

# 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队概况

### 一、部门主要职能

#### 1) 主要职能

(一) 承担市人民政府确定的区城管执法局负责的全区城市规划管理、城市园林绿化管理、噪音污染、市政管理、市容环境、工商管理、公安交通、燃气管理、建筑垃圾管理、建筑垃圾资源化利用、生活垃圾分类等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权的监督检查及督办；

(二) 负责全区执法队伍建设管理的协调、检查、督察、指导、考核；

(三) 按上级要求，组织跨区重大城市管理执法活动；

(四) 组织调度全区性、跨街道的城市管理专项和重大执法活动，依法开展执法监督；

(五) 贯彻执行全市渣土管理各项规定，巡查全区在建工地和道路，督促建设单位、运输单位办理建筑垃圾处置核准手续，规范建筑垃圾运输处置行为，对违规运输、车轮带泥土路上和漏撒污染等行为依法处罚；

(六) 负责依法纠正和处罚未按规定悬挂国旗行为的工作；

(七) 指导、监督、检查街道综合执法中心的各项执法业务开展情况，考评中队的组织建设、队伍管理、执法勤务、执法办

案效能等工作；

（八）负责对执法队员的教育培训、督察管理工作；

（九）协助提供街道综合执法中心在查处违法案件时审批资料、技术鉴定等相关工作；

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

## **2) 人员编制与职数**

核定汉阳区城市管理执法局执法大队核定全额拨款事业编制 50 名。设大队长职数 1 名（副处级），副大队长职数 3 名（正科级）；内设机构正职领导职数 8 名（正科级），副职领导职数 8 名（副科级）

## **3) 内设机构**

汉阳区城市管理执法局执法大队设 8 个内设机构，分别为综合科、法制科、指挥调度科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。

（一）综合科。负责大队政务工作，承办绩效目标、公文处理、机要保密、档案管理、新闻宣传、综合治理、安全生产、公车管理、信访维稳等工作。

（二）法制科。负责大队法制建设、行政执法责任制、执法

效能考核、普法和法律法规培训工作；执法装备、执法人员资格管理及协管员管理等工作。

（三）指挥调度科。负责大队 110 联动的接处警、调度工作及网络设备、网络信息管理及信息技术培训等工作。

（四）执法一中队。负责全区建筑垃圾管理、建筑垃圾消纳场协调工作的督查、督办和考核；全区建筑垃圾运输资质的审理和管理工作；承担跨区、重点路段和街道的无证运输建筑垃圾、违规倾倒建筑垃圾、建筑垃圾运输污染路面等行为的联合执法行动及夜间建筑施工噪声的执法工作；贯彻执行全市治超执法各项规定，规范辖区载货运输行为；巡查全区备案道路及桥梁，对载货运输车辆违规运输及非法改装行为进行查处等工作。

（五）执法二中队。负责跨街道的“门前三包”督查、督办、侵占道路（出店占道、共享单车）的执法、监督工作及市政道路执法工作的督查、督办；

（六）执法三中队。负责社会生活噪声、餐饮单位噪声油烟污染执法、城市园林绿化执法工作的督查、督办及跨街道的燃气管理的督查、督办。

（七）执法四中队。负责全区城市市容环境及生活垃圾、餐厨废弃物、户外广告等执法工作督察、督办、检查考核及跨街道的“三乱”执法、监督工作。

(八) 执法五中队。负责党务、信访、执法队伍建设、重大执法行动现场督察及上级交办跨区、跨街道、重点区域市容环境综合执法。

## 二、部门预算单位构成

纳入 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年部门预算编制范围的预算单位为 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 1 个，该单位为区城市管理执法局所属公益一类、副处级规格事业单位，经费形式为财政全额拨款。

## 二、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人（含工勤编 0 人），事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 50 人）。在职实有人数 57 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 57 人（其中：参照公务员法管理 57 人）。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年部门

### 预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年部门收支总表

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	4,767.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	230.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	81.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	30.00	九、城乡社区支出	4342.37
		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	143.80
		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	4,797.54	本年支出合计	4797.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,797.54	支 出 总 计	4797.54

表 2. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年部门收入总表

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	4797.54	4797.54	4767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	4797.54	4797.54	4767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057002	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队	4797.54	4797.54	4767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年部门支出总表

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	4797.54	1807.19	2990.35			
208	社会保障和就业支出	230.22	230.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	230.22	230.22	0.00			
2080501	行政单位离退休	152.20	152.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	78.02	78.02	0.00			
210	卫生健康支出	81.15	81.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.15	81.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	81.15	81.15	0.00			
212	城乡社区支出	4342.37	1352.02	2990.35			
21201	城乡社区管理事务	4342.37	1352.02	2990.35			
2120104	城管执法	4342.37	1352.02	2990.35			
221	住房保障支出	143.80	143.80	0.00			
22102	住房改革支出	143.80	143.80	0.00			
2210201	住房公积金	121.72	121.72	0.00			
2210202	提租补贴	22.08	22.08	0.00			



表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年财政拨款收支预算总表

### 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	4767.54	一、本年支出	4767.54
（一）一般公共预算拨款	4767.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	230.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	81.15
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	4312.37
		（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	143.80
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4767.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4767.54</b>

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年一般公共预算支出表

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	4,767.54	1,807.19	1,519.48	287.71	2,960.35
208	社会保障和就业支出	230.22	230.22	230.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.22	230.22	230.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.20	152.20	152.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78.02	78.02	78.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.15	81.15	81.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.15	81.15	81.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.15	81.15	81.15	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,312.37	1,352.02	1,064.31	287.71	2,960.35
21201	城乡社区管理事务	4,312.37	1,352.02	1,064.31	287.71	2,960.35
2120104	城管执法	4,312.37	1,352.02	1,064.31	287.71	2,960.35
221	住房保障支出	143.80	143.80	143.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.80	143.80	143.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.72	121.72	121.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表

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	1,807.19	1,519.48	287.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,367.27</b>	<b>1,367.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	241.03	241.03	0.00
30102	津贴补贴	237.62	237.62	0.00
30103	奖金	567.07	567.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.02	78.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.15	81.15	0.00
30113	住房公积金	121.72	121.72	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>287.71</b>	<b>0.00</b>	<b>287.71</b>
30214	租赁费	228.00	0.00	228.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.35	0.00	9.35
30229	福利费	11.68	0.00	11.68
30239	其他交通费用	38.68	0.00	38.68
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>152.20</b>	<b>152.20</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	120.42	120.42	0.00
30307	医疗费补助	31.78	31.78	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 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

备注：2023 年本部门没有“三公”经费支出预算

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年政府性基金预算支出表

### 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

备注：2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表

### 2023年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年项目支出表

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		
			2,990.35	2,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		2,990.35	2,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
057002	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队		2,990.35	2,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
31	本级支出项目		2,990.35	2,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42010523057T0000001	工会经费补助(执法大队)2023	武汉市汉阳区城市管理执法	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523057T0000001	政府购买服务岗位经费2023	武汉市汉阳区城市管理执法	1,735.30	1,735.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523057T0000001	政府购买服务岗位缴纳社保经费2023	武汉市汉阳区城市管理执法	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523057T0000001	城管环卫工作人员经费2023	武汉市汉阳区城市管理执法	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523057T0000001	环卫城管业务运维管理费2023	武汉市汉阳区城市管理执法	330.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

表 11. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队					
填报人	董俊	联系电话	84499011			
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	4763.80	98.08%	4430.59	5170.91
		财政专户管理资金				
		单位资金	30.00	1.92%	0.00	277.17
		合 计	4793.80	100%	4430.59	5448.08
	支出构成	人员类项目支出	1519.48	31.70%	1465.89	1654.47
		运转类项目支出	283.97	5.92%	201.12	296.96
		特定目标类项目支出	2990.35	62.38%	2763.58	3496.65
合 计		4793.80	100%	4430.59	5448.08	
部门职能概述	<p>处置核准手续，规范建筑垃圾运输处置行为，对违规运输、车轮带泥土路上和漏撒污染等行为依法处罚；</p> <p>负责依法纠正和处罚未按规定悬挂国旗行为的工作；</p> <p>指导、监督、检查街道综合执法中心的各项执法业务开展情况，考评中队的组织建设、队伍管理、执法勤务、执法办案效能等工作；</p> <p>负责对执法队员的教育培训、督察管理工作；</p> <p>协助提供街道综合执法中心在查处违法案件时审批资料、技术鉴定等相关工作；</p> <p>按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；</p> <p>完成上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照职责完成市局下达的工作目标任务；</li> <li>2. 对辖区内使用瓶装气餐饮企业安检覆盖率 95%；加强燃气安全隐患排查整治，严厉打击燃气行业违法违规行为，违法违规为处置率 100%；</li> <li>3. 指导、协调街道按照市下达的控违拆违任务，完成拆除存量违法建设 9.2 万平方米；</li> <li>4. 推进“民呼我应”，举报投诉规定时限内处置率 100%，建设垃圾违规运输快速处置率 100%；</li> <li>5. 协调街道开展老旧小区改造新开工项目拆违清场；</li> <li>6. 配合完成 40 个农贸市场改造升级相关工作；</li> <li>7. 做好编外用工管理；配合完成非营利性服务业工资总额增长 8%；</li> <li>8. 做好统计工作，完成应统尽统、重点监测相关目标任务；</li> <li>9. 全市城市综合管理工作单项考核中心城区年均排名“保三争二”</li> <li>10. 生态环保（落实环保督察及有关专项督查反馈意见整改、空气质量改善）；脱贫攻坚；完成国家卫生城市复审相关工作；</li> <li>11. 按时限办理市民投拆件和上级督办件及绩效目标日常管理工作；</li> <li>12. 改革创新举措（贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求，推出符合实际、行之有效的创新举措）、改革责任落实情况（改革主体责任落实、督察制度和督查工作开展情况等）、改革经验复制推广情况（改革成效在全国、全省、全市的影响力）、改革落地见效情况（国家级、省级改革试点和省级改革任务、市级改革项目、区级重点改革项目的完成情况）</li> <li>13. 法治建设（推进全面依法治区，地方性法规规章制度，推进法治政府建设，普法依法治理，公共法律服务等）、平安建设（“民呼我应”网格化建设，发案率、破案率，矛盾纠纷调处有效率等）、维护稳定（涉政重点人管控，敌对势力渗透破坏活动，民族宗教涉稳问题，网络涉稳舆情，重大决策社会稳定风险评估，社会面群体事件等）、防范处理邪教（邪教人员规模性公开聚集滋事、邪教反宣案件，媒体炒作案件，年度教度转化率等）、国家安全（情报信息网络建设，国家安全风险隐患排查，</li> </ol>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>危机管控不发生重大案件等)、扫黑除恶(黑恶线索办结率,扫黑除恶成效群众满意率等)、信访(信访事项及受理率、办结率、满意率,重点信访案件化解率、重信重访率、赴京到省上访率等)、安全生产(安全生产事故发生率,安全生产事故死亡人数,事故隐患整改等)、文明创建(全国文明城市测评体系得分,全国文明城市年度测评得分,文明大行为开展情况等)</p> <p>14、政治建设(落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设等)、思想建设(加强理论学习中心组学习管理、加强理论学习平台建设和宣讲工作、落实意识形态工作责任制、处置意识形态领域重要问题)、组织建设(建设高素质专业化干部队伍、深化拓展“红色引擎工程”纵深推进“民呼我应”改革、集聚爱国奉献优秀人才、巩固和发展爱国统一战线等)、作风建设(持续纠正“四风”制别是杜绝形式主义官僚主义,持续开展落实中央八项规定精神情况督查,优化群众监督平台,强化作风巡查,群众投诉按期办结率、群众满意率,重要案件办理等)、纪律建设(强化日常监督、持续保持惩治腐败高压态势、坚决整治群众反映强烈的突出问题、坚持惩与治两手抓两手硬等</p>				
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
	环卫业务运维管理费	城乡环境卫生	4793.80	4793.80	为维护城市环境卫生提供服务保障
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 逐步完善管理机制,全面提升城市管理常态化水平;</p> <p>目标 2: 推进环境综合治理,全面提升城市市容环境质量</p> <p>目标 3: 加强安全监管维护,全面提升城市安全运行水平。</p>		<p>目标 1: 深入推进执法体制改革,优化“大城管”考评机制,加强执法队伍规范化建设;</p> <p>目标 2: 开展市容环境秩序综合整治行动;</p> <p>目标 3: 提升燃气安全监管水平。</p>		



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	协管员人数	259人			
		数量指标	安保人员	120人			
		数量指标	环卫城管业务运维管理费	330万			
		数量指标	工会服务职工人数	57人			
		时效指标	案件处理及时率	100%			
		质量指标	协管员考核合格率	100%			
	效益指标	社会效益指标	临街立面小广告处理完成率	100%			
			违章占道经营整治完成率	100%			
			城市管理支持率	90%			
		生态效益指标	城市市容环境	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			
	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	城管环卫人员经费	3496.65	2763.58	2990.35	
		时效指标	案件处理及时率	100%	100%	100%	
		质量指标	协管员考核合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	临街立面小广告处理完成率	100%	100%	100%	
			违章占道经营整治完成率	100%	100%	100%	
			城市管理支持率	90%	90%	90%	
		生态效益指标	城市市容环境	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	

12. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门项目申报表（含绩效目标）						
					单位：万元	
项目名称	政府购买服务岗位经费2023		项目编码	42010523057T000000115		
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队		
项目负责人	唐勇		联系电话	84499051		
单位地址	汉阳区墨水湖北路知音大厦10楼		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	1735.3		项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			1735.3		
	一般公共预算财政拨款			1735.3		
	其中：申请当年预算拨款			1735.3		
	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			
<b>项目支出明细测算</b>						
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	
42010523			1735.3	根据政府买岗人数259人，每人6.7万测算		
<b>项目采购</b>						
品名	数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	区城管执法大队负责辖区城管协管员培训、队伍管理等日常监督管理工作，通过项目实施，增加城管的工作人力资源，提升城管执法效率和效果。					
年度绩效目标1	区城管执法大队负责辖区城管协管员培训、队伍管理等日常监督管理工作，通过项目实施，增加城管的工作人力资源，提升城管执法效率和效果。					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	协管员人数	259人		
		质量指标	协管员考核合格率	=100%		
		时效指标	案件处理及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	临街立面小广告处理完成率	100%	
			社会效益指标	违章占道经营整治完成率	100%	
			社会效益指标	乱搭乱建处理完成率	100%	
			社会效益指标	城市管理支持率	90%	
	生态效益指标	城市市容环境	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	协管员人数			259人	
		质量指标	协管员考核合格率			=100%	
		时效指标	案件处理及时率			=100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	临街立面小广告处理完成率			100%	
			违章占道经营整治完成率			100%	
			乱搭乱建处理完成率			100%	
			城市管理支持率			90%	
		生态效益指标	城市市容环境			100%	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度			90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

							单位：万元	
项目名称	政府购买服务岗位缴纳社保经费2023		项目编码	42010523057T000000117				
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队				
项目负责人	唐勇		联系电话	84499051				
单位地址	汉阳区墨水湖北路知音大厦10楼		邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023		终止年度	2023				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	310.8		项目当年预算	当年				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			310.8				
	一般公共预算财政拨款			310.8				
	其中，申请当年预算拨款			310.8				
	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		
42010523057T0000			310.8	根据政府买岗人数259人，每人1.2万测算				
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	区城管执法大队负责辖区城管协管员培训、队伍管理等日常监督管理工作，通过项目实施，增加城管的工作人力资源，提升城管执法效率和效果。							
年度绩效目标1	区城管执法大队负责辖区城管协管员培训、队伍管理等日常监督管理工作，通过项目实施，增加城管的工作人力资源，提升城管执法效率和效果。							
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	协管员人数	259				
		质量指标	协管员考核合格率	100%				
		时效指标	案件处理及时率	100%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市管理支持率	90%				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管员人数				259	
		质量指标	协管员考核合格率				100%	
		时效指标	案件处理及时率				100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市管理支持率				90%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度				90%	

### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		城管环卫工作人员经费2023		项目编码		42010523057T000000122	
项目主管部门		武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位		武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队	
项目负责人		唐勇		联系电话		84499051	
单位地址		汉阳区墨水湖北路知音大厦10楼		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		600		项目当年预算		当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
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				600	
		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
42010523			600	用于支付执法大队安保人员经费			
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		区城管执法大队负责辖区环卫城管其他人员培训、队伍管理等日常监督管理工作，通过项目实施，增加城管的工作人力资源，提升城管执法效率和效果。					
年度绩效目标1		区城管执法大队负责辖区环卫城管其他人员培训、队伍管理等日常监督管理工作，通过项目实施，增加城管的工作人力资源，提升城管执法效率和效果。					
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	环卫业务城管其他人员	120			
		质量指标	环卫业务城管考核合格率	100%			
		时效指标	案件处理及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市管理支持率	90%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环卫业务城管其他人员	120			
		质量指标	环卫业务城管考核合格率	100%			
		时效指标	案件处理及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市管理支持率	90%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	90%			

### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	环卫城管业务运维管理费2023	项目编码	42010523057T000000129
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队
项目负责人	唐勇	联系电话	84499051
单位地址	汉阳区墨水湖北路知音大厦10楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	330	项目当年预算	当年
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		330
	一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	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		30
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
42010523			16	测算用于办公设备购置	
42010523			196	测算用于其他商品服务支出	
42010523			118	测算用于其他交通费用	

#### 项目采购

品名	数量	金额
A02029900	1	16
C99000000	1	118

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	加强安全监管维护、全面提升城市安全运行水平，推进环境综合治理，开展市容环境秩序综合整治。
年度绩效目标1	加强安全监管维护、全面提升城市安全运行水平，推进环境综合治理，开展市容环境秩序综合整治。

#### 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	环卫城管业务运维管理费		330万元	
		质量指标	投诉、通报及督办处理率		100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大城管考核成绩排名		大城管考核前三名	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度		100%	

#### 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	环卫城管业务运维管			330万元	
		质量指标	投诉、通报及督办处			100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	大城管考核成绩排名			大城管考核前三名	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度			100%	

### 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	工会经费补助(执法大队)2023		项目编码	42010523057T000000106				
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队				
项目负责人	梅菁		联系电话	84499088				
单位地址	汉阳区墨水湖北路知音大厦		邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023		终止年度	2023				
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算	14.25		项目当年预算	当年				
项目前两年预算及当年预算变动情况								
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			14.25				
	一般公共预算财政拨款			14.25				
	其中：申请当年预算拨款			14.25				
	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					
<b>项目支出明细测算</b>								
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				
42010523			14.25	根据在职人数57人，每人2500标准测算				
品名	数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	主要用于为职工服务和开展工会活动1、购买电影票或旅游年卡；2、发放职工生日慰问蛋糕及节日慰问品；3、发放工会职工结婚、生育、退休、生病住院、本人去世、直系亲属去世等职工集体福利。							
年度绩效目标1	主要用于为职工服务和开展工会活动1、购买电影票或旅游年卡；2、发放职工生日慰问蛋糕及节日慰问品；3、发放工会职工结婚、生育、退休、生病住院、本人去世、直系亲属去世等职工集体福利。							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	服务职工人数	57人				
			开展文化活动	4次				
		质量指标	各项活动职工	职工参与率达到				
		时效指标	福利发放及时率	工会职工福利发				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
<b>年度绩效目标表</b>								
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务职工人数				57人	
			开展文化活动				4次	
		质量指标	各项活动职工				职工参与率达到100%	
		时效指标	福利发放及时率				工会职工福利发放	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

#### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 4797.54 万元，比 2022 年预算减少 170.4 万元，减少 3.43%，主要是项目支出进行压减，以保运转类项目为主，其他一切开支应减尽减。其中：一般公共预算财政拨款收入 4767.54 万元，占 99.37%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位



上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入30万元，占0.63%；往来户可用资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## 2. 预算支出情况

2023年部门支出预算4797.54万元，比2022年预算减少170.4万元，减少3.43%，主要是项目支出进行压减，以保运转类项目为主，其他一切开支应减尽减。其中：基本支出1807.19万元，占37.67%；项目支出2990.35万元，占62.33%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023年财政拨款收支总预算4797.54万元，比2022年预算减少170.4万元，减少3.43%，主要是项目支出进行压减，以保运转类项目为主，其他一切开支应减尽减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4767.54万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1807.19万元，项目支出2960.35万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算支出预算4767.54万元。其中：(1)本年预算4767.54万元，比2022年预算减少170.4万元，减少

3.43%，主要原因为基本支出人员经费从医疗保险、公积金其他社会保障缴费略有调整，项目支出进行压减，以保运转类项目为主，其他一切开支应减尽减。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1807.19万元，主要用于人员经费1519.48万元(其中工资福利支出1367.27万元、对个人和家庭补助支出152.20万元)、公用经费(商品和服务支出287.71万元)。

(二)项目支出2960.35万元。其中：

一般行政管理事务2960.35万元，主要用于：

城管执法支出2960.35万元(政府购买岗位经费1735.30万元，政府购买岗位缴纳社保经费310.8万元，工会经费、扶贫等其他补助14.25万元，城管环卫工人员经费600万元，环卫城管业务运维管理费330万元)；

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算基本支出1807.19万元，比2022年预算减少10.89万元，下降0.59%，主要原因为基本支出人员经费从医疗保险、公积金其他社会保障缴费略有调整。其中：

(一)人员经费1807.19万元。包括：

工资福利支出1367.27万元，主要用于：在职人员基本工资241.03万元、津贴补贴237.62万元、奖金567.07万元、绩效工

资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.02 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 40.66 万元、公务员医疗补助 81.15 万元、住房公积金 121.72 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

对个人和家庭的补助 152.20 万元，主要用于：退休费 120.42 万元、医疗费补助 31.78 万元、其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

(二) 公用经费 287.71 万元。主要用于：租赁费 228 万元、工会经费 9.35 万元、福利费 11.68 万元、其他交通费用 38.68 万元。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

2023 年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出

#### 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 0 万元；

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元；

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队本单位属于参照公务员法管理事业单位，2023 年本单位的机关运行经费 287.71 万元。其中车辆租赁费 228 万元，工会经费 9.35 万元，福利费 11.68 万元，其他交通费用 38.68 万元。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 134 万元，比 2022 年预算减少 1265.81 万元，下降 90.42%，主要是 2023 年编制预算在一体化系统完成，细分了采购预算分类项，2022 年度比较数字为项目经费预算总额，包括：服务类 118 万元，其他办公设备 16 万元。

### (三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 34 辆，比 2022 年减少 5 辆，主要是本年度新购车辆 3 台，下帐处置车辆产生的变动，其中：一般执法执勤用车 30 辆，其用清洁卫生用车 4 台。

。

#### (四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。本单位部门整体支出绩效目标说明如下（各项目支出绩效目标见第二部分表 10 内容）：

（一）长期绩效目标 1：逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。

##### 1、产出指标--数量指标

举报投诉规定时限内处置率：指标值为 100%，用以反映和考核“民呼我应”执法体制改革工作的开展是否真正落地。指标值依据区城管执法局绩效管理目标确定。考核根据城管局指挥中心统计数据（包括 12319 数字城管平台相关统计数据、汉网管平台相关统计数据、市长专线平台相关统计数据、城市留言板平台相关统计数据、84843446 投诉热线电话相关统计数据）和相关工作记录，按实际处置率与指标值的占比情况进行考核评分。

##### 2、产出指标--质量指标

协管员考核合格率：指标值为 100%，用以反映和考核政府购买人员的工作完成质量情况。指标值依据科室职能要求确定。根据《汉阳区城管执法大队第三方聘用人员考核试行办法》考核，按历年考核合格率进行综合考核评分。

##### 3、效益指标--社会效益指标

大城管考核成绩排名：指标值为中心城区前二名，用以反映和考

核城管局城管工作的实施效果和管理成效。指标值依据 2023 年工作计划等内容确定。考核根据 2023 年大城管考核结果数据统计分析确定。按综合情况进行考核评分。

#### 4、效益指标--服务对象满意度

辖区城管工作居民综合满意度：目标值为 $\geq 90\%$ ，用以反映和考核辖区居民对城管局工作的满意程度。指标值依据历年经验确定。考核根据辖区居民满意度问卷调查结果及反馈进行综合考核评分：

### （二）长期绩效目标 2：推进环境综合治理

#### 1、效益指标--社会效益指标

辖区内新增违法建设面积零增长：指标值为零增长，用以反映和考核城管局拆控违工作中新增违法建设管控工作的工作质量。指标值依据绩效管理目标等工作要求的内容确定。考核根据历年新增违法建设面积的相关数据记录等资料，按综合情况进行考核评分。

（三）长期绩效目标 3：加强安全监管维护，全面提升辖区城市管理安全运行水平

#### 1、产出指标--质量指标

城市安全监管覆盖率：指标值为 100%，用以反映和考核 2023 年城市安全监管是否实现全区域覆盖。考核根据 2023 年城市安全监管工作台账确定，按城市安全监管覆盖率的实际情况进行考核评分。

#### 2、效益指标--社会效益指标

辖区城市管理工作无安全责任事故发生：指标值为无安全责任事故，用以考核全区辖区城市管理工作是否长期无安全事故发生，同时

反映城管局在安全方面的管控效果。数据依据大城管考核机制、绩效管理目标等内容确定。根据历年辖区城市管理安全监管工作记录结果来综合考核评分。

### 3、效益指标--可持续影响指标

安全监管工作可持续维护：指标值为可持续，用以反映和考核辖区城市管理安全监管工作在政策、管理机制、设施设备、社会需求、专业人员等方面是否具有可持续。依据相关政策规定、社会需求、是否有管理机制、配备设施设备及专业人员情况确定。根据政策情况、社会需求等多方面进行考核评分。

（五）年度目标 1：深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。

#### 1、产出指标--数量指标

投诉、通报及督办件处理率：指标值为 100%，用以反映和考核 2023 年收到的相关环卫检查通报、群众投诉件、部门督办件等案件的整改及回复是否全部得到处理。数据依据 2023 年环卫工作计划确定。考核根据 2023 年投诉案件等工作记录及相关资料，落实通报、群众投诉件、部门督办件等案件的工作进度情况，按综合情况进行考核评分。

#### 2、产出指标--质量指标

协管员考核合格率：指标值为 100%，用以反映和考核 2023 年政府购买人员的工作完成质量情况。数据依据科室职能要求确定。根据《汉阳区城管执法大队第三方聘用人员考核试行办法》考核，按考核

合格的人次数在总考核人次数占比情况进行考核评分。

### 3、效益指标--社会效益指标

(1) 有利于保持城管局良好工作环境：指标值为有利于，用以反映和考核项目的实施效果和管理成效。数据依据 2023 年工作计划等内容确定。考核根据问卷调查及访谈等综合情况进行考核评分。

(2) 大城管考核成绩排名：指标值为大城管考核成绩排名中心城区前二名，用以反映和考核项目的实施效果和管理成效。数据依据 2023 年工作计划等内容确定。考核根据 2023 年大城管考核结果数据统计分析确定。按综合情况进行考核评分。

## (六) 年度目标 2：开展市容环境秩序综合整治行动

### 1、效益指标--社会效益指标

有助于推进辖区查违工作信息化建设：指标值为有助于，用以反映和考核 2023 年辖区查违工作信息化的效益。考核根据 2023 年项目验收资料内容及问卷调查确定，按项目验收情况进行考核评分。

### 2、效益指标--生态效益指标

道路“六无”、“四净”、“二少”：指标值为较好保持，用以考核项目实施的效果是否达到“六无”、“四净”、“二少”（即无果皮纸屑、无泼撒污物、无人畜粪便、无垃圾堆、无砖瓦碎石、无淤积污泥；路面净、沟眼净、绿化带树坑净、墙根净；灰尘少、树叶少）的质量标准，反映项目实施对生态环境带来的直接影响情况。数据依据《武汉市环境卫生作业规范》等内容确定。考核根据 2023 年相关工作记录及问卷调查结果及意见反馈等相关资料，按综合情况进行考核评分。



### 3、效益指标--可持续影响指标

项目运行可持续性：指标值为可持续，用以考核和反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。数据依据《城市市容和环境卫生管理条例》、《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》等文件内容。考核根据2022年相关工作记录等资料，按综合情况进行考核评分。

#### （七）年度目标3：提升燃气安全监管水平

##### 1、产出指标--数量指标

（1）道路挖掘审批合规率：指标值为100%，用以反映2023年道路挖掘审批工作的完成情况，数据根据2023年工作计划确定。考核根据2023年财务支付凭证及道路挖掘审批工作台账确定，按道路挖掘审批合规率实际完成情况进行考核评分。

##### 2、效益指标--社会效益指标

（1）全区燃气安全事故发生：指标值为无事故，用以反映2023年全区燃气安全隐患排查工作的效益，数据根据2023年工作计划确定。考核根据2023年财务支付证及桥梁安全评估检测和燃气安全隐患排查工作台账确定，按全区、燃气安全事故发生情况进行考核评分。

（2）推进辖区燃气安全监管信息化建设：指标值为有推进，用以反映2022年辖区燃气安全监管信息化建设的效益，数据根据2023年工作计划确定。考核根据2023年财务支付凭证及辖区燃气安全监管信息化建设工作台账确定，按辖区燃气安全监管信息化建设的综合情况进行考核评分。

### 3、效益指标--可持续影响指标

燃气安全可持续维护：指标值为可持续，用以反映和考核本项目在政策、办公场所、社会需求、人员是否具有可持续。依据相关政策规定、社会需求、是否有办公场所、配备人员情况确定。根据政策情况、社会需求等多方面进行考核评分。

### 4、效益指标--服务对象满意度指标

辖区居民满意度：指标值为90%。用以反映和考核辖区居民对项目实施产生效益的满意程度。考核通过对辖区居民开展问卷调查的方式实施。

## 四、确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施

### （一）强化责任，落实责任人。

为加强组织领导，强化责任，落实各项目具体责任人，各司其职、各尽其责、分工协作、权责统一，把各项工作细化量化，责任落实到人。

### （二）加强监督管理，确保绩效目标落到实处。

结合实际工作情况，制定切实可行的项目实施方案，安排好项目实施步骤，细化工作目标任务，精心编制好项目预算，有计划地推进项目实施，确保绩效目标落到实处。

### （三）严格执行预算，提高资金管理规范性。

严格遵循机关财务管理制度，严格按照规定使用资金，并确保专款专用，不得截留、挤占和挪作他用。各项活动做到事前申报，事中管理，事后核实，确保资金合规合理使用。

五、绩效目标实施主体和实施时间

(一) 绩效目标实施主体：汉阳区城市管理执法局执法大队

(二) 绩效目标实施时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

#### 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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本

支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 城乡社区支出支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6. 城乡社区支出支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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。

(七) 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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84499051