

# 市城市管理综合执法委员会 2021 年 专项资金预算编制说明

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大、十九届五中全会和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，适应专项资金预算编制和人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程，围绕城市管理“十四五”规划项目和市委、市政府确定的重点工作，加快推进城管基础设施建设，全面提升城市精细化、智慧化管理水平。

## 二、编制原则

一是责任法定原则。认真履行专项资金预算编制、执行责任主体职责，加强预算编制的真实性、准确性、完整性，确保预算编制符合城管事业发展需要。二是资金统筹原则。结合城市管理工作实际，科学合理地安排城建项目及资金计划，优先保障环境卫生体系建设、桥梁隧道运行维护、智慧城管等重点项目和民生项目的资金需求，切实保障基本民生支出和市委、市政府重大决策落实。三是绩效导向原则。突出绩效导向，优化管理模式，坚持把绩效目标编制作为预算安排的前置条件，把绩效目标审核和绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

### 三、收支预算

#### （一）收入预算

市城市管理委员会 2021 年专项资金财政拨款预算收入 75380.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47446 万元，政府性基金预算财政拨款收入 27934.20 万元。

#### （二）支出预算

市城市管理委员会 2021 年专项资金财政拨款预算支出 75380.20 万元。其中：

公共项目支出 75380.20 万元。包括：

1. 环境卫生管理 16028.98 万元，主要用于：陈家冲填埋场生态环境修复提升一期工程 1800 万元；陈家冲、长山口填埋场中央环保督察整改渗滤液应急项目 4554.4 万元；武汉市江夏区长山口固废填埋专区工程（三期工程）1800 万元；武汉市千子山循环经济产业园有机质固废处置项目 2004.28 万元；分管市领导集中使用资金 2000 万元；智慧城管信息化建设（二期）2000 万元；智慧环卫平台建设 500 万元；购置清漂码头趸船及垃圾压缩船 398 万元；市政设施应急处置经费 440 万元；环卫规划编制（2021-2035）38.5 万元；背街小巷专项整治问题复核 493.8 万元。

2. 桥梁隧道维护 11905.22 万元，主要用于：东湖、水果湖等隧道运行管理项目 4979.5 万元；桥梁治超联合执法 172.8

万元；朱家河大桥改造工程 120 万元；三环线额头湾立交匝道桥独柱墩加固工程 200 万元；三环线鹦鹉等五座立交匝道桥独柱墩加固工程 2000 万元；三环线常青、三金潭等四座立交匝道桥独柱墩加固工程 600 万元；丁字港 1、2 号桥、琴断口桥等桥梁病害维修加固工程 608.8 万元；三环线青化、和平立交匝道桥独柱墩加固工程 395 万元；三环线野芷高架第二段 172#墩-177#墩间墩梁错位维修加固 487.6 万元；三环线立交伸缩缝维修改造工程 128.36 万元；汤逊湖大桥综合整治提升工程 152.5 万元；新型限高架采购 159.8 万元；三环线白沙洲至野芷段高架桩基及地基检测服务项目 96.56 万元；重点桥梁检测 49.53 万元；军运会重点保障路桥梁景观照明提升建设 1402 万元；城市桥梁智慧管理系统（一期）项目尾款 352.77 万元。

3. 下区资金 27446 万元，主要用于：生活垃圾分类补贴 3969 万元；生活垃圾处理费 13200 万元；环卫工人冬、夏慰问 356 万元；城管奖励资金 4200 万元；环卫工五险经费 4614 万元；查违控违补贴 595 万元；垃圾服务费返还各区 2018-2019 年 8 月尾款结清 512 万元。

4. 跨江桥梁隧道管养经费 20000 万元，主要用于：对城投公司所辖的 13 座跨江桥梁以及长江隧道的日常巡查、日常管养、定期检查、定期检测、特殊专项检测、桥梁亮化、桥梁美化、桥梁路灯照明、桥梁清扫保洁、道路绿化、应急排水清淤

等全口径管理；对日常容易出现的桥梁病害，及时进行维修维护，保证桥梁隧道公共设施安全。

#### **四、政府采购预算**

按照现行政府采购管理规定，2021 年专项资金预算中纳入政府采购预算支出合计 7710.05 万元。包括：货物类 557.8 万元。其中：新型限高架采购 159.8 万元、购置清漂码头趸船及垃圾压缩船 398 万元。服务类 7152.25 万元。其中：智慧城管信息化建设（二期）1900 万元；智慧环卫平台建设 450 万元；环卫规划编制 38.5 万元；背街小巷专项整治问题复核 493.8 万元；东湖、水果湖等隧道运行管理项目 3470 万元；桥梁治超联合执法 172.8 万元；三环线鹦鹉等五座立交匝道桥独柱墩加固项目设计、监理服务等 52.69 万元；三环线常青、三金潭等四座立交匝道桥独柱墩加固项目设计、监理服务等 28.72 万元；丁字港 1、2 号桥、琴断口桥等桥梁病害维修加固项目设计、监理服务等 40 万元；三环线野芷高架第二段 172#墩-177#墩间墩梁错位维修加固项目监理服务等 4.17 万元；汤逊湖大桥综合整治提升工程监理服务等 2.71 万元；三环线白沙洲至野芷段高架桩基及地基检测服务项目 96.56 万元；重点桥梁检测 49.53 万元；城市桥梁智慧管理系统（一期）项目尾款 352.77 万元。

#### **五、政府购买服务预算**

2021 年市城管执法委专项资金政府购买服务预算安排 3472.3 万元，其中，购买行业管理与协调性服务 532.3 万元、

购买政府履职所需辅助性服务 2940 万元。

## **六、绩效目标**

体现垃圾处理循环理念，实现垃圾处理集中处置，提高垃圾处理质量水平，改善城市生态环境；智慧城管信息化系统正常运行；保障水域城管清漂船只安全靠泊；确保所辖桥梁、隧道正常运行，设施设备安全完好；进一步提高全市城市综合管理水平。

## **七、保障措施**

（一）加强组织调度，确保工作实效。坚持每月统计分析城建投资项目及资金预算执行情况，定期召开工作调度会议，对工程进度及资金预算执行情况不理想的项目进行重点督办。

（二）加强协调沟通，形成工作合力。积极做好与市城建局、市发展改革委、市财政局等市直相关部门以及项目所在区的沟通协调，及时解决项目实施中的重点难点问题，为项目顺利推进创造良好条件。

（三）加强内控管理，完善制度机制。结合工作实际建立健全项目及资金管理内部控制制度，规范工作程序，严格防控措施，落实工作责任，加强项目执行及预算资金绩效管理。

# 2021 年市级专项资金收支预算表

专项公开表 1

单位：万元

| 收 入               |           |        | 支 出         |           |        |
|-------------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|
| 项目                | 预算数       | 比上年增减% | 项目          | 预算数       | 比上年增减% |
| 一、财政拨款收入          | 75,380.20 | -16.00 | 一、本级支出      |           |        |
| (一)一般公共预算财政拨款收入   | 47,446.00 | 44.00  | (一)一般公共服务支出 |           |        |
| 1. 经费拨款           | 47,446.00 | 44.00  | (二)外交支出     |           |        |
| 2. 纳入金库管理的非税收入    |           |        | (三)国防支出     |           |        |
| ... ..            |           |        | (四)公共安全支出   |           |        |
| (二)政府性基金预算财政拨款收入  | 27,934.20 | -51.00 | (五)教育支出     |           |        |
| ... ..            |           |        | ... ..      |           |        |
| (三)国有资本经营预算财政拨款收入 |           |        | (十二)城乡社区支出  | 47,394.20 | -16.00 |
|                   |           |        | ... ..      |           |        |
|                   |           |        | 二、转移性支出     | 27,446.00 | -17.00 |
| 二、上年结转            |           |        | 三、结转下年      |           |        |
| (一)一般公共预算财政拨款结转   |           |        |             |           |        |
| (二)政府性基金预算财政拨款结转  |           |        |             |           |        |
| (三)国有资本经营预算财政拨款结转 |           |        |             |           |        |
| 收入总计              | 75,380.20 | -16.00 | 支出总计        | 75,380.20 | -16.00 |

# 2021 年市级专项资金支出预算表

专项公开表 2

单位：万元

| 序号 | 项目名称                          | 项目单位  | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本年预算     |          |           |          | 测算依据                                                |                                                                                                                                                      | 编制责任部门 |
|----|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 合计       | 市直单位     |           | 下区资金     | 政策依据                                                | 测算依据                                                                                                                                                 |        |
|    |                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 小计       | 其中：部门预算支出 |          |                                                     |                                                                                                                                                      |        |
|    | 汇总                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75380.20 | 47934.20 |           | 27446.00 |                                                     |                                                                                                                                                      | 市城管执法委 |
| 一  | 环境卫生管理                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16028.98 | 16028.98 |           |          |                                                     |                                                                                                                                                      | 市城管执法委 |
| 1  | 陈家冲填埋场生态环境修复提升一期工程            | 市环投公司 | 1、陈家冲垃圾场已到设计标高垃圾堆体实施终场覆盖并复绿美化；2、新建一套 600 吨/天渗滤液处理设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1800.00  | 1800.00  |           |          | 市领导签批《关于武汉新港江北铁路二期工程涉及陈家冲生活垃圾填埋场 3 号污泥池实施改造有关情况的报告》 | 该项目由武汉环投负责实施，项目建设资金拟计划由财政专项资金、政府债券资金共同解决（财政专项资金渠道为 2021 年预算，政府债券资金已获批）。其中：财政专项资金占比 20%，即 4567.04 万元；政府债券资金占比 80%，即 18268.17 万元。2021 年开工， 2022 年4 月完工 | 市城管执法委 |
| 2  | 陈家冲、长山口填埋场中央环保督察整改渗滤液应急项目（尾款） | 市环投公司 | 根据《长山口生活垃圾填埋场渗沥液扩容升级应急处理工程竣工财务决算审核报告》（鄂记信字[2019]039 号）审核结果，长山口填埋场渗滤液应急项目扩容工程实际完成投资含税总计 61140221.77 元；根据《陈家冲垃圾场 2000m3/d 吨垃圾渗滤液应急处理项目竣工财务决算审核报告》（鄂记信字[2019]038 号）审核结果，陈家冲填埋场 2000m3/d 渗滤液应急处理项目实际完成投资含税总计 318445868.02 元。目前，两项目已分别完成了整体竣工验收，扣除已支付的 334043042 元（其中，支付长山口 52000000 元，支付陈家冲 282043042 元），还需支付长山口项目 9140221.77 元、陈家冲项目 36402826.02 元，共计 45543047.79 元 | 4554.40  | 4554.40  |           |          | 市领导签批《市发改委关于武汉环投公司拟明确中央环保督察整改项目为应急项目的回复意见》          | 项目已竣工决算，2021 年安排工程尾款                                                                                                                                 | 市城管执法委 |

|   |                         |           |                                                                                                                                                                                    |         |         |  |  |                                                                       |                                                                                                                                                                          |        |
|---|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3 | 武汉市江夏区长山口固废填埋专区工程(三期工程) | 市环投公司     | 武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场三期工程主要建设内容包括：填埋库区土建和防渗工程、渗沥液处理续建工程、填埋场配套提升改造工程及道路工程等。项目建设资金拟计划由财政专项资金、政府债券资金共同解决（财政专项资金渠道为 2021 年预算，政府债券资金已获批）。其中：财政专项资金占比 20%，即 14674 万元；政府债券资金占比 80%，即 34239 万元 | 1800.00 | 1800.00 |  |  | 《市发展改革委关于武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场三期工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2020】118 号） | 该项目由武汉环投负责实施，项目建设资金拟计划由财政专项资金、政府债券资金共同解决（财政专项资金渠道为 2021 年预算，政府债券资金已获批）。其中：财政专项资金占比 20%，即 14674 万元；政府债券资金占比 80%，即 34239 万元。完成投资额 132 万（前期）已支付 62 万。2021 年开工， 2022 年 6 月完工 | 市城管执法委 |
| 4 | 武汉市千子山循环经济产业园有机质固废处置项目  | 市环投公司     | 本项目建设规模为 1000 吨/天，其中餐厨废弃物处置规模 200 吨/天，厨余废弃物处置规模 800 吨/天，主要建设内容包含预处理系统、厌氧发酵系统、沼渣处理系统、污水处理系统、沼气存储系统及辅助配套设施等                                                                          | 2004.28 | 2004.28 |  |  | 《市发展改革委关于千子山有机质固废处置项目可行性研究报告的批复》（武发改审批服务〔2020〕27 号）                   | 该项目由武汉环投负责实施，项目建设资金拟计划由财政专项资金、政府债券资金共同解决（财政专项资金渠道为 2021 年预算，政府债券资金拟 2021 年发行）。其中：财政专项资金占比 20%，即 20961 万元；政府债券资金占比 80%，即 83843 万元。2021 年开工， 2022 年 8 月完工                  | 市城管执法委 |
| 5 | 智慧城管信息化建设（二期）           | 市城管执法委机关  | 智慧城管信息化建设（二期）包括：智慧环卫、路政管理、公厕管理、应急管理、城管大脑、执法监督、考核管理、查违控违、大数据中心、安全体系和云计算基础设施建设等                                                                                                      | 2000.00 | 2000.00 |  |  | 《武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案》，要求 2021 年底前完成                                   | 根据智慧城管顶层规划和测算                                                                                                                                                            | 市城管执法委 |
| 6 | 智慧环卫平台建设                | 市城管执法委机关  | 项目建设内容包括标准规范建设、数据采集与建库、基础信息管理模块、环卫作业服务模块、生活垃圾全流程采集服务模块、综合应用管理模块、配套硬件设备、云服务及运维                                                                                                      | 500.00  | 500.00  |  |  | 《武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案》，要求 2021 年底前完成                                   | 根据智慧城管顶层规划和测算                                                                                                                                                            | 市城管执法委 |
| 7 | 分管市领导集中使用资金             | 市城管执法委机关  | 用于市政府交办的临时性应急性工作任务                                                                                                                                                                 | 2000.00 | 2000.00 |  |  | 财政部门预算编制安排                                                            | 财政部门预算编制安排                                                                                                                                                               | 市城管执法委 |
| 8 | 购置清漂码头趸船                | 市城管执法委水上处 | 近年来，由于长江、汉江清漂保洁工作不断加强，机械化清漂船和人工清漂船清漂保洁效能日益突显，船只逐渐增多（10 余艘），目前船舶停靠存在较大困难。现有沈家庙码头趸船建造于 1954 年，长 45 米，至今已有 60 多年的历史，船底板及关键部位锈蚀相当严重，存在较大安全隐患，无法满足多艘船只同时安全停靠。为了更好地做好清漂保                 | 398.00  | 398.00  |  |  | 发改委关于武汉港武汉水务执法码头工程初步设计概算的批复                                           | 中标金额 1098 万，2020 年预算 700 万，2021 年安排项目尾款                                                                                                                                  | 市城管执法委 |



|    |                    |               |                                                                               |          |          |  |  |                                    |                                                              |        |
|----|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
|    |                    |               | 洁工作，为保护长江生态环境作出应尽的职责，保障清漂船只安全靠泊，需要更新一艘符合安全标准和系泊性能较强的趸船                        |          |          |  |  |                                    |                                                              |        |
| 9  | 市政设施应急处置经费         | 市城管执法委机关      | 2012*2016 年 32 个市政维护项目工程尾款                                                    | 440.00   | 440.00   |  |  | 支付工程尾款                             | 2012 年至 2016 年的 32 个维护项目审计结果已批复，2021 年安排尾款 440 万元            | 市城管执法委 |
| 10 | 环卫规划编制（2021-2035）  | 市城管执法委机关      | 武汉市 2021-2035 环卫规划编制尾款                                                        | 38.50    | 38.50    |  |  | 《武汉市市容管理条例》                        | 2020 年预算 400 万，中标价 385 万，10% 合同尾款需 2021 年支付                  | 市城管执法委 |
| 11 | 背街小巷专项整治问题复核       | 市城管执法委机关      | 对城市综合管理第三方检查问题整改情况进行检查复核                                                      | 493.80   | 493.80   |  |  | 《武汉市城市综合管理工作考核办法》                  | 根据中标金额申报预算                                                   | 市城管执法委 |
| 二  | 桥梁隧道维护             |               |                                                                               | 11905.22 | 11905.22 |  |  |                                    |                                                              | 市城管执法委 |
| 1  | 东湖、水果湖等隧道运行管理项目    | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 2021 年度东湖、水果湖等隧道项目运营维护费用；2021 年度隧道运行水电费                                       | 4979.50  | 4979.50  |  |  | 《公路隧道养护技术规范 2015》《城市桥梁养护技术标准 2017》 | 东湖隧道和水果湖隧道水电费 1500 万元、运行管理费用 3479.5 万元                       | 市城管执法委 |
| 2  | 桥梁治超联合执法           | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 杜绝超限超载车辆违规通行桥梁设施的损害，联合市区公安交管、城管执法部门等相关单位，成立联合执法队伍，定期开展全市桥梁联合执法行动，确保全市城市桥梁隧道安全 | 172.80   | 172.80   |  |  | 《关于建立城市桥梁联合执法工作机制的实施方案》            | 合同续签，年需经费 172.8 万                                            | 市城管执法委 |
| 3  | 朱家河大桥改造工程          | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 对朱家河大桥上下部结构加固补强及更换，并对桥梁病害进行处理，对破损的伸缩缝、栏杆等附属机构进行修补                             | 120.00   | 120.00   |  |  | 检测报告、立项批复（武发改审批服务[2020]66 号）       | 立项批复总概算 2749.72 万元，其中工程费用 1797.98 万元，2021 年拟安排费用 120 万       | 市城管执法委 |
| 4  | 三环线额头湾立交匝道桥独柱墩加固工程 | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 加固独柱墩 9 个，更换病害支座 4 个                                                          | 200.00   | 200.00   |  |  | 初设代可研批复（武发改审批服务[2020]173 号）        | 续建项目，项目总投资概算 63.88 万，其中初投批复工程费 400.37 万元，按 2021 年累计支付至 70%匡算 | 市城管执法委 |

|    |                                 |               |                                                                                                                                             |         |         |  |  |                         |                                                                                |        |
|----|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5  | 三环线鹦鹉等五座立交匝道桥独柱墩加固工程            | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 加固独柱墩 95 个，并对混凝土结构、支座、排水管病害处理等                                                                                                              | 2000.00 | 2000.00 |  |  | 初设批复(武发改审批服务[2020]95号)  | 续建项目，项目总投资 5269.45 万，其中初设批复工程费用 4076.82 万元，按 2021 年累计支付至 70%匡算                 | 市城管执法委 |
| 6  | 三环线常青、三金潭等四座立交匝道桥独柱墩加固工程        | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 加固独柱墩 69 个，并对支座病害、破损排水管进行维修等                                                                                                                | 600.00  | 600.00  |  |  | 初设批复(武发改审批服务[2019]18号)  | 续建项目，项目总投资 2871.58 万元，其中初设批复工程费用 2188.49 万元，按 2021 年累计支付至 70%匡算                | 市城管执法委 |
| 7  | 丁字港 1、2 号桥、琴断口桥等桥梁病害维修加固工程      | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 已批复总投资 1602.69 万。建设内容：对丁字港 1、2 号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥的桥梁底部裂缝注浆、空心板梁加固、更换伸缩缝、支座、桥面拆除及重新铺装、钢栏杆除锈涂装等维修施工                                           | 608.80  | 608.80  |  |  | 初设批复(武发改审批服务[2020]164号) | 续建项目，项目总投资 1602.69 万，其中初设批复建安费 984.64 万元，按 2021 年支付至 70%考虑。(中标价按照批复的约 88%予以考虑) | 市城管执法委 |
| 8  | 三环线青化、和平立交匝道桥独柱墩加固工程            | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 青化立交加固 45 个桥墩、和平大道立交加固 30 个桥墩；同步修复裂缝、破损混凝土和更换伸缩缝、支座、排水管道等。已批复总投资 3945.35 万元。施工费 3293.85 万元，工程建设其他费 410.70 万元，预备费 240.80 万元。施工费合同 2942.17 万元 | 395.00  | 395.00  |  |  | 初设批复(武发改审批服务[2019]9号)   | 完工项目，项目总投资 3945.35 万，其中初设批复工程费用 3293.85 万元，按 2021 年累计支付至 80%匡算。(不含暂列金)         | 市城管执法委 |
| 9  | 三环线野芷高架第二段 172#墩~177#墩间墩梁错位维修加固 | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 已批复总投资 2748.34 万元。桩基加固、桥墩加固、梁体复位、更换支座、挡块维修等。施工费合同 1919.84 万元                                                                                | 487.60  | 487.60  |  |  | 初设批复(武城建初设[2018]36号)    | 完工项目，项目总投资 2748.34 万元。2021 年二类费支付完毕，工程费支付至合同价的 90%                             | 市城管执法委 |
| 10 | 三环线立交伸缩缝维修改造工程                  | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 针对三环线立交伸缩缝存在钢条缺失或断裂、缝内沉积物阻塞、接缝处铺装层碎边、止水带破损、伸缩缝超宽、卡死等病害，对三环线 12 座立交和 21 座高架桥及地面主线桥的伸缩缝进行维修改造，初步设计批复建设总投资为 858.07 万元，施工费合同 592.32 万元          | 128.36  | 128.36  |  |  | 初设批复(武城建初设[2017]36号)    | 完工项目，项目总投资为 858.07 万元。2021 年二类费用支付完毕，工程费支付至合同价的 90%                            | 市城管执法委 |

|    |                         |               |                                                                                |          |         |  |          |                                                                |                                                                         |        |
|----|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11 | 汤逊湖大桥综合整治提升工程           | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 已批复总投资 968.91 万元，施工合同 598.7 万。桥头跳车治理、桥面铺装、混凝土裂缝封闭或灌缝、支座病害治理、防撞护栏、人行道及栏杆修复等     | 152.50   | 152.50  |  |          | 初设批复(武发改审批服务[2019]27号)                                         | 完工项目。总投资 968.91 万元。2021 年二类费支付完毕，工程费支付至结算价的 90%                         | 市城管执法委 |
| 12 | 新型限高架采购                 | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 总投资 1592 万，拟对射线桥梁的进城方向及三环线的 43 座桥梁、通道的 119 处限高架采用新材料、新工艺予以更换恢复和增设              | 159.80   | 159.80  |  |          | 市领导签批《市城管执法委关于加强城市桥梁安全管理工作的请示》                                 | 完工项目，总投资 1592 万元。2021 年累计支付至合同价的 90%                                    | 市城管执法委 |
| 13 | 三环线白沙洲至野芷段高架桩基及地基检测服务项目 | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 对三环线白沙洲至野芷段高架的 1060 根桥墩桩基及整体地基情况进行检测                                           | 96.56    | 96.56   |  |          | 《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017 中关于桥梁特殊检测的要求                            | 合同金额 965.57 万元，2021 年累计支付至 80%                                          | 市城管执法委 |
| 14 | 重点桥梁检测                  | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 对 12 座桥梁的 83 条独柱墩匝道桥、40 座超重车辆经常通行的桥梁、8 座 2018 年检测评定结果为 C 级的桥梁按每季度检测评估一次的标准进行检测 | 49.53    | 49.53   |  |          | 《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017 中关于桥梁特殊检测的要求                            | 合同金额 495.28 万元，2021 年累计付至 90%                                           | 市城管执法委 |
| 15 | 军运会重点保障路桥梁景观照明提升建设      | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 已批复概算总投资 17162.66 万元，军运会 10 条重点保障线路 23 座立交及东风大道高架局部区段、保障线路上部分隔音屏实施景观提升建设       | 1402.00  | 1402.00 |  |          | 武城建【2018】6 号、武城建可研【2018】45 号、市人民政府办公厅关于全面提升提速提质迎军运会景观照明建设工作的通知 | 完工项目。总投资 17162.66 万元，合同价 14802.59 万元。2021 年累计支付至合同 90%                  | 市城管执法委 |
| 16 | 城市桥梁智慧管理系统（一期）项目尾款      | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 | 智慧桥梁一期 43 座桥梁健康监测系统设备运维                                                        | 352.77   | 352.77  |  |          | 网信办：关于《武汉市城市桥梁智慧管理系统可行性研究报告》审查意见的复函                            | 完工项目，总投资 9730.86 万。合同金额 5036.76 万元，2021 年支付审计尾款 352.77 万（按合同价 97%估算审定价） | 市城管执法委 |
| 三  | 下区资金                    | 市城管执法委机关      |                                                                                | 27446.00 |         |  | 27446.00 |                                                                |                                                                         | 市城管执法委 |

|   |           |          |                                                                                                                      |          |  |  |          |                                                             |                                                                                                                                       |        |
|---|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 生活垃圾分类补贴  | 市城管执法委机关 | 依据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市生活垃圾分类实施方案》的通知，结合各区对生活垃圾分类工作的经费投入、市级月度检查考核排名等情况，按一定比例对各区给予补贴                                   | 3969.00  |  |  | 3969.00  | 市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市生活垃圾分类实施方案》的通知                          | 市城管委关于印发《市级生活垃圾分类专项资金使用管理办法（试行）》的通知（武城管[2018]30号）                                                                                     | 市城管执法委 |
| 2 | 生活垃圾处理费   | 市城管执法委机关 | 按照《武汉市生活垃圾服务费收费资金管理暂行办法》规定，返还各区垃圾清扫、收集、运输费用支出                                                                        | 13200.00 |  |  | 13200.00 | 《武汉市生活垃圾服务费收费资金管理暂行办法》                                      | 市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知                                                                                                             | 市城管执法委 |
| 3 | 环卫工人冬、夏慰问 | 市城管执法委机关 | 依据《市城管委关于一线作业人员慰问经费使用管理办法》，按照50元/人的标准，在冬季低温、夏季高温时，对一线环卫工人进行慰问                                                        | 356.00   |  |  | 356.00   | 市领导签批市城管执法委关于申请全市一线环卫工人高温天气慰问经费的请示、《市城管委关于一线作业人员慰问经费使用管理办法》 | 冬、夏两次慰问均按照50元/人的标准拨付至各区，截至2020年6月，全市环卫工人35499人，按人数小幅增长预估需经费350余万元，在对上年度预拨付经费与实际应拨付经费核对计算后，需该项目经费约356万元                                | 市城管执法委 |
| 4 | 城管奖励资金    | 市城管执法委机关 | 贯彻落实《武汉市城市综合管理条例》、武发【2011】18号、武城管委【2015】1号文件，每月对全市城市综合管理工作进行检查、考核、通报。对城市综合管理工作中成绩突出的相关单位给予奖励，对城市综合管理考核中成绩摆尾的相关单位给予处罚 | 4200.00  |  |  | 4200.00  | 《武汉市城市综合管理条例》《武汉市城市综合管理工作考核办法》                              | 根据2019年7月-2020年6月份城市综合管理考核通报，对城市综合管理工作中成绩突出的相关单位给予奖励，对城市综合管理考核中成绩摆尾的相关单位给予处罚                                                          | 市城管执法委 |
| 5 | 环卫工五险经费   | 市城管执法委机关 | 为12332名环卫工人缴纳社会保险经费                                                                                                  | 4614.00  |  |  | 4614.00  | 《市人民政府办公厅〈关于为我市环卫合同工办理社会保险意见的通知〉》                           | 按往年惯例，我市社保政策每年7月份集中调整。根据各区7月单位缴纳社保标准（958—965元/月·人）及市级财政补贴一半的原则，全市12332名环卫工人该年度市级经费7300余万元，在对上年度预拨付经费与实际应拨付经费核对计算后，2021年市级应补贴经费约4614万元 | 市城管执法委 |

|   |                                       |                           |                                                                                                                             |          |          |  |        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |            |
|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6 | 查违控违补贴                                | 市城管执法机关                   | 依据《城乡规划法》、《行政强制法》、《武汉市城乡规划条例》、《武汉市控制和查处违法建设办法》等法律法规规定,依法开展查处违法建设工作                                                          | 595.00   |          |  | 595.00 | 依据《城乡规划法》、《行政强制法》、《武汉市城乡规划条例》、《武汉市控制和查处违法建设办法》等法律法规规定                 | 文件依据:《中共中央国务院关于进一步<br>加强城市规划建设管理工作的若干意见》<br>(中发[2016]6号)、《住房和城乡建设部<br>关于印发城市建成区违法建筑专项治理<br>工作五年行动方案的通知》(建规<br>[2016]142号)、《湖北省城市建成区违<br>法建筑专项治理工作五年行动方案》(鄂<br>建办[2016]266号)。按照对各区下达的<br>目标任务给予一定补助            | 市城管<br>执法委 |
| 7 | 垃圾服务费返<br>还各区<br>2018-2019年8<br>月尾款结清 | 市城管执法机关                   | 2018年度至2019年8月份的生活垃圾服务费下区资金                                                                                                 | 512.00   |          |  | 512.00 | 《武汉市生活垃圾服务费<br>收费资金管理暂行办法》                                            | 2017年度下区资金已结算;2018年度全<br>年应拨付下区资金22953.193789万元,<br>2019年截至8月份应拨付下区资金<br>19558.276695万元,两年合计应拨付下区<br>资金42511.470484万元,减去2018年和<br>2019年已拨付下区资金42000万元,还应<br>拨付2018年和2019年下区资金<br>511.470484万元                 | 市城管<br>执法委 |
| 四 | 跨江桥梁隧道<br>管养经费                        | 市城投公<br>司(市城<br>建基金<br>办) | 对城投公司所辖的13座跨江桥梁以及长江隧道的日常巡查、日常管养、定期检查、定期检测、特殊专项检测、桥梁亮化、桥梁美化、桥梁路灯照明、桥梁清扫保洁、道路绿化、应急排水清淤等全口径管理;对日常容易出现的桥梁病害,及时进行维修维护,保证桥梁公共设施安全 | 20000.00 | 20000.00 |  |        | 《城市桥梁养护技术规范》<br>《武汉市城市桥梁隧道安<br>全管理条例》、《桥梁养护<br>管理手册》、《长江隧道技<br>术管养手册》 | 1、2018年、2019年项目经费分别是13480<br>万元、15330万元,主要用于长江二桥、<br>二七长江大桥、长江隧道等10座跨江桥<br>梁隧道的日常管养工作;2、2020年预算<br>项目经费17000万元,主要用于2020年<br>13座跨江桥梁的日常管养工作和2019年<br>新建月湖桥上游幅桥、杨泗港长江大桥及<br>二七长江大桥武昌匝道的日常管养工作<br>经费以及长江隧道运营维护管理 | 市城管<br>执法委 |
| 1 | 跨江桥梁管养<br>经费                          | 市城投公<br>司(市城<br>建基金<br>办) | 对城投公司所辖的14座跨江桥梁日常巡查、日常管养、定期检查、定期检测、特殊专项检测、桥梁亮化、桥梁美化、桥梁路灯照明、桥梁清扫保洁、道路绿化、应急排水清淤等全口径管理;对日常容易出现的桥梁病害,及时进行维修维护,保证桥梁公共设施安全        | 12500.00 | 12500.00 |  |        | 《城市桥梁养护技术规范》<br>《武汉市城市桥梁隧道安<br>全管理条例》、《桥梁养护<br>管理手册》、《长江隧道技<br>术管养手册》 |                                                                                                                                                                                                               | 市城管<br>执法委 |

|   |                |               |                                                      |         |         |  |  |                                                                                                                                        |  |        |
|---|----------------|---------------|------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 2 | 跨江隧道管养经费       | 市城投公司（市城建基金办） | 对城投公司所辖的长江隧道的日常巡查、日常管养、定期检查、定期检测、特殊专项检测、应急排水清淤等全口径管理 | 4500.00 | 4500.00 |  |  | 《城市桥梁养护技术规范》<br>《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《桥梁养护管理手册》、《长江隧道技术管养手册》                                                                              |  | 市城管执法委 |
| 3 | 跨江桥梁年度专项工程项目经费 | 市城投公司（市城建基金办） | 跨江桥梁日常管养以外专项工程                                       | 3000.00 | 3000.00 |  |  | 长江二桥白沙洲大桥防撞工程初步设计批复、市政府关于鹦鹉洲长江大桥风致振动治理工程建设相关情况的报告批示、武汉江汉二桥（知音桥）人行道结构维修加固工程设计项目比选公告、市领导关于进一步做好白沙洲长江大桥治超管控工作的批示、关于加快推动全市城市桥梁智慧管理系统建设的通知等 |  | 市城管执法委 |

# 专项资金预算支出绩效目标表

2021 年

专项公开表 3-1

单位：万元

|                  |          |                                                                                                                                                             |        |              |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             |          | 环境卫生管理                                                                                                                                                      | 项目代码   |              |
| 项目主管部门           |          | 武汉市城市管理执法委员会                                                                                                                                                | 项目执行单位 | 委机关、环投公司、水上处 |
| 项目负责人            |          | 林涛、张玉泉                                                                                                                                                      | 联系电话   | 82715416     |
| 项目类型             |          | 公共项目                                                                                                                                                        |        |              |
| 项目申请理由           |          | 1. 2021 年城建（环卫）计划；<br>2. 依据环投公司职责承担的垃圾处理设施建设重点工作任务。                                                                                                         |        |              |
| 项目主要内容           |          | 1. 垃圾处理设施建设；<br>2. 智慧城管系统建设及运行维护；<br>3. 其他城市管理重点工作。                                                                                                         |        |              |
| 项目总预算            |          | 16028.98                                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 16028.98     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 2020 年预算批复 19431 万元，2021 年预算安排 16028.98 万元。2021 年增加武汉市江夏区长山口固废填埋专区工程（三期工程）1800 万元、武汉市千子山循环经济产业园有机质固废处置项目 2004.28 万元，减少厕所革命补助经费 2652 万元，其他延续性项目减少 4554.3 万元。 |        |              |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                                                                                                      |        | 金额           |
|                  |          | 合计                                                                                                                                                          |        | 16028.98     |
|                  |          | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                             |        |              |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                 |        |              |
|                  |          | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                            |        | 16028.98     |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                 |        | 16028.98     |
|                  |          | 3. 事业收入                                                                                                                                                     |        |              |
|                  |          | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                   |        |              |
|                  |          | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                 |        |              |
|                  |          | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                 |        |              |
|                  |          | 7. 其他收入                                                                                                                                                     |        |              |
|                  |          | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                              |        |              |
|                  |          | 9. 上年结转                                                                                                                                                     |        |              |
|                  |          | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                      |        |              |
|                  |          | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                        |        |              |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                      |        | 金额           |
|                  |          | 合计                                                                                                                                                          |        | 16028.98     |
|                  |          | 1. 陈家冲填埋场生态环境修复提升一期工程                                                                                                                                       |        | 1800         |
|                  |          | 2. 购置清漂码头趸船                                                                                                                                                 |        | 398          |
|                  |          | 3. 陈家冲、长山口填埋场中央环保督察整改渗滤液应急项目（尾款）                                                                                                                            |        | 4554.4       |
|                  |          | 4. 智慧城管信息化建设（二期）                                                                                                                                            |        | 2000         |
|                  |          | 5. 市政设施应急处置经费                                                                                                                                               |        | 440          |
|                  |          | 6. 环卫规划编制（2021-2035）                                                                                                                                        |        | 38.5         |
|                  |          | 7. 智慧环卫平台建设                                                                                                                                                 |        | 500          |

|          |         |                                                        |                |                   |         |                                                               |
|----------|---------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
|          |         | 8. 背街小巷专项整治问题复核                                        |                |                   | 493.8   |                                                               |
|          |         | 9. 分管市领导集中使用资金                                         |                |                   | 2000    |                                                               |
|          |         | 10. 武汉市江夏区长山口固废填埋专区工程（三期工程）                            |                |                   | 1800    |                                                               |
|          |         | 11. 武汉市千子山循环经济产业园有机质固废处置项目                             |                |                   | 2004.28 |                                                               |
|          | 测算依据及说明 | 1、项目立项批复；2、项目实施进度资金需求；3、资金补助标准；4、市场咨询价格估算              |                |                   |         |                                                               |
| 项目绩效总目标  |         | 开展智慧城管信息化建设，贯彻垃圾处理循环理念，实现垃圾处理集中处置，提高垃圾处理质量水平，改善城市生态环境。 |                |                   |         |                                                               |
| 项目年度绩效指标 |         | 一级指标                                                   | 二级指标           | 指标内容              | 指标值     | 备注                                                            |
|          |         | 产出指标                                                   | 数量指标           | 工程建设计划完成率         | 100%    | 陈家冲填埋场生态环境修复提升一期工程、武汉市江夏区长山口固废填埋专区三期工程、武汉市千子山循环经济产业园有机质固废处置项目 |
|          |         |                                                        |                | 信息化系统建设计划完成率      | 100%    | 智慧环卫平台、智慧城管信息化系统（二期）                                          |
|          |         |                                                        |                | 完成 600 吨渗滤液处理设施建设 | 100%    | 陈家冲垃圾场                                                        |
|          |         |                                                        |                | 背街小巷问题整改复核率       | 100%    |                                                               |
|          |         |                                                        | 质量指标           | 信息化系统完工质量验收合格率    | 100%    |                                                               |
|          |         |                                                        |                | 工程完工质量验收合格率       | 100%    |                                                               |
|          |         |                                                        | 成本指标           | 建设投资数             | ≤ 概算批复数 |                                                               |
|          |         | 效益指标                                                   | 社会效益指标         | 垃圾场周边环境           | 明显改善    |                                                               |
|          |         |                                                        | 环境效益指标         | 完成复绿美化面积          | >2 万平方米 | 长山口垃圾场                                                        |
|          |         |                                                        |                | 臭气治理效果            | 明显改善    |                                                               |
|          |         |                                                        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民满意率             | ≥ 90%   | 满意度调查                                                         |



# 专项资金预算支出绩效目标表

2021 年

专项公开表 3-2

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 项目名称             | 桥梁隧道维护                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目代码   |               |
| 项目主管部门           | 武汉市城市管理执法委员会                                                                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位 | 武汉市城市桥梁隧道事务中心 |
| 项目负责人            | 张少星                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 85492602      |
| 项目类型             | 公共项目                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |
| 项目申请理由           | 1、按《城市桥梁养护技术规范》、《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》各桥梁《桥梁技术管养手册》要求、市政府批示及市发改委立项和初设批复等相关文件和实际需求申报；2、对三环线常青等立交匝道独柱墩等桥梁病害进行处治，对超载状况抗倾覆不足、存在安全隐患的桥梁进行处治，消除安全隐患，确保桥梁安全运行；3、做好东湖隧道和水果湖隧道湖底隧道设施运行维护管理工作，确保设施安全完好，行车安全舒适；4、对丁字港 1、2 号桥、琴断口桥等桥梁病害进行维修加固，确保桥梁安全运行。 |        |               |
| 项目主要内容           | 自管桥梁独柱墩加固、支座和桥墩裂纹处治、桥梁底部裂缝注浆、空心板梁加固、对破损的伸缩缝、栏杆等附属机构进行修补等；东湖隧道和水果湖隧道设施养护管理等。                                                                                                                                                                            |        |               |
| 项目总预算            | 11905.22                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 11905.22      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2019 年项目经费 20110 万元，2020 年项目经费 16933.2 万元，2021 年项目经费 11905.22 万元；2021 年经费较上年减少 29.69%。2021 年项目包含内容：一是部分项目 2019 年-2020 年启动，2021 年安排项目进度款；二是 2021 年预算项目包含朱家河大桥改造工程及丁字港 1、2 号桥、琴断口桥等桥梁病害维修加固工程等新增桥梁隧道维护项目。                                             |        |               |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 金额            |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 11905.22      |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                        |        |               |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                       |        | 11905.22      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                            |        | 11905.22      |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                              |        |               |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                            |        |               |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |
|                  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                         |        |               |
|                  | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |
|                  | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |

|             |          |                                 |                                                                                           |                |          |                           |
|-------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                          |                                                                                           |                | 金额       |                           |
|             |          | 合计                              |                                                                                           |                | 11905.22 |                           |
|             |          | 东湖、水果湖等隧道运行管理项目                 |                                                                                           |                | 4979.50  |                           |
|             |          | 桥梁治超联合执法                        |                                                                                           |                | 172.80   |                           |
|             |          | 朱家河大桥改造工程                       |                                                                                           |                | 120.00   |                           |
|             |          | 三环线额头湾立交匝道桥独柱墩加固工程              |                                                                                           |                | 200.00   |                           |
|             |          | 三环线鹦鹉等五座立交匝道桥独柱墩加固工程            |                                                                                           |                | 2000.00  |                           |
|             |          | 三环线常青、三金潭等四座立交匝道桥独柱墩加固工程        |                                                                                           |                | 600.00   |                           |
|             |          | 丁字港1、2号桥、琴断口桥等桥梁病害维修加固工程        |                                                                                           |                | 608.80   |                           |
|             |          | 三环线青化、和平立交匝道桥独柱墩加固工程            |                                                                                           |                | 395.00   |                           |
|             |          | 三环线野芷高架第二段 172#墩-177#墩间墩梁错位维修加固 |                                                                                           |                | 487.60   |                           |
|             |          | 三环线立交伸缩缝维修改造工程                  |                                                                                           |                | 128.36   |                           |
|             |          | 汤逊湖大桥综合整治提升工程                   |                                                                                           |                | 152.50   |                           |
|             |          | 新型限高架采购                         |                                                                                           |                | 159.80   |                           |
|             |          | 三环线白沙洲至野芷段高架桩基及地基检测服务项目         |                                                                                           |                | 96.56    |                           |
|             |          | 重点桥梁检测                          |                                                                                           |                | 49.53    |                           |
|             |          | 军运会重点保障路桥梁景观照明提升建设              |                                                                                           |                | 1402.00  |                           |
|             |          | 城市桥梁智慧管理系统（一期）项目尾款              |                                                                                           |                | 352.77   |                           |
|             |          | 测算依据及说明                         | 1、2021年新实施项目根据发改委立项或初设及概算批复总投资，或设计单位匡算总投资；2、部分项目2019年-2020年已启动，2021年2021年按施工进度及合同条款支付工程款。 |                |          |                           |
|             | 项目绩效总目标  |                                 | 确保所辖桥梁、隧道正常运行，设施设备安全完好                                                                    |                |          |                           |
| 项目年度绩效指标    |          | 一级指标                            | 二级指标                                                                                      | 指标内容           | 指标值      | 备注                        |
|             |          | 产出指标                            | 数量指标                                                                                      | 加固桥墩数量         | 108个     |                           |
|             |          |                                 |                                                                                           | 运行维护隧道数量       | 2座       |                           |
|             |          |                                 | 质量指标                                                                                      | 维修工程质量验收合格率    | 100%     | 项目竣工质量合格数量/竣工项目数量         |
|             |          |                                 | 时效指标                                                                                      | 维修工程按期完成率      | ≥90%     | 按期完成当年工程进度的项目数量/全部施工项目的数量 |
|             |          |                                 |                                                                                           | 投诉件回复及时率       | 100%     |                           |
|             |          |                                 | 成本指标                                                                                      | 建设投资数          | ≤概算批复数   |                           |
|             |          | 效益指标                            | 社会效益指标                                                                                    | 维修处治后桥梁隧道可通行率  | 100%     | 维修处治后可通行桥梁隧道数量/桥梁隧道数量     |
|             |          |                                 |                                                                                           | 桥梁隧道重大安全生产事故次数 | 0次       |                           |
|             |          |                                 | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                            | 市民满意度          | ≥90%     |                           |

# 专项资金预算支出绩效目标表

2021 年

专项公开表 3-3

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------|
| 项目名称             | 跨江桥梁维护经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 项目代码   |               |
| 项目主管部门           | 武汉市城市管理执法委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 项目执行单位 | 市城投公司（市城建基金办） |
| 项目负责人            | 邓耀光                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 联系电话   | 84810017      |
| 项目类型             | 公共项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |               |
| 项目申请理由           | 1、按《城市桥梁养护技术规范》、《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》、各桥梁《桥梁技术管养手册》要求和实际需求申报；2、主要职责是对我司所辖的 13 座跨江桥梁的日常巡查、定期检查、特殊检查、监控监测、桥梁亮化、美化、桥梁路灯照明、供配电设施维护维修、桥梁清扫保洁、融雪防冻、应急排水清淤、桥梁结构设施维护维修等全口径管理；3、对日常容易出现的桥梁病害，及时进行维修维护，保证桥梁公共设施安全，保障市民出行的生命财产安全。如沥青混凝土路面维修养护、环氧沥青维修养护、水泥混凝土路面维修养护、伸缩缝维修养护、桥梁泄水管维修、锚头维修养护、减震器维修养护、桥梁支座维护、混凝土结构浅层缺陷修复、混凝土结构裂缝维修、混凝土结构防护涂装、金属结构制作维修及防腐涂装、交通安全设施维修更换、管理用房维修维护、景观亮化灯具维修、道路照明路灯维修、桥涵桥柱灯及高空障碍灯维修、桥名字灯维修、供配电系统维修维护、供配电设施预防性试验、柴油发电机组维修维护、桥梁检修小车维修保养、电梯维修维护、中央空调系统维修维护、动态称重系统维修维护、桥梁健康监测系统维护、供电、亮化、电力监控系统维保、桥梁及办公区监控系统维修保养、排水系统维修保养。 |  |        |               |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、桥梁及配套设施运营年度日常维护费用，2、桥梁大型项目年度专项工程，3、2020 年度桥梁及配套设施运营年度日常维护续建项目，4、天兴洲长江大桥公铁合建段维护费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |               |
| 项目总预算            | 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 项目当年预算 | 20000.00      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2020 年度年预算安排 17000 万元，主要用于长江二桥、二七长江大桥等 14 座跨江桥梁隧道及配套设施的日常管养工作；2、2021 年预算项目经费 20000 万元，主要用于 2021 年桥梁及配套设施运营年度日常维护费用和桥梁大型项目年度专项工程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |               |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        | 金额            |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        | 20000.00      |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        | 20000.00      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |        | 20000.00      |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |               |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |        |               |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |               |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |               |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |        |               |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |        |               |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |               |
|                  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |               |
|                  | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |               |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |               |

|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |                           |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|
|             |                   | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |                           |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算          | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 金额(万元)           |                           |
|             |                   | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 20000.00         |                           |
|             |                   | 一、跨江桥梁管养经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 12500.00         |                           |
|             |                   | 二、跨江隧道管养经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 4500.00          |                           |
|             |                   | 三、跨江桥梁年度专项工程项目经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 3000.00          |                           |
|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |                           |
|             | 测算依据及说明           | 1、以《城市桥梁养护技术规范》、《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《桥梁养护管理手册》、《武汉市桥梁隧道养护技术规程》为依据；2、企业提供的历史经验数据；3、规范及定额：《市政设施养护维修估算指标》HGZ-120-2011、《城市桥梁养护技术规范》CJJ 99-2003、《城市道路养护技术规范》CJJ 36-2006、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表》（2018）、《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2018）；4、2019年7月武汉信息价及现阶段通货膨胀率；5、根据桥梁养护维修性质和内容分为小型维修、中型维修：小修工程——对管辖范围内的城市桥梁进行日常维护和小修作业；中修工程——对城市桥梁的一般性损坏进行修理，恢复城市桥梁原有的技术水平和标准的工程。①零星小修（零星小修单次按5000元计取小修保养工程费）；②常规维护（维修维护、水电费、桥梁保险费、港监航道、清扫保洁等周期性维护项目）；③阶段性实施的专项维修、预防性养护；④突发事件（突发事件造成损失，维修费超过100万元的除外）；6、桥梁检测包括经常检查、定期检查、特殊检测、健康监测。 |             |                  |                           |
| 项目绩效总目标     |                   | 确保跨江桥梁隧道安全完好。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                  |                           |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标              | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标内容        | 指标值              | 备注                        |
|             | 产出指标              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 检测跨江桥梁隧道数量  | 14座              |                           |
|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 清扫保洁面积      | 124.87万㎡         |                           |
|             |                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 维修工程质量验收合格率 | 100%             | 验收报告                      |
|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 清扫保洁检查达标率   | ≥95%             | 年检查达标次数/年检查总次数            |
|             |                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 维修工程按期完成率   | ≥90%             | 按期完成当年工程进度的项目数量/全部施工项目的数量 |
|             |                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标      | 跨江桥梁隧道设计功能维修后恢复率 | 100%                      |
|             | 维修处治后跨江桥梁隧道可通行率   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 100%             |                           |
|             | 跨江桥梁隧道重大安全生产事故次数  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 0次               |                           |
|             | 跨江桥梁隧道施工粉尘污染投诉下降率 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ≥5%              |                           |
|             | 社会公众或服务对象满意度指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 市民满意度       | ≥90%             |                           |

# 转移支付项目绩效目标表

( 2021 年度 )

专项公开表 4

单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |             |                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 城管专项下区资金              |             |                                              |
| 所属专项         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 城管专项下区资金              |             |                                              |
| 市级主管部门       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 市城市管理执法委员会            | 区级财政部门      | 有关区财政局                                       |
| 区级主管部门       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 有关区城市管理执法委员会（城市管理执法局） | 具体实施单位      | 有关区城市管理执法委员会（城市管理执法局）                        |
| 资金情况<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额：               | 27446.00    |                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：财政资金               | 27446.00    |                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金                  |             |                                              |
| 总体目标         | 目标 1：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。<br>目标 2：中心城区主次干道机械化作业率达到 90%以上，新城区主次干道机械化作业率达到 70%以上。<br>目标 3：生活垃圾分类知晓率 90%以上。<br>目标 4：按要求为环卫工人购买社会保险，保障环卫工人合法权益。<br>目标 5：提升生活垃圾处理综合效益，全市生活垃圾做到全收集、全处理。<br>目标 6：坚决遏制新建违法建筑，努力实现新增违法建筑零增长，全年拆除历史存量违法建筑 120 万平方米以上。<br>目标 7：组织相关职能部门开展城市综合管理检查考核, 进一步提高城市管理水平。 |                       |             |                                              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                  | 三级指标        | 指标值                                          |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                  | 补贴、慰问环卫工人人次 | 补贴 7 个中心城区 12332 名环卫工人五险，全市环卫工人 35600 人冬夏慰问。 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 生活垃圾处理量     | ≥ 450 万吨                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 补助资金拨付率     | 100%                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 拆除违法建设面积    | ≥ 120 万平方米                                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                  | 生活垃圾分类知晓率   | ≥ 90%                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 城市综合管理考核成绩  | 90 分以上                                       |

|  |       |           |                                      |                                              |
|--|-------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |       |           | 违法建筑拆除目标任务完成率                        | 100%                                         |
|  |       | 时效指标      | 补助资金下达及时性                            | 全年分项目、按时间节点考核                                |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升中心城区环卫机械化作业水平，提高作业质量和效率，进一步改善市容环境。 | 中心城区主次干道机械化作业率达到 90%以上,新城区主次干道机械化作业率达到 70%以上 |
|  |       | 生态环境效益指标  | 环卫工人满意度                              | ≥ 90%                                        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度                                | ≥ 90%                                        |