

江汉区城市管理执法局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（1）、拟订全区城市管理和城市管理综合执法工作的发展战略；制定全区城市管理和城市管理综合执法及各专项工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。（2）、贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；参与起草全区城市管理和城市综合执法的规章、草案及相关的政策、措施、行业标准，经批准后组织实施。（3）、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查；负责组织指挥全区性的综合执法活动；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全区城管执法队伍的管理、督查、考核工作；行使市、区人民政府确定的城管执法权限范围内的行政处罚权。（4）、负责城管综合管理职责，承担对全区

城市市容和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责，协调、督办市容环境卫生综合管理事项；负责全区 110 社会联动服务工作，检查、督办市民投诉事项。（5）、负责全区范围内除市管道路以外的城市道路等设施维修管理工作；负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放工作，依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费。（6）、负责全区环境卫生行业管理；负责环境卫生基础设施的维护管理；负责垃圾转运站等设施建设管理和垃圾处理监管工作；负责环卫企业的资质管理；负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费；负责建筑垃圾运输处置管理工作。（7）、负责全区景观灯的建设和维护管理；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责户外广告、张贴张挂宣传品的管理工作。（8）、负责全区数字化城管的协调、管理工作；（9）、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作；（10）、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护；（11）、负责城市架空管线的容貌监管；（12）、负责建筑垃圾运输资质的管理，依法查处无证运输建筑垃圾的行为；负责建筑垃圾的处置核准，依法查处违规倾倒建筑垃圾的行为和建筑垃圾在运输过程中污染路面的行为；（13）、负责城市绿化执法工作；（14）、负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作；（15）、负责桥梁、地下通道、隧道的环境卫生和执法管理；（16）、根据《武汉市燃气管理条例》规定，按照规定的职责权限负责本行政区域内的燃气管理工作；（17）、负责机动车道路停车收费工作职责。

2016 年江汉区交通运输局合并入城管局，因此增加以下 9 项职能：

(1)、贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、规章和方针、政策。

(2)、组织制定、实施全区道路运输行业发展规划；负责全区运力、运量的调研和预测；负责辖区交通基础设施建设的相关协调工作。

(3)、负责辖区道路运输行业管理及从业人员资质审查和运营管理；负责治理非法营运客运出租汽车违法经营行为；负责道路货物运输经营和道路站（场）经营、机动车维修经营行政许可，负责从事装卸搬运、道路运输代理、货运配载信息服务、仓储理货、商品车发送业务的备案。

(4)、负责全区交通运输行政执法的监督管理；受理道路运输行业举报投诉。

(5)、负责交通运输突发事件的应急工作；负责组织协调防汛、抢险救灾等物资的运力工作。

(6)、负责推进全区运输行业科技、环保和节能减排工作；指导全区交通运输行业的安全生产。

(7)、负责道路运输行业精神文明建设；指导行业协会的工作。

(8)、区交通战备办公室的日常工作。

(9)、承办上级交办的其他事项

(二) 部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 8 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 8 家基层单位经费预算，分别是：

1、 武汉市江汉区城市管理执法局

2、 武汉市江汉区城市管理执法局执法大队

- 3、 武汉市江汉区城市管理执法局环卫质量管理中心
- 4、 武汉市江汉区城市管理执法局固体废弃物管理中心
- 5、 武汉市江汉区城市管理执法局公厕管理中心
- 6、 武汉市江汉区城市管理执法局城市家具管理中心
- 7、 武汉市江汉区城市管理执法局道路桥梁管理中心
- 8、 武汉市江汉区城市管理执法局指挥调度中心
- 9、 武汉市江汉区城市管理执法局园林绿化队

（三）人员情况

武汉市江汉区城市管理执法局共有编制 760 人，其中：行政编制 28 人，全额事业参公人员编制 212 人，事业编制 520 人。2019 年 12 月在职人员实有人数 621 人，其中：行政人员 24 人，事业人员 597 人（其中参照公务员法管理事业人员 189 人）。离退休人员实有数 856 人，其中：离休 2 人，退休 854 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 65478.82 万元（含本级机关 23547.01 万元，所属预算单位 41931.81 万元），比 2019 年预算减少 3736.58 万元，下降 5.4%，变动的主要原因是项目支出里环卫经费、道路维修经费等因设施量减少，所以经费相应减少。

2020 年部门预算收入 65478.82 万元（含本级机关 23547.01 万元，所属预算单位 41931.81 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收

入 65478.82 万元(含本级机关 23547.01 万元,所属预算单位 41931.81 万元),占 100%。

2020 年部门预算支出 65478.82 万元(含本级机关 23547.01 万元,所属预算单位 41931.81 万元)。其中:基本支出 14063.58 万元,占 21.5%;项目支出 51415.24 万元,占 78.5%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、 社会保障和就业支出 6713.95 万元;
- 2、 卫生健康支出 1135.55 万元;
- 3、 节能环保支出 3614.78 万元;
- 4、 城乡社区支出 52924.7 万元;
- 5、 住房保障支出 1089.84 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 65478.82 万元(按功能分类到项级详见公开表 5),具体情况如下:(一)基本支出 14063.58 万元。主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2019 年预算增加 1270.18 万元,增长 10%,增长的主要原因是:2020 年执法大队在职人数较 2019 年有所增加以及各二级事业单位退休人员增加,所以退休费比上年有所增长。

(二)项目支出 51415.24 万元。较 2019 年年初预算 56122 万元减少 4706.76 万元,下降 8%。变动的主要原因是项目支出里环卫经费、道路维修经费等因设施量减少,所以经费相应减少。其中按功能科目分类,主要用于:

1、城乡社区环境卫生（环卫经费）19072 万元。主要用于二级事业单位各类人员及公用经费和城管业务运行经费；

2、城乡社区环境卫生（道路、桥梁维修维护经费）1406 万元。主要用于我区道路养护设备购置；道路路缘石美化；城区破损道路翻修；重要交通道路的路面修复及优化整治；破损沥青路面裂缝灌缝，沥青车辙、拥包、沉陷等病害处置；交通助航设施维护以及我区背街小巷日常道路维修等；桥梁路名牌等维修维护等。

3、城乡社区环境卫生（城管综合整治经费）54 万元。主要用于交通行业综合整治经费 45 万元；大城管宣传工作经费 9 万元；

4、城乡社区环境卫生（拆除和查处违法建设经费）200 万元。主要用于查处违法建设工作的检查、协调、调度；以及对各街道办事处查控违案件补助经费等；

5、城乡社区环境卫生（预下达一楼宇亮化电费补贴经费）500 万元。主要用于辖区提供楼宇亮化的单位进行亮化电费补贴；

6、城乡社区环境卫生（城市家具及公益广告设施维护经费）100 万元。主要用于辖区内城市家具及公益广告日常维护；

7、城管执法（协管员、市容监督员工资及五险经费）5041 万元。主要用于执法大队协管员及监督员 1241 人工资、五险等人员经费；

8、城乡社区环境卫生（法律顾问及党建经费）50 万元。主要用于（1）、法律顾问经费 20 万元；（2）、党建经费 10 万元；（3）、安全生产经费 20 万元；

9、城乡社区环境卫生（生态补偿金、餐厨废弃物收运及水费捆绑垃圾服务费）3614.78 万元。主要用于：（1）、生态补偿金 2949.78 万元，解决我市垃圾处理设施选址困难；平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系，实现我区生活垃圾日产日清、垃圾不过夜，推进我市“幸福武汉、文明武汉、生态宜居武汉”建设，实现生活垃圾减量化；（2）、餐厨废弃物收运作业经费 530 万元。主要用于辖区内餐厨垃圾收运作业；（3）、水费捆绑垃圾服务费 135 万元；

10、城乡社区环境卫生（江汉区步行街地区环卫作业经费）715 万元，主要用于江汉路及中山大道地区道路清扫保洁；

11、其他城乡社区支出（预下达城市建设项目经费）15000 万元。主要用于城建计划各项整治工程及环卫设备购置等；

12、城乡社区环境卫生（事业单位住房货币化补贴）291.46 万元。主要用于全局事业人员 2018 年住房货币化补贴；

13、城管执法（查处违法建设智慧平台信息采集专项资金）47 万元；

14、城管执法（环保油烟噪声和燃气安全经费）83 万元，主要用于（1）、环保油烟噪声监测、宣传等 59 万元；（2）、燃气安全宣传及检查服务费 33 万元；

15、城管执法（执法补助经费）35 万元。主要用于执法车辆运行维修等费用；

16、城管执法（预下达一执法大队队伍建设及执法监督平台经费）500 万元。主要用于执法大队正规化建设购置装备等。

17、城乡社区环境卫生（不可预见费-城管二级单位）3834 万元。
主要用于二级事业单位人员不可预见支出；

18、一般行政管理事务（城乡社区）（不可预见经费-机关）100 万元。主要用于委机关机关人员不可预见支出；

19、城管执法（不可预见经费-执法大队）772 万元。主要用于执法大队人员不可预见支出。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 14063.58 万元。其中：

（一）、人员经费 12896.22 万元。包括：

工资福利支出 5860.98 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7035.24 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）、公用经费 1167.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 140.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2598 万元。包括：物类 55 万元，服务类 2443 万元，工程类 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 2307 平方米。一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 10 辆。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及及一般公共预算 51415.24 万元，共设立项目绩效指标 19 条，主要的绩效目标是大城管考核排名、道路清扫作业完成率、拆除违法建设数量等。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 65478.82 万元，共设立整体绩效指标 24 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 20 万元，购买的服务内容主要是法律顾问服务费 20 万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020 年江汉区城市管理执法局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括委机关及执法大队 2 个单位。

二、2020 年财政拨款“三公”经费预算情况

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.8 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0.8 万元，比上年预算减少 0.15 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 9 万元，用于实施车改政策以后保留公务用

车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一

般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2019 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85883371-8310

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：区城市管理执法局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	65,478.82	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	10,031.46
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	27,509.14
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	8,197.22
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	6,713.95	310资本性支出	15,035.00
		210卫生健康支出	1,135.55	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出	3,614.78	312对企业补助	
		212城乡社区支出	52,924.70	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	4,706.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	1,089.84		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	65,478.82	本年支出合计	65,478.82	本年支出合计	65,478.82
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	65,478.82	支出总计	65,478.82	支出总计	65,478.82

2020年部门收入预算总表

单位名称：区城市管理执法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		65,478.82	65,478.82							
208	社会保障和就业支出	6,713.95	6,713.95							
20805	行政事业单位养老支出	6,713.95	6,713.95							
2080501	行政单位离退休	720.49	720.49							
2080502	事业单位离退休	5,712.35	5,712.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45							
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.66	243.66							
210	卫生健康支出	1,135.55	1,135.55							
21011	行政事业单位医疗	1,115.97	1,115.97							
2101101	行政单位医疗	183.97	183.97							
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77							
2101103	公务员医疗补助	392.35	392.35							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	499.88	499.88							
21099	其他卫生健康支出	19.58	19.58							
2109901	其他卫生健康支出	19.58	19.58							
211	节能环保支出	3,614.78	3,614.78							
21113	循环经济	3,614.78	3,614.78							
2111301	循环经济	3,614.78	3,614.78							
212	城乡社区支出	52,924.70	52,924.70							
21201	城乡社区管理事务	11,702.24	11,702.24							
2120101	行政运行（城乡社区）	594.34	594.34							
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	100.00	100.00							
2120104	城管执法	10,466.46	10,466.46							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.44	541.44							
21205	城乡社区环境卫生	26,222.46	26,222.46							
2120501	城乡社区环境卫生	26,222.46	26,222.46							
21299	其他城乡社区支出	15,000.00	15,000.00							
2129901	其他城乡社区支出	15,000.00	15,000.00							
221	住房保障支出	1,089.84	1,089.84							
22102	住房改革支出	1,089.84	1,089.84							
2210201	住房公积金	642.79	642.79							
2210202	提租补贴	310.05	310.05							
2210203	购房补贴	137.00	137.00							

2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		65,478.82	14,063.58	51,415.24				
208	社会保障和就业支出	6,713.95	6,713.95					
20805	行政事业单位养老支出	6,713.95	6,713.95					
2080501	行政单位离退休	720.49	720.49					
2080502	事业单位离退休	5,712.35	5,712.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.66	243.66					
210	卫生健康支出	1,135.55	1,135.55					
21011	行政事业单位医疗	1,115.97	1,115.97					
2101101	行政单位医疗	183.97	183.97					
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77					
2101103	公务员医疗补助	392.35	392.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	499.88	499.88					
21099	其他卫生健康支出	19.58	19.58					
2109901	其他卫生健康支出	19.58	19.58					
211	节能环保支出	3,614.78		3,614.78				
21113	循环经济	3,614.78		3,614.78				
2111301	循环经济	3,614.78		3,614.78				
212	城乡社区支出	52,924.70	5,124.24	47,800.46				
21201	城乡社区管理事务	11,702.24	5,124.24	6,578.00				
2120101	行政运行（城乡社区）	594.34	594.34					
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	100.00		100.00				
2120104	城管执法	10,466.46	3,988.46	6,478.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.44	541.44					
21205	城乡社区环境卫生	26,222.46		26,222.46				
2120501	城乡社区环境卫生	26,222.46		26,222.46				
21299	其他城乡社区支出	15,000.00		15,000.00				
2129901	其他城乡社区支出	15,000.00		15,000.00				
221	住房保障支出	1,089.84	1,089.84					
22102	住房改革支出	1,089.84	1,089.84					
2210201	住房公积金	642.79	642.79					
2210202	提租补贴	310.05	310.05					
2210203	购房补贴	137.00	137.00					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	65,478.82	201 一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	10,031.46	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	27,509.14	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	8,197.22	
		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出	6,713.95		310 资本性支出	15,035.00	
		210 卫生健康支出	1,135.55		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出	3,614.78		312 对企业补助		
		212 城乡社区支出	52,924.70		313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	4,706.00	
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	1,089.84				
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
本年收入合计	65,478.82	本年支出合计	65,478.82		本年支出合计	65,478.82	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	65,478.82	支出总计	65,478.82		支出总计	65,478.82	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		65,478.82	14,063.58	51,415.24
208	社会保障和就业支出	6,713.95	6,713.95	
20805	行政事业单位养老支出	6,713.95	6,713.95	
2080501	行政单位离退休	720.49	720.49	
2080502	事业单位离退休	5,712.35	5,712.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.66	243.66	
210	卫生健康支出	1,135.55	1,135.55	
21011	行政事业单位医疗	1,115.97	1,115.97	
2101101	行政单位医疗	183.97	183.97	
2101102	事业单位医疗	39.77	39.77	
2101103	公务员医疗补助	392.35	392.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	499.88	499.88	
21099	其他卫生健康支出	19.58	19.58	
2109901	其他卫生健康支出	19.58	19.58	
211	节能环保支出	3,614.78		3,614.78
21113	循环经济	3,614.78		3,614.78
2111301	循环经济	3,614.78		3,614.78
212	城乡社区支出	52,924.70	5,124.24	47,800.46
21201	城乡社区管理事务	11,702.24	5,124.24	6,578.00
2120101	行政运行（城乡社区）	594.34	594.34	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	100.00		100.00
2120104	城管执法	10,466.46	3,988.46	6,478.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.44	541.44	
21205	城乡社区环境卫生	26,222.46		26,222.46
2120501	城乡社区环境卫生	26,222.46		26,222.46
21299	其他城乡社区支出	15,000.00		15,000.00
2129901	其他城乡社区支出	15,000.00		15,000.00
221	住房保障支出	1,089.84	1,089.84	
22102	住房改革支出	1,089.84	1,089.84	
2210201	住房公积金	642.79	642.79	
2210202	提租补贴	310.05	310.05	
2210203	购房补贴	137.00	137.00	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		14,063.58	12,896.22	1,167.36
301	工资福利支出	5,860.98	5,860.98	
30101	基本工资	1,040.37	1,040.37	
30102	津贴补贴	1,207.01	1,207.01	
30103	奖金	2,141.40	2,141.40	
30107	绩效工资	174.01	174.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.45	37.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.74	223.74	
30111	公务员医疗补助缴费	369.66	369.66	
30112	其他社会保障缴费	24.55	24.55	
30113	住房公积金	642.79	642.79	
302	商品和服务支出	1,167.36		1,167.36
30201	办公费	149.50		149.50
30202	印刷费	27.00		27.00
30205	水费	26.70		26.70
30206	电费	46.00		46.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	11.54		11.54
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30216	培训费	35.28		35.28
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	28.23		28.23
30229	福利费	133.94		133.94
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	139.71		139.71
30299	其他商品和服务支出	513.66		513.66
303	对个人和家庭的补助	7,035.24	7,035.24	
30301	离休费	33.34	33.34	
30302	退休费	6,479.33	6,479.33	
30307	医疗费补助	522.57	522.57	

公开表7

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	9.80	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	9.00	
3. 公务接待费	0.80	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：江汉区城市管理局		单位：万元	
部门负责人	熊楠	财务负责人	胡家彪
		联系电话	85883371-8310
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)	65478.82
		其他资金	
		合 计	65478.82
	支出构成	基本支出	14063.58
		项目支出	51415.24
		合计	65478.82
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	武汉市江汉区城市管理局由机关及下属8个二级单位组成，其中：行政单位1个；参照公务员法管理事业单位1个；全额事业单位7个。武汉市江汉区城市管理局共有编制760人，其中：行政编制28人，参公事业编制212人，事业编制520人。在职人员实有人数621人，其中：行政人员24人，事业人员597人（其中参照公务员法管理事业人员189人）。离退休人员856人，其中：离休2人，退休854人。		
单位职能概述	城管职能：1、负责组织指挥全区性的综合执法活动；2、负责全区城市道路、桥梁等设施维护管理工作；3、负责城市道路临时占用和城市道路挖掘的审批和许可证发放工作，依法组织征收城市道路临时占用费和挖掘修复费；4、负责全区环境卫生和对从事环境卫生行业的管理工作、负责环卫设施的维护管理；5、负责户外广告、景观灯饰、门面招牌等整治工作；6、负责全区燃气整治工作；7、负责全区“110”联动服务工作，督办市民投诉的落实；8、负责城市绿化执法工作；9、负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染及餐饮单位噪声油烟污染的执法工作；10、负责机动车道路停车收费工作和职责。 交通运输职能：（1）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、规章和方针、政策。（2）组织制定、实施全区道路运输行业发展规划；负责全区运力、运量的调研和预测；负责辖区交通基础设施建设的相关协调工作。（3）负责辖区道路运输行业管理及从业人员的资质审查和运营管理；负责治理非法营运客运出租汽车违法行为；负责道路货物运输经营和道路站（场）经营、机动车维修经营行政许可，负责从事装卸搬运、道路运输代理、货运配载信息服务、仓储理货、商品车发送业务的备案。（4）负责全区交通运输行政执法的监督管理；受理道路运输行业举报投诉。（5）负责交通运输突发事件的应急工作；负责组织协调防汛、抢险救灾等物资的运力工作。（6）负责推进全区运输行业科技、环保和节能减排工作；指导全区交通运输行业的安全生产。（7）负责道路运输行业精神文明建设；指导行业协会的工作。（8）区交通战备办公室的日常工作。（9）承办上级交办的其他事项。		
2020年主要工作任务	1、巩固好军运会整治成果，继续坚持对标最高标准，在提升城市管理精细化水平上下功夫。全面推广军运会市容环境保障期间执法监管、环卫保洁的有益经验，进一步加大巡查、督办力度，通过“第三方”日常检查、专班巡查、指挥调度中心调度督办等措施，利用信息化手段，及时发现和处置各类城市管理问题，巩固军运会整治成果。 2、改革好执法、环卫体系，按照“民有所呼、我必有应”的要求，深入推进城市管理重心下移、适应城市精细化管理工作新要求。向街道派驻综合执法队伍，完成执法人员总编制的80%下沉基层一线，强化街道的统一指挥和统筹协调职责。完成环卫市场化改革，推动背街小巷、社区建立常态化保洁机制。以垃圾分类全覆盖为目标，进一步落实街道、部门、单位及垃圾分类投放管理责任人责任，形成属地管理、责任人为主、上下联动、齐抓共管的工作格局。加快配套设施建设，在农贸市场、果蔬市场等试点建设湿垃圾处理设施，推进湿垃圾就近资源化利用。 3、深入好背街小巷及社区提升环境，持续推进老旧小区、背街小巷“四清一化”专项行动、“清洁家园”行动，改善背街小巷、社区环境面貌。发挥区城综委办公室、区城管执法局指挥调度中心作用，加强对背街小巷、社区环境的检查考核及督查督办，逐步实现所有背街小巷及社区无暴露垃圾、无乱堆乱放、无违规占道、无乱贴乱画、无道路破损、无凌乱管线、无井盖缺失的目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。 4、保障好智慧中队、法制队伍建设，将智慧城管向基层中队延伸，增强对基层中队的指挥、督导、调度，提升城市管理智能化水平，充分发挥智慧执法监督平台作用。巩固律师进中队制度成果，加强执法人员法律和业务知识培训，提高执法办案能力，提升案件办理质量。		

2020年整体预算绩效目标表

单位名称：江汉区城市管理执法局

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	拆除和查处违法建设经费	拆除历史存量违法建设面积	10万平方米	参照2019年市查违协调办下达给我区的目标
		拆除和查处违法建设经费	控管新增违法建筑数量	5000-10000平方米	参照2018年市查违协调办下达给我区的目标，控制为零，即发现一处、拆除一处。
		环卫经费	道路、城市家具清洁面积	426.09万㎡	按照年初计划完成9.57万㎡清扫保洁工作（人行道178.19万㎡、车行道93.8万㎡、天桥及通道5.2万㎡、高架桥55.1万㎡、城市家具93.8万㎡）
		环卫经费	环卫清运量	1100吨	一次清运和转运站150吨/元、二次清运950元/吨
		环卫经费	市容环卫设施清洗完成率	100%	市容环卫设施清洗完成率=实际清洗的公厕、垃圾箱、交通护栏、绿化带的数量/计划清洗的公厕、垃圾箱、交通护栏、绿化带的数量*100%
		楼宇亮化电费	楼宇亮化数量	526处	按照全年计划在区内完成526处的楼宇亮化。
		生态补偿资金	生活垃圾处理吨数	1050吨/天	
		餐厨废弃物收运作业经费	餐厨废弃物收集吨数	63吨/天	
		道路维修经费	道路维修面积	5.66万平方米	全年维修道路面积为主次干道、CBD和开发区2.38万平方米，一般道路、街巷道路和社区道路3.28平方米。
		城市家具及公益广告维修费	城市家具维修工作里	5项	①吊、拆75个占道亭棚； ②购买零星城市家具爱心长椅、光电交接箱柜共26个； ③购买100个射灯，120米灯带； ④维修888米人非护栏； ⑤购买雕塑、自行车架、阻车柱共200个。
	产出质量	拆除和查处违法建设经费	城管委大城管考核查控违单项成绩排名	前四名	
		拆除和查处违法建设经费	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	参照2018年市查违协调办下达给我区的目标，及时查处、及时拆除，保障拆控顺利进行。
		环卫经费	环卫工作覆盖面	16条道路	
		楼宇亮化电费	灯光设备完好率	≥98%	灯光设备完好率=完好灯光设备数/灯光设备总数*100%
		生态补偿资金	生态得到补偿的垃圾处理厂数量	5家	
		餐厨废弃物收运作业经费	餐厨废弃物监管工作完成率	100%	
		道路维修经费	验收合格率	100%	验收合格率=实际通过验收的项目数量/应开展验收工作的项目数量*100%
		城市家具及公益广告维修费	城市家具设施完好率	100%	城市家具设施完好率=完好的城市家具设施数量/城市家具设施数量*100%
	成本控制	综合指标	预算完成率	90%≤预算完成率≤100%	
	完成时效	综合指标	城管局各项工作完成及时率	100%	
项目效益	社会效益	综合指标	市容市貌	同比提升	
	环境效益	综合指标	垃圾处理厂周围的生态环境	得到有效保护	
	可持续影响	综合指标	城管局各项工作完成的可持续性	得到保障	
	服务对象满意度	综合指标	市民满意度	≥90%	服务对象对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局执法大队 项目名称：查处违法建设智慧平台信息采集专项资金
项目 2020 年本级财政拨款预算金额：47（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	周期性卫星遥感影像数据采集次数	4 次	
	无人机摄影实景三维数据采集次数	2 次	
	无人机数量	1 套	
02 产出质量	周期性卫星遥感影像数据范围	28.29 平方公里	
	无人机摄影实景三维数据采集范围	10 平方公里	
03 成本控制	预算完成率	97%≤预算完成率≤100%	
04 完成时效	违法建筑及时处置率	100%	
06 社会效益	市容环境	同比提升	
07 环境效益	违法历史建筑	无害化处理	
08 可持续影响	查处违法建设工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	>90%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局执法大队 项目名称：拆除和查处违法建设经费
项目 2020 年本级财政拨款预算金额： 200.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	拆除历史存量违法建设面积	11 万平方米	参照 2018 年市查违协调办下达给我区的目标
	控管新增违法建筑数量	5000 - 10000 平方米	参照 2018 年市查违协调办下达给我区的目标，控制为零，即发现一处、拆除一处
02 产出质量	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	
	城管委大城管考核查控违单项成绩排名	≤4	
	控管新增违法建筑街区的覆盖率	100.00%	
03 成本控制	预算完成率	97%≤预算完成率≤100%	预算完成率=项目决算数/项目预算数
04 完成时效	违法建筑处置及时率	100.00%	新增违法建设发现一处、拆除一处；历史存量违法建设按照法律法规规定的期限进行执法
06 社会效益	市容、交通和民生的受益情况	市容更整洁，交通更畅通，民生更方便，	
07 环境效益	拆除违法历史建筑	无害化处理	
08 可持续影响	拆除和查处违法建设工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	群众对拆除和管控违法建筑的满意度	>90%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局集中 项目名称：城管综合整治经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 54.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	春运期间转运旅客数量	约 21 万人次	
	曝光片	12 部	
	宣传片	2 部	
02 产出质量	交通运输安全率	100%	
	曝光问题整改率	100%	
03 成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
04 完成时效	工作完成及时率	100%	上述工作均在规定的时间内完成
06 社会效益	民众出行和生活安全	有效保障	间接影响
07 环境效益	不适用		
08 可持续影响	城市管理工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	市民满意度	90%	政协、行风评议等

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局集中 项目名称：城市家具及公益广告设施维修费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 100.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	公益宣传长廊巡查面积	约 10000 平方米	通过日常巡查发现问题各街道亮化设施的问题，及时进行及处理
	零星城市家具爱心长椅、光电交接箱柜	130 个	
	雕塑、自行车架、阻车柱	200 个	
	架空管线维修数量	150 处	
	公益宣传长廊巡查频次	2 次/日	每天早, 晚各巡查一次
02 产出质量	城市家具设施完好率	100%	
03 成本控制	预算执行或预算完成率	97%-100%	
04 完成时效	工作完成及时率	100%	
07 社会效益	城市家具环境	同比改善	
08 可持续性影响	城市家具及公益广告设施维修维护工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	城市居民满意度	≥80%	通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局城市道路桥梁管理中心 项目名称：道路、桥梁维护维修经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 1406.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	主次干道、CBD 和开发区维修面积	2.38 万m ²	
	维护电梯数量	31 个	
	一般道路、街巷道路和社区道路维修面积	3.28 万m ²	
	道路挖掘修复面积	1.03 万m ²	
	巡查通道、桥梁	26 座	
02 产出质量	维修覆盖率	100%	
	验收合格率	100%	
	维修维护响应及时率	100%	
	道路桥梁完好率	100%	
03 成本控制	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
04 完成时效	维修维护按期完成率	及时	在合同约定时间内按时完成
05 经济效益	不适用		
06 社会效益	道路桥梁事故发生次数	0	当年是否发生安全事故。
08 可持续影响	道路、桥梁维护维修工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	市民满意度	≥80%	通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局集中 项目名称：法律顾问、党建及安全生产经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 50.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	安全生产检查	每月不少于 1 次	
	法律顾问审查案次数	10 次	
	组织安全生产培训	每年不少于 4 次	
	党建活动次数	10 次	
02 产出质量	安全生产考核	合格	
	党建工作考评等次	达标	
	区级文明单位考评结果	合格	
	合同纠纷发生事项	0	
03 成本控制	预算执行控制率	97-100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
04 完成时效	安全生产检查完成及时率	100%	在合同约定时间内按时完成
08 可持续性影响	依法行政、党性教育、安全生产工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	党员满意度	≥80%	通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局执法大队 项目名称：环保油烟噪声和燃气安全相关费用
项目 2020 年本级财拨预算金额： 83.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	监测街道队数量	18 条	
	餐饮油烟在线监控设备数量	20 台	
02 产出质量	监测对象覆盖率	$\geq 80\%$	
03 成本控制	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	每家饮食业油烟监测成本	3000 元/家	
	每家噪声监测成本	2000 元/家	
04 完成时效	合同完成及时性	及时	在合同约定时间内按时完成
05 经济效益	不适用		
06 社会效益	油烟投诉率	同比下降	
	噪声投诉率	同比下降	
08 可持续影响	油烟噪声监测工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	投诉市民满意度	$\geq 80\%$	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局集中 项目名称：环卫经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 19072.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	车行道清扫面积	178.19 万 m ² ,	
	人行道清扫面积	93.8 万 m ²	
	天桥及通道清扫面积	5.2 万 m ²	
	高架桥清扫面积	41.92 万 m ²	
	道路洒水面积	220.1 万 m ²	
	道路冲洗面积	313.91 万 m ²	
	一次清运和转运站维护	150 吨/天	
	二次清运	950 吨/天	
	垃圾箱清洗	93.8 万 m ²	
	交通护栏清洗	271.99 万 m ²	
	城市家具	93.8 万 m ²	
	绿化带保洁	28.6 万 m ²	
	保洁公厕数量	82 座	一类公厕 29 座, 二类公厕 53 座
	新增三环线清扫面积	4.54 万方	
02 产出质量	果皮箱配备率	100%	
	垃圾清运日产日清完成率	100%	
	清扫保洁合格率	100%	
	道路清洗合格率	100%	
	垃圾清运合格率	100%	
	市城管委大城管考核年度排名	前三名	
03 成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
04 完成时效	工作完成及时率	100%	
06 社会效益	公共环境卫生	同比提升	
08 可持续性影响	城市公共环境清扫工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	市民满意度	≥90%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局集中 项目名称：江汉区步行街地区环卫作业经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 715.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	车行道清扫 2.86 万 m²		江汉路车行道清扫 0.19 万 m²，中山大道车行道清扫 2.67 万 m²
	人行道清扫 6.71 万 m²		江汉路人行道清扫 2.95 万 m²，中山大道人行道清扫 3.76 万 m²
	道路冲洗 9.57 万 m²		江汉路道路冲洗 3.14 万 m²，中山大道道路冲洗 6.43 万 m²
	一次清运 23 吨/天		江汉路一次清运 8 吨/天 中山大道一次清运 15 吨/天
	垃圾箱清洗 9.57 万 m²		江汉路垃圾箱清洗 3.14 万 m²，中山大道垃圾箱清洗 6.43 万 m²
	交通护栏清洗 6.43 万 m²		中山大道交通护栏
	城市家具 9.57 万 m²		江汉路城市家具 3.14 万 m²，中山大道城市家具 6.43 万 m²
	绿化带保洁 0.38 万 m²		江汉路绿化带保洁 0.05 万 m²，中山大道绿化带保洁 0.33 万 m²
02 产出质量	果皮箱配备率	100%	
	垃圾清运日产日清完成率	100%	
	清扫保洁合格率	100%	
	道路清洗合格率	100%	
	垃圾清运合格率	100%	
03 成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
04 完成时效	工作完成及时率	100%	
06 社会效益	市民满意路达标率	100%	
07 可持续性影响	江汉区步行街地区环卫工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	市民的满意度	≥ 90%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局集中 项目名称：楼宇亮化电费补助经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 500.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	全区楼宇亮化 526 处	100%	
02 产出质量	灯光完好率	100%	
03 成本控制	预算执行或预算完成率	100%	
04 完成时效	工作完成及时率	100%	
05 经济效益	对经济发展的影响	创造良好的营商环境	
06 社会效益	对社会发展的影响	给市民创造好的夜间 生活环境	
07 环境效益	不适用		
08 可持续影响	楼宇亮化工作的可持续性 影响	得到保障	
09 服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	98%以上	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局集中 项目名称：生态补偿资金

项目 2020 年本级财拨预算金额： 3467.50（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	江汉区补偿的垃圾处理厂数量	5 个	
	垃圾处理量	950 吨/天	
02 产出质量	生态补偿金计算差错率	0	
03 成本控制	补偿成本	100 元/吨	
04 完成时效	生态补偿金及时支付率	100%	
07 环境效益	垃圾处理厂周边的生态环境	得到有效保护	
08 可持续影响	生活垃圾处理工作的可持续性	得到保障	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局集中 项目名称：餐厨废弃物收运作业经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 530.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	日餐厨废弃物产生量	75-80 吨/日	
	日餐厨废弃物产生单位	1050 家/日	
01 产出质量	餐厨废弃物收运覆盖率	≥90%	
	餐厨垃圾日产日清率	100%	
03 成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
04 完成时效	工作完成及时率	100%	
06 社会效益	居民清洁的生活环境	有效保障	
06 环境效益	江汉区餐厨垃圾处理	无害化	
08 可持续性影响	江汉区餐厨垃圾处理工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	市民满意度	90%	

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区域管局执法大队 项目名称：协管员及市容监督员工资经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 5041.00（万元）

表 1-4

一级指标	二级指标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	人员经费发放人数	1241 人	单位是否按照实有人数，对执法大队协管员 470 人、市容监督员 310 人、交通协管员 15 人、金融街 36 人、渣土协管员 40 人、步行街 260 人、商务区 110 人，共计 1241 人。
		工作内容覆盖面	9 个方面	1、负责户外广告、景观灯饰、门面招牌等整治工作；2、负责全区井盖及架空管线进行维护和日常应急处理；3、负责对渣土土地进行专项整治；4、负责全区燃气整治工作；5、负责全区 110 联动服务工作，督办市民投诉的落实；6、负责全区清除城市牛皮癣、消除乱涂乱画、乱贴现象；7、负责对全区通过采取设卡守控和巡查执法的方式治理超载超限行为；8、负责对全区门前三包进行宣传、检查；9、负责对全区大城管工作进行调度。
	产出质量	人员考核通过率	100%	人员考核通过率=通过绩效考核的人员数量/参与绩效考核的人员数量*100%
	成本控制	预算完成率	97%~100 %	预算完成率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	完成时效	人员经费发放及时性	及时	单位人员每月工资、补贴、奖金等各项经费发放及时。
项目效益	社会效益	问题整改落实率	100%	整治工作落实率=各项工作中整治问题数量/各项工作需整治问题数量*100%
		违法案件处置率	100%	违法案件处置率=城管执法违法案件处置数量/城管执法违法案件发生数量*100%
		投诉下降率	≤0%	投诉下降率=（当年市民投诉数量-去年市民投诉数量）/去年群众投诉数量*100%
	可持续影响	可持续影响	可持续	①项目实施单位是否建立了后期跟踪机制，对项目进行事后监督，保障后续资金运转；②项目实施单位是否设置机构或配备人员支持项目实施的后续保障工作，有利于城管执法人员各项工作持续有序运行，逐年改善，实现良性循环。
	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	市民对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区域管局执法大队 项目名称：执法大队队伍建设经费和智慧城管执法监督平台经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 500.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	移动执法终端	277 台	
	执法记录仪	187 台	
	执法记录仪采集站	11 座	
	便携式蓝牙打印机	233 台	
	蓝牙打印纸	3000 个	
	数字手台	257 台	
	执法五件套	156	
	应急电源	433	
	开通政务内外网点	10 个	
	笔记本电脑	2 台	
	台式电脑	37 台	
	彩色激光多功能一体机	1 台	
	执法监督平台人员培训数量	200 人	正式队员 100 人，协管员 100 人
	防暴头盔	60	
	勤务盔	120	
	肩闪灯	85	
	应急照明灯	650	
	执法公文包	480	
	单元装备柜	960	
	防暴钢叉	240	
	警戒带	60	
	警用喇叭	320	
02 产出质量	设备验收合格率	100%	
	培训合格率	100%	实际培训人次/计划培训人次
	执法监督平台网络正常运行率		系统正常运行天数/系统年计划使用天数
03 成本控制	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
04 完成时效	培训完成及时性	及时	
06 社会效益	政务内外网流量增长率	同比提升	
08 可持续影响	执法监督工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	受训人员满意度	≥80%	通过调查问卷获取数据。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局执法大队 项目名称：执法补助经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 35.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	执法用车数量	10 辆	
01 产出数量	执法用车行驶里程数	≥10000 公里	
02 产出质量	执法用车正常运行率	100.00%	正常运行率=正常运行执法车/执法用车总数
03 成本控制	预算执行率	≤预算数	预算执行率=决算数/预算数
04 完成时效	完成及时率	100.00%	
08 可持续影响	通过配备执法车辆，有利于执法工作的顺利开展，推进城市管理水平的提升和市容环境面貌创新，具有良好的社会和经济效益。		
09 服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90.00%	民评、行风评议等