

武汉市武昌区城市管理执法局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局 2022 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

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
- (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局 2022 年部门 预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区城市管理执法局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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) 部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区城市管理执法局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 20 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武昌区城市管理综合执法大队
2. 景观灯光监控中心
3. 武昌区中南路清洁队
4. 武昌区大桥清洁队
5. 武昌区二桥清洁队
6. 武昌区固体废弃物管理站
7. 武昌区施工渣土管理办公室
8. 武昌区综合管理站
9. 武昌区厕所管理站
10. 武昌区城建维修工程处

11. 洪山广场管理处
12. 洪山公园管理处
13. 长春观公园管理处
14. 紫阳公园管理处
15. 武昌公园管理处
16. 四美塘公园管理处
17. 首义广场管理处
18. 社区绿化管理队
19. 绿化队
20. 园林苗圃

(三) 部门人员构成

武汉市武昌区城市管理执法局总编制人数 974 人,其中:行政编制 33 人,工勤编制 0 人,事业编制 941 人(其中:参照公务员法管理 245 人)。在职实有人数 577 人,其中:行政实有 27 人,工勤实有 3 人,事业实有 547 人(其中:参照公务员法管理 86 人)。

离退休人员 1239 人,其中:离休 2 人,退休 1237 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 聚焦大城管“保二争一”目标,完善城市综合管理工作机制。注重调度指挥,开展专项整治,强化巡查督查。

(二) 推行精细化管理,打造园林特色亮点。努力提升辖区园林绿化品质,以“湿地花城”建设为引领,实施八大园林建设工程,打造园林精品,探索推进园林绿化均衡发展。

(三) 提升城市环境卫生,优化公共服务水平。升级改

造垃圾投放点，优化收运线路，提升收运效率，推进紫阳湖公厕改造升级，继续推动环卫作业市场化改革，计划到 2022 年底推动环卫市场化率达到 60%。

（四）优化市政设施，改善出行环境。辖区主、次干道慢行交通提升改造，推进中南路-武珞路人行天桥改造项目，完成 2022 年车行道、人行道维修改造工程以及人行天桥三角区无障碍设施改造工程。

（五）推行法治城管模式，践行为民服务理念。推进“无违”社区创建，加强燃气行业排查整治，加强城管执法督查工作。

（六）强化交通运输管控，提升区域品质。配合市交通运输局开展联合执法活动，开展出租车行业稳控工作，做好常态化防疫及转运工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 65,105.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 63,105.18 万元，往来资金 2,000 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 9,596.96 万元，增长 17.29%，主要原因是工资福利支出减少 323.49 万元、商品及服务支出增加 0.61 万元、对个人和家庭补助支出增加 321.36 万元、项目经费增加 9,598.48 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 65,105.18 万元。其中：基本支出 19,910.64 万元，项目支出 45,194.54 万元。比 2021 年预算增加 9,596.96 万元，增长 17.29%，主要原因是工资福利支出减少 323.49 万元、商品及服务支出增加 0.61 万元、

对个人和家庭补助支出增加 321.36 万元、项目经费增加 9,598.48 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

城乡社区支出 55,663.86 万元；社会保障和就业支出 4,356.64 万元；卫生健康支出 3,134.05 万元；住房保障支出 1,950.63 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 13,994.56 万元；商品和服务支出 45,123.40 万元；对个人和家庭的补助 4,566.92 万元；资本性支出 1,420.30 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 63,105.18 万元，其中：当年预算 63,105.18 万元，比 2021 年预算增加 7,596.96 万元，增长 13.7%，增长原因：工资福利支出减少 323.49 万元、商品及服务支出增加 0.61 万元、对个人和家庭补助支出增加 321.36 万元、项目经费增加 7,598.48 万元；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 19,910.64 万元，比 2021 年预算减少 1.52 万元，下降 0.01%，主要原因：工资福利支出减少 323.49 万元、商品及服务支出增加 0.61 万元、对个人和家庭补助支出增加 321.36 万元。其中：

1. 人员经费 18,561.48 万元，包括：

(1) 工资福利支出 13,994.56 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 4,566.92 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 1,349.16 万元，包括日常公用支出 1,193.23 万元；“三公经费”支出 71.11 万元；公务交通费 84.82 万元；业务补助经费 0 万元。

(二) 项目支出 43,194.54 万元，比 2021 年预算增加 7,598.48 万元，增长 21.35%。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环卫设施设备的购置及专用车船的养护。

2. 清扫保洁经费项目 13,760 万元。主要用于环卫事业费、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。。

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 5,036.52 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。

6. 城镇垃圾处理费代收手续费项目 138.30 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. 生活垃圾处置费项目 10,259.12 万元。主要生活垃圾处理、餐厨废弃物处理、飞灰填埋。

8. 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。

9. 综合执法经费项目 521.12 万元。主要用于执法大队拆违控违经费、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等。

10. 执法车辆购置及维护费项目 56 万元。主要用于执法大队执法车辆的购置及维护经费。

11. 协管员经费项目 1,071 万元。主要用于城管、园林协管员和特勤人员工资及福利支出，街道协管员通讯补助。

12. 城管工作经费项目 7,613.22 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，垃圾分类工作包括街道启动经费、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。

13. 防疫经费项目 962.72 万元。主要用于四站一场防疫食宿费、四站一场防疫车辆费用、四站一场防疫人员外聘人员工资及防疫用品等。

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

武汉市武昌区城市管理执法局安排“三公”经费的单位由机关及下属 20 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武昌区城市管理综合执法大队
2. 景观灯光监控中心
3. 武昌区中南路清洁队
4. 武昌区大桥清洁队
5. 武昌区二桥清洁队
6. 武昌区固体废弃物管理站
7. 武昌区施工渣土管理办公室
8. 武昌区综合管理站
9. 武昌区厕所管理站
10. 武昌区城建维修工程处
11. 洪山广场管理处
12. 洪山公园管理处
13. 长春观公园管理处
14. 紫阳公园管理处
15. 武昌公园管理处
16. 四美塘公园管理处
17. 首义广场管理处
18. 社区绿化管理队
19. 绿化队
20. 园林苗圃

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算71.11万元，比2021年预算减少0.64万元，下降0.89%。

其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2021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67万元，与2021年预算相同。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2021年预算相同。

(2)公务用车运行维护费67万元，与2021年预算相同。

3.公务接待费预算4.11万元，比2021年预算减少0.64万元，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2022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

2022年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费314.59万元。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，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计21,469.80万元。包括：货物类1,896.31

万元，工程类 46.20 万元，服务类 19,527.29 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 17,942.03 万元。其中：基本公共服务 4,735.31 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 385.52 万元，其他 12,821.20 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 565 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 10 辆，一般执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 544 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门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 43,194.54 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表1

部门收支总表

单位名称：武昌区城市管理执法局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	63,105.18	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	19,910.64
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	13,994.56
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	4,566.92
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	1,349.16
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	4,356.64	二、项目支出	45,194.54
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	3,134.05	三、上缴上级支出	
九、往来资金	2,000.00	9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	55,663.86	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	13,994.56
		15、金融支出		302商品和服务支出	45,123.40
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	4,566.92
		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	1,950.63	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	1,420.30
		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	65,105.18	本年支出合计	65,105.18	本年支出合计	65,105.18
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	65,105.18	支出总计	65,105.18	支出总计	65,105.18

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

部门收入总表

单位名称：武昌区城市管理执法局

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		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	65,105.18	63,105.18											2,000.00
208	社会保障和就业支出	4,356.64	4,356.64											
20805	行政事业单位养老支出	4,356.64	4,356.64											
2080501	行政单位离退休	588.50	588.50											
2080502	事业单位离退休	3,049.24	3,049.24											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.90	718.90											
210	卫生健康支出	3,134.05	3,134.05											
21004	公共卫生	962.72	962.72											
2100410	突发公共卫生事件应急处理	962.72	962.72											
21011	行政事业单位医疗	2,171.33	2,171.33											
2101101	行政单位医疗	89.80	89.80											
2101102	事业单位医疗	269.65	269.65											
2101103	公务员医疗补助	1,811.88	1,811.88											
212	城乡社区支出	55,663.86	53,663.86											2,000.00
21201	城乡社区管理事务	11,835.75	11,835.75											
2120101	行政运行（城乡社区）	2,574.41	2,574.41											
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	7,613.22	7,613.22											
2120104	城管执法	1,648.12	1,648.12											
21205	城乡社区环境卫生	30,426.94	30,426.94											
2120501	城乡社区环境卫生	30,426.94	30,426.94											
21299	其他城乡社区支出	13,401.17	11,401.17											2,000.00
2129999	其他城乡社区事务支出	13,401.17	11,401.17											2,000.00
221	住房保障支出	1,950.63	1,950.63											
22102	住房改革支出	1,950.63	1,950.63											
2210201	住房公积金	1,363.41	1,363.41											
2210202	提租补贴	307.80	307.80											
2210203	购房补贴	279.42	279.42											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

部门支出总表

单位名称：武昌区城市管理执法局

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	65,105.18	19,910.64	45,194.54			
208	社会保障和就业支出	4,356.64	4,356.64				
20805	行政事业单位养老支出	4,356.64	4,356.64				
2080501	行政单位离退休	588.50	588.50				
2080502	事业单位离退休	3,049.24	3,049.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.90	718.90				
210	卫生健康支出	3,134.05	2,171.33	962.72			
21004	公共卫生	962.72		962.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	962.72		962.72			
21011	行政事业单位医疗	2,171.33	2,171.33				
2101101	行政单位医疗	89.80	89.80				
2101102	事业单位医疗	269.65	269.65				
2101103	公务员医疗补助	1,811.88	1,811.88				
212	城乡社区支出	55,663.86	11,432.04	44,231.82			
21201	城乡社区管理事务	11,835.75	2,574.41	9,261.34			
2120101	行政运行（城乡社区）	2,574.41	2,574.41				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	7,613.22		7,613.22			
2120104	城管执法	1,648.12		1,648.12			
21205	城乡社区环境卫生	30,426.94	8,857.63	21,569.31			
2120501	城乡社区环境卫生	30,426.94	8,857.63	21,569.31			
21299	其他城乡社区支出	13,401.17		13,401.17			
2129999	其他城乡社区事务支出	13,401.17		13,401.17			
221	住房保障支出	1,950.63	1,950.63				
22102	住房改革支出	1,950.63	1,950.63				
2210201	住房公积金	1,363.41	1,363.41				
2210202	提租补贴	307.80	307.80				
2210203	购房补贴	279.42	279.42				

四、2022 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：武昌区城市管理执法局

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	63,105.18	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	19,910.64	19,910.64	
		3、公共安全支出				工资福利支出	13,994.56	13,994.56	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	4,566.92	4,566.92	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	1,349.16	1,349.16	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	4,356.64	4,356.64		二、项目支出	43,194.54	43,194.54	
		8、卫生健康支出	3,134.05	3,134.05		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	53,663.86	53,663.86		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	13,994.56	13,994.56	
		15、金融支出				302商品和服务支出	43,123.40	43,123.40	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	4,566.92	4,566.92	
		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	1,950.63	1,950.63		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	1,420.30	1,420.30	
		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	63,105.18	本年支出合计	63,105.18	63,105.18		本年支出合计	63,105.18	63,105.18	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	63,105.18	支出总计	63,105.18	63,105.18		支出总计	63,105.18	63,105.18	

五、2022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：武昌区城市管理执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	63,105.18	19,910.64	43,194.54
208	社会保障和就业支出	4,356.64	4,356.64	
20805	行政事业单位养老支出	4,356.64	4,356.64	
2080501	行政单位离退休	588.50	588.50	
2080502	事业单位离退休	3,049.24	3,049.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718.90	718.90	
210	卫生健康支出	3,134.05	2,171.33	962.72
21004	公共卫生	962.72		962.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	962.72		962.72
21011	行政事业单位医疗	2,171.33	2,171.33	
2101101	行政单位医疗	89.80	89.80	
2101102	事业单位医疗	269.65	269.65	
2101103	公务员医疗补助	1,811.88	1,811.88	
212	城乡社区支出	53,663.86	11,432.04	42,231.82
21201	城乡社区管理事务	11,835.75	2,574.41	9,261.34
2120101	行政运行（城乡社区）	2,574.41	2,574.41	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	7,613.22		7,613.22
2120104	城管执法	1,648.12		1,648.12
21205	城乡社区环境卫生	30,426.94	8,857.63	21,569.31
2120501	城乡社区环境卫生	30,426.94	8,857.63	21,569.31
21299	其他城乡社区支出	11,401.17		11,401.17
2129999	其他城乡社区事务支出	11,401.17		11,401.17
221	住房保障支出	1,950.63	1,950.63	
22102	住房改革支出	1,950.63	1,950.63	
2210201	住房公积金	1,363.41	1,363.41	
2210202	提租补贴	307.80	307.80	
2210203	购房补贴	279.42	279.42	

六、2022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：武昌区城市管理执法局

单位：万元

经济分类科目		2022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	19,910.64	18,561.48	1,349.16
301	工资福利支出	13,994.56	13,994.56	
30101	基本工资	2,271.60	2,271.60	
30102	津贴补贴	1,292.24	1,292.24	
30103	奖金	5,646.47	5,646.47	
30107	绩效工资	1,372.71	1,372.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.90	718.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.45	359.45	
30111	公务员医疗补助缴费	909.02	909.02	
30112	其他社会保障缴费	60.76	60.76	
30113	住房公积金	1,363.41	1,363.41	
302	商品和服务支出	1,349.16		1,349.16
30201	办公费	821.25		821.25
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	37.33		37.33
30206	电费	114.11		114.11
30207	邮电费	16.22		16.22
30209	物业管理费	3.70		3.70
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	32.86		32.86
30214	租赁费	4.60		4.60
30216	培训费	34.07		34.07
30217	公务接待费	4.11		4.11
30218	专用材料费	17.15		17.15
30226	劳务费	6.22		6.22
30228	工会经费	45.43		45.43
30229	福利费	56.79		56.79
30231	公务用车运行维护费	67.00		67.00
30239	其他交通费用	84.82		84.82
303	对个人和家庭的补助	4,566.92	4,566.92	
30301	离休费	35.06	35.06	
30302	退休费	3,618.47	3,618.47	
30305	生活补助	10.54	10.54	
30307	医疗费补助	902.86	902.86	

七、2022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：武昌区城市管理执法局

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	71.11			67.00	4.11
212	城乡社区支出	71.11			67.00	4.11
21201	城乡社区管理事务	26.29			25.00	1.29
2120101	行政运行（城乡社区）	26.29			25.00	1.29
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）					
21205	城乡社区环境卫生	44.82			42.00	2.82
2120501	城乡社区环境卫生	44.82			42.00	2.82

八、2022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：武昌区城市管理执法局

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：武昌区城市管理执法局2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区城市管理执法局2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区城市管理执法局						
填报人	刘君博		联系电话	15871464260			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	65105.18	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	63105.18		96.93%	56624.59	55508.22
		其他资金	2000		3.07%		
		合计	65105.18		100.00%	56624.59	55508.22
	支出构成	基本支出	19910.64		30.58%	20595.35	19912.16
		项目支出	45194.54		69.42%	36029.24	35596.06
合计		65105.18		100.00%	56624.59	55508.22	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。牵头负责擅自开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。</p> <p>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。</p> <p>10. 负责制订全区互联网租赁自行车停放点位实施方案、停放秩序管理和日常监管工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>21. 办上级交办的其他任务。</p>						
年度工作任务	<p>1. 聚焦大城管“保二争一”目标，完善城市综合管理工作机制。注重调度指挥，开展专项整治，强化巡查督查。</p> <p>2. 推行精细化管理，打造园林特色亮点。努力提升辖区园林绿化品质，以“湿地花城”建设为引领，实施八大园林建设工程，打造园林精品，探索推进园林绿化均衡发展。</p> <p>3. 提升城市环境卫生，优化公共服务水平。升级改造垃圾投放点，优化收运线路，提升收运效率，推进紫阳湖公厕改造升级，继续推动环卫作业市场化改革，计划到2022年底推动环卫市场化率达到60%。</p> <p>4. 优化市政设施，改善出行环境。辖区主、次干道慢行交通提升改造，推进中南路-武路路人行天桥改造项目，完成2022年车行道、人行道维修改造工程以及人行天桥三角区无障碍设施改造工程。</p> <p>5. 推行法治城管模式，践行为服务理念。推进“无违”社区创建，加强燃气行业排查整治，加强城管执法督查工作。</p> <p>6. 强化交通运输管控，提升区域品质。配合市交通运输局开展联合执法活动，开展出租车行业稳控工作，做好常态化防疫及转运工作。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	<p>目标1：完善城市综合管理机制，全面提升城市管理水平</p> <p>目标2：优化市政基础设施建设，全面提升城市功能品质</p> <p>目标3：推进城市环境综合治理，全面提升城市市容环境</p>			<p>目标1：聚焦大城管“保二争一”目标，推行法治城管模式，践行为服务理念</p> <p>目标2：推行精细化管理，打造园林特色亮点</p> <p>目标3：提升城市环境卫生，优化公共服务水平</p> <p>目标4：优化市政设施，改善出行环境</p> <p>目标5：强化交通运输管控，提升区域品质</p>			

长期目标1:	完善城市综合管理机制,全面提升城市管理水平						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%	年度财务支出		
		数量指标	违法建筑拆除率	100%	据实		
		质量指标	大城管综合排名	中心城区排名前二	据实		
	效益指标	社会效益指标	督办件回报率	100%	管理要求		
		环境效益指标	城市环境面貌	达标	管理要求		
服务对象满意指标		群众满意度	90%	市民投诉件满意度			
长期目标2:	优化市政基础设施建设,全面提升城市功能品质						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	挖掘恢复路面完好率	95%	管理要求		
		数量指标	设施完好率及亮灯率	98%	管理要求		
		数量指标	养护覆盖率	100%	管理要求		
		质量指标	在全市中心城区道路养护考核中排名	中心城区排名前三	据实		
		质量指标	公园养护管理	问题整改合格率达98%以上	管理要求		
	效益指标	社会效益指标	生态环境	宜居、舒适	管理要求		
		社会效益指标	节日上花	完成	管理要求		
		服务对象满意指标	群众满意度	90%	市民投诉件满意度		
长期目标3:	推进城市环境综合治理,全面提升城市市容环境						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	城市家具、环卫设施清洗完成率	100%	管理要求		
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	管理要求		
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	90%	管理要求		
		时效指标	全区垃圾处置时间	日产日清	管理要求		
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	环境卫生改善	管理要求		
		可持续影响指标	公共环境清扫工作的可持续性	得到保障	管理要求		
服务对象满意指标		群众满意度	90%	市民投诉件满意度			
年度目标1:	聚焦大城管“保二争一”目标,推行法治城管模式,践行为民服务理念						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	年度财务支出
		数量指标	无违社区数量	无	无	71	据实
		质量指标	大城管综合排名	中心城区排名第一	中心城区排名前三	中心城区排名前二	据实
	效益指标	社会效益指标	督办件回报率	100%	100%	100%	管理要求
		环境效益指标	城市环境面貌	达标	达标	达标	管理要求
环境效益指标		架空管线容貌	无松散垮落情况	无松散垮落情况	无松散垮落情况	管理要求	
服务对象满意度指标		群众满意度	90%	90%	90%	市民投诉件满意度	

年度目标2:		推行精细化管理, 打造园林特色亮点					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
			近两年指标值				
			2020年	2021年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	平台问题整改合格率	达标	达标	95%以上	管理要求
		数量指标	养护覆盖率	达标	达标	100%	管理要求
		质量指标	公园养护管理	达标	达标	问题整改合格率达98%以上	管理要求
		质量指标	病虫害防治	合格	合格	合格	管理要求
		质量指标	病媒防治	合格	合格	合格	管理要求
	效益指标	社会效益指标	公园大课堂、宣传、节日氛围布置等	完成	完成	完成	据实
		社会效益指标	古树名木养护	完成	完成	完成	据实
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	市民投诉件满意度
	年度目标3:		提升城市环境卫生, 优化公共服务水平				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
			近两年指标值				
			2020年	2021年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	城市家具、环卫设施清洗完成率	100%	100%	100%	管理要求
		质量指标	餐厨废弃物日产日清工作完成率	100%	100%	100%	管理要求
		质量指标	公厕保洁合格率	100%	100%	100%	管理要求
	效益指标	社会效益指标	对全区餐厨废弃物进行收集处理	达标	达标	达标	无餐厨废弃物流向市场
		社会效益指标	公共环境卫生	达标	达标	同比提升	管理要求
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	市民投诉件满意度
年度目标4:		优化市政设施, 改善出行环境					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
			近两年指标值				
			2020年	2021年			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	单立柱路名牌完好率	不低于95%	不低于95%	不低于95%	管理要求
		数量指标	挖掘恢复路面完好率	不低于95%	不低于95%	不低于95%	管理要求
		数量指标	设施完好率及亮灯率	不低于98%	不低于98%	不低于98%	管理要求
		数量指标	破损门面招牌应急维修	100%	100%	100%	管理要求
		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。	完成	完成	完成	管理要求
	效益指标	社会效益指标	三乱现象明显减少	完成	完成	完成	管理要求
		社会效益指标	环境卫生质量	达标	达标	同比提高	管理要求
		社会效益指标	包干净、包美化、包有序	完成	完成	完成	管理要求
		社会效益指标	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	完成	完成	管理要求
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	市民投诉件满意度

年度目标5:	强化交通运输管控,提升区域品质						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	执法车辆维护质量	达标	达标	达标	管理要求
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作开展	完成	完成	完成	管理要求	
	可持续影响指标	执法车辆运行正常	完成	完成	完成	管理要求	
	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	市民投诉件满意度	

- 备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、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

资金单位：元

项目名称	专用车辆购置及养护费	项目代码	GZXX/402001/008
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	王文	联系电话	88936629
项目申请理由	环卫设施设备购置，专用车船养护费。		
项目主要内容	环卫设施设备购置，专用车船养护费。		
		项目当年预算	8800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 8800000 元，2022年预算 8800000 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
		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	
--	---------	--

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	城市公共环境清洗工作的可持续性		得到保障	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度达标率		>92%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 清扫保洁经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	清扫保洁经费	项目代码	GZXX/402001/001
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	王文	联系电话	88936629
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。		
		项目当年预算	137600000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 130273800 元，2022年预算 137600000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		137600000.00
	1. 财政拨款收入		137600000.00
	其中：申请当年预算拨款		137600000.00
	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	137600000.00
		清扫保洁经费	137600000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
测算依据及说明			

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	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				
	效益指标	社会效益指标				
		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%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3. 环卫事业人员经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	环卫事业人员经费	项目代码	GZXX/402001/002
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	王文	联系电话	88936629
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。		
		项目当年预算	13056200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 13056200 元，2022年预算 13056200 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
		环卫事业人员经费	13056200.00

		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		测算依据及说明	

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				
		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						

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4. 园林管理经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	园林管理经费	项目代码	GZXX/402001/007
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	夏胜春	联系电话	88936629
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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</p> <p>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</p> <p>全区 142 个老旧社区园林绿化养护管理</p> <p>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</p>		
		项目当年预算	50365200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算总金额为 59785200 元, 2022 年预算总金额为 50365200 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50365200.00
	1. 财政拨款收入		50365200.00

	其中：申请当年预算拨款	50365200.00	
	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	50365200.00
		1 园林业务费	29234400.00
		2 公园管理维护费	12866800.00
		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
	7		
测算依据及说明			

项目绩效总目标	<p>保证道路绿化养护，道路绿化养护率达到 100%。</p> <p>公园绿化、保安、保洁等养护管理，问题整改合格率达 98%以上。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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	林业有害生物防治（松材线虫病）及天牛防治	合格	
		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、	开展公园环境综合整治，统筹推进绿	完成		

			垃圾清运费等	化景观养护提升和基础设施提档升级		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

5. 公厕管理费项目申报表

资金单位：元

项目名称	公厕管理费	项目代码	GZXX/402001/003
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	王文	联系电话	88936629
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。		
		项目当年预算	5871700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算6000000元，2021年预算5871700元，2022年预算5871700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
		公厕管理费	5871700.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
测算依据及说明			

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	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

6. 城镇垃圾处理费代收手续费项目申报表

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/402001/010
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	王文	联系电话	88936629
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。		
		项目当年预算	1383000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 1280800.00元，2022年预算 1383000.00元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1383000.00
	1. 财政拨款收入		1383000.00
	其中：申请当年预算拨款		1383000.00
	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	1383000.00
		城镇垃圾处理费代收手	1383000.00

		续费	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明		

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							

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

7. 生活垃圾处置费项目申报表

资金单位：元

项目名称	生活垃圾处置费	项目代码	ZCXX/402001/009
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	王文	联系电话	88936629
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。		
		项目当年预算	122591200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 44450000 元，2022年预算 122591200 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		122591200.00
	1. 财政拨款收入		102591200.00
	其中：申请当年预算拨款		102591200.00
	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		20000000.00	
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	122591200.00
		生活垃圾处置费	122591200.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
7			

	测算依据及说明	
--	---------	--

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	备注	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		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						
	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							

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

8. 餐厨废弃物收运和处置工作经费项目申报表

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/402001/011
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	王文	联系电话	88936629
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。		
		项目当年预算	10037500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 10037500 元，2022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	10037500.00
		餐厨废弃物收运和处置工作经费	10037500.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
7			

	测算依据及说明	
--	---------	--

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%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

9. 综合执法经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	综合执法经费	项目代码	GZXX/402001/005
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	李杰	联系电话	88936629
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		
		项目当年预算	5211200.00
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 5211200 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5211200.00
	1. 财政拨款收入		5211200.00
	其中：申请当年预算拨款		5211200.00
	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	5211200.00
		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	400000.00

		道/渣土)管理工作经费	
		4 园林综合执法补助经费	192000.00
		5 服装费	300000
		6 燃气监管平台费用	200000.00
		7	
测算依据及说明			

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	数量指标					
		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	尽量减少趋于0		
	成本指标						
	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	减少及达标，整改率达90%以上		
城市环境面貌			燃气安全事故	尽量减少			

			貌		尽量趋于 0	
		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%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

10. 执法车辆购置及维护费项目申报表

资金单位：元

项目名称	执法车辆购置及维护费	项目代码	GZXX/402001/006
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	李杰	联系电话	88936629
项目申请理由	执法车辆的购置及维护		
项目主要内容	20台执法专用车辆更新及养护费		
		项目当年预算	560000.00
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 540000 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		560000.00
	1. 财政拨款收入		560000.00
	其中：申请当年预算拨款		560000.00
	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	560000.00
		执法车辆购置及维护费	560000.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
	7		
	测算依据及说明		

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					
		质量指标	车辆维护质量	执法车辆维护 质量	达标		
		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	车辆运行正常	车辆运行正常	保障执法 管理工作 正常运转		
社会公众 或服务对 象满意度							

		指标			
--	--	----	--	--	--

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

11. 协管员经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	协管员经费	项目代码	GZXX/402001/004
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	李杰	联系电话	88936629
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10710000元。		
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	10710000.00
		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		

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		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	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		
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	满意率达到标准	90%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

12. 城管工作经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	城管工作经费	项目代码	GZXX/402001/013
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	李军等	联系电话	88936629
项目申请理由	<p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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。垃圾分类工作包括街道启动经费、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。</p>		
		项目当年预算	76132200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 预算 62145000 元，2022 预算 76132200 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		76132200.00
	1. 财政拨款收入		76132200.00

	其中：申请当年预算拨款	76132200.00	
	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	76132200
		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 路名牌、高架桥整治经费	1200000
		9 共享单车整治经费	800000
		10 垃圾分类工作经费	26416200
	11 城市设施维修	26400000	
测算依据及说明			

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 2020 年年底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 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%	
设施完好率及亮灯率			设施完好率及亮灯率	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	
			环境卫生质量	环境卫生改善	提高	
			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%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

13. 防疫经费项目申报表

资金单位：元

项目名称	防疫经费	项目代码	GZXX/402001/014
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	区城市管理执法局机关
项目负责人	冯剑	联系电话	88936629
项目申请理由	根据疫情防控需要进行常态化疫情防控工作		
项目主要内容	四站一场防疫食宿费、四站一场防疫车辆费用、四站一场防疫人员外聘人员工资及防疫用品等		
		项目当年预算	9627200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未单独立项，本年预算 9627200 元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9627200.00
	1. 财政拨款收入		9627200.00
	其中：申请当年预算拨款		9627200.00
	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	9627200.00
		1 防疫经费	9627200.00
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
测算依据及说明			

项目绩效总目标	保障疫情防控工作有序开展。					
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				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作开展	保障疫情防控工作开展	完成	
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标						

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

单位：元

预算单位：武昌区城市管理执法局

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类						
					合计	工作性项目			政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)							
			合计		451,945,400.00	329,354,200.00	319,727,000.00	9,627,200.00		122,591,200.00	122,591,200.00			451,945,400.00	437,742,400.00		14,203,000.00		
			武昌区城市管理执法局		451,945,400.00	329,354,200.00	319,727,000.00	9,627,200.00		122,591,200.00	122,591,200.00			451,945,400.00	437,742,400.00		14,203,000.00		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	防疫经费	9,627,200.00	9,627,200.00		9,627,200.00						9,627,200.00	9,627,200.00				
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区)	维修队城管工作经费	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00							7,600,000.00	7,568,500.00		31,500.00		
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区)	城管工作经费	68,532,200.00	68,532,200.00	68,532,200.00							68,532,200.00	63,008,200.00		5,524,000.00		
212	01	04	城管执法	协管员经费	630,000.00	630,000.00	630,000.00							630,000.00	630,000.00				
212	01	04	城管执法	综合执法经费执法大队	5,206,200.00	5,206,200.00	5,206,200.00							5,206,200.00	5,206,200.00				
212	01	04	城管执法	执法车辆购置及维护执法大队	560,000.00	560,000.00	560,000.00							560,000.00	560,000.00				
212	01	04	城管执法	协管员经费直属九队	200,000.00	200,000.00	200,000.00							200,000.00	200,000.00				
212	01	04	城管执法	协管员经费执法大队	9,880,000.00	9,880,000.00	9,880,000.00							9,880,000.00	9,880,000.00				
212	01	04	城管执法	综合执法经费渣土办	5,000.00	5,000.00	5,000.00							5,000.00	5,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	首义广场环卫事业人员经费	910,000.00	910,000.00	910,000.00							910,000.00	910,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	洪山广场环卫事业人员经费	780,000.00	780,000.00	780,000.00							780,000.00	780,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	管理站清扫保洁经费	6,503,700.00	6,503,700.00	6,503,700.00							6,503,700.00	6,503,700.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	清扫保洁经费	43,604,300.00	43,604,300.00	43,604,300.00							43,604,300.00	43,604,300.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	公厕管理费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00	1,000,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	厕管站环卫事业人员经费	7,699,000.00	7,699,000.00	7,699,000.00							7,699,000.00	7,699,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	管理站环卫事业人员经费	207,000.00	207,000.00	207,000.00							207,000.00	207,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	固管站清扫保洁经费	180,000.00	180,000.00	180,000.00							180,000.00	180,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林管理经费洪山公园	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00							1,360,000.00	1,341,000.00		19,000.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	维修队环卫事业人员经费	225,000.00	225,000.00	225,000.00							225,000.00	225,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	厕管站公厕管理费	4,871,700.00	4,871,700.00	4,871,700.00							4,871,700.00	4,841,700.00		30,000.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	大桥队环卫事业人员经费	613,200.00	613,200.00	613,200.00							613,200.00	613,200.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	二桥队环卫事业人员经费	501,000.00	501,000.00	501,000.00							501,000.00	501,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫事业人员经费	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00							1,650,000.00	1,650,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	洪山广场园林管理经费	2,730,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00							2,730,000.00	2,715,000.00		15,000.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	首义广场园林管理经费	7,050,000.00	7,050,000.00	7,050,000.00							7,050,000.00	7,027,500.00		22,500.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林管理经费武昌公园	990,000.00	990,000.00	990,000.00							990,000.00	990,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	中南队环卫事业人员经费	471,000.00	471,000.00	471,000.00							471,000.00	471,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林管理经费	29,055,200.00	29,055,200.00	29,055,200.00							29,055,200.00	28,894,200.00		161,000.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	管理站专用车辆购置及养护费	600,000.00	600,000.00	600,000.00							600,000.00	600,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	长春观园林管理经费	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00							2,760,000.00	2,760,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	二桥队清扫保洁经费	32,760,000.00	32,760,000.00	32,760,000.00							32,760,000.00	32,760,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	中南队清扫保洁经费	31,608,000.00	31,608,000.00	31,608,000.00							31,608,000.00	31,308,000.00		300,000.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	专用车辆购置及养护费	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00							8,200,000.00	100,000.00		8,100,000.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	大桥队清扫保洁经费	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00							21,600,000.00	21,600,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	清扫保洁经费执法大队	1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00							1,344,000.00	1,344,000.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林管理经费紫阳公园	6,420,000.00	6,420,000.00	6,420,000.00							6,420,000.00	6,420,000.00				
212	99	99	其他城乡社区事务支出	城镇垃圾处理费代收手续费	1,383,000.00	1,383,000.00	1,383,000.00							1,383,000.00	1,383,000.00				
212	99	99	其他城乡社区事务支出	生活垃圾处置费	122,591,200.00					122,591,200.00	122,591,200.00			122,591,200.00	122,591,200.00				
212	99	99	其他城乡社区事务支出	餐厨废弃物收运和处置工作经费	10,037,500.00	10,037,500.00	10,037,500.00							10,037,500.00	10,037,500.00				