

武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2024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）2024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）2024 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立方米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筑物、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。

（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）等规定执行。

（三）关于控制和查处违法建设职责分工。城市管理部门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）2024 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 219 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 198 人（其中：参照公务员法管理 50 人）。在职实有人数 183 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 164 人（其中：参照公务员法管理 53 人）。

离退休人员 736 人，其中：离休 1 人，退休 734 人。

表 4. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2024 年财政
 拨款收支预算总表

[420105000]汉阳区，[057]武汉市汉阳区城市管理执法局，[057001]武汉市汉阳区城市管理执法局本级，[0] 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39266.48	一、本年支出	39266.48
（一）一般公共预算拨款	39266.48	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	39266.48	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	400.32
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	107.18
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	38144.76
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	364.22
		（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	250.00
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	39266.48	支 出 总 计	39266.48

表 5. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2024 年一般公共预算支出表

管理执法局鹦鹉城管所，[057009]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所，[057010]武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所，[057011]武汉市 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	39,266.48	6,765.24	6,433.38	331.85	32,501.24
208	社会保障和就业支出	400.32	368.41	368.41		31.91
20805	行政事业单位养老支出	368.41	368.41	368.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	218.85	218.85	218.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.55	149.55	149.55		
20811	残疾人事业	31.91				31.91
2081199	其他残疾人事业支出	31.91				31.91
210	卫生健康支出	107.18	107.18	107.18		
21011	行政事业单位医疗	107.18	107.18	107.18		
2101103	公务员医疗补助	107.18	107.18	107.18		
212	城乡社区支出	38,144.76	5,925.43	5,593.58	331.85	32,219.33
21201	城乡社区管理事务	4,148.93	1,382.81	1,258.75	124.06	2,766.12
2120101	行政运行	141.70	141.70	96.98	44.72	
2120104	城管执法	4,007.23	1,241.11	1,161.77	79.34	2,766.12
21205	城乡社区环境卫生	33,995.83	4,542.62	4,334.83	207.79	29,453.21
2120501	城乡社区环境卫生	33,995.83	4,542.62	4,334.83	207.79	29,453.21
221	住房保障支出	364.22	364.22	364.22		
22102	住房改革支出	364.22	364.22	364.22		
2210201	住房公积金	306.22	306.22	306.22		
2210202	提租补贴	57.99	57.99	57.99		
232	债务付息支出	250.00				250.00
23203	地方政府一般债务付息支出	250.00				250.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	250.00				250.00

表 6. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057001]武汉市汉阳区城市管理执法局本级, [057002]武汉市汉阳区城市管理执法局 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	6765.24	6433.38	331.85
301	工资福利支出	3869.74	3869.74	
30101	基本工资	784.97	784.97	
30102	津贴补贴	418.62	418.62	
30103	奖金	1365.47	1365.47	
30107	绩效工资	333.12	333.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.10	299.10	
30109	职业年金缴费	149.55	149.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.50	105.50	
30111	公务员医疗补助缴费	107.18	107.18	
30113	住房公积金	306.22	306.22	
302	商品和服务支出	331.85		331.85
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	30.41		30.41
30229	福利费	15.20		15.20
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	54.12		54.12
30299	其他商品和服务支出	204.12		204.12
303	对个人和家庭的补助	2563.65	2563.65	
30301	离休费	20.56	20.56	
30302	退休费	2442.61	2442.61	
30307	医疗费补助	100.48	100.48	

表 7. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

城市管理执法局鹦鹉城管所, [057009]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所, [057010]武汉市汉阳区城市管理执法局 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	
10.00		9.00		9.00	1.00

表 8. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2024 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

2024 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）2024 年国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区, [057]武汉市汉阳区城市管理执法局, [057001]武汉市汉阳区城市管理执法局本级, [05700] 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 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（汇总）2024 年项目支出表

区城市管理执法局鹦鹉城管所， [057009]武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所， [057010]武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所， [057011]武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所， [057012]武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所， [057013]武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所， [057014]武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所， [057015]武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队， [057016]武汉市汉阳区燃气管理办公室， [057017]武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队 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		
合计			39,141.24	32,501.24						6,640.00	
057	武汉市汉阳区城市管理执法局		39,141.24	32,501.24						6,640.00	
057001	武汉市汉阳区城市管理执法局本级		15,348.50	10,348.50						5,000.00	
3	项目支出		15,348.50	10,348.50						5,000.00	
42010523057T000000102	行政事业单位缴纳残疾人就业保障金	武汉市汉阳区城市管理执法局	31.91	31.91							
42010523057T000000142	乡村振兴经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	3.00	3.00							
42010523057T000000146	乡村振兴驻村人员补贴	武汉市汉阳区城市管理执法局	2.00	2.00							
42010524057T000000147	道路清扫应急经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	200.00	200.00							
42010524057T000000148	武汉市自来水公司代征水费	武汉市汉阳区城市管理执法局	100.00	100.00							
42010524057T000000149	生活垃圾处理费及处置费	武汉市汉阳区城市管理执法局	6,100.00	4,000.00						2,100.00	
42010524057T000000150	城管工作经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	8,661.59	5,761.59						2,900.00	
42010524057T000000179	一般债务利息	武汉市汉阳区城市管理执法局	250.00	250.00							
057002	武汉市汉阳区城市管理执法局执法大队		2,966.12	2,766.12						200.00	
3	项目支出		2,966.12	2,766.12						200.00	
42010523057T000028325	汉阳区城管系统劳务派遣	武汉市汉阳区城市管理执法局	75.00	75.00							
42010524057T000000106	政府购买岗位经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,735.30	1,735.30							
42010524057T000000144	城管工作经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,155.82	955.82						200.00	
057003	武汉市汉阳区城市管理执法局公共厕所管理站		1,394.65	1,294.65						100.00	
3	项目支出		1,394.65	1,294.65						100.00	
42010523057T000000130	城管环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	812.38	812.38							
42010524057T000000173	2024年公厕管理经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	582.27	482.27						100.00	
057004	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物处理场		1,088.01	1,078.01						10.00	
3	项目支出		1,088.01	1,078.01						10.00	
42010524057T000000121	环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	794.55	794.55							
42010524057T000000169	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	293.46	283.46						10.00	
057005	武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心		1,232.88	832.88						400.00	
3	项目支出		1,232.88	832.88						400.00	
42010524057T000000174	2024年环卫工人维稳经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	50.00	50.00							
42010524057T000000177	2024年环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,182.88	782.88						400.00	
057006	武汉市汉阳区城市管理执法局固体废物管理站		68.72	28.72						40.00	
3	项目支出		68.72	28.72						40.00	
42010524057T000000156	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	68.72	28.72						40.00	
057007	武汉市汉阳区城市管理执法局洲头城管所		2,995.07	2,895.07						100.00	
3	项目支出		2,995.07	2,895.07						100.00	
42010524057T000000107	环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	2,463.21	2,463.21							
42010524057T000000145	城管环卫业务运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	531.86	431.86						100.00	
057008	武汉市汉阳区城市管理执法局鹦鹉城管所		136.70	116.70						20.00	
3	项目支出		136.70	116.70						20.00	
42010524057T000000138	2024年环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	16.72	16.72							
42010524057T000000152	2024年环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	119.98	99.98						20.00	
057009	武汉市汉阳区城市管理执法局建桥城管所		2,804.92	2,504.92						300.00	
3	项目支出		2,804.92	2,504.92						300.00	
42010524057T000000132	2024年环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	2,149.31	2,149.31							
42010524057T000000161	2024年环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	655.61	355.61						300.00	
057010	武汉市汉阳区城市管理执法局翠微城管所		13.80	13.80							
3	项目支出		13.80	13.80							
42010524057T000000158	2024年环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	13.80	13.80							
057011	武汉市汉阳区城市管理执法局月湖城管所		30.66	30.66							
3	项目支出		30.66	30.66							
42010524057T000000166	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	30.66	30.66							
057012	武汉市汉阳区城市管理执法局五里城管所		2,860.67	2,660.67						200.00	
3	项目支出		2,860.67	2,660.67						200.00	
42010524057T000000129	环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	2,214.68	2,214.68							
42010524057T000000164	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	645.99	445.99						200.00	
057013	武汉市汉阳区城市管理执法局琴断口城管所		3,174.51	3,024.51						150.00	
3	项目支出		3,174.51	3,024.51						150.00	
42010524057T000000125	环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	2,534.47	2,534.47							
42010524057T000000171	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	640.04	490.04						150.00	
057014	武汉市汉阳区城市管理执法局二桥城管所		3,505.55	3,405.55						100.00	
3	项目支出		3,505.55	3,405.55						100.00	
42010524057T000000135	环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,890.58	1,890.58							
42010524057T000000160	环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,614.97	1,514.97						100.00	
057015	武汉市汉阳区城市管理执法局机械化清扫队		1,383.90	1,378.90						5.00	
3	项目支出		1,383.90	1,378.90						5.00	
42010524057T000000114	2024年环卫工人经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	1,106.71	1,106.71							
42010524057T000000157	2024年环卫运维管理费	武汉市汉阳区城市管理执法局	277.19	272.19						5.00	
057016	武汉市汉阳区燃气管理办公室		98.76	88.76						10.00	
3	项目支出		98.76	88.76						10.00	
42010524057T000000167	环卫运维管理费	武汉市汉阳区燃气管理办公室	98.76	88.76						10.00	
057017	武汉市汉阳区城市管理执法局绿化执法中队		37.82	32.82						5.00	
3	项目支出		37.82	32.82						5.00	
42010524057T000000142	城管工作经费	武汉市汉阳区城市管理执法局	37.82	32.82						5.00	

表 11. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2024 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

填报日期：2023 年 12 月 31 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	39266.48	85.54%	50000.00	45880.14
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金	6640	14.46%	5000.00	5000.00
		合计	45906.48	100%	55000.00	50880.14
	支出构成	人员类项目支出	6433.39	14.01%	7225.68	7375.44
		运转类项目支出	331.85	0.72%	338.79	350.23
		特定目标类项目支出	39141.24	85.27%	47435.53	43154.47
		合计	45906.48	100%	55000.00	50880.14
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 负责城市综合管理；</p> <p>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；</p> <p>5. 负责区级职责范围内燃气行业管理工作；</p> <p>6. 负责全区环境卫生行业管理；</p> <p>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；</p> <p>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） 盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护；</p> <p>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；</p> <p>10. 参与全区城市基础设施建设工程的可行性研究、初步设计审查和工</p>					

	<p>程竣工验收 收相关工作；</p> <p>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</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>14. 承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1. 持续深化城市综合管理成效；</p> <p>2. 持续推进市政基础设施建设；</p> <p>3. 规范户外广告和门面招牌管理；</p> <p>4. 推进精细长效化环境卫生管理；</p> <p>5. 优化环卫基础设施配置和布局；</p> <p>6. 持续推进生活垃圾收运处体系建设；</p> <p>7. 持续提升行业安全管理水平；</p> <p>8. 积极探索现代化城市治理新路径；</p> <p>9. 聚焦主业主责，全面加强党的建设。</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
	行政事业单位缴纳残疾人保障金	机构运转类	31.91	31.91	见单项申报表
	乡村振兴经费	民生政策类	3	3	见单项申报表
	乡村振兴驻村人员补贴经费	民生政策类	2	2	见单项申报表
	生活垃圾处理费及处置费	民生政策类	6100	6100	见单项申报表
	环卫工人维稳经费	民生政策类	50	50	见单项申报表
	执法大队政府买岗	编外用工类	1735.3	1735.3	见单项申报表
	执法大队劳务派遣	编外用工类	75	75	见单项申报表
	城管环卫工人员经费	编外用工类	13982.61	13982.61	见单项申报表
	道路清扫应急经费	专项业务类	200	200	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	专项业务类	100	100	见单项申报表
	城管工作经费	专项业务类	9855.23	9855.23	见单项申报表
	一般债券利息	专项业务类	250	250	见单项申报表
	环卫城管业务运维管理费（清扫保洁经费）	专项业务类	6173.92	6119.92	见单项申报表

	公共厕所维护费	专项业务费	582.27	582.27	见单项申报表		
整体绩效总目标	长期目标		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 1: 持续推进市政基础设施建设				
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		
	效益指标	社会效益指标	大城管考核成绩排名	中心城区争取前两名	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区城管工作居民综合满意度	≥95%	计划指标		
年度目标 1:	持续深化城市综合管理成效						
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
				2022年	2023年		
	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	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
		质量指标	道路运输查处非法营运结案率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	垃圾分类处理及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会指标	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	计划指标
		生态指标	道路“六无”、“四净”、“二少”	较好保持	较好保持	较好保持	计划指标
可持续影响指标		项目运行可持续性	可持续	可持续	可持续	计划指标	

表 12. 武汉市汉阳区城市管理执法局（汇总）2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

1、区城管执法局本级乡村振兴经费项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴经费	项目编码	42010523057T0000001 42
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	组织人事科
项目负责人	周献	联系电话	84499021
单位地址	知音大厦 11 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据相关文件规定，本单位 2024 年乡村振兴经费 3 万元。		
项目实施方案	按局相关科室的工作安排及相关要求，及时支付 2024 年支持乡村振兴工作专项经费。		
项目总预算	3 万元	项目当年预算	3 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目为 3 万元，2023 年该项目均为 3 万元，2024 年该项目仍为 3 万元		
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		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523057T000000142	乡村振兴经费	30299-其他商品和服务支出	3	依据 2023 年该项目经费测算	
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			
年度绩效目标 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	乡村振兴经费	3 元	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
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	乡村振兴经费	3万元	3万元	3万元	计划标准
		质量指标	提高乡村家庭生活质量	有效提高	有效提高	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	促进	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%	不低于98%	不低于98%	计划标准
年度绩效目标 2							

2、区城管执法局本级乡村振兴驻村人员补贴经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月31日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村人员补贴	项目编码	42010523057T000000146		
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	组织人事科		
项目负责人	周献	联系电话	84499021		
单位地址	知音大厦11楼	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据相关文件要求，本单位2024年乡村振兴驻村人员补贴经费2万元				
项目实施方案	根据组干科的工作安排，本单位2024年乡村振兴驻村人员1人，驻村人员补贴2万元				
项目总预算	2万元	项目当年预算	2万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目为4万元、2023年该项目为2万元，2024年该项目仍为2万元。				
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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

420105230 57T000000 146	乡村振兴 驻村人员 补贴	320226-劳 务费	2	2024年本单位乡村振兴驻村人员1 人，经费2万元			
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					
年度绩效目标 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	驻村人数	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	历史标准		
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	驻村人员满意度	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	驻村人数	2人	1人	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	有效提高	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	有利于	有利于	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	100%	100%	100%	计划标准
	年度绩效目标 2						

3、区城管执法局本级道路清扫应急经费项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023年12月31日

单位：万元

项目名称	道路清扫应急经费	项目编码	42010524057T0000001 47
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	区城管执法局
项目负责人	汪淼	联系电话	84849010
单位地址	知音大厦11楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
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	按区城管执法局内部控制的要求，根据城管工作应急项目进行开支		
项目总预算	200万元	项目当年预算	200万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目为600万元、2023年该项目为300万元整，2024年该项目为200万元整		
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		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
420105240 57T000000 147	道路清扫 应急经费	320227-委 托业务费	200	2024 年道路清扫应急经费 200 万元			
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		完成 2024 年城管工作应急项目相关开支					
年度绩效目标 1		完成 2024 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	200 万元	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	有效促进	计划标准		
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥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	成本指标	经济成本					

1	指标	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	600 万元	300 万元	200 万元	计划标准
		质量指标	应急经费支出效率	较高	较高	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	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							

4、区城管执法局本级武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理手续费项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理手续费	项目编码	42010524057T0000001 48
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	固体废弃物管理站
项目负责人	雷海东	联系电话	84849010
单位地址	知音大厦 11 楼	邮政编码	430050

项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度		2024
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。				
项目实施方案	按规定支付2024年区城管执法局本级武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费100万元。				
项目总预算	100万元		项目当年预算		100万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目为0万元、2023年该项目为100万元整,2024年该项目仍为100万元整				
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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010524057T000000148	武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费	320227-委托业务费	100万元	预计2024年武汉市自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费100万元	
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		及时足额支付自来水公司代征城镇垃圾处理费手续费						
年度绩效目标 1		及时足额支付自来水公司代征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		100 万元	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	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	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	城镇垃	0 万元	100 万元	100 万元	计划标	

			圾处理 费手续 费				准
		质量指标	城镇垃圾 处理费 手续 费准确 率	无	准确	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	无	促进	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	对方单 位满意 度	无	100%	100%	计划标 准
年度绩效目标 2							

5、区城管执法局本级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： 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	生活垃圾处理费及处 置费	项目编码	42010524057T0000001 49
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	詹少兵	联系电话	84849010
单位地址	知音大厦 11 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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。</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提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</p>				
项目实施方案	2024 年按照市城管委要求，按期足额缴纳本区生活垃圾处理费及处置费				
项目总预算	6100 万元		项目当年预算	6100 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目为 8320 万元、2023 年该项目为 8320 万元整，2024 年该项目为 6100 万元整				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6100	
	一般公共预算财政拨款			4000	
	其中：申请当年预算拨款			4000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2100	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105240 57T000000 149	生活垃圾处理费及处置费	320227-委托业务费	6100 万元	2024 年因财政经费紧张，预计汉阳区生活垃圾处理费 2600 万元及生活垃圾处置费 3500 万元，共计 6100 万元，其中当年预算拨款 4000 万元，不足部分由单位往来资金保障	
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		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					
年度绩效目标 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	项目资金	6100 万元	计划标准		
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	项目资金支付及时性	及时支付	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升城市环境品质	有效提升	计划标准		
		生态效益指标	完成生活垃圾无害化处理	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	项目资金	8320 万	6100 万元	计划标准	

		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目资金支付及时性	及时支付	及时支付	及时支付	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升城市环境品质	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	完成生活垃圾无害化处理	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

6、区城管执法局本级城管工作经费项目申报表 (含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	城管工作经费（汇总）	项目编码	42010524057T0000001 50
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	区城管执法局本级 各科室
项目负责人	汪淼	联系电话	84499101
单位地址	知音大厦 11 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年

项目立项依据	根据区城管执法局职能及职责，主要包含局本级、执法大队、绿化执法中队相关工作经费，包括 1. 广告工作经费：包括亮化楼宇维护费、门面招牌建设工作经费、亮化平台网络维护费、户外广告拆除项目经费、门面招牌维修经费、公益广告制作及活动保障经费、亮化电费、节日氛围营造项目经费。 2. 环卫工作经费包括环卫作业车辆经费、清洗车水费、建筑垃圾及泥沙清运服务费、垃圾转运站污水改造、污水外运项目经费，环卫车辆技改费，新改建垃圾分类收储屋及生活垃圾分类经费，环卫工人慰问费，环卫人员工作服费等。3. 市政设施维护经费：包括道路巡查应急维修、路名牌 新增及维护、非机动车位施划项目、井盖维修、架空管线应急服务、城市道路配电箱彩绘美化、道路无障碍设施整治提升。4、督查科，包括第三方检查考核服务项目， 新互联网+街道办公办事管理平台云部署服务器项目费 新互联网+街道办公办事管理平台云部署服务器运维服务项目费 街道社区城市综合管理奖励等，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、执法大队、绿化执法中队日常运转费用。上述经费 2024 年按照区财政要求压减支出，本年预算内只安排 6750.23 万元，往来安排 3105 万元，总计 9855.23 万元。				
项目实施方案	按照本单位内控制度及报销流程的要求，支付局本级、执法大队及绿化执法中队 2024 年的各项支出，维持局本级、执法大队及绿化执法中队各业务模块正常运行。				
项目总预算	9855.23 万元	项目当年预算	9855.23 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目为 25218.25 万元、2023 年该项目为 8494.22 万元整，2024 年该项目为 9855.23 万元整				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		9855.23		
	一般公共预算财政拨款		6750.23		
	其中：申请当年预算拨款		6750.23		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		3105.00		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105240 57T000000 150	城管工作经费	320227-委托业务费	8661.59	主要包括城管执法局本级、执法大队及绿化执法中队职责相关的各业务科室项目经费，包括广告亮化、环卫设备购置与维护保养，桥梁隧道维护、市政道路设施维护及城管宣传、垃圾分类、架空管线整治以及党政办、计财科、组干科、法制科日常支	

				出等，由于财政经费紧张，2024年预算内安排5761.59万元（含各二级单位加油费2300万及车辆维修保养费864万），往来安排2900万元，总计8661.59万元
420105240 57T000000 142	城管工作 经费	320227-委 托业务费 /30299-其 他商品和 服务支出	37.82	主要包括绿化执法中队开展各类园林绿化执法工作经费，人员经费不足部分及日常业务运行维护支出，由于财政经费紧张，2024年预算内安排32.82万元往来安排5万元
420105240 57T000000 144	城管工作 经费	320227-委 托业务费/ 31002-办 公设备购 置/ 30299- 其他商品 和服务支 出/ 30226- 劳务费/ 30239-其 他交通费 用/ 30214- 租赁费	1155.82	主要包括执法大队日常业务运行维护支出，包括本单位安保人员相关费用，车辆租赁费以及执法执勤用相关经费开支。由于财政经费紧张，2024年预算内安排955.82万元，往来安排200万元
项目采购				
品名		数量		金额
B99000000-其他建筑工程（局本级）		1批		800
C99000000-其他服务（局本级）		1批		2325
A05019900-其他家具（局本级）		1批		10
A07100300-纸制品（局本级）		1批		10
A02029900-其他办公设备（局本级）		1批		200
C23120302-车辆加油、添加燃料服务（局本级）		1批		2300
C23120301-车辆维修和保养服务（局本级）		1批		862
A02021004-A4彩色打印机（执法大队）		1批		0.4
A02020400-多功能一体机（执法大队）		1批		0.5
C13040000-市容管理服务（执法大队）		1批		80
A02021301-碎纸机（执法大队）		1批		0.1
C23110300-车辆及其他运输机械租赁服务（执		1批		95.45

法大队)						
C18040102-财产保险服务(执法大队)	1批			18		
A05040101-复印纸(执法大队)	1批			3		
C23120301-车辆维修和保养服务(执法大队)	1批			10.5		
C05040300-保安服务(执法大队)	1批			510		
A02010105-台式计算机(执法大队)	1批			21		
A05040101-复印纸(绿化执法中队)	1批			0.85		
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垃圾分类、环卫智慧平台维护、城管宣传及城市综合管理等工作的实施,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。加强安全监督维护、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	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垃圾分类、环卫智慧平台维护、城管宣传及城市综合管理等工作的实施,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。加强安全监督维护、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	城市管理工作覆盖率		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	服务对象满意度	≥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	城市管理工作覆盖率		不低于90%	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	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%	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	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

7、区城管执法局本级一般债券利息项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023年12月31日

单位：万元

项目名称	一般债券利息	项目编码	42010524057T0000001 79
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	区城管执法局本级
项目负责人	汪淼	联系电话	84499101
单位地址	知音大厦11楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	根据区财政要求，在本单位2024年安排一般债券利息250万元		
项目实施方案	2024年按照区财政要求，支付一般债券利息250万元		
项目总预算	250万元	项目当年预算	250万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目为0万元、2023年该项目为213.56万元整，2024年该项目为250万元整		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		250
	一般公共预算财政拨款		250
	其中：申请当年预算拨款		250
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
42010524057T000000179	一般债券利息	30701-国内债务付息	250 万元	根据区财政要求，该项目编制 250 万元			
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		及时支付一般债券利息					
年度绩效目标 1		及时支付一般债券利息					
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	项目资金	250 万元	计划标准		
		质量指标	及时性	及时支付	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	助力发展	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	≥80%	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	成本指标	经济成本					

1		指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目资金		213.56万元	250元	计划标准
		质量指标	及时性			及时支付	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	助力发展			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			≥80%	计划标准
年度绩效目标 2							

8、区城管执法局本级行政单位缴纳残疾人保障金项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月31日

单位：万元

项目名称	行政单位缴纳残疾人保障金	项目编码	42010523057T000000102		
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	计划财务科		
项目负责人	黄焰侠	联系电话	84499011		
单位地址	知音大厦11楼	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	全局在编人员该经费为31.91万元，与2023年保持一致				
项目实施方案	2024年按照区税务局要求，按期足额缴纳本单位残疾人保障金				
项目总预算	31.91万元	项目当年预算	31.91万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目为36.93万元、2023年该项目为31.91万元整，2024年该项目为31.91万元整				
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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

420105230 57T000000 102	行政单位 缴纳残疾 人保障金	30240-税 金及附加 费用	31.91 万 元	2024 年因财政经费紧张，该经费与 2023 年持平，为 31.91 万元			
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					
年度绩效目标 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	残疾人保障多缴纳 金额	31.91 万 元	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		
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	残疾人保障多缴纳金额		31.91 万	31.91 万元	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%	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	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%	100%	计划标准
	年度绩效目标 2						

9、区城管执法局环卫工作人员经费项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023年12月31日

单位：万元

项目名称	环卫工作人员经费（汇总）	项目编码	
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	区城管执法局各二级单位
项目负责人	汪淼	联系电话	84499101
单位地址	知音大厦11楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	区城管执法局各二级单位临聘环卫人员的工资、五险、奖金、加班费、机动经费及其他生活补贴组成。		
项目实施方案	2024年各二级单位根据相关要求按月支付临聘人员的工资五险奖金加班费机动经费及其他生活补贴。		
项目总预算	13982.61万元	项目当年预算	13982.61万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目为0万元、2023年该项目为10020万元整，2024年该项目为13982.61万元整		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13982.61
	一般公共预算财政拨款		13982.61
	其中：申请当年预算拨款		13982.61
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105230 57T000000 130	环卫工人经费	30226-劳务费	812.38	由临聘环卫人员的工资、五险、奖金、加班费、机动经费及其他生活补贴组成。	区城市管理行政执法局公共厕所管理站
420105240 57T000000 121	环卫工人经费	30226-劳务费	794.55	由临聘环卫人员的工资、五险、奖金、加班费、机动经费及其他生活补贴组成。	区城市管理行政执法局固体废弃物处理场
420105240 57T000000 107	环卫工人经费	30226-劳务费	2463.21	由临聘环卫人员的工资、五险、奖金、加班费、机动经费及其他生活补贴组成。	区城市管理行政执法局洲头城管所
420105240 57T000000 136	环卫工人经费	30226-劳务费	16.72	由临聘环卫人员的工资、五险、奖金、加班费、机动经费及其他生活补贴组成。	区城市管理行政执法局鸚鵡城管所
420105240 57T000000 132	环卫工人经费	30226-劳务费	2149.31	由临聘环卫人员的工资、五险、奖金、加班费、机动经费及其他生活补贴组成。	区城市管理行政执法局建桥城管所
420105240 57T000000 129	环卫工人经费	30226-劳务费	2214.68	由临聘环卫人员的工资、五险、奖金、加班费、机动经费及其他生活补贴组成。	区城市管理行政执法局五里城管所
420105240 57T000000 125	环卫工人经费	30226-劳务费	2534.47	由临聘环卫人员的工资、五险、奖金、加班费、机动经费及其他生活补贴组成。	区城市管理行政执法局琴断口城管所
420105240 57T000000 135	环卫工人经费	30226-劳务费	1890.58	由临聘环卫人员的工资、五险、奖金、加班费、机动经费及其他生活补贴组成。	区城市管理行政执法局二桥城管所
420105240 57T000000 114	环卫工人经费	30226-劳务费	1106.71	由临聘环卫人员的工资、五险、奖金、加班费、机动经费及其他生活补贴组成。	区城市管理行政执法局机械化清扫队
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		保障城管环卫人员正常福利待遇，维护环卫临时人员用工的稳定性			
年度绩效目标 1		保障城管环卫人员正常福利待遇，维护环卫临时人员用工的稳定性			
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	环卫工人员经费	13982.61 万元	计划标准
		质量指标	城管环卫工人员经费支付准确性	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	城管环卫人员维稳	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	环卫工人员经费	0	10020万元	13982.61万元	计划标准
		质量指标	城管环卫工人员经费支付准	无	100%	100%	计划标准

			确性				
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城管 环卫 人员 维稳	无	有利于	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	无	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 2							

10、区城管执法局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： 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	城管环卫业务运维管理费（汇总）		项目编码	
项目主管部门	区城管执法局		项目执行单位	区城管执法局各二级单位
项目负责人	汪淼		联系电话	84499101
单位地址	知音大厦 11 楼		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	区城管执法局各二级单位财政差额拨款单位，该项目用于弥补其在编人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。			
项目实施方案	2024 年各二级单位根据相关要求按月支付人员经费差额拨款不足部分及日常业务运行维护费用。			
项目总预算	6173.92 万元		项目当年预算	6173.92 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目为 0 万元、2023 年该项目为 10281.06 万元整，2024 年该项目为 6173.92 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6173.92
	一般公共预算财政拨款			4838.92
	其中：申请当年预算拨款			4838.92
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			1335.00
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105240 57T000000 145	城管环卫业务运维管理费	30299-其他商品和服务支出	531.86	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局洲头城管所
420105240 57T000000 152	2024年环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	119.98	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局鸚鵡城管所
420105240 57T000000 169	环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	293.46	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局固体废弃物处理场
420105240 57T000000 177	2024年环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	1182.88	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局机关后勤服务中心
420105240 57T000000 156	环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	68.72	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局固体废弃物管理站
420105240 57T000000 160	环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	1614.97	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局二桥城管所
420105240 57T000000 171	环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	640.04	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局琴断口城管所
420105240 57T000000 161	2024年环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	655.61	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局建桥城管所
420105240 57T000000 158	2024年环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	13.8	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局翠微城管所
420105240 57T000000 166	环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	30.66	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局月湖城管所
420105240 57T000000 164	环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	645.99	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局五里城管所
420105240 57T000000 157	2024年环卫运维管理费	30299-其他商品和服务支出	277.19	财政差额拨款单位人员经费不足部分及日常业务运行维护费用。	区城市管理执法局机械化清扫队

420105240 57T000000 167	环卫运维 管理费	30299-其他 商品和服务 支出	98.76	财政差额拨款单位人员经费不足部 分及日常业务运行维护费用。	区燃气管 理办公室
项目采购					
品名		数量		金额	
C99000000-其他服务 (处理场)		1 批		121	
C18040102-财产保险 服务(处理场)		1 批		65	
C99000000-其他服务 (后勤服务中心)		1 批		8	
C23130200-食品和饮料 批发服务(后勤服务中 心)		1 批		255	
C99000000-其他服务 (后勤服务中心)		1 批		108	
A05040101-复印纸(固 管站)		1 批		0.2	
A07100300-纸制品(洲 头城管所)		1 批		1.2	
A02021003-A4 黑白打印 机(洲头城管所)		1 批		0.1	
A02010105-台式计算机 (洲头城管所)		1 批		0.6	
C18040102-财产保险服 务(洲头城管所)		1 批		81	
C13050100-清扫服务 (洲头城管所)		1 批		60	
C23120301-车辆维修和 保养服务(洲头城管所)		1 批		60	
A02020200-投影仪(鸚 鹉城管所)		1 批		3	
C18040102-财产保险服 务(建桥城管所)		1 批		62	
C99000000-其他服务 (建桥城管所)		1 批		153	
C18040102-财产保险服 务(五里城管所)		1 批		90.6	
C99000000-其他服务 (五里城管所)		1 批		199.4	
C18040102-财产保险服 务(琴断口城管所)		1 批		110	
C99000000-其他服务 (琴断口城管所)		1 批		216.08	
A02020100-复印机(琴 断口城管所)		1 批		3	
C18040102-财产保险服 务(二桥城管所)		1 批		60	

C99000000-其他服务 (二桥城管所)	1 批	1402.97			
A02010105-台式计算机 (二桥城管所)	1 批	0.6			
A02021301-碎纸机(二 桥城管所)	1 批	0.1			
A02010108-便携式计算 机(二桥城管所)	1 批	0.7			
C18040102-财产保险服 务(机械化清扫队)	1 批	38			
C99000000-其他服务 (机械化清扫队)	1 批	147			
C99000000-其他服务 (燃气管理办公室)	1 批	78.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维持及保障环卫城管业务的正常运行,持续美化本区生活及生态环境				
年度绩效目标 1	维持及保障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	6173.92 万元	计划标准
		质量指标	环卫城管业务运维 管理费支付准确性	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	0	10281.06万元	6173.92万元	计划标准
		质量指标	环卫城管业务运维管理费支付准确性	无	100%	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	无	有利于	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	无	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 2							

11、区城管执法局汉阳区城管系统劳务派遣服务采购项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 31 日

单位：

万元

项目名称	汉阳区城管系统劳务派遣服务采购项目（执法大队）		项目编码	42010523057T0000283 25	
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	区城管执法局执法大队	
项目负责人	唐勇		联系电话	84499051	
单位地址	知音大厦 11 楼		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	在汉阳区人力资源局统筹安排下进行的公开招标，确定江西省同济人力资源集团有限公司汉阳分公司为汉阳区城管系统劳务派遣前期服务采购项目的服务方，根据汉阳区进一步规范政府购买服务岗位工作领导小组办公室下发通知内容，由我单位承担汉阳区街道办事处及民政局等 13 个单位的买岗人员劳务派遣服务费。				
项目实施方案	服务内容主要包括：劳动关系管理、社会保险及薪酬福利服务等项目。我方以每人每月 60 元的标准向乙方支付劳务派遣服务费，结算方式为：协议生效后支付预付款给乙方，协议到期据实支付剩余费用。				
项目总预算	75 万元		项目当年预算	75 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目为 0 万元、2023 年该项目预算 75 万元，2024 年预算 75 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			75	
	一般公共预算财政拨款			75	
	其中：申请当年预算拨款			75	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523057T000028325	汉阳区城管系统劳务派遣服	30226-劳务费	75	服务内容主要包括：劳动关系管理、社会保险及薪酬福利服务等项目。我方以每人每月 60 元的标准向乙方支	

	务项目			付劳务派遣服务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
C03990000-其他就业服务		1 批		75	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		汉阳区进一步规范机关事业单位购买服务岗位工作领导小组办公室《关于调整全区政府人员劳务派遣服务工作有关事项的通知》的精神，调整了劳务派遣服务费预算，不超过 60 元，总预算 75 万			
年度绩效目标 1		汉阳区进一步规范机关事业单位购买服务岗位工作领导小组办公室《关于调整全区政府人员劳务派遣服务工作有关事项的通知》的精神，调整了劳务派遣服务费预算，不超过 60 元，总预算 75 万			
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	买岗人员数量（含街道）	≤1042 人	计划标准
		质量指标	买岗人员素质要求	制定完善劳务派遣服务制度及人员管理	计划标准
			派遣人员合格率	95%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目可持续性	办公场所社会需求人员具有可持续性	计划标准
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	计划标准

		指标						
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	买岗人员 数量 (含街 道)	0			≤ 1042 人	计划标 准
		质量指标	买岗人员 素质 要求				制定完善 劳务派遣 服务制度 及人员管 理	计划标 准
			派遣人员 合格 率				95%	计划标 准
		时效指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目可 持续性				办公场所 社会需求 人员具有 可持续性	计划标 准
		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				90%	计划标 准
	年度绩效目标 2							

12、区城管执法局政府购买岗位经费项目申报表

(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 31 日
万元

单位：

项目名称	政府购买岗位经费 (执法大队)	项目编码	42010524057T0000001 06
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	区城管执法局执法大 队
项目负责人	唐勇	联系电话	84499051
单位地址	知音大厦 11 楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	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)(阳办发 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,负责辖区城管协管员培训,队伍管理等日常监督管理工作。政府购买服务岗位,持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平,进一步完善城市治理体系,不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。		
项目实施方案	买岗人员经费实行“经费包干”管理,单位购买服务岗位所发生的全部费用按定额标准拨付,区财政局按审批后的买岗人员数,定额标准据实专项编制用工单位年度财政预算项目,政府购买服务岗位,持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平,进一步完善城市治理体系,不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。		
项目总预算	1735.3 万元	项目当年预算	1735.3 万元
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年该项目为 1735.3 万元、2023 年该项目预算 1735.3 万元,2024 年预算 1735.3 万元。		
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		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中:使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
420105240 57T000000 106	政府购买 岗位经费	30226-劳 务费	1735.30	武汉市汉阳区委编制委员会下发的 备案人数 259 人,每人每年 6.7 万元。	
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		政府购买服务岗位,持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平,进一步完善城市治理体系,不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。			
年度绩效目标 1		政府购买服务岗位,持续提升城市管理执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平,进一步完善城市治理体系,不断推进城市管理工作提档升级、提质增效。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制率	100%	计划标准
			人员支出标准	100%	计划标准
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人数	259 人	计划标准
		质量指标	政府购买岗位人员 工作考核合格率	95%	计划标准
		时效指标	政府购买岗位人员 工作完成及时率	95%	计划标准
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	缓解部分就业压力	缓解就业 压力	计划标准
			大城管考核成绩排 名	中心城区 保三争二	计划标准
			有利于保持城管局 良好工作环境	有利于	计划标准
			安全责任事故发生 率	无	计划标准
生态效益	满足人民群众对公	保持市容	计划标准		

		指标	共服务工作需求	环境美好				
			可持续影响指标	保证业务经办队伍的稳定发展	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府买岗服务对象满意度	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	项目成本控制率			100%		
			人员支出标准			100%		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府购买岗位人数			259人	计划标准	
			质量指标	政府购买岗位人员工作考核合格率			95%	计划标准
				派遣人员合格率			95%	计划标准
	时效指标	政府购买岗位人员工作完成及时率			95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解部分就业			缓解就业压力	计划标准	

			压力				
			大城管考核成绩排名			中心城区保三争二	计划标准
			有利于保持城管局良好工作环境			有利于	计划标准
			安全责任事故发生率			无	计划标准
	生态效益指标		满足人民群众对公共服务工作需求			保持市容环境美好	计划标准
			可持续影响指标			保证业务经办队伍的稳定发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府买岗服务对象满意度			90%	计划标准
年度绩效目标 2							

13、环卫工人维稳经费申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	2024 年环卫工人维稳经费	项目编码	42010524057T000000 174
------	----------------	------	---------------------------

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	84510201	
单位地址	知音大厦 12 楼		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	2024 年		终止年度	2024 年	
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 万元		项目当年预算	50 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年年初预算时无该项目,2023 年该项目为 50 万元,2024 年与 2023 年持平。				
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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010524057T000000174	2024 年环卫工人维稳经费	30227-委托业务费	50	2024 年环卫工人维稳经费	
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		维护正式在编的在职及退休人员的稳定。					
年度绩效目标 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	机关后勤服务中心环卫人员维稳经费		50 万元	计划标准	
		质量指标	机关后勤服务中心环卫工人维稳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	维护社会稳定		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	机关后勤服务中心环卫人员维稳经费			50万元	计划标准
		质量指标	机关后勤服务中心环卫工人维稳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	维护社会稳定			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
年度绩效目标 2							

14、2024年公共厕所管理经费项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2023年12月31日

单位：万元

项目名称	2024年公厕管理经费		项目编码	42010524057T000000173	
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所管理站	
项目负责人	丁安		联系电话	84510201	
单位地址	江堤中路垃圾转运站		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	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	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综合指导价的通知》（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。				
项目实施方案	2024 年该项目经费为 582.27 万元，根据上级主管部门的相关要求，按月支出公共厕所管理经费。				
项目总预算	582.27 万元		项目当年预算	582.27 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项目经费为 1269.17 万元，2023 年该项目经费为 485.17 万元，2024 年该项目经费为 582.27 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			582.27	
	一般公共预算财政拨款			482.27	
	其中：申请当年预算拨款			482.27	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			100	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
				备注	

420105240 57T000000 173	2024年公厕管理经费	30299-其他商品和服务支出	582.27	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综合指导价的通知》（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。2024年本年安排582.27万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040599-其他清洁用品		1批		78	
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。			
年度绩效目标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	公厕管理金额	582.27	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			
	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			

	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	公厕管理金额		485.17万元	582.27万元	计划标准
		质量指标	公厕保洁和服务管理合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	提高全区环卫公厕卫生管理		洁净无味	洁净无味	计划标准
		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	辖区居民满意度		90%	90%	计划标准
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）

2024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）所有收入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

2024年部门收入预算45906.48万元，比2023年预算减少4973.65万元，下降9.75%，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39266.48万元，占85.54%；其他收入6640万元，占14.46%。

2. 预算支出情况

2024年部门支出预算45906.48万元，比2023年预算增加4973.65万元，下降9.75%，主要是财政压减经费，项目经费减少。其中：基本支出6765.24万元，占14.74%；项目支出39141.24万元，占85.26%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024年财政拨款收支总预算45906.48万元，比2023年

预算减少 4973.65 万元，下降 9.75%，主要是财政压减经费，导致项目经费拨款减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 39266.48 万元。支出包括：基本支出 6765.24 万元，项目支出 39141.24 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 39266.48 万元。其中：

(1) 本年预算 39266.48 万元，比 2023 年预算减少 6613.66 万元，下降 14.41%，主要是财政压减支出，项目经费拨款减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 6765.24 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 3869.74 万元、对个人和家庭补助支出 2563.65 万元)、公用经费 331.85 万元。

(二) 项目支出 32501.24 万元。其中：

社会保障和其他就业支出(其他残疾人事业支出)31.91 万元；城乡社区环境卫生支出 29453.21.21 万元(城管工作经费 6717.41 万元，生活垃圾处理费及处置费 4000 万元，武汉市自来水公司代征垃圾处理费手续费 100 万元，道路清扫应急经费 200 万元，政府买岗经费 1735.3 万元，环卫运维管理费 4808.26 万元，环卫人员经费 14032.61 万元)；债务付息支出地方政府债务付息支出 250 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 6765.24 万元，比 2023 年预算减少 960.43 万元，下降 12.43%，主要是人员减少，基本支出也相对应减少。其中：

(一) 人员经费 6433.38 万元。包括：

工资福利支出 3869.74 万元，主要用于：在职人员基本工资 784.97 万元、津贴补贴 418.62 万元、奖金 1365.47 万元、绩效工资 333.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 299.1 万元、职业年金缴费 149.55 万元、职工基本医疗保险缴费 105.5 万元、公务员医疗补助 107.18 万元、住房公积金 306.22 万元。

对个人和家庭的补助 2563.65 万元，主要用于：离休费 20.56 万元、退休费 2442.61 万元、医疗费补助 100.48 万元。

(二) 公用经费 331.85 万元。主要用于：办公费 4.5 万元、印刷费 3 万元、水费 3 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 30.41 万元、福利费 15.2 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 54.12 万元、其他商品和服务支出 204.12 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 11.1%，主要是公务接

待费用增加 1 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 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 1 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 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

2024 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 331.85 万元，比 2023 年预算减少 18.38 万元，下降 5.24%，主要是人员减少，公用经费也相应减少。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 10728.35 万元，比 2023 年预算减少 11306.04 万元，下降 51.31%，主要是财政压减经费，政府采购预算相应减少。包括：货物类 619.65 万元，工程类 878 万元，服务类 9230.7 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 547 辆，比 2022 年减少 37 辆，主要是本年度报废车辆一批。其中：一般公务用车 3 辆，特种专业技术用车 544 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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) 持续深化城市综合管理成效。进一步完善指挥调度机制，充分发挥城综委跨部门协调调度作用，按照全区“一盘棋”的思路，构建职能部门整体联动，齐抓共管、共享共治的城市综合管理格局。精准落实大城管考核机制，围绕提升精细化管理水平、改善人居环境目标，以群众投诉和突出问题解决为重点，突出整改率、满意率，提高城市综合管理考核的权威性。持续深化裸土整治，围挡整治，乱停车整治，退桶入院，清扫革命“五大攻坚行动”，坚持好、落实好、总结好、推广好，打造全市可复制推广的汉阳城市管理方案。以 CIM 平台高效赋能城市运行一网统管，推进城市治理体系和治理能力现代化。对已经整治的 114 个空置地块开展“回头看”，巩固治理成效。整治亭棚，车辆等占压盲道行为，切实做到还路于民。规范细化特色街区临时占道营运机制，确保经济社会发展与提高市容环境品质正向同步。大兴调查研究之风，常态化长效化深化马路办公，出实招求实效解决顽症痼疾，逐步扫清全区市容环境的盲区死角。做好每周实

地调研城市精细化管理工作，跟踪整改好问题点位。

（二）持续推进市政基础设施建设。加强道路及附属设施规范管理，提升日常巡查、多方管控、联合整治的核心能力，合理运用维修改造、简易维修、应急维修等措施，提升城市道路设施完好率，改善居民出行质量。探索完善路政、桥隧信息管理系统建设，实施占道挖掘全过程信息化监管，进一步健全和完善监管与服务闭环体系。健全完善井盖问题发现处置联动机制，推进智能井盖试点应用，进一步扩大“六防”井盖推广范围，确保居民出行“脚下安全”。做好重要路段“飞线”清零工作，持续美化空间环境。

（三）规范户外广告和门面招牌管理。按照“美观、协调、规范、安全”的原则，持续推进户外广告专项整治从主次干道向背街小巷延伸，构建和谐有序、丰富多彩的城市空间环境。强化户外广告前置管理，加强门面招牌规范设置指导，力争户外广告规范设置率、违规广告发现处置率、破损广告及时修复率均达到98%以上。依靠科技手段做好景观照明设施的日常运行和安全维护工作，确保景观照明设施完好率、亮灯率均达到98%，充分展现汉阳城市夜间景观魅力。

（四）推进精细长效化环境卫生管理。推进落实“精致环卫”工作机制，形成突出重点部位全时全域覆盖、早晚错峰普扫和垃圾定时定点收运等工作机制，做到作业流程规范标准、作业方式高效不扰民，确保城区环境街净巷洁，实现城市环境卫生优良率90%。加强环境卫生行业监管，及时协

调督办责任单位落实老旧小区、已建成未交付道路、高架匝道等区域环境卫生管理，减少管理真空地带。加强生活垃圾处置运行监管，建立健全运营单位和所在区域齐抓共管机制，确保生活垃圾无害化处理率 100%，力争生活垃圾资源化处理率达 70%。

（五）优化环卫基础设施配置和布局。按照利民便民的要求，规范废物箱、分类收集箱和垃圾收集容器等设施的设置和管理，并逐年更新、保洁到位，逐步实现垃圾不落地目标。推进环卫基础设施合理化配置，持续升级环卫车辆装备，实现区主次干道机械化作业率达到 98%以上。按照数量足够、布局合理的原则，持续推进环卫公厕、环卫停保场、生活垃圾收运站点等环卫基础设施建设，进一步完善环卫基础设施建设布局，满足居民生活需求和环卫事业发展需要。

（六）持续推进生活垃圾收运处体系建设。强化宣传引导，开展分类督导，通过政府推动、部门联动、居民互动，形成生活垃圾分类人人知晓、单位和居民共同参与的良好氛围。深入推进“社区+物业+环卫”的低成本、可持续的生活垃圾分类模式和路径，探索智慧化分类运营管理模式，力争实现单位和社区分类全覆盖。加快推进生活垃圾分类与再生资源回收利用“两网融合”，优化再生资源回收网点分布，利用信息化技术优化完善可回收物物流衔接，做到应收尽收，多措并举提升分类投放质量，形成线上线下相结合的可回收物回收模式。

(七) 持续提升行业安全管理水平。一是强化燃气领域执法。及时查处燃气供应市场等领域违法行为。定期组织第三方专业机构开展燃气安全全覆盖检查评估，对发现的各类问题隐患及时整治，实现闭环管理。持续开展打击“黑气点”，严格瓶装气配送服务，从源头管控安全。二是开展交通运输业安全隐患排查整治行动。聘请第三方专业机构，重点检查企业交通生产、运输、操作等环境中存在的“硬隐患”和安全生产责任制、安全规程、安全文化建设方面存在的“软隐患”，坚决遏制重大交通安全事故的发生。三是加强桥隧安全运行管理。强化城市桥梁信息化管理，配合融入全市城市桥隧智慧管理系统，全面提升突发事件处置能力。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 3 万元。

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

接乡村振兴支出。

(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