

武汉市武昌区城市管理执法局本级 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局本级概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局本级 2023 年 单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区城市管理执法局本级 2023 年 单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武汉市武昌区城市管理执法局本级概况

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：88936628

二、单位预算单位构成

属于武汉市武昌区城市管理执法局的二级预算单位。

三、单位人员构成

武汉市武昌区城市管理执法局本级总编制人数 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 33 人，其中：行政实有 30 人，工勤实有 3 人，事业实有 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 101 人，其中：离休 2 人，退休 99 人。

第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局本级 2023 年
单位预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	28,323.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	403.89
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,138.42
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	26,379.05
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	401.70
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	28,323.06	本年支出合计	28,323.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	28,323.06	支 出 总 计	28,323.06

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年 结转 结余
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
	合计	28,323.06	28,323.06	28,323.06									
402	武昌区城市管理执法局	28,323.06	28,323.06	28,323.06									
402001	武昌区城市管理执法局	28,323.06	28,323.06	28,323.06									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	28,323.06	1,730.86	26,592.20
208	社会保障和就业支出	403.89	403.89	
20805	行政事业单位养老支出	403.89	403.89	
2080501	行政单位离退休	355.02	355.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	
210	卫生健康支出	1,138.42	175.70	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	175.70	175.70	
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	
2101103	公务员医疗补助	151.27	151.27	
212	城乡社区支出	26,379.05	749.57	25,629.48
21201	城乡社区管理事务	4,085.61	749.57	3,336.04
2120101	行政运行	749.57	749.57	
2120102	一般行政管理事务	3,273.04		3,273.04
2120104	城管执法	63.00		63.00
21205	城乡社区环境卫生	8,544.00		8,544.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,544.00		8,544.00
21299	其他城乡社区支出	13,749.44		13,749.44
2129999	其他城乡社区支出	13,749.44		13,749.44
221	住房保障支出	401.70	401.70	
22102	住房改革支出	401.70	401.70	
2210201	住房公积金	93.62	93.62	
2210202	提租补贴	18.51	18.51	
2210203	购房补贴	289.57	289.57	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,323.06	一、本年支出	28,323.06
（一）一般公共预算拨款	28,323.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	403.89
		（八）卫生健康支出	1,138.42
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	26,379.05
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	401.70
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	28,323.06	支 出 总 计	28,323.06

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	28,323.06	1,730.86	1,617.54	113.32	26,592.20
208	社会保障和就业支出	403.89	403.89	391.64	12.25	
20805	行政事业单位养老支出	403.89	403.89	391.64	12.25	
2080501	行政单位离退休	355.02	355.02	342.77	12.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	48.87		
210	卫生健康支出	1,138.42	175.70	175.70		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	175.70	175.70	175.70		
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	24.43		
2101103	公务员医疗补助	151.27	151.27	151.27		
212	城乡社区支出	26,379.05	749.57	648.50	101.07	25,629.48
21201	城乡社区管理事务	4,085.61	749.57	648.50	101.07	3,336.04
2120101	行政运行	749.57	749.57	648.50	101.07	
2120102	一般行政管理事务	3,273.04				3,273.04
2120104	城管执法	63.00				63.00
21205	城乡社区环境卫生	8,544.00				8,544.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,544.00				8,544.00
21299	其他城乡社区支出	13,749.44				13,749.44
2129999	其他城乡社区支出	13,749.44				13,749.44
221	住房保障支出	401.70	401.70	401.70		
22102	住房改革支出	401.70	401.70	401.70		
2210201	住房公积金	93.62	93.62	93.62		
2210202	提租补贴	18.51	18.51	18.51		
2210203	购房补贴	289.57	289.57	289.57		

六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,730.86	1,617.54	113.32
301	工资福利支出	1,182.35	1,182.35	
30101	基本工资	156.44	156.44	
30102	津贴补贴	443.13	443.13	
30103	奖金	353.51	353.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.87	48.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	24.43	
30111	公务员医疗补助缴费	60.21	60.21	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	93.62	93.62	
302	商品和服务支出	113.32		113.32
30201	办公费	36.11		36.11
30216	培训费	5.08		5.08
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	8.47		8.47
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	28.69		28.69
30299	其他商品和服务支出	12.25		12.25
303	对个人和家庭的补助	435.19	435.19	
30301	离休费	40.46	40.46	
30302	退休费	303.67	303.67	
30307	医疗费补助	91.05	91.05	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.66		18.00		18.00	0.66

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位：万

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
			一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合计		26,592.20	26,592.20							
武昌区城市管理执法局		26,592.20	26,592.20							
武昌区城市管理执法局		26,592.20	26,592.20							
“四站一场”防疫经费	武昌区城市管理执法局	962.72	962.72							
餐厨废弃物收运和处置 工作经费	武昌区城市管理执法局	1,003.75	1,003.75							
城市管理经费	武昌区城市管理执法局	3,273.04	3,273.04							
公厕管理费	武昌区城市管理执法局	160.87	160.87							
环卫事业人员经费	武昌区城市管理执法局	784.32	784.32							
垃圾分类经费	武昌区城市管理执法局	1,000.00	1,000.00							
清扫保洁经费	武昌区城市管理执法局	6,924.79	6,924.79							
生活垃圾处置费	武昌区城市管理执法局	11,745.69	11,745.69							
协管员经费	武昌区城市管理执法局	63.00	63.00							
园林管理经费	武昌区城市管理执法局	594.02	594.02							
专用车辆养护补助经费	武昌区城市管理执法局	80.00	80.00							

十、整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

填报日期：2023年02月6日

单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	28323.06	100.00%	37273.94	24523.48
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	28323.06	100.00%	37273.94	24523.48
	支出构成	人员类项目支出	1617.54	5.71%	1579.00	1555.94
		运转类项目支出	113.32	0.40%	98.88	100.72
		特定目标类项目支出	26592.20	93.89%	35596.06	22866.82
		合计	28323.06	100.00%	37273.94	24523.48
部门职能概述	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、监督区城市管理相关部门开展城市综合管理工作，组织开展城市管理考核工作。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。 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工程的改造提升的接管、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. 承办上级交办的其他任务。					

年度工作任务	1. 坚定目标，保持城市综合管理全市先进。 2. 深化改革，建立执法衔接支持体系。 3. 以管增效，全面提升园林绿化品质。 4. 提档升级，精致环卫纵深推进。 5. 智能管理，建设数字城市“新市政”。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	生活垃圾处置费	本级支出项目	11,745.69	11,745.69	生活垃圾处理、缴纳生态补偿金
	餐厨废弃物收运和处置工作经费	本级支出项目	1,003.75	1,003.75	全区餐厨废弃物收集转运，日产日清，收运及时，实现无害化处理
	园林管理经费	本级支出项目	5236.52	5236.52	全区公园广场日常管理维护，绿地养护
	清扫保洁经费	本级支出项目	14769.96	14769.96	全区道路环境卫生保障，垃圾转运
	城镇垃圾处理费代收手续费	本级支出项目	149	149	支付市水务集团代收手续费
	执法车辆维护经费	本级支出项目	70	70	20台执法专用车辆养护费
	“四站一场”防疫经费	本级支出项目	962.72	962.72	根据疫情防控需要进行常态化疫情防控工作
	综合执法经费	本级支出项目	518.48	518.48	加强执法管理，开展各类专项整治
	专用车辆养护补助经费	本级支出项目	140	140	专用车船养护费
	城市管理经费	本级支出项目	3970.54	3970.54	城市道路、天桥应急维修及日常维护管理
	垃圾分类经费	本级支出项目	1000	1000	垃圾处理场运行，有害垃圾收运等
	环卫事业人员经费	本级支出项目	1198.72	1198.72	保障临时人员工资及福利到位
	公厕管理费	本级支出项目	587.17	587.17	全区公厕日常清洁及管理维护
	协管员经费	本级支出项目	1071	1071	保障协管员工资及福利到位
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	目标1：完善城市综合管理机制，全面提升城市管理水平。 目标2：优化市政基础设施建设，全面提升城市功能品质。 目标3：推进城市环境综合治理，全面提升城市市容环境		目标1. 坚定目标，保持城市综合管理全市先进。 目标2. 深化改革，建立执法衔接支持体系。 目标3. 以管增效，全面提升园林绿化品质。 目标4. 提档升级，精致环卫纵深推进。 目标5. 智能管理，建设数字城市“新市政”。		
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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	违法建筑拆除率	100%	历史标准
		质量指标	大城管综合排名	中心城区排名前二	历史标准
		成本指标	成本控制率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	督办件回告率	100%	历史标准
		生态效益指标	城市环境面貌	达标	历史标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	历史标准

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						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	挖掘恢复路面完好率	95%以上		历史标准	
		数量指标	设施完好率及亮灯率	98%以上		历史标准	
		数量指标	养护覆盖率	100%		历史标准	
		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		历史标准	
		质量指标	公园养护管理	问题整改合格率达98%以上		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	生态环境	宜居、舒适		历史标准	
		社会效益指标	节日上花	完成		历史标准	
		服务对象满意指标	群众满意度	90%以上		历史标准	
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						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	城市家具、环卫设施清洗完成率	100%		历史标准	
		质量指标	清扫保洁合格率	100%		历史标准	
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	90%以上		历史标准	
		时效指标	全区垃圾处置时间	日产日清		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	环境卫生改善		历史标准	
		可持续影响指标	公共环境清扫工作的可持续性	得到保障		历史标准	
		服务对象满意指标	群众满意度	90%以上		历史标准	
年度目标1	坚定目标，保持城市综合管理全市先进						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	无违社区数量	无	无	无	历史标准
		质量指标	大城管综合排名	中心城区排名前二	中心城区排名前二	中心城区排名前二	历史标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	督办件回告率	100%	100%	100%	历史标准
		生态效益指标	城市环境面貌	达标	达标	达标	历史标准
			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	历史标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

年度目标2	深化改革，建立执法衔接支持体系						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	协管员培训天数	3天	3天	3天	历史标准
		数量指标	各类督办件回告率	100%	100%	100%	历史标准
		数量指标	执法车辆保有数量	20台	20台	20台	历史标准
		质量指标	执法车辆维护质量	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城市管理综合治理	合格	合格	合格	历史标准
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标3	以管增效，全面提升园林绿化品质						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	平台问题数整改合格率	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准
		数量指标	养护覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	公园养护管理	问题整改合格率达98%以上	问题整改合格率达98%以上	问题整改合格率达98%以上	历史标准
		质量指标	病虫害防治	合格	合格	合格	历史标准
		质量指标	病媒防治	合格	合格	合格	历史标准
	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	历史标准
		社会效益指标	古树名木养护	完成	完成	完成	历史标准
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	历史标准	
年度目标4	提档升级，精致环卫纵深推进						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	城市家具、环卫设施清洗完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	餐厨废弃物日产日清工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	公厕保洁合格率	100%	100%	100%	历史标准
	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	历史标准
		社会效益指标	公共环境卫生	同比提升	同比提升	同比提升	历史标准
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	

年度目标5	智能管理，建设数字城市“新市政”						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	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%	历史标准
		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%	历史标准
		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%	历史标准
		数量指标	破损门面招牌应急维修	100%	100%	100%	历史标准
		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	历史标准
	效益指标	社会效益指标	三乱现象明显减少	完成	完成	完成	历史标准
		社会效益指标	环境卫生质量	同比提高	同比提高	同比提高	历史标准
		社会效益指标	包干净、包美化、包有序	完成	完成	完成	历史标准
		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	历史标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

十一、项目支出绩效目标表

1. 生活垃圾处置费项目申报表

项目申报表			
单位：万元			
项目名称	生活垃圾处置费	项目编码	42010622402T000000112
项目主管部门	武昌区城市管理执法局	项目执行单位	武昌区城市管理执法局本级
项目负责人	马多隆	联系电话	88936651
单位地址	武汉市武昌区荆南街14号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据	1、依据《市城管执法局关于做好2023年区级城市管理预算编制通知》 2、依据《市城管委，市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》武城管【2022】12号文		
项目实施方案	生活垃圾处理、缴纳生态补偿金。		
项目总预算	26,674.94	项目当年预算	11,745.69
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，2023年预算117456900元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11745.69
	一般公共预算财政拨款		11745.69
	其中：申请当年预算拨款		10296.02
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
其中：使用上年度财政拨款结转		0	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
4201062 2402T00 0000112	生活垃圾处理费及生态补偿金	2129999	11745.69	359901.21（2022年1-9月垃圾量）*12/9*（94.77（处理费）+150（生态补偿金））=11745.69万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		全区生活垃圾日产日清。					
年度绩效目标1		全区生活垃圾日产日清。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥95%	历史标准		
		质量指标	武昌区生活垃圾日产日清	日产日清	历史标准		
		时效指标	城镇垃圾处理费及时支付率	100%	历史标准		
			生活垃圾处置费及时支付率	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环境卫生情况	达标	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	武昌区生活垃圾日产日清	日产日清	日产日清	日产日清	历史标准
		时效指标	生活垃圾处置费及时支付率	100%	100%	100%	历史标准
			城镇垃圾处理费及时支付率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环境卫生情况	达标	达标	达标	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

2. 餐厨废弃物收运和处置工作经费项目申报表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	餐厨废弃物收运和处置工作经费		项目编码	42010622402T000000113			
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理执法局本级			
项目负责人	马多隆		联系电话	88936651			
单位地址	武汉市武昌区荆南街14号		邮政编码	430061			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据	1、依据《市城管执法局关于做好2023年区级城市管理预算编制通知》 2、依据《市城管委，市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》武城管【2022】12号文						
项目实施方案	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						
项目总预算	2,416.96		项目当年预算	1,003.75			
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，2023年预算10037500元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1003.75			
	一般公共预算财政拨款			1003.75			
	其中：申请当年预算拨款			1003.75			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010622 402T0000 00113	餐厨废弃物收运	2129999	40,150,000	125（转运量）*220（单价）*365（天数） =1003.75			
项目采购							
品名	数量		金额				
A02369900	1400		42				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	全区餐厨废弃物日产日清。						
年度绩效目标1	全区餐厨废弃物日产日清。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	收集全区餐饮门店、企事业单位餐厨废弃物收运覆盖率	≥4.5万吨/年	历史标准		
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	历史标准		
		时效指标	餐厨废弃物日产日清工作完成率	100%	历史标准		
		时效指标	餐厨废弃物收运工作完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区餐厨废弃物收集处理	无餐厨废弃物流向市	历史标准		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	历史标准			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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	≥4.5万吨/年	≥4.5万吨/年	历史标准
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	餐厨废弃物日产日清	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	餐厨废弃物收运工作	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区餐厨废弃物收集处理	无餐厨废弃物流向市场	无餐厨废弃物流向市场	无餐厨废弃物流向市场	历史标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

3. 园林管理经费项目申报表

项目申报表				
单位：万元				
项目名称	园林管理经费		项目编码	42010622402T000000118
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理执法局本级
项目负责人	夏胜春		联系电话	88936600
单位地址	武汉市武昌区荆南街14号		邮政编码	430061
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022		终止年度	2026
项目立项依据	全区公园广场、道路绿地日常管理及养护			

项目实施方案		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		5,616.65		项目当年预算		594.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算4936.52万元，2022年预算597.20万元，2023年预算594.02万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			594.02		
		一般公共预算财政拨款			594.02		
		其中：申请当年预算拨款			594.02		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
42010622 402T0000 00118	园林管理经费	2120501	594.02	1. 节日上花200万元。 2. 古树名木补助经费26.4万元，191株古树。 3. 设施设备维修等经费163.54万元。 4. 主干道路养护费204.08万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C13030000		1		60			
C13030000		1		25			
C13030000		1		150			
C13030000		1		35			
C13030000		1		20			
C17010200		8		14			
C17010200		1		0.8			
A07080106		1		25			
A07080104		1		35			
A07039900		1		25			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
年度绩效目标1		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养护覆盖率	100%	历史标准		
			平台问题数整改合格率	≥95%	历史标准		
		质量指标	在全市中心城区道路养护考	前三	历史标准		
			病虫害防治	合格	历史标准		
			病媒防治	合格	历史标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	古树名木养护	完成	历史标准		
			公园大课堂、宣传、节日氛	完成	历史标准		
			节日上花	完成	历史标准		
			园林绿化资源动态监测	完成	历史标准		
	生态效益指标	生态环境	宜居舒适	历史标准			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养护覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
			平台问题数整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	在全市中心城区道路	前三	前三	前三	历史标准
			病虫害防治	合格	合格	合格	历史标准
			病媒防治	合格	合格	合格	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	古树名木养护	完成	完成	完成	历史标准
			公园大课堂、宣传	完成	完成	完成	历史标准
			节日上花	完成	完成	完成	历史标准
			园林绿化资源动态	完成	完成	完成	历史标准
	生态效益指标	生态环境	宜居舒适	宜居舒适	宜居舒适	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

4. 清扫保洁经费项目申报表

项目申报表							
单位：万元							
项目名称	清扫保洁经费		项目编码	42010622402T000000119			
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理执法局本级			
项目负责人	马多隆		联系电话	88936651			
单位地址	武汉市武昌区荆南街14号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据	1、依据《市城管执法局关于做好2023年区城市管理预算编制通知》 2、依据《市城管委，市财政局关于印发推进武汉市环卫作业市场化实施意见的通知》武城管【2022】12号文						
项目实施方案	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						
项目总预算	21,914.878		项目当年预算	6,924.79			
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43604300元，2023年预算69247900元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			6924.79			
	一般公共预算财政拨款			6924.79			
	其中：申请当年预算拨款			6924.79			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
4201062 2402T00 0000119	清扫保洁经费	2120501	6,924.79	1. 道路清扫经费419.44*16=6711.03万元。 2. 环卫工放心早餐经费1365人*6元*261天=213.76万元。			
项目采购							
品名		数量	金额				
A04039900		1	8.5				
C99000000		1	5.8				
A02030627		4	320				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成全区的清扫保洁，改善城市市容市貌。					
年度绩效目标1		完成全区的清扫保洁，改善城市市容市貌。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城市家具清洗完成率	100%	历史标准		
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	历史标准		
			全区主次干道清扫保洁质量	中心城区排名前四	历史标准		
		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥90%	历史标准			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城市家具清洗完成	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	100%	历史标准
			全区主次干道清扫保洁质量	中心城区排名前四	中心城区排名前四	中心城区排名前四	历史标准
		时效指标	清扫保洁工作完成	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

5. “四站一场”防疫经费项目申报表

项目申报表							
					单位：万元		
项目名称	“四站一场”防疫经费		项目编码	42010623402T000000115			
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理执法局本级			
项目负责人	冯剑		联系电话	88936589			
单位地址	武昌区荆南街14号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据疫情防控需要进行常态化疫情防控工作						
项目实施方案	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						
项目总预算	962.72		项目当年预算	962.72			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年未单独立项，2022年预算9627200元，2023年预算9627200元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			962.72			
	一般公共预算财政拨款			962.72			
	其中：申请当年预算拨款			962.72			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010623402T00000115	“四站一场”防疫经费	2100410	962.72	上年支出			
项目采购							
品名		数量	金额				
C04990000		1	150				
C04990000		1	650				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		确保“四战一场”防疫工作顺利开展					
年度绩效目标1		确保“四战一场”防疫工作顺利开展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥95%	历史标准		
		质量指标	资金使用符合规定	是	历史标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障疫情防控工作开展	完成	历史标准		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	历史标准			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资金使用率		≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	资金使用符合规定		是	是	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障疫情防控工作		完成	完成	历史标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	≥95%	历史标准	

6. 专用车辆养护补助经费项目申报表

项目申报表							
					单位: 万元		
项目名称	专用车辆养护补助经费		项目编码	42010623402T000000120			
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理执法局本级			
项目负责人	马多隆		联系电话	88936651			
单位地址	武昌区荆南街14号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	专用车船养护费						
项目实施方案	专用车船养护费						
项目总预算	80		项目当年预算	80			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算880万元, 2022年预算820万元, 2023年预算80万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			80			
	一般公共预算财政拨款			80			
	其中: 申请当年预算拨款			80			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010623402T00000120	专用车船养护	2120501	80	用于补助428台专业车辆养护费用			
项目采购							
	品名	数量	金额				
	C23120302	1	12.5				
	C18049900	1	5				
	C23120301	1	62.5				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障环卫车辆正常使用					
年度绩效目标1		保障环卫车辆正常使用					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金投入率	100%	历史标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养护专用车辆数	428台	历史标准		
		质量指标	环卫车辆正常使用	完成	历史标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障城市环境清洁卫生	完成	历史标准		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金投入率	100%	100%	100%	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	养护专用车辆数	428台	428台	428台	历史标准
		质量指标	环卫车辆正常使用	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障城市环境清洁	完成	完成	完成	历史标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度						

7. 城市管理经费项目申报表

项目申报表					
					单位：万元
项目名称	城市管理经费		项目编码	42010623402T000000122	
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理执法局本级	
项目负责人	李军		联系电话	88936609	
单位地址	武昌区荆南街14号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1、依据《市城管执法局关于做好2023年区级城市管理预算编制通知》 2、《武汉市城市道路桥梁隧道管理条例》 3、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》 4、《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）				
项目实施方案	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	3,970.54		项目当年预算	3,273.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算49716000元，2022预算46136000元，2023年预算32730400元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3273.04	
	一般公共预算财政拨款			3273.04	
	其中：申请当年预算拨款			3273.04	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623402T00000122	城市管理经费	2120102	3273.04	1. 道路设施维修：802.5万元； 2. 智慧桥梁、道路运维费50万元；人行天桥电梯日常维护费65.5万元； 3. 人行天桥、道路维修养护经费360万元； 4. 道路应急抢修经费300万元； 5. 路名牌66万元、架空管线150万元、井盖维修150万、城市家具应急处理50万元； 6. 智慧城管：29人*6万=174万 7. 环卫园林执法一线人员意外伤害保险费：1818人*580元=105.44万元 8. 亮化维保服务费654.6万； 9. 第三方考评120万； 10. 机关聘用人员经费：50人*4.5=225万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
C20030800	1		5		
C16070300	1		4		
C17010200	1		0.5		
C20031000	1		5		
C20031000	1		10		
C23030000	1		50		
A07060203	1		40		
A07060302	1		40		
C02060000	1400		98		
A05040101	1		3		
C21020000	1		4		
C23110200	1		6.32		
A02030501	3		48		
A04010199	1		5		

A04039900	1	3					
A04039900	1	1					
A04039900	1	0.8					
C20030300	1	10					
C20030300	2	70					
C15030300	1	2					
C13040000	1	230					
C13040000	1	15					
C13040000	1	150					
C17020000	1	5.68					
C23129900	1	5					
C16080100	1	6					
C16080100	1	15					
C16080100	1	150					
C13020000	1	150					
C13020000	1	150					
C13020000	1	390					
C13020000	1	110					
C13020000	1	71					
C13020000	1	48					
C13020000	1	1,303.42					
A02020400	6	2.16					
A02021099	6	2.16					
A05010201	400	10					
A02061804	10	4					
B08010000	1	50					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。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。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。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。						
年度绩效目标1	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。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。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。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。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	单立柱路名牌完好率	≥95%	历史标准		
			亮灯设施完好率及亮灯率	≥98%	历史标准		
			挖掘恢复路面完好率	≥95%	历史标准		
			破损门面招牌应急维修	100%	历史标准		
		质量指标	架空管线容貌	无松散情况	历史标准		
			每月按合同要求，有效完成	完成	历史标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	三乱现象明显减少	完成	历史标准		
			包干净、包美化、包有序	完成	历史标准		
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	历史标准		
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	单立柱路名牌完好	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			亮灯设施完好率及	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			挖掘恢复路面完好	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			破损门面招牌应急	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	架空管线容貌	无松散情况	无松散情况	无松散情况	历史标准
			每月按合同要求，	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	三乱现象明显减少	完成	完成	完成	历史标准
			包干净、包美化、	完成	完成	完成	历史标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

8. 垃圾分类经费项目申报表

项目申报表							
					单位：万元		
项目名称	垃圾分类经费		项目编码	42010623402T000000124			
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理执法局本级			
项目负责人	马多隆		联系电话	88936651			
单位地址	武昌区荆南街14号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	专项用于垃圾分类相关工作。五年来累计安排垃圾分类经费12,129万元。						
项目实施方案	含垃圾处理场运行费、垃圾分类第三方检查服务费、2023年示范创建以奖代补资金、分类投放点升级改造以奖代补资金、有害垃圾收运服务费、专业车辆等。						
项目总预算	1,000		项目当年预算	1,000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算26416200元，2022年预算26416200元，2023年预算10000000元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1000			
	一般公共预算财政拨款			1000			
	其中：申请当年预算拨款			1000			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010623402T00000124	垃圾分类经费	2129999	1,000.00	专项用于垃圾分类相关工作。五年来累计安排垃圾分类经费12,129万元。			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		垃圾分类工作持续稳步推进					
年度绩效目标1		垃圾分类工作持续稳步推进					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	历史标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动	≥1次	历史标准		
			垃圾分类小区覆盖率	≥90%	历史标准		
		质量指标	垃圾分类工作有序推进	完成	历史标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度						
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动	≥1次	≥1次	≥1次	历史标准
			垃圾分类小区覆盖	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		质量指标	垃圾分类工作有序	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度						

9. 环卫事业人员经费项目申报表

项目申报表							
					单位: 万元		
项目名称	环卫事业人员经费		项目编码	42010623402T000000125			
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理执法局本级			
项目负责人	马多隆		联系电话	88936651			
单位地址	武昌区荆南街14号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	保障临时人员工资及福利到位。						
项目实施方案	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	1,198.72		项目当年预算	784.32			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1305.62万元, 2022年预算87万元, 2023年预算784.32万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			784.32			
	一般公共预算财政拨款			784.32			
	其中: 申请当年预算拨款			784.32			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010623402T00000125	环卫事业人员经费	2120501	784.32	1. 环卫合同制工人住房补贴172人*50元/人/月*12=10.32万元。 2. 厕所人员经费补助172*4.5=774万元。			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障临时人员工资及福利到位					
年度绩效目标1		保障临时人员工资及福利到位					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	成本控制	≤11987200元	历史标准		
		质量指标	临时人员工资	保障到位	历史标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环境卫生达标	完成	历史标准		
			间接影响	产生影响	历史标准		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	历史标准			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	成本控制	≤11987200元	≤11987200元	≤11987200元	历史标准
		质量指标	临时人员工资	保障到位	保障到位	保障到位	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环境卫生达标	完成	完成	完成	历史标准
			间接影响	产生影响	产生影响	产生影响	历史标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

10. 公厕管理费项目申报表

项目申报表							
					单位: 万元		
项目名称	公厕管理费		项目编码	42010623402T000000127			
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理执法局本级			
项目负责人	马多隆		联系电话	88936651			
单位地址	武昌区荆南街14号		邮政编码	430060			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	一类公厕38座、二类公厕146座、民厕23座						
项目实施方案	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	587.17		项目当年预算	160.87			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算587.17万元,2022年预算100万元,2023年预算160.87万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			160.87			
	一般公共预算财政拨款			160.87			
	其中:申请当年预算拨款			160.87			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中:使用上年度财政拨款结转			0				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
42010623402T00000127	公厕管理费	2120501	160.87	一类公厕38座、二类公厕146座、民厕23座			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		维护全区公厕清洁卫生					
年度绩效目标1		维护全区公厕清洁卫生					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保洁公厕数量	251座	历史标准		
		质量指标	公厕保洁合格率	100%	历史标准		
		时效指标	公厕保洁完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共环境卫生	同比提升	历史标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	历史标准		
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年实现	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保洁公厕数量	251座	251座	251座	历史标准
		质量指标	公厕保洁合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	公厕保洁完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共环境卫生	同比提升	同比提升	同比提升	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

11. 协管员经费项目申报表

项目申报表								
					单位：万元			
项目名称	协管员经费		项目编码	42010623402T000000128				
项目主管部门	武昌区城市管理执法局		项目执行单位	武昌区城市管理执法局本级				
项目负责人	山峰		联系电话	88936589				
单位地址	武昌区荆南街14号		邮政编码	430060				
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023		终止年度	2023				
项目立项依据	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							
项目实施方案	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	63		项目当年预算	63				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1071万元，2022年预算为63万元，2023年预算63万元。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			63				
	一般公共预算财政拨款			63				
	其中：申请当年预算拨款			63				
	政府性基金预算财政拨款			0				
	财政专户管理资金			0				
	单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0					
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明				
42010623402T00000128	协管员经费	2120104	63	交通协管员经费：14人*4.5万=63万元；				
项目采购								
品名		数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		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。						
年度绩效目标1		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。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管员培训天数	3天	历史标准			
			协管员人数	211人	历史标准			
			督办件完成率	≥90%	历史标准			
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市管理综合治理	合格	历史标准			
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	历史标准				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协管员培训天数	3天	3天	3天	3天	历史标准
			协管员人数	14人	14人	14人	14人	历史标准
			督办件完成率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市管理综合治理	合格	合格	合格	合格	历史标准
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

第三部分 武汉市武昌区城市管理执法局本级 2023 年

单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌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。2023 年单位收支总预算 28,323.06 万元，比 2022 年预算增加 3,799.58 万元，增长 15.49%，主要原因是在职人员增加 3 人，工资福利支出增加 71.18 万元，退休减少 1 人，对个人和家庭的补助减少 9.58 万元，商品及服务支出增加 12.6 万元，项目支出增加 3,725.38 万元。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 28,323.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,323.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 28,323.06 万元。其中：基本支出 1,730.86 万元，占比 6.11%；项目支出 26,592.20 万元，占比 93.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 28,323.06 万元，其中：本年收入 28,323.06 万元，比 2022 年预算增加 3,799.58 万元，增长 15.49%，增长原因：工资福利支出增加 71.18 万元，对

个人和家庭的补助减少 9.58 万元,商品及服务支出增加 12.6 万元,项目支出增加 3,725.38 万元;上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

社会保障和就业支出 403.89 万元;卫生健康支出 1,138.42 万元;城乡社区支出 26,379.05 万元,住房保障支出 401.70 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 28,323.06 万元,比 2022 年预算增加 3,799.58 万元,增长 15.49%,增长原因:工资福利支出增加 71.18 万元,对个人和家庭的补助减少 9.58 万元,商品及服务支出增加 12.6 万元,项目支出增加 3,725.38 万元。

主要安排情况如下:人员经费 1,617.54 万元,公用经费 113.32 万元,项目经费 26,592.20 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,730.86 万元,其中:

(一) 人员经费 1,617.54 万元,包括:

1. 工资福利支出万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 435.19 万元,主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 113.32 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括武汉市武昌区城市管理执法局本级。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 18 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，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，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公务用车购置费是根据实际发生数追加的。

(2) 公务用车运行维护费 18 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，与 2022 年预算相同。

3. 公务接待费预算 0.66 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，主要原因：公务接待费是根据在职人数测算的，本年新增在职人员 3 人。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 26,592.20 万元，具体使用情况如下：

（一）生活垃圾处置费项目 11,745.69 万元。主要用于生活垃圾处理、缴纳生态补偿金。。

（二）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。

（三）园林管理经费项目 594.02 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。

（四）清扫保洁经费项目 6,924.79 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。

（五）专用车辆养护补助经费项目 80 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。

（六）环卫事业人员经费项目 784.32 万元。主要用于人事代理及劳务派遣的人员经费等。

（七）公厕管理费项目 160.87 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。

（八）垃圾分类经费项目 1,000 万元。主要用于垃圾分

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。

（九）城市管理经费项目 3,273.04 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。

（十）协管员经费项目 63 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。

（十一）“四站一场”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。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关及 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 113.32 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

2023 年政府采购预算支出合计 4,919.94 万元。包括：货物类 614.62 万元，工程类 50 万元，服务类 4,254.52 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 9,201.49 万元。其中：基本公共服务 7,456.63 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 580.92 万元，其他 1,163.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 275 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 24 辆，一般执法执勤用车 54 辆，特种专业技术用车 195 辆，业务用车 2 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 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 26,592.20 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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。