%	计划指标		
	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%	计划指标		
		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%	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	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准内	/	/	是	计划指标
	产出指标	数量指标	临时任务保障率	100%	100%	100%	计划指标
			综合环境	95%	90%	90%	计划指

			整治率				标
			城市综合管理检查考核覆盖率	100%	95%	95%	计划指标
		质量指标	城市综合管理环境整治提升率	85%	85%	85%	计划指标
			“第三方检查”问题整改率	98%	98%	98%	计划指标
	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%	计划指标
		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%	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%	90%	90%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 15 日单位：万元

项目名称	城管局示范路、美丽街区建设经费		项目编码	42011225053T000000106	
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	《市城综委办关于印发<2023 年“双百”示范创建和达标整治活动工作方案>的通知》、《市城管执法委 市自然资源和规划局 市园林和林业局 市文化和旅游局 市体育局关于印发开展空置地块环境综合整治提升行动实施方案的通知（武城管〔2022〕20 号）》、《关于印发<关于全面巩固提升全区铁路沿线安全环境综合治理工作方案>的通知（东铁护组〔2023〕3 号）》、《东西湖区关于开展示范场景创建活动的活动方案》、《市城综委办关于印发整治背街小巷市容环境工作方案的通知》				
项目实施方案	根据文件要求，推进示范片区、空置地块、背街小巷等专项治理。着力解决我区环境脏乱差等问题，强化共同缔造、共治共享。				
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	2023 年 150 万，2024 年 100 万,2025 年 100 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	1.一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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、美丽街区建设经费	按照专项工作要求，开展示范创建、综合治理等工作	50205-委托业务费	100	根据前三年实际支出数据进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步提升常青花园中心公园、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，实实在在改善群众周边环境，净化城市空间。			
年度绩效目标		按照市区两级绩效目标完成示范片区创建成果，按照整治标准完成空置地块、背街小巷等专项治理，实实在在改善群众周边环境，净化城市空间。			
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	各项支出控制在标准内	是	计划指标
	产出指标	数量指标	推进 10 处空置地块及 12 条背街小巷的综合治理	100%	计划指标
		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，达到指导性文件中规定的标准	90%	计划指标
	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	95%	计划指标
		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%	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	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准内	/	/	是	计划指标
	产出指标	数量指标	完成10处空置地块及12条背街小巷的综合治理	/	/	100%	计划指标
		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	100%	90%	90%	计划指标
	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%	90%	95%	计划指标
		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	90%	90%	95%	计划指标
	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：2024 年 11 月 18 日单位：万元

项目名称	城管局生活垃圾分类	项目编码	42011225053T000000109
项目主管部门	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
单位地址	东西湖区田园街 562 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1.《武汉市2024 年生活垃圾分类提质增效实施方案》、《东西湖区2024 年全区生活垃圾分类提质增效实施方案》； 2. 全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政府主导、高位推进、系统治理、因地制宜、共同缔造原则，以提升分类成效为核心，以促进居民习惯养成、提升文明素质为目标，切实促进垃圾分类提质增效，构建与城市发展相适应的生活垃圾分类治理体系。		
项目实施方案	东西湖区 2024 年全区生活垃圾分类提质增效实施方案 为深入贯彻习近平总书记关于生活垃圾分类工作的系 列重要指示精神，按照国家、省、市关于普遍推行垃圾分类 制度的工作部署，依据武汉市垃圾分类三年行动方案及市政 府办公厅印发的《武汉市生活垃圾分类提质增效工作方案》，结合我区实际，制定本实施方案。 一、工作目标 全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，坚持政府主导、高位推进、系统治 理、因地制宜、共同缔造原则，以提升分类成效为核心，以 促进居民习惯养成、提升文明素质为目标，切实促进垃圾分 类提质增效，构建与城市发展相适应的生活垃圾分类治理体 系。 2024 年底，全区生活垃圾分类覆盖率 100%、参与率 95% 以上，资源回收利用率 40%以上，无害化处理率 100%。升级 改造投放点 1280 个，推选标杆案例 40 个。 二、主要任务 (一)落实责任分工，全面提升分类质效。 1.压实重点行业管理责任。严格压实“管行业就要管垃 圾分类”工 作要求，城管、教育、卫健、生态环境、住建、市场监管、商务、机关 事务、供销等部门按照职责分工，推 进本行业垃圾分类工作落实。区生 活垃圾分类工作领导小组 办公室统筹全区垃圾分类工作，负责制定年度 实施方案，完 善生活垃圾分类投放、收集、运输及处置等设施，监督协 调各责任单位齐抓共管，定期调度、通报工作进展；区教育 局负责组织 区中小学、幼儿园开展生活垃圾分类，将垃圾分 类纳入全区学校素质教 育，常态化开展家校互动活动，推选一批优秀案例；区卫健局负责组织 全区医疗机构开展生活垃 圾分类工作；区生态环境分局做好有害垃圾暂 存、转运、处 置的指导和监督管理工作；区住建局负责督促物业企业履 行 小区投放管理责任人职责，按规范落实辖区各公园分类投放 设施； 区市场监督管理局负责组织农贸市场开展生活垃圾分类工作，督促		

	市场管理方安排专人引导商户做好分类投放，配好分类容器、用好就地处理设施、加强日常监管；区商务局负责督促大型购物中心、商场等做好垃圾分类工作，推广使用菜篮子、布袋子和环保纸袋，在全区商超禁止或限制使用不可降解塑料袋、塑料包装；区机关事务服务中心指导、督促责任范围内的公共机构开展垃圾分类；区供销联社持续推进再生资源回收与垃圾分类回收“两网融合”，通过加强对资源回收站点的整合管理、投放智能回收箱、谋划大型再生资源集散中心等方式，高效服务生活垃圾分类，助力无废城市和智慧城市建设。(责任单位：区城管执法局、区教育局、区卫健局、区生态环境局、区住建局、区市场监督管理局、区商务局、区机关事务服务中心、区供销联社) 2.夯实运行管理机制。区分类办加强对街道垃圾分类工作的监督指导，统筹协调区直部门协同推进、齐抓共管。各街道(常青花园社管办)充分发挥主体责任，完善执法长效机制，通过强有力的监督管理手段，落实物业企业投放责任人职责。重点依托“街道-社区-物业(业委会)”三级联动机制，建立网格化管理模式，清晰划分垃圾分类责任区域，落实小区垃圾分类督导员制度，制定考核标准，做到垃圾分类责任到人。采取积分兑换、定时桶边督导等措施，提高居民积极性，增强前端分类的准确性，积极引导社区、志愿者、公益组织参与垃圾投放监督和巡检，提升垃圾分类管理专业化、社会化水平。(责任单位：区城管执法局、各街道办事处、常青花园社管办) (二)加强过程管理，全面提升分类能力。 1.规范分类投放。一是按照《武汉市生活垃圾分类工作导则》要求，居民小区按“四分类”标准、公共区域按“两分类”标准设置垃圾分类容器。根据规范、方便、整洁、有序的原则，开展垃圾容器专项整治行动，落实容器规范摆放，清理不规范容器，解决脏污桶、破损桶问题，优化调整投放点的垃圾桶数量。二是推行居民小区生活垃圾定点投放、定时督导，纠正不规范投放行为，提升居民垃圾分类投放准确率。规范垃圾分类投放点和垃圾分类收集屋日常管理，制定日常维护和保洁标准，严禁将垃圾分类投放点和收集屋挪作他用。三是在撤桶并点基础上，开展垃圾投放点升级改造工作，全年完成任务1280处。升级版垃圾投放点应做到“三有+三选配”，即有地面硬化、有防雨棚(桶架)、有宣传栏，因地制宜选配照明设备、语音提醒设备、洗手装置。四是根据小区实际情况，因地制宜设置有害垃圾、大件垃圾、装修垃圾投放点。常态化开展小区“资源回收日”活动，鼓励社区设置可回收物回收站点。(责任单位：区城管执法局、各街道办事处、常青花园社管办) 2.优化垃圾分类收运网络。一是结合智慧环卫系统建设要求，推行厨余垃圾、其他垃圾、餐厨垃圾“公交式”智慧收运，做好进场预约、点位打卡等日常工作，提升分类收运效率，加强生活垃圾收运环节监管，杜绝“混收混运”现象。二是做好餐厨垃圾专项收运工作，完成三相分离器安装、示范工作间打造、产生单位动态更新、收运台账规范管理等任务，加强收运环节管控，不断提升分类质量。三是加大有害垃圾收集力度。采取上门宣传、业主群告知等多种方式，提高居民定期投放、安全投放有害垃圾的主动性。区、街加大对有害垃圾投放点、暂存点的日常管理，及时电话预约转运有害垃圾，确保有害垃圾能分尽分、安全转运。四是优化可回收物回收体系。扩大“可回收车进小区”覆盖面，引进智慧回收企业，加快政企双向融合，创建一批智能回收点位。实行“固定站点+移动回收”“线上预约+线下即收”的可回收物双轨回收模式。2024年可回收物上门回收覆盖100个居民小区和一批商业门店，新增一批智能回收箱，切实推进源头分流、分类处理。(责任单位：区
--	---

	城管执法局、区供销联 社、各街道办事处、常青花园社管办) (三)强化宣传引导，全面提升分类意识。 1.加大垃圾分类公益宣传力度。一是利用广播、电视、 报社、网络等媒体在黄金时段或显著版面开展垃圾分类知识 公益宣传。用好“东西湖生活垃圾分类”微信公众号、积分 商城、东西湖垃圾分类宣教馆等载体，提升宣传服务水平和 社会关注度。二是在全区范围内构建完善垃圾分类宣传阵 地，机关事业单位、学校等覆盖率达到 100%,社区、公园、商圈及市场等覆盖率达到 80%,每街至少打造一个垃圾分类 宣教阵地或垃圾分类环保驿站，每个社区打造 2-3 个不同形 式的宣传阵地。(责任单位：区城管执法局、区融媒体、区 教育局、区住建局、区商务局、各街道办事处、常青花园社 管办) 2.强化垃圾分类基层治理。将垃圾分类作为加强基层治 理的重要载体，纳入居民自治内容。推动生活垃圾分类纳入 市民文明公约、村规民约以及其他居民自治制度内，潜移默 化提高居民参与生活垃圾分类意识。探索建立居民小区生活 垃圾民主协商机制，将生活垃圾分类问题纳入居民(村民)委 员会、业主委员会等自治组织研究议题，积极推进基层社会 治理能力的提升。深入开展“美好环境与幸福生活共同 缔造”活动，发动居民共建共治共享，增强居民在垃圾分类工作中的 幸福感获得感。(责任单位：区城管执法局、各街道办事 处、常青花园社管办) 3.开展垃圾分类标杆选树活动。为增强居民参与度和体 验感，营造“人人皆知、全民参与”的浓厚氛围，在全区范围内多层次、全方位挖 掘、选树生活垃圾分类先进典型，评 选一批垃圾分类标杆家庭、标杆小 区、标杆学校、标杆集体 等，带动更多群体积极参与到垃圾分类实践行 动中，让垃圾 分类真正影响一个家庭，带动一个社区，走进千家万户， 形 成力量强、人心齐、干劲足的推进垃圾分类的工作氛围。(责 任单位：区城管执法局、区教育局、区卫健局、区市场监督 管理局、区商务局、各街道办事处、常青花园社管办) 三、保障措施 (一)加强组织领导。进一步优化东西湖区生活分类责 任分工体系，完善区、街两级联席会议制度，加强统筹协调、 协同配合，区直各部门强化行业指导，认真履行职责。各街 道切实承担主体责任，抓好各项任务落实。 (二)做实评估督导。制定评估方案，加大对社区、物 业、企业的指导和督促力度，充分发挥基层战斗堡垒作用， 设立“红黑榜”，定期在主流媒体上公开垃圾分类推进情况。 用好文明创建测评考核“指挥棒”，加大生活垃圾分类测评 权重，继续将生活垃圾分类纳入全区绩效考核体系。依法推 动垃圾分类，对不履行垃圾分类管理责任、“混装混运、锁 桶封桶”等违法行为开展专项执法。 (三)强化资金保障。 精准预算全区生活垃圾分类专项 经费，做好日常考核划拨、延伸监管审计工作，为高质量推 进生活垃圾分类工作提供资金保障。加强对辖区内市场化服 务公司的监管，提高服务公司专业化水平和作业服务效能。 依据《市城管执法委市住房保障房管局关于推进全市物业小区生活垃圾分类工作的通知》(武城管〔2020〕12 号)文 件精神，各街道可对辖区内开展垃圾分类工作较为突出的物 业公司给予专项补贴。(第一档：履行“生活垃圾分类投放 管理责任人制度”较好的物业公司，可给予 2 元每户每月的 专项补贴；第二档：除履行基本职责外，分类工作有特色亮 点、切实取得成效的物业公司，可给予 3 元每户每月的专项 补贴。)
--	---

项目总预算		1400		项目当年预算		1400	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 2000 万元，2024 年预算 1500 万，2025 年预算 1400 万。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				1400	
		一般公共预算财政拨款				1400	
		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	
生活垃圾分类服务费	东西湖区垃圾分类宣教、督导、巡检、可回收进小区等 5 项工作。	50205-委托业务费	120	合同履行期限 2023 年 8 月 24 日-2025 年 8 月 23 日。合约到期后，重新进行招投标。2025 年预计费用约 120 万元。			
餐厨垃圾收运服务费	餐厨垃圾收运：9 个街道（吴家山、长青、径河、柏泉、慈惠、走马岭、东山、新沟镇、辛安渡）	50205-委托业务费	210.788844	合同履行期限 2024 年 2 月 5 日-2026 年 2 月 4 日，2025 年年度总费用不超过 210.788844 万元。市城管委餐厨垃圾项目招标指导价为 223 元/吨。			
区专班政府采购工作经费	主要用于垃圾分类、餐厨等日常相关工作。	50205-委托业务费	20	参照 2024 年工作实际。			
区专班普通工作经费	专班垃圾分类工作正常运行	50205-委托业务费	20	参考 2024 年工作实际			
有害垃圾收运处置	有害垃圾收运处置	50205-委托业务费	20	合同履行期限 2024 年 3 月 14 日-2025 年 3 月 13 日,服务合同 2025			

	服务。			年3月13日到期后，按照7吨/年，一年20万元重新招标。	
宣教馆维护费用	宣 教 馆 的 日 常 维 护 修 理	50205-委托业务费	10	宣教馆建于2021年6月,经多年的使用，馆内多项设备损坏，需对宣教馆进行维护修理，确保宣教馆各类活动的正常开展。	
12个街道运行经费	促进居民习惯养成为目标，扎实开展垃圾分类攻坚行动，推动全区生活垃圾分类工作再上新台阶。	50205-委托业务费	1000	城市小区按照2~3元/月/户核算经费，农村街道按照40万元/年测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
生活垃圾分类服务费		1		120	
餐厨垃圾收运服务费		1		210.788844	
区专班政采工作经费		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		4个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），6个二级指标（经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），12个三级指标（垃圾分类服务费支出标准、餐厨垃圾服务费支出标准、12街道垃圾分类运行经费支出标准、餐厨垃圾收运签约总数、餐厨垃圾年度收运量、有害垃圾收运量、投诉处理率、有害垃圾收运频次、生活垃圾分类知晓率、常住居民参与率、城市小区生活垃圾分类覆盖率、群众满意率）。			
年度绩效目标1		4个一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标），6个二级指标（经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），12个三级指标（垃圾分类服务费支出标准、餐厨垃圾服务费支出标准、12街道垃圾分类运行经费支出标准、餐厨垃圾收运签约总数、餐厨垃圾年度收运量、有害垃圾收运量、投诉处理率、有害垃圾收运频次、生活垃圾分类知晓率、常住居民参与率、城市小区生活垃圾分类覆盖率、群众满意率）。			
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1	成本指标	经济成本指标	垃圾分类服务费支出标准	不超过2023年控制价	
			餐厨垃圾服务费支出标准	不超过2023年控制价	

			12 街道垃圾分类运行经费支出标准	符合当年方案要求	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运签约总数	不少于 1000 家	
			餐厨垃圾年度收运量	不少于 10000 吨	
			有害垃圾收运量	不少于 5 吨	
		质量指标	投诉处理率	90%	
		时效指标	有害垃圾收运频次	一年不少于 4 次（含 4 次）	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	95%	
			常住居民参与率	≥80%	
			城市小区生活垃圾分类覆盖率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	

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	垃圾分类服务费支出标准			不超过 2023 年控制价	
			餐厨垃圾服务费支出标准			不超过 2023 年控制价	
			12 街道垃圾分类运行经费支出标准			符合当年方案要求	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运签约总	不少于 1000 家	不少于 1000 家	不少于 1000 家	

			数				
			餐厨垃圾年度收运量	不少于10000吨	不少于10000吨	不少于10000吨	
			有害垃圾收运量			不少于5吨	
		质量指标	投诉处理率	90%	90%	90%	
		时效指标	有害垃圾收运频次			一年不少于4次（含4次）	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知晓率	90%	90%	95%	
			常住居民参与率	≥80%	≥80%	≥80%	
			城市小区生活垃圾分类覆盖率	90%	90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	90%	90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 16 日单位：万元

项目名称	城管局专用车辆 维修、燃料费	项目编码	42011225053T0000001 05		
项目主管部门	东西湖区城管执 法局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	程诚	联系电话	027-83891390		
单位地址	田园街 562 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年度	终止年度	2025 年度		
项目立项依据	区城管执法局其他车辆、工具车辆燃料费、维修保养及保险费用				
项目实施方案	根据实际情况支付区城管执法局其他车辆、工具车辆燃料费、维修保养及保险费用，保障车辆安全行驶。				
项目总预算	55	项目当年预算	55		
项目前两年预算及当年预 算变动情况	2023 年预算为 300 万元； 2024 年预算为 90 万元； 2025 年预算为 55 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		55		
	一般公共预算财政拨款		55		
	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
车辆燃油 费	车辆加油		25.6	车辆油耗 1.5-2 元/公里	
车辆维修 保养费	车辆维修保养		21	共 21 辆车，平均保养维修费 1 万元/ 辆	
车辆保险 费	车辆购置保险		8.4	共 21 辆车，平均保险费 0.4 万元/辆	
项目采购					
品名		数量		金额	

车辆燃油费				25.6			
车辆维修保养费		共 21 辆车		21			
车辆保险费		共 21 辆车		8.4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提升全区城市环境质量					
年度绩效目标 1		城管问题及时有效处置					
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	车辆油耗 1.5-2 元/公里	21 辆	计划指标		
	产出指标	数量指标	保障正常作业车辆数量	21 辆	计划指标		
		质量指标	全局车辆按实际要求做好维修保养	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	保障城管问题有效处置及时率	90%	绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对城管工作满意度	85%			
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	平均保养维修费 1 万元/辆	90%	90%	90%	计划指标
	产出指标	数量指标	保障正常作业车辆数量	94 辆	72 辆	21 辆	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%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	保障城管问题有效处置及时率	85%	85%	90%	绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对城管工作满意度	85%	85%	85%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 18 日单位：万元

项目名称	城管局生活垃圾服务费收费改革项目		项目编码	42011225053T0000000108	
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	
单位地址	吴中街 316 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	依据武政规[2014]7号文件，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。				
项目实施方案	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制及其内部各项管理规章。				
项目总预算	72		项目当年预算	72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 72.6 万元，2024 年预算 72 万元，2025 年预算 72 万，预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			72	
	1.一般公共预算财政拨款			72	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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
代收手续费	付武汉市自来水公司、区自来水公司代收生活垃	50205-委托业务费	60	依据城镇垃圾处理费代征协议书约定支付市自来水公司每月代收生活垃圾费总额 3%的代收手续费，支付区自来水公司垃圾费总额 5%的代收手续费；按照协议约定，每年实际垃圾	

	圾服务手 续费			费催缴通讯费的 50%支付一次给区自 来水公司。			
征管系统 光纤服务 费	生活垃圾 服务费收 费平台光 纤服务费	50205-委 托业务费	3	依据与湖北省广播电视信息网络武 汉投资有限公司东西湖分公司签订 协议每年一次政务内网光纤服务费。			
征管系统 平台维护 费	生活垃圾 服务费收 费平台维 护费	50205-委 托业务费	4	根据与易维志宏科技有限公司签订 协议每年一次系统平台维护费			
宣传费	城镇垃圾 处理费征 收依据与 政策宣传	50205-委 托业务费	5	依据历史数据标准核算			
项目采购							
品名		数量		金额			
宣传用品印刷制作费				5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		1.全区街道生活垃圾服务费征收稽查工作；2.开展城市生活废弃物处理 相关法规、政策的宣传。					
年度绩效目标		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。					
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	代收手续费支出控 制在标准范围内	是	历史标准		
	产出指标	数量指标	生活垃圾服务费征 管稽查频次	2 次/年	历史标准		
		质量指标	软件平台故障率	10%	历史标准		
		时效指标	城市生活废弃物处 理相关法规、政策 宣传	1 次/年/街 道	历史标准		
	效益指标	社会效益 指标	生活垃圾服务费征 收政策知晓率	100%	历史标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	100%	历史标准		
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	成本指标	经济成本指标	代收手续费支出控制在标准范围内	是	是	是	历史标准
	产出指标	数量指标	城市生活废弃物处理相关法规、政策宣传频次	2次/年	2次/年	2次/年	历史标准
		质量指标	软件平台故障率	10%	10%	10%	历史标准
		时效指标	平台故障处理时限	7天	7天	7天	历史标准
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾服务费征收政策知晓率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	100%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 16 日单位：万元

项目名称	城管局数字城管平台及相关设备运维费		项目编码	42011225053T0000000114	
项目主管部门	东西湖区城管执法局		项目执行单位	110 联动办	
项目负责人	张亮		联系电话	83083760	
单位地址	东西湖区田园街 562 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	根据部门职责和市城管执法委城市管理考核、区绩效考核的相关要求，特申请2025年度数字城管平台及相关设备运维费。110联动办主要负责区城管执法局信息化统筹；各类城管投诉协调、督办；投诉办理满意率绩效考核等事项。该项目紧贴部门职责，保障了数字城管平台及相关设备的稳定运行，支撑了城市管理群众投诉办理相关的业务开展，确保了市区考核绩效目标的完成。				
项目实施方案	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，满意率80%以上。				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 60 万、2024 年预算 60 万、2025 年预算 60 万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	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
智慧城管平台及设备运维费	智慧城管平台、视频会议、LED 大屏等设备运维费	50209-维修（护）费	30	城市综合管理考核资料汇编、关于加强全市城管系统移动车载视频应急指挥调度工作的通知等。	智慧城管平台及设备运维费
信息化项目	根据市区安排，按期完成相关信息化项目	50209-维修（护）费	30		

项目采购							
品名	数量		金额				
信息化项目	1		30（政采）				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	1、智慧城管平台及相关设备的稳定运行，发挥信息化支撑保障作用。2、聚焦城市管理类群众投诉问题，办结率 100%，满意率 80%以上，倾心倾力解民忧。						
年度绩效目标 1	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，办结率 100%，满意率 80%以上。						
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	项目成本	≤项目总预算	计划指标		
	产出指标	数量指标	智慧城管系统运行监测频次	≥5 次(每年)	计划指标		
		质量指标	信息系统运行正常率	≥95%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	群众投诉处理办结率	100%	计划指标		
	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%	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 1	成本指标	经济成本指标	项目成本			≤项目总预算	计划指标
	产出指标	数量指标	智慧城管系统运行监测频次			≥5 次/年	计划指标
		质量指标	信息系统事故次数			≤5 次	计划指标
	效益指标	社会效益指标	群众投诉处理办结率			100%	计划指标
	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%	≥80%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日单位：万元

项目名称	城管局燃气管理经费	项目编码	42011225053T000000101
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
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1.《市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知》 2.《市人民政府办公厅关于进一步加强全市城镇燃气安全管理推动行业高质量发展的通知》（武政办[2022]141 号） 3.《东西湖区燃气安全监管第三方服务工作方案》；		
项目实施方案	组织第三方专业力量全面开展全区燃气安全检查和评价，继续推动城镇燃气安全专项整治工作；加快推进城镇燃气生命线安全工程建设，提升智慧燃气监管水平；加大宣传培训力度，提升社会安全用气意识；购置燃气设备，提高燃气监管水平；开展应急演练，修订完善应急预案，增强各方燃气应急处置能力。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 220 万元,2024 年预算为 220 万元，2025 年预算 200 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	政府性基金预算财政拨款		200
	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
智慧燃气监管平台日常运维和设备扩容升级	区管智慧燃气监管平台的日常运维配套费用及设备扩容新增	50205-委托业务费	20	市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知；	
聘请第三方开展燃气安全检查及评价	燃气（氢气）场站及使用场所的安全管理检查	50205-委托业务费	160	市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知； 《东西湖区燃气安全监管第三方服务工作方案》	
燃气安全宣传、设备配置	开展燃气安全宣传培训、配置燃气设备	50205-委托业务费	10	市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知；	
应急演练及预案	每季度开展应急演练,编制相关专项预案或开展相关安评工作	50205-委托业务费	10	市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知； 应急预案编制费用约 10 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
智慧燃气监管平台日常运维和设备扩容升级				20	
聘请第三方开展燃气安全检查及评价				160	
燃气安全宣传、设备配置				10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保全区燃气安全			
.....					
年度绩效目标 1		确保全区燃气安全			
.....					
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	支出标准	不超过合同标准	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	第三方安全检查要求	按照合同要求全落实	计划标准		
			安全宣传、演练	36次/年、4次/年	计划标准		
			燃气信息管理平台覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	全市城市管理考评	优秀	计划标准		
			智慧燃气平台运行故障次数	20次/年	计划标准		
			隐患整改	100%	计划标准		
		时效指标	燃气突发事件处理及时率	及时处置	行业标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	燃气行业安全知识市民知晓率	全民知晓安全用气	计划标准		
		社会效益指标	燃气行业安全生产事故率	不发生燃气事故	行业标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	督办件回复满意度	95%	历史标准		
			双评议差评数	0	历史标准		
	长期绩效目标 2						
							
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	支出标准		不超过合同标准	不超过合同标准	计划标准

	产出指标	数量指标	第三方安全检 查频次	无	商业用气 场所平均 2600 家 /季度； 各类燃 气场站 38 家/ 月；管道 施工监 护点位 10 处/月	商业用气 场所平均 2600 家 /季度； 各类燃 气场站 30 家/ 月；管道 施工监 护点位 10 处/月	计划标 准
			燃气安全宣 传	36 次/年	36 次/年	36 次/年	计划标 准
			应急救援演 练	4 次/年	4 次/年	4 次/年	计划标 准
			燃气管 理平台 覆盖率	无	100%	100%	计划标 准
		质量指标	隐患整 改率	100%	100%	100%	行业标 准
			全市城 市管理 考评	争取年 度评分 获优秀 等次	争取年 度评分 获优秀 等次	争取年 度评分 获优秀 等次	计划标 准
			智慧燃 气平台 运行故 障次数	20 次/年	20 次/年	20 次/年	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
		社会效益 指标	燃气行 业安全 知识市 民知晓 率	100%	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 指标	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：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	城管局街道小型空气站购买数据服务 1	项目编码	42011225053T000000103		
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	申国栋	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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1、《湖北省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划实施意见》；2、《 市人民政府关于印发武汉市2022年改善空气质量攻坚方案的通知》（武政规〔2022〕10号）。				
项目实施方案	保证10个街道小型站能够正常开展数据监测服务。				
项目总预算	276	项目当年预算	276		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 276 万元，2024 年项目预算 110.4 万元，2025 年项目预算 276 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		276		
	一般公共预算财政拨款		276		
	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

生态文明创建	2023 年-2024 年空气质量自动检测数据服务项目	政府支出 经济分类-50205-委托业务费	165.6	1、《湖北省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》；2、《 市人民政府关于印发武汉市 2022 年改善空气质量攻坚方案的通知》（武政规〔2022〕10 号）。3、2023 年-2024 年空气质量自动检测数据服务项目合同	
生态文明创建	2024 年-2025 年空气质量自动检测数据服务项目	政府支出 经济分类-50205-委托业务费	110.4	1、《湖北省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》；2、《 市人民政府关于印发武汉市 2022 年改善空气质量攻坚方案的通知》（武政规〔2022〕10 号）。3、2024 年-2025 年空气质量自动检测数据服务项目合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
2023 年-2024 年空气质量自动检测数据服务项目		1		165.6	
2024 年-2025 年空气质量自动检测数据服务项目		1		110.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过运行街道空气小型站监测系统,实现全区街道空气质量监测网格全覆盖,完成空气小型站工作年度任务,促进改善辖区环境空气质量,空气质量小型站正常运行率达到 90%以上。			
年度绩效目标 1		保证 10 个街道小型站能够正常开展数据监测服务。			
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	成本指标	经济成本指标	数据购买成本	不超过合同金额	计划标准
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
	产出指标	数量指标	街道空气站购买数据服务数量	10 个	计划标准

		质量指标	监测数据质量传输率和有效率	≥90%	计划标准
		时效指标	数据异常及时处理	2个小时响应，4个小时解决问题	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	实时掌握各街道空气质量情况，及时处理突发污染	实时掌握、及时处理	计划标准
		生态效益指标	空气质量状况	持续改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
.....					

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	数据购买成本	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	
		社会成本指标	/	/	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	/	/	
	产出指标	数量指标	街道空气站购买数据服务数量	10个	10个	10个	
		质量指标	空气质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	数据异常及时处理	2个小时响应，4个小时解决问题	2个小时响应，4个小时解决问题	2个小时响应，4个小时解决问题	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	

		社会效益 指标	实时掌握各街道空气质量情况，及时处理突发污染，大气污染防治工作有的放矢	实时掌握、及时处理	实时掌握、及时处理	实时掌握、及时处理	
		生态效益 指标	空气质量状况	持续改善	持续改善	持续改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称		城管局市政设施管理维护		项目编号		42011225053T000000110	
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		申国栋		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		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		1、根据《武汉市户外广告设置管理办法》、《武汉市户外广告设置指引》等相关文件要求，对区内违规广告招牌进行整治；2、根据《武汉市景观照明管理办法》相关文件要求，对纳入全区集中管理的景观亮化设施进行维修维护；3、根据《全市迎新春，悬挂灯笼、中国结设施技术导则》、《国庆节张挂国庆工作技术导则》，做好春节及国庆节日氛围营造工作。					
项目实施方案		1、景观亮化设施电费支付、景观亮化设施维护维修、灯具辅材更换；2、景观亮化设施平台系统及网络服务；3、对区内重点商业体户外广告设施进行安全检测，对区内违规广告招牌进行整治；4、春节及国庆节日氛围营造工作。					
项目总预算		500		项目当年预算		500	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年项目经费预算 3500 万元；2024 年项目经费预算 3000 万元；2025 年项目经费预算 500 万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				500	
		一般公共预算财政拨款				500	
		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

景观亮化 维护维修	对纳入全区集中管理的景观亮化设施进行维护维修	政府支出 经济分类-50205-委托业务费	305	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,全年亮化设施电费约 150 万元;亮化设施日常巡查维护服务费约 75 万元（公开招标）；材料更换费用约 60 万元,景观亮化平台设施网络费用约 20 万元。	
节日氛围 营造	1、春节期间张挂灯笼、中国结; 2、国庆期间张挂国旗	政府支出 经济分类-50205-委托业务费	175	春节期间主次干道张挂 LED 灯笼和中国结,费用约 108 万元(公开招标); 国庆期间主次干道张挂国旗费用约 40 万元; 重点节点氛围营造费用约 20 万元。	
户外广告 招牌整治	对区内违规广告招牌进行整治	政府支出 经济分类-50205-委托业务费	20	对区内重点商业体户外广告设施进行安全检测; 对区内违规广告招牌进行整治。	
项目采购					
品名		数量		金额	
政府采购（景观亮化巡查）		1		75	
政府采购（节日氛围营造）		1		115	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1、景观亮化设施巡查维护、景观亮化设施维修、灯具辅材更换; 2、景观亮化设施电费支付; 3、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、对区内重点商业体户外广告设施进行安全检测, 对区内违规广告招牌进行整治。			
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、市、区督办违规广告整治完成率 100%;			
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	悬挂国旗单价/套	≤235/套	
			悬挂灯笼单价/套	≤730/套	
			景观亮化设施维护费标准	不超过合同金额	
		社会成本指标	/	/	

		生态环境成本指标	/	/	
	产出指标	数量指标	景观亮化设施巡查	320 处	
			春节期间悬挂灯笼和中国结路段及数量	≤12 条道路 1400 套	
			国庆期间悬挂国旗路段及数量	≤16 条道路 1500 套	
		质量指标	景观亮化设施完好率、亮灯率	≥98%	
			整改路段广告招牌合格率	≥100	
		时效指标	投诉处理及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	完善	
		社会效益指标	提升辖区城市形象	完善	
		生态效益指标	景观亮化设施材料采用节能产品	采用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

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	悬挂国旗单价/套	≤235/套	≤235/套	≤235/套	
			悬挂灯笼单价/套	≤730/套	≤730/套	≤730/套	
			景观亮化设施维护费标准	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	

		社会成本指标	/	/	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	/	/	
	产出指标	数量指标	景观亮化设施巡查	320 处	320 处	320 处	
			春节期间悬挂灯笼和中国结路段及数量	10 条道路 1079 套	12 条道路 1400 套	12 条道路 1400 套	
			国庆期间悬挂国旗路段及数量	12 条道路 1400 套	16 条道路 1500 套	16 条道路 1500 套	
		质量指标	景观亮化设施完好率、亮灯率	≥98%	≥98%	≥98%	
			整改路段广告招牌合格率	≥100	≥100	≥100	
		时效指标	投诉处理及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	完善	完善	完善	
		社会效益指标	提升辖区城市形象	完善	完善	完善	
		生态效益指标	景观亮化设施材料采用节能产品	采用	采用	采用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	城管局市政设施管理维护	项目编码	42011225053T000000110		
项目主管部门	东西湖区城市管理执法局	项目执行单位	市政公用服务中心		
项目负责人	戚杰锋	联系电话	18971650916		
单位地址	田园街 284 号城管局	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	1、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座桥梁管理养护和129条城市道路及市政设施的管理、养护维护；2、对全区架空管线、井盖、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》，施工围挡设置规范有序。				
项目实施方案	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；2、桥梁安全管理巡查、桥梁安全检测、病害日常处理；3、全区架空管线、井盖、路名牌、施工围挡等设施监管。				
项目总预算	2100	项目当年预算	2100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目经费 2900 万元，2024 年项目经费 2400 万元，2025 年项目经费 2100 万元，预算经费减少 300 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2100		
	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		2100		
	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

城市家具专项整治	架空管线、井盖、路名牌、环网箱柜等设施监管	政府支出经济分类-50205-委托业务费	60	对全区架空管线、井盖、路名牌、环网箱柜等设施进行监管，架空管线设置符合《武汉市架空管线容貌标准》。	/
桥梁养护维修	安全检测、养护维修	政府支出经济分类-50205-委托业务费	180	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、病害日常处理等，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，桥梁日常养护维修约 180 万元。	/
道路维修	对局管道路进行维修养护	政府支出经济分类-50205-委托业务费	1860	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，我局共承担 218 条（含改扩建）城市道路，里程 326.99 千米，面积 569.44 万平方米，以及市政设施的管理、养护维护。	/
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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；2、市政设施监管。			
年度绩效目标 1		1、道路病害巡查整改率 100%；2、确保自管桥梁安全通行；3、确保城市家具符合设置要求，安全无隐患。			
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	道路养护维修成本	≤500 元/m²	计划标准
	产出指标	数量指标	每月维修问题井盖个数	≥100	计划标准
			桥梁检测、养护维修	23 座	计划标准
			道路维修维护	577.4 万平方米	计划标准
		质量指标	城市家具整治合格率	95%	计划标准

			城市桥梁安全检测合格率	100%	计划标准		
			道路病害巡查整改率	100%	计划标准		
		时效指标	/	/	/		
	效益指标	经济效益指标	降底社会通行成本	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		
长期绩效目标1	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	道路养护维修成本	≤500元/㎡	≤500元/㎡	≤500元/㎡	计划标准
		社会成本指标	/	/	/	/	计划标准
		生态环境成本指标	/	/	/	/	计划标准
	产出指标	数量指标	道路维修维护	470.65万平方米	470.65万平方米	569.44万平方米	计划标准
			每月维修问题井盖个数	≥100	≥100	≥100	计划标准
		质量指标	每月桥梁巡查频次	≥4	≥4	≥4	计划标准
			道路病害巡查整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	桥梁安全检测合格率	≥90%	≥90%	≥9%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	投诉处理及时性	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	降底社会通行成本	完善	完善	完善	计划标准
		生态效益指标	提升辖区城市形象	完善	完善	完善	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%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市东西湖区城市管理执法局 2025 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。2025 年收支总预算 48094.57万元。比 2024 年预算增加 25307.14万元，增长111.06%，主要是项目支出预算增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算48094.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31886.57万元，占 66.3%；政府性基金预算财政拨款收入7800万元，占 16.22%；其他收入8408万元，占 17.48%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算48094.57 万元，其中：基本支出4226.57 万元，占 8.79%；项目支出 43868万元，占91.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 39686.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 31886.57 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 7800 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1130.08 万元、卫生健康支出 321.38 万元、节能环保支出 276 万元、城乡社区支出 37641.83 万元、住房保障支出 317.28 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。

2025 年一般公共预算拨款 31886.57 万元。其中：(1)本年预算 31886.57 万元,比 2024 年预算增加 26027.14 万元,增长 444.19%,主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4226.57 万元,占 13.26%,其中:人员经费 3700.27 万元、公用经费 526.3 万元;项目支出 27660 万元,占 86.74%。

（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 2025 年预算数 1130.08 万元,比 2024 年预算增加 479.66 万元,增长 73.75%。

2.卫生健康支出 2025 年预算数 321.38 万元,比 2024 年预算增加 236.56 万元,增长 278.9 %。

3.节能环保支出 2025 年预算数 276 万元,比 2024 年预算增加 165.6 万元,增长 150 %,主要是:因为项目支出增加。

4.城乡社区支出 2025 年预算数 29841.83 万元，比 2024 年预算增加 25168.57 万元，增长 538.57%，主要是：因为项目支出增加。

5.住房保障支出 2025 年预算数 317.28 万元，比 2024 年预算减少 23.24 万元，下降 6.82 %。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 4226.57 万元，其中：

(一) 人员经费3700.27万元,包括:工资福利支出3033.04 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、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助 667.22 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费526.3 万元，主要用于：办公费、物业管理费、培训费、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

2025 年没有使用“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 7800 万元，主要安排情况如下：城市环境卫生 7800 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025年项目支出 43868 万元，其中：一般公共预算本年拨款 27660 万元，政府性基金预算本年拨款 7800 万元，单位资金 8408 万元。具体使用情况如下：

城管局专用车辆维修、燃料费 55 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；

城管局劳务外包 589 万元，主要用于政府购买服务人员工资等；

城管局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；

城管局城管执法督查经费 300 万元，主要用于市容秩序管理、队伍规范化建设等；

城管局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；

城管局示范路、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；

城管局大城管应急经费 200 万元，主要用于城市综合管理环境整治；

城管局市政设施管理维护 2600 万元，主要用于道路维修、景观亮化维护维修等；

城管局环卫作业经费 33978 万元，主要用于街道环卫作业、生

活垃圾处置、公厕对外开放管理等；

城管局生活垃圾分类 1400 万元，主要用于餐厨垃圾收运服务费、有害垃圾收运处置等；

城管局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；

城管局燃气管理经费 200 万元，主要用于智慧燃气监管平台日常运维和扩容升级等；

城管局压地农民工安置费 488 万元，主要用于支付压地农民工工资等；

城管局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；

城管局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 276 万元，主要用于运行街道空气小型站监测系统。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年机关运行经费 526.3 万元(即部门公用经费)，比 2024 年增加 64.76万元，增长 14.03%。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计 3265 万元。包括：货物类 36 万元，服务类 3229万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计 2610 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 7914.86 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 19788.49 平方米，房屋 15723.16 平方米，一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 辆，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 1 台(套)。2024 年减少国有资产 4119.98 万元，主要为：资产划转、报废等，资产下账 4182.58 万元，2024 年新购固定资产 62.6 万元资产。

(五)预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 43868 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83210749