

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局					
填报人	宋丽	联系电话	87520802			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况	当年预算收支	占比	近两年收支情况		
				2019 年	2020 年	
			收入	财政拨款	44439.58	100%
	构成	其他资金	0	0%	681	0
	收入	合计	44439.58	100%	45900	55494.36
	支出	基本支出	0	0.00%	0	0
	构成	项目支出	44439.58	100.00%	45900	55494.36
	支出	合计	44439.58	100%	45900	55494.36
	部门 职能 概述	一、牵头负责城市综合管理工作，拟订并组织实施全区城市管理和城市管理综合执法的政策措施，协调相关部门开展城市综合管理，建立完善城市综合管理体制机制，推动城市环境提升； 二、负责组织协调、监督考核全区城市综合管理和城市管理综合执法工作，加强城市管理综合执法队伍建设，提高城市管理和执法能力水平。负责指导协调、监督考核各街道城市管理及执法活动； 三、负责环境卫生监督整治和环境卫生行业管理及执法工作。负责公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生基础设施建设和运行的监督管理工作。负责生活垃圾分类和建筑垃圾处置管理工作。负责城市管理 110 社会联动服务工作； 四、负责市容市貌的维护和整治工作。负责户外广告、宣传品、景观灯管、招牌标志、架空管线、路名牌、城市道路井（沟）盖等的维护管理、监督整治工作； 五、负责统筹协调控制和查处违法建设工作； 六、负责管理权限内的城市道路、人行道、桥梁、隧道、通道结构及其附属设施的维护治理、监督管理工作。负责指导监督全区城市道路占用、挖掘以及依附城市道路（桥梁）建设管线、杆线的行政管理、路政执法和开挖恢复工作； 七、负责燃气热力行业管理和监管执法工作。牵头负责餐饮油烟噪声污染监督管理工作，依法查处餐饮油烟噪声污染行为； 八、负责非机动车的停放秩序管理和日常监督工作； 九、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。				
年度工作 任务	1、不断提升城市环境卫生管理和执法水平，持续提升城市环境卫生质量； 2、加强对市容市貌的整治和维护，加强对重点安全领域的行业监管，保障城市安全运行； 3、优化城市综合管理运行机制，完善“大城管”工作格局，提高城市管理和执法水平。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：不断提升城市管理常态化、精细化、智能化管理水平，城市环境面貌不断得到改善。		目标 1：不断提升城市环境卫生管理和执法水平，持续提升城市环境卫生质量。			
	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：加强对管理权限内的市政设施的整治和维护，加强对重点安全领域的行业监管，保障城市安全运行。			

	目标 3：不断完善健全“大城管”机制，形成部门联动、齐抓共管、合力高效的互动局面，“大城管”考核排名总体不断提升进位。			目标 3：优化城市管理运行机制，完善“大城管”工作格局，提高城市管理和执法水平。	
长期目标 1：	不断提升城市管理常态化、精细化、智能化管理水平，城市环境面貌不断得到改善				
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	城市综合管理工作	按市考核要求完成	
			城市综合管理水平	有所提升	
			市容市貌环境卫生	按考核细则要求完成	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉件接处警回告率	≥95%	
			洁化、靓化高新区城市形象	不断提升	
			提升居民居住舒适感，满足居民对美好生活环境的向往	有效满足	
		环境效益指标	垃圾无害化处理率	≥90%	
			垃圾集中处理对保护生态环境的作用	有效保护	
		可持续影响指标	对促进改善环境卫生事业可持续发展的影响和作用	比较明显	
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
	产出指标	时效指标	生活垃圾清运	日产日清	
			清除暴露垃圾	24 小时内	
	效益指标	社会效益指标	严格执行环卫作业考核管理制度	是	
			居民出行安全感及舒适感	不断提升	
长期目标 3：	不断完善健全“大城管”机制，形成部门联动、齐抓共管、合力高效的互动局面，“大城管”考核排名总体不断提升进位。				
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:	不断提升城市环境卫生管理和执法水平，持续提升城市环境卫生质量。					
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积		≥765 万m ²	
			光谷广场维护面积		≥7.7 万m ²	
			路灯杆清洗数		47116 根	
			城市家具清洗维护面积		≥11.06 万m ²	
			交通护栏清洗面积		≥7.79 万m ²	
			光电箱容貌提升面积		≥1.75 万m ²	
			安装及更换环卫垃圾桶数量	不锈钢果皮箱≥600 个		
				果皮箱内胆≥1250 个		
			光电箱容貌提升实施面积		≥4.2 万m ²	
			环卫技能培训次数		1 次/年	
		质量指标	平均日收集清运垃圾量		≥1050 吨/日	
			固废日处置垃圾量		≥600 吨/日	
			餐厨垃圾收运覆盖率		≥90%	
			厨余垃圾收运覆盖率	社区 85%， 公共机构 100%		
			餐厨垃圾日处置清运量		≥93 吨/日	
	质量指标		厨余垃圾日处置清运量		≥93 吨/日	
			固废处理垃圾渗沥液		≥40 吨/日	
			道路清扫质量达标率(含光谷广场)		≥98%	
			城市家具、路灯杆、护栏清扫达标率		≥98%	
			采购垃圾桶质量验收合格率		100%	
			光电箱容貌提升验收合格率		100%	
			生活垃圾收运服务合格率		≥95%	
			固废污水排放水质	达到国家三级排放标准		

效益指标	时效指标	生活垃圾清运时间			日产日清		
	社会效益指标	提升居民居住舒适感, 满足居民对美好生活环境的向往			有效满足		
		洁化、靓化高新区城市形象			不断提升		
	环境效益指标	无害化处理, 改善生活环境, 防止垃圾污染			定性指标		
		垃圾无害化处理, 对保护生态环境的作用			有效保护		
	可持续影响指标	对促进改善环境卫生事业可持续发展的影响和作用			比较明显		
年度目标 2:	加强对管理权限内的市政设施的整治和维护, 加强对重点安全领域的行业监管, 保障城市安全运行。						
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			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	日常人行道维修面积			$\geq 7 \text{ 万 m}^2$	
			人行道及附属设施巡查频率			2 次/月	
			附属设施维修量			站石维修长度 ≥ 2.6 万米 障碍桩 ≥ 2800 根 涂装面积 ≥ 1 万	
			桥梁常规病害维修、涂装			≥ 16 座	
			结构检测桥梁数			≥ 5 座	
			地下人行通道保洁、维护面积			$\geq 2.64 \text{ 万 m}^2$	
			地下通道维护数量			≥ 6 座	
			城市桥梁常规检测次数			≥ 1 次/座/年	
			智慧桥梁健康监测硬件安装			≥ 20 座	
			景观照明楼宇巡查数量			≥ 136 处	
		质量指标	景观照明楼宇维护维修数量			≥ 136 处	
			公益广告牌制作面积			$\geq 6100 \text{ m}^2$	
			门店招牌整治/提升路段			整治 ≥ 2 条、提升 ≥ 1 条	

		景观灯亮灯率			≥95%	
		景观灯光维护合格率			100%	
		招牌整治、维修验收合格率			100%	
		燃气供应场站违规违法行为查处率			≥95%	
		时效指标	广告牌维修时间		≤48 小时	
			景观灯光维修时间		≤120 小时	
		社会效益指标	未发生因市政设施维护不当、不及时造成的安全事故		有效控制	
		环境效益指标	亮化, 美化城市夜景, 提升东湖高新区整体环境		有所提升	
		长期可持续影响	设备购建记加强巡护对安全的保障年限		长期	
		年度目标 3:	优化城市综合管理运行机制, 完善“大城管”工作格局, 提高城市管理和执法水平。			
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	
					2019 年	2020 年
		产出指标	数量指标	控制和查处新增违法建设(含局内)		零增长
				拆除历史存量违法建筑(含局内)		≥4.6 万 m ²
				无主垃圾清运体积		≥1 万立方米
				违规户外广告拆除数量		≥250 处
				“大城管”考核覆盖面积		≥741 公里 ≥146 小区
				建筑垃圾巡控员协助处理案件数量		≥150 件/年
				数字化城管系统相关人员使用率		≥92%
				公厕维护数量		车载及移动公厕≥11 座 智慧公厕≥46 座
		质量指标		召开城管例会次数		≥12 次
				“大城管”考核年度排名		“大城管”考核排名长期向好发展
				“大城管”第三方数据有效采集率		≥98%

		村湾环境整治质量			提升比较明显	
		突击整治合格率			100%	
		申诉案件处理率			100%	
		信息化系统正常运行率			100%	
	时效指标	突击整治项目处置及时率			100%	
		采集完成时限			每个月 20 日之前	
	社会效益指标	提供良好的履职基础，服务社会发展能力			有所提升	
	环境效益指标	保障区内各类城市管理问题及时得到上报、处理，有效改善城市及城乡结合部环境			日均接警、处理案件数达到 50 起	
	可持续影响指标	对促进提升城市综合管理水平可持续发挥在那的影响和作用			比较明显	
	满意度指标	投诉群众对办理案件满意度			≥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。

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	市政人行道及附属设施维修		项目代码	2120399
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局		项目执行单位	市政管理科
项目负责人	余长荣		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>一、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），我局与建设局于2018年3月28日签署移交协议，完成道路维修移交工作。根据管理职责，城管局负责人行道及附属市政设施维护。通过对区内市政人行道及附属设施破损的维修保养，确保市政人行道及附属设施完整，保障居民能正常通行，使开发区整体环境得到有效提升。根据年度工作计划，围绕辖区内重点保障及考核路段维护工作任务，全面提升我区市政环境为总体目标，加强计划管理，健全巡查机制，规范施工流程，保证安全文明施工，全面提升管理水平，确保全面完成市政人行道及附属设施的管养工作；</p> <p>二、根据《城镇道路养护技术规范》、《标准化图集》、《2019招标合同单价》的标准及维修计划完成人行道维护维修任务。近年来高新区建设发展需要，加速市政人行道及附属设施的破损程度，且部分市政人行道使用年限已超过十年以上，人行道老化现象非常严重，针对沉降、缺失、不平整及年久失修等情况的人行道计划整体进行维护、维修，全面提升高新区人行道整体平整度及质量、美观效果；</p> <p>三、监理单位对东湖新技术开发区市政人行道维修及经行政审批的道路开挖恢复工程实行全程监理直至工程完工验收合格交付委托人；</p>			
项目主要内容	<p>一、市政人行道维修：目前高新区道路约320条，约660公里，人行道面积约602万m²（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，2021年预计人行道维护7万m²，站石维修2.6万米，障碍桩2800个，重点维修光谷四路、未来二路、科技二路、流芳园路、中心一路、未来一路、康魅路等；</p> <p>二、市政人行道及附属设施巡查：频率24次/年，每次660公里；</p> <p>三、市政设施涂装维护：如人行道护栏、挡土墙墙体等涂装维护1万m²、路名牌维护200个、波纹板维护500米、非机动车施划1000个等。</p>			
项目总预算	2885	项目当年预算	2885	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年度预算2859万元，2020年度预算2977万。预算较2020年减少92万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		2885	
	1.财政拨款收入		2885	
	其中：申请当年预算拨款		2885	
	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	2885		
		1.市政人行道巡查、维修及附属设施维护	2841		
		2.监理服务费	44		
一、市政人行道及附属设施维护 2841 万元。					
（一）市政人行道巡查、维修及附属设施维护 2691 万元。					
1、目前高新区道路约 320 条，约 660 公里，人行道面积约 594 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，2021 年预计人行道维护 7.5 万 m ² *263.95 元/m ² =1980 万元，站石维修 26000 米*119.47 元/米=350 万元，障碍桩 2800 个*212.32 元/个=59 万元，（重点维修光谷四路/未来二路/科技二路/流芳园路/中芯一路/未来一路/康魅路/等），共需 2389 万元；					
2、市政人行道及附属设施巡查，频率 24 次/年，每次 660 公里，按照 2019 年中标价 27.76 元/公里核算，需 44 万；					
3、市政设施维护（人行道护栏/挡土墙墙体等涂装维护 1 万 m ² *88.10 元/m ² =88 万元、路名牌维护 200 个*1000 元/个=20 万、波纹板维护 500 米*431.94 元/m=20 万、非机动车施划 1000 个*300 元/个=30 万等）共计 158 万；					
4、井盖应急维修，市政人行道及附属设施设计费约需 100 万元；					
（二）2020 年市政人行道及附属设施维护服务质保金 90 万元。					
（三）架空管线应急维修，预计经费约为 60 万元。根据《武汉市城市家具容貌监管整治工作领导小组关于落实占道附属设施检查维护经费预算通知》。					
二、道路监理服务费 44 万元。根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号），参照 2020 年合同额。					
项目绩效总目标		一、保障区内市政人行道及附属设施完整，充分发挥其使用功能。			
二、对开发区市政人行道及附属设施维修质量进行监督。					
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	人行道维修面积	≥7 万 m ²	
			站石维修长度	≥2.6 万米	
			障碍桩维修个数	≥2800 根	
			人行道及附属设施巡查频率	2 次/月	
	质量指标		市政附属设施涂装面积	≥1 万 m ²	
			人行道及附属设施维修验收	100%	
			人行道及附属设施巡查服务质量合格率	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	人行道维修监理服务质量合格率	≥99%	
			未发生因人行道及附属设施维护不当、不及时引发的安全事故；保障居民安全出行；	有效遏制	
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					

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	桥梁维护管理费		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局		
项目负责人	余长荣		
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>一、根据武桥安(2019)2号文件《武汉市城市桥隧安全管理工作实施方案》及《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》要求,为确保桥隧、通道附属设施的完整及安全,保障居民正常通行,使交通更好地为经济社会发展服务,通过对开发区内桥隧、通道进行日常巡查、检测、维修;</p> <p>二、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。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。</p> <p>三、根据《武汉市重要出入口景观提升规划总则》,计划对辖区内其他桥隧进行涂装提升,提升高新区立面环境。</p>		
项目主要内容	<p>区内城市桥隧共86座,企业自管3座(含人行天桥),街道自管29座,城管局直管54座(人行天桥4座、人行地下通道5座、车行通道16座,隧道3条,其他桥26座)。</p> <p>一、对自管桥梁进行巡查维护、常规病害维修、涂装,对超过检测年限的桥梁进行定期检测;</p> <p>二、武桥安(2019)2号文件《武汉市城市桥隧安全管理工作实施方案》桥梁安全信息监控管理系统覆盖率达到100%,完成自管27座桥隧、通道的智慧桥梁系统设备及安装;</p> <p>三、对光谷综合体负一层人行通道及光谷珞喻路通道进行日常管理及保洁维护工作</p> <p>四、根据《武汉市重要出入口景观提升规划总则》,计划对辖区内任务桥隧进行涂装提升,提升高新区立面环境。</p>		
项目总预算	3130	项目当年预算	3130
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一、2019年费用2005万元,2020年费用3203万元;</p> <p>二、较2020年预算减少73万元,主要原因是:新型限高架安装属于一次性项目,已于2020年完成,2021年无此项目。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3130
	1. 财政拨款收入		3130
	其中: 申请当年预算拨款		3130
	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	
	项目支出明细	金额
	合计	3130
项目 支出 明 细 预 算	桥梁日常管养经费	1006
	通道维护费	276
	智慧桥梁系统建设	1015
	重要出入口涂装	600
	独柱墩加固项目尾款及设计监理费	224
	质保金	9
	一、桥隧日常管养经费 1006 万元。 (一) 日常巡查检测及定期检测费 458 万元 1、日常巡查检测 268 元。参照 2020 年中标额。 2、定期结构检测 190 万元。依据《武汉市桥梁隧道养护技术规程》，九龙大桥、光谷三路跨线桥、光谷七路跨线桥、九龙水库中桥、九峰溪中桥共 5 座桥梁运营年限已到结构检测周期，根据 2020 年结构检测控制价报告测算（《浙江省交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准》浙价服{2006}177 号文件，《安徽省交通建设工程试验检测收费项目及标准》皖交建管函{2013}17 号文）标准测算。 (二) 日常养护费（年度维修+应急维修）548 万元 1、16 座桥隧维修 430 万元（含监理、设计） 2、桥梁应急维修 100 万元（含设计、监理）。桥梁突发病害、设备故障、省市区政府文件等交办的任务及其他维修事项等，参照 2020 年应急维修费用。 3、2020 年应急维修、桥梁维修质保金 18 万元。 二、通道维护费 276 万元。 (一) 参照 2020 年 5 座通道中标合同额 80 万元。 (二) 光谷综合体负一层和光谷珞喻路、鲁磨路通道监控室值守、设备管理、电费 196 万。 三、智慧桥梁系统建设 1015 万元。 2020 年建设 20 座桥梁智慧桥梁系统建设，其中设计费、监理费、施工费共计 1000 万元（参照可研报告）计划 2021 年支付 1000 万元；2018 年智慧桥梁质保金 15 万元。 四、主要出入口涂装及主要道路桥隧提升项目 600 万元。根据《武汉市重要出入口景观提升规划总则》，计划对辖区内三环线新武黄立交（T2 有轨电车高架）、三环线高新大道立交、高新大道-京广高铁桥梁、高新大道-富士康专线桥梁、光谷大道铁路涵洞、光谷一路铁路涵洞、光谷四路车行通道、左岭大桥珞喻东路四座铁路桥、高新二路二座铁路桥及黄龙山铁路涵洞、进行涂装 4.2 万平米，参照 2020 年度维修单价 120 元/平方米需约 500 万元，桥梁维修费用 30 万元，措施费 40 万元，共计费用（含设计、监理各 3%）600 万元。 五、独柱墩加固项目尾款及设计监理费 224 万。 六、新型限高架质保金 9 万元。	

项目绩效总目标	确保高新区桥梁完好、安全，保障居民出行便利。				
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	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	大桥	≥1 天/次
				中桥	≥3 天/次
				小桥	≥7 天/次
		桥梁常规病害维修	桥梁常规病害维修	≥16 座	
			智慧桥梁健康监测硬件安装	≥20 座	
			桥梁涂装面积	≥4.2 万m ²	
			桥梁结构检测	≥5 座	
	质量指标		桥梁巡查及检测服务质量合格率	≥95%	
			桥梁监理服务质量合格率	100%	
			地下人行通道保洁、维修服务质量合格率	100%	
			桥梁维修、涂装验收合格率	100%	
			智慧桥梁健康监测系统验收通过率	100%	
	效益指标	社会效益指标	未发生因桥梁等市政设施维护不当、不及时引发的安全事故，保障居民安全出行	有效遏制	
		环境效益指标	使东湖高新区整体环境得到提升	不断提升	

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	景观灯光维护管理费	项目代码	2120399
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	市政管理科
项目负责人	余长荣	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>一、按市城管委每年城市管理工作的通知要求，优化只能监管平台功能，建立市场化运维管理机制，实现景观照明设施的精细化、标准化、规范化管理；</p> <p>二、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升，都具有十分重要的作用和深远的影响。</p>		
项目主要内容	<p>一、全区景观照明楼宇共计 290 栋，130 余栋景观照明楼宇过质保期；</p> <p>二、2021 年继续采取购买服务方式对全区楼宇景观灯光进行巡查，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，无灯具器脱落，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。</p>		
项目总预算	702	项目当年预算	702
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一、2019 年预算 10472 万元，2020 年预算 4047 万元；</p> <p>二、预算减少 3201 万元，主要是由于军运会任务圆满完成，2021 年新建景观照明建设任务减少，预算减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	702	
	1. 财政拨款收入	702	
	其中：申请当年预算拨款	702	
	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		702		
		景观照明巡查维护维修费		256		
		亮化电费		282		
		景观照明管控平台通信费		14		
		军运会景观亮化代建费		150		
	测算依据及说明	一、景观照明巡查维护维修费 256 万元。 (一) 巡查 35 万元。全区亮化楼宇 136 栋, 参照 2020 年亮化巡查合同额 34.91 万元/年; (二) 维修 221 万元。约 136 栋楼宇已过质保期, 参照按往年实际发生额约需 221 万元。 二、亮化电费 282 万元。全区 290 栋亮化楼宇, 总功率为 5400 千瓦, 按 0.72 元/度计算。 三、景观照明管控平台通信费 14 万元。参照 2020 年合同额。 四、军运会景观亮化代建费 150 万元。				
项目绩效总目标		紧紧围绕建设“美丽武汉”的工作部署, 进一步优化人居环境, 提升武汉科技新城城市魅力和品味, 提升亮化水平和城市景观。				
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	
	数量指标	景观照明楼宇巡查数量	≥136 处			
		景观照明楼宇维护维修数量	≥136 处			
	质量指标	景观灯亮灯率	≥95%			
		景观灯光维护合格率	100%			
	时效指标	景观灯光维修时间	≤120 小时			
	效益指标	方便市民出行, 美化城市环境		定性指标		
		提升东湖高新区整体形象		定性指标		

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	户外广告、招牌标识规划设计及整治		
项目代码	2120399		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局		
项目负责人	余长荣		
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>一、按市城管委每年城市管理工作的通知要求，提升广告招牌品味，开展户外广告设施管理全国试点城市工作，编制详细规划，强化源头管控，提升商圈户外广告，整治道路门面招牌，形成户外广告管理“武汉示范”。</p> <p>二、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。</p>		
项目主要内容	<p>一、高新区在重要路段、点位设置大立柱、大型户外广告牌等各类公益广告 6100 m²，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> <p>二、委托第三方逐步对高新区各路段户外广告及楼体发光字进行统一规划。</p> <p>三、自 2009 年起至今，按照市城管委下达的门店招牌绩效目标要求，对高新区重点路段共计 20 余处门店招牌统一规划制作安装及后期维护维修。</p>		
项目总预算	370	项目当年预算	370
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一、2019 年度预算 980 万元，2020 年度预算 1111 万元，；</p> <p>二、较 2020 年预算减少 741 万元，主要原因是：招牌整治经费减少。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		370
	1. 财政拨款收入		370
	其中：申请当年预算拨款		370
	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		370		
		户外广告制作维护及规划		220		
		招牌整治经费		150		
	测算依据及说明	<p>一、户外广告制作维护及规划 220 万元。</p> <p>（一）公益广告宣传制作及安装 200 万元。在主要道路、生物城、未来城等重点区域设置公益广告、武网赛等公益广告及按市城管委要求悬挂国旗、中国结、灯笼等；</p> <p>（二）根据市城管委工作要求，对区内商圈户外广告规划编制费 19.5 万元。按照《市城管委关于规范户外广告规划编制工作的通知》文件要求，每 2 个月对户外广告规划进行编制，全年需 6 次，参照 2020 年合同额。</p> <p>二、招牌整治经费 150 万元。全区质保期外门店招牌路段存在脱落、腐蚀、漏水、线路老化等问题及市民投诉，计划维修提升 1 条路段、整治 2 条路段。</p>				
项目绩效总目标	通过公益广告宣传，提升市民文明素质，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。根据市城管委往年对我区门店招牌整治工作要求，2021 年完成 2 条路段门店招牌整治工作及 1 条提升路段。					
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	公益广告牌制作面积	$\geq 6100 \text{ m}^2$		
			门店招牌整治路段	≥ 2 条		
		质量指标	门店招牌提升路段	≥ 1 条		
	时效指标	质量指标	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	门店招牌整治完成时间	2021 年 12 月 30 日前		
	效益指标	社会效益指标	广告牌维修时间	≤ 48 小时		
		环境效益指标	提高社会文明程度		定性指标	
			美化城市景观，提升高新区整体形象		定性指标	

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	道路及城市家具保洁维护		
项目代码	2120501		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局		
项目执行单位	市容管理科		
项目负责人	姚显安		
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>一、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》、《市城管委办公室关于加强城市家具清洗工作的通知》（武城管委办[2011]28 号）环境提升要求，对高新区内的城市道路、城市家具进行清扫保洁；</p> <p>二、按照市城管委印发《全市城市道路光电箱柜彩绘美化提升专项工作方案》的要求，对全市所有主次干道光电箱进行全面美化提升；</p> <p>三、按照市城管局印发《市城管执法委关于进一步加强垃圾容器管理工作的通知》的要求，主次干道单边间隔 50-150 米设置果皮箱，公交站台、交叉路口适当增加一个果皮箱；</p> <p>四、为体现对一线环卫工人的关心和爱护，切实让环卫工人有获得感、幸福感，按照市城管委相关文件要求，在冬、夏两季给予物资慰问，同时，为规范环卫工人作业标准，对环卫工人开展业务技能培训，维护其合法劳动权益；</p> <p>五、根据《武汉市城管系统道路桥梁融雪防冻应急工作预案》部署，切实做好全市城管系统道路桥梁融雪防冻工作，将灾害天气造成的损失减少到最低限度，确保我市低温雨雪天气期间的正常生产、生活秩序；保障融雪盐（剂）等物资的储备，确保不断档。</p>		
项目主要内容	<p>一、东湖高新区市政道路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 765 万 m² 的市政道路进行清扫保洁；</p> <p>二、对光谷广场综合体、光谷广场星景观、光谷广场地下人行通道及广场商圈 5 个公共区域进行维护、保洁；</p> <p>三、对全区 11.06 万 m² 的公交站亭、光电交接箱、企业指示牌进行清洗维护；对 7.79 万 m² 交通护栏进行清洗；对 4.7 万根路灯杆、信号灯及交管指示牌进行清洗维护；</p> <p>四、对高新区现有光电交接箱进行与环境协调的彩绘涂装，提升城市整体形象，2019 年军运会、2020 年光电箱容貌提升已实施部分，2021 年还需实施约 1.75 万 m²；</p> <p>五、对神墩三路、山湖北路、泉井东路等 43 条道路共 70 公里更换或者新增安装果皮箱 600 个；对民族大道、软件园路、软件园中路等道路上果皮箱破旧的内胆进行更换 1250 个；</p> <p>六、对环卫工人进行冬季、夏季慰问，对环卫工人进行培训；</p> <p>七、提前采购储备融雪盐（剂）、草垫，应对低温雨雪天气的融雪防冻工作。</p>		
项目总预算	13436.4	项目当年预算	13436.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一、2019 年预算 14609 万元，2020 年预算 10646 万元；</p> <p>二、相比 2020 年预算增加 2790.4 万元，主要原因是：</p> <p>（一）道路清扫面积增加 101 万 m²，保洁费增加 1397 万元；</p> <p>（二）根据市城管、财政等七个部门联合下发《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管[2020]7 号）第六条落实薪酬增长，环卫工人工资增长 696 万元；</p> <p>（三）根据 2021 年工作要求及职责划分，新增三环线路灯杆、公安交通信号灯及指示牌 2.3 万根，需 305 万元；</p> <p>（四）根据市城管委印发的《全市城市道路光电箱柜彩绘美化提升专项工作方案》要求，对高新区内部分重要道路沿线的光电箱进行彩绘涂装美化提升工作，相比 2020 年该项目费用增加 150 万元。</p>		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	13436.4
	1. 财政拨款收入	13422
	其中：申请当年预算拨款	13422
	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	8. 上年结转	14.4
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	14.4
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额
	合计	13436.4
	道路清扫保洁	11673
	城市家具清洗	1280
	光电箱容貌提升	200
	环卫设施购置	100
	环卫工人冬夏两季慰问	85.4
	融雪防冻	80
	环卫智能监管平台运行维护费	18
	一、道路清扫保洁 11673 万元。 （一）市政道路清扫保洁面积约 765 万 m ² ，一级道 KHT 13.84 元/m ² . 年，需 10588 万元；根据市城管、财政等七个部门联合下发《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管[2020]7 号）第六条落实薪酬增长：环卫工人基本工资按照不低于当地最低工资标准的 130% 确定。按照每 0.5 万 m ² 安排 1 名环卫工人的清扫标准，现全区人行道/非机动车道面积 530 万 m ² ，需环卫工人 2120 人（2 班），现武汉市最低工资标准 1750 元，增长 30% 即 525 元/人. 月，共计增长 1335.6 万元（525 元*12 个月*2120 人），平均增长 0.91 元/m ² . 年（1335.6 万元/全区清扫面积 1466 万 m ² ），即增加 696.15 万元；共计 11283 万元。 （二）光谷广场综合体维护 390 万元。 二、城市家具清洗 1280 万元。 （一）公交站亭/光电交接箱/企业指示牌等清洗 326 万元（招标控制价 29.52 元/m ² 、清洗面积 11.06 万 m ² ）； （二）交通护栏 334 万元（护栏 25668 片，面积 7.79 万 m ² ）。参照 2020 年中标额； （三）路灯杆、信号灯及交管指示牌等清洗 620 万元。参照 2020 年路灯杆中标额 315 万元（23959 根，单价 131.46 元/根），增加三环线路灯杆 1130 根、公安交通信号灯及指示牌 22027 根清洗费需 305 万元，参照 2020 年路灯杆中标单价测算。 三、光电箱容貌提升 200 万元。按照市城管委印发《全市城市道路光电箱柜彩绘美化提升专项工作方案》的要求，对全市所有主次干道光电箱进行全面美化提升，2021 年需实施约 1.75 万 m ² ，经过市场询价（咨询市城管委、其他各区城管委），约需费用 200 万元。 四、环卫设施购置 100 万元。 五、环卫工人冬夏两季慰问 85.4 万元。环卫工人 2500 人，冬、夏两季慰问约需 75.4 万元，技能培	

		<p>训需 10 万元。</p> <p>六、融雪防冻 80 万元。参照 2020 年实际发生额，预计采购 800 吨融雪剂（单价：800 元/吨），6 万条防滑草垫（单价：2.7 元/条）。</p> <p>七、环卫智能监管平台运行维护费 18 万元。参照 2020 年合同额。</p>				
项目绩效总目标	提高环卫劳动技能，构建和谐劳动关系。通过对市政道路、各类城市家具清洗维护，完善市容环卫基础设施，方便市民生活，减少环境污染，提升高新区城市环境整体面貌。					
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	道路清扫面积	≥765 万 m ²		
			光谷广场清扫面积	≥7.3 万 m ²		
			光谷广场星河景观面积	≥6358.5 m ²		
			护栏清洗维护面积	≥7.79 万 m ²		
			城市家具清洗维护面积	≥11.06 万 m ²		
			光电箱容貌提升面积	≥1.75 万 m ²		
			路灯杆清洗次数	≥ 1 次/天		
			路灯杆清洗数量	47116 根		
			购买不锈钢果皮箱数量	≥600 个		
		质量指标	购买果皮箱内胆数量	≥1250 个		
			慰问次数	2 次/年	冬季 1 次	
			慰问人数		夏季 1 次	
			技能培训次数	1 次/年		
	效益指标	社会效益指标	融雪剂采购数量	≥800 吨		
			草垫采购数量	≥6 万条		
	环境效益指标		垃圾桶验收合格率（含果皮箱、内胆）	100%		
			道路清扫质量达标率	≥98%		
			城市家具清洗维护服务质量合格率	≥98%		
			光电箱容貌提升验收合格率	100%		
			光谷广场、星河景观清洗维护服务质量合格率	≥98%		
			路灯杆清洗服务合格率	≥98%		
			交通护栏清洗服务合格率	≥98%		
			融雪剂验收合格率	100%		
			草垫验收合格率	100%		

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

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	垃圾收运服务及处置生态补偿费	项目代码	2120501
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	市容环卫科、固废转运中心
项目负责人	姚显安	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>一、根据武汉市人民政府办公厅印发《市人民政府关于加强生活垃圾服务费征收管理工作的通告》（武政规〔2014〕7号）文件要求，加强生活垃圾服务费征收工作。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）文件精神和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> <p>二、根据武汉市人民政府办公厅印发《关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办〔2019〕9号）文件要求：（一）各区按照市城管委生活垃圾信息化管理平台提供的数据支付垃圾处理费（付终端处理场）；（二）由生活垃圾产生区的财政部门向市财政部门清缴生活垃圾处置经费（缴市财政）；（三）垃圾管理模式相应调整，实行“收支”两条线预算管理，支付实际发生的生活垃圾收运费（付垃圾收集运输单位）；</p> <p>三、根据《市城管执法委、市财政局关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》（武城管〔2019〕29号）精神，按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的3%代收企业手续费；</p> <p>四、按《武汉市餐厨废弃物管理办法》（市政府238号令）相关规定和我市餐厨废弃物管理的实际，2016年2月1日成立东湖新技术开发区餐厨废弃物专班。餐厨废弃物专班的成立，加强了餐厨废弃物收运处置管理，对推进餐厨废弃物统一收运和资源化利用及无害化处理工作有极重要作用。根据《市城管委关于印发2017年全市餐厨垃圾废弃物收运和处置工作实施方案的通知》（武城管〔2017〕4号）附件：全市餐厨废弃物收运目标一览表，2017年东湖高新区日清运53吨，收运覆盖率逐年提高，2021年预计93吨/日；</p> <p>五、根据《关于印发〈进一步加强生活垃圾分类和处理工作实施方案〉的通知》（武分类〔2019〕1号）、《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共作的通知》湿垃圾必须送至指定的湿垃圾处理设施进行处理，中心城区、功能区分出的湿垃圾统一送至华新陈家冲生活垃圾生态处理场进行处理。</p>		
项目主要内容	<p>一、对全区672个生活垃圾清运点位的垃圾进行收集、运输，保证高新区内生活垃圾日产日清，保证生活垃圾不乱倾倒，落实高新区区内生活垃圾全部能运送到市终端处理厂进行无害化处理，提高清运单位服务质量、服务意识，提高高新区整体城市环境。</p> <p>二、餐厨废弃物专班为城市管理局内设部门，2018年采取向社会购买服务的方式将收运工作外包，每天收运公司按照与餐厨废弃物产生方，签订收运协议的规定时间进行收运，将餐厨废弃物运至餐厨废弃物处理终端厂，做到餐厨废弃物日产日清。我区餐厨废弃物日均收运量达到93吨/日并做到日产日清。</p> <p>三、采用政府购买服务方式选取两家有资质的清运公司对全区八个街道的社区（小区）产生的湿垃圾（厨余垃圾）进行收运，做到日产日清；并用专业车辆运往市局终端处理场进行处理。</p>		

项目总预算	14647	项目当年预算	14647																								
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一、2019 年预算 1460 万元, 2020 年预算 9788 万元;</p> <p>二、较 2020 年预算增加 4859 万元, 主要原因是:</p> <p>(一)根据武汉市人民政府办公厅印发《关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》(武政办〔2019〕9 号)文件要求, 新增生活垃圾处理费 3776 万元;</p> <p>(二)根据《武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法》明确, 从 2021 年 1 月 1 日起, 生活垃圾处置生态补偿金调整为 120 元/吨, 新增生活垃圾处置生态补偿金 649 万元;</p> <p>(三)2021 年生活垃圾量持续上涨, 生活垃圾收集运输服务费增加 212 万元;</p> <p>(四)2021 年开展分类社区(小区)户数增加, 厨余垃圾量上涨。增加厨余垃圾收运费 156 万。</p>																										
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>14647</td> </tr> <tr> <td>1. 财政拨款收入</td> <td>14647</td> </tr> <tr> <td>其中: 申请当年预算拨款</td> <td>14647</td> </tr> <tr> <td>2. 事业收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 上级补助收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 附属单位上缴收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. 事业单位经营收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. 其他收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. 用事业基金弥补收支差额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 上年结转</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中: 使用上年度财政拨款结余结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			资金来源项目	金额	合计	14647	1. 财政拨款收入	14647	其中: 申请当年预算拨款	14647	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	
资金来源项目	金额																										
合计	14647																										
1. 财政拨款收入	14647																										
其中: 申请当年预算拨款	14647																										
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目支出明细</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>14647</td> </tr> <tr> <td>代收手续费</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>生活垃圾收集运输服务费</td> <td>4884</td> </tr> <tr> <td>生活垃圾处理费</td> <td>3776</td> </tr> <tr> <td>生活垃圾处置生态补偿金</td> <td>4599</td> </tr> <tr> <td>湿垃圾收运费</td> <td>1322</td> </tr> </tbody> </table>		项目支出明细	金额	合计	14647	代收手续费	66	生活垃圾收集运输服务费	4884	生活垃圾处理费	3776	生活垃圾处置生态补偿金	4599	湿垃圾收运费	1322										
项目支出明细	金额																										
合计	14647																										
代收手续费	66																										
生活垃圾收集运输服务费	4884																										
生活垃圾处理费	3776																										
生活垃圾处置生态补偿金	4599																										
湿垃圾收运费	1322																										

测算依据及说明	<p>一、湿垃圾收运 1322 万元。</p> <p>(一) 餐厨垃圾收运 765 万元。根据武城管[2017]4 号《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》要求, 2017 年度收运量为 ≥ 53 吨/日, 收运覆盖率逐年提高, 预计 2021 年收运量 ≥ 93 吨/日, 按招标控制价 225.5 元/吨计算, 需 765 万元。</p> <p>(二) 厨余垃圾收运 557 万元。根据《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》, 参考 2020 年年底收运量核算。</p> <p>二、代收手续费 66 万元。</p> <p>《市城管执法委 市财政局关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》(武城管[2019]29 号), 按不超过代收垃圾处理费的 3%, 2021 年预计收生活垃圾服务费 2200 万元, 水务集团代收手续费 66 万元。</p> <p>三、生活垃圾收集运输服务费 4884 万元。</p> <p>(一) 从企事业单位、商业门店、居民小区收集运至固废转运中心, 参照 2019 年招标控制价 75.48 元/吨*600 吨/日*365=1653 万元;</p> <p>(二) 从企事业单位、商业门店、居民小区收集运至市城管委指定终端处理场, 参照 2019 年招标控制价 135.08 元/吨*450 吨/日*365=2219 万元。</p> <p>(三) 从固废转运中心运至市城管委指定终端处理场, 参照 2019 年中标单价 46.21 元/吨*600 吨/日*365=1012 万元。</p> <p>四、生活垃圾处理费 3776 万元。根据武汉市人民政府办公厅印发《关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》(武政办〔2019〕9 号)、市城管委生活垃圾信息化管理平台提供的垃圾清运量及单价, 按市城管委调配进各终端处理场配额比例日处理 1050 吨进行测算。</p> <p>五、生活垃圾处置生态补偿金 4599 万元。</p> <p>根据《武汉市生活垃圾处置生态补偿金管理办法》明确, 从 2021 年 1 月 1 日起, 生生活垃圾处置生态补偿金调整为 120 元/吨。预计 2021 年 1050 吨/日, 需 4599 万元。</p>					
项目绩效总目标	保证东湖高新区生活垃圾日产日清, 不乱倾倒, 提高清运单位服务质量、服务意识, 提高高新区整体城市环境。					
项目年度绩效指标	生活垃圾收集、运输	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	平均日生活垃圾收运量	≥ 1050 吨/天	
			时效指标	生活垃圾清运时间	日产日清	
	垃圾处置生态补偿	效益指标	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	提高城市环境整洁度, 改善城市面貌		
		效益指标	社会效益指标	改善生活环境, 防止垃圾污染		
			环境效益指标	无害化处理, 改善生态环境		

湿垃圾收运	数量指标	垃圾分类工作覆盖率、厨余垃圾收运覆盖率	社区 $\geq 85\%$ 公共机构 100%		
		餐厨垃圾收运覆盖率	$\geq 90\%$		
		厨余垃圾收运量	≥ 220 吨/天		
		餐厨垃圾收运量	≥ 93 吨/天		
		湿垃圾就地处理设备安装数量	≥ 2		
	质量指标	市民分类知识知晓率	$\geq 95\%$		
		湿垃圾就地处理设备安装合格率	100%		
	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	

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	800 吨垃圾转运站运行费		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	固废转运中心
项目负责人	姚显安	联系电话	87452600
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>一、《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。</p> <p>二、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、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座除尘除臭塔和新增4台除臭塔、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。</p>		
项目主要内容	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。		
项目总预算	762	项目当年预算	762
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算1022万元;2020年预算762万元,较2020年预算无增减;		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	762	
	1. 财政拨款收入	762	
	其中: 申请当年预算拨款	762	
	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	762	
	生物、植物、灭蝇除臭剂采购	96	

		污水处理系统运行维护费	161		
		水电动力费	138		
		车间设备维护维修费	150		
		绿化养护费	76		
		固废中心物业费	133		
		臭氧水清洗车维护保养	8		
	测算依据及说明	<p>一、生物、植物、灭蝇除臭剂采购费 96 万元。参照 2020 年招标控制价约 96 万元。</p> <p>二、污水处理系统运行维护费 161 万元。参照 2019 年招标控制价 161 万元。</p> <p>三、水电动力费 138 万元。参照 2020 年发生额，电费 10 万/月，水费 1.5 万/月。</p> <p>四、车间设备维护维修费 150 万元。参照 2020 年发生额及合同额测算：设备 HM46 液压油、润滑油 20 万元，弱电控制系统维护费 9 万元，水质在线监测系统维护费 4.5 万元，7 台除臭塔维护费 15 万元，3 台压缩机组机械和液压系统易损易耗部位维修费 46.8 万元，机组和环保设备临时故障维修费 35 万元，车间内壁粉饰/车间玻璃幕墙及铝合金扣板维修 20 万元。</p> <p>五、绿化养护费 76 万元。参照 2019 年中标价约 76 万元。</p> <p>六、固废中心物业费 133 万元，参照 2020 年招标控制价约 133 万元</p> <p>七、2 台臭氧水清洗车 8 万元。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）；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）；日常维修 4 万元（发动机、底盘、电路、后桥、前桥、灯光、空调、刹车系统等）；年审保险 1.4 万元（年审 0.2 万元/年，保险费 1.2 万元/年）</p>			
项目绩效总目标		对生活垃圾进行收集、压缩及无害化处理，改善高新区生活环境，减少垃圾污染。			
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	日均处理垃圾量	≥600 吨	
			处理垃圾渗沥液	≥40 吨	
			物业维护面积	≥1.87 万 m ²	
			绿化养护面积	草皮≥1.67 万 m ² 植株≥3800 株	
	质量指标		污水清淤次数	≥4 次/年	
			污水排放水质	达到国家三级排放标准	
			物业服务质量和合格率	≥90%	
	时效指标	垃圾处置时间	日产日清		
	效益指标	社会效益指标	改善生活环境，防止垃圾污染		
		环境效益指标	无害化处理，维护环境质量		

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	建筑垃圾协助管理服务			项目代码	2120104
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局			项目执行单位	执法督察大队
项目负责人	余长荣			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	根据管委会《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,结合高新区实际情况,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8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。				
项目主要内容	对高新区建筑弃土治理进行监督管控,并对辖区内的7个片区巡查、8个卡点管控,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。				
项目总预算	756	项目当年预算	756		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算858万元,2020年预算756万元,较2020年预算无增减。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			756	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			756	
	其中：申请当年预算拨款			756	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					

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		756
		建筑垃圾协助管理		756
	测算依据及说明	建筑垃圾协助管理 756 万元。根据《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)和12月13日“高新区环境整治建设第二次例会会议纪要”精神,要求对建筑垃圾处置进行长效管理。报经领导同意,对辖区内的7个片区巡查、8个卡点管控,参照2020年合同金额。		
项目绩效总目标	协助管控高新区建筑垃圾治理工作,实现建筑垃圾管理规范化、标准化、精细化、常态化,营造良好的城市环境,整体提升高新区城市形象。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数保障	75人
			购买服务车辆保障	15台
			发现并协助制止偷、乱倒次数	≥60次
			发现并协助查处无资质车辆次数	≥300次
			发现并协助查处路面污染次数	≥60次
			建筑垃圾协助管理覆盖面积	≥518 km ²
	效益指标	建筑垃圾巡控员协助处理案件数	≥150件/年	
		质量指标	第三方服务质量合格率	≥98%
		社会效益指标	提供就业岗位,促进社会和谐	有效促进
	环境效益指标	有效遏制建筑垃圾乱倒行为,营造良好的城市环境		有效提高
		满意度指标	投诉件满意率	≥85%

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	网格管理外包服务	项目代码	2120104
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局	项目执行单位	督查室
项目负责人	姚显安	联系电话	87491700
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《武汉市数字化城市管理系统划分与监督员队员组建工作指导意见》文件精神，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，建立长效机制，提高城市管理质量和水平。		
项目主要内容	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。		
项目总预算	247	项目当年预算	247
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 282 万元，2020 年预算 247 万元，预算无增减；		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	247	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	247	
	其中：申请当年预算拨款	247	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出 预算及测算依据	项目支出明细	金额	
	合计	247	
	网格管理员	247	

	测算依据及说明	网格管理员 50 人，参照 2020 年合同额。			
项目绩效总目标	通过对区域的网格划分和城管市容监环境督员队伍的组建，强化对城市环境的日常监管，建立长效机制，提高城市管理质量和水平。				
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	网格员总人数	50 人	
	效益指标	社会效益指标	网格管理覆盖面积	≥49km ²	
			提升环境巡查处置能力	持续提升	

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	“大城管”第三方考核服务		
项目代码	2120104		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	督查室
项目负责人	姚显安	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	依据 2019 年《武汉市城市综合管理考核办法》（武城综委【2019】3 号）相关要求，东湖高新区城管局拟引入第三方测评机构，对高新区城市综合管理实施检查考核，全面提升全区市容环境，着力解决人民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。		
项目主要内容	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 48 条主次干道 279 公里、347 条背街小巷 418 公里、119 个居民及还建社区、96 个公共厕所、31 个生活垃圾收集和转运设施、251 个小区垃圾分类进行检查发现并统计分析。		
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	2019 年预算 178 万元，2020 年预算 160 万元，较 2020 年预算无增减。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	160	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	160	
	其中：申请当年预算拨款	160	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

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	160		
		“大城管”第三方考核服务	160		
	测算依据及说明	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。2020年合同额160万元。			
项目绩效总目标	进一步完善城市综合管理工作机制，健全协调配合机制和督查督办机制，不断优化高新区“大城管”工作格局。强化问题导向，加大检查和督导力度，及时发现、收集、处理群众反映的实际问题，不断提升城市精细化管理水平，不断提升群众满意率。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	主次干道城市综合管理考核检查	2次/月	
			背街小巷城市综合管理考核检查	2次/月	
			占道、渣土夜查数据采集次数	4次/月	
			居民社区采集次数	1次/月	
			还建社区采集次数	2次/月	
			主次干道环卫作业质量检查	2次/月	
			背街小巷环卫作业质量检查	2次/月	
			31个生活垃圾收集和转运设施检查	1次/月	
		质量指标	公共厕所采集次数	1次/月	
			251个小区垃圾分类	2次/月	
		考核结果报告		≥1次/月	
	时效指标	第三方数据采集率		100%	
		有效数据采集率		≥98%	
		考核结果报告内容准确率		≥92%	
	效益指标	全年报告14次			
		采集完成时限		每月20日之前	
		考核结果报告		每月25日之前	
		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	

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	城市管理综合整治			项目代码	2120104
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局			项目执行单位	执法督察大队、督查室、燃气办
项目负责人	姚显安、余长荣			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>一、根据《市城镇燃气安全生产专委会办公室关于印发 2020 年武汉市城镇燃气安全生产隐患大排查大整治行动方案的通知》(武燃安办〔2020〕2 号) 要求：每月开展不少于 2 次安全用气知识“七进”活动。根据武汉市城市管理执法委员会《市城管执法委关于印发全市市政设施专项考核细则的通知》要求：每周组织相关部门开展打击液化石油气违法供应“黑气点”执法行动不少于 1 次；</p> <p>二、依据 2019 年《武汉市城市综合管理考核办法》(武城综委〔2019〕3 号) 相关要求，东湖高新区城管局拟引入第三方测评机构，对高新区城市综合管理实施检查考核，全面提升全区市容环境，着力解决人民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> <p>三、根据《城市道路管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》、《关于组织开展居民小区内损绿毁绿专项整治的工作方案》相关要求，对无主大型占用城市道路废弃物进行整治，对居民小区损绿毁绿集中整治，根据市民投诉（网警、督办件、信访件）重难点问题开展整治及宣传。</p>				
项目主要内容	<p>一、在全区范围内开展瓶装液化石油气违法经营行为专项执法，严厉打击各类违法行为；加大安全用气宣传力度，组织开展安全用气、安全防护知识进校园、进企业、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所活动，开展 6 月份燃气安全宣传月及咨询日活动。</p> <p>二、重大活动和节假日环境保障工作主要内容：无主生活垃圾、建筑垃圾进行清运，对施工工地装拆挡板，对保障路线上裸土进行绿网覆盖，对保障路线无序停放的共享单车进行清理，减少节假日、重大活动保障路线突发事件的负面影响，提高对灾害事故发生发展全过程的综合管理和紧急处置能力，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	1031.18	项目当年预算	1031.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 2200 万元，2020 年预算 997 万元，较 2020 年预算增加 34.18 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1031.18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			934	
	其中：申请当年预算拨款			934	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
5. 附属单位上缴收入					
6. 事业单位经营收入					

	7. 其他收入	
	8. 用事业基金弥补收支差额	
	9. 上年结转	97.18
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	97.18
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额
	合计	1031.18
	重大活动和节假日环境保障	443
	控制和查处违法建设	334.18
	违规户外广告拆除经费	100
	园林执法及路政、占道整治经费	65
	燃气安全隐患整治及安全宣传	34
	油烟噪音检测及在线监控运维费	40
	城管执法暂扣物品管理	15
测算依据及说明	一、重大活动和节假日环境保障 443 万元。中央、省、市级领导考察、节假日、光博会、武网赛、光谷马拉松长跑、中高考等，全年约有保障任务 116 次，开展环境整治、无主建筑及生活垃圾清理、共享单车整治、突发事件处置等，需经费 443 万元。	
	二、控制和查处违法建设 334.18 万元。根据《市城管执法委关于印发 2020 年城市管理工作要点的通知》和《市城综委办公室 2020 年全市查处违法建设工作要点》的工作部署和要求，结合近年来下达的控制和查处违法建筑相关专项整治任务和临时下达的各类专项督办任务，联合辖区内 8 个街道开展拆违行动，逐步消除历史存量违法建筑，严格控管新增违法建筑。其中，完成行政管辖区域之间插花地带争议违法建筑点位拆除工作预计费用 50 万元；完成省、市、区及上级领导重点督办的各类违法建筑点位拆除工作预计费用 284.18 万元。	
	三、违规户外广告拆除经费 100 万元。根据《武汉市城市管理相对集中行政处罚权办法》、《武汉市市容环境卫生管理条例》、《武汉市户外广告设置管理办法》、《武汉市招牌标识设置管理办法》等相关文件要求，根据东湖高新区审批类户外广告现状，预计拆除约 250 块各类违规和新增的户外广告，参考以往发生额，按 4000 元/块测算。	
	四、园林执法及路政、占道整治经费 65 万元：其中全年预计开展园林执法突击整治 15 次，每次整治按 11 名普工，2 台平板拖车，1 台履带式反铲，1 台发电机，1 台风镐测算，全年共需整治费用 12 万；全年约开展无主大型占用城市道路废弃物整治行动 8 次。每次整治按 10 名普工，1 台平板汽车，1 台履带式反铲液压 1m ³ ，2 台平板拖车测算全年整治预计 7 万元；每月平均开展各类占道整治行动约 4 次，每年约 48 次。按每次整治预计 20 名工人，3 台平板拖车测算，全年占道整治经费预算 46 万元。	
	五、燃气安全隐患整治及安全宣传 34 万元。	
	（一）燃气安全隐患整治 24 万元。根据《市城管执法委关于印发全市市政设施专项考核细则的通知》要求：每周组织相关部门开展打击液化石油违法供应“黑气点”执法行动不少于 1 次。拟按 4 次/月开展燃气安全隐患排查整治及打击非法经营行为行动，全年约 48 次，参考 2020 年实际情况，每次约 0.5 万元。	
	（二）燃气安全宣传 10 万元。依据《市城镇燃气安全生产专委会办公室关于印发 2020 年武汉市城镇燃气安全生产隐患大排查大整治行动方案的通知》（武燃安办〔2020〕2 号）要求：每月开展不少于 2 次安全用气知识“七进”活动，全年约 24 次。参考 2020 年实际发生额，每次约 0.4 万元。	

		<p>六、城管执法暂扣物品管理 15 万元。参照 2020 年合同额,请第三方服务单位对停放在治超停车场的暂扣物品进行管理。</p> <p>七、油烟噪音检测及在线监控运维费 40 万元。</p> <p>(一) 油烟噪音第三方检测费 28 万元。根据 2017 年 2 月 13 日武汉市人民政府办公厅《关于研究进一步加强餐饮服务业油烟噪声污染管理工作的纪要》文件精神,由城管部门负责在接到餐饮服务企业油烟噪声污染举报投诉后,聘请有资质的检测机构对餐饮服务企业油烟噪声排放进行检测,检测结果超标进行处罚。参照 2020 年实际发生额,油烟检测 3000 元/次,社会生活噪声检测 2000 元/次,工地夜间施工噪声检测 2500 次,每年油烟噪声类群众投诉 2000 余件,约需 28 万元。</p> <p>(二) 油烟在线监控设备运行维护费 12 万元。根据武汉市城市管理委员会《市城管委关于加强餐饮油烟在线监控建议的工作方案》要求,对高新区内 20 处餐饮油烟进行在线监控,参照 2020 年合同额。</p>			
项目绩效 总目标	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。				
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
	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	油烟噪音检测次数	≥80 次	
			拆除历史存量违法建筑(含局内)	≥4.6 万 m ²	
			无主垃圾清运体积	≥1 万立方米	
			治超停车场内每日值守人员	≥4 人	
			违规户外广告拆除数量	≥250 处	
		时效指标	开展燃气安全专项整治行动	≥48 次	
			开展燃气安全宣传活动	≥24 次	
	质量指标	时效指标	突击队伍到位及时率	100%	
			突击整治项目处置及时率	100%	
			油烟噪音检测	委托后 15 日 出具检测报告	
		社会效益指标	突击整治合格率	100%	
			确保治超停车场内暂扣物品完好无 损、无丢失	100%	
效益指标		环境效益指标	燃气供应场站违规违法行为查处率	≥95%	
			宣传普及燃气法律、法规和燃气知 识,提高公民安全意识		
			提升高新区城市整体形象		定性指标
		满意度指标	群众对安全宣传活动的满意率	≥95%	

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	信息化建设及维护	项目代码	2120104
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	督查室（110 指挥中心）、燃气办、法制科
项目负责人	姚显安、余长荣	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	<p>一、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》，武汉市数字城市化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，后期将对系统、设备进行维护维修。</p> <p>二、按照市城管委统一部署以及《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）文件要求，为完善指挥系统数字手台建设工作，保障指挥调度顺畅，我局拟按现有执法力量配备数字手台，按年缴纳数字手台流量卡资费；为提升城市管理常态化、精细化、智能化水平，市城管委建立了智慧城管执法监督平台，用于加强城管执法队伍规范管理，提高执法办案效能，强化执法监督，为大城管考核提供数据支撑。为保障智慧城管执法监督平台运行及考核工作，结合我区城管工作实际情况，我局拟按现有执法力量配备移动执法终端（智能手机）、便携式蓝牙打印机。</p> <p>三、根据《市城管执法委关于印发2020年武汉市燃气行业管理工作要点的通知》要求：搭建市、区智慧燃气监管平台，整合燃气企业智慧燃气设施建设资源，建设武汉市天然气供应服务实时分析评价信息管理系统，逐步建成并运行市、区两级燃气管理部门的智慧燃气综合监管平台，提高市、区燃气安全监管工作效能和指挥调度水平。</p> <p>四、按照市城管委统一部署以及《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）文件要求，为提升城市管理常态化、精细化、智能化水平，市城管委建立了智慧城管执法监督平台，用于加强城管执法队伍规范管理，提高执法办案效能，强化执法监督，为大城管考核提供数据支撑。为保障智慧城管执法监督平台运行及考核工作，结合我区城管工作实际情况，我局拟按现有执法力量配备移动执法终端（智能手机）、便携式蓝牙打印机。</p>		
项目主要内容	<p>一、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；</p> <p>二、对辖区内16个瓶装气供应站、4个天然气点供、1个重点餐饮场所建成数字高清视频监控系统、气体泄漏报警系统；将2个液化气储配站、5个天然气营业厅、1个天然气门站、1个加氢站已建成的数字高清视频监控系统、气体泄漏报警系统及液化石油气气瓶全寿命追溯系统、管道气供应智能监管系统异常预警及分析并入高新区智慧燃气安全监管平台；接入或建设以信息化数字识别技术为基础、供气服务过程信息可追溯的气瓶追溯体系，对气瓶充装、检验、流通、使用、报废、监管等环节信息进行全过程记录和监控；建设完善的事故速报系统、应急联动系统；建设以取证执法、智慧燃气管理、预约送气服务、安全检查管理、有奖举报等内容的应用系统；建设燃气生产监管中心；购置信息收集、远传和信息化管理相关的终端设备；</p>		

	三、全区（含街道）城管执法队员 69 人，协管员 540 人（其中：一线辅助执法人员 480 人，非一线人员 60 人不配），智慧执法装备配备标准： 执法队员 1 台/人，协管员 1 台/2 人。目前，执法终端运行费参照 2020 年合同额，另街道预计新增 85 名执法人员（2020 年考试中），需购买执法终端、蓝牙打印机、打印纸。		
项目总预算	278	项目当年预算	278
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年度预算 188 万元，2020 年预算 270 万元，较去年预算基本持平。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	278	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	278	
	其中：申请当年预算拨款	278	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
项目支出预算及测算依据	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	278	
	110 指挥中心系统运行费	60	
	智慧执法平台装备购置及运行费	118	
	智慧燃气安全监管平台	100	

测算依据及说明	<p>一、110 指挥中心系统运行费 60 万元。</p> <p>(一) 指挥系统运行网络费 15 万元。包括移动网络费(平安城市 100M 网络)、联通网络费(数字化城管车载单兵视频使用费)、无线电频率占用费;</p> <p>(二) 数字化城市管理系统运行维护费 16 万元, 参考 2020 年合同金额;</p> <p>(三) “呼你撕”系统网络费 15 万(4 条中继线 2700 元/月*4 条*12 个月、手机短信通讯费 1200 元/年、电信固话 3600 元/年、端口年费 1700 元/年、系统软硬件维护费 10115 元/年);</p> <p>(四) 智慧城管数字手台流量卡资费 14 万/年(62 元/12G 每月每张, 共计 180 张);</p> <p>二、智慧执法平台装备购置及运行费 118 万元。</p> <p>(一) 执法终端运行费 94 万元。参照 2020 年合同额, 现有 309 台执法终端, 按 199 元/台. 月需 74 万元; 另街道预计新增 85 名执法人员(2020 年考试中), 需增加经费 20 万元。</p> <p>(二) 便携式蓝牙打印机 24 万元。参照 2019 年中标单价(打印机 3000 元/台, 打印纸约 10 元/卷), 打印机需 85 台, 打印纸 20 卷/台, 约需经费 24 万元。</p> <p>三、智慧燃气安全监管平台 100 万元。市城管执法委《关于印发 2020 年武汉市燃气行业管理工作要点的通知》(武城管办〔2019〕4 号), 拟建区智慧燃气监管平台, 对管道气调压站、瓶装气储配站、供应站等有效监管。目前智慧燃气安全监管平台在大数据管理局审查阶段。经市场摸底约需 100 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; 保障数字化城管系统及网络运行顺畅。																																																																													
项目年度绩效指标	<table border="1" data-bbox="322 911 1481 2012"> <thead> <tr> <th colspan="2">一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="322 1001 377 1450" rowspan="7">110 指挥中心系统运行费</td><td data-bbox="377 1001 616 1450" rowspan="3">产出指标</td><td data-bbox="616 1001 671 1080" rowspan="2">数量指标</td><td>软件维护数量</td><td>1 套</td><td></td></tr> <tr> <td>数字化城管系统相关人员使用率</td><td>≥92%</td><td>12*365/13*365</td></tr> <tr> <td data-bbox="616 1080 671 1304" rowspan="4">质量指标</td><td>系统验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr> <tr> <td data-bbox="671 1080 894 1304" rowspan="3">时效指标</td><td>系统故障修复响应时间</td><td>≤30 分钟</td><td></td></tr> <tr> <td>系统修改完善响应时间</td><td>≤24 小时</td><td></td></tr> <tr> <td>系统运行维护及时率</td><td>100%</td><td>无因系统故障影响造成考核扣分</td></tr> <tr> <td data-bbox="377 1304 417 1450">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高投诉件处理效率, 为市民服务</td><td>有效提高</td><td></td></tr> <tr> <td data-bbox="322 1450 377 1675" rowspan="5">执法装备购置</td><td data-bbox="377 1450 616 1675" rowspan="2">产出指标</td><td data-bbox="616 1450 671 1529" rowspan="2">数量指标</td><td>移动执法终端(智能手机)</td><td>≥394 台</td><td></td></tr> <tr> <td>便携式蓝牙打印机</td><td>≥85 台</td><td></td></tr> <tr> <td data-bbox="377 1675 417 1799" rowspan="2">效益指标</td><td data-bbox="417 1675 671 1799" rowspan="2">社会效益指标</td><td>加强城管执法队伍规范管理, 提高执法办案效能, 强化执法监督</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td data-bbox="322 1799 377 2012" rowspan="5">燃气监管平台</td><td data-bbox="377 1799 616 2012" rowspan="4">产出指标</td><td data-bbox="616 1799 671 1832" rowspan="2">数量指标</td><td>智慧燃气安全监管平台建设数量</td><td>1 套</td><td></td></tr> <tr> <td>管道燃气安全行为查处率</td><td>≥95%</td><td></td></tr> <tr> <td data-bbox="671 1832 894 1911" rowspan="2">质量指标</td><td>燃气供应场站违规违法行为查处率</td><td>≥95%</td><td></td></tr> <tr> <td>智慧燃气安全监管平台验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr> <tr> <td data-bbox="377 1911 417 2012" rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全生产事故下降率</td><td>≥95%</td><td></td></tr> <tr> <td>满意度指标</td><td>群众对智慧燃气安全监管平台满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注	110 指挥中心系统运行费	产出指标	数量指标	软件维护数量	1 套		数字化城管系统相关人员使用率	≥92%	12*365/13*365	质量指标	系统验收合格率	100%		时效指标	系统故障修复响应时间	≤30 分钟		系统修改完善响应时间	≤24 小时		系统运行维护及时率	100%	无因系统故障影响造成考核扣分	效益指标	社会效益指标	提高投诉件处理效率, 为市民服务	有效提高		执法装备购置	产出指标	数量指标	移动执法终端(智能手机)	≥394 台		便携式蓝牙打印机	≥85 台		效益指标	社会效益指标	加强城管执法队伍规范管理, 提高执法办案效能, 强化执法监督							燃气监管平台	产出指标	数量指标	智慧燃气安全监管平台建设数量	1 套		管道燃气安全行为查处率	≥95%		质量指标	燃气供应场站违规违法行为查处率	≥95%		智慧燃气安全监管平台验收合格率	100%		效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	≥95%		满意度指标	群众对智慧燃气安全监管平台满意率	≥95%	
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注																																																																									
110 指挥中心系统运行费	产出指标	数量指标	软件维护数量	1 套																																																																										
			数字化城管系统相关人员使用率	≥92%	12*365/13*365																																																																									
		质量指标	系统验收合格率	100%																																																																										
	时效指标		系统故障修复响应时间	≤30 分钟																																																																										
			系统修改完善响应时间	≤24 小时																																																																										
			系统运行维护及时率	100%	无因系统故障影响造成考核扣分																																																																									
	效益指标	社会效益指标	提高投诉件处理效率, 为市民服务	有效提高																																																																										
执法装备购置	产出指标	数量指标	移动执法终端(智能手机)	≥394 台																																																																										
			便携式蓝牙打印机	≥85 台																																																																										
	效益指标	社会效益指标	加强城管执法队伍规范管理, 提高执法办案效能, 强化执法监督																																																																											
	燃气监管平台	产出指标	数量指标	智慧燃气安全监管平台建设数量	1 套																																																																									
管道燃气安全行为查处率				≥95%																																																																										
质量指标			燃气供应场站违规违法行为查处率	≥95%																																																																										
			智慧燃气安全监管平台验收合格率	100%																																																																										
效益指标		社会效益指标	安全生产事故下降率	≥95%																																																																										
	满意度指标	群众对智慧燃气安全监管平台满意率	≥95%																																																																											

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	执法装备购置及队伍规范化建设		
项目代码	2120104		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局		
项目负责人	周颜		
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	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。		
项目主要内容	(一) 440名协管员冬常服、外衬、短袖衬衫、单裤、冬季夹克执勤服满3年需换发； (二) 69名执法队员春秋常服，内衬，大檐帽，大檐凉帽满四年需换发； (三) 2020年街道预计新增85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/人配发； (四) 补配全区所有城管队员常用配件每人2套。帽徽、硬肩章、软肩章、套式肩章、臂章、领花、硬胸徽、软胸徽、硬胸号、软胸号、领带。		
项目总预算	85	项目当年预算	85
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年度预算339万元，2020年预算80万元，较去年预算基本持平；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		85
	1. 一般公共预算财政拨款收入		85
	其中：申请当年预算拨款		85
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
7. 其他收入			
8. 用事业基金弥补收支差额			

		9. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
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		85			
		制式服装配发		85			
项目绩效总目标	测算依据及说明	制式服装配发共 85 万元。 (一) 440 名协管员冬常服、外衬、短袖衬衫、单裤、冬季夹克执勤服满 3 年需换发，费用约为 1500 元/人配发，需 66 万元，按财政负责 70% 核算需 46.2 万元。 (二) 69 名执法队员春秋常服，内衬，大檐帽，大檐凉帽满四年需换发，费用约为 700 元/人，需 4.83 万元，按财政负责 70% 核算需 3.38 万元。 (三) 2020 年街道预计新增 85 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，配发需 33 万元，按 70% 核算需 23.1 万元。 (四) 补配全区所有城管队员常用配件每人 2 套。帽徽、硬肩章、软肩章、套式肩章、臂章、领花、硬胸徽、软胸徽、硬胸号、软胸号、领带。609 人*100 元/套*2 套=12.18 万元。					
		履行好城管职能，规范队伍正规化建设，提升城管形象；保障数字化城管系统及网络运行顺畅。					
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		产出指标	数量指标	协管员服装采购人数	≥440 人		
				执法人员服装采购人数	≥154 人		
项目年度绩效指标		质量指标	服装采购验收合格率	100%			
		效益指标	社会效益	树立城管良好形象			

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	城市管理辅助服务经费		项目代码	2120104
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局		项目执行单位	办公室、法制科
项目负责人	周颜、姚显安、余长荣		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	<p>一、按照中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发《武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定》的通知（武新编〔2020〕19号）文件内容，城管局核定员额30名，在职实有26名，为履行上述文件明确的九大主要职责，城管局需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部门及单位参与城市综合管理工作；</p> <p>二、依据《武汉市综合管理工作考核办法》，新闻宣传列入大城管考核，对宣传团队的专业化水平提出更高要求，需引入专业化团队辅助宣传工作；</p> <p>三、根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于进一步规范财政投资评审和竣工决算批复的通知》文件：（一）、为提高财政评审效率和各单位采购效率，对投资估算低于5000万元的工程建设项目（即评审费用在政府采购限额标准50万元以下），由建设单位自行管理，按照相关规定委托有资质的中介机构进行工程造价咨询，开展合同价款结算；（二）、建设单位自行或者委托有资质的中介机构编制或者复核招标控制价。</p>			
项目主要内容	<p>一、岗位购买服务人员（214人）服务经费、办公经费、执法所需租赁车辆所需燃油费、保险费、车辆维修费等；</p> <p>二、组建专业化的城市综合管理宣传团队，对新闻内容、典型人物及典型事迹的发掘及提炼升华，全年微信、抖音、报纸等发表文章（视频）500篇（条），每月拍摄制作区“大城管”考核曝光片，自媒体宣传等，并对局内所有重点工作的影像记录存档；</p> <p>三、对市政设施、户外广告招牌、城市综合整治等项目委托有资质的评审机构进行造价咨询服务。</p>			
项目总预算	4059	项目当年预算	4059	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一、2019年度预算3394万元，2020年预算3069万元；</p> <p>二、预算增加990万元，主要原因是：</p> <p>（一）2020年根据委领导指示要求，进行岗位购买服务人员工资调整，经费增加；</p> <p>（二）新增造价咨询评审项目，经费增加100万元。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		4059	
	1. 财政拨款收入		4059	
	其中：申请当年预算拨款		4059	
	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	4059		
		1.岗位购买服务	3347		
		2.办公经费	320		
		3.办公楼房租	226		
		4.交通运转经费	66		
	测算依据及说明	5.评审费	100		
		一、岗位购买服务 214 人核算（不含街道 326 人），需 3347 万元： （一）薪酬 3307 万元。 $15.45 \text{ 万/人} \cdot \text{年} \times 214 \text{ 人} = 3307 \text{ 万}$ （二）管理费用 40 万元。 $1876 \text{ 元/人} \cdot \text{年} \times 214 \text{ 人} = 40 \text{ 万}$			
		二、按 214 人，1.5 万/人·年核算，需 320 万元。 （一）办用用品、设备采购及维护、网络通讯费、水电费、差旅费、报刊费、印刷宣传、执法照片冲洗、诉讼费、其他费用。 （二）办公楼物业管理费 93 万元。包括：公共区域物业费 15 万元（3 元/平米/月），办公区域物业费 78 万元（招标控制价）。			
		（三）律师驻队服务 19 万元。按照市城管执法委《2020 年度全市城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项提升行动方案》及《2020 年全市城管执法队伍建设工作要点》文件要求，推行“律师驻队”制度，聘请专职律师提供“坐班专项性法律服务”。参照 2020 年合同额。 （四）城管宣传经费 76 万元。全年微信、抖音、报纸等发表文章（视频）500 篇（条），每月拍摄制作区“大城管”考核曝光片，自媒体宣传等，需 76 万元。			
	三、办公楼房租 226 万元。总面积 4180.76 平米，45 元/平米·月。 四、交通运转经费 66 万元。 五、评审费 100 万元。				
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；保障数字化城管系统及网络运行顺畅。			
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	数量指标	辅助岗位购买服务经费保障人数	$\geq 214 \text{ 人}$	
			微信公众号维护次数	$\geq 52 \text{ 次}$	
			新闻稿件发表数量	$\geq 400 \text{ 次}$	
			抖音号维护次数	$\geq 52 \text{ 次}$	
			微博发表数量	$\geq 240 \text{ 次}$	
			武汉电视台《城管时间》稿件报送量	$\geq 24 \text{ 次}$	
			视频素材制作	$\geq 50 \text{ 次}$	
			专职律师	$\geq 1 \text{ 名}$	
			培训人员	$\geq 729 \text{ 人}$	
	效益指标	时效指标	办公楼物业维护面积	$\geq 4180.76 \text{ m}^2$	
		评审项目	重大新闻稿件报送及时	$\leq 24 \text{ h}$	
	社会效益指标		提供就业岗位		
			为高新区城市管理执法营造良好舆论氛围		

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

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	环卫基础设施维护		
项目代码	2120501		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	基础建设科
项目负责人	周颜	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	<p>一、根据《市人民政府办公厅关于印发全面提升厕所革命工作实施方案的通知》武政办[2019]3号、《关于进一步明确全市公厕精细化管理提升工作任务的通知》文件的要求；需对高新区46座智慧公厕系统进行维护，以保障市智慧厕所监管平台可实时监测高新区公厕情况；</p> <p>二、为保障在重大活动现场及节假日在人流密集处市民的民生需求，区城管局需根据实际情况和管委会要求使用移动厕所服务市民，为保持设备正常使用，需进行维护。</p>		
项目主要内容	<p>一、将公厕运行信息通过互联网的方式进行全方位监测，厕所属性查看，实时数据查看、厕所数据统计分析，进行网络传输，将数据汇集至云端平台；安排专职人员定期巡检、维护，保证设备系统正常运行，延长设备使用寿命；</p> <p>二、以服务外包的方式聘请驾驶员、水电工、保洁员对车载式公厕和移动公厕进行日常清洁、设备维护，对车载式公厕进行维修保养、年审等工作，以确保在保障重大活动现场及节假日在人流密集处满足市民的民生需求。</p>		
项目总预算	47	项目当年预算	47
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一、2019 年度预算 306 万元；2020 年度预算 136 万元。</p> <p>二、预算减少 89 万元，主要是由于根据东湖高新区 2018 年第三次城管例会专题会议纪要(186)号要求，街道将承担公厕及垃圾压缩机的建管责任，2021 年公厕及垃圾压缩机的建设及维护管理由街道承担。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	47	
	1. 财政拨款收入	47	
	其中：申请当年预算拨款	47	
	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		47				
		车载式移动公厕运行费		6.5				
		车载式公厕及移动公厕维护费		10				
		智慧厕所设备维保费		27				
		质保金		3.5				
测算 依据 及说明		<p>一、垃圾压缩机质保金 3.5 万元。</p> <p>(一) 左岭新城压缩机质保金约 1.5 万；</p> <p>(二) 滨湖街吴泗村及龙泉晴川学院两台压缩机质保金约 2 万；</p> <p>二、车载式移动公厕运行费 6.5 万元。包括：保险费 1.1 万元（含交强险/商业险/车船税）；维护费 5.4 万元（含油费 0.2 万/月×12 月=2.4 万元、维护年审 3 万元）；</p> <p>三、车载式公厕及移动厕所维护费 10 万。1 台车载式公厕、10 台移动公厕，按每年使用 24 次测算；</p> <p>四、智慧厕所设备维保费，参照洪山区根据市场情况，按 0.57 万/座测算（云平台维护 0.3 万/座、流量 0.05 万/座、硬件设备维护 0.2 万/座，耗材 0.02 万/座），现有 46 座智慧厕所，约需 27 万元。</p>						
项目绩效总目标		创造更好的市容市貌，营造良好、舒心的公共卫生环境，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提升环境卫生水平。						
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
		数量指标	车载及移动厕所数量		≥11 座			
			智慧厕所维保数量		≥46 座			
		质量指标	车载及移动厕所正常运行率		100%			
			智慧厕所改造设备正常运行率		100%			
	效益指标	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			

2021 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	综合突击保障			项目代码	2120104	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理 综合执法局			项目执行单位	办公室	
项目负责人	周颜			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	<p>一、为保证城市管理日常工作运行顺畅，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。</p> <p>二、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。燃气规划修编工作已按程序报委领导批准、进行了公开招标、签订了燃气专项规划修编合同，现已取得《东湖新技术开发区分区规划》，并已启动燃气专项规划编订工作。</p>					
项目主要内容	<p>一、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；</p> <p>二、对高新区 235 平方公里启动燃气专项规划修编工作。</p>					
项目总预算	1700	项目当年预算	1700			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一、2019 年度预算 800 万元，2020 年度预算 1700 万元；</p> <p>二、预算无增减。</p>					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			1700		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1700		
	其中：申请当年预算拨款			1700		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						

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		1700		
		机动费		1700		
	测算依据及说明	新移交道路、桥梁的维护、清扫，路灯的维护等 1700 万元。				
项目绩效总目标	确保城市管理等工作运行顺畅。					
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	数量指标	燃气规划编修面积	$\geq 235 \text{ km}^2$		
		质量指标	修编方案验收合格率	100%		
		时效指标	新增工作任务验收合格率	100%		
	效益指标	社会效益指标	新增工作任务完成及时率	100%		
		环境效益指标	更进一步明确未来 5-15 年燃气规划，更好的指导高新区的建设和发展			

2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	街道待分配资金	项目代码	2120104
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区 佛祖岭街道办事处
项目负责人	姚显安	联系电话	87459305
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《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提质改革工作实施方案的通知》（武新政办[2018]15号）文件精神，区城管局于2018年6月将城市管理相关业务正式移交到街道办事处；依据《武汉市市容环境卫生管理条例》《中华人民共和国城乡规划法》《武汉市城乡规划条例》，为维护城市良好形象，为居民提供良好的生活环境，对辖区的道路、社区周边、村湾、铁路沿线等进行环境综合整治。		
项目主要内容	我佛祖岭街辖区涉及13村、13社区、27小区的环境卫生综合整治。主要涉及：牛皮癣、占道出店经营整治、共享单车整治、渣土清理、社区周边环境综合整治、围墙挡板、广告拆除、高铁沿线整治、路线保障工作突击综合整治、餐厨垃圾执法整治、再生资源执法整治、绿化执法整治、乱堆乱放、违法建设拆除、架空管线整治、燃气执法整治等城市管理等工作。		
项目总预算	144	项目当年预算	144
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为2021年新增项目。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	144	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	144	
	其中：申请当年预算拨款	144	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

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	144	
		佛祖岭街道办事处	144	
	测算依据及 说明	1、铁沿线综合环境整治预算 55 万；2、环境保障路线的环境综合整治预算 30 万；3、重点场馆活动周边突击重点整治预算 15 万；4、社区、村湾环境整治及违法建设（筑）拆除预算 30 万；5、工地、道路安装（收）围挡、障碍桩及占道问题清除预算 14 万。		
项目绩效总目标	给市民以整洁、干净、有序的城市环境，提升辖水平，提升社会公众对城市环境的满意度。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	综合整治出勤人员数量	≥1700 人次
			综合整治车辆出勤	≥125 台班
			障碍桩	≥150 个
			安装围挡	≥1.2 万米
			土工布	≥9 万m ²
			整治共享单车	≥10 万辆
			门店招牌整治	≥1500 店
	质量指标	完成合格率	≥95%	
	时效指标	整改及时率	100%	
	效益指标	环境效益指标	给市民以整洁、干净、有序的城市环境 整体改善高新区环境	
		服务对象满意度指标	提升社会公众对城市环境的满意度	