

武汉市武昌区城市管理执法局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局 2024 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区城市管理执法局 2024 年部门 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

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. 承办上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88936630

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区城市管理执法局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区城市管理执法局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区城市管理执法局本级
2. 武汉市武昌区城市管理综合执法大队
3. 武汉市武昌区固体废弃物管理站
4. 武汉市武昌区景观灯光监控中心
5. 武汉市武昌区城建维修工程队
6. 武汉市武昌区大桥清洁队
7. 武汉市武昌区中南路清洁队
8. 武汉市武昌区二桥清洁队
9. 武汉市武昌区厕所管理站
10. 武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站
11. 武汉市武昌区施工渣土管理办公室
12. 武汉市武昌区绿化队
13. 武汉市武昌区紫阳公园管理处

14. 武汉市武昌区洪山公园管理处
15. 武汉市武昌区武昌公园管理处
16. 武汉市武昌区长春观公园管理处
17. 武汉市武昌区园林苗圃
18. 武汉市武昌区社区绿化管理队
19. 武汉市洪山广场管理处
20. 武汉市四美塘公园管理处
21. 武汉市武昌区首义广场管理处

第二部分 武汉市武昌区城市管理执法局 2024 年部门
预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

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	47,977.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4,095.23
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,099.37
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	40,152.44
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	1,630.79
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	47,977.83	本年支出合计	47,977.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	47,977.83	支 出 总 计	47,977.83

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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	47,977.83	47,977.83	47,977.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	武昌区城市管理执法局	47,977.83	47,977.83	47,977.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	武昌区城市管理执法局本级	16,942.89	16,942.89	16,942.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	武昌区城市管理综合执法大队	3,729.76	3,729.76	3,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402005	武昌区固体废弃物管理站	418.45	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	武昌区景观灯光监控中心	276.99	276.99	276.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	武昌区城建维修工程队	2,979.57	2,979.57	2,979.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402008	武昌区大桥清洁队	3,835.46	3,835.46	3,835.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402009	武昌区中南路清洁队	4,220.48	4,220.48	4,220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402010	武昌区二桥清洁队	4,357.85	4,357.85	4,357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402011	武昌区厕所管理站	1,583.52	1,583.52	1,583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402012	武昌区城市管理执法局综合管理站	1,396.05	1,396.05	1,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402013	武昌区施工渣土管理办公室	213.30	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402015	武汉市武昌区绿化队	2,805.32	2,805.32	2,805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402016	武昌区紫阳公园管理处	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	武昌区洪山公园管理处	421.90	421.90	421.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402018	武昌区武昌公园管理处	365.39	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402019	武汉市武昌区长春观公园管理处	405.97	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402020	武昌区园林苗圃	113.43	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402021	武汉市武昌区社区绿化管理队	326.58	326.58	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402022	市洪山广场管理处	823.06	823.06	823.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402023	武汉市四美塘公园管理处	921.14	921.14	921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402024	武昌区首义广场管理处	785.12	785.12	785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	47,977.83	16,959.90	31,017.93
208	社会保障和就业支出	4,095.23	4,095.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,088.17	4,088.17	0.00
2080501	行政单位离退休	43.66	43.66	0.00
2080502	事业单位离退休	3,074.56	3,074.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.95	969.95	0.00
20808	抚恤	7.06	7.06	0.00
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	0.00
210	卫生健康支出	2,099.37	2,099.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,099.37	2,099.37	0.00
2101101	行政单位医疗	115.99	115.99	0.00
2101102	事业单位医疗	368.98	368.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,614.40	1,614.40	0.00
212	城乡社区支出	40,152.44	9,134.51	31,017.93
21201	城乡社区管理事务	7,234.26	2,430.59	4,803.67
2120101	行政运行	2,430.59	2,430.59	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,476.43	0.00	3,476.43
2120104	城管执法	1,327.24	0.00	1,327.24
21205	城乡社区环境卫生	26,115.78	6,703.92	19,411.86
2120501	城乡社区环境卫生	26,115.78	6,703.92	19,411.86
21299	其他城乡社区支出	6,802.40	0.00	6,802.40
2129999	其他城乡社区支出	6,802.40	0.00	6,802.40
221	住房保障支出	1,630.79	1,630.79	0.00
22102	住房改革支出	1,630.79	1,630.79	0.00
2210201	住房公积金	1,177.46	1,177.46	0.00
2210202	提租补贴	217.41	217.41	0.00
2210203	购房补贴	235.92	235.92	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	47,977.83	一、本年支出	47,977.83
（一）一般公共预算拨款	47,977.83	（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	4,095.23
		（八）卫生健康支出	2,099.37
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	40,152.44
		（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	1,630.79
		（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	47,977.83	支 出 总 计	47,977.83

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	47,977.83	16,959.90	16,160.23	799.67	31,017.93
208	社会保障和就业支出	4,095.23	4,095.23	3,960.02	135.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,088.17	4,088.17	3,952.97	135.20	0.00
2080501	行政单位离退休	43.66	43.66	22.04	21.62	0.00
2080502	事业单位离退休	3,074.56	3,074.56	2,960.98	113.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.95	969.95	969.95	0.00	0.00
20808	抚恤	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,099.37	2,099.37	2,099.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,099.37	2,099.37	2,099.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.99	115.99	115.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	368.98	368.98	368.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,614.40	1,614.40	1,614.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,152.44	9,134.51	8,470.04	664.47	31,017.93
21201	城乡社区管理事务	7,234.26	2,430.59	2,087.26	343.33	4,803.67
2120101	行政运行	2,430.59	2,430.59	2,087.26	343.33	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,476.43	0.00	0.00	0.00	3,476.43
2120104	城管执法	1,327.24	0.00	0.00	0.00	1,327.24
21205	城乡社区环境卫生	26,115.78	6,703.92	6,382.79	321.13	19,411.86
2120501	城乡社区环境卫生	26,115.78	6,703.92	6,382.79	321.13	19,411.86
21299	其他城乡社区支出	6,802.40	0.00	0.00	0.00	6,802.40
2129999	其他城乡社区支出	6,802.40	0.00	0.00	0.00	6,802.40
221	住房保障支出	1,630.79	1,630.79	1,630.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,630.79	1,630.79	1,630.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,177.46	1,177.46	1,177.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	217.41	217.41	217.41	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.92	235.92	235.92	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	47,977.83	16,959.90	16,160.23	799.67	31,017.93
402	武昌区城市管理执法局	47,977.83	16,959.90	16,160.23	799.67	31,017.93
402001	武昌区城市管理执法局本级	16,942.89	1,399.22	1,272.78	126.44	15,543.67
402003	武昌区城市管理综合执法大队	3,729.76	2,576.52	2,337.68	238.84	1,153.24
402005	武昌区固体废弃物管理站	418.45	233.95	229.86	4.08	184.50
402006	武昌区景观灯光监控中心	276.99	149.50	149.34	0.16	127.49
402007	武昌区城建维修工程队	2,979.57	2,379.57	2,351.79	27.78	600.00
402008	武昌区大桥清洁队	3,835.46	1,846.68	1,822.12	24.55	1,988.78
402009	武昌区中南路清洁队	4,220.48	1,730.43	1,710.30	20.14	2,490.05
402010	武昌区二桥清洁队	4,357.85	1,831.23	1,810.03	21.20	2,526.62
402011	武昌区厕所管理站	1,583.52	372.90	369.72	3.18	1,210.62
402012	武昌区城市管理执法局综合管理站	1,396.05	572.35	567.09	5.26	823.70
402013	武昌区施工渣土管理办公室	213.30	209.04	201.80	7.24	4.26
402015	武汉市武昌区绿化队	2,805.32	1,009.82	927.82	81.99	1,795.50
402016	武昌区紫阳公园管理处	1,055.60	520.60	466.69	53.90	535.00
402017	武昌区洪山公园管理处	421.90	301.90	278.70	23.20	120.00
402018	武昌区武昌公园管理处	365.39	278.39	257.36	21.03	87.00
402019	武汉市武昌区长春观公园管理处	405.97	160.97	141.77	19.20	245.00
402020	武昌区园林苗圃	113.43	108.93	107.70	1.23	4.50
402021	武汉市武昌区社区绿化管理队	326.58	46.58	39.43	7.15	280.00
402022	市洪山广场管理处	823.06	517.06	466.52	50.54	306.00
402023	武汉市四美塘公园管理处	921.14	569.14	519.99	49.15	352.00
402024	武昌区首义广场管理处	785.12	145.12	131.72	13.40	640.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	16,959.90	16,160.23	799.67
301	工资福利支出	12,272.47	12,272.47	0.00
30101	基本工资	2,109.19	2,109.19	0.00
30102	津贴补贴	1,112.35	1,112.35	0.00
30103	奖金	1,142.41	1,142.41	0.00
30107	绩效工资	4,474.48	4,474.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.95	969.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	484.97	484.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	717.40	717.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.27	84.27	0.00
30113	住房公积金	1,177.46	1,177.46	0.00
302	商品和服务支出	795.10	0.00	795.10
30201	办公费	330.95	0.00	330.95
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	17.40	0.00	17.40
30207	邮电费	3.65	0.00	3.65
30213	维修（护）费	3.35	0.00	3.35
30216	培训费	29.77	0.00	29.77
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	4.24	0.00	4.24
30228	工会经费	67.42	0.00	67.42
30229	福利费	49.62	0.00	49.62
30231	公务用车运行维护费	64.00	0.00	64.00
30239	其他交通费用	86.20	0.00	86.20
30299	其他商品和服务支出	135.20	0.00	135.20
303	对个人和家庭的补助	3,887.76	3,887.76	0.00
30301	离休费	20.95	20.95	0.00
30302	退休费	2,962.75	2,962.75	0.00
30305	生活补助	7.06	7.06	0.00
30307	医疗费补助	897.00	897.00	0.00
310	资本性支出	4.57	0.00	4.57
31002	办公设备购置	4.57	0.00	4.57

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
66.50	0.00	64.00	0.00	64.00	2.50

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

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

备注: 本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		31,017.93	31,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局		31,017.93	31,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局本级		15,543.67	15,543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		15,543.67	15,543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法经费	武昌区城市管理执法局本级	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武昌区城市管理执法局本级	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区城市管理执法局本级	5,464.41	5,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理经费	武昌区城市管理执法局本级	2,748.94	2,748.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾转运及处理经费	武昌区城市管理执法局本级	6,802.40	6,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理综合执法大队		1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法经费	武昌区城市管理综合执法大队	1,153.24	1,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区固体废弃物管理站		184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区固体废弃物管理站	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
垃圾转运及处理经费	武昌区固体废弃物管理站	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区景观灯光监控中心		127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理经费	武昌区景观灯光监控中心	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城建维修工程队		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理经费	武昌区城建维修工程队	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区大桥清洁队		1,988.78	1,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,988.78	1,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区大桥清洁队	1,988.78	1,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区中南路清洁队		2,490.05	2,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,490.05	2,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区中南路清洁队	2,490.05	2,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区二桥清洁队		2,526.62	2,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		2,526.62	2,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区二桥清洁队	2,526.62	2,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区厕所管理站		1,210.62	1,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,210.62	1,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区厕所管理站	1,210.62	1,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区城市管理执法局综合管理站		823.70	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		823.70	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区城市管理执法局综合管理站	823.70	823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武昌区施工渣土管理办公室		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁经费	武昌区施工渣土管理办公室	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区绿化队		1,795.50	1,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		1,795.50	1,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武汉市武昌区绿化队	1,795.50	1,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区紫阳公园管理处		535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武昌区紫阳公园管理处	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区洪山公园管理处		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武昌区洪山公园管理处	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区武昌公园管理处		87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武昌区武昌公园管理处	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区长春观公园管理处		245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武汉市武昌区长春观公园管理处	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区园林苗圃		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武昌区园林苗圃	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区社区绿化管理队		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武汉市武昌区社区绿化管理队	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市洪山广场管理处		306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	市洪山广场管理处	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市四美塘公园管理处		352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武汉市四美塘公园管理处	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区首义广场管理处		640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园林管理经费	武昌区首义广场管理处	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区城市管理执法局整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区城市管理执法局					
填报人	陈军	联系电话	88936629			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	47,977. 83	100%	63,105. 18	60,661. 13
		其他资金				
		合计	47,977. 83	100%	63,105. 18	60,661. 13
	支出 构成	基本支出	16,959. 90	35. 35%	19,910. 64	18,237. 58
		项目支出	31,017. 93	64. 65%	43,194. 54	42,423. 55
		合计	47,977. 83	100%	63,105. 18	60,661. 13
部门职能概述	（一）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。 （二）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。 （三）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。 （四）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。 （五）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。 （六）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。 （七）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。 （八）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。 (九)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。 (十)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。 (十一)负责区级城市园林绿化工程项目建设行业管理。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。 (十二)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。 (十三)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。 (十四)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。 (十五)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。 (十六)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。 (十七)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。 (十八)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。 (十九)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。 (二十)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。 (二十一)承办上级交办的其他任务。
--	--

年度工作任务	（一）锁定城市管理先进目标。充分发挥“一委一办一平台”作用，健全街道、部门联动共商、信息共享、问题共治、实效共评“四共机制”，力争实现城市综合管理全市排名“争一保二”。 （二）推行环卫精细化保洁。深入研究和优化主干道、背街小巷、人行道等不同场景下的环卫作业模式，提升机械化、智能化作业水平。推进智慧环卫物联设备接入，推动环卫前端物联设备全覆盖。整合环卫资源，加强质量考核和常态化监测，强化负面清单动态管理，健全环卫常态化、精细化管理机制。 （三）实施区域环境综合提升。打造8处精细化管理示范片区，开展8个问题集中点位达标整治，提升环境品质。开展重点区域综合整治，提升辖区内红色资源及重点地区周边、火车站等窗口周边以及背街小巷环境秩序。 （四）提升城区绿化美化。坚持“车在绿中行，人在景中走”理念，通过留白增绿、见缝插绿、补植添绿等多种渠道,增加城市绿量。实现道路绿化建设、管养“一路一策”，打造春有花景、夏有林荫的特色花景林荫道。在重要节点、地铁出入口打造花园路口、口袋公园，形成“开门入园、推窗见绿，四季赏花”的绿化景观。 （五）推进景观亮化提档。巩固“两江四岸”景观亮化品牌，推动暗区增补，做好临江新建楼宇景观亮化建设。盘活城市存量空间，利用桥下空间、街边小游园，完成微光小景观建设，增加景观节点。 （六）创新垃圾分类模式。推行物业管理为主、街道负责、服务外包为补充的垃圾分类模式，物业小区实行“物业主导+桶边引导”，老旧小区实行“社区主导+居民自治”，有条件的小区实行智慧分类、“无人督导”。 （七）提升市政设施管养品质。推进辖区主干道及重要区域缘石坡道“零高差”降坡改造；开展人行道、道路井盖、箱柜、架空管线整治提升工作；创建城市标识系统示范区域，推进信息化标识建设。 （八）筑牢安全防线。一是深化燃气安全隐患排查整治，提升燃气设施安全水平。二是落实常态化道路、桥隧巡查维护，充分应用智慧桥隧管理系统，强化养护闭环流程管理。三是加强道路运输市场监管，强化旅游客运、危化品运输、出租车（网约车）及机动车维修等行业监督检查，确保交通行业安全监管落实到位。 （九）强化科技赋能。一是配合、参与武昌区城运平台建设，提升城市运行管理能力。二是定期分析环卫、市政、燃气部门物联设备在线情况，提高城市管理运行感知监测和预警分析能力。三是计划开展“城市管理问题动态采集”平台的建设，开展城市管理数字赋能应用场景创新。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1：清扫保洁经费	经常性项目	14,543.94	14,543.94	1、清扫保洁11,963.86万元；2、垃圾分类经费800万元。3、环卫车辆购置300万元，车辆养护754.9万元；4、公厕维护725.18万元。

	项目 2: 垃圾转运及处理经费	经常性项目	6,951.4	6,951.4	餐厨收运费: 1,006.5 万元; 城镇垃圾处理费: 149 万元支付市水务集团代收手续费; 转运台运营费: 800 万元, 鸚鵡洲转运台运营; 生活垃圾处理费: 4,995.9 万元。
	项目 3: 园林管理经费	经常性项目	4,718.92	4,718.92	1. 主干道路养护费 2,317.56 万元; 2. 社区绿化维护费 500 万元, 面积 65 万平方米; 3. 公园绿地养护费 1,129.42 万; 4. 紫阳湖公园养护补助经费 200 万元; 5. 节日上花 200 万元; 6. 设施设备维修及水电费等 189.94 万元; 7. 公园公厕管理 : 112 万; 8. 林业保护专项资金: 用于古树名木 30 万、有害

					生物防治 10 万及森林防火 30 万，合计 70 万。
	项目 4：综合执法经费	经常性项目	1,327.24	1,327.24	1、交通、园林、城管、特勤、110 指挥中心等协管员工资 1071 万元；2、执法车辆购置及养护 70 万元；3、燃气安全服务及拆控违等 196.24 万元。
	项目 5：城市管理经费	经常性项目	3,476.43	3,476.43	1. 道路设施维修：1,500 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. 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；5. 环卫园林执法一线人员意外伤害保险

					经费： 105.44 万元；6. 亮化维保服务费 634.49 万； 7. 第三方考评 120 万；8. 机关聘用人员经费：225 万元
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2026 年）			年度目标	
	锁定城市管理先进目标,深入推进大城管调度,推行环卫精细化保洁,提升城区绿化美化,推进景观亮化提档,提升市政设施管养品质,筑牢安全防线,实现城市治理能效显著提升,让武昌区市容环境更加干净、舒适、宜居、安全,人民幸福感不断提升。			目标 1: 有序完成清扫保洁、垃圾转运、公厕管理等城市公共服务, 统筹全区环卫建设工作, 深化环卫市场化改革； 目标 2: 保障全区道路平整无坑凼, 保障车辆行驶畅通, 安全及居民出行便利, 改善居民生活环境； 目标 3: 深入推进查控违, 拆除历史存量违法建设, 控制新增违法建筑, 有力保障市民人身安全及提升市民满意度及幸福感.； 目标 4: 楼宇景观亮化为文明创建提供坚实基础, 提升城市文明形象； 目标 5: 开展餐厨垃圾收运工作, 实现生活垃圾减量化, 推进“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉建设”； 目标 6: 开展公园绿化养护工作, 加强日常绿化养护管理巡查考核管理, 保障公园景观的观赏性, 持续加强对全区道路绿地、游园、隙地以及老旧无物业社区的绿化养护管理, 提升城区绿化美化, 让市民享受园林绿化带来的幸福感。	
长期目标 1:	有序完成清扫保洁、垃圾转运、餐厨垃圾收运、公厕管理等城市公共服务, 统筹全区环卫建设工作, 深化环卫市场化改革				
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	道路清扫面积	≥898.44 万平方米	计划数据
			公厕维护数	193 座	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	≥95%	计划数据
			道路清洗合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	道路清扫及冲洗完成及时性	及时	计划数据

		成本指标	成本控制率	不超过年初预算	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	提升	计划数据
		可持续性指标	清扫工作持续性	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划数据
长期目标 2:		保障全区道路平整无坑洞，保障车辆行驶畅通，深入推进查控违，提升市民满意度及幸福感			
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	人行道维修面积	≥15,000 m²	计划数据
			道路井盖维修整治座数	≥3,000 座	计划数据
			人行天桥、地下人行通道、车行桥维护管理座数	≥54 座	计划数据
			人行天桥、地下人行通道电梯维护管理数量	≥21 部	计划数据
			拆违控违	27 万平方（上下浮动10%）	计划数据
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	计划数据
			拆违完成率	100%	计划数据
		时效指标	维护维修及时性	及时	计划数据
			拆违及时性	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	不超过年初预算	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通便捷提升	得到提升	计划数据
			城市市容市貌	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	计划数据
长期目标 3:		开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，持续加强对全区道路绿地、游园、隙地以及老旧无物业社区的绿化养护管理，提升城区绿化美化，让市民享受园林绿化带来的幸福感			

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	公园绿地养护面积	118.67 万平方米		计划数据	
			道路绿化养护面积	193.13 万平方		计划数据	
			社区绿化养护数	114		计划数据	
		质量指标	公园考核平台问题数整改合格率	≥95%		计划数据	
			在全市中心城区道路养护考核中的排名	前二		计划数据	
		时效指标	公园管养工作完成及时性	及时		计划数据	
			绿化带花坛园林设施维修及时性	及时		计划数据	
	成本指标	成本控制率	不超过年初预算		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	提升		计划数据	
			给市民创造良好生活环境	提升		计划数据	
		生态效益指标	武昌区生态环境	提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%		计划数据	
年度目标 1：有序完成清扫保洁、垃圾转运、公厕管理等城市公共服务，统筹全区环卫建设工作，深化环卫市场化改革							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥960 万平方米	≥955.15 万平方米	≥898.44 万平方米	计划数据
			公厕维护数	207 座	207 座	193 座	计划数据
质量指标	清扫保洁合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

			道路清洗合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	道路清扫及冲洗完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	提升	提升	提升	计划数据
		可持续性指标	清扫工作持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	保障全区道路平整无坑洞，保障车辆行驶畅通，安全及居民出行便利，改善居民生活环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥20,000 m²	≥20,000 m²	≥15,000 m²	计划数据
			道路井盖维修整治座数	≥3,000 座	≥3,000 座	≥3,000 座	计划数据
			人行天桥、地下人行通道、车行桥维护管理座数	42 座	54 座	≥54 座	计划数据
			人行天桥、地下人行通道电梯维护管理数量	19 部	21 部	≥21 部	计划数据
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测完成率	100%	100%	100%	计划数据
			桥梁通道监控监测设施在线率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	维护维修及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通便捷提升	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
			城市市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度目标 3:	深入推进查控违，拆除历史存量违法建设，控制新增违法建筑，有力保障市民人身安全及提升市民满意度及幸福感						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	拆违控违	10 万平方	9 万平方	9 万平方	计划数据
		质量指标	拆违完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指标	拆违及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市市容市貌	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度目标 4:	楼宇景观亮化为文明创建提供坚实基础，提升城市文明形象						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	景观亮化设施维护服务（1000 余栋亮化楼宇、10 处变电箱）	≥1,000 栋	≥1,000 栋	≥1,000 栋	计划数据
			景观亮化控制中心运营维护（辖区 668 栋楼宇运营维护）	≥668 栋	≥668 栋	≥668 栋	计划数据
		质量指标	1000 余栋亮化楼宇正常亮灯率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			景观亮化监控平台开关灯、动画播放率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	亮化设施维护及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	给市民创造良好夜生活环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
年度目标 5:	开展餐厨垃圾收运工作，实现生活垃圾减量化，推进“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉建设”						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物产生量	≥4.5 万吨/年	≥4.5 万吨/年	≥4.5 万吨/年	计划数据
			生活垃圾处理数量	≥1000 吨/天	≥1100 吨/天	≥1150 吨/天	计划数据
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			垃圾日产日清率	日产日清	日产日清	日产日清	计划数据
		时效指标	垃圾收运及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民生活垃圾	减量化	减量化	减量化	计划数据
		生态效益指标	生活垃圾污染	无害化	无害化	无害化	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	年度目标 6:	开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，持续加强对全区道路绿地、游园、隙地以及老旧无物业社区的绿化养护管理，提升城区绿化美化，让市民享受园林绿化带来的幸福感					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	118.67 万平方米	118.67 万平方米	118.67 万平方米	计划数据
			道路绿化养护面积	193.13 万平方米	193.13 万平方米	193.13 万平方米	计划数据
			社区绿化养护数	114	114	114	计划数据
质量指标		公园考核平台问题数整改合格率	≥90%	≥94%	≥95%	计划数据	

			在全市中心城区道路养护考核中的排名	前四	前三	前二	计划数据
		时效指标	公园管养工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
			绿化带花坛园林设施维修处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	提升	提升	提升	计划数据
			给市民创造良好生活环境	提升	提升	提升	计划数据
		生态效益指标	武昌区生态环境	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	≥98%	≥98%	计划数据

表 12-1. 城市管理经费项目支出绩效目标表

城市管理经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	城市管理经费	项目代码	42010623402T000000122
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	各职能科室
项目负责人	李军	联系电话	88936620
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 《2024 年武汉市城市管理工作任务清单（武昌区）》、《市城综委关于印发中小型桥梁下放区级管养工作的通知》、《武汉市桥梁隧道养护技术规程》、《武汉市城综委关于印发全市城市道路井盖整治提升三年行动工作方案的通知》、《市城管委关于印发 2017 年全市景观照明及户外广告牌管理工作意见的通知》（武城管【2017】7 号） 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》、《武汉市城市综合管理考评办法》（武城综委办〔2022〕5 号）、《武汉市城市精细化管理工作导则》； 2. 持续开展户外广告牌规范化管理；景观灯光设施完好率及亮灯率		

	均需达 98%的工作标准；规范共享单车有序停放；推进辖区内主干道及重要区域缘石坡道“零高差”降坡改造；提升人行道通行品质；开展城市道路井盖整治提升；对道路箱柜进行美化、架空管线进行规范捆扎；创建城市标识系统示范区域，推进信息化标识建设；桥梁通道检测、巡查、维护工作；窞井盖专项整治；聘请区级第三方社会调查机构检查我区城市综合管理工作。		
项目主要内容	1. 对辖区内主干道及重要区域缘石坡道进行“零高差”降坡改造； 2. 对辖区人行道进行零星及应急维修，提升人行道通行品质，全年修复面积不少于 1.5 万平方米； 3. 开展城市道路井盖整治提升，全年整治井盖 3000 个； 4. 对 5 条道路箱柜进行美化、15 条道路架空管线进行规范捆扎； 5. 创建城市标识系统示范区域，推进信息化标识建设； 6. 落实双桥长制，在 2024 年 10 月前完成人行天桥、地下人行通道与车行桥的定期检测工作，双桥长制覆盖率继续保持 100%；对人行天桥、地下人行通道电梯进行维护管理；充分应用智慧桥隧智慧管理系统，确保桥梁病害闭环率和监控监测设施在线率不低于 90%； 7. 对辖区城市道路窞井盖专项整治，采用新型六防宽幅球墨铸铁井盖对部分问题井盖进行更换； 8. 做好广告牌日常检查 拆除违规设置户外广告牌； 9. 做好全区 1000 余栋亮化楼宇，日常维护管理； 10. 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； 11. 聘请第三方社会调查机构对我区城市综合管理工作检查。		
项目总预算	3,476.43	项目当年预算	3,476.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年预算 7,613.22 万元，2023 年预算 3,970.54 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3,476.43
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3,476.43
	其中：申请当年预算拨款		3,476.43
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		3,476.43	
		1. 道路设施维修		1,500	
		2. 智慧桥梁、道路运维费、人行天桥电梯日常维护费		115.5	
		3. 人行天桥、道路维修养护经费		360	
		4. 路名牌、架空管线、井盖维修、城市家具应急处理		416	
		5. 亮化维保服务费		634.49	
		6. 第三方考评		120	
		7. 机关聘用人员经费		225	
	8. 环卫园林执法一线人员意外伤害保险经费		105.44		
	测算依据及说明		1. 道路设施维修：1,500 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. 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；；5. 亮化维保服务费 634.49 万；6. 第三方考评 120 万；7. 机关聘用人员经费 225 万元；8. 环卫园林执法一线人员意外伤害保险经费 105.44 万元		
		目标说明			
长期绩效目标 1		保障全区道路平整，保障车辆通行畅通；保障桥梁及地下通道安全运行、保障桥梁通道电梯正常运转；保障井盖、架空管线、箱柜、路名牌等市政设施的完好率及美观度。加强景观楼宇亮化设施维护，提升武昌区环境面貌，进一步提升武昌区城市综合管理水平。通过聘请第三方社会调查机构对我区城市综合管理工作进行检查，增强对街道的指挥、督导、调度权，从而提升我区城市综合管理水平。			
年度绩效目标 1		保障全区道路平整，保障车辆通行畅通；保障桥梁及地下通道安全运行；保障井盖、架空管线、箱柜、路名牌等市政设施的完好率及美观度。通过景观楼宇亮化设施维护，提升武昌区环境面貌，景观灯光设施完好率及亮灯率均需达 98%公众或服务对象满意度：90%。通过聘请第三方社会调查机构对我区城市综合管理工作进行检查，增强对街道的指挥、督导、调度权，从而提升我区城市综合管理水平。			
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	产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥15,000 m²	计划数据

			道路井盖维修整治座数	≥3,000座	计划数据
			箱柜美化道路数量	≥5条	计划数据
			架空管线规范捆扎道路数量	≥15条	计划数据
			人行天桥、地下人行通道、车行桥维护管理座数	=54座	计划数据
			人行天桥、地下人行通道电梯维护管理数量	=21部	计划数据
			楼宇亮化电费（1000余栋亮化楼宇）	≥1,000栋	计划数据
			景观亮化设施维护服务（1000余栋亮化楼宇、10处配电箱）	≥1,000栋	计划数据
			景观亮化控制中心运营维护（辖区668栋楼宇运营维护）	≥668栋	计划数据
			景观亮化楼宇远程终端控制网络费（1000余栋亮化楼宇终端控制网络费）	≥1,000栋	计划数据
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测覆盖率	100%	计划数据
			桥梁通道病害闭环率	≥90%	计划数据
			桥梁通道监控监测设施在线率	≥90%	计划数据
			1000余栋亮化楼宇正常亮灯率	≥98%	计划数据
			1000余栋楼宇设施完好率	≥98%	计划数据
			景观亮化监控平台开关灯、动画播放率	≥98%	计划数据
			亮化楼宇终端控制网络正常率	≥98%	计划数据
			按合同要求，完成巡查调查、数据分析、报告撰写、视频制作等三方检查考核工作	完成	合同要求
		时效指标	道路维护维修及时性	及时	计划数据
			亮化设施维护及时性	及时	计划数据
			亮化设施故障排除及时性	及时	计划数据
			大城管考核工作完成及时性	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益	交通出行便捷程度	便捷	计划数据
			三乱现象	下降	计划数据
			包干净、包美化、包有序、城市环境市容市貌明显好转	得到提升	计划数据

			共享单车企业依法规范经营， 给市民出行创造良好条件		得到提升	计划数据	
		生态效益	良好出行环境		得到提升	计划数据	
			美好生活氛围		得到提升	计划数据	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	市民满意率		≥98%	计划数据	
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
				2022 年	2023 年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	人行道维修 面积	≥20,000 m²	≥20,000 m²	≥15,000 m²	计划 数据
			道路井盖维 修整治座数	≥3,000 座	≥3,000 座	≥3,000 座	计划 数据
			箱柜美化道 路数量	≥5 条	≥5 条	≥5 条	计划 数据
			架空管线规 范捆扎道路 数量	≥15 条	≥15 条	≥15 条	计划 数据
			人行天桥、地 下人行通道、 车行桥维护 管理座数	42 座	54 座	54 座	计划 数据
			人行天桥、地 下人行通道 电梯维护管 理数量	19 部	21 部	21 部	计划 数据
			楼宇亮化电 费（1000 余 栋亮化楼宇）	≥1,000 栋	≥1,000 栋	≥1,000 栋	计划 数据
			景观亮化设 施维护服务 （1000 余栋 亮化楼宇、10 处配电箱）	≥1,000 栋	≥1,000 栋	≥1,000 栋	计划 数据
			景观亮化控 制中心运营 维护（辖区 668 栋楼宇运 营维护）	≥668 栋	≥668 栋	≥668 栋	计划 数据

			景观亮化楼宇远程终端控制网络费（1000 余栋亮化楼宇终端控制网络费）	≥1,000 栋	≥1,000 栋	≥1,000 栋	计划数据
		质量指标	人行天桥及地下人行通道检测覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			桥梁通道病害闭环率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			桥梁通道监控监测设施在线率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			1000 余栋亮化楼宇正常亮灯率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			1000 余栋楼宇设施完好率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			景观亮化监控平台开关灯、动画播放率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			亮化楼宇终端控制网络正常率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			按合同要求，完成巡查调查、数据分析、报告撰写、视频制作等三方检查考核工作	完成	完成	完成	合同要求
		时效指标	道路维护维修及时性	及时	及时	及时	计划数据
			亮化设施维护及时性	及时	及时	及时	计划数据
			亮化设施故障排除及时性	及时	及时	及时	计划数据

			大城管考核工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通出行便捷程度	便捷	便捷	便捷	计划数据
			三乱现象	下降	下降	下降	计划数据
			包干净、包美化、包有序、城市环境市容市貌明显好转	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
			共享单车企业依法规范经营，给市民出行创造良好条件	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		生态效益指标	良好出行环境	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
			美好生活氛围	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表 12-2. 清扫保洁经费项目支出绩效目标表

清扫保洁经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	清扫保洁经费	项目代码	42010622402T000000119
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	马多隆	联系电话	88936651
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。 3. 依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类三年实施方案(2022—2024 年)的通知》武政办 2022【125】号。		

		4. 依据《武汉市城市公共厕所管理办法》武汉市人民政府令第 206 号。 5. 本部门负责全区环境卫生管理工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法,负责对全区环境卫生基础设施的维护管理,各辖区内主次干道的清扫保洁、道路清洗、护栏等公益性城市家具的清洗、三乱清除及路渣清运工作进行管理、指导与督查。	
项目主要内容		1. 推行环卫精细化保洁。深入研究和优化主干道、背街小巷、人行道等不同场景下的环卫作业模式,提升机械化、智能化作业水平。推进智慧环卫物联设备接入,推动环卫前端物联设备全量覆盖。整合环卫资源,加强质量考核和常态化监测,强化负面清单动态管理,健全环卫常态化、精细化管理机制。 2. 实施区域环境综合提升。打造 8 处精细化管理示范片区,开展 8 个问题集中点位达标整治,提升环境品质。开展重点区域综合整治,提升辖区内红色资源及重点地区周边、火车站等窗口周边以及背街小巷环境秩序。 3. 加快推进垃圾分类建设。加强宣传工作与垃圾分类设施设备的投入,确保全区垃圾分类小区覆盖率 100%。 4. 运维全区环卫公共厕所。确保全部环卫公厕整体环境干净整洁,并进行基本设备保养维护、定期开展化粪池下水道清掏,确保公厕服务质量。	
项目总预算		14,543.94	项目当年预算 14,543.94
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况:2022 年预算 16,532.79 万元,2023 年预算 17,695.85 万元	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	14,543.94
		1. 一般公共预算财政拨款收入	14,543.94
		其中:申请当年预算拨款	14,543.94
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中:申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
算依据 预算及测 项目支出	明 细 预 算 项 目 支 出	项目支出明细	金额
		合计	14,543.94
		1. 清扫保洁经费	11,963.86

		2. 公共厕所运维经费	725.18		
		3. 垃圾分类经费	800		
		4. 专业车辆购置、养护经费	1,054.9		
	测算依据及说明	1、清扫保洁费 11,963.86 万元； 2、垃圾分类经费 800 万元； 3、环卫车辆购置 300 万元，车辆养护 754.9 万元； 4、公厕维护 725.18 万元。			
		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。持续有效推行全区垃圾分类工作。提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。优化环卫设施管理，提升公厕等设施服务质量。			
年度绩效目标 1		完成全区的清扫保洁，改善城市市容市貌。创新垃圾分类模式。推行物业管理为主、街道负责、服务外包为补充的垃圾分类模式，全面建成有害垃圾闭环管理系统，实现生活垃圾分类覆盖率 100%，参与率 95%以上，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化，助力武汉绿色低碳高质量发展。优化环卫设施管理，提升公厕等设施服务质量。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥898.44 万平方米	计划数据
			垃圾分类宣传活动	≥1 次	计划数据
			垃圾分类进小区宣传数量	141 个	计划数据
			管理环卫公厕数量	155 座	计划数据
			管理民厕数量	38 座	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	计划数据
			全区主次干道清扫保洁质量	中心城区排名前四	计划数据
			垃圾分类工作有序推进率	有序推进	计划数据
			公厕达标率	100%	计划数据
		时效指标	清扫保洁工作完成及时性	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益	公共环境卫生	提升	计划数据
		可持续影响指标	清扫工作持续性	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划数据
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥960 万平方米	≥955.15 万平方米	≥898.44 万平方米	计划数据
			垃圾分类宣传活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			垃圾分类进小区宣传数量	141 个	141 个	141 个	计划数据
			管理环卫公厕数量	156 座	154 座	155 座	计划数据
			管理民厕数量	38 座	38 座	38 座	计划数据
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	100%	计划数据
			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	计划数据
			垃圾分类工作有序推进	有序推进	有序推进	有序推进	计划数据
			公厕达标率	≥90%	≥90%	100%	计划数据
		时效指标	清扫保洁工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共环境卫生	提升	提升	提升	计划数据
		可持续影响指标	清扫工作持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-3. 垃圾转运及处理经费项目支出绩效目标表

垃圾转运及处理经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	垃圾转运及处理经费	项目代码	42010624402T0000000140
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	马多隆	联系电话	88936651
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据《市城管执法委 市财政局关于印发推进武汉市环卫市场化实施意见的通知》武城管【2022】12号； 2. 依据《武汉市餐厨废弃物管理办法》； 3. 依据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》武政办【2019】9号； 4. 依据《市城管执法委、市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。		
项目主要内容	1. 鹦鹉洲转运站运营管理，将生活垃圾二次转运至市局指定的处置场处理，确保日产日清； 2. 全区餐厨废弃物及时收集转运、日产日清，实现无害化处理； 3. 全区垃圾进入市局指定的垃圾处置场进行减量化、无害化、资源化处理，支付垃圾处理企业收取的生活垃圾处理费； 4. 支付武汉市自来水公司代收企业手续费（按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的3%）。		
项目总预算	6,951.4	项目当年预算	6,951.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022年预算11,401.17万元，2023年预算12,898.44万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6,951.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		6,951.4
	其中：申请当年预算拨款		6,951.4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		6,951.4	
		1. 餐厨废弃物收运服务项目		1,006.5	
		2. 转运站运营项目		800	
		3. 生活垃圾处置项目		4,995.9	
	4. 城镇垃圾代收手续费		149		
	测算依据及说明	餐厨收运费：1006.5 万元，125.4（转运量）*220（单价）*365（天数）=1006.5；城镇垃圾处理费：149 万元支付市水务集团代收手续费；转运台运营费：800 万元，鹦鹉洲转运台运营；生活垃圾处理费：4995.9 万元。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		开展全区餐厨废弃物收运工作，实现无害化处理，管理鹦鹉洲转运站，实现垃圾日产日清。			
年度绩效目标 1		开展全区餐厨废弃物收运工作，实现无害化处理，管理鹦鹉洲转运站，实现垃圾日产日清。			
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	产出指标	数量指标	全区餐厨废弃物收运量	≥4.5 万吨/年	计划数据
			鹦鹉洲转运站转运垃圾量	≥300 吨/天	计划数据
			自来水公司代收手续费比例	=3%	计划数据
			餐厨签约覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	计划数据
			自来水公司代收的城镇垃圾处理费	完成上缴	计划数据
		时效指标	生活垃圾日产日清	日产日清	计划数据
			餐厨废弃物收运工作完成及时性	及时	计划数据
			生活垃圾处理费及时支付	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	效益指标	经济效益	提升全区环境卫生水平，优化营商环境	全区环境卫生得到保障	计划数据
		社会效益	全区餐厨废弃物收运处理	无餐厨废弃物流向市场	计划数据

			全区环境卫生情况	达标	计划数据		
		生态效益	武昌区生活垃圾污染	无害化	计划数据		
		可持续影响指标	垃圾转运工作的可持续性	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	计划数据		
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	全区餐厨废弃物收运量	≥4.5 万吨/年	≥4.5 万吨/年	≥4.5 万吨/年	计划数据
			鹦鹉洲转运站转运垃圾量	≥220 吨/天	≥220 吨/天	≥300 吨/天	计划数据
			自来水公司代收手续费比例	=3%	=3%	=3%	计划数据
			餐厨签约覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			自来水公司代收的城镇垃圾处理费	完成上缴	完成上缴	完成上缴	计划数据
		时效指标	生活垃圾日产日清情况	日产日清	日产日清	日产日清	计划数据
			餐厨废弃物收运工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
			生活垃圾处理费及时支付	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升全区环境卫生水平，优化营商环境	得到改善	得到改善	全区环境卫生得到保障	计划数据
		社会效益指标	全区餐厨废弃物收运处理	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	计划数据
			全区环境卫生情况	达标	达标	达标	计划数据

		生态效益指标	武昌区生活垃圾污染	无害化	无害化	无害化	计划数据
		可持续影响指标	垃圾转运工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-4. 园林管理经费项目支出绩效目标表

园林管理经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	园林管理经费	项目代码	42010622402T000000118
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	公园科（含公园、广场）绿化队、社区绿化队
项目负责人	夏胜春	联系电话	88936584
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市城市公园管理条例》、《市园林和林业局关于印发 2020 年武汉市城市公园考核方案的通知》（武园林发{2020}1 号）、《武汉市城市绿化条例》、《2020 年武汉市城市道路绿化管理考评工作实施办法》、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》、《湖北省园林绿化工程消耗定额及全费用基价表》等； 2. 项目与部门职能的相关性：区属首义广场、洪山广场、紫阳公园、四美塘公园、武昌公园、洪山公园、长春观公园等 7 个公园的绿化养护、保洁、保安；全区道路主次干道绿化养护、病虫害防治、植物修建、水肥管理等工作； 3. 项目实施的现实意义：对公园园容园貌、安全生产、游园秩序等进行日常管理，维持公园基础设施、景观照明等的正常运行，保持园区的正常运转，为游客提供干净整洁、设施完好、安全有序的游园环境。提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境，提高群众幸福感、获得感。		

项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公园（广场）内基础设施的日常维修维护工作；公园（广场）园容园貌、安全生产、游园秩序等日常工作；公园（广场）内的绿地、绿植的修剪养护、公园植物日常监控，抗旱保苗、病虫害防治工作；开展公园（广场）文化活动；加强古树名木保护和野生动植物保护救助；进行公园（广场）节日花卉布置； 2. 全区 200 余条道路绿地、游园、隙地绿化养护管理； 3. 全区 114 个老旧无物业社区的绿化养护管理； 4. 全区绿化“110”接处警、居民网络化求助和临时性突击任务的处理工作； 5. 对重点区域路段进行补栽或改造提升。	
项目总预算		4,718.92	项目当年预算 4,718.92
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排情况：2022 年预算 5,036.52 万元，2023 年预算 5.265.32 万元	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	4,718.92
		1. 一般公共预算财政拨款收入	4,718.92
		其中：申请当年预算拨款	4,718.92
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4,718.92
		1. 主干道路养护费	2,317.56
		2. 社区绿化维护费	500
		3. 公园绿地养护费	1,129.42
		4. 紫阳湖公园养护补助经费	200
		5. 节日上花	200
		6. 设施设备维修及水电费	189.94
		7. 公园公厕管理	112

		8. 林业保护专项资金	70		
	测算依据及说明	1. 主干道路养护费 2317.56 万元； 2. 社区绿化维护费 500 万元； 3. 公园绿地养护费 1,129.42 万元； 4. 紫阳湖公园养护补助经费 200 万元； 5. 节日上花 200 万元； 6. 设施设备维修及水电费等 189.94 万元； 7. 公园公厕管理 112 万元； 8. 林业保护专项资金：用于古树名木 30 万、有害生物防治 10 万及森林防火 30 万，合计 70 万。			
		目标说明			
长期绩效目标 1		保障园区环境干净整洁，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。加强古树名木保护和野生动植物保护救助。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		开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，达成在全市公园考核中争一保二的目标。持续加强对全区 200 余条道路绿地、游园、隙地以及全区 114 个老旧无物业社区的绿化养护管理，提升城区绿化美化，让市民享受园林绿化带来的幸福感。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	118.67 万平方米	历史数据
			道路绿化养护面积	193.13 万平方米	计划数据
			平台问题数整改件数	≥95 件	计划数据
			社区绿化养护数	114 个	计划数据
		质量指标	公园考核平台问题数整改合格率	≥95%	计划数据
			在全市中心城区道路养护考核中的排名	前二	计划数据
		时效指标	公园管养工作完成及时性	及时	计划数据
			绿化带花坛园林设施维修处理及时性	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益	城市品位	提升	计划数据
			道路绿化养护	精致	计划数据
		生态效益	武昌区生态环境	提升	计划数据
			公园生态环境	宜居舒适	计划数据

		可持续影响指标	养护工作的可持续性	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	计划数据		
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	118.67 万平方米	118.67 万平方米	118.67 万平方米	历史数据
			道路绿化养护覆盖率	193.13 万平方	193.13 万平方	193.13 万平方	计划数据
			平台问题数整改件数	≥97 件	≥95 件	≥95 件	计划数据
			社区绿化养护数	114 个	114 个	114 个	计划数据
		质量指标	平台问题数整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			在全市中心城区道路养护考核中的排名	前四	前三	前二	计划数据
		时效指标	绿化带花坛园林设施维修及时处理情况	及时	及时	及时	计划数据
			公园管养工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	城市品位	提升	提升	提升
	大城管综合排名			中心城区前二	中心城区前二	中心城区前二	计划数据
	道路绿化养护			精致	精致	精致	计划数据
	生态效益指标		武昌区生态环境	提升	提升	提升	计划数据
			生态环境	宜居舒适	宜居舒适	宜居舒适	计划

							数据
		可持续影响指标	绿化景观效果	统筹推进绿化景观提升	统筹推进绿化景观提升	统筹推进绿化景观提升	计划数据
			养护工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据

表 12-5. 综合执法经费项目支出绩效目标表

综合执法经费项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	综合执法经费	项目代码	42010622402T000000107
项目主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市武昌区城市管理综合执法大队
项目负责人	濮清照	联系电话	88936639
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	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。		
项目主要内容	1. 综合执法经费，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等。 2. 协管员经费。 3. 执法车辆维护经费。		
项目总预算	1,327.24	项目当年预算	1,327.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022 年预算 1,648.12 万元，2023 年预算 1,659.48 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,327.24
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1,327.24
	其中：申请当年预算拨款		1,327.24
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		1,327.24		
		1. 协管员经费		1,071		
		2. 执法车辆购置及维护		60		
		3. 拆控违及燃气整治等		196.24		
	测算依据及说明	1、交通、园林、城管、特勤、110 指挥中心等协管员工资 1,071 万元；2、执法车辆购置及养护 70 万元；3、燃气安全服务及拆控违等 196.24 万元。				
		目标说明				
长期绩效目标 1		围绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等工作，进一步提升城市管理执法工作质效。				
年度绩效目标 1		围绕精细化管理目标，有序完成拆违控违、法治培训、正规化建设等工作，进一步提升城市管理执法工作质效。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	拆违控违	100%	历史数据	
			夜间执法管理	≥95%	历史数据	
			服装	≥95%	历史数据	
			法制培训	≥95%	历史数据	
			正规化建设	≥95%	历史数据	
			油烟检测	≥95%	历史数据	
			协管员经费	≥95%	历史数据	
			执法车辆维护	≥95%	历史数据	
		质量指标	完成上级各项工作任务合格率	≥98%	历史数据	
		时效指标	及时完成各类城市管理执法任务	及时	历史数据	
	成本指标	成本控制率	≤100%	历史数据		
效益指标	社会效益	城市管理综合治理水平	合格	历史数据		

		可持续影响指标	执法工作的可持续性	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	历史数据		
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	拆违控违	100%	100%	100%	历史数据
			夜间执法管理	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			服装	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			法制培训	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			正规化建设	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			油烟检测	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			协管员经费	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			执法车辆维护	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		质量指标	大城管综合排名	前三	前三	前三	历史数据
		时效指标	及时完成各项任务	及时	及时	及时	计划数据
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市管理综合治理水平	得到提升	得到提升	得到提升	计划数据
		可持续影响指标	执法工作的可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉市武昌区城市管理执法局 2024 年部门

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所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 47,977.83 万元，比 2023 年预算减少 12,683.30 万元，下降 20.91%，主要原因是工资福利支出减少 776.42 万元、商品及服务支出增加 23.31 万元、对个人和家庭补助支出减少 524.57 万元、项目支出减少 11,405.62 万元。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 47,977.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,977.83 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 47,977.83 万元。其中：基本支出 16,959.90 万元，占比 35.35%；项目支出 31,017.93 万元，占比 64.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 47,977.83 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 47,977.83 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 4,095.23 万元；卫生健康支出 2,099.37 万元；城乡社区支出 40,152.44 万元，住房保障支出 1,630.79 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 47,977.83 万元，比 2023 年预算减少 12,683.30 万元，下降 20.91%，下降原因：工资福利支出减少 776.42 万元、商品及服务支出增加 23.31 万元、对个人和家庭补助支出减少 524.57 万元、项目支出减少 11,405.62 万元。

主要安排情况如下：人员经费 16,160.23 万元，公用经费 799.67 万元，项目经费 31,017.93 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 47,977.83 万元，其中：

（一）人员经费 16,160.23 万元，包括：

1. 工资福利支出 12,272.47 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 3,887.76 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 799.67 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 66.50 万元，比 2023 年预算减少 4.36 万元，下降 6.15%，主要是公务用车运行维护费比 2023 年预算减少 3.00 万元，公务接待费比 2023 年预算减少 1.36 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是：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 64.00 万元，比 2023 年预算减少 3.00 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，主要原因是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 64.00 万元，比 2023 年预算减少 3.00 万元，主要原增因是根据武昌区公务用车制度改革领导小组办公室批复的车辆数，武汉市武昌区城市管理执法局综合管理站无公务用车编制，因此公务用车编制数减少 1 辆。

3. 公务接待费 2.50 万元，比 2023 年预算减少 1.36 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 31,017.93 万元，具体使用情况如下：

（一）综合执法经费项目 1,327.24 万元。主要用于拆违控违、夜间执法、服装购置、法制培训、正规化建设、油烟检测服务、智慧城管系统、城管综合执法经费补助、园林综合执法经费补助、执法车辆 31,017.93 养护。

（二）园林管理经费项目 4,718.92 万元。主要用于全区公园广场保安保洁和绿化养护，道路、游园和社区绿化养护。

（三）清扫保洁经费项目 14,543.94 万元。主要用于全区环境卫生管理工作，包括道路清扫保洁，公厕运维，垃圾分类，环卫车辆养护。

（四）城市管理经费项目 3,476.43 万元。主要用于市政道路维修，井盖维修，人行天桥和地下通道维修，人行天桥电梯维保，路名牌及高架桥整治，门面广告招牌整治，景观楼宇亮化和维护。

（五）垃圾转运及处理经费项目 6,951.40 万元。主要用于鹦鹉洲转运站垃圾转运，餐厨废弃物收运处置，生活垃圾处理，支付武汉市自来水公司代收企业手续费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 365.29 万元，比 2023 年增加 17.01 万元，增长 4.88%，主要原因是增加工会经费补助预算 23.40 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 13,456.61 万元,比 2023 年减少 973.49 万元,降低 6.75%,主要原因是按过紧日子的要求压减项目经费。其中:货物类 497.62 万元,工程类 79.50 万元,服务类 12,879.49 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 7,962.26 万元。其中:公共服务 7,303.70 万元,政府履职辅助性服务 658.56 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 543 辆。其中:机要通信用车 0 辆,应急用车 11 辆,一般执法执勤用车 31 辆,特种专业技术用车 350 辆,业务用车 151 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 47,977.83 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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：指各部门的公用经费，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。