

武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局 2023 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 2023 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（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉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）负责组织编制和实施园林和林业专项规划，参与城市绿线管理。

（十）负责城市园林绿化工程项目建设和城市公园的行业管理，检查指导城市绿地的保护管理、城市园林绿化的养护管理。

（十一）负责推进社会绿化和“公园城市”建设。

（十二）负责森林、湿地资源、陆生野生动植物资源、自然保护区的监督管理。

（十三）负责园林林业领域的行业监管和行政执法，依法查处违法违规行业。

（十四）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。无二级单位。

三、部门人员构成

核定员额 33 名，在职实有 27 名，另有岗位购买服务人员 274 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

2023 年部门预算表

表1			
一、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	73860.00	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	73566.00
		十、农林水支出	2023.66
		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	73860.00	本年支出合计	75589.66
上年结转结余	1729.66	年终结转结余	
收 入 总 计	75589.66	支 出 总 计	75589.66
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

二、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	单位资金
	合计	75589.66	73860.00	73860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1729.66	1729.66	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	75589.66	73860.00	73860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1729.66	1729.66	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	75589.66	73860.00	73860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1729.66	1729.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

三、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	75589.66	0.00	75589.66			
212	城乡社区支出	73566.00	0.00	73566.00			
21201	城乡社区管理事务	6286.00	0.00	6286.00			
2120104	城管执法	6286.00	0.00	6286.00			
21203	城乡社区公共设施	11107.00	0.00	11107.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	11107.00	0.00	11107.00			
21205	城乡社区环境卫生	56173.00	0.00	56173.00			
2120501	城乡社区环境卫生	56173.00	0.00	56173.00			
213	农林水支出	2023.66	0.00	2023.66			
21302	林业和草原	2023.66	0.00	2023.66			
2130205	森林资源培育	711.00	0.00	711.00			
2130207	森林资源管理	259.00	0.00	259.00			
2130209	森林生态效益补偿	2.66	0.00	2.66			
2130211	动植物保护	61.00	0.00	61.00			
2130234	林业草原防灾减灾	990.00	0.00	990.00			

表4

四、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	73,860.00	一、本年支出	75,589.66
（一）一般公共预算拨款	73,860.00	（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	1,729.66	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1,729.66	（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	73,566.00
		（十一）农林水支出	2,023.66
		（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	75,589.66	支 出 总 计	75,589.66

五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	75,589.66	0.00	0.00	0.00	75,589.66
212	城乡社区支出	73,566.00	0.00	0.00	0.00	73,566.00
21201	城乡社区管理事务	6,286.00	0.00	0.00	0.00	6,286.00
2120104	城管执法	6,286.00	0.00	0.00	0.00	6,286.00
21203	城乡社区公共设施	11,107.00	0.00	0.00	0.00	11,107.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,107.00	0.00	0.00	0.00	11,107.00
21205	城乡社区环境卫生	56,173.00	0.00	0.00	0.00	56,173.00
2120501	城乡社区环境卫生	56,173.00	0.00	0.00	0.00	56,173.00
213	农林水支出	2,023.66	0.00	0.00	0.00	2,023.66
21302	林业和草原	2,023.66	0.00	0.00	0.00	2,023.66
2130205	森林资源培育	711.00	0.00	0.00	0.00	711.00
2130207	森林资源管理	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00
2130209	森林生态效益补偿	2.66	0.00	0.00	0.00	2.66
2130211	动植物保护	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2130234	林业草原防灾减灾	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市东湖新技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	75589.66				75589.66
019	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局	75589.66				75589.66
019001	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级	75589.66				75589.66

附表4-6

六、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
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	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
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	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。

附表4-7

七、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。

附表4-8

八、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2023年度无政府性基金预算支出。

表9

九、国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门2023年度无国有资本经营预算支出。

十、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

[illegible]

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
42010823019T0000000117	信息化建设及维护	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000118	执法装备购置及队伍规范化建设	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000119	城市管理辅助服务经费	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	4,739.00	4,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000120	城市园林绿化养护	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000121	扮靓江城花事活动	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000122	绿化环境综合保障	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000123	绿化建设专项	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000125	森林资源管理	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000126	动植物保护	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000127	林业防灾减灾	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000128	森林植被恢复资金(武财建【2021】728号)	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000129	武财建[2022]268号—中央林业改革发展资金	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000130	武财建[2022]364号—省级林业生态文明建设资金	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000131	园林和林业转移支付资金	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	576.01	0.00	0.00	0.00	576.01	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000132	武财建[2022]652号—省级城乡建设发展引导资金	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823019T0000000133	武财建[2022]598号—森林植被恢复资金	武汉东湖新技术开发区 城市管理综合执法局本级	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、部门整体支出绩效目标表

填报日期: 2022 年 11 月 16 日

单位：万元

部门名称（单位）			武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局				
填报人	潘婷	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	
						2021 年	2022 年
		收入构成	财政拨款	75589.66	100%	44328	49629
			财政专户管理资金	0	0%	0	0
			单位资金	0	0%	0	0
			合 计	75589.66	100%	44328	49629
		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	75589.66	100%	44328	49629
合 计	75589.66		100%	44328	49629		
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； 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； 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. 负责组织编制和实施园林和林业专项规划，参与城市绿线管理； 10. 负责城市园林绿化工程建设和城市公园的行业管理，检查指导城市绿地的保护管理、城市园林绿化的养护管理； 11. 负责推进社会绿化和“公园城市”建设； 12. 负责森林、湿地资源、陆地野生动植物资源、自然保护地的监督管理； 13. 负责园林林业领域的行业监管和行政执法，依法查处违法违规行； 14. 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. 不断提升城市精细化管理水平，优化市容环境秩序，提升城市环境品质，争创全国文明典范城市。 2. 深入推进违法建设整治，加强市政设施管养，落实安全领域行业监管责任，保障城市运行安全。 3. 提升城管执法效能，加大执法力度，不断提升城管法治化水平，推进法治城管建设。 4. 加快园林绿化建设，提升绿化养护水平，加强林业资源管理，提升城市美誉度。 5. 优化城市综合管理工作机制，不断健全“路长制”工作机制，完善“大城管”治理格局。						

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	6391	6391	用于 2120399 城乡社区公共设施支出 6391 万元，包括：市政人行道及附属设施维修 2521 万元、桥梁维护管理费 2760 万元、景观灯光维护管理 264 万元、户外广告、招牌标识规划设计及整治 846 万元。
	环境卫生管理	特定目标类项目	27323	27323	用于 2120501 城乡社区环境卫生 27323 万元，包括：道路及设施保洁维护 8930 万元、垃圾收运服务及处置生态补偿费 17530 万元、800 吨垃圾转运站运行费 823 万元、环卫基础设施维护 40 万元。
	城市综合管理及整治	特定目标类项目	1278	1278	用于 2120104 城管执法 1278 万元，包括：建筑垃圾管理 500 万元、油烟噪音管理 39 万元、网格管理服务 119 万元、“大城管”第三方考核服务 120 万元、城市管理综合整治 500 万元。
	供热及燃气管理	特定目标类项目	4802	4802	用于 2120104 城管执法 126 万元，包括：燃气安全管理 126 万元。 用于 2120399 城乡社区公共设施支出 4676 万元。包括：东湖燃机供热连通管项目运营补贴 3000 万元、城市燃气管道等老化更新改造 1676 万元。
	城管执法保障经费	特定目标类项目	4882	4882	用于 2120104 城管执法 4882 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 4739 万元。

	园林绿化管护	特定目标类项目	28890	28890	用于 2120501 城乡社区环境卫生 28850 万元。包括：城市园林绿化养护 18600 万元、扮靓江城花事活动 1500 万元、绿化环境综合保障 3000 万元、绿化建设专项 5790 万元。2120399 城乡社区公共设施支出 40 万元。
	林业管护	特定目标类项目	2023. 66	2023. 66	用于 2130207 森林资源管理 259 万元、2130211 动植物保护 61 万元、2130234 防灾减灾 990 万元、2130205 森林资源培育 711 万元、2130209 森林生态效益补偿 2.66 万元。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	深入学习贯彻党的二十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、园林绿化管养能力，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：不断提升城市精细化管理水平，优化市容环境秩序，提升城市环境品质。 目标 2：提升城市智慧化管理水平，落实安全领域行业监管责任，保障城市运行安全。 目标 3：优化城市综合管理工作机制，不断健全“路长制”工作机制，完善“大城管”治理格局。 目标 4：加快园林绿化建设，提升绿化养护水平，加强林业资源管理，提升城市美誉度。		
长期目标 1：	全面贯彻党的二十大精神，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，营造宣传氛围，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	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，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	市政设施维护率	≥98%	计划数据
			城市道路及设施清扫保洁覆盖率	100%	计划数据
			桥隧智慧健康系统建设覆盖率	100%	计划数据
			垃圾收运处置率	100%	计划数据
			环卫设施维护率	100%	计划数据
			垃圾分类体系建设	基本建成	计划数据
		质量 指标	垃圾服务费收缴率	100%	计划数据
			设施维护合格率	100%	计划数据
		社会 效益 指标	提升高新区城市环境	逐步提高	计划数据
			提升居民居住出行安全感	100%	计划数据
		生态 效益 指标	垃圾减量化	逐年减少	计划数据
			满意度 指标	城管局双评议满意率	≥98%
长期 目标 3:	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
			城市管理智慧化覆盖率	100%	计划数据
			队伍正规化装备保障率	100%	计划数据
			设备及装备投入使用率	100%	计划数据
			违法建筑拆除目标任务完成率	100%	计划数据
			投诉/执法案件处置率	100%	计划数据
		质量 指标	智慧系统正常运行率	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	
效益 指标	社会 效益 指标	提升城市管理效能	市级“大城管”考核年度排名持续提升	计划数据	
长期 目标 4:	落实武汉市园林绿化提升三年行动，助力城市能级和品质双提升；打造环保、绿色生态宜居、宜业环境，促进经济和生态文明持续发展。				
长期 绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

指标	产出指标	数量指标	园林绿化养护覆盖率	100%	计划数据		
			新（改）建公园数（含口袋公园）	≥48 个	计划数据		
			新建绿道长度	≥36 公里	计划数据		
			小微湿地修复数	≥3 处	计划数据		
			“村增万树”标准村建设数	≥8 个	计划数据		
			重点造林绿化完成数	≥900 亩	计划数据		
			野生动植物疫情病源防控率	100%	计划数据		
			森林防火防灾完成率	100%	计划数据		
			林业有害生物防治完成率	≥90%	计划数据		
		质量指标	园林绿化养护合格率	100%	计划数据		
			园林/林业建设项目合格率	100%	计划数据		
			有害生物防治合格率	100%	计划数据		
		时效指标	森林防灭火及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	市级绿化管理排名	逐年提升	计划数据		
		生态效益指标	改善城市生态环境	逐年改善	计划数据		
			火灾受灾率	≤0.9‰	计划数据		
	满意度	满意度指标	社会公众满意度高	≥95%	计划数据		
年度目标 1:	不断提升城市精细化管理水平，优化市容环境秩序，提升城市环境品质。						
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	城市道路及设施清扫保洁覆盖率	/	100%	100%	计划数据
			环卫设施维护率	/	/	100%	计划数据
			年收集清运垃圾量	/	/	≥48 万吨	计划数据
			垃圾分类覆盖率	社区 85%、公共机构 100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	城市道路及设施清扫保洁合格率	/	/	100%	计划数据
			环卫设施维护合格率	/	/	100%	计划数据
			垃圾服务费收缴率	/	/	应收尽收	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境	/	投诉回复处理率 100%	逐步提高	计划数据

		生态 效益 指标	垃圾减量化	/	/	逐年减少	计划数据
年度 目标 2:	提升城市智慧化管理水平，落实安全领域行业监管责任，保障城市运行安全。						
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	城市管理智慧化建设完成率	/	/	100%	计划数据
			城市管理智慧化系统维护完 成率	/	/	100%	计划数据
			市政设施管养完成率	/	/	100%	计划数据
			燃气安全宣传及重点场所隐 患排查完成率	/	/	100%	计划数据
			城市燃气管道老旧更新改造 完成率	/	/	100%	计划数据
		质量 指标	市政设施完好率	/	/	≥98%	计划数据
			系统正常运行率	/	/	100%	计划数据
			燃气管道更新改造合格率	/	/	100%	计划数据
		效益 指标	社会 效益 指标	燃气安全知识知晓率	/	≥95%	≥95%
提升居民居住出行安全感	/			/	100%	计划数据	
年度 目标 3:	优化城市综合管理工作机制，不断健全“路长制”工作机制，完善“大城管”治理格局。						
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”考核范围覆盖率	≥741.7公 里 ≥146 小区	≥936 公里/ 月 ≥295 小区/ 月	100%	计划数据
			完成重大活动和节假日环境 保障	/	≥100 次	≥100 次	计划数据
			队伍正规化装备保障率	/	/	100%	计划数据
			投诉回复处理率	/	/	100%	计划数据
			城管违法行为查处率	/	/	≥99%	计划数据
时效 指标		投诉处理及时率	/	/	100%	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	“大城管”年 度排名持续 提升	计划数据	
年度 目标	加快园林绿化建设，提升绿化养护水平，加强林业资源管理，提升城市美誉度。						

4:							
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	园林绿化养护完成率	/	/	100%	计划数据
			亮点片区及花田花海打造完 成率	/	/	100%	计划数据
			新（改）建公园数（含口袋公 园）	/	/	≥12 个	计划数据
			新建绿道完成进度	/	/	≥8.65 公里	计划数据
			小微湿地修复数	/	/	≥1 处	计划数据
			“村增万树”标准村建设数	/	/	≥3 个	计划数据
			重点造林绿化完成数	/	/	≥300 亩	计划数据
			野生动植物疫情病源防控率	/	/	100%	计划数据
			森林防火防灾完成率	/	/	100%	计划数据
			林业有害生物防治完成率	/	/	≥90%	计划数据
		质量 指标	园林绿化养护合格率	/	/	100%	计划数据
			园林/林业建设项目合格率	/	/	100%	计划数据
			有害生物防治合格率	/	/	100%	计划数据
		时效 指标	森林防灭火及时率	/	/	100%	计划数据
			发现问题整改及时率	/	/	≥98%	计划数据
	效益 指标	社会 效益 指标	市级绿化管理排名	/	/	逐年提升	计划数据
		生态 效益 指标	改善高新区城市生态环境	/	/	逐年改善	计划数据
			火灾受灾率	/	/	≤0.9%	计划数据
	满意 度	满意度 指标	社会公众满意度高	/	/	≥95%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

申报日期：2022 年 11 月 16 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		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2023 年 1 月 1 日		终止年度		2023 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。 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。 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，各区域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。					
项目实施方案		1、全年对区内 359 条道路约 604 公里，400 万㎡人行道及附属设施（含路名牌、障碍桩、站侧石等）、井盖管线及箱体问题、办理占用挖掘城市道路许可证事后审批监管、无手续挖掘市政道路的违法行为等进行巡查，发现道路设施问题在 24 小时内组织市政单位安排日常维修或按委领导工作指示进行提档升级，发现违规施工行为及时联系执法中队严格执法； 2、在 2022 年 9 月对森林大道、高新五路、未来一路、未来二路、未来三路、青王路开展架空管线问题排查，预计 2023 年 11 月前完成应急处置维修； 3、开展非机动车区位施划 1000 余处，预计 2022 年 11 月前完成。 4、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。 5、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 2023 年 7 月完成。					
项目总预算		2521		项目当年预算		2521	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年度预算 2885 万。2022 年度预算 2885 万元，2023 年度预算 2521 万元，比 2022 年预算减少 364 万元，主要原因是：按财政压减预算要求。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2521	
		一般公共预算财政拨款				2521	
		其中：申请当年预算拨款				2521	
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

人行道及附属设施维护	1、对市民投诉多、占道挖掘恢复、年久失修老化的人行道及附属设施进行维修； 2、对歪斜、破损、缺失的路名牌进行整治； 3、对无主井盖进行更换维修； 4、对架空管线进行整治； 5、对非机动车停放区位进行施划；	30299 其他商品和服务支出	2451	（一）市政人行道维修及附属设施维护 2331 万元。 1、人行道及附属设施维修 2244 万元。目前高新区道路约 359 条，约 604 公里，人行道面积约 400 万 m²。参照 2022 年合同单价，2023 年预计人行道维护面层维护 8.1 万 m²需 1298 万+面层及基层维护 1.9 万 m²需 643 万+站石维修 2 万 m²*119.47 元/米+障碍桩 0.3 万个*212.32 元/个=2244 万元。 2、路名牌维护参照 2022 年实际发生额测算约需 20 万元。按照《市城管执法委关于印发 2022 年全市城市道路占道附属设施整治提升工作方案的通知》下达任务，本年已发生各类问题路名牌整治 95 处约 19.5 万元。 3、井盖应急维修 40 万元。根据《市城综委办关于印发城市道路井盖设施集中排查整治工作方案的通知》，城管局负责无主井盖的应急及兜底工作，参照 2022 年实际发生额测算约需 40 万。 4、2022 年市政人行道及附属设施维修维护质保金 27 万元。	
				（二）管线应急维修 60 万元。 参照《市城管执法委关于印发 2022 年全市城市道路占道附属设施整治提升工作方案的通知》下达给高新区负责整治关山大道、南湖大道约 5.2 公里架空管线的任务，预计下年度仍需整治 2 条路。重点排查森林大道、高新五路、未来一路、未来二路、未来三路、青王路。 （三）非机动车施划 60 万元。按照《市城管执法委关于印发 2022 年全市城市道路占道附属设施整治提升工作方案的通知》要求，各区应按照《武汉市非机动车停放区位设置技术导则》查漏补缺，参照 2022 年实际发生新增或补划非机动车道停放区位施划 645 个，预计 2023 年施划 1000 个*600 元/个=60 万元。	
监理费	对人行道及附属设施开展巡查，并对维修进行全程跟踪监督管理	30227 委托业务费	60	1、市政人行道及附属设施巡查 20 万元。频率 12 次/年，每次 604 公里，按照 2019 年中标价 27.76 元/公里核算。 2、道路监理服务费 40 万元。根据《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费规划〉的通知》（鄂建监协[2015]7 号）计费标准测算需 40 万。	
设计费	完善人行道维修维护标准图集	30227 委托业务费	10	根据 2022 年设计费合同额 20 万元，2023 年按照合同约定支付设计费 10 万元。	
项目采购					

品名		数量		金额			
C13020000 市政公用设施管理服务		4 项		2451			
C20020600 工程监理服务		1 项		60			
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函，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。					
保障市政设施完好		对全区市政道路人行道及附属设施进行巡查，及时发现问题上报，并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标准、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		
		质量指标	人行道及附属设施维修验收合格率	100%	计划数据		
			全市“市政设施”专项大城管年度考核成绩	≥中心城区排名前三	计划数据		
		时效指标	维修完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	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	行业标准		
保障市政设施完好	产出指标	数量指标	旁站覆盖率	100%	计划数据		
			监理例会召开频率	6 次/年	计划数据		
			人行道及附属设施巡查频率	≥1 次/月	计划数据		
		质量指标	人行道及附属设施巡查服务合格率	100%	计划数据		
			安全文明施工覆盖率	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	设计成果完成率	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	提交成果报告验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	设计成果提交及时率	100%	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	
提升高新	产出指标	数量指标	市政人行道维修面积	≥7.0 万 m²/年	≥8.0 万 m²/年	≥9 万 m²/年	计划数据

区市政设施养护水平			站侧石维修长度	≥2.6 万米/年	≥3 万米/年	≥2 万 m/年	计划数据
			障碍桩维修个数	≥2800 根/年	≥4000 根/年	≥3000 根/年	计划数据
			应急处置井盖数	/	≥250 个/年	≥200 个/年	计划数据
			非机动车位施划个数	/	≥1000 个/年	≥1000 个/年	计划数据
			架空管线整治长度	/	≥6 万 m/年	≥6 万 m/年	计划数据
		质量指标	人行道及附属设施维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			全市“市政设施”专项大城管年度考核成绩	/	≥前五	≥中心城区排名前三	计划数据
		社会效益指标	人行道路面平整度	/	≥90%	≥90%	计划数据
			重大安全事故	/	0	0	计划数据
保障市政设施完好	产出指标	数量指标	旁站覆盖率	/	100%	100%	计划数据
			监理例会召开频率	/	1 次/月	6 次/年	计划数据
			人行道及附属设施巡查频率	2 次/月	≥2 次/月	≥1 次/月	计划数据
		质量数量	安全文明施工控制率	/	100%	100%	计划数据
			材料抽检合格率	/	100%	100%	计划数据
			人行道及附属设施巡查服务质量合格率	≥99%	100%	100%	计划数据
		成本指标	人行道及附属设施巡查成本	/	/	≤20 元/公里. 次	历史数据
	效益指标	社会效益指标	保障市政人行道及附属设施维修质量符合行业标准	/	符合	符合	行业标准
规范项目作业工序	产出指标	数量指标	设计成果完成率	/	/	100%	计划数据
			跟踪服务（设计变更）参与率	/	100%	100%	计划数据
		质量指标	提交成果报告验收合格率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	设计成果提交及时率	/	中标后 2 个月内	100%	计划数据
			设计变更成果提交及时率	/	/	100%	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	满足单位需要	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-2

申报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	桥梁维护管理费		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	市政设施管理科	
项目负责人	龚华伟、寇雯雯、宋传武		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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 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。 2、按照《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《武汉市桥梁隧道养护技术规程》等文件要求实施，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。				
项目实施方案	1、按照桥梁养护规程对 84 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 4 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。 2、对重要保障路线上九龙大桥、光谷七路跨线桥进行涂装，使桥梁环境靓丽。 3、对地下人行通道进行日常保洁和管理维护。 4、对高新区“智慧桥梁”系统进行运营维护，借助 BIM 模型、三维全景等技术对基本资料进行精细化管理，通过跟踪经常性检查、结构检测等工作，对桥梁的等级、病害等进行动态跟踪管理。 5、根据项目实施进度安排设计、监理。				
项目总预算	2760		项目当年预算	2760	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 3130 万元，2022 年度预算 3487 万元，2023 年预算 2760 万元； 比 2022 年预算减少 727 万元，主要原因：2023 年无专项维修和改造项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2760	
	一般公共预算财政拨款			2760	
	其中：申请当年预算拨款			2760	
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 84 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	1112	桥隧日常管养经费 1112 万元： （一）日常巡查检测及定期结构检测费 512 万元。 1、日常巡查及定期检测 388 万元。参照 2022 年桥隧巡查检测合同 388 万元测算。 2、定期结构检测 124 万元。茅店桥、高新五路豹澥河桥、楚平路南湖大桥、龙城路跨线桥 4 座桥梁运营年限已到结构检测周期，拟对 4	

				座桥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，其中：茅店桥约 31.5 万元、高新五路豹澥河桥 15 万元、楚平路南湖大桥 53 万元、龙城路跨线桥 24.5 万元。 （二）日常养护费 600 万元。参照 2022 年实际维修情况，预计 2023 年维修伸缩缝 $65\text{m} \times 0.8 \text{ 万元/米} = 52 \text{ 万元}$、新增雨棚 $510 \text{ m}^2 \times 1100 \text{ 元/m}^2 = 56 \text{ 万元}$、零星涂装维修 $0.6 \text{ 万 m}^2 \times 120 \text{ 元/m}^2 = 72 \text{ 万元}$、天桥桥面及桥梁人行道维护 $0.5 \text{ 万 m}^2 \times 240 \text{ 元/m}^2 = 120 \text{ 万元}$、通道墙面干挂 $0.41 \text{ 万 m}^2 \times 540 \text{ 元/m}^2 = 220 \text{ 万元}$、梁体纠偏更换支座 40 万，隧道通道墙面板更换 13 万，其他临时发生桥隧病害约 27 万元，共 600 万元。	
桥隧专项维修改造	重要保障路线涂装：九龙大桥、光谷七路跨线桥	31006 大型修缮	308	（一）九龙大桥、光谷七路跨线桥涂装 300 万元。预计混凝土涂装 1.16 万 m^2、钢结构涂装 0.78 万 m^2。 （二）质保金 8 万。2022 年周家店支座更换质保金 4 万、桥梁专项改造质保金 4 万；	
智慧桥梁系统建设及运维	对已建成“智慧桥梁”系统进行运行维护管理	31003 专用设备购置	486	三期尾款及质保金 486 万元：20 座桥梁结算额约 1266 万，已付 780 万；	
		30299 其他商品和服务支出	271	智慧桥梁一、二、三期运维项目，按区政数局《关于 2022 年东湖高新区城市桥隧智慧管理系统运维项目方案》批复（武新政数信审[2022]17 号）核算。	
通道维护费	对 9 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、监控室、机电设备、给排水系统、消防系统、通暖设备等设施开展日常维护	30299 其他商品和服务支出	519	（一）地下通道维护费 189 万元。2022 年 8 座通道合同额 149 万元，2023 年新增珞喻路地铁 T.U 出入口及地下人行通道管理 40 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、设备维护管理、电费 330 万元。 1、电费 $15 \text{ 万/月} \times 12 \text{ 个月} = 180 \text{ 万元}$。 2、维护管理费 150 万元。主要包括：维护电梯 4 部、通道排风系统、排水系统、电力系统、消防系统需增加专业消防、强弱电、机械、给排水、通暖、网络等专业技术人员 12 人及维护工器具、低值易耗品更	

				换等。		
设计	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	32	2022 年设计合同 36 万，本年付 18 万，尾款 18 万元+（2023 年日常养护 600+涂装 300）的 3%取费按 50% 执行 14 万=32 万。		
监理	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	32	2022 年监理合同 36 万，本年付 18 万，尾款 18 万元+（2023 年日常养护 600+涂装 300）的 3%取费按 50% 执行约 14 万元=32 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
C13020000 市政公用设施管理服务		5 项		1451		
B08990000 其他建筑物、构筑物修缮		1 项		308		
C16020200 硬件集成实施服务		1 项		486		
C16070200 硬件运维服务		1 项		271		
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。				
提升桥隧立面环境		通过对重点桥梁涂装，提升高新区桥隧立面环境。				
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。				
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。				
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
		时效指标	桥梁养护及时率		100%	计划数据
	效益指标	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
提升桥隧立面	产出指标	数量指标	桥隧涂装面积		≥ 1.94 万m²	计划数据
		质量	桥梁涂装验收合格率		100%	计划数据

环境		指标					
		时效指标	桥梁涂装工期	签订合同后 2 个月内完成	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	提升桥隧立面环境	有效提升	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		
	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	智慧桥梁覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	系统故障率	≤5%	计划数据		
		时效指标	建设完成时间	5 年内	计划数据		
			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	实时监测管理问题上报率	100%	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		
		质量数量	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	
提高桥梁日常管护水平	产出指标	数量指标	桥隧巡查次数	大桥≥1 天/次，中桥≥3 天/次，小桥≥7 天/次	大桥≥6935 次/年 中桥≥2068 次/年 小桥≥104 次/年	特大桥、大桥、人行通道≥12410 次/年 中桥、车行通道≥5490 次/年 小桥≥260 次/年	行业标准
			桥隧定期检测报告	/	/	≥76 份	计划数据
			桥梁定期结构检测报告	/	/	≥4 份	计划数据

			伸缩缝维修	/	≥150m	≥65m	计划数据
			新增雨棚	/	≥4 处	≥4 处	计划数据
			天桥桥面及桥隧人行道维护面积	/	≥0.1 万 m²	≥0.5 万 m²	计划数据
		质量指标	桥隧日常管养验收合格率	/	100%	100%	计划数据
			桥梁巡查考核合格率	/	100%	100%	计划数据
		成本指标	日常巡查及定期检测	/	/	≤221 元/m. 年	历史数据
			定期结构检测平均成本	/	/	≤31 万元/座	历史数据
			日常养护平均成本	/	/	≤7.89 万元/座. 年	历史数据
		时效指标	巡查及时率	/	98%	100%	计划数据
			定期检测完成时间	/	2022 年 10 月 31 日前	2023 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	2023 年 8 月 31 日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	桥梁隧道结构安全问题引起的重大事故	/	0	0	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 m²	≥ 1.94 万 m²	计划数据
		质量指标	桥梁涂装验收合格率	/	100%	100%	计划数据
		成本指标	涂装成本	/	/	≤154 元/m²	历史数据
		时效指标	桥隧涂装完成时间	/	2022 年 1 月 30 日前	2023 年 9 月 30 日前	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	有效提升	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	8 座	9 座	计划数据
			电梯维护数量	/	4 座	6 座	计划数据
		质量指标	地下通道维护合格率	/	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	设备维护响应时间	/	≤3 天	≤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	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	20	20 座	27 座	计划数据
		质量指标	系统故障率	/	≤5%	≤5%	计划数据
			智慧桥梁建设验收合格率	/	100%	100%	计划数据
		成本指标	智慧桥梁运维平均成本	/	/	≤10 万元/座. 年	历史数据
		时效指标	系统故障维修响应时间	/	≤24 小时	≤24 小时	计划数据
			智慧桥梁新建完成时间	/	2022 年 6 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	计划数据

	效益 指标	社会效益 指标	实时监测管理问题上 报率	/	不断提升桥梁安全监测 水平，保障桥隧安全	100%	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%	100%	计划数据
			跟踪服务（设计变更） 参与率	/	100%	100%	计划数据
		质量 指标	桥梁设计图纸合格率	/	100%	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	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	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%	100%	计划数据
			安全文明施工覆盖率	/	100%	100%	计划数据
		质量 数量	材料抽检合格率	/	100%	100%	计划数据
			桥隧维修验收合格率	/	100%	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	符合	行业标准

十二、项目支出绩效目标表

表 12-3

申报日期：2022 年 11 月 16 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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 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），负责景观灯光的维护管理、监督整治工作。				
项目实施方案	1、对 137 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或拆除、更换。 2、安排全区 317 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。				
项目总预算	264	项目当年预算	264		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 702 万元，2022 年度预算 466 万元，2023 年预算 264 万元。 比 2022 年预算减少 202 万元，主要原因是：减少军运会亮化建设代建费 150 万元，景观照明巡查维护维修费 50 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		264		
	一般公共预算财政拨款		264		
	其中：申请当年预算拨款		264		
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 137 栋楼宇亮化进行日常巡查，发现问题及时维修，并按全区 317 栋楼宇亮灯情况与供电局或和代缴电费业主单位进行电费结算	30299 其他商品和服务支出	250	一、全区老旧亮化楼宇 137 栋，按照开灯时间结合楼宇灯具使用寿命和损耗率测算，全年巡查和维护费用约 200 万元。 二、亮化电费 50 万元。全区 317 栋亮化楼宇，需缴电费总功率为 2691 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）。	
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。	
项目采购					
品名	数量	金额			

C13040000 市容管理服务		1 项		200			
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。					
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、维护维护覆盖率	100%		计划数据	
		质量指标	亮灯率	≥95%		计划数据	
		时效指标	景观灯光维修时间	≤120 小时		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全市“大城管”年度考核	全市排名前四		计划数据	
			市民满意度	≥98%		历史数据	
确保景观照明正常工作	产出指标	数量指标	管控平台接入线路数量	≥200 条		计划数据	
			使用频率	288 小时/年		计划数据	
		质量指标	正常运行率	100%		计划数据	
		时效指标	电路维修响应时间	≤3 小时		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	
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	≥136 处	≥120 处	≥137 处	计划据
			亮灯总时长	/	≥288 小时/年	≥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%	行业标准
		成本指标	景观照明楼宇巡查维护成本	/	/	≤1.45 万元/栋.年	历史数据
		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
	效益指标	社会效益指标	全市“大城管”年度考核	/	平均年度考核位居前四	全市排名前四	计划数据
			市民满意度	/	≥市民满意度 98%	≥98%	历史数据
确保景观照明正常工作	产出指标	数量指标	管控平台接入线路数量	/	≥200 条	≥200 条	计划数据
			使用频率	/	3 天/周、节假日	288 小时/年	计划数据
		质量指标	正常运行率	/	100%	100%	计划数据

		成本指标	景观照明管 控平台平均 通信成本	/	/	≤650 元/条. 年	历史数据
		时效指标	电路维修响 应时间	/	≤3 小时	≤3 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足正常工 作需要	/	满足	满足	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-4

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		
项目负责人		龚华伟、寇雯雯		联系电话		
单位地址		大学园路 18 号领航园 4 号楼		邮政编码		
项目属性		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度		2023 年 1 月 1 日		终止年度		
				2023 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，对高新区重要路段点位设置的大型户外广告牌等各类公益广告，设施通过购买服务方式，委托第三方负责公益画面的制作安装、日常巡查、维修维护；在“十一”、“春节”前按照市城管委制定的导则标准完成国旗、中国结及灯笼的悬挂；委托第三方逐步不定期对高新区各路段户外广告及楼体发光字进行统一规划编制； 2、预计 2023 年 10 月前完成 8 条路段约 146 块长 1046m 的门店招牌综合整治；辖区内标识标牌维修；对 20 座大型广告设施进行维护加固。				
项目总预算		846		项目当年预算		
				846		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年度预算 370 万元，2022 年度预算 687 万元，2023 年度预算 846 万元； 较 2022 年预算增加 159 万元，主要原因：大型广告设施维修加固项目增加经费。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			846	
		一般公共预算财政拨款			846	
		其中：申请当年预算拨款			846	
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	1、在 20 块大型公益广告牌及步行街周边等位置设置公益广告； 2、按市城管委要求春节及国庆期间需悬挂中国结、灯笼及国旗； 3、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，不定期对户外广告规划进行编制； 4、对 2022 年大型广告牌安全检测结果反馈需维修点位进行维修加固； 5、对 2014 年至 2017 年建设的辖区内标识标牌存在的表面油漆脱落及锈蚀现象进行维修。	30299 其他商品和服务支出	537	户外广告制作维护及规划 537 万元： （一）公益广告宣传制作及安装 90 万元。在 20 块大型公益广告牌及步行街周边等位置设置公益广告，参照 2022 年实际发生额核算。 （二）国庆和春节氛围营造 195 万。按市城管委要求春节及国庆期间需悬挂中国结、灯笼及国旗，中国结、灯笼计划悬挂约 1455 个，中国结 670 元/套、灯笼 860 元/套计算约 119 万。国旗悬挂按 9 条路段共约 1956 根路灯杆，根据 2022 年中标金额：共需约 76 万元。 （三）户外广告规划编制费 12 万元。全年需对各企业和商圈申请递交的各类户外广告（楼宇标识、户外电子屏、大型灯箱、集约式招牌、精神堡垒等）进行统一规划方案编制，参照 2022 年实际发生额核算。 （四）区内 20 座大型广告设施维修加固 200 万元。根据 2022 年安全检测报告 20 座需维修，参照以往发生额共计约 200 万元。 （五）标识标牌维修 40 万。计划 2023 年对 51 处标识标牌进行维修，参考以往发生额预计需 40 万元。	
门店招牌整治	按市城管委往年工作任务，2023 年将对 8 条路段门店招牌进行整治	30299 其他商品和服务支出	293	招牌整治经费 293 万元： （一）门店招牌综合整治 290 万元。按市城管委往年工作任务，2023 年将对湖口路湖口社区、国创光谷上城、高新大道、松涛路、飞霞路、一心街、二泉街、郑桥小路共 8 条路段约 134 块招牌长 1046m 的门店招牌及发光字进行整治约需 290 万。 （二）质保金 3 万。2022 年门店招牌整治维修质保金。	
广告及招牌整治监理费	对广告安装及门店招牌整治等工作进行全程跟踪监督管理，确保维修质量。	30227 委托业务费	16	广告及门店招牌整治监理费 16 万元：按 530 万元的 3%取费，需监理费 16 万元	
项目采购					
品名		数量	金额		
C13040000 市容管理服务		6 项	818		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升高新区精神风貌		通过悬挂国旗、中国结、灯笼及日常公益广告制作宣传提升高新区精神风貌、透出热烈、喜庆的节日和公益氛围。					
提升市容市貌管理水平		通过门店招牌整治，提升高新区整体形象。					
保障户外广告招牌维修、门店招牌整治质量		对大型户外广告设施维修及门店招牌整治工序验收、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	市民满意度	≧98%	历史数据	
提升市容市貌管理水平		产出指标	数量指标	门店招牌整治路段	按市局要求	计划数据	
				门店招牌整治块数	根据路段确定	计划数量	
			质量指标	门店招牌整治及提升验收合格率	100%	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	提升高新区整体形象	逐步提升	历史数据	
保障户外广告招牌维修、门店招牌整治质量		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	
			质量数量	材质检查合格率	100%	计划数据	
				大型户外广告维修及门店招牌整治验收合格率	100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	保障维修整治工作正常开展	满足	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	≧9 条	计划数据
			悬挂国旗数量	/	≧1200 套	≧1800 套	计划数据
			悬挂中国结/灯笼数量	/	≧1300 套	≧1400 套	计划数据
			公益广告制作面积	≧6100 m²	≧6100 m²	≧6100 m²	计划数据
		质量指标	广告制作验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			国旗悬挂及维护验收合格率	/	100%	100%	计划数据
			中国结/灯笼悬挂及维护验收合格率	/	100%	100%	计划数据

		成本指标	国庆和春节氛围营造成本	/	/	中国结≤670 元/个；灯笼≤860 元/个；国旗≤384.02 元/面	计划数据
			大型广告设施维修加固平均成本	/	/	≤10 万元/座	计划数据
			标识标牌维修平均成本	/	/	≤0.78 万/座	计划数据
		时效指标	国旗悬挂完成时间	/	10 月 1 日前	9 月 29 日前	计划数据
			中国结/灯笼悬挂完成时间	/	1 月 31 日前	1 月 21 日前	计划数据
			广告维修更换响应时间	/	≤48 小时	≤48 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市民满意度	/	≥满意度 98%	≥98%	历史数据
提升高新区整体形象	产出指标	数量指标	门店招牌整治路段	/	/	≥7 条	计划数据
			门店招牌整治长度	/	≥ 900 米	≥ 1000 米	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%	行业标准
		成本指标	招牌整治平均成本	/	/	≤2770 元/m	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	签订合同后 60 天内完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升高新区整体形象	/	逐步提升	逐步提升	历史数据
保障户外广告招牌维修、门店招牌整治质量	产出指标	数量指标	旁站覆盖率	/	100%	100%	计划数据
			安全文明施工覆盖率	/	100%	100%	计划数据
		质量数量	材料抽检合格率	/	100%	100%	计划数据
			大型户外广告维修及门店招牌整治验收合格率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障维修整治工作正常开展	/	/	满足	行业标准

十二、项目支出绩效目标表

表 12-5

申报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	道路及设施保洁维护	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	市容管理科
项目负责人	吕长生	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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 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），城管局负责环境卫生行业管理。 2、参照《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》、《武汉市城市精细化管理提升行动工作导则》，参照《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，对市政道路及重要商圈广场进行清洗维护。 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、交叉路口适当增加果皮箱。 4、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。 5、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。		
项目实施方案	1 市政道路清扫保洁：对全区部分一级、二级、三级市政道路进行日常清扫、巡回保洁、路面垃圾清扫清运、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。 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。 3. 完成对佛祖岭一路、南湖大桥、沃德中心周边道路等约 33 公里道路，按照单边间隔 100 米设置，更换或者新增安装果皮箱。 4. 城市家具清洗保洁： （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清洗保洁； （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。 （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。		

		5.融雪防冻：预计采购 400 吨融雪剂、2 万条草垫； 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。 7.北斗环卫监管平台：依托北斗环卫监管平台系统，对我局环卫车辆进行监督管理。平台主要功能包含：环卫车辆监控、清扫详情、垃圾清运详情、违规作业告警管理、垃圾堆放点视频监控、环卫作业考核统计报告、作业规划、基础信息管理、账号管理等。 8.租用 260 m²左右的民房作为仓库，并安排 2 人对仓库进行 24 小时值守，用于解决物品存放（采购的新果皮箱和回收的破损果皮箱等）和煤气瓶以及瓶内残留气监管安全的问题。			
项目总预算		8930		项目当年预算	8930
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年度预算 13422 万元，2022 年度预算 12141 万元，2023 年度预算 8930 万元； 比 2022 年预算减少 3211 万元，主要原因是：1、道路等级由一级调整为三个等级，并按级别调整单价，道路清扫保洁经费减少 3030 万元；2、光谷广场清扫单价降低，并调整维护方案，维护经费减少 128 万元；3、路灯杆、信号灯及交管指示牌维护经费减少 115 万元；4、根据实际需求，增加环卫设施购置经费 50 万元；5、增加仓库租赁费用 12 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			8930
		一般公共预算财政拨款			8930
		其中：申请当年预算拨款			8930
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	对全区市政道路 716 万 m2 及光谷广场综合体进行清扫保洁，对区内公交站台/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	8688	一、道路清扫保洁 7628 万元。 （一）道路保洁 7351 万元。市政道路清扫保洁面积约 716 万m²，其中：一级 152.44 万m²*单价 13.84 元/m². 年=2110 万元；二级 458.27 万m²*单价 9.78 元/m². 年=4482 万元；三级 105.3 万m²*单价 7.21 元/m². 年=759 万元； （二）光谷广场维护 277 万元。参照 2022 年合同额清扫面积 11.55 万m²，按原一级道路 13.84 元/m²需 160 万，另有 25 名广场秩序维护员 117 万，共 277 万元。 二、城市家具清洗 1060 万元。 （一）公交站台/光电交接箱/企业指示牌等清洗 315.86 万元(招标控制价 29.52 元/m2、清洗面积 10.7 万 m2)； （二）交通护栏 512.2 万元(护栏 37160 片，面积 11.67 万 m2, 招标控制价 43.89 元/m2)。参照 2021 年中标额。 （三）路灯杆、信号灯及交管指示牌等清洗 232 万元。参照 2022 年合同额 563.09 万元约 41%测算。	

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。	
环卫设施购置	采购安装不锈钢果皮箱采购	30299 其他商品和服务支出	100	按单边 100 米/个安装，对佛祖岭一路、南湖大桥、沃德中心周边道路等约 33 公里道路上更换或者新增安装果皮箱 660 个，参照 2022 年采购单价 0.15 万/个，需 100 万元。	
北斗环卫监管平台	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	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。参照 2022 年合同额。	
融雪防冻	采购融雪剂、草垫	30299 其他商品和服务支出	38	参照 2022 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:3 元/条），共约 38 万元。	
仓库租赁	租用房屋作为仓库，并安排人员对仓库	30299 其他商品和服务支出	12	用于存在回收待处理废旧果皮桶及暂扣的燃气钢瓶等物资，参照 2022 年合同额 11.94 万元测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C13050100 清扫服务		6 项		8758	
A05039900 其他装具		1 项		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提高高新区环境卫生整体面貌		通过对市政道路、光谷广场、各类城市家俱精细化管理，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			
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。			
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。			
提升高新区环卫管理水平		通过对高新区环卫车辆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。			
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。			
妥善保管暂存物资		妥善保管暂存的城市环卫果皮箱、暂扣的燃气瓶，保证暂存物资管理规范。			
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	城市道路保洁覆盖率	100%	计划数据
			城市家具清洗覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	城市道路保洁合格率	100%	计划数据
			城市家具清洗合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市局“大城管”月度考核排名	平均排名位居中上游	计划数据
对一线环卫工人关心与爱护	产出指标	数量指标	慰问环卫工覆盖率	100%	计划数据
			慰问次数	2次/年	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	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	环卫工人满意度指标	100%	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日内到货	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
提升高新区环卫管理水平	产出指标	数量指标	北斗维修维护覆盖率	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
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	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日内到货	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	正常保障	计划数据
妥善保管暂存物资	产出指标	数量指标	仓库每日值守人员	≥2人	计划数据
		质量指标	暂存物品保管完好率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足工作需要	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	
提高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%	100%	计划数据
			光谷广场秩序维护员在岗率	/	100%	100%	计划数据
			光谷广场秩序维护率	/	100%	100%	计划数据
			公交站亭等城市家具清洗完成率	/	100%	100%	计划数据
			交通护栏清洗完成率	/	100%	100%	计划数据
			交通指示设施及路灯杆清洗完成率	/	100%	100%	计划数据
		质量指标	道路清扫（光谷广场）合格率	≥98%	≥98%	≥96%	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
			市级“大城管”月度考核排名	/	平均排名位居中等	平均排名位居中等	计划数据
		成本指标	道路清扫平均成本	/	/	一级道路≤13.84 元/m² 二级道路≤9.78 元/m² 三级道路≤7.21 元/m²	计划数据
	效益指标	社会效益指标	区内公共环境卫生	/	同比提升	同比提升	计划数据
对一线环卫工人关心与爱护	产出指标	数量指标	慰问人数	≥2500 人	≥2800 人	≥2800 人	计划数据
			慰问次数	2 次/年	2 次/年	2 次/年	计划数据
		质量指标	验收合格率	/	100%	100%	计划数据
		成本指标	环卫工人慰问费用	/	/	≤125 元/人.年	历史数据
	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	提升环卫工人幸福感	计划数据
	满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	/	100%	100%	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	不锈钢果皮箱≥600 个，果皮箱内胆≥1250 个	≥330 个	≥660 个	计划数据
		质量指标	果皮箱验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	果皮箱采购成本	/	/	≤1500 元/个	历史数据

		时效指标	果皮箱采购到货时间	/	签订合同后15日内到货	签订合同后15日内到货	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	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
	满意度指标	满意度指标	市民投诉满意率	/	投诉件≤5个/年	≥98%	计划数据
提升高新区环卫管理水平	产出指标	数量指标	出具报告频次	/	/	1份/月	计划数据
		质量指标	平台使用率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	故障维修响应率	/	≤24小时	≤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	网络运行顺畅	行业标准
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	800吨融雪剂 6万条草垫	400吨融雪剂 2万条草垫	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%	100%	行业标准
		成本指标	融雪剂采购成本	/	/	≤800元/吨	计划数据
			草垫采购成本	/	/	≤3元/条	计划数据
		时效指标	融雪防冻采购到货时间	/	签订合同后15日内到货	签订合同后15日内到货	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	/	正常保障	正常保障	计划数据
妥善保管暂存物资	产出指标	数量指标	仓库每日值守人员	/	/	≥2人	计划数据
		质量指标	暂存物品保管完好率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足工作需要	/	/	满足	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-6

申报日期：2022 年 11 月 16 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 固废转运中心
项目负责人	吕长生、高峰		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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目立项依据	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； 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。 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。			
项目实施方案	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。 2、结合垃圾分类开展情况，全区湿垃圾收运划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。 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。			
项目总预算	17530		项目当年预算	17530
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 14647 万元，2022 年度预算 19505 万元，2023 年度预算 17530 万元； 比 2021 年度预算减少 1975 万元，主要原因：1、垃圾收集运输量减少 80 吨/日，并调整垃圾处理点位，共减少收集运输服务费 41 万元、减少生活垃圾处理费 206 万元、减少生活垃圾处置生态补偿金 1576 万元；2、湿垃圾总量未变，单价降低，减少收运费 170 万元；3、生活垃圾服务费收费增长，增加代收手续费 18 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			17530

		一般公共预算财政拨款		17530	
		其中：申请当年预算拨款		17530	
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、企事业单位食堂产生的餐厨废弃物及家庭厨房产生的厨房垃圾每天进行收集转运至终端处理场，进行资源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	1395	（一）餐厨垃圾收运 680 万元。2022 年餐厨收运签约单位已达 2233 家，按照 95 吨/日，控制价 196.26 元/吨测算需 680 万元。 （二）厨余垃圾收运 715 万元。参照 2022 年实际发生量，按 145 吨/日并参照垃圾收运招标控制价 135.08 元/吨测算需 715 万元。	
生活垃圾收集运输服务费	区内生活垃圾收集后进入固废转运中心压缩处理后转运至终端处理场或收集后直接运至终端垃圾处理厂。	30299 其他商品和服务支出	5285	二、生活垃圾收集运输服务费 5285 万元。 （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 2022 年招标控制价 75.48 元/吨*700 吨/日*365＝1929 万元； （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 2022 年招标控制价 135.08 元/吨*162 吨/日*365＝799 万元。 （三）从固废转运中心运至市城管委指定终端处理场，参照 2022 年中标单价 46.21 元/吨*700 吨/日*365＝1180 万元。 （四）从高新区送至鄂州终端垃圾处理场，参照 2022 年招标控 181.44 元/吨*208 吨/日 *365=1377 万元。	

生活垃圾处理费	区生活垃圾（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	4726	2023 年生活垃圾（含湿垃圾）共 1310 吨/日，按进鄂州终端垃圾处理厂 208 吨/日和按武汉市城管委调配进各终端处理场配额比例日处理 1222 吨/日进行测算：鄂州终端垃圾处理厂 570 万元（75 元/吨*208 吨/日*365）+长山口填埋场 194 万元（53.24 元/吨*100 吨/日*365）+长山口焚烧厂 1440 万元（97.92 元/吨*403 吨/日*365）+长山口华新厂 2208 万元（120 元/吨*504 吨/日*365）+餐厨垃圾天基能源 314 万元（90.551 元/吨*95 吨/日*365）=4726 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	6034	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，按 1102 吨/日测算（不含进鄂州终端 208 吨/日）。	
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	90	2023 年预计收生活垃圾服务费 3000 万元，水务集团代收手续费 90 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
C13050100 清扫服务		3 项	6680		
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。			
提高垃圾服务费收取率		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，以提高收取率。			
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	产出指标	数量指标	垃圾收运量	≥48 万吨/年	计划数据
		数量指标	垃圾收集运输覆盖率	100%	行业标准

服务 力 度， 提高 环卫 作业 服务 质量		质量指标	垃圾收集运输日产日清完成率	100%	行业标准		
		成本指标	垃圾收运费用	≤预算控制额	计划数据		
	效益指 标	社会效益指 标	武汉市“大城管”考核排名	≥前三名 （不少于3次）	计划数据		
		生态环境效 益	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	产出 指标	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		
	效益 指标	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			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年实现	
提高 区生 活垃 圾处 理能 力	产出指 标	数量指标	生活垃圾收运量	≥1050 吨/ 天	≥42 万吨/年	≥39.2 万吨/ 年	计划数据
			餐厨垃圾收运量	≥93 吨/天	≥4 万吨/年	≥3.5 万吨/年	计划数据
			厨余垃圾收运量	≥93 吨/天	≥4.7 万吨/年	≥5.3 万吨/年	计划数据
			生态得到补偿的垃圾场	/	≥8 家	≥6 家	计划数据
		质量指标	生活垃圾清运率	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准
			武汉市“大城管”考核排名	/	/	≥前三名 （不少于3次）	计划数据
		成本指标	垃圾前端收集成本	/	/	≤75.48 元/吨	历史数据
			固废垃圾运输成本	/	/	≤46.21 元/吨	历史数据
			垃圾收集直接运输成本	/	/	市外≤181.44 元/吨	历史数据
				/	/	市内≤135.05 元/吨	历史数据
			餐厨垃圾收集运输成本	/	/	≤196.26 元/吨	历史数据
		时效指标	垃圾收运完成及时率	/	≥98%	≥98%	计划数据
			补偿金缴纳及时率	/	≥100%	≥100%	计划数据
			终端处理场处理垃圾及时率	/	≥95%	≥95%	计划数据

	效益 指标	社会效益指 标	区内公共卫生环境	/	同比提升	同比提升	计划数据
		生态环境效 益	生活垃圾无害化处 理	/	100%	100%	行业标准
	满意度 指标	满意度指标	市民满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据
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	≥3000 万元/ 年	计划数据
			自来水公司代收垃 圾费单位数	/	≥90935 家	≥90935 家	历史数据
		质量指标	代收垃圾费上缴率	/	≥100%	≥100%	行业标准
		成本指标	手续费标准	/	/	收取垃圾服务 费总额 3%	行业标准
		时效指标	代收服务费缴库时 间	/	下季度 1 号	下季度 1 号	计划数据
	效益 指标	社会效益指 标	提高收费率	/	≥10%	≥10%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-7

申报日期：2022 年 11 月 16 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	高峰		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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 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），负责垃圾转运站运行的监督管理工作； 2、根据《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 台中空喷雾除臭系统、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，车间垃圾处理设施设备进行日常维修维护，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	823		项目当年预算	823	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 预算 762 万元，2022 年预算 800 万元，2023 年预算 823 万元； 比 2022 年增加 23 万元，主要原因是：水电动力费增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			823	
	一般公共预算财政拨款			823	
	其中：申请当年预算拨款			823	
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

水电力费	固废中心运行过程中将产生水电力费	30299 其他商品和服务支出	147	参照 2022 年发生额, 电费 11.5 万/月, 水费 0.8 万/月。	
污水处理系统运行维护费	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	参照 2022 年招标控制价 161 万元。	
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 2022 年招标控制价约 133.25 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 2022 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 2022 年中标价约 33 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	264	参照 2021 年招标控制价约 263.45 万元。	
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	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)。	
项目采购					
品名		数量	金额		
C13030000 园林绿化管理服务		1 项	76		
C12040000 物业管理服务		1 项	134		
C13020000 市政公用设施管理服务		1 项	161		
C23129900 其他维修和保养服务		1 项	264		
项目绩效总目标					

名称		目标说明			
提升城市环境卫生水平		按时缴纳转运中心的水电动力费，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	历史数据
			垃圾压缩处理量	≥22 万吨/年	历史数据
		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
		环境效益指标	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	环境效益指标	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	物业服务质量合格率	≥98%	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	产出指标	数量指标	绿化养护覆盖率	100%	计划数据
			绿化养护完成率	100%	计划数据

周围环境 质量		质量指标	养护标准	达到《武汉市城市园林绿化养护管理标准》中一级养护标准		行业标准	
	效益指标	环境效益指标	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	车辆维护完成量	100%		计划数据	
		数量指标	车辆设备使用率	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	
			异味投诉逐年递减	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	
保证车间正常运行	产出指标	数量指标	垃圾压缩处理量	≥600 吨/日	≥22 万吨/年	≥22 万吨/年	历史数据
			设备维护数量	/	11 套	11 套	历史数据
		质量指标	设备正常运行率	/	≥95%	≥95%	计划数据
		成本指标	车间设备设施综合维修维护平均成本	/	/	维修维护费/设备总额≤10%	历史数据
		时效指标	设备故障报修响应时间	/	≤1 小时	≤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	满足	计划数据
		环境效益指标	改善居民生活环境	/	进场垃圾日产日清	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	≥14.6 万吨/年	≥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	≥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
		成本指标	垃圾渗滤液处理成本	/	/	≤12 元/吨	历史数据

	效益指标	社会效益指标	符合环保部门监管要求	/	符合	符合	计划数据
		环境效益指标	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	无害化处理率100%	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	/	$\geq 39200\text{m}^2$	$\geq 39200\text{m}^2$	历史数据
			工作任务完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	物业服务合格率	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	$\geq 98\%$	计划数据
			人员与岗位匹配度	/	/	100%	计划数据
		成本指标	物业服务成本	/	/	≤ 35 元/ m^2 . 年	历史数据
	效益指标	社会效益指标	满足单位正常运行	/	满足	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^2	≥ 1.67 万 m^2	≥ 1.67 万 m^2	历史数据
		数量指标	植株养护数量	≥ 3800 株	≥ 3800 株	≥ 3800 株	历史数据
		质量指标	场区绿化养护质量	/	达到《武汉市城市园林绿化养护管理标准》中一级养护标准	达到《武汉市城市园林绿化养护管理标准》中一级养护标准	行业标准
		成本指标	绿化养护成本	/	/	≤ 46 元/ m^2 . 年	历史数据
	效益指标	环境效益指标	改善场区空气质量	/	绿化成活率 100%	绿化成活率 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	2 台	历史数据
			投入使用率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	车辆正常运行率	/	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据
		成本指标	车辆维护成本	/	/	≤ 4 万/台. 年	历史数据
	效益指标	环境效益指标	场区内工业废气（无组织）	/	场区无组织废气排放达标	合格	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-8

申报日期：2022 年 11 月 16 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	市容管理科	
项目负责人	吕长生、王维宁		联系电话	87562138	
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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 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 49（2022 年新增 1 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	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 47 万元；2022 年度预算 44 万元，2023 年度预算 40 万元。较 2022 年减少 4 万元，主要原因是：移动公厕运行维护次数减少，费用相应减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
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	30299 其他商品和服务支出	5	车载式移动公厕运行费 5 万元。 包括：保险费 1 万元（含交强险/商业险/车船税）；维护费 4 万元（含油费 0.15 万/月×12 月＝1.8 万元、维护年审 2.2 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	7.5	1 台车载式公厕、10 台移动公厕，按每年使用 13 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 7.5 万元。	
智慧厕所设备维保费	对现有 48 套智慧设备系统进行维护	30299 其他商品和服务支出	27.5	参照 2022 年《东湖高新区智慧公厕维保合同书》，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），2022 年高新区新增一座智慧厕所，现有 49 座智慧厕所，约需 27.5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
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日期间，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	移动公厕维护覆盖率	100%	计划数据
			重大活动现场及节假日保障率	100%	计划数据
		及时率	故障响应时间	≤8 小时	计划数据
		质量指标	车载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	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

化管理水平		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
		环境效益指标	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	设备使用率	/	/	100%	计划数据
		数量指标	车载及移动厕所维保数量	11座	11座	11座	计划数据
		质量指标	车载及移动厕所正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	车载式公厕平均维护成本	/	车载式公厕≤0.25万元/次	≤0.25万元/次	历史数据
			移动公厕平均维护成本	/	移动公厕≤0.35万元/次	≤0.35万元/次	历史数据
		时效指标	故障响应时间	/	≤8小时	≤8小时	计划数据
	效益指标	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	49座	计划数据
		时效指标	故障响应时间	/	≤8小时	≤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%	100%	100%	计划数据
		成本指标	单位维护成本	/	/	≤0.563万/座.年	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	逐步提升	计划数据
		环境效益指标	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	智慧公厕臭味监测系统在线率在95%以上	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-9

申报日期：2022 年 11 月 16 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	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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 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。 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》第二十六条明确规定：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。				
项目实施方案	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，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；对 10 个卡点分别进行管控，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。 2、在巡查、管控、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。				
项目总预算	500		项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 756 万元，2022 年预算 831 万元，2023 年预算 500 万元； 较 2022 年预算减少 331 万，原因是：财政预算压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			500	
	一般公共预算财政拨款			500	
	其中：申请当年预算拨款			500	
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	对辖区内的 8 个片区、设置 10 个卡点对建筑弃土进行巡查管控	30299 其他商品和服务支出	458	预计约需 458 万元	

项目							
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，参照2020年实际发生数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				
C13040000 市容管理服务		1项	458				
C15029900 其他道路运输服务		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	
		质量指标	全区巡查率		100%	计划数据	
			人员到岗率		100%	计划数据	
			违规跨区运输上报率		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	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	已做案卷车辆缴款率		100%	计划数据	
		质量指标	车辆保管完好率		100%	计划数据	
		成本指标	暂扣车辆平均管理成本		≤90元/车.天	历史数据	
	效益指标	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	巡查频率	/	/	全天	历史数据
		质量指标	发现问题整改率	/	/	100%	计划数据
			人员到岗率	/	/	100%	计划数据
			违规跨区运输上报率	/	/	100%	计划数据
		成本指标	建筑垃圾协助管理成	/	/	≤7.63万元/人.	历史数据

			本			车. 年	
	效益指标	社会效益指标	违规处罚案件	/	/	下降	历史数据
		环境效益	有效控制路面污染	/	/	有效	计划数据
	满意度指标	满意度指标	双评议满意率	/	/	≥90%	历史数据
保障暂扣车辆处罚流程的规范化	产出指标	数量指标	已做案卷车辆缴款率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	车辆保管完好率	/	/	100%	计划数据
		成本指标	暂扣车辆平均管理成本	/	/	≤90 元/车. 天	历史数据
	效益指标	满意度指标	停车场收费投诉件满意率	/	/	≥90%	历史数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-10

申报日期：2022 年 11 月 16 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	郭广东		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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 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），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。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	39		项目当年预算	39	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 51 万元，2023 年度预算 39 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，主要原因是：市督察总队餐饮油烟在线监控平台停止运营，减少此项目费用 12 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			39	
	一般公共预算财政拨款			39	
	其中：申请当年预算拨款			39	
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 2022 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 元/次，截至目前油烟噪声类群众投诉已达 3000 余件，参照 2022 年实际发生情况预计有约 150 件送检，约 39 万元	
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。				
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	提交报告合格率	100%	计划数据		
		时效指标	报告提交时间	取样后7日内出具报告	计划数据		
	效益指标	社会效益	保障油烟噪声污染执法工作有序开展需要	无因取证问题导致执法开展不及时导致追责问责情况	计划数据		
		满意度指标	双评议满意率	≥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	
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	≥150	≥150	计划数据
		质量指标	提交报告合格率	/	100%	100%	计划数据
			满足油烟污染执法工作有序开展需要	/	/	无因取证问题导致执法开展不及时导致追责问责情况	计划数据
		成本指标	平均检测成本	/	/	油烟≤3000 元/次	计划数据
				/	/	社会生活噪声≤2000 元/次	计划数据
				/	/	夜间噪声≤2500 元/次	计划数据
		时效指标	报告提交时间	/	取样后7日内出具报告	取样后7日内出具报告	计划数据
	效益指标	社会效益	提升高新区市容环境	/	噪音投诉下降率≥10%	逐步提升	计划数据
		满意度指标	双评议满意率	/	≥95%	≥95%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-11
申报日期：2022 年 11 月 16 日
单位：万元

项目名称		网格管理服务		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 指挥协调中心		
项目负责人		郭志强		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		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度		2023 年 1 月 1 日		终止年度 2023 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		119		项目当年预算 119		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 247 万元，2022 年预算 247 万元，2023 年预算 119 万元； 比 2022 年预算减少 128 万元，主要原因是：项目执行半年后结束。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			119	
		一般公共预算财政拨款			119	
		其中：申请当年预算拨款			119	
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	119	网格管理员 50 人，2022 年合同额 237 万，合同期至 2023.5.28，合同执期满后不再执行此项目，预计 6 个月费用。	
项目采购						
品名		数量		金额		
C13040000 市容管理服务		1 项		119		
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	产出指	数量指标	网格员总人数		50 人	计划数据

管理事件和部件的巡查工作	标		人均责任网格面积	0.5-0.8 平方公里		行业标准	
		质量指标	上报问题处置率	100%		计划数据	
		成本指标	平均管理成本	≤5.925 万元/平方公里. 年		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	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	≥100 起/人/月	计划数据
			上报问题数	/	≥80 起/人/月	≥80 起/人/月	计划数据
			每人巡查次数	/	≥2 次/天	≥2 次/天	计划数据
		质量指标	网格员在线在岗率	/	≥92%	≥92%	计划数据
			上报问题质量合格率	/	≥95%	≥95%	计划数据
			网格服务考核合格率	/	≥97%	≥97%	计划数据
		成本指标	平均管理成本	/	/	≤5.925 万元/平方公里. 年	历史数据
	效益指标	社会效益指标	满足执法工作有序开展需要	/	满足	满足	计划数据
			群众知晓率	/	≥90%	≥90%	计划数据
		满意度指标	群众投诉量较上年减少率	/	≥2‰	≥2‰	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-12

申报日期：2022 年 11 月 16 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 指挥协调中心	
项目负责人		郭志强		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		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐			
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度		2023 年 1 月 1 日		终止年度 2023 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[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； 2、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 2023 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域管局，30 日前完成分析报告印刷及当月曝光视频。			
项目总预算		120		项目当年预算 120	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年度预算 160 万元，2022 年度预算 166 万元，2023 年度预算 120 万元，较去年减少 46 万，主要原因是：财政预算压减。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			120
		一般公共预算财政拨款			120
		其中：申请当年预算拨款			120
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	30299 其他商品和服务支出	120	参照 2022 年合同额测算	

	个街道进行排名。						
项目采购							
品名		数量		金额			
C13040000 市容管理服务		1 项		120			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
发现城市管理突出问题，全面提升城市综合管理		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，全面提升城市综合管理标准化、规范化、精细化、常态化管理。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
发现城市管理突出问题，全面提升城市综合管理	产出指标	数量指标	“大城管”考核内容覆盖率	100%	计划数据		
			检查工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	考核结果反馈问题准确率	100%	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	促进高新区城市整体形象提升	比较明显	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	
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	考核覆盖面	≥741 公里	≥936 公里/月	≥936 公里/月	计划数据
				≥146 小区	≥295 小区/月	≥295 小区/月	计划数据
				/	≥96 个公厕/月	≥96 个公厕/月	计划数据
			拍摄曝光片	/	12 次/年	12 次/年	计划数据
			第三方检查完成率	100%	100%	100%	历史数据
	质量指标	第三方检查准确率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据	
	效益指标	社会效益指标	出具分析报告，为街道排名提供数据支撑	1 次/月	14 次/年	14 次/年	计划数据
			提出建设性意见或建议，促进提升城市综合管理水平	/	≥4 条/年	≥4 条/年	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-13

申报日期：2022 年 11 月 16 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	指挥协调中心、查控违办、执法大队
项目负责人	郭志强、郑长银、孙文俊	联系电话	027-87459305
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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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；（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。（7）对擅自占绿地、擅自改变城市绿地性质、绿地内乱搭乱盖和乱倒乱扔废弃物、养护管理不到位、其他损害绿化及设施的行为等城管园林整治工作。 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。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度预算 934 万元，2022 年度预算 1000 万元，2023 年度预算 500 万元；比 2023 年预算减少 500 万元，主要原因是：财政预算压减。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			500
		一般公共预算财政拨款			500
		其中：申请当年预算拨款			500
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及无主垃圾清运	中央、省、市级领导考察、节假日、光博会、武网赛、中高考等，开展环境整治、无主垃圾清运、共享单车整治及其他市容环境突发事件处置等。	30299 其他商品和服务支出	290	参照 2022 年实际发生额测算。	
查控违经费	对插花地带争议点位及省、市、区督办的重难点点位进行拆除。	30299 其他商品和服务支出	130	参照 2022 年实际发生额测算。	
户外广告、路政、园林等市容环境卫生突击性工作	对主要道路，插花地带争议点位及省、市、区督办的重难点点位进行整治及拆除工作。	30299 其他商品和服务支出	31.5	参照 2022 年实际发生额测算。	
占道整治突击性工作	对主要道路，窗口地带、插花地带争议点位及省、市、区督办的重难点点位进行占道整治工作。	30299 其他商品和服务支出	22	参照 2022 年实际发生额测算。	
燃气安全隐患整治	组织开展打击液化石油气“黑气点”等燃气违法行为。	30299 其他商品和服务支出	10	参照 2022 年实际发生额测算。	
果皮箱拆卸安装	对道路上已安装的果皮箱进行调整、挪动、重新安装以及拆卸旧果皮箱。	30299 其他商品和服务支出	1.5	参照 2022 年实际发生额测算。	

城管执法暂扣物品管理	按要求在治超停车场安排两班各 2 人进行 24 小时轮班值守，配合、协助执法人员进行暂扣物品登记、保管、发放等工作。		30299 其他商品和服务支出	15	参照 2022 年实际发生额测算。	
项目采购						
品名		数量		金额		
C13040000 市容管理服务		1 项		485		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
深化市容环境整治，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		妥善保管城市管理执法活动中暂扣物品，建立规范化流程。				
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
深化市容环境整治，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	环境效益指标	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	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
			投入使用率		100%	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
年度绩效目标表						
目标	一级	二级指标	三级指标		指标值	指标值确

名称	指标			前年	上年	预计当年实现	定依据
深化市容环境整治，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护	≥100 次	≥100 次	≥100 次	历史数据
			无主垃圾清运体积	≥1 万立方米	≥1 万立方米	≥5000 立方米	历史数据
			拆除历史存量违法建筑面积	≥ 4.6 万 m²	≥5 万 m²	≥3 万 m²	历史数据
			违规户外广告拆除	≥250 处	≥250 处	≥100 处	历史数据
			园林执法次数	/	/	≥10 次/年	历史数据
			开展路政/占道综合整治次数	/	≥50 次/年	≥25 次/年	计划数据
			开展燃气安全专项整治行动	≥48 次	≥48 次	≥20 次	历史数据
		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	/	较上一年度有所提升	较上一年度有所提升	计划数据
	效益指标	环境效益指标	提升高新区城市整体形象	高新区城市环境得到提升	整改率 100%	整改率 100%	行业标准
			持续减少违法建设	逐步消除历史存量违法建设	逐步消除历史存量违法建设	逐步消除历史存量违法建设	计划数据
			持续减少燃气事故发生	无燃气事故发生	无燃气事故发生	无燃气事故发生	行业标准
保障暂扣物品完整完好	产出指标	数量指标	治超停车场每日值守人员	≥4	≥4	≥4	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
		成本指标	平均管理成本	/	/	≤3.75 万元/人.年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	/	/	0	计划数据
			无个人生命安全及财产损失事件	/	/	0	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-14

申报日期：2022 年 11 月 16 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	谭奎、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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 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员额职数规定〉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、依据 2021 年 12 月武汉市人民政府办公厅印发的《武汉市城镇燃气安全排查整治提升工作方案的通知》中的工作任务：建立常态化安全运营与服务评估机制，组织第三方机构、行业专家定期对燃气企业设施隐患、安全管理、经营服务等情况进行检查评估。 4、依据 2022 年 2 月 15 日市城管执法委印发的《关于进一步建立完善全市城镇燃气监管执法工作机制的通知》（武城管〔2022〕6 号），要求建立定期检查制度，各区应按照《武汉市燃气安全运营及服务检查指南》要求，对区管燃气企业、场站等各类燃气设施实现每月全覆盖检查 1 次，对辖区非居民燃气用户每季度全覆盖检查 1 次。				
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、聘请具有相应资质的第三方对高新区 4000 家用气场所（包括商业、工业、企事业单位及学校等公福类食堂）、燃气重点场所（2 座液化气储配站、18 个液化气供应点、1 个天然气调压站、1 个天然气门站、3 个加气站、2 个加氢站、3 个 LNG 供气站）进行每季度一次的安全检查并出具隐患清单，根据清单进行整改及执法，消除安全隐患。				
项目总预算	126		项目当年预算	126	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 48 万元，2023 年度预算 126 万元；比 2022 年预算增加 78 万元，主要原因是：燃气安全隐患排查点位增加，费用增加 80 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			126	
	一般公共预算财政拨款			126	
	其中：申请当年预算拨款			126	
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	30299 其他商品和服务支出	9	根据 2022 年燃气安全宣传活动开展情况，预计开展 24 次，每次宣传活动大致参与人数为 300-500 人，现场发放各类物	

	等形式，每月不少于 2 次与辖区内燃气企业开展燃气安全宣传活动，全年共计开展宣传活动 24 次以上。			资约为 4000 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	117	参照 2022 年 30 个点位检测合同额 33 万+新增 5 个液化气供应站点约 0.78 万/个. 年需 3.9 万+新增 4000 个点位按 50 元/个. 季度（参考沌口、江夏、蔡甸区合同单价）测算，共需 117 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
C05040100 公共安全服务		1 项		117			
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发生，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	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	燃气安全宣传覆盖率（社区、学校）	100%	计划数据		
			燃气安全宣传活动次数	≥24 次/年	计划数据		
		质量指标	宣传用品验收合格率	100%	计划数据		
	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	计划数据		
			燃气安全知识普及率	≥95%	计划数据		
			“双评议”满意率	99%	计划数据		
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%	计划数据		
			出具安全评估报告数	≥4 次/年	计划数据		
		质量指标	提交报告质量合格率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	燃气安全事故	0	计划数据		
			提高燃气管理水平	“大城管”年度排名逐步提升	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	
提高居	产出	数量指标	燃气安全宣传活动进社区	/	≥15 个	≥15 个	计划数据

民燃气 安全意 识	指标		燃气安全宣传活动进学校	/	≥5 个	≥5 个	计划数据
			燃气安全宣传活动进商圈	/	≥4 个	≥4 个	计划数据
			宣传用品发放率	/	100%	100%	计划数据
		质量指标	宣传用品验收合格率	/	/	100%	计划数据
		成本指标	宣传手册采购成本	/	/	≤0.5 元/册	历史数据
			纸杯采购成本	/	/	≤0.2 元/个	历史数据
			纸巾采购成本	/	/	≤6 元/盒	历史数据
	效益 指标	社会效益 指标	燃气安全知识普及率	/	≥95%	≥95%	计划数据
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	燃气重点场所 ≥35 个/季度 非居民餐饮燃 气用户检查家 数≥4000 家/季 度	计划数据
			出具安全评估报告数	/	≥4 次	≥4 本/点位/年	计划数据
		质量指标	报告质量合格率	/	100%	100%	行业标准
		成本指标	非居民燃气用户隐患排查成本	/	/	≤50 元/次	历史数据
			液化石油气供应点、LNG 供气站隐患排查成本	/	/	≤1950 元/次	历史数据
			加气/氢站隐患排查成本	/	/	≤3350 元/次	历史数据
			储配站、调压站、门站隐患排查成本	/	/	≤6150 元/次	历史数据
		时效指标	报告出具时间		排查完毕后 10 个工作日内	排查完毕后 10 个工作日内	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	燃气安全事故	/	0	0	计划数据
			提高燃气管理水平	/	“大城管” 年度排名逐 步提升	“大城管”年度 排名逐步提升	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-15

申报日期： 2022 年 11 月 16 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	谭奎、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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 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	东湖高新区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，由高新区财政局负责分 5 年拨付到位。				
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	2022 年 3000 万元，2023 年 3000 万元，无增减。				
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	高新区管委会常务会议纪要	
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	提升高新区供热能力，确保高新区供热安全稳定，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。				

需求								
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)	180≥供汽能力≥140			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	非计划性停汽≤1 次/年			计划数据	
		时效指标	应急处置	抢修人员接到抢修指令后 1h 内到达现场			计划数据	
			供热及时	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	
	效益指标	社会效益指标	满足重点产业用热需求	投诉逐年递减			计划数据	
			热力安全事故	0			计划数据	
		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)	/	180≥供汽能力≥140	180≥供汽能力≥140	计划数据	
			工商业用户集中供热天数	/	≥355 天	≥355 天	计划数据	
			居民用户冬季供暖天数	/	≥90 天	≥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℃	减温减压站出口蒸汽压力≥0.65Mpa，温度≥170℃	计划数据	
			供热稳定	/	非计划性停汽≤1 次/年 1 次≤24 小时	非计划性停汽≤1 次/年 1 次≤24 小时	计划数据	
		时效指标	应急处置	/	抢修人员接到抢修指令后 1h 内到达现场	抢修人员接到抢修指令后 1h 内到达现场	计划数据	
			供热及时	/	在管网具备安全供热的条件下，用户申报后，48 小时内供热	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	
		效益指标	社会效益指标	满足重点产业用热需求	/	投诉次数≤5 次/年	投诉次数≤5 次/年	计划数据
				热力安全事故	/	0	0	计划数据
			满意度指标	对集中供热能力及服务满意率	/	≥95%	≥95%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-16

申报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	城市燃气管道等老化更新改造		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	谭奎、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	持续性项目 ☐ 新增项目 ☒				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 年 12 月 31 日	
项目立项依据	根据《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025 年）的通知》（国办发〔2022〕22 号）、《国家发展改革委关于印发〈城市燃气管道等老化更新改造和保障安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法〉的通知》（发改投资规〔2022〕910 号）等文件精神 and 省发改委印发的《关于做好城市燃气管道老化更新改造 2022 年中央预算内投资计划申报相关工作的通知》、《关于印发全省城市老旧管道更新改造工作方案（2022-2025 年）的通知》（鄂建文〔2022〕39 号）要求，东湖高新区城管局组织辖区内管道燃气企业对全区老旧燃气管道进行了摸排，委托武汉市燃气热力规划设计院有限公司编制了《东湖高新区燃气管道老化更新改造项目可行性研究报告》，并取得《武汉东湖新技术开发区城市燃气管道老化更新改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武新管政务〔2022〕43 号）。				
项目实施方案	对东湖高新区 22 个小区的燃气设施更新改造，包含清风别墅庭院液化石油气管道改造为天然气管道及 21 个小区内存在安全隐患的燃气立管、庭院管道更新改造，共计更新改造庭院燃气管道约 7572 米、燃气立管约 62555 米，新增调压柜 1 台。				
项目总预算	1676		项目当年预算	1676	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1676	
	一般公共预算财政拨款			1676	
	其中：申请当年预算拨款			700	
	上年结转			976	
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 管 道 更 新 改 造	对居民小区公共天然气设施更新改造，对管道液化石油气居民小区燃气设施改造	31006 大型修缮	1606	根据《武汉东湖新技术开发区城市燃气管道老化更新改造项目初步设计的批复》（武新管政务〔2022〕228 号）批复，总投资 2315.17 万元，暂按进度安排 1606 万元。	
	对燃气设施改造项目进行造价咨询及监理服务	30227 委托业务费	70	1、经市场询价，造价质询费约 25 万元； 2、经市场询价，监理服务费约 45 万元；	

项目采购							
品名		数量		金额			
C20020500 工程造价 鉴定服务		1 项		25			
C20020600 工程监理 服务		1 项		45			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
消除城市燃气安全 隐患，确保城镇燃气 安全运行		能有效消除居民小区用气安全隐患，确保燃气管网运行本质安全，确保人民生命财产安全。					
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	
消除安 全隐患	产出 指标	数量指标	完成城市燃气管道等老化更新改造		100%	计划数据	
			更新庭院燃气管道长度		≥7572 米	计划数据	
			更新改造燃气立管长度		≥62555 米	计划数据	
			新增调压台数量		1 台	计划数据	
		质量指标	项目验收合格率		100%	计划数据	
		成本指标	项目总投资		≤概算批复	计划数据	
		时效指标	项目完成时间		1 年内	计划数据	
	效益 指标	社会效益 指标	无燃气泄漏、爆炸等事故发生		0	计划数据	
	满意度指 标	满意度 指标	改造小区居民对共有户外燃气管道改造效果的满 意度		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	
消除安 全隐患	产出指标	数量指标	完成城市燃气管道等老 化更新改造小区数量	/	/	22 个	计划数据
			更新庭院燃气管道长度	/	/	≥7572 米	计划数据
			更新改造燃气立管长度	/	/	≥62555 米	计划数据
			新增调压台数量	/	/	1 台	计划数据
		质量指标	更新改造验收合格率			100%	计划数据
		成本指标	项目总投资	/	/	≤概算批复	计划数据
		时效指标	改造完成时间	/	/	1 年内	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	无燃气泄漏、爆炸等事故 发生	/	/	0	计划数据
	满意度 指标	满意度 指标	改造小区居民对共有户 外燃气管道改造效果的 满意度	/	/	100%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-17

申报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	信息化建设及维护		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	指挥协调中心	
项目负责人	郭志强		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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 年 12 月 31 日	
项目立项依据	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。 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》，武汉市数字化城市管理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。 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。 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。				
项目实施方案	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，保障车载单后视频能正常运行。 2、按照数字化城市综合管理要求，由数字化城管系统及硬件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。 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。 4、按年度向移动支付 180 张智慧城管数字手台流量卡资费，保障数字手台正常使用。				
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	2021 年度预算 278 万元，2022 年度预算 48 万元，2023 年度预算 48 万元，无增减。				
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	市级部门利用车载视	30299 其他商品和服	48	1、数字城管系统运行维护费	

管车载单兵视频使用费	频指挥调度，发现问题及时处置。 数字化城管系统的日常维护，保证接警系统正常运行。 对辖区内乱张贴小广告进行取证追呼。 保障工作利用手台进行指挥调度，提高调度工作时效。	务支出		16 万元。参照 2022 年系统运维合同额 16 万元。 2、5 台数字化城管车载单兵视频使用费 3.6 万元（联通）。参考 2022 年合同额，600 元/200G/张/月×5 张。 3、“呼你斯”系统网络费 14.72 万元。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，参照 2022 年合同额。 4、无电线频率占用费 0.29 万元。按照省经信厅关于无线电频率占用费的通知，我局与市城管委对接的 9 台超短波对讲机及 1 个基站（2 个频点）费用 0.29 万元/年。 5. 智慧城管数字手台流量卡资费 13.392 万元。中国移动 62 元/12G/张/月×180 张，参照 2022 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			
保障系统正常运行，提升日常巡查及指挥调度能力		通过维护单位日常维护，保障接警平台稳定运行。通过执法人员日常对三乱小广告巡查取证工作，有效减少了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，通过车载视频平台采集信息，通过大屏展示数据之间的信息和规律，可及时追踪目标进度，及时发现问题、及时解决问题，提高工作时效。			
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
保障系统正常运行，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
			“追呼”数量	达到市局要求	计划数据
			软件维护数量	1 套	计划数据
			硬件维护覆盖率	100%	计划数据
			相关人员使用率	100%	计划数据
		质量指标	正常运行率	100%	计划数据
			市局抽查合格率	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
			硬件故障修复响应时间	≤2h	计划数据
	效益指标	社会效益	110 联动应急处置率	100%	计划数据

		指标	群众投诉件接处警回告率			100%	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
		质量指标	正常运行率			100%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	满足保障工作需要			满足	计划数据
	满意度	满意度指标	相关使用人员满意度			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	
保障系统正常运行，提升日常巡查及指挥调度能力	产出指标	数量指标	软件维护数量	1 套	1 套	1 套	计划数据
			硬件维护覆盖率	/	/	100%	计划数据
			“追呼”数量	/	100 条/月	100 条/月	计划数据
			保障车载视频使用数量	/	5 台	5 台	计划数据
			督办件回告率	/	100%	100%	计划数据
			相关人员使用率	≥ 92%	100%	100%	计划数据
		质量指标	正常运行率	/	100%	100%	计划数据
			市局抽查合格率	/	100%	100%	计划数据
		成本指标	车载单兵视频运行成本	/	/	≤600 元/张卡. 月	计划数据
			“呼你撕”系统运行成本	/	/	≤3. 75 万元/条线. 年	计划数据
			无电线频率占用使用成本	/	/	对讲机(LM 频率) ≤100 元/台. 年 对讲机（V 频率） ≤1000 元/频点. 年	计划数据
			智慧城管数字手台运行成本	/	/	≤62 元/张卡. 月	计划数据
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	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	满足	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%	100%	计划数据
		质量指标	正常运行率	/	100%	≥95%	计划数据
	社会效益	社会效益指标	满足保障工作需要	/	满足	满足	计划数据
	满意度	满意度指标	相关使用人员满意度	/	100%	100%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-18

申报日期：2022 年 11 月 16 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		胡开仁、陈昉		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		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2023 年 1 月 1 日		终止年度		2023 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）、《住房和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、完成新增 349 台移动执法终端（智能手机）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		2021 年预算为 85 万元，2022 年预算为 95 万元，2023 年预算 95 万元，无增减。					
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	22	1、制服及配件更换 22 万。按照《住房和城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理办法的通知》和《住房和城乡建设部城市管理监督局关于印发城市管理执法制服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》文件规定，高新区城管系统统共有 711 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 8%进行测算。	
智慧执法平台装备购置及运行	维护现有智慧执法终端设备网络，并新购 349 台移动执法终端（智能手机）及智慧执法终端设备网络服务	30299 其他商品和服务支出	73	1、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，结合我区城管工作情况，目前全区（含街道）城管执法人员 111 人，协管员 600 人（其中：一线辅助执法人员 540 人，非一线人员 60 人），为合理配置资源，协管员非一线人员及本年新增科学岛 60 人不予配备，按照执法人员 1 台/人，协管员 1 台/2 人标准已配备 349 台，参照 2019 年合同标准 162 元/台/月核算网络使用服务费。 2、13 台执法信息采集站维护费 5 万元。按照 2022 年合同额，费用包括维修、维护及更换配件全年所需全部费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C17010100 基础电信服务		1 项		68	
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，提升城管执法队伍规范化水平，规范城管执法队伍形象。			
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	指标值确定依据
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%	计划数据
		质量指标	服装采购验收合格率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升城管队伍形象	有所提升	计划数据
			保障城管执法物资基础	满足	计划数据

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%			计划数据
			投入使用率	100%			计划数据
		质量指标	装备维护正常运行率	≥90%			计划数据
	效益指标	效益指标	保障城管执法物资基础	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	
统一规范城管制式服装及标识标志	产出指标	数量指标	保障队员制服更换量	≤594	区城管系统总人数10%	≥260 人	计划数据
		数量指标	制服发放率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	制服及配件验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	制式服装及配件采购成本	/	/	≤3884 元/人.套	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城管队伍形象	/	有所提升	有所提升	计划数据
加强智慧城管执法监督平台管理	产出指标	数量指标	维护移动执法终端系统数量	≥394 台	389 台	≥349 台	计划数据
			维护执法信息采集站维护数量	/	13 台	13 台	计划数据
		质量指标	移动执法终端正常运行率	/	≥90%	≥90%	计划数据
			执法信息采集站正常运行率	/	≥90%	≥90%	计划数据
		成本指标	智慧执法平台运行成本	/	/	≤162 元/台.月	计划数据
			执法信息采集站维护成本	/	/	≤3850 元/台.年	计划数据
		时效指标	故障修复响应时间	/	≤24 小时	≤24 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城管执法智慧化管理水平	/	有所提升	有所提升	计划数据
		社会效益指标	保障城管执法物质基础	/	满足	满足	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-19

申报日期：2022 年 11 月 16 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
项目负责人	胡开仁		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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目立项依据	1、根据管委会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）、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《关于调整自然资源和规划局、城市管理综合执法局有关机构编制事项的通知》、《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）213 号及委领导对《关于增加城市管理执法力量的请示》签批意见，城管局现有员额制人员 27 人。为履行城市管理相关职能，城管局需购买辅助岗位服务人员 214 人保障城管执法工作常态化开展。 2、按照管委会《湖北东湖科学城前线指挥部第二次指挥长会议纪要》、委领导对《关于东湖科学城城管工作综合服务项目的请示》、《关于申请东湖科学城城管工作综合服务项目的请示》签批意见，为加快东湖科学城核心区建设，落实东湖科学城查控违重点工作任务，城管局需通过招聘方式增加 60 名城管人员专职负责科学城核心区管控。 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》文件要求，加强城管执法保障，提升城管执法规范化水平。 4、按照委领导《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。 5、根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于加强政府投资建设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。			
项目实施方案	1、采购岗位购买服务 274 人用于协助执法，严格按《武汉东湖新技术开发区城市管理系统岗位购买服务辅助人员暂行管理办法》对人员进行考核。 2、联合豹澥街组建一支以科学城为核心区域控制和查处违法建设的队伍，负责组织落实东湖科学城控制和查处违法建设重点工作任务。 3、聘请驻队律师 1 名提供法律咨询服务，按半年进行考核并结算。 4、与城管局办公楼业主方签订租赁合同，支付租赁费。 5、计划在 2 月底前完成全年城管局各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。			
项目总预算	4739		项目当年预算	4739
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 4059 万元，2022 年预算 3963 万元，2023 年度预算 4739 万元，较 2022 年预算增加 776 万元，主要原因是：东湖科学城城管工作综合服务项目新增 60 人经费。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4739
	一般公共预算财政拨款			4739
	其中：申请当年预算拨款			4739
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	
岗位购买服务	城管局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	4112	岗位购买服务 274 人，需 4112 万元。按照管委会制定标准测算。		
办公经费	用于保障城管局日常运转	30227 委托业务费	321	按 214 人，1.5 万/人×年核算，需 321 万元。		
办公楼房租	租赁办公楼	30214 租赁费	226	办公楼房租 226 万。总面积 4180.76 平米，45 元/平米×月。		
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	80	造价咨询费及竣工决算 80 万元，参照 2022 年实际发生额。		
项目采购						
品名		数量		金额		
C13040000 市容管理服务		1 项		400		
C20020500 工程造价鉴定服务		1 项		80		
项目绩效总目标						
名 称		目标说明				
保障城管执法工作正常开展		为城管执法工作正常开展提供保障，保障城市管理工作日常办公正常运转；				
提升城市管理美誉度		强化法制引导，督促物业做好日常保障工作，满足单位正常运转需求；				
维持办公环境和秩序		督促物业做好日常保障工作；				
防范政府投资风险，提高财政资金使用效益		通过对财政投资建设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	城管辅助服务覆盖率	100%	计划数据		
			城管辅助服务人员在岗率	100%	计划数据		
			城管辅助服务人员流失率	≤5%	计划数据		
			巡查问题发现率	100%	计划数据		
		质量指标	城管辅助服务人员年度考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	群众投诉限时整改率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	市级城市管理服务考核排名	提升	计划数据		
		环境效益指标	提升辖区市容环境	逐步提升	计划数据		
强化法制引导，满足单位正常运转需求	产出指标	数量指标	物业维护面积覆盖率	100%	历史数据		
			律师驻队保障率	100%	计划数据		
		质量指标	物业管理服务合格率	≥98%	行业标准		
			律师服务合格率	≥98%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	满足	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数量	100%	计划数据		
		质量指标	预（结）算评审审核减率	≥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	
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	城管辅助服务覆盖率	/	/	100%	计划数据
			城管辅助服务人员在岗率	/	/	100%	计划数据
			城管辅助服务人员流失率	/	/	≤5%	计划数据
			巡查问题发现率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	城管辅助服务人员年度考核合格率	/	/	100%	计划数据
		成本指标	岗位购买服务成本	/	/	≤平均14.96万元/人.年	计划数据
		时效指标	群众投诉限时整改率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市级城市管理服务考核排名	/	/	提升	计划数据
		环境效益指标	提升辖区市容环境	/	/	逐步提升	计划数据
强化法制引导，满足单位正常运转	数量指标	数量指标	专职律师	≥1 名	≥1 名	≥1 名	计划数据
			办公楼房租及物业维护面积	≥4180.76 m²	≥4180.76 m²	≥4180.76 m²	历史数据
			办公及政务专线网络维护数量	/	3 条	3 条	历史数据

转需求		质量指标	法律咨询服务合格率	/	100%	100%	计划数据
			物业管理服务合格率	/	100%	100%	计划数据
			办公及政务专线网络正常运行率	/	100%	100%	计划数据
		成本指标	行政运转成本	/	/	≤1.5 万/人. 年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转需要	/	满足	满足	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	完成造价咨询项目数量	/	≥20 个	≥30 个	计划数据
			提交造价咨询成果报告数量	/	≥25 份	≥50 份	计划数据
		质量指标	成果报告通过率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	成果报告提交及时率	/	/	提供完整无误送审资料 30 日内	计划数据
		成本指标	造价咨询服务成本	/	/	控制在区工程造价咨询服务计费标准以内	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≥8%	审减率≥8%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-20
申报日期：2022 年 11 月 16 日
单位：万元

项目名称		城市园林绿化养护		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		园林科		
项目负责人		陈勘、胡瑾岳		联系电话		18302719722		
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		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐						
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒						
起始年度		2023 年 1 月 1 日		终止年度		2023 年 12 月 31 日		
项目立项依据		根据武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局与武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局于 2022 年 8 月 4 日签订《东湖高新区规划局、城管局关于园林绿化和林业职能划转移交协议》，按照管委会统一部署，将园林绿化及林业管理工作职责由自然资源和规划局划转至城市管理综合执法局。						
项目实施方案		1、根据《关于采购 2022 年度在建园林绿化项目第三方质量监督及现场巡查服务的签报》（武自规新签（2022）111 号）内容，通过政府采购方式采购园林绿化在建项目第三方质量监督及现场巡查服务；更好地履行园林绿化监管职责，加强全区园林绿化质量管理，提高管理效率； 2、通过政府采购方式采购第三方机构进行测量，摸清高新区园林绿化面积、植株、品种底数； 3、按《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018），《城市道路绿化管养考评工作实施方案》（武园林发〔2019〕19 号文件，对区内 350 条道路绿化面积 1239.88 万 m²实施养护，进一步优化环境，全面提升城市绿化景观效果； 4、拟通过市场化采购公园管理经验丰富的服务单位对西苑公园、韵湖公园、鸡公山公园、光谷三路湿地公园、花山严西湖湿地公园、花山生态湿地公园、龙山溪公园、兰亭公园进行运营管理及养护。主要工作包含：公园范围内绿化养护、安全维护、环境卫生管理、园内设施维护管理等。 5、通过政府采购方式采购第三方机构对 10 个临时苗木栽植基地的苗木进行养护。 6、拟建立城市运行管理服务平台园林管理模块，实现养护、资产、巡查、作业队伍市场准入、绩效评价和诚信管理等功能。						
项目总预算		18600		项目当年预算		18600		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 26582 万元，2023 年度预算 18600 万元，较 2022 年预算减少 7982 万元，主要原因是：养护等级重新划分，分为一级二级三级养护标准，经费有所减少。						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				18600		
		一般公共预算财政拨款				18600		
		其中：申请当年预算拨款				18600		
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
绿化养护第三方巡检	对全区纳入日常养护绿化进行巡查、质检考核及在建园林绿化项目质量监督、现场巡查及技术指导		30227 委托业务费		826	按照 2022 年 2 个合同额测算（在建监督 438+巡查考核 388）。		

园林绿化养护数据测量	委托第三方机构进行测量，摸清高新区园林绿化面积、植株、品种底数，明确养护方案	30227 委托业务费	100	经市场摸底约需 100 万元。	
道路绿化养护	通过公开招标，采购专业绿化养护公司对我区道路绿化进行修剪、补栽、清理垃圾、套播等工作。	30227 委托业务费	13500	全区现有 350 条道路绿化面积 1239.88 万㎡，参照往年采购合同平均单价 10.89 元/㎡/年测算。	
公园养护	主要负责对公园内实施运营管理（包括便民服务、文体活动、节假日装饰及政策性宣传、厕所管理、四害防、疫情常态管控、文明创建等）、绿化养护、园容卫生保洁、安全管理、公共设施维修维护等	30227 委托业务费	3554	全区现有韵湖、西苑、光谷三路湿地、鸡公山、龙山溪、兰亭、花山严西湖湿地、花山生态湿地 8 个公园共 120 万㎡纳入日常养护，参照第三方造价机构编制控制价共需 5032 万元，压减 30%为 3554 万元。	
临时苗木栽植基地养护	负责对基地内苗木进行养护	30227 委托业务费	580	全区现有荷叶山、卸甲路、未来三路、未来一路、光谷四路、佛祖岭二路、光谷二路、高科园二路、豹澥苗圃、未来一路小马 10 个苗木临时移栽基地共 70.47 万㎡，主要负责对基地内苗木进行养护，参照第三方造价机构编制控制价共需 828.88 万元，压减 30%为 580。	
智慧园林管养系统运行费	推进智慧化监管系统	30299 其他商品和服务支出	40	经市场摸底约需 40 万	
项目采购					
品名	数量		金额		
C13030000 园林绿化管理服务	6 项		18560		
项目绩效总目标					
名 称	目标说明				
持续提高我区园林绿化养护管理精细化水平	及时发现问题，上报问题，督促整改，持续提高我区园林绿化养护管理精细化水平				
为绿化管理提供数据支撑和辅助决策服务	摸清高新区园林绿化面积、株数，品种等数据，对全区各类绿地增减情况、行道树变化情况、绿道信息、古树名木及后续资源变化情况、园林绿化资源数据库调查并更新，为绿化管理提供数据支撑和辅助决策服务。				
致力打造宜居城市	让城市始终保持盎然生机，始终充满活力，致力打造宜居城市。				
全面提升我区公园	创造优美的公园环境，提供优质的服务，营造安全有序的游园秩序。				

管理水平					
避免国有资产流失		保障苗木成活，提高苗木质量。			
为绿化管理提供科学性、便捷性		园林养护精细化、管理可视化、决策智能化。			
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
持续提升我区园林绿化养护管理精细化管理水平	产出指标	数量指标	绿化巡检覆盖率	100%	计划数据
			绿化巡检报告	≥2 份/月	计划数据
			巡查发现问题上报率	100%	计划数据
		质量指标	绿化巡查服务合格率	100%	计划数据
		时效指标	发现问题上报时间	≤1 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高园林绿化养护管理精细化水平	逐步提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	计划数据
为绿化管理提供数据支撑和辅助决策服务	产出指标	数量指标	园林绿化养护数据测量	100%	计划数据
			园林绿化养护数据测量报告	1 份/年	计划数据
		质量指标	园林绿化养护数据测量合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为城市绿地管理提供依据	有效提供	计划数据
致力打造宜居城市	产出指标	数量指标	道路绿化养护覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	达到养护标准	一级养护标准	计划数据
	效益指标	社会效益指标	道路绿化养护问题整改合格率	≥95%	计划数据
		生态效益指标	道路绿化养护成活率	≥95%	计划数据
全面提升我区公园管理水平	产出指标	数量指标	公园养护覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	公园养护服务管理合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传（市级媒体正面报道）	≥2 次/年	计划数据
			公园投诉量	逐年递减5%	计划数据
			8 座公园游园总人次	≥150 万人次/年	计划数据
	生态效益指标	生态效益指标	绿地绿色覆盖率	100%	计划数据
满意度指标	满意度指标	市民对公园环境、公园管理满意度	≥98%	计划数据	
避免国有资产流失	产出指标	数量指标	苗木栽植基地养护覆盖率	100%	计划数据
			苗木栽植基地养成活率	100%	计划数据
		质量指标	苗木栽植基地养护服务合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	苗木偷盗事件	0	计划数据

为绿化管理提供科学性、便捷性	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		
		质量指标	系统验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	故障修复处理时间	≤24 小时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	发现问题处理完成率	100%	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	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	
持续提高我区园林绿化养护管理精细化水平	产出指标	数量指标	巡检绿化在建项目数	/	/	≥200 个	计划数据
			巡检绿化养护覆盖率	/	/	100%	计划数据
			巡检绿化发现问题数	/	/	≥5 万	计划数据
			绿化巡检报告	/	/	≥30 份/年	计划数据
		质量指标	绿化巡查服务合格率	/	/	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市级各区绿化管理年度排名	/	/	逐年提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	市民投诉处理满意率	/	/	≥98%	计划数据
为绿化管理提供数据支撑和辅助决策服务	产出指标	数量指标	道路绿化数据测量覆盖率	/	/	100%	计划数据
			道路绿化数据测量成果	/	/	1 份	计划数据
		质量指标	道路绿化数据测量合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	报告成果提交及时性	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为绿化管理提供数据支撑和辅助决策服务	/	/	满足	计划数据
致力打造宜居城市	产出指标	数量指标	道路绿化养护面积	/	/	≥1230 万 m²	计划数据
			道路绿化养护乔木株数	/	/	≥40 万株	计划数据
		质量指标	道路绿化养护合格率	/	/	≥95%	计划数据
		时效指标	道路绿化养护发现问题整改及时率	/	/	≥98%	计划数据
		成本指标	道路绿化平均养护成本	/	/	≤10. 89 元/ m². 年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	道路绿化养护问题整改合格率	/	/	≥98%	计划数据
		生态效益指标	道路绿化养护成活率	/	/	≥95%	计划数据
全面提升我区公园管理水平	产出指标	数量指标	公园养护总面积	/	/	≥110 万 m2	计划数据
			组织开展公园文化活动场次	/	/	≥1 次/月/公园	计划数据
		质量指标	公园服务合格率	/	/	≥98%	计划数据
		成本指标	公园平均养护成本	/	/	≤32. 31 元/	计划数据

						m². 年	
	效益指标	社会效益指标	市局各区年度排名	/	/	逐年提升	计划数据
			新闻宣传（市级媒体正面报道）	/	/	≥16 次/年	计划数据
			8 座公园游园总人次	/	/	≥150 万人次/年	计划数据
			公园投诉整改率	/	/	100%	计划数据
		生态效益指标	绿地绿色覆盖率	/	/	100%	计划数据
避免国有资产流失	产出指标	数量指标	苗木栽植基地养护数量	/	/	≥9 万株	计划数据
			苗木栽植基地养成活率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	苗木栽植基地养护服务合格率	/	/	100%	计划数据
		成本指标	苗木栽植基地平均养护成本	/	/	≤65 元/株. 年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	苗木偷盗事件	/	/	0	计划数据
为绿化管理提供科学性、便捷性	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
		质量指标	系统验收合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	故障修复处理时间	/	/	≤24 小时	计划数据
	满意度指标	效益指标	发现问题处理完成率	/	/	100%	计划数据
		满意度指标	使用人员满意度	/	/	100%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-21
申报日期：2022 年 11 月 16 日
单位：万元

项目名称		扮靓江城花事活动		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		园林科	
项目负责人		陈勘、郑祺耀		联系电话		18302719722	
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		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐					
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒					
起始年度		2023 年 1 月 1 日		终止年度		2023 年 12 月 31 日	
项目立项依据		一、根据武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局与武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局于 2022 年 8 月 4 日签订《东湖高新区规划局、城管局关于园林绿化和林业职能划转移交协议》，按照管委会统一部署，将园林绿化及林业管理工作职责由自然资源和规划局划转至城市管理综合执法局，划转职责共 14 条，其中第 5 条：负责检查指导城市园林绿化养护管理。 二、根据《武汉市园林和林业发展“十四五”规划（2021-2025 年）中第五条主要任务：（一）加快园林绿化建设，构建全域公园体系。聚焦“两轴两环、六楔多廊、北峰南泽”生态框架，实施一批重大园林绿化工程，完善城市生态系统功能。其中：（4）绿廊体系工程。利用花境、花墙等打造 30 处特色鲜明的花漾街区。 三、根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案的通知》（武政办[2021]103 号）要求，坚持绿化与美化并举，实施花漾江城行动，塑造靓丽城市形象，打造花卉亮点片区。					
项目实施方案		按照《市园林和林业局关于印发 2022 扮靓江城花卉布置工作方案的通知》的具体要求，实施立体花坛及园林小景维护更新、花漾街区维护更新、“扮靓光谷”花田花海维护更新、重要路段摆花、金秋菊展等工作。					
项目总预算		1500		项目当年预算		1500	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 2400 万元，2023 年度预算 1500 万元，较 2022 年预算减少 900 万元，主要原因是花事活动开展规模及活动类型有所减少，相应减少开支。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1500	
		一般公共预算财政拨款				1500	
		其中：申请当年预算拨款				1500	
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
江城花事活动	1. 立体花坛及园林小景维护更新； 2. 花漾街区维护更新 3. “扮靓光谷”花田花海维护更新； 4. 重要路段摆花	30227 委托业务费	1293	1、立体花坛及园林小景维护更新 150 万元。高新区现有光谷一路、同济医院门口、光谷四路与高新大道交汇处、管委会南门、大悦城旁边 LOGO 广场共 5 处立体花坛及园林小景，预计逢元旦、春节、五一、七一、十一等节假日更换主题 1 次，并进行日常养护，参照 2022 年实际发生情况预计需 150 万元。 2、花漾街区维护更新 348 万元。高新区内现有生物城、未来城两个共漾街区，预计逢元旦、春节、五一、七一、十一等节假日更换花卉 1 次，并进行日常养护，参照 2022 年合同额 174 万（未来城 115.27 万+生物城			

				57.94 万）， 预计 2022-2023 年 2 年更新费用 348 元。 3、“扮靓光谷”花田花海维护更新 400 万元。九峰一路花田占地约 14 公顷， 预计每年五一、十一进行花卉更新， 并进行日常养护， 参照 2022 年实际发生情况， 预计 2022-2023 年约需 400 万元。 4、重要路段摆花 395 万元。全年对高新大道中分带及侧分带约 20 公里摆放时令花卉， 预计重要节假日更换 1 次， 参照 2022 年实际发生情况， 预计需 395 万元。	
金秋菊展	按照市绿化委员会关于印发《第 39 届金秋菊展工作方案》的通知， 要求各区 2022 年 11 月全月完成金秋菊展工作	30227 委托业务费	207	根据今年实际发生情况约需 207 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C13030000 园林绿化管理服务		5 项		1100	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
提升城市花卉景观		营造自然生态、花团锦簇、热烈喜庆的城市花卉布置效果， 促进全市生态文明建设和人居环境改善。			
展示花卉工作成果		大力推进生态文明建设， 进一步加大花卉工作力度， 做好菊展工作， 展示花卉工作成果。			
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
提升城市花卉景观	产出指标	数量指标	立体花坛及园林小景维护更新覆盖率	100%	计划数据
			花漾街区维护更新覆盖率	100%	计划数据
			花田花海维护更新覆盖率	100%	计划数据
			摆花路段数	按市局要求	计划数据
			花卉更换频次	≥5 次/年	计划数据
		质量指标	立体花坛及园林小景养护合格率	100%	计划数据
			花漾街区维护更新合格率	100%	计划数据
			花田花海维护更新合格率	100%	计划数据
			摆花养护合格率	100%	计划数据
		时效指标	摆放布景及时率	按市局要求	计划数据
	效益指标	社会效益指标	宣传报道媒体	≥5 家	计划数据
生态		促进全区生态文明建设	逐步促进	计划数据	

		效益					
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度高		≥95%	计划数据	
展示花卉工作成果	产出指标	数量指标	菊展布景场地数量		1 个	计划数据	
		质量指标	菊展布景验收合格率		100%	计划数据	
		时效指标	菊展布景及时率		按市局要求	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	游客人次		≥5 万人次	计划数据	
			促进花卉产业发展		有效促进	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	
提升城市花卉景观	产出指标	数量指标	立体花坛及园林小景维护组数	/	/	≥3 组	计划数据
			花漾街区维护更新点位数	/	/	≥2 处	计划数据
			花田花海维护更新面积	/	/	≥21 万m²	计划数据
			摆花路段数	/	/	≥1 条	计划数据
			时令花卉摆放数量	/	/	≥150 万盆	计划数据
			花卉更换频次	/	/	≥5 次/年	计划数据
		质量指标	立体花坛及园林小景养护合格率	/	/	≥98%	计划数据
			花漾街区维护更新合格率	/	/	≥98%	计划数据
			花田花海维护更新合格率	/	/	≥98%	计划数据
			摆花养护合格率	/	/	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	宣传报道媒体			≥5 家	计划数据
		生态效益指标	促进全区生态文明建设	/	/	逐步促进	计划数据
展示花卉工作成果	产出指标	数量指标	菊展布景场地数量	/	/	≥1 个公园	计划数据
			菊展布景面积	/	/	≥2000 平方米	计划数据
			菊花品种量			≥500 种	计划数据
			游客人次	/	/	≥5 万人次	计划数据
		质量指标	菊展布景验收合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	菊展活动时间	/	/	2023 年 12 月前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进花卉产业发展	/	/	汉产菊花占比≥70%	计划数据
			增强赏菊获得感			≥3 场次文化活动	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-22

申报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称		绿化环境综合保障		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		园林科		
项目负责人		陈勘、周志超		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		持续性项目 ☒ 新增项目 ☐						
支出项目类别		其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒						
起始年度		2023 年 1 月 1 日		终止年度		2023 年 12 月 31 日		
项目立项依据		根据武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局与武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局于 2022 年 8 月 4 日签订《东湖高新区规划局、城管局关于园林绿化和林业职能划转移交协议》，按照管委会统一部署，将园林绿化及林业管理工作职责由自然资源和规划局划转至城市管理综合执法局，划转职责共 14 项。						
项目实施方案		临时发生绿化整治项目，如重大活动、保障和绿化投诉处理等临时覆绿、无主区域覆绿。						
项目总预算		3000		项目当年预算		3000		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 5000 万元，2023 年预算 3000 万元，较上年度减少 2000 万，主要原因是：预计突发工作任务有所减少。						
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
绿化环境综合保障临时突击项目	临时发生绿化整治项目，如重大活动、保障和绿化投诉处理等临时覆绿、无主区域覆绿		30227 委托业务费		3000	参照往年至目前实际发生预计 2023 年发生 3000 万元。		
项目采购								
品名		数量			金额			
C13030000 园林绿化管理服务		1 项			2834			
项目绩效总目标								
名 称		目标说明						
绿化环境整治提升		对脏乱环境、无主区域、主次干道等进行绿化环境整治提升，打造优美环境。						
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	
绿化环境整治提升	产出指标	数量指标	绿化环境整治任务完成率			100%	计划数据	
		质量指标	绿化环境整治任务验收合格率			100%	计划数据	
		时效指标	任务完成及时率			100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	绿化环境投诉件整治率			100%	计划数据	
			营造良好的工作生活环境			明显改善	计划数据	
	满意度	满意度	投诉件满意率			100%	计划数据	

	指标	指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提升道路绿化环境	产出指标	数量指标	保障项目数	/	/	≥60 个	计划数据
			组织开展全民植树尽责活动	/	/	≥10 场	计划数据
		质量指标	绿化环境整治任务验收合格率	/	/	100%	计划数据
			时效指标	任务完成及时率	/	/	100%
	效益指标	社会效益指标	绿化环境投诉件整治率	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	投诉件满意率	/	/	100%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-23

申报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	绿化建设专项		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	园林科	
项目负责人	陈勘、李曙		联系电话	18302719722	
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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 年 12 月 31 日	
项目立项依据	一、根据武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局与武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局于 2022 年 8 月 4 日签订《东湖高新区规划局、城管局关于园林绿化和林业职能划转移交协议》，按照管委会统一部署，将园林绿化及林业管理工作职责由自然资源和规划局划转至城市管理综合执法局，划转职责共 14 条。 二、参照《武汉市园林和林业发展“十四五”规划（2021-2025 年）》中第五条主要任务的第 2 点：公园建设工程。建设自然公园、建设六大绿楔郊野公园群、建设城市公园、增补社区公园及口袋公园、结合城市亮点区块、历史街区建设及老旧小区改造等，通过见缝插绿、留白增绿、拆迁建绿等方式，因地制宜建设一批社区公园及 300 个口袋公园（街心花园），布置街头小景 300 处，完善健身便民设施，让市民乐享“推窗见绿、开门赏花、移步入园”的绿色福利。并根据《武汉市 2021 年绿化工作方案》下达我区 23 个口袋公园建设任务。 三、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于高新大道（三环线-外环线）隙地绿化工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》武新管政务〔2021〕125 号文件内容，同意高新大道（三环线-外环线）隙地绿化工程建设。				
项目实施方案	1、参照第一批口袋公园建设第二批口袋公园，包含：土方工程、园建工程、绿化工程和小品工程等项目； 2、高新大道（三环线-外环线）隙地工程建设主要内容包括：拆除工程、土方工程、绿道工程、种植工程、园建工程、给排水工程、景观照明工程等；				
项目总预算	5790		项目当年预算	5790	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 10620 万元，2023 年度预算 5790 万元，较 2022 年预算减少 4830 万元，主要原因是：特种飞行公园建设项目工程及左岭大道（森林大道-高新大道）景观绿化提升工程进度不明确，暂不安排进度款支付。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5790	
	一般公共预算财政拨款			5750	
	其中：申请当年预算拨款			5750	
	上年结转			40	
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
口袋公园建设	高新区 2022-2024 年完成 36 个口袋公园建设	31005 基础设施建设	1790	1、2021 年 27 个口袋公园建设设计服务尾款 9.5 万元，参照合同额。 2、2022 年 7 个口袋公园发生约 750 万待付； 3、预计 2023 年完成 12	

				个，参照 2022 年实际发生情况，预计需 2200 万元，拟安排进度款 1030 万元。			
高新大道（三环线-外环线）隙地绿化工程	建设高新大道（三环线-外环线）隙地，主要内容 包括拆除工程、土方工程、绿道工程、种植工程、园建工程、给排水工程、景观照明工程等；	30905 基础设施建设	4000	概算批复 15088 万元，目前 3 个标段合同总额 12000 万元，按照实施进度安排进度款 4000 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
确保公园地绿服务半径覆盖率达标，创建国家生态园林城市		落实市委市政府创建国家生态园林城市部署，落实区第三巡查组督办整改事项，确保公园地绿服务半径覆盖率达标。					
提供良好的道路交通环境和舒适的生活环境		构建可持续生态环境，改造城市景观，加强景观绿化、亮化，改善区域生态环境，提供良好的道路交通环境和舒适的生活环境。					
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		
确保公园地绿服务半径覆盖率达标，创建国家生态园林城市	产出指标	数量指标	口袋公园建设完成率	100%	计划数据		
		质量指标	口袋公园建设工程合格率	100%	计划数据		
		时效指标	口袋公园建设完成时间	2024 年 12 月前	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	公园绿地服务半径覆盖率	≥93%	计划数据		
		生态效益指标	增加绿地面积	按市局要求	计划数据		
			增加植树量	按市局要求	计划数据		
	满意度	满意度指标	市民对口袋公园建设满意度	≥98%	计划数据		
提供良好的道路交通环境和舒适的生活环境	产出指标	数量指标	隙地绿化工程建设完成率	100%	计划数据		
		质量指标	绿化建设工程合格率	100%	计划数据		
		时效指标	绿化工程完成时间	2023 年 12 月前	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	增加绿地长度	达到市局要求	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	
确保公园地绿服务半径覆盖	产出指标	数量指标	口袋公园建设开工个数	/	/	≥12 个	计划数据
		质量指标	口袋公园建设工程合格率	/	/	100%	计划数据
			获评湖北省“最美口袋公	/	/	2 个	计划数据

率达标， 创建国家 生态园林 城市			园”				
	效益 指标	社会效益 指标	公园绿地服务半径覆盖率	/	/	≥93%	计划数据
			公园投诉整治率	/	/	100%	计划数据
		生态效益 指标	改善项目周边人居环境	/	/	明显改善	计划数据
	满意度	满意度 指标	市民对口袋公园建设满意度	/	/	≥98%	计划数据
提供良好的道路交 通环境和 舒适的生 活环境	产出 指标	数量指标	高新大道（三环线-外环线） 隙地绿化工程建设完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	高新大道（三环线-外环线） 隙地绿化工程建设工程验收合格率	/	/	100%	计划数据
		成本指标	绿化工程建设成本	/	/	≤概算批复	计划数据
		时效指标	高新大道（三环线-外环线） 隙地绿化工程完成时间	/	/	2023 年 12 月前	计划数据
	效益 指标	生态效益 指标	改造绿地建设面积	/	/	≥21 万m²	计划数据
		社会效益 指标	建设绿道长度	/	/	≥8.65 公里	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-24

申报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	森林资源管理		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	林业科
项目负责人	马胜		联系电话	13477037708
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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒			
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目立项依据	一、根据武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局与武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局于 2022 年 8 月 4 日签订《东湖高新区规划局、城管局关于园林绿化和林业职能划转移交协议》，按照管委会统一部署，将园林绿化及林业管理工作职责由自然资源和规划局划转至城市管理综合执法局，划转职责共 14 条，其中林业工作职责 7 条。 二、根据《武汉市园林和林业发展“十四五”规划（2021-2025 年）》中第五条主要任务：（一）加快园林绿化建设，构建全域公园体系。聚焦“两轴两环、六楔多廊、北峰南泽”生态框架，实施一批重大园林绿化工程，完善城市生态系统功能。其中：（15）林长制工程，全面推行林长制。积极贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面推行林长制的意见》和省、市统一部署，按照党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的原则，建立市、区、街道（乡镇）林长制组织体系。科学划定林长责任区域，明确各级林长工作职责，健全工作机制，加强森林资源生态修复、灾害防控、保护监管。 三、根据《东湖高新区全面推行林长制的实施方案》（武新党办〔2021〕27 号）等文件要求，分级设立林长，建立“三级林长+护林员”责任体系，2021 年底前，全面建立管委会、街道、村（社区、改制公司）三级林长制，实施林长责任区域包保责任清单化管理。 四、根据《省林业局关于开展 2022 年森林督查工作的通知》（鄂林资〔2022〕66 号）、《省自然资源厅 省林业局关于开展 2022 年森林、草地、湿地调查监测工作的通知》（鄂自然资函〔2022〕285 号）省林业厅关于印发《湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案》（鄂林资〔2016〕140 号）的通知要求，各级林业主管部门负责本行政区域内的森林督查及林地、林木、湿地及其他森林资源的监测和摸排；			
项目实施方案	1、通过政府采购方式选取第三方服务公司对全区林地督查图斑进行清理（研判、核实），开展森林资源督查，开展森林资源管理一张图年度更新，开展森林、林木、湿地资源动态监测，对疑似林地案件进行调查，对国家级及省级公益林进行监测，做好数据库更新，并做好信息录入等工作； 2、通过聘请第三方，协助林业资源管理工作、协助开展森林资源巡查活动、提供林业相关政策法规技术咨询服务、协助推进国土绿化工作、协助抓好森林资源灾害防控； 3、通过聘请第三方，对区内破坏森林违法行为、火情监测、病虫害监测进行定期（2 次/月、周末及节假日）无人机航拍；			
项目总预算	259		项目当年预算	259
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 377 万元，2023 年度预算 259 万元，较 2022 年预算减少 118 万元，主要原因是：专项工作调整，减少了遥感影像即时监测，三调国土对接工作，自然保护地勘界立标等项目。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			259
	一般公共预算财政拨款			259
	其中：申请当年预算拨款			259

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
林业技术服务	开展森林资源督查,开展森林资源管理一张图年度更新,开展森林、林木、湿地资源动态监测,对疑似林地案件进行调查,对国家级及省级公益林进行监测,做好数据库更新,并做好信息录入等工作		30227 委托业务费	187.5	参照 2022 年合同额 187.28 万元测算。	
林长制技术咨询服务	提供林业相关政策法规技术咨询服务、推进国土绿化、森林资源灾害防控等		30227 委托业务费	36.5	林长制技术咨询服务 36.18 万元。参照 2022 年合同额。	
数字化监测服务	对区内破坏森林违法行为、火情监测、病虫害监测进行定期无人机航拍		30227 委托业务费	35	二、森林资源数字化监测服务,经市场摸底约需 35 万元。	
项目采购						
品名		数量		金额		
C07010100 生态资源调查与监测服务		1 项		224		
项目绩效总目标						
名 称		目标说明				
保障我区森林生态资源安全		及时发现问题, 上报问题, 保障我区森林生态资源安全。				
为林业决策提供科学依据		协助区林长办有序开展林业管护相关工作, 为林业决策提供科学依据。				
准确掌握全区森林资源动态		过各项调查和监测工作, 准确掌握全区森林资源动态。				
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	
保障我区森林生态资源安全	产出指标	数量指标	林业技术服务完成率	100%	计划数据	
			林业技术服务相关成果报告提交率	100%	计划数据	
		质量指标	专家评审	通过	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	疑似林地案件调查率	100%	计划数据	
为林业决策提供科学依据	产出指标	数量指标	林长制技术咨询工作完成率	100%	计划数据	
			林长制工作推进会	按计划完成	计划数据	
			对街道开展林长制专项督查考核	按计划完成	计划数据	
		质量指标	工作台账报送完成率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	市级林长制办公室林长制考核	合格	计划数据	

准确掌握 全区森林 资源动态	产出 指标	数量指标	森林资源数字化监测范围	重点区域	计划数据		
			森林资源数字化监测频率	2 次/月	计划数据		
			森林资源数字化监测报告	1 份/年	计划数据		
		质量指标	监测报告通过率	100%	计划数据		
		时效指标	问题发现及时率	100%	计划数据		
	效益 指标	社会效益 指标	破坏森林、湿地资源违法行为	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	
保障我区 森林生态 资源安全	产出 指标	数量指标	林业技术服务面积	/	/	≥518 平方公里	计划数据
			林业技术服务相关成果报 告提交量	/	/	≥16 份/年	计划数据
		质量指标	专家评审	/	/	通过	计划数据
	效益 指标	生态效益 指标	疑似林地案件调查率	/	/	100%	计划数据
为林业决 策提供科 学依据	产出 指标	数量指标	报请总林长巡林次数	/	/	≥4 次/年	计划数据
			林长制信息报送	/	/	≥54 条/年	计划数据
			对街道开展林长制专项督 查考核	/	/	≥1 次/年	计划数据
			林长制工作推进会	/	/	≥4 次/年	计划数据
		质量指标	工作台账报送完成率	/	/	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	市级林长制办公室林长制 考核	/	/	通过	计划数据
准确掌握 全区森林 资源动态	产出 指标	数量指标	森林资源数字化监测范围	/	/	重点区域	计划数据
			森林资源数字化监测频率	/	/	2 次/月	计划数据
			森林资源数字化监测报告	/	/	1 份/年	计划数据
		质量指标	监测报告通过率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	问题发现及时率	/	/	≥90%	计划数据
		成本指标	森林资源数字化监测成本	/	/	≤2000 元/次	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	为林业行政处罚提供线索 及依据	/	/	满足	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-25

申报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	动植物保护		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	林业科	
项目负责人	马胜		联系电话	13477037708	
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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 年 12 月 31 日	
项目立项依据	一、根据武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局与武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局于 2022 年 8 月 4 日签订《东湖高新区规划局、城管局关于园林绿化和林业职能划转移交协议》，按照管委会统一部署，将园林绿化及林业管理工作职责由自然资源和规划局划转至城市管理综合执法局，划转职责共 14 条，其中林业工作职责 7 条。 二、根据《湖北省古树名木保护管理办法》及《武汉市古树名木和古树后续资源保护条例》内容：县级以上人民政府林业行政主管部门负责本辖区内古树名木的保护管理工作，城市人民政府城市绿化行政主管部门负责本辖区内城市规划区古树名木的保护管理工作； 三、根据《中华人民共和国野生动物保护法》内容：县级以上人民政府野生动物保护主管部门应当按照国家有关规定组织开展野生动物收容救护工作。				
项目实施方案	1. 通过政府采购方式采购第三方集中开展古树名木救护、复壮； 2. 通过政府采购方式采购第三方对野生动物进行救护、收容；并做好野生动物疫源疫病监测；				
项目总预算	61		项目当年预算	61	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
28	来源项目			金额	
	合计			61	
	一般公共预算财政拨款			61	
	其中：申请当年预算拨款			61	
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
动植物保护	1. 对古树名木救护复壮； 2. 等对野生动物实施救护等；	30227 委托业务费	61	一、2022 年古树名木救护复壮 59 万元。参照 2022 年合同额：7 棵 23.49 万元已付 50%，余约 12 万待 2023 年支付；32 棵控制价约 22 万本年实施 2023 年支付；本年完成救护复壮工作，2023 年实施日常养护，经市场摸底约需 25 万元。 二、野生动物救护、疫源疫病检测 2 万元。参照 2022 年发生 74 次，按照第三方造价报告救护单价 311 元/次测算，预计 2023 年需 2 万元。	
项目采购					

品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
避免国有资产流失		保障古树资源不被破坏，偷盗。					
保障物种资源		保证物种资源，保障物种多样性，维持生态平衡。					
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	
避免国有资产流失	产出指标	数量指标	古树名木保存率	100%		计划数据	
		质量指标	古树名木救护成活率	≥97%		计划数据	
		时效指标	古树救护时效	≤48 小时提出救护方案		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保护古树、保护历史文化宣传	≥3 场/年		计划数据	
保障物种资源	产出指标	数量指标	野生动物疫源疫病检测覆盖率	100%		计划数据	
			野生动物收容率	100%		计划数据	
			野生动物放生率	≥90%		计划数据	
		质量指标	野生动物救护服务合格率	100%		计划数据	
			检测结果准确率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	疫病风险提示率	100%		计划数据	
			野生动物救护完成率	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	
避免国有资产流失	产出指标	数量指标	古树名木保存量	/	/	≥39 棵	计划数据
		质量指标	古树名木救护成活率	/	/	100%	计划数据
		成本指标	古树名木救护成本	/	/	≤6500 元/棵	计划数据
		时效指标	古树救护时效	/	/	≤48 小时提出救护方案	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保护古树、保护历史文化宣传	/	/	≥3 场/年	计划数据
保障物种资源	产出指标	数量指标	野生动物疫源疫病检测次数	/	/	≥100 次	计划数据
			野生动物收容率	/	/	100%	计划数据
			野生动物放生率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	野生动物救护服务合格率	/	/	100%	计划数据
			检测结果准确率	/	/	100%	计划数据
		成本指标	野生动物救护成本	/	/	≤311 元/次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	疫病风险提示率	/	/	100%	计划数据
			野生动物救护完成率	/	/	100%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-26

申报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	林业防灾减灾	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	林业科
项目负责人	马胜	联系电话	13477037708
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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目立项依据	一、根据武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局与武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局于 2022 年 8 月 4 日签订《东湖高新区规划局、城管局关于园林绿化和林业职能划转移交协议》，按照管委会统一部署，将园林绿化及林业管理工作职责由自然资源和规划局划转至城市管理综合执法局，划转职责共 14 条，其中林业工作职责 7 条。 二、《东湖高新区森林防灭火规划（2023-2027）》，将提出 2023-2027 年期间全区森林防灭火工作的总体思路、目标任务、建设重点和保障措施，同时衔接《湖北省森林防灭火“十四五”规划》和《武汉市森林防灭火规划（2022-2026）》，指导全区森林防灭火工作，旨在通过大力开展预防、扑救和保障三方面建设，加快提升全区森林火灾治理体系和治理能力现代化水平，将明确 2023 年-2027 年以下工作任务：第一，全面加强森林防火巡护队伍建设；第二，全面加强森林扑救队伍建设；第三，全面加强森林防火预警监测系统建设；第四，全面加强森林防火基础设施建设；第五，全面加强森林防火巡护和火源管控；第六，健全完善森林防火工作责任体系； 三、根据湖北省林业局文件《省林业局关于加强林火阻隔系统建设的通知》鄂林防〔2021〕89 号文件内容，要求积极推进建设，国家将大力支持林火阻隔系统建设，要求每季度报送工作进展情况和林火阻隔系统建设台账。2023 年 11 月底前，报送本地区林火阻隔系统建设阶段性工作总结。根据《武汉市园林和林业局关于加快推进林火阻隔系统建设的通知》文件精神要求推进方案编制，将林火阻隔系统建设情况纳入到“林长制”考核范围。 四、按照省林业局《关于开展“加拿大一枝花”防除工作的紧急通知》要求：重点对林地进行全面摸排调查，及时开展清除，不扩散蔓延。 五、根据省林业局《关于印发湖北省森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作方案的通知》鄂林护〔2022〕3 号和武汉市园林和林业局《关于印发武汉市森林湿地生态系统外来入侵物种普查工作方案的通知》武园林发〔2022〕5 号文件要求，在全区范围内开展森林湿地生态系统外来入侵物种普查，摸清无赖入侵物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度、寄主等基本情况，构建外来物种数据库和数字化标本库，开展外来入侵物种风险和危害评估，为制定外来入侵物种的管理防治规划、保护森林、草原和湿地资源，维护国土生态安全，提供全面、准确、客观的基础数据信息。 六、根据《市园林和林业局办公室关于下达 2021 年度松材线虫病防治任务》、《2021 年武汉市林业有害生物防治工作要点》文件内容，组织开展全区松材线虫病和加拿大一枝黄花日常监测预警和专项普查。做好日常监测工作，及时发现扑灭新发疫情。抓好重点防控，抓好松材线虫病及加拿大一枝黄花铲除监测防治等各项相关工作。		
项目实施方案	1、用于采购风力灭火机、灭火器、防火服、防火头套、油锯、割草机、储水棚、防火哨棚、发电机、潜水棒、电动高枝锯等物资； 2、黄龙山森林防火通道建设包括新建生物防火隔离带、防火巡护步道、防火车行道、给水管网铺设、电缆铺设等内容；并预计在龙泉山风景区建设防火通道； 3、通过政府采购方式，采购第三方进行本地区森林防灭火规划编制； 4、对 2.52 万亩松林开展松材线虫病综合防治，包括：清理病死树、健康松林打孔注药、生物防治（投放花绒寄甲）、设置天牛诱捕器监测、动态样地调查及疫木检疫执法巡查（检查、		

		宣传、样本检验）等。 5、用于对上述病虫害综合防治进行全过程监督，并对疫情进行普查（分春秋两季）； 6、加大除治力度防治“加拿大一枝黄花”，重点对林地进行全面摸排调查，及时开展清除； 7、在全区范围内组织开展林草生态系统外来入侵物种普查，查清种类数量、分布范围、发生面积、危害程度、寄主等基本情况，涉及昆虫、植物病原微生物、植物、无脊椎动物和脊椎动物等约 34 种外来入侵物种。				
项目总预算		990		项目当年预算	990	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 990 万元，2023 年度预算 990 万元，无增减。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			990	
		一般公共预算财政拨款			990	
		其中：申请当年预算拨款			990	
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
林业防火	1、采购森林防火器材	31003 专用设备购置		39	参照往年采购森林防火器材。	
	2、结合实际编制本地区森林防火灭火规划	30227 委托业务费		100	森林防火灭火“十四五”规划编制 100 万元。	
	3、黄龙山森林防火通道新建生物防火森带、防火巡护步道、防火车行道、给水管网铺设、电缆铺设等内容；龙泉山风景区建设防火通道	31005 基础设施建设		240	森林防火阻隔系统建设 240 万元。 （1）黄龙山森林防火通道长度 3.85 公里，面积 1.1 公顷，根据省林业勘察设计院编制实施方案，约需 390 万元，预计本年可完工，本年支付 200 万元，尾款 190 万元于 2023 年支付。 （2）2023 年预计在龙泉山风景区建设防火通道，预计支付首付款总额为 50 万。	
林业有害生物防治	1. 对 2.52 万亩松林开展松材线虫病综合防治； 2. 用于对上述病虫害综合防治进行全过程监督，并对疫情进行普查； 3. 开展“加拿大一枝花”防除工作；	30227 委托业务费		611	1、松材线虫病综合防治 483 万元。按照 2021-2023 年合同额 536.1936 万元扣除 10%质保金约需 483 万元。 2、松材线虫病综合防治监督及疫情普查 31 万元。参照	

	4. 在全区范围内组织开展林草生态系统外来入侵物种普查； 5. 植物检疫第三方技术服务			2022 年合同额 31 万测算。 3、加拿大一支黄花防治 47 万元。 4、外来物种入侵普查 45 万元。参照 2022 年控制价 152 万预计支付首付款 45 万元。 5. 植物检疫第三方技术服务费 5 万元。全年预计共有 20 件植物检疫审批事项，平均每次劳务费约 2500 元。	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
B02129900 其他农林牧渔业工程施工		1 项		240	
C13010000 区域规划和设计服务		1 项		100	
C09020400 林业有害生物防治服务		4 项		575	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
保护生态环境，维护社会安定		有效预防和扑救森林火灾，保护森林资源，维护生态安全，保障人民生命财产安全，维护社会安定。			
保持整个生态体系的多样性和完整性		组建生物多样性、稳定性的生态系统，防治水土流失，有效增加了林业资源的数量和面积。			
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
保护生态环境，维护社会安定	产出指标	数量指标	森林防火物资采购完成率	100%	计划数据
			森林防火物资采购按计划分配率	100%	计划数据
			森林防火阻隔系统建设完成率	100%	计划数据
			森林防灭火“十四五”规划编制完成率	100%	计划数据
	质量指标		森林防火物资采购验收合格率	100%	计划数据
			森林防火阻隔系统建设验收合格率	100%	计划数据
			森林防灭火“十四五”规划编制验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	森林火灾发现率	100%	计划数据
			减少财产损失	减少财产损失	计划数据
	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.09%	计划数据	
保持整个生态	产出指标	数量指标	松材线虫病综合防治疫点	按文件要求	计划数据
			病虫害疫情普查次数	春、秋共 2 次	计划数据

体系的多样性和完整性			加拿大一枝花”防除工作完成率	100%	计划数据		
			林草生态系统外来入侵物种普查工作完成率	100%	计划数据		
			植物检疫完成次数	≥20 次	计划数据		
		质量指标	松材线虫病总量较上年下降	按文件要求	计划数据		
			加拿大一枝花”防治工作合格率	100%	计划数据		
			林草生态系统外来入侵物种普查工作合格率	100%	计划数据		
			植物检疫工作合格率	100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	市局对松材线虫病防治考核排名	前三名	计划数据	
	环境效益指标		病虫害防治率	100%	计划数据		
	生态效益指标		林业有害生物防治无公害防治率	≥90%	计划数据		
	满意度	满意度指标	林业有害生物防治市民满意度	≥90%	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	
保护生态环境,维护社会安定	产出指标	数量指标	森林防火物资采购完成率	/	/	100%	计划数据
			森林防火物资发放单位数	/	/	≥8 个	计划数据
			森林防火阻隔系统建设长度	/	/	≥3 公里	计划数据
			森林防火阻隔系统建设面积	/	/	≥1.1 公顷	计划数据
			森林防灭火“十四五”规划编制成果报告	/	/	1 份	计划数据
		质量指标	森林防火物资采购验收合格率	/	/	100%	计划数据
			森林防火阻隔系统建设验收合格率	/	/	100%	计划数据
			森林防灭火“十四五”规划编制验收合格率	/	/	100%	计划数据
		成本指标	森林防火物资采购平均成本	/	/	≤150 元/件	计划数据
			森林防火阻隔带建设成本	/	/	≤102 万元/公里	计划数据
	效益指标	社会效益指标	森林火灾发现率	/	/	100%	计划数据
			减少财产损失	/	/	减少	计划数据
		生态效益指标	森林火灾受害率	/	/	≤0.09%	计划数据
保持整个生态体系的多样性和完整性	产出指标	数量指标	松材线虫病综合防治疫点	/	/	2 个	计划数据
			病虫害疫情普查次数	/	/	≥2 次	计划数据
			松线虫病普查面积（万亩）	/	/	2.52 万亩	计划数据
			加拿大一枝花”防治面积	/	/	≥2321.34 亩	计划数据
			林草生态系统外来入侵物种普查量	/	/	≥34 种外来入侵物种	计划数据

			植物检疫完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	松材线虫病死树总数量较上年下降	/	/	≥20%	计划数据
			病虫害疫情普查工作合格率	/	/	≥98%	计划数据
			加拿大一枝花”防除工作合格率	/	/	≥98%	计划数据
			林草生态系统外来入侵物种普查工作合格率	/	/	≥98%	计划数据
		成本指标	松材线虫病防治成本	/	/	≤230 元/亩	计划数据
			加拿大一枝花防治成本	/	/	≤440 元/亩	计划数据
		时效指标	林草生态系统外来入侵物种普查报告完成提交时间	/	/	2023 年 8 月 31 日前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物防控知识宣传	/	/	持续开展	计划数据
		生态效益指标	病虫害防治率	/	/	≥90%	计划数据
	满意度	满意度指标	林业有害生物防治市民满意度	/	/	≥95%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

表 12-27
申报日期：2022 年 11 月 16 日
单位：万元

项目名称	森林生态效益补偿		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	林业科	
项目负责人	马胜		联系电话	13477037708	
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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 年 12 月 31 日	
项目立项依据	根据武财建【2022】268 号-2022 年中央林业改革发展资金、武财建【2022】364 号-2022 年省级林业生态文明建设资金（第一批）、武财建【2022】259 号-2022 年市级林业发展专项资金对生态公益林补助。				
项目实施方案	1. 将生态公益林补助资金逐级发放给林权人所有人，保证林权人合法权益。 2. 根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《湖北省生态公益林管理办法》，对全区生态公益林管理情况进行检查。				
项目总预算	0		项目当年预算	0	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年上级转移支付资金，结转到 2023 年使用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			2.66	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	上年结转			2.66	
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
森林生态效益补偿	将生态公益林补助资金逐级发放给林权人所有人，保证林权人合法权益。	30399 其他对个人和家庭的补助	2.66	区内国家级公益林 3989.98 亩、省级公益林 4049.08 亩、市级公益林 14651.22 亩。按照市财政局、市园林和林业局《关于印发武汉市森林生态补偿资金管理暂行办法的通知》（武财建[2021]489 号）第九条规定补偿标准为 50 元/亩. 年，按照公益林事权等级、由中央财政、省级财政、市级财政和区财政共同进行补偿，直接补偿给权利人。上年结转资金为 2022 年按标准分配后结余，结转至 2023 年继续按标准分配给相关林权管理部门使用。	

项目采购								
品名		数量			金额			
/		/			/			
项目绩效总目标								
名 称		目标说明						
保护公益林资源,维护生态安全。		公益林林区生态状况得到有效改善,公益林管护效果显著提升,基础设施得到加强,管理体系和管理制度逐步完备。						
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	
保障林业安全	产出指标	数量指标	生态补偿覆盖率		100%		计划数据	
			森林生态效益补偿资金使用检查		1 次/年		计划数据	
		质量指标	生态补偿金发放合规率		100%		计划数据	
			成本指标	国家级公益林补偿标准		16 元/亩		计划数据
				省级公益林补偿标准		15 元/亩		计划数据
		市级公益林补偿标准		30 元/亩		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率		≤0.09%		计划数据	
		生态效益指标	对林区周围生态环境有所改善		持续改善		计划数据	
	满意度指标	满意度指标	公益林管护员满意度		≥85%		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		
保障林业安全	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	/	/	≥453 亩	计划数据	
			省级公益林管护面积	/	/	≥1283 亩	计划数据	
			市级公益林补偿面积	/	/	≥4.6 亩	计划数据	
			生态补偿工作完成率	/	/	100%	计划数据	
			森林生态效益补偿资金使用检查	/	/	1 次/年	计划数据	
		质量指标	生态补偿金发放合规率	/	/	100%	计划数据	
		成本指标	国家级公益林补偿标准	/	/	16 元/亩	计划数据	
			省级公益林补偿标准	/	/	15 元/亩	计划数据	
			市级公益林补偿标准	/	/	30 元/亩	计划数据	
		时效指标	补偿金发放时效	/	/	上级补贴下达后 2 个月内	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	/	/	≤0.09%	计划数据	
		生态效益指标	对林区周围生态环境有所改善	/	/	持续改善	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林管护员满意度	/	/	≥85%	计划数据	

十二、项目支出绩效目标表

表 12-28

申报日期：2022 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	森林资源培育		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	林业科	
项目负责人	马胜		联系电话	13477037708	
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	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2023 年 1 月 1 日		终止年度	2023 年 12 月 31 日	
项目立项依据	根据武财建〔2022〕259 号-2022 年市级林业发展专项资金、武财建〔2021〕728 号 2021 年森林植被恢复资金、武财建〔2022〕598 号 2022 年森林植被恢复资金完成林业工作。				
项目实施方案	1. 开展四环线造林完成本年度造林 300 亩及以上； 2. 根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市四环线生态带建设工作方案的通知》《市人民政府办公厅关于〈武汉市四环线生态带建设总体规划〉的批复》《市绿化委员会关于印发武汉市今冬明春绿化工作实施方案的通知武绿发》等文件要求完成四环线造林； 3. 开展东湖高新区小微湿地及周边林相改造工作； 4. 开展全市草原资源基况监测工作； 5. 针对豹澥街九龙村环城林带涉嫌违法犯罪占用林地案件，进行司法鉴定工作。				
项目总预算	711		项目当年预算	711	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年上级转移支付资金，结转到 2023 年使用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			711	
	1. 一般公共预算财政拨款			711	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	上年结转			711	
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
四环线生态带建设	开展四环线造林，造林选址于顶冠峰及周边范围，造林达 300 亩以上。	30227 委托业务费	576	按照《市财政局关于下达 2022 年市级林业发展专项资金的通知》下达四环线生态带建设补助金 576 万，全部用于造林，并达到 300 亩以上	
小微湿地修复	环城林带花山河段小微湿地及周边林相改造提升。	30227 委托业务费	95.54	按照 2022 年合同额 315 万，支付进度款 95.54 万。	
草原资源基况监测	核实全区共计 1379 个草地图斑现状。	30227 委托业务费	37.48	参照合同额测算	
占用林地司法鉴定	豹澥街九龙村环城林带涉嫌违法犯罪占用林地案件司法鉴定。	30228 委托业务费	1.98	参照合同额测算	
项目采购					
品名	数量		金额		

/		/		/			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
保障公益林资源安全，促进林业发展		1、保护公益林资源，维护生态安全。 2、加强环境保护，使水土得到保持，实现环境和经济协调发展的趋势。					
改善城市绿地空间，促进人与自然和谐发展		强化小微湿地水源涵养和净化功能，从源头削减农业面源污染，净化水质，提升湿地景观与生物多样性，持续改善人居环境。					
提升草原科学化、精细化管理水平		全面获取全市草原资源与生态状况的动态信息，形成草原资源“一张图”，为促进草原保护、修复、利用、管理提供重要基础数据。					
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	
保障公益林资源安全，促进林业发展	产出指标	数量指标	四环线生态造林面积	≥290 亩		计划数据	
		质量指标	造林成活率	≥90%		计划数据	
			造林苗木合格率	≥95%		计划数据	
			林业项目建设合格率	≥90%		计划数据	
		时效指标	林业项目当期任务完成率	100%		计划数据	
	效益指标	生态效益指标	林业项目区生态环境得到改善	比较明显		计划数据	
	满意度指标	满意度指标	市民对林业项目的满意度	≥90%		计划数据	
小微湿地修复	产出指标	数量指标	建设小微湿地	≥1 处		计划数据	
			修复小微湿地面积	≥3.9 公顷		计划数据	
		质量指标	小微湿地修复合格率	100%		计划数据	
		时效指标	小微湿地修复完成时间	2022 年 12 月		计划数据	
	效益指标	生态效益指标	项目周边环境有所改善	逐步提升		计划数据	
	满意度指标	满意度指标	民众对林业管理工作满意率	≥85%		计划数据	
	草原资源基况监测	产出指标	数量指标	草原监测图斑核实数	1379 个		计划数据
草原监测覆盖面积				994.44 公顷		计划数据	
质量指标			监测成果审核通过率	100%		计划数据	
时效指标			项目完成时间	2022 年 12 月		计划数据	
效益指标		社会效益指标	提升草原科学化、精细化管理水平	有效提升		计划数据	
		生态效益指标	草原资源保护率	100%		计划数据	
占用林地司法鉴定	产出指标	数量指标	涉林案件司法鉴定完成率	100%		计划数据	
		质量指标	资金使用合规率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	辖区林地刑事案件司法鉴定覆盖率	100%		计划数据	
		生态效益指标	保障辖区内森林资源完整	有效保障		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	

保障公益林资源安全，促进林业发展	产出指标	数量指标	四环线生态造林面积	/	/	≥290 亩	计划数据
		质量指标	造林成活率	/	/	≥90%	计划数据
			造林苗木合格率	/	/	≥95%	计划数据
			林业项目建设合格率	/	/	≥90%	计划数据
			时效指标	林业项目当期任务完成率	/	/	100%
	效益指标	生态效益指标	林业项目区生态环境得到改善	/	/	比较明显	计划数据
	满意度指标	满意度指标	市民对林业项目的满意度	/	/	≥90%	计划数据
小微湿地修复	产出指标	数量指标	建设小微湿地	/	/	≥1 处	计划数据
			修复小微湿地面积	/	/	≥3.9 公顷	计划数据
		质量指标	小微湿地修复合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	小微湿地修复完成时间	/	/	2022 年 12 月	计划数据
	效益指标	生态效益指标	项目周边环境有所改善	/	/	逐步提升	计划数据
		满意度指标	民众对林业管理工作满意率	/	/	≥85%	计划数据
草原资源基况监测	产出指标	数量指标	草原监测图斑核实数	/	/	1379 个	计划数据
			草原监测覆盖面积	/	/	994.44 公顷	计划数据
		质量指标	监测成果审核通过率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	项目完成时间	/	/	2022 年 12 月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升草原科学化、精细化管理水平	/	/	有效提升	计划数据
		生态效益指标	草原资源保护率	/	/	100%	计划数据
占用林地司法鉴定	产出指标	数量指标	涉林案件司法鉴定完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区林地刑事案件司法鉴定覆盖率	/	/	100%	计划数据
		生态效益指标	保障辖区内森林资源完整	/	/	有效保障	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

2023 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：一般公共预算财政拨款收入 73860 万元、上年结转 1729.66 万元。支出包括：城乡社区支出 73566 万元、农林水支出 2023.66 万元。2023 年收支总预算 75589.66 万元。比 2022 年预算增加 25960.66 万元，增长 52.31%，主要原因是：职能调整增加园林林业项目。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 75589.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73860 万元，占 97.71%；上年结转 1729.66 万元，占 2.29%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 75589.66 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 75589.66 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 75589.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 73860 万元、上年结转 1729.66 万元。支出包括：城乡社区支出 73566 万元、农林水支出 2023.66 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

2023 年一般公共预算拨款 75589.66 万元。其中：(1)本年预算 73860 万元，比 2022 年预算增加 24231 万元，增长 48.82%，主要

是：职能调整增加园林林业项目；(2)上年结转 1729.66 万元。

（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 75589.66 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 6286 万元，比 2022 年预算减少 163 万元，下降 2.53%，主要是：按照财政预算压减要求减少城管执法方面第三方协助管理相关经费。

2. 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 11107 万元，比 2022 年预算增加 582 万元，增长 5.53%，主要是：新增城市燃气管道等老化更新改造项目 1676 万元，按照财政预算压减要求减少市政设施及桥梁维护管理 1094 万元。

3. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生 56173 万元，比 2022 年预算增加 23683 万元，增长 72.89%，主要是：职能调整增加城市园林绿化养护及管理、绿化景观建设等 28850 万元，道路等级及清扫标准调整、垃圾减量等因素减少清扫保洁及垃圾收运 5167 万元。

4. 农林水支出-林业与草原-森林资源管理 259 万元，比 2022 年预算增加 259 万元，增长率 100%，主要是：职能调整增加森林资源督查、林地保护等业务。

5. 农林水支出-林业与草原-动植物保护 61 万元，比 2022 年预算增加 61 万元，增长率 100%，主要是：职能调整增加野生动植物救护、疫源疫病检测等业务。

6. 农林水支出-林业与草原-林业草原防灾减灾 990 万元，比 2022 年预算增加 990 万元，增长率 100%，主要是：职能调整增加

森林防火、有害生物防治等业务。

7.农林水支出-林业与草原-森林资源培育 711 万元，比 2022 年预算增加 711 万元，增长率 0%，主要是：职能调整增加造林、森林植被恢复等业务。

8.农林水支出-林业与草原-森林生态效益补偿 2.66 万元，比 2022 年预算增加 2.66 万元，增长率 100%，主要是：职能调整增加公益林保护和管理业务。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 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

2023 年本部门无此项支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经费预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 75589.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 73860 万元、上年结转 1729.66 万元。具体使用情况如下：

1. 市政人行道及附属设施维修 2521 万元，计划维护高新区人行道 8 万 m²，站石维修 2 万米，障碍桩 3000 个，重点维修黄龙山北路、金融港路、光谷三路、神墩二路、神墩五路等。

2. 桥梁维护管理 2760 万元，主要用于区内 84 座桥隧（桥梁 49 座、人行地下通道 9 座、车行通道 23 座、隧道 3 条）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 264 万元，主要用于对已建成 317 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 846 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，“十一”、“春节”节日氛围营造。

5. 道路及设施保洁维护 8930 万元，主要用于 716 万 m² 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 17530 万元，主要用于全区约 48 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 823 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. 环卫基础设施维护 40 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。

9. 建筑垃圾管理服务 500 万元，主要用于对高新区建筑垃圾治理进行协助监督管控，并对辖区内的 8 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。

10. 油烟噪音管理 39 万元，主要用于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。

11. 网格管理服务 119 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城管类问题进行巡查上报。

12. “大城管”第三方考核服务 120 万元，主要用于对高新区所辖 8 个街道内的主次干道、背街小巷、公共厕所、生活垃圾收集和转运设施、小区垃圾分类进行检查发现并统计分析。

13. 城市管理综合整治 500 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。

14. 燃气安全管理 126 万元，用于开展燃气安全宣传及对供气点、非居民用气点位进行定期隐患排查技术检测服务。

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. 城市燃气管道等老化更新改造 1676 万元（含上年结转-基建支出 976 万元），主要用于对高新区内 22 个小区老化燃气管道进行更新改造。

17. 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。

18. 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。

19. 城市管理辅助服务 4739 万元，主要用于购买与城管执法

相关的辅助服务。

20. 城市园林绿化养护 18600 万元，主要用于区内 1239.88 万 m² 道路绿化、120 万 m² 公园、10 个临时苗木栽植基地的日常养护及巡查考核，智慧园林管养系统运行维护，园林绿化资源动态监测及数据测量。

21. 扮靓江成花事活动 1500 万元，主要用于重要节假日对区内立体花坛及园林小景、花街、花田花海开展主题及花卉更换及养护。

22. 绿化环境综合保障 3000 万元，主要用于区内植树节策划、临时覆绿、无主区域覆绿等临时发生的绿化整治。

23. 绿化建设专项 5790 万元（含上年结转-省级城乡建设发展引导资金 40 万元），主要用于口袋公园建设、黄龙山公园建设。

24. 森林资源管理 259 万元，主要用于开展森林资源督查、清理林地督查图斑，开展森林、林木、湿地资源动态监测，案件调查等技术服务。

25. 动植物保护 61 万元，主要用于区内古树名木救护复壮，野生动植物救护、疫源疫病检测等。

26. 林业防灾减灾 990 万元，主要用于森林防火物资采购、森林防火阻隔系统建设、森林防灭火“十四五”规划编制、林业有害生物防治等。

27. 上年结转-森林资源培育 711 万元（含园林和林业转移支付资金 576 万元、森林植被恢复资金 135 万元），主要用于四环线生态带造林、花山小微湿地修复等。

28. 上年结转-森林生态效益补偿 2.66 万元（含中央林业改革

发展资金 0.73 万元、省级林业生态文明建设资金 1.92 万元、园林和林业转移支付资金 0.01 万元), 主要用于对区内国家级、省级、市级林地开展公益林保护宣传、防火等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年本部门无此项支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 47810 万元。包括: 货物类 100 万元, 工程类 548 万元, 服务类 47162 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 53583 万元。其中: 基本公共服务-城乡维护 49498.5 万元、生态保护 732.54 万元、公共安全 117 万元, 社会管理性服务-林业灾害防治 611 万元, 行业管理与协调性服务-行业规划 100 万元, 技术性服务-监测服务 335.48 万元, 政府履职辅助性服务-工程服务 300 万元、信息化服务 219.5 万元、后勤服务 215 万元, 其他适合通过市场化方式提供的服务 1453.98 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日, 部门占有管理国有资产 10868.94 万元, 包括有形资产 10518.43 万元和无形资产 350.51 万元。主要实物资产为: 房屋建筑物及附属设施 1 套, 特种专业技术用车 3 辆, 单价 100 万元(含) 以上专用设备 8 套。2022 年新增国有资产 759.2 万元, 主要为: 新增专用设备 971.56 万元(包括固废中心渗滤液设施改造设备、智慧桥梁三期建设设备)、通用设备 5.74

万元，处置 23 个垃圾转运箱体及调拨给管委会办公室 5 台车辆共下账 218.1 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 75589.66 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、7 个一级项目支出绩效目标、28 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（四）城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

（五）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

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

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

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

（九）林业和草原：反映政府用于林业和草原方面的支出。

（十）森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十一）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十二）森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十三）动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十四）林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。