

武汉市武昌区城市管理执法局机关 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局机关 2021 年 单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入

(二) 2021 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局机关 2021 年

单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区城市管理执法局机 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市、区政府关于城市管理、城市管理综合执法、交通运输和城市园林绿化的法律、法规、规章和政策。

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

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。承担对城市市容、环境卫生、园林绿化和交通运输各类问题的发现、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。负责城市管理 110 联动服务工作，负责数字化城管群众投诉办理指挥调度工作。负责全区“门前三包”责任制的管理工作。

5. 负责全区城市道路、桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用挖掘、路政执法、开挖恢复。负责直管桥梁、隧道的养护维修。负责城市道路井（沟）盖

的监督管理工作。

6. 负责全区燃气热力行业管理工作。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。负责燃气热力特许经营管理。

7. 负责全区环境卫生行业管理工作。指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、生活垃圾处理集中工作。指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。统筹、指导、协调、督办建筑垃圾（弃土、弃料、装修垃圾）处置工作。负责全区生活垃圾分类管理工作。

8. 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、构筑物或者其他建设。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. 负责全区户外广告、景观灯光、门面招牌、横幅布标的监督管理。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责路名牌的设置、维护的监管工作。负责城市架空管线的容貌监管。

10. 负责制订全区互联网租赁自行车停放点位施划方案、停放秩序管理和日常监管工作。

11. 负责区级城市园林绿化工程项目建设的行业管理。

按规定做好园林绿化工程管理工作。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

12. 负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

13. 负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。

14. 负责城市公园（广场）的行业管理。对公园（广场）的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园（广场）文化活动和科普教育。

15. 负责组织全区交通运输的综合管理工作，拟订全区交通运输业的发展规划，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。负责全区渔船检验和监督管理工作。

16. 开展道路运输企业安全生产监管，协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查和救助工作。

17. 指导全区交通运输信息化建设。组织全区道路运输行业科技、环保、节能减排工作。

18. 参与全区城市基础设施建设项目的改造提升的接管、验收、移交相关工作。

19. 负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。
负责城市管理信息化平台建设。

20. 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。

21. 办上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88936629

（二）单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预
算。

（三）单位人员构成

武汉市武昌区城市管理执法局机关总编制人数 33 人，
其中：行政编制 33 人，工勤编制 0 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 27 人，其中：行政
实有 23 人，工勤实有 4 人，事业实有 0 人（其中：参照公务
员法管理 0 人）。

离退休人员 104 人，其中：离休 2 人，退休 102 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）保持大城管先进水平。进一步完善大城管工作机制，
结合市大城管考核和区第三方检查情况，坚持问题导向，督
促落实精致管理标准，做实做优大城管。

（二）推进垃圾分类和环卫设施建设。探索研究大型可回
收物分拣中心可行性方案，提升我区分类垃圾处置能力；推
进紫阳湖星级公厕改造升级、公厕排污管网改造等建设项

目。

（三）市政设施改造优化。实施桥梁改造管理及维护项目、通道电梯及通道通风设备改造、宝通寺路及周边道路应急综合整治工程等 8 项工程，预计总投资 1.6 亿元。

（四）公园广场提档升级。完成首义广场等 6 个公园广场提升改造，实施洪山公园拆迁改造工程，梅家山游园、罗家港游园综合改造提升等项目。

（五）搭建智慧燃气平台。主持开发智慧燃气监管平台，实现瓶装气供应站点的远程视频监控可视化、日常监管标准化、风险分析智能化、内部管理规范化。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2021 年单位预算总收入 37,273.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,273.94 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 133.54 万元，下降 0.36%，主要原因是工资福利支出增加 276.57 万元、商品及服务支出减少 5.99 万元、对个人和家庭补助支出增加 29.06 万元、项目经费减少 433.18 万元。

（二）2021 年单位预算总支出 37,273.94 万元。其中：基本支出 1,677.88 万元，项目支出 35,596.06 万元。比 2020 年预算减少 133.54 万元，下降 0.36%，主要原因是工资福利支出增加 276.57 万元、商品及服务支出减少 5.99 万元、对个人和家庭补助支出增加 29.06 万元、项目经费减少 433.18 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

城乡社区支出 36,267.54 万元；社会保障和就业支出 388.26 万元；卫生健康支出 162.86 万元；住房保障支出 455.28 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1,144.17 万元；商品和服务支出 34,730.09 万元；对个人和家庭的补助 434.83 万元；资本性支出 964.85 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 37,273.94 万元，其中：当年预算 37,273.94 万元，比 2020 年预算减少 133.54 万元，下降 0.36%，下降原因：工资福利支出增加 276.57 万元、商品及服务支出减少 5.99 万元、对个人和家庭补助支出增加 29.06 万元、项目经费减少 433.18 万元；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1,677.88 万元，比 2020 年预算增加 299.64 万元，增长 21.74%，主要原因：工资福利支出增加 276.57 万元、商品及服务支出减少 5.99 万元、对个人和家庭补助支出增加 29.06 万元。其中：

1. 人员经费 1,579 万元，包括：

（1）工资福利支出 1,144.17 万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助费、住房改革支出、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 434.83 万元，主要用于离退休费、抚恤救济费、生活补助、住房提租补贴、退职（役）费、

医疗费。

2. 商品和服务支出 98.88 万元，包括日常公用支出 56.43 万元；“三公经费”支出 18.61 万元；公务交通费 23.84 万元。

(二) 项目支出 35,596.06 万元，比 2020 年预算减少 433.18 万元，下降 1.2%。其中：

1. 专用车辆购置及养护费项目 880 万元。主要用于非公务车辆等专用车辆的购置及养护。

2. 清扫保洁经费项目 13,027.38 万元。主要用于道路清扫保洁、城市家具清洗、环卫工人放心早餐、转运台维护费、门前三包管理费和“三乱”整治等经费。

3. 环卫事业人员经费项目 1,305.62 万元。主要用于人事代理及劳务派遣的人员经费等。

4. 园林管理经费项目 4,936.52 万元。主要用于公园广场、主次干道、社区绿化养护、节日上花、古树名木维护等经费。

5. 公厕管理费项目 587.17 万元。主要用于全区公厕的日常维护及管理费用。

6. 城镇垃圾处理费代收手续费项目 128.08 万元。主要用于自来水公司代收城镇垃圾处理费的手续费。

7. 垃圾分类工作经费项目 2,641.62 万元。主要用于垃圾分类工作经费。

8. 生活垃圾处置费项目 4,445 万元。主要用于各垃圾场城镇垃圾处理费以及上缴到市财政局的全区生活垃圾处置

生态补偿金。

9. 餐厨废弃物收运和处置工作经费项目 1,003.75 万元。主要用于餐厨废弃物收运和处置工作产生的人工费、车辆维护费、运输费等。

10. 综合执法经费项目 501.12 万元。主要用于执法大队综合整治、违法建筑拆除、队员服装费、夜间渣土管理、噪音和油烟污染整治费等。

11. 执法车辆购置及维护费项目 47.6 万元。主要用于执法大队执法车辆的购置及维护经费。

12. 协管员经费项目 1,071 万元。主要用于执法、园林、交通协管员工资及福利支出。

13. 办公专用设备购置经费项目 49.6 万元。主要用于办公电脑及打印设备的购置。

14. 非环卫事业经费 4,971.6 万元。主要用于城市设施维修、桥梁通道维修及养护、意外伤害经费、亮化电费、架空管线整治经费、路名牌、高架桥整治经费、共享单车整治经费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 18.61 万元,比 2020 年预算减少 2.09 万元,下降 10.11%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算相同，主要原因：因公出国（境）经费是根据实际发生数追加的。

2. 公务用车购置及运行维护费 18 万元，与 2020 年预算相同。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 18 万元，与 2020 年预算相同。

3. 公务接待费预算 0.61 万元，比 2020 年预算减少 2.09 万元，主要原因：疫情防控，减少非必要的接待活动。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区城市管理执法局机关 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年单位机关运行经费 98.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 21,485.69 万元。包括：货物类 6,980.49 万元，工程类 2,389.50 万元，服务类 12,115.70 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 8,607.43 万元。其中：基本公共服务 5,905.55 万元，社会管理性服务 828.7

万元，技术性服务 160 万元，政府履职所需辅助性服务 1,713.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 276 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 270 辆。

（五）绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 35,596.06 万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务

用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区城市管理执法局机关 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：区城市管理执法局机关

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	37,273.94	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,677.88
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,144.17
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	434.83
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	98.88
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	388.26	二、项目支出	35,596.06
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	162.86	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	36,267.54	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	1,144.17
		15、金融支出		302商品和服务支出	34,730.09
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	434.83
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	455.28	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	964.85
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	37,273.94	本年支出合计	37,273.94	本年支出合计	37,273.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	37,273.94	支出总计	37,273.94	支出总计	37,273.94

二、2021 年单位收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：区城市管理执法局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	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	用事业 基金弥 补收支 差额	纳入专 户管理 的非税 收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	37,273.94	37,273.94										
208	社会保障和就业支出	388.26	388.26										
20805	行政事业单位养老支出	388.26	388.26										
2080501	行政单位离退休	345.72	345.72										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55										
210	卫生健康支出	162.86	162.86										
21011	行政事业单位医疗	162.86	162.86										
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27										
2101103	公务员医疗补助	141.59	141.59										
212	城乡社区支出	36,267.54	36,267.54										
21201	城乡社区管理事务	7,312.40	7,312.40										
2120101	行政运行（城乡社区）	671.48	671.48										
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	5,021.20	5,021.20										
2120104	城管执法	1,619.72	1,619.72										
21205	城乡社区环境卫生	28,955.14	28,955.14										
2120501	城乡社区环境卫生	28,955.14	28,955.14										
221	住房保障支出	455.28	455.28										
22102	住房改革支出	455.28	455.28										
2210201	住房公积金	79.92	79.92										
2210202	提租补贴	18.18	18.18										
2210203	购房补贴	357.18	357.18										

三、2021 年单位支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：区城市管理执法局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	37,273.94	1,677.88	35,596.06			
208	社会保障和就业支出	388.26	388.26				
20805	行政事业单位养老支出	388.26	388.26				
2080501	行政单位离退休	345.72	345.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55				
210	卫生健康支出	162.86	162.86				
21011	行政事业单位医疗	162.86	162.86				
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27				
2101103	公务员医疗补助	141.59	141.59				
212	城乡社区支出	36,267.54	671.48	35,596.06			
21201	城乡社区管理事务	7,312.40	671.48	6,640.92			
2120101	行政运行（城乡社区）	671.48	671.48				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	5,021.20		5,021.20			
2120104	城管执法	1,619.72		1,619.72			
21205	城乡社区环境卫生	28,955.14		28,955.14			
2120501	城乡社区环境卫生	28,955.14		28,955.14			
221	住房保障支出	455.28	455.28				
22102	住房改革支出	455.28	455.28				
2210201	住房公积金	79.92	79.92				
2210202	提租补贴	18.18	18.18				
2210203	购房补贴	357.18	357.18				

四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：区城市管理执法局机关

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	37,273.94	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,677.88	1,677.88	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,144.17	1,144.17	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	434.83	434.83	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	98.88	98.88	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	388.26	388.26		二、项目支出	35,596.06	35,596.06	
		8、卫生健康支出	162.86	162.86		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出	36,267.54	36,267.54		五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	1,144.17	1,144.17	
		15、金融支出				302商品和服务支出	34,730.09	34,730.09	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	434.83	434.83	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	455.28	455.28		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出	964.85	964.85	
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	37,273.94	本年支出合计	37,273.94	37,273.94		本年支出合计	37,273.94	37,273.94	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	37,273.94	支出总计	37,273.94	37,273.94		支出总计	37,273.94	37,273.94	

五、2021 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：区城市管理执法局机关

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	37,273.94	1,677.88	35,596.06
208	社会保障和就业支出	388.26	388.26	
20805	行政事业单位养老支出	388.26	388.26	
2080501	行政单位离退休	345.72	345.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.55	42.55	
210	卫生健康支出	162.86	162.86	
21011	行政事业单位医疗	162.86	162.86	
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	
2101103	公务员医疗补助	141.59	141.59	
212	城乡社区支出	36,267.54	671.48	35,596.06
21201	城乡社区管理事务	7,312.40	671.48	6,640.92
2120101	行政运行（城乡社区）	671.48	671.48	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	5,021.20		5,021.20
2120104	城管执法	1,619.72		1,619.72
21205	城乡社区环境卫生	28,955.14		28,955.14
2120501	城乡社区环境卫生	28,955.14		28,955.14
221	住房保障支出	455.28	455.28	
22102	住房改革支出	455.28	455.28	
2210201	住房公积金	79.92	79.92	
2210202	提租补贴	18.18	18.18	
2210203	购房补贴	357.18	357.18	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：区城市管理执法局机关

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,677.88	1,579.00	98.88
301	工资福利支出	1,144.17	1,144.17	
30101	基本工资	125.94	125.94	
30102	津贴补贴	487.42	487.42	
30103	奖金	331.38	331.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.55	42.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
30111	公务员医疗补助缴费	53.83	53.83	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	79.92	79.92	
302	商品和服务支出	98.88		98.88
30201	办公费	44.27		44.27
30211	差旅费	4.60		4.60
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	0.61		0.61
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	23.84		23.84
303	对个人和家庭的补助	434.83	434.83	
30301	离休费	34.34	34.34	
30302	退休费	312.74	312.74	
30307	医疗费补助	87.75	87.75	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：区城市管理执法局机关

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	18.61			18.00	0.61
212	城乡社区支出	18.61			18.00	0.61
21201	城乡社区管理事务	18.61			18.00	0.61
2120101	行政运行（城乡社区）	18.61			18.00	0.61

八、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：区城市管理执法局机关

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
**	**	1	2	3

说明：区城市管理执法局机关2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

1. 专用车辆购置及养护费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	专用车辆购置及养护费	项目代码	GZXX/007002002/004
项目主管部门	环卫科	项目执行单位	区城市管理执法局环卫事业
项目负责人	王文	联系电话	88936623
项目申请理由	减少人员投入，加强机械化作业。		
项目主要内容	环卫设施设备购置，专用车船养护费。		
项目总预算	17600000.00	项目当年预算	8800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 14000000 元，2020 年预算 11000000 元，2021 年预算 8800000.00 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8800000.00
	1. 财政拨款收入		8800000.00
	其中：申请当年预算拨款		8800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	8800000.00
		1 专用车辆购置及养护费	8800000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	

		测算依据及说明	环卫设备购置及专用车辆更新 1000 万元，专用车船养护 100 万元，压减后为 880 万元。			
项目绩效总目标	购置更新专业车辆。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标	环卫设备验收率		100%	
		时效指标	工作完成及时率		100%	
		成本指标	预算执行率和预算完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生		同比提升	
		可持续影响指标	城市公共环境清洗工作的可持续性		得到保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度达标率		>92%	
项目绩效总目标	购置更新专业车辆。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标				

		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

2. 清扫保洁经费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	清扫保洁经费	项目代码	GZXX/007002002/002
项目主管部门	环卫科	项目执行单位	区城市管理执法局环卫事业
项目负责人	王文	联系电话	88936632
项目申请理由	全区环境卫生治理，改善城市市容市貌。		
项目主要内容	环卫事业费、水务江滩保洁经费、城市家具清洗工作经费、环卫工放心早餐经费、治理“三乱”工作经费、门前三包管理费、垃圾转运台维护经费、楚河汉街两岸环境综合管理经费。		
项目总预算	299651000.00	项目当年预算	130273800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 134714600 元，2020 年预算 133120000 元，2021 年预算 149825500.00 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

	合计		130273800.00			
	1. 财政拨款收入		130273800.00			
	其中：申请当年预算拨款		130273800.00			
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0			
	3. 上级补助收入		0			
	4. 事业收入		0			
	5. 事业单位经营收入		0			
	6. 附属单位上缴收入		0			
	7. 其他收入		0			
	8. 上年结转、结余		0			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
	9. 往来资金		0			
	依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额		
合计			130273800.00			
1 清扫保洁经费			130273800.00			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
测算依据及说明		总面积(948.548362+5.65006)*16 元，上年面积846-14=832 万平方米，2021 年比上年度增加 122.2 万平方米。				
项目绩效总目标	完成全区的清扫保洁以及垃圾清运工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路、城市家具清洗面积	道路、城市家具清洗面积	917.19 万平方米	道路清扫面积 890.57 万平方米，护栏清洗 1.42 万米，高架、地下通道立面清洗 25.2 万平方米。
			转运站垃圾转运量	转运站垃圾转运量	7.3 万吨	
			城市家具、环卫设施清洗完成率	城市家具、环卫设施清洗完成率	100%	城市家具、环卫设施清洗完成率=实际清洗的果皮箱、公益性城市家具/计划清洗的果皮

						箱、公益性城市家具
		质量指标	全区主次干道清扫保洁质量	全区主次干道清扫保洁质量		中心城区排名前四
			垃圾日产日清完成率	垃圾日产日清完成率	100%	
			清扫保洁合格率	清扫保洁合格率	100%	
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	清扫保洁工作完成及时率	100%	
		成本指标	预算完成率	预算完成率	90% ≤ 预算完成率 ≤ 100%	
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	公共环境卫生	同比提升	
		可持续影响指标	公共环境清扫工作完成的可持续性	公共环境清扫工作完成的可持续性	得到保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意率	≥90%	

3. 园林管理经费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	园林管理经费	项目代码	GZXX/007002002/001
项目主管部门	公园科 绿化科	项目执行单位	区城市管理执法局环卫事业
项目负责人	夏胜春	联系电话	88936632
项目申请理由	1、管理武昌区道路、园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地管理与维护；城市园林绿地建设； 2、负责辖区内 9 个公园（广场）养护管理工作，依法加强行业管理，依照标准、规范制定检查考核办法，监督和指导公园的建设和管理，推进养护管理市场化、精细化、长效化发展； 3、社区绿化长效管理、绿化建设，大树的修剪，死树危树的“110”应急处理等工作，营造良好的人居环境，全面提升社区的绿化管理水平； 4、社区绿化养护管理、社区绿化长效管理、绿化建设，营造良好的人居环境，全面提升社区的绿化管理水平； 5、辖区内社会单位、大专院校和地区单位，街道绿化建设和管理进行技术指导； 6、负责完成区绿委相关工作，指导社会单位绿化管理，组织金秋菊展、群众义务植树、古树名木保护、绿化资源普查、花园家庭、绿化先进个人和单位评比、园林小区评选等活动； 7、负责野生动物收容保护、林业有害生物防治、森林防火等林业部门相关工作。		
项目主要内容	全区 9 个公园广场的日常维护与管理，包括公园和广场公共环境的保洁和安全秩序保障，管辖范围内所有绿化植物的养护管理，以及组织各项面对市民和游客的公益宣传活动或互动活动等 全区 105 条主次干道绿化、街区绿地、游园、小景日常养护管理，包括园林绿化植物的养护管理、大树修剪、苗木补栽、道路上花及园林设施维修等 全区 142 个老旧社区园林绿化养护管理 全区 9 个公园广场设施设备的日常维修与更换，为市民提供设施设备良好的公园环境		
项目总预算	98730400.00	项目当年预算	49365200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算总金额为 50443600 元，2021 年预算总金额为 49365200 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		49365200.00
	1. 财政拨款收入		49365200.00
	其中：申请当年预算拨款		49365200.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0

	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
	依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细
合计			49365200.00
1 园林业务费			29234400.00
2 公园管理维护费			11866800.00
3 社区长效管理经费			2500000.00
4 古树名木养护费			264000.00
5 园林广场设施设备维修及更换			1500000.00
6 节日上花			4000000.00
测算依据及说明		市园林和林业局关于印发《2020 年武汉市城市道路绿化管理考评工作实施办法》的通知武园林发[2020]5 号；关于《2020 年武汉市城市道路绿化管理考评工作实施办法》的补充通知；市园林和林业局关于印发《城市道路绿化管养考评工作实施方案》的通知武园林发[2019]19 号、《武汉市道路绿化养护管理手册》、《武汉市城市绿化条例》。	

项目绩效总 目标	保证道路绿化养护，道路绿化养护率达到 100%。					
	公园绿化、保安、保洁等养护管理，问题整改合格率达 98%以上。					
	林业有害生物防治（松材线虫病）及天牛防治，质量指标达到合格。					
	爱国卫生运动，公园除四害（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂），质量指标达到合格。					
	推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。					

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平台问题数整改合格率		95%以上	
			养护覆盖率		100%	
		质量指标	在全市中心城区道路养护考核中的排名		前三	
			公园养护管理	公园绿化、保安、保洁等养护管理	问题整改合格率达 98%以上。	
			病虫害防治	林业有害生物	合格	

				防治（松材线虫病）及天牛防治		
			病媒防治	爱国卫生运动，公园除四害（老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂）	合格	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	生态环境		宜居、舒适	
			公园大课堂、宣传、节日氛围布置等	深化公园管理创新，发挥市民园长作用，开展丰富的公园文化活 动，完善游客、志愿者等多方力量参与管理的共治共管共享机制	完成	
			节日上花	公园广场重要场所摆放时令花卉	完成	
			古树名木养护	保护古树名木资源	完成	
			金秋菊展	武汉市每年举办金秋菊展	完成	
			园林绿化资源动态监测	城区绿化资源普查动态更新	完成	
		可持续影响指标	苗木费、维修工程、应急维修、材料费、垃圾清运费等	开展公园环境综合整治，统筹推进绿化景观养护提升和基础设施提档升级	完成	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	

4. 公厕管理费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	公厕管理费	项目代码	GZXX/007002002/003
项目主管部门	环卫科	项目执行单位	区城市管理执法局环卫事业
项目负责人	王文	联系电话	88936623
项目申请理由	为了提升全区公厕服务水平质量，持续巩固和提升全国文明城市、国家卫生城市创建成果，实现“道路更干净、市容更整洁、天更蓝水更清、生态环境更健康，根据区城管执法局的要求做好全区的公厕管理，加强公厕的改造和日常维护工作。		
项目主要内容	为了提升全区公厕服务水平质量，持续巩固和提升全国文明城市、国家卫生城市创建成果，实现“道路更干净、市容更整洁、天更蓝水更清、生态环境更健康，根据区城管执法局的要求做好全区的公厕管理，加强公厕的改造、日常油饰、粉饰、维修及维护工作，经费支出为公厕水、电、耗材、公厕外包服务、公厕清掏服务等。		
项目总预算	11743400.00	项目当年预算	5871700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 6000000 元，2020 年预算 6000000 元，2021 年预算 5871700.00 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5871700.00
	1. 财政拨款收入		5871700.00
	其中：申请当年预算拨款		5871700.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	5871700.00
		1 公厕管理费	5871700.00
		2	
		3	
		4	

		5				
		6				
		7				
	测算依据及说明	自管厕所：一类公厕 43 座（含 2020 年收公园一类公厕 5 座）、二类公厕 146 座、民厕 23 座，按照一类公厕 17.8 万元/座·年、二类公厕 14.5 万元/座·年、三类公厕 11.7 万元/座·年、移动式公厕 2 万元/厕间·年的标准申报 2020 年公厕管理维护经费（可下浮 30%，2205.7 万），如果按武城管【2014】44 号文标准，则为 2400.75 万。考虑到最新 19 年市城管委参考标准暂未正式行文，旧标准我区也未真正实行，维持 600 万不变。				
项目绩效总目标	保障城市公厕干净整洁的环境，维护公共环境卫生。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁公厕数量		251	
		质量指标	公厕保洁合格率		100%	
		时效指标	公厕完成及时率		100%	
		成本指标	预算执行率		97%-100%	
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生		同比提升	
		可持续影响指标	城市公厕干净整洁的环境		得到保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度		90%以上	

5.垃圾分类工作经费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	垃圾分类工作经费	项目代码	GZXX/007002002/007
项目主管部门	环卫科	项目执行单位	区城市管理执法局环卫事业
项目负责人	王文	联系电话	88936623
项目申请理由	按照市政府市委办公厅印发《武汉市垃圾分类实施方案》要求，2021 年完成各项任务目标。		
项目主要内容	包括街道启动经费、街道补助经费、厨余垃圾车、示范创建、湿垃圾处理设备、智慧系统、活动服务宣传经费等内容。		
项目总预算	52832400.00	项目当年预算	26416200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 47170000 元, 2020 年预算 33020300 元, 2021 年预算 26416200.00 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		26416200.00
	1. 财政拨款收入		26416200.00
	其中：申请当年预算拨款		26416200.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	26416200.00
		1 垃圾分类工作经费	26416200.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	

		测算依据及说明		按照市政府市委办公厅印发《武汉市垃圾分类实施方案》要求，2020 年完成小区覆盖率 85%，2021 年需完成剩余 15%		
项目绩效总目标	加快建设功能完善的生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，形成以法治为基础、政府主导、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类治理体系，切实推动生活垃圾分类水平不断提高。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖率	1000 个小区	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	环境卫生改善	提高	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	90%	
项目绩效总目标	加快建设功能完善的生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统，形成以法治为基础、政府主导、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类治理体系，切实推动生活垃圾分类水平不断提高。					

6.生活垃圾处置费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	生活垃圾处置费	项目代码	ZCXX/007002002/010
项目主管部门	环卫科	项目执行单位	区城市管理执法局环卫事业
项目负责人	王文	联系电话	88936623
项目申请理由	用于全区生活垃圾处置工作。		
项目主要内容	生活垃圾处理、餐厨废弃物处理、飞灰填埋。		
项目总预算	148806800.00	项目当年预算	44450000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2200 万元，2020 年预算 2200 万元，2021 年预算 4445 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		44450000.00
	1. 财政拨款收入		44450000.00
	其中：申请当年预算拨款		44450000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	44450000.00
		1 生活垃圾处置费	44450000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	

		7			
	测算依据及说明	武昌区 2019 年垃圾产生量约为 44.45 万吨，城镇垃圾处理费每吨约 100 元，年需经费约 4445 万元			
项目绩效总目标	全区生活垃圾日产日清。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置量		55.6 万吨 年
		质量指标	生态得到补偿的垃圾处理场数量		9 家
		时效指标	武昌区生活垃圾 日产日清		日产日清
			生活垃圾处置费 及时支付率		100%
			城镇垃圾处理 费及时支付率		100%
		成本指标	预算完成率		90% ≤ 预 算 完 成 率 ≤100%
	效益指标	社会效益指标	环境卫生达标		达标
		可持续影响指 标	垃圾处置工作 完成的可持续性		得到保障
		社会公众或服 务对象满意度 指标	市民满意度		≥90%

7.餐厨废弃物收运和处置工作经费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	餐厨废弃物收运和处置工作经费	项目代码	GZXX/007002002/005
项目主管部门	环卫科	项目执行单位	区城市管理执法局环卫事业
项目负责人	王文	联系电话	88936623
项目申请理由	用于全区餐厨废弃物收集转运，保证日产日清，收运及时，实现无害化处理。		

项目主要内容		餐厨收运服务外包、综合管理站经费。					
项目总预算		20075000.00		项目当年预算		10037500.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算 8190000 元，2020 年预算 10037500 元。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			10037500.00		
		1. 财政拨款收入			10037500.00		
		其中：申请当年预算拨款			10037500.00		
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0		
		3. 上级补助收入			0		
		4. 事业收入			0		
		5. 事业单位经营收入			0		
		6. 附属单位上缴收入			0		
		7. 其他收入			0		
		8. 上年结转、结余			0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			0		
		9. 往来资金			0		
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算		项目支出明细		金额	
				合计		1003.75	
				1 餐厨垃圾收运费		1003.75	
				2			
				3			
				4			
				5			
				6			
				7			
		测算依据及说明		依据《武汉市餐厨废弃物管理办法》、《武汉市餐厨废弃物收运与处置管理实施细则》、武城管【2017】4 号《市城管委关于印发 2017 年全市餐厨废弃物收运和处置工作实施方案的通知》，按照实际吨数 125 吨/天测算，每吨 220 元*365*125=1003.75 万元。			
项目绩效总目标	全区餐厨废弃物日产日清						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	收集全区餐饮门店（、企事业单位食堂、学校食堂、医院食堂的餐厨废弃物		4.5 万吨/年		

		质量指标	餐厨废弃物日 产日清工作完成 率		100%	
			餐厨废弃物收运 监管工作完成率		100%	
			餐厨废弃物收运 覆盖率		≥90%	
		时效指标	餐厨废弃物收运 工作完成及时率		100%	
		成本指标	预算完成率		90% ≤ 预 算 完 成 率 ≤100%	
	效益指标	社会效益指 标	对全区餐厨废弃 物进行收集处理		无餐厨废 弃物流向 市场	
		可持续影响 指标	餐厨废弃物收运 工作的可持续性		得到保障	
		社会公众或 服务对象满 意度指标	市民满意度		≥90%	

8.人员经费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	人员经费	项目代码	GZXX/007002002/001
项目主管部门	环卫科	项目执行单位	区城市管理执法局环卫事业
项目负责人	王文	联系电话	88936623
项目申请理由	保障临时人员工资及福利到位。		
项目主要内容	合同制工人工资、住房补贴；人事代理人员工资福利。		
项目总预算	56315440.00	项目当年预算	13056200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 993.9 万元，2020 年预算 1305.62 万元，当年预算较上年增加 1510.152 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13056200.00
	1. 财政拨款收入		13056200.00
	其中：申请当年预算拨款		13056200.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	13056200.00
		1 人员经费	13056200.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	

		测算依据及说明	1、环卫卫合同工人 1937 人，50 元/月；2、非环卫合同工人 209 人，50 元/月；3、非环卫合同工人 209 人，4.04 万元/年；4、人事代理 4.5*19+13*19。5、（增加 1510.152 万）环卫合同工人数 1780 人，根据武城管[2020]7 号基本工资上调至最低工资标准 130%，即 1750*0.3=525 元，按基本工资=2275*8%为基数缴纳公积金，单位承担部分 182 元。			
项目绩效总目标	保障临时人员工资及福利到位。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非环卫工人	非环卫工人数	209 人	
			环卫工人	环卫工人人数	1937 人	
			人事代理	人事代理人数	38 人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	间接影响	对社会效益产生间接影响	产生影响	
			市容市貌	是保障城市环境卫生及市容市貌的补充力量	保障环境卫生市容市貌达标	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

9.城镇垃圾处理费代收手续费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	城镇垃圾处理费代收手续费	项目代码	GZXX/007002002/008
项目主管部门	环卫科	项目执行单位	区城市管理执法局环卫事业
项目负责人	王文	联系电话	88936623
项目申请理由	按《市城管执法局 财政局关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》（武城管【2019】29 号）缴交城镇垃圾处理代收手续费。		
项目主要内容	武汉市自来水公司代收的城镇垃圾处理费产生的手续费。		
项目总预算	2561600.00	项目当年预算	1280800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 1280800.00 元，2020 年预算 1280800.00 元，当年无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1280800.00
	1. 财政拨款收入		1280800.00
	其中：申请当年预算拨款		1280800.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1 代收手续费	1280800.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	

		测算依据及说明		《武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理暂行办法》，根据 2018 年各街道水务代收垃圾处理费 3%代扣手续费。		
项目绩效总目标		足额上缴自来水公司代收的城镇垃圾处理费。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	代收比例 3%	自来水公司代收手续费的比例	3%	
			代收单位	自来水公司代收的单位数	14 个	
			上缴率	自来水公司代收的城镇垃圾处理费	≥98%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

10. 执法车辆购置及维护费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	执法车辆购置及维护费		项目代码	GZXX/007002003/002		
项目主管部门	执法大队		项目执行单位	区城市管理综合执法大队		
项目负责人	李杰		联系电话	88936629		
项目申请理由	执法车辆购置及维护费					
项目主要内容	21 台执法专用车辆更新及养护费					
项目总预算	952000.00		项目当年预算	476000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算 595000 元，本年预算增加 171%					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			476000.00		
	1. 财政拨款收入			476000.00		
	其中：申请当年预算拨款			476000.00		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			0		
	3. 上级补助收入			0		
	4. 事业收入			0		
	5. 事业单位经营收入			0		
	6. 附属单位上缴收入			0		
	7. 其他收入			0		
	8. 上年结转、结余			0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0		
	9. 往来资金			0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额		
		合计		476000.00		
		1 执法车辆维护		476000.00		
	测算依据及说明		执法车辆购置 4 辆*15 万元/辆，车辆养护上年 59.5 万，预算压减 20%			
项目绩效总目标	执法车辆购置数量不超过预算数，执法车辆维护质量达标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆数	执法车辆数量	21	
		质量指标	车辆维护质量	执法车辆维护	达标	

				质量		
		成本指标	预算经费	年初预算经费	经费支出 预算范围内	
	效益指标	可持续影响 指标	车辆运行正常	车辆运行正常	保障执法 管理工作 正常运转	

11.综合执法经费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	综合执法经费	项目代码	GZXX/007002003/003
项目主管部门	执法大队	项目执行单位	区城市管理综合执法大队
项目负责人	李杰	联系电话	88936640
项目申请理由	加大执法力度，增强执法效率。保障主次干道无占道经营、噪音污染、油烟扰民。弥补执法经费的不足		
项目主要内容	按照市、区相关管理要求，进一步加强执法管理，开展各类专项整治，提升城市综合管理水平。包括拆违控违经费、夜间执法经费、服装费、法制培训费、正规化建设所需费用、油烟检测服务费用、智慧城管系统费用、城管综合执法经费补助、园林综合执法经费补助		
项目总预算	30067200.00	项目当年预算	5011200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算 5011200 元，本年预算与上年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5011200.00
	1. 财政拨款收入		5011200.00
	其中：申请当年预算拨款		5011200.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	5011200.00

		1 城管综合执法经费补助	1419200.00			
		2 拆违控违经费	3000000.00			
		3 夜间执法（夜市/占道/渣土）管理工作经费	400000.00			
		4 园林综合执法补助经费	192000.00			
		5 服装费	300000			
		测算依据及说明	市城综委办公室关于下达全市 2020 年查处违法建设工作绩效综合考评管理目录任务的通知》 拆违费政府采购 2020 年 5 月中标公告 《武控查违通[2019]9 号）》 《市城管执法委关于贯彻落实行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》 《武汉市城市管理协管人员管理办法》 《武昌区城市管理协管员管理实施办法》 《武汉市城市管理执法督察办法》 《武汉市城市管理执法队伍建设达标考核细则》 《武汉市城市管理执法队伍建设考评办法》 《武汉市城市管理执法系统“非现场”执法工作指导意见》武城管【2020】8 号 《2020 年全市城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项提升行动方案》 《2020 年全市城管执法队伍建设工作要点》 《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数标准与配备标准》武城管【2018】27 号 《武昌区城管委关于加强餐饮油烟在线监控建设的工作方案》 《关于研究进一步加强餐饮服务业油烟噪声污染工作纪要》			
项目绩效总目标	逐步完善管理机制，全面提升城市管理常态化水平，深入推进执法体制改革，优化“大城管”考评机制，加强执法队伍规范化建设。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	完成上级各项工作任务	大城管综合排名	中心城区排名前三	
		时效指标	社会效益指标	各类督办件回告率	各类督办件回告率	100%
			社会效益指标	城管负面宣传事件	城管负面宣传事件	尽量减少尽量趋于 0
	效益指标	社会效益指标	城市环境面貌	全区违建、占道、出店、“三	减少及达标，整改率	

				乱”、油烟噪声、路面污染、等现象减少，共享单车放置规范，燃气经营市场规范，其他各项管理考核任务达标	达 90%以上	
			城市环境面貌	燃气安全事故	尽量 减少 尽量趋于 0	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	

12.协管员经费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	协管员经费	项目代码	GZXX/007002003/001
项目主管部门	执法大队	项目执行单位	区城市管理综合执法大队
项目负责人	李杰	联系电话	88936640
项目申请理由	协助城管队员完成对城市市容、环境卫生、园林绿化和交通运输各类问题的发现、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；协助完成城市管理 110 联动服务工作，协助完成数字化城管群众投诉办理指挥调度工作。协助完成全区“门前三包”责任制的管理工作。		
项目主要内容	城管协管员经费、园林协管员经费、特勤人员经费、街道协管员通讯补助		
项目总预算	21420000.00	项目当年预算	10710000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算为 10710000 元，本年预算与上年持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10710000.00
	1. 财政拨款收入		10710000.00
	其中：申请当年预算拨款		10710000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0

	4. 事业收入		0			
	5. 事业单位经营收入		0			
	6. 附属单位上缴收入		0			
	7. 其他收入		0			
	8. 上年结转、结余		0			
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0			
	9. 往来资金		0			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额		
		合计				
		1 交通协管员经费		630000. 00		
		2 园林协管员经费		450000. 00		
		3 城管协管员经费		7830000. 00		
		4 特勤人员经费		1800000. 00		
		5				
		6				
	7					
	测算依据及说明		1. 特勤人员经费 180 万（按 6 万元/年/人，财政承担 30 人，2019 年 9 月实际人数 76 人）； 2. 交通协管员经费 63 万(按 4.5 万元/年/人,14 人)； 3. 园林协管员经费 45 万(按 4.5 万元/年/人,10 人)； 4. 城管协管员经费 783 万（按 4.5 万元/年/人，174 人）			
项目绩效总目标	协管员考核合格率达标，群众满意度达标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协管员人数	直属中队协管员人数	211 人	
			协管员培训	组织协管员进行脱产培训	3 天脱产培训	
	效益指标	社会效益指标	城市管理综合治理	城市综合执法管理有成效	合格	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意	满意率达到标准	90%	

13.非环卫事业经费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	非环卫事业经费	项目代码	GZXX/007002004/001
------	---------	------	--------------------

项目主管部门	市政科指挥中心市容科	项目执行单位	区城市管理执法局非环卫事业
项目负责人	李军 胡虹等	联系电话	88936619
项目申请理由	根据《武汉市城市道路桥梁隧道管理条例》保障市政道路设施完好，提升城市形象；改善居民出行条件，提高市民幸福感。为进一步规范城市道路路政管理工作，建立辖区内完整的路名牌档案、台账，并对路名牌实施动态跟踪记录，及时查漏补缺，修复破损，确保路名牌设施完好、清晰、信息准确。根据武政规（2017）32号《市人民政府关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的意见》，规范共享单车有序停放。根据审批局下发的《道路挖掘证》，及时保质保量恢复《道路挖掘证》上指定的挖掘恢复路段、面积及路面结构，确保道路设施完好，路面平整。《市城管委关于做好2020年区级城市管理预算编制工作的通知》《关于对城市桥隧架空管线进行整治的通知》（桥隧督办[2019]09号）。景观灯光设施完好率及亮灯率均需达98%的工作标准。		
项目主要内容	全区3条快速路、18条主干道、70条次干道、124条支路、152条街巷道路及13个街道开放型社区道路及附属设施日常维护管理及突发应急维修改造。武昌辖区内24座人行天桥、18座人行通道及1座栈桥日常维护管理。一是为进一步规范城市道路路政管理工作，建立辖区内完整的路名牌档案、台账，并对路名牌实施动态跟踪记录，及时查漏补缺，修复破损，确保路名牌设施完好、清晰、信息准确。二是为强化桥隧安全意识，提高桥隧管理水平，通过开展城市桥隧检查考核，落实城市桥隧管理长效机制。三是根据武政规我（2017）32号《市人民政府关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的意见》，规范共享单车有序停放。对全区范围内影响城市容貌、存在重大安全隐患、私牵乱接等情况的管线及时处置。对市内人行通道天桥部分散落管线进行规整。全区1000余栋亮化楼宇，日常维护管理。		
项目总预算	348012000.00	项目当年预算	49716000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算 63045000 元 2020 预算 62145000 元 本年预算 49716000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		49716000.00
	1. 财政拨款收入		49716000.00
	其中：申请当年预算拨款		49716000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0

依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细		金额		
		合计		49716000		
		1 综合整治费		3404000		
		2 桥梁、通道维修养护经费		4400000		
		3 智慧城管经费		1352000		
		4 意外伤害经费		960000		
		5 道路挖掘及修复经费		2400000		
		6 楼宇亮化电费		4000000		
		7 架空管线整治经费		4800000		
		8 城市设施维修		26400000		
		9 路名牌、高架桥整治经费		1200000		
		10 共享单车整治经费		800000		
	测算依据及说明	1、制定桥梁管理责任制(桥梁常维项目及操作规程、桥梁检测评估制度、桥梁巡查制度、桥梁养护管理制度、桥长责任制、桥梁通道突发事件应急处置预案、反恐工作预案、重大事项迅速报告制度)；2、强化桥梁巡查制度（人行天桥三天一次、人行通道每天一次）；3、落实桥梁检测评估（定期检测、特殊检测）；4、做好病害桥梁维修（日常维护和应急维修）；5、武城管【2017】11号文件《关于2017年加强路政管理工作的通知》；市城管委《关于加强共享单车规范管理的通知》；市城管委《关于整治违章占道指示牌、亭棚的工作方案》；6、根据审批局下发的《道路挖掘证》，及时保质保量恢复《道路挖掘证》上指定的挖掘恢复路段、面积及路面结构，确保道路设施完好，路面平整；7、市城管委下发的《关于做好2018年井盖应急处置工作的通知》；8、《市城管委关于印发2017年全市景观照明及户外广告招牌管理工作意见的通知》（武城管【2017】7号）				
项目绩效总目标	亮化设施及亮灯设施完好率及亮灯率≥98% 市政基础设施维修质量市政基础设施维修质量是否达标 完成共享单车有序停放工作 市政道路基础设施市政道路基础设施基本完好 架空管线架空管线容貌无松散垮落情况 群众满意度≥90%					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单立柱路名牌完好率	单立柱路名牌完好率	不 低 于 95%	
			挖掘恢复路面完好率	挖掘恢复路面完好率	不 低 于 95%	
			设施安好率及亮灯率	设施安好率及亮灯率	不 低 于 98%	

			破损门面招牌应急维修	破损门面招牌应急维修	100%	
		质量指标	每月按合同要求，有效完成巡查调查、督导复核、数据分析、报告撰写三方检查考核工作。	每月按合同要求，有效完成巡查调查、督导复核、数据分析、报告撰写三方检查考核工作。	完成	
		时效指标	年底前违法三乱有效控制	年底前违法三乱有效控制	完成	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	三乱现象明显减少	三乱现象明显减少	完成	
			促进部门、街道拼搏赶超，提高城市综合管理工作成效。	促进部门、街道拼搏赶超，提高城市综合管理工作成效。	完成	
			包干净、包美化、包有序	包干净、包美化、包有序	完成	
			共享单车企业依法规范经营，维护道路交通安全和市容环境秩序	共享单车企业依法规范经营，维护道路交通安全和市容环境秩序	完成	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	

14.办公专用设备购置经费项目申报表

2021 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	办公专用设备购置经费	项目代码	ZCXX/007002004/003
项目主管部门	党政办	项目执行单位	区城市管理执法局非环卫事业
项目负责人	姚峰	联系电话	88936601
项目申请理由	设备更新		
项目主要内容	设备更新		
项目总预算	992000.00	项目当年预算	496000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年预算 620000 元，本年预算 496000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		496000.00
	1. 财政拨款收入		496000.00
	其中：申请当年预算拨款		496000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	496000.00
		1 办公专用设备购置经费	496000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	

		测算依据及说明		上级规定		
项目绩效总目标	完成电脑等设备国产化					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电脑打印设备	电脑打印设备国产化率	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				