

市城市管理执法委员会 2024 年专项资金预算

目 录

第一部分 市城市管理执法委员会 2024 年专项资金预算编制说明

- 一、指导思想
- 二、编制原则
- 三、收支预算
- 四、政府采购预算
- 五、政府购买服务预算
- 六、绩效目标
- 七、保障措施

第二部分 2024 年市级专项资金收支预算表

第三部分 2024 年市级专项资金支出预算表

第四部分 2024 年专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

市城市管理执法委员会 2024 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,全面落实党的二十大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、道路桥梁隧道运行维护、智慧城管、燃气行业信息化安全监管平台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 2024 年专项资金财政拨款预算收入 120,690.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 114,723.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5,967.33 万元。

（二）支出预算

市城市管理委员会 2024 年专项资金财政拨款预算支出 120,690.62 万元。其中：

公共项目支出 120,690.62 万元。包括：

1. 环境卫生管理 1,708.48 万元，主要用于：2019 年武汉市瓶装液化石油气供应信息系统（二维码）项目审计尾款 155.48 万元；武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台建设 263 万元；城市综合管理指挥调度经费 993 万元；城管随手拍有奖举报经费 297 万元。

2. 桥梁隧道维护 16,037.22 万元，主要用于：2024 年东湖、水果湖等 40 座通道养护及运营服务项目 4,681.00 万元；2024 年道路养护维修项目 2,637.20 万元；2024 年道路桥梁设施巡查、检测评估项目 979.20 万元；2024 年桥梁设施养护维修 1,594.40 万元；2024 年路桥结构定期检测和监测项目 450 万元；历年项目进度款及尾款 1,100 万元；智慧桥梁管理（二期）项目 468.47 万元；武汉市城市桥梁智慧管理系统（三期）项目 2,007.01 万元；丁字港 1、2 号桥、琴断口桥等桥梁病害维修加固工程 45.36 万元；武汉市城市桥梁环境整治提升项目 631.37 万元；武汉市朱

家河大桥维修加固工程 275.48 万元；三环线鹦鹉等五座立交匝道桥独柱墩加固工程 97.11 万元；武汉市杨春湖立交等 12 座桥梁抗倾覆加固工程 500 万元；新武黄立交外环主线第三联钢箱梁维修加固工程 400 万元；武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程项目 390 万元；武汉市桥梁护栏改造工程（一期）项目 50.62 万元；2024 年城市桥梁立面环境整治项目 1,000 万元；一般债利息 20 万元。

3.下区资金 22,813.50 万元，主要用于：生活垃圾分类补贴 1,500 万元；生活垃圾处理费 13,200 万元；环卫工人冬、夏慰问 374 万元；城管奖励资金 3,500 万元；环卫工五险经费 1,473.52 万元；查违控违补贴 595 万元；燃气管道老化更新改造中央预算内投资市级配套资金 2,000 万元；中小型城市桥梁下放区级管养维护经费 170.98 万元。

4.跨江桥梁隧道管养经费 16,204.80 万元，主要用于：对城投公司所辖的 14 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；对晴川桥等 10 座桥梁开展防撞隐患治理排查及整治改造、对武汉长江鹦鹉洲大桥风致振动开展治理。

5.三阳路越江公路隧道维护经费 4,500 万元，主要用于对隧

道结构、道路、高压供配电及照明设施、给排水及水消防设施、通风空调设施、结构涂装、路面、监控与通信设施、交通诱导设施、装饰装修、电梯等设施维护保养维修；对结构、路面、机电设备进行监测或检测；排水设施清淤疏涝；安防安保；日常维修备品、耗材采购；应急抢险；日常清扫保洁费用；清障服务；水电费等。

6.ETC 欠费清缴经费 2,000 万元，主要用于对武汉市路桥隧通行费征收期间未及时缴纳费用的车辆进行欠费追缴,对车辆 ETC 账户存有余额的进行退费。

7.北洋桥中央生态公园项目划拨土地补偿款 57,426.62 万元。主要用于对环投集团建设的北洋桥中央生态公园项目划拨土地进行补偿。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定，2024 年专项资金预算中纳入政府采购预算支出合计 11,085.64 万元。包括：服务类 11,085.64 万元。其中：城市综合管理指挥调度 993 万元；武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台建设 151 万元；2024 年东湖、水果湖等 40 座通道养护及运营服务项目 3,181.00 万元；2024 年道路养护维修项目 2,637.20 万元；2024 年道路桥梁设施巡查、检测评估项目 979.20 万元；2024 年桥梁设施养护维修 1,594.40 万元；2024 年路桥结构定期检测和监测项目 450 万元；智慧桥梁管理（二期）项目 468.47 万元；武汉市城市桥梁环境整治提升项目 631.37

万元。

五、政府购买服务预算

2024年市城管执法委专项资金政府购买服务预算安排993万元，其中，购买公共服务993万元。

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、城镇燃气行业信息化安全监管平台正常运行，城市精细化、智慧化管理能力进一步提升；确保所辖道路、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。积极做好与市政数局、市发改委、市财政局等市直相关部门以及项目所在区的协调沟通，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。

2024 年市级专项资金收支预算表

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	120690.62	87.12	一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	114723.29	668.53	外交支出		
1.经费拨款	114723.29	668.53	国防支出		
			公共安全支出		
			教育支出		
(二)政府性基金预算财政拨款收入	5967.33	-85.29	科学技术支出		
1.土地基金	3967.33	-88.85	文化体育与传媒支出		
2. ETC 欠款清缴收入	2000	-60	……		
			城乡社区支出	97877.12	130.66
			转移性支出	22813.50	3.38
二、上年结转			……		
(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	120690.62	87.12			
收入总计	120690.62	87.12	支出总计	120690.62	87.12

2024 年城管专项资金预算表

填报部门：武汉市城市管理执法委员会

单位：万元

序号	项目名称		项目单位	项目内容	2023 年预算及执行		2024 年预算申报				
	一级项目	二级项目			年初预算	实际安排	小计	市直支出	下区支出	政策依据	测算过程
一	城管基础设施和服务运维运转				57221.68	54218.08	57986.67	35173.17	22813.50		
(一)	桥梁道路隧道维护				10054.89	10054.89	13073.17	13073.17	0.00		
1	2024 年东湖、水果湖等 40 座通道养护及运营服务项目		市道桥中心	1.2024 年东湖、水果湖隧道等 40 座通道日常运营管理（巡查、检测、养护维修等）； 2.2024 年东湖、水果湖等隧道运行电费。	4551.60	4551.60	4681	4681.00		《公路隧道养护技术规范 2015》、《城市桥梁养护技术标准 2017》	延续性项目，（1）2024 年 40 座通道运维拟参照 2023 年规模，合同 3976.57 万元，2024 年按 80%安排进度款 3181 万元；（2）2024 年东湖、水果湖隧道水电费 1500 万元。
2	2024 年道路养护维修项目		市道桥中心	武汉市市级直管 50 段道路路面及附属设施，222 座桥梁、通道路面及桥面系养护、维修及应急等费用。	2914.26	2914.26	2637.2	2637.20		《城市桥梁养护技术标准 2017》 《城镇道路养护技术规范》 CJJ36-2016	延续性项目，项目规模拟参考 2023 年，合同金额 3296.51 万元，拟按 80%安排 2637.2 万元。
3	2024 年道路桥梁设施巡查、检测评估项目		市道桥中心	对自管 182 座桥梁、50 段道路设施进行巡查、检测评估。	1225.97	1225.97	979.2	979.20		《城市桥梁养护技术标准 2017》 《城镇道路养护技术规范》 CJJ36-2016	延续性项目，项目规模拟参考 2023 年，合同金额 1224 万元，拟按 80%安排 979.2 万元。
4	2024 年桥梁设施养护维修		市道桥中心	自管 182 座桥梁设施日常维修（含疏捞、应急处置等）。	0.00	0.00	1594.4	1594.40		《城市桥梁养护技术标准 2017》	延续性项目，项目规模拟参考 2023 年，合同金额 1993 万元，拟按合同安排 80%进度款约 1594.4 万元。
5	2024 年路桥结构定期检测和监测项目		市道桥中心	根据《城市桥梁养护技术标准 2017》，对 2023 年常规定期检测发现的存在重点结构病害桥梁进行专项检测评估，实施重点桥梁监测，并对城市道路开展结构定期检测和空洞安全隐患排查。	0.00	0.00	450	450.00		《城市桥梁养护技术标准 2017》	项目规模估算约 750 万元，2024 年拟按合同 60%考虑进度款 450 万元。

6	武汉市城市桥梁环境整治提升项目		市道桥中心	对约 40 座桥梁桥面中央防撞墩侧面及顶面、两侧防撞护栏侧面及顶面、部分桥梁防撞护栏外侧进行涂装施工,提升武汉桥梁景观的整体外观品质。	1050.00	1050.00	631.37	631.37		《武汉市城市桥梁环境整治提升实施方案》及评审报告、事前绩效评估	已完工项目。实施费、项目管理合同金额共 5420.6 万元,已累计支付 3188.8 万元,其中:2021 年安排 600 万元,2022 年安排 1538.8 万元,2023 年安排 1050 万元。2024 年拟安排进度款 631.37 万元。
7	历年项目进度款及尾款		市道桥中心	历年项目进度款及尾款。	0.00	0.00	1100	1100.00		《城市桥梁养护技术标准 2017》	详见项目清单。
8	2024 年城市桥梁立面环境整治项目		市道桥中心	对 34 座尚未涂装桥梁完成涂装美化,进一步提升我市城市桥梁环境面貌。	0.00	0.00	1000	1000.00		《武汉市城市桥梁立面环境整治项目实施方案》、武政督字[2023]121 号、事前绩效评估	新开工项目。估算总投资 5423.71 万元。其中实施费用 5305.39 万元、二类费 118.32 万元。2024 年拟安排进度款 1000 万元。
9	空心板铰缝检测		市道桥中心	对中心自管装配式空心板进行全面病害排查检测。此项目为延续性项目。	133.06	133.06	0				
10	桥梁联合治超执法安保服务项目		市道桥中心	为杜绝超限超载车辆违规通行造成桥梁设施的损害,联合市区交管、城管执法等部门在江岸区、青山区、汉阳区、洪山区、硚口区、风景区等开展联合执法。此项目为常态性项目。	180.00	180.00	0				
(二)	跨江桥梁隧道管养经费				15600.00	15596.40	15600	15600.00	0.00		
1	跨江桥梁管养经费		市城管执法委机关	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。此项目为常态性项目。	11300.00	11300.00	11300	11300.00		《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》《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》(鄂建办【2022】20 号)	《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》《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》(鄂建办【2022】20 号)
2	跨江隧道管养经费		市城管执法委机关	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。此项目为常态性项目。	4300.00	4296.40	4300	4300.00		《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》《长江隧道技术管养手册》	《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》《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》(鄂建办【2022】20 号)

(三)	三阳路越江公路隧道维护经费		市城管执法委机关	对隧道结构、道路、高压供配电及照明设施、给排水及水消防设施、通风空调设施、结构涂装、路面、监控与通信设施、交通诱导设施、装饰装修、电梯等设施维护保养维修；对结构、路面、机电设备进行监测或检测；排水设施清淤疏浚；安防安保；日常维修备品、耗材采购；应急抢险；日常清扫保洁费用；清障服务；水电费等。此项目为常态性项目。	4500.00	4500.00	4500	4500.00		市人民政府办公厅关于优化部分城市道路维修养护管理工作的通知（武政办〔2018〕151号）	《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》、《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办【2022】20号）
(四)	ETC欠费清缴经费		市城管执法委机关	对武汉市路桥隧通行费征收期间未及时缴纳费用的车辆进行欠费追缴；车辆账户存有余额的进行退费。	5000.00	2000.00	2000	2000.00		市人民政府关于取消及调整部分行政权力事项的通知（武政规【2018】14号文）、关于市路桥中心改革有关工作的签报	1、通过宣传、邮寄、上门及法律途径开展欠费追缴和余额退款的工作经费1000万；2、市路桥中心改革的人员安置经费500万；3、解决路桥中心工作经费缺口和支付历史欠款500万。
(五)	城市综合管理下区资金				22066.79	22066.79	22813.5	0.00	22813.50		
1	生活垃圾分类补贴		市城管执法委机关	根据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。此项目为常态性项目。	1500.00	1500.00	1500		1500.00	《住房和城乡建设部关于印发省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法和城市生活垃圾分类工作评估办法的通知》（建城〔2021〕58号）、《省人民政府办公厅关于印发湖北省推进城乡生活垃圾分类工作实施方案的通知》（鄂政办函〔2019〕47号）、《2021年湖北省生活垃圾分类工作要点》《市人民政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类三年实施方案（2022—2024年）的通知》（武政办【2022】125号）	根据住建部要求，要建立稳定持续的资金投入保障机制，未建立不得分。根据湖北省相关要求，要加大资金保障力度，省级财政继续采取以奖代补方式对垃圾分类工作予以支持，各地结合实际统筹安排预算内资金支持城乡生活垃圾分类系统项目建设及运营。根据武汉市生活垃圾分类三年行动方案要求，各区要落实生活垃圾分类体系、处理设施和监管能力建设等方面的公共财政投入，市级财政每年按一定比例给予补贴。根据市级财力实际情况，2024年计划安排1500万元补贴资金。
2	生活垃圾处理费		市城管执法委机关	生活垃圾服务费由各区收取，不再上缴市财政。按照市级保基数、区级保增长的原则，市财政维持2018年缺口补贴基数不变，并按照垃圾处置量比例拨付到各区。此项目为常态性项目。	13200.00	13200.00	13200		13200.00	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（武政办〔2019〕9号）	维持2018年缺口补贴基数不变。

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。此项目为常态性项目。	410.21	410.21	374	374.00	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/人的标准对各区给予补贴。由各区配比资金组织实施慰问。根据平台统计（2023年9月1日），全市环卫工人37467人，需经费374万元。因环卫工人数量变动（增加或减少）造成经费不足或超出的，如不足由各区补足，如有超出，超出部分仍由各区专项用于环卫工人冬夏慰问。
4	环卫工五险经费	市城管执法委机关	为3069名环卫工人缴纳社会保险经费，市级承担经费。此项目为常态性项目。	1825.95	1825.95	1473.52	1473.52	《市人民政府办公厅转发市城管局等部门关于为我市环卫合同工办理社会保险意见的通知》	根据各区排查，按照《市人民政府办公厅转发市城管局等部门关于为我市环卫合同工办理社会保险意见的通知》集中进保环卫合同工人数，根据各区2023年7月单位缴纳社保标准及市级财政补贴一半的原则，市级应补贴经费1473.52万元。
5	城管奖励资金	市城管执法委机关	按照《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》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。此项目为常态性项目。	4200.00	4200.00	3500	3500.00	《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》	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，根据2022年10月-2023年9月份城市综合管理考核通报成绩测算。
6	燃气管道老化更新改造中央预算内投资市级配套资金	市城管执法委机关	燃气管道老化更新改造项目14个，计划总投资10.96亿元，改造庭院管道305公里，立管606公里，由各区组织实施，市级按照项目工程建安费10%进行补贴。此项目为延续性项目。	335.63	335.63	2000	2000.00	省发改委关于下达城市燃气管道等老化更新改造2022年中央预算内投资计划的通知（鄂发改投资〔2022〕289号）	燃气管道老化更新改造项目下达项目总投资10.96亿元，中央预算投资45%，共4.69亿元已由财政下达至各区，市级按照项目工程建安费配套10%资金，2023年已安排335.63万元，2024年计划安排补贴资金2000万元，其余补贴资金根据投资完成情况在以后年度安排。

7	中小型城市桥梁下放区级管养维护经费	市城管执法委机关	中小型城市桥梁维护主要包括检测、监测、维修监理、养护及运行管理等。此项目为常态性项目。	0.00	0.00	170.98		170.98	市城综委关于印发中小型城市桥梁下放区级管养工作方案的通知（武城综委[2022]7号）	直管桥隧总面积7143899平方米（不包含东湖、水果湖等5座隧道），下放的中小型城市桥梁共124座，总面积154614.14平方米（占市直管桥梁总面积2.164%）。2022年桥梁通道日常养护维修、检测等项目费用为3949.89万元（不包含东湖、水果湖等5座隧道），按照单位面积指标方法进行测算，下放的124座中小型城市桥梁年度维护经费合计为计854867.70元，此次安排2023、2024年两年经费。
8	查违控违补贴	市城管执法委机关	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。此项目为常态性项目。	595.00	595.00	595		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、	按照对各区下达的拆除违反建设目标任务市级给予一定补助。
二	行业运转资金			297.00	297.00	1290	1290.00	0.00		
(一)	城管随手拍有奖举报经费	市城管执法委机关	为鼓励广大市民积极参与城市治理，以问题为导向开展举报有奖活动，市民通过“武汉城管随手拍”微信小程序，举报身边市容环境卫生、市容秩序、市政设施、违法建设等影响城市市容观瞻的城市管理问题。此项目为常态性项目。	297.00	297.00	297	297.00		“武汉城管随手拍”举报奖励办法（试行）	按照奖励办法测算，月度奖金288万元，年度奖金4万元。金点子及活动经费5万元。2024年合计297万元。
(二)	城市综合管理指挥调度	市城管执法委机关	对市长热线转办案件进行分配调度督办，对城市综合管理第三方综合检查数据进行分析研判。此项目为常态性项目。	0.00	0.00	993	993.00		市城综委办关于印发武汉市城市综合管理考评办法（试行）的通知	按照合同金额安排。
三	城管建设资金			6981.32	6277.66	61413.95	61413.95	0.00		
(一)	续建项目			1200.00	700.00	58294.42	58294.42	0.00		

1	跨江桥梁管养专项工程		市城管执法委机关	对晴川桥等10座桥梁开展防撞隐患治理排查及整治改造,对武汉长江鹦鹉洲大桥风致振动开展治理。此项目为延续性项目。	500.00	0.00	604.8	604.80		1、《交通运输部办公厅 国家铁路局综合司 国铁集团办公厅关于印发船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动实施方案的通知》(交办水〔2020〕69号);2、市发改委关于晴川桥等10座桥梁船舶碰撞治理工程可行性研究报告的批复;3、市发改委关于武汉鹦鹉洲长江大桥风致振动治理工程可行性研究报告的批复。	1、晴川桥等10座桥梁船舶碰撞治理工程发改委可研批复2742万元,2022年从市领导集中使用资金安排200万元,2024年计划安排504.80万元;2、武汉鹦鹉洲长江大桥风致振动治理工程可行研批复3784.43万元,2021年已拨付1249.11万元,2024年计划安排100万元。
2	北洋桥中央生态公园项目划拨土地补偿款		市城管执法委机关	对环投集团建设的北洋桥中央生态公园项目划拨土地补偿款	0.00	0.00	57426.62	57426.62		市政府专题会议精神	环投集团与市土储中心签订北洋桥中央生态公园项目《储备土地开发补偿协议书》,约定本次可供地面积183.92亩,储备开发补偿费57426.62万元。
3	武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台建设		市城管执法委机关	主要建设内容共13个模块,包含基础数据、综合检查、隐患管理、燃气服务、燃气一张图、应急调度、工程管理、数据研判、宣传教育、瓶装气运行监管、管道气运行监管、车用气运行监管和器具管理,此项目为延续性项目。	700.00	700.00	263	263.00		武汉市政务服务和大数据管理局关于《武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台建设方案》的审查意见	根据市政数局关于武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台项目的批复,项目批复金额1104.85万元,实际金额核减37.05万元,2023年预算700万元,2024年计划安排263万元。
(二)	新建项目				0.00	0.00	70.62	70.62	0.00		
1	武汉市杨春湖立交等12座桥梁抗倾覆加固工程		市道桥中心	对我中心管辖的杨春湖立交、姑嫂树高架桥等12座立交桥中51联连续梁桥中204个桥墩进行加固,其中44联(188个桥墩)增设拉杆、7联(16个桥墩)采用墩柱加固。	0	0	0			《市发展改革委关于武汉市杨春湖立交等12座桥梁独柱墩加固工程初步设计(代可行性研究报告)的批复》(武发改审批服务[2022]119号)	新开工项目,已批复总投资964.62万元,其中施工费817.12万元、二类费147.5万元。2024年计划一般债安排500万元。
2	新武黄立交外环主线第三联钢箱梁维修加固工程		市道桥中心	新武黄立交外环主线第三联钢箱梁,桥梁全长150米,桥宽12.5米,主要对其病害进行维修,包括顶板临时人孔渗水维修、钢箱梁内部锈蚀维修和桥面铺装病害维修等。	0	0	0			《市发展改革委关于武汉市新武黄立交外环主线第三联钢箱梁维修加固工程初步设计(代可行性研究报告)的批复》(武发改审批服务[2022]118号)	新开工项目,已批复总投资902.2万元,其中施工费773.75万元、二类费128.47万元。2024年计划一般债安排400万元。

3	武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程项目	市道桥中心	对三环线野芷-青菱段主线进行桥墩维修加固，全长6083米，主要建设内容包括桥墩加固、地基加固及修复等，其中增补桩基及承台、纠偏复位、外包钢套组合加固桥墩41个，外包钢套筒加固桥墩93个，增设挡土墙150米。同步实施伸缩缝处治、支座处治、耐久性处治、桥面排水管恢复及修复等。	0	0				《市发展改革委关于武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固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[2023]22号）、事前绩效评估	新开工项目，项目总投资11385万元。其中工程费用8677万元、二类费2708万元。2024年计划一般债安排390万元。
4	一般债利息	市道桥中心	武汉市杨春湖立交等12座桥梁抗倾覆加固工程、新武黄立交外环主线第三联钢箱梁维修加固工程、武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程项目等资金来源为一般债，利息约20万元。			20	20.00		《市财政局关于编制市直部门2024年预算和2024-2026年支出规划的通知》（武财预[2023]530号）	武汉市杨春湖立交等12座桥梁抗倾覆加固工程、新武黄立交外环主线第三联钢箱梁维修加固工程、武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程项目等资金来源为一般债，利息约20万元。
5	武汉市桥梁护栏改造工程（一期）项目	市道桥中心	对三环线东段高架桥非涉铁段桥梁护栏的路段、跨湖桥（墨水湖大桥）路段、市内高架桥（大东门立交）路段等现役城市道路桥梁中不满足现行规范的高风险桥梁护栏，使其满足现行规范要求	0	0	50.62	50.62		市政府督办件92号、《市发展改革委关于武汉市城市桥梁护栏改造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【2023】100号）、事前绩效评估	新开工项目，总投资6185万元，其中施工费4917万元、二类费1268万元。2024年拟安排进度款50.62万元。
(三)	已完工项目			5781.32	5577.66	3048.91	3048.91	0		
1	2019年武汉市瓶装液化石油气供应信息系统（二维码）项目	市燃发中心	该项目主要建设武汉市瓶装液化石油气供应智能监管系统，包括瓶装液化石油气供应智能监管系统软件开发和150万只钢瓶的二维码（一瓶一码）制作及安装。其中系统软件开发功能包括气瓶登记管理，气版充装监管、气瓶检测和报废监管、基础信息管理，运输配送监管、移动执法、便民服务、保险管理、安全用气、智能监管、大数据分析、告警、数据采集和通信管理、智慧燃气及其他业务系统接口等	0	0	155.48	155.48		武发改审批服务[2019]99号	项目应支付624.65万元，前期已支付工程费用469.175万元，剩余155.475万元按合同应支付，其中工程费153万元，监理费2.48万元。

2	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。	872	672	0	0.00	武汉市政务服务和大数据管理局关于《武汉市智慧城管信息化建设项目(二期)建设方案》的审查意见	该项目批复总投资为4150.99万元,2021年已支付1400万元,2022年安排1870万元,2023年计划安排872万元,预计支付至95%。
3	智慧桥梁管理（二期）项目	市道桥中心	批准项目总投资11576.56万元。工程主要建设内容:1、城市桥梁安全监测系统的扩容;2、三维实景/全景模型/BIM模型系统建设;3、与智慧城管对接接口设计,视频监控与视频综合管理平台接口对接设计;4、监控中心改造。	470.58	466.92	468.47	468.47	《市发展改革委关于武汉市城市桥梁智慧管理系统（二期）项目实施方案的批复》	已完工项目。已批复总投资11576.56万元,已累计支付6757.91万元,其中:2019年安排188.84万元,2020年安排5640.17万元,2022年安排458.45万元,2023年安排470.58万元。2024年拟安排进度款468.47万元。
4	武汉市城市桥梁智慧管理系统（三期）项目	市道桥中心	项目总投资12224.59万元。对自管的165座桥隧实现安全监测和视频监测全覆盖;对底层构架、应用功能进行升级;实施网络安全建设,实现网络等保二级以及密码应用安全性建设。	3788.74	3788.74	2007.01	2,007.01	《市发展改革委关于武汉市城市桥梁智慧管理系统（三期）项目初步设计的批复》（武发改审批服务[2022]166号）、事前绩效评估	已完工项目。已批复总投资12224.59万元,已支付4938.74万元,其中:2022年安排1150万元,2023年安排3788.74万元。2024年拟安排进度款2007.01万元。
5	丁字港1、2号桥、琴断口桥等桥梁病害维修加固工程	市道桥中心	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。	200	200	45.36	45.36	初设批复（武发改审批服务[2020]164号）	已完工项目。已批复总投资1476.42万元,已支付760.6万元,其中:2021年安排258.86万元,2022年安排301.74万元,2023年安排200万元。2024年拟安排进度款45.36万元。
6	武汉市朱家河大桥维修加固工程	市道桥中心	朱家河大桥维修加固工程,初设批复金额:2691.65万,对朱家河大桥上下部结构及附属结构加固补强及更换。	450	450	275.48	275.48	初设批复（武发改审批服务[2021]183号）	已完工项目。已批复总投资2691.65万元,已支付1407.46万元,其中:2021年安排107.46万元,2022年安排850万元,2023年安排450万元。2024年拟安排进度款275.48万元。
7	三环线鹦鹉等五座立交匝道桥独柱墩加固工程	市道桥中心	三环线鹦鹉等五座立交匝道桥初设批复金额:5269.45万元,主要对鹦鹉立交24个独柱墩,梅子立交36个独柱墩、武金堤立交2个独柱墩、老武黄立交21个独柱墩,新武黄立交12个独柱墩进行加固,并对混凝土结构、支座及排水管等病害进行处理。	0	0	97.11	97.11	初设批复（武发改审批服务[2020]95号）	已完工项目。已批复总投资5269.45万元,已支付2898.56万元,其中:2020年安排700万元,2021年安排2000万元,2022年安排198.56万元。2024年拟安排进度款97.11万元。

2024年专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	环境卫生管理		项目编码		
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	武汉市城市管理执法委员会	
项目负责人	田路、周锐		联系电话	82715416	
单位地址	江岸区胜利街305号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目申请理由	1.2023年城建(环卫)计划;2.政数局批复的智慧城管系统建设(二期)、燃气行业信息化安全监管平台建设方案。				
项目主要内容	按照批复的方案组织实施。				
项目总预算	1708.48		项目当年预算	1708.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排4629万元,2023年预算安排1869万元,2024年计划安排1708.48万元,与2023年基本持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1708.48	
	一般公共预算财政拨款			1290	
	其中:申请当年预算拨款			1290	
	政府性基金预算财政拨款			418.48	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: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
2019年武汉市瓶装液化石油气供应信息系统(二维码)	2019年武汉市瓶装液化石油气供应信息系统(二维码)项目	基础设施建设	155.48	项目应支付624.65万元,前期已支付工程费用469.175万元,剩余155.475万元按合同应支付,其中工程费153万元,监理费2.48万元。	

城管随手拍有奖举报经费	为鼓励广大市民积极参与城市治理，以问题为导向开展举报有奖活动，市民通过“武汉城管随手拍”微信小程序，举报身边市容环境卫生、市容秩序、市政设施、违法建设等影响城市市容观瞻的城市管理问题。	劳务费	297	按照奖励办法测算，月度奖金288万元，年度奖金4万元。金点子及活动经费5万元。2024年合计297万元。	
城市综合管理指挥调度	对市长热线转办案件进行分配调度督办，对城市综合管理第三方综合检查数据进行分析研判。此项目为常态化项目。	委托业务费	993	按照合同金额安排。	
武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台建设	主要建设内容共13个模块，包含基础数据、综合检查、隐患管理、燃气服务、燃气一张图、应急调度、工程管理、数据研判、宣传教育、瓶装气运行监管、管道气运行监管、车用气运行监管和器具管理。	基础设施 建设	263	根据市政数局关于武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台项目的批复，项目批复金额1104.85万元，实际金额核减37.05万元，2023年预算700万元，2024年安排尾款263万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C0299-其他信息技术服务	1		151		
[C99000000]其他服务	1		993		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标	通过信息化建设提升城管效能，鼓励广大市民积极参与城市治理，改善城市生态环境。				
年度目标	开展武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台建设，积极推进“武汉城管随手拍”工作，引导广大市民积极参与市容环境卫生、市容秩序、市政设施、违法建设等城市管理，提升城市能级和城市品质。				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	发放“城管随手拍”举报奖励人（次）	≥15600人/年	计划标准
		质量指标	“城管随手拍”举报奖励资金计算发放准确性	100%	计划标准
		质量指标	武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台建设计划完成率	100%	计划标准
		时效指标	群众投诉件按时办结率	100%	计划标准
		时效指标	“城管随手拍”奖励兑奖结果公示及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益 指标	城市容貌标准	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	发放“城管随手拍”举报奖励人（次）	12250	15600	15600	计划标准
		质量指标	武汉市城镇燃气行业信息化安全监管平台建设计划完成率		100%	100%	计划标准
		质量指标	“城管随手拍”举报奖励金计算发放准确性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	群众投诉件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	“城管随手拍”奖励兑奖结果公示及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	城市容貌标准	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

2024年专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	桥梁隧道维护		项目编码	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	武汉市城市道路桥隧事务中心
项目负责人	张少星		联系电话	18971194009
单位地址	武汉市江岸区百步亭大厦15楼		邮政编码	430014
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2028(5年)	
项目申请理由	对所辖的城市道路、桥梁及隧(通)道进行日常维修维护、安全检测和巡查值守管理,保证路、桥、隧公共设施安全,保证市民出行的生命财产安全。单项计划依据为设计施工图、项目建议书、立项批复等实施。			
项目主要内容	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》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.对杨春湖立交等12座桥梁进行抗倾覆加固,对新武黄立交外环主线第三联钢箱梁进行维修加固,确保桥梁安全运行;3.做好东湖隧道和水果湖隧道等40座通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.对约34座尚未涂装桥梁完成涂装美化,提升武汉桥梁景观的整体外观品质;5.对城市桥梁智慧管理系统(二期)进行运行维护,对城市桥梁智慧管理系统(三期)进行实施,对城市桥梁安全进行监测;6.对市级城市道路(二环线、三环线及十三条射线)、桥面系养护、维修及应急处置,确保设施安全;7.对182座直管桥梁设施进行日常维修及应急处置,确保设施安全。			
项目总预算	16037.22	项目当年预算	16037.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目经费8697.38万元,2023年项目经费14964.21万元,2024年项目经费16037.22万元;2024年经费较上年增加2309.01万元,增加原因是根据设施养护需求新增武汉市杨春湖立交等12座桥梁抗倾覆加固工程、新武黄立交外环主线第三联钢箱梁维修加固工程等项目。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			16037.22
	一般公共预算财政拨款			13093.17
	其中:申请当年预算拨款			13093.17
	政府性基金预算财政拨款			2944.05
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中: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
2024年东湖、水果湖等40座通道养护及运营服务项目	(1) 2024年东湖、水果湖隧道等40座通道日常运维管理(巡查、检测、养护维修等);(2) 2024年东湖、水果湖等隧道运行电费。	维修(护)费	4681	延续性项目,(1) 2024年40座通道运维拟参照2023年规模,合同3976.57万元,2024年按80%安排进度款3181万元;(2) 2024年东湖、水果湖隧道水电费1500万元。	含政府采购资金3181万元
2024年道路养护维修项目	武汉市市级直管50段道路路面及附属设施,222座桥梁、通道路面及桥面系养护、维修及应急等费用。	维修(护)费	2637.2	延续性项目,项目规模拟参考2023年,合同金额3296.51万元,拟按80%安排2637.2万元。	含政府采购资金2637.2万元
2024年道路桥梁设施巡查、检测评估项目	对自管182座桥梁、50段道路设施进行巡查、检测评估。	维修(护)费	979.2	延续性项目,项目规模拟参考2023年,合同金额1224万元,拟按80%安排979.2万元。	含政府采购资金979.2万元
2024年桥梁设施养护维修	自管182座桥梁设施日常维修(含疏捞、应急处置等)。	维修(护)费	1594.4	延续性项目,项目规模拟参考2023年,合同金额1993万元,拟按合同安排80%进度款约1594.4万元。	含政府采购资金1594.4万元
2024年路桥结构定期检测和监测项目	根据《城市桥梁养护技术标准2017》,对2023年常规定期检测发现的在重点结构病害桥梁进行专项检测评估,实施重点桥梁监测,并对城市道路开展结构定期检测和空洞安全隐患排查。	维修(护)费	450	项目规模估算约750万元,2024年拟按合同60%考虑进度款450万元。	含政府采购资金450万元
历年项目进度款及尾款	历年项目进度款及尾款。	维修(护)费	1100	详见项目清单。	
智慧桥梁管理(二期)项目	批准项目总投资11576.56万元。工程主要建设内容:1、城市桥梁安全监测系统的扩容;2、三维实景/全景模型/BIM模型系统建设;3、与智慧城管对接接口设计,视频监控与视频综合管理平台接口对接设计;4、监控中心改造。	基础设施 建设	468.47	已完工项目。已批复总投资11576.56万元,已累计支付6757.91万元,其中:2019年安排188.84万元,2020年安排5640.17万元,2022年安排458.45万元,2023年安排470.58万元。2024年拟安排进度款468.47万元。	含政府采购资金468.47万元

武汉市城市桥梁智慧管理系统（三期）项目	项目总投资12224.59万元。对自管的165座桥隧实现安全监测和视频监控全覆盖；对底层构架、应用功能进行升级；实施网络安全建设，实现网络等保二级以及密码应用安全性建设。	基础设施 建设	2007.01	已完工项目。已批复总投资12224.59万元，已支付4938.74万元，其中：2022年安排1150万元，2023年安排3788.74万元。2024年拟安排进度款2007.01万元。	
丁字港1、2号桥、琴断口桥等桥梁病害维修加固工程	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。	基础设施 建设	45.36	已完工项目。已批复总投资1476.42万元，已支付760.6万元，其中：2021年安排258.86万元，2022年安排301.74万元，2023年安排200万元。2024年拟安排进度款45.36万元。	
武汉市城市桥梁环境整治提升项目	对约40座桥梁桥面中央防撞墩侧面及顶面、两侧防撞护栏侧面及顶面、部分桥梁防撞护栏外侧进行涂装施工，提升武汉桥梁景观的整体外观品质。	维修（护）费	631.37	已完工项目。实施费、项目管理合同金额共5420.6万元，已累计支付3188.8万元，其中：2021年安排600万元，2022年安排1538.8万元，2023年安排1050万元。2024年拟安排进度款631.37万元。	含政府采购资金631.37万元。
武汉市朱家河大桥维修加固工程	朱家河大桥维修加固工程，初设批复金额：2691.65万，对朱家河大桥上下部结构及附属结构加固补强及更换。	基础设施 建设	275.48	已完工项目。已批复总投资2691.65万元，已支付1407.46万元，其中：2021年安排107.46万元，2022年安排850万元，2023年安排450万元。2024年拟安排进度款275.48万元。	
三环线鹦鹉等五座立交匝道桥独柱墩加固工程	三环线鹦鹉等五座立交匝道桥初设批复金额：5269.45万元，主要对鹦鹉立交24个独柱墩，梅子立交36个独柱墩、武金堤立交2个独柱墩、老武黄立交21个独柱墩，新武黄立交12个独柱墩进行加固，并对混凝土结构、支座及排水管等病害进行处理。	基础设施 建设	97.11	已完工项目。已批复总投资5269.45万元，已支付2898.56万元，其中：2020年安排700万元，2021年安排2000万元，2022年安排198.56万元。2024年拟安排进度款97.11万元。	
武汉市杨春湖立交等12座桥梁抗倾覆加固工程	对我中心管辖的杨春湖立交、姑嫂树高架桥等12座立交桥中51联连续梁桥中204个桥墩进行加固，其中44联（188个桥墩）增设拉杆、7联（16个桥墩）采	维修（护）费		新开工项目，已批复总投资964.62万元，其中施工费817.12万元、二类费147.5万元。2024年计划安排一般债500万元。	

	用墩柱加固。				
新武黄立交外环主线第三联钢箱梁维修加固工程	新武黄立交外环主线第三联钢箱梁，桥梁全长150米，桥宽12.5米，主要对其病害进行维修，包括顶板临时人孔渗水维修、钢箱梁内部锈蚀维修和桥面铺装病害维修等。	维修（护）费		新开工项目，已批复总投资902.2万元，其中施工费773.75万元、二类费128.47万元。2024年计划安排一般债400万元。	
武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程项目	对三环线野芷-青菱段主线进行桥墩维修加固，全长6083米，主要建设内容包括桥墩加固、地基加固及修复等，其中增补桩基及承台、纠偏复位、外包钢套组合加固桥墩41个，外包钢套筒加固桥墩93个，增设挡土墙150米。同步实施伸缩缝处治、支座处治、耐久性处治、桥面排水管恢复及修复等。	维修（护）费		新开工项目，项目总投资11385万元。其中工程费用8677万元、二类费2708万元。2024年计划安排一般债390万元。	
一般债利息	武汉市杨春湖立交等12座桥梁抗倾覆加固工程、新武黄立交外环主线第三联钢箱梁维修加固工程、武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程项目等资金来源为一般债，利息约20万元。	国内债务付息	20.00	武汉市杨春湖立交等12座桥梁抗倾覆加固工程、新武黄立交外环主线第三联钢箱梁维修加固工程、武汉市三环线野芷-青菱高架桥桥墩加固工程项目等资金来源为一般债，利息约20万元。	
武汉市桥梁护栏改造工程（一期）项目	对三环线东段高架桥非涉铁段桥梁护栏的路段、跨湖桥（墨水湖大桥）路段、市内高架桥（大东门立交）路段等现役城市道路桥梁中不满足现行规范的高风险桥梁护栏，使其满足现行规范要求	基础设施 建设	50.62	新开工项目，总投资6185万元，其中施工费4917万元、二类费1268万元。2024年拟安排进度款50万元。	

2024年城市桥梁立面环境整治项目	对34座尚未涂装桥梁完成涂装美化,进一步提升我市城市桥梁环境面貌。	维修(护)费	1000.00	新开工项目。估算总投资5423.71万元。其中实施费用5305.39万元、二类费118.32万元。2024年拟安排进度款1000万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C1399-其他市政公共设施管理服务		1		9473.17			
C0299-其他信息技术服务		1		468.47			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		以“保安全、提品质”为核心目标,在保障全市路、桥、隧安全运行的同时,创新发展机制,转变管理理念,优化桥隧环境,提升城市整体品质。					
年度绩效目标		做好所辖城市路、桥、隧及其附属设施的检测评估、养护维修以及巡视检查等工作,及时发现病害,严格按照规范要求施工,及时进行处治和维修,消除安全隐患,确保行人及过往车辆安全通行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	建设投资数	≤投资概算批复数	计划标准		
	产出指标	数量指标	路、桥、隧设施维修保养管理覆盖率	100%	计划标准		
		数量指标	城市路桥隧安全监管平台正常运行率	100%	计划标准		
		数量指标	年度维修计划完成率	100%	计划标准		
		质量指标	项目竣工质量验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	投诉件回复及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维修处治后设施可通行率	100%	计划标准		
		社会效益指标	桥梁设施安全无重大事故率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	建设投资数	无	无	≤投资概算批复数	计划标准

	产出指标	数量指标	路、桥、隧设施维修养护管理覆盖率			100%	计划标准
		数量指标	东湖、水果湖等9座大型通道值守率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	设施常规定期检测覆盖率			100%	计划标准
		数量指标	维修加固桥梁数量			≥7座	计划标准
		数量指标	年度维修计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	项目竣工质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	城市路桥隧安全监管平台正常运行率		100%	100%	计划标准
		质量指标	前端感知设备在线率			≥90%	计划标准
		时效指标	投诉件回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维修处治后设施可通行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	桥梁设施安全无重大事故率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

2024年专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	城市综合管理下区资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会	项目执行单位	武汉市城市管理执法委员会
项目负责人	各相关处室负责人	联系电话	82715416
单位地址	江岸区胜利街305号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	转移支付项目		
起始年度	2024	终止年度	2028年(5年)
项目申请理由	依据《住房和城乡建设部等部门印发<关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见>的通知》(建城(2020)93号)和《住房和城乡建设部关于印发省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法和城市生活垃圾分类工作评估办法的通知》(建城(2021)58号)工作要求,要建立稳定持续的资金投入保障机制,未建立不得分。根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省推进城乡生活垃圾分类工作实施方案的通知》(鄂政办函(2019)47号)和《2021年湖北省生活垃圾分类工作要点》文件精神,加大资金保障力度,省级财政继续采取以奖代补方式对垃圾分类工作予以支持,各地结合实际统筹安排预算内资金支持城乡生活垃圾分类系统项目建设及运营		
项目主要内容	1、对2011年10月全市符合办理社会保险条件进入社会保险的环卫合同工人购买五险,按照市区各一半的比例予以补贴,市管基数,区管增长;2、根据城市综合管理考核奖惩办法,设立城市综合管理专项奖励资金,对城市综合管理工作中成绩突出的相关单位给予奖励,奖励经费主要用于城市综合管理工作;3、依据住建部、湖北省政府相关要求,加大对垃圾分类经费保障力度,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;4、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;5、按照市考评办每年下达的拆除违法建筑目标任务,对各区拆违工作进行补助。6、按照《关于调整生活垃圾处理工作机制的通知》规定,市级财政补贴各区垃圾清扫、收集、运输费用支出。7、省发改委关于下达城市燃气管道等老化更新改造2022年中央预算内投资计划的通知,对各区燃气管道等老化更新改造项目给予补贴。8、对下放区级中小型城市桥梁管养维护给予补贴。		
项目总预算	22813.5	项目当年预算	22813.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排28208.35万元,2023年预算安排22066.79万元,2024年计划安排22813.50万元,增加主要是因为增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		22813.5
	一般公共预算财政拨款		22813.5
	其中:申请当年预算拨款		22813.5
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：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
生活垃圾分类补贴	根据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。	转移性支出	1500.00	依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市生活垃圾分类三年实施方案（2022—2024年）的通知》，根据住建部要求，要建立稳定持续的资金投入保障机制，未建立不得分。根据湖北省文件要求，要加大资金保障力度，省级财政继续采取以奖代补方式对垃圾分类工作予以支持，各地结合实际统筹安排预算内资金支持城乡生活垃圾分类系统项目建设及运营。根据武汉市生活垃圾分类三年行动方案要求，各区要落实生活垃圾分类体系、处理设施和监管能力建设等方面的公共财政投入，市级财政每年按一定比例给予补贴。根据市级财力实际情况，安排1500万元补贴资金。	
生活垃圾处理费	生活垃圾服务费由各区收取，不再上缴市财政。按照市级保基数、区级保增长的原则，市财政维持2018年缺口补贴基数不变，并按照垃圾处置量比例拨付各区。	转移性支出	13200.00	维持2018年缺口补贴基数不变。	
环卫工人冬、夏慰问	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。	转移性支出	374.00	冬、夏两次慰问均按照50元/人的标准对各区给予补贴。由各区配比资金组织实施慰问。根据平台统计（2023年9月1日），全市环卫工人37467人，需经费374万元。因环卫工人人数变动（增加或减少）造成经费不足或超出的，如不足由各区补足，如有超出，超出部分仍由各区专项用于环卫工人冬夏慰问。	
环卫工五险经费	为环卫工人缴纳社会保险经费。	转移性支出	1473.52	根据各区排查，按照《市人民政府办公厅转发市城管局等部门关于为我市环卫合同工办理社会保险意见的通知》集中进保环卫合同工人数，根据各区2023年7月单位缴纳社保标准及市级财政补贴一半的原则，市级补贴经费1473.52万元。	
城管奖励资金	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。	转移性支出	3500.00	根据2022年10月-2023年9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，2022年11月、12月未考核，不予奖励与处罚。	
查违控违补贴	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。	转移性支出	595.00	按照对各区下达的目标任务给予一定补助。	

中小型城市桥梁下放区级管养维护经费	中小型城市桥梁维护主要包括检测、监测、维修监理、养护及运行管理等。	转移性支出	170.98	直管桥隧总面积 7143899 平方米（不包含东湖、水果湖等 5 座隧道），下放的中小型城市桥梁共 124 座，总面积 154614.14 平方米（占市直管桥梁总面积 2.164%）。2022 年桥梁通道日常养护维修、检测等项目费用为 3949.89 万元（不包含东湖、水果湖等 5 座隧道），按照单位面积指标方法进行测算，下放的 124 座中小型城市桥梁年度维护经费合计为 854867.70 元，此次安排 2023、2024 年两经费。			
燃气管道老化更新改造中央预算内投资市级配套资金	燃气管道老化更新改造项目 14 个，计划总投资 10.96 亿元，改造庭院管道 305 公里，立管 606 公里，由各区组织实施，市级按照项目工程建安费 10% 进行补贴。	转移性支出	2000.00	燃气管道老化更新改造项目下达项目总投资 10.96 亿元，中央预算投资 45%，共 4.69 亿元已由财政下达至各区，市级配套 10% 资金，2023 年安排补贴资金 335.63 万元，2024 年计划安排补贴资金 2000 万元，其余补贴资金根据投资完成情况在以后年度安排。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		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，进一步提高全市城市综合管理水平。					
年度目标		加强对各区生活垃圾分类指导和生活垃圾处理的检查、考核，强化违法建筑拆除专项整治，全面提升城市能级和城市品质。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	补贴、慰问环卫工人覆盖率	100%	计划标准		
		数量指标	生活垃圾处理量	≥450 万吨/年	计划标准		
		数量指标	维护中小桥数量	124 座	计划标准		
		数量指标	打造高标准分类示范点	≥1500 个	计划标准		
		质量指标	生活垃圾分类覆盖率	≥97%	计划标准		
		质量指标	燃气管道老化更新改造计划完成率	100%	计划标准		
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	违法建筑拆除目标任务完成率	100%	计划标准		
	时效指标	奖补资金下达及时性	100%	计划标准			
	效益指标	生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	计划标准		
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	计划标准			
	满意度指标	市民满意度	≥95%	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	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	补贴、慰问环卫工人人次	53227 人次	53227 人次	53227 人次	计划标准
		数量指标	生活垃圾处理量	≥450 万吨/年	≥450 万吨/年	≥450 万吨/年	计划标准
		数量指标	打造高标准分类示范点		500 个	500 个	计划标准
		质量指标	生活垃圾分类覆盖率	≥86%	≥86%	≥86%	计划标准
		质量指标	燃气管道老化更新改造项目开工率		500 个	500 个	计划标准
		质量指标	城市综合管理考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	违法建筑拆除目标任务及时完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	奖补资金下达及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益 指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

2024年专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	跨江桥梁隧道维护经费		项目编码			
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		
项目负责人	王轶骏、肖凡		联系电话	84719456		
单位地址	武汉市洪山区团结大道1020号		邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2024	终止年度	2028年(5年)			
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》等要求和实际需求申报；2、主要职责是对我司所辖的14座跨江桥梁及长江隧道的日常巡查、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、隧道病害，及时进行维修维护，保证桥梁隧道等公共设施安全，保障市民出行生命财产安全。					
项目主要内容	跨江桥梁隧道及配套设运营年度日常维护					
项目总预算	16204.8	项目当年预算	16204.8			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022年预算安排17100万元，主要用于14座桥梁及配套设施(含长江大桥)、长江隧道运营年度日常维护费用；2、2023年预算安排16100万元，其中15600万元主要用于14座桥梁及配套设施、长江隧道运营年度日常维护，500万元跨江桥梁管养专项工程主要用于晴川桥等10座桥梁船舶碰撞隐患治理工程；3、2024年计划安排16100万元，其中15600万元主要用于14座桥梁及配套设施、长江隧道运营年度日常维护，500万元跨江桥梁管养专项工程主要用于晴川桥等10座桥梁船舶碰撞隐患治理及鹦鹉洲长江大桥风致振动治理工程。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			16204.8		
	一般公共预算财政拨款			15600		
	其中：申请当年预算拨款			15600		
	政府性基金预算财政拨款			604.8		
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中：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

跨江桥梁管养经费	对日常出现的桥梁病害，及时进行维修维护，包括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、排水系统维修保养等。	维修（护）费	11300	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：《市政工程施工养护维修估算指标》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)、《湖北省市政公用设施维修养护工程消耗量定额及全费用基价表》(鄂建办【2022】20号)；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。	
跨江桥梁管养专项工程	晴川桥等10座跨江桥梁开展防撞隐患治理排查及整治改造；武汉鹦鹉洲长江大桥风致振动治理。	基础设施建设	604.8	1、晴川桥等10座桥梁船舶碰撞治理工程发改委可研批复2742万元，2022年从事领导集中使用资金安排200万元，2024年计划安排504.80万元；2、武汉鹦鹉洲长江大桥风致振动治理工程可行研批复3784.43万元，2021年已拨付1249.11万元，2024年计划安排100万元。	

长江隧道维护管养经费	对隧道主体结构、路面、其他复审土建结构、机电设施、高压供配电设施、照明设施、给排水设施、结构涂装、消防、路面、监控与通信设施、电梯等设施维修；对路面情况进行检测；对排水设施清淤疏浚、安防安保；日常维修备品采购；应急抢险；绿化费用；日常清洁费用；水电费等。	维修（护）费	4300	1、按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设施实际养护频次和范围，参照2022年审计结果，对隧道主体结构、路面、其他复审土建结构等的日常巡查、定期检查、维修、病害处治成本进行费用编制；2、按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设施实际养护频次，参照2022年审计结果，对隧道机电设施日常巡查、经常、定期维修进行费用编制；3、按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设施实际养护频次，参照2020年审计结果，对路面检测、隧道结构健康监测系统的维护和故障维修、消防设施电检固检进行费用编制；4、按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设服务项目，参照2022年审计结果，对清淤工程、安保服务、清障服务、车辆使用、安防系统等进行费用编制5、按城管综合单价定额结合规程要求和隧道监控岗位设置情况及应急排水泵车使用情况，参照2022年审计结果，进行费用编制；6、参照《武汉市环卫作业费用总和指导价次数说明》《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发〔2013〕53号），进行绿化及保洁费编制；7、水电费按照2022年实际使用情况进行预测，采取按实核算，实报实销的方式。
------------	---	--------	------	---

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标	科学管养护跨江桥梁、隧道及其附属设施，确保无重大安全事故。
年度目标	加强跨江桥梁、隧道及其附属设施的检测评估、养护维修以及巡视检查等工作，严格按照规范要求施工，消除病害和安全隐患，保障跨江桥梁隧道行车安全。

长期绩效目标表

目标 名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	跨江桥隧检测覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	维修工程质量验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	清扫保洁检查达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	维修工程按期完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	跨江桥隧设计功能维修后恢复率	100%	计划标准
		社会效益 指标	维修处治后跨江桥隧可通行率	100%	计划标准
		社会效益指标	跨江桥隧重大安全生产事故次数	0次	计划标准
		社会效益 指标	跨江桥隧施工粉尘污染投诉下降率	≥5%	计划标准
	满意度指标	社会公众满意度指标	市民满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	检测跨江桥梁隧道数量	14座	15座	15座	计划标准
		数量指标	清扫保洁面积	124.87万㎡	124.87万㎡	124.87万㎡	计划标准
		质量指标	维修工程质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	清扫保洁检查达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	维修工程按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	跨江桥隧设计功能维修后恢复率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益 指标	维修处治后跨江桥隧可通行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益 指标	跨江桥隧重大安全生产事故次数	0次	0次	0次	计划标准
		社会效益 指标	跨江桥隧施工粉尘污染投诉下降率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
	满意度指标	社会公众满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

2024年专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	三阳路越江公路隧道维护经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	武汉地铁集团有限公司
项目负责人	万勇	联系电话	027-83487033	
单位地址	武汉市武昌区秦园路22号		邮政编码	430062
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2028年(5年)	
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》等要求、三阳路越江公路隧道各类维修养护规程和管理办法及公铁隧道实际需求申报；2、主要职责是对我司所辖的三阳路越江公路隧道的日常巡查、定期检查、特殊检查、监控监测、美化、供配电及照明设施维护保养维修、通风空调设施维护保养维修、给排水及水消防(含灭火器、气灭)等设施维护保养维修、交通监控系统(含广播、应急电话、无线对讲等)等弱电系统及交通诱导设施维护保养维修、清扫保洁、融雪防冻、排水清淤防汛、道路及路面维护维修、结构设施维护维修、装饰装修维护保养维修、电梯、清障服务、保护区管理等全口径管理；对三阳路越江公路隧道的日常土建结构进行维护保养，保障土建结构安全，消除安全隐患，避免隧道结构因渗漏水发生不可预期的重大涌水涌沙安全事故。通过监测掌握隧道结构沉降及位监测数据是否有出现过大异常，了解隧道安全风险，掌握隧道结构安全状态；3、对日常容易出现的隧道病害、设备故障，及时进行维修维护，保证隧道等公共设施安全，保障市民出行的生命财产安全。			
项目主要内容	三阳路越江公路隧道运营年度日常维护			
项目总预算	4500	项目当年预算	4500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算项目经费5000万元，用于2022年三阳路越江公路隧道运营年度日常维护费用；2023年预算安排4500万元，用于2023年三阳路越江公路隧道运营年度日常维护费用；2024年计划安排4500万元，用于2024年三阳路越江公路隧道运营年度日常维护费用。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			4500
	一般公共预算财政拨款			4500
	其中：申请当年预算拨款			4500
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：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
三阳路越江公路隧道维护经费	对隧道结构、道路、高压供配电及照明设施、给排水及水消防设施、通风空调设施、结构涂装、路面、监控与通信设施、交通诱导设施、装饰装修、电梯等设施维护保养维修；对结构、路面、机电设备进行监测或检测；排水设施清淤疏涝；安防安保；日常维修备品、耗材采购；应急抢险；日常清扫保洁费用；清障服务；水电费等。	维修（护）费	4500	1、按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设施实际养护频次和范围，对隧道主体结构、路面、其他附属土建结构等的日常巡查、定期检查、维修、病害处置成本进行费用编制；2、按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设施实际养护频次，对隧道机电设施日常巡查、经常、定期维修进行费用编制；3、按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设施实际养护频次，对路面检测、隧道结构健康监测系统的维护和故障维修、消防设施检查进行费用编制；4、按城管综合单价定额结合规程要求和隧道设服务项目，对清淤工程、安保服务、清障服务、车辆使用、安防系统等费用编制；5、按城管综合单价定额结合规程要求和隧道监控岗位设置情况进行费用编制；6、依据2022年日常维修备品备件采购费用及运营需求预估；7、参照《武汉市环卫作业费用综合指导价测算说明》进行保洁费编制；8、水电费按照2022年实际使用情况进行预测，采取按实核算，实报实销的方式。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		科学管养护三阳路越江公路隧道及其附属设施，确保无重大安全事故。			
年度目标		加强三阳路越江公路隧道及其附属设施的检测评估、维护保养维修以及巡视检查等工作，严格按照规范要求施工，消除病害和安全隐患，保障三阳路越江公路隧道隧道行车安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公路隧道养护完成率	100%	计划标准
		质量指标	养护工程质量验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	清扫保洁检查达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	维修工程按期完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设计功能养护后恢复率	100%	计划标准
		社会效益指标	养护后公路隧道可通行率	100%	计划标准
		社会效益指标	重大安全生产事故次数	0次	计划标准
		社会效益指标	施工粉尘污染投诉下降率	≥5%	计划标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	养护公路隧道数量	1座	1座	1座	计划标准
		数量指标	道路层清扫保洁面积	22万㎡	22万㎡	22万㎡	计划标准
		质量指标	养护工程质量验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	清扫保洁检查达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	养护工程按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	设计功能养护后恢复率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	养护后公路隧道可通行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	重大安全生产事故次数	0次	0次	0次	计划标准
		社会效益指标	施工粉尘污染投诉下降率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

2024 年专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	ETC 欠费清缴经费	项目编码			
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		
项目负责人	王轶骏	联系电话	84810172		
单位地址	武汉市武昌区紫阳街相国寺路 6 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2027		
项目申请理由	市人民政府关于取消及调整部分行政权力事项的通知（武政规【2018】14 号文）、关于市路桥中心改革有关工作的签报。				
项目主要内容	通过媒体宣传、寄递催缴文书、短信通知、上门催收办案及法律途径开展欠费追缴和余额退款。				
项目总预算	2000	项目当年预算	2000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 5000 万元；2023 年预算安排 5000 万元；2024 年计划安排支出 2000 万元，减少主要是清缴收入减少，实际支出减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2000.00		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		2000.00		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
ETC 通行费清缴	1、对武汉市路桥隧通行费征收期间未及时缴纳费用的车辆进行欠费追缴； 2、对车辆账户存有余额的进行退费。	其他商品和服务支出	2000.00	1、通过宣传、邮寄、上门及法律途径开展欠费追缴和余额退款的工作经费 1000 万； 2、市路桥中心改革的人员安置经费 500 万； 3、解决路桥中心工作经费缺口和支付历史欠款 500 万。	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		完成 ETC 通行费清缴及退款工作。					
年度目标		欠费追缴 5000 万元及按年度计划的退款工作。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	追缴计划完成率	100%	计划标准		
		数量指标	退款计划完成率	100%	计划标准		
		质量指标	退款办理准确率	100%	计划标准		
		数量指标	欠费追缴金额	5000 万元	计划标准		
		时效指标	追缴、退款办理及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	追缴计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	退款计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	退款办理准确率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	欠费追缴金额	5000 万元	5000 万元	5000 万元	计划标准
		时效指标	追缴、退款办理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	计划标准

2024 年专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报单位：武汉市城市管理执法委员会

资金单位：万元

项目名称	北洋桥中央生态公园项目 划拨土地补偿款		项目编码		
项目主管部门	武汉市城市管理执法委员会		项目执行单位	市环投公司	
项目负责人	李梅		联系电话	82729006	
单位地址	湖北省武汉市江岸区兴业路 136 号武汉出版文化产业园二期 1 号楼 7—8 楼		邮政编码	430000	
项目属性	新建项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	市人民政府 2023 年 11 月 16 日非经营性项目供地专题会，要求尽快打通资金渠道，配合市土储中心办理北洋桥中央生态公园项目用地的供地手续。				
项目主要内容	北洋桥中央生态公园项目划拨土地补偿款				
项目总预算	57426.62		项目当年预算	57426.62	
项目前两年预算及当年预算 变动情况	安排支出 57426.62 万元，用于缴纳储备开发补偿费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			57426.62	
	一般公共预算财政拨款			57426.62	
	其中：申请当年预算拨款			57426.62	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
储备开发补偿费	北洋桥中央生态公园所处储备地块的储备开发补偿费	基础设施建设	57426.62	根据市环投公司与土地储备中心签订的《储备土地开发补偿协议书》	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		完成缴纳北洋桥中央生态公园所处储备地块的储备开发补偿费					
年度目标		完成缴纳北洋桥中央生态公园所处储备地块的储备开发补偿费					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	资金拨付计划完成率	100%	计划标准		
		数量指标	资金缴纳数额	57426.62	计划标准		
		时效指标	资金缴纳办理及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	资金拨付计划完成率	0%	0%	100%	计划标准
		数量指标	资金缴纳数额	0%	0%	57426.62	计划标准
		时效指标	资金缴纳办理及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	计划标准