武汉市洪山区城市管理执法局 2024 年单位预算编制说明(本级)

2024年1月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款"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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局概况

一、部门主要职能

- 1. 贯彻执行国家、省、市政府关于城市管理和交通运输 工作的法律、法规、规章和政策。
- 2.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。组织、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。
- 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;负责全区城管执法队伍(含协管员)规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合,行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。
- 4. 负责城市综合管理。承担对辖区市容、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、实施市容环境卫生综合管理事项;负责110 社会联动服务工作,督办市民投诉事项。
- 5.负责管理权限内城市道路、桥梁、隧道的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责全区管理权限内的城市道路、桥梁、隧道及其附属设施的安全管理、检测评估、巡视检查、日常

维护和环境综合治理,督促相关责任单位落实区管桥梁安全管理责任。负责管理区管桥梁、隧道信息管理系统和技术档案。负责区级平台投资的新增桥梁、隧道接管移交工作及移交后的维护管理工作、负责城市道路建成交接后的市容环境及养护管理工作。负责对全区城市道路井(沟)盖、架空管线、城市家具的监督管理工作。

- 6. 负责全区燃力热力行业管理工作,按照规定的职责权限负责本行政区域内的燃气热力日常监管和执法工作。
- 7. 负责全区环境卫生行业管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理;负责制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法,并指导、监督和实施;负责环卫设施设备的采购和使用管理;负责公共厕所、垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责全区生活垃圾分类工作;负责建筑垃圾运输处置管理工作。
- 8. 负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作,负责对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违法建设、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违法建设,以及未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构造物或者其他建设进行查处。牵头负责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. 负责区管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. 负责互联网租赁自行车等非机动车的停放秩序管理和日常监管工作。
- 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. 负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的 年度资金计划并组织实施;负责与城市管理相关的行业统计 工作。
- 13. 负责组织、指导、协调各街(乡)城市管理和城市管理综合执法工作。
- 14. 贯彻执行交通运输管理的法律、法规、规章及政策, 研究制定全区有关交通运输管理的发展规划。负责全区交通 运输行业统计、信息发布和交通战备工作。
- 15.负责全区交通运输行业管理。负责全区客货运输服务业的备案管理。负责全区道路运输行业的生产、技术、经济资料的汇总。负责本辖区内渔船检验和监督管理工作。指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作。负责交通运

输突发事件及防汛的应急管理工作。

- 16. 负责全区道路运输行业经营及道路运输相关业务的监督管理。负责全区交通行政执法的监督管理;负责推进全区交通运输行业环境保护和节能减排工作;承担全区国防交通战备办公室的日常工作。
- 17. 负责本区城市管理、交通运输管理的有关行政赔偿、行政复议和行政诉讼工作。
- 18. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
 - 19. 完成上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区城市管理执法局(本级) 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区城市管理执法局 本级机关 1 家单位,无其他二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市洪山区城市管理执法局(本级)总编制人数24人,其中:行政编制24人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数23人,其中:行政实有23人,事业实有0人(其中:参照公务员法管理0人)。 离退休人员55人,其中:离休0人,退休55人。

第二部分 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

	收支总	表(表1)	
单位:武汉市洪山区城市管理执法	:局		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	21,335.29	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	335. 63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	54. 31
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	0.00	九、城乡社区支出	20852. 51
		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	92. 84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	21. 335. 29	本年支出合计	21335.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21, 335. 29		21335. 29
	<u> </u>	<u>^</u>	

二、单位收入总表

收入总表(表2)

单位: 武汉市洪山区城市管理执法局

単位: 万元

				本年收入							上年结转结余							
部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	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	21335. 29	21335. 29	21335. 29	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	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法月	21335. 29	21335. 29	21335. 29	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	0.00
051001	武汉市洪山区城市管理执法。	21335. 29	21335. 29	21335. 29	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	0.00

三、单位支出总表

支出总表(表3)

单位:武汉市洪山区城市管理执法局

単位:万テ

土瓜: Ⅳ 巛山	洪山区城中昌建拟法河						#1位: /1/
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	21335. 29	1200.68	20134.61			
208	社会保障和就业支出	335. 63	335. 63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	335. 63	335. 63	0.00			
2080501	行政单位离退休	235. 74	235. 74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 89	99. 89	0.00			
210	卫生健康支出	54.31	54.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.31	54.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	54.31	54.31	0.00			
212	城乡社区支出	20852. 51	717. 90	20134.61			
21201	城乡社区管理事务	2018.19	717. 90	1300. 29			
2120101	行政运行	875. 52	717.90	157.62			
2120104	城管执法	26.40	0.00	26.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1116. 27	0.00	1116. 27			
21203	城乡社区公共设施	1115. 09	0.00	1115.09			
2120303	小城镇基础设施建设	503.45	0.00	503.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	611.64	0.00	611.64			
21205	城乡社区环境卫生	17719. 23	0.00	17719. 23			
2120501	城乡社区环境卫生	17719. 23	0.00	17719. 23			
221	住房保障支出	92. 84	92. 84	0.00			
22102	住房改革支出	92. 84	92. 84	0.00			
2210201	住房公积金	62. 56	62.56	0.00			
2210202	提租补贴	11.28	11.28	0.00			
2210203	购房补贴	19.00	19.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表(表4)

单位: 武汉市洪山区城市管理执法局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21335. 29	一、本年支出	21335.29
(一) 一般公共预算拨款	21335. 29	(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	335.63
(三) 国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	54.31
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	20852.51
		(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	92.84
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21335. 29	支 出 总 计	21335. 29

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(表5)

单位: 武汉市洪山区城市管理执法局

单位:万元

即日約初	別日存む	Д		基本支出		在日士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	21, 335. 29	1, 200. 68	941.07	259. 61	20, 134. 61
208	社会保障和就业支出	335. 63	335. 63	317.48	18. 15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335. 63	335. 63	317.48	18.15	0.00
2080501	行政单位离退休	235.74	235. 74	217.59	18.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 89	99. 89	99. 89	0.00	0.00
210	卫生健康支出		54. 31	54.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.31	54.31	54.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.31	54.31	54.31	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20, 852. 51	717.90	476. 44	241.46	20, 134. 61
21201	城乡社区管理事务	2, 018. 19	717.90	476. 44	241.46	1, 300. 29
2120101	行政运行	875. 52	717.90	476.44	241.46	157.62
2120104	城管执法	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 116. 27	0.00	0.00	0.00	1, 116. 27
21203	城乡社区公共设施	1,115.09	0.00	0.00	0.00	1, 115. 09
2120303	小城镇基础设施建设	503.45	0.00	0.00	0.00	503.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	611.64	0.00	0.00	0.00	611.64
21205	城乡社区环境卫生	17, 719. 23	0.00	0.00	0.00	17, 719. 23
2120501	城乡社区环境卫生	17, 719. 23	0.00	0.00	0.00	17, 719. 23
221	住房保障支出	92. 84	92. 84	92.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92. 84	92. 84	92.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.56	62. 56	62.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表(表6)

单位: 武汉市洪山区城市管理执法局

单位: 万元

i	部门预算支出经济分类科目	本年-	-般公共预算基本	支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,200.68	941.07	259.61
301	工资福利支出	723.48	723.48	0.00
30101	基本工资	104.69	104.69	0.00
30102	津贴补贴	124.53	124.53	0.00
30103	奖金	249.98	249.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.89	99.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.31	54.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19	0.00
30113	住房公积金	62.56	62.56	0.00
302	商品和服务支出	259. 61	0.00	259.61
30201	办公费	4.51	0.00	4.51
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.39	0.00	2.39
30209	物业管理费	118.68	0.00	118.68
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修 (护) 费	50.00	0.00	50.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.80	0.00	8.80
30229	福利费	5.25	0.00	5.25
30239	其他交通费用	19.30	0.00	19.30
30299	其他商品和服务支出	42.99	0.00	42.99
303	对个人和家庭的补助	217. 59	217.59	0.00
30302	退休费	167.43	167.43	0.00
30307	医疗费补助	50.16	50.16	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款"三公"经费支出表

财政拨款"三公"经费支出表(表7)

单位:武汉市洪山区城市管理执法局 单位:万元

"三公"经费合计	公"经费合计 因公出国(境)费		公务用车购置及运行费				
二公 经货币机	四公山田(現)類	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

(备注:本单位2024年度无财政拨款"三公"经费支出)

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表(表8)									
单位:武汉市洪山	区城市管理执法局			单位: 万元					
al ⊟ 4ò m	리무소화	Z	ト年政府性基金预算支 と	H					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

(备注:本单位2024年度无政府性基金预算支出)

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表(表9)										
单位:武汉市洪山区城市管理执法局 单位:万										
彩目给如	到日夕む	本	年政府性基金预算す	出						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

(备注:本单位2024年度无国有资本经营预算支出)

十、项目支出表

项目支出表(表10)

单位:武汉市洪山区城市管理执法局

单位:万元

				本	年拨款		财政	拨款结转	结余		
项目编码	项目名称	项目单位	合计	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	财政专 户管理 资金	单位资 金
			20, 134. 61	20, 134. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法	局	20, 134. 61	20, 134. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	武汉市洪山区城市管理执	法局本级	20, 134. 61	20, 134. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20, 134. 61	20, 134. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000116	桥隧维护与管理	武汉市洪山区城市管理执法局本级	423. 45	423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000117	市政设施景观管理	武汉市洪山区城市管理执法局本级	691.64	691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000120	城市综合管理	武汉市洪山区城市管理执法局本级	991.27	991.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000121	桥隧日常巡查	武汉市洪山区城市管理执法局本级	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000122	城镇垃圾处置费	武汉市洪山区城市管理执法局本级	5, 675. 00	5, 675. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000123	垃圾分类专项工作	武汉市洪山区城市管理执法局本级	955. 59	955. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000125	道路清扫保洁	武汉市洪山区城市管理执法局本级	9, 835. 08	9, 835. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000126	餐厨垃圾收运	武汉市洪山区城市管理执法局本级	758. 56	758. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000129	城管日常管理	武汉市洪山区城市管理执法局本级	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000146	城管执法经费	武汉市洪山区城市管理执法局本级	26. 40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124051T000000147	环卫业务经费	武汉市洪山区城市管理执法局本级	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

真报日期: 2023年11	1月22日						単位: 万ヵ
部门(单位)名称							
4. 模报人	郑舄	<u> </u>	联系电话	A CO CONTRACTOR OF STREET		09961	
-97 1W/C	711-3			当年金		1	 E收支金额
		总体资金	会情况	额	占比	2022年	2023年
			财政拨款	33460.7	100,15%	57407.46	35164.83
	收入构成		其他资金		0.00%		
部门总体资金情况			合计	33410.7	100%	57407.46	35164.83
(万元)		人	员类项目支出	10399.57	31,08%	10591,85	9969, 15
	 支出构成	运车	转类项目支出	3060, 41	9,15%	3804.73	3481, 34
	又面柳枫	特定	目标类项目支出	20000.72	59.77%	43010,88	21714, 34
			合计	33460.7	100%	57407.46	35164.83
	联动服务工作,督 、挖掘的行政管理	ễ的发现、交接 ▶办市民投诉事 ≧、路政执法、	F、督办、和应急指挥调; F项。5、负责管理权限内 开挖恢复。负责全区管:	度工作职责,协调:]城市道路、桥梁、 里权限内的城市道:	隧道的监督管理工作 路、桥梁、隧道及其	境卫生综合管理等 『理。指导、监督 附属设施的安全管	事项;负责110社会 全区城市道路占月 拿理、检测评估、
部门职能概述	联、巡技养照施管生划者挖额作停额协交客指营承报、 动物视术静定建设,在对政党的负秩而各选等导及组全规成 外的查案理的的负级证的物为责序管伪输输者路区规上 工职行责分或法内。处于管理的管理会规定 是现在,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	图为录: 护额责负票所;股土,面医登监增管市展备展业战而其发市路和平对责负、负责设队、管置监理管规案交易备产地、投执境投区行制捉建工未自观张工合和。理这监公治项、投执境投区行制捉建工未自观张工合和。理这监公治项等,会的市区环运垃圾批临汇涨。法市责负绌管的[1	· 特別 · 特別 · 特別 · 特別 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	度增加 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏虫虫 医克勒氏虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫	警院 大學 医克里特氏 医克勒氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里	境理附近,不是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们就是这个人,我们们就是这个人,我们们就是这个人,我们们就是这个人,我们们就是这个人,我们们就是这个人,我们们就是这个人,我们们就是这个人,我们们就是这个人,我们们就是这个人,我们们就是这个人,我们们就是这个人,我们们就是这个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	事金豐直廣行责备豐惠 東金豐直廣行责备豐惠 東金豐直廣行责备豐惠 東京区、息的管境果,建行資富 東京区、息的管境果,建行資富 東京區、東京區、東京區、東京區、東京區、東京區、東京區、東東京區、東東京區、東
部门职能概述 年度工作任务	联、巡技养照施管生划者挖鎖作停额协交客指营承18、 全省目動控机水护规建建活许改建的,放城调通货导及坦积成 市、标务的查案理的的负级证的物为资序管街输输督路区规上 城市,保部贯贡水管共工建展,广东管辖黄、农管共工未建展,广东管辖、大工行、工工、大大大大、大大大、大大、大大、大大、大大、大、大、大、大、大、大	图的办。护缎黄负;所;照,面黄设常管市展备展业战山其 工策进发市路和平对黄贡、负速以、管置监理管型等型等型等力,依据环境全本表对黄设设、管置管理型管型的备产事 作部环况投执境按区行制捉建工未自艰张工合和。理这监公治项 的暑境交损法综资城政定转线程经特以比作执城负。输替室气。 总,综行事、合的市政政策,从此市贵负绌管的 【一,综行事、合的市政政策,	長 香內 一項 一項 一項 一項 一項 一項 一項 一項 一項 一項	更城积落工。 建建位交替常规型、基进信责负载狙、生交施法域治 根、工作规则等工线和营负建临,导情果积累信产通法域治 其成内区及被法考监验设计协。由产施法技物监督、 ,,城桥交家作办工梯验设、监空用负交和、发管、精 实政治 实政治 实政治 实政治 实际,各种行政,从和营负建。 实政治 实现治 实际,是一个人工程, 实际,是一个人工程, 实际,是一个人工程, 实际,是一个人工程, 实际,是一个人工程, 实际,是一个人工程, 实际, 实际, 实际, 实际, 实际, 实际, 实际, 实际	智健於學生與一個大學的學生,不可以一個大學學生,不可以一個大學學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個一個大學學,不可以一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	境理附理城市广;取设建他处;责管统、全辖作输标态。 武区优生等指述特路区市全管责而工工设建其负互理计规区区、1个世、结准选桥路区、1个世、特、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、	即全整道信后走来证率设置下 1 克开它四层 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
	联、巡技养照施管生划者挖鎖作停额协交客指营承18、 全省目動控机水护规建建活许改建的,放城调通货导及坦积成 市、标务的查案理的的负级证的物为资序管街输输督路区规上 城市,保部贯贡水管共工建展,广东管辖黄、农管共工未建展,广东管辖、大工行、工工、大大大大、大大大、大大、大大、大大、大大、大、大、大、大、大、大	图的办:《护额责负》的"只然,面责设常管市展备展业战而其工策进面发市路和平对责责负责设以,管置监理管规案交易备严制作部环提现民政环台全本责拉责设程管、整管整理制度通知办治事作部环提现技执境投区行制提建工未自艰张工合和。理这监公治项的署境速模事、合的市区环运垃圾排除汇涨。法市责负编管的汇、总,综是精神、合的市区环运垃圾排除汇涨。法市责负编管的汇、总,综是指	· 警尔 · 查尔 · 查尔 · 查尔 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	更城积落工。 建建位交替常规型、基进信责负载狙、生交施法域治 根、工作规则等工线和营负建临,导情果积累信产通法域治 其成内区及被法考监验设计协。由产施法技物监督、 ,,城桥交家作办工梯验设、监空用负交和、发管、精 实政治 实政治 实政治 实政治 实际,各种行政,从和营负建。 实政治 实现治 实际,是一个人工程, 实际,是一个人工程, 实际,是一个人工程, 实际,是一个人工程, 实际,是一个人工程, 实际,是一个人工程, 实际, 实际, 实际, 实际, 实际, 实际, 实际, 实际	智健於學生與一個大學的學生,不可以一個大學學生,不可以一個大學學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個大學學,不可以一個一個大學學,不可以一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	境理附近,取设建他处于责管统、全辖作输储态。 武区优致境理附型城市企会设施,在设计,取设建他处于责管统、全辖作输储态。 武区优致坚高区市道区理环生作程进涉路租化1、银河流流、环行保、重、制山合、6、6、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、	即全整道管行责备处来订单设置下上费开户业区的心密 舌府川明全整道管行责备处来订单设置下上费用户的原始 医内侧线 医内侧线 医内侧线 医内侧线 医内侧线 医内侧线 医内侧线 医内侧线
	联、巡技养照施管生划者挖额作停额协交客指营承18. 全省目、勃控机水护规建理活行改建的、旅域调通运验监查,以下,该解税检查案理的负担证的物为责序管备输输督路区规上,城市,满年政行责分类者法康贝外理和多理多组验规定,市、标促下部贵。教管共工未建展质产和城)的业级相交级市、大意工作,管常贵。教育等人工程是原介,管理《管报和线图》和、管区力,管理、管黄、建筑管共工未建展质产和城)的业级相交处的、管工人,管局、管理、作业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业	图的办:《护额责负:"所";照,)面区资监督市展备展业战而其 工策进面 发市路和平对查点、负速以、管置监理管规案交易备产地 作部 环提现民政际台全本意过责没权管、管置管理型管规案交易备产地 作部 环提现投执境投区行制捉建工未自观张工合和。理这监公治项 的署境速投销、给的市区环运过规排临厂涨。法市责负给管的 [6],《月月日,《《日月日》、《《月月日》、《《日月日》、《《月月日》、《月月日》、《《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月月日》、《月日》、《	· 项开治渐避的大型。 · 项开治渐避的大型。 · 项开治渐避的大型。 · 项开治渐避的大型。 · 项开治渐避的大型。 · 文、复督梁、沟、热力、效。 · 文、发、整、水、、发、整、水、、发、整、水、、发、整、水、、发、整、水、、发、型、水、水、水、大、发、水、水、大、水、大、水、大、水、大、水、大、水、水、水、水	度地球等工线和宽强的大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	、整定全维监方并负上格员等相对大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	境理附理城市,取设建他处;贡管统、全辖作输储态 武区优致 度境理附理城市,取设建他处;贡管统、全辖作输储态 以受机洪 预望品属区市全管资市工作建建,互理计划定区。1个偿环 汉委机洪 经常路税路燃工卫活负规否选格理机作及通渔、环行境保 重、制山 算需要全隧交加,施设对许处法院的设计,我就能负贷保护, 要区、区里收入企业,在股份,是是一个股份,是是一个股份,是是一个股份,是是一个股份,是是是一个股份,是是是一个股份,是是是一个股份,是是是一个股份,是是是一个股份,是一个人的股份,是一个股份,是一个人的人的人的,是一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	即全型售店方贵企业未证率设置下2度开管业区的订密 话府则是 项方 城镇区、息的管理采证率设置下2度开管监道的行客 精下新水 页方 市负责心外的要取?头和竞等、组制理督路能政主 有大的生态,是一个大量,不会是一个大量,我们这个任何,我们这个大量,我们就是一个大量,我们就是一个大量,我们就是一个大量,我们就是一个大量,我们就是一个大量,我们就是一个一个大量,我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	联、巡技养照施曾生划者挖额作停袋协交客指曹承18、全省目、财務税税术护规建理活许改建的"旅城调通货单及担按宪", 不标促 国际条的查案理的的负据证的物为责席管债额输留路区舰上 城市,满江千行。工职行责分或违内。户管理(管膜和超电质、下、广、 证、不行。工工行责分或违内。户管理(管膜和超离区)、 市、 下、 项、城市等消费、政党共者法庭《外理和乡理条组输防担交外 管区力, 国城市等省责、政管共工未建层(广市城方的一种发展), 国、城市管消费、政府署通人代表通过《政府》, 国、城市管消费、政府署通人代表通过《政府》, 国、城市管省委任区负限署, 国、政府署, 管理等区负限署, 国、政府署, 国、政府署, 管理等区负限署, 国、政府署, 国、政府署, 管理等区负限署, 国、政府署, 国、国、国、政府署, 国、国、国、国、国、国、国、国、国、国、国、国、国、国、国、国、国、国、国、	图的办:**就黄炭泉;所;熙,面麦设常管市展备展业战而其工策进面、称宗发市路和平对黄质、负速以、管型监理管规案交易备产事作部环提、管规段政策台会专业成立设设程管、管理管理增强的办产事作部环提、管、按执境投区行制捉建工未自观张广台和。建运监公治项、的署境速、理、投执境投区行制捉建工未自观张作执城负。输督室总。 总,综程特制、合的市区环运垃圾租临厂涨。法市黄质销售的【一、"个人情事、合的市区环运垃圾租临厂涨。法市黄质销售的【一、"个人情事、合的市区环运垃圾租临厂涨。法市黄质销售的【一、个人	· 特別 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	度地投资工作,创企整门线新与这通济件,通过 平作治境 测流道安的的几,必会整个市限实作、执和曹贵建临,情报集实制息、运访市维 落区法善作道限实作、执和曹贵建临,指城推实制息、运访市维 落区法善,据城桥交家作办工筹验设、监空用负交和、发管、神 万斤、市 国领域的变势中,法作调收的监督管和责通交线申骤定对 平作治境 测流道安的的几,约合整管飞线新与这通济件,通过 平作治境 原子 化二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二	、智能水量等的。 香髓、整金维监、并负区体验、整理、大型、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电压、	境理附理城市广、取设建他处"责管统、全辖作输储态" 武区优致 度 境理附理城市广、取设建准,互理计划区内。1个世际 汉委机洪 写理出意区市全管贵市工工设中贵联信工章交内。1个世际 汉委机洪 复合、的染建力作设建其,互理计定区(1个世际 汉委机洪 1年,在建步全隧交加,施设建力度和保护。18年,在18年,在18年,在18年,在18年,在18年,在18年,在18年,在	即全零道管行责货业来订单设于工资开户监查的价密 医疗到炎 项方 城与城市镇区、总的管理采取单设于工资产的监查的行资 精下新水 国方 市与城村负责心规格管市里购负建行费的维邦负据全身理整路能政等 精下新水 目方 市与妇村负责心理容理卫购负建行费的维扎贡、全负理输排论体 神达、平 目方 市行利担保证原金建工生和责工建程城静动编指区责工行工工长 的重。 主向 综行社保证的企品,从上占依统境,出用区程或下容里的区方作业作品, 经股份, 则务理 支通 管法 资本股份, 则务理 支通 管法 资本股份, 以外上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上
年度工作任务	联、巡技养照施曾生划者挖额作停额协交客指曹承18、 全省目、 项与 项 勃挖机水护规建理活动建筑,依城调通资导及担投完 市、标促 目执 目条的查案理的的负级证的物为责序曾街输输督路区规上 城市,满 ""法":工行。工职行责分选适应。外理和乡理多组输图系变 市、大意 项 城 城市曾黄。农村贵少成进内。户曾理《曾县超越图系变 市、大意 项 城 城市曾肯贵。农村大道全战 "管理",管理,是最级的承询,管理,是最级的原理,但是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	图的办。护缎黄负;所;照,面质设常管市展备展业战而其 工策进面 称 宗 性发市路和平对黄质、负度以、管置监理管理规定逐渐的水、作部环提 管 环况民政环合全本责妇责设及使置、管理管理划管通的办产事 作部环提 管 环况投执境投区行制捉建工未自艰张工合和。理这监公治项 的暑境速 蟹 增强,依然抗境较强资诚颇及实转或程程特以以作执城负。输督室、 总,综提 埋 境等、合的市政政定转数组模相除了张。活市贵负约管的【一、", 作 ,	· 特別	度地程等工线和营货规型、建产指导质或阻止 主交执医治 彻、改为下海联系作 机和雷贯连临 计编译字列息、运动市辖 落区法善作道限实作、执和雷贯建临,指城推实制息、运动市辖 落区法善病 城桥交家作办工筹验设、监空用负交和、发管、相 万斤、市 国预 , 城桥交家作办工筹验设、监空用负交和、发管、相 万斤、市 国预 3.73,将城桥交家作办工筹验设、监控制监察, "这种生物监督"、 "实政治域 项、 "到企业,",省全建省,有水灾管理、 "和", "对 " , " 3.54	、智能、全维监、并负区体资等和的技术输出、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	境理附置城市上京市经济的介绍。1667年18日本的经济的介绍,在187年的经济的企业,成为大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	即全零道信后步骤,正常说了一个大型,一个大型,这个大型,这个大型,这个大型,这个大型,这个大型,这个大型,这个大型,这

	*	期目标(截	止2025年)		年度目标
整体绩效目标	目标1: 城市 目标2: 城乡 目标3: 市政	环境卫生管	理	目标2: 完成年度均	成市综合管理与执法 成乡环境卫生管理 市政设施维护与管理
长期目标1;			城市综	(合管理与执法	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
		数量指标	做好燃气安全巡查工作	每季度巡查	巡查记录
		数量指标	投诉案件办理数	有所增长	年度案件台账
	产出指标	质量指标	通过三方巡查提前发现 辖区环境卫生问题,督 促相关责任单位整改	整改率≥90%	工作记录
长期绩效指标		质量指标	落实全区工地噪声治理	夜间施工工地噪声 巡查控管覆盖面	考核标准
		质量指标	依法依规开展交通运输 行业监管	程序规范	年度行业监管总结
		社会效益 指标	城市环境	提高	环境改善评价
	效益指标	可持续性 影响指标	不断增强城管执法水平	有所提高	测评
		满意度指 标	服务对象满意度	85%以上	社会评价
长期目标2:			城乡3	环境卫生管理	
	一級指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
		数量指标	日常清扫保洁主次干道 条数覆盖率	100%	日常清扫保洁主次干道台账
	产出指标	数量指标	收运餐厨垃圾数量	全区覆盖	收运餐厨垃圾台账
长期绩效指标	7 54 15 11	质量指标 环境卫生干净整洁 主次干道环境卫生 单项达到统效考核		考核成绩	
		质量指标	公厕干净卫生	卫生合格	考核结果
		社会效益 指标	城市环境	干净、整洁	环境改善评价
	效益指标	社会效益 指标	减少垃圾对生态环境的 破坏	减少污染	生态环境评价
		满意度指 标	服务对象满意度	75%以上	社会评价
长期目标3:			市政设	:施维护与管理	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
		数量指标	自管桥梁安全检测量	100%	检测结果记录
	产出指标	数量指标	架空管线、城市家具、 道路井盖、桥梁等巡查 覆盖率	全覆盖	考核要求
长期绩效指标		质量指标	市政设施维护安 全	确保无重大安全事 故	无重大安全事故报道
		质量指标	及时完成投诉案件、督 办单	按时完成	投诉案件、督办单办理台账
		社会效益 指标	设施状况	设施状况良好,满 足市民需要	考核要求
	效益指标	社会效益 指标	提升市容市貌、保障市 民出行安全	提升	考核要求
		满意度指 标	服务对象满意度	75%以上	社会评价

年度目标1:				(合管理与	执法		
	級指标	二级指标	指标名称	近两年	指标值 指标值	预期当	指标值确定依据
	300 10 11	- 200 10 11	TEN PIN	2021年	2022年	年实现 值	10 11 122 1472 114 40
		数量指标	燃气安全宣传	24次	24次	24次	宣传照片及相关资料
		数量指标	商业用气场所日常巡查	每季度/1次	毎季度/1 次	每季度/1次	《城市综合管理考核评分细则》
		数量指标	油烟、噪声检测次数	≥ 130	≥130	≥ 130	全年实际检测次数
		数量指标	交通行业安全教育培训人 次	200人次	240人次	240人次	依据往年数据
		数量指标	交通运输各类行业管理检查人次;	2000人次	2000人次	2000人次	依据往年数据
	产出指标	数量指标	第三方巡查出区级成绩	12次报告	12次报告	30次报告	成绩报告
年度绩效指标		质量指标	通过三方巡查提前发现辖 区环境卫生问题,督促相 关责任单位整改率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	绩效考核
		质量指标	蓉实全区工地噪声治理	夜间工地噪 声巡查覆盖 面100%	夜间工地 噪声巡查 覆盖面 100%	工地值守问 題发现率 100%。	工地噪声管理外包服务标准及考 核标准
		质量指标	交通监管投诉率	10%以下	10%以下	10%及以下	记录资料
		时效指标	绿化应急1小时到达现场, 规定时限内处理完毕	100%	100%	100%	出警记录
	效益指标	社会效益 指标	投诉件按时办理	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	依据网上群众工作部投诉件办理 要求设定
		社会效益 指标	无重大运输安全事 故	0起	0起	0起	事故报道
		满意度指 标	社会对城管工作的认可度 、满意度	85%	85%	85%	群众满意度
年度目标2:			城乡3	环境卫生管	理		
	一級指标		指标名称		指标值		
		二级指标		近两年	指标值	预期当	指标值确定依据
				2021年	2022年	】年实现 	
		数量指标	日常清扫保洁主次干道条 数	121条	113条	116条	日常保洁道路台账
		数量指标	清扫道路面积	780.7万平	808,6万 平方米	819,16万平 方米	日常保洁道路台账
		数量指标	辖区内环卫公厕管理维护	145座	146座	148座	辖区内环卫公厕
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传培训	1	20次以上	20次以上	根据市级要求
		质量指标	餐厨废弃物全部实行无害 化处置	无害化处理 率100%	无害化处 理率100%	无害化处理 率100%	市城管委指定
年度绩效指标		质量指标	主次干道环卫质量提升	主次干道环 卫问题数同 比减少	主次干道 环卫问题 数同比减 少	主次干道环 卫问题数同 比减少	年度大城管成绩分析
		质量指标	公厕设备完整,环境卫生 干净	≧90%	≧90%	≧90%	绩效考核成绩
		社会效益 指标	公厕投诉、督办件处理合 格率	≧90%	≧90%	≧90%	绩效考核成绩
		社会效益 指标	洪山辖区餐饮单位餐厨废 弃物签约覆盖率	90%	92%	95 %	签约记录
	 效益指标	社会效益指标	补充、完善生活垃圾分类 综合管理考核模式	毎月通报1 次	毎月通报 1次	毎月通报1 次	根据市级要求,结合实际需求
		生态效益 指标	提升公厕管理水平,改善 周边生活环境,提高市民 生活品质	平稳上升	平稳上升	平稳上升	与上年同期比較
		满意度指 标	群众对道路卫生、公厕洁 净情况满意度	高于90%	高于90%	90%	群众评价

年度目标3:			市政设	施维护与	管理		
					指标值		
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年指标值		预期当	指标值确定依据
				2021年	2022年	年实现 值	
	成本指标	经济成本 指标	项目经费支出执行率	98%	97%	97%	结合前几年工作进行预测
		数量指标	桥隧的巡查养护和定期 检测	80座	100%	100%	台账记录
		数量指标	修复路面面积	12万平方 米	5.2万平 方米	5.5万平方 米	道路维修资料
	产出指标	数量指标	亮化在线率	98%	98%	98%	壳化台监控
		数量指标	完成全区楼宇亮化灯具 维护及巡查工作	100%	100%	100%	巡查记录
年度绩效指标		质量指标	景观灯保持完好率	95%	95%	95%	亮化台监控
干及频双相 称		质量指标	国旗和灯笼按规范悬挂	100%	100%	100%	验收资料
		质量指标	修复道路验收合格率	98%	98%	98%	结合前几年工作进行预测
		质量指标	自管桥隧设施安全	≥98%	≥98%	≥98%	安全通行情况
		时效指标	道路破损及时修复率	95%	95%	95%	道路维修资料
		时效指标	亮化灯具损坏及时修复 率	97%	97%	97%	验收资料
		时效指标	巡查发现国旗和灯笼悬 挂问题及时修复	100%	100%	100%	验收资料
	数头担 坏	社会效益 指标	提升城市形象	有所提升	有所提 升	有所提升	与上年同期比較
	放益指标	满意度指 标	群众满意度	85%	85%	85%	社会评价

十二、项目支出绩效目标表

	洪山区2024年项目资金绩	效目标目	申报表	
单位名称:武汉	市洪山区城市管理执法局	// I I I	11/4-1/4	资金单位: 万元
项目名称	城市综合管理与执法	项目	代码	
项目主管部门	洪山区城管执法局	项目执	行单位	城管执法局机关及下属 二级单位
项目负责人	城管执法局机关及下属二级单位项目负责人	"	电话	87109964
项目申请理由	1. 项目的政策依据;《市考核办法-20220707等核资料汇编》(2022-2024年)》、《2022年武汉市提升城市建设管理精细版方案》、《洪山区城管徽信督办平台合同》、《2021年徽信级及日常维护外包项目合同》、《共山城管信息发布系统维管平台和绩效考核有关工作的通知》、《市城管委关于印发发》、《2022年洪山区城市综合管理第三方检查服务项目合同》、《武汉市门前三包236号令》、《武城普发元城管局等部门《洪山区城市综合管理服务外包项目外包协议》、《鄂入社发2022年督卓通平台值守外包服务合同》、《3. 关于印发《国安全生产专项整治工作行动计划》的通知以开展安全生产督查的通知》;关于印发《湖北省交通运输公业安全检查评估服务合同;《区城管外人工程》(2022年交通运输企业安全检查评估服务合同;《区城管、《2022年交通运输企业安全检查评估服务合同;《区城管、《2022年交通运输企业安全检查评估服务合同;《区城管、《2022年交通运输企业安全检查评估服务合同;《区域管、《2022年交通运输企业安全检查评估服务合同;《区域管、《2022年交通运输企业安全转发省安委办关于做好安全生产公厅进一步加强货车非法改装和超限超载治理工作的通知》;法行动的工作方案》;关于印发《2022年全市货车非法改装和超限规定》	化水平任务库单、 作者办务报替想想。 企业, 企业, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	》情、 《报告理论。 《报告理论综合的 《报告理论综合的 《说是证证。 《记录》、 《记》、 《》、 《》、 《》、 《》、 《》、 《》、 《》、 《	管理2021-2022信息息化工工工程。 《大厅工程》的一个工程, 《大厅工程》的一个工程, 《大厅工程》的一个工程, 《大厅工程》的一个工程, 《大厅工程》的一个工程, 《大厅工程》的一个工程, 《中国工程》, 《一理工程》, 《一
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1、城市综合管理工作 2、城管执法经费 3、应急调度中心城市综合管理 4、执法大队城管执法经费 5、运管城监察城管执法经费 6、绿化监察城管执法经费 7、城管日常管理			
项目总预算	1373.54		项目当年预 算	1373.54
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: 2023年预算2027. 34万元 2. 当年预算变动情况及理由: 经费压减			
	资金来源项目			金额
	合计			1373.54
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1373.54
	其中: 申请当年预算拨款			1373.54
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
项目资金来源	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结:			
	风川上市汉欧川住坐亚坝开州政政政治示范:	14		

			项目支出明细		金额			
			合计		1373.54			
项	项 1. 城市综合管理 目							
支出明	3. 应急调度中	53.8						
· 细 预	4. 执法大队城	试管执法经费			160			
算	5. 运管城市领	除合管理			54. 45			
	6. 绿化监察场	忧管执法经费			10			
	7. 城管日常管	理			157.62			
			项目绩效总目标					
名称			目标说	,明				
长期绩效目标1	;	加大市容环境	整治力度,做好城管执法工	作,提高工作效率,提高群	众满意度			
年度绩效目标1	作,提高工作效率,提高群	¹ 众滿意度						
			长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三級指标	指标值	指标值确定依据			
		数量指标	燃气安全宣传	24次	《城市综合管理考核 评分细则》			
		数量指标	 商业用气场所日常巡查 	季度/次	《城市综合管理考核 评分细则》			
		数量指标	三级供应站点日常巡查	月 /次	《城市综合管理考核 评分细则》			
	产出指标	数量指标	三方巡查出区级成绩	30次报告	合同约定			
长期绩效目标		数量指标	油烟、噪声检测次数	≥130	全年实际检测次数			
下州坝双日你		数量指标	交通运输各类行业管理检 查人次	2000人次	依据往年数据			
		质量指标	通过三方巡查提前发现辖 区环境卫生问题,督促相 关责任单位整改,减少市 级扣分,提高我区大城管 考核成绩	≥90%	绩效考核			
	效益指标	社会效益指 标	重大运输安全事故次数	0起	依据往年数据			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	依据网上群众工作部 投诉件办理要求设定			

			年度	绩效目标表			
					指标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实 现	指标值确定依据
		数量指标	燃气安全宣传	24次	24次	24次	《城市综合管理考核评 分细则》
		数量指标	商业用气场所 日常巡查	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	《城市综合管理考核评 分知则》
		数量指标	三级供应站点 日常巡查	每月 /1次	每月 /1次	每月 /1次	《城市综合管理考核评 分细则》
		数量指标	三方巡查出区 级成绩	12次报告	12次报告	30次报告	合同约定
		数量指标	油烟、噪声检 测次数	≥130	≥130	≥130	全年实际检测次数
	产出指标	数量指标	交通行业安全 教育培训人次	200人次	240人次	240人次	依据往年数据
		数量指标	交通运输各类 行业管理检查 人次;	2000人次	2000人次	2000人次	依据往年数据
		质量指标	城市综合管理 环境卫生突出 问题处置率	≥90%	≥90%	≥90%	绩效考核
年度绩效目标		质量指标	通提环境 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医甲基二氏 医甲基二氏 医甲基二氏 医甲基二氏 医甲基二氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒	≥90%	≥90%	≥90%	绩效考核
		质量指标	落实全区162 家工地噪声治 理	夜间施工工地 噪声巡查控管 覆盖面100%	夜间施工工地 噪声巡查控管 覆盖面100%	工地值守问题 发现率100%。	工地噪声管理外包服务 标准及考核标准
		质量指标	交通监管投诉 率	10%及以下;	10%及以下;	10%及以下;	依据往年数据
		时效指标	绿化监察1小 时到达现场, 规定时限内处 理完毕	100%	100%	100%	出勤率
	או זו עו	社会效益指 标	投诉件按时办 理	≥98%	≥98%	≥98%	依据网上群众工作部投 诉件办理要求设定
	效益指标 	社会效益指 标	重大运输安全 事故次数	0起	0起	0起	依据往年数据
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	依据网上群众工作部投 诉件办理要求设定

	洪山区2024年项目资金绩效	女目标申报表	â
单位名称: 武汉	市洪山区城市管理执法局	, , , ,	- 资金单位:万元
项目名称	城乡社区环境卫生	项目代码	
项目主管部门	洪山区城管执法局	项目执行单位	局环卫科、垃圾专班、 基建科、环卫管理中心
项目负责人	李兴春	联系电话	87109897
项目申请理由	主要依据: 1.《湖北省城市环境卫生工作费用定额》、 是城市基础性公益事业,对于保障人民身体健康、提; 出性项目,具有一贯性特征。2.市人民政府办公厅关- (武政办【2021】150号); 3.根据《武汉市环境卫生作 标准规定,制定符合自身实际的运行维护、污染控制-	H城市良好形象非常。 H武汉市城市管理发J ·业规范》中对垃圾转	必要。以上项目为常年支 展"十四五"规划的批复 □运站的要求:应按相关
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 环卫作业市场化道路清扫保洁 2. 道路清洗用水; 3. 融雪防冻应急经费 4. 餐厨垃圾收运; 5. 城镇垃圾处置费(含手续费) 6. 公厕建设与维护等	_, , ,	
项目总预算	16193.13	项目当 预算	
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: 2023年预算16795万元 2. 当年预算变动情况及理由: 道路清扫经费压减	4221	
	资金来源项目		金额
	合计		16193, 13
	1. 一般公共预算财政拨款收入		16193.13
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
项目资金来源	4. 上級补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结实	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	项目支出明细		金额
项	合计		16193.13
8	1. 道路清扫保洁		9798.88
支 出	2. 城镇垃圾处置费(含手续费)		4175
明	3. 餐厨收运运行		758.56
细 预	3. 公厕建设与维护		1000
算	4. 垃圾分类工作		255, 59
	5. 环卫业务经费		205. 1
	项目绩效总目标		
		_	
名称	目标说明	1	
长期绩效目标1	完成全局116条、清扫保洁总面积为819.16	万平方米主次干道的	清扫保洁工作
年度绩效目标1	完成全局116条、清扫保洁总面积为819.16万平方米3 主次干道环卫质量:		工、生活垃圾收运工作,

长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标	指标	值	指标值确定依据	
		数量指标	完成全局110 清扫	条主次干道 保洁	819.16万	平方米	全局工作职责	
		数量指标	全区餐厨废弃物签约收运 覆盖率达到95%以上		95%		市城管委工作要求	
		数量指标	辖区内环卫公	公厕管理维护	148座		辖区内环卫公厕	
	产出指标	数量指标	持续推进全 分类		全覆	盖	根据市城管执法委、 市分类促进中心等上 级部门下达的目标任 务	
长期绩效目标		质量指标	公厕设备完惠 干		≥90)%	绩效考核成绩	
		质量指标	主次干道环	卫质量提升	主次干道环』 比减	2问题数同 少	年度大城管成绩分析	
		质量指标	餐厨废弃物会 化タ	上置	无害化处置	這率100%	市城管委工作要求	
	效益指标	社会效益指 标	提升公厕管理 周边生活环境 生活	氪, 提高市民	平稳」	_升	与上年同期比较	
	7X TE 18141	生态效益指 标	为辖区居民排 整洁的市		生活垃圾及 90%以		市城管委工作要求	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	市民对公厕管 、满		≧90)%	群众满意度	
			年度绩	效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指 标	平均生活垃圾处 理费	平均生活垃圾处 理费100元/吨	平均生活垃圾处 理费100元/吨	平均生活垃 圾处理费100 元/吨	市城管委文件	
		经济成本指 标	餐厨废弃物收 运价每吨 220,6元	220.8元/吨	220.6元/吨	220.6元/ 吨	政府采购确定	
		数量指标	完成全局道路 清扫保洁工作	主次干道清扫 保洁总面积为 780.4万平方 米	主次干道清扫 保洁总面积为 808.6万平方 米	主次干道 清扫积积 总19,16万 亚士	道路实际测量面积	
		数量指标	全区餐厨废弃 物签约收运覆 盖率	90%	92%	95%	市城管委工作要求	
		数量指标	辖区内环卫公 厕管理维护	145座	146座	148座	辖区内环卫公厕	
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传 培训	/	20次以上	20次以上	根据市级要求	
年度绩效		质量指标	公厕设备完 整,环境卫生 干净	≧90%	≧90%	≧90%	绩效考核成绩	
目标1		质量指标	主次干道环卫 质量提升	主次干道环卫 问题数同比减 少	主次干道环卫 问题数同比减 少	主次干道 环卫问题 数同比减	年度大城管成绩分析	
		质量指标	餐厨废弃物全 部实行无害化 处置	无害化处置率 100%	无害化处置率 100%	无害化处 置率100%	市城管委工作要求	
	效益指标	社会效益指标	服务全区3000 余家额废确的户 餐房, 餐房 餐房 餐房 餐房 餐房 餐房 餐房 餐房 餐房 餐房 餐房 餐房 餐房	1200余家	2900余家	3000余家	市城管委工作要求	
		社会效益指标	补充、完善生 活垃圾分类综 合管理考核模 式	每月通报1次	每月通报1次	每月通报1 次	根据市级要求,结合实 际需求	
		生态效益指标	提升公厕管理 水平,改连 边生活市民生活 品质	平稳上升	平稳上升	平稳上升	与上年同期比较	
	滿意度指标	服务对象满 意度指标	各类环卫督办 件办结率100%	各类环卫督办 件办结率100%	各类环卫督办 件办结率100%	各类环卫 督办件办 结率100%	市城管委工作要求	

	洪山区2024年项目资金绩效	女目标申	报表			
单位名称: 武汉	市洪山区城市管理执法局			资金单位: 万元		
项目名称	市政设施维护与管理	项目化	-			
项目主管部门	洪山区城管局	项目执行	 「単位	城管局市政景观科、 市政维护管理中心		
项目负责人	李小强、林更坤、周菁	联系申	包话	87109977		
项目申请理由	1.提升洪山区城市立面以及路面环境; 2.《市城管委号知》武城管 [2014] 5号; 3.《洪山区城市桥梁地下通道安全管理工作实施方案的通知》《220221 关于做好20作的通知》《城市桥梁养护技术标准(CJJ99-2017)》作方案的通知》; 《武汉市城市桥梁隧道安全管理条份	安全管理工作)22年度桥隧村 《关于印发中	宇实施方案》	》《武汉市城市桥隧 处置和应急演练等工 桥梁下放区级管养工		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1.维护洪山区景观亮化、做好节日期间氛围营造工作 投诉、上级督办件、第三方拍照、各种应急抢修保障、 查、 洪山桥隧综合检测、桥隧附属电梯维保等	; 2. 市政ii 道路零星破	道路应急维1 损维修等;	修、抢修(处置市民 3. 洪山桥隧日常巡		
项目总预算	2434. 05		项目当年 预算	2434. 05		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	 前两年预算安排情况:2023年预算2892万元 当年预算变动情况及理由:城乡社区道路修复挖掘3 	费用根据上级	安排减少			
	资金来源项目			金额		
	合计			2434.05		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2434.05		
	其中:申请当年预算拨款					
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		11			
	其中:申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
项目资金来源	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转					
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结构	· 诗				
项	项目支出明细			金额		
2	合计			2434.05		
支 出	1. 市政设施景观管理			691.64		
出 明	2. 市政道路应急维修			1000		
细	3. 桥隧维护与管理			742.41		
预 算						
	项目绩效总目标			I		
名称	目标说明]				
长期绩效目标1	提升洪山区城市立面以及路面环境					
年度绩效目标1	提升洪山区城市立面以及路面环境,完成市政道路	3日常应急维(多工作,提	升人民生活幸福感		

长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标	指标	值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指 标	项目经费支	ち出执行率	979	6	结合前几年工作进行 预测		
			保持亮化在线率		98%		亮化平台监控		
		数量指标		P亮化灯具维 查工作	100	%	台账记录		
			日常巡	查面积	6.4万平	·方米	结合前几年工作实际与 洪山区道路面积制定		
	产出指标		景观灯保	持完好率	959	6	亮化平台监控		
长期绩效目标1) CO 48-W	质量指标	国旗和灯笼	按规范悬挂	100	%	验收资料		
			修复道路	金收合格率	985	6	结合前几年工作进行 预测		
			亮化灯具损坏	不及时修复率	975	б	验收资料		
		时效指标	巡查发现国旗 问题及		100	%	验收资料		
	效益指标	社会效益指 标	提升城	市形象	比去年有	所提升	社会评价		
	滿意度指标	服务对象满 意度指标	群众滿意度		90%		社会评价		
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	<u>指标值</u> 上年	预计当年 实现	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指 标	项目经费支出 执行率	98%	97%	97%	结合前几年工作进行预 测		
		数量指标	保持亮化在线 率	98%	98%	98%	亮化平台监控		
			完成全区楼宇 亮化灯具维护 及巡查工作	100%	100%	100%	台账记录		
		数量指标	日常巡查面积	6.4万平方米	6.4万平方米	5万平方米	结合前几年工作实际与 洪山区道路面积制定		
			路面挖掘恢复 面积	2620平方米	2620平方米	1800平方 米	结合前几年工作实际与 洪山区道路面积制定		
		数量指标	应急保障道路 修复面积	5.2万平方米	5,2万平方米	3.75万平 方米	结合前几年工作实际与 洪山区道路面积制定		
		数量指标	桥隧巡查数量	121座	122座	130座	上年巡查情况		
to the late late on the late	产出指标	质量指标	景观灯保持完 好率	95%	95%	95%	壳化平台监控		
年度绩效目标1 			国旗和灯笼按 规范悬挂	100%	100%	100%	验收资料		
		质量指标	自管桥隧设施 安全	≥98%	≥98%	≥98%	安全通行情况		
		质量指标	修复道路验收 合格率	98%	98%	98%	结合前几年工作进行预 测		
			亮化灯具损坏 及时修复率	97%	97%	97%	验收资料		
		时效指标	巡查发现国旗 和灯笼悬挂问 题及时修复	100%	100%	100%	验收资料		
		时效指标	道路破损及时 修复率	95%	95%	95%	结合前几年工作进行预 测		
	效益指标	社会效益指 标	提升城市形象	比去年有所提 升	比去年有所提 升	比去年有 所提升	社会评价		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	社会评价		

	洪山区2024年项目资金绩效目	标申报表	長	
单位名称: 武汉市	洪山区城市管理执法局	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	资金单位	: 万元
项目名称	城管日常管理	项目	代码	42011124051T0000 00129
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执	行单位	武汉市洪山区城市 管理执法局
项目负责人	李胜华、法规科负责人	联系	电话	87109922
项目申请理由	关于核拨南望山征地未安排工作老人生活补助经费的请示及上级政府关于全力打赢精准铁贫攻坚战的决定》《区委办公室 区政的组派工作的通知》《湖北省机关档案工作目标管理考评标准及评导标准(试行)》《武汉市文明单位动态管理考核测评估分表》分办法》、《武汉市人民政府法律顾问工作规则》。《区人民政府办公室关于印发在全区机关事业单位建立法律顾问《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划6月版)	府办公室关于 分表》《武》 《加强理论书 制度的实施》	做好区驻村精 双市党支部标准 学习中心组学习 意见的通知》。	准扶贫攻坚工作队 主化规范化建设指 3 专项目标考评计
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 乡村振兴 2. 党报党刊(书刊)征订及大城管與情处置和城管媒体制作 3. 党建、文明单位创建 4. 法律服务			
项目总预算	157, 62		项目当年预算	157.62
	1.前两年预算安排情况: 2022年预算435.63万元、2023年预算17 2.当年预算变动情况及理由: 压减支出	/2.91万元		
	资金来源项目			金额
	合计			157.62
	1. 一般公共预算财政拨款收入			157.62
	其中: 申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
项目资金来源	4. 上級补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
	项目支出明细			金额
	合计			157.62
				7. 45
项	2. 乡村振兴			16.68
目士	3. 档案整理维护	6		
ョ 支 出	4. 党建综治经费			7.8
明	5. 党报党刊(书刊)征订及大城管舆情处置和城管媒体制作		41	
细 预	6. 加班值班餐费			6
算	7. 财税服务等			54.19
	8. 法律服务			1.5
	9. 安全生产			3. 5

			项目绩效总	 目标						
名称		目标说明								
长期绩效目标			保障城管	日常工作顺利	进行					
年度绩效目标			*****	日常工作顺利	进行		<u> </u>			
	1	1	长期绩效目	标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	三級指标 指标值			指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	€157.	62万元	计划标准				
			举办党建、文明创建等?	各项活动次数	≽	12次	计划标准			
		数量指标	开展乡村振兴	舌动	>	2次	计划标准			
	产出指标		新闻宣传篇数	效	≥2	00篇	计划标准			
长期绩效) Li 101/h	质量指标	档案管理达标等	等级	省	持级	计划标准			
目标		灰里 111/10	第三方服务考评?	合格率	>	95%	计划标准			
		时效指标	各项工作完成及	.时率	1	00%	计划标准			
	效益指标	社会效益指 标	提升贫困户生活水平,其	凡固脱贫成果	括	升	计划标准			
	VX TE 48144		保障部门日常工作正常开展		保障		计划标准			
	滿意度指标	服务对象满 意度指标	居民滿意度	-	≥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	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	407.56	178.3万元	≤157.62万元	计划标准			
			举办党建、文明创建等 各项活动次数	13次	12次	≥12次	计划标准			
			邀请专家授课	2次	2次	≥1次	计划标准			
			开展乡村振兴活动	3次	2次	≥2次	计划标准			
		数量指标	新闻宣传篇数	600篇	615篇	≥200篇	计划标准			
年度绩效	产出指标		处理行政复议、行政诉讼、民事诉讼及劳动争 议案件数量	17件	10件	≥10件	计划标准			
目标			安全生产应急演练及培 训活动次数	1次	1次	≥6次	计划标准			
			档案管理达标等级	省特级	省特级	省特级	计划标准			
		质量指标	律师服务案件处理率	100%	100%	100%	计划标准			
			安全生产培训合格率	100%	100%	≥98%	计划标准			
	效益指标	社会效益指 标	保障部门日常工作正常 开展	保障	保障	保障	计划标准			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民滿意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准			

			项目绩效	文总目标							
名称		目标说明									
长期绩效目标	#	持续推进全区生活垃圾分类工作补充、完善生活垃圾分类综合管理考核模式									
年度绩效目标			持续推注	进全区生活垃:	圾分类工作						
			长期绩剂	自标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级:	值	指标值确定依据						
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额		≤255.59万元		计划标准				
		数量指标	生活垃圾分类	工作覆盖率	100	%	计划标准				
		数量指标	垃圾分类综合 数		1次/	月	计划标准				
		数量指标	垃圾分类宣传	册印制数量	≥4万引	长/册	计划标准				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	建设垃圾分类	收集屋数量	≥30	[ē]	计划标准				
		质量指标	有害垃圾收集处置合规率		≥85	1%	计划标准				
		质量指标	垃圾收集分类屋验收合格 率		≥100%		计划标准				
		时效指标	工作完成	及时率	100%		计划标准				
	效益指标	社会效益指 标	生活垃圾分类 名		≥5名		计划标准				
	滿意度指标	服务对象满 意度指标	居民滿	意度	≥95%		计划标准				
			年度绩效	自标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三級指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值确定依据				
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	≤1160万元	≤151.04万 元	×255.59 万元	计划标准				
		数量指标	生活垃圾分类 工作覆盖率	100%	100%	100%	计划标准				
		数量指标	垃圾分类综合 考核通报次数	每月通报1次	每月通报1次	1次/月	计划标准				
		数量指标	垃圾分类资料 /宣传册印制	8万册以上	8万册以上	≥4万张/ 册	计划标准				
	产出指标	数量指标	建设垃圾分类 收集屋数量	10	23	≥20[ē]	计划标准				
年度绩效目标		质量指标	有害垃圾收集 处置合规率	/	100%	≥85%	计划标准				
		质量指标	垃圾收集分类 屋验收合格率	100%	100%	≥100%	计划标准				
		时效指标	工作完成及时 率	100%	100%	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指	生活垃圾分类 单项考核排名	第2名	未出排名	≥5名	计划标准				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准				

项 项目 可 项目 目 1.2.3.4 日 1.2.3.4 日 1.2.3.4 日 1.2.3.4 1.2.3.4 1.3.4 1.3.4.5 1.3.4 1.3.4.5 1.3.4	道路清扫保洁 武汉市洪山区城市管理执法局 李兴春 衣据《湖北省城市环境卫生工作费用定额》、市城 事业,对于保障人民身体健康、提升城市良好形象 资金的主要投向及工作任务:	非常必要。以上项目为常年支出性 ; 性用水、融雪防冻等); ———; 项目当年预算	42011124051T000 00125 武汉市洪山区城市 管理执法局环卫和 87109897 3保洁是城市基础性			
项 项 项 页 0	李兴春 京据《湖北省城市环境卫生工作费用定额》、市城 事业,对于保障人民身体健康、提升城市良好形象 资金的主要投向及工作任务: ————————————————————————————————————	联系电话 管委相关文件精神。城市道路清志 非常必要。以上项目为常年支出性 ; 性用水、融雪防冻等); 项目当年预算	管理执法局环卫科 87109897 3保洁是城市基础性 E项目,具有一贯性 9798.88			
项目 项目 自申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申	京居《湖北省城市环境卫生工作费用定额》、市城事业,对于保障人民身体健康、提升城市良好形象资金的主要投向及工作任务:	管委相关文件精神。城市道路清起非常必要。以上项目为常年支出性 非常必要。以上项目为常年支出性 <u>请</u> <u>性用水、融雪防冻等)</u> ; <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> 项目当年预算	3保洁是城市基础性 E项目,具有一贯性 9798.88			
项 项目 目 1.2.3. 目 1.2.3. 日 1.2.3. 日 1.2.3. 日 1.2.3. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.3. 1.2.3. 1.2.3. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4.<	事业,对于保障人民身体健康、提升城市良好形象资金的主要投向及工作任务:	非常必要。以上项目为常年支出性 ; 性用水、融雪防冻等); ———; 项目当年预算	全额 9798.88 9798.885			
项目主要 1 3 3 3 3 3 3 3	环卫工人意外伤害险等福利的支出 环卫专项工作整治需求(知道路环卫、园林公益 全区环卫作业市场化主次干道清扫保洁 9798.88 两年预算安排情况: 2022年预算为6232.56万元,2 年预算变动情况及理由: 财政资金额度限制 资金来源项目 合计 股公共预算财政拨款收入 中: 申请当年预算拨款 存性基金预算财政拨款收入 中: 申请当年预算拨款 上收入 及补助收入 属单位上缴收入 业单位经营收入 也收入	项目当年预算	金额 9798.885			
1. 2. 数 其 事 上 附 事 其 用 上 其	两年预算安排情况: 2022年预算为6232.56万元, 2 手预算变动情况及理由: 财政资金额度限制 资金来源项目 合计 股公共预算财政拨款收入 中: 申请当年预算拨款 存性基金预算财政拨款收入 中: 申请当年预算拨款 业收入 及补助收入 属单位上缴收入 业单位经营收入 也收入		金额 9798.885			
1. 2. 数 其 事 上 附 事 其 用 上 其 1. 数 其 事 上 附 事 其 用 上 其 1. 数 其 事 上 附 事 其 用 上 其 1. 2. 数 其 事 上 附 事 其 用 上 其	辛預算变动情况及理由: 财政资金额度限制	023年预算为13720万元	9798. 885			
其政 其 事 上 附 事 其 用 上 其 项目支出 项目支出 5. 所 事 其 用 上 其 5. 用 上 其 5. 用 上 其 5. 用 上 其 5. 用 五 道 垃 融 用 5. 用	合计 股公共预算财政拨款收入 中:申请当年预算拨款 存性基金预算财政拨款收入 中:申请当年预算拨款 业收入 及补助收入 属单位上缴收入 业单位经营收入 也收入		9798. 885			
(五) 其	股公共預算财政拨款收入 中:申请当年预算拨款 存性基金预算财政拨款收入 中:申请当年预算拨款 业收入 及补助收入 属单位上缴收入 业单位经营收入 也收入		1 1 1 1 1 1 1 1 1			
其政 其 事 上 附 事 其 用 上 其 项目支出 项目支出 5. 所 事 其 用 上 其	中:申请当年预算拨款 存性基金预算财政拨款收入 中:申请当年预算拨款 业收入 及补助收入 属单位上缴收入 业单位经营收入 也收入		9798. 885			
2.	存性基金预算财政拨款收入 中:申请当年预算拨款 业收入 及补助收入 属单位上缴收入 业单位经营收入 也收入					
其事 3. 上 附 3. 上 附 5. 所 6. 事 7. 累. 月 1. 环 道 垃 融 4. 用 5. 所 5. 用	中:申请当年预算拨款 业收入 及补助收入 属单位上缴收入 业单位经营收入 也收入					
项目资金来源 5. 附 事 其 月	业收入 及补助收入 属单位上缴收入 业单位经营收入 也收入 事业基金弥补收支差额					
项目资金来源 5. 附 事 其 用 上 其	及补助收入 属单位上缴收入 业单位经营收入 也收入 事业基金弥补收支差额					
5. 附 事 其 用 9. 上 其 1. 环 道 垃 融 5. 用 5.	属单位上缴收入 业单位经营收入 也收入 事业基金弥补收支差额					
6.事其用. 其 1.	业单位经营收入 也收入 事业基金弥补收支差额					
7. 其 8. 用 9. 上 其 1. 环 道 垃 融 5. 用 5. 用	也收入 事业基金弥补收支差额					
8.用 9.上 1.环 2.垃 融 4.融 5.用	事业基金弥补收支差额					
9.上 其 1.环 2.道 垃 4.融 5.用						
其 1. 环 2. 道 3. 垃 4. 融 5. 用						
1. 环 2. 道 3. 垃 4. 融 5. 用	9. 上年结转					
2. 道 3. 垃 項 目 支 出 5. 用	中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
2. 道 3. 垃 可 目 支 出	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
2. 道 3. 垃 項 目 支 出 5. 用	项目支出明细		金额			
2. 道 3. 垃 項 目 支 出 5. 用	合计		9798.88			
项 目 4.融 支 5.用	卫作业市场化道路清扫保洁经费		7929. 47			
项 目 4.融 支 出 5.用	各清洗用水费用		330			
目 4.融 支 出 5.用	3. 垃圾转运站日常运维及维护费用					
支出 5.用	4. 融雪防冻应急经费					
	5.用于融雪防冻盐的采购					
明ら环	P工人意外伤害保险费用		12.88			
	D工人工保洁监管平台维护费用		3			
算 9. 环			8. 05			
10. =			31.6			
11. 🕏	增道路测量经费		3			
	卫工人慰问费用		15			
	项目绩效总目标					
	目标说明 完成全局116条、清扫保洁总面积为819.16万平方米主次干道的清扫保洁工·					
	···	元成全周116条、清扫保洁总面积为819.16万平方木土次干迪的清扫保洁工作 完成全周116条、清扫保洁总面积为819.16万平方米主次干道的清扫保洁工、生活垃圾收运工作,主次干道5				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三級指标 指标值			指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限	额	<	计划标准	
			每日道路清扫次数		每日凌晨1%	计划标准	
		数量指标	清扫道路面积 (万m²)		≥81	计划标准	
			垃圾日产日清		垃	计划标准	
			各类环卫督办件办结率			计划标准	
长期绩效目标	产出指标		毎日道路清洗次数 毎日道路清洗次数			(洒水) 每日不少于3次 清洗每周不少于3次	计划标准
			毎日城市家具清	洗次数		1次/日	计划标准
		48 W.F	垃圾日产日清3	达标率		100%	计划标准
		质量指标	主次干道清扫保》	吉达标率		100%	计划标准
		时效指标	道路清扫保洁工1 时性	乍完成及		及时	计划标准
		社会效益指	改善辖区人居	·环境		改善	计划标准
	效益指标	标	无安全责任事:			无	计划标准
		生态效益指 标	道路"六无"、"四净" 、"二少"			較好	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区居民滿江	区居民滿意度 ≥90%		≥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	前年上年		<u>示值</u> 预计当年实现	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	6176.5 万元	≤6713.16万 元	≤9798.88万元	计划标准
	产出指标	数量指标	每日道路清扫次 数	每日凌 晨1次大 扫和日	毎日凌晨1次 大扫和日间 长效保洁	毎日凌晨1次大扫和日 间长效保洁	计划标准
			清扫道路面积 (万㎡)	818.67 万平方 米	819.16万平 方米	≥819.16万平方米	计划标准
			各类环卫督办件 办结率	100%	100%	100%	计划标准
			垃圾日产日清	垃圾日 产日清	垃圾日产日 清	垃圾日产日清	计划标准
年度绩效目标			每日道路清洗次 数	车行道 清洗 (洒	车行道清洗 (洒水)每 ≥3次/日、	车行道清洗(洒水)每 ≥3次/日、人行道清洗 ≥3次/周	计划标准
12032001			每日城市家具清 洗次数	1次/日	1次/日	1次/日	计划标准
		质量指标	垃圾日产日清达 标率	100%	100%	100%	计划标准
			主次干道清扫保 洁达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	道路清扫保洁工 作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善辖区人居环 境	改善	改善	改善	计划标准
			无安全责任事故 发生	无	无	无	计划标准
		生态效益指 标	道路"六无"、 "四净"、"二 少"	較好	較好	較好	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区居民滿意度 ≥90%		≥90% ≥90%		计划标准

	洪山区2024年项目资金绩效	目标申	报表			
单位名称:武汉	单位名称: 武汉市洪山区城市管理执法局			资金单位: 万元		
项目名称	城镇垃圾处置	42011124051T000000 122				
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	武汉市洪山区城市管 理执法局环卫科				
项目负责人	李兴春	联系	系电话	871 09897		
项目申请理由	根据市政府办公厅《关于调整生活垃圾处理工作机制的通知 发武汉市建立生活垃圾处置市区共担机制实施方案的通知》 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 置生态补偿金提标部分资金使用意见》(武城管 [2021] 17号 财政局、各垃圾处理场生活垃圾处置费用。	(武政办[201 知》(武城管	5]144号)及市: [2020]22号)、	城管执法委、市财政 《武汉市生活垃圾处		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务; 1	j.				
项目总预算	4175		项目当年预算	4175		
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: 2022年预算为13702.84万元, 2023年预算为1000万元 2. 当年预算变动情况及理由: 财政资金预算有限					
	资金来源项目	金额				
	合计	4175				
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4175				
	其中: 申请当年预算拨款	4175				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中: 申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
项目资金来源	4. 上級补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转					
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项	项目支出明细					
1	合计	4175				
预 支 算 出	1. 生活垃圾处理费			4100		
明细	2. 城镇垃圾处置手续费			75		
	项目绩效总目标			1		
	名称 目标说明					
长期绩效目标	按期缴纳生活垃圾处理费,辖区内生活垃圾收运及时,不积存不暴露					
年度绩效目标	按期缴纳生活垃圾处理费,该项目在大城管考核中不扣分					

			长期绩效	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	ŕ	指	标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指 标	经费使用阝	艮额	≤4175万元		计划标准
长期绩效目标		数量指标	生活垃圾收	运率	100%		计划标准
		质量指标	资金使用合规率		100%		计划标准
	产出指标		生活垃圾无害化	七 处置率	1	00%	计划标准
		时效指标	垃圾清运及	时率	1	00%	计划标准
		P4 XX 16144	垃圾处置及	时率	100%		计划标准
	41 24 1K 1A	社会效益指 标	为辖区居民提供一/ 市容环与		达到		计划标准
	放益指标 -	生态效益指 标	生活垃圾全部实行为 对自然环境等		持续保持		计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民滿意	度	≥95%		计划标准
			年度绩效	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三級指标	前年	指标值 上年 预计当年实现		指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	13917.06万 元	6140.45万元	≪4175万元	计划标准
	产出指标	数量指标	生活垃圾收运率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
			生活垃圾无害化处 置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划标准
			垃圾处置及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供一 个干净整洁的市容 环境	达到	达到	达到	计划标准
		生态效益指	生活垃圾全部实行 无害化处置,对自 然环境零污染	持续保持	持续保持	持续保持	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民滿意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

	洪山区2024年项目资金绩效	目标由:	报表				
单位名称: 武汉	市洪山区城市管理执法局	H 1/1-1		资金单位: 万元			
项目名称	餐厨垃圾收运管理	42011124051T000000 126					
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	武汉市洪山区城市管 理执法局环卫科					
项目负责人	李兴春	联系电	已话	87109897			
项目申请理由	为深入贯彻执行《武汉市餐厨废弃物管理办法》(武汉市 收运处置管理实施细则》,确保我区餐厨废弃物应收尽收 防止餐厨废弃物进入食品链,确保全区居民舌尖上的安全	并统一送至					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 全区餐厨废弃物的收集、运输处置及安 2. 完成其他市城管委有关餐厨废弃物收运及监管的 3	全监管 工作任务	; ; 				
项目总预算	758.56		项目当年 预算	758.56			
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: 2022年预算为1252.8万元,2023年预算为800万元 2. 当年预算变动情况及理由: 财政预算资金紧张						
	资金来源项目			金额			
	合计	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款收入	758.56					
	其中: 申请当年预算拨款						
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 事业收入						
项目资金来源	4. 上级补助收入						
	5. 附属单位上缴收入						
	6. 事业单位经营收入						
	7. 其他收入						
	8. 用事业基金弥补收支差额						
	9. 上年结转						
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项	项目支出明细	金额					
目 支出	合计	758.56					
出 明	1. 餐厨垃圾收运作业			722.7			
细细	2. 餐厨垃圾收运监管	35, 86					
预 算	新						
	项目绩效总目标						
	目标说明						
长期绩效目标	辖区范围内餐厨废弃物全部得到无害	 生					
年度绩效目标	辖区范围内餐厨废弃物签约收运率达到92%以上,完成市城管委下达安装三相分离器及餐厨就地处理 设施任务指标						

			长期绩效	女目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三級拮	指标	指标	值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指 标	经费使用	月限额	≤758.56万元		计划标准
		warr	餐厨废弃物签约收运覆盖率		≥95	i%	计划标准
	سايطا دار جد	数量指标	督导通案件惠	ě 改完成率	100	%	计划标准
	产出指标	质量指标	餐厨废弃物无	害化处置率	100	%	计划标准
长期绩效目标		时效指标	工作完成	及时性	及卧	1	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	保障居民舌少	兴上的安全	保障		计划标准
	2V TE 49 14.	生态效益指 标					计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民滿意度		≥95%		计划标准
			年度绩效	自标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年 实现	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	774.8万元	786.13万元	≤758.56 万元	计划标准
		- ا جا اھ س	餐厨废弃物签 约收运覆盖率	98%	97.30%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	督导通案件整 改完成率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标		质量指标	餐厨废弃物无 害化处置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时 性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	保障居民舌尖 上的安全	保障	保障	保障	计划标准
	滿意度指标	服务对象满 意度指标	居民滿意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

单位名称: 武汉	洪山区2024年项目资金绩效 市洪山区城市管理执法局	, .,	· 全单位:万元
项目名称	城市综合管理	项目代码	42011124051T00000 120
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市洪山区城市管 理执法局
项目负责人	毕峰	联系电话	87109964
项目申请理由	1.項目的政策依据; 《20220930 考核资料汇编》、《关于征求城市智的通知》、《1236 通知(研究推进2023年我区数字政府和智慧城市资解及推动落实方案》、《22 通 知(区政府工作报告目标任务分中台建设及汇聚工作方案的通知》、《273 关于报送全区2023年度国》、《1236 通知(研究推进2023年我区数字政府和智慧城市建设工作通知》、《1457 洪山区城市运行管理中心建设工作资料汇编》、《发进一步加强城管领域基层信息系统整合的工作方案的通知》、《数建工作方录数据基层信息系统整合的工作方案的通知》、《区交生产督查的通知》,关于印发《湖北省交通运输主管部门道路运输输业安全检查计估服务合同; 《区城管执法局关于提升城市建设管线发音安委办关于做好安全生产专项整治工作行动计划》的通知; 《区交生产督查分关于做好安全生产与项整治工作行动计划》的通知。其一个对计位工作的通知》,超载治理工作的通知》,《武政办【2021】31 号)《关于开展治超常省货车非法改装和超载治理工作要点》的通知。关于印发《12345与城市	▶ 從工作)》、《2023年市委亦 與在作)》、《93 市城城 與舍信息化項目工作实施計划 戶)》、《1416 关于报送摊城 戶)》、《1416 关于报送摊城 2281 关于相区级为》 字赋能额局安全生河面的超发展 交通运额局安全生产了单的 類域安全级化水平原行动方案(少 5.化联合执法行动的工作方案》 5.化联合执法行动的工作方案。	政府重点工作任务责任分 管执法委关于印发最龄通過 智慧城市建设工作报景的通 智慧城市建设工作报景的通 运行管理中心建设工作 工作分分方象》 《关于区领 导带队开展; 2021年-2021年之《区程院 2022—204年法改装和显 ,关于印发《2022年全年。
项目主要内容	顶算资金的主要投向及工作任务: 1、督导通平台值守及重点问题巡查服务 2、洪山区城市综合管理服务外包项目 3、城市管理三方巡查费用(展款) 4、2023年城市运行指挥调度平台服务项目 5、洪山区城管案件流程管控者评云系统(原微信督办小程序项目) 6、2022年路长制宣传制作费 7、大城管信息发布系统软硬件升级维护服务 8. 交通行业监管 9. "三乱" 违法行为语音提示系统 10. 燃气安全第三方考核评定服务 11. 市长热线等平台		
项目总预算	931, 27	项目当年预 算	931.27
页目前两年预算 及当年预算变动 情况	1. 前两年预算安排情况: 2022年预算843.01万元,2023年预算 2. 当年预算变动情况及理由: 压减经费支出	接1472.87万	
	资金来源项目		金额
	合计	931.27	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	931.27	
	其中: 申请当年预算拨款	931.27	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中:申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
项目资金来源	4. 上級补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
	项目支出明细		金额
	合计		931. 27
	1.督导通平台值守及重点问题巡查服务		31
	2. 洪山区城市综合管理服务外包项目		195
项 目	3. 城市管理三方巡查费用(尾款)		84. 95
支出	4.2023年城市运行指挥调度平台服务项目(尾款)		45
出 明	5. 洪山区城管案件流程管控考评云系统(原微信督办小程序)	<u> </u>	71
细	6.2022年路长制宣传制作费		8.3
预 算	7. 大城管信息发布系统软硬件升级维护服务		20
21	8. 交通行业监管 a "三升"运立根子系统		305.22
	9. "三乱"语音提示系统		8.8
	10. 燃气安全第三方考核评定服务 11. 12319热线、市长热线、区长专线等平台下发的投诉案件;		130

			项目绩效	(总目标							
名称				目标说明							
长期绩效目标			加大市容环境整治力	度,提高工作	₹效率,提高都	洋众滿意度					
年度绩效目标		加大市容环境整治力度,提高工作效率,提高群众滿意度									
	T	长期绩效目标表									
目标名称 一级指标		二级指标	三級指标		指标值		指标值确定依据				
	成本指标	经济成本指 标	经费使用的	見额	≪931.27万元		计划标准				
		数量指标	商业用气场所日常	商业用气场所日常巡查次数		次	计划标准				
		数量指标	三级供应站点日常	常巡查次数	1	2次	计划标准				
		数量指标	第三方巡查任务	 子完成率	1	00%	计划标准				
		数量指标	"三乱"等各类投设 率	f件处理完成	1	00%	计划标准				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	交通行业安全教育	育培训人次	≥24	10人次	计划标准				
		数量指标	交通运输安全生产	□抽查次数	≥2	100次	计划标准				
		质量指标	第三方服务考证	P合格率	≥95%		计划标准				
		炒 更相小	第三方巡查发现问			计划标准					
		时效指标	大城管信息发布系统故障维修时 间		24/	\时内	计划标准				
	效益指标	社会效益指 标	重大运输安全事	事故次数	C)起	计划标准				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意	度	≥90%		计划标准				
			年度绩效	目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三級指标		指标值 预计当年实		指标值确定依据				
© 14°-70 14°	9/C1E114		= 3/C 1B 141	前年	上年	现	1811/1 IE WI /C IV. 10				
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额			≤931.27万 元	计划标准				
		数量指标	商业用气场所日常 巡查次数	4次	4次	4次	计划标准				
		数量指标	三级供应站点日常 巡查次数	12次	12次	12次	计划标准				
		数量指标	第三方巡查任务完 成率	100%	100%	100%	计划标准				
		数量指标	"三乱"等各类投 诉件处理完成率	100%	100%	100%	计划标准				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	交通行业安全教育 培训人次			≥240人次	计划标准				
1 20-24 20 E 14		数量指标	交通运输安全生产 抽查次数			≥200次	计划标准				
			第三方服务考评合 格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准				
		质量指标	第三方巡查发现问 题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准				
		时效指标	大城管信息发布系 统故障维修时间	24小时内	24小时内	24小时内	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	重大运输安全事故 次数			0起	计划标准				
	滿意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准				

	洪山区2024年项目资金绩效						
单位名称:武汉	市洪山区城市管理执法局	<u>资</u>	È单位: 万元				
项目名称	城管执法经费	项目	代码	42011124051T0000 00146			
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局 项目执行单位 控制:设工,						
项目负责人	崔鹏	87678162					
项目申请理由	查处违法建设、房屋安全鉴定						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1、全年印刷费用;2、办公室电话费;3、房屋安全鉴定	定费					
项目总预算	6. 4		项目当年预算	6.4			
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2023年预算17.2万、2024年6.4万,预算降低原因是压减	支出					
	资金来源项目			金额			
	合计			6. 4			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	6. 4					
	其中: 申请当年预算拨款			6. 4			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 国有资本经营预算						
	其中: 申请当年预算拨款						
项目资金来源	4. 事业收入						
	5. 上級补助收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 事业单位经营收入						
	8. 其他收入						
	9. 用事业基金弥补收支差额						
	10. 上年结转						
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项	项目支出明细			金额			
目	合计			6.4			
支	1. 全年印刷费			0.8			
出 明	2. 日常办公费			3.74			
細	3. 房屋安全鉴定费等			1.86			
预	4.						
算	5.						
	项目绩效总目标						
名称	目标说明						
长期绩效目标	做好查违控违各项工作,拆除历史存量违:	法建筑,完成	式市级下达绩效	[目标			
年度绩效目标	完成2024年拆违绩效目标10万方,完成	3省委巡视第	二阶段整治工作	乍			

			长期绩效的	目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三級指标 指标			示值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限	·额	≤6.4万元		计划标准
		松皂北丘	各类投诉件查处	:完成率	100%		计划标准
		数量指标 	历史存量违法建筑	拆除面积	≥1()万 m²	计划标准
V tha At 34 co 15	产出指标	质量指标	资金使用合材	各率	1.0	00%	计划标准
长期绩效目标		时效指标	各项工作完成。	及时性	及	. 时	计划标准
	效益指标	社会效益指	控制区内各类违法 升社会满意		有所	提升	计划标准
	效益指标 	标	查违控违各项工作正常开展		保障		计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	居民滿意原	芰	≥95%		计划标准
			年度绩效日	目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	指标值 上年	预计当年实现	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	≤30万 元	≪4.54万元	≤6.4万元	计划标准
		数量指标	各类投诉件查处 完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	XX里指你	历史存量违法建 筑拆除面积	≥1075 m²	≥13万 m²	≥10万m²	计划标准
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标		时效指标	各项工作完成及 时性	及时	及时	及时	计划标准
	游头北红	效益指标 社会效益指 标	控制区内各类违 法建设,提升社 会满意度	提升	提升	有所提升	计划标准
	<u></u>		查违控违各项工 作正常开展	保障	保障	保障	计划标准
	滿意度指标	服务对象满 意度指标	居民滿意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

16 11 do etc	洪山区2024年项目资金绩效	(目标申		LD			
单位名称:武汉	市洪山区城市管理执法局		资金单	单位:万元 			
项目名称	桥隧日常巡查	42011124051T000000 121					
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	武汉市洪山区城市 管理执法局市政设施 维护管理中心					
项目负责人	周菁	L话	87109905				
1.项目的政策依据;《武汉市城市桥隧安全管理工作实施方案的通知》;《洪山区城市桥梁地道安全管理工作实施方案》;《关于2022-2023年桥隧巡查费用调增情况说明》;《城市桥梁养打项目申请理由 术标准(CJJ99-2017)》;《洪山区桥隧名册》;《关于印发中小型城市桥梁下放区级管养工作方的通知》;《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》;《洪山区桥隧巡查频率表》;《桥隧附属设务管理明细表20220916》;《《2016市政府专题会议纪要》119号》;保障桥梁运行安全。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>桥隧日常巡查</u> ;						
项目总预算	125		项目当年 预算	125			
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: 2022年110万元; 2023年147万 2. 当年预算变动情况及理由: 根据每年的工程量及上级						
	资金来源项目			金额			
	合计			125			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			125			
	其中: 申请当年预算拨款			125			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中: 申请当年预算拨款						
	3. 国有资本经营预算						
	其中: 申请当年预算拨款						
项目资金来源	4. 事业收入						
212 71 = 11	5. 上級补助收入						
	6. 附属单位上缴收入						
	7. 事业单位经营收入						
	8. 其他收入						
	9. 用事业基金弥补收支差额						
	10. 上年结转						
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
	项目支出明细			金额			
細目	合计	125					
预 支 算 出 明	125 1. 标隧日常巡查 125						
	项目绩效总目标			I			
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保在规定的时间内完全,确保桥梁安全运行。						
年度绩效目标	确保在规定的时间内完全,确保桥梁安全运行。						

			长期绩效	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三級扌	指标 指标值			指标值确定依据
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额		≤125万元		计划标准
		数量指标	桥隧巡查覆	盖覆盖率	100	%	计划标准
 长期绩效目标	产出指标	质量指标	第三方巡查服务	各者评合格率	999	6	计划标准
区郊坝双口仰		时效指标	桥隧巡查工作	完成及时性	及由	1	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	确保桥梁安全运行		100%		计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥98%		计划标准
			年度绩效	效目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	<u>指标值</u> 上年	预计当年 实现	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	100.8296万 元	72.67万元	≤125万 元	计划标准
		数量指标	桥隧巡查覆盖 覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
 年度绩效目标	产出指标	质量指标	第三方巡查服 务考评合格率	98%	98%	99%	计划标准
千度须双日你 		时效指标	桥隧巡查工作 完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	确保桥梁安全 运行	100%	100%	100%	计划标准
	滿意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	98%	98%	≥98%	计划标准

	洪山区2024年项目资金绩效	女目标申报表	
单位名称:武汉	市洪山区城市管理执法局	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	资金单位: 万元
项目名称	桥隧维护与管理	项目代码	42011124051T000000 116
项目主管部门	洪山区城管局	项目执行单位	武汉市洪山区城市 管理执法局市政维修 队
项目负责人	周菁	联系电话	87109905
项目申请理由	1. 项目的政策依据;《武汉市城市桥隧安全管理工作实施方工作实施方案》;《关于2022-2023年桥隧巡查费用调增情况; 2017)》;《洪山区桥隧名册》;《关于印发中小型城市桥梁 隧道安全管理条例》;《洪山区桥隧巡查频率表》;《桥隧附 府专题会议纪要》119号》;《武汉市电梯安全管理办法》; 行维护管理工作的通知》;《关于开展井盖、架空管线、路名 投诉件办理快速响应的通知》;《3005 (签批)关于将智慧; 梁运行安全。	说明》;《城市桥梁兼护枝 下放区级管兼工作方案的通 属设施服务管理明细表202 《市桥隧中心关于加强全市 牌及占挖工地问题排查整治	术标准(CJJ99- 知》;《武汉市城市桥梁 20916》;《《2016市政 人行城市桥隧电梯安全运 à的通知》;《关于加强
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 洪山桥隧综合检测 ; 2. 雄楚大道BRT桥隧附属设施服务管理 ; 3. 电梯维保 ; 4. 井盖管线机箱第三方复核 ; 5. 洪山区智慧桥隧运行维护 ; 6. 洪山区桥梁(或隧道)等公共基础设施资产评估; 7. 桥梁结构定期检测 ;		
项目总预算	423. 45	项目当年 预算	423. 45
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: 2022年570万元; 2023年677. 2.当年预算变动情况及理由: 根据每年的工程量及上组		
	资金来源项目	金额	
	合计 合计		
			423. 45
	1. 一般公共预算财政拨款收入		423. 45 423. 45
	1. 一般公共预算财政拨款收入		423. 45
	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款		423. 45
	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入		423. 45
	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款		423. 45
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算		423. 45
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款		423. 45
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入		423. 45
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入		423. 45
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入		423. 45
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入		423. 45
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入		423. 45
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入 9. 用事业基金弥补收支差额 10. 上年结转		423. 45
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入 9. 用事业基金弥补收支差额 10. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	*	423. 45
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入 9. 用事业基金弥补收支差额 10. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	∳	423. 45 423. 45
	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入 9. 用事业基金弥补收支差额 10. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	*	423. 45 423. 45
·	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上級补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入 9. 用事业基金弥补收支差额 10. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 项目支出明细 合计	÷	423. 45 423. 45 金额 423. 45
项 目	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入 9. 用事业基金弥补收支差额 10. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结束 项目支出明细 合计 2. 洪山桥隧综合检测	*	全额 423. 45 423. 45 金额 423. 45 54. 87
项目	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入 9. 用事业基金弥补收支差额 10. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	<u>\$</u>	全额 423. 45 423. 45 金额 423. 45 54. 87 83. 57
项目支出明	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入 9. 用事业基金弥补收支差额 10. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 查计 2. 洪山桥隧综合检测 3. 雄楚大道BRT桥隧附属设施服务管理 4. 电梯维保	₹	全额 423. 45 423. 45 金额 423. 45 54. 87 83. 57 62. 9
项目支出明细	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入 9. 用事业基金弥补收支差额 10. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 。	÷	全额 423. 45 423. 45 金额 423. 45 54. 87 83. 57 62. 9 68. 78
项目支出明细预	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入 9. 用事业基金弥补收支差额 10. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结率 项目支出明细 合计 2. 洪山桥隧综合检测 3. 雄楚大道BRT桥隧附属设施服务管理 4. 电梯维保 5. 井盖管线机箱第三方复核 6. 洪山区智慧桥隧运行维护	*	全额 423. 45 423. 45 金额 423. 45 54. 87 83. 57 62. 9 68. 78 104. 37
项目支出明细	1. 一般公共预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中:申请当年预算拨款 3. 国有资本经营预算 其中:申请当年预算拨款 4. 事业收入 5. 上级补助收入 6. 附属单位上缴收入 7. 事业单位经营收入 8. 其他收入 9. 用事业基金弥补收支差额 10. 上年结转 其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 。	*	全额 423. 45 423. 45 金额 423. 45 54. 87 83. 57 62. 9 68. 78

				效总目标							
 名称			火口坝	双心口怀 ————————————————————————————————————	 ภ						
 		确保在规定的时间内完全,确保桥梁安全运行。									
下		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
十尺坝双口你		*			朔 体 彻 朱 文 生	7 €711 °					
	长期绩效目标表 目标名称 一級指标 三級指标 指标值										
e land la	成本指标	经济成本指 标		三級相称 1812 经费使用限额 ≪423.			指标值确定依据 计划标准				
		数量指标	桥隧检	测座数	130£		计划标准				
	产出指标	质量指标	第三方服务	考评合格率	995	6	计划标准				
长期绩效目标		时效指标	各项工作完	完成及时率	100%		计划标准				
	效益指标	社会效益指 标	确保桥梁安全运行		100%		计划标准				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥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						
D 11/10 11/10	一级相你	纵191小	二级相称	前年	上年	实现	14你追溯火水场				
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限 额	526.77万元	600.81万元	≤423.45 万元	合同约定金额				
		数量指标	桥隧检测座 数	76座	107座	125座	约定座数				
	产出指标	质量指标	第三方服务 考评合格率	98%	98%	99%	约定数量				
年度绩效目标		时效指标	各项工作完 成及时率	100%	100%	100%	安全通行				
	效益指标	社会效益指标	确保桥梁安 全运行	100%	100%	100%	及时处理				
	滿意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	98%	98%	≥98%	平台投诉处理				

	洪山区2024年项目资金绩效	目标申	报表	
单位名称:武汉	市洪山区城市管理执法局			资金单位:万元
项目名称	市政设施景观管理	项目作	1.码	42011124051T000000 117
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	 「单位	武汉市洪山区城市管 理执法局	
项目负责人	李小强	联系电	1话	871 09977
项目申请理由	根据市城管委《2023年国庆期间国旗悬挂工作导则》、《 节日氛围营造工作的通知》、《2020年景观管理处工作要 络运行及安全工作考评标准》			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 维护洪山区景观亮化、做好节日期间氛围营造工作			
项目总预算	691.64		项目当年 预算	691.64
页目前两年预算 及当年预算变动 情况	1. 前两年预算安排情况: 2022年预算1177万元、2023年预 2. 当年预算变动情况及理由: 压减支出	算977万		
	资金来源项目			金额
	合计			691.64
	1. 一般公共预算财政拨款收入	691.64		
	其中: 申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
项目资金来源	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
	项目支出明细			金额
	合计			691.64
项	1. 景观亮化电费			80
a	2. 景观亮化巡查			150
支 出	3. 景观亮化网络运营			120
出明	4. 春节悬挂灯笼			170
細	5. 国庆悬挂国旗			80
预 算	6. 门招指引服务小程序运维费			1.64
异	7. 路名牌及休闲长椅维修服务项目			10
	8.2024年接管道路检测费			80
	项目绩效总目标			1
名称	目标说明			
长期绩效目标	提升洪山区城市立面以	及路面环境		
年度绩效目标	提升洪山区城市立面以	及路面环境.		

	长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	6标	指标	值	指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指 标	经费使用	限额	≤691.64万元		计划标准			
			景观亮化	在线率	≥98%		计划标准			
		数量指标 	全区楼宇亮化火 查工作完		100%		计划标准			
	产出指标	质量指标	景观灯保持	 宇完好率	≥9:	5%	计划标准			
长期绩效目标	广山和和 	灰里和你 	国旗和灯笼按	悬挂规范率	100	%	计划标准			
		时效指标	- 亮化灯具损坏·	修复及时率	≥9′	7%	计划标准			
		N XX 18 1/1	巡查发现国旗和 题及时		及日	4	计划标准			
	效益指标	社会效益指 标	提升城市形象		提升		计划标准			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%		计划标准			
			年度绩效	女目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三級指标	前年	<u>指标值</u>		指标值确定依据			
	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	1170.86万元	1072万元	≤691.64 万元	计划标准			
		del editorio	景观亮化在线 率	98%	98%	≥98%	计划标准			
		数量指标	全区楼宇亮化 灯具维护及巡 查工作完成率	100%	100%	100%	计划标准			
	产出指标	质量指标	景观灯保持完 好率	95%	95%	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表		200 3E 18 14	国旗和灯笼接 悬挂规范率	100%	100%	100%	计划标准			
			亮化灯具损坏 修复及时率	97%	97%	≥97%	计划标准			
		时效指标 	巡查发现国旗 和灯笼悬挂问 题及时修复	及时	提升	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益指 标	提升城市形象	提升	提升	提升	计划标准			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	计划标准			

	洪山区2024年项目资金绩效	目标申	报表	
单位名称: 武汉	市洪山区城市管理执法局	. , , ,		单位: 万元
项目名称	环卫业务经费	项目	代码	42011124051T000000 147
项目主管部门	武汉市洪山区城市管理执法局	项目执	行单位	武汉市洪山区城市管 理执法局
项目负责人	石红军	联系	电话	87109803
项目申请理由	市人民政府办公厅关于武汉市城市管理发展"十四五"规划。 山区生活垃圾转运站建设工作提示函》,为解决我区日转运: "十四五"规划》中关于"完善生活垃圾分类收运体系"明 100 座,补齐生活垃圾处理能力不足的短板,为确保我区环 完成洪山区十四五环卫专项规划编制,为顺利推进大型垃圾; 关手续提供依据。	站缺口的相关 确全市十四五 卫专项规划与	(问题,依据 L期间新改扩列 5全市环卫专项	《武汉市城市管理发展 建生活垃圾收集转运站 页规划同步申报,尽快
项目主要内容	依据《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》(200城市规划咨询收费有关问题的通知》(鄂价房服[2002]146号182.5万元,其中生活垃圾收运、环卫设施配套等系统规划费座站点选址规划费用40万、4个环卫用地整合规划费用40万。	-) 的相关取 用82.5万、	费规定,环卫 2座现状站改护	专项规划编制费总计 ⁻ 建规划费用20万、2
项目总预算	155		项目当年预 算	155
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	 前两年预算安排情况:前两年无此项目 当年预算变动情况及理由:前两年无此项目 			
IN VG	资金来源项目			金额
	合计			155
	1. 一般公共预算财政拨款收入			155
	其中: 申请当年预算拨款			155
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中: 申请当年预算拨款			
	3. 国有资本经营预算			
	其中: 申请当年预算拨款			
项目资金来源	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 上年结转			
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项	项目支出明细			金额
8	合计			155
支 出	1. 生活垃圾收运、环卫设施配套等系统规划费用			70
明	2. 2座现状站改扩建规划费用	17		
細	3. 2座站点选址规划费			34
预 算	4.4个环卫用地整合规划费			34
	5.			
	项目绩效总目标			
名称	目标说明	_		
长期绩效目标	为顺利推进大型垃圾转运站环卫规划调整及办理:			
年度绩效目标	完成洪山区环境卫生设施专项规划(202	!3-2035年):	招标及编制工	作

			长期绩效	女目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额		≤155万元		计划标准
	产出指标	数量指标	专项规划编制工作完成率		100%		计划标准
		质量指标	专项规划报告验收合格率		100%		计划标准
		时效指标	编制工作完成及时率		100%		计划标准
	效益指标	经济效益指 标					计划标准
		社会效益指 标	保障洪山区环境卫生工作正常 开展		保障		计划标准
			年度绩效	女目标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		11-1-11-5-5-5-1-
				前年	上年	预计当年实 型 現	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指 标	经费使用限额	无	无	≤155万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专项规划编制工 作完成率	无	无	100%	计划标准
		质量指标	专项规划报告验 收合格率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	编制工作完成及 时率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	保障洪山区环境 卫生工作正常开 展	无	无	保障	计划标准

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市洪山区城市管理执法局(本级)所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年单位收支总预算 21335.29 万元,比 2023年预算增加 1208 万元,增长 6%,主要原因是: 2023年上级补助(市级)资金未列入预算总额。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 21335.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 21335.29 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 21335. 29 万元, 其中: 基本支出 1200. 68 万元, 占比 5. 63%; 项目支出 20134. 61 万元, 占比 94. 37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 21335.29 万元,与 2023年相比增加 1208 万元,主要原因是: 2023年上级补助(市级)资金未列入预算总额。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 21335.29 万元。支出包括:社会保障和就业支出335.63 万元,卫生健康支出 54.31 万元,城乡社区支出20852.51 万元,住房保障支出 92.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 21335. 29 万元,其中: 本年预算 21335. 29 万元,与 2023 年相比增加 1208 万元, 增长 6 %; 上年结转 0 万元。主要安排情况如下: 基本支出 1200.68 万元, 占比 5.63%, 其中人员经费 941.07 万元, 公用经费 259.61 万元; 项目经费 20134.61 万元, 占比 94.37%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

- 一般公共预算基本支出 1200.68 万元, 其中:
- 1. 人员经费 941. 07 万元,包括:
- (1)工资福利支出 723.48 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。
- (2)对个人和家庭的补助 217.59 万元,主要用于退休费、医疗费补助支出等。
- 2. 公用经费 259. 61 万元, 主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局(本级)2024年没有一般公共预算"三公"经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局(本级)2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局(本级) 2024年没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出 20134.61 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 20134.61 万元, 具体使用情况如下:

- 1. 桥隧维护与管理项目金额 423. 45 万元, 主要用于洪山桥隧综合检测, 雄楚大道 BRT 桥隧附属设施服务管理, 桥隧电梯维保费用, 井盖管线机箱第三方复核, 智慧桥隧运行维护, 桥梁(隧道)等公共基础设施资产评估, 桥梁结构定期检测费等项目。
- 2. 市政设施景观管理项目金额 691. 64 万元,主要用于春节灯笼悬挂费用,十一国旗悬挂费用,景观量化巡查,景观亮化网络运营,景观亮化电费,门招网上指引服务小程序运维费,路名牌及休闲长椅维修服务,2024 年接管道路检测费等项目。
- 3. 城市综合管理项目金额 991. 27 万元, 主要用于洪山区城市综合管理服务外包项目, 城市管理三方巡查费用, 交通行业监管, 洪山区城管案件流程管控考评云系统, 2023 年城市运行指挥调度平台服务项目, 12319 热线、市长热线、区长专线等平台下发的投诉案件办理, 督导通平台值守及重点问题巡查服务, 大城管信息发布系统软硬件升级维护服务, 道路运输达标车辆核查服务, 燃气安全第三方考核评定服务, "三乱"语音提示系统服务等项目。
- 4. 桥隧日常巡查项目金额 125 万元,主要用于桥隧及附属设施日常巡查等项目。

- 5. 城管日常管理项目金额 157. 62 万元, 主要用于党报 党刊(书刊)征订及大城管舆情处置和城管媒体制作, 财税 及法律服务, 党建综治经费, 乡村振兴, 档案整理维护等项 目。
- 6. 城管执法经费项目金额 26. 40 万元, 主要用于查处、 拆除违法建设工作专班人员日常办公经费等项目。
- 7. 垃圾分类专项工作项目金额 955. 59 万元, 主要用于 建设生活垃圾分类收集屋, 有害垃圾收集、处置服务, 垃圾 分类综合管理考核服务, 湿垃圾就地处理设施维护等项目。
- 8. 道路清扫保洁项目金额 9835. 08 万元,主要用于环卫作业市场化道路清扫保洁经费,垃圾转运站日常运维及维护费用,道路清洗用水费用,北斗系统监管费用,融雪防冻应急经费、购买融雪防冻盐,环卫工人意外伤害保险费用、体检费等项目。
- 9. 餐厨垃圾收运项目金额 758. 56 万元, 主要用于餐厨垃圾收运作业及餐厨垃圾收运监管等项目。
- 10. 环卫业务经费项目金额 495 万元, 主要用于生活垃圾收运、环卫设施配套等系统规划费用等项目。
- 11. 城镇垃圾处置费项目金额 5675 万元,主要用于城镇生活垃圾处置及城镇垃圾处置手续费等项目。

十一、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- 2024年本单位的机关运行经费 259.61万元。
 - (二)政府采购预算情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 12566.56万元。包括:货物类164.84万元,工程类0万元, 服务类12401.72万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计5479.15万元。其中: 政府履职所需辅助性服务179.20万元,其他5299.95万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有车辆 14 辆。其中: 一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术 用车 14 辆。(除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开)

(五)预算绩效管理情况

2024年,单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 21335.29 万元。同时,拟对 2024年单位整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府 性基金预算当年拨付的资金。
- (三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四)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。
- (五)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。
 - (六)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。
- (七)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。
- (八)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。
- (九)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。
- (十)"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)费用,反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、租用费等支出; (3)公务接待费, 反映区级党政机关 和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)费用。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)本单位使用的主要支出功能分类科目包括:

- 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 3. 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)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费,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。

- 4. 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。
- 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)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
- 7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇 基础设施建设(项): 反映用于小城镇路、气、水、电等基 础建设方面的支出。
- 8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
- 9. 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。
- 10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 - 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

- (项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工 (含离退 休人员)发放的租金补贴。
- 12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离 退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十三) 其他专用名词 无。