

# 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 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绿化执法中队概况

- 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绿化执法中队 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绿化执法中队

#### 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绿化执法中队概况

### 一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队负责全区城市园林绿化执法职责，承担城市园林绿化执法的日常巡查发现、投诉受理、控制和处罚任务。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队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绿化执法中队1个，本单位为财政补助事业单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队总编制人数2人，其中：行政编制0人，事业编制2人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数2人，其中：行政编制0人，事业编制2人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 2023 年  
部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 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	67.63	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	3.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	1.00	九、城乡社区支出	62.10
		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	3.48
		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	68.63	本年支出合计	68.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	68.63	支 出 总 计	68.63

表 2. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 2023 年  
部门收入汇总表

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
	合计	68.63	68.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	68.63	68.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057017	武汉市汉阳区城市管理执法局	68.63	68.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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绿化执法中队 2023 年  
部门支出汇总表

支出汇总表

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	68.63	37.65	30.98			
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.04	3.04	0.00			
212	城乡社区支出	62.10	31.12	30.98			
21205	城乡社区环境卫生	62.10	31.12	30.98			
2120501	城乡社区环境卫生	62.10	31.12	30.98			
221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00			
22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00			
2210201	住房公积金	2.86	2.86	0.00			
2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67.63	一、本年支出	67.63
（一）一般公共预算拨款	67.63	（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	3.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	61.10
		（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	3.48
		（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	67.63	支 出 总 计	67.63

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 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	67.63	37.65	37.65	0.00	29.98
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.10	31.12	31.12	0.00	29.98
21205	城乡社区环境卫生	61.10	31.12	31.12	0.00	29.98
2120501	城乡社区环境卫生	61.10	31.12	31.12	0.00	29.98
221	住房保障支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 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	37.65	37.65	0.00
301	工资福利支出	37.65	37.65	0.00
30101	基本工资	10.90	10.90	0.00
30102	津贴补贴	2.08	2.08	0.00
30103	奖金	11.20	11.20	0.00
30107	绩效工资	6.00	6.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.04	3.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	2.86	2.86	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 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绿化执法中队 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绿化执法中队 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绿化执法中队 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		
			30.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		30.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
057017	武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队		30.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
31	本级支出项目		30.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42010523057T000000143	城管环卫业务运维管理	武汉市汉阳区城市管理执法	30.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 11. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 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绿化执法中队					
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	67.63	98.54%	67.00	68.91
		财政专户管理资金				
		单位资金	1.00	1.46%	0	0
		合 计	68.63	100%	67.00	68.91
	支出 构成	人员类项目支出	37.65	54.86%	37.69	43.03
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	30.98	45.14%	29.31	25.88
		合 计	68.63	100%	67.00	68.91

部门职能概述	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。				
年度工作任务	1. 按照职责完成市局下达的工作目标任务； 2. 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； 3. 协调街道开展老旧小区改造新开工项目拆违清场工作； 4. 配合完成 40 个农贸市场改造升级相关工作； 5. 做好统计工作，完成应统尽统、重点监测相关目标任务； 6. 按时限办理市民投诉件和上级督办件及绩效目标日常管理工作；				
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
	城管环卫业务运维管理费	城乡环境卫生	68.63	68.63	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(截至年)		年度目标		
	目标 1：逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平； 目标 2：推进环境综合治理，全面提升城市市容环境质量； 目标 3：夯实环卫基础设施，全面提升城市功能品质；		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； 目标 2：实施城管精细化管理提标行动，开展市容环境秩序综合整治行动，深入推广生活垃圾分类工作；		
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	环卫城管业务运维管理费	30.98 万	
		质量指标	环卫业务运维管理费准确	100%	
	效益指标	社会效益指标	环卫业务运维管理费稳定性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
年度目标 1:					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环卫城管业务运维管理费	25.88	29.31	30.98	
		质量指标	环卫业务运维管理费准确	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	环卫业务运维管理费稳定性	100%	100%	100%	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%

12. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 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	城管环卫业务运维管理费(清扫保洁经费)		项目编码	42010523057T000000143				
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绿化执法中队				
项目负责人	张新华		联系电话	84510789				
单位地址	栖霞路9号		邮政编码	435000				
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	309,800		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			30.98				
	一般公共预算财政拨款			29.98				
	其中：申请当年预算拨款			29.98				
	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			1				
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			5	用于政府采购经费开支				
42010523			25.98	用于非政府采购经费开支				
项目采购								
	品名	数量	金额					
C99000000		1	5					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	城管环卫业务运维管理费							
年度绩效目标2	城管环卫业务运维管理费							
年度绩效目标1	城管环卫业务运维管理费							
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	环卫业务运维管理费		30.98			
		质量指标	环卫业务运维管理费准确性		100%			
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环卫业务运维管理费稳定性		100%			
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	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		
年度绩效目标2	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	环卫业务运维管理费				30.98	
		质量指标	环卫业务运维管理费准确性				100%	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环卫业务运维管理费稳定性				100%	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度				100%		
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	环卫业务运维管理费				30.98	
		质量指标	环卫业务运维管理费准确性				100%	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环卫业务运维管理费稳定性				100%	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度				100%		

### 第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 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绿化执法中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 68.63 万元，比 2022 年预算减少 6.3 万元，减少 8.41%，主要是项目支出 2022 年产生的个别费用不具备付款条件延迟到 2023 年开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 67.63 万元，占 98.54%；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1万元，占1.45%；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68.63万元，比2022年预算减少6.3万元，减少8.41%，主要是项目支出2022年产生的个别费用不具备付款条件延迟到2023年开支。其中：基本支出37.65万元，占54.86%；项目支出30.98万元，占45.14%；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68.63万元，比2022年预算减少6.3万元，减少8.41%，主要是项目支出2022年产生的个别费用不具备付款条件延迟到2023年开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入67.63万元、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37.65万元，项目支出29.98万元。

## 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67.63万元。其中：(1)本年预算67.63万元，比2022年预算增加0.32万元，增长0.47%，

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,同时项目支出 2022 年产生的个别费用不具备付款条件延迟到 2023 年开支。(2) 上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出37.65万元, 主要用于人员经费(其中工资福利支出37.65万元、对个人和家庭补助支出0万元)、公用经费(商品和服务支出0万元)。

(二) 项目支出29.98万元。其中:

一般行政管理事务29.98万元, 主要用于: 城乡社区环境卫生支出 29.98 万元(城管工作经费 29.98 万);

#### 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37.65万元, 比 2022 年预算减少0.35万元, 下降0.92%, 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37.65万元。包括:

工资福利支出37.65万元, 主要用于: 在职人员基本工资、10.9 万、津贴补贴 2.08 万、奖金 11.20 万、绩效工资 6 万、机关事业单位基本养老保险缴费 3.04 万、职业年金缴费 0 万、职工基本医疗保险缴费 1.57 万、住房公积金 2.86 万。

对个人和家庭的补助0万元, 主要用于: 离休费 0 万、退休

费 0 万、医疗费补助 0 万、其他对个人和家庭补助支出 0 万元等。

(二) 公用经费 0 万元。主要用于：办公费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 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。

#### 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绿化执法中队本单位不属于行政单位以及参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

## (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 5 万元，比 2022 年预算减少 24.31 万元，下降 82.94%，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 0 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 1 辆，比 2022 年对比无变动。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## (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、无泼洒污物、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，事管理中，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绿化执法中队

(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：027-84510789