

武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）主要职能

1、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施。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；组织开展城市综合管理考核工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

2、贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。

3、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；负责组织指挥本区的城市管理综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章

规定的对无照商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项。

5、负责全区城市道路、自管桥梁维护的行业监督管理。承担全区城市主干道单项维修改造工程和隧道清扫保洁工作。

6、负责区级职责范围内燃气行业管理工作。负责1000 立方来储量以下液气供应站、储备站、瓶装液气经营许可；协助市燃气管理专业部门监督检查全区许可的燃气场站的运行安全及服务行为；制定区级燃气突发事件应急处置预案；参与本区域内燃气事故的调查；负责燃气具销售、监管；参与组织开展本区域内燃气用气安全宣传。

7、负责全区环境卫生行业管理。负责环境卫生基础设施建设的行业管理；负责生活、餐饮垃圾处理场规划、建设；负责部分环卫设施设备采购；负责垃圾转运站等设施建设和垃圾运营等处置活动的监管工作；负责环卫企业资质备案管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建物、构筑物或者其他设施。牵头负责对擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作，负责查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

9、负责全区景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作；负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护，对责任落实不到位的城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位，依法进行处理。

11、负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；

负责城市管理信息化建设。

14、负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作。

依法行使全区道路运政管理，负责审验辖区道路运输企业的经营资格和技术条件，审核道路运输企业的《道路运输经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验工作。

15、负责本区二类、三类汽车维修企业的许可和年审，以及道路运输货物信息配载服务业的管理。

16、负责道路运输市场的管理、监督与检查；依法行使全区道路运输行政执法管理权，负责处理职权范围内的道路运输行政违法违章行为，实施违法违章处罚、市场监管、调解运输纠纷。

17、负责本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查处理工作，承担道路运输行政执法和行政应诉工作。

18、负责辖区交通战备办公室的日常工作，主管全区国防交通战备工作和国防运力动员、征用。负责辖区防汛、抢险、救灾物资运输的组织协调。协调处理交通行业重大突发事件和重大灾害事故的调查救助工作。

19、负责对辖区内未取得出租汽车经营权和道路运输证从事出租汽车营运的行为进行稽查和实施行政处罚。

20、参与辖区公共交通管理，协调公共交通部门优

化公交线网布局及运力、线路、秩序等与公共交通相关的工作。

21、负责编制区城市管理和城市管理综合执法、道路运输执法工作的年度资金计划并组织实施；按照有关规定，会同财政部门管理本系统依法依规收取的费用。

22、负责与城市管理、道路运输管理相关的行业统计工作；负责掌握辖区交通运输行业的经济情况，负责各类统计资料和信息的收集、整理和上报。

23、负责加强城市管理执法、道路运输管理执法队伍建设，组织辖区城市管理、交通运输行业的技术、安全培训及考核，对城市管理执法、交通行政执法行为进行监督检查。

24、负责辖区道路运输经营者的安全生产监管、督查整改。

25、负责本区城市管理、交通运输行业行政执法中的有关仲裁、行政赔偿、行政复议和行政诉讼工作。

26、承办上级交办的其他事项。

（二）人员编制

核定区城市管理委员会（区城市管理执法局、区交通运输局）机关行政编制 21 名，工勤编 3 名。

（三）内设机构

区城市管理执法局（区城市管理执法局、区交通运输局）

设 9 个内设机构：

- (一) 党政办公室
- (二) 组织人事宣传科
- (三) 计划财务科
- (四) 法制许可科
- (五) 市政设施管理科
- (六) 环境卫生建设管理科
- (七) 户外广告灯饰管理科
- (八) 督查室
- (九) 交通运输管理科

纪检监察机构按有关规定设置。

(四) 领导职数

核定区城市管理执法局(区城市管理执法局、区交通运输局)局长职数 1 名、副局长职数 3 名、总工程师职数 1 名。正科级领导职数 8 名。

(五) 相关职责分工

(一) 关于城市综合管理责任追究。按照《中华人民共和国行政监察法》、《武汉市城市综合管理条例》等规定执行，区城市管理委员会（区城市管理执法局、区交通运输局）在履行指挥协调、监督权的过程中，对有关部门和单位不接受区城市管理执法局（区城市管理执法局、区交通运输局）指

挥协调或不履行、不正确履行城市综合管理职责的行为，可向区监察机关报告并提出责任追究建议。

(二) 关于沿街开设门店、建筑物内底层地面非法下挖、户外广告设置、城市道路井（沟）盖、影响城市容貌的架空管线、建筑垃圾管理等六个方面的部门职责分工，按照《武汉市城市综合管理条例》、《市人民政府办公厅关于进一步明确沿街违规开设门店等十个突出问题涉及部门管理责任的通知》（武政办〔2012〕83号）等规定执。

(三) 关于控制和查处违法建设职责分工。城市管理部門负责全区控制和查处违法建设的综合管理协调、执法工作，配合街道办事处（管委会）承担违法建设的日常巡查发现、投诉受理、控制和处罚处理任务，负责依法查处未取得建设工程规划许可证进行建设的或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或改造的，未经批准或未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。

城乡规划主管部门应当对取得建设工程规划许可证的建设工程从建筑核位放线至规划条件核实前进行核查，发现违法建设行为的，转城市综合管理主管部门先行制止，并及时进行技术认定，提出处理意见后，由城市综合管理主管部门依法查处。

(四) 关于园林绿化管理执法职责分工。园林行政主管部门负责临时占用城市绿化用地和城市园林绿化树木砍伐、移栽、修剪等城市绿化相关的行政许可，并将许可文件和相关内容、信息及时告知城管部门，园林单位在日常管理、养护中发现的违反园林绿化的违法行为，应及时告知城管部门；城市管理部门负责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、控制和处罚处理任务。两部门建立信息互通机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(五) 关于油烟噪声污染执法职责分工。城市管理部门负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染和餐饮单位噪声油烟污染的执法工作，承担油烟噪声污染执法的日常巡查发现、投诉受理、控制和处罚处理任务；环保部门负责提供油烟噪声污染执法相关技术支持，指导油烟噪声污染相关环保监测检测工作。两部门建立信息互通机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 16个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区城市管理执法局局机关

2. 武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队
3. 武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所
4. 武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所
5. 武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所
6. 武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所
7. 武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所
8. 武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所
9. 武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所
10. 武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所
11. 武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队
12. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场
13. 武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站
14. 武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站
15. 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心
16. 武汉市汉阳区燃气管理办公室
17. 武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）总编制人数 821人，其中：行政编制 24人（含工勤编 3 人），事业编制 797人（其中：参照公务员法管理 50人）。在职实有人数 216人，其中：行政编制 20人（含工勤编 2 人），事业编制 196人（其

中：参照公务员法管理 57人)。

离退休人员 727人，其中：离休2人，退休725人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

2023 年部门预算表

**表 1. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2023 年部
门收支总表**

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	45,880.14	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	5905.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	207.37
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	5,000.00	九、城乡社区支出	44186.73
		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	367.38
		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	213.56
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	50,880.14	本年支出合计	50880.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	50,880.14	支 出 总 计	50880.14

表 2. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2023 年部
门收入总表

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	单位资金
	合计	50880.14	50880.14	45880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057	武汉市汉阳区城市管理执法局	50880.14	50880.14	45880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057001	武汉市汉阳区城市管理执法局本级	17033.40	17033.40	12763.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4270.00	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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057003	武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站	1560.59	1560.59	1480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057004	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物处理场	1488.83	1488.83	1458.83	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	
057005	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心	3811.44	3811.44	3711.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057006	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废弃物管理站	109.29	109.29	108.29	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	
057007	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所	4174.69	4174.69	4094.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057008	武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所	201.21	201.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057009	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所	3545.88	3545.88	3445.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057010	武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所	117.15	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057011	武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所	246.99	246.99	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057012	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所	3701.89	3701.89	3621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057013	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所	4276.41	4276.41	4196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057014	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所	3616.39	3616.39	3536.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057015	武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队	1980.77	1980.77	1920.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057016	武汉市汉阳区燃气管理办公室	149.05	149.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057017	武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队	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（汇总）2023 年部
门支出总表

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	50880.14	7725.67	43154.47			
208	社会保障和就业支出	5905.10	3250.39	2654.71			
20805	行政事业单位养老支出	3250.39	3250.39	0.00			
2080501	行政单位离退休	435.73	435.73	0.00			
2080502	事业单位离退休	2560.88	2560.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	253.78	253.78	0.00			
20807	就业补助	2622.80	0.00	2622.80			
2080704	社会保险补贴	742.72	0.00	742.72			
2080705	公益性岗位补贴	1880.08	0.00	1880.08			
20811	残疾人事业	31.91	0.00	31.91			
2081199	其他残疾人事业支出	31.91	0.00	31.91			
210	卫生健康支出	207.37	207.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	207.37	207.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	191.24	191.24	0.00			
212	城乡社区支出	44186.73	3900.53	40286.20			
21201	城乡社区管理事务	4808.78	1818.43	2990.35			
2120101	行政运行	466.42	466.42	0.00			
2120104	城管执法	4342.37	1352.02	2990.35			
21205	城乡社区环境卫生	39377.95	2082.10	37295.85			
2120501	城乡社区环境卫生	39377.95	2082.10	37295.85			
221	住房保障支出	367.38	367.38	0.00			
22102	住房改革支出	367.38	367.38	0.00			
2210201	住房公积金	307.01	307.01	0.00			
2210202	提租补贴	60.37	60.37	0.00			
232	债务付息支出	213.56	0.00	213.56			
23203	地方政府一般债务付息	213.56	0.00	213.56			
2320301	地方政府一般债券付息	213.56	0.00	213.56			

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

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	45880.14	一、本年支出	45880.14
(一) 一般公共预算拨款	45880.14	(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	5905.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	207.37
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	39186.73
		(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	367.38
		(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	213.56
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	45880.14	支出总计	45880.14

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2023 年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	45,880.14	7,725.67	7,375.43	350.23	38,154.47
208	社会保障和就业支出	5,905.10	3,250.39	3,250.15	0.24	2,654.71
20805	行政事业单位养老支出	3,250.39	3,250.39	3,250.15	0.24	0.00
2080501	行政单位离退休	435.73	435.73	435.49	0.24	0.00
2080502	事业单位离退休	2,560.88	2,560.88	2,560.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	253.78	253.78	253.78	0.00	0.00
20807	就业补助	2,622.80	0.00	0.00	0.00	2,622.80
2080704	社会保险补贴	742.72	0.00	0.00	0.00	742.72
2080705	公益性岗位补贴	1,880.08	0.00	0.00	0.00	1,880.08
20811	残疾人事业	31.91	0.00	0.00	0.00	31.91
2081199	其他残疾人事业支出	31.91	0.00	0.00	0.00	31.91
210	卫生健康支出	207.37	207.37	207.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.37	207.37	207.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.24	191.24	191.24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,186.73	3,900.53	3,550.53	349.99	35,286.20
21201	城乡社区管理事务	4,778.78	1,818.43	1,477.44	340.99	2,960.35
2120101	行政运行	466.42	466.42	413.13	53.29	0.00
2120104	城管执法	4,312.37	1,352.02	1,064.31	287.71	2,960.35
21205	城乡社区环境卫生	34,407.95	2,082.10	2,073.10	9.00	32,325.85
2120501	城乡社区环境卫生	34,407.95	2,082.10	2,073.10	9.00	32,325.85
221	住房保障支出	367.38	367.38	367.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.38	367.38	367.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.01	307.01	307.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.37	60.37	60.37	0.00	0.00
232	债务付息支出	213.56	0.00	0.00	0.00	213.56
23203	地方政府一般债务付息支出	213.56	0.00	0.00	0.00	213.56
2320301	地方政府一般债券付息支出	213.56	0.00	0.00	0.00	213.56

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2023 年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	7,725.67	7,375.43	350.23
301	工资福利支出	4,274.77	4,274.77	0.00
30101	基本工资	921.11	921.11	0.00
30102	津贴补贴	468.08	468.08	0.00
30103	奖金	1,566.54	1,566.54	0.00
30107	绩效工资	415.33	415.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.49	260.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.82	150.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128.03	128.03	0.00
30113	住房公积金	354.38	354.38	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	350.23	0.00	350.23
30201	办公费	21.60	0.00	21.60
30214	租赁费	228.00	0.00	228.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.05	0.00	13.05
30229	福利费	16.32	0.00	16.32
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	56.82	0.00	56.82
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	3,100.66	3,100.66	0.00
30301	离休费	46.23	46.23	0.00
30302	退休费	2,512.54	2,512.54	0.00
30307	医疗费补助	541.89	541.89	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2023 年一般公共预算“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	
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2023 年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	

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（汇总）2023 年国有资产经营预算支出表

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产经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2023 年项目支出表

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

区城管执法局（汇总）部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 25 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）				
填报人	区城市管理执法局	联系电话	027-84499101		
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
	收入 构成	财政拨款	45880.14	90.17%	2021 年 37126.66
		财政专户管理资金	0	0	2022 年 0
		单位资金	5000	9.83%	17897.44
		合 计	50880.14	100%	55024.10
	支出 构成	人员类项目支出	7725.67	15.81%	7875.5
		运转类项目支出			7564.47
		特定目标类项目支出	43154.47	84.82%	47148.6
		合 计		100%	47435.53
部门职能概述	1. 组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案和考核标准，经区人民政府批准后组织实施； 2. 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； 3. 负责城市综合管理； 4. 负责全区城市道路、桥梁的行业监督管理；承担全区垃圾分类、公厕清洁和隧道清扫保洁工作； 5. 负责区级职责范围内燃气行业管理工作； 6. 负责全区环境卫生行业管理； 7. 负责统筹协调全区拆除和迁移码头工作，负责依法依规补偿被拆迁码头，统筹协调和监督拆除和迁移后的码头重建工作及推动码头集约发展； 8. 负责全区景观灯光的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理和许可工作；负责城市架空管线的容貌监管；负责督促城市道路井（沟）盖所有产权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护； 9. 负责户外国旗悬挂的管理工作，依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为； 10. 参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作； 11. 负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进；负责城市管理信息化建设；				

	12. 负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作；负责本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查、处理工作，承担道路运输行政执法和行政应诉工作； 13. 负责（辖区）道路运输经营者的经营行为、服务质量、安全生产监管、督查、整改； 14. 承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 深入开展“民呼我应”执法体制改革工作，进一步完善城市综合管理体制机制；优化汉阳区街道城市综合管理考核项目，有效推动各街道参与环境综合整治；加强执法队伍规范化建设和管理，进一步提高办案质量，增强办案能力； 2. 对道路清扫保洁、垃圾收运等实施精细化作业模式，景观亮化、城市家具容貌、桥梁涂装、码头拆除迁移控管等方面保持行业标准；强化违法占道控管、持续打击道路运输非法营运工作；实现全区单位及社区生活垃圾分类覆盖率达 100%； 3. 持续推进环卫基础设施建设；巩固“厕所革命”成果，提升所辖区域的公厕环境卫生，保障公厕良好运营，提高市民满意度； 4. 持续开展桥隧设施安全检查工作，定期检查桥梁安全性能，及时整治隐患；规范燃气经营行为，加强燃气执法检查，提高全区燃气行业安全管理水 平。				
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
	政府购买后勤服务	机构运转类项目	108	108	见单项申 报表
	文明创建党建综治老干 经费	机构运转类项目	5	5	见单项申 报表
	工会经费补助（机关大 队）	机构运转类项目	19.25	19.25	见单项申 报表
	行政事业单位残疾人保 障金	机构运转类项目	31.91	31.91	见单项申 报表
	乡村振兴经费	民生政策类项目	3	3	见单项申 报表
	乡村振兴驻村人员补贴	民生政策类项目	2	2	见单项申 报表
	生活垃圾处理费及处置 费	民生政策类项目	5820	5820	见单项申 报表
	武汉市自来水公司代征 城镇垃圾处理费手续费	民生政策类项目	100	100	见单项申 报表
	环卫工人维稳经费	民生政策类项目	50	50	见单项申 报表
	垃圾分类（划拨至街道）	民生政策类项目	660	660	见单项申 报表
	政府买岗	编外用工类项目	1735.3	1735.3	见单项申 报表
	买岗人员单位缴纳社保 经费	编外用工类项目	310.80	310.80	见单项申 报表
	公益性岗位补贴	编外用工类项目	1796.94	1796.94	见单项申 报表
	公益性岗位社保补贴	编外用工类项目	825.86	825.86	见单项申 报表

	公益性岗位其他生活补贴	编外用工类项目	1452.39	1452.39	见单项申报表
	城管环卫工作人员经费	编外用工类项目	9940	9940	见单项申报表
	环卫城管业务运维管理费	专项业务类项目	9631.07	9631.07	见单项申报表
	公共厕所维护费	专项业务类项目	485.17	485.17	见单项申报表
	城管工作经费	专项业务类项目	4224.22	4224.22	见单项申报表
	公共厕所管理费	专项业务类项目	200	200	见单项申报表
	桥梁安全检测及维护费用	专项业务类项目	240	240	见单项申报表
	道路清扫应急经费	专项业务类项目	300	300	见单项申报表
	一般债券利息	专项业务类项目	213.56	213.56	见单项申报表
	合计		38154.47	38154.47	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 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 4：加强安全监管维护，全面提升城市安全运行水平。	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指标行动，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； 目标 3：持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划； 目标 4：加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理。			
长期目标 1：	逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平。				
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	举报投诉规定时限内处置率	100%	行业标准
		质量指标	协管员考核合格率	100%	计划标准
		数量指标	举报投诉规定时限内处置率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名	中心城区前二名	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区城管工作居民综合	≥95%	计划指标

		满意度		
长期目标 2:	推进环境综合治理，全面提升城市市容环境质量。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	人均清扫面积	人工作业面积≤5100平方米/工日
		质量指标	主次干道道路维护覆盖率	100%
			社区生活垃圾垃圾分类综合覆盖率	100%
	社会效益指标		道路运输查处非法营运结案率	100%
		社会效益指标	辖区内新增违法建设面积零增长	零增长
年度绩效指标	产出指标	生态效益指标	有利于集约节约城市土地	有利于
		二级指标	三级指标	指标值
				近两年指标值
	社会效益指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率	前年
		质量指标	协管员考核合格率	上年
	效益指标		有利于保持城管局良好工作环境	预期当年实现值
			大城管考核成绩排名	行业标准
			安全责任事故发生率	计划标准
年度目标 1:	优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标			近两年指标值
				前年 上年
	社会效益指标	数量指标	投诉、通报及督办件处理率	100% 100% 100%
		质量指标	协管员考核合格率	100% 100% 100%
	效益指标		有利于保持城管局良好工作环境	有利于 有利于 有利于
			大城管考核成绩排名	中心城区前二名 中心城区前二名 中心城区前二名
			安全责任事故发生率	0% 0% 0%
年度目标 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，持续深入推广生活垃圾分类工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	近两年指标值 预期当年			

				2021 年	2022 年	实现值		
产出指标	数量指标	垃圾日产日清	日产日清	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准	
			人工作业面积≤5100 平方米/工日	人工作业面积≤5100 平方米/工日	人工作业面积≤5100 平方米/工日	人工作业面积≤5100 平方米/工日	计划标准	
		全区单位垃圾强制分类覆盖率	85%	60%	100%	100%	计划标准	
		社区生活垃圾分类覆盖率	100%	50%	100%	100%	计划标准	
		码头拆迁补偿数量	/	/	3 个	3 个	计划标准	
	质量指标	道路运输查处非法营运结案率	100%	100%	100%	100%	计划标准	
		垃圾分类处理及时率	100%	100%	100%	100%	计划指标	
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	有助于	有助于	有助于	有助于	计划标准	
	生态效益指标	道路“六无”、“四净”、“二少”	较好保持	较好保持	较好保持	较好保持	行业标准	
	可持续影响指标	项目运行可持续性	可持续	可持续	可持续	可持续	计划标准	
年度目标 3:	持续维护环卫基础设施建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	环卫公厕维护座数	105	108	115	计划标准	
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	公厕维修及时性	24 小时完成	24 小时完成	24 小时完成	文件要求	
	效益指标	社会效益指标	提高全区环卫公厕卫生	显著提高	显著提高	显著提高	文件要求	

			管理水平				
可持续影响指 标	公厕保洁可 持续	可持续	可持续	可持续	计划指标		
服务对象满意 度	辖区居民满 意度	90%	90%	90%	计划指标		
年度目标 4:	加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理。						
年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	产出指 标	数量指标	2021 年	2022 年			
			桥梁安全评 估检测覆盖 率	100%	100%	100%	计划标准
			道路挖掘审 批合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指 标	社会效益指标	燃气安全隐 患排查覆盖 率	100%	100%	100%	计划标准
			全区无桥 梁、燃气安 全事故发生	无事故	无事故	无事故	计划标准
		持续影响指 标	推进辖区燃 气安全监管 信息化建设	有推进	有推进	有推进	计划标准
			桥梁、燃 气安全可持 续维 护	可持续	可持续	可持续	计划标准
		服务对象满意 度	辖区居民满 意度	85%	85%	85%	计划标准

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

1、一般债券利息项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	2023 年一般债券利息	项目编码	
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 理执法局本级

项目负责人	朱源松	联系电话	84499101					
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	邮政编码	430050					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级项目支出							
起始年度	2023	终止年度	2023					
项目立项依据	2023 年一般债券利息 213.56 万元							
项目实施方案	2023 年按期支付一般债券利息 213.56 万元							
项目总预算	213.56	项目当年预算	213.56					
项目前两年预算及当年预算变动情况	为 2023 年新增项目							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		213.56					
	一般公共预算财政拨款		213.56					
	其中：申请当年预算拨款		213.56					
	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			
2023 年一般债券利息	2023 年一般债券利息	2120501	213.56	2023 年一般债券利息				
项目采购								
品名	数量	金额						
无	无	无						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	按期按时偿还一般债券利息，维护政府信誉							
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	一般债券利息金额	213.56	计划标准
		质量指标	偿还利息准确率	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按期偿还一般债券利息，维护政府信誉	有利于	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	一般债券利息金额			213.56	计划标准
		质量指标	偿还利息准确率			100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	按期偿还一般			有利于	计划标准

	满意度 指标		债券利 息，维 护政府 信誉				
		生态效益 指标					
		服务对象 满意度 指标	满意度			100%	计划标 准
年度绩效目标 2							

2、文明创建党建综治项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	文明创建党建综治老干经费		
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本级
项目负责人	周献	联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	文明创建党建综治老干经费		
项目实施方案	文明创建党建综治老干经费		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目预算为 5 万元, 2023 年该项目预算为 5 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5	
	一般公共预算财政拨款	5	
	其中: 申请当年预算拨款	5	
	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	
文明创建 党建综治 老干经费	文明创建 党建综治 老干经费	2120501	5		
项目采购					
品名	数量	金额			
无	无	无			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障本单位文明创建、党建、综治、档案、老干工作顺利开展				
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	文明创建宣传活动开展次数	≥3 次	计划标准
			组织老干活动次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	档案检查合格	合格	计划标准
		时效指标			
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	文明创建宣传活动开展次数			≥3 次	计划标准
			组织老干活动次数			≥3 次	计划标准
		质量指标	档案检查合格			合格	计划标准
		时效指标					
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			≥85%	计划标准
年度绩效目标 2							

3、行政事业单位缴纳残疾人保障金

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残疾人保障金	项目编码	
------	----------------	------	--

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本级				
项目负责人	黄焰侠	联系电话	84499101				
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级项目支出						
起始年度	2023	终止年度	2023				
项目立项依据	全局在编人员 216 人，按 2021 年社平工资 98483 元为基数，乘以 1.5% 比率计算，该经费为 31.91 万元						
项目实施方案	该经费需于 2023 年 11 月前缴纳完成						
项目总预算	31.91	项目当年预算	31.91				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目预算为 36.93 万元，2023 年度该项目预算为 31.91 万元						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		31.91				
	一般公共预算财政拨款		31.91				
	其中：申请当年预算拨款		31.91				
	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		
行政事业单位缴纳残疾人保障金	行政事业单位缴纳残疾人保障金	2120501	31.91	行政事业单位缴纳残疾人保障金			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按时足额缴纳全局残疾人保障金，促进残疾人就业					

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	残疾人保障金缴纳金额	31.91	计划标准
		质量指标	残疾人保障金计算误差率	误差率小于 90%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进残疾人就业	持续促进	计划标准
		生态效益指标			
长期绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	残疾人保障金缴纳金额			31.91	计划标准
		质量指标	残疾人保障金计算误差率			误差率小于 90%	计划标准

		时效指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进残疾人就业				持续促进	计划标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度				100%	计划标准
年度绩效目标 2							

4、工会经费补助项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	工会经费补助		
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本级及大队
项目负责人	沈琴	联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	机关在编 20 人，大队在编 57 人，按 2500 元/人标准计算，该经费为 19.25 万元		
项目实施方案	该经费 19.25 万元用于为职工服务和开展工会活动以及老干活动经费		
项目总预算	19.25	项目当年预算	19.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目预算为 18.75 万元，2023 年该项目预算为 19.25 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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
工会经费补助	工会经费补助	2120501 或 2120104	19.25	2023 年工会经费补助(机关大队)	

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维护职工合法权益，为职工服务，开展工会活动，丰富会员生活

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	职工工会活动参与率	不 低 于 85%	计划标准
		质量指标	职工工会福利发放	及时	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护职工合法权益，为职工服务	持续	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工会员满意度	100%	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	职工工会活动参与率			不低于85%	计划标准
		质量指标	职工工会福利发放			及时	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护职工合法权益，为职工服务			持续	计划标准
		生态效益指标					
年度绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	职工会会员满意度			100%	计划标准

5、生活垃圾处理费及处置费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	生活垃圾处理费及处置费	项目编码	
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本级
项目负责人	詹少兵	联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	邮政编码	430050

项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级项目支出			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	<p>1. 生活垃圾处理费 根据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办[2019]9号），各区承担垃圾处理企业收取的垃圾处理费，按照市城管委生活垃圾信息化管理平台提供的数据支付。各垃圾场垃圾处理费单价约110元/吨，预计年垃圾处置量32万吨，预计支付生活垃圾处理费3520万元。</p> <p>2. 生活垃圾处置费（生活垃圾处置生态补偿金） 根据《市城管执法委 市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金指标部分资金使用意见的通知》（武城管[2021]17号）、《市城管执法委 市财政局关于印发武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法的通知》（武城管[2020]22号），各区人民政府根据本行政区域内生活垃圾进入垃圾处理设施的垃圾量，测算全年应缴生活垃圾处置生态补偿金，编入区级年度财政预算，并按照与市城管执法委双方核定的金额及时、足额缴入市级财政。生活垃圾处置生态补偿金标准为150元/吨，预计年垃圾处置量32万吨，预计缴纳生活垃圾处置生态补偿金4800万元。生活垃圾处置生态补偿金中85元/吨返拨垃圾处理设施所在区，该笔资金通过往来账户划拨至区城管局，可用于弥补预算内资金不足部分，预计2023年返拨生活垃圾处置生态补偿金2500万元。</p>			
项目实施方案	2023年预计生活垃圾及处置费预计为(150元/吨+110元/吨)*32万吨-2500万元=5820万元。			
项目总预算	5820	项目当年预算	5820	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目预算为5320万元，2023年该项目预算为5820万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		5820	
	一般公共预算财政拨款		5820	
	其中：申请当年预算拨款		5820	
	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
生活垃圾处理费及处置费	生活垃圾处理费及处置费	2120501	5820	生活垃圾处理费及处置费

项目采购		
品名	数量	金额
A02029900	1	2000
C23029900	1	50
C23019900	1	50
C20020500	1	91.13
C23030000	1	20
A07100300	1	30
C99000000	1	50
C99000000	1	1850
B99000000	1	1678.87

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	准确及时完成全区生活垃圾处理及处置费的清缴，有效持续改善全区生产生活卫生环境

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	生态垃圾处理及处置费	5820 万	计划标准
			垃圾处理处置费清缴完成率	100%	计划标准
		质量指标	垃圾处理处置清缴准确率	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区生产生活环境	有效、持续改善	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	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		
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	生态垃圾处理及处置费			5820 万
			垃圾处理处置费清缴完成率			100%
		质量指标	垃圾处理处置清缴准确率			100%
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	全区生产生活环境			有效、持续改善
年度绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%

6、武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费项目

申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费	项目编码	
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本级
项目负责人	雷海东	联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《武汉市人民政府关于改革生活垃圾服务费收费方式的通知》(武政规[2011]7号)文件规定,2011年7月1日起,实行生活垃圾服务费与水费合并收取。根据2021年7月1日区税务局、区城管局、武汉市自来水有限公司签订的《城镇垃圾处理费(生活垃圾)代征协议书》(武阳税委[2021]1号),区水务局、区城管局委托武汉市自来水有限公司代征城镇垃圾处理费(生活垃圾),城镇垃圾处理费在收取自来水水费时一并收取,区城管局按收费总额的3%向武汉市自来水有限公司支付代征手续费,代征手续费用于武汉市自来水有限公司因代征城镇垃圾处理费而产生的人工费、管理费、设备及材料采购费和收费系统的日常运行维护费用。2021年全年城镇垃圾处理费收费总额为3333万元,按照3%测算,预计2023年需支付代征手续费100万元。		
项目实施方案	2023年预计向区水务局支付代征手续费100万元,按期据实结算。		
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	为2023年新增项目		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	100	
	一般公共预算财政拨款	100	
	其中:申请当年预算拨款	100	
	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		
武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费	武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费	2120501	100	2023年武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		及时足额支付城镇垃圾处理费手续费					
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	城镇垃圾处理费手续费	计划金额	计划标准		
		质量指标	城镇垃圾处理费手续费准确率	准确	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进城镇垃圾处理费及时收取	促进及时	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度	100%	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	指标值	指标值		

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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	城镇垃圾处理费手续费			计划金额	计划标准
		质量指标	城镇垃圾处理费手续费准确率			准确	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进城镇垃圾处理费及时收取			促进及时	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度			100%	计划标准
年度绩效目标 2							

7、垃圾分类项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	垃圾分类(划拨至街道)	项目编码	
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本级

项目负责人	詹少兵						
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	邮政编码	430050				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级项目支出						
起始年度	2023	终止年度	2023				
项目立项依据	汉阳区 11 个街道垃圾分类及垃圾屋建设费用, 每个街道 60 万, 共 660 万元						
项目实施方案	2023 年该经费直接分到各街街道。						
项目总预算	660	项目当年预算	660				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目预算为 1000 万, 2023 年该项目为 660 万						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		660				
	一般公共预算财政拨款		660				
	其中: 申请当年预算拨款		660				
	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		
垃圾分类(划拨至街道)	垃圾分类(划拨至街道)	2120501	660	垃圾分类(划拨至街道)			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	加快全区 11 个街道垃圾分类及垃圾屋建设费用, 美化各街道生活环境						
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	垃圾分类经费划拨经费	660	计划标准
		质量指标	划拨经费准确率	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快各街道建设生活垃圾分类及垃圾屋，美化各街道生活环境	有利于	计划标准
		生态效益指标			
长期绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	垃圾分类经费划拨经费			660	计划标准
		质量指标	划拨经费准确率			100%	计划标准
		时效指标					

		经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	加快各街道建设生活垃圾分类及垃圾屋，美化各街道生活环境				有利于	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度			90%	计划标准
年度绩效目标 2							

8、公共厕所管理经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公共厕所管理经费		
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本级
项目负责人	詹少兵	联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	新建及维修公厕费用, 2023 年新改建公厕 10 座, 预算总金额 700 万元, 2023 年财政实际安排 200 万元。		
项目实施方案	新建及维修公厕费用, 2023 年新改建公厕 10 座, 预算总金额 700 万元, 2023 年财政实际安排 200 万元。		
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	2022 年该项目预算为 476.47 万元, 2023 年该项目为 200 万元		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	200
	一般公共预算财政拨款	200
	其中：申请当年预算拨款	200
	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
公共厕所管理经费	公共厕所管理经费	2120501	200	公共厕所管理经费	

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	2023 年拟新改建公厕 10 座，不断改善本区人居环境

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	拟新建及维修公厕数量	10 座	计划标准
		质量指标	新建及维修公厕质量	良好	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本区内公厕周边环境	持续改善	计划标准

		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	不低于 95%	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					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	拟新建 及维修 公厕数 量			10 座	计划标 准
		质量指标	新建及 维修公 厕质量			良好	计划标 准
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	本区内 公厕周 边环境			持续改 善	计划标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满 意度			不低于 95%	计划标 准
年度绩效目标 2							

9、城管工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	城管工作经费		
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本级
项目负责人	朱源松	联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>主要包含机关各业务科室费用。1. 广告工作经费：亮化楼宇维护费 450 万、门面招牌建设工作经费 600 万、亮化平台网络维护费 150 万、户外广告拆除项目经费 260 万、门面招牌维修经费 100 万、公益广告制作及活动保障经费 100 万、亮化电费 500 万、节日氛围营造项目经费 350 万。2. 环卫工作经费：环卫作业车辆经费 1500 万、清洗车水费 350 万、建筑垃圾及泥沙清运服务费 150 万、垃圾转运站污水改造 1000 万、污水外运项目经费 200 万，环卫车辆技改 200 万，新改建垃圾分类收储屋 1800 万，生活垃圾分类经费 1000 万，环卫工人慰问 100 万，生活环卫工作服 140 万等。3. 市政设施维护经费：道路巡查应急维修 5000 万、路名牌新增及维护 80 万、非机动车位施划项目 80 万、井盖维修 400 万、架空管线应急服务 400 万、城市道路光电箱彩绘美 100 万化、道路无障碍设施整治提升 1800 万。4. 督查科 2023 年第三方检查考核服务项目 40 万，新互联网+街道办事处管理平台云部署服务器项目 25 万，新互联网+街道办事处管理平台云部署服务器运维服务项目 39.80 万，2023 年街道社区城市综合管理奖励 240 万元等，5. 其他业务科室如党政办、计财科、110 联动及三包办、拆违科、法制科等日常运转费用。上述经费合计已达 17354.80 万元。2023 年由于区财政经费不足，本年预算内只安排 4224.22 万元，往来安排 4270 万元，总计 8494.22 万元</p>		
项目实施方案	2023 年根据各业务科室对符合财务支付要求的费用据实结算		
项目总预算	8494.22	项目当年预算	8494.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目全口径预算为 8512.66 万元，2023 年该项目全口径预算为 8494.22 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8494.22
	一般公共预算财政拨款		4224.22
	其中：申请当年预算拨款		4224.22
	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		4270
	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		
城管工作经费	城管工作经费(非采购项目)	2120501	24.22	城管工作经费(非采购项目)			
城管工作经费	城管工作经费(采购项目)	2120501	4200	城管工作经费(采购项目)			
城管工作经费	城管工作经费(单位往来经费)	2120501	4270	城管工作经费(单位往来经费)			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99000000		1		4200			
B99000000		1		4270			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过全区户外广告、景观亮化、门面招牌整治、道路设施设备维修维护等工作的实施，提高本区在全市的大城管考核的排名，优化本区人居生活及营商环境，提升区级形象					
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	城市管理覆盖率为	不低于90%	计划标准		
		质量指标	城市管理服务质量	精细化管理，提高工作质量	计划标准		
		时效指标	城市管理及时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善人居及营商环境	有效改善	计划标准		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不低于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	
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	城市管理覆盖工作覆盖率		不低于90%	计划标准
		质量指标	城市管理工作质量		精细化管理，提高工作质量	计划标准
		时效指标	城市管理工作及时完成率		100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善人居及营商环境		有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		不低于90%	计划标准
年度绩效目标 2						

10、道路清扫应急经费部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	道路清扫应急经费		
项目主管部门	武汉市汉阳区城市管理执法局		
项目负责人	朱源松		
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	用于城管工作应急项目相关开支。		
项目实施方案	根据城管工作应急项目进行开支。		
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	2022 年该项目预算为 600 万，2023 年该项目为 300 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	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		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
道路清扫应急经费	道路清扫应急经费	2120501	300	道路清扫应急经费	

项目采购

品名	数量	金额
B99000000	1	300

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	完成 2023 年城管工作应急项目相关开支

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	道路清扫应急经费	300	计划标准
		质量指标	应急经费支出效率	较高	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进各项应急工作的开展	有限促进	计划标准
		生态效益指标			
长期绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	道路清扫应急经费			300	计划标准
		质量指标	应急经费支出效率			较高	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					

	满意度 指标	社会效益 指标	促进各 项应急 工作 的 开展			有限促进	计划标 准
		生态效益 指标					
		服务对象 满意度 指标	满意度			90%	计划标 准
年度绩效目标 2							

11、桥梁安全检测及维护费用项目申报表(含绩效目 标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	桥梁安全检测及维护 费用		
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 理执法局本级
项目负责人	李行德		
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	联系电话	84499101
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	全区范围内原接管桥梁 44 座安全检测及维护费用, 每座平均检测及维 护费约 7 万元, 项目总经费按 240 万元预计。		
项目实施方案	按照当年桥梁安全检测及维护进度进行支出。		
项目总预算	240	项目当年预算	240
项目前两年预算及当年 预算变动情况	该项目为 2023 年新增项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		240

	一般公共预算财政拨款	240
	其中：申请当年预算拨款	240
	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
桥梁安全检测及维护费用	桥梁安全检测及维护费用（非采购）	2120501	40	桥梁安全检测及维护费用（非采购）	
桥梁安全检测及维护费用	桥梁安全检测及维护费用（采购）	2120501	200	桥梁安全检测及维护费用（采购）	

项目采购

品名	数量	金额
C99000000	1	20

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障全区范围桥梁 44 座安全检测及维护

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	检测及维护桥梁数量	44 座	计划标准
		质量指标	检测及维护质量	良好	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	区内桥梁安全	有效提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	检测及维护桥梁数量			44 座	计划标准
		质量指标	检测及维护质量			良好	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区内桥梁安全			有效提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			95%	计划标准
年度绩效目标2							

12、乡村振兴经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	乡村振兴经费			项目编码	
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本级
项目负责人	周献			联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦11楼			邮政编码	430050
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	为落实《区属扶贫成员单位扶贫资金管理制度》、《区委办公室 区政府办公室关于印发<关于全面打赢精准扶贫攻坚战的实施方案>的通知》（阳办发〔2015〕26号）、《市委办公厅 市政府办公厅印发<关于进一步加强全市驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见>的通知》（武办发〔2018〕57号）等文件要求，巩固汉阳区城市管理执法局帮扶的17位贫困户的扶贫成果，防止返贫现象，对其产业帮扶及节日慰问，特申该项目资金。				
项目实施方案	2023年按帮扶计划进行相关支出				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目预算为3万，2023年该项目为3万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			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	
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
乡村振兴经费	乡村振兴经费	2120501	3	乡村振兴经费	
项目采购					
品名		数量		金额	

无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	振兴乡村集体经济，提高乡村家庭生活质量

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	振兴乡村	3	计划标准
		质量指标	提高乡村家庭生活质量	有效提高	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	振兴乡村集体经济	促进	计划标准
		生态效益指标			
长期绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不低于98%	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	振兴乡村			3	计划标准

		质量指标	提高乡村家庭生活质量			有效提高	计划标准
		时效指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	振兴乡村集体经济				促进	计划标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度				不低于98%	计划标准
年度绩效目标 2							

13、乡村振兴驻村人员补贴项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴驻村人员补贴		项目编码	
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本级
项目负责人	周献		联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级项目支出			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	根据《市委办公厅 市政府办公厅印发〈关于进一步加强全市驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见〉的通知》（武办发〔2018〕57号）等文件要求，提高驻村人员生活质量，对驻村人员按每人每年 2 万元进行补贴。			
项目实施方案	2023 年本单位乡村振兴驻人员经费 2 万元，定期根据工作情况发放。			
项目总预算	2	项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目预算为 4 万，2023 年该项目为 2 万			
项目资金来源	来源项目			金额

	合计	2
	一般公共预算财政拨款	2
	其中：申请当年预算拨款	2
	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
乡村振兴驻村人员补贴	乡村振兴驻村人员补贴	2120501	2	乡村振兴驻村人员补贴	

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	提高乡村振兴人员生活质量，为顺利开展驻村工作做好后勤保障

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村人员	1人	计划标准
		质量指标	乡村振兴人员生活质量及后勤保障	有效提高	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴驻村人员顺利开展工作	有利于	计划标准
		生态效益			

		指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	100%	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					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村人 员			1人	计划标 准
		质量指标	乡村振 兴人员 生活质 量及后 勤保障			有效提高	计划标 准
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	乡村振 兴驻村 人员顺 利开展 工作			有利于	计划标 准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度			100%	计划标 准
年度绩效目标 2							

14、政府买岗项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	政府买岗（汇总）	项目编码	
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	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦10楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据 为加强日常城管巡查工作力度，保障汉阳区城市管理执法局执法大队日常工作的顺利开展，需增加一定的人力参与执行。根据汉阳区区委办公室、区政府办公室印发《关于进一步规范机关、事业单位购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办法〔2018〕7号）文件精神，我局购买服务岗位统一实行劳务派遣用工模式，特申请本项目资金。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性 区城管部门负责辖区城管协管员培训、队伍管理等日常监督管理工作；本项目与部门职能相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义 通过项目实施，增加城管工作人力资源，提升城管执法效率和效果。</p>		
项目实施方案	执法大队第三方协管员监督员经费，2022年核定为259人，每人每年按6.7万元计，该经费为1735.30万元。259人*6.7万/年=1735.3万元		
项目总预算	1735.30	项目当年预算	1735.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算资金2613万元，预算执行率为100%，2022年预算资金为1735.30万元，预算执行率为100%；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2023年本项目无变化。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1735.30
	一般公共预算财政拨款		1735.30
	其中：申请当年预算拨款		1735.30
	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

政府买岗	政府买岗	2120104	1735.30	2023年政府买岗	
------	------	---------	---------	-----------	--

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	维持政府买岗人员用工稳定性

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	政府买岗人数	259人	计划标准
		质量指标	政府买岗人员考核合格	100%	计划标准
		时效指标	投诉案件处理及时率	100%	计划标准
	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%	计划标准
			违章占道经营整治完成率	100%	计划标准
			乱搭乱建处理完成率	100%	计划标准
		城市管理支持率	90%	计划标准	
	生态效益指标	美化城市市容环境	有利于	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	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	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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	政府买岗人数	259人	计划标准	政府买岗人数	259人
		质量指标	政府买岗人员考核合格	100%	计划标准	政府买岗人员考核合格	100%
		时效指标	投诉案件处理及时率	100%	计划标准	投诉案件处理及时率	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%	计划标准	临街立面小广告处理完成率	100%
		生态效益指标	违章占道经营整治完成率	100%	计划标准	违章占道经营整治完成率	100%
年度绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	乱搭乱建处理完成率	100%	计划标准	乱搭乱建处理完成率	100%

15、政府买岗人员社保补贴部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	政府买岗人员社保补贴（汇总）	项目编码	
------	----------------	------	--

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	84499101	
单位地址	汉阳区和音大厦 10 楼		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目支出				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据 为加强日常城管巡查工作力度，保障汉阳区城市管理执法局执法大队日常工作的顺利开展，需增加一定的人力参与执行。根据汉阳区区委办公室、区政府办公室印发《关于进一步规范机关、事业单位购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办法〔2018〕7号）文件精神，我局购买服务岗位统一实行劳务派遣用工模式，特申请本项目资金。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性 城管部门负责辖区城管协管员培训、队伍管理等日常监督管理工作；本项目与部门职能相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义 通过项目实施，增加城管工作人力资源，提升城管执法效率和效果。</p>				
项目实施方案	<p>执法大队第三方协管员监督员社保经费，2022年核定为259人，按每人1000元/月编列，保障对象仅限往年6.7万/年包干的行政事业单位买岗人员，该项经费包括在控制数内，不得增加金额。 $259 \times 1000 \times 12 / 10000 = 310.8$ 万元</p>				
项目总预算	310.8	项目当年预算	310.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：无； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年本项目为新增项目。</p>				
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

政府买岗人员社保补贴	政府买岗人员社保补贴	2120104	310.8	2023 年政府买岗人员社保补贴	
------------	------------	---------	-------	------------------	--

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	及时缴纳政府买岗人员社保，维持政府买岗人员用工稳定性

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	政府买岗社保补贴人数	259 人	计划标准
		质量指标	政府买岗人员考核合格	100%	计划标准
		时效指标	投诉案件处理及时率	100%	计划标准
	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%	计划标准
			违章占道经营整治完成率	100%	计划标准
			乱搭乱建处理完成率	100%	计划标准
		生态效益指标	城市管理支持率	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	美化城市市容环境	有利于	计划标准
长期绩效目标 2			辖区居民满意度	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府买岗社保补贴人数	259人	计划标准	政府买岗人数	259人
		质量指标	政府买岗人员考核合格	100%	计划标准	政府买岗人员考核合格	100%
		时效指标	投诉案件处理及时率	100%	计划标准	投诉案件处理及时率	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%	计划标准	临街立面小广告处理完成率	100%
		生态效益指标	违章占道经营整治完成率	100%	计划标准	违章占道经营整治完成率	100%
年度绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	乱搭乱建处理完成率	100%	计划标准	乱搭乱建处理完成率	100%

16、公共厕所维护经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公共厕所维护经费 (汇总)	项目编码	
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公共厕管理站
项目负责人	丁安	联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦 10 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>全区 115 座公共厕所日常管理维护费，根据《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用总和指导价的通知》(武城管[2014]44 号)，公共厕所运行维护费一类公厕 15.7 万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用 12.2 万元/座年；二类公厕 10.9 万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用 8.1 万元/座年；三类公厕 6 万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用 4 万元/座年。</p> <p>该项经费按照 2021 年全年公厕管理站经费开支情况测算，项目支出总计 1361.87 万元，其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公厕管理站公益一类事业在职 13 人，编外人员 153 人，编外人员支出 852.7 万元，其中公益性岗位 21 人的岗位补贴、社保补贴、其他生活补贴已单列项目，金额 21 人*5.47 万元/人=114.86 万元；另外单列环卫工人员经费 132 人，每人每年 5 万计，共计 660 万元. 减掉上述两项经费, 剩余经费为 77.84 万元. 2. 公厕管理站环卫专用及执法车辆 20 辆，日常办公、车辆等保运转费用支出 509.17 万元。 3. 上述三项经费合计为 587.01 万元，实际安排 485.17 万元 		
项目实施方案	<p>全区 115 座公共厕所日常管理维护费，根据《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用总和指导价的通知》(武城管[2014]44 号)，公共厕所运行维护费一类公厕 15.7 万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用 12.2 万元/座年；二类公厕 10.9 万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用 8.1 万元/座年；三类公厕 6 万元/座年，其中：人员工资、社会保障、福利等费用 4 万元/座年。</p> <p>该项经费按照 2021 年全年公厕管理站经费开支情况测算，项目支出总计 1361.87 万元，其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公厕管理站公益一类事业在职 13 人，编外人员 153 人，编外人员支出 852.7 万元，其中公益性岗位 21 人的岗位补贴、社保补贴、其他生活补贴已单列项目，金额 21 人*5.47 万元/人=114.86 万元；另外单列环卫工人员经费 132 人，每人每年 5 万计，共计 660 万元. 减掉上述两项经费, 剩余经费为 77.84 万元. 2. 公厕管理站环卫专用及执法车辆 20 辆，日常办公、车辆等保运转费用支出 509.17 万元。 3. 上述三项经费合计为 587.01 万元，实际安排 485.17 万元 		
项目总预算	485.17	项目当年预算	485.17

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：无； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年本项目为新增项目。							
项目资金来源		来源项目			金额				
		合计			485.17				
		一般公共预算财政拨款			485.17				
		其中：申请当年预算拨款			485.17				
		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				
公共厕所维护经费	公共厕所维护经费	2120501	485.17	2023年汉阳区公共厕维护经费					
项目采购									
品名	数量	金额							
其他货物类	5	10							
其他服务类	10	10							
其他工程类	10	20							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	提升所辖区域的公厕环境卫生，为市民提供干净舒适的如厕环境，保障公厕良好运营，提高市民满意度。								
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	环卫公厕维护座数	115座	计划标准				
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率	100%	计划标准				
		时效指标	公厕维修及时性	24小时完	计划标准				

				成	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高全区环卫公厕卫生管理	洁净无味	计划标准	
	生态效益指标	美化城市市容环境	有利于	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环卫公厕维护座数	115 座	计划标准	环卫公厕维护座数	115 座
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率	100%	计划标准	公厕保洁和服务管理合格率	100%
		时效指标	公厕维修及时性	24 小时完成	计划标准	公厕维修及时性	24 小时完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高全区环卫公厕卫生管理	洁净无味	计划标准	提高全区环卫公厕卫生管理	洁净无味
		生态效益指标	美化城市市容环境	有利于	计划标准	美化城市市容环境	有利于
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意	≥90%	计划标准	辖区居民满意度	≥90%

		指标	度				
年度绩效目标 2							

17、环卫工人维稳经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	环卫工人维稳经费 (汇总)			项目编码			
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机关后勤服务中心		
项目负责人	吴铭			联系电话	84499101		
单位地址	汉阳区和音大厦 12 楼			邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级项目支出						
起始年度	2023	终止年度	2023				
项目立项依据	根据汉阳区财政局《对区十五届人大六次会议第 3 号建议的答复》(函 [2021]6 号),为解决环卫工人困难家庭维稳问题(在职 160 人,退休 611 人,共 771 人),安排该项经费,据实报销结算。2022 年实报实销金额为 66.27 万元。						
项目实施方案	根据汉阳区财政局《对区十五届人大六次会议第 3 号建议的答复》(函 [2021]6 号),为解决环卫工人困难家庭维稳问题(在职 160 人,退休 611 人,共 771 人),安排该项经费,据实报销结算。						
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	1. 前两年预算安排情况: 无; 2. 当年预算变动情况及理由: 2023 年本项目为新增项目。						
项目资金来源	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			50			
	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
环卫工人维稳经费	环卫工人维稳经费	2120501	50	2023年环卫工人维稳经费	

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	维护正式在编的在职及退休人员的稳定。

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	环卫工人维经费	50万元	计划标准
		质量指标	环卫工人维经费报销准确率及时率	100	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护环卫人员稳定	有利于	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环卫工人维经费	50 万元	计划标准	环卫工人维经费	50 万元
		质量指标	环卫工人维经费报销准确率及时率	100	计划标准	环卫工人维经费报销准确率及时率	100
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护环卫人员稳定	有利于	计划标准	维护环卫人员稳定	有利于
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	计划标准	环卫工人满意度	≥90%
年度绩效目标 2							

18、公益性岗位补贴项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公益性岗位补贴(汇总)	项目编码	
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下属各二级单位
项目负责人	朱源松	联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	邮政编码	430050

项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级项目支出						
起始年度	2023	终止年度	2023				
项目立项依据	2022年6月报人资局公益性岗位人数745人(其中公厕管理站21人,其他二级单位724人)。根据《调整一次性求职补贴和公益性岗位补贴通知》(武人社发[2021]8号),公益性岗位补贴计算基数为2010元/月。总金额为745人*2010元/人/月*12=1796.94万元,列就业补助资金支出科目“2080705 公益性岗位补贴”。						
项目实施方案	2022年6月报人资局公益性岗位人数745,人根据《调整一次性求职补贴和公益性岗位补贴通知》(武人社发[2021]8号),公益性岗位补贴计算基数为2010元/月。总金额为745人*2010元/人/月*12=1796.94万元,列就业补助资金支出科目“2080705 公益性岗位补贴”。						
项目总预算	1796.94	项目当年预算	1796.94				
项目前两年预算及当年预算变动情况	为2023年新增项目						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		1796.94				
	一般公共预算财政拨款		1796.94				
	其中:申请当年预算拨款		1796.94				
	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		
公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	2080705	1796.94	2023年公益性岗位补贴			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		及时发放公益性岗位补贴,持续保障公益性岗位人员稳定					

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	公益性岗位补贴	1796.94	计划标准
		质量指标	公益性岗位补贴准确性	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益性岗位维稳	有利于	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴	1796.94万元	计划标准	公益性岗位补贴	1796.94
		质量指标	公益性岗位补贴准确性	100%	计划标准	公益性岗位补贴准确性	100%

		时效指标					
效益指标	经济效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标	公益性岗位维稳	有利于	计划标准	公益性岗位维稳	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	计划标准	满意度	100%
年度绩效目标 2							

19、公益性岗位社保补贴项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公益性岗位社保补贴(汇总)		
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下属各二级单位
项目负责人	朱源松	联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦11楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2022年6月报人资局公益性岗位人数745人(其中公厕管理站21人,其他二级单位724人)。根据《武汉市公益性岗位开发管理办法》(武人社规[2017]5号),公益性岗位社保补贴按用人单位缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险的最低缴费基数和缴费比例确定。总金额为745人*923.78元/人/月*12=825.86万元,列就业补助资金支出科目“2080704 社会保险补贴”。		
项目实施方案	2022年6月报人资局公益性岗位人数745人。根据《武汉市公益性岗位开发管理办法》(武人社规[2017]5号),公益性岗位社保补贴按用人单位缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险的最低缴费基数和缴费比例确定。总金额为745人*923.78元/人/月*12=825.86万元,列就业补助资金支出科目“2080704 社会保险补贴”。		
项目总预算	825.86	项目当年预算	825.86

项目前两年预算及当年预算变动情况	为 2023 年新增项目								
项目资金来源	来源项目			金额					
	合计			825.86					
	一般公共预算财政拨款			825.86					
	其中：申请当年预算拨款			825.86					
	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				
公益性岗位社保补贴	公益性岗位社保补贴	2080704	825.86	2023 年公益性岗位社保补贴					
项目采购									
品名	数量	金额							
无	无	无							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	及时缴纳公益性岗位社保补贴，持续保障公益性岗位人员稳定								
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	公益性岗位社保补贴	825.86	计划标准				
		质量指标	公益性岗位社保补贴准确性	100%	计划标准				

		时效指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	公益性岗位维稳	有利于	计划标准	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公益性岗位社保补贴	825.86万元	计划标准	公益性岗位社保补贴	825.86
		质量指标	公益性岗位社保补贴准确性	100%	计划标准	公益性岗位社保补贴准确性	100%
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公益性岗位维稳	有利于	计划标准	公益性岗位维稳	有利于
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	计划标准	满意度	100%

年度绩效目标 2							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

20、公益性岗位其他生活补贴项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公益性岗位其他生活补贴 (汇总)			项目编码			
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下属各二级单位		
项目负责人	朱源松			联系电话	84499101		
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼			邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级项目支出						
起始年度	2023	终止年度		2023			
项目立项依据	根据《关于进一步加强公益性岗位管理工作的通知》(武人社函[2019]114号),公益性岗位人员的公益性岗位补贴、社会保险补贴列入就业补助资金相应的项级科目核算;其他生活补贴根据资金来源计入相应的支出科目,不得计入就业补助资金支出。其他生活补贴为应发工资中除岗位补贴和社保补贴外的金额,按照2021年全年发放金额测算。						
项目实施方案	根据《关于进一步加强公益性岗位管理工作的通知》(武人社函[2019]114号),公益性岗位人员的公益性岗位补贴、社会保险补贴列入就业补助资金相应的项级科目核算;其他生活补贴根据资金来源计入相应的支出科目,不得计入就业补助资金支出。其他生活补贴为应发工资中除岗位补贴和社保补贴外的金额,按照2021年全年发放金额测算。						
项目总预算	1452.39	项目当年预算		1452.39			
项目前两年预算及当年预算变动情况	为2023年新增项目						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1452.39			
	一般公共预算财政拨款			1452.39			
	其中:申请当年预算拨款			1452.39			
	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
公益性岗位其他生活补贴	公益性岗位其他生活补贴	2120501	1452.39	2023年公益性岗位其他生活补贴	

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	及时发放公益性岗位其他生活补贴，持续保障公益性岗位人员稳定

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	公益性岗位其他生活补贴	1452.39	计划标准
		质量指标	公益性岗位其他生活补贴准确性	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益性岗位维稳	有利于	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公益性岗位其他生活补贴	1452.39万元	计划标准	公益性岗位其他生活补贴	1452.39
		质量指标	公益性岗位其他生活补贴准确性	100%	计划标准	公益性岗位其他生活补贴准确性	100%
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公益性岗位维稳	有利于	计划标准	公益性岗位维稳	有利于
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	计划标准	满意度	100%
年度绩效目标 2							

21、城管环卫业务运维管理费项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管环卫业务运维管理费（汇总）		
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下属各二级单位
项目负责人	朱源松	联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>该项经费按照 2021 年全年实际支出情况测算，包含区城管局鹦鹉城管所、建桥城管所、执法大队等 15 家二级单位（公厕管理站经费项目、执法大队政府买岗项目单列）经费开支，2021 年共计支出项目经费 24871.96 万元，其中：</p> <p>1. 15 家二级单位（不含公厕管理站）编内人员 189 人，参公、工勤和公益一类事业在职 79 人，公益二类事业在职 110 人，项目经费弥补在编人员相关支出 579.08 万元；</p> <p>2. 15 家二级单位（不含公厕管理站）编外人员 2580 人，编外人员相关支出 16699.95 万元，其中公益性岗位 724 的岗位补贴、社保补贴、其他生活补贴已单列项目，金额 724 人*5.47 万元/人=3960.28 万元；另外单列环卫工人员经费 1856 人，每人每年 5 万计，共计 9280 万元. 减掉上述两项经费，剩余经费为 3459.67 万元。</p> <p>3. 15 家二级单位环卫专用及执法车辆 589 辆，日常办公、车辆等保运转费用支出 7592.92 万元。 4. 上述一至三项合计为 11631.67 万元，实际安排 9631.07 万元</p>		
项目实施方案	<p>该项经费按照 2021 年全年实际支出情况测算，包含区城管局鹦鹉城管所、建桥城管所、执法大队等 15 家二级单位（公厕管理站经费项目、执法大队政府买岗项目单列）经费开支，2021 年共计支出项目经费 24871.96 万元，其中：</p> <p>1. 15 家二级单位（不含公厕管理站）编内人员 189 人，参公、工勤和公益一类事业在职 79 人，公益二类事业在职 110 人，项目经费弥补在编人员相关支出 579.08 万元；</p> <p>2. 15 家二级单位（不含公厕管理站）编外人员 2580 人，编外人员相关支出 16699.95 万元，其中公益性岗位 724 的岗位补贴、社保补贴、其他生活补贴已单列项目，金额 724 人*5.47 万元/人=3960.28 万元；另外单列环卫工人员经费 1856 人，每人每年 5 万计，共计 9280 万元. 减掉上述两项经费，剩余经费为 3459.67 万元。</p> <p>3. 15 家二级单位环卫专用及执法车辆 589 辆，日常办公、车辆等保运转费用支出 7592.92 万元。 4. 上述一至三项合计为 11631.67 万元，实际安排 9631.07 万元</p>		
项目总预算	9631.07	项目当年预算	9631.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	为 2023 年新增项目		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	9631.07
	一般公共预算财政拨款	9631.07
	其中：申请当年预算拨款	9631.07
	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
环卫城管业务运维管理费	环卫城管业务运维管理费	2120501	9631.07	2023年环卫城管业务运维管理费	

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维持及保证环卫城管业务的正常运行，持续美化本区生活及生态环境

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	9631.07 万元	计划标准
		质量指标	环卫城管业务运维管理费准确性	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	环卫城管工作维稳	有利于	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	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					
		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	9631.07万元	计划标准	环卫城管业务运维管理费	9631.07万元
		质量指标	环卫城管业务运维管理费准确性	100%	计划标准	环卫城管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	环卫城管工作维稳	有利于	计划标准	环卫城管工作维稳	有利于
		生态效益指标					
年度绩效目标2	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	计划标准	满意度	100%

22、城管环卫人员经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	城管环卫人员经费 (汇总)			项目编码		
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下属各二级单位	
项目负责人	朱源松			联系电话	84499101	
单位地址	汉阳区和音大厦 11 楼			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级项目支出					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	区城管执法局及其二级单位聘用环卫临时人员 1988 人工资、五险、奖金、加班费，按照 5 万元/人标准编制， $1988 \times 5 = 9940$ 万元					
项目实施方案	区城管执法局及其二级单位聘用环卫临时人员 1988 人工资、五险、奖金、加班费，按照 5 万元/人标准编制， $1988 \times 5 = 9940$ 万元					
项目总预算	9940		项目当年预算	9940		
项目前两年预算及当年预算变动情况	为 2023 年新增项目					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			9940		
	一般公共预算财政拨款			9940		
	其中：申请当年预算拨款			9940		
	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

城管环卫 工人员经 费	城管环卫 工人员经 费	2120501	9940	2023 年城管环卫工人员经费	
-------------------	-------------------	---------	------	-----------------	--

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	维持环卫临时人员用工稳定性

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	城管环卫工人员经 费	9940 万元	计划标准
		质量指标	城管环卫工人员准 确性	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	城管环卫人维稳	有利于	计划标准
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	100%	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城管环卫工人人员经费	9940 万元	计划标准	城管环卫工人人员经费	9940 万元
		质量指标	城管环卫工人人员准确性	100%	计划标准	城管环卫工人人员准确性	100%
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城管环卫人维稳	有利于	计划标准	城管环卫人维稳	有利于
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	计划标准	满意度	100%
年度绩效目标 2							

23、政府购买后勤服务项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	政府购买后勤服务 (汇总)	项目编码	
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机关后勤服务中心
项目负责人	吴铭	联系电话	84499101
单位地址	汉阳区和音大厦 12 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		

起始年度	2023	终止年度	2023				
项目立项依据	后勤服务中心食堂人员政府购买服务经费 108 万, 2021 年-2022 年该经费是直接从城管工作经费中调剂使用的, 2023 年单列						
项目实施方案	后勤服务中心食堂人员政府购买服务经费 108 万, 2021 年-2022 年该经费是直接从城管工作经费中调剂使用的, 2023 年单列						
项目总预算	108	项目当年预算	108				
项目前两年预算及当年预算变动情况	为 2023 年新增项目						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		108				
	一般公共预算财政拨款		108				
	其中：申请当年预算拨款		108				
	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		
政府购买后勤服务	政府购买后勤服务	2120501	108	2023 年政府购买后勤服务			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维持环卫临时人员用工稳定性					
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			
	产出指标	数量指标	政府购买后勤服务经费	108 万元
		质量指标	政府购买服务及时准确性	100%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府购买后勤服务人员维稳	有利于
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府采购后勤服务经费	108 万元	计划标准	政府采购后勤服务经费	108 万元
		质量指标	政府采购服务及时准确性	100%	计划标准	政府采购服务及时准确性	100%
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	政府购买后勤服务人员维稳	有利于	计划标准	政府购买后勤服务人员维稳	有利于
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	计划标准	满意度	100%
年度绩效目标 2							

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）

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（汇总）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 50880.14万元，比2022年预算减

少 4119.86 万元，下降 7.5%，主要是主要是财政压减经费，项目经费拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 45880.14 万元，占 90.17%；其他收入 5000 万元，占 9.83%；。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 50880.14 万元，比 2022 年预算减少 4119.86 万元，下降 7.5%，主要是财政压减经费，项目经费拨款减少。其中：基本支出 7725.67 万元，占 15.18%；项目支出 43154.47 万元，占 84.82%。

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 50880.14 万元，比 2022 年预算减少 4119.86 万元，下降 7.5%，主要是财政压减经费，项目经费拨款减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 45880.14 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 7725.67 万元，项目支出 43154.47 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 45880.14 万元。其中：
(1) 本年预算 45880.14 万元，比 2022 年预算减少 4119.86 万元，下降 8.24%，主要是财政压减经费，项目经费拨款减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 7725.67 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 4274.77 万元、对个人和家庭补助支出 3100.66 万

元)、公用经费(商品和服务支出 350.23 万元)。

(二) 项目支出 38154.47 万元。其中：

一般行政管理事务 38154.47 万元，主要用于：

社会保障和就业支出(其他残疾人事业支出) 31.91 万元；城乡社区环境卫生支出 15838.22 万元(生活垃圾处理费及处置费 5820 万元, 清扫保洁统筹经费(区长经费) 300 万元, 公厕管理经费 200 万元, 垃圾分类(划拨至街道) 660 万元, 文明创建、党建、综治、老干工作经费 5 万元, 武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费 100 万元, 工会经费经费补助 5 万元、乡村振兴经费 3 万元万元, 乡村振兴驻村补贴 2 万元, 城管工作经费 4224.22 万元, 桥梁安全检测及维护费 用 240 万元), 城管环卫业务运维管理费 9631.07 万元, 城管环卫工人经费 9940 万元；债务付息支出(地方政府一般债券付息) 213.56 万元；就业补助(公益性岗位补贴) 1796.94 万元，公益性岗位社保补贴 825.86 万元，政府买岗 1735.3 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 7725.67 万元，比 2022 年预算增加 686.69 万元，增长 9.75%，主要是退休人员经费增加。其中：

(一) 人员经费 7375.43 万元。包括：

工资福利支出 4274.77 万元，主要用于：在职人员基本工资 921.11 万元、津贴补贴 468.08 万元、奖金 1566.54 万元、绩效工资 415.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 260.49 万元、职工基本医疗保险缴费 150.82 万元、公务员医疗补助 128.03 万元、住房公积金 354.38 万元、其他工资福利支出等 10 万元。

对个人和家庭的补助 3100.66 万元，主要用于：离休费 46.23 万元、退休费 2512.54 万元、医疗费补助 541.86 万元。

(二)公用经费 350.23 万元。主要用于：办公费 21.6 万元、租赁费 228 万元、会议费 2.7 万元、培训费 2.5 万元、工会经费 13.05 万元、福利费 16.32 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 56.82 万元、其他商品和服务支出 0.24 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 9 万元，与 2022 年持平。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 9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 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

2023年部门本级机关及下属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费350.23万元，比2022年预算增加11.89万元，增长3.5%，主要是本单位2023年度有新增人员，导致公用经费增加。

(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22034.39万元，比2022年预算减少19823.85万元，下降47.36%，主要是财政拨款减少，导致政府采购金额减少。包括：货物类2264.78万元，工程类7408.87万元，服务类12360.74万元。

(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584辆。其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车581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。

(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两名，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 $\geq 95\%$ ，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，全面提升城市市容环境质量

1、产出指标--数量指标

人均清扫面积：指标值为人工作业面积 \leqslant 5100 平方米/工日，用以反映和考核清扫工作中人均清扫面积是否符合要求标准。指标值依据相关质量要求内容确定。考核根据历年清扫清运工作记录及相关资料，落实清扫清运工作人员工作质量情况，按综合情况进行考核评分。

2、产出指标--质量指标

(1) 主次干道道路维护覆盖率：指标值为 100%。用以反映和考核市政设施主次干道道路维护工作完成的质量情况，指标值依据绩效管理目标等工作要求的内容确定，根据历年武汉市大城管考核结果综合评分。

(2) 社区生活垃圾分类综合覆盖率：指标值为 100%，用以反映和考核辖区生活垃圾分类工作的完成情况。指标值依据垃圾分类相关工作要求确定。考核根据辖区单位、社区的统计总数据和已完成生活垃圾分类的单位、社区统计数据及相关工作记录确定，按全区单位（公共机关和相关企业）生活垃圾分类覆盖率及社区生活垃圾分类覆盖率的综合情况进行考核评分。

(3) 道路运输查处非法营运结案率：指标值为 100%，用以反映和考核辖区内道路运输市场监管工作的完成情况。指标值依

据道路运输市场监管工作要求确定。考核根据历年相关工作记录及历年道路运输查处非法营运结案率数据，按综合情况进行考核评分。

2、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。

3、效益指标--生态效益指标

有利于集约节约城市土地：指标值为有利于，用以反映和考核城管局拆控违工作的开展对集约节约城市土地是否起到推进作用。指标值依据历年工作经验确定，考核依据历年相关工作记录及总结进行考核评分。

（三）长期绩效目标 3：夯实环卫基础设施，全面提升城市功能品质

1、产出指标--数量指标

城市家具清洗次数：指标值为每周 ≥ 3 次，用以反映和考核城市家具清洗工作是否按文件要求完成，指标值依据《市城管委办公室关于加强城市家具清洗工作的通知》（武城管委办〔2011〕15号）文件要求确定，根据历年武汉市大城管考核结果综合评分。

2、产出指标--质量指标

(1) 景观灯光设施完好率：指标值为 100%，用以反映和考核景观灯光设施建设和管理工作完成的质量情况，指标值依据武汉市景观灯光设施建设和管理办法等文件要求和历年绩效管理目标确定，根据历年武汉市大城管考核结果综合评分。

(2) 公厕保洁和服务管理合格率：指标值为 100%，用以反映和考核公厕保洁员工作完成的质量情况，指标值依据武汉市公共厕所保洁与服务规范要求确定，根据历年武汉市大城管考核结果综合评分。

3、效益指标--社会效益指标

(1) 促进全区环卫基础设施均衡分布：指标值为有效促进，用以反映全区环卫基础设施建设分布情况，体现全区环卫水平是否均衡。指标值依据工作经验确定，根据全区换位基础设施建设分布情况及数据综合考核评分。

(2) 提高全区环卫公厕卫生管理水平：指标值为显著提高，用以反映“厕所革命”项目实施对全区环卫公厕卫生的提升效果，指标值依据《市人民政府办公厅关于全面提升厕所革命工作实施方案的通知》文件要求确定，根据历年第三方机构检查考核结果或武汉市大城管考核结果评分。

4、效益指标--可持续影响指标

基础设施可持续维护：指标值为可持续，用以反映和考核辖区内基础设施维护工作在政策、办公场所、管理机制、社会需求、

专业人员是否具有可持续。依据相关政策明确规定、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。

（四）长期绩效目标 4：加强安全监管维护，全面提升城市安全运行水平

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。依据相关政策明确规定、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 2022 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 2022 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两名, 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。

(3) 安全责任事故发生率：指标值为 0%，用以考核项目实施过程中是否发生安全责任事故，反映项目安全管理的效果。数据依据 2023 年安全工作要求和工作计划等内容确定。考核根据 2023 年安全工作记录等相关资料，按综合情况进行考核评分。

(六) 年度目标 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。

1、产出指标—数量指标

(1) 垃圾日产日清：指标值为日产日清，用以反映和考核 2023 年项目实施单位是否按规定每日垃圾均达到日产日清的标准。数据依据 2023 年垃圾清运工作计划确定。考核根据 2023 年垃圾清运工作记录及相关资料，落实当日垃圾处理是否合规，按完成情况进行考核评分。

(2) 人均清扫面积：指标值为人工作业面积 5100 平方米/工日，用以反映和考核 2023 年人均清扫面积是否达到合同要求标准。数据依据《武汉市汉阳区黄金口工业园区、汉江堤道路清扫机垃圾清运服务合同》质量要求内容确定。考核根据 2023 年清扫清运工作记录及相关资料，落实清扫清运工作人员工作情况，按综合情况进行考核评分。

(3) 全区单位垃圾强制分类覆盖率：指标值为 100%，用以反映 2023 年单位垃圾分类工作的完成情况，数据根据 2023 年工

作计划确定。考核根据 2023 年财务支付凭证及垃圾分类工作台账确定，按全区单位垃圾强制分类覆盖率实际完成情况进行考核评分。

(4) 社区生活垃圾分类覆盖率：指标值为 100%，用以反映 2023 年社区垃圾分类工作的完成情况，数据根据 2023 年工作计划确定。考核根据 2023 年财务支付凭证及垃圾分类工作台账确定，按社区生活垃圾分类覆盖率实际完成情况进行考核评分。

(5) 码头拆迁补偿数量：指标值为 3 个，用以反映 2023 年码头拆迁补偿的完成情况，数据根据 2023 年工作计划确定。考核根据 2023 年财务支付凭证及码头拆移工作台账确定，按码头拆迁补偿支付实际完成情况进行考核评分。

2、产出指标—质量指标

道路运输查处非法营运结案率：指标值为 100%，用以反映 2023 年道路运输查处非法营运工作的完成质量，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运输查处非法营运工作台账确定，按道路运输查处非法营运结案率实际完成情况进行考核评分。

3、产出指标—时效指标

垃圾分类处理及时率：指标值为 100%，用以反映和考核 2023 年社区垃圾是否得到及时分类处理。数据依据 2023 年垃圾分类工作计划确定。考核根据 2023 年垃圾分类工作台账及相关资料确定，按项目完成实际情况进行考核评分。

4、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。

5、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。

6、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 2023 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：持续推进环卫基础设施建设，巩固“厕所革命”三年行动计划。

1、产出指标—数量指标

(1)环卫公厕维护座数：指标值为 115 座。反映和考核 2023 年完成环卫公厕维护数量情况，指标值依据汉阳区环卫公厕实际数量确定，根据行业管理部门监督检查评价结果进行考核评分。

(2)社会公厕维护座数：指标值为 40 座。反映和考核 2023 年完成社会公厕维护数量情况，指标值依据汉阳区社会公厕实际数量确定，根据行业管理部门监督检查评价结果进行考核评分。

(3)智慧化公厕座数：指标值为 61 座。反映和考核 2023 年完成智慧化公厕维护数量情况，指标值依据汉阳区智慧化公厕实际数量确定，根据行业管理部门监督检查评价结果进行考核评分。

2、产出指标—质量指标

公厕保洁和服务管理合格率：指标值为 100%。用以反映和考核公厕保洁员工作完成的质量情况，指标值依据武汉市公共厕所保洁与服务规范要求确定，根据相关考核结果评分。

3、产出指标—时效指标

公厕维修及时性：指标值为 24 小时完成。用以反映和考核在公厕维修工作中是否及时，指标值依据武汉市公共厕所保洁与服务规范要求确定，按照处理台账及当年维修情况考核评分。

4、效益指标—社会效益指标

提高全区环卫公厕卫生管理水平：指标值为显著提高。用以反映项目实施对全区环卫公厕卫生管理的提升效果，指标值依据

《市人民政府办公厅关于全面提升厕所革命工作实施方案的通知》（武政办[2019]3号）文件要求确定，根据第三方机构检查考核或武汉市大城管考核结果评分。

5、效益指标—可持续影响指标

公厕保洁可持续：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。

6、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。指标值依据2019年、2020年的双评议结果确定。考核通过对辖区居民开展问卷调查的方式实施。

（八）年度目标4：加强桥隧设施安全管理，提升燃气安全监管水平，加强城市道路路政管理。

1、产出指标—数量指标

（1）桥梁安全评估检测覆盖率：指标值为100%，用以反映2023年桥梁安全评估检测工作的完成情况，数据根据2023年工作计划确定。考核根据2023年财务支付凭证及桥梁安全评估检测工作台账确定，按桥梁安全评估检测覆盖率实际完成情况进行考核评分。

（2）道路挖掘审批合规率：指标值为100%，用以反映2022

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。

(3) 燃气安全隐患排查覆盖率：指标值为 100%，用以反映 2023 年燃气安全隐患排查工作的完成情况，数据根据 2023 年工作计划确定。考核根据 2023 年财务支付凭证及燃气安全隐患排查工作台账确定，按燃气安全隐患排查覆盖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) 全区桥梁、燃气安全事故发生处置率：指标值为 100%，用以反映 2023 年全区桥梁、燃气安全事故发生处置率，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，按全区桥梁、燃气安全事故发生处置率情况进行考核评分。

(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 2023 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

桥梁、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及二级单位

(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3万元。

(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)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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：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取得的收入。

(五)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。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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（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（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）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

接乡村振兴支出。

(十一)“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)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。

(十二)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。

(十三)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：027-84499011

