

新洲区城市管理执法局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 区城市管理执法局2025年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机关运行经费情况

（六）国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 区城市管理执法局 2025 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 区城市管理执法局 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。

2、指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作,编制全区城市综合管理工作规划和考核标准,组织开展城市综合管理考核工作。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。组织指挥跨街镇、重大案件的执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区城管执法队伍规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合,行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。

4、负责城市综合管理。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,负责受理、督办城市管理方面的投诉事项,负责全区城管数字化的协调、管理工作。

5、负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责直管桥梁、隧道的养护维修。负责城市道路井(沟)盖的监督管理及井(沟)盖新技术、新材料的推广应用。负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。

6、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。依法负责燃气经营许可,

燃气工程施工及燃气设施改动许可。负责燃气热力特许经营管理。

7、负责全区环境卫生行业管理工作。统筹全区环卫专项规划编制工作,制定全区生活、餐厨、飞灰垃圾处理场(厂)、垃圾中转站、城镇公厕建设规划和标准规范,指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、运营和生活垃圾处理集中调配工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法,指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责城市生活垃圾经营性处理服务许可。指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理,协调制定农村卫生环境治理规划。统筹、指导、协调、督办建筑垃圾(弃土、弃料、装修垃圾)处置工作,负责运输资质管理。

8、负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划,研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范,组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作,统筹协调各街镇和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作,负责运输资质管理。

9、统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的,未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作,督办查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。

10、统筹全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理,组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施。指导、督办全区景观灯光的建设和维护管理工作,按规定做好城市景观布置。负责道

路名牌设置、维护管理工作。负责城市架空管线的容貌监管。

11、负责制定全区非机动车停放点位施划方案,指导各街镇开展非机动车停放秩序管理工作。

12、负责组织城市管理行业科技成果的创新、应用和转化工作。负责城市管理行业信息化、资源整合、数据标准规范和相关

13、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。

14、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议和行政诉讼工作。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16、承办上级交办的其他工作事项。

(二)部门预算单位构成

新洲区城市管理执法局由机关及下属 4 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、事业单位 4 个。

(三)部门人员构成

新洲区城市管理执法局总编制人数 102 人,其中:行政编制 15 人,事业编制 87 人。在职实有人数 74 人,其中:行政编制 14 人,事业编制 60 人。

离退休人员 35 人,其中:行政退休 9 人、事业退休 26 人。

二、工作目标及主要任务

推进城管精细化水平三年行动,打造智慧城市运行体系,加快李集循环经济产业园建设,深化“五清一改”,开展“双百”示范创建、“十乱”专项整治,提升 13 条路段门面招牌,打造

3个精细化管理示范片区，完善100个村庄环境整治，不断提升城乡文明程度。

三、部门收支预算安排情况

(一)2025年部门预算总收入1798.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1798.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2025年部门预算总支出1798.74万元。其中：基本支出1269.94万元，项目支出528.8万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；城乡社区支出1409.99万元；社会保障和就业支出152.77万元；卫生健康支出76.62万元；住房保障支出159.36万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算数1798.74万元，比2024年预算减少183.35万元，下降10%，上年结转0万元，主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1058.06万元，比2024年预算增加8.72万元，上升0.8%，主要原因是：新增事业人员2人、退休1人。

(1)工资福利支出1031.83万元，主要用于职工基本工资和津补贴。

(2)对个人和家庭的补助26.23万元，主要用于职工医疗补助。

(二)公用经费运转类项目支出 211.89 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(三)特定目标类项目支出 528.8 万元，比 2024 年预算减少 168 万元，下降 32%，主要原因是：部分项目经费减掉、压减。其中：

- (1)物业管理费项目 25 万元，局机关办公楼物业管理；
- (2)网络通信费项目 65 万元，城管通、执法终端、政务外网等网络通信费；
- (3)全系统办公用房租金 43 万元，二处办公用房租金；
- (4)拆违整治经费 50 万元，全面开展集中拆违执法行动；
- (5)宣传费 35 万元，通过新闻专版，拍摄城管宣传片，微信、微博、抖音等平台新媒体加大城管工作宣传力度；
- (6)39 名城管辅助人员薪酬及服务费 180 万元，由于执法力量大部分下沉街镇，协助单位执法人员迎检、考核及日常工作。
- (7)环卫工作经费 43.4 万元；
- (8)原环卫所退休职工生活困难补助 70 万元；
- (9)环卫工人慰问 17.4 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

新洲区城市管理执法局 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

新洲区城市管理执法局 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区城市管理执法局安排“三公”经费的单位由机关及下属5个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2025年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算59万元，比2024年预算增加4.5万元，上升8%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费59万元，比2024年预算增加4.5万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费59万元，比2024年预算增加4.5万元，主要原因是：调入车辆。

3.公务接待费0万元。

八、其他需要说明的情况

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计96.2万元。包括：

1.货物类18万元。其中：办公室设备购置16万元，纸制品2万元。

2.服务类78.2万元。其中：物业管理费25万元，公务用车运行维护费28万元，印刷费25.2万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计53万元。其中：物业管理费25万元，

印刷服务费 10 万元，办公用品 18 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

新洲区城市管理执法局无新增资产配置预算。

(四) 绩效目标设置情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 478.8 万元，其他纳入预算管理的非税拨款 50 万元。

(五) 机关运行经费情况

2025 年部门机关及的机关运行经费 84.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 19 辆。其中：一般公务用车 18 辆，特种专业技术用车 1 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区龙腾大道 176 号

联系人：沈琳 联系电话：027-89353308

城市管理行政执法局 2025 年部门预算公开表

一、2025 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[420117000]新洲区，[304]新洲区城管执法局，[304001]新洲区城管执法局本级，[304002]新洲区燃气办，[304003]新洲区环卫中心，[304004]新洲区执法大队，[304005]新洲区固废所 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	1798.74	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1748.74	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	50.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	152.77
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	76.62
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	1409.99
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	159.36
		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	
本年收入合计	1798.74	本年支出合计	1798.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1798.74	支 出 总 计	1798.74

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

表 2

收入总表

[420117000]新洲区， [304]新洲区城管执法局， [304001]新洲区城管执法局本级， [304002]新洲区燃气办， [304003]新洲区环卫中心， [304004]新洲区执法大队， [304005]新洲区固废所
单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1798.74	1798.74	1798.74														
304	新洲区城管执法局	1798.74	1798.74	1798.74														
304001	新洲区城管执法局本级	801.54	801.54	801.54														
304002	新洲区燃气办	43.58	43.58	43.58														
304003	新洲区环卫中心	314.83	314.83	314.83														
304004	新洲区执法大队	542.20	542.20	542.20														
304005	新洲区固废所	96.58	96.58	96.58														

表 3

支出总表

[420117000]新洲区， [304]新洲区城管执法局， [304001]新洲区城管执法局本级， [304002]新洲区燃气办， [304003]新洲区环卫中心， [304004]新洲区执法大队， [304005]新洲区固废所

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	1798.74	1269.94	528.80			
208	社会保障和就业支出	152.77	152.77				
20805	行政事业单位养老支出	152.77	152.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77	152.77				
210	卫生健康支出	76.62	76.62				
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62				
2101103	公务员医疗补助	76.62	76.62				
212	城乡社区支出	1409.99	881.19	528.80			
21201	城乡社区管理事务	1409.99	881.19	528.80			
2120104	城管执法	1409.99	881.19	528.80			
221	住房保障支出	159.36	159.36				
22102	住房改革支出	159.36	159.36				
2210201	住房公积金	139.80	139.80				
2210202	提租补贴	19.56	19.56				

表 4

财政拨款收支总表

[420117000]新洲区，[304]新洲区城管执法局，[304001]新洲区城管执法局本级，[304002]新洲区燃气办，[304003]新洲区环卫中心，[304004]新洲区执法大队，[304005]新洲区固废所 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1798.74	一、本年支出	1798.74
（一）一般公共预算拨款	1798.74	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1748.74	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	50.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	152.77
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	76.62
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	1409.99
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	159.36
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	1798.74	支 出 总 计	1798.74

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420117000]新洲区，[304]新洲区城管执法局，[304001]新洲区城管执法局本级，[304002]新洲区燃气办，[304003]新洲区环卫中心，[304004]新洲区执法大队，[304005]新洲区固废所

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	1,798.74	1,269.94	1,058.06	211.89	528.80
208	社会保障和就业支出	152.77	152.77	152.77		
20805	行政事业单位养老支出	152.77	152.77	152.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77	152.77	152.77		
210	卫生健康支出	76.62	76.62	76.62		
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62	76.62		
2101103	公务员医疗补助	76.62	76.62	76.62		
212	城乡社区支出	1,409.99	881.19	669.30	211.89	528.80
21201	城乡社区管理事务	1,409.99	881.19	669.30	211.89	528.80
2120104	城管执法	1,409.99	881.19	669.30	211.89	528.80
221	住房保障支出	159.36	159.36	159.36		
22102	住房改革支出	159.36	159.36	159.36		
2210201	住房公积金	139.80	139.80	139.80		
2210202	提租补贴	19.56	19.56	19.56		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区，[304]新洲区城管执法局，[304001]新洲区城管执法局本级，[304002]新洲区燃气办，[304003]新洲区环卫中心，[304004]新洲区执法大队，[304005]新洲区固废所

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	1798.74	1269.94	1058.06	211.89	528.80
05	经济建设和产业发展科	1798.74	1269.94	1058.06	211.89	528.80
304	新洲区城管执法局	1798.74	1269.94	1058.06	211.89	528.80
304001	新洲区城管执法局本级	801.54	403.54	318.82	84.72	398.00
304002	新洲区燃气办	43.58	43.58	38.73	4.85	
304003	新洲区环卫中心	314.83	184.03	159.63	24.40	130.80
304004	新洲区执法大队	542.20	542.20	453.75	88.46	
304005	新洲区固废所	96.58	96.58	87.12	9.46	

表 6

一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区，[304]新洲区城管执法局，[304001]新洲区城管执法局本级，[304002]新洲区燃气办，[304003]新洲区环卫中心，[304004]新洲区执法大队，[304005]新洲区固废所 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	1269.94	1058.06	211.89
301	工资福利支出	1031.83	1031.83	
30101	基本工资	322.72	322.72	
30102	津贴补贴	111.44	111.44	
30103	奖金	5.85	5.85	
30107	绩效工资	179.42	179.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.77	152.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.76	48.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50.44	50.44	
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金	139.80	139.80	
30199	其他工资福利支出	16.45	16.45	
302	商品和服务支出	211.89		211.89
30201	办公费	72.20		72.20
30202	印刷费	25.20		25.20
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	14.40		14.40
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	3.69		3.69
30228	工会经费	2.68		2.68
30229	福利费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	59.00		59.00
30239	其他交通费用	13.01		13.01
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303	对个人和家庭的补助	26.23	26.23	
30307	医疗费补助	26.18	26.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区，[304]新洲区域管执法局，[304001]新洲区域管执法局本级，[304002]新洲区燃气办，[304003]新洲区环卫中心，[304004]新洲区执法大队，[304005]新洲区固废所

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	
59.00		59.00		59.00	

表 8

政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区， [304]新洲区域管执法局， [304001]新洲区域管执法局本级， [304002]新洲区燃气办， [304003]新洲区环卫中心， [304004]新洲区执法大队， [304005]新洲区固废所 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

表 9

国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区， [304]新洲区域管执法局， [304001]新洲区域管执法局本级， [304002]新洲区燃气办， [304003]新洲区环卫中心， [304004]新洲区执法大队， [304005]新洲区固废所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表 10

项目支出表

[420117000]新洲区，[304]新洲区城管执法局，[304001]新洲区城管执法局本级，[304002]新洲区燃气办，[304003]新洲区环卫中心，[304004]新洲区执法大队，[304005]新洲区固废所

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,798.74	1,798.74							
304	新洲区城管执法局		1,798.74	1,798.74							
304001	新洲区城管执法局本级		801.54	801.54							
1	人员经费		318.82	318.82							
42011722304R000000100	基本工资	新洲区城管执法局本级	93.32	93.32							
42011722304R000000101	规范津补贴	新洲区城管执法局本级	46.58	46.58							
42011722304R000000103	保留津贴	新洲区城管执法局本级	1.34	1.34							
42011722304R000000104	通讯补贴	新洲区城管执法局本级	3.55	3.55							
42011722304R000000105	在职人员物业补贴	新洲区城管执法局本级	5.09	5.09							
42011722304R000000106	在职人员住房补贴	新洲区城管执法局本级	5.65	5.65							
42011722304R000000107	交通补贴	新洲区城管执法局本级	5.28	5.28							
42011722304R000000110	绩效工资	新洲区城管执法局本级	17.87	17.87							
42011722304R000000111	一次性奖金	新洲区城管执法局本级	5.85	5.85							
42011722304R000000113	基本养老保险缴费	新洲区城管执法局本级	44.69	44.69							
42011722304R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区城管执法局本级	14.51	14.51							
42011722304R000000116	公务员医疗补助	新洲区城管执法局本级	15.01	15.01							
42011722304R000000117	失业保险缴费	新洲区城管执法局本级	0.29	0.29							
42011722304R000000118	工伤保险缴费	新洲区城管执法局本级	0.33	0.33							
42011722304R000000121	住房公积金	新洲区城管执法局本级	46.31	46.31							
42011722304R000000123	女职工卫生费	新洲区城管执法局本级	0.17	0.17							
42011722304R000000124	不可预见人员支出	新洲区城管执法局本级	3.00	3.00							
42011722304R000000142	退休人员医疗补助	新洲区城管执法局本级	9.95	9.95							
42011722304R000000146	退休女职工卫生费	新洲区城管执法局本级	0.02	0.02							
2	公用经费		84.72	84.72							
42011722304Y000000100	在职人员公用	新洲区城管执法局本级	48.00	48.00							

42011722304Y000000101	离退休人员公用	新洲区城管执法局本级	1.56	1.56						
42011722304Y000000103	公务交通补贴	新洲区城管执法局本级	13.01	13.01						
42011722304Y000000105	公务用车运行维护费	新洲区城管执法局本级	14.00	14.00						
42011722304Y000000106	三费计提	新洲区城管执法局本级	8.15	8.15						
3	项目支出		398.00	398.00						
42011723304T000000100	网络通信费	新洲区城管执法局本级	65.00	65.00						
42011723304T000000101	全系统办公用房租金	新洲区城管执法局本级	43.00	43.00						
42011723304T000000102	培训宣传费	新洲区城管执法局本级	35.00	35.00						
42011723304T000000104	物业管理费	新洲区城管执法局本级	25.00	25.00						
42011723304T000000106	执法拆违整治经费	新洲区城管执法局本级	50.00	50.00						
42011723304T000024643	39名城管辅助人员报酬及服务费	新洲区城管执法局本级	180.00	180.00						
304002	新洲区燃气办		43.58	43.58						
1	人员经费		38.73	38.73						
42011722304R000000149	基本工资	新洲区燃气办	10.34	10.34						
42011722304R000000152	保留津贴	新洲区燃气办	0.20	0.20						
42011722304R000000154	在职人员物业补贴	新洲区燃气办	0.62	0.62						
42011722304R000000155	在职人员住房补贴	新洲区燃气办	0.68	0.68						
42011722304R000000156	交通补贴	新洲区燃气办	0.79	0.79						
42011722304R000000159	绩效工资	新洲区燃气办	8.38	8.38						
42011722304R000000162	基本养老保险缴费	新洲区燃气办	4.41	4.41						
42011722304R000000164	基本医疗保险缴费	新洲区燃气办	1.26	1.26						
42011722304R000000165	公务员医疗补助	新洲区燃气办	1.30	1.30						
42011722304R000000166	失业保险缴费	新洲区燃气办	0.10	0.10						
42011722304R000000167	工伤保险缴费	新洲区燃气办	0.03	0.03						
42011722304R000000170	住房公积金	新洲区燃气办	5.34	5.34						
42011722304R000000172	女职工卫生费	新洲区燃气办	0.02	0.02						
42011722304R000000173	不可预见人员支出	新洲区燃气办	3.00	3.00						
42011722304R000000191	退休人员医疗补助	新洲区燃气办	2.24	2.24						
42011722304R000000195	退休女职工卫生费	新洲区燃气办	0.01	0.01						
2	公用经费		4.85	4.85						
42011722304Y000000107	在职人员公用	新洲区燃气办	4.20	4.20						
42011722304Y000000108	离退休人员公用	新洲区燃气办	0.39	0.39						
42011722304Y000000113	三费计提	新洲区燃气办	0.26	0.26						
304003	新洲区环卫中心		314.83	314.83						
1	人员经费		159.63	159.63						

42011722304R000000198	基本工资	新洲区环卫中心	55.21	55.21						
42011722304R000000199	保留津贴	新洲区环卫中心	0.74	0.74						
42011722304R000000200	在职人员物业补贴	新洲区环卫中心	2.69	2.69						
42011722304R000000201	在职人员住房补贴	新洲区环卫中心	3.15	3.15						
42011722304R000000202	交通补贴	新洲区环卫中心	2.90	2.90						
42011722304R000000203	绩效工资	新洲区环卫中心	34.18	34.18						
42011722304R000000204	基本养老保险缴费	新洲区环卫中心	24.56	24.56						
42011722304R000000205	基本医疗保险缴费	新洲区环卫中心	7.84	7.84						
42011722304R000000206	公务员医疗补助	新洲区环卫中心	8.11	8.11						
42011722304R000000207	失业保险缴费	新洲区环卫中心	0.63	0.63						
42011722304R000000208	工伤保险缴费	新洲区环卫中心	0.18	0.18						
42011722304R000000209	住房公积金	新洲区环卫中心	11.87	11.87						
42011722304R000000210	女职工卫生费	新洲区环卫中心	0.07	0.07						
42011722304R000000264	不可预见人员支出	新洲区环卫中心	3.00	3.00						
42011722304R000000269	退休人员医疗补助	新洲区环卫中心	4.49	4.49						
42011722304R000000270	退休女职工卫生费	新洲区环卫中心	0.01	0.01						
2	公用经费		24.40	24.40						
42011722304Y000000114	在职人员公用	新洲区环卫中心	15.40	15.40						
42011722304Y000000129	公务用车运行维护费	新洲区环卫中心	9.00	9.00						
3	项目支出		130.80	130.80						
42011722304T000000113	原环卫所退休职工生活困难补助	新洲区环卫中心	70.00	70.00						
42011722304T000000114	环卫工人慰问	新洲区环卫中心	17.40	17.40						
42011722304T000000115	环卫工作经费	新洲区环卫中心	43.40	43.40						
304004	新洲区执法大队		542.20	542.20						
1	人员经费		453.75	453.75						
42011722304R000000237	基本工资	新洲区执法大队	137.15	137.15						
42011722304R000000238	保留津贴	新洲区执法大队	2.28	2.28						
42011722304R000000239	在职人员物业补贴	新洲区执法大队	7.39	7.39						
42011722304R000000240	在职人员住房补贴	新洲区执法大队	8.47	8.47						
42011722304R000000241	交通补贴	新洲区执法大队	8.98	8.98						
42011722304R000000242	绩效工资	新洲区执法大队	101.12	101.12						
42011722304R000000243	基本养老保险缴费	新洲区执法大队	66.70	66.70						
42011722304R000000244	基本医疗保险缴费	新洲区执法大队	21.24	21.24						
42011722304R000000245	公务员医疗补助	新洲区执法大队	21.97	21.97						
42011722304R000000246	失业保险缴费	新洲区执法大队	1.71	1.71						
42011722304R000000247	工伤保险缴费	新洲区执法大队	0.49	0.49						

42011722304R000000248	住房公积金	新洲区执法大队	64.68	64.68						
42011722304R000000249	女职工卫生费	新洲区执法大队	0.02	0.02						
42011722304R000000267	不可预见人员支出	新洲区执法大队	4.11	4.11						
42011722304R000000266	退休人员医疗补助	新洲区执法大队	7.41	7.41						
42011722304R000000268	退休女职工卫生费	新洲区执法大队	0.00	0.00						
2	公用经费		88.46	88.46						
42011722304Y000000125	在职人员公用	新洲区执法大队	47.60	47.60						
42011722304Y000000133	离退休人员公用	新洲区执法大队	1.43	1.43						
42011722304Y000000126	公务用车运行维护费	新洲区执法大队	36.00	36.00						
42011722304Y000000127	三费计提	新洲区执法大队	3.43	3.43						
304005	新洲区固废所		96.58	96.58						
1	人员经费		87.12	87.12						
42011722304R000000250	基本工资	新洲区固废所	26.70	26.70						
42011722304R000000251	保留津贴	新洲区固废所	0.40	0.40						
42011722304R000000252	在职人员物业补贴	新洲区固废所	1.44	1.44						
42011722304R000000253	在职人员住房补贴	新洲区固废所	1.61	1.61						
42011722304R000000254	交通补贴	新洲区固废所	1.58	1.58						
42011722304R000000255	绩效工资	新洲区固废所	17.87	17.87						
42011722304R000000256	基本养老保险缴费	新洲区固废所	12.41	12.41						
42011722304R000000257	基本医疗保险缴费	新洲区固废所	3.91	3.91						
42011722304R000000258	公务员医疗补助	新洲区固废所	4.05	4.05						
42011722304R000000259	失业保险缴费	新洲区固废所	0.31	0.31						
42011722304R000000260	工伤保险缴费	新洲区固废所	0.09	0.09						
42011722304R000000261	住房公积金	新洲区固废所	11.60	11.60						
42011722304R000000262	女职工卫生费	新洲区固废所	0.05	0.05						
42011722304R000000263	不可预见人员支出	新洲区固废所	3.00	3.00						
42011722304R000000265	退休人员医疗补助	新洲区固废所	2.09	2.09						
42011723304R000000193	退休女职工卫生费	新洲区固废所	0.00	0.00						
2	公用经费		9.46	9.46						
42011722304Y000000130	在职人员公用	新洲区固废所	8.40	8.40						
42011722304Y000000132	离退休人员公用	新洲区固废所	0.39	0.39						
42011722304Y000000131	三费计提	新洲区固废所	0.67	0.67						

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年12月26日

单位：万

部门(单位)	新洲区城市管理执法局		
填报人	刘志兴	联系电话	89361088
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。</p> <p>2、指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作,编制全区城市综合管理工作规划和考核标准,组织开展城市综合管理考核工作。</p> <p>3、负责城市综合管理。承担对城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,负责受理、督办城市管理方面的投诉事项,负责全区城管数字化的协调、管理工作。</p> <p>4、负责全区城市道路路政及城市桥梁、隧道维护的监督管理工作。指导、监督全区城市道路占用、挖掘的行政管理、路政执法、开挖恢复。负责直管桥梁、隧道的养护维修。负责城市道路井(沟)盖的监督管理及井(沟)盖新技术、新材料的推广应用。负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作。</p> <p>5、负责全区城镇燃气热力行业管理工作。负责燃气热力工程建设管理、安全质量监督及竣工验收备案。负责燃气供应安全、服务及燃具销售、安装维修监督管理。依法负责燃气经营许可,燃气工程施工及燃气设施改动许可。负责燃气热力特许经营管理。</p> <p>6、负责全区环境卫生行业管理工作。统筹全区环卫专项规划编制工作,制定全区生活、餐厨、飞灰垃圾处理场(厂)、垃圾中转站、城镇公厕建设规划和标准规范,指导、协调、督办全区环境卫生基础设施建设、运营和生活垃圾处理集中调配工作。制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法,指导、督办全区环卫作业、设施设备管理。负责城市生活垃圾经营性处理服务许可。指导农村生活垃圾收运体系建设及行业管理,协调制定农村环境卫生治理规划。统筹、指导、协调、督办建筑垃圾(弃土、弃料、装修垃圾)处置工作,负责运输资质管理。</p> <p>7、负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划,研究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范,组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作,统筹协调各街镇和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作,负责运输资质管理。</p> <p>8、统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按建设工程规划许可证的规定建设的验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的,未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作,督办查处其中涉及违法建设和影响城市容貌的行为。</p> <p>9、统筹全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理,组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施。指导、督办全区景观灯光的建设和维护管理工作,按规定做好城市景观布置。负责道路名牌设置、维护管理工作。负责城市架空管线的容貌监管。</p> <p>10、负责制定全区非机动车停放点位施划方案,指导各街镇开展非机动车停放秩序管理工作。</p> <p>11、负责组织城市管理行业科技成果的创新、应用和转化工作。负责城市管理行业信息化、资源整合、数据标准规范和相关</p> <p>12、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施。负责与城市管理相关的行业统计工作。</p> <p>13、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议和行政诉讼工作。</p> <p>14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>15、承办上级交办的其他工作事项。</p>		
年度工作任务	<p>推进城管精细化水平三年行动,打造智慧城市运行体系,加快李集循环经济产业园建设,深化“五清一改”,开展“双百”示范创建、“十乱”专项整治,提升13条路段门面招牌,打造3个精细化管理示范片区,完善100个村庄环境整治,不断提升城乡文明程度。</p>		

长期目标： (截止 2025)	城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查。组织指挥跨街镇、重大案件的执法活动。负责研究制定城管执法规范和标准。负责全区域管执法队伍规范化建设。实行集中执法和专业执法相结合,行使法律法规规章赋予城管部门的执法职责。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划依据	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划依据	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划依据	基本型
			“三公经费”变动率	100%	计划依据	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划依据	基本型
			工作计划健全性	100%	计划依据	基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划依据	基本型
			预算编制合理性	100%	计划依据	基本型
			立项规范性	100%	计划依据	基本型
			预算调整率	100%	计划依据	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划依据	基本型
	长期绩效指标		结转结余率	无	计划依据	基本型
			政府采购执行率	100%	计划依据	基本型
非税收入预算完成率			100%	计划依据	基本型	
绩效管理			事前绩效评估完成率	100%	计划依据	基本型
			绩效目标合理性	100%	计划依据	基本型
			绩效监控开展率	100%	计划依据	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划依据	基本型
			评价结果应用率	100%	计划依据	基本型
资产管理			资产管理制度健全性	100%	计划依据	基本型
			资产管理规范性	100%	计划依据	基本型
财务管理			财务管理制度健全性	100%	计划依据	基本型
			会计核算规范性	100%	计划依据	基本型
			资金使用合规性	100%	计划依据	基本型

履职效能	核心业务产出1	<p>城市综合管理指标</p> <p>1、重大环境综合保障完成率；2、违法占道整治合格率；3、市区城市综合管理奖励覆盖率；4、重大自然天气灾害需要应急协调</p> <p>5、城市综合考评周期；6、第三方考评周期；7、城市综合考评标准执行率；8、第三方考评标准执行率；9、城市综合考核检查覆盖率；10、执法人员培训合格率；11、案件受理办结率；12、处理投诉案件率；13、道路维护标准率；14、城市综合重大事项协调督办落实率。</p>	90%	计划依据	基本型
	核心业务产出2	<p>固体垃圾清运指标</p> <p>1、生活垃圾无害化处理率；2、生活垃圾回收利用率；3、</p>	92%	计划依据	基本型
社会效应	经济效益				
	社会效益 生态效益	提高市容整治效果,落实环	90%	计划依据	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	计划依据	基本型
		行政管理体制改革成效	100%	计划依据	基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划依据	基本型
		干部队伍体系建设规划情况	90%	计划依据	基本型
		高学历、高层次人才储备率	80%	计划依据	基本型
	科技支撑	信息化建设情况	80%	计划依据	基本型
满意度	服务对象满意度	市民满意度	满意	计划依据	基本型
	联系部门满意度	来访群众满意度	满意	计划依据	基本型

年度目标:		城市综合管理全面提升						
一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
			近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			“三公经费”变动率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		工作计划健全性	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
	预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		预算编制合理性	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		立项规范性	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		预算调整率	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		结转结余率	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		政府采购执行率	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划依据	基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划依据	基本型	

年度绩效 指标	管理 效率		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划 依据	基本型
		资产管理	资产管理制度 健全性	100%	100%	100%	计划 依据	基本型
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划 依据	基本型
		财务管理	财务管理制度 健全性	100%	100%	100%	计划 依据	基本型
			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划 依据	基本型
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划 依据	基本型
	履职 效能	核心业务 产出 1	城市综合管理指标 1、重大环境综合保障 完成率；2、违法占道整 治合格率；3、市区城市 综合管理奖励覆盖 率；4、重大自然天气灾 害需要应急协调 5、城 市综合考评周期；6、第 三方考评周期；7、城市 综合考评标准执行率； 8、第三方考评标准执行 率；9、城市综合考核检 查覆盖率；10、执法人 员培训合格率；11、案 件受理办结率；12、处 理投诉案件率；13、道 路维护标准率；14、城 市综合重大事项协调督 办落实率.	85%	90%	95%	计划 依据	基本型
			核心业务 产出 2	固体垃圾清运指标 1、生活垃圾无害化处理 率；2、生活垃圾回收利 用率；3、垃圾清运覆盖 率；4、垃圾转运站正常 运转率；5、垃圾分类目 标完成率；6、餐厨垃圾 清除及时率；7、处理邾 城、阳逻地区主次干道 零散的建筑垃圾时间.	80%	85%	92%	计划 依据

社会 效应	经济效益						
	社会效益	提高市容整治效果,落实环境长效管理机制	85%	90%	95%	计划依据	基本型
	生态效益						
可持 续 发 展 能 力	体制机 制 改 革	服务体制改革成效	70%	95%	100%	计划依据	基本型
		行政管理体制 改革成效	80%	95%	98%	计划依据	基本型
	人才支 撑	业务学习与 培训完成率	85%	90%	100%	计划依据	基本型
		干部队伍体系 建设规划情况	90%	100%	100%	计划依据	基本型
		高学历、高层次 人才储备率	90%	100%	100%	计划依据	基本型
	科技支 撑	信息化建设情况	90%	95%	100%	计划依据	基本型
满意 度	服务对象 满意度	市民满意度	满意	满意	满意	计划依据	基本型
	联系部门 满意度	来访群众满意度	满意	满意	满意	计划依据	基本型

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	39 名城管辅助人员报酬及服务费	项目编码	
项目主管部门	新洲区城市管理执法局	项目执行单位	新洲区城市管理执法局
项目负责人	沈琳	联系电话	89361088
单位地址	龙腾大道 176 号	邮政编码	431400
项目属性	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	按照上级业务部门通知精神, 辅助人员通过第三方劳务派遣签订合同, 建立劳动关系。		
项目主要内容	按在局党组会议精神, 与乙方签订 39 名被派遣员工, 劳务薪酬及服务费: (1) 工资每人每月 3739 元; (2) 服务费每人每月 100 元; (3) 2024 年五险上涨部分, 根据实际再追加。		
项目总预算	180	项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2023 预算安排万元, 2024 年预算安排 180 万元。 2.当年预算变动情况及理由:今年预算安排 180 万元。		
	来源项目	金额	
项目当年资金来源	合计	180	
	1. 一般公共预算财政拨款	180	
	其中: 申请本级财力年初安排	180	
	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		
	使用上年度财政拨款结转		
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		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
39 名城管辅助人员报酬及服务费用	按照上级业务部门通知精神，辅助人员通过第三方劳务派遣签订合同，建立劳动关系						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	完成工作量	99%	计划标准		
长期目标	产出指标	质量指标	人员年度考核合格率	90%	计划标准		
长期目标	产出指标	经济指标	月工资	3739 元/人	计划标准		
长期目标	产出指标	经济指标	月补助	100 元/人	计划标准		
长期目标	满意度指标	满意度指标	市民满意	90%	计划标准		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	完成工作量	99%	99%	计划标准	
年度目标	产出指标	质量指标	工作标人员年度考核合格率 准率	90%	90%	计划标准	
年度目标	产出指标	经济指标	月工资	3739 元/人	3739 元/人	计划标准	
年度目标	产出指标	经济指标	月补助	100 元/人	100 元/人	计划标准	
年度目标	满意度指标	满意度指标	市民满意	90%	90%	计划标准	

附件 1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	环卫工人慰问	项目编码	
项目主管部门	新洲区城市管理	项目执行单位	新洲区环卫中心
项目负责人	陈英	联系电话	89366778
单位地址	新洲区龙腾大道	邮政编码	431400
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据市局和区安排对全区环卫工人夏天高温和冬天低温		
项目主要内容	全区环卫工人高温和低温慰问费		
项目总预算	17.4	项目当年预算	17.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算 22.4 万元，2024 年预算安排 17.4 万元 2.当年预算变动情况及理由：17.4 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		17.4
	1.一般公共预算财政拨款		17.4
	其中：申请本级财力年初安排		
	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		
使用上年度财政拨款结转			
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
环卫工人慰问			17.4	按照市总工会、市城管委和区政府意见对全区环卫工人进行夏天高温和冬天低温慰问。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
	产出指标	数量指标	全区环卫职工	1100人	根据实际情况		
		质量指标	环卫工人出勤	≥99%	根据实际情况		
		质量指标	面对面慰问环	≥99%	根据实际情况		
	满意度	服务对象	环卫工人满意	≥99%	根据实际情况		
年度绩效目标表							
	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	
	产出指标	数量指标	全区			1100	根据实
		质量指标	环卫			≥99%	根据实
		质量指标	面对			≥99%	根据实
	满意	服务对象	环卫			≥99%	根据实

附件 1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	环卫工作经费	项目编码	
项目主管部门	新洲区城市管理执	项目执行单位	新洲区环卫中心
项目负责人	陈英	联系电话	89366778
单位地址	新洲区龙腾大道	邮政编码	431400
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	顺利完成市区下达的目标任务及考核		
项目主要内容	1、“厕所革命”专班工作经费 7 万元 2、“垃圾分类”专班工作经费 7 万元 3、“村湾环境整治”专班工作经费 6		
项目总预算	43.4	项目当年预算	43.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算 43.4 万元，2024 年预算安排 43.4 万元 2.当年预算变动情况及理由：43.4 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		43.4
	1.一般公共预算财政拨款		43.4
	其中：申请本级财力年初安排		
	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		
使用上年度财政拨款结转			
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
“厕所革命” 专班工作经费			7	根据实际情况	
“垃圾分类” 专班工作经费			7	根据实际情况	
“村湾环境整治” 专班工作 经费			6	根据实际情况	
扶贫工作经费			3.4	根据实际情况	
物业管理费 (含环卫中 心、固废所、 燃气办)			20	根据实际情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		顺利完成市区下达的目标任务及考核			
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
	产出 指标	数量指标	党员培训	≥12	根据实际情况
		数量指标	组织职工开展	2次	根据实际情况
		质量指标	垃圾分类完成	≥99%	根据实际情况
		质量指标	脱贫率	≥99%	根据实际情况
		质量指标	设施设备完成	≥99%	根据实际情况
		质量指标	村湾环境完成	≥99%	根据实际情况
		质量指标	厕所革命完成	≥99%	根据实际情况

	满意度	服务对象				根据实际情况	
年度绩效目标表							
	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	
	产出 指标	数量指标	党员 培训			≥12	根据实 际情况
		数量指标	组织 职工			2次	根据实 际情况
		质量指标	垃圾 分类			≥99%	根据实 际情况
		质量指标	脱贫 率			≥99%	根据实 际情况
		质量指标	设施 设备			≥99%	根据实 际情况
		质量指标	厕所 革命			≥99%	根据实 际情况
		质量指标	村湾 环境			≥99%	根据实 际情况
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	全系统办公用房租金	项目编码			
项目主管部门	新洲区城市管理执法局	项目执行单位	新洲区城市管理执法局		
项目负责人	沈琳	联系电话	89361088		
单位地址	龙腾大道 176 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	经常性支出				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	单位所属环卫中心、固废所、燃气办、城综办办公用房租金				
项目主要内容	单位所属:环卫中心固废所燃气办 30 万元、城综办 13 万元办公用房租金				
项目总预算	43	项目当年预算	43		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2023 年预算安排 86 万元, 2024 年预算安排 66 万元。 2.当年预算变动情况及理由:今年预算安排 43 万元。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		43		
	1. 一般公共预算财政拨款		43		
	其中: 申请本级财力年初安排		43		
	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				
	使用上年度财政拨款结转				
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
	城综办办公租房		13	租房合同	
	环卫中心、固废所、燃气办办公租房		30	租房合同	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
全系统办公用房租金	提高工作人员工作效率，提高办公办案执法效率						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效	产出指标	数量指标	租用办公用房单位个数	2个	计划标准		
长期绩效	产出指标	时效指标	提高办公办案执法效率	50%	计划标准		
长期绩效	产出指标	质量指标	提高工作人员工作效率	50%	计划标准		
长期绩效	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员办公满意度	100%	计划标准		
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	
年度绩效	产出指标	数量指标	租用办公用房单位个数	4个	3个	2个	计划标准
年度绩效	产出指标	时效指标	提高办公办案执法效率	50%	50%	50%	计划标准
长期绩效	产出指标	质量指标	提高工作人员工作效率	50%	50%	50%	计划标准
长期绩效	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员办公满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	网络通信费	项目编码			
项目主管部门	新洲区城市管理执法局	项目执行单位	新洲区城市管理执法局		
项目负责人	李敦红	联系电话	89361088		
单位地址	龙腾大道 176 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	经常性支出				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	按照市城管执法为的工作要求, 结合本区工作实际, 进一步提高城管执法办案效率。				
项目主要内容	1. 市级、视频车(海康)通信费, 区级视频车(大华)互联网专线城管通(7 部通信费)计 12 万; 2. 执法终端流量费、燃气 21 条+7 条政务外网、指挥中心平台软件维护费计 35 万; 3. 三乱整治、三乱语音提示系统链路、提示系统维护计 18 万元。				
项目总预算	65	项目当年预算	65		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2023 预算安排 65 万元, 2024 年预算安排 65 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 今年预算安排 65 万元。				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		65		
	1. 一般公共预算财政拨款		65		
	其中: 申请本级财力年初安排		65		
	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				
	使用上年度财政拨款结转				
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

	市级、视频车(海康)通信费, 区级视频车(大华)互联网专线城管通(7部通信费)		12	根据供应商提交服务与价格	
	执法终端、燃气 21 条+7 条政务外网、指挥中心平台软件维护费		35	根据供应商提交服务与价格	
	三乱语音提示系统链路通讯费		18	根据供应商提交服务与价格	
项目采购					
	品名		数量		金额
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	网络通信费	为创新城市治理, 全面提升城市能级和城市品质, 进一步提升城市治理科学化、精细化、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
长期绩效	产出指标	数量指标	硬件维护数量	135 台(套)	计划标准
长期绩效	产出指标	数量指标	软件维护数量	7 套	计划标准

长期绩效	产出指标	数量指标	相关人员使用率	≥100%	计划标准
长期绩效	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥100%	计划标准
长期绩效	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥100%	计划标准
长期绩效	产出指标	质量指标	系统(平台)覆盖率	≥100%	计划标准
长期绩效	产出指标	质量指标	系统安全等级	≥100%	计划标准
长期绩效	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1 小时	计划标准
长期绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	1	计划标准

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	
年度绩效	产出指标	数量指标	硬件维护数量		135 台(套)		计划标准
年度绩效	产出指标	数量指标	软件维护数量		7 套		计划标准
年度绩效	产出指标	数量指标	相关人员使用率		≥100%		计划标准
年度绩效	产出指标	质量指标	系统验收合格率		≥100%		计划标准
年度绩效	产出指标	质量指标	系统正常运行率		≥100%		计划标准
年度绩效	产出指标	质量指标	系统(平台)覆盖率		≥100%		计划标准
年度绩效	产出指标	质量指标	系统安全等级		≥100%		计划标准
年度绩效	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间		≤1 小时		计划标准
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度		1		计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	物业管理费		项目编码		
项目主管部门	新洲区城市管理执法局		项目执行单位	新洲区城市管理执法局	
项目负责人	沈琳		联系电话	89361088	
单位地址	龙腾大道 176 号		邮政编码	431400	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	执法局机关物业管理面积 3000 m ² 的 2025 年物业管理费				
项目主要内容	按照政府采购要求在政府采购电子商城进行物业管理服务购买				
项目总预算	25		项目当年预算	25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2023 预算安排 25 万元, 2024 年预算安排 25 万元。 2.当年预算变动情况及理由:今年预算安排 25 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			25	
	1. 一般公共预算财政拨款			25	
	其中: 申请本级财力年初安排			25	
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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
	执法局机关物业管理面积 3000 m ² 的 2025 年物业管理费		25	执法局机关物业管理面积 3000 m ² 的 2025 年物业管理费	

项目采购							
品名	数量		金额				
执法局机关物业管理	1		25				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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		
长期绩效	产出指标	数量指标	物业管理面积 3000 m ²	3000 m ²	计划标准		
长期绩效	产出指标	质量指标	物业人员完成工作标准率	98%	计划标准		
长期绩效	产出指标	数量指标	配备安全人员	2	计划标准		
长期绩效	产出指标	数量指标	配备保洁人员	4	计划标准		
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	
年度绩效	产出指标	数量指标	物业管理面积 3000 m ²	3000 m ²	3000 m ²	3000 m ²	计划标准
年度绩效	产出指标	质量指标	物业人员完成工作标准率	98%	98%	98%	计划标准
年度绩效	产出指标	数量指标	配备安全人员	2	2	2	计划标准
年度绩效	产出指标	数量指标	配备保洁人员	4	4	4	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	宣传经费		项目编码		
项目主管部门	新洲区城市管理执法局		项目执行单位	新洲区城市管理执法局	
项目负责人	梅学文		联系电话	89361088	
单位地址	龙腾大道 176 号		邮政编码	431400	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	通过新闻专版, 拍摄城管宣传片, 微信、微博、抖音等平台新媒体加大城管工作宣传力度				
项目主要内容	1、根据全年工作重点, 在《湖北日报》、《长江日报》、《楚天都市报》每个专版, 共计 13 万元; 2、编印《新洲城管》工作简报 12 期, 每期印 1000 份, 设计、排版、印刷费用计 7 万元; 3、城管革命进农村、城管大篷车等大型宣传活动、演出、晚会、城管宣传基地更新、宣传展板、折页制作等, 新闻宣传工作培训、教材等, 摄影器材及相关配件等, 计 15 万元。				
项目总预算	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2023 预算安排 35 万元, 2024 年预算安排 35 万元。 2.当年预算变动情况及理由:今年预算安排 35 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			35	
	1. 一般公共预算财政拨款			35	
	其中: 申请本级财力年初安排			35	
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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
	宣传办公经费		35		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
宣传经费	加大城管工作宣传力度，营造良好的社会氛围。						
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		
长期绩效	产出指标	数量指标	新闻报道	12 篇	计划标准		
长期绩效	产出指标	数量指标	《新洲城管》工作简报	12 刊	计划标准		
长期绩效	产出指标	数量指标	大型宣传活动	2 次	计划标准		
长期绩效	产出指标	质量指标	城管宣传覆盖率	90%	计划标准		
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	
长期绩效	产出指标	数量指标	新闻报道	16 篇	15 篇	12 篇	计划标准
长期绩效	产出指标	数量指标	《新洲城管》工作简报	12 刊	13 刊	13 刊	计划标准
长期绩效	产出指标	数量指标	大型宣传活动	2 次	2 次	2 次	计划标准
长期绩效	产出指标	质量指标	城管宣传覆盖率	90%	90%	90%	计划标准

附件 1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	原环卫所退休职工	项目编码	
项目主管部门	新洲区城市管理执	项目执行单位	新洲区环卫中心
项目负责人	陈英	联系电话	89366778
单位地址	新洲区龙腾大道	邮政编码	431400
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	关于邾城环卫职工上访情况处理意见，区政府意见：按财政局测算金额拨付困难补助		
项目主要内容	发放原环卫所退休职工生活困难补助		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023年预算70万元，2024年预算安排70万元 2.当年预算变动情况及理由：70万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		70
	1.一般公共预算财政拨款		70
	其中：申请本级财力年初安排		
	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		
使用上年度财政拨款结转			
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
原环卫所退休老职工 62人			70	由财政局人社局共同测算环卫中心退休环卫工人62人生活困难补助共计70万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
	产出指标	数量指标	退休老职工人	62人	根据实际情况		
		数量指标	退休老职工体	62人	根据实际情况		
		数量指标	节日慰问退休	62人	根据实际情况		
	满意度	服务对象	退休职工满意	100%	根据实际情况		
年度绩效目标表							
	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	
	产出指标	数量指标	退休老职			62人	根据实际情况
		数量指标	退休老职			62人	根据实际情况
数量指标		节日慰问			62人	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指	退休职工			100%	根据实际情况	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	执法拆违整治经费	项目编码			
项目主管部门	新洲区城市管理执法局	项目执行单位	新洲区城市管理执法局		
项目负责人	钟剑	联系电话	89361088		
单位地址	龙腾大道 176 号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据《区控制和查处违法建设工作要点》相关要求及工作部署, 区查违协调办组织相关街镇及职能部门, 以国家航天产业基地、邾城“问津新城”等重点项目拆迁地区违法抢建、“种”房牟利和邾城等建成区历史存量违法建设整治为重点, 全面开展集中拆违执法行动				
项目主要内容	持续高压查控违法建设, 确保违法建设零增长; 拆除历史存量违建绩效目标任务, 拆违租用机械、政策法规宣传、文印及办公费用、其他费用				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2023 年预算安排 70 万元, 2024 年预算安排 50 万元 2.当年预算变动情况及理由:今年预算安排 50 万元				
	来源项目		金额		
项目当年资金来源	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款		50		
	其中: 申请本级财力年初安排		50		
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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
	一、查违控违专班办公费(办公用品、电脑耗材及维修等): 5 万		5		
	二、宣传费(新闻报道):5 万		5		
	三、文印费(各类文件、宣传手册、宣传横幅等): 5 万		5		
	四、拆违机械台班费(违法建设整治行动机械租赁等): 25 万		25		
	五、执法装备购置费:5 万		5		
	六、队伍快速处置工作经费: 5 万		5		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
执法拆违整治经费	持续高压查控违法建设，确保违法建设零增长；拆除历史存量违建绩效目标任务						
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		
长期绩效	产出指标	数量指标	全年拆除违法建设	7万平方米	计划指标		
长期绩效	产出指标	数量指标	每月出动拆违机械	5台	计划指标		
长期绩效	产出指标	质量指标	完成拆除违法建设目标，无安全事故率	100%	计划指标		
长期绩效	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	较好遏制全区违法建设整体环境，及时依法拆除各类违法建设，群众满意率	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效	产出指标	数量指标	全年拆除违法建设	10万平方米	10万平方米	7万平方米	计划指标
长期绩效	产出指标	数量指标	每月出动拆违机械	17台	17台	5台	计划指标
长期绩效	产出指标	质量指标	完成拆除违法建设目标，无安全事故率	100%	100%	100%	计划指标
长期绩效	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	较好遏制全区违法建设整体环境，及时依法拆除各类违法建设，群众满意率	100%	100%	100%	计划指标

项目申报表（绩效部分）内容说明

一、适用范围

本表由区直部门及其所属单位、各街镇通过预算综合管理系统在填写项目文本时填报，作为项目绩效目标审核和批复、绩效运行监控、绩效评价等工作的主要依据。

二、内容说明

（一）绩效目标

1. 长期目标：按3年滚动填写，如2023年编制2024年预算，填写2024—2026年；2024年编制2025年预算，填写2025—2027年等。

长期目标根据项目的设置情况，具体可以有2种填写方式：一是填写项目周期内最后一年的产出和效果；二是填写项目周期连续几年产出和效果的汇总值。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

2. 年度目标：长期绩效目标应当分解为年度绩效目标，随着年度绩效目标的实现，长期绩效目标逐步实现。每一年的年度目标都应该与该支出的长期目标密切相关，而且这些年度目标汇总起来对长期绩效目标要有足够的影响。

（二）绩效指标

绩效指标按长期指标和年度指标分别填列。绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标设置具体

的指标值。

1. 产出指标：

(1) 数量指标:如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

(2) 质量指标:如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；

(3) 时效指标:如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等。原则上,对于讲求工作时效性的项目,应设置时效性指标。反之,可以不设置时效性指标；

(4) 成本指标:如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2. 效益指标：

(1) 经济效益指标:如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；

(2) 社会效益指标:如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

(3) 生态效益指标:如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；

(4) 可持续影响指标:如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

3. 满意度指标：

如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率或投诉次数”等。

4. 指标值中“前年”应当填写前两年度（预算编制时的前一年度）的绩效指标实际完成值，“上年”应当填写前一年度（预算编制时当年）申报预算时填报的指标值。如2023年编制2024年预算，“前年”指2022年，“上年”指2023年。

5. 指标值确定依据一般包括：

（1）历史数据，是指同类指标的以前年度实际完成数据等；

（2）行业标准，是指行业部门和标准化管理机构公布的行业标准、地方标准等；

（3）计划数据，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；

（4）其他数据，是指区财政局认可的其他依据。