

武汉市黄陂区城市管理执法局（汇总）2024 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂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 武汉市黄陂区城市管理执法局 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 武汉市黄陂区城市管理执法局 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 武汉市黄陂区城市管理执法局概况

一、部门主要职责

（一）办公室（人事科）。负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综治维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议案办理、文明创建，绩效目标管理等工作，负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文的审核办理工作，印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算，组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目建设投资及资金年度计划。负责全局国有资产管理和财务会计管理，组织城市管理及城管建设资金调度。负责政府采购及招投标工作。负责依法依规收取各类费用的监督、检查和管理，负责各类票据管理。负责内部审计工作。负责行业统计工作。负责机关及所属单位党群、干部人事、机构编制、离退休干部、工资福利、干部培训管理等工作。

（二）督查科。负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准，对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。对不接受

城市综合管理主管部门指挥调度、不履行或者不正确履行城市综合管理职责的相关部门和单位，向监察机关提出责任追究建议。负责全区城市综合管理工作的检查、考核、通报。负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。指导街(乡)环境综合整治工作。

（三）市政管理科。负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责城市架空管线的容貌监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的设置、维护的监督管理。

（四）综合执法科（政策法规科）。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。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区城镇燃气热力行业管理工作。指导各街(乡)城市管理和城市管理综合执法工作。研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。负责本系统普法工作及城市管理、城市管理行政执法的法律法规宣传、咨询和培训工作。负责法律、法规、规章规定授权的违法建设行政处罚权。负责查处凡不符合城市容貌标准，影响市容环境卫生的搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚权。负责占道整治的组织、协调、监督、检查和综合执法活动。负责牵头综合治理非法占道停车及非法挪用、占用

停车设施，负责对全区户外广告设置总体规划的编制和设置管理的组织协调，组织协调户外广告整治的综合执法活动。负责指导、监督门面招牌的设置管理工作。负责法律、法规、规章规定授权的环境噪声污染行政处罚权和油烟污染行政处罚权。负责协调督办园林绿化。负责“门前三包”管理工作，负责督促、检查、整治“乱张贴、乱涂写、乱刻画”等乱象。负责房顶市容市貌的管理工作。

（五）环境卫生管理科。负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场(厂)规划、建设的管理。负责大型环卫设施设备采购。负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作。负责建筑垃圾的消纳管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。负责城市道路交通护栏清洗工作。负责指导、协调农村环境整治工作。负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，对农村环境卫生进行督办、检查、考核，指导农村环境卫生制度建设，统筹农村环境卫生信息化建设，协助制订农村环境整治规划，协调农村环境卫生相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区城市管理执法局部门预算包括：武汉市黄陂区城市管理执法局本级预算和所属单位预算。

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

1. 武汉市黄陂区城市管理执法局本级
- 2.武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站
- 3.武汉市黄陂区燃气管理办公室
- 4.武汉市黄陂区前川环境卫生清扫所
- 5.武汉市黄陂区前川环境卫生清运所
- 6.武汉市黄陂区城市管理执法督察大队
- 7.武汉市黄陂区城市综合管理指挥协调中心（110 联动工作办公室）
- 8.武汉市黄陂区固体废弃物管理站

第二部分 武汉市黄陂区城市管理执法局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,387.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,574.71
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	413.36
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	27,918.77
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	

		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	388.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	25,387.04	本年支出合计	30,295.70
上年结转结余	4,908.66	年终结转结余	
收 入 总 计	30,295.70	支 出 总 计	30,295.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

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	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	单位资金
	合计	30295.70	25387.04	25387.04									4908.66	4908.66				
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	30295.70	25387.04	25387.04									4908.66	4908.66				
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	16376.33	13376.33	13376.33									3000.00	3000.00				
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	2692.76	2629.28	2629.28									63.48	63.48				

077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	7296.47	6110.00	6110.00									1186.47	1186.47				
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	3930.14	3271.43	3271.43									658.71	658.71				

三、部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	30295.70	8082.66	22213.04			
208	社会保障和就业支出	1574.71	1574.71				
20805	行政事业单位养老支出	1538.13	1538.13				
2080501	行政单位离退休	39.00	39.00				
2080502	事业单位离退休	808.57	808.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.76	518.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.80	171.80				
20899	其他社会保障和就业支出	36.58	36.58				

2089999	其他社会保障和 就业支出	36.58	36.58				
210	卫生健康支出	413.36	413.36				
21011	行政事业单位医疗	413.36	413.36				
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71				
2101102	事业单位医疗	347.84	347.84				
2101103	公务员医疗补助	31.81	31.81				
212	城乡社区支出	27918.77	5705.73	22213.04			
21201	城乡社区管理事务	3816.59	2385.88	1430.71			
2120101	行政运行	244.02	244.02				
2120104	城管执法	3572.57	2141.86	1430.71			
21205	城乡社区环境卫生	23682.18	3319.85	20362.33			
2120501	城乡社区环境卫 生	23682.18	3319.85	20362.33			
21299	其他城乡社区支出	420.00		420.00			
2129999	其他城乡社区支 出	420.00		420.00			
221	住房保障支出	388.86	388.86				
22102	住房改革支出	388.86	388.86				
2210201	住房公积金	379.72	379.72				
2210202	提租补贴	9.14	9.14				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25387.04	一、本年支出	30295.70
（一）一般公共预算拨款	25387.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	4908.66	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	4908.66	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1574.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	413.36
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	27918.77
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	388.86
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	30295.70	支 出 总 计	30295.70

五（一）、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	30,295.70	8,082.66	7,918.48	164.18	22,213.04
208	社会保障和就业支出	1,574.71	1,574.71	1,574.71		
20805	行政事业单位养老支出	1,538.13	1,538.13	1,538.13		
2080501	行政单位离退休	39.00	39.00	39.00		
2080502	事业单位离退休	808.57	808.57	808.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.76	518.76	518.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.80	171.80	171.80		
20899	其他社会保障和就业支出	36.58	36.58	36.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	36.58	36.58	36.58		
210	卫生健康支出	413.36	413.36	413.36		
21011	行政事业单位医疗	413.36	413.36	413.36		

2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	33.71		
2101102	事业单位医疗	347.84	347.84	347.84		
2101103	公务员医疗补助	31.81	31.81	31.81		
212	城乡社区支出	27,918.77	5,705.73	5,541.55	164.18	22,213.04
21201	城乡社区管理事务	3,816.59	2,385.88	2,310.83	75.05	1,430.71
2120101	行政运行	244.02	244.02	217.82	26.20	
2120104	城管执法	3,572.57	2,141.86	2,093.01	48.85	1,430.71
21205	城乡社区环境卫生	23,682.18	3,319.85	3,230.72	89.13	20,362.33
2120501	城乡社区环境卫生	23,682.18	3,319.85	3,230.72	89.13	20,362.33
21299	其他城乡社区支出	420.00				420.00
2129999	其他城乡社区支出	420.00				420.00
221	住房保障支出	388.86	388.86	388.86		
22102	住房改革支出	388.86	388.86	388.86		
2210201	住房公积金	379.72	379.72	379.72		
2210202	提租补贴	9.14	9.14	9.14		

五（二）、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局			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	30295.70	8082.66	7918.48	164.18	22213.04
077	武汉市黄陂区城市管理执法局	30295.70	8082.66	7918.48	164.18	22213.04
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	16376.33	364.57	338.37	26.20	16011.76
077002	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	2692.76	204.28	191.32	12.96	2488.48
077005	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	7296.47	5014.38	4938.21	76.17	2282.09
077006	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	3930.14	2499.43	2450.58	48.85	1430.71

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

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	8082.66	7918.48	164.18
301	工资福利支出	7055.11	7055.11	
30101	基本工资	1058.39	1058.39	
30102	津贴补贴	338.35	338.35	
30103	奖金	2259.34	2259.34	
30107	绩效工资	759.84	759.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.76	518.76	
30109	职业年金缴费	171.80	171.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.99	374.99	
30111	公务员医疗补助缴费	28.09	28.09	
30112	其他社会保障缴费	36.58	36.58	
30113	住房公积金	517.24	517.24	
30199	其他工资福利支出	991.73	991.73	

302	商品和服务支出	164.18		164.18
30201	办公费	9.28		9.28
30202	印刷费	2.63		2.63
30203	咨询费			
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	5.28		5.28
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30216	培训费	0.70		0.70
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	58.17		58.17
30229	福利费	43.09		43.09
30239	其他交通费用	13.85		13.85
30299	其他商品和服务支出	13.06		13.06
303	对个人和家庭的补助	863.37	863.37	
30302	退休费	847.57	847.57	
30305	生活补助	5.52	5.52	

30307	医疗费补助	10.28	10.28	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

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	

武汉市黄陂区城市管理执法局 2024 年无“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市黄陂区城市管理执法局 2024 年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

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

武汉市黄陂区城市管理执法局 2024 年无国有资本经营预算支出

十、项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区城市管理执法局

单位：万元

项目编码	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		
			22,213.04	17,304.38			4,908.66				
077	武汉市黄陂区城市管理执法局		22,213.04	17,304.38			4,908.66				
077001	武汉市黄陂区城市管理执法局本级		16,011.76	13,011.76			3,000.00				
31	本级支出项目		16,011.76	13,011.76			3,000.00				

42011624077T000000101	城管运行 经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	300.00	300.00							
42011624077T000000103	新闻宣传 项目经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	50.00	50.00							
42011624077T000000105	架空管线 应急处置经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	50.00	50.00							
42011624077T000000108	黄陂区亮 化设施日常维护 经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	363.94	363.94							
42011624077T000000113	黄陂区桥 梁安全管理维护 经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	13.40	13.40							
42011624077T000000117	黄陂区市 政及护栏维护经 费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	700.00	700.00							

42011624077T000000121	重大节日 氛围营造及门面 招牌和户外广告 整治拆除经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	200.00	200.00							
42011624077T000000123	路长制专 项工作经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	50.00	50.00							
42011624077T000000126	行政管理 经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	20.00	20.00							
42011624077T000000132	控制和查 处违法建设工 作经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	50.00	50.00							
42011624077T000000135	城市综合 管理工作考核奖 励资金	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	400.00	400.00							
42011624077T000000140	指挥中心 运行经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	150.00	150.00							

42011624077T000000142	南部地区 清扫保洁经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	160.00	160.00							
42011624077T000000144	黄陂区汉 口北大道及汉施 公路清扫保洁费 (含护栏清洗、城 市家具及垃圾清 运费)	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	251.62	251.62							
42011624077T000000149	前川护栏 清洗、建筑垃圾清 运及农村垃圾转 运费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	100.00	100.00							
42011624077T000000150	黄陂区公 厕管护经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	1,737.80	1,737.80							
42011624077T000000156	黄陂区生 活垃圾处理经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局 本级	4,770.00	4,770.00							
42011624077T000000159	垃圾中转 站运行经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法局	100.00	100.00							

		局本级									
42011624077T000000160	环卫信息化运行经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	100.00	100.00							
42011624077T000000162	前川新增道路保洁经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	260.00	260.00							
42011624077T000000164	生活垃圾分类专项经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	20.00	20.00							
42011624077T000000165	垃圾分类屋运维管护经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	100.00	100.00							
42011624077T000000168	黄陂区环境整治经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	165.00	165.00							

42011624077T000000171	燃管办工作经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	150.00	150.00							
42011624077T000000175	生活垃圾处理补贴资金	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	1,500.00	1,500.00							
42011624077T000000176	城市综合管理奖励资金	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	400.00	400.00							
42011624077T000000178	环卫工人冬夏季慰问经费	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	50.00	50.00							
42011624077T000000179	生活垃圾分类补贴资金	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	200.00	200.00							
42011624077T000000180	查违控违补贴资金	武汉市黄陂区城市管理执法局本级	100.00	100.00							

42011624077T000000181	省级城乡 建设发展引导资 金(城乡生活垃圾 分类)	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	200.00	200.00							
42011624077T000000182	省级城乡 生活垃圾分类无 害化处理以奖代 补资金	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	200.00	200.00							
42011624077T000000183	燃气管道 老化更新改造资 金	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	100.00	100.00							
42011624077T000000189	预计本级 结转	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 局本级	3,000.00				3,000.00				
077002	武汉市黄陂区 城乡环境卫生管 理站		2,488.48	2,425.00			63.48				
31	本级支出项 目		2,488.48	2,425.00			63.48				
42011624077T000000106	工作经费	武汉市 黄陂区 城乡环	10.00	10.00							

		境卫生 管理站									
42011624077T000000107	驻村人员 工作经费	武汉市 黄陂区 城乡环 境卫生 管理站	15.00	15.00							
42011624077T000000110	环卫作业 市场化	武汉市 黄陂区 城乡环 境卫生 管理站	2,400.00	2,400.00							
42011624077T000000187	结转资金	武汉市 黄陂区 城乡环 境卫生 管理站	63.48				63.48				
077005	武汉市黄陂区 前川环境卫生清 运所		2,282.09	1,095.62			1,186.47				
31	本级支出项 目		2,282.09	1,095.62			1,186.47				
42011624077T000000100	高温补贴	武汉市 黄陂区 前川环 境卫生 清运所	8.65	8.65							

42011624077T0000000112	职工误餐 费	武汉市 黄陂区 前川环 境卫生 清运所	6.00	6.00							
42011624077T0000000116	环卫工人 体检	武汉市 黄陂区 前川环 境卫生 清运所	41.60	41.60							
42011624077T0000000119	人身意外 伤害险	武汉市 黄陂区 前川环 境卫生 清运所	11.37	11.37							
42011624077T0000000122	环卫工作 经费	武汉市 黄陂区 前川环 境卫生 清运所	635.00	635.00							
42011624077T0000000128	垃圾中转 站运行经费	武汉市 黄陂区 前川环 境卫生 清运所	180.00	180.00							
42011624077T0000000130	环卫设施 设配配备	武汉市 黄陂区 前川环 境卫生 清运所	168.00	168.00							

42011624077T000000134	融雪除冰 经费	武汉市 黄陂区 前川环 境卫生 清运所	30.00	30.00							
42011624077T000000148	生活垃圾 服务费合并收取 代收手续费	武汉市 黄陂区 前川环 境卫生 清运所	15.00	15.00							
42011624077T000000184	结转资金	武汉市 黄陂区 前川环 境卫生 清运所	1,186.47				1,186.47				
077006	武汉市黄陂区 城市管理执法督 察大队		1,430.71	772.00			658.71				
31	本级支出项 目		1,430.71	772.00			658.71				
42011624077T000000152	城管队员 伙食补助	武汉市 黄陂区 城市管 理执法 督察大 队	150.00	150.00							

42011624077T000000155	城管执法 装备经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法 督察大 队	60.00	60.00							
42011624077T000000158	退伍兵人 员经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法 督察大 队	77.00	77.00							
42011624077T000000161	协管人员 工作经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法 督察大 队	155.00	155.00							
42011624077T000000163	执法队伍 规范化建设	武汉市 黄陂区 城市管理 执法 督察大 队	100.00	100.00							
42011624077T000000167	执法车辆 运行经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法 督察大 队	120.00	120.00							

42011624077T000000170	油烟噪音 检测费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法 督察大队	10.00	10.00							
42011624077T000000173	渣土整治 经费	武汉市 黄陂区 城市管理 执法 督察大队	100.00	100.00							
42011624077T000000186	结转资金	武汉市 黄陂区 城市管理 执法 督察大队	658.71				658.71				

十一、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区城市管理执法局					
填报人	邓晓妹	联系电话	85916076			
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	10626.33	100%	14614.87	13434.3
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	10626.33	100%	14614.87	13434.3
	支出构成	人员类项目支出	338.37		332.92	327.08
		运转类项目支出	26.2		24.86	24.59
		特定目标类项目支出	10261.76		14257.1	13082.63
		合 计	10626.33	100%	14614.87	13434.3
部门职能概述	1. 办公室（人事科）。负责协调、督办全局政务工作。牵头社会治安综治维稳、安全生产、机要保密、计划生育、议提案办理、文明创建，绩效目标管理等工作，负责对口扶贫和小康帮扶工作。负责行政公文的审核办理工作，印鉴、档案及社团管理工作。负责公车管理和群众来信、来访以及全媒体监督平台等投诉件的受理、转办、督办工作。负责城管执法的新闻宣传和社会宣传工作。负责编制并上报、分解、下达城市管理和城市管理执法年度部门预算和专项资金预算，组织编制财务决算报告。组织编制城市管理基础设施建设和重点改造维修项目建设投资及资金年度计划。负责全局国有资产管理 and 财务会计管理，组织城市管理及城管建设资金调度。负责政府采购及招投标工作。负责依法依规收取各类费用的监督、检查和管理，负责各类票据管理。负责内部审计工作。负责行业统计工作。负责机关及所属单位党群、干部人事、机构编制、离退休干部、工资福利、干部培训管理等工作。					

	2. 督查科。负责指挥、协调、监督城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作。按照城市综合管理考核标准，对相关部门和单位的城市综合管理工作进行监督检查和考核。对不接受城市综合管理主管部门指挥调度、不履行或者不正确履行城市综合管理职责的相关部门和单位，向监察机关提出责任追究建议。负责全区城市综合管理工作的检查、考核、通报。负责 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项。指导街(乡)环境综合整治工作。 3. 市政管理科。负责全区部分城市道路维护的行业管理及交通护栏、无主窨井盖等相关市政设施的日常维护。具体承担全区城市主干道单项维修改造工程。负责区管景观灯光的建设和维护管理。负责城市架空管线的容貌监管。负责城市门面招牌的提档升级。负责城区路名牌的设置、维护的监督管理。 4. 综合执法科(政策法规科)。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。负责组织实施深化城管执法改革工作。负责全区域镇燃气热力行业管理工作。指导各街(乡)城市管理和城市管理综合执法工作。研究制定城管执法工作规范和行为规范。负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。负责本系统普法工作及城市管理、城市管理行政执法的法律法规宣传、咨询和培训工作。负责法律、法规、规章规定授权的违法建设行政处罚权。负责查处凡不符合城市容貌标准，影响市容环境卫生的搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚权。负责占道整治的组织、协调、监督、检查和综合执法活动。负责牵头综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施，负责对全区户外广告设置总体规划的编制和设置管理的组织协调，组织协调户外广告整治的综合执法活动。负责指导、监督门面招牌的设置管理工作。负责法律、法规、规章规定授权的环境噪声污染行政处罚权和油烟污染行政处罚权。负责协调督办园林绿化。负责“门前三包”管理工作，负责督促、检查、整治“乱张贴、乱涂写、乱刻画”等乱象。负责房顶市容市貌的管理工作。 5. 环境卫生管理科。负责法律、法规、规章规定授权的市容和环境卫生管理工作。负责环境卫生基础设施建设的行业管理。负责生活、餐饮、建筑垃圾处理场(厂)规划、建设的管理。负责大型环卫设施设备采购。负责垃圾转运站等设施建设和垃圾处理运营监管工作。负责建筑垃圾的消纳管理。负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费。负责城市道路交通护栏清洗工作。负责指导、协调农村环境整治工作。负责指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理，对农村环境卫生进行督办、检查、考核，指导农村环境卫生制度建设，统筹农村环境卫生信息化建设，协助制订农村环境整治规划，协调农村环境卫生相关工作。				
年度工作任务	1. 完善大城管考优评机制；2. 持续推进市政实施提档增效；3. 科技赋能开创控查违新局面；4. 抓好居民用气“最后一公里”；5. “深耕细作”打造洁净城市。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	黄陂区生活垃圾处理经费	延续性项目	4770	4770	主要用于生活垃圾处理费、生态补偿金缴纳、生活垃圾转运

					及餐厨垃圾收运
	垃圾分类屋运维管护经费	延续性项目	100	100	主要用于垃圾分类屋日常管护支出
	黄陂区汉口北大道及汉施公路清扫保洁费（含护栏清洗、城市家具及垃圾清运费）	延续性项目	251.62	251.62	主要用于汉口北大道盘龙段及滠口段清扫保洁支出
	黄陂区市政及护栏维护经费	延续性项目	700	700	主要用于汉口北大道、双凤大道及前川城区主次干道道路日常维修
	前川护栏清洗、建筑垃圾清运及农村垃圾转运费用	延续性项目	100	100	主要用于前川护栏清洗、建筑垃圾清运及农村垃圾转运
	黄陂区公厕管护经费	延续性项目	1737.8	1737.8	主要用于街乡集镇公厕、农村卫生公厕及前川城区公厕管护
	架空管线应急处置经费	延续性项目	50	50	主要用于维护前川城区架空缆线应急抢险和日常维护
	前川新增道路保洁经费	延续性项目	260	260	主要用于岱黄高速前川段进出城道路清扫保洁市场化作业及前川城区近年

					来新增集镇道路保洁
	黄陂区亮化设施日常维护经费	延续性项目	363.94	363.94	主要用于维护景观照明设施
	生活垃圾分类专项经费	延续性项目	20	20	主要用于全区生活垃圾分类宣传工作
	黄陂区桥梁安全管理维护经费	延续性项目	13.4	13.4	主要用于城市桥隧维护、年开展病害处置闭环和应急演练及局智慧桥梁服务器托管费
	黄陂区环境整治经费	延续性项目	165	165	主要用于拨付各街乡村湾环境整治经费及城乡综合管理第三方检查服务费
	城管运行经费	延续性项目	300	300	主要用于后勤人员工作经费、食堂工作经费、其它经费等运转经费
	重大节日氛围营造及门面招牌和户外广告整治拆除经费	延续性项目	200	200	主要用于春节期间部分路段悬挂灯笼、中国结等；国庆期间部分路段张挂国旗；汉交会会场附附部分道路悬挂道旗宣

					传广告；岱黄高速、机场高速和机场二高速刊播立柱宣传画面；门面招牌整治提升工作和部分违规广告的整治拆除工作
	城市综合管理工作考核奖励资金	延续性项目	400	400	主要用于拨付各街乡城县管考核奖励资金
	垃圾中转站运行经费	延续性项目	100	100	主要用于前川城区两座垃圾中转站日常维护
	环卫信息化运行经费	延续性项目	100	100	主要用于智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护、智能分类箱运维管护
	南部地区清扫保洁经费	延续性项目	160	160	主要用于4座轻轨站保洁及刘店立交保洁、南部护栏清洗
	路长制专项工作经费	延续性项目	50	50	主要用于“门前三包”管理、“三乱”语

						音提示系统维护、违法占道整治及路长制工作
	新闻宣传项目经费	延续性项目	50	50		主要用于线上及线下城管工作宣传
	燃管办工作经费	延续性项目	150	150		主要用于燃气日常办公、宣传及燃气检测等
	行政管理经费	延续性项目	20	20		主要用于聘请法律顾问
	控制和查处违法建设工作经费	延续性项目	50	50		主要用于控违无人机巡控信息采集、查控违宣传及办公
	指挥中心运行经费	延续性项目	150	150		主要用于指挥中心日常办公费用，保障正常运转
整体绩效总目标	长期目标(截至 2024 年)		年度目标			
	目标 1：持续推进打造洁净城市，不断提升城市精细化管理水平 目标 2：强化市政基础设施建设，提高市政设施维护水平		目标 1：持续发力全面遏制违法建设行为 目标 2：不断提升燃气监管服务水平助力品质城市建设			
长期目标 1：	持续推进打造洁净城市，不断提升城市精细化管理水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≧40 万吨		工作要求及安排
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%		工作要求及安排
		时效指标	补助资金拨付及时性	100%		工作要求及安排

	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%		工作要求及安排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		工作要求及安排	
长期目标 2:	强化市政基础设施建设，提高市政设施维护水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	修复人行道面积	10000 平方米		工作要求及安排	
		质量指标	发现问题井盖处置率	100%		工作要求及安排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		工作要求及安排	
年度目标 1:	持续发力全面遏制违法建设行为						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	依法处置违法建设面积	16.02 万平方米	16.2 万平方米	≥ 6 万平方米	工作要求及安排
		质量指标	违法建筑拆除目标任务完成率	100%	100%	100%	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉对象满意度	95%	95%	95%	工作要求及安排
年度目标 2:	不断提升燃气监管服务水平助力品质城市建设						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	老旧燃气管道更新改造里程数		15.38 公里	34 公里	工作要求及安排
		质量指标	燃气问题整改率	100%	100%	100%	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求及安排

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	城管运行经费	项目编码	42011624077T000000101
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	办公室
项目负责人	冯刚	联系电话	85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义		
项目主要内容	包括后勤人员工作经费、食堂工作经费、其它经费等运转经费		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排385.2万元,2023年预算安排300万元。2024年预算相对2023年预算不变。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	1. 一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请本级财力年初安排		300
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
城管运行经费	包括后勤人员工作经费、食堂工作经费、其它经费等运转经费	30299 其他商品和服务支出	300	根据业务支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城管运行经费		通过项目实施，保障局机关各科室正常工作运转，提高工作效率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	信访工作回复率	100%	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	信访工作回复率	100%	100%	100%	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	行政管理经费	项目编码	42011624077T000000126		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	综合执法科		
项目负责人	陈志勇	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	党政机关需聘用常年法律顾问，法律顾问工作经费为 20 万元。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排均为 22 万元，2024 年减少 2 万元，主要原因是按区级预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	1. 一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请本级财力年初安排		20		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

行政管理经费	固定法律顾问费及案件代理费	30226 劳务费	20	根据业务支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
行政管理经费		通过项目实施，及时把控合同签订风险，增强依法行政能力和水平，提升案件胜诉率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	审核合同份数	≥200 份	工作要求及安排		
		时效指标	重大案件介入	提前	工作要求及安排		
	效益指标	社会效益指标	提高案件胜诉率	提高	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	审核合同份数	200	200	≥ 00	工作要求及安排
		时效指标	重大案件介入	提前	提前	提前	工作要求及安排
	效益指标	社会效益指标	提高案件胜诉率	提高	提高	提高	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	城市综合管理工作考核奖励资金	项目编码	42011624077T000000135		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	区城市综合管理指挥协调中心		
项目负责人	严强	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目申请理由	依据《2023 年度武汉市城市综合管理工作考核办法》和《关于印发〈黄陂区 2023 年城乡环境综合管理工作考核办法〉的通知》（陂城综委〔2023〕5 号）。				
项目主要内容	依据城市综合管理考核办法，根据考核成绩拨付各街乡奖励资金，提高城市综合管理能力。				
项目总预算	400	项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 500 万元，2023 年预算安排 400 万元。2024 年预算相较 2023 年不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	1. 一般公共预算财政拨款		400		
	其中：申请本级财力年初安排		400		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市综合管理工作考核	根据城市综合管理考核	30299 其他商品和服	400	根据业务支出需求测算	

奖励资金	成绩拨付各街乡奖励资金	务支出					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城市综合管理工作考核奖励资金		通过项目实施，各街乡持续发力，苦练内功、拼搏赶超，提高大城管工作成绩。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	大城管考核街乡数量	15	工作要求及安排		
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	工作要求及安排		
		时效指标	大城管考核奖励资金拨付及时性	100%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	大城管考核街乡数量	19	19	15	工作要求及安排
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	100%	100%	工作要求及安排
		时效指标	大城管考核奖励资金拨付及时性	100%	100%	100%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	环卫信息化运行经费	项目编码	42011624077T000000160		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	杨波	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	智慧公厕设备运维管护经费、垃圾中转站视频监控运维管护经费、垃圾中转站臭气监测运维管护经费、智能分类箱运维管护经费				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年未安排预算资金，2023年安排预算资金100万元。2024年相较2023年不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	1. 一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请本级财力年初安排		100		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

环卫信息化运行经费	智慧公厕设备运维管护经费、垃圾中转站视频监控运维管护经费、垃圾中转站臭气监测运维管护经费、智能分类箱运维管护经费	30299 其他商品和服务支出	100	根据业务支出需求测算				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
环卫信息化运行经费		通过项目实施，进一步提高智慧公厕设备运维管护、垃圾中转站视频监控运维管护、垃圾中转站臭气监测运维管护及智能分类箱运维管护水平。						
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		成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	工作要求及安排	
		产出指标	质量指标	环卫信息化管理能力		提高	工作要求及安排	
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1		成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
			质量指标	环卫信息化管理能力	提高	提高	提高	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	黄陂区公厕管护经费	项目编码	42011624077T000000150		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	杨波	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	农村卫生公厕管护、街乡集镇公厕管护、前川城区公厕管护				
项目总预算	1737.8	项目当年预算	1737.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排2609.51万元，2023年预算安排2099.87万元。2024年预算相较2023年减少362.07万元，主要原因是按照区级预算要求压减项目支出，部分街道划入长江新区。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1737.8		
	1. 一般公共预算财政拨款		1737.8		
	其中：申请本级财力年初安排		1737.8		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

黄陂区公厕管护经费	农村卫生公厕管护经费、街乡集镇公厕管护经费、前川城区公厕管护经费	30299 其他商品和服务支出	1737.8	根据业务支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
公共厕所服务		1		400			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄陂区公厕管护经费		通过项目实施，进一步提高农村卫生公厕管护、街乡集镇公厕管护、前川城区公厕管护水平。					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	新建环卫城镇公厕数量	3 座	工作要求及安排		
			改建公厕数量	6 座	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	新建环卫城镇公厕数量	3 座	3 座	3 座	工作要求及安排
			改建公厕数量		7 座	6 座	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	黄陂区汉口北大道及汉施公路清扫保洁费(含护栏清洗、城市家具及垃圾清运费)	项目编码	42011624077T000000144
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	杨波	联系电话	85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义		
项目主要内容	汉口北大道盘龙城段清扫保洁、汉口北大道滠口段清扫保洁、汉口北大道武湖段清扫保洁及汉施公路武湖段清扫保洁		
项目总预算	251.62	项目当年预算	251.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 1160.23 万元，2023 年预算安排 1060.23 万元；2024 年相较 2023 年减少 808.61 万元，主要原因是部分街道划入长江新区及按照预算编制要求压减项目支出。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		251.62
	1. 一般公共预算财政拨款		251.62
	其中：申请本级财力年初安排		251.62
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
黄陂区汉口北大道及汉施公路清扫保洁费（含护栏清洗、城市家具及垃圾清运费）	汉口北大道盘龙城段清扫保洁费、汉口北大道滠口段清扫保洁费、汉口北大道武湖段清扫保洁费及汉施公路武湖段清扫保洁费	30299 其他商品和服务支出	251.62	根据业务支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄陂区汉口北大道及汉施公路清扫保洁费（含护栏清洗、城市家具及垃圾清运费）		通过项目实施，有效地减少了上述道路三方检查考核扣分情况，进一步提升我区大城管考核成绩。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	时效指标	预算资金拨付及时性	100%	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	时效指标	预算资金拨付及时性	100%	100%	100%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	黄陂区环境整治经费	项目编码	42011624077T000000168		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	杨波	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	用于拨付各街乡村湾环境整治经费及城乡综合管理第三方检查服务费				
项目总预算	165	项目当年预算	165		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排304.22万元，2023年预算安排300万元；2024年相较2023年减少135万元，主要原因是部分街道划入长江新区及按照区级财政预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		165		
	1. 一般公共预算财政拨款		165		
	其中：申请本级财力年初安排		165		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

黄陂区环境整治经费	拨付各街乡村湾环境整治经费及城乡综合管理第三方检查服务费	30299 其他商品和服务支出	165	根据业务支出需求测算			
项目采购							
品 名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄陂区环境整治经费		通过项目实施，持续改善农村人居环境，建设美丽乡村。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	质量指标	村湾环境问题整改处置率	100%	工作要求及安排		
		时效指标	村湾环境整治资金拨付及时性	100%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	质量指标	村湾环境问题整改处置率	100%	100%	100%	工作要求及安排
		时效指标	村湾环境整治资金拨付及时性	100%	100%	100%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	黄陂区亮化设施日常维护经费	项目编码	42011624077T000000108		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	市政科		
项目负责人	吴文亮	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	管理维护景观照明设施 463 处，亮化设施运维及电费				
项目总预算	363.94	项目当年预算	363.94		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 450 万元，2023 年预算安排 400 万元；2024 年相较 2023 年减少 36.06 万元，主要原因是部分街道划入长江新区。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		363.94		
	1. 一般公共预算财政拨款		363.94		
	其中：申请本级财力年初安排		363.94		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

黄陂区亮化设施日常维护经费	亮化设施运维工程费	31099 其他资本性支出	290	根据业务支出需求测算			
黄陂区亮化设施日常维护经费	亮化设施维护二类费及电费	30299 其他商品和服务支出	73.94	据业务支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他建筑工程		1		290			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄陂区亮化设施日常维护		通过项目实施，对区城管局管理管景观照明设施进行日常巡查维护维修，提升城市夜景品质，营造节日氛围。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	质量指标	节日亮灯期间景观照明设施平台平均在线率	≥95%	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	质量指标	节日亮灯期间景观照明设施平台平均在线率	91.24	96.19%	95%	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	黄陂区桥梁安全管理维护经费	项目编码	42011624077T000000113		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	市政科		
项目负责人	吴文亮	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	3 座城市桥梁维护经费、开展病害处置闭环和应急演练、黄陂区城管局智慧桥梁服务器托管费				
项目总预算	13.4	项目当年预算	13.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 55 万元，2023 年预算安排 40 万元；2024 年相较 2023 年减少 26.6 万元，主要原因是部分街道划入长江新区。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.4		
	1. 一般公共预算财政拨款		13.4		
	其中：申请本级财力年初安排		13.4		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

黄陂区桥梁安全管理维护经费	3座城市桥梁维护经费、开展病害处置闭环和应急演练、黄陂区城管局智慧桥梁服务器托管费	30299 其他商品和服务支出	13.4	根据业务支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄陂区桥梁安全管理维护		通过项目实施，对城管局管理的桥梁进行日常巡查维护，并定期做安全评定，确保通行桥梁的人员车辆安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	城市桥隧管理数量	3座	工作要求及安排		
		质量指标	桥梁通道问题病害维修率	100%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	城市桥隧管理数量	8座	8座	3座	工作要求及安排
		质量指标	桥梁通道问题病害维修率	100%	100%	100%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	黄陂区生活垃圾处理经费	项目编码	42011624077T000000156
项目主管部门	城管局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	杨波	联系电话	85916076
单位地址	武汉市黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目申请理由	1.《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)； 2. 实现我区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。		
项目主要内容	主要用于生活垃圾、餐厨垃圾等无害化处理工作		
项目总预算	4770	项目当年预算	4770
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算为 6030 万元，2024 年预算减少 1260 万元，主要原因是按区级预算要求压减项目支出，且部分街道划入长江新区。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	4770	
	1. 一般公共预算财政拨款	4770	
	其中：申请本级财力年初安排	4770	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
黄陂区生活垃圾处理经费	生活垃圾处理费、生态补偿金、生活垃圾转运补贴、餐厨垃圾收运费	30299 其他商品和服务支出	4770	根据项目支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
垃圾处理服务		1		850			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄陂区生活垃圾处理经费		通过项目实施，加快我区生活垃圾处理体系建设，深入推进我区环境综合治理，实现我区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，营造良好的人居环境和发展环境，促进全区经济可持续发展，建设富裕、文明、和谐新黄陂。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥40 万吨	工作要求及安排		
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	46.760245 万吨	47.520891 万吨	≥40 万吨	工作要求及安排
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害	100%	100%	100%	工作要求及安排

			化处理率				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	黄陂区市政及护栏维护经费	项目编码	42011624077T000000117
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	市政科
项目负责人	吴文亮	联系电话	85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义		
项目主要内容	汉口北大道、双凤大道及前川城区主次干道市政道路日常维修		
项目总预算	700	项目当年预算	700
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排970万元，2023年预算安排800万元；2024年相较2023年减少100万元，主要原因是部分街道划入长江新区。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		700
	1. 一般公共预算财政拨款		700
	其中：申请本级财力年初安排		700
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
黄陂区市政及护栏维护经费	汉口北大道、双凤大道及前川城区主次干道市政道路日常维修工程费	31099 其他资本性支出	680	根据项目支出需求测算			
黄陂区市政及护栏维护经费	汉口北大道、双凤大道及前川城区主次干道市政道路日常维修二类费	30299 其他商品和服务支出	20	根据项目支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他构筑物工程施工		1		190			
城市道路工程施工		1		390			
其他建筑工程		1		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄陂区市政及护栏维护		通过项目实施，对前川及汉口北地区部分市政道路、井盖、路名牌及其附属设施进行日常巡查和维修换新，提升市民出行舒适度和城市环境。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	修复人行道面积	10000 平方米	工作要求及安排		
		质量指标	井盖问题整治率	100%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排

			率				
	产出指标	数量指标	修复人行 道面积		13014.9平 方米	10000平 方米	工作要求 及安排
		质量指标	井盖问 题整治 率	100%	100%	100%	工作要求 及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	架空管线应急处置经费		项目编码	42011624077T000000105
项目主管部门	黄陂区城管局		项目执行单位	市政科
项目负责人	吴文亮		联系电话	85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	延续性项目			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义			
项目主要内容	维护前川所有社区和主要城市道路的架空缆线			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排均为 100 万元；2024 年预算相较 2023 年减少 50 万元，主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			50
	1. 一般公共预算财政拨款			50
	其中：申请本级财力年初安排			50

		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
架空管线应急处置经费	架空管线应急处置工程费	31099 其他资本性支出	45	根据项目支出需求测算			
架空管线应急处置经费	架空管线应急处置二类费	30299 其他商品和服务支出	5	根据项目支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他建筑工程		1		45			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
架空管线应急处置		通过项目实施，通过对前川城区部分城市道路架空缆线进行日常巡查和应急处置维修，确保行人车辆通行安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
		质量指标	架空管线问题整治率	100%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
		质量指标	架空管线问题整治率	100%	100%	100%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	控制和查处违法建设工作经费	项目编码	42011624077T000000132		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	综合执法科		
项目负责人	陈志勇	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	无人机巡控信息采集（区级无人机日常巡控）、查控违宣传、办公及培训				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排均为100万元；2024年相较2023年减少50万元，主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请本级财力年初安排		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

控制和查处违法建设工作经费	无人机巡控信息采集（区级无人机日常巡控）、查控违宣传、办公及培训	30299 其他商品和服务支出	50	根据项目支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
控制和查处违法建设工作		通过项目实施，有力推进违法建设大排查大整治行动，持续发力全面遏制违法建设行为。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	依法处置违法建设面积	≥6 万平方米	工作要求及安排		
		质量指标	违法建筑拆除目标任务完成率	100%	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	依法处置违法建设面积	16. 02 万平方米	16. 2 万平方米	≥6 万平方米	工作要求及安排
		质量指标	违法建筑拆除目标任务完成率	100%	100%	100%	工作要求及安排
	满意度	服务对象	市民满	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求

	指标	满意度 指标	意度				及安排
--	----	-----------	----	--	--	--	-----

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	垃圾分类屋运维管护 经费	项目编码	42011624077T000000165
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	杨波	联系电话	85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷 25 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义		
项目主要内容	55 座垃圾分类屋管护经费		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未安排预算资金，2024 年相较 2023 年增加 100 万元，主要原因是工作需要。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请本级财力年初安排		100
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
垃圾分类屋运维管护经费	55座垃圾分类屋管护经费	30299 其他商品和服务支出	100	根据项目支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
垃圾处理服务		1		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
垃圾分类屋运维管护		通过项目实施，增强小区物业和行政村主动维护意识，提高使用率，使其发挥实际功能。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋运维管护数量	≥35 座	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	垃圾分类屋运维管护数量	20 座	35 座	≥35 座	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	垃圾中转站运行经费	项目编码	42011624077T000000159		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	杨波	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	前川城区两座垃圾中转站、两座垃圾转运台设施，车辆、压缩设备日常维护				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排均为200万元，2024年相较2023年减少100万元，主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	1. 一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请本级财力年初安排		100		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

垃圾中转站运行经费	前川城区两座垃圾中转站、两座垃圾转运台设施，车辆、压缩设备日常维护	30299 其他商品和服务支出	100	根据项目支出需求测算			
项目采购							
品 名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
垃圾中转站运行		通过项目实施，保证中转站正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	日常维护中转站数量	2 座	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	日常维护中转站数量	2 座	2 座	2 座	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	路长制专项工作经费	项目编码	42011624077T000000123		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	综合执法科		
项目负责人	陈志勇	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	“门前三包”管理经费、“三乱”语音提示系统维护经费、违法占道整治、路长制工作经费				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排均为110万元，2024年相较2023年减少60万元，主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请本级财力年初安排		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

路长制专项 工作经费	“门前三包” 管理经费、 “三乱”语音 提示系统维 护经费、违法 占道整治、路 长制工作经 费	30299 其他 商品和服务 支出	50	根据项目支出需求测算			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
路长制专项工作		通过项目实施，深化推行路长制，把精细化管理标准和责任落实到“最后一米”					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	质量指标	出店占道经营整治率	100%	工作要求及安排		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算支 出控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求 及安排
	产出指标	质量指标	出店占 道经营 整治率	100%	100%	100%	工作要求 及安排
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求 及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	南部地区清扫保洁经费	项目编码	42011624077T000000142		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	环卫科		
项目负责人	杨波	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	滠口两座（汉口北站、滠口新城站），盘龙城两座（宋家岗站、航空总部站）4座轻轨站保洁费用；刘店立交保洁、南部护栏清洗费				
项目总预算	160	项目当年预算	160		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排261.48万元,2023年预算安排241.48万元;2024年相较2023年减少81.48万元，主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		160		
	1. 一般公共预算财政拨款		160		
	其中：申请本级财力年初安排		160		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

南部地区清扫保洁经费	浉口两座(汉口北站、浉口新城站)，盘龙城两座(宋家岗站、航空总部站)4座轻轨站保洁费用;刘店立交保洁、南部护栏清洗费	30299 其他商品和服务支出	160	根据项目支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
清扫服务		1		80			
其他城镇公共卫生服务		1		45			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
南部地区清扫保洁		通过项目实施，实行市场化外包作业，减少环境卫生问题，提升大城管考核成绩。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	轻轨站保洁数量	4 座	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	轻轨站保洁数量	5 座	4 座	4 座	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	前川护栏清洗、建筑垃圾清运及农村垃圾转运费用	项目编码	42011624077T000000149
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	杨波	联系电话	85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义		
项目主要内容	前川护栏清洗、建筑垃圾清运、农村垃圾转运		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排150.41万元，2023年预算安排100万元；2024年相较2023年不变。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请本级财力年初安排		100
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
前川护栏清洗、建筑垃圾清运及农村垃圾转运费用	前川护栏清洗、建筑垃圾清运、农村垃圾转运	30299 其他商品和服务支出	100	根据项目支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
前川护栏清洗、建筑垃圾清运及农村垃圾转运		通过项目实施，确保我区环境卫生精细化管理水平的提升。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	工作要求及安排	
	产出指标	质量指标	垃圾清运及转运率		提高	工作要求及安排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	工作要求及安排	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	质量指标	垃圾清运及转运率	提高	提高	提高	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	前川新增道路保洁经费	项目编码	42011624077T000000162
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	杨波	联系电话	85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义		
项目主要内容	黄高速前川段进出城道路清扫保洁市场化作业、前川城区近年来新增集镇道路保洁		
项目总预算	260	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排190.13万元,2023年预算安排290.13万元;2024年相较2023年减少30.13,主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		260
	1.一般公共预算财政拨款		260
	其中:申请本级财力年初安排		260
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
前川新增道路保洁经费	黄高速前川段进出城道路清扫保洁市场化作业、前川城区近年来新增集镇道路保洁	30299 其他商品和服务支出	260	根据项目支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
前川新增道路保洁		通过项目实施，进一步做好前川城区新增道路清扫保洁工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	质量指标	道路清扫保洁市场化作业率	提高	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	质量指标	道路清扫保洁市场化作业率	提高	提高	提高	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	燃管办工作经费	项目编码	42011624077T000000171		
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	黄陂区燃气管理办公室		
项目负责人	胡象文	联系电话	85916076		
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	燃管办日常办公经费、文明、卫生及档案创建费用、建工作经费、燃气安全宣传、燃气安全检查服务、燃气管网及燃气行业事故调查等事故应急处置经费、业务培训费及资料经费、燃气安全检测系统运行维护费、燃气安全装置“三件套”安装和标定费、制修订应急预案				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年安排预算资金150万元，2024年相较2023年不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		150		
	1. 一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请本级财力年初安排		150		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

燃管办工作经费	燃气安全检查服务	30203 咨询费	70	根据项目支出需求测算	
燃管办工作经费	燃管办日常办公经费、文明、卫生及档案创建费用、建工作经费、燃气安全宣传、燃气管网及燃气行业事故调查等事故应急处置经费、业务培训费及资料经费、燃气安全检测系统运行维护费、燃气安全装置“三件套”安装和标定费、制修订应急预案	30201 办公费	80	根据项目支出需求测算	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
其他专业技术服务		1		70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
燃管办工作经费		通过项目实施，切实做好燃气行业安全管理工作，有效遏制较大以上事故，保持我区安全生产形势整体平稳运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	老旧燃气管道更新改造里程数	34 公里	工作要求及安排
		质量指标	燃气检查问题整改率	100%	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	老旧燃气管道更新改造里程数		15.38 公里	34 公里	工作要求及安排
		质量指标	燃气检查问题整改率	100%	100%	100%	工作要求及安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	生活垃圾分类专项经费	项目编码	42011624077T000000164
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	环卫科
项目负责人	杨波	联系电话	85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义		
项目主要内容	用于全区生活垃圾分类宣传工作，购买宣传资料，宣传标识等		
项目总预算	20	项目当年预算	20

项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排均为 40 万元，2024 年相较 2023 年减少 20 万元，主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		20	
		1. 一般公共预算财政拨款		20	
		其中：申请本级财力年初安排		20	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生活垃圾分类专项经费	全区生活垃圾分类宣传工作,购买宣传资料,宣传标识	30202 印刷费	20	根据项目支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
生活垃圾分类		通过项目实施，进一步引导居民正确进行分类投放，全面提升人居环境，让垃圾分类成为低碳生活新时尚，激发群众参与热情，争当垃圾分类的宣传者，践行者和监督者，持续有效推进我区生活垃圾分类工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	垃圾分类示范点创建数	35	工作要求及安排
			垃圾分类宣传次数	≥10	工作要求及安排
			新建垃圾分类亭棚数	1571	工作要求及安排

			量				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	预算支 出控制 率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求 及安排
	产出指标	数量指标	垃圾分 类示范 点创建 数	32	40	35	工作要求 及安排
			垃圾分 类宣传 次数	20	359	≥10	工作要求 及安排
			新建垃 圾分类 亭棚数 量	110	100	1571	工作要 求及安排
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求 及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	新闻宣传项目经费	项目编码	42011624077T000000103
项目主管部门	黄陂区城管局	项目执行单位	办公室
项目负责人	张才栋	联系电话	85916076
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2024年	终止年度	2024年

项目申请理由		根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义					
项目主要内容		市级以上新闻媒体《长江日报》《楚天都市报》武汉电视台等主流媒体专版、专栏、机动等对外宣传；黄陂本地媒体（广播、电视、新媒体）的对内宣传；微信公众号技术维护、代运营；官方微博、抖音平台维护及运营；新闻媒体发稿集锦宣传册、宣传教育展板等；黄陂城管宣传示范基地设施维修更换及内容更新					
项目总预算		50		项目当年预算		50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年预算安排均为 50 万元，2024 年相较 2023 年不变。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				50	
		1. 一般公共预算财政拨款				50	
		其中：申请本级财力年初安排				50	
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
新闻宣传项目经费	市级以上新闻媒体《长江日报》《楚天都市报》武汉电视台等主流媒体专版、专栏、机动等对外宣传；黄陂本地媒体（广播、电视、新媒体）的对内宣传；微信公众号技术维护、代运营；官方微博、抖音平台维护及运	30299 其他商品和服务支出	50	根据项目支出需求测算			

	营;新闻媒体发稿集锦宣传册、宣传教育展板等;黄陂城管宣传示范基地设施维修更换及内容更新						
项目采购							
品名		数量		金额			
其他服务		1		50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新闻宣传项目		通过项目实施,构建信息宣传网络,形成信息流,为服务黄陂城管工作,提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	日常新闻宣传报道篇数	≥750	工作要求及安排		
			组织通讯员参加学习培训次数	≥2	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	日常新闻宣传报道数量		941	≥750	工作要求及安排
			组织通讯员参加学习培训次数	≥2	≥2	≥2	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	指挥中心运行经费		项目编码	42011624077T000000140	
项目主管部门	黄陂区城管局		项目执行单位	黄陂区指挥协调中心	
项目负责人	严强		联系电话	85916076	
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	网络及其他运行费用、2024 年增加汉口北指挥中心网络运营费				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排均为 156.4 万元，2024 年相较 2023 年减少 6.4 万元，主要原因是按照区级预算编制要求压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	1. 一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请本级财力年初安排			150	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

指挥中心运行经费	执法终端设备通讯费	30207 邮电费	81	根据项目支出需求测算			
指挥中心运行经费	网络及其他运行费用、2024 年增加汉口北指挥中心网络运营费	30201 办公费	69	根据项目支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
基础电信服务		300		81			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
指挥中心运行		通过项目实施，保障指挥中心日常工作正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	质量指标	投诉案件签收率	100%	工作要求及安排		
			投诉案件处置率	100%	工作要求及安排		
		时效指标	投诉处理回复及时性	100%	工作要求及安排		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	质量指标	投诉案件签收率	100%	100%	100%	工作要求及安排
			投诉案件处置率	100%	100%	100%	工作要求及安排
		时效指标	投诉处理回	100%	100%	100%	工作要求及安排

			复及时性				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	重大节日氛围营造及门面招牌和户外广告整治拆除经费		项目编码	42011624077T000000121	
项目主管部门	黄陂区城管局		项目执行单位	市政科	
项目负责人	吴文亮		联系电话	85916076	
单位地址	黄陂区前川街望城巷25号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024年		终止年度	2024年	
项目申请理由	根据《中华人民共和国预算法》、部门职能和项目实施的现实意义				
项目主要内容	每年春节期间需在我区部分路段悬挂灯笼、中国结等氛围营造设施约1500套、每年国庆期间需要我区部分路段张挂国旗约1800组、每年汉交会需要会场附件部分道路悬挂道旗宣传广告约1200组，在岱黄高速、机场高速和机场二高速刊播立柱宣传画面约16幅、完成1-2条路段的门面招牌整治提升工作和部分违规广告的整治拆除工作				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两天未安排预算资金，2024年相较2023年新增200万元，主要原因是工作需要。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	1. 一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请本级财力年初安排			200	
	2. 政府性基金预算财政拨款				

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
重大节日氛围营造及门面招牌和户外广告整治拆除经费	每年春节期间需在我区部分路段悬挂灯笼、中国结等氛围营造设施约 1500 套、每年国庆期间需要我区部分路段张挂国旗约 1800 组、每年汉交会需要会场附件部分道路悬挂道旗宣传广告约 1200 组，在岱黄高速、机场高速和机场二高速刊播立柱宣传画面约 16 幅、完成 1-2 条路段的门面招牌整治提升工作和部分违规广告的整治拆除工作	31099 其他资本性支出	200	根据项目支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他安装		1		95	
其他服务		1		60	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
重大节日氛围营造及门面招牌和户外广告整治拆除		通过项目实施，在每年春节、国庆节和汉交会期间悬挂安装氛围营造设施，营造浓厚的节日氛围，同时对部分检测存在安全隐患的户外广告设施进行拆除，消除安全隐患。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	工作要求及安排		
	产出指标	数量指标	节日氛围设施悬挂数	1500 套	工作要求及安排		
		质量指标	氛围营造设施问题整改率	100%	工作要求及安排		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	工作要求及安排
	产出指标	数量指标	节日氛围设施悬挂数	1500 套	1264 套	1500 套	工作要求及安排
		质量指标	氛围营造设施问题整改率	100%	100%	100%	工作要求及安排

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	工作经费	项目编码	42011624077T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站
项目负责人	张毅清	联系电话	18507183890
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由		1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定			
项目主要内容		车辆加油、维修、保险、保养及日常工作经费			
项目总预算		10.00		项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2022 年 18.00 万元，2023 年 18.00 万元 2. 当年预算变动情况：2024 年 18.00 万元，减少 8.00 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			10.00
		1. 一般公共预算财政拨款			10.00
		其中：申请本级财力年初安排			10.00
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工作经费		商品和服务支出	10.00	车辆加油、维修、保险、保养及日常工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		巡查督导全区环境卫生，提升城乡环境					
年度绩效目标 1		巡查督导全区环境卫生，提升城乡环境					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10.00			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全区环境卫生巡查督导	完成			
		质量指标	提升全区环境卫生	完成			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升居民生活环境质量	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	工作经费	18.00	18.00	10.00	
		社会成本指标					

		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	全区环境 卫生巡查 督导	完成	完成	完成	
		质量指标	提升全区 环境卫生	完成	完成	完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升居民 生活环境 质量	完成	完成	完成	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	驻村人员工作经费	项目编码	42011624077T000000107		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站		
项目负责人	张毅清	联系电话	18507183890		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	扶贫驻村人员伙食、交通及、通讯经费				
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 15.00 万元，2023 年 15.00 万元 2. 当年预算变动情况：2024 年 15.00 万元，维持经费不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		15.00		
	其中：申请本级财力年初安排		15.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

驻村人员工作经费		商品和服务支出		驻村人员工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为顺利开展驻村工作做好后勤保障			
年度绩效目标 1		为顺利开展驻村工作做好后勤保障			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村人员工作经费	≤15.00	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村人员	完成	
		质量指标	乡村振兴人员生活质量及后勤保障	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	乡村振兴驻村人员顺利开展工作	完成				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标 2	……							
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村人员工作经费	15.00	15.00	15.00		
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	驻村人员	完成	完成	完成	
	质量指标							
	时效指标							
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	乡村振兴人员生活质量及后勤保障	完成	完成	完成	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
年度绩效目标 2								

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	环卫作业市场化		项目编码	42011624077T0000000110	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城乡环境卫生管理站	
项目负责人	张毅清		联系电话	18507183890	
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	前川城区道路清扫保洁				
项目总预算	2400.00		项目当年预算	2400.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 2400 万，2023 年预算安排 2400 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 2400 万元，今年预算无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			2400.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			2400.00	
	其中：申请本级财力年初安排			2400.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

环卫作业市场化		商品和服务支出	2400.00	前川城区道路清扫保洁市场化	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		重点环境保障工作，确保全区环境卫生质量逐步改善			
.....					
年度绩效目标 1		重点环境保障工作，确保全区环境卫生质量逐步改善			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	环卫作业市场化经费	≤2400.00	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁	完成	
		质量指标	提升全区环境卫生	完成	
		时效指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益				

		指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	完成			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	环卫作业市 场化经费	2400.00	2400.00	2400.00	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	道路清扫保 洁	完成	完成	完成	
		质量指标	提升全区环 境卫生	完成	完成	完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	完成	完成	完成	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	高温补贴	项目编码	42011624077T000000100		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		
项目负责人	杨波	联系电话	18507183889		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	环卫工人高温天气户外作业高温补贴				
项目总预算	8.65	项目当年预算	8.65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 9.41 万元，2023 年 8.66 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年 8.65 万元，减少 0.01 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.65		
	1. 一般公共预算财政拨款		8.65		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
高温补贴		商品和服务支出	8.65	195 人*37 天*12 元/天=8.658 万元	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障环卫工人工作			
年度绩效目标 1		保障环卫工人工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	高温补贴	≤8.65	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	根据实际高温天数	完成	
		质量指标	保障环卫工人工作顺利进行	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环卫工人高温作业	完成	
生态效益					

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	高温补 贴	9.41	8.66	8.65	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	根据 实际高 温天数	9.41	8.66	8.65	
		质量指标	保障 环卫工 人工作 顺利进 行	9.41	8.66	8.65	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障环 卫工人 高温作 业	9.41	8.66	8.65	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	职工误餐费		项目编码	42011624077T000000112	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	
项目负责人	杨波		联系电话	18507183889	
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	职工突击劳动误餐费				
项目总预算	6.00		项目当年预算	6.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 6.00 万元，2023 年 6.00 万元 2. 当年预算变动情况：2024 年 6.00 万元，维持不变				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			6.00	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
职工误餐费		商品和服务支出	6.00	5000 元/月*12 月=6 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为环卫工人加班做好保障				
年度绩效目标 1	为环卫工人加班做好保障				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	职工误餐费	≤6.00	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以实际加班误餐次数为准	完成	
		质量指标	保障环卫工人加班工作	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障环卫工人工作顺利进行,提升环境卫生	完成	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	职工误 餐费	6.00	6.00		
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	以实 际加班 误餐次 数为准	6.00	6.00		
		质量指标	保障 环卫工 人加班 工作	6.00	6.00		
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障环 卫工人 工作顺 利进 行,提 升环境 卫生	6.00	6.00		
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2	……						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	环卫工人体检	项目编码	42011624077T000000116		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		
项目负责人	杨波	联系电话	18507183889		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	环卫在职和退休人员体检费				
项目总预算	41.60	项目当年预算	41.60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 42.00 万元，2023 年 41.90 万元 2. 当年预算变动情况：2024 年 41.60 万元, 减少 0.30 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		41.60		
	1. 一般公共预算财政拨款		41.60		
	其中：申请本级财力年初安排		25.40		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫工人体检		商品和服务支出	41.60	正式人员：196 人*1000 元=19.60 万元 退休人员：220 人*1000 元=22.00 万元	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障环卫工人身体健康, 也让广大一线工人尤其是生活困难的环卫工人增加幸福感			
年度绩效目标 1		保障环卫工人身体健康, 也让广大一线工人尤其是生活困难的环卫工人增加幸福感			
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	成本指标	经济成本指标	环卫工人体检	≤41.06	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以实际参加体检人数为准	完成	
		质量指标	保障环卫工人	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益			

		指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	完成			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	环卫工 人体检	42.00	41.90	41.60	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	以实际 参加体 检人数 为准	42.00	41.90	41.60	
		质量指标	保障环 卫工人	42.00	41.90	41.60	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	42.00	41.90	41.60	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	人身意外伤害险	项目编码	42011624077T000000119		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		
项目负责人	杨波	联系电话	18507183889		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	环卫工人人身意外伤害保险				
项目总预算	11.37	项目当年预算	11.37		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 12.876 万元，2023 年 11.89 万元 2. 当年预算变动情况：2023 年 11.37 万元，减少 0.986 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.37		
	1. 一般公共预算财政拨款		11.37		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

人身意外伤害险		商品和服务支出	11.37	196 人*580 元/人=11.37 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障环卫工人人身安全			
年度绩效目标 1		保障环卫工人人身安全			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人身意外伤害险	≤11.37	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参加人身意外伤害险人数	=196 人	
		质量指标	环卫工人人身安全有所保障	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障环卫工人人身安全	完成		

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	人身意 外伤害 险	12. 876	11. 89	11. 37	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	参加 人身意 外伤害 险人数	12. 876	11. 89	11. 37	
		质量指标	环卫 工人人 身有所 保障	12. 876	11. 89	11. 37	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障环 卫工人 人身安 全	12. 876	11. 89	11. 37	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	环卫工作经费	项目编码	42011624077T000000122		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		
项目负责人	杨波	联系电话	18507183889		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	环卫作业车辆维修、保险、保养、年审及日常工作经费				
项目总预算	635.00	项目当年预算	635.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 650.00 万，2023 年 650.00 万元 2. 当年预算变动情况：2024 年 635.00 万元，减少 15.00 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		635.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		635.00		
	其中：申请本级财力年初安排		635.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

环卫工作经费		商品和服务支出	635.00	该项目由环卫作业车辆运行经费和多功能雾炮车经费合并	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		深入推进环卫作业，提高垃圾运转效率			
年度绩效目标 1		深入推进环卫作业，提高垃圾运转效率			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	环卫工作经费	≤635.00元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫专用作业车辆经费	=196 人	
		质量指标	保障环卫业务正常运行	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		环卫工作维稳	完成		
生态效益					

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	环卫工 作经费	650.00	650.00	635.00	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	环卫专 用作业 车辆经 费	650.00	650.00	635.00	
		质量指标	保障 环卫业 务正常 运行	650.00	650.00	635.00	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	环卫工 作维稳	650.00	650.00	635.00	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	垃圾中转站运行经费		项目编码	42011624077T000000128	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	
项目负责人	杨波		联系电话	18507183889	
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	垃圾中转站维修、维护及水电运行经费				
项目总预算	180.00		项目当年预算	180.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 180 万元，2023 年 180 万元 2. 当年预算变动情况：2024 年 180 万元，维持 2023 年预算经费不变。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			180.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			180.00	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
垃圾中转站运行经费		商品和服务支出	11.37	1、垃圾中转站水电费/月 10000 元*12 月=12 万元	

				2、设施设备维修费/月 11 万元*12 月=132 万元 3、设备有液压油/月 7 桶*2500 元/桶*12 月=21 万元 4、其他费用（处理垃圾渗滤液、围墙、监控及场内维修等）15 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高垃圾运转效率			
年度绩效目标 1		提高垃圾运转效率			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	垃圾中转站运行经费	≤180.00	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理及转运费	完成	
		质量指标	及时处理垃圾运转	完成	
		时效指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有效改善全区生活环境	完成		

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	垃圾中转站运行经费	180.00	180.00	180.00	
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	生活垃圾处理及转运费	180.00	180.00	180.00	
		质量指标	及时处理垃圾运转	180.00	180.00	180.00	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效改善全区生活环境	180.00	180.00	180.00	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	环卫设施设配配备	项目编码	42011624077T000000130		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		
项目负责人	杨波	联系电话	18507183889		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	环卫设施设备更新维护及配备				
项目总预算	168.00	项目当年预算	168.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年 178.00 万元，2023 年 168.00 万元 2.当年预算变动情况：2024 年 168.00 万元，维持经费不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		168.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		168.00		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
环卫设施设配配备		商品和服务支出	168.00	1. 垃圾分类桶购置 2500 个*220 元=55 万元 2. 勾臂箱更新维护 33 万元	

				3. 果皮箱购置、更新维护 75 万元	
				4. 垃圾罩维修：5 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障环卫工设施设备正常使用，有效提升工资效率			
年度绩效目标 1		保障环卫工设施设备正常使用，有效提升工资效率			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	环卫设施设配配备	≤168.00	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环卫设施设配维护	完成	
		质量指标	提升环卫工作效率	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		推进环卫工作有效进行	完成		

		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	环卫设施设配备外伤害险	365.00	178.00	168.00	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	环卫设施设配备维护	365.00	178.00	168.00	
		质量指标	提升环卫工作效率	365.00	178.00	168.00	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进环卫工作有效进行	365.00	178.00	168.00	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	融雪除冰经费	项目编码	42011624077T000000134		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所		
项目负责人	杨波	联系电话	18507183889		
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日		
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	雨雪天气购买融雪剂、融雪物资、麻袋、草垫及融雪设备维护				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年 60.00 万元，2023 年 30.00 万元 2. 当年预算变动情况：2024 年 30.00 万元，维持经费不变。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		30.00		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
融雪防冻		商品和服务支出		1、融雪剂 220 吨*910 元=20.02 万元 2、融雪设备维护经费 12 万元	

				3、融雪物资、麻袋、草垫等 8 万元	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为城市道路、高速公路及、桥梁等设施除雪化冰			
年度绩效目标 1		为城市道路、高速公路及、桥梁等设施除雪化冰			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	融雪除冰经费经费	≤30.00	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	融雪设备物资维护经费	完成	
		质量指标	保障城市道路、高速公路及、桥梁等设施除雪化冰	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益			

		指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	完成			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	融雪除冰经费	60.00	30.00	30.00	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	融雪设备物资维护经费	完成	完成	完成	
		质量指标	保障城市道路、高速公路及、桥梁等设施除雪化冰	完成	完成	完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	完成	完成	完成	
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	生活垃圾服务费合并收取代收手续费		项目编码	42011624077T000000148	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区前川环境卫生清运所	
项目负责人	杨波		联系电话	18507183889	
单位地址	武汉市黄陂区理林大道梧桐二里 114 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年 1 月 1 日		终止年度	2024 年 12 月 31 日	
项目申请理由	1. 人大批准年度预决算草案及审核规定 2. 上级城管部门有关规定				
项目主要内容	支付上实水务代收居民生活垃圾费手续费，及水费合并征收系统网络费和维护费				
项目总预算	15.00		项目当年预算	15.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 0 万，2023 年预算安排 15 万元 2. 当年预算变动情况：2024 年预算安排 15 万元，今年预算无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			15.00	
	其中：申请本级财力年初安排			9.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

生活垃圾服务费合并收取代收手续费		商品和服务支出	15.00	1、上实水务代收手续费：10000 元/月*12 个月=12 万元 2、水费合并征收系统网络费及维护费：3 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		及时支付居民生活垃圾费代收手续费			
年度绩效目标 1		及时支付居民生活垃圾费代收手续费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	生活垃圾服务费合并收取代收手续费	≤15.00	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	居民生活垃圾服务费收取代收手续费	完成	
		质量指标	居民生活垃圾服务费收取代收手续费准确率	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进居民生活垃圾服务费及时收取	完成	
生态效益					

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	生活垃圾服 务费合并收 取代收手续 费		15.00	15.00	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	居民生活垃 圾服务费收 取代收手续 费		完成	完成	
		质量指标	居民生活垃 圾服务费收 取代收手续 费准确率		完成	完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进居民生 活垃圾服务 费及时收取		完成	完成	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	城管队员伙食补助	项目编码	42011624077T000000152		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队		
项目负责人	陈志勇	联系电话	85906255		
单位地址	武汉市黄陂区望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 保障城管队员日常伙食支出				
项目主要内容	保障城管队员日常伙食支出				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 154.08 万元，2023 年预算 156.24 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请本级财力年初安排		150		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

城管队员伙食补助	支付食堂费用	商品和服务支出	150	600 元/月/人*12 月*248 人=178.56 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障全体职工伙食			
年度绩效目标 1		保障全体职工伙食			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本	≤1500000 元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人数	≤100	
		质量指标	完成情况	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益			

		指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥80%			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本	≤1540800 元	≤1562400 元	≤1500000 元	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	人数	≤248	≤248	≤248	
		质量指标	完成情 况	完成	完成	完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	协管人员工作经费		项目编码	42011624077T000000161	
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队	
项目负责人	陈志勇		联系电话	85906255	
单位地址	武汉市黄陂区望城巷 25 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	2. 《中华人民共和国预算法》； 2. 按照全市“城管革命”进农村文件精神，根据区委、区政府工作要求，要进一步加大城乡综合管理力度，本着厉行节约、实事求是的原则，招录协管队员，法定节假日及夜间因工作需要需上班。				
项目主要内容	招录协管队员，支付协管员法定节假日及夜间因上班值班费用及日常人员运行。				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 155.82 万，2022 年 155.82 万。2024 年减少 5.82 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请本级财力年初安排			150	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
加班费	节假日	商品和服务支出	27.72 万	60 人*200 元/元/天*11 天=27.72 万	

加班费	双休	商品和服务支出	62.4 万	60 人*100 元/人/天*104 天=62.4 万元	
加班费	夜班	商品和服务支出	60 万	365 天*100 元/天*人*17=60 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维持协管员正常运行			
年度绩效目标 1		维持协管员全年正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本	≤1500000 元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人数	≤100 人	
		质量指标	完成情况	完成	
		时效指标	时效	=1 年	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益				

		指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本	1558200 元	1558200 元	1550000 元	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	人数	99 人	99 人	100 人	
		质量指标	完成情 况	99 人	99 人	100 人	
		时效指标	时效	1 年	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	执法队伍规范化建设	项目编码	42011624077T000000163		
项目主管部门	武汉市黄陂区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市黄陂区城市管理执法督察大队		
项目负责人	陈志勇	联系电话	85906255		
单位地址	武汉市黄陂区望城巷 25 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	3. 《中华人民共和国预算法》； 4. 完成执法队伍规范化建设。				
项目主要内容	完成执法队伍规范化建设				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请本级财力年初安排		100		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

房租	房租	商品和服务支出	100	实际情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成执法队伍规范化建设			
年度绩效目标 1		完成执法队伍规范化建设			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本	≤1000000元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	办公点	≤6 个	
		质量指标	完成情况	完成	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益	加强正规化建设	完成	

		指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本			≤1000000 元	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	办公点	≤6 个	≤6 个	≤6 个	
		质量指标	完成情 况	完成	完成	完成	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加 强 正 规 化 建 设	加强正规 化建设	加强正规 化建设	加强正规 化建设	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

第三部分 武汉市黄陂区城市管理执法局 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，武汉市黄陂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、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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 30295.7 万元。比 2023 年预算增加 4598.21 万元，增长 17.89%，主要是 2024 年部门预算包括上级专项资金 2750 万元，上年结转资金 4908.66 万元，但是 2023 年部门预算不包含上述两项，导致预算增加，另外按

照预算编制要求压减项目支出导致预算减少 3050.65 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 30295.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25387.04 万元，占 83.80%；上年结转结余 4908.66 万元，占 16.20 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 30295.7 万元，其中：基本支出 8082.66 万元，占 26.68%；项目支出 22213.04 万元，占 73.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 30295.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 25387.04 万元、上年结转 4908.66 万元；社会保障和就业支出 1574.71 万元、卫生健康支出 413.36 万元、城乡社区支出 27918.77 万元、住房保障支出 388.86 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 30295.7 万元。其中：（1）本年预算 25387.04 万元，比 2023 年预算减少 310.45 万元，下降 1.21%，主要是 2024 年部门预算包括上级专项资金 2750 万元，但是 2023 年部门预算不包含上述两项，导致预算增加，另外按照预算编制要求压减项目支出导致预算减少 3050.65 万元；（2）

上年结转 4908.66 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8082.66 万元，占 26.68%，其中：人员经费 7918.48 万元、公用经费 164.18 万元；项目支出 22213.04 万元，占 73.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数 39 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 8.33%，主要是：2024 年新增行政退休一人，退休人员奖励性补贴资金增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 808.57 万元，比 2023 年预算增加 22.6 万元，增长 2.88%，主要是：2024 年新增事业退休 11 人，退休费增加；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）2024 年预算数 518.76 万元，比 2023 年预算减少 34.4 万元，下降 6.22%，主要是：在职人员转入退休，在职人员工资基数总额减少，计提金额减少；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）2024 年预算数 171.8 万元，比 2023 年预算增加 134 万元，增长 354.50%，主要是：2024 年即将退休人员增加，退休人员职业年金做实金额增加；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 36.58

万元，比 2023 年预算增加 36.58 万元，增长 0%，主要是：2024 年新增工伤保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 33.71 万元，比 2023 年预算减少 27.27 万元，下降 44.72%，主要是：2024 年行政人员医疗保险缴费与公务员医疗补助分开计提，2023 年该两项合并计提；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 347.84 万元，比 2023 年预算减少 14.51 万元，下降 4%，主要是：事业在职人员减少，在职人员工资基数总额减少，计提金额减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 31.81 万元，比 2023 年预算增加 31.81 万元，增长 0%，主要是：2024 年行政人员医疗保险缴费与公务员医疗补助分开计提，2023 年该两项合并计提；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 244.02 万元，比 2023 年预算增加 15.42 万元，增长 6.75%，主要是：2023 年部门预算人数为 9 人，2024 年部门预算人数为 10 人，工资福利及公用经费相较 2023 年增加；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024 年预算数 3572.57 万元，比 2023 年预算增加 1216.19 万元，增长 51.61%，主要是：2024 年区燃气管理办公室及区城市综合管理指挥协调中心人员及公用经费支出纳入区城管执法督察大队，另 2024 年区城管执法督察大队预算包括上年结转资金 658.71 万元，

而 2023 年不含上年结转资金；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）2024 年预算数 23682.18 万元，比 2023 年预算增加 3710.72 万元，增长 18.58%，主要是：2024 年部门预算包括上年结转资金 4249.95 万元以及上级专项资金预算 2750 万元，但是 2023 年部门预算仅为区级本年预算，另按照预算编制要求压减项目支出，减少 3082.69 万元；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）2024 年预算数 420 万元，比 2023 年预算减少 241.95 万元，下降 36.55%，主要是：2024 年将原属于区燃气管理办公室及区城市综合管理指挥协调中心的人员支出预算纳入区城管执法督察大队，导致该科目预算减少，另按照预算编制要求压减项目支出，项目支出减少；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 379.72 万元，比 2023 年预算减少 156.43 万元，下降 29.18%，主要是：在职人员减少，工资总额减少，公积金基数减少，计提金额减少；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 9.14 万元，比 2023 年预算减少 97.51 万元，下降 91.43%，主要是：区城管执法督察大队及区前川环境卫生清运所将该支出列入其他功能分类科目。

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 8082.66 万元，其中：

（一）人员经费 7918.48 万元，包括：

工资福利支出 7055.11 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 863.37 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 164.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年减少 2 万元，下降 100%，主要是单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

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 22213.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 17304.38 万元、结转结余 4908.66 万元。具体使用情况如下：

城管运行经费 300 万元，主要用于城管局日常工作运行经费。

新闻宣传项目经费 50 万元，主要用于城管局线上及线下宣传支出。

架空管线应急处置经费 50 万元，主要用于前川城区城市道路架空缆线应急抢险和日常维护。

黄陂区亮化设施日常维护经费 363.94 万元，主要用于亮化设施运维经费、网费及电费。

黄陂区桥梁安全管理维护经费 13.4 万元，主要用于桥梁日

常维护。

黄陂区市政及护栏维护经费 700 万元，主要用于汉口北大道、双凤大道及前川城区主次干道日常维修。

重大节日氛围营造及门面招牌和户外广告整治拆除经费 200 万元，主要用于春节期间部分路段悬挂灯笼、中国结，国庆期间部分路段张挂国旗汉交会部分道路悬挂道旗宣传广告等支出。

路长制专项工作经费 50 万元，主要用于“门前三包”、“三乱”整治工作。

行政管理经费 20 万元，主要用于聘用常年法律顾问。

控制和查处违法建设工作经费 50 万元，主要用于控违无人机巡航信息采集、宣传及办公支出。

城市综合管理工作考核奖励资金 400 万元，主要用于拨付各街乡城县综合管理考核奖励资金。

指挥中心运行经费 150 万元，主要用于区城市综合管理指挥协调中心日常工作运转。

南部地区清扫保洁经费 160 万元，主要用于刘店立交保洁、南部护栏清洗费。

黄陂区汉口北大道及汉施公路清扫保洁费（含护栏清洗、城市家具及垃圾清运费）251.62 万元，主要用于汉口北大道盘龙城段及滠口段清扫保洁。

前川护栏清洗、建筑垃圾清运及农村垃圾转运费用 100 万元，主要用于前川护栏清洗、建筑垃圾清运及农村垃圾转运支出。

黄陂区公厕管护经费 1737.8 万元，主要用于前川城区公厕、街乡集镇公厕及农村公厕管护支出。

垃圾中转站运行经费 100 万元，主要用于前川城区两座垃圾中转站、两座垃圾转运台日常维护。

环卫信息化运行经费 100 万元，主要用于智慧公厕设备、垃圾中转站视频监控、垃圾中转站臭气监测及智能分类箱运维管护支出。

前川新增道路保洁经费 260 万元，主要用于岱黄高速前川段进出城道路清扫保洁及前川城区近年来新增集镇道路保洁。

生活垃圾分类专项经费 20 万元，主要用于购买宣传资料，宣传标识。

垃圾分类屋运维管护经费 100 万元，主要用于新增垃圾屋管护。

黄陂区环境整治经费 165 万元，主要用于拨付各街乡环境整治经费。

燃管办工作经费 150 万元，主要用于燃气管理办公室日常办公及聘请第三方燃气安全监测。

生活垃圾处理补贴资金 1500 万元，主要用于支付生活垃圾

处理厂垃圾处理费。

城市综合管理奖励资金 400 万元，主要用于拨付各街乡城县综合管理考核奖励资金。

环卫工人冬夏季慰问经费 50 万元，主要用于冬夏季慰问环卫工人。

生活垃圾分类补贴资金 200 万元，主要用于开展生活垃圾分类宣传等工作支出。

查违控违补贴资金 100 万元，主要用于拨付各街乡拆违补贴资金。

省级城乡建设发展引导资金（城乡生活垃圾分类）200 万元，主要用于创建生活垃圾分类示范点支出。

省级城乡生活垃圾分类无害化处理以奖代补资金 200 万元，主要用于推进生活垃圾分类工作支出。

燃气管道老化更新改造资金 100 万元，主要用于更新改造燃气管道工作支出。

预计本级结转 3000 万元，主要用于支付 2023 年尚未支付完的工程项目资金。

驻村人员工作经费 15.00 万元，主要用于扶贫驻村人员交通及生活补助。

环卫作业市场化 2400.00 万元，主要用于前川城区市场化道

路保洁及生活垃圾转运费用。

工作经费 10.00 万元，主要用于环卫管理站车辆加油、维修、保险及其他工作经费。

结转资金 63.48 万元，主要用于餐厨垃圾收运费及工资福利费。

高温补贴 8.65 万元，主要用于一线环卫工人高温补贴。

职工误餐费 6.00 万元，主要用于环卫工人外出作业误餐费用。

环卫工人体检 41.60 万元，主要用于环卫工人体检。

人身意外伤害险 11.37 万元，主要用于为环卫工人购买人身意外伤害保险。

环卫工作经费 635.00 万元，主要用于环卫作业车辆运行经费，包含油料费、修理费、车辆保险费、年审费及其他环卫工作经费。

垃圾中转站运行经费 180.00 万元，主要用于垃圾中转站水电费、设施设备维修费、设备液压油、处理垃圾渗滤液、围墙、监控及场内维修等费用。

环卫设施设配配备 168.00 万元，主要用于果皮箱购置、更新维护；垃圾分类桶购置；勾臂箱更新维护等费用。

融雪除冰经费 30.00 万元，主要用于融雪盐、融雪设备维护经费、融雪物资、麻袋、草垫等。

生活垃圾服务费合并收取代收手续费 15.00 万元，主要用于

上实水务代收手续费及水费合并征收系统网络费及维护费。

结转资金 1186.47 万元，主要用于环卫作业市场化费用及工资福利费。

城管队员伙食补助经费项目 150.00 万元。主要用于保障城管队员日常伙食支出。

执法车辆运行经费项目 120.00 万元。主要用于保障城管作业用处日常运行。

协管员工作经费 155.00 万元。主要用于支付节假日，双休，夜班加班费，维持协管员正常运转。

退伍兵人员经费 77.00 万元。主要用于支付我单位转业安置人员工资待遇。

执法队伍规范化建设 100.00 万元。主要用于支付大队及 5 个中队办公楼租赁费、维修及水电费、宣传费。

城管执法装备经费 60.00 万元。主要用于配发执法人员制服，帽子、装备等。

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 26.2 万元，比 2023 年增加 1.61 万元，增长 6.55%，主要原因是 2023 年部门预算人数为 9 人，2024 年部门预算人数为 10 人，公用经费增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 5297.8 万元，比上年度减少 2184.2338 万元，降低 29.19%，主要原因是按照预算编制要求压减项目支出，项目支出总额减少，因此政府采购支出减少。其中：货物类 51.8 万元，工程类 1110 万元，服务类 4136 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1736 万元。其中：服务类 1736 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5145.18 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 800 平方米，房屋 5668.28 平方米，一般公务用车 19 辆、特种专业技术用车 101 辆。2023 年新增国有资产 176.89 万元，主要为：设备 86.61 万元，构筑物 75.08 万元，家具 18.2 万元。2023 年减少国有资产 811.36 万元，主要为：报废车辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 30295.7 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位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。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受参加离休人员待遇的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13. 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。

14. 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。

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。

(四) 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。

(五) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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:(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(六) 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

