

武汉东湖新技术开发区城市管理局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区城市管理局概况

- 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 武汉东湖新技术开发区城市管理局2019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 武汉东湖新技术开发区城市管理局2019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、收支预算总体安排情况
- 七、收入预算安排情况
- 八、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、东湖新技术开发区城市管理局概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区城市管理局主要职责：

- 1、组织实施国家、省、市有关城市管理的法律法规、规章和政策规定；
- 2、负责全区城市管理综合执法的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作；
- 3、负责全区城市综合管理工作的组织协调、指挥调度和考核督办；
- 4、负责征收城市生活垃圾服务费及固体垃圾清运费；
- 5、负责全区市容环境卫生行业管理工作；
- 6、负责全区城市道路人行道、站卧石等设施维护及桥梁、隧道设施监管、维护工作；
- 7、负责全区景观亮化设施的建设、监督和维护工作；
- 8、负责全区市政道路工程竣工接收工作；
- 9、负责全区燃气热力行业管理工作；
- 10、负责全区 110 社会联动服务工作，督办市民投诉事项；
- 11、负责全区数字化城管的协调、管理工作；
- 12、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作；
- 13、负责全区再生资源回收行业监督管理工作；
- 14、负责督促全区城市道路井（沟）盖所有权人或维护管理



单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护；

15、负责全区城市架空管线的容貌监管；

16、负责建筑垃圾处置核准许可，依法查处无证运输建筑垃圾、违规倾倒建筑垃圾和建筑垃圾再运输过程中污染路面的行为；

17、负责全区城市园林绿化执法工作；

18、负责全区社会生活噪声、建筑施工噪声及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作；

19、负责牵头全区公厕及环卫基础设施的建设与日常管理的监督；

20、负责全区再生资源回收行业监督管理工作；

21、负责全区餐厨废弃物的监督管理工作；

22、负责全区垃圾分类工作的组织、协调、指导、监督和考评；

23、负责全区生活垃圾的收集、转运体系的建设及运行管理；

24、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；

25、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，城市管理局为武汉东湖新技术开发区管理委员会内设部门，无下属二级单位。内设办公室、督查室（110联动指挥中心）、法制科（信访办）、查控违办（土地执法）、市容环卫管理科、市政设施管理科、基础设施建设科、燃气热力



管理办公室 8 个科室及油烟噪声、垃圾分类 2 个工作专班；下设固体废弃物转运中心及市容广告、渣土 2 个执法中队。区城市综合管理委员会以及控制和查处违法建设工作领导小组在城管局办公。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区城市管理局总编制人数 40 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 35 人。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 14 人，聘用制 7 人。



第二部分 东湖新技术开发区城市管理局 2019 年部门预算表

一、东湖新技术开发区城市管理局 2019 年财政拨款收支预算总表

二、东湖新技术开发区城市管理局 2019 年一般公共预算支出表

三、东湖新技术开发区城市管理局 2019 年一般公共预算基本支出表

四、东湖新技术开发区城市管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、东湖新技术开发区城市管理局 2019 年政府性基金预算支出表

六、东湖新技术开发区城市管理局 2019 年部门收支总表

七、东湖新技术开发区城市管理局 2019 年部门收入总表

八、东湖新技术开发区城市管理局 2019 年部门支出总表

九、东湖新技术开发区城市管理局 2019 年部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（11 个项目）



东湖新技术开发区城市管理局2019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
一、一般公共预算财政拨款	45,219.00	201一般公共服务				支出类别分类	45,219.00	45,219.00	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出			
		205教育支出				工资福利支出			
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助			
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出			
		208社会保障和就业支出				二、项目支出	45,219.00	45,219.00	
		210卫生健康支出				(一)部门项目	45,219.00	45,219.00	
		211节能环保支出				(二)公共项目			
		212城乡社区支出	45,219.00	45,219.00		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	45,219.00	45,219.00	
		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	44,913.00	44,913.00	
		221住房保障支出				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	306.00	306.00	
		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债券发行费用支出							
本年收入合计	45,219.00	本年支出合计	45,219.00	45,219.00		本年支出合计	45,219.00	45,219.00	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结转									
(二)政府性基金预算结转									
收入总计	45,219.00	支出总计	45,219.00	45,219.00		支出总计	45,219.00	45,219.00	



东湖新技术开发区城市管理局2019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	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
合计				45,219.00		45,219.00
212	城乡社区支出	001017	武汉东湖新技术开发区城市管理 局	45,219.00		45,219.00
21201	城乡社区管理事务			11,558.00		11,558.00
2120104	城管执法			3,911.00		3,911.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出			7,647.00		7,647.00
21203	城乡社区公共设施			11,758.00		11,758.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出			11,758.00		11,758.00
21205	城乡社区环境卫生			21,903.00		21,903.00
2120501	城乡社区环境卫生			21,903.00		21,903.00



东湖新技术开发区城市管理局2019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	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算基本支出



东湖新技术开发区城市管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出



东湖新技术开发区城市管理局2019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	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0		0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出



东湖新技术开发区城市管理局2019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	45,219.00	201一般公共服务支出		一、基本支出	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	
三、事业收入		205教育支出		商品和服务支出	
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、附属单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	45,900.00
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出		(一) 部门项目	45,900.00
七、其他收入	681.00	210卫生健康支出		(二) 公用项目	
		211节能环保支出		三、上缴上级支出	
		212城乡社区支出	45,900.00	四、对附属单位补助支出	
		213农林水支出		五、事业单位经营支出	
		214交通运输支出			
		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自然资源海洋气象支出		302商品和服务支出	45,594.00
		221住房保障支出		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其他支出		309资本性支出(基本建设)	
		230转移性支出		310资本性支出	306.00
		231债务还本支出		311对企业补助(基本建设)	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
本年收入合计	45,900.00	本年支出合计	45,900.00	本年支出合计	45,900.00
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	45,900.00	支出总计	45,900.00	支出总计	45,900.00



东湖新技术开发区城市管理局2019年部门收入汇总表

部门公开表7

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	上年结转		
												用事业基金弥补收支差额	财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计		45,900.00	45,219.00						681.00			
212	城乡社区支出	001017	武汉东湖新技术开发区城市管理局	45,900.00	45,219.00						681.00			

单位：万元



东湖新技术开发区城市管理局2019年部门支出汇总表

预算公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	8			
合计				45,900.00		45,900.00			
212	城乡社区支出	001017	武汉东湖新技术开发区城市管理局	45,900.00		45,900.00			
21201	城乡社区管理事务			12,212.72		12,212.72			
2120104	城管执法			3,911.00		3,911.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			8,301.72		8,301.72			
21203	城乡社区公共设施			11,758.00		11,758.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			11,758.00		11,758.00			
21205	城乡社区环境卫生			21,929.28		21,929.28			
2120501	城乡社区环境卫生			21,929.28		21,929.28			



东湖新技术开发区城市管理局2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

部门名称	武汉东湖新技术开发区城市管理局					
填报人	宋丽	联系电话	87520802			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2017年	2018年
	收入构成	财政拨款	45219	99%	32787.64	27084.63
		其他资金	681	1%	0	0
		合计	45900	100%	32787.64	27084.63
	支出构成	基本支出	0	0.00%	0	0
		项目支出	45900	100.00%	32787.64	27084.63
合计		45900	100%	32787.64	27084.63	
部门职能概述	武汉东湖新技术开发区城市管理局是2011年经武汉市编委批复同意设立，是东湖高新区管委会负责全区城市市容环境卫生、市政设施、户外广告、景观亮化、燃气热力、建筑弃土管理以及城市管理综合执法等工作的内设机构。					
年度工作任务	1、到军运会举办时高新区城市环境发生根本性改观； 2、城市管理综合执法体制进一步理顺，区、街职能职责更加明晰，部门齐抓共管的合力不断增强； 3、市政设施维护、监管到位，城市安全运行。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 城市环境面貌发生根本性变化，城市综合管理疑难问题逐步得到解决。			目标1: 到军运会举办时高新区城市环境发生根本性改观；		
	目标2: “全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果得到进一步巩固。			目标2: 城市管理综合执法体制进一步理顺，区、街职能职责更加明晰，部门齐抓共管的合力不断增强；		
	目标3: 城市管理执法体制进一步理顺，“大城管”格局不断完善，城市综合管理长效管理机制基本建立。			目标3: 市政设施维护、监管到位，城市安全运行。		
长期目标1:	城市环境面貌发生根本性变化，城市综合管理疑难问题逐步得到解决；					
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	质量指标	取缔规范占道经营	主干道严禁、次干道严控、背街小巷规范管理		
			控制和查处违法建设	违法建设零增长		
		过程指标	严格执行政府采购程序	是		
			严格执行财务管理制度	是		
	效益指标	社会效益指标	及时、到位办理群众投诉	件件有着落 事事有回音		
环境效益指标		道路环境干净整洁	主次干道无暴露垃圾，5公里内无两处以上点状垃圾			
长期目标2:	“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果得到进一步巩固。					
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	
		时效指标	生活垃圾清运	日产日清		
			清除暴露垃圾	24小时内清理完毕		



长期绩效 指标	产出指标	过程指标	严格执行环卫作业考核管理制度	是			
			建立健全文明城市建设长效机制	是			
	效益指标	环境效益指标	生活垃圾无害化处理率	>90%			
			亮化亮灯率	>95%			
长期目标 3:	城市管理执法体制进一步理顺,“大城管”格局不断完善,城市综合管理长效管理机制基本建立。						
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	时效指标	城市综合管理案件处置完成率	>90%			
			执行部门协作配合工作制度	是			
		过程指标	及时召开城市综合管理工作推进会	是			
	效益指标		社会效益指标	网络炒作城市管理执法负面新闻	无		
		群众关切问题处置满意率		>90%			
年度 目标 1:	到军运会举办时高新区城市环境发生根本性改观;						
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
	2017年	2018年					
	产出指标	数量指标	军运会场馆及酒店周边维修人行道面积			≥3万m ²	
			军运会桥梁涂装座次			≥8座	
			军运会购置垃圾桶数量			≥3200个	
			军运会保障线路周边环网柜油饰见新面积			≥7.2万m ²	
			军运会新建景观灯楼宇			≥2个片区	
			门店招牌提升数量			4条军运会路线	
			军运会保障线路周边立面广告整治提升数量			14条军运会路线	
	质量指标	质量指标	军运会场馆及酒店周边人行道维修验收合格率			100%	
			桥梁涂装验收合格率			100%	
			军运会景观灯光验收合格率			100%	



	时效指标	光谷广场片区景观灯光建设完成时间			2019年6月前		
		桥梁涂装完成时间			2019年6月前		
		军运会场馆周边及酒店周边人行道维修完成时间			2019年7月前		
	效益指标	社会效益指标	提升武汉城市形象，提升出行便捷				
环境效益指标		高新区整体环境得以提升					
年度目标 2:	城市管理综合执法体制进一步理顺，区、街职能职责更加明晰，部门齐抓共管的合力不断增强；						
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
	2017年	2018年					
	产出指标	质量指标	“大城管”考核年度排名	位居全市中心城区（管委会）排名前列，位次“保三争二”	位居全市中心城区（管委会）排名前列	位居全市中心城区（管委会）排名前列	参见大城管第三方检查考核办法
			城乡接合部环境整治	无暴露垃圾、无乱搭乱盖、无乱涂乱画	无暴露垃圾、无乱搭乱盖、无乱涂乱画	无暴露垃圾、无乱搭乱盖、无乱涂乱画	
			村湾环境整治	无暴露垃圾、无乱搭乱盖、无乱涂乱画	无暴露垃圾、无乱搭乱盖、无乱涂乱画	无暴露垃圾、无污水满溢、无乱前乱挂、房前屋后干净整洁	
			控制和查处新增违法建设	违法建设零增长	违法建设零增长	违法建设零增长	
			查处渣土运输、处置违法违规行	无渣土运输处置污染道路和市容环境重大违法违规行	无渣土运输处置污染道路和市容环境重大违法违规行	无渣土运输处置污染道路和市容环境重大违法违规行	
	数量指标	拆除历史存量违法建设	2万m ²	3万m ²	3万m ²		
	效益指标	环境效益指标	城乡接合部脏乱差现象	基本消除	基本消除	基本消除	
		环境效益指标	待开发区域、居民小区生活环境	持续改善	持续改善	持续改善	
可持续影响指标		长期影响					
年度目标 3:	市政设施维护、监管到位，城市安全运行。						
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			



年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	2017年	2018年	值	
			日常人行道维修面积			≥ 4.99万m ²
自管桥梁维护座数	82座	58座(不含街道)	57座(不含街道)			
智慧桥梁健康监测系统		1套	3套			
道路清扫保洁面积	≥ 990万m ²	≥ 1087万m ²	≥ 1150万m ²			
路灯杆清洗数	≥ 1.3万根	≥ 1.3万根	≥ 1万根			
安装、更换环卫垃圾桶数量	≥ 2000个	≥ 1800个	≥ 1800个			
城市家俱清洗维护面积	≥ 9.7万m ²	≥ 7.29万m ²	≥ 7.29万m ²			
交通护栏清洗面积	≥ 5万m ²	≥ 5万m ²	≥ 5万m ²			
景观灯光建设栋数	完成市局下达目标任务	完成市局下达目标	完成市局下达目标任务			
店面招牌整治街道数量	完成市局下达目标任务	完成市局下达目标	完成市局下达目标任务			
新建公共厕所	2座	3座	3座			
新建垃圾压缩机	3台	6台	2台			
垃圾日处置清运量	≥ 680吨	≥ 700吨	≥ 800吨	跨区转运		
餐厨垃圾日处置清运量(建成区域)	≥ 53吨	≥ 53吨	≥ 53吨	跨区转运		
厨余垃圾日处置清运量			≥ 130吨	跨区转运		
效益指标	社会效益指标	提供就业机会,提升就业率			定性指标	
	环境效益指标	营造较舒适、洁净的生活环境			定性指标	
	满意度指标	群众满意率	90%	90%	≥ 90%	

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。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。



2019年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10-1

资金单位：万元

项目名称	城管执法运行经费	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区城管局	项目执行单位	办公室
项目负责人	陈 昉	联系电话	87459332
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	为履行好城市管理职能，城管局设置了8个科室、2个工作专班、下设固体废弃物转运中心及市容广告、渣土2个执法中队，区城市综合管理委员会以及控制和查处违法建设工作领导小组在城管局办公。向社会租赁执法车辆及购买辅助岗位服务人员全部分配到各科室、中队参与城市综合管理工作；为统一全市城市协管员服装和标志标识，提升城管协管员队伍形象，提升城市管理常态化、精细化、智能化水平，按市城管委《关于统一规范城管协管员服装和标志标识的通知》及《武汉市城管系统执法信息化装备技术参数与配置标准》（武城管【2018】27号）要求，需配备相应的制服和执法取证装备，并组建专业城管新闻宣传队伍，让更多的人了解城管，进而树立城管新形象。		
项目主要内容	区城管系统共568人，包括：管理和执法人员128人、协管员440人，参照2018年辅助岗位购买服务中标单价按217人测算岗位购买服务经费，按全区城管系统协管员440人配备服装（一线2套/人、非一线1套/人），按全区城管系统568人配备取证装备（执法人员1人/套、协管员2人/套），租赁12台执法车所需的租赁及维护费。		
项目总预算	3733	项目当年预算	3733
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017年预算4788万元，2018年预算3484.72万元； 2. 当年预算有变动，增加248.28万元，原因： （1）执法装备购置经费增加229万元；市城管委《关于统一规范城管协管员服装和标志标识的通知》，要求统一全市城管协管员服装和标识，根据《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》，配备移动执法终端（手机）、便携蓝牙打印机等；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3733
	1. 财政拨款收入		3733
	其中：申请当年预算拨款		3733
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		3733
	执法车辆维护		66
	执法装备购置		339
	辅助岗位购买服务及运行经费		3270
	新租办公楼维修		58



支出预算及测算依据	<p>测算依据及说明</p> <p>一、租赁12台执法车租赁及维护费66万元。</p> <p>二、制式服装配发132万元： (一) 市城管委《关于统一规范城管协管员服装和标志标识的通知》，要求统一全市政管协管员服装和标识。参照《关于2017年换发城管执法制式服装的方案》，协管员440名(含城管局和街道)，一线协管380人，按3884元/人配发，机关协管60人，按2800元/人配发，需164.39万元，按财政负责70%核算需115.07万元； (二) 2019年街道预计新增59名执法人员(参加执法考试)，参考2018年在编人员制服中标价3884元/人(2套)，配发需23万元，按70%核算需16.04万元。</p> <p>三、智慧执法平台装备配置202万元： (一) 《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》(武城管[2018]27号)：执法人员1套/人，协管员1套/2人，配备移动执法终端(手机)、便携蓝牙打印机等。全区执法人员128人(含预计街道新增59名)，协管员440人(机关人员60人不配)，需配128+380/2=318套，按移动执法终端(手机)199元/台、便携蓝牙打印机(含打印纸20卷)3200元/台，需177万元； (二) 特勤队装备25万元。按照《城管执法体制改革方案》需成立特勤队，相应配备装备。</p> <p>四、燃气应急处置设备4.5万元： 根据《武汉市燃气管理条例》和《武汉市城镇燃气突发事件应急预案(试行)》(武燃安办[2018]5号)要求，拟购置防爆照相机、防爆摄像机各1台，需4.5万元。</p> <p>五、购买岗位服务经费及运行经费3270万元。</p> <p>六、新租办公楼维修58万元。</p>				
项目绩效总目标	履行好城管职能，规范队伍正规化建设，提升城管形象。				
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
	产出指标	数量指标	租赁执法车数量	12台	
			制服购置保障人数	>499人	按市城管委要求
			智慧执法移动终端购置数	>318台	按市城管委要求
			便携式蓝牙打印机购置数	>318台	按市城管委要求
			微信公众号维护次数	>12次/年	
			微博维护次数	>180条/年	
			新闻宣传稿出稿篇数	>90篇/年	
			辅助岗位购买服务经费保障人数	>217人	
	质量指标	车辆维修维护合格率	100%	无同一问题重复维修情况	
		服装采购验收合格率	100%	验收合格数量/采购数量	
		智慧执法设备验收合格率	100%	验收合格数量/采购数量	
		物业服务质量合格率	100%		
	时效指标	新闻稿件报送及时率	<24小时		
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	弘扬城管正能量，树立城管良好形象，加强城管与市民的良性互动		
环境效益指标		营造较舒适、洁净的生活环境			
可持续影响指标		长期影响			



2019年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10-2

资金单位: 万元

项目名称	市政设施维护	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区城管局	项目执行单位	市政管理科
项目负责人	陈丕雨	联系电话	87665970
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	市政设施是指由政府、法人、或公民出资建造的公共设施, 一般指规划区内的各种建筑物、构筑物、设备等, 包括城市道路(含桥梁)、城市轨道交通、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、环境卫生、道路照明、工业垃圾医疗垃圾、生活垃圾处理设备、场地等设施及附属设施。按照市城管委赋予的职能及2018年3月28日管委会《武汉东湖新技术开发区管委会办公室关于印发东湖高新区城管执法体制改革工作实施方案》通知要求、《2018年城市桥梁管理工作要点的通知》及《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》要求, 我局承担人行道及附属设施(含桥梁)、路名牌等市政设施的维护维护职能。为确保市政人行道及附属设施(含桥梁)的完整及安全, 保障居民正常通行, 使道路交通更好地为经济社会发展服务, 我局通过对开发区内市政设施进行日常巡查、检测、维修、更换等方式, 推动和发展智能化、数字化和信息化管理机制, 有效提升开发区整体环境。		
项目主要内容	目前高新区道路约284条, 约590公里, 人行道面积约531万m ² (人行道按单边平均4.5m测算), 因部分人行道十年以上, 且机动车乱停导致人行道下陷、步砖缺失等问题, 维修任务较重, 2019年预计人行道维护4.99万m ² 、站石维修13710米、障碍桩926个, 重点维修南湖大道/光谷大道/凤凰产业园/高新四路/高新二路/流芳路/光谷三路/流芳园路; 区内城市桥隧共60座, 企业自管3座, 城管局直管57座(人行天桥8座、隧道3条、人行地下通道5条、车行地下通道16条, 其他桥25座), 对自管桥梁进行巡查维护, 并建立桥梁安全信息监控管理系统; 区内共有单立柱式路名牌约1600余块, 为完善道路指引功能, 提升城市品味, 2014-2018年完成高新大道、高新二路、光谷四路及大学园路等220余条道路共1768块新式路名牌更换, 2019年计划对剩余约100块老式路名牌进行更换, 完成军运会场馆及酒店周边市政设施维修、涂装等。		
项目总预算	4997	项目当年预算	4997
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017年预算4434万元, 2018年预算3689万元; 2. 当年预算有变动, 增加1308万元, 原因: (1) 2019年军运会在汉召开, 按照市城管委及管委会要求, 对军运会保障线路、比赛场馆、酒店周边人行道、桥梁进行维修及涂装, 人行道及附属设施提升增加1000万元、桥梁整体涂装增加900万元、桥梁维护管理费增加690万; (2) 市城管委《关于对全市道路附属设施监管工作的考核方案》, 需成立应急处置队伍进行日常巡查及整治, 架空管线整治经费增加39万元; (5) 市政人行道维修及监理服务费减少1341万元; 按《东湖高新区管委会关于调整建设管理局、城市管理局等机构部分职责的通知》(武新管〔2018〕13号)、《东湖高新区管委会关于调整东湖高新区精神文明建设机构设置和职责的通知》(武新管〔2018〕15号)文件要求, 2018年3月将市政道路维修职能调整到建设局, 2019年预算相应减少道路维修1341万元;		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4997
	1. 财政拨款收入		4997
	其中: 申请当年预算拨款		4997
	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		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		4997
	市政人行道维修及监理服务费		2859
	桥梁维护管理费		2005
	路名牌更换及架空管线整治		133



项目支出预算及测算依据

测算依据及说明

一、人行道巡查、维修及市政设施涂装1641万元。
 (一) 高新区道路约284条, 约590公里, 人行道约531万m² (按单边4.5m测算), 部分人行道十年以上, 机动车乱停放人行道下陷、步砖缺失等, 维修任务较重。2019年预计人行道维修4.99万m²*263.95元/m²=1317.11万元, 站石维修13710米*119.47元/米=163.79万元, 障碍桩926个*206.75元/个=19.15万元, (重点维修南湖大道/光谷大道/凤凰产业园/高新四路/高新二路/光谷二路/流芳路/光谷三路/流芳园路), 需1500万元;
 (二) 人行道及附属设施巡查, 频率24次/年, 每次590公里, 按2018年中标价28.66元/公里算需40.58万元;
 (三) 2018年3月管委会职能调整, 由城管局负责原建设局管理的波形护栏板、隔音屏, 经统计2019年需维修维护约1.3万平方米, 按1片(长4.32米, 宽度0.3米)100元, 需100万元。
 二、2018年道路维修质保金189万元。2018年人行道维修约1000万元, 按3%质保金需30万元; 2018年4月移交前市政道路维修, 按10%质保金需158.79万元。
 三、道路监理合同价29万元, 参考《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)。
 四、军运会场馆及酒店周边人行道及附属设施提升1000万元, 根据《东湖高新区军运会城市综合整治工作方案》。
 五、桥梁巡查、检测费 137.8万元。
 《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017), 对57座桥隧经常性检查和常规定期检测, 参照2018年桥梁巡查检测合同137.8万元。
 六、桥梁维修费 331.6万元。
 (一) 2018年日常巡查及常规检测发现: 黄龙山隧道、外环高架桥、光谷七路跨线桥、东园南路跨豹子溪桥、九峰溪中桥、黄大堤港桥、光谷三小天桥、未来二路里沟桥、关山大道跨铁路桥等, 共9座桥梁, 部分栏杆锈蚀、损坏、人行道破损、衬砌涂装脱落, 需维修费225万元, 分别按维修费3%设计费、监理费6.75万元, 共230万元;
 (二) 光谷二路地下人行1通道、2通道、光谷芯中心地下人行通道、光谷软件园地下人行通道、光谷珞喻路地下人行通道等, 共5座地下人行通道约2.64万平米, 需清扫保洁、人员值守、水泵、机电、瓷砖破损、消防设施破损、侧墙施工缝渗水等维修, 需100万元;
 (三) 2018年周店桥等10座桥梁涂装维修项目质保金1.6万元。
 七、桥梁安全信息监控系统建设636万元。
 2018年对茅店村桥、周家店桥、茅店山路跨南环铁路桥、黄龙山隧道进行安全信息监控建设, 工程尾款400万元、分别按3%设计费、监理费36万元, 共436万元; 2019年计划对花山大道老武黄立交、长山隧道、宝盖山隧道进行安全信息监控系统建设, 每座170万元, 分别按3%设计费、监理费30.6万元, 需540.6万元, 安排进度款200万元。
 八、军运会桥梁整体涂装900万元。根据《东湖高新区军运会城市综合整治工作方案》和《武汉军运会桥梁涂装美化方案导则》相关要求, 拟对佛祖岭一路车行通道、邮科院天桥、宝盖山隧道、长山隧道、九峰人行天桥、光谷三路跨线桥、老武黄立交、茅店桥共8座桥梁立面涂装873万元, 分别按3%设计费、监理费27万元, 需900万元。
 九、路名牌更换费33万元。
 根据市城管委《关于做好路名牌更新工作的通知》, 拟对20余条路, 100余块老式路名牌更换和约50块新式破损路名牌进行维修, 参照2018年中标价2000元/块, 需30万元, 监理费按3%需1万元; 2018年新式路名牌更换项目中标价65.48万元, 需3%质保金约2万元。
 十、架空管线整治经费100万元。
 市城管委《关于落实办理市政府工作报告相关责任事项的通知》要求, 对佛祖岭社区(A区)、关南社区(1期)、新嘉园小区、关东公寓四个社区“三线”进行综合整治, 需100万元。

项目绩效总目标

保障城市道路、桥梁完整、安全通行, 充分发挥其使用功能, 对军运会保障线路、酒店周边及比赛场馆周边整体立面环境提升。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	人行道维修面积(含军运会)	>8万m ²		
		站石维修长度	>1.37万米		
		障碍桩维修个数	>926个		
		人行道及附属设施巡查频率	2次/月		
		市政附属设施涂装面积	>1.3万平方米		
		城市桥梁常规检测次数	>1次/座/年		
		地下人行通道保洁、维护面积	>2.64万m ²		
		地下通道维护数量	5座		
		日常巡查频率		>7天/次	小桥
				>3天/次	中桥、人行桥、车行通道、隧道
			>1天/次	大桥、特大桥、人行通道	
		桥梁涂装座次	>10座		



项目年度绩效指标	产出指标		军运会桥梁涂装座次	> 8座	
			智慧桥梁健康监测硬件安装	> 3座	
			路名牌更换及维修数量	> 150块	
		质量指标	人行道及附属设施维修验收合格率	100%	按照《市政道路维修标准化图集》标准
			人行道及附属设施巡查服务质量合格率	> 99%	(合同金额-扣款金额)/合同金额
			人行道维修监理服务质量合格率	> 99%	
			桥梁巡查及检测服务质量合格率	100%	
			桥梁监理服务质量合格率	100%	
			地下人行通道保洁、维修服务合格率	100%	
			桥梁涂装验收合格率	100%	
	智慧桥梁健康监测系统验收通过率		100%		
	智慧桥梁健康监测硬件安装验收通过率		100%		
	路名牌更换验收合格率	100%	符合市城管委下达的标准		
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
社会效益指标		保障东湖高新区市政施管养质量，保障行人安全通行			
环境效益指标		使东湖高新区整体环境得到提升			
可持续影响指标		长期影响			



2019年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10-3

资金单位: 万元

项目名称	市容环境维护		项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区城市管理局		项目执行单位	市容管理科
项目负责人	胡开仁		联系电话	87591247
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	<p>城市道路清扫保洁是环境卫生管理重要方面,反映了城市的管理水平和文明程度。按照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、市城管委《2011年全市环卫文明规范作业检查考评办法》、《关于加强城市家具、清洗工作的通知》(武城管委办[2011]15号)等质量标准以及军运会环境提升要求,对高新区内的城市道路、城市家俱进行清扫保洁,并按主干道50米单边间距、次干道80米单边间距在客流量较大的路段进行果皮箱设置及维修维护,提升市民综合素质,美化城市环境。</p>			
项目主要内容	<p>东湖高新区市政道路按照一级、二级、三级、四级确定清扫保洁标准,参考市城管委道路清扫保洁指导价格和其他城区的道路清扫保洁单价确定清扫单价,对全区总面积约1150万m²的市政道路(含三环线、光谷广场、三环线下穿通道)进行清扫保洁,对全区14.46万m²的城市家俱、环网柜及交通护栏进行清洗维护,并在新建道路、军运会保障线路等重点路段增设、更换果皮箱2800个,完成军运会保障线路、场馆、酒店周边城市家俱整体提升。</p>			
项目总预算	14632.78	项目当年预算	14632.78	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2017年预算10067万元, 2018年预算11887.03万元; 2. 当年预算有变动, 增加2745.75万元, 原因: (1) 道路清扫保洁经费增加2257万元, 高新区市政道路面积约1150万m²(含三环线、光谷广场、三环线下穿通道等), 按2017年道路保洁中标单价(一级11.86元/平米、二级8.38元/平米、三级6.18元/平米), 参考武汉市最低工资标准增长率16.67%测算; (2) 根据《东湖高新区军运会城市综合环境整治工作方案》, 要求城市家具容貌提升。军运会保障线路、亮点片区、场馆及酒店周边城市家俱油饰见新新增300万元、道路环卫设施更新增加200万元;</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		14632.78	
	1. 财政拨款收入		14632.78	
	其中: 申请当年预算拨款		14632.78	
	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	项目支出明细	金额			
		合计	14632.78			
		道路清扫、城市家具保洁	14138			
		购置道路环卫设施及维护	400			
		环卫工人技能培训及冬夏两季慰问	94.78			
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>一、道路清扫、城市家具保洁 14138万元</p> <p>(一) 高新区市政道路面积约1150万m² (含三环线、光谷广场、三环线下穿通道等)，按2017年道路保洁中标单价(一级11.86元/平米、二级8.38元/平米、三级6.18元/平米)，参考武汉市最低工资标准增长率16.67%核算需经费12931万元，其中：一级585万平米需8095万元，二级297万平米需2904万元，三级268平米需1932万元。</p> <p>(二) 城市家具清洗632万元，包括：公交站亭/企业指示牌/公用电话亭/自行车管理亭/非机动车防盗地锁等220万元(中标价30.15元/m²，清洗面积72941.24m²)、环网柜64.64万元(清洗面积21396.29m²，中标价30.215元/m²)、路灯杆148.10万元、交通护栏200万元(护栏17363片，护栏面积50270.1平方米，按40元/平方米计)。</p> <p>(三) 光谷广场秩序维护及综合管理275万(不含清扫保洁)。</p> <p>(四) 军运会保障线路、亮点片区、场馆及酒店周边城市家俱饰物见新300万元。根据《东湖高新区军运会城市综合环境整治工作方案》，要求城市家具容貌提升。</p> <p>二、购置道路环卫设施及维护 400万元</p> <p>(一) 环卫设施购置180万元。市城管局要求：主干道50米单边间距，次干道80米单边间距设置垃圾桶。共需1800个。</p> <p>(二) 垃圾桶维修20万元。参考2018年发生额。</p> <p>(三) 军运会保障线路、亮点片区、场馆及酒店周边环卫设施更新200万元。根据《东湖高新区军运会城市综合环境整治工作方案》，要求垃圾容器提档升级。</p> <p>三、环卫工人冬、夏两季慰问 94.78万元</p> <p>(一) 夏季慰问：150元/人×2030人(含环卫工人、网格员、固废中心人员)=30.45万元</p> <p>(二) 冬季慰问：150元/人×2030人=30.45万元</p> <p>(三) 环卫工人技能培训10万元(清扫保洁技能、交通安全意识)。50元/人×2000人=10万元；</p> <p>(四) 市城管委拨付的单位往来资金23.78万元用于环卫工人慰问。</p>				
	项目绩效总目标	通过对市政道路、各类城市家俱清洗维护，提升高新区城市环境整体面貌；借助互联网技术，使高新区的环境卫生管理从目前人工管理为主的粗放式管理模式，逐步转向智能化管理的模式。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
				道路清扫面积	≥1150万m ²	
				护栏清洗维护面积	≥5万m ²	
				城市家俱清洗维护面积	≥7.29万m ²	
				环网柜清洗面积	≥2万m ²	



项目年度绩效指标

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯杆清洗次数	≥ 1次/天	
			路灯杆清洗数量	≥ 1万根	
			光谷广场维护管理面积	≥ 3.4万m ²	
			军运会城市家具油饰见新面积	≥ 7.2万m ²	
			购买垃圾桶数量	≥ 1800个	
			环卫工人慰问次数	2次/年	冬、夏两季各1次
			环卫工人慰问人数	≥ 2030人	
			技能培训次数	1次/年	
	质量指标	道路清扫质量达标率	≥ 98%	(合同金额-罚款金额)/合同金额	
		城市家具清洗维护服务质量合格率	100%		
		环网柜清洗服务合格率	100%		
		路灯杆清洗服务合格率	100%		
		交通护栏清洗服务合格率	100%		
		光谷广场维护管理服务合格率	100%		
		垃圾桶验收合格率	100%		
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益			
	社会效益指标	提升卫生文明城市形象			
	环境效益指标	提高城市环境整洁度, 改善城市面貌			
	可持续性影响指标	长期影响			



2019年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10-4

资金单位：万元

项目名称	景观灯光建设及广告宣传管理	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区城管局	项目执行单位	市政管理科
项目负责人	池 威	联系电话	87665970
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	<p>景观灯光在城市夜景景观规划建设中占有非常重要的地位，是城市风貌不可分割的一部分，绚丽多彩的城市夜景观不仅为人们在夜晚的活动创造了一个良好而安全的光环境，丰富了人们的夜生活，而且可以对经济建设的发展和城市自身形象的塑造以及国际地位的提</p> <p>升，都具有十分重要的作用和深远的影响。公益广告是传达思想道德观念，提高城市文明程度的载体，为构建和谐社会、全面解决户外广告杂乱、档次参差不齐等问题，高新区在开展各类全民参与的大型活动时统一制作安装大型公益广告牌，宣传思想文化精神和正确的人生观、价值观。并根据《武汉市景观灯光设施建设和管理办法》（198文号）和市城管委每年绩效目标考核要求，完成景观灯光建设、店面招牌整治、公益广告宣传及军运会城市亮化工程整体提升等任务。</p>		
项目主要内容	<p>根据《东湖高新区军运会城市综合环境整治工作方案》，需对光谷广场、二妃山、中心城、花山等亮点片区景观灯光整治提升，市政府要求：高标准保障路线的景观灯光建设由市城管委统一初步规划设计。目前区内景观灯光95%已过质保期，采取购买服务方式对全区楼宇景观灯光进行维护，主要包括：景观灯光设施的日常维护和安全检查（1次/日以上），确保安装牢固、功能完好，无灯具脱落、短路、断路、漏电或被盗现象；对不符合要求的景观灯光设施立即整修、更换或者拆除。自2011年起至今，按照市城管委下达的门店招牌绩效目标要求，对高新区主要干道及光谷步行街周边门店招牌统一规划制作安装。拟对14条军运会保障线路、7个场站及6个酒店周边门店招牌整治提升。对区内23座大型广告及城市形象识别系统维修维护，在主要道路、生物城、未来城等重点区域设置军运会、光谷30年、武网赛公益广告，通过购买服务方式，委托第三方负责公益广告的制作安装、日常巡查、维修维护。</p>		
项目总预算	11452	项目当年预算	11452
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2017年预算3466万元，2018年预算2273.98万元；</p> <p>2. 当年预算有变动，增加9178.02万元，原因：</p> <p>（1）根据《东湖高新区军运会城市综合环境整治工作方案》，需对光谷广场、二妃山、中心城、未来城、花山等亮点片区整治提升。市政府要求：高标准保障路线的景观灯光建设由市城管委统一初步规划设计。目前暂定，光谷大道沿线亮化、新管委会大楼及周边山体亮化、光谷广场、生物城、未来城，较2018年预算增加经费9520万元。（2）拟对14条军运会保障线路、7个场站及6个酒店周边门店招牌整治提升，预算增加进度款500万元。</p> <p>（3）在主要道路、生物城、未来城等重点区域设置军运会、光谷30年、武网赛公益广告，高新区公益广告宣传制作及安装费增加35万元。</p> <p>（4）按《东湖高新区管委会关于调整建设管理局、城市管理局等机构部分职责的通知》（武新管〔2018〕13号）、2018年3月将路灯维护、开闭所维护职能调整到建设局，2019年预算相应减少路灯维护管理859万元、高压开闭所管理费18万元；</p>		
	资金来源项目	金额	
	合计	11452	
	1. 财政拨款收入	11452	
	其中：申请当年预算拨款	11452	
	2. 事业收入		



项目资金来源		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			
		项目支出明细预算		项目支出明细	
合计				11452	
景观灯光建设及维护管理				10472	
区内广告牌制作及维修				280	
区内店招整治				700	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>一、景观灯光维护、材料、通信及电费432万元。 (一) 景观灯光维护费57万元。参照2018年招标价56.5万元/年。 (二) 景观灯光维护材料费160万元。高新区150余处景观灯光，95%已过质保期，按2018年发生额预估。 (三) 亮化电费200万元。2019年新增军运会100余栋亮化楼宇，按2018年发生额预估。 (四) 景观灯光智能控制通信费15万元（2019年新增军运会100余栋亮化楼宇，需增加控制系统）。</p> <p>二、景观灯光建设10040万元。 (一) 2018年所建景观灯光质保金约40万元。 (二) 根据《东湖高新区军运会城市综合环境整治工作实施方案》，需对光谷广场、二妃山、中心城、未来城、花山等亮点片区整治提升。市政府要求：高标准保障路线的景观灯光建设由市城管委统一初步规划设计。目前暂定，光谷大道沿线亮化、新管委会大楼及周边山体亮化、光谷广场、生物城、未来城预计需10000万元。</p> <p>三、高新区公益广告宣传制作及安装费180万元。在主要道路、生物城、未来城等重点区域设置军运会、光谷30年、武网赛公益广告。</p> <p>四、区内23座大型广告及城市形象识别系统维护维修，参考2018年发生额，2019年预计100万元。</p> <p>五、门店招牌整治200万元。按市城管委绩效目标要求，每年需整治2条路段门店招牌。</p> <p>六、拟对14条军运会保障线路、7个场站及6个酒店周边门店招牌整治提升700万元，安排进度款500万元。</p>			
	项目绩效总目标	<p>深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以军运会在汉举办为契机，按照“作风要扎实、工作要落实、结果要真实、心里要踏实”要求，对比赛场馆和接待酒店周边、保障线路沿线、亮点片区、铁路沿线、沿江沿湖岸线环境进行城市管理综合提升，全面提升城市功能品质形象，提升亮化水平和城市景观。通过公益广告宣传，提升市民文化文明素质，使大众在不知不觉中受到熏陶和指引，提高社会文明程度；完善高新区企业交通指示系统，保障导识牌清晰整洁，提升城市整体形象。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			新建景观灯楼宇	完成市城管委下达绩效目标及军运会需求	



项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	景观灯光楼宇维护数量	>138处	
			新建门店招牌路段	>2条	
			提升门店招牌路段	根据军运会需求	
			公益广告牌制作面积	>2万m ²	
		质量指标	景观灯亮灯率	>95%	
			景观灯光维护合格率	100%	
			新建景观灯光验收通过率	100%	
			门店招牌整治验收合格率	100%	
			广告牌制作验收合格率	100%	
		时效指标	景观灯光维修时间	≤120小时	
	广告牌维修时间		≤48小时		
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	提升高新区整体形象		
		环境效益指标	美化城市环境		
		可持续性影响指标	长期影响		



2019年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10-5

资金单位：万元

项目名称	基础环卫设施购建	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区城管局	项目执行单位	基础建设科
项目负责人	肖诗旺	联系电话	87662790
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	根据市城管委、区管委会关于“厕所革命”要求，在2019年9月底前完成30座建设及改扩建公厕的任务，目前已完成8座，另有5座在建，2019年需完成17座公厕新建任务。生活垃圾压缩机可将垃圾压缩成高密度块状，降低工人劳动强度，提高单车装载量，减少垃圾运输中产生的二次污染。为了提高生活垃圾处理能力，进一步完善我区便民服务设施。		
项目主要内容	按文件要求，未开工的17座公厕分别由各街道自行建设，已开工的5座由城管局负责建成；生活垃圾压缩机有2台在建，预计2019年新建2台。		
项目总预算	306	项目当年预算	306
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017年度预算330万元；2018年度预算305万元； 当年预算无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		306
	1. 财政拨款收入		306
	其中：申请当年预算拨款		306
	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		
项目支出预算及	项目支出明细		金额
	合计		306
	公共厕所		138
	生活垃圾压缩密封储存机		168



核算依据	核算依据及说明	<p>一、公共厕所 138万元 2018年滨湖1座、豹澥1座、佛祖岭2座、龙泉1座共5座公厕在建约138万在2019年支付。</p> <p>二、生活垃圾压缩机 168万元 2018年在建的豹澥、左岭共2台垃圾压缩机约88万元在2019年付。预计2019年新增2台压缩机（龙泉、左岭、佛祖岭、滨湖中选2个街道建设），按40万元/台测算。</p>			
	项目绩效总目标	完成市城管委、区管委会“厕所革命”任务，营造高新区良好的公共卫生环境，满足居民生活需求，减少环境污染，节约社会资源，保障城市的正常运行。			
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
	产出指标	数量指标	新建垃圾压缩机数量	≥ 2台	
			新建公厕数量	≥ 3座	
			改建公厕数量	≥ 2座	
		质量指标	公厕建设验收合格率	100%	
			生活垃圾压缩机建设验收合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	满足区内居民日常生活需求		定性指标
		环境效益指标	改善公共卫生环境		定性指标
		可持续影响指标	长期影响		



2019年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10-6

资金单位：万元

项目名称	湿垃圾收运经费	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区城市管理局	项目执行单位	垃圾分类专班
项目负责人	胡晶晶	联系电话	87977861
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	按照国务院、省及武汉市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市生活垃圾分类实施方案》（武办文【2017】71号）、《武汉市公共机构生活垃圾强制分类实施方案》（武公节办【2017】7号）、市城管委《2018年各区生活垃圾分类试点工作检查考核办法（试行）》（武城综委办【2018】5号）等文件要求，至2020年底，单位（公共机构和相关企业）生活垃圾强制分类全覆盖，社区和行政生活垃圾分类覆盖率达到85%以上（城区以社区为单位进行统计，农村以行政村为单位进行统计），按照实施步骤，2019年单位生活垃圾强制分类覆盖率达到60%，社区和行政村生活类覆盖率均达到50%。		
项目主要内容	对高新区8个街道社区共373442户按覆盖率50%、3个试点单位、军运会场馆及酒店周边推进垃圾分类，设置智能垃圾袋发放机、智能可回收箱、240升垃圾桶、智能干湿分类垃圾箱、有毒有害垃圾收集箱、10L厨余环保垃圾袋、垃圾分类宣传雨棚等设备的购置，督导员及分拣员的配备，软件管理平台搭建、物资存放点及办公点的租赁、智能设备流量费、智能卡的发放及积分补贴、劳保用品、设备维护，并开展宣传活动，组织学习考察，对试点单位给予检查考核奖励及其他公共机构开展垃圾分类补贴，并对产生的湿垃圾按要求进行清运。		
项目总预算	1355.5	项目当年预算	1355.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2017年度预算250万元，2018年度预算905万元； 2、当年预算有变化，增加450.5万元，原因： （1）2018年度收运量≥53吨/日，预计2019年收运量≥73吨/日，餐厨垃圾收运费增加191万元； （2）厨余垃圾收运费增加803万元；武汉市生活垃圾分类工作领导小组办公室《关于进一步加强全市湿垃圾管理工作的通知》抓好分类投放、收运、处理，提升分类效率。参考市分类专班办公室“2018年各区生活垃圾分类试点区域湿垃圾收运达标量测算表”进行测算。需经费803万元。 （3）生活垃圾分类经费减少546万元。生物城、未来城、管委会机关开展垃圾分类试点工作经费2019年由各试点工作单位列入各自部门预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1355.5
	1. 财政拨款收入		1355.5
	其中：申请当年预算拨款		1355.5
	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		1,355.50			
		湿垃圾收运经费		1,353.00			
	生活垃圾分类经费		2.50				
	支出依据及说明	<p>一、湿垃圾收运经费 1353万元</p> <p>(一)餐厨垃圾收运费600万元。市城管委《关于印发2017年全市餐厨废弃物收运和处置工作实施方案的通知》(武城管[2017]4号),2018年度收运量≥53吨/日,预计2019年收运量≥73吨/日,按招标控制价225.5元/吨测算,需600万元,按11个月列预算550万元。</p> <p>(二)厨余垃圾收运费1070万元。武汉市生活垃圾分类工作领导小组办公室《关于进一步加强全市湿垃圾管理工作的通知》抓好分类投放、收运、处理,提升分类效率。参考市分类专班办公室“2018年各区生活垃圾分类试点区域湿垃圾收运达标量测算表”进行测算:2019年厨余垃圾按0.00139吨/户·天、正确率50%来计算,全区373442户按50%覆盖率约186721户纳入收运范围,每日约收运130吨厨余垃圾,参考餐厨垃圾收运审定价格225.5元/吨计算,年需1070万元,按3个季度安排预算需803万元。</p> <p>二、生活垃圾分类经费 2.5万元</p> <p>市城管委2018年拨付单位往来资金用于再生资源从业人员法规培训以及示范回收站点建设维护。</p>					
项目绩效总目标		为贯彻落实《国务院办公厅关于转发<国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案>的通知》(国办发【2017】26号)精神,加快推进我区生活垃圾分类工作,加强城乡生活垃圾统筹治理,提高城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。					
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	
		产出指标	数量指标	平均日餐厨垃圾收运量	≥53吨/天		
				平均收运门店数量	≥600户		
				平均日厨余垃圾收运量	≥130吨/天		
				社区垃圾分类覆盖率	≥50%		
			质量指标	餐厨垃圾收运服务质量合格率	≥99%		
				厨余垃圾服务质量合格率	≥99%		
		时效指标	湿垃圾(餐厨/厨余)清运时间	日产日清			
		效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		定性指标	
			社会效益指标	提供就业机会,带动就业增长率			定性指标
			环境效益指标	提高城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平			定性指标
			可持续影响指标	长期影响			



2019年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10-7

资金单位：万元

项目名称	数字化城管管理	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区城管局	项目执行单位	督查室
项目负责人	殷雄	联系电话	87520833
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	<p>为适应武汉市“大城管”模式下城市综合管理体制机制的变革与创新，整合优化城市管理资源，建立数字化城市综合管理新机制，根据《市委、市政府办公厅关于全面提升城市综合管理水平的意见》（武发〔2011〕18号）文件精神，武汉市人民政府办公厅于2011年9月发布《市人民政府办公厅关于转发武汉市城市综合管理监督指挥系统建设实施方案的通知》，武汉市数字化城市综合管理工作依据住建部有关数字化城市管理建设标准，结合市城市综合管理工作实际，建立“两级监督、两级指挥、三级考评、四级联动”的数字化城市管理模式；要求区级城市综合管理监督中心和指挥中心参照市级“双轴心监管分离模式”设立区级城市综合管理监督中心和指挥中心，实现“指挥前移”，按照文件要求，区级指挥中心设在城管局，并于2012年完成数字化城市综合管理系统建设。并按照《武汉市数字化城市管理系统划分与监督员队伍组建工作指导意见》，将高新区已建成区域划分为58个单元网格，按三类区域0.8平方公里配备1个网格员，组建了50人网格监督员队伍，并配备城管通系统对全区城管类问题进行巡查上报。</p> <p>2018年，市城管委要求各区按照《城市综合管理考核办法》的要求，自行引入第三方测评机构对各区城市综合管理实施检查考核，为进一步改善东湖高新区市容环境秩序，提高城市综合管理水平，全面提升全区市容环境，着力解决群众反映强烈的环境脏乱、违法占道、违法三乱等城市综合管理问题，推动全区市容环境秩序脱胎换骨、焕然一新。</p>		
项目主要内容	<p>按照数字化城市综合管理要求，为保障数字化城市综合管理系统能正常运行，实现区内资源共享，分别与电信（城管通流量及网络）、移动（接入公安局100M平安城市视频）、联通（车载视频）三大运营商签订合同，提供相关网络服务，与系统建设单位签订维护合同定期对系统进行维护，并对系统机房设备改造更新。依据市城管委《武汉市城市综合管理检查考核标准》，按照我局核定的检查本底对高新区所辖8个街道内的11条主次干道108公里、142条背街小巷230公里、46个居民社区进行检查发现并统计分析。通过对区域的网格划分和网格监督员队伍的组建，强化对城市环境的日常监管，对所辖区域内的城市部件和事件问题通过城管通手持终端进行实时上报处置，对无主生活垃圾、建筑垃圾进行清运，对违法建设、违规设置的户外广告进行拆除，无主窨井盖的维修补缺及巡查，施工工地装拆挡板，融雪防冻，给居民营造干净、卫生、整洁、有序的出行和居住环境。</p>		
项目总预算	3482.72	项目当年预算	3482.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2017年度预算1402万元；2018年度预算1378万元 2. 当年预算有变动，增加2104.72万元，原因： （1）新增“大城管”第三方考核服务178万元；按照市城管委《城市综合管理考核办法》要求，各区需引入第三方测评机构，对城市综合管理实施检查考核，增加2018年11月至2019年12月共14个月经费。 （2）101指挥中心城管指挥系统机房设备老化新增改造费70万元； （3）无线电设备、网络、车载视频项目原在公用经费中列支，2019年预算项目调整，单独列入110指挥中心网络系统维护费，故增加72万元； （4）2019年军运会在汉召开，军运会保障线路环境保护突击整治经费增加1833万元； （5）2019年固废垃圾运输计划外包，2019年预算给予4.5个月经费（合同到期日2019年4月15日），固废司机外包服务经费减少50万；</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3482.72
	1. 财政拨款收入		3482.72
	其中：申请当年预算拨款		3482.72
	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 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细	金额
	合计	3482.72
	网格管理外包服务	282
	110指挥中心网络系统维护费	189.8
	“大城管”第三方考核服务经费	178
	环境整治及突击保障	2832.92

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明

一、网格管理外包服务 282万元
 (一) 固废司机服务外包15人, 35万元(0.45万/月·人, 含意外险360元/年, 按总额15%计提管理费), 按2018年合同到期日2019.4.15计算4.5个月经费。
 (二) 网格管理服务外包50人, 247万元, 工资3282元/月(基本工资1800元、绩效500元、社保982元), 意外险360元/年, 服装费200元/年, 按总额15%计提管理费, 另计节假日、重大保障加班费3000元/年·人。

二、110指挥中心网络系统维护费 189.8万元
 (一) 110指挥中心系统运行网络费26.542万元, 包括电信网络费15.6万元(10M VPDN网3万元、城管通/领导通共70部, 150元/部·月, 数据流量费12.6万元); 移动网络费8万(平安城市100M网络); 联通网络费1.152万(数字化城管车载单兵视频使用费); 无线电频率占用费1.79万元;
 (二) “呼你撕”系统网络费14.88万(4条中继线保底通讯费2700元/月*4条*12个月, 手机短信通讯费100元/月*12个月, 电信固话3600元/年, 中继线超出保底通信费部分预估300元/月*4条*12个月);
 (三) 数字化城市管理系统运行维护费16万元(合同额)。
 (四) 机房设备维修70.8万元, 包括UPS设备维修12.9万元(ups不间断电源1台4.9万元、电池64个6.75万元、电池柜4个0.6万元、配电维修0.65万元)、云服务器维修49万元(服务器一体机29万元、数据迁移18万元、数据备份2万元)、VPN接入网关维修8.9万元;
 (五) 4台车载视频使用年限较长, 故障较多, 需更换10.8万元, 2.7万元/台;
 (六) 无线电设备增费48.36万元(基站15万元/座*2、车载电台0.45万元/台*20台、更换老旧手台配件117台*800元/套);
 (七) 市城管委拨付的单位往来资金1.8万元用于补贴车载视频。

三、“大城管”第三方考核服务经费 178万元
 市城管委《城市综合管理考核办法》要求, 各区需引入第三方测评机构, 对城市综合管理实施检查, 全面提升全区市容环境, 按2018年招标控制价152万元/年测算2018.11-2019.12共14个月需178万元。

四、环境整治及突击保障 2832.92万元
 (一) 参照2018年实际发生额, 用于融雪防冻、油烟噪音检测、无主井盖、架空管线维护、环境整治、上下挡板、违建及违章户外广告拆除、无主建筑及生活垃圾清理、共享单车整治、重大环境保障突击及其他突发事件处置共720万元。军运会突击整治经费800万元。根据《东湖高新区军运会城市综合环境整治工作方案》, 需对军运会保障线路、场馆、酒店周边违规广告牌拆除800万元。
 (二) 市城管委拨付的单位往来资金632.92万元用于上述突击整治项目。

项目绩效总目标 全面提升全区市容环境, 着力解决群众反映强烈的环境脏乱、违法占道、违法三乱等城市综合管理问题, 推动全区市容环境秩序脱胎换骨、焕然一新。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		主次干道、背街小巷采、占道夜查数据采集次数	>5次/月	
		社区采集次数	2次/月	
		铁路沿线采集次数	>1次/月	



项目年度绩效指标	数量指标	检查工作项目组人数	≥28人	
		考核结果报告	1次/月	
		专家撰写城市管理建议报告	2次/年	
		网格员日在线数	≥24人/日	市城管委要求
		网格员总人数	50人	
		大型垃圾转运车司机总人数	15人	
		油烟噪音检测次数	≥100次	
		拆除违法建筑面积	≥4万m ²	
		无主垃圾清运体积	≥1.8万立方米	
		违规广告牌拆除	≥4000处	
	质量指标	第三方数据采集率	100%	
		有效数据采集率	≥98%	
		网格员平均日在线率	≥90%	市城管委要求
		机房设备验收合格率	100%	
		突击整治合格率	100%	
	时效指标	采集完成时限	每月20日之前	
		系统运行维护及时率	100%	无因系统故障影响造成考核扣分
		突击整治项目处置及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	定性指标
		社会效益指标	提供就业机会，带动就业增长率	定性指标
		环境效益指标	提升高新区城市整体形象	定性指标
		可持续影响指标	长期影响	



2019年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10-8

资金单位：万元

项目名称	800吨垃圾转运站运行费	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区城市管理局	项目执行单位	固废转运中心
项目负责人	陈 勘	联系电话	87508922
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	<p>《武汉东湖新技术开发区管委会关于大周湾生活垃圾转运站工程项目建议书的批复》（武新管建[2008]90号）同意本项目立项，2012年4月18日开工，2013年11月25日竣工验收。固废转运中心的启用，提高了垃圾清运能力，对改善城区生态环境发挥积极重要作用。固废转运中心为城市管理局内设机构，项目总投资1.2亿元，占地面积58.8亩，包括综合楼、垃圾转运站、污水处理厂、机修车间、停车场、值班室及其室外道路、绿化（草皮1.6708万平方米，植株3800株）、管网等配套设施。生产设备包括3台链板机、3台液压泵站、3座压缩机、3套中央自动控制系统、3座除尘除臭塔、3台空中喷雾除臭系统、12台电机、1台洗车机、1座地磅称重系统，污水设备包括厌氧罐2个、硝化罐2个、反硝化罐1个、沉淀池1个、超滤系统一套、板框设备一台、电机16台、污水泵16台。全年日平均处理生活垃圾800吨，在整个压缩消毒除臭处理过程中全部实现自动化，做到垃圾日产日清。并根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市建立生活垃圾处置市区共担机制实施方案的通知》（武政办【2015】144号）文件精神 and 2015年市政府第137次常务会议工作部署，自2015年9月1日起，建立生活垃圾处置市区共担机制。</p>		
项目主要内容	<p>对固废转运中心车间进行除臭、灭菌处理，车间设备及场区内基础设施进行维修维护，生产过程中产生的水电等动力费，对处理垃圾产生的污水进行系统处理，场区内绿化进行养护，对垃圾车进行维修维护，使固废转运中心能正常运转。并按要求缴纳对我区转运至终端处理厂的垃圾转运生态补偿50元/吨。</p>		
项目总预算	4118	项目当年预算	4118
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2017年预算3576万元，2018年预算3104万元； 2、当年预算有变动，增加1014万元，原因： （1）固废转运中心生产车间环保设备设施达不到环保要求，需进行整改，增加除尘除臭设备、双流体空间雾化及风幕机、车间改造等需增加经费373万元； （2）由于区内生活垃圾量不断增长，固废转运中心设备老化致运力不足，2018年3月开始经委领导同意对区内生活垃圾进行分流代运，从清扫保洁中标公司中选取3家公司对垃圾进行收集运送到终端处理厂，参考今年实际发生额，代运量约250吨/天，参考生活垃圾运输外包评审单价46.41元/吨测算，新增加2018.3-2019.12共21个月经费741万元； （3）随着区内生活垃圾日益增加，2018年日处理量已达到800吨，比2017年预算每日多100吨，按50元/吨计算，垃圾处置生态补偿费增加182万元。 （4）参照2018年实际发生额测算，800吨垃圾转运站运行经费减少222万元； （5）2019年计划固废垃圾运输外包，按拦标价测算，特种车辆维修维护减少60万元；</p>		
	资金来源项目	金额	
	合计	4118	
	1. 财政拨款收入	4118	
	其中：申请当年预算拨款	4118	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

部门公开表10-8



		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 明细预算	项目支出明细		金额
	合计		4118
	800吨垃圾转运站运行费		1022
	特种车辆维护维修（垃圾运输外包服务）		1636
	垃圾处置生态补偿费		1460
项目支出 预算及 测算依据	<p>一、800吨垃圾转运站运行费 1022万元</p> <p>1、生物、植物、灭蝇除臭剂采购费80万元。参考2018年发生额，为减少异味，增加除臭剂采购。</p> <p>2、污水处理系统维护185万元。2018年5月，污水处理系统改造验收，增加了臭氧氧化系统、曝气生物滤池等，根据招标控制价测算。</p> <p>3、水电力费60万元。参照2018年发生额，电费4.3万/月、水费0.75万/月。</p> <p>4、车间设备维护维修费127.5万元（设备HM46液压油、润滑油31万元，3台压缩机组及车间辅助设备维修60万元，弱电控制系统维护合同价9万元、水质在线监测系统维护费4.5万元、卷闸门/路灯/车间内壁粉饰/车间玻璃幕墙及铝合金扣板维修23万元）。</p> <p>5、绿化养护费76万元。按2017年中标价约76万元。</p> <p>6、固废中心物业费120万元，参考2017年中标价119.8万元，固废建筑面积7005.6m²，占地58.8亩。</p> <p>7、车间环保设备升级改造373万元。</p> <p>（1）采购4套除尘除臭设备约310万元，（含设备采购、安装、调试250万元，生物药剂费约60万元）</p> <p>（2）车间喷淋系统：新增双流体空间雾化设备及风幕机42万元</p> <p>（3）卸料平台地面硬化、铺环氧聚酯21万元</p> <p>二、特种车辆维护维修（垃圾运输外包服务） 1636万元</p> <p>1、19台特种垃圾车880万元。</p> <p>（1）油耗437万元（23万元/台/年），参考2018年发生额。</p> <p>（2）车辆保险及年审费41万元（2.03万元/台/年保险费，0.1万元/台/年年审费）。</p> <p>（3）维修保养费402万元（车辆底盘系统、勾臂液压系统维修实际发生21.16万元/月）。</p> <p>2、2台臭氧水清洗车维护费8.26万元。</p> <p>（1）油费1.26万元（300公里/台·月，百公里耗油30L，油耗90升/台·月，0.63万元/台·年）</p> <p>（2）季度保养1.6万元（更换机油、机油格、滤芯、齿轮油等，保养费0.2万元/次·台，4次/年）</p> <p>（3）日常维修4万元（维修发动机、底盘、电路、后桥、前桥、灯光、空调、刹车系统等）</p> <p>（4）年审保险费1.4万元（年审0.2万元/年、保险费1.2万元/年）</p> <p>3、车载式公厕保险维护费6.5万元。</p> <p>（1）保险费1.1万元（含交强险、商业险、车船税）。</p> <p>（2）维护费5.4万元（含油费0.2万/月*12=2.4万元、维护年审费3万元）。</p> <p>4、垃圾代运经费741万元。固废中心设备老化致使转运能力不足，2018年3月开始，经委领导同意，选取3家中标保洁单位对区内垃圾进行分流直接收运到终端处理厂，代运量约250吨/日，按</p>		
	项目绩效总目标	对生活垃圾进行压缩及无害化处理，减少垃圾污染，改善高新区生活环境。	



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	
	项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	日均处理垃圾量	≥800吨	
处理垃圾渗沥液				≥40吨		
绿化养护面积				草皮 ≥1.67 万m ² 植件 ≥2000		
污水清淤次数				≥4次/年		
新增除尘除臭设备				4套		
特种车辆维护数量				19台		
质量指标			污水排放水质	达到国家三 级排放标准		
			车间环保设备升级改造验收合格 率	100%		
			车辆维修合格率	100%	无因车辆维 修不合格造 成的安全事 故	
			时效指标	垃圾处置时间	日产日清	
车辆维修及时率				100%	无因车辆维 修不及时造 成的垃圾转	
效益指标			经济效益指标	无直接经济效益		定性指标
			社会效益指标	改善生活环境，防止垃圾污染		定性指标
			环境效益指标	无害化处理，维护环境质量		定性指标
	可持续影响指标	长期影响				



2019年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10-9

资金单位: 万元

项目名称	燃气规划设计经费	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区城市管理局	项目执行单位	燃气办
项目负责人	孙文俊	联系电话	87425399
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	根据《东湖高新区管委会关于调整建设管理局、城市管理局等机构部分职责的通知》（武新管[2018]13号）文件要求，城市管理局为东湖高新区燃气（热力）行业主管部门，燃气专项规划工作由城市管理局负责。随着国家存储器基地、华星光电、移动互联创谷、华创会、通航产业园等一系列重大产业项目的入驻，示范区的燃气需求发生了较大变化，需要重新规划。		
项目主要内容	对高新区235平方公里启动燃气专项规划修编工作。		
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	新增项目，根据《东湖高新区管委会关于调整建设管理局、城市管理局等机构部分职责的通知》（武新管[2018]13号）文件要求，城市管理局为东湖高新区燃气（热力）行业主管部门，燃气专项规划工作由城市管理局负责。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		165
	1. 财政拨款收入		165
	其中：申请当年预算拨款		165
	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		金额
	合计		165
	燃气规划设计经费		165
说明	根据《城乡规划设计计费指导意见》第11.1条“市政基础设施专项规划”的收费标准及市场询价确定燃气专项规划编制中标价为165万元；		



项目绩效总目标	完善高新区未来5年燃气规划。				
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
	产出指标	数量指标	燃气规划修编面积	≥ 235平方公里	
		质量指标	修编方案验收合格率	100%	
		时效指标	修编时间	≤ 120天	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	更进一步明确未来3-5年燃气规划，更好的指导高新区的建设和发展		
		环境效益指标	无直接环境效益		
		可持续影响指标	长期影响		



2019年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10-10

资金单位：万元

项目名称	建筑弃土整治经费	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区城市管理局	项目执行单位	渣土中队
项目负责人	李 坚	联系电话	87565616
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	<p>为营造良好的城市环境，根据管委会制发《武汉东湖新技术开发区关于进一步加强建筑弃土管理工作的意见》（武新管建〔2017〕25号）文件要求，按照12月13日管委会组织召开的“高新区环境整治建设第二次例会会议纪要”精神，明确由城管局牵头，公安交管大队、建设局、环保局、土储中心、关东街道办事处、武汉光谷建设投资有限公司、光谷交通建设有限公司、光谷中心城等部门配合，形成联合执法工作专班，对建筑弃土处置管理进行长期联合整治行动。结合高新区实际情况，我们将对高新区三环线以内以及行政服务中心周边出土工地进行巡查，并设7个卡点对建筑弃土运输车辆进行检查，以实现建筑弃土管理规范化、标准化、精细化、常态化，有效控制扬尘污染。</p>		
项目主要内容	<p>对高新区建筑弃土治理进行监督管控，并对辖区内的6个片区巡查、7个卡点守控，保障区内建筑弃土运输车辆不污染路面、不违规偷倒、乱倒建筑弃土，充分发挥其主要功能，进一步提升高新区整体形象。</p>		
项目总预算	858	项目当年预算	858
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>新增项目，根据管委会制发《武汉东湖新技术开发区关于进一步加强建筑弃土管理工作的意见》（武新管建〔2017〕25号）文件要求，按照12月13日管委会组织召开的“高新区环境整治建设第二次例会会议纪要”精神，明确要求对建筑弃土处置管理进行长期联合整治行动。报经领导同意对辖区内的6个片区巡查、7个卡点守控，参考2018年第三方评审机构编制的招标控制价686万元/年进行测算2018.10-2019.12共15个月费用需857.5万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		858
	1. 财政拨款收入		858
	其中：申请当年预算拨款		858
	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	项目支出明细		金额
	合计		858



山 预 算 及 测 算 依 据	明 细	建筑弃土整治经费			858
	支 出 依 据 及 说 明	根据管委会制发《武汉东湖新技术开发区关于进一步加强建筑弃土管理工作的意见》（武新管建〔2017〕25号）文件要求，按照12月13日管委会组织召开的“高新区环境整治建设第二次例会会议纪要”精神，明确要求对建筑弃土处置管理进行长期联合整治行动。报经领导同意对辖区内的6个片区巡查、7个卡点管控，参考2018年第三方评审机构编制的招标控制价686万元/年进行测算2018.10-2019.12共15个月费用需857.5万元。			
项目绩效总目标		保障区内建筑弃土运输车辆不污染路面、不违规偷倒、乱倒建筑弃土，充分发挥其主要功能，进一步提升高新区整体形象。			
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
	产出指标	数量指标	购买服务人数保障	78人	
			购买服务车辆保障	13台	
			查处偷倒、乱倒次数	≥30次	
			查处无资质车辆运输	≥60台	
			查处路面污染次数	≥30次	
		质量指标	第三方服务质量合格率	≥98%	
	时效指标	投诉处理及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	提供就业机会，带动就业增长率		
		环境效益指标	提升高新区城市整体形象		
		可持续影响指标	长期影响		



2019年部门项目申报及绩效目标表

部门公开表10-11

资金单位：万元

项目名称	综合突击保障		项目代码		
项目主管部门	东湖新技术开发区城管局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	宋 丽		联系电话	87520802	
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	为保证城市管理工作运行顺畅，也为提高部门预算的灵活性，解决零星支出和市、区临时性安排任务的开支的资金来源，减少预算执行过程中调整的概率，使部门更好地履行自身职能。				
项目主要内容	对不可预见的市、区交办的各项工作任务或新增加的市政公共设施的管理维护，如：新移交道路、桥梁的维护、清扫，路灯的维护等。				
项目总预算	800		项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2016年度预算400万元，2017年度预算400万元。增加400万元；2019年军运会在汉召开，根据市城管委要求，大力开展市容环境综合整治提升行动，对不可预见的项目增加经费400万元；				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			800	
	1. 财政拨款收入			800	
	其中：申请当年预算拨款			800	
	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				
算项目及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			800
		综合突击保障			800
项目绩效总目标		确保城市管理工作运行顺畅。			
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
	产出指标	质量指标	新增工作任务验收合格率	100%	
		时效指标	新增工作任务完成及时率	100%	
	效益指标	环境效益指标	提升高新区城市整体形象		定性指标



第三部分 东湖新技术开发区城市管理局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 45219 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 45219 万元。支出包括：项目支出 45219 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 45219 万元，比 2018 年预算增加 18134.37 万元，增长 66.95%，主要原因是：第七届世界军运会在汉召开，按照市城管委及管委会要求，对军运会保障线路、比赛场馆、酒店周边人行道、桥梁进行维修及涂装，对垃圾桶及城市家俱容貌进行提升，对保障线路周边楼宇进行亮化、店招整治，对违法广告牌及违法建设予以拆除，增加环境综合整治经费。

具体安排情况如下：

项目支出 45219 万元。其中：城乡社区支出 45219 万元。主要用于：城乡社区环境卫生 21903 万元（包括：市容环境卫生 14609 万元、固废转运中心维护 4118 万元、建筑弃土管理 858 万元、燃气规划设计 165 万元、湿垃圾收运 1353 万元、综合突击保障 800 万元），城乡社区公共设施 11758 万元（包括：基础环卫设施建设 306 万元、景观灯光建设及广告宣传 11452 万元），城乡社区管理事务 11558 万元（包括：城管专项执法经费 3733 万元，市政设施管理 4977 万元，数字化城市管理运行费 2848 万元）。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年本部门无此项支出。



四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年本部门无此项支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019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，东湖开发区城市管理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 45219 万元（含一般公共预算财政拨款收入 45219 万元）、其他收入 681 万元。

支出包括：项目支出 45900 万元。

2019年部门收支总预算 45900 万元。比 2018 年预算增加 18815.37 万元，增长 69.47%，增加原因同一般公共预算增长原因，另增加其他收入 681 万元，主要用于架空管线整治 20 万元，生活垃圾分类宣传 2.5 万元，环境整治及突击保障 632.92 万元，110 指挥中心设备维护 1.8 万元，环卫工人慰问 23.78 万元。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算 45900 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45219 万元，占 98.52%；其他收入 681 万元，占 1.48%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算 45900 万元，其中项目支出 45900 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门无此项支出。



（二）政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计40367.5万元。包括：货物类3431.58万元，工程类11096万元，服务类25839.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，部门占有使用国有资产4580.56万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：特种专业技术用车33辆，单价100万元（含）以上专用设备3套。2018年新增国有资产24.06万元，主要为：专用设备新增32.49万元，通用设备新增7.44万元，家俱新增1.3万元，因城管执法体制改革调拨资产给街道减少17.17万元。

（四）预算绩效管理情况

2019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、11个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款45219万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目11个45219万元，督促改进一般项目0个0万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目0个0万元。



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) 其他收入：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

(三) 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。

(四) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(五) 城管执法：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。

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

(七) 城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

(八) 其他城乡社区公共设施支出：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

