

# 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局 2024 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

### 第二部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局 2024 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 2024 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）负责承担东湖高新区城市道路（含车行道和人行道）维护管理职责。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 and 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。

第二部分 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局

2024 年部门预算表

|  |          |                |          |
|--|----------|----------------|----------|
| 附表-1                                   |          |                |          |
| 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                           | 69545.00 | 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       | 68480.00 |
|  |          | 十、农林水支出        | 1462.20  |
|  |          | 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     |
|  |          |                |          |
| 本年收入合计                                 | 69545.00 | 本年支出合计         | 69942.20 |
| 上年结转结余                                 | 397.20   | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计                                | 69942.20 | 支 出 总 计        | 69942.20 |
| 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。 |          |                |          |

附表-2

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）<br>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                    | 69942.20 | 69545.00 | 69454.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 397.20 | 397.20 | 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   | 69942.20 | 69545.00 | 69545.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 397.20 | 397.20 | 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 | 69942.20 | 69545.00 | 69545.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 397.20 | 397.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

附表-3

## 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           | 69942.20 | 0.00 | 69942.20 |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出       | 68480.00 | 0.00 | 68480.00 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 6225.00  | 0.00 | 6225.00  |          |        |           |
| 2120104 | 城管执法         | 6225.00  | 0.00 | 6225.00  |          |        |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 170.00   | 0.00 | 170.00   |          |        |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 170.00   | 0.00 | 170.00   |          |        |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 10940.00 | 0.00 | 10940.00 |          |        |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10940.00 | 0.00 | 10940.00 |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 51145.00 | 0.00 | 51145.00 |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 51145.00 | 0.00 | 51145.00 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出        | 1462.20  | 0.00 | 1462.20  |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原        | 1462.20  | 0.00 | 1462.20  |          |        |           |
| 2130205 | 森林资源培育       | 320.87   | 0.00 | 320.87   |          |        |           |
| 2130207 | 森林资源管理       | 322.00   | 0.00 | 322.00   |          |        |           |
| 2130209 | 森林生态效益补偿     | 2.21     | 0.00 | 2.21     |          |        |           |
| 2130211 | 动植物保护        | 39.00    | 0.00 | 39.00    |          |        |           |
| 2130212 | 湿地保护         | 39.12    | 0.00 | 39.12    |          |        |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾     | 739.00   | 0.00 | 739.00   |          |        |           |

附表-4

## 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        | 69545.00 | 一、本年支出          | 69942.20 |
| （一）一般公共预算拨款   | 69545.00 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）公共安全支出       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）教育支出         |          |
|               |          | （四）科学技术支出       |          |
|               |          | （五）文化旅游体育与传媒支出  |          |
|               |          | （六）社会保障和就业支出    |          |
|               |          | （七）卫生健康支出       |          |
|               |          | （八）节能环保支出       |          |
|               |          | （九）城乡社区支出       | 68480.00 |
|               |          | （十）农林水支出        | 1462.20  |
|               |          | （十一）交通运输支出      |          |
|               |          | （十二）资源勘探工业信息等支出 |          |
|               |          | （十三）商业服务业等支出    |          |
|               |          | （十四）金融支出        |          |
|               |          | （十五）援助其他地区支出    |          |
|               |          | （十六）自然资源海洋气象等支出 |          |
|               |          | （十七）住房保障支出      |          |
|               |          | （十八）粮油物资储备支出    |          |
|               |          | （十九）国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | （二十）灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | （廿一）其他支出        |          |
|               |          | （廿二）债务还本支出      |          |
|               |          | （廿三）债务付息支出      |          |
|               |          | （廿四）债务发行费用支出    |          |
|               |          |                 |          |
| 二、上年结转结余      | 397.20   |                 |          |
|               |          |                 |          |
| 收 入 总 计       | 69942.20 | 支 出 总 计         | 69942.20 |



附表-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           | 69,942.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,942.20 |
| 212     | 城乡社区支出       | 68,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,480.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 6,225.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,225.00  |
| 2120104 | 城管执法         | 6,225.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,225.00  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 170.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 170.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 13,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,940.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,940.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 51,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,145.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 51,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,145.00 |
| 213     | 农林水支出        | 1,462.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462.20  |
| 21302   | 林业和草原        | 1,462.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462.20  |
| 2130205 | 森林资源培育       | 320.87    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.87    |
| 2130207 | 森林资源管理       | 322.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿     | 2.21      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21      |
| 2130211 | 动植物保护        | 39.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00     |
| 2130212 | 湿地保护         | 39.12     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.12     |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾     | 739.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.00    |

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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                    | 69942.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69942.20 |
| 019    | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局   | 69942.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69942.20 |
| 019001 | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 69942.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69942.20 |

附表-6

## 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 |
| 30207        | 邮电费         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30209        | 物业管理费       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30214        | 租赁费         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30224        | 被装购置费       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30226        | 劳务费         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30227        | 委托业务费       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 310          | 资本性支出       | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 31003        | 专用设备购置      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 31005        | 基础设施建设      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 31006        | 大型修缮        | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 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7-1

## 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7-2

## 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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

| 单位编码   | 单位名称                  | “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 |       |
|        | 合计                    | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
| 019    | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局   | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
| 019001 | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 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-8

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 |
|      |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门2024年度无政府性基金预算支出。

附表-9

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 |
|      |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门2024年度无国有资本经营预算支出。

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

| 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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                       |                                  |                       |           | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                       |                                  |                       | 69,942.20 | 69,942.20 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 019                   | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局              |                       | 69,942.20 | 69,942.20 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 019001                | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级            |                       | 69,942.20 | 69,942.20 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目                           |                       | 69,942.20 | 69,942.20 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000100 | 800吨垃圾转运站运行费                     | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 945.00    | 945.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000102 | 桥梁维护管理费                          | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 2,753.00  | 2,753.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000103 | 景观灯光维护管理                         | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 234.00    | 234.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000104 | 户外广告、招牌标识规划设计及整治                 | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 613.00    | 613.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000105 | 道路及设施保洁维护                        | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 8,900.00  | 8,900.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000106 | 垃圾收运服务及处置生态补偿费                   | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 17,300.00 | 17,300.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000109 | 建筑垃圾管理                           | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 460.00    | 460.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000110 | 油烟噪音管理                           | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 39.00     | 39.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000112 | “大城管”第三方考核服务                     | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 120.00    | 120.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000113 | 城市管理综合整治                         | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 488.00    | 488.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000114 | 燃气安全管理                           | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 111.00    | 111.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000116 | 城市燃气管道老化更新改造                     | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 500.00    | 500.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000117 | 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 | 153.00    | 153.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000118 | 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 | 83.50     | 83.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000119 | 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 | 4,770.50  | 4,770.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000120 | 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 | 16,461.00 | 16,461.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000121 | 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 | 1,232.00  | 1,232.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000122 | 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 |
| 42010823019T000000123 | 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 | 3,307.00  | 3,307.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000125 | 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 | 287.00    | 287.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000126 | 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 | 39.00     | 39.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000127 | 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 | 739.00    | 739.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000129 | 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 | 0.34      | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.34       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000130 | 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 | 1.85      | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 1.85       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000131 | 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 | 318.51    | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 318.51     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000142 | 武财建【2023】144号-林业发展专项补助资金         | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 0.01      | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.01       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000146 | 武财建【2023】144号—林业发展专项补助资金         | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 7.66      | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 7.66       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010823019T000000147 | 武财建【2022】1084号—提前下达2023年森林植被恢复资金 | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 68.83     | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 68.83      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010824019T000000100 | 市政道路及附属设施维修                      | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 6,840.00  | 6,840.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 42010824019T000000101 | 燃气热力规划编制                         | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局本级 | 170.00    | 170.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

表 11. 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

|          |  |           |          |      |          |        |
|----------|--|-----------|----------|------|----------|--------|
| 部门名称     | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局  |           |          |      |          |        |
| 填报人      | 李强   | 联系电话      | 87459332 |      |          |        |
| 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  |        |
|          |  |           |          |      | 2023 年   | 2022 年 |
|          | 收入构成   | 财政拨款      | 69942.2  | 100% | 75589.66 | 49629  |
|          |  | 财政专户管理资金  | -        | -    | -        | -      |
|          |  | 单位资金      | -        | -    | -        | -      |
|          |  | 合 计       | 69942.2  | 100% | 75589.66 | 49629  |
|          | 支出构成   | 人员类项目支出   | -        | -    | -        | -      |
|          |  | 运转类项目支出   | -        | -    | -        | -      |
|          |  | 特定目标类项目支出 | 69942.2  | 100% | 75589.66 | 49629  |
|          |  | 合 计       | 100%     | 100% | 75589.66 | 49629  |
| 部门职能概述   | <div>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；</div> <div>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；</div> <div>3. 负责环境卫生监督整治和环境卫生监督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；</div> <div>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；</div> <div>5. 负责统筹协调控制和查处违法建设工作；</div> <div>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；</div> <div>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；</div> <div>8. 负责非机动车的停放秩序管理和日常监督工作；</div> <div>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；</div> <div>10. 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；</div> <div>11. 负责推进社会绿化和“公园城市”建设；</div> <div>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；</div> <div>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</div> <div>为；</div> <div>14. 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</div> |           |          |      |          |        |
| 年度工作任务   | <div>1. 提升高新区环卫管理水平、市政设施管养水平，优化市容环境秩序，提升城市环境品质。</div> <div>2. 深入推进违法建设整治，落实安全领域行业监管责任，消除城市燃气安全隐患，确保城镇燃气安全运行，提高桥梁日常管护水平，保障城市运行安全。</div> <div>3. 解决城市管理突出问题，深化市容环境整治，建立长效管理机制，改善高新区人居环境。</div> <div>4. 加快园林绿化建设，绿化环境整治提升，持续提高园林绿化养护管理精细化水平，准确掌握全区森林资源动态，保护森林资源，维护生态安全。</div>   |           |          |      |          |        |

|             |                 |         |        |             |   |
|-------------|-----------------|---------|--------|-------------|---|
| 项目支出<br>情况  | 项目名称            | 支出项目类别  | 项目总预算  | 项目本年度<br>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 | 10440  | 10440       | 用于 2120399 城乡社区公共设施支出 10440 万元，包括：市政道路及附属设施维修 6840 万元、桥梁维护管理费 2753 万元、景观灯光维护管理 234 万元、户外广告、招牌标识规划设计及整治 613 万元。                            |
|             | 环境卫生管理          | 特定目标类项目 | 27145  | 27145       | 用于 2120501 城乡社区环境卫生 27145 万元，包括：道路及设施保洁维护 8900 万元、垃圾收运服务及处置生态补偿费 17300 万元、800 吨垃圾转运站运行费 945 万元。   |
|             | 城市综合管理及整治       | 特定目标类项目 | 1107   | 1107        | 用于 2120104 城管执法 1107 万元，包括：建筑垃圾管理 460 万元、油烟噪音管理 39 万元、“大城管”第三方考核服务 120 万元、城市管理综合整治 488 万元。  |
|             | 供热及燃气管理         | 特定目标类项目 | 781    | 781         | 用于 2120104 城管执法 281 万元，包括：燃气安全管理 111 万元、燃气热力规划编制 170 万元。<br>用于 2120399 城乡社区公共设施支出 500 万元。包括：城市燃气管道等老化更新改造 500 万元。                         |
|             | 城管执法保障经费        | 特定目标类项目 | 5007   | 5007        | 用于 2120104 城管执法 5007 万元，包括：信息化建设及维护 153 万元、执法装备购置及队伍规范化建设 83.5 万元、城市管理辅助服务经费 4770.5 万元。   |
|             | 园林绿化管护          | 特定目标类项目 | 24000  | 24000       | 用于 2120501 城乡社区环境卫生 24000 万元。包括：城市园林绿化养护 16461 万元、扮靓江城花事活动 1232 万元、绿化环境综合保障 3000 万元、绿化建设专项 3307 万元。                                       |
|             | 林业管护            | 特定目标类项目 | 1462.2 | 1462.2      | 用于 2130207 森林资源管理 322 万元、2130211 动植物保护 39 万元、2130234 防灾减灾 739 万元、2130205 森林资源培育 320.87 万元、2130209 森林生态效益补偿 2.21 万元、2130212 湿地保护 39.12 万元。 |
|             |                 |         |        |             |   |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标（截止 2026 年） |         |        | 年度目标        |   |

|            |  |            |                             |  |         |
|------------|--|------------|-----------------------------|--|---------|
|            | 全面学习贯彻党的二十大精神，努力践行习近平总书记关于“城市管理应该像绣花一样精细”、“人民城市人民建设、人民城市为人民”、“绿水青山就是金山银山”等理念，运用现代科技手段实现城市管理智能化，高标准落实城市精细化管理，创建国家生态园林城市，深入推进林长制，推动园林和林业高质量发展，不断改善城市生态、优化城市环境、提升城市能级和品质。 |            |                             | 目标 1：完善“大城管”协调管理机制，营建共治格局，规范队伍管理，提升服务效能。       |         |
|            |  |            |                             | 目标 2：深化精致环卫，优化环卫市场化模式，提升生活垃圾处理能力，着力打造洁净城市。     |         |
|            |  |            |                             | 目标 3：建设精品园林，美化城市街景，加强突出问题治理，推进市政设施提质，着力塑造靓丽市容。 |         |
|            |  |            |                             | 目标 4：整治桥隧病害，强化燃气行业监管，着力提升安全管理水平。               |         |
|            |  |            |                             | 目标 5：加强湿地保护，强化森林管护，推深做实林长制。                    |         |
| 长期目标       | 运用现代科技手段实现城市管理智能化，高标准落实城市精细化管理，创建国家生态园林城市，深入推进林长制，推动园林和林业高质量发展，不断改善城市生态、优化城市环境、提升城市能级和品质。  |            |                             |  |         |
| 长期绩效<br>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       | 城市运行“一网统管”信息化平台建设完成率        | 100%   | 计划数据    |
|            |  |            | 城市运维“一体化”综合养护               | 完成试点   | 计划数据    |
|            |  |            | 市容环卫处理完成率                   | 100%   | 计划数据    |
|            |  |            | 市政设施养护率                     | 100%   | 计划数据    |
|            |  |            | 城市园林绿化养护覆盖率                 | 100%   | 计划数据    |
|            |  |            | 口袋公园建成数量                    | ≥60 个  | 计划数据    |
|            |  |            | 新建绿地                        | ≥192 公顷  | 计划数据    |
|            |  |            | 植树                          | ≥20 万株   | 计划数据    |
|            |  |            | 林长制长效管理机制                   | 建立   | 计划数据    |
|            |  | 质量指标       | 智慧系统正常运行率                   | 100%   | 计划数据    |
|            |  |            | 市政设施完好率                     | ≥98%   | 计划数据    |
|            | 效益指标   | 社会效益<br>指标 | 突出问题整治率                     | ≥95%   | 计划数据    |
|            |  |            | 创建国家生态园林城市                  | 成功   | 计划数据    |
|            |  |            | 提升城市管理效能, 市级“大城管”考核年度排名持续提升 | 逐年提升   | 计划数据    |
|            |  | 生态效益<br>指标 | 生活垃圾无害化处理率                  | 100%   | 计划数据    |
|            |  |            | 森林火灾受害率                     | ≤0.9‰  | 计划数据    |
|            | 满意度指标  | 满意度<br>指标  | 社会公众满意度                     | ≥95%   | 计划数据    |
| 年度目标 1:    | 完善“大城管”协调管理机制，营建共治格局，规范队伍管理，提升服务效能。  |            |                             |  |         |

| 年度绩效<br>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   | 城市运行“一网统管”信息化平台建设、运维完成率 | /        | /             | 100%          | 计划数据    |
| 开展城管法治培训   |   |        | /                       | /        | ≥3 次          | 计划数据          |         |
| 质量指标       |   |        | 系统正常运行率                 | /        | /             | 100%          | 计划数据    |
|            |   |        | 时效指标                    | 投诉件处理及时率 | /             | /             | 100%    |
| 效益指标       |   | 社会效益指标 | 提升城市管理效能                | /        | “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    |
|            |   |        | 执法队伍负面新闻                | /        | /             | 0             | 计划数据    |
| 年度目标 2:    | 深化精致环卫，优化环卫市场化模式，提升生活垃圾处理能力，着力打造洁净城市。     |        |                         |          |               |               |         |
| 年度绩效<br>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、设施洁净达标率            | /        | 100%          | ≥98%          | 计划数据    |
|            |   |        | 环卫作业市场化覆盖率              | /        | /             | 100%          | 计划数据    |
|            |   |        | 垃圾收运完成率                 | /        | /             | 100%          | 计划数据    |
|            |   | 质量指标   | 垃圾服务费收缴率（收费额）           | /        | 增长 10%        | 增长 10%        | 计划数据    |
| 效益指标       | 生态效益指标                                    |        | 生活垃圾无害化处理               | /        | /             | 100%          | 计划数据    |
| 年度目标 3:    | 建设精品园林，美化城市街景，加强突出问题治理，推进市政设施提质，着力塑造靓丽市容。 |        |                         |          |               |               |         |
| 年度绩效<br>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   | 市政设施完好率                 | /        | /             | ≥98%          | 计划数据    |
|            |   |        | 新增违法建设查处率               | /        | ≥99%          | 100%          |         |
|            |   |        | 违规户外广告招牌整改率             | /        | /             | 100%          | 计划数据    |
|            |   |        | 景观照明设施完好率/亮灯率           | /        | /             | ≥98%          | 计划数据    |
|            |   |        | 空置地块环境综合整治              | /        | /             | 9 个           | 计划数据    |
|            |   |        | 园林绿化养护覆盖率               | /        | /             | 100%          | 计划数据    |
|            |   |        | 新（改）建口袋公园完成数            | /        | ≥12 个         | ≥12 个         | 计划数据    |
|            |   |        | 打造精品绿化工程                | /        | /             | ≥2 个          | 计划数据    |
| 打造品牌花事活动   |   |        | /                       | /        | 5 种           | 计划数据          |         |



|                                    |                               |        |                    |             |       |         |         |      |
|------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------|-------|---------|---------|------|
|                                    |                               | 质量指标   | 绿化工程建设合格率          | /           | /     | 100%    | 计划数据    |      |
|                                    | 效益指标                          | 社会效益指标 | 提升高新区市容环境          | /           | 逐步提升  | 明显提升    | 计划数据    |      |
| 年度目标 4：整治桥隧病害，强化燃气行业监管，着力提升安全管理水平。 |                               |        |                    |             |       |         |         |      |
| 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   | 燃气安全宣传及重点场所隐患排查完成率 | /           | /     | 100%    | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 老旧小区燃气管网改造完成数量     | /           | /     | 22 个    | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 居民室内安装燃气安全保护设施完成户数 | /           | /     | ≥37 万户  | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 桥隧安全检测覆盖率          | /           | /     | 100%    | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 桥隧实时在线监测覆盖率        | /           | /     | ≥95%    | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 质量指标               | 燃气管道更新改造合格率 | /     | 100%    | 100%    | 计划数据 |
|                                    |                               | 时效指标   | 应急救援处置及时率          | /           | /     | 100%    | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 桥梁病害处置及时率          | /           | /     | 100%    | 计划数据    |      |
|                                    |                               | 效益指标   | 社会效益指标             | 燃气、桥隧安全事故   | /     | 0 次     | 0 次     | 计划数据 |
|                                    | 年度目标 5：加强湿地保护，强化森林管护，推深做实林长制。 |        |                    |             |       |         |         |      |
| 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   | 林草湿地保护完成率          | /           | /     | 100%    | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 人工造林               | /           | /     | ≥288 亩  | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 林业有害生物防治成灾率        | /           | /     | 达标      | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 古树名木保存量            | /           | /     | ≥39 棵   | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 野生动物救护率            | /           | /     | 100%    | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 林长制工作体系            | /           | /     | 完善      | 计划数据    |      |
|                                    |                               |        | 质量指标               | 有害生物防治合格率   | /     | 100%    | 100%    | 计划数据 |
|                                    |                               | 效益指标   | 生态效益指标             | 森林覆盖年增长率    | /     | /       | ≥0.2‰   | 计划数据 |
|                                    |                               |        |                    | 森林蓄集量年增长率   | /     | /       | ≥1.5%   | 计划数据 |
|                                    | 森林火灾受害率                       |        |                    | /           | ≤0.9‰ | ≤0.9‰   | 计划数据    |      |
|                                    | 满意度指标                         | 满意度指标  | 社会公众满意度            | /           | ≥95%  | ≥95%    | 计划数据    |      |

表 12-1. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

|                  |  |  |        |                  |
|------------------|--|--|--------|------------------|
| 项目名称             | 市政道路及附属设施维修  |  | 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             | 持续性项目目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日   |  | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据           | <p>一、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；根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会关于调整城市道路维护管理职责的通知》（武新编【2023】9 号）文件内容，城管局承担全区城市道路（含车行道和人行道）维护管理职责；负责指导监督全区城市道路占用、挖掘开挖恢复工作。</p> <p>二、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区架空管线整治工作行动方案的通知》（武新管建〔2021〕4 号），城管局作为高新区架空管线整治的统筹单位，负责架空管线专项整治的总体协调、督办整治工作。</p> <p>三、根据《2023 年市政设施管理工作要点》要求，各区结合辖区实际，补划、施划非机动车停车区位。</p> |  |        |                  |
| 项目实施方案           | <p>一、目前高新区内建成已移交的市政道路共计约 384 条、695 公里长。根据建设局提供的道路清单和我局统计数据，全年对区内建成已移交的车行道及人行道及附属设施（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。</p> <p>二、对全区主次干道和政府机关、校园周边、医院周边等点位开展市政道路及附属设施、架空管线应急处置、非机动车停放区位施划。</p> <p>三、对市政道路及附属设施维修、架空管线应急处置、非机动车停放区位施划等工作进行全程跟踪监理，保障工程质量，做好安全文明施工。</p> <p>四、委托专业设计机构提供市政道路及附属设施维修设计跟踪服务，对设计变更提出专业设计意见。</p>  |  |        |                  |
| 项目总预算            | 6840   |  | 项目当年预算 | 6840             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年度预算 2885 万元，2023 年度预算 2476 万元，2024 年度预算 6840 万元，比 2023 年预算增加 4364 万元，主要原因是：2023 年 8 月职能划转，车行道维修由城管局负责，费用增加。  |  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目   |  |        | 金额               |
|                  | 合计   |  |        | 6840             |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |  |        | 6840             |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |  |        | 6840             |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |  |        |                  |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |  |        |                  |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |  |        |                  |
|                  | 5. 单位资金  |  |        |                  |

| 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      |
| 市政道路及附属设施维修          | 一、对高新区内建成已移交的市政道路、人行道及附属设施进行维修维护。<br>二、全年实施道路架空管线规范捆扎。<br>三、新增或补划非机动车道停放区位施划 1000 个。 | 30299 其他商品和服务支出  | 6540         | 一、市政道路及附属设施维修 6420 万元。<br>1、市政道路、人行道维修维护 6067 万元。<br>2、站石维修 239 万。<br>3、障碍桩 64 万。<br>4、路名牌维护费 40 万元。<br>5、井盖应急处置费 10 万元。<br>二、架空管线应急处置费 60 万元。<br>三、非机动车施划 60 万元。预计 600 元/个，60 万元。 |         |
| 监理费、设计费              | 一、对市政道路及附属设施开展巡查，并对维修进行全程跟踪监督管理。<br>二、完善维修维护图集，指导市政单位和监理单位按要求作业。                     | 30227 委托业务费  | 300          | 一、道路监理服务费 275 万元。<br>1、2023 年市政道路（含车行道和人行道）及附属设施维修监理费 50 万元于 2024 年支付。<br>2、2024 年采购预计需约 300 万元，2024 年可支付 225 万元。<br>二、市政道路及附属设施设计费 25 万。  |         |
| 项目采购                 |  |  |              |  |         |
| 品名                   |  | 数量   | 金额           |  |         |
| C13020000 市政公用设施管理服务 |  | 3 项  | 6540         |  |         |
| C20020600 工程监理服务     |  | 1 项  | 275          |  |         |
| 项目绩效总目标              |  |  |              |  |         |
| 名称                   |  | 目标说明   |              |  |         |
| 提升市政设施管养品质           |  | 实施架空管线规范捆扎，应急处置无主废弃井盖，修复破损市政道路（含车行道、人行道），提升市政设施维护管养水平，确保各类自管市政设施运行安全、整洁有序。   |              |  |         |
| 规范项目作业工序             |  | 对全区市政道路及附属设施进行巡查、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、安全文明施工措施到位。 |              |  |         |
| 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   | 市政道路及附属设施养护率 | 100%   | 计划数据    |
|                      |  | 质量指标   | 维修验收合格率      | 100%   | 计划数据    |
|                      | 效益指标   | 社会效益指标   | 市政道路及附属设施完好率 | ≥98%   | 计划数据    |
|                      |  |  | 道路平整度        | ≥90%   | 计划数据    |
|                      | 满意度指标  | 满意度指标  | 市民热线处理满意度    | ≥95%   | 计划数据    |

|          |      |        |                       |                       |               |           |         |
|----------|------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------|
| 规范项目作业工序 |      | 产出指标   | 数量指标                  | 旁站、巡查覆盖率              |               | 100%      | 计划数据    |
|          |      |        | 质量指标                  | 安全文明施工达标率             |               | 100%      | 计划数据    |
|          |      |        | 时效指标                  | 服务响应时间                |               | ≤30 分钟    | 计划数据    |
|          |      | 效益指标   | 社会效益                  | 保障市政道路及附属设施维修质量符合行业标准 |               | 符合        | 计划数据    |
|          |      |        |                       | 保障市政道路及附属设施维修维护工作正常开展 |               | 充分保障      | 行业标准    |
|          |      | 满意度指标  | 满意度指标                 | 服务对象满意度               |               | 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    |         |
| 提质市政设施   | 产出指标 | 数量指标   | 修复破损面积（车行道、人行道）       | ≥8 万m²/年（人行道）         | ≥9 万m²/年（人行道） | ≥30 万m²/年 | 计划数据    |
|          |      |        | 应急道路井盖维修个数            | ≥250 个/年              | ≥200 个/年      | ≥400 个/年  | 计划数据    |
|          |      |        | 架空管线容貌规整量             | ≥6 万米/年               | ≥6 万米/年       | ≥6 万米/年   | 计划数据    |
|          |      |        | 非机动车点位施划个数            | ≥1000 个/年             | ≥1000 个/年     | ≥1000 个/年 | 计划数据    |
|          |      | 质量指标   | 维修验收合格率               | 100%                  | 100%          | 100%      | 计划数据    |
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政道路及附属设施完好率          | /                     | ≥98%          | ≥98%      | 计划数据    |
|          |      |        | 道路平整度                 | ≥90%                  | ≥90%          | ≥90%      | 计划数据    |
|          |      | 满意度指标  | 满意度指标                 | 市民热线处理满意度             | /             | ≥90%      | ≥95%    |
| 规范项目作业工序 | 产出指标 | 数量指标   | 道路巡查次数完成率             | /                     | /             | 100%      | 计划数据    |
|          |      |        | 监理例会召开频率              | 1 次/月                 | 6 次/月         | 6 次/年     | 计划数据    |
|          |      | 质量指标   | 安全文明施工达标率             | 100%                  | 100%          | 100%      | 计划数据    |
|          |      | 时效指标   | 服务响应时间                | /                     | /             | ≤30 分钟    | 计划数据    |
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市政道路及附属设施维修质量符合行业标准 | 符合                    | 符合            | 符合        | 行业标准    |
|          |      | 满意度指标  | 满意度指标                 | 服务对象满意度               | /             | /         | ≥98%    |

表 12-2. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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、郭文博、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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日   | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据           | 一、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。<br>二、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           | 一、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 7 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 10 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。<br>二、对光谷综合体负一层和光谷珞喻路、鲁磨路通道进行设备维护管理并安排人员监控室值守；对珞喻路地铁 T.U 出入口及地下人行通道管理；对 8 座地下人行通道进行日常保洁和管理维护。<br>三、对左岭大桥、高新五路豹澥河大桥、光谷三路跨沪渝桥梁三座桥进行立面整治。<br>四、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。<br>五、根据项目实施进度安排设计、监理。 |        |                  |
| 项目总预算            | 2753   | 项目当年预算 | 2753             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年度预算 3487 万元，2023 年预算 2760 万元，2024 年度预算 2753 万元，较 2023 年预算减少 7 万元。  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目   | 金额     |                  |
|                  | 合计   | 2753   |                  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  | 2753   |                  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |        |                  |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |        |                  |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |        |                  |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |        |                  |
|                  | 5. 单位资金  |        |                  |
| 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                  | 一、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，桥梁常规定期检测。<br>二、对 7 座桥（外环高架桥、花山大道老武黄立交、光谷七路跨线桥、龙城路人行天桥、王青公路跨渠 1、2、3 号桥共 7 座桥梁）定期结构检测，并对发现的病害进行维修。<br>三、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。 | 30299 其他商品和服务支出 | 1084 | 一、桥梁日常巡查及定期检测 430 万元。参照 2023 年合同额测算，2024 年新增 8 座桥梁。<br>二、定期结构检测 130 万元。<br>三、日常养护费 524 万元。   |    |
| 光谷广场设备综合维护及 8 座人行通道维护管理 | 一、对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、电费支付。<br>二、对 8 座地下人行通道进行日常保洁和管理维护。<br>三、对珞瑜路地铁 T、U 出口及 8 座人行通道管理。  | 30299 其他商品和服务支出 | 505  | 一、光谷综合体负一层和光谷珞喻路、鲁磨路通道监控室值守、设备维护管理共需 147 万元。<br>二、8 座地下通道维护费 139 万。对 8 座地下人行通道进行日常保洁及维护管理。<br>三、珞喻路地铁 T、U 出入口及地下人行通道管理 39 万元。<br>四、光谷广场综合体电费 180 万元。 |    |
| 重要保障线路桥梁涂装及其他桥梁立面整治     | 对左岭大桥、高新五路豹澥河大桥、科技三路跨外环高架桥、光谷三路跨沪渝桥梁四座桥立面整治。   | 31006 大型修缮      | 282  | 重要保障线路桥梁涂装及其他桥梁立面整治、质保金 282 万元。  |    |
| 智慧桥梁系统建设及运维             | 一、建设第四期智慧桥梁。<br>二、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    | 508  | 第四期智慧桥梁建设尾款 508 万元。  |    |
|                         |  | 30227 委托业务费     | 313  | 一、对一、二、三、四期已建成智慧桥梁进行运行维护管理 285 万元，参照 2023 年合同额。<br>二、已建成未移交 44 座桥梁智慧系统初设代可研及事前绩效评估费用 28 万元。  |    |
| 设计、监理                   | 一、对桥梁立面整治及日常病害进行设计，确定维修标准。<br>二、对桥梁立面整治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     | 61   | 一、桥梁安全管理设计费 30.5 万元。<br>二、桥梁安全管理监理费 30.5 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             |      | 1370   |    |

|                    |  |   |        |                   |        |         |
|--------------------|--|---|--------|-------------------|--------|---------|
| B08000000 修缮工程     |  | 1 项   |        | 282               |        |         |
| C16070200 硬件运维服务   |  | 1 项   |        | 285               |        |         |
| C16020200 硬件集成实施服务 |  | 1 项   |        | 508               |        |         |
| 项目绩效总目标            |  |   |        |                   |        |         |
| 名称                 |  | 目标说明  |        |                   |        |         |
| 落实安全监测全覆盖          |  | 对全区 84 座桥隧开展日常巡查及定期检测，对 7 座运营年限已到结构检测周期的桥梁进行定期结构检测，落实城市桥隧安全检测全覆盖。 |        |                   |        |         |
| 整治桥隧病害             |  | 加强桥隧日常巡查力度，对各通道进行日常维护管理，及时发现病害并妥善处置，确保桥隧通道完整及安全。                  |        |                   |        |         |
| 市政设施智能化建设取得积极成效    |  | 实现智慧化桥隧管养平台一体化，在线监测覆盖率达 95%，保障桥隧安全运营，提升桥梁管理智慧化水平。                 |        |                   |        |         |
| 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 |
| 落实安全监测全覆盖          |  | 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    |
|                    |  | 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 次    | 计划数据    |
| 整治桥隧病害             |  | 产出指标  | 数量指标   | 桥隧日常巡查养护覆盖率       | 100%   | 计划数据    |
|                    |  |   | 时效指标   | 桥梁病害处置响应时间        | ≤1 小时  | 计划数据    |
|                    |  |   | 质量指标   | 安全文明施工达标率         | 100%   | 计划数据    |
|                    |  |   |        | 桥隧养护合格率           | 100%   | 计划数据    |
|                    |  | 效益指标  | 社会效益指标 | 桥梁及附属设备完好率        | 100%   | 计划数据    |
|                    |  | 满意度指标   | 满意度指标  | 服务对象满意度           | 100%   | 计划数据    |
| 市政设施智能化建设取得积极成效    |  | 产出指标  | 数量指标   | 桥隧实时在线监测覆盖率       | ≥95%   | 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   | 系统故障维修响应时间        | ≤24 小时 | 计划数据    |
|                    |  |   |        | 建设完成时间            | 5 年内   | 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    |

| 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            |         |
| 落实安全监测全覆盖       | 产出指标  | 数量指标   | 完成定期检测桥隧数量         | /          | ≥76 座       | ≥84 座             | 计划数据    |
|                 |       |        | 完成定期结构检测桥梁数        | /          | ≥4 座        | ≥7 座              | 计划数据    |
|                 |       | 质量指标   | 检测合格率              | /          | /           | 100%              | 计划数据    |
|                 |       | 时效指标   | 检测完成时间             | /          | /           | 2024 年 10 月 31 日前 | 计划数据    |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标 | 为桥隧获得及时养护提供支撑      | /          | /           | 充分保障              | 计划数据    |
| 整治桥隧病害          | 产出指标  | 数量指标   | 桥梁巡查完成率            | /          | /           | 100%              | 计划数据    |
|                 |       |        | 桥隧病害隐患处置完成率        | /          | /           | ≥100%             | 计划数据    |
|                 |       |        | 桥隧涂装面积             | ≥ 4.2 万 m² | ≥ 1.94 万 m² | ≥ 1.18 万 m²       | 计划数据    |
|                 |       |        | 通道维修维护完成率          | /          | /           | 100%              | 计划数据    |
|                 |       | 质量指标   | 安全文明施工达标率          | /          | /           | 100%              | 计划数据    |
|                 |       |        | 桥隧养护合格率            | /          | /           | 100%              | 计划数据    |
|                 |       | 时效指标   | 桥梁病害处置响应时间         | /          | /           | 1 小时内             | 计划数据    |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标 | 桥隧病害隐患未及时消除产生的安全事故 | 0 次        | 0 次         | 0 次               | 计划数据    |
|                 |       |        | 桥梁及附属设备完好率         | /          | /           | ≥95%              | 计划数据    |
|                 | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度            | /          | /           | ≥95%              | 计划数据    |
| 市政设施智能化建设取得积极成效 | 产出指标  | 数量指标   | 已建成智慧桥梁系统运维覆盖率     | /          | /           | 100%              | 计划数据    |
|                 |       |        | 四期智慧桥梁建设完成率        | /          | /           | 100%              | 计划数据    |
|                 |       | 质量指标   | 智慧桥梁系统正常运行率        | /          | /           | 100%              | 计划数据    |
|                 |       |        | 四期智慧桥梁建设验收合格率      | 100%       | 100%        | 100%              | 计划数据    |
|                 |       | 时效指标   | 系统故障维修响应时间         | ≤24 小时     | ≤24 小时      | ≤24 小时            | 计划数据    |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标 | 桥梁及附属设备问题上报处置率     | /          | /           | 100%              | 计划数据    |



表 12-3. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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、祝云峰  |        |        | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |        |                  |          |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |        |                  |          |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日   |        | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |          |
| 项目立项依据           | 一、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。<br>二、根据专项规划实施精神以及市城管委《市城管执法委关于贯彻落实<武汉市城市景观照明专项规划（2021-2035 年）>》文件要求，各区城管执法委修订景观照明分区专项规划。                                    |        |        |                  |          |
| 项目实施方案           | 一、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。<br>二、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。<br>三、“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            | 234  |        | 项目当年预算 | 234              |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年度预算 466 万元，2023 年预算 264 万元，2024 年预算 234 万元；<br>比 2023 年预算减少 30 万元，主要原因是：亮化电费、景观亮化维修费均减少。   |        |        |                  |          |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        |        | 金额               |          |
|                  | 合计   |        |        | 234              |          |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        |        | 234              |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |        | 234              |          |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |        |        |                  |          |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |        |        |                  |          |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |        |        |                  |          |
|                  | 5. 单位资金  |        |        |                  |          |
| 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、电费缴纳及景观照明管控平台通信费 | 一、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。<br>二、“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                              | 234    | 一、亮化电费 30 万元。区 317 栋亮化楼宇，一年共开启约 288 小时测算；<br>二、景观照明巡查维护费 190 万元。<br>三、景观照明管控平台通信费 14 万元，参照 2023 年合同额。 |      |         |        |         |
| 项目采购                    |   |  |        |   |      |         |        |         |
| 品名                      |   | 数量   |        | 金额  |      |         |        |         |
| C13040000 城市市容管理服务      |   | 1 项  |        | 190   |      |         |        |         |
| 项目绩效总目标                 |   |  |        |   |      |         |        |         |
| 名称                      |   | 目标说明   |        |   |      |         |        |         |
| 优化城市照明环境                |   | 加强城市照明设施巡查维护，严格控制景观照明范围和规模，打造安全温馨夜环境，确保灯明景观。 |        |   |      |         |        |         |
| 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   | 景观亮化维护覆盖率   | 100% | 计划数据    |        |         |
|                         |   |  | 质量指标   | 景观亮化维护合格率   | 100% | 计划数据    |        |         |
|                         |   |  |        | 景观亮化亮灯率   | ≥98% | 计划数据    |        |         |
|                         |   |  | 时效指标   | 景观灯光维修及时率   | 100% | 计划数据    |        |         |
|                         |   | 效益指标   | 社会效益指标 | 景观照明设施完好率   | 100% | 计划数据    |        |         |
|                         |   | 满意度指标  | 满意度指标  | 居民群众满意度   | ≥98% | 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   | 景观亮化维护覆盖率   | /    | /       | 100%   | 计划数据    |
|                         |   |  | 质量指标   | 景观亮化维护合格率   | 100% | 100%    | ≥98%   | 计划数据    |
|                         |   |  |        | 景观亮化亮灯率   | ≥95% | ≥95%    | ≥98%   | 计划数据    |
|                         |   |  | 时效指标   | 景观灯光维修及时率   | /    | /       | 100%   | 计划数据    |
|                         |   | 效益指标   | 社会效益指标 | 景观照明设施完好率   | /    | /       | 100%   | 计划数据    |
|                         |   | 满意度指标  | 满意度指标  | 居民群众满意度   | ≥98% | ≥98%    | ≥98%   | 计划数据    |

表 12-4. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

|                  |   |  |        |                  |
|------------------|---|--|--------|------------------|
| 项目名称             | 户外广告、招牌标识规划设计及整治  |  | 项目编码   |                  |
| 项目主管部门           | 武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局   |  | 项目执行单位 | 市政设施管理科          |
| 项目负责人            | 龚华伟、祝云峰   |  | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日  |  | 终止年度   | 2024 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           | 一、在城市道路两侧、户外大型公益广告设施、公交站台广告位、可用于进行广告宣传的市政设施外立面等点位发布公益广告；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；<br>二、按市城管委工作任务，2024 年将对高新区内 7 条道路共约 100 块、长约 750 米的门店招牌进行整治；<br>三、按照《武汉市招牌标识设置管理规范》第二十四条规定，招牌标识的使用单位或商户自身应当每年定期对招牌标识进行安全技术检测，同时按照市城管委每年关于户外广告安全相关工作任务，需对辖区内户外广告按照不低于 10%的数量进行抽检；<br>四、按照每年市城管委要求，春节及国庆期间需悬挂中国结、灯笼、国旗，预计 2024 年中国结和灯笼计划悬挂约 2400 套，国旗悬挂共约 2900 根灯杆；<br>五、通过购买服务方式，对门店招牌整治及春节和国庆氛围营造项目委托监理对全过程进行监督。 |  |        |                  |
| 项目总预算            | 613   |  | 项目当年预算 | 613              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年度预算 687 万元，2023 年度预算 846 万元，2024 年度预算 613 万元；<br>较 2023 年预算减少 233 万元，主要原因：大型户外广告及门店招牌整治维护经费减少。  |  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |  |        | 金额               |
|                  | 合计  |  |        | 613              |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |  |        | 613              |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |  |        | 613              |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |  |        |                  |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |  |        |                  |
|                  | 4. 财政专户管理资金   |  |        |                  |
|                  | 5. 单位资金   |  |        |                  |
| 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      |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|---|---------|
| 大型户外广告及门店招牌整治维护    | 一、在可用于进行广告宣传的市政设施外立面等点位发布公益广告。<br>二、2024 年将对高新区 7 条道路共约 100 块、长约 750 米的门店招牌进行整治。<br>三、每年定期对招牌标识进行安全技术检测，对辖区内户外广告按照不低于 10%的数量进行抽检。 | 30299 其他商品和服务支出 | 267             | 一、公益广告制作安装及户外广告牌、招牌维护整治 272 万元。<br>1、公益广告宣传制作及安装 60 万元。<br>2、门店广告招牌整治 200 万元。<br>3、大型户外广告安全检测 12 万。 |         |
|                    |   | 30227 委托业务费     | 12              | 二、2023 年门店招牌整治、大型户外广告设施维修加固、标识标牌维修质保金 5 万。  |         |
| 春节和国庆氛围营造          | 城管委要求春节及国庆期间需悬挂中国结、灯笼、国旗。   | 30299 其他商品和服务支出 | 320             | 预计 320 万元，参照 2023 年招标控制价核算。   |         |
| 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              | 门店招牌整治及春节和国庆氛围营造项目监理费 16 万元。  |         |
| 项目采购               |   |                 |                 |   |         |
| 品名                 |   | 数量              | 金额              |   |         |
| C13040000 城市市容管理服务 |   | 2 项             | 585             |   |         |
| 项目绩效总目标            |   |                 |                 |   |         |
| 名称                 | 目标说明  |                 |                 |   |         |
| 提升立面景观             | 加强广告招牌管理，推进门面招牌提质，强化户外广告安全检查，规范运行监管，确保设施完好。   |                 |                 |   |         |
| 烘托节日氛围             | 通过悬挂国旗、中国结、灯笼，透出热烈、喜庆的节日氛围。   |                 |                 |   |         |
| 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 |
| 提升市容市貌管理水平         | 产出指标  | 数量指标            | 日常公益广告安装制作      | 按文件要求   | 计划数据    |
|                    |   |                 | 门店招牌整治路段        | 按市局要求   | 计划数据    |
|                    |   |                 | 户外广告安全检测工作完成率   | 100%  | 计划数据    |
|                    |   | 质量指标            | 广告招牌整治合格率       | 100%  | 计划数据    |
|                    | 效益指标  | 社会效益指标          | 维护整体市容环境、消除安全隐患 | 有效维护  | 计划数据    |
|                    | 满意度指标   | 满意度指标           | 市民满意度           | ≥95%  | 计划数据    |

|            |       |        |                 |                    |                                  |          |         |
|------------|-------|--------|-----------------|--------------------|----------------------------------|----------|---------|
| 烘托节日氛围     |       | 产出指标   | 数量指标            | 悬挂国旗、中国结、灯笼工作完成率   |                                  | 100%     | 计划数据    |
|            |       |        | 时效指标            | 完成悬挂时间             |                                  | 按市局要求    | 计划数据    |
|            |       |        | 质量指标            | 悬挂国旗、中国结、灯笼项目服务合格率 |                                  | 100%     | 计划数据    |
|            |       | 效益指标   | 社会效益指标          | 弘扬民族精神，增添节日喜庆气氛    |                                  | 有效增添     | 计划数据    |
|            |       | 效益指标   | 社会效益            | 市民满意度              |                                  | ≥98%     | 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   |         |
| 提升市容市貌管理水平 | 产出指标  | 数量指标   | 公益广告制作安装面积      | ≥6100 m²           | ≥6100 m²                         | ≥4100 m² | 计划数据    |
|            |       |        | 门店招牌整治长度        | ≥ 900 米            | ≥ 1000 米                         | ≥ 750 米  | 计划数据    |
|            |       |        | 大型广告设施检测数量      | /                  | /                                | ≥30 处    | 计划数据    |
|            |       | 质量指标   | 广告招牌整治合格率       | /                  | /                                | 100%     | 计划数据    |
|            | 效益指标  | 社会效益指标 | 维护整体市容环境、消除安全隐患 | /                  | /                                | 有效维护     | 计划数据    |
|            | 满意度指标 | 满意度指标  | 市民满意度           | /                  | ≥95%                             | ≥95%     | 计划数据    |
| 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                             | ≥12 条    | 计划数据    |
|            |       | 质量指标   | 氛围布置、维护服务合格率    | 100%               | 100%                             | 100%     | 计划数据    |
|            |       | 时效指标   | 完成悬挂时间          | /                  | 国旗 9 月 29 日前<br>中国结/灯笼 1 月 21 日前 | 按市局要求    | 计划数据    |
|            | 效益指标  | 社会效益指标 | 弘扬民族精神，增添节日喜庆气氛 | /                  | /                                | 有效增添     | 计划数据    |
|            | 满意度指标 | 满意度指标  | 市民满意度           | /                  | /                                | ≥98%     | 历史数据    |
|            |       |        |                 |                    |                                  |          |         |

表 12-5. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |                  |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |                  |
| 起始年度   | 2024 年 1 月 1 日   | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据 | <p>一、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。</p> <p>二、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。</p> <p>三、按照市城管局印发《市城管执法委关于进一步加强垃圾容器管理工作的通知》的要求，主次干道单边间隔 50-150 米设置果皮箱，公交站台、交叉路口适当增加果皮箱。</p> <p>四、按照市城管委印发《武汉市城管系统道路桥梁融雪防冻应急工作预案》的要求，提前采购储备融雪剂、草垫，应对低温雨雪天气的融雪防冻工作。</p> <p>五、根据市城管、财政等七个部门联合下发《关于认真办理关爱环卫工人十件实事的通知》（武城管[2020]7 号）第八条：每年夏季高温及春节期间组织开展环卫工人慰问活动。体现政府对环卫工人的关心和爱护，提升环卫工人自我认同感，在全社会营造关心环卫工人、共同爱护环境卫生的良好氛围。</p> <p>六、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。</p> <p>七、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，区域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。</p> |        |                  |
| 项目实施方案 | <p>一、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。</p> <p>二、光谷广场综合体清扫保洁及综合维护管理：负责对光谷广场、区域人行道、车行道、非机动车道的清扫、清洗洒水、喷雾压尘，以及保洁区域可视范围内（2 米内）废弃物捡拾清理，路面垃圾收运、果皮箱清洗与清掏、清扫突发污染事故、重大自然灾害（融雪防冻、大雾、大风落叶）应急保障、规范有序停放共享单车、“门前三包”管理、协助处理占道经营、珞瑜路邮科院人行天桥保洁。</p> <p>三、对高新六路、光谷六路、雄庄路、光谷五路等约 36 公里道路上更换或者新增安装果皮箱，按照单边间隔 100 米设置。四、城市家具清洗保洁：</p> <p>1、每日对全区范围内的公交站亭、光电交接箱、企业指示牌使用高压清洗车和人工相结合的方式清洗保洁；</p> <p>2、每日对道路沿线所有交通护栏表面积尘、污渍进行清洗以及“违法三乱”进行清除，每天机械清洗两次，同时还要安排人工随时进行补洗和擦拭。</p> <p>3、路灯杆、信号灯及交管指示牌等清洗：通过招标方式对区域内路灯杆、信号灯及交管指示牌进行清洗。</p> <p>五、融雪防冻：预计采购 200 吨融雪剂、2 万条草垫；</p> <p>六、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 1560 人进行冬、夏季慰问。</p>  |        |                  |

|                  |  |                 |        |  |    |
|------------------|--|-----------------|--------|--|----|
|                  | 七、智能环卫监管平台：依托环卫监管平台系统，对环卫车辆进行监督管理。平台主要功能包含：环卫车辆行驶轨迹监控、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。   |                 |        |  |    |
|                  | 八、租用 260 m³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。   |                 |        |  |    |
|                  | 九、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。对 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。将区内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            | 8900   |                 | 项目当年预算 | 8900   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年度预算 12141 万元，2023 年度预算 8970 万元，2024 年度预算 8900 万元；比 2023 年预算减少 70 万元，主要原因是：部分项目经费减少。  |                 |        |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |                 |        | 金额   |    |
|                  | 合计   |                 |        | 8900   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |                 |        | 8900   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |                 |        | 8900   |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |                 |        |  |    |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |                 |        |  |    |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |                 |        |  |    |
|                  | 5. 单位资金  |                 |        |  |    |
| 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，对区内公交站亭/光电交接箱/企业指示牌、交通护栏、路灯杆、信号灯及交管指示牌进行清洗。  | 30299 其他商品和服务支出 | 8654.5 | 一、道路保洁 7626 万元。<br>1、道路清扫保洁 7351 万元。<br>2、光谷广场维护 275 万元。<br>二、城市家具清洗 1028.5 万元。<br>1、公交站亭/光电交接箱/企业指示牌等清洗 316 万元。<br>2、交通护栏 482.5 万元。<br>3、路灯杆、信号灯及交管指示牌等清洗 230 万元。 |    |
| 环卫智能监管平台运行维护费    | 依托环卫监管平台，对环卫车辆进行监督管理。  | 30299 其他商品和服务支出 | 22     | 环卫智能监管平台运行维护费 22 万元。   |    |
| 环卫工人冬夏慰问         | 对 1560 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 | 39     | 按环卫工人 1560 人，冬、夏两季慰问标准均为 125 元/人×次。  |    |
| 融雪防冻物资采购         | 采购融雪剂、草垫。  | 30299 其他商品和服务支出 | 34     | 预计采购 200 吨融雪剂，2 万条防滑草垫，共约 34 万元。   |    |
| 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    | 更换或者新增安装果皮箱 714 个，需 100 万元。  |    |
| 仓库租赁             | 租用房屋作为仓库，并安排人员对仓库进行看管。   | 30299 其他商品和服务支出 | 12     | 参照 2023 年合同额测算。  |    |

|                      |   |                 |                   |   |         |
|----------------------|---|-----------------|-------------------|---|---------|
| 环卫基础设施维护             | 一、移动公厕及车载公厕运行维护。<br>二、智慧厕所设备维护。<br>三、车载式移动公厕运行费。  | 30299 其他商品和服务支出 | 38.5              | 一、车载式公厕及移动厕所维保费 7.5 万元。<br>二、智慧厕所设备维保费 26 万元。<br>三、车载式移动公厕运行费 5 万元，包括：保险费、维护费、年审。 |         |
| 项目采购                 |   |                 |                   |   |         |
| 品名                   |   | 数量              |                   | 金额  |         |
| C13050100 清扫服务       |   | 5 项             |                   | 8654.5  |         |
| A02369900 其他环境污染防治设备 |   | 1 项             |                   | 100   |         |
| 项目绩效总目标              |   |                 |                   |   |         |
| 名称                   | 目标说明  |                 |                   |   |         |
| 深化精致环卫，着力打造洁净城市      | 提高环卫保洁专业化水平，提升保洁标准和质量，加强公共区域和设施保洁，提升城市整体洁净度，实现街净巷洁。   |                 |                   |   |         |
| 打造靓丽光谷名片             | 对光谷广场及周边天桥进行保洁，对各种不文明行为进行劝阻，打造靓丽光谷名片。   |                 |                   |   |         |
| 提升公厕精细化管理水平          | 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。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 |
| 深化精致环卫，着力打造洁净城市      | 产出指标  | 数量指标            | 环境卫生保洁覆盖率         | 100%  | 计划数据    |
|                      |   |                 | 主干道机械化清扫率         | ≥98%  | 计划数据    |
|                      |   |                 | 环卫作业市场化覆盖率        | 100%  | 计划数据    |
|                      |   | 质量指标            | 环境卫生洁净达标率         | 100%  | 计划数据    |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标          | 环境卫生市民投诉处置率       | 100%  | 计划数据    |
|                      |   |                 | 提升高新区环境品质         | 逐步提升  | 计划数据    |
|                      | 满意度指标   | 满意度指标           | 环卫工人满意率           | 100%  | 计划划数    |
|                      |   |                 | 市民满意度             | 100%  | 计划划数    |
| 打造靓丽光谷名片             | 产出指标  | 数量指标            | 光谷广场保洁完成率         | 100%  | 计划数据    |
|                      |   |                 | 应急处置等工作完成率        | 100%  | 计划数据    |
|                      |   | 质量指标            | 光谷广场洁净达标率         | 100%  | 计划数据    |
|                      |   | 时效指标            | 光谷广场维护响应时间        | ≤30 分钟  | 计划数据    |
|                      | 效益指标  | 社会效益指标          | 光谷广场相关市容市貌投诉处置率   | 100%  | 计划数据    |
|                      | 满意度指标   | 满意度指标           | 商圈内市民满意率          | 100%  | 计划数据    |
| 提升公厕精细化管理水平          | 产出指标  | 数量指标            | 智慧公厕设备维护覆盖率       | 100%  | 计划数据    |
|                      |   |                 | 重大活动现场及节假日移动公厕保障率 | 100%  | 计划数据    |
|                      |   | 时效指标            | 故障响应及时率           | 100%  | 计划数据    |
|                      |   | 质量指标            | 智慧公厕设备正常运行率       | 100%  | 计划数据    |



|                 |            |        |                    |                    |           |             |         |      |
|-----------------|------------|--------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|---------|------|
|                 |            | 效益指标   | 社会效益指标             | 满足市民如厕需求           |           |             | 充分满足    | 计划数据 |
|                 |            | 满意度指标  | 满意度指标              | 公厕异味及设备故障相关投诉处置满意率 |           |             | ≥98%    | 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      |         |      |
| 深化精致环卫，着力打造洁净城市 | 产出指标       | 数量指标   | 道路清扫面积             | /                  | /         | ≥716 万m²    | 计划数据    |      |
|                 |            |        | 城市家具保洁完成率          | 100%               | 100%      | 100%        | 计划数据    |      |
|                 |            |        | 果皮箱采购数量            | ≥330 个             | ≥660 个    | ≥714 个      | 计划数据    |      |
|                 |            |        | 融雪防冻物资采购数量         | 融雪剂≥400 吨          | 融雪剂≥400 吨 | 融雪剂≥200 吨   | 计划数据    |      |
|                 |            |        |                    | 草垫≥2 万条            | 草垫≥2 万条   | 草垫≥2 万条     |         |      |
|                 |            |        | 环卫工慰问人次            | ≥2800 人            | ≥2800 人   | ≥1560 人/次×年 | 计划数据    |      |
|                 |            | 质量指标   | 环卫智能监管平台正常运行率      | /                  | /         | 100%        | 计划数据    |      |
|                 |            |        | 道路洁净达标率            | /                  | /         | ≥98%        | 计划数据    |      |
|                 |            |        | 城市家具洁净达标率          | /                  | /         | ≥98%        | 计划数据    |      |
|                 | 效益指标       | 社会效益指标 | 环境卫生市民投诉处置率        | /                  | /         | 100%        | 计划数据    |      |
|                 |            |        | 提升高新区环境品质          | 同比提升               | 同比提升      | 逐步提升        | 计划数据    |      |
|                 | 满意度指标      | 满意度指标  | 环卫工人满意率            | 100%               | 100%      | 100%        | 计划数据    |      |
|                 |            |        | 市民满意度              | /                  | /         | ≥98%        | 计划数据    |      |
| 打造靓丽光谷名片        | 产出指标       | 数量指标   | 光谷广场保洁面积           | /                  | /         | ≥11.55 万m²  | 计划数据    |      |
|                 |            |        | 应急处置等工作完成率         | /                  | /         | 100%        | 计划数据    |      |
|                 |            | 质量指标   | 光谷广场洁净达标率          | /                  | /         | ≥98%        | 计划数据    |      |
|                 |            | 时效指标   | 光谷广场维护响应时间         | /                  | /         | ≤30 分钟      | 计划数据    |      |
|                 | 效益指标<br>指标 | 社会效益指标 | 光谷广场相关市容市貌投诉处置率    | /                  | /         | 100%        | 计划数据    |      |
|                 | 满意度指标      | 满意度指标  | 商圈内市民满意率           | /                  | /         | ≥98%        | 计划数据    |      |
| 提升公厕精细化管理水平     | 产出指标       | 数量指标   | 智慧公厕设备维保数量         | ≥48 座              | ≥48 座     | ≥48 座       | 计划数据    |      |
|                 |            |        | 移动公厕维护数量           | 11 座               | 11 座      | 11 座        | 计划数据    |      |
|                 |            | 质量指标   | 移动公厕洁净达标率          | /                  | ≥98%      | ≥98%        | 计划数据    |      |
|                 |            |        | 监测系统在线率            | /                  | /         | ≥95%        | 计划数据    |      |
|                 |            | 时效指标   | 智慧公厕设备故障响应时间       | ≤8 小时              | ≤8 小时     | ≤8 小时       | 计划数据    |      |
|                 | 效益指标       | 社会效益指标 | 满足特殊场合如厕需求         | 满足                 | 满足        | 满足          | 计划数据    |      |
|                 |            |        | 提升公厕卫生问题处置率        | /                  | /         | 100%        | 计划数据    |      |
|                 | 满意度指标      | 满意度    | 公厕异味及设备故障相关投诉处置满意率 | /                  | /         | ≥95%        | 计划数据    |      |

表 12-6. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日  |  | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据           | <p>一、根据武汉市人民政府办公厅印发《关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》（武政办〔2019〕9 号）文件要求：优化垃圾费收付方式，生活垃圾服务费由各区自行收取，不再上缴市财政，各区承担垃圾处理企业收取的垃圾处理费；根据《市城管执法委、市财政局关于武汉市城镇垃圾处理费征收使用管理有关事项的通知》（武城管【2019】29 号）精神，代收企业手续费（按照不超过代收城镇垃圾处理费总额的 3%），垃圾处理费各区自行收取；</p> <p>二、按武汉市城市管理委员会下发的《关于成立餐厨废弃物收运公司的通知》的通知，要求各区域管部门根据《武汉市餐厨废弃物管理办法》（市政府 238 号令）第十二条第二款相关规定尽快确定本辖区内餐厨废弃物收运单位，并报市城管委备案,2016 年 5 月 11 日东湖新技术开发区餐厨废弃物专班开始对餐厨废弃物收集运输服务进行公开招标，并列入常年性项目，按照《城区湿垃圾源头减量及资源化利用工作实施方案》（武分类【2019】3 号），推行湿垃圾就近处理、餐厨垃圾分类减量、加强末端处理、拓展资源化产物的利用途径。</p> <p>三、根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市建立生活垃圾处置市区共担机制实施方案的通知》（武政办【2015】144 号）文件精神 and 2015 年市政府第 137 次常务会议工作部署，自 2015 年 9 月 1 日起，建立生活垃圾处置市区共担机制。</p> |  |        |                  |
| 项目实施方案           | <p>一、根据全区生活垃圾日产量和收运现状，将全区干垃圾收运工作划分片区进行公开招标，确定清运公司每日对区内产生的垃圾进行清运，分别运至固废转运中心及市城管委指定的终端处理场，每月根据市城管委固废管理处提供的垃圾量对各清运公司进行结算，保证垃圾不过夜。</p> <p>二、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。</p> <p>三、按不超过代收垃圾处理费的 3%，按半年向水务集团支付代收手续费。</p>   |  |        |                  |
| 项目总预算            | 17300   |  | 项目当年预算 | 17300            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年度预算 19505 万元，2023 年度预算 17530 万元，2024 年度预算 17300 万元；<br>比 2023 年预算减少 230 万元，主要原因是：生活垃圾收集运输服务费减少。   |  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |  |        | 金额               |
|                  | 合计  |  |        | 17300            |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |  |        | 17300            |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |  |        | 17300            |

|                |   |                 |      |  |    |
|----------------|---|-----------------|------|--|----|
|                | 2. 政府性基金预算财政拨款  |                 |      |  |    |
|                | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |                 |      |  |    |
|                | 4. 财政专户管理资金   |                 |      |  |    |
|                | 5. 单位资金   |                 |      |  |    |
| 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，进行资源泉化利用及无害化处理，减少环境污染和保障食品安全。 | 30299 其他商品和服务支出 | 1816 | 一、餐厨垃圾收运 680 万元。<br>二、厨余垃圾收运 1136 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 | 3971 | 一、从企业单位、商业门店、居民小区收集运至固废中心，测算需 1928 万元。<br>二、从企事业单位、商业门店、居民小区收集运至终端处理厂，测算需 863 万元。<br>三、从固废中心运至终端处理厂，测算需 1180 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 | 4598 | 全区生活垃圾 1150 吨/日，根据各终端处理厂单价测算。  |    |
| 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 | 6816 | 生活垃圾处置生态补偿金调整为 150 元/吨，按 1245 吨/日测算。（生活垃圾 1150 元/吨，餐厨垃圾 95 元/吨）  |    |
| 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 | 99   | 2024 年预计征收生活垃圾服务费 3300 万元，水务集团代收手续费 99 万元。   |    |
| 项目采购           |   |                 |      |  |    |
| 品名             |   | 数量              | 金额   |  |    |
| C13050100 清扫服务 |   | 4 项             | 5787 |  |    |
| 项目绩效总目标        |   |                 |      |  |    |
| 名称             | 目标说明  |                 |      |  |    |
| 完善垃圾收运体系       | 通过优化流程、规范作业等措施，实现垃圾收运全覆盖，严格执行分类运输，提高公共环境卫生质量和市民满意度。                             |                 |      |  |    |

| 长期绩效目标表  |       |        |            |            |            |          |         |
|----------|-------|--------|------------|------------|------------|----------|---------|
| 目标名称     |       | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标       |            | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 完善垃圾收运体系 |       | 产出指标   | 数量指标       | 垃圾收集运输完成率  |            | 100%     | 计划数据    |
|          |       |        |            | 其他垃圾逐年递减率  |            | ≥10%     | 行业标准    |
|          |       |        | 质量指标       | 垃圾服务费收缴率   |            | 应收尽收     | 行业标准    |
|          |       |        | 时效指标       | 垃圾收集运输及时率  |            | 日产日清     | 计划数据    |
|          |       | 效益指标   | 生态效益指标     | 生活垃圾无害化处理率 |            | 100%     | 行业标准    |
|          |       | 满意度指标  | 满意度指标      | 居民群众满意度    |            | ≥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   |         |
| 完善垃圾收运体系 | 产出指标  | 数量指标   | 生活垃圾收运量    | ≥42 万吨/年   | ≥39.2 万吨/年 | ≥45 万吨/年 | 计划数据    |
|          |       |        | 其他垃圾量      | /          | /          | 递减 5%    | 计划数据    |
|          |       | 时效指标   | 垃圾收集运输及时率  | 日产日清       | 日产日清       | 日产日清     | 计划数据    |
|          |       | 质量指标   | 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 | 垃圾收运投诉处理率  | /          | /          | 100%     | 计划数据    |
|          |       | 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 100%       | 100%       | 100%     | 行业标准    |
|          | 满意度指标 | 满意度指标  | 居民群众满意度    | ≥90%       | ≥90%       | ≥95%     | 计划数据    |

表 12-7. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日  | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据           | <p>一、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；</p> <p>二、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。</p> <p>三、固废中心自 2013 年建成至今已不间断运行 10 年，技术设备老化、处理能力不足问题突显。为提高垃圾清运能力，对改善城区生态环境发挥积极重要作用，固废中心上报了“关于固废中心综合维修费用”的请示，经黄峰副主任批示，固废中心对压缩机组、环保除臭设施、办公用房等方面进行了重点排查，并根据检查情况拟定相关问题解决方案。</p>   |        |                  |
| 项目实施方案           | <p>一、对占地面积 58.8 亩的固废转运中心，包括综合楼、垃圾转运站、污水处理厂、机修车间、停车场、值班室及其室外道路、绿化、管网等配套设施、生产设备包括 3 套生活垃圾压缩机组、3 套中央自动控制系统、7 座除尘除臭塔、3 台空中喷雾除臭系统、1 台洗车机、1 座地磅称重系统，污水处理系统 1 套、UV 光氧降解系统 1 套进行全年维护，在整个压缩消毒除臭处理过程中全部实现自动化，对区内进入固废转运中心的生活垃圾进行压缩、除臭、消杀处理，并将处理后的生活垃圾转运至市城管委指定的垃圾终端处理厂，在处理垃圾过程中产生的污水进行系统化处理，车间垃圾处理设备设施进行日常维修维护，场区内绿化进行养护，场区物业进行秩序和卫生管理，在固废中心运行过程中将产生水电等动力费，保障所有设备正常运行，满足日处理转运生活垃圾约 600 吨的需求，做到垃圾日产日清。</p> <p>二、固废中心设施维修改造：</p> <p>三、1. 对压缩机组自控系统更新，将压缩机组自控系统进行升级，确保生产安全；</p> <p>2. 办公楼房屋整修，整楼防水、更换地板、更换破损吊顶、卫生间维修、新增淋浴间等；</p> <p>3. 卸料平台地面破损维修，将环氧树脂材料替换为钢板方式比较适合重型车辆碾压；</p> <p>4. 桥梁检测（引桥），经桥梁监测部门实地检查，根据武汉市桥梁隧道养护技术相关规程，需要对桥梁进行定期全面检查。</p> |        |                  |
| 项目总预算            | 945   | 项目当年预算 | 945              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 800 万元，2023 年预算 823 万元，2024 年 945 万元；较 2023 年经费增加 122 万元，主要原因是：新增固废中心设施维修改造费用。   |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额               |
|                  | 合计  |        | 945              |

|                 |  |                 |     |  |    |
|-----------------|--|-----------------|-----|--|----|
|                 | 1. 一般公共预算财政拨款                                    |                 | 945 |  |    |
|                 | 其中：申请本级财力年初安排                                    |                 | 945 |  |    |
|                 | 2. 政府性基金预算财政拨款                                   |                 |     |  |    |
|                 | 3. 国有资本经营预算财政拨款                                  |                 |     |  |    |
|                 | 4. 财政专户管理资金                                      |                 |     |  |    |
|                 | 5. 单位资金  |                 |     |  |    |
| 项目支出明细测算        |  |                 |     |  |    |
| 项目活动            | 活动内容表述   | 支出经济分类          | 金额  | 测算依据及说明  | 备注 |
| 水电动力费           | 固废中心运行过程中将产生水电动力费。                               | 30299 其他商品和服务支出 | 150 | 参照 2023 年发生额，电费 11.6 万/月，水费 0.9 万/月。   |    |
| 污水处理费及监控设施运维、管理 | 一、确保场内垃圾渗滤液等污水经处理后水质达标排放。                        | 30227 委托业务费     | 155 | 一、污水处理系统运行维护费 155 万元，参照 2023 年合同额测算。<br>二、污水自动监控设施运维及排污许可证监测管理服务费用约 33 万元。   |    |
|                 | 二、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  |  |    |
| 物业管理费           | 场区物业进行秩序和卫生管理。                                   | 30209 物业管理费     | 132 | 参照 2023 年合同额测算   |    |
| 绿化养护费           | 场区内绿化进行养护。                                       | 30299 物业管理费     | 75  | 参照 2023 年合同额测算   |    |
| 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。                | 30227 委托业务费     | 277 | 一、参照 2023 年合同额，约 260 万元。<br>二、2023 年新增 3 个喷淋所需植物药剂及地磅年检费 17 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、季度保养 1.6 万元、日常维修 4 万元、年审保险 1.4 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 | 8.5 | 1、油费 1.26 万元（300 公里/台/月，百公里耗油 30L，油耗 90 升/台/月，0.63 万元/台/年）；<br>2、季度保养 1.6 万元（更换机油、机油格、滤芯、齿轮油等，保养费 0.2 万元/次/台，4 次/年）；<br>3、日常维修 4 万元（维修发动机、底盘、电路、后桥、前桥、灯光、空调、刹车系统等）；<br>4、年审保险费 1.4 万元（年审 0.2 万元/年，保险费 1.2 万元/年）。 |    |

|                     |   |             |           |   |         |
|---------------------|---|-------------|-----------|---|---------|
| 固废中心设施维修改造          | 一、卸料平台地面将环氧树脂材料替换为钢板方式；<br>二、对压缩机组自控系统更新，将压缩机组自控系统进行升级；<br>三、根据武汉市桥梁隧道养护技术相关规程，对桥梁进行定期全面检查。<br>四、办公楼房屋整修，整楼防水、更换地板、更换破损吊顶、卫生间维修、新增淋浴间等。 | 30227 委托业务费 | 115       | 一、车间二楼平台地面破损维修约 13.75 万元。<br>二、压缩机组软件更新约 32.67 万元。<br>三、新增桥梁检测 38.5 万元；2024 年按 80%安排，尾款下年度安排。<br>四、场区内附属房屋部分整修，约 55 万元；2024 年按 80%安排，尾款下年度安排。 |         |
| 项目采购                |   |             |           |   |         |
| 品名                  |   | 数量          |           | 金额  |         |
| C12040000 物业管理服务    |   | 2 项         |           | 207   |         |
| C23129900 其他维修和保养服务 |   | 2 项         |           | 432   |         |
| 项目绩效总目标             |   |             |           |   |         |
| 名称                  | 目标说明  |             |           |   |         |
| 提升生活垃圾处理能力          | 对车间、设备、办公楼进行日常维修维护，确保转运站设施设备正常运行，提高生活垃圾压缩转运能力，夯实主体责任，不断提升管理水平。  |             |           |   |         |
| 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 |
| 提高生活垃圾处理能力          | 产出指标  | 数量指标        | 生活垃圾压缩处理量 | ≥22 万吨/年  | 计划数据    |
|                     |   |             | 场内维修维护覆盖率 | 100%  | 计划数据    |
|                     |   | 质量指标        | 设施设备正常运行率 | 100%  | 计划数据    |
|                     |   | 时效指标        | 服务、抢修响应时间 | ≤30 分钟  | 计划数据    |
|                     | 效益指标  | 社会效益指标      | 生活垃圾转运完成率 | 进场垃圾日产日清  | 计划数据    |
|                     |   | 生态效益指标      | 环保检测达标率   | 100%  | 计划数据    |
|                     |   |             | 生活垃圾无害化处理 | 100%  | 行业标准    |
|                     | 满意度指标   | 满意度指标       | 服务对象满意度   | ≥98%  | 计划数据    |

| 确保场内安全，提高工作效率 | 产出指标  | 数量指标   | 设备更新升级完成率      |              | 100%         | 计划数据     |         |
|---------------|-------|--------|----------------|--------------|--------------|----------|---------|
|               |       |        | 场内维修完成率        |              | 100%         | 计划数据     |         |
|               |       |        | 桥梁检测完成率        |              | 100%         | 计划数据     |         |
|               |       | 质量指标   | 维修、检测验收合格率     |              | 100%         | 计划数据     |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 满足场内安全、工作需求    |              | 满足           | 计划数据     |         |
| 年度绩效目标表       |       |        |                |              |              |          |         |
| 目标名称          | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标           | 指标值          |              |          | 指标值确定依据 |
|               |       |        |                | 前年           | 上年           | 预计当年实现   |         |
| 提升生活垃圾处理能力    | 产出指标  | 数量指标   | 垃圾压缩处理量        | ≥22 万吨/年     | ≥22 万吨/年     | ≥22 万吨/年 | 历史数据    |
|               |       |        | 设施设备维护完成率      | /            | /            | 100%     | 计划数据    |
|               |       |        | 服务保障面积(物业、绿化)  | /            | /            | ≥58.8 亩  | 计划数据    |
|               |       | 质量指标   | 设施设备正常运行率      | /            | ≥95%         | ≥95%     | 行业标准    |
|               |       | 时效指标   | 服务、抢修响应时间      | ≤1 小时        | ≤1 小时        | ≤30 分钟   | 计划数据    |
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 生活垃圾转运完成率      | 进场垃圾<br>日产日清 | 进场垃圾<br>日产日清 | 进场垃圾日产日清 | 计划数据    |
|               |       | 生态效益指标 | 环保检测达标率        | /            | /            | 100%     | 计划数据    |
|               |       |        | 生活垃圾无害化处理      | 100%         | 100%         | 100%     | 计划数据    |
|               | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度        | /            | ≥98%         | ≥98%     | 计划数据    |
| 确保场内安全，提高工作效率 | 产出指标  | 数量指标   | 办公楼房屋整修面积      | /            | /            | ≥1000 m² | 计划数据    |
|               |       |        | 卸料平台破损维修面积     | /            | /            | ≥320 m²  | 计划数据    |
|               |       |        | 压缩机组自控系统更新     | /            | /            | ≥3 套     | 计划数据    |
|               |       |        | 引桥安全检测数量       | /            | /            | ≥1 座     | 计划数据    |
|               |       |        | 地磅检校维护数量       | /            | /            | ≥2 台     | 计划数据    |
|               |       | 质量指标   | 场区及附属设施维修维护合格率 | /            | /            | 100%     | 计划数据    |
|               |       |        | 压缩机组软件正常运行率    | /            | /            | 100%     | 计划数据    |
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 设备运行满足单位需要     | 充分保障         | 充分保障         | 充分保障     | 计划数据    |



表 12-8. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日  |  | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据           | <p>一、根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》（武新编[2020]19 号），负责市容市貌的维护和整治工作，负责建筑垃圾处置管理工作。根据管委会制发《武汉东湖新技术开发区关于进一步加强建筑弃土管理工作的意见》（武新管建〔2017〕25 号）文件要求，按照 12 月 13 日管委会组织召开的“高新区环境整治建设第二次例会会议纪要”精神，明确由城管局牵头，公安交管大队、建设局、环保局、土储中心、关东街道办事处、武汉光谷建设投资有限公司、光谷交通建设有限公司、光谷中心城等部门配合，形成联合执法工作专班，对建筑垃圾处置管理进行长期联合整治行动。</p> <p>二、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。</p> |  |        |                  |
| 项目实施方案           | <p>一、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 7 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 个卡点分别进行守控，联合交警检查过往建筑垃圾运输车辆、对无资质车辆、未经核准向高新区运输建筑垃圾的车辆以及取得资质车辆，一经发现车辆未密闭、车身不洁、车轮带泥污染路面的，建筑垃圾运输其他违规行为及时进行上报，并记录每日工作台账。</p> <p>二、在巡查、守控、联合执法过程中对违规运输渣土车辆进行暂扣，并转移至经政府采购程序确定的停车场，支付相应保管费。</p>   |  |        |                  |
| 项目总预算            | 460   |  | 项目当年预算 | 460              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 500 万元，2024 年预算 460 万元，较 2023 年减少 40 万元，主要原因是：项目经费减少。  |  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |  | 金额     |                  |
|                  | 合计  |  | 460    |                  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |  | 460    |                  |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |  | 460    |                  |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |  |        |                  |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |  |        |                  |
|                  | 4. 财政专户管理资金   |  |        |                  |
|                  | 5. 单位资金   |  |        |                  |
| 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项目         | 对辖区内的 8 个片区、设置 10 个卡点对建筑弃土进行巡查守控。 | 30299 其他商品和服务支出                               | 418          | 参照 2023 年合同额测算。   |      |        |         |
| 停车场保管服务项目            | 委托停车场保管暂扣违规车辆，并支付因查封、扣押发生的保管费用。   | 30214 租赁费                                     | 42           | 参照 2023 年合同额测算。   |      |        |         |
| 项目采购                 |                                   |   |              |                   |      |        |         |
| 品名                   |                                   | 数量  |              | 金额                |      |        |         |
| C13040000 城市市容管理服    |                                   | 1 项   |              | 418               |      |        |         |
| 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  |              |                   |      |        |         |
| 规范出土工地和建筑垃圾管理，减少环境污染 |                                   | 加强出土工地和建筑垃圾管理，严厉查处渣土车等工程作业车辆污染环境行为，进一步减少环境污染。 |              |                   |      |        |         |
| 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 |
| 规范出土工地和建筑垃圾管理，减少环境污染 |                                   | 产出指标  | 数量指标         | 路面污染查处率           |      | 100%   | 计划数据    |
|                      |                                   |   |              | 大气督办整改率           |      | 100%   | 计划数据    |
|                      |                                   |   |              | 全区巡查率             |      | 100%   | 计划数据    |
|                      |                                   | 质量指标  | 违规跨区运输上报率    |                   | 100% | 计划数据   |         |
|                      |                                   |   | 车辆保管完好率      |                   | 100% | 计划数据   |         |
|                      |                                   | 效益指标  | 社会效益指标       | 保障群众投诉依法取证后，回复办结率 |      | 100%   | 计划数据    |
|                      |                                   | 满意度指标   | 满意度指标        | 双评议满意率            |      | ≥90%   | 计划数据    |
| 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 |         |
| 规范出土工地和建筑垃圾管理，减少环境污染 | 产出指标                              | 数量指标  | 片区巡查、卡点守控天数  | /                 | /    | ≥365 天 | 计划数据    |
|                      |                                   |   | 渣土车污染路面发现处置率 | /                 | /    | 100%   | 计划数据    |
|                      |                                   | 质量指标  | 违规跨区运输上报率    | /                 | 100% | 100%   | 计划数据    |
|                      |                                   |   | 车辆保管完好率      | /                 | 100% | 100%   | 计划数据    |
|                      | 效益指标                              | 社会效益指标  | 违规处罚案件       | /                 | 逐年下降 | 逐年下降   | 计划数据    |
|                      | 满意度指标                             | 满意度指标   | 双评议满意率       | /                 | ≥90% | ≥90%   | 计划数据    |

表 12-9. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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            | 李森  |             | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |             |        |   |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |             |        |   |    |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日  |             | 终止年度   | 2024 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 | 2023 年度预算 39 万元，2024 年度预算 39 万元，无增减。  |             |        |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |             |        | 金额  |    |
|                  | 合计  |             |        | 39  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |             |        | 39  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |             |        | 39  |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |             |        |   |    |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |             |        |   |    |
|                  | 4. 财政专户管理资金   |             |        |   |    |
|                  | 5. 单位资金   |             |        |   |    |
| 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。  | 30227 委托业务费 | 39     | 参照 2023 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 2000 元/次，截至目前油烟噪声类群众投诉已达 4000 余件，参照 2023 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 天   | 计划数据    |
|                 |       | 效益指标   | 社会效益指标                                   | 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 |      | 0 次    | 计划数据    |
|                 |       | 满意度指标  | 满意度指标                                    | 噪音、油烟投诉满意率                                 |      | 提升 5%  | 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   | 油烟噪音检测应检尽检率                              | /  | /    | 100%   | 计划数据    |
|                 |       | 质量指标   | 提交报告合格率                                  | 100%                                       | 100% | 100%   | 计划数据    |
|                 |       | 时效指标   | 报告提交时间（取样后）                              | ≤7 天                                       | ≤7 天 | ≤7 天   | 计划数据    |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标   | 满足油烟污染执法工作有序开展需要，无因取证问题导致执法开展不及时导致追责问责情况 | /  | 0 次  | 0 次    | 计划数据    |
|                 | 满意度指标 | 满意度指标  | 噪音、油烟投诉满意率                               | ≥95%                                       | ≥95% | 提升 5%  | 计划数据    |

表 12-10. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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             | 持续性项目目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日  |  | 终止年度   | 2024 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；<br>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 2024 年的检查考评工作。      |  |        |                  |
| 项目实施方案           | 过委托第三方调查机构，以月为单位，每月 1 日至当月最后一日为一个检查周期，完成对高新区 13 条主次干道及 354 条背街小巷环境综合检查 1 次，13 条主次干道及 354 条背街小巷夜间专项渣土治理及占道治理检查 4 次（每次巡查 10 条路），83 个居民社区（含社区内所有商业楼盘）环境综合检查 1 次，43 个还建社区专项环境检查 1 次，65 座公厕环境综合检查 1 次，268 个小区垃圾分类专项检查 1 次，全区 49 条主次干道（含沿线城市城市家具）及 399 条背街小巷环卫作业质量专项检查 1 次，每月度出具 10 分钟曝光视频，并对八个街道进行排名，每月出具现状分析与重点整治措施月刊，每季度出具书面建设性意见或建议分析，年中出具半年报，年底出具一次年报。 |  |        |                  |
| 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 | 2022 年度预算 166 万元，2023 年度预算 120 万元，2024 年度预算 120 万元，较 2023 年预算无增减。   |  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |  |        | 金额               |
|                  | 合计  |  |        | 120              |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |  |        | 120              |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |  |        | 120              |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |  |        |                  |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |  |        |                  |
|                  | 4. 财政专户管理资金   |  |        |                  |
|                  | 5. 单位资金   |  |        |                  |
| 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”<br>第三方考核服务        | 通过委托第三方调查机构对全区相关道路、区域进行城市综合检查或专项检查，并按要求出具分析报告，每月拍摄不低于 10 分钟的曝光片。 |  | 30227 委托业务费  | 120    | 参照 2023 年合同额测算。 |        |         |
| 项目采购                    |  |  |              |        |                 |        |         |
| 品名                      |  | 数量   | 金额           |        |                 |        |         |
| C13040000 城市市容管理服       |  | 1 项  | 120          |        |                 |        |         |
| 项目绩效总目标                 |  |  |              |        |                 |        |         |
| 名称                      |  | 目标说明   |              |        |                 |        |         |
| 紧扣“洁净城市”目标，优化城市综合管理考评机制 |  | 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 |
| 紧扣“洁净城市”目标，优化城市综合管理考评机制 | 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   | 检查问题有效率      |        | 100%            | 计划数据   |         |
|                         | 效益指标   | 社会效益指标   | “大城管”考核成绩    |        | 逐年提升            | 计划数据   |         |
|                         |  |  | 助力提升城市管理水平   |        | 提出建设性意见或建议      | 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   |         |
| 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 |         |
| 紧扣“洁净城市”目标，优化城市综合管理考评机制 | 产出指标   | 数量指标   | 第三方检查完成率     | 100%   | 100%            | 100%   | 计划数据    |
|                         |  |  | 拍摄曝光片        | /      | 12 次/年          | 12 次/年 | 计划数据    |
|                         |  |  | 出具分析报告       | 1 次/月  | 14 次/年          | 14 次/年 | 计划数据    |
|                         |  | 质量指标   | 检查问题有效率      | ≥98%   | ≥98%            | ≥98%   | 计划数据    |
|                         |  |  | “大城管”考核成绩    | /      | /               | 逐年提升   | 计划数据    |
|                         | 效益指标   | 社会效益指标   | 提出建设性意见或建议   | ≥4 条/年 | ≥4 条/年          | ≥4 条/年 | 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    |

表 12-11. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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           |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日   |  | 终止年度   | 2024 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           | 一、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。<br>二、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            | 488  |  | 项目当年预算 | 488              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年度预算 1000 万元，2023 年度预算 500 万元，2024 年度预算 488 万元；较 2023 年预算减少 12 万元, 主要原因是：项目经费减少。  |  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目   |  |        | 金额               |
|                  | 合计   |  |        | 488              |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |  |        | 488              |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |  |        | 488              |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |  |        |                  |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |  |        |                  |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |  |        |                  |
|                  | 5. 单位资金  |  |        |                  |
| 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      |
|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|---------|
| 突击整治工作             | 重大活动和节假日环境保障, 无主垃圾清运, 重点点位拆除、占道整治、燃气安全隐患整治、户外广告、路政、园林等各项市容环境卫生突击性工作 |  | 30299 其他商品和服务支出   | 480               | 参照 2023 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   | 8                 | 参照 2023 年合同额及实际发生电费额测算。 |        |         |
| 项目采购               |   |  |                   |                   |                         |        |         |
| 品名                 |   | 数量   | 金额                |                   |                         |        |         |
| C13040000 城市市容管理服务 |   | 1 项  | 480               |                   |                         |        |         |
| 项目绩效总目标            |   |  |                   |                   |                         |        |         |
| 名称                 |   | 目标说明   |                   |                   |                         |        |         |
| 着力塑造靓丽市容           |   | 对高新区主要窗口地带和主干道及区内插花地带、重点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, 推动城市面貌发生发生改观。 |                   |                   |                         |        |         |
| 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 |
| 着力塑造靓丽市容           |   | 产出指标   | 数量指标              | 市容环境整治覆盖率         |                         | 100%   | 计划数据    |
|                    |   |  |                   | 违规户外广告招牌整改率       |                         | 100%   | 计划数据    |
|                    |   |  |                   | 新增违法建设拆除率         |                         | 100%   | 计划数据    |
|                    |   |  | 时效指标              | 环境综合整治、突发事件处理响应时间 |                         | ≤30 分钟 | 计划数据    |
|                    |   |  | 质量指标              | 综合整治合格率           |                         | 100%   | 计划数据    |
|                    |   | 效益指标   | 社会效益指标            | 促进高新区城市整体形象提升     |                         | 比较明显   | 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    |
| 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 |         |
| 深化市容环境整治, 建立长效管理机制 | 产出指标  | 数量指标   | 市容环境整治点位数         | /                 | /                       | ≥50 处  | 计划数据    |
|                    |   |  | 违规户外广告招牌整改数       | /                 | /                       | ≥130 处 | 计划数据    |
|                    |   |  | 新增违法建设拆除率         | /                 | /                       | 100%   | 计划数据    |
|                    |   |  | 开展专项整治行动          | /                 | /                       | ≥100 次 | 计划数据    |
|                    |   | 时效指标   | 环境综合整治、突发事件处理响应时间 | /                 | /                       | ≤30 分钟 | 计划数据    |
|                    |   | 质量指标   | 综合整治合格率           | /                 | /                       | ≥95%   | 计划数据    |
|                    | 效益指标  | 社会效益指标   | 促进高新区城市整体形象提升     | /                 | /                       | 比较明显   | 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    |



表 12-12. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 30 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  |             | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |             |        |   |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |             |        |   |    |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日  |             | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日  |    |
| 项目立项依据           | <p>一、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。</p> <p>二、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。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。</p> <p>三、根据《市委关于印发〈全市城镇燃气安全专项整治工作方案〉的通知》（武安办〔2023〕55 号）要求，实施“瓶改管”行动，以点带面有序推进餐饮用户管道化改造。</p> |             |        |   |    |
| 项目实施方案           | <p>一、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、23 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。</p> <p>二、参考《武汉市餐饮场所“瓶改管”行动实施方案（征求意见稿）》，装表容量在 G65 及以下的餐饮场所，市区财政按照装表容量给予补贴（市区各补贴 50%），具体补贴标准如下：1. 装表容量为 G2.5、G4、G6 的，补贴 1500 元/户。2. 装表容量为 G10、G16 及以上的，补贴 3000 元/户。</p>  |             |        |   |    |
| 项目总预算            | 111   |             | 项目当年预算 | 111   |    |
| 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，2024 年度预算 111 万元；2024 年较 2023 年预算减少 15 万元，主要原因是：燃气安全宣传经费取消。  |             |        |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |             |        | 金额  |    |
|                  | 合计  |             |        | 111   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |             |        | 111   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |             |        | 111   |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |             |        |   |    |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |             |        |   |    |
|                  | 4. 财政专户管理资金   |             |        |   |    |
|                  | 5. 单位资金   |             |        |   |    |
| 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。  | 30227 委托业务费 | 90     | 参照 2023 年合同额测算：35 个点位检测合同额 17.1 万+4000 个非居燃气用户点位按 180 元/个/年，共需约 90 万。 |    |

|                  |                             |                                       |              |   |      |           |         |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|---|------|-----------|---------|
| 餐饮场所“瓶改管”补贴      | 以补贴形式,实现以点带面,有序推进餐饮用户管道化改造。 | 31299 其他对企业补助                         | 21           | 东湖高新区需完成 135 户, 具体补贴标准如下: 1. 装表容量为 G2.5、G4、G6 的, 补贴 1500 元/户。2. 装表容量为 G10、G16 及以上的, 补贴 3000 元/户。约需补贴资金 21 万元。 |      |           |         |
| 项目采购             |                             |                                       |              |   |      |           |         |
| 品名               |                             | 数量                                    |              | 金额  |      |           |         |
| C05040100 公共安全服务 |                             | 1 项                                   |              | 90  |      |           |         |
| 项目绩效总目标          |                             |                                       |              |   |      |           |         |
| 名称               |                             | 目标说明                                  |              |   |      |           |         |
| 强化燃气行业监管         |                             | 健全责任体系, 发挥常态监管作用。                     |              |   |      |           |         |
| 提升用户端安全性能        |                             | 通过餐饮场所“瓶改管”补贴, 有序推荐改造, 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 |
| 强化燃气行业监管         |                             | 产出指标                                  | 数量指标         | 燃气重点场所排查覆盖率   |      | 100%      | 计划数据    |
|                  |                             |                                       |              | 燃气重点场所应检尽检率   |      | 100%      | 计划数据    |
|                  |                             |                                       | 质量指标         | 隐患排查合格率   |      | 100%      | 计划数据    |
|                  |                             |                                       | 时效指标         | 应急救援处置及时率   |      | 100%      | 计划数据    |
|                  |                             | 效益指标                                  | 社会效益指标       | 燃气安全事故  |      | 0 次       | 计划数据    |
| 提升用户端安全性能        |                             | 产出指标                                  | 数量指标         | “瓶改管”工作完成率  |      | 100%      | 计划数据    |
|                  |                             |                                       | 质量指标         | 补贴发放合规率   |      | 100%      | 计划数据    |
|                  |                             |                                       | 时效指标         | 补贴发放及时率   |      | 100%      | 行业标准    |
|                  |                             | 效益指标                                  | 社会效益指标       | 提升用户端燃气本质安全   |      | 逐步提升      | 计划数据    |
|                  |                             | 满意度指标                                 | 满意度指标        | 居民对加装安全装置使用效果满意度  |      | 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 |
| 强化燃气行业监管         | 产出指标                        | 数量指标                                  | 燃气重点场所应检尽检率  | /   | /    | 100%      | 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                                  | 隐患排查合格率      | /   | /    | 100%      | 计划数据    |
|                  |                             | 时效指标                                  | 应急救援处置及时率    | /   | /    | 100%      | 计划数据    |
|                  | 效益指标                        | 社会效益指标                                | 燃气安全事故       | /   | /    | 0 次       | 计划数据    |
| 提升用户端安全性能        | 产出指标                        | 数量指标                                  | “瓶改管”完成户数    | /   | /    | ≥135 家    | 计划数据    |
|                  |                             | 质量指标                                  | 补贴发放合规率      | /   | /    | 100%      | 计划数据    |
|                  |                             | 时效指标                                  | 补贴发放及时率      | /   | /    | 100%      | 行业标准    |
|                  | 效益指标                        | 社会效益指标                                | 提升用户端燃气本质安全  | /   | /    | 逐步提升      | 计划数据    |
|                  | 满意度指标                       | 满意度指标                                 | “瓶改气”服务对象满意度 | /   | /    | 100%      | 计划数据    |

表 12-13. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

|                  |   |             |        |  |          |
|------------------|---|-------------|--------|--|----------|
| 项目名称             | 燃气热力规划编制  |             |        | 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  |             |        | 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 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |             |        |  |          |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |             |        |  |          |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日  |             | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日   |          |
| 项目立项依据           | 一、根据《东湖高新区管委会关于调整建设管理局、城市管理局等机构部分职责的通知》（武新管〔2018〕13 号）文件要求，城市管理局为东湖高新区燃气（热力）行业主管部门，燃气专项规划工作由城市管理局负责。<br>二、根据《东湖高新区燃气专项规划（2021-2035 年）》已通过东湖高新区国土空间规划例会审查，待常务会审议通过后即可发布实施。<br>三、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政府及国有企业投资项目管理办法（试行）的通知》（武新管发改〔2023〕7 号）要求，城管局应当根据经济、社会发展中长期总体规划、相关领域专项规划、产业政策等相关规划，编制燃气热力行业中长期规划。 |             |        |  |          |
| 项目实施方案           | 一、根据《武汉东湖新技术开发区燃气专项规划修编编制合同补充协议》，预计规划 2023 年底上管委会常务会审议，审议后发布实施。<br>二、高新区规划面积 199.82 平方公里，参照中国城市规划协会颁布的《城乡规划设计费指导意见》（2017 版修订稿），编制东湖高新区热力规划编制。   |             |        |  |          |
| 项目总预算            | 170   |             | 项目当年预算 | 170  |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年度新增项目。  |             |        |  |          |
| 项目资金来源           | 来源项目  |             |        | 金额   |          |
|                  | 合计  |             |        | 170  |          |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |             |        | 170  |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |             |        | 170  |          |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |             |        |  |          |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |             |        |  |          |
|                  | 4. 财政专户管理资金   |             |        |  |          |
|                  | 5. 单位资金   |             |        |  |          |
| 项目支出明细测算         |   |             |        |  |          |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类      | 金额     | 测算依据及说明  | 备注       |
| 燃气规划编制           | 编制高新区 2021-2035 年燃气发展规划。  | 30227 委托业务费 | 49.5   | 根据《武汉东湖新技术开发区燃气专项规划修编编制合同补充协议》，2018 年合同额 165 万元，2022 年支付 115.5 万元，预计规划 2023 年底上管委会常务会审议，尾款 49.5 万于 2024 年支付。 |          |

|                             |                 |   |                |   |          |          |         |
|-----------------------------|-----------------|---|----------------|---|----------|----------|---------|
| 热力规划编制                      | 编制高新区热力行业中长期规划。 | 30227 委托业务费   | 120.5          | 高新区规划面积 199.82 平方公里，参照中国城市规划协会颁布的《城乡规划设计费指导意见》（2017 版修订稿）计费标准测算，东湖高新区热力规划编制费用约需 120.5 万元。 |          |          |         |
| 项目采购                        |                 |   |                |   |          |          |         |
| 品名                          |                 | 数量  |                | 金额  |          |          |         |
| C13010000 区域规划和设计服务         |                 | 2 项   |                | 170   |          |          |         |
| 项目绩效总目标                     |                 |   |                |   |          |          |         |
| 名称                          |                 | 目标说明  |                |   |          |          |         |
| 完善高新区燃气、热力（2021-2035 年）发展规划 |                 | 为完善城市基础供热设施提供基本依据，提升供热基础设施建设经济和社会效益，构建清洁低碳、安全高效的城市供热体系。 |                |   |          |          |         |
| 长期绩效目标表                     |                 |   |                |   |          |          |         |
| 目标名称                        | 一级指标            | 二级指标  | 三级指标           |   | 指标值      | 指标值确定依据  |         |
| 完善高新区燃气、热力（2021-2035 年）发展规划 | 产出指标            | 数量指标  | 燃气规划修编面积       |   | 248 平方公里 | 计划数据     |         |
|                             |                 |   | 热力规划修编面积       |   | 248 平方公里 | 计划数据     |         |
|                             |                 | 质量指标  | 修编方案验收合格率      |   | 100%     | 计划数据     |         |
|                             |                 | 时效指标  | 按时完成率          |   | 100%     | 计划数据     |         |
|                             | 效益指标            | 社会效益指标  | 提高天然气普及率       |   | ≥95%     | 计划数据     |         |
|                             |                 |   | 更好的指导高新区的建设和发展 |   | 提供依据     | 计划数据     |         |
|                             | 满意度指标           | 满意度指标   | 服务对象满意度        |   | 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   |         |
| 完善高新区燃气、热力（2021-2035 年）发展规划 | 产出指标            | 数量指标  | 燃气规划修编面积       | /   | /        | 248 平方公里 | 计划数据    |
|                             |                 |   | 热力规划修编面积       | /   | /        | 248 平方公里 | 计划数据    |
|                             |                 | 质量指标  | 修编方案验收合格率      | /   | /        | 100%     | 计划数据    |
|                             |                 | 时效指标  | 规划编制完成时间       |   |          | 合同约定时间内  | 计划数据    |
|                             | 效益指标            | 社会效益指标  | 提高天然气普及率       | /   | /        | ≥95%     | 计划数据    |
|                             |                 |   | 更好的指导高新区的建设和发展 | /   | /        | 提供依据     | 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    |

表 12-14. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

|                  |  |  |        |                  |
|------------------|--|--|--------|------------------|
| 项目名称             | 城市燃气管道老化更新改造   |  | 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   |  | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日   |  | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据           | <p>一、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。</p> <p>二、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）等文件精神和省发改委印发的《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可行性研究报告和初步设计，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）和《武汉东湖新技术开发区管委会关于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）。东湖高新区城市燃气管道老化更新改造能提高供气安全、消除安全隐患、保证社会稳定，改善城市环境、优化能源结构、提高居民生活质量。</p> |  |        |                  |
| 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            | 500  |  | 项目当年预算 | 500              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年度预算 1676 万元，2024 年度预算 500 万元；2024 年较 2023 年预算减少 1176 万元，主要原因是：2024 年支付项目尾款。  |  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目   |  |        | 金额               |
|                  | 合计   |  |        | 500              |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |  |        | 500              |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |  |        | 500              |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |  |        |                  |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |  |        |                  |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |  |        |                  |
|                  | 5. 单位资金  |  |        |                  |
| 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                          | 462                     | 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工程EPC 总承包合同额测算，2024 年支付 462 万。                 |          |          |         |
|                      | 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                         | 38                      | 1、根据合同额测算，预计 2024 年支付造价质询费约 10 万元；<br>2、根据合同额测算，预计 2024 年支付监理服务费约 28 万元。 |          |          |         |
| 项目采购                 |                                      |                                     |                         |  |          |          |         |
| 品名                   |                                      | 数量                                  | 金额                      |  |          |          |         |
| C20020600 工程监理服务     |                                      | 1 项                                 | 28                      |  |          |          |         |
| C20030900 评审咨询服务     |                                      | 1 项                                 | 10                      |  |          |          |         |
| 项目绩效总目标              |                                      |                                     |                         |  |          |          |         |
| 名称                   |                                      | 目标说明                                |                         |  |          |          |         |
| 完善城市基础设施             |                                      | 加强老旧燃气官网改造，进一步建立基础设施的养护管理，健全完善管理体系。 |                         |  |          |          |         |
| 长期绩效目标表              |                                      |                                     |                         |  |          |          |         |
| 目标名称                 |                                      | 一级指标                                | 二级指标                    | 三级指标   | 指标值      | 指标值确定依据  |         |
| 完善城市基础设施             |                                      | 产出指标                                | 数量指标                    | 老旧小区燃气管网改造完成数  | 22 个     | 计划数据     |         |
|                      |                                      |                                     | 质量指标                    | 燃气管道更新改造合格率  | 100%     | 计划数据     |         |
|                      |                                      | 成本指标                                | 经济成本指标                  | 项目总投资  | ≤概算批复    | 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 次      | 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   |         |
| 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                                | 完成城市燃气管道老化更新改造小区数量      | /  | 22 个     | 22 个     | 计划数据    |
|                      |                                      |                                     | 更新庭院燃气管道长度              | /  | ≥7572 米  | ≥7572 米  | 计划数据    |
|                      |                                      |                                     | 更新改造燃气立管长度              | /  | ≥62555 米 | ≥62555 米 | 计划数据    |
|                      |                                      |                                     | 新增调压台数量                 | /  | 1 台      | 1 台      | 计划数据    |
|                      |                                      | 质量指标                                | 更新改造验收合格率               | /  | 100%     | 100%     | 计划数据    |
|                      | 成本指标                                 | 经济成本指标                              | 项目总投资                   | /  | ≤概算批复    | ≤概算批复    | 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 次      | 0 次      | 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%     | 100%     | 计划数据    |

表 12-15. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |        |                  |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |                  |
| 起始年度   | 2024 年 1 月 1 日  | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据 | <p>1、根据《市指挥协调中心关于升级全市车载视频系统的通知》要求，加强日常巡查和指挥调度，我区 2019 年已对 5 套车载视频进行升级，按年缴纳其配套流量卡资费。</p> <p>2、根据《市委、市政府办公厅关于全面提升城市综合管理水平的意见》（武发〔2011〕18 号）文件精神，武汉市人民政府办公厅于 2011 年 9 月发布《市人民政府办公厅关于转发武汉市城市综合管理监督指挥系统建设实施方案的通知》，武汉市数字城市化综合管理工作依据住建部有关数字化城市管理建设标准，结合市城市综合管理工作实际，建立“两级监督、两级指挥、三级考评、四级联动”的数字化城市管理模式；要求区级城市综合管理监督中心和指挥中心参照市级“双轴心监管分离模式”设立区级城市综合管理监督中心和指挥中心，实现“指挥前移”。按照文件要求，区级指挥中心设在城管局，并于 2012 年完成数字化城市综合管理系统建设，后期将对系统、设备进行维护维修。</p> <p>3、根据《市城管委设置涉嫌“三乱”违法行为语音提示系统实施方案》（武城管〔2017〕51 号）文件精神，按照全市统一要求，我区购买 120 路中继城管追呼系统，源头管控非法小广告严重影响市容市貌问题。</p> <p>4、按照市城管委统一部署以及《武汉市城管执法系统执法信息化装备技术参数与配置标准》（武城管〔2018〕27 号）文件要求，为完善指挥系统数字手台建设工作，保障指挥调度顺畅，我局拟按现有执法力量配备数字手台，按年缴纳数字手台流量卡资费。</p> <p>5、按照市城管委《关于进一步推进各区燃气场站视频监控资源汇聚和对接工作的通知》、《关于融媒体中心中台建设及汇聚工作方案的通知》文件，各区需自建区级汇聚节点，将市容、市政、燃气、固废等前端视频设备进行整合汇聚后接入市城管局融媒体中心平台，该项任务纳入市大城管考核成绩。根据高新区政数局关于《东湖高新区智慧城管搭建区级汇聚节点接入市级融媒体中心中台项目初步设计（代可行性研究报告）》批复，原则同意《初设》。</p> |        |                  |
| 项目实施方案 | <p>一、按年度向联通支付 5 台数字化城管车载单兵视频使用费，保障车载单兵视频能正常运行。</p> <p>二、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。</p> <p>三、按年向“呼你撕”系统维护单位支付维护费，由系统维护单位对系统软硬进行维护，并代缴纳 4 条中继线呼叫、短信通讯费、专用固话等产生的网络流量通讯费用，以保障系统正常运行。</p> <p>四、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。</p> <p>五、智慧城管搭建区级汇聚节点接入市级融媒体中心中台项目：</p> <p>1. 视频汇聚节点及对接：建设内容包括视频汇聚节点、视频授权及对接。视频汇聚节点建设内容为综合服务与资源广场、视频广角综合展示、录像日历视图查阅展示、设备动态管理、视频监控同步管理、录像管家、一站式多集群管理、配置管理系统和用户级资源权限管理；视频授权及对接建设内容为 128 视频授权和调试，并通过政务外网接入市级融媒体中心平台。</p> <p>2. 基础设施及防护：基础设施及防护包括基础设施建设，建设内容为云计算资源、云资源存储、中心展示资源及网络服务；软件支撑服务，建设内容为部署国产操作系统；信息安全建设，建设建设内容为安全接入和安全防护。</p> <p>3. 新增视频监控：在区城管局直管的垃圾转运站新建设 2 路视频，包括包括东湖高新区垃圾转运站新建设 2 路视频建设，建设内容为新建摄像头、硬盘录像机、数据存储及数据传输等。</p>  |        |                  |

|                     |   |                   |        |  |    |
|---------------------|---|-------------------|--------|--|----|
| 项目总预算               | 153   |                   | 项目当年预算 | 153  |    |
| 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 48 万元，2024 年度预算 153 万元，增加 105 万元，主要原因是：增加智慧城管搭建区级汇聚节点接入市级融媒体中心平台项目经费。 |                   |        |  |    |
| 项目资金来源              | 来源项目  |                   |        | 金额   |    |
|                     | 合计  |                   |        | 153  |    |
|                     | 1. 一般公共预算财政拨款   |                   |        | 153  |    |
|                     | 其中：申请本级财力年初安排   |                   |        | 153  |    |
|                     | 2. 政府性基金预算财政拨款  |                   |        |  |    |
|                     | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |                   |        |  |    |
|                     | 4. 财政专户管理资金   |                   |        |  |    |
|                     | 5. 单位资金   |                   |        |  |    |
| 项目支出明细测算            |   |                   |        |  |    |
| 项目活动                | 活动内容表述  | 支出经济分类            | 金额     | 测算依据及说明  | 备注 |
| 数字化城管车载单兵视频使用费      | 市级部门利用车载视频指挥调度，发现问题及时处置。  | 30207 邮电费         | 3.7    | 参照 2022 年合同额(600 元/200G/张/月×5 张)。  |    |
| 数字化城市管理系统运行维护费      | 数字化城管系统的日常维护，保证接警系统正常运行。  | 30227 委托业务费       | 16     | 参照 2022 年合同额测算。  |    |
| “呼你撕”系统网络费          | 对辖区内乱张贴小广告进行取证追呼。   | 30207 邮电费         | 14.8   | 参照 2022 年合同额。（4 条中继线 2700 元/月*4 条*12 个月、手机短信通讯费 1200 元/年、电信固话 3600 元/年、端口年费 1700 元/年、系统软硬件维护费 11035 元/年）   |    |
| 智慧城管数字手台流量卡资费       | 保障工作利用手台进行指挥调度，提高调度工作时效。  | 30207 邮电费         | 13.5   | 参照 2022 年合同额（62 元/12G/张/月×180 张）。  |    |
| 搭建区级汇聚节点接入市级融媒体中心中台 | 一、视频汇聚节点及对接；<br>二、基础设施及防护；<br>三、新增视频监控。   | 31007 信息网络及软件购置更新 | 102    | 批复总投资额 131.66 万元，2024 年按 80%安排，尾款于下年度安排。<br>一、项目建设费用 111.7 万元，其中：视频汇聚节点及接入 59.47 万元、基础设施及防护 48.39 万元、新增视频监控 0.59 万元、系统集成费 3.25 万元。<br>二、建设其他费用 16.13 万元，其中：项目管理费 2.79 万元、设计费 2.79 万元、等保测评费 4.25 万元、密码测评费 5.4 万元；<br>三、预备费 3.83 万元。 |    |
|                     |   | 30227 委托业务费       | 3      |  |    |
| 项目采购                |   |                   |        |  |    |
| 品名                  | 数量  | 金额                |        |  |    |
| C16020200 硬件集成实施服务  | 1 项   | 102               |        |  |    |
| 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。 |            |                         |        |            |         |
| 保障系统正常运行，提高视频监控管理能力    |        | 通过对单位软件、硬件系统进行日常维护，保障视频汇聚平台稳定运行。   |            |                         |        |            |         |
| 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       | 城市运行“一网统管”信息化平台建设、运维完成率 | 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       |         |
|                        |        | 效益指标   | 社会效益指标     | 110 联动应急处置率             | 100%   | 计划数据       |         |
|                        |        |  |            | 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   | 数字手台配置率    | 达到市局要求  |
| 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       |         |
| 效益指标                   | 社会效益指标 |  |            | 满足工作需要                  | 充分保障   | 计划数据       |         |
| 满意度指标                  | 满意度指标  |  |            | 相关使用人员满意度               | 100%   | 计划数据       |         |
| 保障系统正常运行，提高视频监控管理能力    |        |  |            | 产出指标                    | 数量指标   | 软件、硬件维护覆盖率 | 100%    |
|                        |        | 系统、设备正常运行率   | 100%       |                         |        | 计划数据       |         |
|                        |        | 质量指标   | 视频在线率      |                         | 100%   | 计划数据       |         |
|                        |        | 时效指标   | 系统故障修复响应时间 |                         | ≤30min | 计划数据       |         |
|                        |        | 效益指标   | 社会效益指标     | 满足考核工作需要                | 满足     | 计划数据       |         |
|                        |        | 满意度指标  | 满意度指标      | 相关使用人员满意度               | 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%    | 100%    | 计划数据 |
|                        |       |        | “追呼”数量     | 100 条/月 | 100 条/月 | 100 条/月 | 计划数据 |
|                        |       |        | 保障车载视频使用数量 | 5 台     | 5 台     | 5 台     | 计划数据 |
|                        |       |        | 督办件回告率     | 100%    | 100%    | 100%    | 计划数据 |
|                        |       |        | 相关人员使用率    | ≥92%    | 100%    | 100%    | 计划数据 |
|                        |       | 质量指标   | 系统及设备正常运行率 | 100%    | 100%    | 100%    | 计划数据 |
|                        |       |        | 市局抽查合格率    | 100%    | 100%    | 100%    | 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 | 满足工作需要     | /       | 充分保障    | 充分保障    | 计划数据 |
| 保障指挥调度顺畅               | 产出指标  | 数量指标   | 数字手台使用数量   | /       | /       | 180 台   | 计划数据 |
|                        |       |        | 相关人员使用率    | 100%    | 100%    | 100%    | 计划数据 |
|                        |       | 质量指标   | 手台正常运行率    | 100%    | 100%    | ≥95%    | 计划数据 |
|                        | 效益指标  | 社会效益指标 | 满足工作需要     | 充分保障    | 充分保障    | 充分保障    | 计划数据 |
|                        | 满意度指标 | 满意度指标  | 相关使用人员满意度  | 100%    | 100%    | 100%    | 计划数据 |
| 保障系统正常运行,提高视频监控管理能力    | 产出指标  | 数量指标   | 软件维护数量     | /       | /       | 1 套     | 计划数据 |
|                        |       | 质量指标   | 正常运行率      | /       | /       | 100%    | 计划数据 |
|                        |       |        | 视频在线率      | /       | /       | 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 | 满足考核工作需要   | /       | /       | 满足      | 计划数据 |
|                        | 满意度指标 | 满意度指标  | 相关使用人员满意度  | /       | /       | 100%    | 计划数据 |

表 12-16. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |             |        |  |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |             |        |  |    |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日   |             | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日   |    |
| 项目立项依据           | 根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（建办督【2020】34 号）、《住房城乡建设部城市管理监督局关于印发城市管理执法制服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           | 一、计划统筹完成各部门制式服装及配件更换申报计划，并按需求完成制服采购、发放。<br>二、目前共配备移动执法终端（智能手机）349 台，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；对现有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            | 83.5   |             | 项目当年预算 | 83.5   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算为 95 万元，2023 年预算 95 万元，2024 年预算 83.5 万元，较 2023 年预算减少 11.5 万元，主要原因是智慧执法平台运行费减少。   |             |        |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |             |        | 金额   |    |
|                  | 合计   |             |        | 83.5   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |             |        | 83.5   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |             |        | 83.5   |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |             |        |  |    |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |             |        |  |    |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |             |        |  |    |
|                  | 5. 单位资金  |             |        |  |    |
| 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     | 参照 2018 年中标价 3884 元/人（2 套）计费标准，根据实际需要更换数量测算约 22 万。   |    |
| 智慧执法平台装备购置及运行    | 对现有 349 台移动执法终端提供网络服务费以及信息采集站维护。   | 30227 委托业务费 | 3.5    | 1、执法终端运行费 58 万元，按 2023 年中标额核算网络使用服务费。<br>2、执法记录仪数据采集站维护费 3.5 万。按照 2023 年合同，13 台执法信息采集站维护费还未执行完，还需 3.5 万元。预计 2024 年有 9 台执法信息采集站调拨给八个街道，故 2024 年只对 4 台采集站进行维护。 |    |
|                  |  | 30207 邮电费   | 58     |  |    |
| 项目采购             |  |             |        |  |    |

|                  |       |  |               |              |        |         |         |
|------------------|-------|--|---------------|--------------|--------|---------|---------|
| 品名               |       | 数量                                       |               | 金额           |        |         |         |
| C17010100 基础电信服务 |       | 1 项                                      |               | 58           |        |         |         |
| 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 |         |
| 提升城管队伍形象         | 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%   | 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   | 计划数据    |         |
|                  | 满意度指标 | 满意度指标                                    | 更换制服人员满意率     |              | 100%   | 计划数据    |         |
| 提升城管执法智能化水平      | 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  | 社会效益指标                                   | 保障城管执法物资基础    |              | 有效保障   | 计划数据    |         |
|                  | 满意度指标 | 满意度指标                                    | 装备使用人员满意率     |              | 100%   | 计划数据    |         |
| 年度绩效目标表          |       |  |               |              |        |         |         |
| 目标名称             | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标          | 指标值          |        |         | 指标值确定依据 |
| 统一规范城管制式服装及标识标志  | 产出指标  | 数量指标                                     | 保障制服更换量       | 区域管系统总人数 10% | ≧260 人 | ≧170 人  | 计划数据    |
|                  |       |  | 制服发放率         | 100%         | 100%   | 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    |
|                  | 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   | 有所提升    | 计划数据    |
|                  | 满意度指标 | 满意度指标                                    | 更换制服人员满意率     | /            | /      | 100%    | 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                                     | 移动执法终端维护数量    | 389 台        | 389 台  | ≧349 台  | 计划数据    |
|                  |       |  | 执法信息采集站维护数量   | 13 台         | 13 台   | 4 台     | 计划数据    |
|                  |       | 质量指标                                     | 移动执法终端正常运行率   | ≧90%         | ≧90%   | ≧90%    | 计划数据    |
|                  |       |  | 信息采集站正常运行率    | ≧90%         | ≧90%   | ≧90%    | 计划数据    |
|                  |       | 时效指标                                     | 故障修复响应时间      | ≦24 小时       | ≦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   | 有所提升    | 计划数据    |
|                  |       |  | 保障城管执法物资基础    | 有效保障         | 有效保障   | 有效保障    | 计划数据    |
|                  | 满意度指标 | 满意度指标                                    | 装备使用人员满意率     | /            | ≧98%   | ≧98%    | 计划数据    |

表 12-17. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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   | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日  |  | 终止年度   | 2024 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 274 人保障城管执法工作常态化开展。<br>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。<br>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。<br>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。<br>2、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。<br>3、与城管局办公楼业主方签订租赁合同，支付租赁费。<br>4、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            | 4770.5  |  | 项目当年预算 | 4770.5           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 3963 万元，2023 年度预算 4739 万元，2024 年预算 4770.5 万元，较 2023 年预算增加 31.5 万元，主要原因是：车行道维修因职能划转由城管局负责，造价咨询费相应增加。  |  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |  |        | 金额               |
|                  | 合计  |  |        | 4770.5           |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |  |        | 4770.5           |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |  |        | 4770.5           |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |  |        |                  |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |  |        |                  |
|                  | 4. 财政专户管理资金   |  |        |                  |
|                  | 5. 单位资金   |  |        |                  |

| 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      |
| 城市管理辅助服务            | 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  | 4154.5                 | 岗位购买服务 274 人，参照相关计费标准，共需 4444.5 万元。   |         |
|                     |  | 30209 物业管理费  | 36                     |                                       |         |
|                     |  | 30227 委托业务费  | 18                     |                                       |         |
|                     |  | 30299 其他商品和服务支出  | 236                    |                                       |         |
| 办公楼房租               | 租赁办公楼。                                     | 30299 其他商品和服务支出  | 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  | 100                    | 造价咨询费及竣工决算 100 万元。参照 2023 年实际发生情况测算。  |         |
| 项目采购                |  |  |                        |                                       |         |
| 品名                  |  | 数量   |                        | 金额                                    |         |
| C13040000 城市市容管理服   |  | 1 项  |                        | 83                                    |         |
| C20030900 评审咨询服务    |  | 1 项  |                        | 100                                   |         |
| C23010000 法律服务      |  | 1 项  |                        | 18                                    |         |
| C12040000 物业管理服务    |  | 1 项  |                        | 36                                    |         |
| 项目绩效总目标             |  |  |                        |                                       |         |
| 名称                  |  | 目标说明   |                        |                                       |         |
| 规范管理，着力提升服务效能       |  | 1. 推进法制城管，建立机制，严厉查处违法行为；2. 规范队伍管理，提升执行力，推进规范化，提高执法水平；3. 强化政务管理，做实绩效管理，修订考评办法，强化重点工作督办。 |                        |                                       |         |
| 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 |
| 规范管理，着力提升服务效能       | 产出指标                                       | 数量指标   | 城管辅助服务覆盖率              | 100%                                  | 计划数据    |
|                     |  |  | 律师驻队保障率                | 100%                                  | 计划数据    |
|                     |  |  | 城管辅助服务人员在岗率            | 100%                                  | 计划数据    |
|                     |  |  | 巡查问题发现率                | 100%                                  | 计划数据    |
|                     | 质量指标                                       | 质量指标   | 城管辅助服务人员年度考核合格率        | 100%                                  | 计划数据    |
|                     |  |  | 投诉件处理及时率               | 100%                                  | 计划数据    |
|                     | 效益指标                                       | 社会效益指标   | 提升城市管理效能，“大城管”年度排名持续提升 | 逐年提升                                  | 计划数据    |
|                     |  |  | 执法队伍负面新闻               | 0                                     | 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                 |                |          | 100%    | 计划数据 |
|               |       | 效益指标   | 社会效益指标                    | 有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费现象 |                |          | 审减率≥10% | 计划数据 |
|               |       | 满意度指标  | 满意度指标                     | 服务对象满意率                   |                |          | 100%    | 计划数据 |
| 年度绩效目标表       |       |        |                           |                           |                |          |         |      |
| 目标名称          | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                      | 指标值                       |                |          | 指标值确定依据 |      |
|               |       |        |                           | 前年                        | 上年             | 预计当年实现   |         |      |
| 规范管理，着力提升服务效能 | 产出指标  | 数量指标   | 城管辅助服务覆盖率                 | /                         | 100%           | 100%     | 计划数据    |      |
|               |       |        | 城管辅助服务人员在岗率               | /                         | 100%           | 100%     | 历史数据    |      |
|               |       |        | 城管辅助服务人员流失率               | /                         | ≤5%            | ≤5%      | 历史数据    |      |
|               |       |        | 巡查问题发现率                   | /                         | 100%           | 100%     | 计划数据    |      |
|               |       |        | 开展城管法制培训                  | /                         | /              | ≥3 次     | 计划数据    |      |
|               |       |        | 办公楼房租及物业维护面积              | ≥4180 m²                  | ≥4180 m²       | ≥4180 m² | 计划数据    |      |
|               |       |        | 办公及政务专线网络维护数量             | 3 条                       | 3 条            | 3 条      | 计划数据    |      |
|               |       | 质量指标   | 城管辅助服务人员年度考核合格率           | /                         | 100%           | 100%     | 计划数据    |      |
|               |       | 时效指标   | 投诉件处理及时率                  | /                         | 100%           | 100%     | 计划数据    |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升城市管理效能，“大城管”年度排名持续提升    | /                         | 稳步提升           | 逐年提升     | 计划数据    |      |
|               |       |        | 执法队伍负面新闻                  | /                         | /              | 0        | 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                     | ≥20 个          | ≥30 个    | 计划数据    |      |
|               |       |        | 提交造价咨询成果报告数               | ≥25 份                     | ≥50 份          | ≥50 份    | 计划数据    |      |
|               |       | 质量指标   | 成果报告通过率                   | 100%                      | 100%           | 100%     | 计划数据    |      |
|               |       | 质量指标   | 成果报告提交及时率                 | /                         | 提交完整送审资料 30 日内 | 100%     | 计划数据    |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费现象 | 审减率≥8%                    | 审减率≥8%         | 审减率≥8%   | 计划数据    |      |
|               | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意率                   | /                         | ≥98%           | ≥98%     | 计划数据    |      |

表 12-18. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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            | 马胜、曾六六   |  | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日   |  | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据           | <p>一、根据《关于印发武汉市 2021 年园林绿化资源动态监测工作方案的通知》文件，要求各区每年上报全区绿化率。</p> <p>二、根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案的通知》武政办〔2020〕114 号文件要求，推进智慧应急一体联动，加强安全生产和应急通信网络及平台建设，2021 年 6 月底之前完成全市应急管理信息化平台建设。</p> <p>三、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，第（16）条：加强市级园林和林业“一张图”平台与国土空间平台的衔接，全面推进园林与林业一张图法定化。</p> <p>四、市政府办公厅 2023 年 7 月 29 日专题会议纪要（27）要求，扎实推进“一路一策”提升城市道路绿化品质工作，加强道路绿化建设和精细化管理，加大资金投入，持续提升道路绿化品质。</p>  |  |        |                  |
| 项目实施方案           | <p>一、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；更好的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。</p> <p>二、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、绿化率。</p> <p>三、道路养护：通过政府采购，对区内 350 条道路绿化面积 1205.31 万㎡实施养护，进一步优化环境，全面提升城市绿化景观效果。</p> <p>四、根据《关于韵湖、西苑、兰亭等六个公园运营管理及养护服务招标的请示》签报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、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。</p> <p>五、通过政府采购方式采购第三方机构对 9 个临时苗木栽植基地的苗木进行养护。</p> <p>六、拟建立城市运行管理服务平台园林管理模块，实现养护、巡查、作业队伍市场准入、绩效评价和诚信管理等功能。</p> <p>七、建立完整的、实时更新的东湖新技术开发区自然资源数据库。</p> |  |        |                  |
| 项目总预算            | 16461  |  | 项目当年预算 | 16461            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年度预算 18470.5 万元，2024 年度预算 16461 万元，较 2023 年预算减少 2009.5 万元，主要原因是：道路绿化养护、公园养护、绿化养护第三方巡检费用均减少。   |  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目   |  |        | 金额               |
|                  | 合计   |  |        | 16461            |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |  |        | 16461            |



|                                   |   |             |       |   |    |
|-----------------------------------|---|-------------|-------|---|----|
|                                   | 其中：申请当年预算拨款   |             | 16461 |   |    |
|                                   | 2. 政府性基金预算财政拨款  |             |       |   |    |
|                                   | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |             |       |   |    |
|                                   | 4. 财政专户管理资金   |             |       |   |    |
|                                   | 5. 单位资金   |             |       |   |    |
| 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<br>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 | 705   | 参照 2023 年合同额，约需 705 万元。   |    |
| 道路绿化<br>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 | 12346 | 全区现有 350 条道路绿化面积 1205.31 万㎡，参照 2023 年采购控制价 12534 万元按支付 8 个月测算、2023 年合同额 11969 万元按支付 4 个月测算。 |    |
| 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 | 2795  | 参照 2023 年合同额，6 个公园养护 2795 万元。   |    |
| 临时苗木<br>栽植基地<br>养护                | 负责对基地内苗木进行养护。   | 30227 委托业务费 | 580   | 参照 2023 年 10 个苗木基地养护控制价 578 万测算。  |    |
| 智慧国土<br>规划执法<br>监察信息<br>平台使用<br>费 | 建立完整的、实时更新的东湖新技术开发区自然资源数据库。   | 30227 委托业务费 | 30    | 经市场初步询价，需 30 万元。  |    |
| 智慧园林<br>管养系统<br>运行费               | 推进智慧化监管系统。  | 30227 委托业务费 | 5     | 后续实施日常养护，按 5 万/年测算运维费。  |    |
| 项目采购                              |   |             |       |   |    |
| 品名                                |   | 数量          | 金额    |   |    |
| C13030000 园林绿化管理服务                |   | 3 项         | 13592 |   |    |
| C14010000 公园服务                    |   | 1 项         | 2795  |   |    |
| 项目绩效总目标                           |   |             |       |   |    |

| 名称               | 目标说明                                       |        |                |        |         |
|------------------|--|--------|----------------|--------|---------|
| 打造精致园林，提升城市生态品质  | 持续增绿提质，提高绿化养护标准，落实建设、养护监管一体化，完善绿化养护考核评估体系。 |        |                |        |         |
| 提升我区公园管理水平       | 彰显公园特色，全面提升我区公园管理水平，开展公园文化活动，推动公园管理共建共治共享。 |        |                |        |         |
| 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 |
| 提打造精致园林，提升城市生态品质 | 产出指标                                       | 数量指标   | 城市园林绿化养护覆盖率    | 100%   | 计划数据    |
|                  |  |        | 第三方巡查覆盖率       | 100%   | 计划数据    |
|                  |  | 质量指标   | 绿化养护成活率        | 100%   | 计划数据    |
|                  | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 苗木偷盗事件         | 0 次    | 计划数据    |
|                  |  | 生态效益指标 | 园林绿化垃圾资源化利用率   | 逐年提高   | 计划数据    |
|                  | 满意度指标                                      | 满意度指标  | 市民满意度          | ≥98%   | 计划数据    |
| 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    |
|                  |  |        | 开展公园文化季活动      | ≥20 场次 | 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率     | 5%     | 计划数据    |
|                  |  | 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  | 公园投诉整改满意率      | 100 %  | 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         | 2 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   | 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%   | 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     |         |
| 打造精致园林，提升城市生态品质 | 产出指标  | 数量指标   | 道路绿化养护面积          | /   | ≥1230 万 m² | ≥1300 万 m² | 计划数据    |
|                 |       |        | 养护乔木株数（道路+苗木养植基地） | /   | ≥49 万株     | ≥49 万株     | 计划数据    |
|                 |       |        | 第三方巡查考核工作完成率      | /   | /          | 100%       | 计划数据    |
|                 |       | 质量指标   | 道路绿化、苗木养护成活率      | /   | ≥95%       | ≥95%       | 计划数据    |
|                 |       |        | 绿化第三方巡查服务合格率      | /   | /          | ≥98%       | 计划数据    |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标 | 园林绿化养护问题整改合格率     | /   | ≥98%       | ≥98%       | 计划数据    |
|                 |       |        | 苗木偷盗事件            | /   | /          | 0          | 计划数据    |
|                 |       | 生态效益指标 | 园林绿化废弃物处理和资源化利用   | /   | /          | 开展试点       | 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  | ≥150 万 m²  | 计划数据    |
|                 |       |        | 组织开展公园文化活动场次      | /   | ≥1 次/月/公园  | ≥1 次/月/公园  | 计划数据    |
|                 |       | 质量指标   | 公园服务合格率           | /   | ≥98%       | ≥98%       | 计划数据    |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标 | 公园投诉整改率           | /   | 100%       | 100%       | 计划数据    |
|                 |       |        | 新闻宣传（市级媒体正面报道）    | /   | /          | ≥2 次/年     | 计划数据    |
|                 |       | 生态效益指标 | 绿地绿色覆盖率           | /   | 100%       | 100%       | 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        | 2 套        | 计划数据    |
|                 |       |        | 相关人员使用率           | /   | 100%       | 100%       | 计划数据    |
|                 |       | 质量指标   | 系统验收合格率           | /   | 100%       | 100%       | 计划数据    |
|                 |       | 时效指标   | 故障修复处理时间          | /   | ≤24 小时     | ≤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%       | 100%       | 计划数据    |
|                 | 满意度指标 | 满意度指标  | 使用人员满意度           | /   | 100%       | 100%       | 计划数据    |
|                 |       |        |                   |     |            |            |         |

表 12-19. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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            | 马胜   |             | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |             |        |                              |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |             |        |                              |    |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日   |             | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日             |    |
| 项目立项依据           | 一、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。<br>二、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           | 一、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，实施珞瑜路等 3 处花漾街区、光谷一路与高新大道交叉口等 6 处立体花坛及园林小景以及高新大道中分带及侧分带约 14 公里摆放花卉并进行维护更新。<br>二、对九峰一路约 14 公顷花田花海预计每年五一、十一进行花卉更新，并进行日常维护。<br>三、根据武汉市绿化委员会要求，按照全市统一时间节点完成布展方案设计、展前布置、活动策划执行、展期维护及展后撤除等相关工作。                 |             |        |                              |    |
| 项目总预算            | 1232   |             | 项目当年预算 | 1232                         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年度预算 1500 万元，2024 年预算 1232 万元，较 2023 年预算减少 268 万元，主要原因是：时令花卉更新维护、花田花海维护更新均减少。   |             |        |                              |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |             |        | 金额                           |    |
|                  | 合计   |             |        | 1232                         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |             |        | 1232                         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |             |        | 1232                         |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |             |        |                              |    |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |             |        |                              |    |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |             |        |                              |    |
|                  | 5. 单位资金  |             |        |                              |    |
| 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 |
| 时令花卉更新维护         | 一、立体花坛及园林小景维护更新。<br>二、花漾街区维护更新。<br>三、重要路段摆花。   | 30227 委托业务费 | 694    | 园林小景、花街及重点路段时令花卉更新维护 694 万元。 |    |

|                    |   |  |                          |                               |         |
|--------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 花田花海维护             | 对九峰一路花田花海进行维护更新。  | 30227 委托业务费                                  | 331                      | 参照 2023 年合同额，花田花海维护更新 331 万元。 |         |
| 金秋菊展               | 按照市绿化委员会关于印发《第 40 届金秋菊展工作方案》的通知，要求各区 2023 年 11 月全月完成金秋菊展工作。 | 30227 委托业务费                                  | 207                      | 一、菊展 202 万元；<br>二、菊展监理费 5 万。  |         |
| 项目采购               |   |  |                          |                               |         |
| 品 名                |   | 数量   | 金额                       |                               |         |
| C13030000 园林绿化管理服务 |   | 3 项  | 1127                     |                               |         |
| 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。 |                          |                               |         |
| 扮靓城市               |   | 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。      |                          |                               |         |
| 优化环境               |   | 将原有荒地改造覆绿，提升片区景观，为市民提供休憩游玩景点。                |                          |                               |         |
| 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、花漾街区、摆花更新覆盖率 | 100%                          | 计划数据    |
|                    |   |  | 花卉更换频次                   | ≥5 次/年                        | 计划数据    |
|                    |   | 质量指标   | 花事活动服务合格率                | 100%                          | 计划数据    |
|                    | 效益指标  | 社会效益指标                                       | 摆放布景及时率                  | 节日节点前                         | 计划数据    |
|                    |   |  | 媒体正面宣传报道                 | ≥5 家                          | 计划数据    |
|                    |   | 生态效益指标                                       | 提升城市花卉植物多样性              | 有效提升                          | 计划数据    |
|                    | 满意度指标   | 满意度指标  | 社会公众满意度                  | ≥95%                          | 计划数据    |
|                    | 优化环境  | 产出指标   | 数量指标                     | 花田花海维护更新工作完成率                 | 100%    |
| 质量指标               |   |  | 花田花海维护更新合格率              | 100%                          | 计划数据    |
| 时效指标               |   |  | 花田花海更新完成时间               | 五一、十一节点前                      | 计划数据    |
| 效益指标               |   | 社会效益指标                                       | 媒体正面宣传报道                 | ≥3 次                          | 计划数据    |
|                    |   |  | 促进全区生态文明建设               | 逐步促进                          | 计划数据    |

|          |       |        |                    |           |              |              |         |
|----------|-------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| 扮靓城市     |       | 产出指标   | 数量指标               | 菊展布景完成率   |              | 100%         | 计划数据    |
|          |       |        |                    | 菊展布景验收合格率 |              | 100%         | 计划数据    |
|          |       |        | 质量指标               | 菊展布景及时率   |              | 100%         | 计划数据    |
|          |       |        | 时效指标               | 游客人次      |              | ≥5 万人次       | 计划数据    |
|          |       | 效益指标   | 社会效益               | 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         | ≥6 组         | 计划数据    |
|          |       |        | 花漾街区维护更新点位数        | /         | ≥2 处         | ≥3 处         | 计划数据    |
|          |       |        | 摆花路段数              | /         | ≥1 条         | ≥1 条         | 计划数据    |
|          |       | 时效指标   | 花卉更换频次             | /         | ≥5 次/点位/年    | ≥5 次/点位/年    | 计划数据    |
|          |       | 质量指标   | 花事活动服务合格率          | /         | ≥98%         | ≥98%         | 计划数据    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 媒体正面宣传报道           | /         | ≥5 家         | ≥5 家         | 计划数据    |
|          |       | 生态效益指标 | 提升城市花卉植物多样性        | /         | 有效提升         | 有效提升         | 计划数据    |
|          | 满意度指标 | 满意度指标  | 社会公众满意度            | /         | ≥95%         | ≥95%         | 计划数据    |
| 优化环境     | 产出指标  | 数量指标   | 花田花海更新面积           | /         | /            | ≥2.33 公顷     | 计划数据    |
|          |       | 质量指标   | 花田花海维护更新合格率        | /         | /            | 100%         | 计划数据    |
|          |       | 时效指标   | 花田花海更新完成时间         | /         | /            | 五一、十一节点前     | 计划数据    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 媒体正面宣传报道           | /         | /            | ≥3 次         | 计划数据    |
|          |       |        | 促进全区生态文明建设         | /         | /            | 逐步促进         | 计划数据    |
| 扮靓城市     | 产出指标  | 数量指标   | 菊展布景面积             | /         | ≥2000 m²     | ≥2000 m²     | 计划数据    |
|          |       |        | 菊花品种量              | /         | ≥500 种       | ≥500 种       | 计划数据    |
|          |       | 质量指标   | 菊展布景验收合格率          | /         | 100%         | 100%         | 计划数据    |
|          |       | 时效指标   | 菊展活动时间             | /         | 2023 年 12 月前 | 2024 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%   | 汉产菊花占比≥70%   | 计划数据    |
|          |       |        | 增强赏菊获得感，全年举办文化活动数量 | /         | ≥3 场         | ≥3 场         | 计划数据    |

表 12-20. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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              | 马胜  |             | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |             |        |   |    |
| 支出项目类别             | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |             |        |   |    |
| 起始年度               | 2024 年 1 月 1 日  |             | 终止年度   | 2024 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             | 通过政府采购方式聘请 1 家或 2 家有资质、有能力的单位实施临时性环境整治类绿化任务，包括无主荒地覆绿及有安全隐患的乔木修剪、临时保障类绿化提升、植树节策划、突发性绿化护栏安装和苗木移栽等。  |             |        |   |    |
| 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   | 2023 年预算 3000 万元，2024 年预算 3000 万元，无增减。  |             |        |   |    |
| 项目资金来源             | 来源项目  |             |        | 金额  |    |
|                    | 合计  |             |        | 3000  |    |
|                    | 1. 一般公共预算财政拨款   |             |        | 3000  |    |
|                    | 其中：申请当年预算拨款   |             |        | 3000  |    |
|                    | 2. 政府性基金预算财政拨款  |             |        |   |    |
|                    | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |             |        |   |    |
|                    | 4. 财政专户管理资金   |             |        |   |    |
|                    | 5. 单位资金   |             |        |   |    |
| 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   | 一、临时发生绿化整治项目经费 2765 万元、监理费 34 万元、设计费 33 万元。<br>二、以前年度项目尾款 168 万元。 |    |
| 项目采购               |   |             |        |   |    |
| 品名                 |   | 数量          | 金额     |   |    |
| C13030000 园林绿化管理服务 |   | 1 项         | 2765   |   |    |

| 项目绩效总目标  |      |  |               |               |      |         |         |
|----------|------|--|---------------|---------------|------|---------|---------|
| 名称       |      | 目标说明   |               |               |      |         |         |
| 扮靓城市特色街角 |      | 积极推进“互联网+全民义务植树”，通过见缝插绿、留白增绿、拆迁建绿、艺术改造等方式，因地制宜，打造品质、特色街角，让城市一步一景，步移景换。 |               |               |      |         |         |
| 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          | 绿化环境整治覆盖率     | 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    |         |
|          |      | 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    |         |
|          |      | 满意度指标  | 满意度指标         | 投诉件满意率        | 100% | 计划数据    |         |
| 年度绩效目标表  |      |  |               |               |      |         |         |
| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值           |      |         | 指标值确定依据 |
|          |      |  |               | 前年            | 上年   | 预计当年实现  |         |
| 提升道路绿化环境 | 产出指标 | 数量指标   | 绿化环境整治完成率     | /             | /    | 100%    | 计划数据    |
|          |      |  | 全民植树尽责活动完成率   | /             | /    | 100%    | 计划数据    |
|          |      |  | 提升道路绿化长度      | /             | /    | 14 公里   | 计划数据    |
|          | 质量指标 | 社会效益指标   | 绿化环境整治任务验收合格率 | /             | 100% | 100%    | 计划数据    |
|          |      |  | 绿化环境投诉件整治率    | /             | 100% | 100%    | 计划数据    |
|          |      |  | 投诉件满意率        | /             | 100% | 100%    | 计划数据    |



表 12-21. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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            | 马胜  | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日  | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据           | <p>一、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。</p> <p>二、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于东湖高新区 2022 年政府及国有企业投资计划的通知》（武新管发改[2022]3 号）文件内容，建设特种飞行器公园。</p> <p>三、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于花卉科普公园初步设计（代可行性研究报告）的批复》武新管政务〔2020〕65 号文件内容，同意花卉科普公园建设。</p> <p>四、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。</p> <p>五、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于左岭大道（高新大道-森林大道）景观绿化提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》武新管政务〔2020〕14 号文件内容，同意左岭大道（高新大道-森林大道）景观绿化提升工程建设。</p> |        |                  |
| 项目实施方案           | <p>一、根据文件要求 2021 年-2025 年需建设 60 个口袋公园，2021 年已建 27 个，2022 年已建 7 个，2023 年建设 12 个，按照项目进度拨付款项。</p> <p>二、特种飞行器公园项目已于 2023 年 4 月正式开工，主要包括：园建、绿化、安装工程等，按照项目进度付款。</p> <p>三、花卉科普公园建设主要内容包括：种植工程、园建工程、给排水工程、景观照明工程等，按照项目进度付款。</p> <p>四、完成高新大道（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，按照项目进度付款。</p> <p>五、完成左岭大道（高新大道-森林大道）景观绿化提升工程建设，主要包括：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，按照项目进度付款。</p>  |        |                  |
| 项目总预算            | 3307  | 项目当年预算 | 3307             |
| 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，2024 年度预算 3307 万元，较 2023 年预算减少 2483 万元，主要原因是：项目经费减少。  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目  | 金额     |                  |
|                  | 合计  | 3307   |                  |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   | 3307   |                  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   | 3307   |                  |

|                      |  |              |      |   |    |
|----------------------|--|--------------|------|---|----|
|                      | 2. 政府性基金预算财政拨款   |              |      |   |    |
|                      | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |              |      |   |    |
|                      | 4. 财政专户管理资金  |              |      |   |    |
|                      | 5. 单位资金  |              |      |   |    |
| 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 | 2000 | 2021 年口袋公园建设尾款 500 万元、2022 年 7 个口袋公园建设 500 万元、2023 年口袋公园建设 1000 万元。 |    |
| 特种飞行器公园              | 特种飞行器公园景观主要包括：园建、绿化、安装工程。                                      | 31005 基础设施建设 | 400  | 特种飞行器公园景观进度款 400 万元。  |    |
| 花卉科普公园               | 花卉科普公园种植工程主要包括：园建工程、给排水工程、景观照明工程等。                             | 31005 基础设施建设 | 92   | 花卉科普公园进度款 92 万。   |    |
| 高新大道隙地绿化工程           | 建设高新大道（三环线-外环线）隙地，主要包括：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。 | 31005 基础设施建设 | 615  | 高新大道（三环线-外环线）隙地绿化工程 615 万元。   |    |
| 左岭大道景观绿化提升工程         | 左岭大道（高新大道-森林大道）景观绿化提升工程主要包括：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。 | 31005 基础设施建设 | 200  | 左岭大道（高新大道-森林大道）景观绿化提升工程进度款 200 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   |              |      |   |    |
| 加快构建多层次公园体系，加快美丽光谷建设 | 见缝插绿建设 12 个口袋公园，因地制宜建设花卉科普公园、特种飞行器公园，加快构建多层次公园体系。              |              |      |   |    |
| 创建国家生态园林城市           | 提升高新大道、左岭大道隙地绿化景观，提升武汉新城绿化品质，积极创建国家生态园林城市。                     |              |      |   |    |
| 长期绩效目标表              |  |              |      |   |    |

| 目标名称               | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标         |       | 指标值          | 指标值确定依据 |         |
|--------------------|--------|------------|--------------|-------|--------------|---------|---------|
| 完成口袋公园建设           | 产出指标   | 数量指标       | 口袋公园建设完成量    |       | 达到市、区要求      | 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     | 提升高新区形象      |       | 逐步提升         | 计划数据    |         |
|                    |        |            | 媒体正面宣传       |       | ≥1 次         | 计划数据    |         |
|                    | 生态效益指标 | 改造绿地建设公园面积 |              | ≥5 万方 | 计划数据         |         |         |
|                    | 满意度指标  | 满意度指标      | 市民对口袋公园建设满意度 |       | ≥98%         | 计划数据    |         |
| 完成特种飞行器公园、花卉科普公园建设 | 产出指标   | 数量指标       | 新建公园完成数      |       | 达到市、区要求      | 计划数据    |         |
|                    |        | 质量指标       | 公园建设工程合格率    |       | 100%         | 计划数据    |         |
|                    |        | 时效指标       | 公园建设完成时间     |       | 2024 年 12 月前 | 计划数据    |         |
|                    | 成本指标   | 经济成本指标     | 工程建设成本       |       | ≤概算批复        | 计划数据    |         |
|                    | 效益指标   | 生态效益指标     | 改造绿地建设公园面积   |       | 达到市局、区级要求    | 计划数据    |         |
|                    | 满意度指标  | 满意度指标      | 市民对公园建设满意度   |       | ≥98%         | 计划数据    |         |
| 完成高新大道、左岭大道绿化景观提升  | 产出指标   | 数量指标       | 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     |       | 2024 年 12 月前 | 计划数据    |         |
|                    | 成本指标   | 经济成本指标     | 工程建设成本       |       | ≤概算批复        | 计划数据    |         |
|                    | 效益指标   | 生态效益指标     | 增加绿地长度       |       | 达到市局、区级要求    | 计划数据    |         |
|                    | 满意度指标  | 满意度指标      | 投诉件处理满意率     |       | 100%         | 计划数据    |         |
| 年度绩效目标表            |        |            |              |       |              |         |         |
| 目标名称               | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标         | 指标值   |              |         | 指标值确定依据 |
|                    |        |            |              | 前年    | 上年           | 预计当年实现  |         |
| 完成口袋公园建设           | 产出指标   | 数量指标       | 口袋公园开工建设数量   | /     | ≥12 个        | ≥12 个   | 计划数据    |
|                    |        | 质量指标       | 口袋公园建设工程合格率  | /     | 100%         | 100%    | 计划数据    |
|                    |        | 时效指标       | 口袋公园建设完成时间   | /     | /            | 合同约定时间内 | 计划数据    |
|                    | 效益指标   | 社会效益指标     | 提升高新区形象      | /     | /            | 逐步提升    | 计划数据    |
|                    |        |            | 媒体正面宣传       | /     | /            | ≥1 次    | 计划数据    |
|                    |        | 生态效益指标     | 改造绿地建设公园面积   | /     | /            | ≥5 万方   | 计划数据    |
|                    | 满意度指标  | 满意度指标      | 市民对公园建设满意度   | /     | ≥98%         | ≥98%    | 计划数据    |

|              |       |        |                             |   |              |          |      |
|--------------|-------|--------|-----------------------------|---|--------------|----------|------|
| 完成特种飞行器公园建设  | 产出指标  | 数量指标   | 整体建设完成进度                    | / | /            | 100%     | 计划数据 |
|              |       | 质量指标   | 公园建设工程合格率                   | / | /            | 100%     | 计划数据 |
|              |       | 时效指标   | 公园建设完成时间                    | / | /            | 合同约定时间内  | 计划数据 |
|              | 效益指标  | 生态效益指标 | 改造绿地建设公园面积                  | / | /            | ≥3.5 万方  | 计划数据 |
|              | 满意度指标 | 满意度指标  | 满意度指标                       | / | /            | ≥98%     | 计划数据 |
| 完成花卉科普公园建设   | 产出指标  | 数量指标   | 整体建设完成进度                    | / | /            | 100%     | 计划数据 |
|              |       | 质量指标   | 公园建设工程合格率                   | / | /            | 100%     | 计划数据 |
|              |       | 时效指标   | 公园建设完成时间                    | / | /            | 合同约定时间内  | 计划数据 |
|              | 效益指标  | 生态效益指标 | 改造绿地建设公园面积                  | / | /            | ≥1.1 万方  | 计划数据 |
|              | 满意度指标 | 满意度指标  | 市民对公园建设满意度                  | / | /            | ≥98%     | 计划数据 |
| 完成高新大道绿化景观提升 | 产出指标  | 数量指标   | 高新大道覆绿提升面积                  | / | /            | ≥23 万m²  | 计划数据 |
|              |       | 质量指标   | 绿化提升工程验收合格率                 | / | /            | 100%     | 计划数据 |
|              |       | 时效指标   | 高新大道（三环线-外环线）隙地绿化提升工程完成时间   | / | 2023 年 12 月前 | 合同约定时间内  | 计划数据 |
|              | 效益指标  | 生态效益指标 | 建设绿道长度                      | / | ≥8.65 公里     | ≥8.65 公里 | 计划数据 |
|              | 满意度指标 | 满意度指标  | 投诉件处理满意率                    | / | /            | ≥98%     | 计划数据 |
| 完成左岭大道绿化景观提升 | 产出指标  | 数量指标   | 左岭大道覆绿提升面积                  | / | /            | ≥3 万m²   | 计划数据 |
|              |       | 质量指标   | 绿化提升工程验收合格率                 | / | /            | 100%     | 计划数据 |
|              |       | 时效指标   | 左岭大道（高新大道-森林大道）景观绿化提升工程完成时间 | / | /            | 合同约定时间内  | 计划数据 |
|              | 效益指标  | 生态效益指标 | 建设绿道长度                      | / | ≥8.65 公里     | ≥8.65 公里 | 计划数据 |
|              | 满意度指标 | 满意度指标  | 投诉件处理满意率                    | / | /            | ≥98%     | 计划数据 |

表 12-22. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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            | 陈勘  |  | 联系电话   | 13907152574      |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |  |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日  |  | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据           | <p>一、根据湖北省自然资源厅、湖北省林业局《关于开展 2023 年森林、草原、湿地调查监测工作的通知》鄂自然资函〔2023〕539 号文件内容，现需开展我省 2023 年森林、草原、湿地调查监测工作。根据《2022 年国家级公益林和省级公益林监测补充技术规定》的通知，各主管部门严格按照工作方案和技术规定，一体化实施国家级公益林和省级公益林监测工作。</p> <p>二、根据《省林业局办公室关于做好 2022 年度全省森林资源动态监测工作的通知》需开展全省森林资源动态监测工作，实现与国家一个体系，一个标准出数。</p> <p>三、根据《省林业局关于开展 2023 年森林督查工作的通知》（鄂林资〔2023〕36 号）的通知要求，各级林业主管部门加大执法力度，做好 2023 年森林督查工作，以“零容忍”态度坚决打击破坏森林资源违法行为。</p> <p>四、按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《全国林地保护利用规划纲要（2021-2035 年）》（暂未出版）和《湖北省林地保护利用规划（2021-2035 年）》要求，我区组织开展《东湖高新区林地保护利用规划（2021-2035 年）》编制工作。</p> |  |        |                  |
| 项目实施方案           | <p>一、拟通过市场化方式采购有资质、林业管理经验丰富的技术服务单位，对全区 12.6 万亩林地、1.7 万亩其他草地、0.2 万亩内陆滩涂开展林地督查图斑清理（研判、核实），开展林业技术相关服务。</p> <p>二、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。</p> <p>三、开展《东湖高新区林地保护利用规划（2021-2035 年）》编制工作，以林草湿地数据与第三次全国国土调查数据对接融合成果为基数，明确林地用地范围和总量，统筹林地保护和利用，引导全区林地优化布局，严格保护林地，合理利用林地，推进林业可持续发展。</p>  |  |        |                  |
| 项目总预算            | 322   |  | 项目当年预算 | 322              |
| 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，2024 年度预算 322 万元，较 2023 年增加 63 万元，主要原因是新增林地保护规划编制项目。   |  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |  |        | 金额               |
|                  | 合计  |  |        | 322              |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款   |  |        | 287              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |  |        | 287              |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款  |  |        |                  |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |  |        |                  |
|                  | 4. 财政专户管理资金   |  |        |                  |
|                  | 5. 单位资金   |  |        |                  |
|                  | 6. 使用上年度财政拨款结转  |  |        | 35               |
| 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、森林资源管理一张图年度更新、森草湿资源动态监测，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，做好数据库更新及信息录入等。   |        | 30227 委托业务费     | 252 | 参照 2023 年合同金额测算。      |         |
| 森林资源数字化监测服务           | 对区内破坏森林违法行为、火情监测、病虫害监测进行定期（2 次/月、周末及节假日）无人机航拍。   |        | 30227 委托业务费     | 35  | 参照 2022 年合同额约需 35 万元。 |         |
| 林业保护规划                | 开展规划编制工作，明确林地用地范围和总量，统筹林地保护和利用。  |        | 30227 委托业务费     | 35  | 按照 2023 年控制价核定。       |         |
| 项目采购                  |  |        |                 |     |                       |         |
| 品名                    |  | 数量     | 金额              |     |                       |         |
| C07010100 生态资源调查与监测服务 |  | 2 项    | 252             |     |                       |         |
| 项目绩效总目标               |  |        |                 |     |                       |         |
| 名称                    | 目标说明   |        |                 |     |                       |         |
| 为林业管理提供数据支撑           | 通过开展森林督查图斑核实、森林草原湿地调查监测、森林蓄积量动态监测、公益林监测、林地现状调查等工作，可及时掌握我区森林、草原、湿地资源现状及变化情况，科学评价其质量和生态状况，同步支撑年度林草湿调查监测，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制考核等提供决策支撑。 |        |                 |     |                       |         |
| 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。   |        |                 |     |                       |         |
| 引导全区林地优化布局，严格保护林地     | 明确林地用地范围和总量，统筹林地保护和利用，引导全区林地优化布局，严格保护林地，合理利用林地，推进林业可持续发展。  |        |                 |     |                       |         |
| 长期绩效目标表               |  |        |                 |     |                       |         |
| 目标名称                  | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标            |     | 指标值                   | 指标值确定依据 |
| 为林业管理提供数据支撑           | 产出指标   | 数量指标   | 林长制工作体系         |     | 完善                    | 计划数据    |
|                       |  |        | 林业技术服务相关成果报告提交率 |     | 100%                  | 计划数据    |
|                       |  | 时效指标   | 成果提交时间          |     | 合同约定时间内               | 计划数据    |
|                       |  | 质量指标   | 专家评审成果          |     | 通过                    | 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  |     | 充分保障                  | 计划数据    |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标  | 服务对象满意度         |     | 100%                  | 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    |
|                       |  | 质量指标   | 森林资源数字化监测频率     |     | 2 次/月                 | 计划数据    |
|                       |  | 时效指标   | 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 次                   | 计划数据    |
|                       | 满意度指标  | 满意度指标  | 服务对象满意度         |     | 100%                  | 计划数据    |

|                                     |       |        |  |               |           |           |             |      |
|-------------------------------------|-------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|------|
| 引导全区林地优化布局，<br>严格保护林地               |       | 产出指标   | 数量指标   | 林地保护规划编制完成率   |           |           | 100%        | 计划数据 |
|                                     |       |        | 质量指标   | 林地保护规划方案验收合格率 |           |           | 100%        | 计划数据 |
|                                     |       |        | 时效指标   | 项目完成时间        |           |           | 上级要求时限内     | 计划数据 |
|                                     |       | 效益指标   | 生态效益指标   | 林地保护机制建立      |           |           | 100%        | 计划数据 |
|                                     |       | 满意度指标  | 满意度指标  | 服务对象满意度       |           |           | 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<br>依据 |      |
|                                     |       |        |  | 前年            | 上年        | 预计当年实现    |             |      |
| 为林业管理提供依<br>据支撑                     | 产出指标  | 数量指标   | 森林督查图斑核实次数                                       | /             | /         | 4 次       | 计划数据        |      |
|                                     |       |        | 林地现状调查率  | /             | /         | 100%      | 计划数据        |      |
|                                     |       |        | 监测工作（森林蓄积量、<br>森林草原湿地调查监测、<br>动态监测、公益林监测）<br>完成率 | /             | /         | 100%      | 计划数据        |      |
|                                     |       | 时效指标   | 成果提交时间   | /             | /         | 合同约定时间内   | 计划数据        |      |
|                                     |       | 质量指标   | 专家评审成果   | /             | 通过        | 通过        | 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<br>及依据                               | /             | /         | 充分保障      | 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        |      |
| 准确掌握<br>全区森林<br>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      | 重点区域      | 计划数据        |      |
|                                     |       |        | 森林资源数字化监测频率                                      | /             | 2 次/月     | 2 次/月     | 计划数据        |      |
|                                     |       | 质量指标   | 监测报告通过率  | /             | 100%      | 100%      | 计划数据        |      |
|                                     |       | 时效指标   | 问题发现及时率  | /             | ≥90%      | ≥90%      | 计划数据        |      |
|                                     | 成本指标  | 经济成本指标 | 森林资源数字化监测成本                                      | /             | ≤2000 元/次 | ≤2000 元/次 | 计划数据        |      |
|                                     | 效益指标  | 社会效益指标 | 破坏森林、湿地资源违法<br>行为                                | /             | /         | 0 次       | 计划数据        |      |
|                                     | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度  | /             | /         | ≥95%      | 计划数据        |      |
| 引 导 全 区<br>林 地 优 化<br>布局，严格<br>保护林地 | 产出指标  | 数量指标   | 林地保护规划编制完成率                                      | /             | /         | 100%      | 计划数据        |      |
|                                     |       | 质量指标   | 林地保护规划方案验收合<br>格率                                | /             | /         | 100%      | 计划数据        |      |
|                                     |       | 时效指标   | 项目完成时间   | /             | /         | 合同规定时间内   | 计划数据        |      |
|                                     | 效益指标  | 生态效益指标 | 林地保护机制建立   | /             | /         | 100%      | 计划数据        |      |
|                                     | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度  | /             | /         | 100%      | 计划数据        |      |

表 12-23. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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            | 陈勘   | 联系电话        | 13907152574      |   |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |             |                  |   |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |             |                  |   |    |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日   | 终止年度        | 2024 年 12 月 31 日 |   |    |
| 项目立项依据           | 一、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持续资源保护条例》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；<br>二、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。<br>三、根据《市园林和林业局关于下达 2023 年市级林业发展专项资金任务清单和绩效目标的通知》（武园林发〔2023〕6 号）要求，东湖高新区需落实一处野生动物栖息地保护工作。 |             |                  |   |    |
| 项目实施方案           | 一、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；<br>二、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；<br>三、通过政府采购方式采购第三方摸清豹灝湖青头潜鸭的时空分布情况、迁入迁出规律、面临主要威胁，着重确定青头潜鸭的繁殖规律和影响繁殖成功率的因子，制定相应对策，研究科学的方法，综合评估后实施。  |             |                  |   |    |
| 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 | 2023 年预算 61 万元，2024 年预算 30 万元，较 2023 年减少 31 万元，主要原因是：古树名木救护复壮费用减少。   |             |                  |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   | 金额          |                  |   |    |
|                  | 合计   | 39          |                  |   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  | 39          |                  |   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  | 39          |                  |   |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |             |                  |   |    |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |             |                  |   |    |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |             |                  |   |    |
|                  | 5. 单位资金  |             |                  |   |    |
| 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            | 野生动物救护、疫源疫病检测。   | 30227 委托业务费 | 2                | 参照 2023 年发生 70 次，按照第三方造价报告救护单价 311 元/次测算，需支付 2023 年待付费用 2 万元。 |    |



|   |   |             |             |  |         |        |         |      |
|---|---|-------------|-------------|--|---------|--------|---------|------|
|   | 39 株古树名木救护复壮。   | 30227 委托业务费 | 29          | 参照 2023 年合同额测算   |         |        |         |      |
|   | 青头潜鸭栖息地保护。  | 30227 委托业务费 | 8           | 2024 年参照 2023 年合同额测算，约需 16 万元，2024 年需支付合同额 50%，约 8 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  |             |             |  |         |        |         |      |
| 抓好陆生野生动物保护，加强古树名木及后续资源保护和管理                           | 1. 贯彻落实《野生动物保护法》，开展主题宣传活动，增强公众野生动植物保护意识，加强陆生野生动物保护、救助及疫源疫病监测；<br>2. 通过开展病虫害防治，抢救性复壮和分类分级检查等形式，加强古树名木及后续资源保护和管理。 |             |             |  |         |        |         |      |
| 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 |        |         |      |
| 抓好陆生野生动物保护，加强古树名木及后续资源保护和管理                           | 产出指标  | 数量指标        | 野生动物救护率     | 100%   | 计划数据    |        |         |      |
|   |   |             | 古树名木保存量     | ≥39 棵  | 计划数据    |        |         |      |
|   |   |             | 野生动植物保护宣传活动 | ≥4 场/年   | 计划数据    |        |         |      |
|   | 效益指标  | 质量指标        | 疫病风险提示率     | 100%   | 计划数据    |        |         |      |
|   |   |             | 生态效益指标      | 古树名木救护成活率  | 100%    | 计划数据   |         |      |
|   |   |             |             | 野生动物放生率  | 100%    | 计划数据   |         |      |
|   | 满意度指标   | 满意度指标       | 市民满意度       | 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 |         |      |
| 抓 好 陆 生 野 生 动 物 保 护 ， 加 强 古 树 名 木 及 后 续 资 源 保 护 和 管 理 | 产出指标  | 数量指标        | 古树名木保存量     | /  | ≥39 棵   | ≥39 棵  | 计划数据    |      |
|   |   |             | 野生动物疫源疫病检测数 | /  | ≥100 次  | ≥100 次 | 计划数据    |      |
|   |   |             | 保护古树及历史文化宣传 | /  | ≥3 场/年  | ≥4 场/年 | 计划数据    |      |
|   | 效益指标  | 质量指标        | 疫病风险提示率     | /  | /       | 100%   | 计划数据    |      |
|   |   |             | 生态效益指标      | 古树名木救护成活率  | /       | 100%   | 100%    | 计划数据 |
|   |   |             |             | 青头潜鸭栖地保护完整率  | /       | /      | 100%    | 计划数据 |
|   | 满意度指标   | 满意度指标       | 市民满意度       | /  | ≥95%    | ≥95%   | 计划数据    |      |

表 12-24. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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  | 陈勘  | 联系电话   | 13907152574      |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |        |                  |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |                  |
| 起始年度   | 2024 年 1 月 1 日  | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据 | <p>一、《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。</p> <p>二、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》文件相关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。</p> <p>三、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。</p> <p>四、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日常监测预警和专项普查。</p> <p>五、根据《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号）及《市园林和林业局关于加强美国白蛾疫情监测和预防工作的通知》精神，需组织开展 2024 年美国白蛾疫情监测和预防工作。</p> <p>六、根据湖北省林业局《关于做好政策性森林保险扩面摸底工作》的通知，在全省范围内推行政策性森林保险，各主管部门要积极开展政策性森林保险工作。</p> |        |                  |
| 项目实施方案 | <p>一、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；</p> <p>二、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；</p> <p>三、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。</p> <p>四、松材线虫病综合防治进行全过程监督，并对疫情进行普查（分春秋两季）；</p> <p>五、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。</p> <p>六、防止美国白蛾外来入侵的整体监测，一旦发现美国白蛾的成虫或美国白蛾危害形成的幼虫网幕先向所在地主管部门汇报，并采集物种标本上报至省林业有害生物鉴定中心送样鉴定。</p> <p>七、根据《省林业局省财政厅关于 2022 年政策性森林保险经办机构遴选结果的通知》，为高新区 2.2691 万亩公益林购买保险。</p> <p>八、通过植物检疫第三方对全区 20 件植物进行检疫审批事项。</p>  |        |                  |

|                      |  |              |        |  |    |
|----------------------|--|--------------|--------|--|----|
| 项目总预算                | 739  |              | 项目当年预算 | 739  |    |
| 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，2024 年度预算 739 万元, 较 2024 年预算减少 251 万元，主要原因是：森林防火阻隔系统建设、森林防灭火“十四五”规划编制、松材线虫病综合防治经费均减少。   |              |        |  |    |
| 项目资金来源               | 来源项目   |              |        | 金额   |    |
|                      | 合计   |              |        | 739  |    |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款  |              |        | 739  |    |
|                      | 其中：申请当年预算拨款  |              |        | 739  |    |
|                      | 2. 政府性基金预算财政拨款   |              |        |  |    |
|                      | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |              |        |  |    |
|                      | 4. 财政专户管理资金  |              |        |  |    |
|                      | 5. 单位资金  |              |        |  |    |
| 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                 | 结合实际编制本地区森林防灭火规划   | 30227 委托业务费  | 18     | 森林防灭火“十四五”规划编制尾款 18 万元。  |    |
|                      | 黄龙山森林防火通道建设包括新建生物防火森带、防火巡护步道、防火车行道、给水管网铺设、电缆铺设等内容  | 31005 基础设施建设 | 190    | 根据合同支付进度款。   |    |
| 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。<br>2、对松材线虫害进行综合防治，并全过程监督，对疫情进行普查。<br>3、植物检疫第三方技术服务。<br>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。<br>5、发现美国白蛾的成虫或美国白蛾危害形成的幼虫网幕，采集物种标本上报至省林业有害生物鉴定中心送样鉴定。<br>6、为公益林购买保险。 | 30227 委托业务费  | 531    | 一、松材线虫病综合防治 400 万元；<br>二、松材线虫病综合防治监督及疫情普查 28.5 万元；<br>三、植物检疫第三方服务费 5 万元；<br>四、外来物种入侵普查 74 万元；<br>五、美国白蛾检测 20 万元；<br>六、公益林保险费 3.5 万元。 |    |
| 项目采购                 |  |              |        |  |    |
| 品名                   |  | 数量           | 金额     |  |    |
| C13010000 区域规划和设计服务  |  | 1 项          | 18     |  |    |
| C09020400 林业有害生物防治服务 |  | 2 项          | 474    |  |    |
| 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 |
|---|-------|--------|--------------------|--------------------|---------|----------|---------|
| 加强林业有害生物防治，<br>牢守森林火灾安全底线                             |       | 产出指标   | 数量指标               | 森林防火通道设施建设         |         | 按上级要求    | 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”规划编制专家评审 |         | 通过       | 计划数据    |
|   |       | 效益指标   | 生态效益指标             | 森林火灾受害率            |         | ≤0.9‰    | 计划数据    |
|   |       | 满意度指标  | 满意度指标              | 群众安全感指数            |         | ≥95%     | 计划数据    |
| 保持整个生态体系的多样性<br>和完整性                                  |       | 产出指标   | 数量指标               | 有害生物防治覆盖率          |         | 100%     | 计划数据    |
|   |       |        | 质量指标               | 林业有害生物防治成灾率        |         | 达标       | 计划数据    |
|   |       | 效益指标   | 生态效益指标             | 病虫害防治率             |         | 100%     | 计划数据    |
|   |       |        |                    | 林业有害生物防治无公害防治率     |         | ≥90%     | 计划数据    |
|   |       | 满意度指标  | 满意度指标              | 项目周边群众满意度          |         | ≥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   |         |
| 加 强 林 业<br>有 害 生 物<br>防 治 ， 牢 守<br>森 林 火 灾<br>安 全 底 线 | 产出指标  | 数量指标   | 森林防火阻隔系统建设长度       | /                  | ≥3 公里   | ≥3.8 公里  | 计划数据    |
|   |       |        | 森林防灭火“十四五”规划编制成果报告 | /                  | 1 份     | 1 份      | 计划数据    |
|   |       |        | 购买公益林保险面积          | /                  | /       | ≥22691 亩 | 计划数据    |
|   |       | 质量指标   | 森林防火阻隔系统建设验收合格率    | /                  | 100%    | 100%     | 计划数据    |
|   |       |        | 森林防灭火“十四五”规划编制专家评审 | /                  | /       | 通过       | 计划数据    |
|   | 效益指标  | 生态效益指标 | 森林火灾受害率            | /                  | /       | ≤0.9‰    | 计划数据    |
|   | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众安全感指数            | /                  | /       | ≥95%     | 计划数据    |
| 保持整个生态体系的多样性<br>和完整性                                  | 产出指标  | 数量指标   | 外来物种普查工作完成率        | /                  | /       | 100%     | 计划数据    |
|   |       |        | 美国白蛾检测工作完成率        | /                  | /       | 100%     | 计划数据    |
|   |       |        | 松线线虫病防治面积          | /                  | 2.52 万亩 | 2.52 万亩  | 计划数据    |
|   |       | 质量指标   | 林业有害生物防治成灾率        | /                  | /       | 达标       | 计划数据    |
|   | 效益指标  | 社会效益指标 | 开展林业有害生物防控知识宣传     | /                  | /       | ≥1 场     | 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%    | ≥90%     | 计划数据    |
|   | 满意度指标 | 满意度指标  | 项目周边群众满意度          | /                  | /       | ≥95%     | 计划数据    |

表 12-25. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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            | 陈勘   |                   | 联系电话   | 13907152574  |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |                   |        |  |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |                   |        |  |    |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日   |                   | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日   |    |
| 项目立项依据           | 根据《市财政局关于下达 2022 年中央林业改革发展资金的通知》（武财建【2022】268 号）、《市财政局关于下达 2022 年省级林业生态文明建设资金（第一批）的通知》（武财建【2022】364 号）、《市财政局关于下达 2022 年市级林业发展专项资金的通知》（武财建【2022】259 号）、《市财政局关于下达 2023 年市级林业发展专项资金的通知》（武财建【2023】144 号）文件内容，对生态公益林补助。 |                   |        |  |    |
| 项目实施方案           | 一、将生态公益林补助资金逐级发放给林权人所有，保证林权人合法权益。<br>二、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            | 2.21   |                   | 项目当年预算 | 2.21   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年上级转移资金，结转到 2024 年使用。   |                   |        |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |                   |        | 金额   |    |
|                  | 合计   |                   |        | 2.21   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |                   |        |  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |                   |        |  |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |                   |        |  |    |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |                   |        |  |    |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |                   |        |  |    |
|                  | 5. 单位资金  |                   |        |  |    |
|                  | 6. 使用上年度财政拨款结转   |                   |        | 2.21   |    |
| 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，保证林权人合法权益。  | 30399 其他对个人和家庭的补助 | 2.21   | 区内国家级公益林 4004.52 亩、省级公益林 3973.78 亩、市级公益林 14146.35 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）等文件内容测算。 |    |

| 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    |
|                 |       |   | 质量指标       | 生态补偿金发放合规率 |        | 100%   | 计划数据    |
|                 |       | 成本指标  | 经济成本指标     | 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  | 生态效益指标     | 森林火灾受害率    |        | ≤0.9%  | 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  | 生态补偿覆盖率    | /          | 100%   | 100%   | 计划数据    |
|                 |       | 质量指标  | 生态补偿金发放合规率 | /          | 100%   | 100%   | 计划数据    |
|                 |       |   | 国家级公益林补偿标准 | /          | 16 元/亩 | 16 元/亩 | 计划数据    |
|                 |       |   | 省级公益林补偿标准  | /          | 15 元/亩 | 15 元/亩 | 计划数据    |
|                 |       |   | 市级公益林补偿标准  | /          | 30 元/亩 | 30 元/亩 | 计划数据    |
|                 | 效益指标  | 生态效益指标  | 森林火灾受害率    | /          | ≤0.9%  | ≤0.9%  | 计划数据    |
|                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 公益林管护员满意度  | /          | ≥85%   | ≥85%   | 计划数据    |

表 12-26. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 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            | 陈勘   |             | 联系电话   | 13907152574                                       |    |
| 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             | 持续性项目目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |             |        |   |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                     |             |        |   |    |
| 起始年度             | 2024 年 1 月 1 日   |             | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日                                  |    |
| 项目立项依据           | 根据《市财政局关于下达 2022 年市级林业发展专项资金的通知》（武财建〔2022〕259 号）、《市财政局关于下达 2023 年森林植被恢复资金的通知》（武财建〔2022〕1084 号）文件内容，完成林业工作。       |             |        |   |    |
| 项目实施方案           | 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。 |             |        |   |    |
| 项目总预算            | 320.87   |             | 项目当年预算 | 320.87  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年上级转移资金，结转到 2024 年使用。   |             |        |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |             |        | 金额  |    |
|                  | 合计   |             |        | 320.87  |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |             |        |   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |             |        |   |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |             |        |   |    |
|                  | 3. 国有资本经营预算财政拨款  |             |        |   |    |
|                  | 4. 财政专户管理资金  |             |        |   |    |
|                  | 5. 单位资金  |             |        |   |    |
|                  | 6. 使用上年度财政拨款结转   |             |        | 320.87  |    |
| 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 | 320.87 | 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                                      |             |             |        |         |         |
| 促进林业发展  |       | 加强环境保护，使水土得到保持，维护生态安全，实现环境 and 经济协调发展的趋势。 |             |             |        |         |         |
| 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        | 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    |
|         |       |   |             | 林业项目建设合格率   |        | ≥90%    | 计划数据    |
|         |       |   | 时效指标        | 造林任务完成时效    |        | 上级要求时间内 | 计划数据    |
|         |       | 效益指标                                      | 生态效益指标      | 森林覆盖年增长率    |        | ≥0.2‰   | 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 |        | ≥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  |         |
| 保障林业安全  | 产出指标  | 数量指标                                      | 四环线生态造林面积   | /           | ≥290 亩 | ≥290 亩  | 计划数据    |
|         |       | 质量指标                                      | 造林成活率       | /           | ≥90%   | ≥90%    | 计划数据    |
|         |       |   | 林业项目建设合格率   | /           | ≥90%   | ≥90%    | 计划数据    |
|         |       | 时效指标                                      | 造林任务完成时效    | /           | /      | 上级要求时间内 | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 生态效益指标                                    | 森林覆盖年增长率    | /           | ≥0.2‰  | ≥0.2‰   | 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 | /           | ≥95%   | ≥95%    | 计划数据    |



表 12-27. 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 11 月 30 日

单位：万元

|                     |   |             |        |  |    |
|---------------------|---|-------------|--------|--|----|
| 项目名称                | 湿地保护  |             | 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               | 陈勘  |             | 联系电话   | 13907152574  |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |             |        |  |    |
| 支出项目类别              | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |             |        |  |    |
| 起始年度                | 2024 年 1 月 1 日  |             | 终止年度   | 2024 年 12 月 31 日   |    |
| 项目立项依据              | 一、根据城管局主要职责内容，负责森林、湿地资源、陆生野生动植物资源、自然保护地的监督管理，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。<br>二、根据《市财政局关于下达 2023 年市级林业发展专项资金的通知》（武财建【2023】144 号）文件内容，完成林业工作。                                       |             |        |  |    |
| 项目实施方案              | 一、摸清豹澥湖青头潜鸭的时空分布情况、迁入迁出规律、面临主要威胁，着重确定青头潜鸭的繁殖规律和影响繁殖成功率的因子，制定相应对策，研究科学的方法，综合评估后实施。<br>二、根据武汉市园林和林业局文件要求，完成文件规定的年度工作任务，做好森林防火宣传、巡护及防火建设，做好森林资源管理工作，湿地建设及保护，森林督查、公益林管理，做好动植物监测救护等相关工作。 |             |        |  |    |
| 项目总预算               | 39.12   |             | 项目当年预算 | 39.12  |    |
| 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，2024 年度预算 739 万元, 较 2024 年预算减少 251 万元，主要原因是：森林防火阻隔系统建设、森林防火灭“十四五”规划编制、松材线虫病防治经费均减少。  |             |        |  |    |
| 项目资金来源              | 来源项目  |             |        | 金额   |    |
|                     | 合计  |             |        | 39.12  |    |
|                     | 1. 一般公共预算财政拨款   |             |        |  |    |
|                     | 其中：申请当年预算拨款   |             |        |  |    |
|                     | 2. 政府性基金预算财政拨款  |             |        |  |    |
|                     | 3. 国有资本经营预算财政拨款   |             |        |  |    |
|                     | 4. 财政专户管理资金   |             |        |  |    |
|                     | 5. 单位资金   |             |        |  |    |
|                     | 6. 使用上年度财政拨款结转  |             |        | 39.12  |    |
| 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 |
| 青头潜鸭<br>栖息地保<br>护项目 | 摸清豹澥湖青头潜鸭的时空分布情况、迁入迁出规律、面临主要威胁，着重确定青头潜鸭的繁殖规律和影响繁殖成功率的因子，制定相应对策，研究科学的方法，综合评估后实施。   | 30227 委托业务费 | 7.66   | 根据《市园林和林业局关于下达 2023 年市级林业发展专项资金任务清单和绩效目标的通知》（武园林发〔2023〕6 号）要求，东湖高新区需落实一处野生动物栖息地保护工作。经核查，东湖高新区现有国家一级重点保护鸟类青头潜鸭栖息地一处，位于豹澥湖附近。2024 年需支付尾款 7.5 万元。 |    |

|         |                               |   |                |                  |                   |        |         |
|---------|-------------------------------|---|----------------|------------------|-------------------|--------|---------|
| 林业管理项目  | 森林管护，林地和湿地保护、修复，动植物监测管理等相关工作。 |   | 30227 委托业务费    | 31.46            | 根据 2023 年实际发生额测算。 |        |         |
| 项目采购    |                               |   |                |                  |                   |        |         |
| 品名      |                               | 数量  |                | 金额               |                   |        |         |
| /       |                               | /   |                | /                |                   |        |         |
| 项目绩效总目标 |                               |   |                |                  |                   |        |         |
| 名称      |                               | 目标说明  |                |                  |                   |        |         |
| 保护物种多样性 |                               | 摸清豹瀾湖青头潜鸭的时空分布情况、迁入迁出规律、面临主要威胁，着重确定青头潜鸭的繁殖规律和影响繁殖成功率的因子，制定相应对策，研究科学的方法，综合评估后实施，保护物种多样性。 |                |                  |                   |        |         |
| 保障林业安全  |                               | 维护生态安全，保障人民生命财产安全，维护社会安定。   |                |                  |                   |        |         |
| 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 |
| 保护物种多样性 |                               | 产出指标  | 数量指标           | 青头潜鸭栖息地保护期巡查完成率  |                   | 100％   | 计划数据    |
|         |                               |   |                | 青头潜鸭栖息地保护成果报告数量  |                   | ≥2 份   | 计划数据    |
|         |                               |   | 质量指标           | 青头潜鸭栖息地保护成果验收合格率 |                   | 100%   | 计划数据    |
|         |                               |   | 时效指标           | 青头潜鸭威胁排除救助时效     |                   | ≤24h   | 计划数据    |
|         |                               | 效益指标  | 生态效益指标         | 青头潜鸭栖地保护完整率      |                   | 100％   | 计划数据    |
| 保障林业安全  |                               | 产出指标  | 数量指标           | 林业工作完成率          |                   | 100%   | 计划数据    |
|         |                               |   | 质量指标           | 林业项目验收合格率        |                   | 100%   | 计划数据    |
|         |                               |   | 时效指标           | 林业工作完成时限         |                   | 按照上级要求 | 计划数据    |
|         |                               | 满意度指标   | 满意度指标          | 社会公众满意度          |                   | ≥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 |         |
| 保护物种多样性 | 产出指标                          | 数量指标  | 栖息地保护期巡查次数     | /                | /                 | ≥40 次  | 计划数据    |
|         |                               |   | 栖息地保护成果报告数量    | /                | /                 | ≥2 份   | 计划数据    |
|         |                               |   | 栖息地保护成果报告验收合格率 | /                | /                 | 100%   | 计划数据    |
|         |                               | 时效指标  | 青头潜鸭威胁排除救助时效   | /                | /                 | ≤24h   | 计划数据    |
|         | 效益指标                          | 生态效益指标  | 青头潜鸭栖地保护完整率    |                  | /                 | /      | 100％    |
| 保障林业安全  | 产出指标                          | 数量指标  | 林业工作完成率        | /                | /                 | 100%   | 计划数据    |
|         |                               | 质量指标  | 林业项目验收合格率      | /                | /                 | 100%   | 计划数据    |
|         |                               | 时效指标  | 林业工作完成时限       | /                | /                 | 按照上级要求 | 计划数据    |
|         | 满意度指标                         | 满意度指标   | 社会公众满意度        | /                | /                 | ≥95%   | 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 2024 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 69545 万元、上年结转 397.2 万元。支出包括：城乡社区支出 68480 万元、农林水支出 1462.2 万元。2024 年收支总预算 69942.2 万元。比 2023 年预算减少 5647.46 万元，减少 7.47%，主要原因是：一是园林绿化养护相关支出压减，二是减少东湖燃机连通管项目补贴。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 69942.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 69545 万元，占 99.43%；上年结转 397.2 万元，占 0.57%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 69942.2 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 69942.2 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 69942.2 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 69545 万元、上年结转 397.2 万元。支出包括：城乡社区支出 68480 万元、农林水支出 1462.2 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 69942.2 万元。其中：(1)本年预算 69545 万元，比 2023 年减少 5647.46 万元，减少 7.47%，主要原因是：一是园林绿化养护相关支出压减，二是减少东湖燃机连通管项目补贴；(2)上年结转 397.2 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 69942.2 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 6225 万元，比 2023 年预算减少 61 万元，下降 0.97%，主要是：按照财政预算压减要求减少城管执法方面建筑垃圾协助管理相关经费。

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 10940 万元，比 2023 年预算减少 167 万元，下降 1.5%，主要是：职能调整增加市政道路维护，减少东湖燃机供热连通管项目运营补贴。

3. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生 51145 万元，比 2023 年预算减少 5028 万元，下降 8.95%，主要是：按照财政预算压减要求减少园林绿化管护相关费用。

4.城乡社区支出-城乡社区规划与管理 170 万元，比 2023 年预算增加 170 万元。主要是：增加燃气、热力规划编制。

5.农林水支出-林业与草原-森林资源管理 322 万元，比

2023 年预算增加 63 万元，增长率 24.32%，主要是：结转专项上级转移支付剩余资金。

6.农林水支出-林业与草原-动植物保护 39 万元，比 2023 年预算减少 22 万元，下降 36.07%，主要是：古树名木完成复壮后纳入日常养护，减少复壮相关费用。

7.农林水支出-林业与草原-林业草原防灾减灾 739 万元，比 2023 年预算减少 251 万元，下降 25.35%，主要是：松材线虫病防治面积减少。

8.农林水支出-林业与草原-森林资源培育 320.87 万元，比 2023 年预算减少 390.13 万元，下降 54.87%，主要是：结转专项上级转移支付剩余资金。

9.农林水支出-林业与草原-森林生态效益补偿 2.21 万元，比 2023 年预算减少 0.45 万元，下降 16.92%，主要是：结转专项上级转移支付剩余资金。

10.农林水支出-林业与草原-湿地保护 39.12 万元，比 2023 年预算增加 39.12 万元，主要是：结转专项上级转移支付剩余资金。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2024 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**

2024 年本部门无此项支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 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**

2024 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

2024 年项目支出 69942.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 69545 万元、上年结转 397.2 万元。具体使用情况如下：

1. 市政道路及附属设施维修 6840 万元，用于对区内建成已移交的市政道路及附属设施进行维修维护，重点维修大学园路、森林大道、中华大道、财富二路、神墩五路、群英路、光谷三路、左岭大道、科技三路、窑口西街、珞雄路等。

2. 桥梁维护管理 2753 万元，主要用于区内 84 座桥梁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及维护等。

3. 景观灯光维护管理 234 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 613 万元，主要用于区内门店招牌整治、户外广告牌安全抽测等，户外公益广告制作及宣传，春节及国庆氛围营造。

5. 道路及设施保洁维护 8900 万元，主要用于 716 万 m<sup>2</sup> 市政道路清扫保洁及设施清洗，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，车载式移动公厕运行维护及智慧厕所设备维护保养等。

6. 垃圾收运服务及处置生态补偿费 17300 万元，主要用

于全区湿垃圾（厨余垃圾、餐厨垃圾）收运、生活垃圾收集运输、终端处置及生活垃圾处置生态补偿金缴纳。

7.800 吨垃圾转运站运行费 945 万元，主要用于对固废转运中心车间进行除臭、灭菌处理，车间设备及场区内基础设施进行维修维护，生产过程中产生的水电等动力费，场区内绿化进行养护，对处理垃圾产生的污水进行系统处理，对设施时行维修、引桥进行检测等。

8. 建筑垃圾协助管理服务 460 万元，主要用于对高新区建筑弃土治理进行监督管控，并对辖区内进行巡查、卡点守控，并对违法运输渣土暂扣车辆进行保管，保障区内建筑弃土运输车辆不污染路面，不违规偷倒、乱倒建筑弃土。

9. 油烟噪音管理 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。

10. “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。

11. 城市管理综合整治 488 万元，主要用于重大活动和节假日环境保护，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。

12. 燃气安全管理 111 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以及餐饮用户“瓶改管道”改造补贴。

13. 城市燃气管道等老化更新改造 500 万元，主要用于对高新区内 22 个小区燃气管道的老化等进行更新改造。

14. 燃气规划编制 49.5 万元。主要用于《东湖高新区燃气专项规划（2021-2035 年）》编制及东湖高新区中长期热力专项规划编制。

15. 信息化建设及维护 153 万元，主要用于保障数字化城市综合管理系统正常运行，搭建区级汇聚节点接入市级融媒体中台。

16. 执法装备购置及队伍规范化建设 83.5 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维护。

17. 城市管理辅助服务 4770.5 万元，主要用于购买与城管执法相关的辅助服务。

18. 城市园林绿化养护 16461 万元，主要用于区内 1205.31 万 m<sup>2</sup>道路绿化、136.72 万 m<sup>2</sup>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。

19. 扮靓江成花事活动 1232 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。

20. 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。

21. 绿化建设专项 3307 万元，主要用于口袋公园、特种飞行器公园、花卉科普公园建设，高新大道（三环线-外环线）



隙地、左岭大道（高新大道-森林大道）绿化提升。

22. 森林资源管理 322 万元（含上年结转森林植被恢复资金 35 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，林地保护规划编制。

23. 动植物保护 39 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，青头潜鸭栖息地保护等。

24. 林业防灾减灾 739 万元。主要用于森林防火阻隔系统建设、森林防灭火“十四五”规划编制，对松材线虫病、美国白蛾等林业有害生物防治等。

25. 上年结转-森林生态效益补偿 2.21 万元（含中央林业改革发展资金 0.34 万元、省级林业生态文明建设资金 1.85 万元、园林和林业转移支付资金 0.02 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。

26. 上年结转-森林资源培育 320.87 万元，主要用于四环线生态带造林、破损山体修复技术指导等。

27. 上年结转-湿地保护 39.12 万元，主要用于青头潜鸭栖息地保护、湿地修复和保护。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年本部门无此项支出。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 47993.5 万元。包括：货物类 100 万元，工程类 282 万元，服务类 47611.5 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 57773 万元。其中：公共服务 55793.5 万元、政府履职辅助性服务 1979.5 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门占有管理国有资产 11402.12 万元，包括有形资产 11051.61 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。2023 年新增国有资产 561.73 万元，主要为：智慧桥梁监测系统三期设备尾款 485.94 万元，森林防火器材 56.59 万元，固废中心地磅系统升级及其他设备 19.2 万元。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 69942.2 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、27 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：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。

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

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：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。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：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。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：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。

（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。

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

（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十)其他专用名词

本部门未使用需要补充解释的其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差