

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2023 年部门预算表

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

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

城市管理执法局 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局概况

一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局负责东湖生态旅游风景区内的风景资源、水域、园林绿化、市容环境卫生、市政道路等综合行政执法工作，辖区面积81.68平方公里。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局属于参照公务员法管理事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局总编制人数51人，其中：事业编制51人（其中：参照公务员法管理50人、全额事业编制1人）。在职实有人数46人，其中：参照公务员法管理45人、全额事业编制1人。其他人员203人。

离退休人员15人，其中：退休15人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2023 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10. 项目支出绩效目标表

2023年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
						支出类别分类			
一、一般公共预算财政拨款	4,408.14	201一般公共服务支出							
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	1,609.25	1,609.25	
		205教育支出				工资福利支出	1,397.04	1,397.04	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	57.18	57.18	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	155.03	155.03	
		208社会保障和就业支出	105.66	105.66		二、项目支出	2,798.89	2,798.89	
		210卫生健康支出	162.73	162.73		（一）部门项目	2,798.89	2,798.89	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出	3,945.75	3,945.75		三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出			
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出			
		221住房保障支出	194.00	194.00		303对个人和家庭的补助			
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出			
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	4,408.14	本年支出合计	4,408.14	4,408.14		本年支出合计	4,408.14	4,408.14	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转									
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	4,408.14	支出总计	4,408.14	4,408.14		支出总计	4,408.14	4,408.14	

2023年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
		4408.14	1609.25	2,798.89
208	社会保障和就业支出	105.66	105.66	
20805	行政事业单位养老支出	105.25	105.25	
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	162.73	162.73	
21011	行政事业单位医疗	162.73	162.73	
2101101	行政单位医疗	79.73	79.73	
2101103	公务员医疗补助	83.00	83.00	
212	城乡社区支出	3945.75	1146.86	2798.89
21201	城乡社区管理事务	3945.75	1146.86	2798.89
2120104	城管执法	3945.75	1146.86	2798.89
221	住房保障支出	194.00	194.00	
22102	住房改革支出	194.00	194.00	
2210201	住房公积金	120	120	
2210202	提租补贴	26	26	
2210203	购房补贴	48	48	

2023年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
经济科目款编码	经济科目款名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	1609.25	1,454.22	155.03
301	工资福利支出	1397.04	1,397.04	
30101	基本工资	198.71	198.71	
30102	津贴补贴	250.56	250.56	
30103	奖金	473.54	473.54	
30107	绩效工资	10.84	10.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.17	66.17	
30109	职业年金缴费	33.08	33.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.73	79.73	
30111	公务员医疗补助缴费	83.00	83.00	
30112	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302	商品和服务支出	155.03		155.03
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	17.13		17.13
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	36.90		36.90
30299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
303	对个人和家庭的补助	57.18	57.18	
30302	退休费	50.00	50.00	
30307	医疗费补助	7.18	7.18	

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
总计	因公出国	小计	公务用车购置	公务用车运行维护	公务接待

本表无内容

2023年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2023年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,408.14	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,609.25
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	1,397.04
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	57.18
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	155.03
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	105.66	二、项目支出	2,798.89
七、其他收入		210卫生健康支出	162.73	（一）部门项目	2,798.89
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出	3,945.75	三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	
		220自然资源海洋气象支出		302商品和服务支出	
		221住房保障支出	194.00	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	4,408.14	本年支出合计	4,408.14	本年支出合计	4,408.14
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,408.14	支出总计	4,408.14	支出总计	4,408.14

2023年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目	功能科目名称	总计	总计(合计_基本支出)	总计(合计_项目支出)	总计(合计_上缴上级支出)	总计(合计_对附属单位补助支出)	总计(合计_事业单位经营支出)
		4408.14	1609.25	2,798.89			
208	社会保障和就业支出	105.66	105.66				
20805	行政事业单位养老支出	105.25	105.25				
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	162.73	162.73				
21011	行政事业单位医疗	162.73	162.73				
2101101	行政单位医疗	79.73	79.73				
2101103	公务员医疗补助	83.00	83.00				
212	城乡社区支出	3945.75	1146.86	2798.89			
21201	城乡社区管理事务	3945.75	1146.86	2798.89			
2120104	城管执法	3945.75	1146.86	2798.89			
221	住房保障支出	194.00	194.00				
22102	住房改革支出	194.00	194.00				
2210201	住房公积金	120	120				
2210202	提租补贴	26	26				
2210203	购房补贴	48	48				

城管执法局2023年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

部门名称	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局					
填报人	熊琪	联系电话	86776171			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	4408.14	100%	3536.43	3848.25
		其他资金		0		
		合计	4408.14	100%	3536.43	3848.25
	支出 构成	基本支出	1609.25	37%	1445.63	1508.34
		项目支出	2798.89	63%	2090.8	2339.91
合计		4408.14	100%	3536.46	3848.25	
部门职能概述	武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局负责东湖生态旅游风景区内的风景资源、水域、园林绿化、市容环境卫生、市政道路等综合行政执法工作，辖区面积81.68平方公里。					
年度工作任务	2023年工作目标及主要任务：1. 不断提升智慧城管建设水平；2. 加强执法保障推动执法改革；3. 坚定不移推进全面从严治党；4. 始终坚守安全生产底线；5. 狠抓全局绩效执法力度。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。 目标2：建成“智慧燃气”平台，建立长效管理机制。			目标1：开展城市管理和城市管理综合执法工作，实施渣土规范化精细化管理。 目标2：建成“智慧燃气”平台，打造燃气安全管理综合解决方案。 目标3：实施城管精细化提标行动，精准治理违法建筑。		
长期目标1:	贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	协管员年均工资	≤6万元/年	计划标准	
			派遣制人员年均工资	≤8万元/年	计划标准	
	产出指标	数量指标	治超联合执法行动	每周一次	计划标准	
			路面弃土污染发现处置率	100%	计划标准	
质量指标		数字化城管	100%	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	大城管综合排名靠前	前4名	计划标准	
		环境效益指标	景观亮化率	100%	计划标准	
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	
长期目标2:	建成“智慧燃气”平台，建立长效管理机制。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	智慧燃气建设完成率	100%	计划标准	
		质量指标	智慧燃气建设验收合格率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升燃气企业管理效能	提升	计划标准	
			安全事故发生次数	≤1次	计划标准	
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥85%	计划标准		
长期目标3:	认真贯彻落实市查违协调办指示精神，强化智慧城管和查处违法建设智能监管平台应用，对违法建设始终保持高压态势。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	日常查违任务完成率	100%	计划标准	
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	计划标准	
		时效指标	新增违建及时拆除率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	违建增长率	0%	计划标准	
		生态效益指标	改善居住环境	有效改善	计划标准	
社会公众满意度指标		群众满意度	≥90%	计划标准		
长期目标4:	开展困难党员慰问、党员党性教育等活动；加强各党支部规范化建设，夯实红色阵地，完成市、省、市、县、镇、村、社区、村（居）民小组、网格、楼栋、单元、户等各级党组织组织体系，落实各党支部组织生活经费。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	成本指标	经济成本指标	党建经费支出	不超过预算	计划标准	
	产出指标	数量指标	开展专题讲座或辅导报告次数	1-2次/年	计划标准	
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	推进“两学一做”学习	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	计划标准		
年度目标1:	开展城市管理和城市管理综合执法工作，实施渣土规范化精细化管理。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值 近两年指标值 预期当年		绩效标准

年度绩效指标	目标			2021年	2022年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	协管员年均工资	≤6万元/年	≤6万元/年	≤6万元/年	计划标准
			派遣制人员年均工资	≤8万元/年	≤8万元/年	≤8万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	治超联合执法行动	每周一次	每周一次	每周一次	计划标准
			路面弃土污染发现处置率	100%	200%	300%	计划标准
		质量指标	数字化城管接警及回复率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	大城管综合排名靠前	前4名	前4名	前4名	计划标准
		环境效益指标	景观亮化率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	建成“智慧燃气”平台，打造燃气安全管理综合解决方案。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	智慧燃气建设完成率	100%	100%	100%	计划标准
			燃气区级专项规划及应急预案编制完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	智慧燃气建设验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升燃气企业管理效能	提升	提升	提升	计划标准
案件事故发生次数			≤1次	≤1次	≤1次	计划标准	
满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准	
年度目标3:	实施城管精细化提标行动，精准治理违法建筑。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	查控违绩效目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
			日常查违任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	新增违建及时拆除率	100%	100%	100%	计划标准		
效益	社会效益指标	违建增长率	0%	0%	0%	计划标准	

	双三 指标	生态效益指标	改善居住环境	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
	满意度 指标	社会公众满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标4:	通过开展专题讲座、主题教育等各类党员活动，提升全体党员党性修养，发挥基层						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
		2021年	2022年				
	成本指 标	经济成本指标	党建经费支出	不超过预算	不超过预 算	不超过预 算	计划标准
	产出指 标	数量指标	开展专题讲 座或辅导报 告次数	1-2次/年	1-2次/年	1-2次/年	计划标准
		质量指标	党员活动参 与率	100%	100%	100%	计划标准
效益指 标	社会效益指标	推进“两学 一做”学习 教育常态化 制度化	是	是	是	计划标准	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。							

项目支出绩效目标表

2023年

部门公开表10-1

资金单位：万元

项目名称	大城管经费	项目代码	405001003-2019-BMXM0001
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	城市管理执法局
项目负责人	徐年丰	联系电话	86776171
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；2. 我局负责全区的城市管理和城市管理综合执法工作；3. 通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。		
项目主要内容	1、编外人员经费1074.6万元，协助城管执法人员开展城市管理工作，劝阻和制止所发现的违返城市管理法规的行为。 2、城市管理运行服务体系经费46.14万元，负责城市市容综合管理事项的发现、交接、督办、协调工作。 3、建筑弃土执法管理和治超79万元，实施渣土规范化精细化管理，完成违章渣土运输整治率100%。 4、燃气行业监管及执法工作99万元，用于智慧燃气、打非治违、安全检测设备等工作经费 5、文明城市创建2.5万，创建文明城市宣传办公经费 6、卫生城市创建2.35万，创建卫生城市宣传办公经费		
项目总预算	1303.59	项目当年预算	1303.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1176.9万元； 2022年预算1303.45万元， 2023年预算1303.59万元，增加0.14万，其中编外人员经费增加18.6万，城市管理运行服务体系经费减少18.46万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1303.59
	1. 财政拨款收入		1303.59
	其中：申请当年预算拨款		1303.59
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		1303.59		
		1. 编外人员经费		1074.6		
		2. 数字化城管经费		46.14		
		3. 建筑弃土执法管理和治超		79		
		4. 燃气行业监管及执法工作		99		
		5. 文明城市创建		2.5		
		6. 卫生城市创建		2.35		
	测算依据及说明		<p>1、编外人员经费：协管员160人*5.6万元/年=896万元、派遣制20人，178.6万元。</p> <p>2、数字化城管经费46.14万元，其中邮电费7.9万、日常维修维护费14万、智慧执法终端通讯24万、市民投诉、随手拍等马路办公、现场督办费用0.24万。</p> <p>3、建筑弃土执法管理和治超79万元，其中协管员餐补18.98万元、夜间执勤补贴17.52万元、办公费2.8万元、邮电费2.3万、维修费2万、宣传费3万、停车场费用29万元。</p> <p>4、燃气行业监管及执法工作99万元，其中燃气安全检查评估30万、燃气设备维护配备40万、加氢站安全培训检查19万、燃气安全培训5万、编制修订燃气区级专项规划及应急预案5万。</p> <p>5、文明城市创建2.5万元，用于文明城市氛围营造。</p> <p>6、卫生城市创建2.35万元，其中开展病媒生物防治2万、大扫除活动及氛围营造0.35万。</p>			
	项目绩效总目标		实施渣土规范化精细化管理，完成违章渣土运输整治率100%			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	城管经费支出	不超过预算	计划标准	
	产出指标	数量指标	协管员及派遣人员工资支付完成率	100%	计划标准	
		数量指标	燃气管理工作完成率	100%	计划标准	
		质量指标	数字化城管接警及回复率	100%	计划标准	
		质量指标	违章渣土运输整治率	100%	计划标准	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	促进文明城市的创建	有促进	计划标准
	社会效益指标		提升区内环境卫生质量和村居民幸福感	有提升	计划标准	

	环境效益指标	环境效益指标	景观亮化率	100%	计划标准
		环境效益指标	美化群众生活环境	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

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

项目支出绩效目标表

2023年

部门公开表10-2

资金单位：万元

项目名称	专项整治工作	项目代码	405001003-2019-BMXM0002
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	城市管理执法局
项目负责人	徐年丰	联系电话	86776171
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；2. 我局负责全区的城市管理和城市管理综合执法工作；3. 通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。		
项目主要内容	1. 欢乐谷区域管理外包经费89.3万元，保障欢乐谷周边环境良好，杜绝违法占道经营； 2. 沙湾区域外包管理经费20万元，保障地质大学、航海学院周边区域环境良好； 3. 查控违专项工作35万		
项目总预算	144.3	项目当年预算	144.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算180.9万元； 2022年预算109.30万； 2022年预算144.30万，增加35万，增加查控违专项经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		144.3
	1. 财政拨款收入		144.3
	其中：申请当年预算拨款		144.3
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项	项目	项目支出明细	金额

目支出预算及测算依据	支出明细预算	合计			144.3
		1. 欢乐谷区域管理外包经费			89.3
		2. 沙湾区域外包管理经费			20
	3. 查控违专项工作			35	
测算依据及说明	1. 欢乐谷区域管理外包经费89.3万元（根据合同金额）； 2. 沙湾区域外包管理经费20万元（根据合同金额）； 3. 拆违工作经费25万、无人机督查督办10万。				
项目绩效总目标	实现新增违法建设有效遏制、存量违法建设不断减少的工作目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	专项整治支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	新增违建拆除率	100%	计划标准
		数量指标	日常查违任务完成率	100%	计划标准
		数量指标	环境管理外包服务人员保障率	100%	计划标准
		质量指标	环境管理外包服务考核合格率	100%	计划标准
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	违建增长率	0	计划标准
		环境效益指标	改善区域环境	有改善	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

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

项目支出绩效目标表

2023年

部门公开表10-3

资金单位：万元

项目名称	执法保障	项目代码	405001003-2019-BMXM0003
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	城管执法局
项目负责人	徐年丰	联系电话	86776171
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；2. 我局负责全区的城市管理和城市管理综合执法工作；3. 通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。		
项目主要内容	1. 房租、物业费及办公经费143.1万元； 2. 后勤运转经费325.9万元； 3. 执法装备经费32.8万元； 4. 档案整理服务8万； 5. 党建经费10万元； 6. 共青团工作经费1万元； 7. 工会行政补助经费50万元； 8. 局机关物业化管理费60万。		
项目总预算	630.8	项目当年预算	630.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算491.84万； 2022年预算617.64万； 2023年预算630.80万，增加13.16万，其中房租物业费增加5.2万，局机关物业化管理费增加0.8万，执法装备经费增加15.8万，后勤运转经费增加26.56万，新增档案整理服务8万，减少执法监督平台经费43.2万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		630.8
	1. 财政拨款收入		630.8
	其中：申请当年预算拨款		630.8
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		630.8	
		1. 房租、物业费及办公经费		143.1	
		2. 后勤运转经费		325.9	
		3. 执法装备经费		32.8	
		4. 档案整理服务		8	
		5. 党建经费		10	
		6. 共青团工作经费		1	
		7. 工会行政补助经费		50	
		8. 局机关物业化管理费		60	
	测算依据及说明	<p>1. 房租、物业费及办公经费143.1万元（根据房屋租赁合同）；</p> <p>2. 后勤运转经费325.9万元，其中工勤8人工资及福利46.4万、工勤8人伙食费 4.8万、在编人员伙食费51.9万、协管员及派遣人员伙食费194.4万、体检费28.4万；</p> <p>3. 执法装备经费32.8万元，包括档案整理、立卷、报验、归档等；</p> <p>4. 档案整理服务8万元，其中执法记录仪配备15万、蓝牙打印机配备28.2万；</p> <p>5. 党建经费10万元，其中购书报5万元、活动等费用5万元；</p> <p>6. 共青团工作经费1万元；</p> <p>7. 工会行政补助经费50万元；</p> <p>8. 局机关物业化管理费60万元。</p>			
项目绩效总目标		保障局机关及各执法点日常工作正常运转，查处存量违建，有效化解各种矛盾			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	执法保障支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	支付办公点年租金及物业费	五个办公点	计划标准
		数量指标	支付工勤人员工资	8人	计划标准
		数量指标	支付工勤人员工资	13人	计划标准
		数量指标	支付伙食费	210人	计划标准
		质量指标	各项后勤工作正常开展	100%	计划标准
质量指标		无差错发放人员工资	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	办公条件满足工作需求	满足需求	计划标准
		社会效益指标	保障执法工作正常开展	有保障	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	执法工作人员满意度	≥90%	计划标准

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

项目支出绩效目标表

2023年

部门公开表10-4

资金单位：万元

项目名称	机动经费	项目代码	405001003-2019-BMXM0004
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	城管执法局
项目负责人	徐年丰	联系电话	86776171
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	协管员夜间加班费、意外伤害保险等，完成领导交办的其他任务。		
项目主要内容	协管员夜间加班费、意外伤害保险等，完成领导交办的其他任务。		
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	2021年241.16万； 2022年211.12万； 2023年160万，减少51.12万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160
	1. 财政拨款收入		160
	其中：申请当年预算拨款		160
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			160
		1. 机动经费			203.12
	测算依据及说明	协管员夜间加班费、值守费、意外伤害保险、7名退休返聘人员雇主责任险、其他机动经费			
项目绩效总目标		无差错支付人员工资，完成领导交办的其他任务			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	机动经费支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	协管员人数	180人	计划标准
		质量指标	协管员出勤率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位不出现运行缺口	单位正常运转	计划标准
		社会效益指标	提升市容形象	不断提升	计划标准

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

专项资金预算支出绩效目标表

2023年

专项公开表3-2

资金单位：万元

项目名称	门前三包经费	项目代码	405001003-2020-ZXXM0008
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	城管执法局
项目负责人	徐年丰	联系电话	86776171
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> √ 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	自2018年1月1日起由城管执法局负责落实和督促门前三包的相关管理工作，共计15名督导员经费。		
项目主要内容	1、门前三包人员经费84万元； 2、门前三包人员伙食费16.2万元。		
项目总预算	100.2	项目当年预算	100.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年98.4万； 2022年98.4万； 2023年100.2万，增加1.8万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100.2
	1. 财政拨款收入		100.2
	其中：申请当年预算拨款		100.2
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		100.2
	1. 门前三包人员经费		84

据 算 及 测 算 依 据	细 测 算 依 据 及 说 明	2. 门前三包人员伙食费			16.2
		1、门前三包人员经费：15人*5.6万元/年84万元； 2、门前三包人员伙食费16.2万元。			
项目绩效总目标		无差错支付门前三包人员工资			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	门前三包人员年均工资	≤6万元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	门前三包人员工资保障率	100%	计划标准
		质量指标	人员在岗率	15人	计划标准
		质量指标	人员考核合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	门前三包工作目标完成率	100%	计划标准
		社会效益指标	提升市容形象	不断提升	计划标准

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

项目支出绩效目标表

2023年

部门公开表10-1

资金单位：万元

项目名称	大城管经费	项目代码	405001003-2019-BMXM0001
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	城市管理执法局
项目负责人	徐年丰	联系电话	86776171
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	推动大城管工作向高质量发展，提高全区大城管排名，加强城市精细化管理。		
项目主要内容	1. 聘用法律顾问及法治工作 25万； 2. 队伍建设63.5万； 3. 铁路沿线专项工作 76万； 4. 共享单车停放秩序整治 15万； 5. 油烟噪音执法专项工作 10.6万； 6. 景观照明及路长制 91.6万； 7. 门面招牌、户外广告 67万； 8. 环境整治及应急行动 83.3万； 9. 违法三乱 10万； 10. 宣传工作 18万。		
项目总预算	460	项目当年预算	460
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1176.9万元； 2022年预算1303.45万元， 2023年预算1303.59万元，增加0.14万，其中编外人员经费增加18.6万，城市管理运行服务体系经费减少18.46万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		460
	1. 财政拨款收入		460
	其中：申请当年预算拨款		460
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		460
	1. 聘用法律顾问及法治工作		25
	2. 队伍建设		63.5
	3. 铁路沿线专项工作		76
	4. 共享单车停放秩序整治		15
	5. 油烟噪音执法专项工作		10.6
	6. 景观照明及路长制		91.6
	7. 门面招牌、户外广告		67
8. 环境整治及应急行动		83.3	

项目支出预算及测算依据	9. 违法三乱		10		
	10. 宣传工作		18		
测算依据及说明	<p>1. 聘用法律顾问及法治工作：驻局法律顾问费用18万，其他诉讼费用2万 法治工作经费5万；</p> <p>2. 队伍建设：执法队伍教育培训30万、政务内网续费10万、执法装备维护1.5万、执法装备采购及更换20万、车辆保险2万；</p> <p>3. 铁路沿线专项工作：聘请服务公司市场化管理；</p> <p>4. 共享单车停放秩序整治：共享单车停车场管理服务费6万、重大活动和节假日环境保障9万；</p> <p>5. 油烟噪音执法专项工作：油烟、噪声检测费用9.6万、整治费0.8万、宣传费0.2万；</p> <p>6. 景观照明及路长制：亮化设施运维费用55万、72栋亮化楼宇照明电费26.6万、景观亮化平台专网年费10万、路长制工作经费；</p> <p>7. 门面招牌、户外广告：全市100条新建路段年度工作计划60万、国庆节日氛围营造3万、迎春节氛围营造4万；</p> <p>8. 环境整治及应急行动：综合环境整治、违法三乱整治、园林绿化菜地整治、建筑垃圾处理、薄弱区域突击整治、专项整治行动等；</p> <p>9. 违法三乱：三乱语音提示系统服务费9.2万、违法三乱工作经费5.8万；</p> <p>10. 宣传工作：纸质媒体宣传、抖音官方运营、城管系统通讯员、网评员技能培训、微信公众号及微博维护。</p>				
项目绩效总目标	实施渣土规范化精细化管理，完成违章渣土运输整治率100%				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	城管经费支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	协管员及派遣人员工资支付完成率	100%	计划标准
		数量指标	燃气管理工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	数字化城管接警及回复率	100%	计划标准
		质量指标	违章渣土运输整治率	100%	计划标准
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进文明城市的创建	有促进	计划标准
		社会效益指标	提升区内环境卫生质量和村居民幸福感	有提升	计划标准
		环境效益指标	景观亮化率	100%	计划标准
		环境效益指标	美化群众生活环境	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

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

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4408.14 万元。较上年增加 559.89 万元，主要是项目支出增加，原因在于大城管专项经费纳入年初部门预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4408.14 万元。支出包括：基本支出 1609.25 万元，项目支出 2798.89 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 4408.14 万元。其中：(1) 本年预算 4408.14 万元，比 2022 年预算增加 559.89 万元，增加 14.55%，主要原因一是 460 万大城管经费纳入年初部门预算；二是新招录人员，人员经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1609.25 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2798.89 万元，其中：

一般行政管理事务 2798.89 万元，主要用于：

1. 大城管 1303.59 万元，包括：编外人员经费、数字化城管工作、建筑弃土执法管理和治超工作、燃气行业监管及执法工作、文明城市创建、卫生城市创建。

2. 专项整治 144.3 万元，包括：欢乐谷区域管理外包经

费、沙湾区域外包管理经费、查控违专项工作。

3. 执法保障 630.8 万元，包括：机关房租、物业费及执法点租金经费、后勤运转经费、执法装备经费、档案整理服务、党建经费、共青团工作经费、工会行政补助经费、局机关物业化管理费。

4. 机动经费 160 万元，包括：加班费、商业保险及其他机动经费等。

5. 门前三包经费 100.2 万，包括：门前三包员工资、伙食费等。

6. 大城管专项 460 万，包括：聘用法律顾问及法治工作、队伍建设、铁路沿线专项工作、共享单车停放秩序整治、油烟噪音执法专项工作、景观照明及路长制、门面招牌户外广告、环境整治及应急行动、违法三乱、宣传工作等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1609.25 万元，其中：

(一) 人员经费 1454.22 万元，包括：

工资福利支出 1397.04 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 57.18 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 155.03 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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(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)；(3)公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 4 万元，主要是因工作安排，压减三公经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会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：财政拨款收入(含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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 4408.14 万元。比 2022 年预算

增加 559.89 万元，增加 14.55%，主要原因一是 460 万大城管经费纳入年初部门预算；二是新招录人员，人员经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 4408.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4408.14 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 4408.14 万元，其中：基本支出 1609.25 万元，占 36.51%；项目支出 2798.89 万元，占 63.49%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门本级参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 155.03 万元。较上年减少 8.48 万元，主要是三公经费减少，培训费及会议费减少。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 720 万元。包括：货物类 87.8 万元；服务类 632.2 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位不属于部门政府购买服务支出范围。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门资产总额 406.41 万元，其中固定资产 406.41 万元。本部门无车辆

（五）预算绩效管理情况

2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门

整体支出绩效目标，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2798.89 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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，是指区直部门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：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、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。

关于武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局 2023 年预算公开情况的报告

区财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）的有关规定，武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 2023 年预算已于 2023 年 2 月 3 日公开，现将有关情况报告如下：

一、预算公开基本情况

（一）部门预算。公开的内容主要包括：部门概况、2023 年部门预算、情况说明及名词解释等。按规定细化公开相关内容，同时公开了预算绩效目标。公开的预算及时、完整、准确、规范。

（二）专项资金。公开的内容主要包括：专项资金预算、情况说明等。同时公开了预算绩效目标。公开的预算及时、完整、准确、规范。

二、预算公开开展情况

我局 2023 年 1 月 18 日收区财政局下达 2022 年部门预算批复后，立即开展部门预算公开工作，按照规定模板，撰写公开说明、填写公开表格。经局主要领导签字确认、单位盖章后，于 2023 年 2 月 3 日申请在东湖风景区官网上进行公开。2023 年 2 月 3 日完成公开。单位组织相关人员上网自

查。

武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局

2023年2月3日