

# 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局 2022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综合执法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、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综合执法局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局概况

## 一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局为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（中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会）内设机构。具体职责如下：

（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，提高城市管理能力和执法能力水平。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、景观灯光、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音污染监督管理工作，依法查处餐饮油烟噪音污染行为。

（八）负责非机动车的停放秩序管理和日常监管工作。

（九）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局部门预算包括：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级预算，无下属单位。

## **三、部门人员构成**

核定员额 30 名，在职实有 27 名，另有岗位购买服务人员 214 人(不含 8 个街道)。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

### 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	49,629.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	49629.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	49,629.00	本年支出合计	49629.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	49,629.00	支 出 总 计	49629.00

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

表 2. 收入总表

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	49629.00	49629.00	49629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	49629.00	49629.00	49629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	49629.00	49629.00	49629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	49629.00	0.00	49629.00			
212	城乡社区支出	49629.00	0.00	49629.00			
21201	城乡社区管理事务	6449.00	0.00	6449.00			
2120104	城管执法	6449.00	0.00	6449.00			
21202	城乡社区规划与管理	165.00	0.00	165.00			
2120201	城乡社区规划与管理	165.00	0.00	165.00			
21203	城乡社区公共设施	10525.00	0.00	10525.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10525.00	0.00	10525.00			
21205	城乡社区环境卫生	32490.00	0.00	32490.00			
2120501	城乡社区环境卫生	32490.00	0.00	32490.00			

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	49,629.00	一、本年支出	49,629.00
(一) 一般公共预算拨款	49,629.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	49,629.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	49,629.00	支出总计	49,629.00

**表 5. 一般公共预算支出表**  
**一般公共预算支出表**

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	49,629.00	0.00	0.00	0.00	49,629.00
212	城乡社区支出	49,629.00	0.00	0.00	0.00	49,629.00
21201	城乡社区管理事务	6,449.00	0.00	0.00	0.00	6,449.00
2120104	城管执法	6,449.00	0.00	0.00	0.00	6,449.00
21202	城乡社区规划与管理	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2120201	城乡社区规划与管理	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
21203	城乡社区公共设施	10,525.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,525.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00
21205	城乡社区环境卫生	32,490.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00
2120501	城乡社区环境卫生	32,490.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00

**表 6. 一般公共预算基本支出表**  
**一般公共预算基本支出表**

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

备注：本部门为管委会内设部门，无一般公共预算基本支出预算。

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表  
一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门为管委会内设部门，无“三公”经费支出预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

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

备注：本部门 2022 年度无政府性基金预算支出。

表 9. 项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

表 10. 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 15 日

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	刘倩颖	联系电话	87520802			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	49629	100%	40448.93	44328
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	49629	100%	40448.93	44328
	支出构成	人员类项目支出	0	0%	0	0
		运转类项目支出	0	0%	0	0
		特定目标类项目支出	49629	100%	40448.93	44328
		合 计	49629	100%	40448.93	44328
部门职能概述	1. 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管理综合管理，建立完善城市综合管理体制机制，推动城市环境提升； 2. 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，提高城市管理能力和执法水平。负责指导协调、监督考核各街道城市管理及执法活动； 3. 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； 4. 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； 5. 负责统筹协调控制和查处违法建设工作； 6. 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； 7. 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； 8. 负责非机动车的停放秩序管理和日常监督工作； 9. 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，持续提升城市品质； 2. 加强对责任范围内的市政设施的管养和维护，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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	市政设施及户外广告招牌维护	特定目标类项目	7525	7525	用于 2120399 城乡社区公共设施支出 7525 万元，包括：市政人行道及附属设施维修 2885 万元、桥梁维护管理费 3487 万元、景观灯光维护管理 466 万元、户外广告、招牌标识规划设计及整治 687 万元。	

	环境卫生管理	特定目标类项目	32332	32446	用于 2120501 城乡社区环境卫生 32446 万元，包括：道路及城市家具保洁维护 12141 万元、垃圾收运服务及处置生态补偿费 19505 万元、800 吨垃圾转运站运行费 800 万元。
	城市综合管理及整治	特定目标类项目	2295	2295	用于 2120104 城管执法 2295 万元，包括：建筑垃圾管理 831 万元、油烟噪音管理 51 万元、网格管理服务 247 万元、“大城管”第三方考核服务 166 万元、城市管理综合整治 1000 万元。
	供热及燃气管理	特定目标类项目	3213	3213	用于 2120104 城管执法 48 万元，包括：燃气安全管理 48 万元。 用于 2120201 城乡社区规划与管理 165 万元。包括：燃气规划编制 165 万元。 用于 2120399 城乡社区公共设施支出 3000 万元。包括：东湖燃机供热连通管项目运营补贴 3000 万元。
	城管执法保障经费	特定目标类项目	4049	4106	用于 2120104 城管执法 4106 万元，包括：信息化建设及维护 48 万元、执法装备购置及队伍规范化建设 95 万元、城市管理辅助服务经费 3963 万元。
	环卫基础设施维护	特定目标类项目	44	44	用于 2120501 城乡社区环境卫生 44 万元。 包括：环卫基础设施维护 44 万元。
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平总书记关于“城市管理应该像绣花一样精细”的指示精神，运用现代科技手段实现城市管理智能化，提高市政设施管养、城市卫生环境管理能力，加强城市管理执法力度，实施垃圾分类，完善健全“大城管”机制，坚持以人民为中心的发展思想，从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手，找到精准治理发力点，不断提升城市治理的精细化水平，切实改善城市环境，为人们提供更多的获得感、幸福感、安全感。			目标 1：不断提升城市环境卫生管理和执法水平，持续改善城市环境面貌。 目标 2：加强职责范围内的市政设施管养及重点安全领域的行业监管，保障城市安全运行。 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，不断提升“大城管”考核总体排名。	
长期目标 1：	全面贯彻党的十九届五中全会精神，推进党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，提升基层党建工作水平，加强党风廉政建设，塑造良好队伍形象。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	集中开展党员学习次数	≥12 次/年	计划数据
			党风廉政教育主题学习	≥4 次/年	计划数据

			集体决策覆盖率	100%	计划数据
			网络安全保密排查率	100%	计划数据
			制定修订制度数量	≥5 个/年	计划数据
			政府采购执行率	100%	计划数据
			固定资产利用率	99%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	新媒体平台发表正能量宣传数量	≥350 次/年	计划数据
			执法队伍负面新闻	0	计划数据
			杜绝违法违纪行为	违法违纪行为处置率 100%	计划数据
长期目标 2:	全面提升市容环境综合治理能力及加强市政设施管理维护力度，推进生活垃圾分类，改善人居环境，提升城市品质。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	人行道/桥隧等市政设施维护率	100%	计划数据
			景观照明维护率	100%	计划数据
			一级道路及重要商圈维护率	100%	计划数据
			干/湿垃圾收运处置量	≥50 万吨/年	计划数据
			基础环卫设施维护率	100%	计划数据
			油烟噪音查控率	100%	计划数据
			违法建筑拆除目标任务完成率	100%	计划数据
			节日氛围营造	2 次/年	计划数据
	时效指标	城管例会召开次数	≥4 次/年	计划数据	
		垃圾分类开展覆盖率	100%	计划数据	
效益指标	时效指标	生活垃圾清运时间	日产日清	计划数据	
	经济效益 指标	生活垃圾服务费收取率	逐年提升	计划数据	
		增强市政设施管理维护力度	无燃气、桥梁等城市设施维护不当引发的重大事故发生	计划数据	
	生态效益 指标	提升城市环境	建筑垃圾违规消纳点遏制率 100%	计划数据	
		生活垃圾无害化处理	100%	行业标准	
长期目标 3:	满意度指标	双评议满意率	≥95%	计划数据	
	优化城市综合管理运行机制，完善“大城管”工作格局，切实提高城市管理发现问题、解决问题的能力，形成部门联动、齐抓共管、合力高效的互动局面，逐步通过现代科技和信息技术的应用，创新城市管理机制，提升城市管理效能。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	区“大城管”考核覆盖率	100%		计划数据
			重大活动和节假日环境保障率	100%		计划数据
			桥梁安全检测/基础环卫设施智能化管理覆盖率	100%		计划数据
			执法装备配备率	100%		计划数据
			执法设备上线率	80%		计划数据
	质量指标	执法系统维护率	100%		计划数据	
		系统故障修复响应时间	≤30分钟		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理效能	市“大城管”年度排名位居中上游水平		计划数据
		满意度指标	群众投诉办理满意率	100%		计划数据
年度目标1:	不断提升城市环境卫生管理和执法水平，持续改善城市环境面貌。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
			道路清扫(含广场)完成率	/	/	100%
			公交站亭等城市家具清洗完成率	/	/	100%
			基础环卫设施维护数量	/	/	车载及移动公厕≥11座；智慧公厕≥46座
	时效指标	平均收集清运垃圾量	/	/	≥1390吨/日	计划数据
		垃圾分类覆盖率	/	社区85%； 公共机构100%	100%	计划数据
		发现并协助查处渣土污染数量	/	/	车辆≥300台； 偷/乱倒≥60次	计划数据
		生活垃圾清运时间	日产日清	日产日清	日产日清	计划数据
		经济效益指标	收取生活垃圾服务费	/	/	≥2400万元/年
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境	/	/	投诉回复处理率100%
		生态效益指标	垃圾分类知识知晓率	/	/	≥90%
		固废污水排放水质	达到国家三级排放标准	达到国家三级排放标准	达到国家三级排放标准	行业标准

年度目标 2:	加强职责范围内的市政设施管养及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	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
	产出指标	数量指标	日常人行道维修面积	≥8 万m <sup>2</sup>	≥7 万m <sup>2</sup>	≥8 万m <sup>2</sup>	计划数据	
			桥隧管养座数	≥54 座	≥54 座	70 座	计划数据	
			智慧桥梁健康监测硬件安装座数	≥7 座	≥20 座	≥20 座	计划数据	
	效益指标		景观照明楼宇巡查、维护维修数量	≥130 处	≥136 处	≥120 处	计划数据	
			燃气宣传次数	/	/	社区≥15 个 学校≥5 个 商圈≥4 个	计划数据	
			开展燃气安全专项整治行动	≥48 次	≥48 次	≥48 次	计划数据	
年度目标 3:	一级指标	二级指标	燃气安全知晓率	/	/	≥95%	计划数据	
			增强市政设施管理维护力度	/	/	无燃气、桥梁等城市设施维护不当引发的重大事故发生	计划数据	
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，不断提升“大城管”考核总体排名。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
	产出指标	数量指标	区“大城管”考核覆盖面积	≥741.7 公里 ≥146 小区	≥741.7 公里 ≥146 小区	≥936 公里/月 ≥295 小区/月	计划数据	
			全区拆除历史存量违法建筑	≥6.5 万m <sup>2</sup>	≥4.6 万m <sup>2</sup>	≥5 万m <sup>2</sup>	计划数据	
			重大活动和节假日环境保障	≥100 次	/	≥100 次	计划数据	
			违法户外广告拆除	/	/	≥250 处	计划数据	
			油烟噪音检测次数	≥80	≥80	≥150 次	计划数据	
			召开城管例会	/	/	≥4 次/年	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升区内城市整体环境	/	/	全市“大城管”年度排名稳步提升	计划数据	

表 11-1. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	市政人行道及附属设施维修		项目编码		
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	市政设施管理科	
项目负责人	龚华伟、李双林		联系电话	87665970	
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>1、根据《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），负责架空管线、路名牌、城市道路井沟盖市容市貌的维护和整治工作；负责管理权限内的人行道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、挖掘开挖恢复工作。</p> <p>2、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区架空管线整治工作行动方案的通知》（武新管建〔2021〕4 号），城管局作为高新区架空管线整治的统筹单位，负责架空管线专项整治的总体协调、督办整治工作。</p> <p>3、根据《市城管执法委关于印发 2021 年共享单车停放秩序精细化管理工作方案的通知》要求，各区城管执法局要按照市城管执法委的统一要求，切实加强组织领导，各区结合辖区实际，补划、施划非机动车停车区位 1000 余处。</p>				
项目实施方案	<p>1、全年对区内 326 条道路约 680 公里计 612 万 m<sup>2</sup> 人行道及附属设施（含路名牌、井沟盖等）每月 2 次巡查，发现问题在 24 小时内安排维修；在 2021 年 9 月对关南社区、宇峰家园老旧社区、金融港一路、高新大道、高新二路开展架空管线已完成排查工作，预计 2022 年 10 月前完成应急维修；开展非机动车区位施划 1000 余处，2022 年 10 月前完成。</p> <p>2、对市政人行道及附属设施维修维护进行全程跟踪监理，保障工程质量，做好安全文明施工。</p> <p>3、委托专业设计机构更新完善《人行道及附属设施维修标准化图集》，对设计变更提出专业设计意见，预计 2022 年 7 月完成。</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	2020 年度预算 2977 万，2021 年度预算 2885 万。2022 年度预算 2885 万元，无增减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2885	
	一般公共预算财政拨款			2885	
	其中：申请当年预算拨款			2885	
	项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人行道及附属设施巡查维修	维修年久失修老化、下陷缺失、水电气占道挖掘的人行道，对附属设施开展巡查，更换倾斜、缺失、款式错误的路名牌及无主破损、缺失井盖，规范整治架空管线，施划非机动车停放线规范共享单车停放秩序。	30299 其他商品和服务支出	2823	参照 2021 年招标控制综合单价，预计 2022 年维修人行道 8 万 m <sup>2</sup> ，更换路名牌 200 个，更换无主破损、缺失井盖 1000 个，应急维修 5 个点位架空管线，施划 1000 余个非机动车停放点，共需 2823 万元。	

监理费	对人行道及附属设施维修进行全程跟踪监督管理。	30227 委托业务费	42	参照 2021 年合同额。	
设计费	完善人行道维修维护标准图集。	30299 其他商品和服务支出	20	参照 2019 年合同额。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
C1302 市政公共设施管理服务	3 项	2823
C1006 工程监理服务	1 项	42

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
提升高新区市容环境	保障全区市政人行道无坑凼，市民出行安全，改善居民生活环境，切实改变高新区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平。
保障项目质量合格	对开发区市政人行道及附属设施维修工序验收、材料抽检、设计变更、安全文明施工等环节进行全过程监理，保障项目进度可控、质量达标。
规范项目作业工序	完善维修维护图集，指导市政单位和监理单位按相关行业规范、技术要求开展作业，进一步规范化、标准化指导开发区市政人行道及附属设施作业的开展。

#### 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
提升高新区市政设施 养护水平	产出指标	数量指标	人行道及附属设施维护完好率	≥98%	计划数据
			人行道及附属设施巡查频率	≥2 次/月	计划数据
		质量指标	人行道及附属设施维修验收合格率	100%	计划数据
			市政设施专项大城管月度平均考核成绩	≥前五	计划数据
		时效指标	维修完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	占道挖掘费收缴金额	≥50 万元/年	计划数据
		社会效益指标	人行道路面平整度	≥90%	计划数据
			重大安全事故	0	计划数据
保障项目质量合格	产出指标	数量指标	旁站覆盖率	100%	计划数据
			安全文明施工覆盖率	100%	计划数据
		质量数量	监理例会召开频率	1 次/月	计划数据
	效益指标	社会效益	材料抽检合格率	100%	计划数据
			保障市政人行道及附属设施维修质量符合行业标准	符合	行业标准
规范项目作业工序	产出指标	数量指标	更新《项目标准化图集》频次	1 次/2 年	计划数据
			跟踪服务（设计变更）参与率	100%	计划数据
		质量指标	提交成果报告验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	《项目标准化图集》提交时间	中标后 2 个月内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障市政人行道及附属设施维修维护工作正常开展	满足单位需要	计划数据

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	
保障市政人行道及附属设施完整	产出指标	数量指标	市政人行道维修面积	≥8.0 万m <sup>2</sup> /年	≥7.0 万m <sup>2</sup> /年	≥8.0 万m <sup>2</sup> /年	计划数据
			站侧石维修长度	/	≥2.6 万米/年	≥3 万米/年	计划数据
			障碍桩维修个数	/	≥2800 根/年	≥4000 根/年	计划数据
			人行道及附属设施巡查频率	/	2 次/月	≥2 次/月	计划数据
			应急处置井盖数	/		≥250 个/年	计划数据
			非机动车施划个数	/		≥1000 个/年	计划数据
			架空管线整治长度	/	/	≥6 万 m/年	计划数据
	质量指标	质量指标	人行道及附属设施巡查服务质量合格率	/	≥99%	100%	计划数据
			人行道及附属设施维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			市政设施专项大城管月度考核平均成绩(中心城区)	/	/	≥前五	计划数据
保障项目质量合格	效益指标	经济效益指标	占道挖掘费收缴金额	/	/	≥50 万元	计划数据
		社会效益指标	人行道路面平整度	/	/	≥90%	计划数据
			重大安全事故	/	/	0	计划数据
	产出指标	数量指标	旁站覆盖率	/	/	100%	计划数据
			安全文明施工覆盖率	/	/	100%	计划数据
规范项目作业工序	产出指标	质量数量	监理例会召开频率	/	/	1 次/月	计划数据
		效益指标	材料抽检合格率	/	/	100%	计划数据
	产出指标	社会效益指标	保障市政人行道及附属设施维修质量符合行业标准	/	/	符合标准	计划数据
		数量指标	更新《项目标准化图集》频次	/	/	1 次/2 年	计划数据
			跟踪服务(设计变更)参与率	/	/	100%	计划数据
	质量指标	提交成果报告验收合格率	/	/	100%	计划数据	
		时效指标	《项目标准化图集》提交时间	/	/	中标后 2 个月内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障市政人行道及附属设施维修维护工作正常开展	/	/	满足单位需要	计划数据

表 11-2. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

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	龚华伟、寇雯雯、宋传武		
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2022 年 1 月 1 日	终止年度	2022 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>1、根据《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），负责管理权限内的桥梁、隧道、通道结构及其附属设施的维护治理、监督管理工作。</p> <p>2、按照《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《武汉市城市桥隧安全管理工作实施方案》（武桥安〔2019〕2 号）、《武汉市桥梁隧道养护技术规程》、《市桥隧事务中心关于全面推进全市城市桥梁护栏升级改造整治工作的通知》、《市城管委执法委关于印发开展以空心板简支梁桥等为重点的城市桥梁安全整治工作方案的通知》、《关于全面加强全市桥梁安全管控工作的通知》、《关于城市出入口环境提升工作实施方案》、《东湖高新区第四次普速铁路安全隐患整治工作推进会会议纪要》、要求实施，确保桥隧、通道及附属设施的完整及安全，保障居民正常通行，使交通更好地为社会发展服务。</p>		
项目实施方案	<p>1、按照桥梁养护规程对 70 座桥、隧、通道进行定期巡查、10 月底前完成常规定期检测；对超过检测年限的 13 座桥梁（3-6 年检测 1 次）进行缺损状况及桥梁技术状况评定、钢筋位置及砼保护层测定、混凝土强度测定、动静载检测、结构验算，预计 8 月底前完成；对巡查检测中发现反馈的桥隧通道病害进行维修维护，以保证桥隧完整安全。</p> <p>2、10 月底前完成 2021 年桥梁护栏防撞检测验算不合格的 25 座桥进行升级改造、3 条隧道护栏进行加固改造，12 月底前完成空心板排查报告反馈的周家店桥进行全桥支座更换。</p> <p>3、全年开展 8 座地下人行通道及 6 部电梯日常保洁及设施维护，对光谷综合体 3 座通道及监控室、机电设备、给排水系统、消防系统、通暖设备及 4 部电梯等设备设施的巡查维护。</p> <p>4、预计 6 月底前完成 20 座（三期）智慧桥梁健康系统建设。</p> <p>5、预计 1 月底前完成 24 座武汉重要出入口通道桥涵通道涂刷工作。</p> <p>6、根据项目实施进度安排设计、监理。</p>		
项目总预算	3487	项目当年预算	3487
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 3203 万元，2021 年度预算 3335 万元。2022 年度预算 3487 万元，比 2021 年预算增加了 152 万元，主要原因：预计新移交 16 座桥梁及光谷广场综合体负一层设备增加维护费 100 万，对 2021 年检测护栏不达标桥梁进行升级改造，并对周家店桥支座进行更换增加 780 万，减少智慧桥梁三期建设费 500 万元及独柱墩桥梁加固 224 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3487
	一般公共预算财政拨款		3487
	其中：申请当年预算拨款		3487
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
桥隧日常管养	按照《武汉市桥梁隧道养护技术规程》对 69 座桥隧进行日常巡查、常规定期检测、定期结构检测，并对发现的病害进行维修。	30299 其他商品和服务支出	1125	<p>按照《武汉市桥梁隧道养护技术规程》及《武汉市城市桥梁隧道管养综合单价参考标准》进行测算：</p> <p>1、日常巡查和常规定期检测 394 万：2021 年 54 座桥隧合同价款为 268 万元，2022 年预计新增 16 座桥梁隧，增加桥梁总长度 7217.48 米，预计增加费用 126 万元，其中定期检测费 88 万，巡查费 32 万，措施费 6 万。</p> <p>2、定期结构检测 252 万元。对运营年限已到结构检测周期的光谷三路跨沪渝高速桥、周家店桥、科技三路跨外环高速桥等 13 座桥梁进行定期结构检测，经编制实施方案进行控制价测算，预计需 252 万元。</p> <p>3、日常养护费 470 万元。参照 2021 年实际维修情况，预计 2022 年维修伸缩缝 <math>150\text{m} \times 1 \text{万元}/\text{米} = 150 \text{万元}</math>、新增雨棚 4 处 <math>\times 13 \text{万}/\text{处} = 52 \text{万元}</math>、涂装 <math>1.2 \text{万 m}^2 \times 145 \text{元}/\text{m}^2 = 174 \text{万元}</math>、天桥桥面及人行道维护 <math>0.1 \text{万 m}^2 \times 250 \text{元}/\text{m}^2 = 25 \text{万元}</math>、其他临时发生桥隧病害约 70 万元，共 470 万元。</p> <p>4、维修质保金 10 万元。2020 年短咀里湖桥涂装、2021 年桥梁维修项目质保金，参照合同额测算。</p>	
桥隧专项维修改造	对 25 座护栏防撞检测验算不合格的桥梁进行升级改造，对 3 座隧道护坡进行加固改造，并对空心板排查报告反馈周家店桥老化支座进行更换。	31006 大型修缮	802	<p>1、周家店桥支座更换 395 万元。按照编制实施方案进行控制价测算，桥面系拆除及恢复约 68 万，空心板顶升约 301 万，更换支座 26 万元，预计 395 万元。</p> <p>2、桥梁专项升级改造 385 万元。按照编制实施方案进行控制价测算，预计护栏改造平均 <math>11 \text{万}/\text{座} \times 25 = 275 \text{万元}</math>，宝盖山隧道、长山隧道洞口、黄龙山隧道护坡进行加固改造，预计需 110 万元。</p> <p>3、专项工程质保金 21 万元。2020 年限高架项目、独柱墩桥梁加固质保金，按照 2020 年合同额测算。</p>	
智慧桥梁系统建设及运维	对 20 座桥梁安装智慧健康检测系统。	31003 专用设备购置	500	按照 2021 年第 3 期系统 20 座桥梁健康系统预算控制价安排 2022 年付 500 万元（含设计、监理）。	
通道维护费	对 8 座地下人行通道及 6 部电梯进行日常保洁及维护管理工作，对光谷综合体 3 座通道、4 部电梯及监控室、机电设备、给排水系统、消防系统、通暖设备及 4 部电梯等设备设施开展日常维护。	30299 其他商品和服务支出	450	<p>1、8 座地下人行通道维护费 150 万元。参照 2021 年 5 座通道中标合同额 80 万元，新增 3 座通道（高新大道）及 6 部电梯（武职 2 部、高新大道 3 部、武网 1 部），增加清扫维管费用 60 万元、电梯维保及电费 10 万元。</p> <p>2、光谷综合体负一层和光谷珞喻路、鲁磨路通道监控室值守、设备维护管理、电费 300 万元。参照 2021 年维护合同额 52 万及电费实际发生额约 17 万/月测算，需 256 万；2021 年新移交电梯 4 部、通道排风系统、排水系统、电力系统、消防系统，为保证设备正常运行，需正常维护、低值易耗品更换等预计增加费用 44 万元。</p>	
重要桥涵出入口涂装	对 24 座进出武汉重要出入口通道进行涂装。	30299 其他商品和服务支出	510	按照 2021 年合同额测算。	

设计费	对专项桥梁维修及日常病害进行设计，确定维修标准。	30227 委托业务费	50	1、预计 2022 年发生桥梁维修计 1250 万元，按照 3%计费标准，测算需设计费 36 万元； 2、2021 年合同额 14 万元。	
监理费	对专项桥梁维修及日常病害维修进行全程跟踪监督管理，确保维修质量。	30227 委托业务费	50	1、预计 2022 年发生桥梁维修计 1250 万元，按照 3%计费标准，测算需监理费 36 万元； 2、2021 年合同额 14 万元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
C1302 市政公共设施管理服务	5 项	1366
B0899 其他建筑物、构筑物修缮	2 项	780

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
提高桥梁日常管护水平	加强桥隧日常巡查力度，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全，提升城市桥隧管理精细化水平，提高高新区城市环境。
保障通行安全	通过支座的更换，桥梁护栏的改造，隧道护坡的加固，完善城市桥隧保障体系，保障市民安全通行。
保障通道通行环境良好	对各通道进行日常维护管理，保障各通道整洁、畅通、安全和良好秩序。
提升桥梁智慧化覆盖和应用水平	完善东湖高新区桥梁智慧系统覆盖范围和提升应用水平，有利于实现全区桥隧自动化监测，保障桥隧安全运营，提升桥梁管理智慧化水平。
提升桥隧立面环境	通过对重要出入口桥梁及铁路桥涵涂装，提升高新区桥隧立面环境。
规范桥隧维护工序	聘请专业设计单位，负责桥梁维修维护图纸及方案的设计，指导施工单位和监理单位按相关行业规范、技术要求开展作业，进一步规范化、标准化指导桥梁维护维修作业的开展。
保障桥隧维护质量	对桥隧及附属设施维修工序验收、材料抽检、设计变更、安全文明施工等环节进行全过程监理，保障项目进度可控、质量达标。

#### 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
提高桥梁日常管护水平	产出指标	数量指标	桥梁巡查及定期检测完成率	100%	行业标准
			桥梁定期结构检测完成率	100%	行业标准
	质量指标	桥梁维修合格率		100%	计划数据
		社会效益指标	桥梁隧道结构安全问题引起的重大事故	0	计划数据
保障市民安全	产出指标	数量指标	支座更换	1 座	计划数据
			隧道洞口护坡加固	3 座	计划数据
			护栏专项改造	25 座	计划数据
		时效指标	专项改造完成时间	1 年	计划数据
	质量指标	护栏改造验收		合格	计划数据
		社会效益指标	保障市民通行安全	有效保障	计划数据
保障通道通行环境良好	产出指标	数量指标	地下通道维护完成率	100%	计划数据
			电梯维护完成率	100%	计划数据
		质量指标	地下通道及电梯维护合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	设备维护响应时间	≤3 天	计划数据
		社会效益指标	地下通道重大环境投诉	0	计划数据

保障智慧桥梁系统运行 稳定	产出指标	数量指标	智慧桥梁覆盖率	100%	计划数据
			系统故障率	≤5%	计划数据
		质量指标	建设完成时间	5年内	计划数据
		时效指标	系统故障维修响应时间	≤24小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对直管桥隧进行实时监测、管理		不断提升桥梁安全监测水平，保障桥隧安全
提升桥隧立面环境	产出指标	数量指标	桥隧涂装面积	≥ 4.2 万m <sup>2</sup>	计划数据
		时效指标	桥隧涂装完成时间	1年	计划数据
		质量指标	桥梁涂装验收	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升重要出入口桥隧立面环境	有效提升	计划数据
规范桥隧维护工序	产出指标	数量指标	桥梁设计服务覆盖率	100%	计划数据
			跟踪服务（设计变更）参与率	100%	计划数据
		质量指标	桥梁设计图纸合格率	100%	行业标准
		时效指标	桥梁设计图纸提交时间	委托后1个月内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障桥隧维修维护工作正常开展	满足单位需要	计划数据
保障桥隧维护质量	产出指标	数量指标	旁站覆盖率	100%	计划数据
			安全文明施工覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	材料抽检合格率	100%	计划数据
			桥隧维修验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障桥隧维修质量符合行业标准	符合	行业标准

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	
提高桥梁日常养护水平	产出指标	数量指标	桥隧巡查次数	大桥≥1天/次	大桥≥1天/次	大桥≥6935次/年	行业标准
				中桥≥3天/次	中桥≥3天/次	中桥≥2068次/年	
				小桥≥7天/次	小桥≥7天/次	小桥≥104次/年	
			桥隧定期检测报告	/	/	≥70份	计划数据
			桥梁定期结构检测报告	4份	5份	≥13份	计划数据
		时效指标	伸缩缝维修	/	/	≥150m	计划数据
			新增雨棚	/	/	≥4处	计划数据
		质量指标	天桥桥面维护面积	/	/	≥0.1万m <sup>2</sup>	计划数据
			巡查及时率	/	/	≥98%	计划数据
			定期检测完成时间	/	/	2022年10月31日前	计划数据
			定期结构检测完成时间	/	/	2022年8月31日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	桥隧日常管养验收合格率	/	/	100%	计划数据
			桥梁巡查考核合格率	/	/	100%	计划数据
			桥梁隧道结构安全问题引起的重大事故	/	/	0	计划数据

保障市民安全	产出指标	数量指标	隧道洞口护坡加固座数	/	/	3 座	计划数据
			护栏升级改造数量	/	/	≥25 座	计划数据
		时效指标	专项改造完成时间	/	/	2022 年 12 月 31 日前	计划数据
		质量数量	隧道护坡加固及护栏改造验收合格率	/	/	100%	计划数据
			材料抽检合格率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障市民通行安全	/	/	有效保障	计划数据
保障通道通行环境良好	产出指标	数量指标	地下通道维护数量	5 座	5 座	8 座	计划数据
			电梯维护数量	/	/	6 座	计划数据
		质量指标	地下通道维护合格率	/	/	≥95%	计划数据
		时效指标	设备维护响应时间	/	/	≤3 天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	地下通道重大环境投诉	/	/	0	计划数据
保障智慧桥梁系统运行稳定	产出指标	数量指标	智慧桥梁新建座数	7 座	20 座	20 座	计划数据
		质量指标	系统故障率	/	/	≤5%	计划数据
			智慧桥梁建设验收合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	系统故障维修响应时间	/	/	≤24 小时	计划数据
			智慧桥梁新建完成时间	/	/	2022 年 6 月 30 日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对直管桥隧进行实时监测、管理	/	/	不断提升桥梁安全监测水平，保障桥隧安全	计划数据
提升桥隧立面环境	产出指标	数量指标	桥隧涂装面积	/	/	≥4.2 万 m <sup>2</sup>	计划数据
		时效指标	桥隧涂装完成时间	/	/	2022 年 1 月 30 日前	计划数据
		质量指标	桥梁涂装验收合格率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升重要出入口桥隧立面环境	/	/	有效提升	计划数据
规范桥隧维护工序	产出指标	数量指标	桥梁设计服务覆盖率	/	/	100%	计划数据
			跟踪服务（设计变更）参与率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	桥梁设计图纸合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	桥梁设计图纸提交时间	/	/	委托后 1 个月内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障桥隧维修维护工作正常开展	/	/	满足单位需要	计划数据
保障桥隧维护质量	产出指标	数量指标	旁站覆盖率	/	/	100%	计划数据
			安全文明施工覆盖率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	材料抽检合格率	/	/	100%	计划数据
			桥隧维修验收合格率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障桥隧维修质量符合行业标准	/	/	符合	行业标准

表 11-3. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	景观灯光维护管理		项目编码		
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	市政设施管理科	
项目负责人	龚华伟、寇雯雯		联系电话	87665970	
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	1、根据《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），负责景观灯光的维护管理、监督整治工作。优化智能监管平台功能，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。 2、根据《东湖高新区关于研究整体亮化工程建设专题会议纪要》（9）明确高新区军运会亮化建设采取 EPC 模式，由科投作为建设实施主体负责高新区亮化工程建设和相关手续办理工作，代建费按标准计取。				
项目实施方案	1、对 120 栋亮化楼宇实施日常巡查，包括对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。 2、安排全区 299 栋亮化楼宇每周开三次，每次亮灯 2 小时，对全年产生的电费与供电局（电表能过户到城管局）或亮化楼宇业主（电表不能过户的）代缴的电费进行结算。 3、“智慧城市照明控制系统”用于控制楼宇景观照明开关灯，确保景观照明管控平台网络通讯畅通。 4、军运会亮化建设财务竣工决算后按计费标准进行结算代建费。				
项目总预算	466		项目当年预算	466	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 8683.36 万元，2021 年度预算 702 万元，2022 年度预算 466 万元，比 2021 年预算减少 236 万元，主要原因是：亮化楼宇电费减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			466	
	一般公共预算财政拨款			466	
	其中：申请当年预算拨款			466	
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
景观灯光维护及电费缴纳	对已过质保期的 120 栋楼宇亮化进行日常巡查，发现问题及时维修，并按全区 299 栋楼宇亮灯情况与供电局或代缴电费业主单位进行电费结算。	30299 其他商品和服务支出	302	1、参照 2021 年亮化巡查维修合同额 252 万元/年测算。 2、全区 299 栋亮化楼宇，总功率为 2432 千瓦，按 0.7177 元/度计算，一年共开启约 288 小时（每周三天，日均 2 小时），共计电费 50 万元。	

景观照明管控平台通信费	“智慧城市照明控制系统”用于控制楼宇景观照明开关灯，确保景观照明管控平台网络通讯畅通。	30299 其他商品和服务支出	14	景观照明管控平台通信费14万元。参照2021年合同额。	
军运会景观亮化代建费	2019年军运会景观亮化建设项目代建费	30299 其他商品和服务支出	150	按《关于加强东湖高新区政府投资项目建设管理费的意见》计费标准及《光谷军运会亮化项目财务竣工决算报告》金额测算代建费约150万元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
C1304 城市市容管理服务	1项	252

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
提升景观照明管理水平	通过对全区景观照明楼宇设施设备进行巡查、维护维修，保障设施完好，避免安全事故，提升亮化水平和城市景观。营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。
确保景观照明正常工作	控制楼宇景观照明开关灯，保障景观照明管控平台网络通讯通畅。
规范亮化项目建设管理	通过专业化项目管理达到控制成本、保证工期质量及提高管理水平的效果。

#### 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
提升景观照明管理水平	产出指标	数量指标	景观照明楼宇巡查、维修维护覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	亮灯率	100%	计划数据
		时效指标	景观灯光维修时间	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	景观照明大城管年度考核	前六	计划数据
			提升东湖高新区夜间整体形象	满意度≥98%	计划数据
确保景观照明正常工作	产出指标	数量指标	管控平台接入点	≥200个	计划数据
			使用频率	3天/周、节假日	计划数据
		时效指标	专用电路维修响应时间	≤3小时	计划数据
		质量指标	正常运行率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足正常工作需要	满足	计划数据
规范亮化项目建设管理	产出指标	成本指标	总投资成本	批复概算内	计划数据
		质量指标	验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障景观亮化项目正常运行	完全保障	计划数据
			保障景观亮化施工阶段无安全事故发生	0	计划数据

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	
提升景观照明管理水平	产出指标	数量指标	景观照明楼宇巡查、维修维护数量	≥290 处	≥136 处	≥120 处	计划数据
			亮灯总时长	/	/	≥288 小时/年	计划数据
		质量指标	亮灯率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			景观灯光维护合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	景观灯光维修时间	≤120 小时	≤120 小时	≤120 小时	计划数据
		社会效益指标	大城管考核年度平均排名	/	/	前六	计划数据
			提升东湖高新区夜间整体形象	/	/	满意度≥98%	历史数据
确保景观照明正常工作	产出指标	数量指标	管控平台接入点	/	/	≥200 个	计划数据
			使用频率	/	/	3 天/周、节假日	计划数据
		时效指标	电路维修响应时间	/	/	≤3 小时	计划数据
		质量指标	正常运行率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足正常工作需要	/	/	满足	计划数据
规范亮化项目建设管理	产出指标	成本指标	总投资成本	/	/	批复概算内	历史数据
		质量指标	验收合格率	/	/	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障景观亮化项目正常运行	/	/	有效保障	历史数据
			保障景观亮化施工阶段无安全事故发生	/	/	0	历史数据

表 11-4. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	户外广告、招牌标识规划设计及整治		项目编码		
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	市政设施管理科	
项目负责人	龚华伟、寇雯雯		联系电话	87665970	
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	根据《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）、《市城管委关于规范户外广告规划编制工作的通知》、《武汉市户外广告设置管理办法》，城管局负责户外广告、宣传品、招牌标志的维护管理、监督整治工作；并按市城管委每年城市管理工作要点的通知要求，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”，并为营造节日氛围，每年“十一”及“春节”期间悬挂国旗、中国结及灯笼。				
项目实施方案	1、全年根据实际工作需要在高新区重要路段、点位设置大立柱、大型户外广告牌等各类公益广告 6100 m <sup>2</sup> ，通过购买服务方式，委托第三方负责加强公益画面的制作安装、日常巡查、维修维护；在分别“十一”、“春节”前按照市城管委设定的导则标准完成国旗、中国结及灯笼的悬挂；委托第三方逐步每月对高新区各路段户外广告及楼体发光字进行统一规划；对 20 座大型广告设施进行安全检测，预计 2022 年 10 月完成。 2、预计 2022 年 10 月完成海纳路（天惠小区）、高新大道（梓洲花苑）、百川路（统建天成美雅、美景）、慧智街（关南社区三期）、光谷一路（关南工业园）约 190 家共计 900m 的门店招牌整治；预计 10 月前完成对历年来已建成路段的门店招牌及已过质保期存在脱落、腐蚀、漏水、线路老化等问题的 15 家约 150m 招牌进行维修。				
项目总预算	687	项目当年预算	687		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 1111 万元，2021 年度预算 762 万元。2022 年度预算 687 万元，较 2021 年预算减少 75 万元，主要原因：门店招牌维修经费减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			687	
	一般公共预算财政拨款			687	
	其中：申请当年预算拨款			687	
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
户外广告制作维护及规划	在区内主要道路及区域设置公益广告，按市城管委要求悬挂国旗、中国结及灯笼，每 2 个月对户外广告规划进行编制，对 20 座大立柱大型广告设施安全检测	30299 其他商品和服务支出	387	1、参照 2021 年实际发生额 220 万元测算公益广告（含国旗 100 万）预算；按市城管委要求春节悬挂中国结、灯笼计划悬挂约 1500 个，中国结 780 元/个、灯笼 980 元/个约需 130 万。 2、参照 2020 发生额大立柱 2 万/座计算、落地广告牌 1 万/座共需 37 万元。	

门店招牌整治及维修	对海纳路(天惠小区)、高新大道(梓洲花苑)、百川路(统建天成美雅、美景)、慧智街(关南社区三期)、光谷一路(关南工业园)约190家900米门店招牌进行整治，并对原已建成现损坏的招牌约15个约150米进行维修。	30299 其他商品和服务支出	300	经编制整治及维护实施方案进行价格测算，需门招整治、维修费及质保金共300万元。	
-----------	--	-----------------	-----	---	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
C1304 城市市容管理服务	3项	650

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
提升高新区精神风貌	通过对高新区路灯杆节假日悬挂国旗、中国结、灯笼及日常公益广告安装制作，提升高新区精神风貌、透出热烈、喜庆的节日氛围。
提升市容市貌管理水平	通过开展户外广告编制详细规划、提升商圈户外广告、整治道路门店招牌，提升高新区整体形象。

#### 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
提升高新区精神风貌	产出指标	数量指标	悬挂国旗、中国结、灯笼路段	按市局要求	计划数据
			日常公益广告安装制作	按文件要求	计划数据
		质量指标	验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	维修更换响应时间	≤48小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高高新区精神风貌	满意度≥98%	计划数据
提升市容市貌管理水平	产出指标	数量指标	户外广告规划编制上报数量	6次/年	计划数据
			门店招牌整治路段	≥1条/年	计划数据
		质量数量	门店招牌提升路段	≥1条/年	计划数据
		质量数量	门店招牌整治及提升验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	提升高新区整体形象	逐步提升	行业标准

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	
宣传文化精神、烘托节日氛围	产出指标	数量指标	悬挂国旗、中国结、灯笼路段	/	/	≥6 条	计划数据
			悬挂国旗数量	/	/	≥1200 套	计划数据
			悬挂中国结/灯笼数量	/	/	≥1300 套	计划数据
			公益广告牌制作面积	≥1.8 万m <sup>2</sup>	≥6100 m <sup>2</sup>	≥6100 m <sup>2</sup>	计划数据
		质量指标	广告牌制作验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			国旗悬挂及维护验收合格率	/	/	100%	计划数据
			中国结/灯笼悬挂及维护验收合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	国旗悬挂完成时间	/	/	10月1日前	计划数据
			中国结/灯笼悬挂完成时间	/	/	1月31日前	计划数据
			广告维修更换响应时间	/	/	≤48 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高高新区精神风貌	/	/	满意度≥98%	历史数据
提升高新区整体形象	产出指标	数量指标	门店招牌整治数量	/	/	≥ 900 米	计划数据
			门店招牌提升数量	/	/	≥150 米	计划数据
		时效指标	门店招牌整治及提升完成时间	/	/	签订合同后 50 天内完成	计划数据
		质量指标	门店招牌整治及提升验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	市提升高新区整体形象	/	/	逐步提升	历史数据

表 11-5. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	道路及城市家具保洁维护		
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	郑长银	联系电话	87613861
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼	邮政编码	430079
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2022 年 1 月 1 日	终止年度	2022 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>1、根据《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），负责环境卫生行业管理。</p> <p>2、根据《武汉市环境卫生作业规范》、《武汉市道路清洗保洁机械化作业规程》、《湖北省城市环境卫生工作费用定额》（鄂建[2011]67 号）和《武汉市环卫作业费用综合指导价》（武城管[2014]44 号）相关标准及《武汉市环境卫生作业规范考核评分细则》的要求，对市政道路及重要商圈广场进行清洗维护。</p> <p>3、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>4、按照《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>5、按照市城管委印发《武汉市城管系统道路桥梁融雪防冻应急工作预案》的要求，提前采购储备融雪剂、草垫，应对低温雨雪天气的融雪防冻工作。</p> <p>6、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）第八条：每年夏季高温及春节期间组织开展环卫工人慰问活动。体现政府对环卫工人的关心和爱护，提升环卫工人自我认同感，在全社会营造关心环卫工人、共同爱护环境卫生的良好氛围。</p>		
项目实施方案	<p>1. 市政道路清扫保洁：对全区一级市政道路、高架道路及匝道进行日常清扫、巡回保洁、生活垃圾清扫清运、路面清洗、喷雾降尘、果皮箱清洁、违法三乱清除、行道树树穴保洁等工作。</p> <p>2. 光谷广场综合体清扫保洁及综合维护管理：负责对光谷广场、区域人行道、车行道、非机动车道的清扫、清洗洒水、喷雾压尘，以及保洁区域可视范围内（2 米内）废弃物捡拾清理，路面垃圾收运、果皮箱清洗与清掏、清扫突发污染事故、重大自然灾害（融雪防冻、大雾、大风落叶）应急保障、规范有序停放共享单车、“门前三包”管理、协助处理占道经营、珞瑜路邮科院人行天桥保洁。</p> <p>3. 计划 2022 年 8 月完成对湖口一路、湖口二路、湖新路等道路共 16.5 公里，按照单边间隔 100 米设置，更换或者新增安装果皮箱。</p> <p>4. 城市家具清洗保洁：</p> <p>(1) 每日对全区范围内的公交站亭、光电交接箱、企业指示牌使用高压清洗车和人工相结合的方式进行清洗保洁；</p> <p>(2) 每日对道路沿线所有交通护栏表面积尘、污渍进行清洗以及“违法三乱”进行清除，每天机械清洗两次，同时还要安排人工随时进行补洗和擦拭。</p> <p>(3) 路灯杆、信号灯及交管指示牌等清洗：通过招标方式对区域内路灯杆、信号灯及交管指示牌进行清洗。</p> <p>5. 融雪防冻：预计采购 400 吨融雪剂、2 万条草垫；</p> <p>6. 环卫工人冬夏慰问：拟分别在春节前、高温时节以发放物资的形式对全区环卫工人约 2800 人进行冬、夏季慰问。</p> <p>7. 北斗环卫监管平台：依托北斗环卫监管平台系统，对我局环卫车辆和环卫人员进行监督管理。</p>		
项目总预算	12141	项目当年预算	12141

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 10646 万元, 2021 年度预算 13922 万元。2022 年度预算 12141 万元, 比 2021 年预算减少 1781 万元, 主要原因是: 预计新增的 76 万 m <sup>2</sup> 道路面积未增加, 减少清扫保洁费 1121 万元, 城市家具容貌提升任务完成减少 700 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	12141	
	一般公共预算财政拨款	12141	
	其中: 申请当年预算拨款	12141	

#### 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
市政道路及城市家具清扫保洁	对全区一级市政道路 688.26 万 m <sup>2</sup> 及光谷广场综合体进行清扫保洁, 对区内公交站亭/光电交接箱/企业指示牌、交通护栏、路灯杆、信号灯及交管指示牌进行清洗。	30299 其他商品和服务支出	11961	1、市政道路清扫保洁面积约 688.26 万 m <sup>2</sup> , 一级道路 14.75 元/m <sup>2</sup> . 年, 需 10152 万元。 2、参照 2021 年合同额清扫面积 11.55 万 m <sup>2</sup> , 按一级道路 14.75 元/m <sup>2</sup> 需 170 万, 另有 50 名广场秩序维护员 235 万, 共 405 万元。 3、公交站亭/光电交接箱/企业指示牌等清洗 316 万元 (招标控制价 29.52 元/m <sup>2</sup> 、清洗面积 10.7 万 m <sup>2</sup> )。 4、交通护栏 512 万元, 参照 2021 年中标额。 5、路灯杆、信号灯及交管指示牌等清洗 576 万元。参照 2020 年路灯杆中标单价测算。	
环卫设施购置	采购安装不锈钢果皮箱。	30299 其他商品和服务支出	50	按单边 100 米/个安装, 对湖口一路、湖口二路、湖新路等约 16.5 公里道路上更换或者新增安装果皮箱 330 个, 参照 2021 年采购单价 0.15 万/个, 需 50 万元。	
环卫工人冬夏慰问	对 2800 名环卫工人分别进行冬、夏两次慰问。	30299 其他商品和服务支出	70	按环卫工人 2800 人, 冬、夏两季慰问标准均为 125 元/人, 需 70 万元。	
融雪防冻物资采购	采购融雪剂、草垫等融雪防冻物资。	30299 其他商品和服务支出	38	参照 2021 年实际发生额, 预计采购 400 吨融雪剂 (单价: 800 元/吨), 2 万条防滑草垫 (单价: 2.7 元/条), 共约 38 万元。	
北斗环卫监管平台运行费	依托北斗环卫监管平台, 对我局环卫车辆和环卫人员进行监督管理。	30299 其他商品和服务支出	22	环卫智能监管平台运行维护费 22 万元。依托北斗环卫监管平台, 对我局环卫车辆和环卫人员进行监督管理, 环卫车辆预计 300 台安装北斗定位装置, 2 元/天, 300*2 元/日*365=22 万元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
C160101 清扫服务	2 项	11961
A9901 垃圾容器	1 项	50
C230201 综合零售服务	1 项	70

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
提升高新区环境卫生整体面貌	通过对市政道路、光谷广场、各类城市家具精细化管理, 提升环境卫生作业水平。立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境, 营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境。
完善环卫基础设施	更换道路上原有的现已破损、不能使用的果皮箱, 以及完成改造、开放交通且完成验收的道路上新增安装果皮箱, 完善市容环卫基础设施, 便民利民, 提升美化城市环境。

保障冰冻雨雪灾害天气时道路畅通	及时妥善应对可能遭遇的冰冻雨雪灾害天气，保障全区道路交通通行正常秩序不受影响。				
对一线环卫工人关心与爱护	通过对一线环卫工人开展走访慰问等活动，关心、关爱环卫工人在工作及生活中遇到的困难，为环卫工人排忧解难，引导环卫工人爱岗敬业，充分发挥报纸、电视及网络媒体的作用，大力宣传环卫行业先模事迹，集中展示环卫工人的奉献精神和工作成果，塑造环卫行业良好形象。				
提升高新区环卫管理水平	通过对高新区垃圾收运车的监管及环卫工人定位，实现环卫一体化管理，提高全区环卫作业质量及服务水平。				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
提高高新区环境卫生整体面貌	产出指标	数量指标	城市道路及家具清扫保洁覆盖率	100%	行业标准
		质量指标	城市道路及家具清扫保洁合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	大城管”月度考核排名	平均排名位居中上游	计划数据
完善环卫基础设施	产出指标	数量指标	果皮箱安装覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	果皮箱验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	果皮箱采购到货时间	签订合同后 15 日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	完善市容环卫基础设施	确保所有开放交通且完成验收的道路上垃圾桶设置齐全	行业标准
保障通道通行环境良好	产出指标	数量指标	融雪防冻物资采购数量	满足需要	计划数据
		质量指标	融雪剂、草垫验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	融雪防冻采购到货时间	签订合同后 15 日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全区道路交通通行正常秩序不受影响	有效保障	计划数据
对一线环卫工人关心与爱护	产出指标	数量指标	环卫工人慰问覆盖率	100%	计划数据
			慰问次数	2 次/年	计划数据
		质量指标	慰问物资验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对一线环卫工人关心与爱护	提升环卫工人幸福感	计划数据
	效益指标	满意度指标	环卫工人满意率	100%	计划数据
提升高新区环卫管理水平	产出指标	数量指标	北斗、手环维修维护覆盖率	100%	计划数据
			出具报告频次	1 次/月	计划数据
		质量指标	平台使用率	100%	计划数据
		时效指标	故障响应率	≤24 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	平台网络运行情况	网络运行顺畅	计划数据

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	
提升高新区环境卫生整体面貌	产出指标	数量指标	道路清扫（含广场）完成率	/	/	100%	计划数据
			公交站亭等城市家具清洗完成率	/	/	100%	计划数据
			交通护栏清洗完成率	/	/	100%	计划数据
			交通指示设施及路灯杆清洗完成率	/	/	100%	计划数据

		光谷广场秩序维护员在岗率	/	/	100%	计划数据	
		光谷广场秩序维护率	/	/	100%	计划数据	
	质量指标	道路(含光谷广场)清扫合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
		光谷广场维护合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
		护栏清洗达标率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
		公交站亭等清洗达标率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
		交通指示设施及路灯杆清洗达标率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	“大城管”月度考核排名	/	/	平均排名位居中游	计划数据	
	生态效益指标	区内公共卫生环境	/	/	同比提升	计划数据	
完善环卫基础设施	产出指标	数量指标	果皮箱采购数量	≥1000个	不锈钢果皮箱 ≥600个	≥330个	计划数据
					果皮箱内胆≥ 1250个		
		质量指标	果皮箱验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	果皮箱采购到货时间	/	/	签订合同后15日内	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	完善市容环卫基础设施	/	/	确保所有开放交通且 完成验收的道路上垃圾 桶设置齐全	计划数据
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	/	/	投诉件≤5个/年	计划数据
保障冰冻雨雪灾害天气时道路畅通	产出指标	数量指标	融雪防冻物资采购数量	/	800吨融雪剂， 6万条草垫	400吨融雪剂， 2万条草垫	行业标准
		质量指标	融雪剂、草垫验收合格率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	融雪防冻采购到货时间	/	/	签订合同后15日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全区道路交通通行正常秩序不受影响	/	/	有效保障	计划数据
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥2030人	≥2500人	≥2800人	计划数据
			慰问次数	2次/年	2次/年	2次/年	计划数据
对一线环卫工人关心与爱护	质量指标	慰问物资验收合格率	/	/	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	对一线环卫工人关心与爱护	/	/	提升环卫工人幸福感	计划数据
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意率	/	/	100%	计划数据
提升高新区环卫管理水平	产出指标	数量指标	维护数量	/	/	北斗300台	计划数据
			出具报告数量	/	/	12次	计划数据
		质量指标	平台使用率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	故障维修响应时间	/	/	≤24小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	平台网络运行情况	/	/	网络运行顺畅	行业标准

表 11-6. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	垃圾收运服务及处置生态补偿		项目编码		
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	市容科、垃圾分类专班、固废转运中心	
项目负责人	郑长银、梅凯、陈勘、胡晶晶、秦磊、王萍		联系电话	87613861	
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>1、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：优化垃圾费收付方式，生活垃圾服务费由各区自行收取，不再上缴市财政，各区承担垃圾处理企业收取的垃圾处理费；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，代收企业手续费（按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的3%），垃圾处理费各区自行收取；</p> <p>2、按武汉市城市管理委员会下发的《关于成立餐厨废弃物收运公司的通知》的通知，要求各区域城管部门根据《武汉市餐厨废弃物管理办法》（市政府238号令）第十二条第二款相关规定尽快确定本辖区内餐厨废弃物收运单位，并报市城管委备案，2016年5月11日东湖新技术开发区餐厨废弃物专班开始对餐厨废弃物收集运输服务进行公开招标，并列入常年性项目，按照《城区湿垃圾源头减量及资源化利用工作实施方案》（武分类〔2019〕3号），推行湿垃圾就近处理、餐厨垃圾分类减量、加强末端处理、拓展资源化产物的利用途径。</p> <p>3、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>				
项目实施方案	<p>1、根据全区生活垃圾日产量和收运现状，将全区干垃圾收运工作划分片区进行公开招标，确定清运公司每日对区内产生的垃圾进行清运，分别运至固废转运中心及市城管委指定的终端处理场，每月根据市城管委固废管理处提供的垃圾量对各清运公司进行结算，保证垃圾不过夜。</p> <p>2、结合垃圾分类开展情况，全区湿垃圾收运分餐厨垃圾和厨余垃圾进行公开招标，确定清运公司每日对区内产生的湿垃圾进行收集，并运输至市城管委指定的终端处理场，每月按终端处理场提供的清运量进行结算，做到日产日清。</p> <p>3、按不超过代收垃圾处理费的3%，按半年向水务集团支付代收手续费。</p> <p>4、根据市城管委固废处确定的我区跨区处置垃圾量按月向市财政缴纳垃圾处置费。</p>				
项目总预算	19505		项目当年预算	19505	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算 7988 万元，2021年度预算 14647 万元，2022年度预算 19505 万元，比 2021 年度预算增加 4858 万元，主要原因：1、垃圾收集运输增加 154 吨/日增加收集运输费 686 万元、增加生活垃圾处理费 1156 万元；2、垃圾补偿金缴纳标准提升 30 元/吨，餐厨垃圾纳入核算范围，增加生态补偿金 3011 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			19505	
	一般公共预算财政拨款			19505	
	其中：申请当年预算拨款			19505	
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

湿垃圾收运	对区内商业门店、企事业单位食产生的餐厨废及家庭厨房产生的厨作垃圾每天进行收集转运至终端处理场，进行资源泉化利用及无害化处理，减少环境污染和保障食品安全。	30299 其他商品和服务支出	1565	1、餐厨垃圾收运 787 万元。按照市城管委下达工作任务，2022 年需将签约餐厨废弃物产生单位从 1700 家增至 2200 家，2021 年实际日清运量已达 93 吨，预计 2022 年收运量达 110 吨/日(按平均每家产生 0.055 吨/日测算)，按招标控制价 196.26 元/吨计算，需 787 万元。 2、厨余垃圾收运 778 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》，2021 年实际收运量已达 115 吨/日，随着垃圾分类工作全面开展及居民分类正确率提高，预计 2022 年收运量达 130 吨/日，按照 2019 年招标控制价 164.07 元/吨，需 778 万元。	
代收手续费	按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的 3%每半年向水务集团支付手续费。	30299 其他商品和服务支出	72	按不超过代收垃圾处理费的 3%，2022 年预计收生活垃圾服务费 2400 万元，水务集团代收手续费 72 万元。	
生活垃圾收集运输服务费	区内生活垃圾 600 吨/日收集后进入固废转运中心压缩处理后转运至终端处理场，450 吨/日收集后直接运至终端垃圾处理厂。	30299 其他商品和服务支出	5326	1、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*700 吨/日*365=1928 万元； 2、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=2218 万元。 3、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*700 吨/日*365=1180 万元。	
生活垃圾处理费	区内生活垃圾（含湿垃圾）运至终端处理厂进行无害化处理。	30299 其他商品和服务支出	4932	按市城管委调配进各终端处理场配额比例日处理 1390 吨进行测算：长山口填埋场 748 万元(53.24 元/吨*385 吨/日*365)+长山口焚烧厂 457 万元(97.92 元/吨*128 吨/日*365) +长山口华新厂 3363 万元 (120 元/吨*768 吨/日*365) +餐厨垃圾天基能源 364 万元 (90.551 元/吨*110 吨/日*365) =4932 万元。	
生活垃圾处置生态补偿金	区内生活垃圾进入市级垃圾处理设施的垃圾处置生态补偿费用。	30299 其他商品和服务支出	7610	根据《武汉市生活垃圾处置生态补偿金提额部分资金使用意见》的通知（武城管【2021】17 号）要求，生活垃圾处置生态补偿金调整为 150 元/吨，预计 2022 年 1390 吨/日（含生活垃圾 1150 吨/日、厨余垃圾 130 吨/日、餐厨垃圾 110 吨/日），需 7610 万元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
C160101 清扫服务	4 项	11285

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
保护生态环境，提升城市环境卫生水平	保障开发区市容环境卫生整洁有序，有力推进现代化、国际化、生态化的大武汉建设，促进全区环境卫生精细化管理水平提高。
提高垃圾服务费收费率	改变原来由区、街城管环卫部门上门收费的模式，委托水务集团收取水费时按照规定标准一并收取生活垃圾服务费，以提高收费率。

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
加大环卫服务力度，提高环卫作业服务质量	产出指标	数量指标	垃圾收运量		≥50 万吨/年	计划数据
			垃圾收集运输覆盖率		100%	行业标准
		质量指标	垃圾收集运输日产日清完成率		100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	“大城管”考核排名		≥前三名(不少于3次)	计划数据
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理		100%	行业标准
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	计划数据
	提高收费率	数量指标	收费目标达标率		≥95%	计划数据
		时效指标	代收服务费缴库时间		下季度1号	计划数据
		社会效益指标	提高收费率		≥10%	计划数据
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		
				前年	上年	预计当年实现
提高区内生活垃圾处理能力	产出指标	数量指标	生活垃圾收运量	≥900 吨/天	≥1050 吨/天	≥42 万吨/年
			餐厨垃圾收运量	≥93 吨/天	≥93 吨/天	≥4 万吨/年
			厨余垃圾收运量	≥50 吨/天	≥93 吨/天	≥4.7 万吨/年
			生态得到补偿的垃圾场	/	/	≥8 家
		质量指标	生活垃圾清运率	日产日清	日产日清	日产日清
			“大城管”月度考核排名	/	/	≥前三名(不少于3次)
		时效指标	垃圾收运完成及时率	/	/	≥98%
			补偿金缴纳及时率	/	/	100%
			终端处理场处理垃圾及时率	/	/	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升区内公共卫生环境	/	/	同比提升
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	/	/	100%
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	/	/	≥90%
提高收费率	产出指标	数量指标	代收垃圾服务费金额	/	/	≥2400 万元/年
			自来水公司代收垃圾费单位数	/	/	≥90935 家
		质量指标	代收垃圾费上缴率	/	/	100%
		时效指标	代收服务费缴库时间	/	/	下季度1号
		社会效益指标	提高收费率	/	/	≥10%

表 11-7. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	800 吨垃圾转运站运行费		项目编码		
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	陈勘		联系电话	87508922	
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	根据《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），负责垃圾转运站运行的监督管理工作；《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 日投产使用，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。				
项目实施方案	对占地面积 58.8 亩的固废转运中心，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 套生活垃圾压缩机组、3 套中央自动控制系统、7 座除尘除臭塔、3 台空中喷雾除臭系统、1 台洗车机、1 座地磅称重系统，污水处理系统 1 套、UV 光氧降解系统 1 套进行全年维护，在整个压缩消毒除臭处理过程中全部实现自动化，对区内进入固废转运中心的生活垃圾进行压缩、除臭、消杀处理，并将处理后的生活垃圾转运至市城管委指定的垃圾终端处理厂，在处理垃圾过程中产生的污水进行系统化处理，车间垃圾处理设备设施进行日常维修维护，场区内绿化进行养护，场区物业进行秩序和卫生管理，在固废中心运行过程中将产生水电等动力费，保障所有设备正常运行，满足日处理转运生活垃圾约 600 吨的需求，做到垃圾日产日清。				
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	2020 预算 762 万元，2021 预算 762 万元，2022 年预算 800 万元，增加 38 万元，主要是：新增污水自动监控设施运维及排污许可证监测管理服务费约 29 万元，新增车间设备设施综合维修维护服务费约 23 万元，减少水电动费 14 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			800	
	一般公共预算财政拨款			800	
	其中：申请当年预算拨款			800	
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
水电动力费	固废中心运行过程中将产生水电动力费。	30299 其他商品和服务支出	124	参照 2021 年实际发生额，电费 9.2 万/月，水费 1.1 万/月。	
污水处理系统运维费	确保场内垃圾渗滤液等污水经处理后水质达标排放。	30299 其他商品和服务支出	161	污水处理系统运行维护费 161 万元。参照 2019 年招标控制价。	
物业管理费	场区物业进行秩序和卫生管理。	30209 物业管理费	134	参照 2020 年招标控制价约 134 万元	
绿化养护费	场区内绿化进行养护。	30299 其他商品和服务支出	76	参照 2019 年中标价约 76 万元	

污水自动监控设施运维及排污许可证监测管理	对场内排污情况监测，提交环保执行报告、填报并公开污染物排放信息等，确保达到环保部门监管标准。	30299 其他商品和服务支出	33	参照鄂价环资规[2013]223号文件有关收费标准测算，约需33万元（污水自动监控设施运维服务费约4.5万元，排污许可证自行监测服务费约21.6万元，排污许可证后管理服务费约7万元）。	
车间设备设施综合维修维护	将车间的机械设备、除臭系统、在线监测、车间环境等进行综合维修维护。	30299 其他商品和服务支出	263.5	参照2021年招标控制价约263.45万元（《湖北省城市环境卫生工作费用定额（鄂建[2011]67号）》和《武汉市2019年人力资源市场工资知道价位》等文件测算）	
臭氧车维护费	对2台臭氧车在运行使用中产生的油费、维修保养费	30299 其他商品和服务支出	8.5	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）； 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）； 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）； 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）。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
C1303 园林绿化管理服务	1项	76
C1204 物业管理服务	1项	134
C0599 其他维修和保养服务	3项	433

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
提升城市环境卫生水平	按时缴纳生产产生的水电动力费，并对车间等设备进行维护，保障车间设备正常运行。
建设长效城市环境改善机制	固废中心各类污染源排放情况达到环保部门监管要求。
保障城市环境卫生稳定	确保固废中心运行环境安全、洁净。
改善城市环境效益	改善环境，减少对周边生态环境的影响。
维护城市环境卫生标准	通过臭氧车的使用运行，减少路面异味。

#### 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
提高生活垃圾处理能力	产出指标	数量指标	设备维护数量	11套	计划数据
			垃圾压缩处理量	≥22万吨/年	行业标准
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	行业标准
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤1小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备运行满足单位需要	满足	历史数据
		生态效益指标	无害化处理，减少生活垃圾污染	日产日清	行业标准
减少生活垃圾处理环境影响	产出指标	数量指标	处理垃圾渗沥液处理率	100%	计划数据
			污水清淤完成率	100%	计划数据
			排污许可证后管理完成率	100%	计划数据
		质量指标	污水排放水质	国家三级排放标准	行业标准

	效益指标	生态效益指标	减少对周边环境影响	有效减少	计划数据
		社会效益指标	改善居民生活环境	不断改善	计划数据
提升生活垃圾处理工作 环境	产出指标	数量指标	物业维护覆盖率	100%	历史数据
		质量指标	物业服务质量和合格率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足单位正常运行	满足	计划数据
提高生活垃圾处理周围 环境质量	产出指标	数量指标	绿化养护完成率	100%	计划数据
		质量指标	绿化保存率	100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率，环境改善程度	上升	计划数据
改善生活垃圾处理空气 质量	产出指标	数量指标	车辆养护完成量	100%	计划数据
		质量指标	车辆正常运行率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少场区路面异味，满足环保部门监管要求	满足	计划数据

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	
提高区内生 活垃圾处理 能力	产出指标	数量指标	垃圾压缩处理量	≥600 吨/日	≥600 吨/日	≥22 万吨/年	历史数据
			设备维护数量	/	/	11 套	计划数据
		质量指标	设备正常运行率	/	/	≥95%	计划数据
		时效指标	设备故障报修响应时间	/	/	≤1 小时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	设备运行满足单位需要	/	/	满足	计划数据
		生态效益指标	改善居民生活环境	/	/	进场垃圾日产日清	计划数据
保证场区无 污染	产出指标	数量指标	垃圾渗滤液处理量	≥40 吨/日	≥40 吨/日	≥14.6 万吨/年	计划数据
			污水清淤次数	≥4 次/年	≥4 次/年	≥4 次/年	计划数据
			自行监测次数	/	/	≥20 次/年	计划数据
		质量指标	污水排放水质	达到国家三级 排放标准	达到国家三级 排放标准	达到国家三级 排放标准	行业标准
	效益指标	社会效益指标	符合环保部门监管要求	/	/	符合	计划数据
		生态效益指标	减少生活垃圾对环境的污 染	确保接收的区 内生活垃圾无 害化处理	确保接收的区 内生活垃圾无 害化处理	无害化处理率 100%	计划数据
保障场区正 常工作环境	产出指标	数量指标	物业服务面积	/	/	≥39200 m <sup>2</sup>	历史数据
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足单位正常运行	/	/	满足	计划数据
保证场区绿 化环境	产出指标	数量指标	草皮养护数量	≥1.67 万 m <sup>2</sup>	≥1.67 万 m <sup>2</sup>	≥1.67 万 m <sup>2</sup>	历史数据
			植株养护数量	≥3800 株	≥3800 株	≥3800 株	历史数据
		质量指标	园林绿化养护质量	/	/	达到一级标准	行业标准
	效益指标	生态效益指标	改善场区空气质量	/	/	绿化保存率 100%	计划数据
保证场区内 空气质量	产出指标	数量指标	车辆养护数量	/	/	2 台	计划数据
		时效指标	车辆正常运行率	/	/	≥95%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	提升场区路面消杀，改善场 区环境	/	/	场区无组织废气排放 达标	计划数据

表 11-8. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	建筑垃圾管理		项目编码		
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	一中队	
项目负责人	马胜、成震球		联系电话	87565616	
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>1、根据《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），负责市容市貌的维护和整治工作，负责建筑垃圾处置管理工作。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，对建筑垃圾处置管理进行长期联合整治行动。</p> <p>2、区城管局依法履职对违法运输建筑垃圾车辆进行查处，在交管部门协助下依规暂扣至我部门招标的停车场，并按照《武汉市建筑垃圾管理办法》相关规定予以处罚。根据《中华人民共和国行政强制法》第二十六条规定：对查封的场所、设施或者财物，行政机关可以委托第三人保管，因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。</p>				
项目实施方案	<p>1、城管局通过政府采购方式向社会购买外包服务补充力量，协助城管局进行建筑垃圾日常管理工作，配置 32 人及 8 台车，分两班对高新区 8 个片区进行巡查，对未密闭、车身不洁、顶灯不亮的垃圾运输车辆、违规偷倒、乱倒建筑垃圾行为、未经核准擅自运输建筑垃圾的车辆及时制止并上报；配置 40 人及 10 台车对 10 个卡点分别进行守控，联合交警检查过往建筑垃圾运输车辆、对无资质车辆、或未经核准向高新区运输建筑垃圾的车辆、对取得资质车辆，一经发现车辆未密闭、车身不洁、车轮带泥污染路面的，建筑垃圾运输其他违规行为及时进行上报，并记录每日工作台账。</p> <p>2、在巡查、守控、联合执法过程中对违规运输渣土车辆进行暂扣，并转移至经政府采购程序确定的停车场，支付相应保管费。</p>				
项目总预算	831		项目当年预算	831	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 756 万元，2021 年度预算 798 万元，2022 年预算 831 万元，较 2021 年预算增加 33 万，原因是：建筑垃圾协助管理项目新增了 1 个片区巡查，2 个卡点守控，增加 33 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				831
	一般公共预算财政拨款				831
	其中：申请当年预算拨款				831
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
建筑垃圾协助管理服务外包项目	对区建筑垃圾治理进行监督管控，并对辖区内的 8 个片区巡查、10 个卡点守控，保障区内建筑垃圾运输车辆不污染路面、不违规偷倒、乱倒建筑垃圾。	30299 其他商品和服务支出	789	参考 2021 年第三方评审机构编制的招标控制价进行测算。	

停车场保管服务项目	委托停车场保管暂扣违规车辆，并支付因查封、扣押发生的保管费用。	30299 其他商品和服务支出	42	按照《武汉市物价局关于加强和规范机动车停放服务收费管理的通知》（武价服【2018】117号）规定的最低档四级停车场收费标准，大型机动车一天收费约90元，据此，建议按每年518台次车辆保管费用测算约需金额518台次×9天×90元=42万元。	
-----------	---------------------------------	-----------------	----	---	--

#### 项目采购

品名	数量	金额
C1304 城市市容管理服务	1项	789
C0810 安全服务	1项	42

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
提升高新区市容环境	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。
提升车辆管理规范化	协助管控高新区建筑垃圾治理工作，使违规车辆的处罚流程正规化、合理化。

#### 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
实现建筑垃圾管理规范化、标准化	产出指标	数量指标	处罚案卷完成率	100%	计划数据
			路面污染处置率	100%	计划数据
			违规消纳点遏制率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障群众投诉依法取证后，回复办结率	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	双评议满意率	≥90%	计划数据
提升车辆管理规范化	产出指标	数量指标	暂扣违规车辆数量达标率	100%	计划数据
		质量指标	车辆保管完好率	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	停车场收费投诉件满意率	≥90%	历史数据

#### 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	
垃圾管理项目全年实施管理机制	产出指标	数量指标	发现并协助制止偷、乱倒	≥10 次	≥60 次	≥60 次	历史数据
			发现并协助查处路面污染	≥10 次	≥60 次	≥60 次	历史数据
			发现并协助查处无资质车辆	≥30 台	≥300 台	≥300 台	历史数据
	质量指标	第三方服务质量合格率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据
	效益指标	生态效益指标	违规消纳点逐年递减	/	/	0	历史数据
保障暂扣车辆处罚流程的规范化	产出指标	满意度指标	路面污染的投诉件满意率	/	≥85%	≥90%	历史数据
		数量指标	停车场保管查扣车辆	/	/	≥518 台	计划数据
	质量指标	车辆保管完好率	/	/	100%	计划数据	
	满意度指标	满意度指标	停车场收费投诉件满意率	/	/	≥90%	历史数据

表 11-9. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	油烟噪音管理		项目编码		
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	二中队	
项目负责人	马胜、可学林		联系电话	87565616	
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>1、根据《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），依法查处餐饮油烟噪声污染行为。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，检测结果超标的，依法进行处罚。</p> <p>2、根据武汉市城市管委会《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，各区完成辖区系统前端建设，2019 年中心城区、东湖高新区、经济开发区新增在线监控点不得少于 20 家。通过对群众反映油烟噪声排放情况及时检测数据判断是否污染及餐饮油烟在线监控手段，进一步推动我区环境治理。</p>				
项目实施方案	<p>1、通过委托第三方环境检测单位对商户、建筑工地的油烟、噪声排放情况进行采样检测，并出具检测报告，作为油烟噪声污染执法依据开展执法工作。</p> <p>2、通过在群众反映油烟污染的餐饮单位安装在线监控设备，并入市城管委系统终端，每日中午、晚上营业期间通过系统观察店铺油烟净化器是否开启、油烟排放是否超标，对违规排放油烟餐饮单位立即调度执法人员前往现场处置。规范商户经营习惯，长期按规定排放油烟后，将设备转移至新点位继续开展工作。</p>				
项目总预算	51		项目当年预算	51	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 40 万元，2021 年度预算 40 万元，2022 年度预算 51 万元。比 2021 年预算增加 11 万元，原因：因辖区建设发展新增大量建筑工地、住宅小区，往年预算无法满足油烟噪音检测需求，拟增加 11 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			51	
	一般公共预算财政拨款			51	
	其中：申请当年预算拨款			51	
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
油烟噪声检测费用	对辖区内商业经营、建筑工地产生的油烟、噪声行为进行检测出具报告，作为执法依据，开展执法工作。	30299 其他商品和服务支出	39	参照 2021 年合同额 28 万元，（按往年询价控制价油烟检测 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）计费。截至目前油烟噪声类群众投诉已达 3000 余件，参照 2021 年管理情况预计有约 150 件需送检，增加 11 万元，共约 39 万元。	

油烟在线监控设备运维服务费	对安装在 20 家重点监控餐饮企业的在线监控设备维护，保障设备正常运行，满足对违法排放油烟行为可及时处置的需求。	30299 其他商品和服务支出	12	参照 2020 年合同额。	
---------------	--	-----------------	----	---------------	--

项目采购		
品名	数量	金额
/	/	/

项目绩效总目标	
名称	目标说明
规范执法程序	全面提升全区居民居住环境，着力解决人民群众反映强烈的油烟噪声污染问题，进一步推动我区环境治理，可以市民提高生活环境满意度及幸福感。
提升城市管理智能化	有效解决油烟污染执法中的监管难、取证难问题。

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
规范执法程序，提升城市生活环境	产出指标	数量指标	执法取证覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	报告提交时间	取样后 7 日内	计划数据
		时效指标	提交报告合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	油烟噪声大城管平均月度考核排名	≥前四	计划数据
	满意度指标	满意度指标	双评议满意率	≥95%	计划数据
提升车辆管理规范化	产出指标	数量指标	监测对象覆盖率	100%	计划数据
			油烟在线监控上线率	≥95%	计划数据
		质量指标	监控数据正常反馈率	100%	计划数据
		时效指标	监控设备运行维护响应时间	≤72 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足油烟污染执法工作有序开展需要	满足	计划数据

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	
保障油烟噪声执法取证	产出指标	数量指标	油烟噪音检测次数	≥80 次	≥80 次	≥150 次	计划数据
		质量指标	提交报告合格率	/	/	100%	计划数据
			油烟噪声大城管平均月度考核排名	/	/	≥前四	计划数据
	时效指标	报告提交时间		/	/	取样后 7 日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升高新区市容环境	/	/	噪音投诉下降率≥10%	计划数据
提高油烟执法智慧化管理水平	产出指标	数量指标	餐饮油烟在线监控数量	/	/	20 个	计划数据
			油烟在线监控上线率	/	/	≥95%	计划数据
		质量指标	监控数据正常反馈率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	监控设备运维响应时间	/	/	≤72 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升高新区市容环境	/	/	油烟投诉下降率≥10%	计划数据

表 11-10. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	网格管理服务		
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	110 指挥中心
项目负责人	殷雄、朱逢义	联系电话	87491700
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼	邮政编码	430079
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2022 年 1 月 1 日	终止年度	2022 年 12 月 31 日
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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、处置。		
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	2020 年预算 247 万元，2021 年预算 247 万元，2022 年预算 247 万元，无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		247
	一般公共预算财政拨款		247
	其中：申请当年预算拨款		247

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
网格管理	对全区城管类问题进行巡查、上报、处置。	30299 其他商品和服务支出	39	网格管理员 50 人，服务外包费用 247 万元。按照 2021 年中标合同价核算（测算标准：工资 3282 元/月（基本工资 1800 元、绩效 500 元、社保 982 元），意外伤害险 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）。	

项目采购

品名	数量	金额
C1304 城市市容管理服务	1 项	247

项目绩效总目标

名称	目标说明
提高城市管理质量和水平	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。

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	
加强城市管理事件和部件的巡查工作	产出指标	数量指标	网格员总人数		50 人	计划数据	
			人均责任网格面积		0.5-0.8 平方公里	计划数据	
	质量指标	上报问题处置率		100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	满足执法工作有序开展需要		满足	计划数据	
	满意度指标	满意度指标	群众投诉量有所减少		逐年递减	计划数据	
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	
及时解决城管问题	产出指标	数量指标	网格员自行处置问题	/	/	≥100 起/人/月	计划数据
			上报问题数	≥60 件/月/人	/	≥80 件/人/月	计划数据
			每人巡查频次	/	/	≥2 次/天	计划数据
	质量指标	质量指标	网格员在线在岗率	/	/	≥92%	计划数据
			上报问题质量合格率	/	/	≥95%	计划数据
			网格服务考核合格率	/	/	≥97%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足执法工作有序开展需要	/	/	满足	计划数据
			群众知晓率	/	/	≥90%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	群众投诉量较上年减少率	/	/	≥2%	计划数据

表 11-11. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	“大城管”第三方考核服务		项目编码		
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	殷雄		联系电话	87520833	
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	根据《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），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；按照《武汉市城市综合管理工作考核办法》（武城综委〔2020〕2 号）相关要求，为认真落实省市领导指示精神，进一步改善市容环境秩序，提高城市管理水平，以“保洁、有序、控违”为聚焦进行整治，进一步加强东湖高新区城市综合管理水平，全面提高城市综合管理的工作管事率、问题整改率、群众满意率。进一步加强高新区城市综合管理水平，全面提升城市综合管理标准化、规范化、精细化、常态化管理，切实做好 2022 年的检查考评工作。				
项目实施方案	1、通过委托第三方调查机构，对全区的 13 条主次干道、108 条背街小巷、103 座公共厕所、43 个还建社区、252 个商业楼盘进行城市综合检查，并每月出具分析报告，每月拍摄不低于 10 分钟的曝光片，作为区城市综合管理考核依据对八个街道进行排名。 2、以月为单位，每月 16 日至次月 15 日为一个检查周期，完成对高新区 13 条主次干道双向检查 3 次，108 条背街小巷双向检查 2 次，43 个还建社区检查 1 次、103 座公厕检查 1 次、252 个商业楼盘检查 2 次，另外对主次干道背街小巷每月进行 4 次渣土夜间抽查（22 点后），第三方检查公司 18 日将前一检查周期的数据及相关报表提供给区城管局，30 日前完成分析报告印刷及当月曝光视频。				
项目总预算	166	项目当年预算	166		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 160 万元，2021 年度预算 160 万元，2022 年度预算 166 万元。较去年增加 6 万元，原因：今年新增按月拍摄城管环境问题曝光视频（0.5 万/次）共 6 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			166	
	一般公共预算财政拨款			166	
	其中：申请当年预算拨款			166	
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
“大城管”第三方考核服务	通过委托第三方调查机构，对全区的 13 条主次干道、108 条背街小巷、103 座公共厕所、43 个还建社区、252 个商业楼盘进行城市综合检查，并每月出具分析报告，每月拍摄不低于 10 分钟的曝光片，作为区城市综合管理考核依据对八个街道进行排名。	30299 其他商品和服务支出	166	参照 2021 年合同额 160 万。另新增按月拍摄城管环境问题曝光视频（0.5 万/次）6 万，共 166 万元。	

项目采购									
品名	数量	金额							
C1304 城市市容管理服务	1 项	166							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
解决城市管理突出问题，改善高新区人居环境	对高新区城市综合环境进行检查，建立健全“大城管”联动机制，提升城市精细化管理水平，改善人居环境。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
解决城市管理突出问题，改善高新区人居环境	产出指标	数量指标	“大城管”考核内容覆盖率		100%				
		质量指标	考核结果反馈问题准确率		100%				
	效益指标	社会效益指标	促进高新区城市整体形象提升		比较明显				
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					
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据		
解决城市管理突出问题，改善高新区人居环境	产出指标	数量指标	考核覆盖区域		≥741 公里	≥741 公里	≥936 公里/月	计划数据	
					≥146 小区	≥146 小区	≥295 小区/月		
					/	/	≥96 个公厕/月		
		质量指标	拍摄曝光片次数		/	/	12 次/年	计划数据	
			出具分析报告次数		/	/	14 次/年	历史数据	
			提出建设性意见或建议		/	/	≥4 条/年	计划数据	
			第三方检查完成率		/	/	100%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	第三方检查准确率		≥98%	≥98%	≥98%	历史数据	
			“大城管”考核年平均排名		/	/	≥前 6 名	计划数据	
			促进提升城市综合管理水平		比较明显	比较明显	比较明显	计划数据	

表 11-12. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	城市管理综合整治		项目编码	
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、法制科、市容科
项目负责人	殷雄、郭志强、郑长银		联系电话	87520833
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目	<input type="checkbox"/> 延续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目			
起始年度	2022 年 1 月 1 日	终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>1、根据《武汉市市容环境卫生管理条例》、《武汉市城市管理相对集中行政处罚权办法》、《城市道路管理条例》、《全市查处违法建设工作要点》的工作部署和要求，开展对环境脏乱、违法占道、违法三乱等城市综合管理问题的突击整治，推动全区市容环境秩序脱胎换骨、焕然一新。根据《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），负责统筹协调控制和查处违法建设工作，负责环境卫生监督整治及执法工作，负责组织协调、监督城市管理综合执法工作。</p> <p>2、根据管委会《关于建筑弃料再生材料厂项目特许经营招采咨询评估审计等单位的请示》及《关于建筑弃料再生材料厂项目采用特许经营模式实施等相关工作的签报》签批意见，由城管局负责建筑弃料再生材料厂项目特许经营，按照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（发改委、财政部等 6 部门令第 25 号）规定，对特许经营项目开展可行性研究及编制实施方案。</p> <p>3、《市城管局、市房管局、市物价局关于物业管理小区生活垃圾服务费合并征收工作的实施意见》（武城管[2011]68 号）按居民一户一表收取 5 元返还 2 元给物业。</p>			
项目实施方案	<p>1、根据区内实际环境情况随机进行环境综合治理，通过巡查或其他渠道发现环境问题进行派工整治，对整治情况进行验收，以提高区内综合环境。包含：（1）对高新区重大活动和节假日进行环境保障；（2）开展行政管辖区域插花地带争议违建点位以及省、市、区督办的重难点违建点位拆除；（3）对审批类户外广告（楼体发光字、大型户外广告、门店招牌、LED 屏、立柱导视牌、围墙广告、道旗广告、精神堡垒及其他固定广告等）进行专项执法及完成省、市、区督办、考核的违规户外广告整治任务；（4）对无主大型占用城市道路废弃物（如：无主违规挡板，沙石，水泥，顶管等）进行整治，根据市民投诉（网警、督办件、信访件）重难点问题开展整治；（5）组织开展打击液化石油气“黑气点”等燃气违法行为；（6）对道路上的果皮箱进行调整、挪动、重新安装以及拆卸旧果皮箱。</p> <p>2、安排 4 名服务人员对治超停车场 24 小时值守，对城管执法过程中暂扣物品存放进行管理，保障暂扣物品安全性、完整性。</p> <p>3、6 月完成建筑弃料再生材料厂特许经营项目可行性研究报告及实施方案编制，预计 6 月通过管委会审批。</p> <p>4、对居民一户一表收取 5 元返还 2 元给物业，目前高新区有 1.8 万块户表按 2 元/月·户返还，一年结算一次。</p>			
项目总预算	1000	项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 944 万元、2021 年度预算 984 万元，2022 年度预算 1000 万元，比 2021 年预算增加 16 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1000	
	一般公共预算财政拨款		1000	
	其中：申请当年预算拨款		1000	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
重大活动和节假日环境保障	对辖区内市容环境卫生进行不定期清理、整治，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，节假日、重大活动期间进行环境保障。	30299 其他商品和服务支出	318	参照 2021 年实际发生额测算，预计 2022 年发生保障任务约 100 次，约需 318 万元。	
无主垃圾清理	对各类群众反映强烈、影响市容环境和交通出行的典型建筑垃圾乱到行为进行集中清理整治。	30299 其他商品和服务支出	20	参照 2021 年实际发生额测算，预计开展清运 3 次/月，按 0.55 万/次测算，约需 20 万元。	
控制和查处违法建设	对高新区插花地带争议违建点位以及省、市、区督办的重难点违建点位拆除。	30299 其他商品和服务支出	300	参照 2021 年实际发生额测算约需 300 万元。	
违规户外广告拆除	对审批类户外广告（楼体发光字、大型户外广告、门店招牌、LED 屏、立柱导视牌、围墙广告、道旗广告、精神堡垒及其他固定广告等）进行专项执法及完成省、市、区督办、考核的违规户外广告整治任务。	30299 其他商品和服务支出	100	参照 2021 年实际发生额测算，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，预计需 100 万元。	
路政、占道整治	对区内各类主次干道及商圈、无主大型占用城市道路废弃物（如：无主违规挡板，沙石，水泥，顶管等）进行整治，市民投诉（网警、督办件、信访件）重难点问题开展整治。	30299 其他商品和服务支出	55	参照 2021 年实际发生额测算约需 55 万元。	
燃气安全隐患整治	组织打击液化石油气“黑气点”等燃气违法行为安全整治。	30299 其他商品和服务支出	24	参照 2021 年实际发生额测算，每月 4 次全年约 48 次约需 24 万元。	
果皮箱拆卸安装	对道路上的果皮箱进行调整、挪动、重新安装以及拆卸旧果皮箱。	30299 其他商品和服务支出	4.5	参照 2021 年实际发生额测算，预计 20 次，按 0.225 万元/次，约需 4.5 万元。	
城管执法暂扣物品管理	聘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。	30299 其他商品和服务支出	14.5	参照 2021 年合同额 14.5 万测算。	
可行性研究报告、特许经营实施方案编制	对建筑弃料再生材料厂实施特许经营进行可行性研究，编制研究成果；对建筑弃料再生材料厂特许经营实施方案进行编制，包括：建设规模、投资总额、实施进度，以及提供公共产品或公共服务的标准等基本经济技术指标、投资回报、价格及其测算、可行性分析、特许经营协议框架协议及特许经营期限、特许经营者应当具备的条件及选择方式等等。	30299 其他商品和服务支出	78	依据《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、《湖北省会计师事务所收费标准》、《湖北省资产评估服务收费管理办法》、《建设项目建设前期工作咨询收费暂行规定》计费标准，约需 78 万元。	
返还退费	按居民一户一表收取 5 元返还 2 元给物业。	30299 其他商品和服务支出	86	目前高新区有 1.8 万块户表按 2 元/月. 户返还，2020-2021 年两年需返还 86 万。	
项目采购					
品名	数量	金额			
C1304 城市市容管理服务	1 项	1000			

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
深圳市容环境整治，建立长效管理机制	对高新区主要窗口地带和主干道及区内插花地带、重点争议点位进行环境综合整治，开展节假日、重大活动期间的环境突击保障，推动城市面貌发生根本性改观。					
保障执法暂扣物品管理规范化	妥善保管城市管理执法活动中暂扣物品，建立规范化流程。					
促进经济社会持续健康发展	科学决策建筑弃料再生材料厂特许经营模式是否可行，以提高公共服务质量和效率，保障社会公共利益和公共安全。					
健全垃圾服务费收费机制	对未实行抄表到户的居民用户，由物业服务企业在缴纳其水费时一并缴纳其生活垃圾服务费，物业管理小区内由物业服务企业承担的环卫作业费用，由城管部门根据物业服务企业的实际工作量从收取的生活垃圾服务费中予以返还。					
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
深圳市容环境整治，建立长效管理机制	产出指标	数量指标	环境综合整治任务完成率		100%	计划数据
			职责范围内环境综合整治覆盖率		100%	计划数据
		质量指标	综合整治合格率		100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升高新区城市整体形象		比较明显	计划数据
保障执法暂扣物品管理规范化	产出指标	数量指标	治超停车场每日值守人员		≥4人	计划数据
		质量指标	对暂扣物品统一保管，不得损坏或自行处理暂扣物品		100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足执法工作需要		满足	计划数据
保障建筑弃料再生材料厂特许经营顺利实施	产出指标	数量指标	提交可行性研究报告		1份	行业标准
			提交特许经营实施方案		1份	行业标准
		质量指标	特许经营实施方案通过率		100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	可行性研究报告验收合格率		100%	行业标准
明确物业职责，提升小区环卫作业服务能力	产出指标	数量指标	生活垃圾服务费返还执行率		100%	计划数据
		质量指标	生活垃圾服务费返还时间		每年12月30日前	计划数据
	效益指标	生态效益指标	提升小区环境卫生		有所提升	计划数据
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	

深圳市容环境整治，建立长效管理机制	产出指标	数量指标	重大活动和节假日环境保障次数	/	$\geq 100$ 次	$\geq 100$ 次	历史数据
			无主垃圾清运体积	/	$\geq 1$ 万 $m^3$	$\geq 1$ 万 $m^3$	
			拆除历史存量违法建筑面积	$\geq 6.5$ 万 $m^2$	$\geq 4.6$ 万 $m^2$	$\geq 5$ 万 $m^2$	
			违规户外广告拆除数量	$\geq 250$ 处	$\geq 250$ 处	$\geq 250$ 处	历史数据
			控管新增违法建筑数量	/	/	$\geq 0.93$ 万 $m^2$	计划数据
			开展路政/占道综合整治次数	/	/	$\geq 50$ 次/年	历史数据
			开展燃气安全专项整治行动次数	$\geq 48$ 次	$\geq 48$ 次	$\geq \geq 48$ 次	计划数据
		时效指标	整治队伍到位及时率	100%	100%	100%	行业标准
			整治整改及时率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	突击整治合格率	100%	100%	100%	行业标准
			全市“大城管”考核年度排名	/	/	较上一年有所提升	计划数据
保障暂扣物品完整完好	效益指标	社会效益指标	提升高新区城市整体形象	有所提升	有所提升	整改率 100%	计划数据
			持续减少违法建设	新增违建为 0	新增违建为 0	新增违建为 0	计划数据
				历史存量违建逐步减少	历史存量违建逐步减少	历史存量违建逐步减少	
			持续减少燃气事故发生	无燃气安全事故发生	无燃气安全事故发生	无燃气事故发生	行业标准
保障建筑弃料再生材料厂特许经营顺利实施	产出指标	数量指标	治超停车场每日值守人员	$\geq 4$ 人	$\geq 4$ 人	$\geq 4$ 人	历史数据
		质量指标	确保治超停车场内物品完好无损	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	满足执法工作需要	/	/	满足	计划数据
确保小区环境干净、整洁	产出指标	数量指标	提交可行性研究报告	/	/	1 份	行业标准
			提交特许经营实施方案	/	/	1 份	行业标准
		质量指标	特许经营实施方案通过率	/	/	100%	行业标准
			可行性研究报告验收合格率	/	/	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	为是否实施特许经营决策提供有效建议	/	/	有效保障	计划数据

表 11-13. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	燃气安全管理		项目编码		
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	燃气管理办公室	
项目负责人	孙文俊、田晓明		联系电话	87613870	
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	1、根据《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人员职数规定〉的通知》（武新编[2020]19 号），负责燃气热力行业管理和监管执法工作。 2、依据 2021 年《武汉市城市综合管理考核办法》要求：每月开展不少于 2 次由城管组织的燃气安全宣传活动，全年 24 次。 3、2021 年 9 月《城市综合管理考核》3.4 安全管理要求：每季度组织专业机构对储配站、供应站点开展专业检查并出具评估报告，未完成的扣 10 分。				
项目实施方案	1、组织街道、社区、物业、燃气企业等单位，通过发放宣传物品、有奖问答等形式，在社区、工厂、学校等地每月开展不少于 2 次的燃气安全宣传活动。 2、聘请有专业资质的第三方每季度对储配站、供应站点开展专业检查并出具评估报告。				
项目总预算	48	项目当年预算	48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 25 万元，2021 年度预算 78 万元，2022 年度预算 48 万元，比 2021 年预算减少 30 万元，主要原因是：2021 年 6 月 13 日十堰发生燃气爆炸事故，为防止发生类似情况，武汉市紧急对燃气安全隐患进行排查，增加宣传、排查、检测费用，2022 年进行常规化管理相应减少经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48	
	一般公共预算财政拨款			48	
	其中：申请当年预算拨款			48	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
燃气安全宣传	组织街道、社区、物业、燃气企业等单位，通过发放宣传物品、有奖问答等形式，在社区、工厂、学校等地每月开展不少于 2 次的燃气安全宣传活动。	30299 其他商品和服务支出	12	依据 2021 年《武汉市城市综合管理考核办法》要求：每月开展不少于 2 次由城管组织的燃气安全宣传活动，全年 24 次，参考 2021 年实际发生额，每次约 0.5 万元。	
燃气安全隐患排查技术服务	每季度对储配站、供应站点开展专业检查并出具评估报告。	30299 其他商品和服务支出	36	2021 年 9 月《城市综合管理考核》3.4 安全管理要求：每季度组织专业机构对 30 个点位（储配站、供应站点、天然气门站、重点用点场所）开展专业检查并出具评估报告，未完成的扣 10 分。参照 2021 年实际发生额测算，约 9 万/季度。	

项目采购									
品名	数量	金额							
C08140199 其他印刷服务	1项	12							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
提高居民燃气安全意识	通过加强宣传，提升居民安全用气意识，提高居民安全用气防护能力，避免发生燃气安全事故。								
减少燃气事故发生	通过第三方对燃气重点场所进行隐患排查，发现问题，燃气办督促燃气企业进行隐患整改，减少高新区燃气安全事故，提升高新区燃气安全管理水平。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
提高居民燃气安全意识	产出指标	数量指标	燃气安全宣传覆盖率（社区、学校）		100%				
			燃气安全宣传活动次数		≥24次/年				
	效益指标	社会效益指标	提高居民安全燃气突发事件处置能力		应急演练≥15次/年				
			燃气安全知识普及率		≥95%				
	满意度指标	满意度指标	双评议满意率		≥99%				
减少燃气事故发生	产出指标	数量指标	燃气重点场所排查覆盖率		100%				
			出具安全评估报告数		≥4次/年				
	效益指标	社会效益指标	监提交报告质量合格率		100%				
			燃气安全事故		0				
			提高燃气管理水平		“大城管”年度排名逐步提升				
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					
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据		
提高居民燃气安全意识	产出指标	数量指标	燃气安全宣传活动进社区	≥80次	≥80次	≥15个			
			燃气安全宣传活动进学校	/	/	≥5个			
			燃气安全宣传活动进商圈	/	/	≥4个			
			宣传用品发放率	/	/	100%			
	效益指标	社会效益指标	燃气安全知识普及率	/	/	≥95%			
减少燃气事故发生	产出指标	数量指标	燃气重点场所排查数量	/	/	≥30个/季度			
			出具安全评估报告数	/	/	≥4次			
		质量指标	报告质量合格率	/	/	100%			
	时效指标	报告出具时间		/	/	排查完毕后10个工作日内			
	效益指标	社会效益指标	燃气安全事故	/	/	0			
			提高燃气管理水平	/	/	“大城管”年度排名逐步提升			

表 11-14. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	燃气规划编制		
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	孙文俊、王凤娇		
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		
项目属性	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2022 年 1 月 1 日	终止年度	2022 年 12 月 31 日
项目立项依据	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。国家存储器基地、华星光电、移动互联创谷、华创会、通航产业园等项目入驻，燃气需求发生较大变化。现已取得《东湖新技术开发区分区规划》，并已启动燃气规划编制工作。		
项目实施方案	计划 2022 年 3 月完成高新区 2021-2035 年燃气发展规划编制，4 月通过高新区规划例会。		
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	2020 年度预算 0 万元，2021 年预算 165 万元，2022 年度预算 165 万元，增减无变动，主要原因是：因武汉市国土空间规划及武汉市燃气专项规划(2021-2035 年)未通过审批，2021 年该项任务未完成，延期至 2022 年实施。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		165
	一般公共预算财政拨款		165
	其中：申请当年预算拨款		165

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
燃气规划编制	编制高新区 2021-2035 年燃气发展规划。	30299 其他商品和服务支出	165	2017 年《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：用地规模在 100 平方千米以上的按 0.8 万元/平方千米计算，根据计费标准，结合各专业的具体情况乘以专业系数，燃气系数为 0.9，东湖高新区 2019 年托管区域建设的面积为 235 平方公里，规划编制费用为 169 万元，实际 2018 年燃气规划编制合同额为 165 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
C1301 城市规划和设计服务	1 项	165

项目绩效总目标	
名称	目标说明
完善高新区燃气 (2021-2035 年) 发展规划	梳理现状燃气管线建设情况，编制高新区 2020-2035 年燃气专项规划，指导高新区的建设和发展。

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
完善高新区燃气 (2021-2035 年) 发展规划	产出指标	数量指标	燃气规划修编面积	248 平方公里	计划数据
		质量指标	修编方案验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	修编时间	≤180 天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高天然气普及率	≥95%	计划数据
			更好的指导高新区的建设和发展	有所提升	计划数据

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	
完善高新区 燃气 (2021-203 5 年) 发展规划	产出指标	数量指标	燃气规划修编面积	/	/	248 平方公里	计划数据
		质量指标	修编方案验收合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	修编时间	/	/	≤180 天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高天然气普及率	/	/	≥95%	计划数据
			更好的指导高新区的建设和发展	/	/	有所提升	计划数据

表 11-15. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	东湖燃机供热连通管项目运营补贴		项目编码		
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	燃气管理办公室	
项目负责人	孙文俊、王凤娇		联系电话	87613870	
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会湖北能源集团股份有限公司关于东湖高新区供热相关事宜会议备忘》、《武汉东湖新技术开发区管委会常务会议纪要》（2020 年第 13 期）要求：会议原则同意东湖燃机供热连通管项目建设由湖北能源做建设主体，东湖高新区以运营补贴的方式给予东湖燃机供热连通管项目 1.5 亿元财政补贴，每年 3000 万元，分 5 年拨付到位，补贴资金的申报、拨付等工作城管局、财政局负责。				
项目实施方案	按照会议纪要分 5 年实施，每年对东湖燃机供热连通管项目运维期工作效率、质量、管理等方面进行考核打分，考核结果与资金挂钩，通过后予以拨付，加强专项资金监管，提高财政资金使用效益。				
项目总预算	15000	项目当年预算	3000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增预算项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000	
	一般公共预算财政拨款			3000	
	其中：申请当年预算拨款			3000	
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
东湖燃机供热连通管项目运营补贴	对从鄂州电厂至化工新城主蒸汽管道至生物园东路，共 14.7 千米的蒸汽管道的运营、管理等，给予东湖燃机供热连通管项目财政补贴。	30299 其他商品和服务支出	3000	根据高新区管委会常务会议纪要实施。	
项目采购					
品名		数量	金额		
/		/	/		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
规范供热服务，保障高新区企业生产、居民生活用热需求	提升高新区供热能力，满足高新区重点产业用热需求，提升能源供应服务水平和公共服务能力。				

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		
规范供热服务，保障高新区企业生产、居民生活用热需求	产出指标	数量指标	供汽能力(t/h)	140≤能力值≤180	计划数据		
			工商业用户集中供热天数	≥355 天	计划数据		
			居民用户冬季供暖天数	≥90 天	计划数据		
		质量指标	供热品质	减温减压站出口蒸汽压力≥0.65Mpa, 温度≥170℃	计划数据		
			供热稳定性（非计划性停汽）	≤1 次/年	计划数据		
		时效指标	应急处置响应速度	抢修人员接到指令后 1h 内到达现场	计划数据		
			供热及时性	在管网具备安全供热的条件下，用户申报后，48 小时内供热	计划数据		
		社会效益指标	满足重点产业用热需求	充分满足	计划数据		
			热力安全事故	0	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	对集中供热能力及服务满意率	≥95%	计划数据		
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	
规范供热服务，保障高新区企业生产、居民生活用热需求	产出指标	数量指标	供汽能力(t/h)	/	/	140≤能力值≤180	计划数据
			工商业用户集中供热天数	/	/	≥355 天	计划数据
			居民用户冬季供暖天数	/	/	≥90 天	计划数据
		质量指标	供热品质	/	/	减温减压站出口蒸汽压力≥0.65Mpa, 温度≥170℃	计划数据
			供热稳定性（非计划性停汽）	/	/	≤1 次/年	计划数据
		时效指标	应急处置响应速度	/	/	抢修人员接到指令后 1h 内到达现场	计划数据
			供热及时性	/	/	在管网具备安全供热的条件下，用户申报后，48 小时内供热	计划数据
		社会效益指标	满足重点产业用热需求	/	/	充分满足	计划数据
			热力安全事故	/	/	0	计划数据
	满意度指标	满意度指标	对集中供热能力及服务满意率	/	/	≥95%	计划数据

表 11-16. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	110 指挥中心网络系统维护费		项目编码	
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	110 指挥中心
项目负责人	朱逢义、徐双		联系电话	87491700
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目			
起始年度	2022 年 1 月 1 日	终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>1、根据《市指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》要求，加强日常巡查和指挥调度，我区 2019 年已对 5 套车载视频进行升级，按年缴纳其配套流量卡资费。</p> <p>2、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>3、根据《市城管委设置涉嫌“三乱”违法行为语音提示系统实施方案》（武城管〔2017〕51 号）文件精神，按照全市统一要求，我区购买 120 路中继城管追呼系统，源头管控非法小广告严重影响市容市貌问题。</p> <p>4、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。</p>			
项目实施方案	<p>1、按年度向联通支付 5 台数字化城管车载单兵视频使用费，保障车载单兵视频能正常运行。</p> <p>2、按照数字化城市综合管理要求，由数字化城管系统维护单位按月对系统软硬件进行巡查维护，保证 24 小时在线处理问题，按季度考核结果，以保障数字化城市综合管理系统能正常运行。</p> <p>3、按年向“呼你撕”系统维护单位支付维护费，由系统维护单位对系统软硬进行维护，并代缴纳 4 条中继线呼叫、短信通讯费、专用固话等产生的网络流量通讯费用，以保障系统正常运行。</p> <p>4、按年度向移动支付 5 台数 180 张智慧城市数字手台流量卡资费，保障数字手台正常使用。</p>			
项目总预算	48	项目当年预算	48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 82 万元，2021 年度预算 60 万元，2022 年度预算 48 万元，比 2021 年预算减少 12 万元，主要原因 是：指挥系统运行网络费减少 12 万。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		48	
	一般公共预算财政拨款		48	
	其中：申请当年预算拨款		48	
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
数字化城管车载单兵视频使用费	市级部门利用车载视频指挥调度，发现问题及时处置。	30299 其他商品和服务支出	4	参照 2021 年合同额(600 元/200G/张/月×5 张)。	
数字化城市管理系统运行维护费	数字化城管系统的日常维护，保证接警系统正常运行。	30299 其他商品和服务支出	16	参照 2021 年合同额测算。	
“呼你撕”系统网络费	对辖区内乱张贴小广告进行取证追呼。	30299 其他商品和服务支出	15	参照 2021 年合同额。(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 11035 元/年)	
智慧城市管数字手台流量卡资费	保障工作利用手台进行指挥调度，提高调度工作时效。	30299 其他商品和服务支出	13	参照 2021 年合同额 (62 元/12G/张/月×180 张)。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
/	/	/

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
提升日常巡查及指挥调度能力	市级部门通过车载视频对城管工作进行调度，发现问题实时监控处理。
保障系统正常运行	通过维护单位日常维护，保障接警平台稳定运行。
源头管控“三乱”行为	通过执法人员日常对“三乱”小广告巡查取证工作，有效减少城市管理“三乱”小广告乱张贴现象。
保障指挥调度顺畅	通过日常巡查使用电台指挥调度，提高工作时效性。

#### 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
提升日常巡查及指挥调度能力	产出指标	数量指标	车载视频配置数	达到市局配置标准	计划数据
		质量指标	车载视频正常运行率	100%	计划数据
			市局抽查合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足正常工作开展需要	满足	计划数据
保障系统正常运行	产出指标	数量指标	软件维护数量	1 套	计划数据
			相关人员使用率	100%	计划数据
			督办件回告率	100%	计划数据
	时效指标		系统故障修复响应时间	≤30 分钟	计划数据
			系统修改完善响应时间	≤24 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	系统运行满足单位需要	满足	计划数据

源头管控“三乱”行为	产出指标	数量指标	系统维护数量	1套	计划数据
			“追呼”数量	达到市局要求	计划数据
		时效指标	故障修复响应时间	≤24 小时	计划数据
			正常运行率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升执法力度	逐步提升	计划数据
保障指挥调度顺畅	产出指标	数量指标	手台购置数量	达到市局要求	计划数据
			相关人员使用率	100%	计划数据
		正常运行率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	满足保障工作需要	满足	计划数据
	满意度指标	满意度指标	相关使用人员满意率	100%	计划数据

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	
提升日常巡查及指挥调度能力	产出指标	数量指标	保障车载视频使用数量	/	/	5 台	计划数据
		质量指标	系统正常运行率	/	/	100%	计划数据
			市局抽查合格率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足正常工作开展需要	/	/	满足	计划数据
保障系统正常运行	产出指标	数量指标	软件维护数量	/	1套	1套	计划数据
			相关人员使用率	≥92%	≥92%	100%	计划数据
		时效指标	督办件回告率	/	/	100%	计划数据
			系统故障修复响应时间	/	≤30 分钟	≤30 分钟	计划数据
		效益指标	系统修改完善响应时间	/	≤24 小时	≤24 小时	计划数据
			系统运行满足单位需要	/	/	满足	计划数据
源头管控“三乱”行为	产出指标	数量指标	系统维护数量	/	/	1套	计划数据
			“追呼”数量	/	/	100 条/月	计划数据
		质量指标	正常运行率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	故障修复响应时间	/	/	≤24 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升执法力度	/	/	逐步提升	计划数据
保障指挥调度顺畅	产出指标	数量指标	保障手台使用数量			180 台	计划数据
			相关人员使用率			100%	计划数据
		质量指标	系统正常运行率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足保障工作需要	/	/	满足	计划数据
	满意度指标	满意度指标	相关使用人员满意率	/	/	100%	计划数据

表 11-17. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	执法装备购置及队伍规范化建设		项目编码		
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	陈昉、郭志强、周美琪		联系电话	87459332	
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022 年 1 月 1 日		终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（建办督〔2020〕34 号）、《住房城乡建设部城市管理监督局关于印发城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）的通知》及《住房和城乡建设部办公厅关于落实免除统一着装经费个人负担部分有关政策的通知》、《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）等文件，按要求配备制式服装、执法装备，提升城市管理常态化、精细化、智能化水平。				
项目实施方案	1、计划于 1 月统筹完成各部门制式服装及配件更换申报计划，12 月完成制服采购、发放。 2、10 月完成新增 40 台蓝牙打印机及智慧执法终端服务采购，做好发放登记及资产管理；按年对现有移动（50 台）、联通（299 台）智慧执法终端支付网络服务费，保障执法终端设备能正常运行；13 台执法信息采集站由维护单位每月一次上门对系统软硬件进行维护，发现问题即时处理，保证设备正常运行，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。				
项目总预算	95		项目当年预算	95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 381 万元，2021 年预算为 203 万元，2022 年预算为 95 万元，预算减少 108 万元，主要原因：制服更换及智慧执法平台装备购置需求减少，相应减少经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			95	
	一般公共预算财政拨款			95	
	其中：申请当年预算拨款			95	
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
执法装备配置	对破损、丢失、已影响形象或已达到更换年限的制服及配件进行更换或新购。	30224 被装购置费	25	按照高新区城管系统共有 649 名执法人员及协管员，参照 2018 年中标价 3884 元/人（2 套）计费标准，按照每年更换率 10% 进行测算需制服及配件采购经费 25 万元。	
智慧执法平台装备购置及运行	维护现有 349 台智慧执法终端设备网络，并新购 40 台蓝牙打印机及智慧执法终端设备网络服务。	30299 其他商品和服务支出	70	1、执法终端运行费 51 万元。参照 2021 年合同额 41 万元，另街道新增 40 名执法人员参照移动 199 元/台·月标准增加 9.5 万元。 2、新增 40 台便携式蓝牙打印机 14 万元。参照 2020 年中标单价（打印机 3000 元/台，打印纸约 10 元/卷）打印机需 40 台，打印纸 20 卷/台，约需 12.8 万元；2021 年质保金 0.69 万元。 3、13 台执法信息采集站维护费 5.2 万元。经市场询价，预计 4000 元/台，包括设备维修、维护及零配件更换。	

项目采购									
品名	数量	金额							
C030101 基础电信服务	2 项	51							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
提升城管队伍形象	切实提高执法队伍制服配备保障，规范城管队伍形象管理，大力推进文明执法。								
提升城管执法智能化水平	提升城市管理常态化、精细化、智能化水平，加强智慧城管执法监督平台管理。								
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				
推进规范文明执法	产出指标	数量指标	制服及配件保障覆盖率		100%				
		质量指标	服装采购验收合格率		100%				
		时效指标	制服更换时间		≤10 天				
	效益指标	社会效益指标	提升城管队伍形象		有所提升				
提升城市管理常态化、精细化、智能化水平	产出指标	数量指标	制式执法装备配置率		≥90%				
		质量指标	装备维护正常运行率		≥90%				
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法物资基础		有效保障				
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					
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据		
统一规范城管制式服装及标识标志	产出指标	数量指标	保障队员制服更换率	≤594 人	区城管系统总人数 10%				
		质量指标	制服及配件验收合格率	100%	100%				
		时效指标	制服采购完成时间	/	≤10 天				
	效益指标	社会效益指标	提升城管队伍形象	/	有所提升				
加强智慧城管执法监督平台管理	产出指标	数量指标	维护移动执法终端数量	≥86 台	389 台	计划数据			
			采购便携式蓝牙打印机	≥86 台	40 台	计划数据			
			执法信息采集站维护数量	/	13 台	计划数据			
			录入信息采集数	/	≥4000 条	计划数据			
			监督平台办理案件数	/	≥1800 条	计划数据			
			下达温馨提示单数量	/	≥9000 份	计划数据			
			下达责令整改通知单数量	/	≥5500 份	计划数据			
			系统转办投诉件	/	≥7000 份	计划数据			
	质量指标	移动执法终端正常运行率	/	/	≥90%	计划数据			
		蓝牙打印机验收合格率	/	/	100%	计划数据			
		执法信息采集站正常运行率	/	/	≥90%	计划数据			
		故障修复响应时间故障修复响应时间	/	/	≤24 小时	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法物质基础	/	有效保障	计划数据			
		提升城管执法智慧化管理水平	/	/	有所提升	计划数据			

表 11-18. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	城市管理辅助服务经费		项目编码	
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	陈昉、金婵、郭志强、潘婷、周美琪、宋丽		联系电话	87613961
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目			
起始年度	2022 年 1 月 1 日	终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	<p>1、按照管委会《关于改进城市管理局派遣制人员管理方式的专题会议纪要》（2015 年 213 号）、委领导对《关于增加城市管理执法力量的请示》签批意见、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 27 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>2、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>3、落实市城管执法委《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，加强我局执法保障，规范执法工作。</p> <p>4、按照委领导在《关于城管局办公用房租赁等费用的请示》批复意见租赁办公楼。</p> <p>5、根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于加强政府投资项目财政评审工作的通知》（武新管〔2020〕2 号）：项目主管部门负责投资额在 3000 万元以下的项目竣工决算评审，并下达决算批复。</p>			
项目实施方案	<p>1、采购岗位购买服务 214 人用于协助执法，租赁 12 台车辆用于执法所需，严格按《岗位购买服务人员管理制度》对人员进行考核，按《城管局车辆管理制度》对车辆进行管理，以保障执法工作正常运行。</p> <p>2、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），策划执行市城管局在高新区内举办的系列宣传活动 1 场；发布报纸专版一版或电视专题 3 条等，并对局内所有重点工作 的影像记录存档，按季考核结算。</p> <p>3、聘请律师 1 名提供法律咨询服务，按半年进行考核并结算。</p> <p>4、与城管局办公楼业主方签订租赁合同，按半年支付租赁费。</p> <p>5、计划在 2 月底前完成全年城管局各相关部门需评审后确定价格项目的造价咨询服务采购，并对中标评审单位提交的评审报告进行审核。</p>			
项目总预算	3963	项目当年预算	3963	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 3069 万元，2021 年预算 4059 万元，2022 年预算 3963 万元，较 2021 年预算减少 96 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3963	
	一般公共预算财政拨款		3963	
	其中：申请当年预算拨款		3963	

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				
办公经费	用于保障城管局日常运转。	30227 委托业务费	321	按 1.5 万/人/年核算，需 321 万元。					
岗位购买服务	向社会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。	30226 劳务费	3250	1、按照《关于派遣制人员薪酬调整的签报》标准工作年限级别进行测算，214 人进行测算，约需工资经费 3210 万； 2、管理费用 40 万元。参考 2020 年中标额。					
办公楼房租	租赁办公楼费用。	30214 租赁费	226	总面积 4180.76 平米，45 元/平米/月。参照 2021 年合同额。					
交通运输经费	对租赁的 12 台执法车进行维修维护、燃油加注、保险购买等支出。	30299 其他商品和服务支出	66	参照 2021 年实际发生额：42 万=3.5 万/台/年*12 台，租赁费 24 万=2 万/台、年*12 台。					
造价咨询费	对各部门需经过评审确定价格的项目委托第三方机构实施造价编制服务，并提交造价成果报告。	30227 委托业务费	100	参照《武汉东湖新技术开发区管委会关于调整政府投资项目工程造价咨询服务费标准的通知》（武新管[2015]128 号）文计费标准测算，参照 2021 年合同额，预计需 100 万元。					
项目采购									
品名		数量		金额					
C1304 城市市容管理服务		1 项		470					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
提升城管执法力量	保障岗位购买服务经费运营充足，切实提供就业岗位，保障城市管理日常工作日常办公正常运转。								
提高城市管理执法和服务水平	加大城管正面形象宣传力度，健全重大舆情和突发事件舆论引导机制；督促物业做好日常保障工作。								
加强城管护法队伍建设	加强公务车辆的日常使用维护管理，建立完善监督机制，为城管执法水平的提升提供必要的通行保证。								
防范政府投资风险，提高财政资金使用效益	通过对财政投资项目进行工程量清单、控制价编制以及全过程跟踪评审、结算评审，建立健全评审监督检查机制，有效防范政府投资风险。								
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				
加强岗位服务管理保障 城管执法力量基础	产出指标	数量指标	辅助岗位购买服务经费保障率	100%	计划数据				
		质量指标	考核合格率	≥98%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法力量基础	满足	计划数据				
			提供就业岗位	≥210 人	计划数据				

强化法制及宣传引导，满足单位正常运转需求	产出指标	数量指标	物业维护率	100%	计划数据
			律师驻队保障率	100%	计划数据
		时效指标	重大新闻稿件报送及时	≤24h	计划数据
		质量指标	物业管理服务合格率	100%	计划数据
			新闻宣传服务合格率	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为高新区城市管理执法营造良好舆论氛围	≥5 万次	历史数据
			参与率（浏览量、点赞、评论、转发次数）		

  

保障城管执法通行基础	产出指标	数量指标	车辆运行维护完成率	100%	计划数据
		质量指标	车辆正常运行率	100%	计划数据
		时效指标	车辆故障修复响应时间	≤24h	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法通行基础	充分保障	计划数据

  

健全项目全过程监督管理机制	产出指标	数量指标	委托造价咨询项目完成率	100%	计划数据
		质量指标	预（结）算评审核减率	≥10%	计划数据
		时效指标	成果报告提交及时率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费现象	审减率≥10%	计划数据

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	
保障城管执法力量基础	产出指标	数量指标	辅助岗位购买服务经费保障人数	214 人	214 人	214 人	计划数据
			开展“打非治违”活动	/	/	≥48 次	历史数据
			下达责令限期整改通知书	/	/	≥210 份	历史数据
			下达温馨提示单	/	/	≥1000 份	计划数据
			协助完成执法案卷数	/	/	≥300 套	计划数据
			处理投诉案件数	/	/	≥2.8 万起	计划数据
			开展综合执法行动次数	/	/	≥360 次	计划数据
			全年处罚金额	/	/	≥300 万元	计划数据
	质量指标	年度考核合格率	/	/	≥98%	计划数据	
		整改率	/	/	≥99%	计划数据	
		限时整改率	/	/	≥99%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法力量基础	/	/	充分保障	计划数据
			提升高新区整体市容环境	/	/	有所提升	计划数据

满足单位正常运转需求	产出指标	数量指标	策划执行市城管委在高新区内举办的系列宣传活动	/	/	≥1场	计划数据
			发布报纸专版一版或电视专题	/	/	≥3条	计划数据
			新闻稿件发表数量	≥400次	≥400次	≥600次	计划数据
			新媒体平台发表数量	≥350次	≥350次	≥350次	计划数据
			驻局专职律师	/	≥1名	≥1名	计划数据
			办公楼物业维护面积	≥4180.76 m <sup>2</sup>	≥4180.76 m <sup>2</sup>	≥4180.76 m <sup>2</sup>	历史数据
			办公及政务专线网络维护数量	/	/	3条	历史数据
		质量指标	重大新闻稿件报送及时	≤24h	≤24h	≤24h	行业标准
			物业管理服务合格率	/	/	100%	计划数据
			办公及政务专线网络正常运行率	/	/	100%	计划数据
			法律咨询服务合格率	/	/	100%	计划数据
			新闻宣传服务合格率	/	/	100%	计划数据
保障城管执法通行基础	效益指标	社会效益指标	保障单位运转需要			有效保障	计划数据
			为高新区城市管理执法营造良好舆论氛围	/	/	参与率(浏览量、点赞、评论、转发次数) ≥5万次	历史数据
	产出指标	数量指标	租赁维护执法车数量	12台	12台	12台	计划数据
		质量指标	车辆正常运行率	/	/	100%	计划数据
			保险处置及时率	/	/	100%	计划数据
规范财政投资项目结算	效益指标	社会效益指标	保障城管执法通行基础	/	/	有效保障	计划数据
	产出指标	数量指标	完成造价咨询项目数	/	/	≥20个	计划数据
			提交造价咨询成果报告数	/	/	≥25份	计划数据
		质量指标	成果报告通过率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效遏制财政投资建设项目的高估冒算和损失浪费现象	/	/	审减率≥8%	计划数据

表 11-19. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	环卫基础设施维护		项目编码	
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	基础设施建设科
项目负责人	肖诗旺、王维宁		联系电话	87662790
单位地址	大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码	430079
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目			
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目			
起始年度	2022 年 1 月 1 日	终止年度	2022 年 12 月 31 日	
项目立项依据	1、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；需对高新区现有 48（2021 年新增 2 座）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。 2、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这些移动厕所服务市民，为保持设备正常使用，需进行维护。			
项目实施方案	1、对 1 台车载式公厕根据实际需要进行维修保养、加油、年审以及购买保险。 2、1 台车载式公厕及 10 台移动公厕根据保障任务需要进行调度，并对保障使用中的公厕进行日常清洁、维护，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。 3、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。			
项目总预算	44	项目当年预算	44	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算 136 万元；2021 年度预算 47 万元；2022 年度预算 44 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，主要原因 是压缩机建设项目质保金已支付完，后期不再有相关支出。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			44
	一般公共预算财政拨款			44
	其中：申请当年预算拨款			44

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
车载式移动公厕运行费	对 1 台车载式移动公厕维修、年审，购买保险、燃油等费用支出。	30299 其他商品和服务支出	6.5	参照 2021 年实际发生情况：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）。	
移动公厕运行维护费	在重大活动保障现场使用移动厕所所需的管理、保洁、维护服务。	30299 其他商品和服务支出	10	1 台车载式公厕、10 台移动公厕，按每年使用 16 次测算，参照 2021 年合同额，车载式公厕 0.2457 万元/次、移动公厕 0.3486 万元/次，约需 10 万元。	
智慧厕所设备维保费	对现有 48 套“智慧公厕”设备系统进行维护。	30299 其他商品和服务支出	27.5	参照 2021 年合同额，按 0.563 万/座均价测算（智慧公厕维保主要包含：硬件设备正常维护、耗材、智慧厕所云管理平台维护、智慧厕所流量通讯费等），现有 48 座智慧厕所，约需 27.1 万元。	

项目采购		
品名	数量	金额
C1304 城市市容管理服务	1 项	7

项目绩效总目标	
名称	目标说明
保障市民如厕需求	做好设备日常维护，保障设备正常运行，以确保在重大活动现场及节假期间，人流密集处市民的如厕需求。
提升公厕精细化管理水平	实时监测公厕内部臭味、湿度等指标，掌握公厕环境信息，提升公厕精细化管理水平，营造良好、舒心的公共卫生环境。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
保障市民如厕需求	产出指标	数量指标	移动公测维护覆盖率	100%	计划数据
			重大活动现场及节假日保障率	100%	计划数据
		时效指标	故障响应时间	≤8 小时	计划数据
		质量指标	车载式及移动厕所正常运行率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足市民如厕需求	满足	计划数据
提升公厕精细化管理水平	产出指标	数量指标	智慧厕所维保覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	故障响应时间	≤8 小时	计划数据
		质量指标	智慧厕所改造设备正常运行率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升公厕精细化管理水平	逐步提升	计划数据
		生态效益指标	改善公共卫生环境	智慧公厕臭味监测系统在线率在 95%以上	计划数据

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	
保障市民如厕需求	产出指标	数量指标	保障车辆数量	/	/	1 辆	计划数据
		质量指标	车载式及移动厕所维保数	/	11 座	11 座	计划数据
		质量指标	车载式及移动厕所正常运	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	故障响应时间	/	/	≤8 小时	计划数据
		社会效益指标	满足市民如厕需求	满足	满足	满足	计划数据
提升公厕精细化管理水平	产出指标	数量指标	智慧厕所维保维保数量	/	46 座	48 座	计划数据
		质量指标	智慧厕所改造设备正常运	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	故障响应时间	/	/	≤8 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升公厕精细化管理水平	/	/	逐步提升	计划数据
		生态效益指标	改善公共卫生环境	/	/	智慧公厕臭味监测系 统在线率在 95%以上	计划数据

# 第三部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 49629 万元。支出包括：城乡社区支出 49629 万元。2022 年收支总预算 49629 万元。比 2021 年预算增加 5301 万元，增长 11.96%，主要是：垃圾跨区处置生态补偿金缴纳标准提升及垃圾清运量增长导致垃圾补偿金及终端处理场垃圾处理费增加，及增加东湖燃机供热连通管项目运营补贴。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 49629 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 49629 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 49629 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 49629 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 49629 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 49629 万元。支出包括：城乡社区支出 49629 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

2022 年一般公共预算拨款 49629 万元。其中：本年预算 49629

万元，比 2021 年预算增加 5301 万元，增长 11.96%，主要是：垃圾跨区处置生态补偿金缴纳标准提升及垃圾清运量增长致垃圾补偿金及终端处理场垃圾处理费增加，增加东湖燃机供热连通管项目运营补贴。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 49629 万元，占 100%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法 6449 万元，比 2021 年预算减少 1914 万元，下降 22.89%，主要是：减少综合突击整治项目预算 1700 万元，原暂列待分配街道预算列入街道部门预算减少 144 万元。

2. 城乡社区支出城乡社区规划与管理 165 万元，比 2021 年预算增加 165 万元，增长 100%，主要是新增武汉东湖新技术开发区燃气专项规划（2021-2035 年）编制。

3. 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出 10525 万元，比 2021 年预算增加 3438 万元，增长 48.51%，主要是：增加东湖燃机供热连通管项目运营补贴 3000 万元，新增 16 座桥梁增加巡查、检测等维护费 357 万元。

4. 城乡社区支出城乡社区环境卫生 32490 万元，比 2021 年预算增加 3612 万元，增长 12.51%，主要是：垃圾处置补偿金缴纳标准增长 30 元/吨、清运处理量增长 340 吨/日增加垃圾跨区处置生态补偿金及终端处理场垃圾处理费 4858 万元，清扫面积未新增减少预算 1281 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年本部门无此项支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年本部门无此项支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 49629 万元，其中：一般公共预算本年拨款 49629 万元。具体使用情况如下：

1. 人行道及附属设施维修 2885 万元，计划维护高新区人行道 8 万 m<sup>2</sup>，站石维修 3 万米，障碍桩 4000 个，重点维修左岭大道、文华路、高新二路、南湖大道、光谷三路、高新四路、流芳园横路、潜力路、科技一路等。

2. 桥梁维护管理 3487 万元，主要用于区内 70 座桥隧（人行天桥 5 座、人行地下通道 9 座、车行通道 20 座，隧道 3 条，其他桥 33 座）及通道设备进行巡查维护、常规病害维修、涂装，对超过检测年限的桥梁进行定期结构检测，持续推进智慧桥梁安全监测系统建设等。

3. 景观灯光维护管理 466 万元，主要用于对已建成 299 栋亮化楼宇进行维护及电费缴纳。

4. 户外广告/招牌标识规划设计及整治 687 万元，主要用于区内门店招牌及 20 座大型广告牌维护维修，户外公益广告规划、制作及宣传。

5. 市政道路及城市家具保洁维护 12141 万元，主要用于 688.26 万 m<sup>2</sup> 一级市政道路清扫保洁，公交站亭、道路指示牌、交

通护栏、路灯杆、信号灯等城市家具清洗，果皮箱购置更新，环卫工人冬夏两季慰问及融雪防冻物资采购，环卫智能监管平台运行维护等。

6. 垃圾收运服务及处置生态补偿费 19505 万元，主要用于全区约 50 万吨生活垃圾（含湿垃圾）收集运输、终端处理及跨区处置生态补偿。

7. 800 吨垃圾转运站运行费 800 万元，主要用于固废转运中心车间除臭、灭菌处理，车间设备及场区内基础设施维修维护，生产过程中产生的水电等动力费，场区内绿化养护，对处理垃圾产生的污水进行系统处理等。

8. 建筑垃圾协助管理服务 831 万元，主要用于对高新区建筑垃圾治理进行监督管控，并对辖区内的 7 个片区巡查、10 个卡点守控，并对违法运输渣土暂扣车辆进行保管，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。

9. 油烟噪音管理 51 万元，主要用于对 20 个餐饮点位设置的在线油烟监测系统进行维护，并在接到对餐饮服务企业油烟噪音举报投诉后聘请第三方检测机构进行检测。

10. 网格管理服务 247 万元，主要用于将高新区已建成区域划分为 58 个单元网格，按要求配备网格员，组建网格监督队伍对全区域城管类问题进行巡查上报。

11. “大城管”第三方考核服务 166 万元，主要用于对高新区所辖 8 个街道内的 48 条主次干道、347 条背街小巷、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，并拍摄城管环境问题

曝光视频。

12. 城市管理综合整治 1000 万元，主要用于重大活动和节假日环境保障，无主垃圾清理，控制和查处违法建设，违规户外广告拆除，园林执法及路政、占道整治，燃气安全隐患整治，果皮箱拆卸安装，执法暂扣物品管理。

13. 燃气安全管理 48 万元，用于开展燃气安全宣传及对 30 个点位进行定期隐患排查技术检测服务。

14. 燃气规划编制 165 万元。用于区燃气专项规划编制。

15. 东湖燃机供热连通管项目运营补贴 3000 万元，主要用于对东湖燃机供热连通管项目进行运营补贴。

16. 信息化建设及维护 48 万元，主要用于保障数字化城市综合管理系统正常运行。

17. 执法装备购置及队伍规范化建设 95 万元，主要用于按照市城管委相关文件要求配备制式服装及配件，对智慧执法平台设备进行维护。

18. 城市管理辅助服务 3963 万元，主要用于购买与城管执法相关的辅助服务。

19. 环卫基础设施维护 44 万元，主要用于 10 台移动公厕、1 台车载式移动公厕运行维护及智慧厕所设备维护保养。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年本部门无此项支出。

### （二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 32871 万元。包括：货物类 50

万元，工程类 780 万元，服务类 32041 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 32806 万元。其中：基本公共服务-城乡维护 28873 万元，政府履职辅助性服务 1117 万元，专项规范编制 165 万元，专业技术监测 51 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 2600 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 10109.74 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋建筑物及附属设施 7186.54 平方米，特种专业技术用车 3 辆，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备，单价 100 万元(含)以上专用设备 6 台(套)。2021 年新增国有资产 3767.39 万元，主要为：新增以前年度已使用未转固在建工程-固废转运中心房屋及附属设施 5097.8 万元，专用设备新增 26.5 万元，通用设备新增 3.71 万元，处置报废 19 台车辆及 27 个专用设备 1360.62 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 49629 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标、19 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### 第三部分 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)城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(八)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。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。