2023年度武汉市武昌区城市管理执法局（本级）单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目　录

第一部分　武汉市武昌区城市管理执法局（本级）概况 . 1

一、单位主要职责 2

二、机构设置情况 5

第二部分　武汉市武昌区城市管理执法局（本级）概况

2023 年度单位决算表 6

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 14

第三部分　武汉市武昌区城市管理执法局（本级）概况

2023 年度单位决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、收入决算情况说明 16

三、支出决算情况说明 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... 19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.... 27
十、机关运行经费支出说明..... 28
十一、政府采购支出说明..... 29
十二、国有资产占用情况说明..... 29
十三、预算绩效情况说明..... 29
第四部分　2023 年度重点工作完成情况..... 36
第五部分　名词解释..... 41
第六部分　附件..... 47

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.办上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88936630。

二、机构设置情况

武汉市武昌区城市管理执法局（本级）内设机构12个，包括：办公室、党建工作科、法规科、计划财务科、宣传教育科、督查科、环境卫生管理科、市政设施管理科、市容管理科、指挥协调科、交通运输科、公园广场管理科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区城市管理执法局（本级）单位决算仅包括本级决算。

第二部分

武汉市武昌区城市管理执法局（本级）2023年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,839.14	一、一般公共服务支出	32	15.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	505.43
	9		九、卫生健康支出	40	867.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29,943.78
	12		十二、农林水支出	43	13.89
	13		十三、交通运输支出	44	99.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	393.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,839.14	**本年支出合计**	58	31,839.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,839.14	**总计**	62	31,839.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2023年度收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**31,839.14**	**31,839.14**					
201	一般公共服务支出	15.53	15.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.59	6.59					
2010301	行政运行	6.59	6.59					
20136	其他共产党事务支出	8.94	8.94					
2013699	其他共产党事务支出	8.94	8.94					
204	公共安全支出	1.05	1.05					
20402	公安	1.05	1.05					
2040201	行政运行	0.02	0.02					
2040202	一般行政管理事务	1.03	1.03					
208	社会保障和就业支出	505.43	505.43					
20805	行政事业单位养老支出	409.81	409.81					
2080501	行政单位离退休	304.58	304.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82					
20808	抚恤	95.62	95.62					
2080801	死亡抚恤	95.62	95.62					
210	卫生健康支出	867.02	867.02					
21004	公共卫生	672.86	672.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	672.86	672.86					
21011	行政事业单位医疗	194.16	194.16					
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74					
2101103	公务员医疗补助	165.84	165.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58					
212	城乡社区支出	29,943.78	29,943.78					
21201	城乡社区管理事务	4,116.16	4,116.16					
2120101	行政运行	787.18	787.18					
2120102	一般行政管理事务	2,850.91	2,850.91					
2120104	城管执法	478.07	478.07					
21203	城乡社区公共设施	7,089.78	7,089.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,089.78	7,089.78					
21205	城乡社区环境卫生	7,280.77	7,280.77					
2120501	城乡社区环境卫生	7,280.77	7,280.77					
21299	其他城乡社区支出	11,457.07	11,457.07					
2129999	其他城乡社区支出	11,457.07	11,457.07					
213	农林水支出	13.89	13.89					
21302	林业和草原	13.89	13.89					
2130211	动植物保护	13.89	13.89					
214	交通运输支出	99.31	99.31					
21401	公路水路运输	69.31	69.31					
2140112	公路运输管理	50.00	50.00					
2140199	其他公路水路运输支出	19.31	19.31					
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00					
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	393.12	393.12					
22102	住房改革支出	393.12	393.12					
2210201	住房公积金	88.09	88.09					
2210202	提租补贴	17.56	17.56					
2210203	购房补贴	287.47	287.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2023年度支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,839.14	1,892.96	29,946.19			
201	一般公共服务支出	15.53	6.59	8.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.59	6.59				
2010301	行政运行	6.59	6.59				
20136	其他共产党事务支出	8.94		8.94			
2013699	其他共产党事务支出	8.94		8.94			
204	公共安全支出	1.05		1.05			
20402	公安	1.05		1.05			
2040201	行政运行	0.02		0.02			
2040202	一般行政管理事务	1.03		1.03			
208	社会保障和就业支出	505.43	505.43				
20805	行政事业单位养老支出	409.81	409.81				
2080501	行政单位离退休	304.58	304.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
20808	抚恤	95.62	95.62				
2080801	死亡抚恤	95.62	95.62				
210	卫生健康支出	867.02	194.16	672.86			
21004	公共卫生	672.86		672.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	672.86		672.86			
21011	行政事业单位医疗	194.16	194.16				
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74				
2101103	公务员医疗补助	165.84	165.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58				
212	城乡社区支出	29,943.78	793.65	29,150.13			
21201	城乡社区管理事务	4,116.16	787.18	3,328.98			
2120101	行政运行	787.18	787.18				
2120102	一般行政管理事务	2,850.91		2,850.91			
2120104	城管执法	478.07		478.07			
21203	城乡社区公共设施	7,089.78		7,089.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,089.78		7,089.78			
21205	城乡社区环境卫生	7,280.77	6.47	7,274.30			
2120501	城乡社区环境卫生	7,280.77	6.47	7,274.30			
21299	其他城乡社区支出	11,457.07		11,457.07			
2129999	其他城乡社区支出	11,457.07		11,457.07			
213	农林水支出	13.89		13.89			
21302	林业和草原	13.89		13.89			
2130211	动植物保护	13.89		13.89			
214	交通运输支出	99.31		99.31			
21401	公路水路运输	69.31		69.31			
2140112	公路运输管理	50.00		50.00			
2140199	其他公路水路运输支出	19.31		19.31			
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00			
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	393.12	393.12				
22102	住房改革支出	393.12	393.12				
2210201	住房公积金	88.09	88.09				
2210202	提租补贴	17.56	17.56				
2210203	购房补贴	287.47	287.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,839.14	一、一般公共服务支出	33	15.53	15.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.05	1.05		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	505.43	505.43		
	9		九、卫生健康支出	41	867.03	867.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29,943.78	29,943.78		
	12		十二、农林水支出	44	13.89	13.89		
	13		十三、交通运输支出	45	99.31	99.31		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	393.12	393.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,839.14	**本年支出合计**	59	31,839.14	31,839.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,839.14	**总计**	64	31,839.14	31,839.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,839.14	1,892.96	29,946.19
201	一般公共服务支出	15.53	6.59	8.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.59	6.59	
2010301	行政运行	6.59	6.59	
20136	其他共产党事务支出	8.94		8.94
2013699	其他共产党事务支出	8.94		8.94
204	公共安全支出	1.05		1.05
20402	公安	1.05		1.05
2040201	行政运行	0.02		0.02
2040202	一般行政管理事务	1.03		1.03
208	社会保障和就业支出	505.43	505.43	
20805	行政事业单位养老支出	409.81	409.81	
2080501	行政单位离退休	304.58	304.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
20808	抚恤	95.62	95.62	
2080801	死亡抚恤	95.62	95.62	
210	卫生健康支出	867.02	194.16	672.86
21004	公共卫生	672.86		672.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	672.86		672.86
21011	行政事业单位医疗	194.16	194.16	
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	
2101103	公务员医疗补助	165.84	165.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	
212	城乡社区支出	29,943.78	793.65	29,150.13
21201	城乡社区管理事务	4,116.16	787.18	3,328.98
2120101	行政运行	787.18	787.18	
2120102	一般行政管理事务	2,850.91		2,850.91
2120104	城管执法	478.07		478.07
21203	城乡社区公共设施	7,089.78		7,089.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,089.78		7,089.78
21205	城乡社区环境卫生	7,280.77	6.47	7,274.30
2120501	城乡社区环境卫生	7,280.77	6.47	7,274.30
21299	其他城乡社区支出	11,457.07		11,457.07
2129999	其他城乡社区支出	11,457.07		11,457.07
213	农林水支出	13.89		13.89
21302	林业和草原	13.89		13.89
2130211	动植物保护	13.89		13.89
214	交通运输支出	99.31		99.31
21401	公路水路运输	69.31		69.31
2140112	公路运输管理	50.00		50.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.31		19.31
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	393.12	393.12	
22102	住房改革支出	393.12	393.12	
2210201	住房公积金	88.09	88.09	
2210202	提租补贴	17.56	17.56	
2210203	购房补贴	287.47	287.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,269.23	302	商品和服务支出	119.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.73	30201	办公费	51.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.92	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	387.49	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.41	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	503.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	273.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	95.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	108.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	7.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.97			
人员经费合计		1,773.02	公用经费合计					119.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市武昌区城市管理执法局（本级）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.18		25.18	13.06	12.12		25.18		25.18	13.06	12.12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

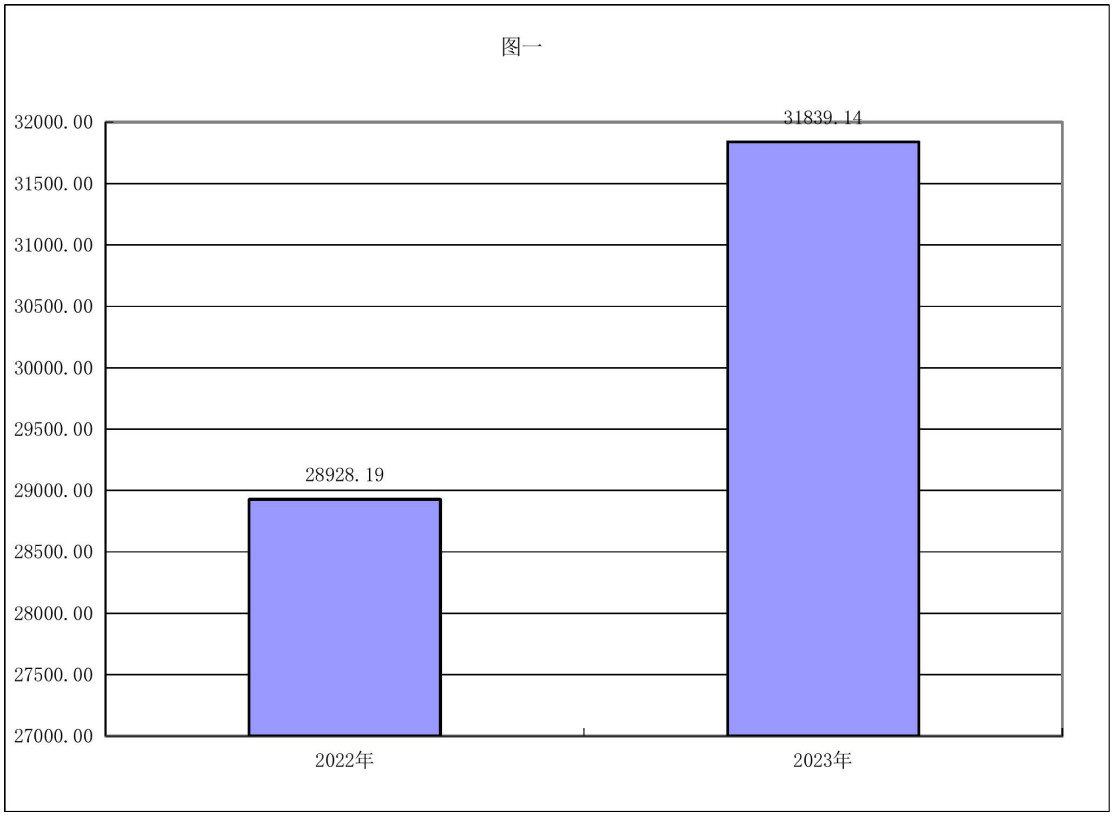
第三部分

武汉市武昌区城市管理执法局（本级）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 31,839.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,910.95 万元，增长 10.1%，主要原因是 2023 年度新增燃气管道老化更新改造项目 7,089.78 万元，减少码头整治专项资金 2,888 万元。

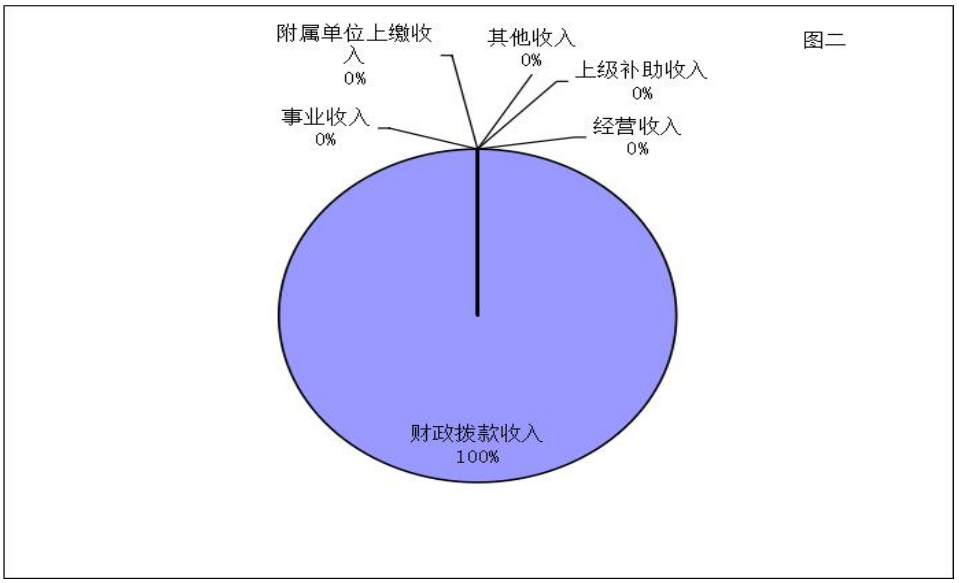
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31,839.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2,910.95 万元，增长 10.1%，主要原因是 2023 年度新增燃气管道老化更新改造项目 7,089.78 万元，减少码头整治专项资金 2,888 万元。其中：财政拨款收入 31,839.14 万元，占本年收入 100%。

图2：收入决算结构

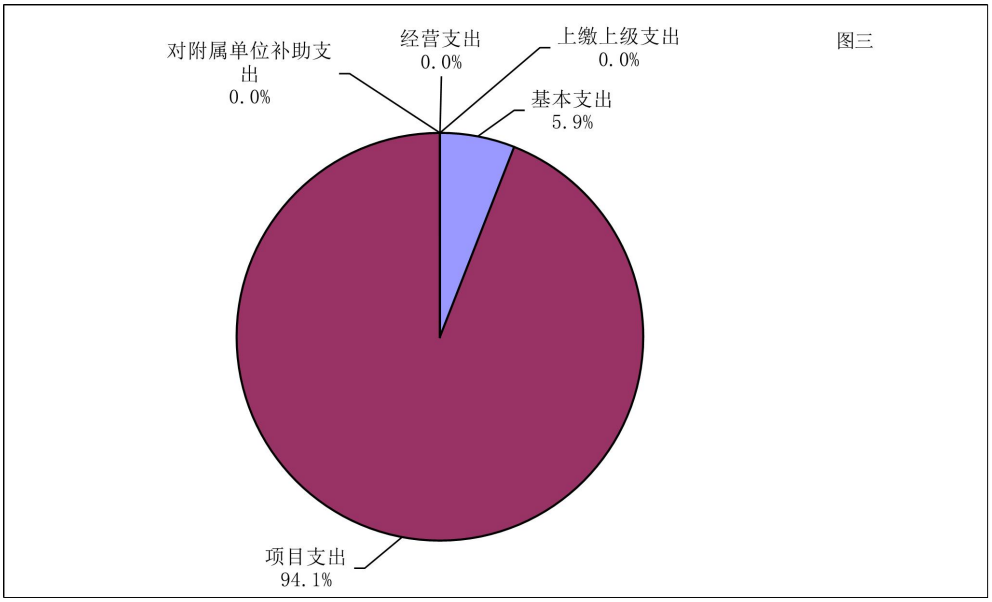


图二

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31,839.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2,910.95 万元，下降增长 10.1%，主要原因是 2023 年度新增燃气管道老化更新改造项目 7,089.78 万元，减少码头整治专项资金 2,888 万元。其中：基本支出 1,892.95 万元，占本年支出 5.9%；项目支出 29,946.19 万元，占本年支出 94.1%。

图 3：支出决算结构



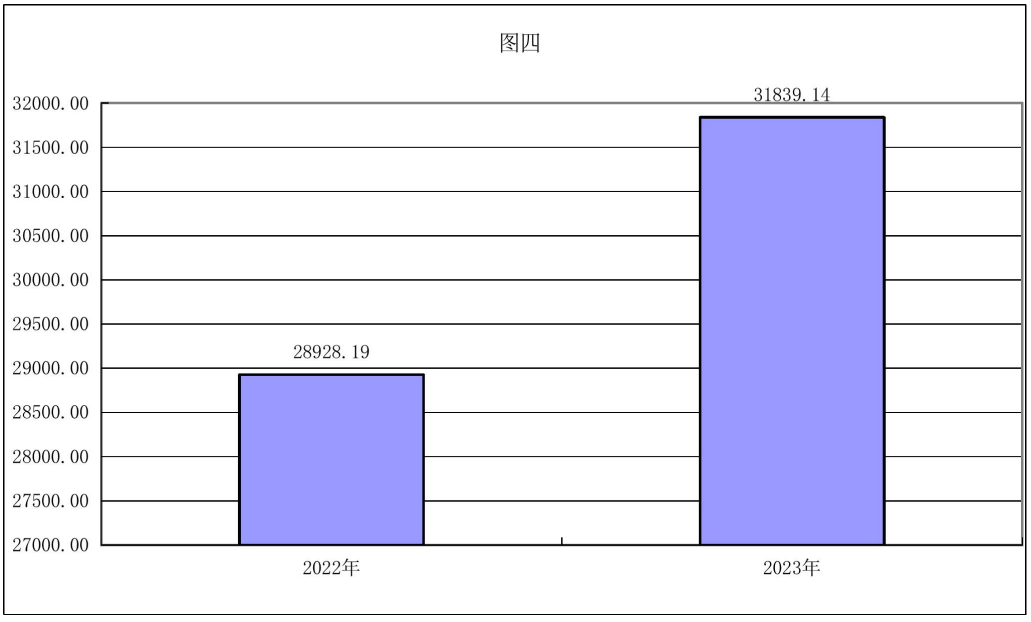
图三

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 31,839.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,910.95 万元，增长 10.1%。主要原因是 2023 年度新增燃气管道老化更新改造项目 7,089.78 万元，减少码头整治专项资金 2,888 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 31,839.14 万元，比 2022 年度决算数增加 3,195.54 万元。增加主要原因是 2023 年度新增燃气管道老化更新改造项目 7,089.78 万元，减少码头整治专项资金 2,888 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 284.59 万元。减少主要原因是武汉市园林局在 2022 年度下拨园林绿化项目建设市级“以奖代补”284.59 万元，2023 年度无此项。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,839.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,195.54万元，增长11.2%。主要原因是2023年度新增燃气管道老化更新改造项目7,089.78万元，减少码头整治专项资金2,888万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,839.14万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出15.53万元，占0.1%。主要是用于老干部重大节日慰问。

2.公共安全（类）1.05万元，占0.1%。主要是用于支付武昌区公安局首义派出所水电费。

3.社会保障和就业支出（类）505.43万元，占1.5%。主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

4.卫生健康支出（类）867.03万元，占2.7%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

5.城乡社区支出（类）29,943.78万元，占94%。主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、项目支出，其中项目支出主要是用于开展武昌区市政设施维护、市

容市貌维护、园林绿化养护、道路清扫保洁、垃圾处理清运、城市综合管理执法工作。

6.农林水支出（类）13.89万元，占0.1%。主要是用于古树名木养护和林业有害生物防治。

7.交通运输支出（类）99.31万元，占0.3%。主要是用于奖补公路货物运输业企业。

8.住房保障支出（类）393.12万元，占1.2%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,323.06万元，支出决算为31,839.14万元，完成年初预算的112.4%。其中：基本支出1,892.95万元，项目支出29,946.19万元。

项目支出主要用于“四站一场”防疫经费672.86万元，主要成效为支付2022年防疫工作尾款，保障防疫工作开展；餐厨废弃物收运和处置工作经费867.35万元，主要成效为保障武昌区餐厨垃圾规范收运、日产日清；垃圾分类经费293.7万元，主要成效为专门收运有害垃圾，促进生活垃圾分类工作有序推进；生活垃圾处置费10,296.02万元，主要成效为督促各单位落实市局要求，及时清运辖区垃圾，实现全覆盖；清扫保洁经费5,415.58万元，主要成效为对周边城市家具、道路附属设施设备实现全方位保洁；公厕管理费38.12万元，主要成效为保障全区公厕和民厕干净

卫生；专用车辆养护补助经费10.29万元，主要成效为保障机关作业车辆正常运行；园林管理经费271.63万元，主要成效为持续推进武昌生态园林城区建设为目标，继续深化精细养护，提高道路绿化管养水平，营造舒适宜居的生态环境；协管员经费34.85万元，主要成效为保障交通协管员协助开展交通运输执法监管工作；燃气管道老化更新改造7,056.22万元，主要成效为按计划推进老化燃气管网改造；城市管理经费2,891.27万元，主要成效为维护武昌区市政设施和市容市貌；公务用车购置费13.06万元，主要成效为购置公务用车1台，保障公务顺利开展；道路运输行业发展专项补助19.31万元，主要成效为开展道路运输应急演练，提升武昌区道路运输行业安全生产意识；2023年度市级物流业发展专项资金30万元，主要成效为按要求奖补物流运输企业，促进物流运输企业发展；公路货物运输业发展省级奖补资金50万元，主要成效按要求奖补物流运输企业，促进物流运输企业发展；老干部重大节日慰问经费8.94万元，主要成效为在重大节日慰问退休老干部，提升退休老干部幸福感；城管下区资金1,926.45万元，主要成效为按市局下拨资金要求，完成环卫工人冬夏慰问、垃圾分类工作推进、生活垃圾处理和燃气老化管道更新改造等工作；湖北省城乡建设发展引导资金36.64万元，主要成效为推进垃圾分类工作开展；林业发展专项补助资金13.89万元，主要成效为养护武昌区古树名木191株和林业有害生物防治。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，决算数6.59万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加工会经费补助6.59万元，用于在职人员体检。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数8.94万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加老干部重大节日慰问经费8.94万元，用于元旦、春节和老年节慰问老干。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，决算数0.02万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收回垫付的武昌区公安分局首义派出所水电费，用于支付水电费。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，决算数1.03万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收回垫付的武昌区公安分局首义派出所水电费，用于支付水电费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为355.02万元，决算数304.58万元，完成年初预算的85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度行政离退休人员去世5人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为48.87万元，决算数96.41万元，完成年初预算的197.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2023年度在职人员新招录2人；二是2023年度进行机关事业单位基本养老保险基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数8.82万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数95.62万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度行政离退休人员去世5人，死亡抚恤无法预估，因此年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至死亡抚恤支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为962.72万元，决算数672.86万元，完成年初预算的69.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度仅支付2022年度未结清的防疫经费尾款，未发生新的防疫费用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为24.43万元，决算数26.74万元，完成年初预算的109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新招录公务员2人，编制年初预算时无这2人；二是2023年度进行基本医疗保险基数调整，支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为151.27万元，决算数165.84万元，完成年初预算的109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加二次医疗费报销费用。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0万元，决算数1.58万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加子女统筹费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为749.57万元，决算数787.18万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职公务员新招录2人，编制年初预算时无这2人。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为3273.04万元，决算数2,850.91万元，完成年初预算的87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据过紧日子要求压减项目经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为63万元，决算数478.07万元，

完成年初预算的758.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加武汉市城市管理委员会下拨的用于奖励城市综合管理考核优秀单位和街道的大城管奖励资金，垃圾分类经费，环卫工人冬夏慰问等项目经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，决算数7,089.78万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加燃气管道老化更新改造项目经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为8,544万元，决算数7,280.77万元，完成年初预算的85.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据过紧日子要求压减项目经费。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为13,749.44万元，决算数11,457.07万元，完成年初预算的83.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据过紧日子要求压减项目经费；二是武汉市城市管理委员会下拨城管下区资金，部分资金与年初安排的生活垃圾处理资金用途一致，为提高资金利用效率，由区财政局将此部分区级资金收回用于统筹。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为0万元，决算数13.89万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加

林业发展专项资金，用于古树名木养护和林业有害生物防治。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为0万元，决算数50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加公路货物运输业发展省级奖补资金，用于奖补物流运输企业，促进物流运输企业发展。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为0万元，决算数19.31万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加道路运输行业发展专项补助，用于促进物流运输企业安全生产。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为0万元，决算数30万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年度市级物流业发展专项资金，用于奖补物流运输企业，促进物流运输企业发展。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为93.62万元，决算数88.09万元，完成年初预算的94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2023年度在职人员退休1人；二是2023年度未调整公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为18.51万元，决算数17.56万元，完

成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度在职人员退休1人。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为289.57万元，决算数287.47万元，完成年初预算的99.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,892.95 万元，其中：

人员经费 1,773.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 119.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 25.18 万元，支出决算为 25.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 25.18 万元，完成全年预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 13.06 万元，完成全年预算的 51.9%，比全年预算增加 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费 12.12 万元，完成全年预算的 48.1%，比全年预算增加 0 万元。主要用于公务用车保险、加油和维修。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）国内公务接待支出 0 万元。2023 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区城市管理执法局（本级）机关运行经费支出 119.93 万元，比年初预算数增加 6.61 万元，增长 5.8%。主要原因是：2023 年度新招录公务员 2 人，年初无此 2 人预算。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区城市管理执法局（本级）政府采购支出总额7,652.61万元，其中：政府采购货物支出323.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,329.31万元。授予中小企业合同金额7,421.31万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额4,788.86万元，占授予中小企业合同金额的64.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区城市管理执法局（本级）共有车辆248辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车242辆，其他用车主要是城管执法执勤用车24辆，清洁卫生车辆199辆，雪地专用车辆10辆，可卸式垃圾车6辆，一般业务用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金29,946.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金31,839.14万元，从评价情况来看，“坚定目标，保持城市综合管理全市先进”“深化改革，建立执法衔接支持体系”“以管增效，全面提升园林绿化品质”“提档升级，精致环卫纵深推进”“智能管理，建设数字城市“新市政””等年度目标当年均达到良好实现值。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及13个一级项目。

1.城管工作经费（城管工作经费、城市管理经费、公务用车购置费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,905.38万元，执行数为2,905.38万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成武昌区景观亮化设施维护；二是做好市政设施维护；三是购置公务用车2辆。发现的问题及原因：一是城市综合管理考评体系不够完善；二是老旧小区、背街小巷等薄弱区域的精细化管理水平有待提升。下一步改进措施：一是聚焦成绩提升强化协作联动，

紧盯2024年大城管考核目标，优化考评体系精准指导调度，实现全区同频共振；二是聚焦重点工作强化创新示范在群众投诉处理、城运服务体系建设、闲置空地整治提升等方面求创新、创特色；三是聚焦长效管控强化督查检查，依托武汉市城管统一问题办理平台，深入组织开展马路办公和区三方检查，对重点地段加强巡查，进一步提升城市面貌品质。

2.城管下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,926.45万元，执行数为1,926.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是更新改造燃气庭院管网167.35公里；二是9.95万平方米。发现的问题及原因：调动街道积极性等方面仍存在不足。下一步改进措施：一是加强统筹协调，提升执法效能；二是狠抓队伍建管，提升执法形象。

3.一般性转移第四批（道路运输行业发展专项补助）项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为19.31万元，完成预算的84%。主要产出和效益是：一是进行交通运输企业安全检查；二是防范各类安全事故，规范交通运输行业营运秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.交通重点项目（公路货物运输业发展省级奖补资金）绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是奖补物

流运输企业5家；二是促进公路货物运输行业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.物流业发展专项资金（2023年度市级物流业发展专项资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是奖补物流运输企业6家；二是促进公路货物运输行业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.林业发展专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.89万元，执行数为13.89万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是养护古树名木191株；二是完成松材线虫病防治任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.防疫经费（“四站一场”防疫经费、疫情防控资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为672.86万元，执行数为672.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障2家客运站防疫工作顺利开展；二是按防疫要求转运、隔离四站一场人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为36.64万元，完成预算的30.5%。主要产出和效益是：一是开展垃圾分类宣传活动672次；二是改善公共环境卫生。发现的问题及原因：因沟通协调不畅，导致年中安排的上级专项资金未及时充分利用。下一步改进措施：一是积极对接市级业务部门、区

级财政部门，明确各项下拨资金到位情况；二是创新资金投入模式，引入社会资本共同参与垃圾分类基础设施建设。

9.环卫园林经费（清扫保洁经费、公厕管理费、专用车辆养护补助经费、园林管理经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为5,734.57万元，执行数为5,734.57万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保洁公厕207座；二是道路清扫面积超过900万平方米；三是维护7个公园广场；四是道路绿化养护210条。发现的问题及原因：一是重点路段清洁卫生保障难；二是道路绿化养护水平受限。下一步改进措施：一是制定合理的清扫计划，明确清扫频次和时间，在重点路段加大清洗力度；二是加强养护技术的培训和指导，提高养护人员专业水平；三是进一步完善区内道路、公园绿化的巡查和考核，促进精细化养护不留短板和漏洞。

10.垃圾处置经费（生活垃圾处置费、垃圾分类经费、餐厨废弃物收运和处置工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为11,457.07万元，执行数为11,457.07万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是餐厨废弃物收运量达5.23万吨；二是生活垃圾处理量47.06万吨；生活垃圾收运保障日产日清。发现的问题及原因：部分餐厨收运人员打卡意识不足，在完成线路收运工作的同时未能严格按要求落实小程序打卡，存在漏打情况。下一步改进措施：一是严格监管，管理站加强监管，每日查看平台打卡

情况；二是厘清考核规则，对收运人员进行培训，明晰打卡内容、打卡操作方式方法，减少打卡失误。

11.老干部重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.94万元，执行数为8.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实国家政策，做好对45名老干做好节日慰问工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.燃气管道老化更新改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为7,056.22万元，执行数为7,056.22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是更新改造燃气庭院管网；二是减少燃气安全事故发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.执法经费（协管员经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.85万元，执行数为34.85万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：做好城市交通运输行业管理和综合执法工作。发现的问题及原因：调动交通运输企业配合管理工作积极性方面仍存在不足。下一步改进措施：加强与武昌区交通运输企业联系，进一步了解交通运输企业发展面临的困境，在合法合规的前提下，支持武昌区交通运输企业进一步发展。

（四）绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运

用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将单位预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分　2023年度重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.行业重点指标提升。

2.深化交通强国试点，产业链招商引资。

3.优化营商环境。

4.加强财源建设。

5.做好城市管理专项工作

6.全面推行流域河湖长制。

7.健康武昌建设。

8.做好应急管理。

9.全国婚俗改革实验区试点工作。

10.生态环保提升。

11.空气质量改善、生态文明建设。

12.碳金融集聚区建设。

13.东亭垃圾转运点建设

14.户外广告招牌规范管理。

15.拆违控违。

16.燃气管道老化更新改造。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	行业重点指标提升。	提升公路运输总周转量和其他交通运输和仓储业营业收入。 公路运输总周转量增长23%/中心城区前2；其他交通运输和仓储业营业收入增长26%/中心城区前2。	未完成。 总货运周转量同比增长9.5%，中心城区排名第7。 其他交通运输和仓储业营业收入全年增长16.18%，排名中心城区第3。
2	深化交通强国试点，产业链招商引资。	走访潜在重点交通运输企业、进行招商引资。 走访潜在重点交通运输企业超过30家；招商引进企业1家。	完成。 走访潜在重点交通运输企业37家，完成企业入库工作；向市交通局提供招商信息2条，引进企业2家，签约金额1.1亿元；配合市交通局协调武重社区、武车路等公交线路调整，推动“公交一体化”建设；船舶污染物接收转运设施使用率达100%，完成市局目标。
3	优化营商环境。	进一步优化办事流程。 优化营商环境。	完成。 加快“一网通办”，进一步优化我局71项依法申请和公共服务事项办事流程；开展双随机抽查企业29家，武汉市“互联网+监管”系统录入行政检查记录200余条；落实“零号员工”专项行动，走访各类企业54家次；推动银企对接，完成各类奖补资金发放80万元。
4	加强财源建设。	保障重点企业经营环境。 改善重点企业周边环境提升企业形象。	完成。 对接湖北铁路集团，摸清情况，宣传政策；投入230万元，提高企业周边清扫保洁质量，加强道路修复、井盖整治及园林绿化，改善企业周边环境。
5	城市管理专项工作。	做好城市综合管理工作。 城市综合管理累计成绩位列全市前4名。	完成。 城市综合管理累计成绩位列全市第4名。

6	全面推行流域河湖长制。	开展河湖长制巡查。 培养市民游客的环保意识。	完成。开展河湖长制巡查 10 次、联合检查 13 次，发现、处理“四乱”及流域环境问题 20 处；认真填报“河湖长制综合服务平台”系统，做到台账资料整理规范、真实准确；在紫阳公园举办“河湖长来绘河湖，我为家园填春色”等活动，培养市民游客的环保意识。
7	健康武昌建设。	做好城市家具清洗， 提升公共环境卫生，建设健康武昌。	完成。 开展 “武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动 33 次，清洗城市家具 7500 余处，消杀环卫设施 1.2 万处，清理卫生死角约 1900 处。
8	应急管理工作。	做好安全生产、应急救援、防灾减灾。 筑牢安全底线，及时处置排查各类安全隐患。	完成。 开展“交通两客一危”、“燃气隐患清零行动”等专项整治行动，及时处置各类安全隐患 3000 余处；做好融雪防冻应急工作，对桥隧、地铁、公交等重要点位以及友谊大道、中北路等重点路段进行巡查调度、撒盐铺垫，保障出行安全；助力创建“湖北省综合减灾示范区”，完成 12 处防灾避险点位建设，其中首义广场建成I级城市公共避难场所。
9	全国婚俗改革实验区试点工作。	配合开展婚俗改革试点工作。 打造公园式婚姻服务场所	完成。 举行“古城今缘 紫鹤相约——七夕青年交友联谊活动”，紫阳公园成为“和美武昌婚恋生态交友基地”；配合区民政局，移交紫阳公园的共享空间场馆，打造公园式婚姻服务场所。

10	生态环保提升。	创建国家生态园林城市，打造湿地花城。	完成。 推进国家生态园林城市创建，建设完成口袋公园 9 个、绿道 6 公里、林荫道 10 公里、社区绿色驿站 10 个、花景大道 1 个，提升改造节点绿化 1 公顷、老旧小区绿化 15 个；实施湿地花城建设，完成花田花海 15 公顷、花漾街区 2 处，布置立体花坛 4 处、绿雕 5 组、时令花卉 1 公顷，栽植月季 5 万株；开展第 40 届金秋菊展，吸引游客 80 万余人次。
11	空气质量改善、生态文明建设。	节能减排，开展空气污染专项整治，实施生活垃圾分类。 改善空气质量。	完成。 配合市交通局，引导货运、出租车、网约车等企业引进新能源车 400 余台；开展工地扬尘、餐饮油烟污染、维修喷涂等专项整治，提升空气质量；推动“公园城市”“湿地花城”建设，提高绿化覆盖率，实施生活垃圾分类减量化行动，纵深推进生态文明建设。
12	碳金融集聚区建设。	引导企业淘汰高污染车辆，创建生活垃圾分类示范点。 减少污染，提高社会垃圾分类意识。	完成。 鼓励企业淘汰、置换高污染车辆 220 余台，引进新能源车辆；开展垃圾分类宣传活动 672 次，入户宣传覆盖 11 万户；创建生活垃圾分类示范学校 4 所，开展垃圾分类“开学第一课”、“变废为宝”等活动，提高广大师生分类意识。
13	东亭垃圾转运点建设。	建设东亭垃圾转运点。 提高垃圾转运效率和资源利用率。	完成。 建成东亭垃圾转运站并试运营，东亭转运站是全市第一个全地下式垃圾转运站。通过垃圾分类，可回收物和有害垃圾得到了有效分离，资源化利用率提高，减少了环境污染。

14	户外广告招牌规范管理。	对武昌区户外广告招牌进行巡查、整改。 相关路段招牌整体美观协调，提升街区面貌；辖区景观亮化楼宇亮灯正常，有效提升城区夜经济。	完成。 完成东一路等 7 条路段门面招牌提质工作；做好景观亮化设施安全工作，巡查修复整体不亮、断亮、破损等 656 处，确保景观灯光设施完好率和亮灯率 98%以上。
15	拆违控违。	依法拆除违建建筑及构筑物，控制违建现象发生。 排除违法建筑的安全隐患，保障人民群众生命财产安全。	完成。 拆除存量违建 97886.6 平方米，超额完成拆违目标；拆除新增违建 1646.4 平方米，整改率 100%；全区 5 个瓶装气企业的 30 个供应站点基本实现扫码监管，液化石油气钢瓶充装、配送、回收全流程可追溯。
16	燃气管道老化更新改造	改造庭院内老旧管网（包括庭院燃气管道、燃气立管以及引入管）118 公里以上；为 6.98 万户燃气用户安装自闭阀，为 6.33 万户燃气用户更换金属连接管。 燃气设施本质安全显著提升，城市环境得到改善、居民生活质量有所提高。	部分完成。 全区已更新改造燃气庭院管网 167.49 公里，完成率 141.94%；安装自闭阀 63132 户，完成率 90.40%；更换金属连接管 49790 户，完成率 78.67%。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务。机关服务、事业运行以外用于其他用于中国共产党事务的支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除行政运行、公路建设、公路运输管理、航道维护等以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

第六部分　附件

一、2023年度武汉市武昌区城市管理执法局（本级）整体绩效自评表

2023 年度武昌区城市管理执法局（本级）整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="5">武汉市武昌区城市管理执法局</td></tr>
<tr><td colspan="3">基本支出总额</td><td colspan="3">1,892.95</td><td>项目支出总额</td><td>29,946.19</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>31,839.14</td><td>31,839.14</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度目标 1：</td><td colspan="5">坚定目标，保持城市综合管理全市先进</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拆违控违</td><td>9 万平方米</td><td colspan="2">全区共拆除各类违法建设 229 处 99532.9 平方米，其中存量违建 194 处 97886.6 平方米，完成全年任务（9 万平方米存量违建）的 108.76%。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">大城管综合排名</td><td>中心城区排名前二</td><td colspan="2">中心城区排名第四。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">督办件回告率</td><td>100%</td><td colspan="2">2023 年，全区通过执法管理平台开展巡查巡检 12905 次、行政检查 14863 次，下达温馨提示 882 件、责改 18365 件，办结简易案件 3596 件，办结普通案件 635 件。园林绿化养护管理问题整改合格 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市环境面貌</td><td>达标</td><td colspan="2">城市环境面貌日新月异，整体美观。</td></tr>
</table>

			架空管线容貌	无松散垮落情况	2023 年完成架空管线规范捆扎道路 15 条，经架空管线容貌整治，无松散垮落现象，市容市貌持续向好。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%	90%以上
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	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	法制培训	≥25 次	全年在大队、街道执法中心开展法制培训 30 余次。
			各类督办件回告率	100%	各类督办件回告率 100%。
			执法车辆保有数量	20 台	执法车辆日常养护到位 20 台，保障了及时出警要求，营造了良好的社会环境。
		质量指标	执法车辆维护质量	达标	车辆养护合格率 100%。
	效益指标	社会效益指标	城市管理综合治理	达标	无重大燃气安全事故发生，完成各类城市管理执法任务，给市民创造一个美化生活环境。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%以上
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	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	平台问题数整改合格率	≧95%	园林绿化养护管理问题整改合格率 100%。
			养护覆盖率	100%	全区绿化养护管理覆盖率达 100%。
			古树名木养护	191 株	结合各古树名木实际情况，分别采取设施维护、环境整治（垃圾清理、中耕除草）、病虫害防治、枯死枝修剪、排水、施肥、防寒等措施，制定综合养护方案，对 191 株古树名木进行综合养护。

		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%。
			病虫害防治	合格	合格
			病媒防治	合格	合格
	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	通过公园大课堂、宣传、节日氛围布置等，营造良好生态和人文。
		可持续影响指标	道路绿化景观效果	统筹推进绿化景观提升	完成辖区内精细修剪和补栽维护，推进道路绿化提升。
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上	95%以上
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	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	城市家具清洗完成率	100%	100%
			主次干道机械化清扫保洁	完成	已完成。2023 年针对渣土污染严重的白沙洲大道等路段，合理安排机械车辆进行雾洒、吸扫等，及时清洗污染道路。
			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	≥4.9 万吨/年	5.23 万吨/年
			环卫工放心早餐	完成	已完成
		质量指标	公厕保洁合格率	100%	100%
			清扫保洁合格率	100%	100%
			全区主次干道清扫保洁质量	中心城区排名前四	中心城区排名第四
			餐厨废弃物收运覆盖率	=100%	80%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区市容环境清扫保洁质量	对辖区内市容环境清扫保洁质量进行有效提升	持续提升辖区市容环境清扫保洁质量，给市民一个清洁舒适家园。
			全区餐厨废弃物进行收集处理率	=100%	全区餐厨废弃物进行收集处理率 100%，杜绝地沟油，让市民放心。
			营造良好环境	提升	营造良好如厕环境，利于旅游、营商等经济活动。

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%以上
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	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	人行道维修面积	≥15000㎡	2023年完成人行道维修40000㎡
			景观亮化设施维护服务	1000余栋亮化楼宇、10处变电箱	完成1000余栋亮化楼宇、10处变电箱维护
			景观亮化控制中心运营维护	辖区668栋楼宇运营维护	完成辖区668栋楼宇运营维护
			箱柜美化道路数量	≥5条	2023年完成箱柜美化道路数量9条
			检查次数达标率（每月完成2次普查、4次突出点位检查、N次专项检查）	100%	100%
		质量指标	亮化设施合格率	1000余栋楼宇设施完好率及亮灯率达98%以上。 景观亮化监控平台开关灯、动画播放正常。 亮化楼宇终端控制网络正常运行。	完成
			全区城市综合管理考核任务达标率	≥90%	91%
			检查问题失误率	100%	95%
	效益指标	社会效益指标	生态环境舒适宜居	舒适宜居	完成
			三乱现象明显减少	三乱现象明显减少	达标
			共享单车企业依法规范经营	规范经营	达标
			交通出行便捷度	提升	持续提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	1、城市综合管理考评体系有待进一步完善； 2、老旧小区、背街小巷等薄弱区域的精细化管理水平有待提升； 3、管理执法体制机制还不太顺畅、城市精细化管理还存在死角； 4、道路绿化养护经费标准偏低，制约了道路绿化养护水平； 5、需要进一步加大与街道的协调配合，在重点路段加大清洗力度，提高清洗频次，保证路面清洗质量。
改进措施及结果应用方案	我局将围绕打造我区“全国构建新发展格局先行区”城市形象，拼搏实干，奋勇争先，全面提升城市综合管理水平。一是聚焦成绩提升强化协作联动，紧盯 2024 年大城管考核目标，优化考评体系精准指导调度，实现全区同频共振。二是聚焦重点工作强化创新示范在群众投诉处理、城运服务体系建设、闲置空地整治提升等方面求创新、创特色。三是在园林养护、设施维护等方面狠抓落实，加强公园队伍建设，持续推进精细化管理，推进精细化管理向纵深迈进。四是推进全区环境卫生提质、提标工作。实施深度保洁，提高作业标准，拟定全年精致环卫工作要点，增强部门联动，促进全区环卫管理精细化、标准化、智慧化发展；进一步压实各单位工作责任,督促作业单位提高认识，促进辖区环卫作业质量提升。持续深化环卫基础设施建设，继续巩固“厕所革命”成果。推进生活垃圾分类工作，明确职责，理顺压力传导链条，采取有效措施提升宣传实效，加大执法力度，通过“法德”结合推进垃圾分类工作有序开展。五是加强执法队伍规范化建设，常态化开展各项业务工作，加强日常执法与专项整治，用绣花功夫做好城市管理工作。六是聚焦长效管控强化督查检查，依托武汉市城管统一问题办理平台，深入组织开展马路办公和区三方检查，对重点地段加强巡查，进一步提升城市面貌品质。

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

二、2023年度城管工作经费项目绩效自评表

2023 年度城管工作经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称	城管工作经费（城管工作经费、城市管理经费、公务用车购置费）		
主管部门	武汉市武昌区城市管理执法局	项目实施单位	各科室
项目类别	1、部门预算项目 ☑　2、区级专项 ☐　3、上级转移支付项目☐		
项目属性	1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目☐		

预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	2905.38	2305.38	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标 1	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	完成 1000 余栋亮化楼宇、10 处变电箱维护
			景观亮化控制中心运营维护	辖区 668 栋楼宇运营维护	完成辖区 668 栋楼宇运营维护
			人行道维修面积	≥15000 ㎡	2023 年完成人行道维修 40000 ㎡
			道路井盖维修整治座数	≥3000 座	2023 年完成道路井盖维修整治 3700 座
			箱柜美化道路数量	≥5 条	2023 年完成箱柜美化道路数量 9 条
			架空管线规范捆扎道路数量	≥15 条	2023 年完成架空管线规范捆扎道路数量 15 条
			人行天桥、地下人行通道、车行桥维护管理座数	54 座	54 座

			人行天桥、地下人行通道电梯维护管理数量	21 部	21 部
			检查次数达标率（每月完成 2 次普查、4 次突出点位检查、N 次专项检查）	100%	100%
		质量指标	亮化设施合格率	1000 余栋亮化楼宇正常亮灯。 1000 余栋楼宇设施完好率及亮灯率达 98%以上。 景观亮化监控平台开关灯、动画播放等。 亮化楼宇终端控制网络正常运行。	完成
			人行天桥及地下人行通道检测合格率	100%	100%
			桥梁通道病害闭环率	≥90%	93%
			桥梁通道监控监测设施在线率	≥90%	91%
			检查问题失误率	100%	95%
			全区城市综合管理考核任务达标率	≥90%	91%
		时效指标	维护维修及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	生态环境舒适宜居	灯光设施完好率亮灯率 95%	完成
			三乱现象明显减少	三乱现象明显减少	达标
			共享单车企业依法规范经营	规范经营	达标
			交通出行便捷度	得到提升	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	1、城市综合管理考评体系有待进一步完善； 2、老旧小区、背街小巷等薄弱区域的精细化管理水平有待提升。
改进措施及结果应用方案	我局将围绕打造我区“全国构建新发展格局先行区”城市形象，拼搏实干，奋勇争先，全面提升城市综合管理水平，一是聚焦成绩提升强化协作联动，紧盯2024年大城管考核目标，优化考评体系精准指导调度，实现全区同频共振。二是聚焦重点工作强化创新示范在群众投诉处理、城运服务体系建设、闲置空地整治提升等方面求创新、创特色。三是聚焦长效管控强化督查检查，依托武汉市城管统一问题办理平台，深入组织开展马路办公和区三方检查，对重点地段加强巡查，进一步提升城市面貌品质。

三、2023年度城管下区资金项目绩效自评表

2023 年度城管下区资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">城管下区资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区城市管理执法局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">执法大队、督查科、环卫科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="3">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1926.45</td><td>1926.45</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">更新改造燃气庭院管网</td><td>150 公里</td><td>167.35 公里</td></tr>
<tr><td colspan="3">拆违控违面积</td><td>9 万平方米</td><td>9.95 万平方米</td></tr>
<tr><td colspan="3">生活垃圾分类覆盖率</td><td>86%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="3">奖励街道、部门数量</td><td>22</td><td>22</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">工作程序</td><td>合法合规</td><td>合法合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">生活垃圾处理效率</td><td>日产日清</td><td>日产日清</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="3">城区生活垃圾</td><td>无害化处理</td><td>无害化处理</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="3">环卫工人满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="3">市民满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="3">被奖励街道、部门满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">完成情况较好。但调动街道积极性等方面仍存在不足。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1.加强统筹协调，提升执法效能。
2.重视投诉处理，提升服务水平。
3.狠抓队伍建管，提升执法形象。
4.强化综合服务，提升保障能力。</td></tr>
</table>

四、2023年度一般性转移第四批项目绩效自评表

2023 年一般性转移第四批项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">一般性转移第四批（道路运输行业发展专项补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区城市管理执法局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">交通科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☑　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">23</td><td>19.31</td><td colspan="2">84%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">交通运输企业安全检查</td><td>164</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">第三方安全技术服务机构按要求开展专业的安全隐患排查治理服务</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">安全检查完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">防范各类安全事故，规范交通运输行业营运秩序</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">公路货物运输行业</td><td>良好发展</td><td>良好发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

五、2023年度交通重点项目绩效自评表

2023 年度交通重点项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">交通重点项目（公路货物运输业发展省级奖补资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区城市管理执法局</td><td>项目实施单位</td><td>交通科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖补企业数量</td><td>5 个</td><td>5 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公路货物运输安全情况</td><td>无重大安全事故</td><td>无重大安全事故</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成专项资金发放</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公路货物运输行业</td><td>良好发展</td><td>良好发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">奖补企业满意率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

六、2023年度物流业发展专项资金项目绩效自评表

2023 年度物流业发展专项资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">物流业发展专项资金（2023 年度市级物流业发展专项资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市武昌区城市管理执法局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>交通科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖补企业数量</td><td>6 个</td><td>6 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公路货物运输安全情况</td><td>无重大安全事故</td><td>无重大安全事故</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成专项资金发放</td><td>及时发放</td><td>及时发放</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公路货物运输行业</td><td>良好发展</td><td>良好发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">奖补企业满意率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

七、2023年度林业发展专项补助资金项目绩效自评表

2023 年度林业发展专项补助资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">林业发展专项补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武昌区城市管理执法局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>公园广场管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☐　2、区级专项 ☐　3、上级转移支付项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>13.89</td><td>13.89</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保护古树名木数量（株）</td><td>191</td><td>191</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">一级古树名木养护质量</td><td>按要求养护</td><td>按要求养护</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">一级古树名木保护当期任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">松材线虫病防治任务完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">松材线虫病持续好转</td><td>持续好转</td><td>持续好转</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

八、2023年度防疫经费项目绩效自评表

2023 年度防疫经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">防疫经费（“四站一场”防疫经费、疫情防控资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区城市管理执法局</td><td>项目实施单位</td><td>交通科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">672.86</td><td>672.86</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">保障客运站数量</td><td>2 个</td><td>2 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">四站一场人员按防疫要求转运、隔离</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">转运完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障疫情防控工作顺利开展</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

九、2023年度湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评表

2023年度湖北省城乡建设发展引导资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024年5月15日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">湖北省城乡建设发展引导资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市武昌区城市管理执法局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>环境卫生管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>120</td><td>36.64</td><td colspan="2">30.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">垃圾分类宣传活动</td><td>≥1次</td><td>672次</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">垃圾分类进小区宣传覆盖率</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">垃圾分类工作推进情况</td><td>有序推进</td><td>有序推进</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共环境卫生持续向好</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">社区及居民小区环境持续向好</td><td>改善</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">年中安排的上级专项资金，未及时充分利用。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	持续推进生活垃圾分类工作，明确职责，理顺压力传导链条，采取有效措施提升宣传实效，加大执法力度，通过“法德”结合推进垃圾分类工作有序开展。 一是积极对接市级业务部门、区级财政部门，明确各项下拨资金到位情况。二是创新资金投入模式，引入社会资本共同参与垃圾分类基础设施建设。三是创新分类管理模式，坚持共同缔造理念，提升垃圾分类工作实效。

十、2023年度环卫园林经费项目绩效自评表

2023 年度环卫园林经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">环卫园林经费（清扫保洁经费、公厕管理费、专用车辆养护补助经费、园林管理经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市武昌区城市管理执法局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>环境卫生管理科、公园广场管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5734.57</td><td>5734.57</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">道路清扫面积</td><td>≥900 万平方米</td><td>≥900 万平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">保洁公厕数量</td><td>207 座</td><td>207 座</td></tr>
<tr><td colspan="2">公园广场维护数量</td><td>7 个</td><td>7 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">公园绿化养护面积</td><td>≥40 万平方米</td><td>44.35 万平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">古树名木养护数量</td><td>191 株</td><td>191 株</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路绿化养护数量</td><td>210 条</td><td>210 条</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区绿化养护面积</td><td>≥100 个</td><td>114 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">公厕保洁合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td colspan="2">清扫保洁合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">环境卫生质量</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td colspan="2">全区主次干道清扫保洁质量</td><td>中心城区排名前四</td><td>中心城区排名第四</td></tr>
<tr><td colspan="2">在全市中心城区道路养护考核中的排名</td><td>前三</td><td>全市中心城区道路养护考核中的排名第三</td></tr>
<tr><td colspan="2">病虫害防治</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
</table>

			病媒防治	合格	合格
		时效指标	清扫保洁工作完成及时性	及时	及时
			公厕保洁完成及性	及时	及时
	效益指标	生态效益指标	生态环境	宜居舒适	宜居舒适
		社会效益指标	节日花卉布置、氛围营造	节日氛围浓厚	节日氛围浓厚
			提升辖区市容环境清扫保洁质量	对辖区内市容环境清扫保洁质量进行有效提升	提升辖区市容环境清扫保洁质量
		可持续影响指标	道路绿化景观效果	绿化景观提升	绿化景观提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		1.需要进一步加大与执法的协调配合，在重点路段加大清洗力度，提高清洗频次，保证路面清洗质量。 2.新建公厕选址难导致群众投诉等热点问题持续存在。 3.道路绿化养护经费标准偏低，制约了道路绿化养护水平。			
改进措施及结果应用方案		1.推进全区环境卫生提质、提标工作。实施深度保洁，提高作业标准，拟定全年精致环卫工作要点，增强部门联动，促进全区环卫管理精细化、标准化、智慧化发展；进一步压实各单位工作责任,督促作业单位提高认识，促进辖区环卫作业质量提升。 2.制定合理的清扫计划，明确清扫频次和时间，确保公厕始终保持干净整洁。同时，建立详细的清扫标准和操作流程，并培训保洁人员提高清扫保洁技能和工作责任心。 3.严抓管理，强化专业培训和考核。每月组织召开养护讲评会，加强养护技术的培训和指导，提高养护人员专业水平；进一步完善区内道路的巡查和考核，促进精细化养护不留短板和漏洞。			

十一、2023年度垃圾处置经费项目绩效自评表

2023 年度垃圾处置经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">垃圾处置经费（生活垃圾处置费、垃圾分类经费、餐厨废弃物收运和处置工作经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市武昌区城市管理执法局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">环境卫生管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>11457.07</td><td>11457.07</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">垃圾分类宣传活动</td><td>≥1 次</td><td>672 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">餐厨废弃物收运量</td><td>≥4.9 万吨/年</td><td>5.23 万吨/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">生活垃圾处置量</td><td>≥42 万吨/年</td><td>47.06 万吨/年</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">垃圾清运</td><td>操作规范</td><td>操作规范</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">生活垃圾收运及时性</td><td>日产日清</td><td>日产日清</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">环境卫生达标</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境宜居舒适</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">1.餐厨废弃物收运覆盖率为 80%，未达 100%的绩效目标，主要原因为部分餐厨收运人员打卡意识不足，在完成线路收运工作的同时未能严格按要求落实小程序打卡，存在漏打情况。
2.因财政资金预算不足，导致未能及时按要求全额支付生活垃圾处置经费。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	1.针对收运打卡率未能满足目标情况，后期我局将采取以下措施：一是加强重视，科室召开专题会议，要求收运公司落实收运打卡要求；二是严格监管，管理站加强监管，每日查看平台打卡情况，对因非系统原因导致未打卡情况进行处罚；三是厘清考核规则，对收运人员进行培训，明晰打卡内容、打卡操作方式方法，减少打卡失误。 2.根据当年实际财政资金情况，按要求落实生活或垃圾处置经费支付工作。

十二、2023年度老干部重大节日慰问经费项目绩效自评表

2023年度老干部重大节日慰问经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024年5月15日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">老干部重大节日慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区城市管理执法局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">党建科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☑　3、上级转移支付项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目　☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目　☐　3、一次性项目　☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">8.94</td><td>8.94</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">慰问老干人数</td><td>45人</td><td>45人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">落实国家政策，做好老干服务</td><td>完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">发放及时</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">老干幸福指数</td><td>上升</td><td>持续上升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="3">老干满意率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

十三、2023年度燃气管道老化更新改造项目绩效自评表

2023 年度燃气管道老化更新改造项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">燃气管道老化更新改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区城市管理执法局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☐　2、区级专项　☐　3、上级转移支付项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☐　2、延续性项目 ☑　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">7056.22</td><td>7056.22</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">更新改造燃气庭院管网</td><td>118 公里</td><td>167.49 公里</td></tr>
<tr><td colspan="3">投资计划分解（转发）用时</td><td>≦1080 个工作日</td><td>≦1080 个工作日</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">两个责任落实到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">燃气安全事故</td><td>减少</td><td>减少</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高群众获得感及幸福感</td><td>提高</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="3">居民满意率</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">项目完成后，能够 100%消除由于管网老化、性能下降造成的安全隐患，并减少 80%燃气安全事发生，另外还有利于维护人民群众生命财产安全，有利于维护城市安全运行。</td></tr>
</table>

十四、2023年度执法经费项目绩效自评表

2023 年度执法经费绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城市管理执法局　　填报日期：2024 年 5 月 15 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">执法经费（协管员经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市武昌区城市管理经费</td><td>项目实施单位</td><td>执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>34.85</td><td>34.85</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">拆违控违</td><td>9 万平方米</td><td>全区共拆除各类违法建设 229 处 99532.9 平方米，其中存量违建 194 处 97886.6 平方米，完成全年任务（9 万平方米存量违建）的 108.76%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">法制培训</td><td>≥25 次</td><td>全年在大队、街道执法中心开展法制培训 30 余次。</td></tr>
<tr><td colspan="2">油烟噪音检测</td><td>达标</td><td>通过招投标的方式聘请了 2 家有资质的第三方监测机构对餐饮单位油烟噪声进行检测。一家是武汉谱育检测有限公司，另一家是武汉格云环保检测技术服务公司。14 家商户噪声检测，42 家商户油烟检测。</td></tr>
</table>

			城管综合执法及智慧城管系统	达标	2023 年，全区通过执法管理平台开展巡查巡检 12905 次、行政检查 14863 次，下达温馨提示 882 件、责改 18365 件，办结简易案件 3596 件，办结普通案件 635 件。
			园林综合执法	达标	2023 年，日常巡查检查武昌区主次干道 2580 条次，及时制止和纠正绿化违规事项 602 起。
			燃气管道老化更新改造	更新改造燃气庭院管网 118 公里	更新改造燃气庭院管网 167.35 公里，年度任务完成率 141.9%
		质量指标	完成上级各项工作任务合格率	≥98%	100%
	效益指标	社会效益指标	无重大燃气安全事故发生	达标	无重大安全责任事故
			完成各类城市管理执法任务，给市民创造一个美化生活环境	达标	达标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完成情况较好。但调动街道积极性、提高队伍效力等方面仍存在不足。			
改进措施及结果应用方案		1.加强统筹协调，提升执法效能。 2.重视投诉处理，提升服务水平。 3.狠抓队伍建管，提升执法形象。 4.强化综合服务，提升保障能力。			

2024 年 11 月 15 日