

江汉区城市管理执法局家俱管理中心

2021 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) 部门主要职责
- (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) 预算绩效开展情况
- (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 2021 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. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

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、承担对辖区公共设施的巡查维护等保障性工作；
- 2、承担辖区“门前三包”和停车场地管理的事务性工作；
- 3、承担辖区井盖整治的事务性工作；
- 4、承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作；
- 5、承担辖区燃气管理的事务性工作；
- 6、承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

根据江编发【2019】16号文，城市家俱管理中心系公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。单位内设门前三包组、架空管线组、城市家俱组、招投标组、非机动车组和内务组等6个部门。

（三）人员情况

江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心共有编制50人。其中：行政编制0人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制50人。2021年12月在职人员实有数44人，其中：行政人员0人、事业人员44人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数29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。

2021年部门总预算1435.48万元，比2020年预算减少2003.84万元，下降58.3%，变动的主要原因是2021年项目经费压减，所以经费相应减少。

2021年部门预算收入1435.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1435.48万元，占100%。

2021年部门预算支出1435.48万元。其中：基本支出281.22万元，占19.6%；项目支出1154.26万元，占80.4%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出254.32万元；
2. 卫生健康支出19.46万元；
3. 城乡社区支出1154.26万元；

4. 住房保障支出 7.44 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 1435.48 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 281.22 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 2020 年预算增加 40.38 万元，增长 16.8%，增长的主要原因是：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 1154.26 万元。较 2020 年年初预算 3103.72 万元减少 1949.46 万元，下降 62.8 %。变动的主要原因是 2021 年项目经费压减，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（城市维护资金）666.19 万元。主要用于单位人员工资福利支出、公务费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费；

2、城乡社区环境卫生（城市家具、公益广告、架空管线、无主井盖维护经费）60 万元。主要用于辖区内城市家具及公益广告、架空管线及无主井盖日常维护；

3、城乡社区环境卫生（事业单位住房货币化补贴）32.06 万元。主要用于在职人员 2019 年住房货币化补贴；

4、城乡社区环境卫生（不可预见费）396 万元。主要用于人员不可预见支出。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 281.22 万元。其中：

（一）、人员经费 272.81 万元。包括：

对个人和家庭的补助 272.81 万元，主要用于：退休费、奖励性补贴、提租补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）、公用经费 8.41 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 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

2021 年部门机关运行经费 8.41 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15 万元。包括：物类 5 万元，采购办公设备；服务类 7 万元，采购车辆加油服务和车辆维修、保养服务；工程类 3 万元，采购零星装修工程。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心房屋面积共有 0 平方米。一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 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 2021 年预算编制过程中。

2021 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 726.19 万元，项目绩效总目标：

一是负责江汉区主次干道辖区内的日常巡查和维护工作，对主次干道的架空管线、城市家具爱心长椅、电杆、光电交接箱柜、护栏、雕塑、阻车石、自行车架、各类电杆等无主设施进行零星维修和维护；

二是以“保护城市特色、提升城市功能、优化人居环境、改善基础设施”为目标，以喷绘海报广告牌建设及植物墙建设两种改造方案全面整治、提升汉口火车站周边环境；

三是以优化提升江汉区城市面貌，改善城市环境，提升城市宣传品牌，建设具有武汉城市特色的公共空间，为切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。

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 1435.48 万元。整体绩效目标：

一是进一步加大巡查、督办力度，通过日常检查、专班巡查、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家具管理问题，巩固整治成果。

二是积极探索管理机制改革，按照深入推进城市精细化管理工作要求，推动街道“门前三包”考评机制，完成队伍向基层纵深，强化街道的统一指挥和统筹协调职责；按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理机制，以公共管理全覆盖为目标，进一步落实街道、部门、单位管理责任到人，形成属地管理、网格化管理，以责任人为主，上下联动，齐抓共管的工作格局。

三是深入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。发挥中心调度作用，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乱堆乱放、无凌乱管线、无缺失、破旧的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社

区环境品质。

四是城市市容市貌得到有效改善，为进一步提升城市品质，为营造可持续性发展的公共环境，提升城市家具管理及管线序化智能化水平，充分发挥平台调度、联动、监督作用，优化资源配置。

五是巩固、加强队伍建设和法制、业务知识学习，提高智慧管理能力，提升管理流程和标准，提升管理时效性，提升管理质量。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 0 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

2021 年江汉区城市管理执法局城市家俱管理中心无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

二、2021 年财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 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 万元，与上年预算持平。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，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，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

2021 年部门收支预算总表

单位名称：区城管局城市家俱管理中心

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	1,435.48	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	
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	734.60
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	304.88
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	254.32	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	19.46	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出	1,154.26	313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	396.00
		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	7.44		
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,435.48	本年支出合计	1,435.48	本年支出合计	1,435.48
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,435.48	支出总计	1,435.48	支出总计	1,435.48

2021 年部门收入预算总表

单位名称：区城管局城市家俱管理中心

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		1,435.48	1,435.48							
208	社会保障和就业支出	254.32	254.32							
20805	行政事业单位养老支出	254.32	254.32							
2080502	事业单位离退休	245.91	245.91							
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41							
210	卫生健康支出	19.46	19.46							
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.46	19.46							
212	城乡社区支出	1,154.26	1,154.26							
21205	城乡社区环境卫生	1,154.26	1,154.26							
2120501	城乡社区环境卫生	1,154.26	1,154.26							
221	住房保障支出	7.44	7.44							
22102	住房改革支出	7.44	7.44							
2210202	提租补贴	7.44	7.44							

2021 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		1,435.48	281.22	1,154.26				
208	社会保障和就业支出	254.32	254.32					
20805	行政事业单位养老支出	254.32	254.32					
2080502	事业单位离退休	245.91	245.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41					
210	卫生健康支出	19.46	19.46					
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.46	19.46					
212	城乡社区支出	1,154.26		1,154.26				
21205	城乡社区环境卫生	1,154.26		1,154.26				
2120501	城乡社区环境卫生	1,154.26		1,154.26				
221	住房保障支出	7.44	7.44					
22102	住房改革支出	7.44	7.44					
2210202	提租补贴	7.44	7.44					

2021 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	1,435.48	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		
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	734.60	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	304.88	
		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	254.32		310 资本性支出		
		210 卫生健康支出	19.46		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出	1,154.26		313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	396.00	
		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	7.44				
		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					
		234 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,435.48	本年支出合计	1,435.48		本年支出合计	1,435.48	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,435.48	支出总计	1,435.48		支出总计	1,435.48	

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。

公开表 5

2021 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		1,435.48	281.22	1,154.26
208	社会保障和就业支出	254.32	254.32	
20805	行政事业单位养老支出	254.32	254.32	
2080502	事业单位离退休	245.91	245.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	19.46	19.46	
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.46	19.46	
212	城乡社区支出	1,154.26		1,154.26
21205	城乡社区环境卫生	1,154.26		1,154.26
2120501	城乡社区环境卫生	1,154.26		1,154.26
221	住房保障支出	7.44	7.44	
22102	住房改革支出	7.44	7.44	
2210202	提租补贴	7.44	7.44	

公开表 6

2021 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		281.22	272.81	8.41
302	商品和服务支出	8.41		8.41
30299	其他商品和服务支出	8.41		8.41
303	对个人和家庭的补助	272.81	272.81	
30302	退休费	253.35	253.35	
30307	医疗费补助	19.46	19.46	

公开表 7

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

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（含外宾接待）费用。

公开表 8

2021 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。

2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 9 月 25 日

单位名称	江汉区城市管理执法局城市家具管理中心				
填报人	胡家彪	联系电话	85883371-8309		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	1435.48	100%	3439.32
		其他资金			
		合计	1435.48	100%	3439.32
	支出构成	基本支出	281.22		240.84
		项目支出	1154.26		3198.48
		合计	1435.48	100%	3439.32
部门职能概述	1、承担对辖区公共设施设备的巡查维护等保障性工作； 2、承担辖区“门前三包”和停车场管理的事务性工作； 3、承担辖区井盖整治的事务性工作； 4、承担辖区城市架空管线的容貌整治的事务性工作； 5、承担辖区燃气管理的事务性工作； 6、承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、进一步加大巡查、督办力度，通过日常检查、专班巡查、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家具管理问题，巩固整治成果。 2、积极探索管理机制改革，按照深入推进城市精细化管理工作新要求，推动街道“门前三包”考评机制，完成队伍向基层纵深，强化街道的统一指挥和统筹协调职责；按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理机制，以公共管理全覆盖为目标，进一步落实街道、部门、单位管理责任到人，形成属地管理、网格化管理，以责任人为主，上下联动，齐抓共管的工作格局。 3、深入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。发挥中心调度作用，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乱堆放、无凌乱管线、无缺失、破旧的公共设施的阶段性目标，全面提升背街小巷及社区环境品质。 4、为城市市容市貌得到有效改善，为进一步提升城市品质，为营造可持续性发展的公共环境，提升城市家具管理及管线序化智能化水平，充分发挥平台调度、联动、监督作用，优化资源配置。 5、巩固、加强队伍建设和法制、业务知识学习，提高智慧管理能力，提升管理流程 and 标准，提升管理时效性，提升管理质量。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1: 城市维护资金	经常性	666.19	666.19	主要用于单位运转等基本支出（含公用经费）及城市家具维护等。
	项目 2: 城市家具及公益广告设施维修费	经常性	60	60	1、城市家具零星维修 30 万元；2、架空管线维修 15 万元；3、公益宣传长廊排危画面更换 15 万元。

	项目 3：事业单位住房货币化补贴	经常性	32.06	32.06	单位在职人员 2019 年度住房货币化补贴
	项目 4：不可预见费（二级事业）		396	396	
整体绩效目标	长期目标（截止 2021 年）		年度目标		
	以巩固双创成果为抓手，努力改善市容环境，以关注民生为根本，不断保障改善群众生活，以深化社会管理创新为手段，全面打造江汉城管。以优化服务企业为推手，促进江汉区商圈发展壮大。创新工作思路，转变工作作风，提高行政效能，真抓实干，克难奋进，较好地完成各项目标任务。		1、争取大城管考核成绩排名靠前，争取区绩效立功单位；2、广告及门面招牌整治完成 100%；3、井盖、架空管线、景观街维护完成 100%；4、保持社会稳定，做好信访工作，完成 100%；5、法治建设成效完成 100%；6、安全感满意度完成 90%；7、安全生产完成 100%；8、法治创建及普法依法治理合格值完成 95%挑战值 100%；9、区网格化案件按时办结率（市城管委案件按时办结率 100%）合格值 95%挑战值 98%；10、党组织建设按上级部署完成 100%。		
长期目标：	努力改善市容环境，努力改善群众生活，促进江汉区商圈发展壮大，全面打造江汉城管。维护江汉区社会稳定，提高公众对政府满意度，使得江汉区持续发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		数量指标	城市家具清洁面积	93.8 万 m²	按照年初计划完成城市家具清洁
		数量指标	城市家具维修工作项目数量	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。
		质量指标	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%
		质量指标	城市家具设施完好率	90%-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%
		成本指标	预算完成率	90%-100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	同比提升	
		环境效益指标	城市生态环境	得到有效保护	
		可持续影响指标	工作完的可持续性	持续得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度	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。

年度目标:	努力改善市容环境，努力改善群众生活，促进江汉区商圈发展壮大，全面打造江汉城管。维护江汉区社会稳定，提高公众对政府满意度，使得江汉区持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		数量指标	城市家具清洁面积	93.8 万 m²	按照年初计划完成城市家具清洁
		数量指标	城市家具维修工作项目数量	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。
		质量指标	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%
		质量指标	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%
		成本指标	预算完成率	90%-100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	同比提升	
		环境效益指标	城市生态环境	得到有效保护	
		可持续影响指标	工作完的可持续性	持续得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度	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。

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	城市维护资金	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城管委	负责人	熊楠	联系电话	65653885
项目实施单位	江汉区城管委家俱管理中心	负责人	朱少明	联系电话	65653885
与项目相关单位职能概述	1、承担对辖区公共设施设备的巡查维护等保障性工作； 2、承担辖区“门前三包”和停车场地管理的事务性工作； 3、承担辖区井盖整治的事务性工作； 4、承担辖区城市架空管线的容貌 整治的事务性工作； 5、承担辖区燃气管理的事务性工作；				
项目概况	家俱中心隶属于江汉区城管局二级事业单位，单位运转经费 666.19 万元，主要用于单位运转等基本支出（含公用经费）及城市家具维护等。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目上年未进行绩效评价				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年预算安排 775.46 万元，目前已使用 80%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	666.19	当年金额	666.19
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）		
	2、财政拨款收入（上级转移支付）		
	3、专户管理的非税收入拨款		
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	666.19

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

通过细化管理标准，提升了城市家具管理水平。加大上路巡查和保障力度，大力整治架空管线，美化、净化城市家具光电交接箱（柜），提升了公共设施设备配置，排除浅表安全隐患；积极探索管理机制改革，加强路面检查覆盖面，按照“定人员、定岗位、定时段、定内容、定标准、定奖惩”的要求，全方位地落实每条主次干道、背街小巷、楼群院落和城区结合部的公共设施的长效管理工作，使得江汉区城市环境面貌得到有效改善，城市品位进一步提升，项目成本控制采取了一定的措施，服务对象满意度比较高。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区城管委家俱管理中心

项目名称：环卫经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：666.19（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	城市家具维护	69.33 万m²	
项目产出	01 产出数量	督办案件	1000 件	年度统计台账
项目产出	01 产出数量	结案量化	1000 件	年度统计台账
项目产出	01 产出数量	专项整改量化	97%-100%	年度统计台账
项目产出	02 产出质量	城市家具合格率	合格	年度统计台账
项目产出	02 产出质量	城市家具净化、美化率	97%-100%	年度统计台账
项目产出	02 产出质量	“门前三包”考核率	97%-100%	年度统计台账
项目产出	02 产出质量	案件完成率	97%-100%	年度统计台账
项目产出	02 产出质量	市民满意路达标率	达标	
项目产出	03 成本控制	预算执行率或预算完成率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	案件完成时效	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	“门前三包”考核时效	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	专项整改完成时效	97%-100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	城市家具、公益广告、架空管线、无主井盖维修设施维修费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城管委	负责人	熊楠	联系电话	65650905
项目实施单位	城市家具管理中心	负责人	朱少明	联系电话	65650905
与项目相关单位职能概述	1、承担对辖区公共设施的巡查维护等保障性工作； 2、承担辖区“门前三包”和停车场地管理的事务性工作； 3、承担辖区井盖整治的事务性工作； 4、承担辖区城市架空管线的容貌 整治的事务性工作； 5、承担辖区燃气管理的事务性工作；				
项目概况	负责江汉区主次干道辖区内的日常巡查和维护工作，对主次干道的架空管线、城市家具爱心长椅、电杆、光电交接箱柜、护栏、雕塑、阻车石、自行车架、各类电杆等无主设施进行零星维修和维护；以“保护城市特色、提升城市功能、优化人居环境、改善基础设施”为目标，以喷绘海报广告牌建设及植物墙建设两种改造方案全面整治、提升汉口火车站周边环境；以优化提升江汉区城市面貌，改善城市环境，提升城市宣传品牌，建设具有武汉城市特色的公共空间，为切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目属 2019 年新增项目，无上年绩效评价				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年预算安排 50 万元，目前已使用 80%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	60.00	当年金额	60.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	60.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
城市家具零星维修费	维修（护）费	30.00
公益广告牌设施维护费	其他商品和服务支出 1	15.00
架空管线零星维修	其他商品和服务支出 2	15.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

通过拆除占道亭棚和减少主次干道城市家具、架空管线损坏数量，切实改变江汉区环境面貌，进一步提升全区城市综合管理水平，为宣传军运会，切实提高城市文明程度和市民文明素质贡献力量。

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 2021 年本级财拨预算金额：60.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	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
项目产出	01 产出数量	公益宣传长廊巡查频次	2 次/日	每天早,晚各巡查一次
项目产出	02 产出质量	城市家具设施完好率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行或预算完成率	97%-100%	
项目产出	04 完成时效	工作完成及时率	100%	