

# 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2024 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

### 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 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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。

## 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 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

## 2024年部门收支总表

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）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,684.22	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	1,686.43
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	1,501.94
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	10.36
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	174.13
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	135.94	二、项目支出	3,013.27
七、其他收入		210卫生健康支出	168.85	（一）部门项目	3,013.27
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出	4,205.95	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	188.96	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	4,684.22	本年支出合计	4,699.70	本年支出合计	4,699.70
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	15.48	结转下年		结转下年	
收入总计	4,699.70	支出总计	4,699.70	支出总计	4,699.70



# 2024年部门支出总表

部门公开表3

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)
		4699.70	1686.43	3013.27			
208	社会保障和就业支出	135.94	135.94				
20805	行政事业单位养老支出	126.53	126.53				
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41				
210	卫生健康支出	168.85	168.85				
21011	行政事业单位医疗	168.85	168.85				
2101101	行政单位医疗	77.90	77.90				
2101103	公务员医疗补助	90.95	90.95				
212	城乡社区支出	4205.95	1192.68	3013.27			
21201	城乡社区管理事务	4205.95	1192.68	3013.27			
2120104	城管执法	4205.95	1192.68	3013.27			
221	住房保障支出	188.96	188.96				
22102	住房改革支出	188.96	188.96				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				
2210202	提租补贴	20.96	20.96				
2210203	购房补贴	48.00	48.00				

## 2024年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

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
一、一般公共预算财政拨款	4,684.22	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	1,686.43	1,686.43	
		205教育支出				工资福利支出	1,501.94	1,501.94	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	10.36	10.36	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	174.13	174.13	
		208社会保障和就业支出	135.94	135.94		二、项目支出	3,013.27	3,013.27	
		210卫生健康支出	168.85	168.85		（一）部门项目	3,013.27	3,013.27	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出	4,205.95	4,205.95		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	188.96	188.96		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	4,684.22	本年支出合计	4,699.70	4,699.70		本年支出合计	4,699.70	4,699.70	
二、上年结转	15.48	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	15.48								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	4,699.70	支出总计	4,699.70	4,699.70		支出总计	4,699.70	4,699.70	

# 2024年一般公共预算支出表

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
		4699.70	1686.43	3013.27
208	社会保障和就业支出	135.94	135.94	
20805	行政事业单位养老支出	126.53	126.53	
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	168.85	168.85	
21011	行政事业单位医疗	168.85	168.85	
2101101	行政单位医疗	77.90	77.90	
2101103	公务员医疗补助	90.95	90.95	
212	城乡社区支出	4205.95	1192.68	3013.27
21201	城乡社区管理事务	4205.95	1192.68	3013.27
2120104	城管执法	4205.95	1192.68	3013.27
221	住房保障支出	188.96	188.96	
22102	住房改革支出	188.96	188.96	
2210201	住房公积金	120.00	120.00	
2210202	提租补贴	20.96	20.96	
2210203	购房补贴	48.00	48.00	

# 2024年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

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	1,686.43	1,512.30	174.13
301	工资福利支出	1,501.94	1,501.94	
30101	基本工资	192.59	192.59	
30102	津贴补贴	244.39	244.39	
30103	奖金	469.81	469.81	
30107	绩效工资	10.84	10.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.53	102.53	
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.90	77.90	
30111	公务员医疗补助缴费	80.59	80.59	
30112	其他社会保障缴费	9.41	9.41	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
30199	其他工资福利支出	179.87	179.87	
302	商品和服务支出	174.13		174.13
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	6.50		6.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	17.39		17.39
30229	福利费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	35.34		35.34
30299	其他商品和服务支出	31.90		31.90
303	对个人和家庭的补助	10.36	10.36	
30307	医疗费补助	10.36	10.36	

# 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表7

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

# 2024年政府性基金预算支出表

部门公开表8

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。

# 国有资本经营预算支出表

部门公开表9

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出



# 整体支出绩效目标申报表

2024年

部门公开表11

资金单位：万元

部门名称	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局					
填报人	林颖	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	
	收入构成	财政拨款	4684.22	100%	2022年	2023年
		财政专户管理资金				
		单位资金	15.48			
	合计		4699.7	100%	3848.25	4408.14
	支出构成	人员类项目支出	1686.43	36%	1508.34	1609.25
		运转类项目支出	3013.27	64%	2339.91	2798.89
特定目标类项目支出						
合计		4699.7	100%	3848.25	4408.14	
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	2024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			
	<p>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。</p> <p>目标2：建成“智慧燃气”平台，建立长效管理机制。</p> <p>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。</p> <p>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；完成中央、省市重点党报党刊征订工作；落实各党支部推动党建经费。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3：实施城管精细化提标行动，精准治理违法建筑。</p> <p>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，发挥基层党组织战斗堡垒作用，为全局各类工作开展提供坚强组织保障。</p>			
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	
	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	数字化城管接警及回复率	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。					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

长期绩效指标	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			
<b>长期目标3:</b>	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		
<b>长期目标4:</b>	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；完成中央、省市重点党报党刊征订工作；落实各党支部机动党建工作经费。						
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”学习教育常态化制度化	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		
<b>年度目标1:</b>	全面建设社会主义现代化国家专项目标						
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	
		2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	查控违（拆除历史违建）	2万平方米	2万平方米	2万平方米	计划标准
			打造精细化管理示范区	4个	4个	4个	计划标准
完成道路箱柜美化			4条	4条	4条	计划标准	
完成辖区全覆盖燃气安全检查			4次	4次	4次	计划标准	

			推行路长制，畅通市民参与城市治理渠道，召开路长制工作会议	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	建筑弃料垃圾资源化利用率	66%	66%	66%	计划标准
<b>年度目标2:</b>	全面依法治国专项目标						
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	
		2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	破坏国家安全案件事故发生次数	≤1次	≤1次	≤1次	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	突发应急事件解决率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升管理效能	提升	提升	提升	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	
<b>年度目标3:</b>	全面从严治党专项目标						
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	
		2022年	2023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。							

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	编外人员经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 城市管理执法局
项目负责人	郭建华	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类	<input checked="" type="checkbox"/> 运转类	<input type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生	<input checked="" type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 武东景发【2017】125号文 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发《行政机关单位聘用制人员管理暂行办法（试行）》的通知 2. 东湖风景区城市管理执法局协管员管理考核办法（试行）		
项目实施方案	1. 武东景发【2017】125号文 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发《行政机关单位聘用制人员管理暂行办法（试行）》的通知 2. 东湖风景区城市管理执法局协管员管理考核办法（试行）		
项目总预算	1414	项目当年预算	1414
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 1056万元； 2023年预算 1074.6万元； 2024年预算 1414万元，增加 339.4万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1414
	一般公共预算财政拨款		1414
	其中：申请当年预算拨款		1414
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
编外人员经费	编外人员经费	劳务费	1414	包括工资、加班费、工会节日福利、年终一次奖等			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		聘用协管员等聘用人员，协助执法人员进行城市综合管理工作，确保城市综合管理工作有序开展。					
年度绩效目标		按时足额发放聘用人员工资福利，确保城市综合管理工作有序开展。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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					
	产出指标	数量指标	聘用人员待遇保障率	100%	计划标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资按时发放率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编制人员对编外人员满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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					
	产出指标	数量指标	聘用协管员及派遣制人员人数	180人	180人	180人	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			工资足额发放率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	工资按时发放率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	单位无运行缺口出现	无	无	无	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	城市管理运行服务体系经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	皮志贞	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、住房城乡建设部城市管理监督局《关于推行城市管理执法全过程记录工作的通知》（建督综函[2016]1号）、市人民政府法制办公室《关于印发武汉市行政执法全过程记录办法、武汉市重大行政执法决定法制审核办法和武汉市行政执法公示办法的通知》（武法字[2016]15号、《武汉市城管执法系统信息化装备技术参数与配置标准》。 2、根据《2020年智慧城管民意云平台投诉件办理考核方案》相关要求，要做好设备管理及平台维护工作，平台出现系统、网络、断电等故障需及时排除。		
项目实施方案	1、住房城乡建设部城市管理监督局《关于推行城市管理执法全过程记录工作的通知》（建督综函[2016]1号）、市人民政府法制办公室《关于印发武汉市行政执法全过程记录办法、武汉市重大行政执法决定法制审核办法和武汉市行政执法公示办法的通知》（武法字[2016]15号、《武汉市城管执法系统信息化装备技术参数与配置标准》。 2、根据《2020年智慧城管民意云平台投诉件办理考核方案》相关要求，要做好设备管理及平台维护工作，平台出现系统、网络、断电等故障需及时排除。		
项目总预算	46.03	项目当年预算	46.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算64.6万元； 2023年预算46.14万元； 2024年预算46.03万元，减少0.11万		
项目资金来源	来源项目	金额	

	合计	46.03
	一般公共预算财政拨款	46.03
	其中：申请当年预算拨款	46.03
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：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
邮电费	邮电费	邮电费	7.9	数字城管指挥中心系统政务外网、数字电路等光纤年费 4.3 万；车载视频 S I M流量卡年费 3.6 万，合计 7.9 万。	
维护费	维护费	维护费	14	110 日常维修费用 2 万；110 指挥中心数字城管系统、机房设备运维费用 12 万；合计 14 万。	
邮电费	邮电费	邮电费	24	智慧执法终端通讯费 24 万。	
其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出	0.13	市民投诉、随手拍等马路办公、现场督办费用 0.13 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	做好设备管理及平台维护工作，保障执法人员执法工作正常开展。
年度绩效目标	做好设备管理及平台维护工作，保障执法人员执法工作正常开展。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	设备运维费	不超过合同金额	计划标准
	产出指标	数量指标	支付光纤年费	2 条	计划标准

		质量指标	数字化城管接警及回复率	100%	计划标准
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转	有效保障	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	支付光纤年费	2条	2条	2条	计划标准
		质量指标	设备设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	建筑弃土执法管理和治超工作		项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局		项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	牛小燕		联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目		<input type="checkbox"/> 新增项目	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类		<input checked="" type="checkbox"/> 运转类	<input type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生		<input checked="" type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	1、《2017年建筑弃土执法管理目标责任书》； 2、《2021年武汉聚万全物业管理有限公司停车场租赁协议》； 3、《开展城市桥梁常态化联合治超执法行动的通知》。			
项目实施方案	1、每周开展一次联合治超行动； 2、路面弃土污染发现处置率100%，弃土案卷办理处置合格率100%，严控乱倒建筑弃土，及时发现，处置率100%； 3、投诉案卷办理率100%。			
项目总预算	70.5		项目当年预算	70.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算79万元； 2023年预算79万元； 2024年预算70.5万元，减少8.5万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			70.5
	一般公共预算财政拨款			70.5
	其中：申请当年预算拨款			70.5
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
劳务费	劳务费	劳务费	41.5	渣土专班夜间工作补贴、夜间工作餐补等			
租赁费	租赁费	租赁费	29	停车场租赁合同 29 万/年			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		开展治超联合执法行动，及时查处路面弃土行为，减少城市环境污染。					
年度绩效目标		开展治超联合执法行动，及时查处路面弃土行为，减少城市环境污染。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	治超联合执法行动	每周一次	计划标准		
		质量指标	路面弃土污染发现处置率	100%	计划标准		
			投诉案卷办理率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	控制乱倒建筑弃土	有效控制	计划标准		
		生态效益指标	减少城市环境污染	减少	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	夜班人员工作补贴	20 元/天	20 元/天	20 元/天	计划标准
	产出指标	数量指标	治超联合执	每周一	每周一	每周一	计划标

			法行动	次	次	次	准
		质量指标	弃土案卷办 理处置合格 率	100%	100%	100%	计划标 准
			违章渣土运 输整治率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	控制乱倒建 筑弃土	有效控 制	有效控 制	有效控 制	计划标 准
		生态效益 指标	减少城市环 境污染	减少	减少	减少	计划标 准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	燃气行业监管及执法工作	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	杨洲	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《市城管执法委关于进一步建立完善全市城镇燃气监管执法工作机制的通知》（武城管【2022】6号）		
项目实施方案	《市城管执法委关于进一步建立完善全市城镇燃气监管执法工作机制的通知》（武城管【2022】6号）		
项目总预算	99	项目当年预算	99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算99万元； 2023年预算99万元； 2024年预算99万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	99	
	一般公共预算财政拨款	99	
	其中：申请当年预算拨款	99	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
委托业务费	委托业务费	委托业务费	94	燃气安全检查评估、燃气安全培训、加氢站安全管理培训、检查等	
其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出	5	燃气宣传用品	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
文件、宣传品		1		5	
其他服务		1		40	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		履行燃气安全监管职责，提升辖区燃气安全管理水平。			
年度绩效目标		履行燃气安全监管职责，提升辖区燃气安全管理水平。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	委托业务费	不超过合同金额	计划标准
	产出指标	数量指标	燃气安全检查评估完成率	100%	计划标准
			区级燃气专项规划及应急预案编制完成率	100%	计划标准
		质量指标	燃气设备维护验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	设备维护及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高燃气安全意识	有提高	计划标准
			安全事故发生次数	≤1次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					

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	燃气行业监管及执法工作经费支出	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	燃气安全检查评估完成率	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
			培训计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	燃气设备维护验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		设备维护及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高燃气安全意识	有提高	有提高	有提高	计划标准
			安全事故发生次数	≤1次	≤1次	≤1次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	创文创卫工作	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	皮志贞	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 根据区文明办有关工作要求,各单位开展精神文明创建和文明实践活动;推进诚信建设、志愿服务制度化、诚信主题宣传教育和实践活动; 2. 为更好完成区文明办绩效考核的各项任务; 3. 根据区创卫办工作要求,营造整洁卫生的工作环境,推进卫生城市创建工作的开展。		
项目实施方案	1. 根据区文明办有关工作要求,各单位开展精神文明创建和文明实践活动;推进诚信建设、志愿服务制度化、诚信主题宣传教育和实践活动; 2. 为更好完成区文明办绩效考核的各项任务; 3. 根据区创卫办工作要求,营造整洁卫生的工作环境,推进卫生城市创建工作的开展。		
项目总预算	4.85	项目当年预算	4.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算0万元; 2022年预算4.85万元; 2023年预算4.85万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4.85
	一般公共预算财政拨款		4.85

		其中：申请当年预算拨款		4.85	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出	4.85	活动经费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		塑造干净、整洁、有序、健康的办公环境，深入开展爱国卫生运动，巩固区级、市级卫生单位创建成果，巩固国家卫生城市文明城市创建成果。			
年度绩效目标		塑造干净、整洁、有序、健康的办公环境，深入开展爱国卫生运动，巩固区级、市级卫生单位创建成果，巩固国家卫生城市文明城市创建成果。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	印刷费	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	大扫除活动	每周1次	计划标准
		质量指标	宣传用品验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	通过创文创卫工作考核	通过	计划标准
			群众对工作满意度	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标				
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	大扫除活动	每周1次	每周1次	每周1次	计划标准
		质量指标	宣传用品验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	查控违专项工作	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	杨洲	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>1. 为认真贯彻落实“全面建成小康社会”和“城市建城区违法建设五年专项行动”的总体部署，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，确保绩效目标任务顺利完成。</p> <p>2. 控制和查处违法建设整治工作是全市城市综合管理绩效考核目标。城管执法局督察室负责辖区内控制和查处违法建设专项整治工作方案的制定、组织、实施以及落实情况的检查、通报和督办。</p> <p>3. 实施城管精细化提标行动，精准治理违法建筑，逐步推进集中整治住宅小区、重点工程周边、湖泊周边、老旧小区、别墅等区域的违法建筑。</p>		
项目实施方案	<p>1. 全年拆除存量违建约3万平方米；</p> <p>2. 开展住宅小区、重点工程周边、湖泊周边、老旧小区、别墅等专项违建整治工作；</p> <p>3. 其他应急及临时性专项整治工作；</p> <p>4. 无人机督察督办工作。</p>		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0万元； 2023年预算35万元； 2024年预算35万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35

		一般公共预算财政拨款	35		
		其中：申请当年预算拨款	35		
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
委托业务费	委托业务费	委托业务费	35	人工机械费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
其他服务		1		35	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		控制和查处违法建设，加强城市建设管理。			
年度绩效目标		查控违绩效总目标约为3万平方米，改善居住环境。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	查控违专项工作经费支出	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
			日常查违任务完成率	100%	计划标准
			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
		生态效益指标	改善居住环境	有效改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	100%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	查控违专项工作经费支出	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	拆除存量违建面积	/	/	3万平方米	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
	效益指标	社会效益指标	违建增长率	0%	0%	0%	计划标准
		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	服务对象满意度指标	投诉处理率	100%	100%	100%	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	欢乐谷区域管理外包经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	方波	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境		
项目实施方案	通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境		
项目总预算	89.3	项目当年预算	89.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 89.3 万元； 2023年预算 89.3 万元； 2024年预算 89.3 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		89.3
	一般公共预算财政拨款		89.3
	其中：申请当年预算拨款		89.3
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
委托业务费	委托业务费	委托业务费	89.3	欢乐公交站周边秩序协管			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
其他服务		1		89.3			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保质保量完成该片区区域环境管理业务，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
年度绩效目标		通过欢乐谷区域环境管理外包服务，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	欢乐谷区域管理外包经费支出	不超过预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	环境管理外包服务人员保障率	100%	计划标准		
		数量指标	服务考核次数	12次/年	计划标准		
		质量指标	服务考核合格率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	改善区域环境	有改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无有责投诉	零投诉	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	欢乐谷区域管理外包经	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准

			费支出				
产出指标	数量指标	配备管理服务人数	13人	13人	13人	计划标准	
	数量指标	服务考核次数	12次	12次	12次	计划标准	
	质量指标	服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	生态效益指标	改善区域环境	有改善	有改善	有改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	无有责投诉	零投诉	零投诉	零投诉	计划标准	

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	地质大学航海学院周边区域城市管理	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	陶恺	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境		
项目实施方案	通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境		
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	2022年预算19万元； 2023年预算20万元； 2024年预算20万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	一般公共预算财政拨款	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
委托业务费	委托业务费	委托业务费	20	地质大学航海学院周边区域城市管理			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
其他社会治理服务		1		20			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保质保量完成该片区区域环境管理业务，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
年度绩效目标		通过沙湾区域环境管理外包服务，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	沙湾区域外包管理外包经费支出	不超过预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	环境管理外包服务人员保障率	100%	计划标准		
			服务考核次数	12次/年	计划标准		
		质量指标	服务考核合格率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	改善区域环境	有改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无有责投诉	零投诉	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标					

	产出指标	数量指标	配备管理服务人数	4人	4人	4人	计划标准
			服务考核次数	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善区域环境	有改善	有改善	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	无有责投诉	零投诉	零投诉	零投诉	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	景园区域外包服务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	方波	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境		
项目实施方案	通过履职营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0万元； 2023年预算0万元； 2024年预算80万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
委托业务费	委托业务费	委托业务费	80	景园周边区域城市管理			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
其他服务		1		80			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保质保量完成该片区区域环境管理业务，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
年度绩效目标		通过沙湾区域环境管理外包服务，营造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	景园周边区域外包管理经费支出	不超过预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	环境管理外包服务人员保障率	100%	计划标准		
			服务考核次数	12次/年	计划标准		
			服务考核合格率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	改善区域环境	有改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无有责投诉	零投诉	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	景园周边区域外包管理	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准

			经费支出				
	产出指标	数量指标	服务考核次数	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	改善区域环境	有改善	有改善	有改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	无有责投诉	零投诉	零投诉	零投诉	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	后勤运转经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	郭建华	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局工勤人员管理办法》		
项目实施方案	《武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局工勤人员管理办法》		
项目总预算	283.48	项目当年预算	283.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 299.34万元； 2023年预算 325.9万元； 2024年预算 283.48万元，减少 42.42万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		283.48
	一般公共预算财政拨款		283.48
	其中：申请当年预算拨款		283.48
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出	51.84	在编人员伙食费：48人*900/月*12个月	
劳务费	劳务费	劳务费	4.8	工勤人员伙食费：8人*500/月*12个月	
劳务费	劳务费	劳务费	210.6	编外人员伙食费：195人*900/月*12个月	
委托业务费	委托业务费	委托业务费	16.24	编外人员体检费：800元/人	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障各项工作正常运行			
年度绩效目标		保障各项工作正常运行			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	伙食费标准	不超过预算	计划标准
		产出指标	数量指标	工作餐保障率	100%
	质量指标		工勤人员出勤率	100%	计划标准
			伙食费补助准确率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	伙食保障	有保障	计划标准
			食品卫生安全	无食品安全事故	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准
	<b>年度绩效目标表</b>				

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	成本指标	经济成本指标	在编人员伙食费标准	900/月	900/月	900/月	计划标准
			工勤人员伙食费标准	500/月	500/月	500/月	计划标准
			编外人员伙食费标准	900/月	900/月	900/月	计划标准
	产出指标	数量指标	工作餐保障人数	236人	236人	236人	历史标准
			工勤人员人数	13人	13人	13人	历史标准
		质量指标	工勤人员出勤率	100%	100%	100%	计划标准
			伙食费补助准确率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	机关及各中队房屋租赁费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	郭建华	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	房屋租赁合同		
项目实施方案	房屋租赁合同		
项目总预算	144.43	项目当年预算	144.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 137.9万元； 2023年预算 143.1万元； 2024年预算 144.43万元，增加 1.33万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	144.43	
	一般公共预算财政拨款	144.43	
	其中：申请当年预算拨款	144.43	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
租赁费	租赁费	租赁费	144.43	机关房租、物业费及执法点租金经费			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按时足额缴纳房屋租金，保障办公条件满足工作需求。					
年度绩效目标		按时足额缴纳房屋租金，保障办公条件满足工作需求。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	租金及物业费支出	不超过预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	租用办公点数量	5处	历史标准		
		质量指标	租金足额支付率	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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					
	产出指标	数量指标	租用办公点数量	5处	5处	5处	历史标准
		质量指标	租金足额支付率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办公条件满足工作要求	满足需求	满足需求	满足需求	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	执法装备及办公设备费用	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	郭建华	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	关于转发《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理理办公的通知》		
项目实施方案	关于转发《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理理办公的通知》		
项目总预算	53.2	项目当年预算	53.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 17 万元； 2023年预算 32.8 万元； 2024年预算 53.2 万，增加 20.4 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	53.2	
	一般公共预算财政拨款	53.2	
	其中：申请当年预算拨款	53.2	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
装备购置费	装备购置费	装备购置费	27	服装到期更换：执法人员4万、协管员18.2万、新增人员4.8万	
资本性支出	资本性支出	资本性支出	26.2	办公设备购置	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
空调		14		7.8	
冰箱		1		0.4	
家具用具		3		1.2	
国产电脑		16		12.8	
国产打印机		10		4	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成服装到期更换，加强执法队伍标准化建设，完成国产点更替。			
年度绩效目标		完成服装到期更换，加强执法队伍标准化建设，完成国产点更替。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	执法装备经费支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	执法人员服装配置套数	32套	计划标准
			协管员服装配置套数	170套	计划标准
			完成国产点更替	16台	计划标准
	质量指标	质量指标	服装和标志标识符合要求	达标	计划标准
			时效指标	服装更换及时	及时
	效益指标	社会效益指标	执法队伍标准化建设	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	计划标准

		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	成本指标	经济成本指标	执法装备经费支出	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	执法人员服装配置套数	32套	32套	32套	计划标准
		数量指标	协管员服装配置套数	170套	170套	170套	计划标准
		质量指标	服装和标志标识符合要求	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	服装更换及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	执法队伍标准化建设	加强	加强	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	局机关物业化管理费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	郭建华	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	聘请物业化专业管理人员，改善办公环境，提高管理效率。		
项目实施方案	聘请物业化专业管理人员，改善办公环境，提高管理效率。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 59.2 万元； 2023年预算 60 万元； 2024年预算 60 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
委托业务费	委托业务费	委托业务费	60	根据合同			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
物业管理服务		1		60			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		聘请物业化专业管理人员，改善办公环境，提高管理效率。					
年度绩效目标		聘请物业化专业管理人员，改善办公环境，提高管理效率。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	物业化管理费	不超过合同金额	计划标准		
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	1608.8平方米	计划标准		
		质量指标	物业人员在岗率	100%	计划标准		
		时效指标	物业费支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	干净卫生	计划标准		
			维持办公秩序	秩序正常	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	物业化管理费	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	计划标准
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	1608.8 平米	1608.8 平米	1608.8 平米	计划标准
			配置物业服务人数	7 人	7 人	7 人	计划标准
		质量指标	物业人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	物业费支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	干净卫生	干净卫生	干净卫生	计划标准
			维持办公秩序	秩序正常	秩序正常	秩序正常	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	党建及共青团工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	熊琪	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据工委《关于印发党建工作有关制度办法的通知》(武东工委发(2015)18号)中《东湖生态旅游风景区党建工作专项经费使用管理办法(试行)》第三条第5点要求,区属其他行政事业单位,按照每年不低于10万元的标准,在年度财务支出中列支专项经费,用于开展本单位的基层党建工作。		
项目实施方案	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;完成中央、省市重点党报党刊征订工作;落实各党支部机动党建工作经费。		
项目总预算	11	项目当年预算	11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算10万元; 2023年预算10万元; 2024年预算11万元,增加1万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		11
	一般公共预算财政拨款		11
	其中:申请当年预算拨款		11
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公费	办公费	办公费	5.5	征订党报党刊，购买学习资料	
培训费	培训费	培训费	0.5	开展专题讲座或辅导报告	
其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出	5	组织观看红色电影、参观红色教育基地、困难党员慰问、机动经费等	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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，发挥基层党组织战斗堡垒作用，为全局各类工作开展提供坚强组织保障。			
年度绩效目标		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，发挥基层党组织战斗堡垒作用，为全局各类工作开展提供坚强组织保障。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	党建经费支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	主题党日活动正常开展	每月一次	计划标准
		数量指标	开展青年大学习主题活动	≥20次	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	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	
目标名称	产出指标	数量指标	开展专题讲座或辅导报告次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准
		数量指标	开展青年大学习主题活动	≥20次	≥20次	≥20次	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	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

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	工会行政补助经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	熊琪	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	湖北省总工会文件鄂工发【2018】6号、湖北省总工会文件鄂工发【2019】1号、武工【2022】6号，武东景工【2018】28号，《党政机关公务开支相关制度汇编和问题解答》，武汉市总工会东湖生态旅游风景区工作委员会关于严格贯彻落实《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知		
项目实施方案	按照各项标准测算出来职工福利、活动支出和普惠服务三项，在年度财务支出列支专项经费，用于开展本单位的基层工会工作。		
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	2022年预算50万元； 2023年预算50万元； 2024年预算50万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
工会经费	工会经费	工会经费	50	根据工会年度工作计划			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		开展各项职工活动，保障职工合法权益，提升职工生活品质。					
年度绩效目标		开展各项职工活动，保障职工合法权益，提升职工生活品质。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	职工福利支出	不超过标准	计划标准		
	产出指标	数量指标	职工住院慰问次数	≤2次/年	计划标准		
			生日慰问人数	250人/年	计划标准		
		质量指标	补助及福利发放准确率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本					

1		指标					
	产出指标	数量指标	职工住院慰问次数	≤2次	≤2次	≤2次	计划标准
			生日慰问人数	250人	250人	250人	计划标准
		质量指标	补助及福利发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	工会福利覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	郭建华	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	协管员夜间加班费、值守费、意外伤害保险等，完成领导交办的其他任务。		
项目实施方案	协管员夜间加班费、值守费、意外伤害保险等，完成领导交办的其他任务。		
项目总预算	77	项目当年预算	77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 211.12 万元； 2023年预算 160 万元； 2024年预算 77 万元，减少 83 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		77
	一般公共预算财政拨款		77
	其中：申请当年预算拨款		77
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
委托业务费	委托业务费	委托业务费	16	档案整理费用			
委托业务费	委托业务费	委托业务费	8.34	人身意外险及雇主责任险			
委托业务费	委托业务费	委托业务费	52.66	协管员夜间加班费、值守费、其他机动经费			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障协管员基本福利，确保单位不出现运行缺口。					
年度绩效目标		保障协管员基本福利，确保单位不出现运行缺口。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	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		
			提升市容形象	不断提升	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当	

						年 实现	依据
产出指标	数量指标	协管员人数	180 人	180 人	180 人	180 人	计划标准
	质量指标	协管员出勤率	≥95%	250 人	250 人	250 人	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	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	计划标准
		提升市容形象	不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	460 万大城管专项	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会城市管理执法局
项目负责人	兰岳峰	联系电话	86776171
单位地址	洪山区欢乐大道东湖建材市场	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2024
项目立项依据	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。		
项目实施方案	1. 聘用法律顾问及法治工作 25 万； 2. 队伍建设 60 万； 3. 铁路沿线专项工作 76 万； 4. 共享单车停放秩序整治 6 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 95.8 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	2022 年预算 460 万元； 2023 年预算 460 万元； 2024 年预算 460 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		460
	一般公共预算财政拨款		460

		其中：申请当年预算拨款		460	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
委托业务费	委托业务费	委托业务费	382	聘用法律顾问及法治工作 25 万、队伍建设 2 万、铁路沿线专项工作 76 万、共享单车停放秩序整治 15 万、油烟噪音执法专项工作 9.6 万、景观照明及路长制 55 万、门面招牌、户外广告 67 万、环境整治拆控违及应急行动 83.3 万、违法三乱 10 万、宣传工作经费 18 万	
邮电费	邮电费	邮电费	20	队伍建设 10 万、景观亮化平台专网年费 10 万	
其他商品服务支出	其他商品服务支出	其他商品服务支出	5	法制工作宣传用品	
资本性支出	资本性支出	资本性支出	10	执法设备采购及更换	
电费	电费	电费	33	72 栋亮化楼宇照明电费	
维护费	维护费	维护费	10	执法设备及办公地点维护	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
执法记录仪		20		4	
蓝牙打印机		20		6	
其他服务		1		136	
法律咨询服务		1		20	
文件、宣传品		1		5	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标	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。
年度绩效目标	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。

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	设备采购价格	不超过预算	计划标准
			楼宇亮化保障楼栋数	72 栋	计划标准
	产出指标	数量指标	门面招牌提升重点路段条数	2 条	计划标准
			综合环境整治率	100%	计划标准
			大城管考核排名	逐年提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	100%	计划标准
			宣传活动知晓率	≥90%	计划标准
			群众满意度	≥90%	计划标准
	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					
			楼宇亮化保障楼栋数	72 栋	72 栋	72 栋	计划标准
	产出指标	数量指标	门面招牌提升重点路段条数	2 条	2 条	2 条	计划标准
			道路光电箱彩绘完成率	100%	100%	100%	计划标准
			辖区内违规门面招牌拆除完成率	100%	100%	100%	计划标准
			共享单车清	100%	100%	100%	计划标准

			理率				准
			铁路沿线环境整治率	100%	100%	100%	计划标准

## 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 2024 年部门预算情况说明

### 一、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。

2024 年部门收支总预算 4699.7 万元。比 2023 年预算增加 291.56 万元，增加 6.61%，主要原因是项目支出中业务经费增加；二是新招录人员，人员经费增加。

### 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 4699.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4699.7 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 4699.7 万元，其中：基本支出 1686.43 万元，占 35.88%；项目支出 3013.27 万元，占 64.12%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4699.7 万元。较上年增加 291.56 万元，主要是项目支出增加，原因在于业务经费增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4699.7 万元。

支出包括：基本支出 1686.43 万元，项目支出 3013.27 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 年一般公共预算支出预算 4699.7 万元。其中：（1）本年预算 4699.7 万元，比 2023 年预算增加 291.56 万元，增加 6.61%，主要原因一是项目支出中业务经费增加；二是新招录人员，人员经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1686.43 万元，占 35.88%，其中人员经费 1512.3 万元、公用经费 174.13 万元；项目支出 2997.79 万元，占 63.79%；上年结转结余 15.48 万元，占 0.33%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增长 4 万元，增加 66.67%，主要原因是据实核算退休人员支出。

2. 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 102.53 万元，比 2023 年预算增长 36.36 万元，增加 54.95%，主要原因是据实核算养老支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 14 万元，

比 2023 年预算减少 19.08 万元，减少 57.68%，主要原因是据实核算年金支出。

4. 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 9.41 万元，比 2023 年预算增加 9.01 万元，增加 220.53%，主要原因是据实核算其他社会保障支出。

5. 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 77.9 万元，比 2023 年预算减少 1.83 万元，减少 2.3%，主要原因是据实核算医保支出。

6. 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 90.95 万元，比 2023 年预算增加 7.95 万元，增加 9.58%，主要原因是据实核算医保支出。

7. 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 4205.95 万元，比 2023 年预算增加 260.2 万元，增加 6.59%，主要原因是据实核算项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 120 万元，比 2023 年预算持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 26 万元，比 2023 年预算减少 5.04 万元，减少 19.38%，主要原因是据实核算提租补贴支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算 48 万元，比 2023 年预算持平。

## 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 1686.43 万元，其中：

(一) 人员经费 1512.3 万元，包括：

工资福利支出 1501.94 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 10.36 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 174.13 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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2023 年持平。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。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3013.27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2997.79 万元、上年结转 15.48 万元。具体使用情况如下：

1. 大城管经费 1634.38 万元，包括：编外人员经费、城市管理运行服务体系经费、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、卫生城市创建。

2. 专项整治 224.3 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、景园区域管理外包经费、查控违专项工作。

3. 执法保障 602.11 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、执法装备及办公设备费用、党建及共青团工作经费、工会行政补助经费、局机关物业管理费。

4. 机动经费 77 万元，包括：值守费、档案整理、商业保险及其他机动经费等。

5. 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。

6. 上年结转结余 15.48 万，包括区第三方检查考核服务经费、智慧城管系统汇聚费用尾款。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 174.13 万元。较上年增加 19.1 万元，主要是人员增加，公用经费增加。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 512.3 万元。包括：货物类 28 万元；服务类 484.3 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 2023 年 12 月 31 日，本部门资产总额 423.02 万元，其中固定资产 423.02 万元。本部门无车辆

### (五) 预算绩效管理情况

2024 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 2997.79 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、结转到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 2024 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 2024 年预算已于 2024 年 2 月 21 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、2024 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 2024 年 2 月 7 日收区财政局下达 2024 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 2024 年 2 月 21 日申请在东湖风景区官网上进行公开。2024 年 2 月 21 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

2024 年 2 月 21 日