江汉区城市管理执法局 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)、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，事业人员编制 520 人。2020 年 12 月在职人员实有人数 596 人，其中：行政人员 15 人，事业人员 581 人（其中参照公务员法管理事业人员 190 人）。离退休人员实有人数 870 人，其中：离休 2 人，退休 868 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55548.92万元(含本级机关6126.99万元,所属预算单位49421.93万元),比2020年预算减少9929.9万元,下降15.1%,变动的主要原因是2021年项目经费均有所压减,所以经费相应减少。

2021年部门预算收入55548.92万元(含本级机关6126.99万元,所属预算单位49421.93万元)。其中:一般公共预算财政拨款收入55548.92万元,占100%。

2021年部门预算支出55548.92万元(含本级机关6126.99万元,所属预算单位49421.93万元)。其中:基本支出14132.17万元,占25.4%;项目支出41416.75万元,占74.6%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、 社会保障和就业支出7067.13万元;
- 2、 卫生健康支出1134.02万元;
- 3、 节能环保支出7967万元;
- 4、 城乡社区支出38309.27万元;
- 5、 住房保障支出1071.5万元。

三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出55548.92万元(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14132.17万元。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 68.59 万元,增长 0.5%,增长的主要原因是:2021 年执法大队在职人数较 2020 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 41416.75 万元。较 2020 年年初预算 51415.24 万元减少 9998.49 万元,下降 20%。变动的主要原因是 2021 年项目经费均有所压减,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)18394 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)1386 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;重要交通道口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)41 万元。主要用于交通行业综合整治经费 21 万元;大城管宣传工作经费 20 万元;

4、城乡社区环境卫生(拆除和查处违法建设经费)150 万元。主要用于查处违法建设工作的检查、协调、调度;以及对各街办事处查控违案件补助经费等;

5、城乡社区环境卫生(楼宇亮化电费补贴经费)405 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、公益广告、架空管线、无主井盖维护经费）193 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；

7、城管执法（协管员、市容监督员工资及五险经费）4298 万元。主要用于执法大队协管员及监督员 1055 人工资、五险等人员经费；

8、城乡社区环境卫生（法律顾问、党建及安全生产经费）45 万元。主要用于（1）、法律顾问经费 17 万元；（2）、党建经费 8 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、餐厨废弃物收运及生活垃圾服务费）7967 万元。主要用于：（1）、生态补偿金 7227 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 632 万元。主要用于辖区内餐厨垃圾收运作业；（3）、生活垃圾服务费代收手续费 108 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、城乡社区环境卫生（事业单位住房货币化补贴）286.75 万元。主要用于全局事业人员 2019 年住房货币化补贴；

12、城管执法（查处违法建设智慧平台信息采集专项资金）90 万元；

13、城管执法（环保油烟噪声和燃气安全经费）72 万元，主要用于

(1)、环保油烟噪声监测、宣传等 22 万元；(2)、燃气安全宣传及检查服务费 50 万元；

14、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；

15、城乡社区环境卫生（预下达-大城管奖励）1000 万元。主要用于根据上年大城管考核排名给予全区各相关部门大城管考核奖励；

16、城乡社区环境卫生（预下达-垃圾分类工作经费）2000 万元。主要用于垃圾分类工作相关费用；

17、城乡社区环境卫生（不可预见费-城管二级单位）3519 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）60 万元。主要用于委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）760 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

2021 年一般公共预算基本支出 14132.17 万元。其中：

（一）、人员经费 12996.42 万元。包括：

工资福利支出 5821.19 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 7175.23 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 1135.75 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 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 115.82 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3338 万元。包括：物类 377 万元，服务类 2513 万元，工程类 448 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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 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 41416.75 万元，共设立项目绩效指标 140 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 55548.92 万元，共设立整体绩效指标 22 条。

（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 17 万元，购买的服务内容主要是法律顾问服务费 17 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、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 9.3 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 0.3 万元，比上年预算减少 0.5 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

2021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	55,548.92	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	10,119.19
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	33,593.75
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	7,461.98
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	7,067.13	310资本性支出	35.00
		210卫生健康支出	1,134.02	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出	7,967.00	312对企业补助	
		212城乡社区支出	38,309.27	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	4,339.00
		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	1,071.50		
		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	55,548.92	本年支出合计	55,548.92	本年支出合计	55,548.92
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	55,548.92	支出总计	55,548.92	支出总计	55,548.92

2021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		55,548.92	55,548.92							
208	社会保障和就业支出	7,067.13	7,067.13							
20805	行政事业单位养老支出	7,067.13	7,067.13							
2080501	行政单位离退休	678.13	678.13							
2080502	事业单位离退休	5,850.24	5,850.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.98	286.98							
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.78	251.78							
210	卫生健康支出	1,134.02	1,134.02							
21011	行政事业单位医疗	1,134.02	1,134.02							
2101101	行政单位医疗	190.06	190.06							
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64							
2101103	公务员医疗补助	385.37	385.37							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	519.95	519.95							
211	节能环保支出	7,967.00	7,967.00							
21113	循环经济	7,967.00	7,967.00							
2111301	循环经济	7,967.00	7,967.00							
212	城乡社区支出	38,309.27	38,309.27							
21201	城乡社区管理事务	10,174.52	10,174.52							
2120101	行政运行（城乡社区）	392.10	392.10							
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	60.00	60.00							
2120104	城管执法	9,233.25	9,233.25							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.17	489.17							
21205	城乡社区环境卫生	28,134.75	28,134.75							
2120501	城乡社区环境卫生	28,134.75	28,134.75							
221	住房保障支出	1,071.50	1,071.50							
22102	住房改革支出	1,071.50	1,071.50							
2210201	住房公积金	604.43	604.43							
2210202	提租补贴	310.91	310.91							
2210203	购房补贴	156.16	156.16							

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		55,548.92	14,132.17	41,416.75				
208	社会保障和就业支出	7,067.13	7,067.13					
20805	行政事业单位养老支出	7,067.13	7,067.13					
2080501	行政单位离退休	678.13	678.13					
2080502	事业单位离退休	5,850.24	5,850.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.98	286.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.78	251.78					
210	卫生健康支出	1,134.02	1,134.02					
21011	行政事业单位医疗	1,134.02	1,134.02					
2101101	行政单位医疗	190.06	190.06					
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64					
2101103	公务员医疗补助	385.37	385.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	519.95	519.95					
211	节能环保支出	7,967.00		7,967.00				
21113	循环经济	7,967.00		7,967.00				
2111301	循环经济	7,967.00		7,967.00				
212	城乡社区支出	38,309.27	4,859.52	33,449.75				
21201	城乡社区管理事务	10,174.52	4,859.52	5,315.00				
2120101	行政运行（城乡社区）	392.10	392.10					
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	60.00		60.00				
2120104	城管执法	9,233.25	3,978.25	5,255.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.17	489.17					
21205	城乡社区环境卫生	28,134.75		28,134.75				
2120501	城乡社区环境卫生	28,134.75		28,134.75				
221	住房保障支出	1,071.50	1,071.50					
22102	住房改革支出	1,071.50	1,071.50					
2210201	住房公积金	604.43	604.43					
2210202	提租补贴	310.91	310.91					
2210203	购房补贴	156.16	156.16					

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	55,548.92	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	10,119.19	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	33,593.75	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	7,461.98	
		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	7,067.13		310 资本性支出	35.00	
		210 卫生健康支出	1,134.02		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出	7,967.00		312 对企业补助		
		212 城乡社区支出	38,309.27		313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	4,339.00	
		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	1,071.50				
		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	55,548.92	本年支出合计	55,548.92		本年支出合计	55,548.92	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	55,548.92	支出总计	55,548.92		支出总计	55,548.92	

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。

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		55,548.92	14,132.17	41,416.75
208	社会保障和就业支出	7,067.13	7,067.13	
20805	行政事业单位养老支出	7,067.13	7,067.13	
2080501	行政单位离退休	678.13	678.13	
2080502	事业单位离退休	5,850.24	5,850.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.98	286.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.78	251.78	
210	卫生健康支出	1,134.02	1,134.02	
21011	行政事业单位医疗	1,134.02	1,134.02	
2101101	行政单位医疗	190.06	190.06	
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	
2101103	公务员医疗补助	385.37	385.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	519.95	519.95	
211	节能环保支出	7,967.00		7,967.00
21113	循环经济	7,967.00		7,967.00
2111301	循环经济	7,967.00		7,967.00
212	城乡社区支出	38,309.27	4,859.52	33,449.75
21201	城乡社区管理事务	10,174.52	4,859.52	5,315.00
2120101	行政运行（城乡社区）	392.10	392.10	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	60.00		60.00
2120104	城管执法	9,233.25	3,978.25	5,255.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.17	489.17	
21205	城乡社区环境卫生	28,134.75		28,134.75
2120501	城乡社区环境卫生	28,134.75		28,134.75
221	住房保障支出	1,071.50	1,071.50	
22102	住房改革支出	1,071.50	1,071.50	
2210201	住房公积金	604.43	604.43	
2210202	提租补贴	310.91	310.91	
2210203	购房补贴	156.16	156.16	

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		14,132.17	12,996.42	1,135.75
301	工资福利支出	5,821.19	5,821.19	
30101	基本工资	989.09	989.09	
30102	津贴补贴	1,191.10	1,191.10	
30103	奖金	2,015.49	2,015.49	
30107	绩效工资	153.51	153.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.98	286.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.70	228.70	
30111	公务员医疗补助缴费	347.45	347.45	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	604.43	604.43	
302	商品和服务支出	1,135.75		1,135.75
30201	办公费	130.00		130.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	11.54		11.54
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30216	培训费	33.18		33.18
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	26.54		26.54
30229	福利费	125.93		125.93
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	130.78		130.78
30299	其他商品和服务支出	571.48		571.48
303	对个人和家庭的补助	7,175.23	7,175.23	
30301	离休费	33.34	33.34	
30302	退休费	6,584.02	6,584.02	
30307	医疗费补助	557.87	557.87	

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	9.30	
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	0.30	

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

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				
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	55548.92	100%	62471.32
		其他资金			
		合计	55548.92	100%	62471.32
	支出构成	基本支出	14132.17		14063.58
		项目支出	41416.75		48407.74
合计		55548.92	100%	62471.32	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、深入抓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。发挥区域综委办公室、区域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。</p> <p>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。</p>				

	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
项目支出情况	项目1: (预下达) 查处违法建设智慧平台信息采集专项资金	经常性	90	90	1、周期性卫星遥感影像数据采集2.829万元； 2、无人机摄影实景三维数据采集80万元； 3、配套软硬件采购20万元； 4、专业视频采集、传输设备采购44.77万元
	项目2: (预下达)大城管奖励	经常性	1000	1000	按市区政府大城管考核工作相关规定预安排
	项目3: (预下达)楼宇亮化电费	经常性	405	405	7500千瓦时(全区楼宇总功率)* (每月用电48小时*12个月+节假日用电120小时)=522万元, 压缩后按405万, 依据政府上会确定原则, 依据实际亮化情况核拨。
	项目4: (预下达)垃圾分类工作经费	经常性	2000	2000	预下达
	项目5: 拆除和查处违法建设经费	经常性	150	150	1、新增违法建设控管补助经费136.8万元；2、存量违法建设拆除经费150万元
	项目6: 城管综合整治经费	经常性	41	41	1、交通行业综合整治经费21万元；2、大城管宣传工作经费20万元
	项目7: 城市家具及公益广告设施维修费	经常性	193	193	1、城市家具零星维修45万元； 2、架空管线维修30万元；3、公益宣传长廊排危画面更换25万元
	项目8: 道路、桥梁维护维修经费	经常性	1386	1386	1、道路维修816万元；2、道路挖掘修复270万元；3、人行天桥及地下通道维修经费300万元
	项目9: 法律顾问党建及安全生产	经常性	45	45	1、法律顾问经费20万元；2、安全生产经费20万元；3、党建活动经费10万元
	项目10: 环保油烟噪声和燃气安全相关费用	经常性	72	72	1、燃气安全经费50万元；2、环保油烟噪声经费22万元
	项目11: 城市维护资金	经常性	18394	18394	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用18394万元
	项目12: 江汉路地区环卫作业经费	经常性	715	715	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算环卫设施量费用715万元
	项目13: 生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代收手续费等	经常性	7967	7967	1、生态补偿经费3467.5万； 950吨/天*365天*100元/吨=3467.5万元； 2、餐厨废弃物收运530万
	项目14: 事业单位住房货币化补贴	经常性	286.75	286.75	二级事业单位2019年度住房货币化补贴
	项目15: 协管员及市容监督员工资及五险	经常性	4298	4298	1、人员费用: ((工资2200元+管理费及商保50元+五险968元)*12月+1500元)* (470(协管加控违保安)+310(监督)+15(交通协管)+36(金融街保安)+40(渣土协管)+110(商务区))人=40116*981=3935.38万元； 2、江汉路协管员费用: 260*[(2400+50+968)*12+1500]=1105.42万元；
	项目16: 执法补助经费	经常性	35	35	10辆保留执法车, 年经费3.5万元/辆
	项目17: 不可预见费(机关)		60	60	
	项目18: 不可预见费(执法大队)		760	760	
	项目19: 不可预见费(二级事业)		3519	3519	

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、拆除和查处违法建设完成100%。3、广告及门面招牌整治完成100%。4、道路维修及挖掘修复实现主次干道道路完好率95%以上。5、井盖、架空管线、景观街维护完成100%。6、严格对照作业标准，进一步提升清扫保洁水平，洗出路面本色完成100%。7、进一步开展违法占道攻坚整治坚决取缔各类违法的占道市场完成100%。8、道路交通监督管理完成100%。9、保持社会稳定，做好信访工作，完成100%。10、法治建设成效完成100%。11、安全感满意度完成90%。12、安全生产完成100%。13、法治创建及普法依法治理合格值完成95%挑战值100%。14、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%。15、基层党组织建设完成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
	产出指标	数量指标	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
		数量指标	生态得到补偿的垃圾处理厂数量	5家	
		数量指标	道路、城市家具清洁面积	426.09万m ²	按照年初计划完成9.57m ² 清扫保洁工作（人行道178.19万m ² 、车行道93.8万m ² 、天桥及通
		数量指标	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
		数量指标	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
		数量指标	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。
		数量指标	生活垃圾处理吨数	1050吨/天	
		数量指标	餐厨废弃物收集吨数	63吨/天	
		数量指标	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。
		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	控管新增违法建筑数量	0	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。
		质量指标	城管委大城管考核查控违单项成绩排名	前四名	
		质量指标	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。
		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	餐厨废弃物监管工作完成率	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	城管局各项工作完成及时率	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	垃圾处理厂周围的生态环境		得到有效保护		
可持续影响指标	城管局各项工作的可持续性		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	

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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
		数量指标	生态得到补偿的垃圾处理厂数量	5家	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。
		数量指标	道路、城市家具清洁面积	426.09万m ²	按照年初计划完成9.57m ² 清扫保洁工作（人行道178.19万m ² 、车行道93.8万m ² 、天桥及通道5.2万m ² 、高架桥55.1万m ² 、城市家具93.8万m ² ）
		数量指标	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
		数量指标	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%
		数量指标	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。
		数量指标	生活垃圾处理吨数	1050吨/天	
		数量指标	餐厨废弃物收集吨数	63吨/天	
		数量指标	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3.28万平方米。
		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	控管新增违法建筑数量	0	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。
		质量指标	城管委大城管考核查控违单项成绩排名	前四名	
		质量指标	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。
		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	餐厨废弃物监管工作完成率	100%	
		质量指标	城市家具设施完好率	100%	
		成本指标	预算完成率	90%-100%	
		时效指标	城管局各项工作完成及时率	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		垃圾处理厂周围的生态环境	得到有效保护	
可持续影响指标	城管局各项工作的可持续性		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	负责人	张浩	联系电话	65653885
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	按武汉市环卫作业费用综合指导价测算 2021 年环卫设施量总费用 18394 万元，主要用于全局 7 个二级事业单位在职人员及环卫临时工人员支出及清扫保洁环卫作业经费及指挥中心、家具中心、园林绿化队等管理部门经费组成，主要对全区的道路进行清扫保洁，道路清洗、垃圾清运等、公厕维修及二级事业管理经费等公用支出。				
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 18472 万元，目前已使用 80%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	18394.00	当年金额	18394.00
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）	18394.00	
	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
	其他商品和服务支出 1	18394.00

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

通过细化管理标准，提升了环境卫生作业水平。加大道路清洗力度，大力整治暴露垃圾，提升了环卫作业设施设备水平；积极探索环卫作业机制改革，加强路面检查，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卫生长效管理工作，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：区城管局集中 项目名称：环卫经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：18394.00（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	果皮箱配备率	100%	
项目产出	01 产出数量	垃圾清运日产日清完成率	100%	
项目产出	01 产出数量	市民满意路达标率	100%	
项目产出	02 产出质量	道路清洗合格率	100%	
项目产出	02 产出质量	垃圾清运合格率	100%	
项目产出	02 产出质量	清扫保洁合格率	100%	
项目产出	02 产出质量	市城管委大城管考核年度排名	前三名	
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	工作完成及时率	100%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	道路、桥梁维修维护经费	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	市政维修队	负责人	李丹丹	联系电话	65650905
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	一、主次干道及背街小巷道路维修 816 万：1、主次干道、CBD 和开发区、一般道路、街巷道路和社区道路维修 2.26 万 m ² *单价 193 元/平方米+3.12 万 m ² *单价 122 元/平方米（维修单价由中介机构提供）； 二、道路挖掘修复 270 万元：0.9 万 m ² *单价 300 元/平方米； 三、全区人行天桥及地下通道维修经费暂按 300 万元安排（评审中心预算评审后按结论调整）				
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	2019 年预算下达道路维修及挖掘经费 2216 万元。2020 年预算下达 1406 万元，已使用 80%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	1386.00	当年金额	1386.00
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）	1386.00	
	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
	其他商品和服务支出 1	1386.00

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

保障全区道路平整无坑洞，保障车辆行驶畅通、安全及居民出行便利，改善居民生活环境，提高江汉区“大城管”考核成绩，提升江汉区现代商贸服务业形象。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区域管局城市道路桥梁管理中心

项目名称：道路、桥梁维修维护经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：1386.00（万元）

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	道理维修面积	5.38 万平方米	全年维修道路面积为主次干道、CBD 和开发区 2.64 万平方米，一般道路、街巷道路和社区道路 3.63 平方米。
		道路挖掘修复面积	0.9 万平方米	全年道路挖掘修复面积达到 1.14 万平方米。
		定期检测完成率	100%	定期检测完成率=实际完成定期检测数/计划完成定期检测数*100 实际完成定期检测数：根据单位实际完成情况确认。 计划完成定期检测数：①完成 26 座天桥、8 台变压器的定期检测；②完成常湾人行天桥索力调整，3 座天桥的静载试验。
		电梯维护保养数量	31 座	全年完成 31 座电梯的安全及维保服务、中修及大修、保险服务。
	产出质量	大城管考核成绩提高率	≥5%	大城管考核成绩提高率=（2020 年大城管考核分数-2019 年大城管考核分数）/2019 年大城管考核分数*100%
		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%
	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%
	完成时效	维护维修完成及时性	及时	在计划期内及时对道路、桥梁、电梯、人行通道等进行维护维修。
项目效益	社会效益	交通便捷提升度	提升	项目实施后全区道路是否更加平整畅通，早晚高峰拥堵情况是否改善，居民出行是否更加安全便利。
		路面平整度	平整	项目实施后，辖区路面状况是否得到改善，是否存在明显坑凼、缝隙等情况通过实地走访获取证据。
		道路、桥梁和电梯安全事故次数	0 次	当年发生道路、桥梁和电梯安全事故的次数。
	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，使得效果具有长期性。
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	城管综合整治经费	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	江汉区城管委	负责人	孙斌	联系电话	65650905
与项目相关单位职能概述	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及处理；3、负责对全区渣土工地进行专项整治；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。				
项目概况	<p>一、交通行业综合整治经费 21 万元：（1）、打黑及专项治理工作 7 万元：用于应急事项处理、机动车维修行业管理等 3 万元、执法办案联合整治（打击三烟 0.5 万、打黄、打非 1 万元、货运市场整治 0.5 万、全区综合治理 1 万、联合执法经费 1 万元），（2）、交通行业安全管理经费 6 万元：1、开展 2020 年“安全生产月”活动 2 万元，2、隐患排查治理和打非治违专项经费 2 万，3、突发事件应急工作专项经费 2 万元；（3）、其他 8 万元：1、春运工作经费 6 万元，2、道路运输市场监管工作经费 2 万元，</p> <p>二、大城管工作经费 20 万元：（1）、宣传片 3 万元（召开一次大城管工作总结会，每次制作一部宣传片，3 万元）；（2）、曝光片制作费 4 万元（每季度制作 1 次铁路沿线问题曝光片，每次 1 万元）；（3）、微信抖音公众号、门户网站等新媒体维护费、宣传制作费 13 万元。</p>				
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	2019 年预算安排 146 万元，全部使用完毕；2020 年预算安排 54 万元，目前已使用 80%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	41.00	当年金额	41.00
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）	41.00	
	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
大城管宣传工作经费	其他商品和服务支出 2	20.00
交通行业综合整治经费	其他商品和服务支出 1	21.00

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

- 1、交通行业从事打黑工作、安全生产、春运、机动车维修行业、货运市场联合整治等各专项工作。
- 2、大城管宣传片、曝光片制作；无人机巡查等

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：城管综合整治经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：41.00（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	春运期间转运旅客数量	约 21 万人次	
项目产出	01 产出数量	宣传片 2 部，曝光片 12 部		
项目产出	02 产出质量	交通运输安全率	100%	
项目产出	02 产出质量	曝光问题整改率	100%	
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	工作完成及时率	100%	上述工作均在规定的时间内完成
项目效益	06 社会效益	保障了市容环境,为居民工作和生活提供便利	间接影响	间接影响
项目效益	07 环境效益	促进了城市生态文明的发展	间接影响	间接影响
项目效益	08 可持续影响	有助于保障城市管理持续稳定进行,避免管理失控	间接影响	
项目效益	09 服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	政协、行风评议等

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	拆除和查处违法建设经费	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	江汉区城管委控违大队	负责人	胡家麟	联系电话	15007183505
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	通过加大巡查控管拆除力度，控制新增违法建设，逐步减少存量违法建设。实现市容环境的改善和人民群众的满意。				
上年绩效评价结果整改及应用	1、产出数量 拆除历史存量违法建设面积4—5万平方米；控管新增违法建筑数量0处； 2、产出质量 拆除历史存量建筑街区的覆盖率大于90%；控管新增违法建筑街区的覆盖率100%；大城管考核查控违单项排名前四； 3、成本控制 97大于预算完成率小于100%； 4、完成时效 拆除历史存量违法建筑，管控新增违法建筑的及时处置率100%； 5、经济效益 对经营环境的影响，改善了街区的经环境； 6、环境效益 对生态环除的影响，拆除违法历史建筑进行了无害化处理； 7、社会效益 市容更整洁，交通更畅通，民生更方便； 8、可持续影响 全区控制和查处违法建设工作顺利开展，新增违法建设基本为零，历史存量违法建设不断减少； 9、服务对象满意度的 群众对拆除和管控违法建设满意度大于90%。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算下达200万元，全部使用完毕，2020年预算140万元，目前已使用30%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	150.00	当年金额	150.00
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）	150.00	
	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
	其他商品和服务支出 1	102.60
	其他商品和服务支出 2	47.40

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

拆除历史存量违法建设面积 4—5 万平方米；控管新增违法建筑数量 0 处；拆除历史存量建筑街区的覆盖率大于 90%；控管新增违法建筑街区的覆盖率 100%；大城管考核查控违单项排名前四

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 2021 年本级财拨预算金额：150.00（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	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
项目产出	01 产出数量	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
项目产出	02 产出质量	拆除历史存量建筑街区的覆盖率	≥90%	
项目产出	02 产出质量	城管委大城管考核查控违单项成绩排名	≤4	
项目产出	02 产出质量	控管新增违法建筑街区的覆盖率	100.00%	
项目产出	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
项目产出	04 完成时效	工作完成及时率	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
项目效益	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，	
项目效益	07 环境效益	对生态环境的影响	拆除违法历史建筑进行了无害化处理	
项目效益	08 可持续影响	管控活动开展情况和新增违法建筑、存量违法建筑的管控效果	全区控制和查处违法建设工作顺利开展，新增违法建设基本为零，历史存量违法建设逐步减少	
项目效益	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%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	（预下达）楼宇亮化电费补助经费	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	85311607
项目实施单位	江汉区城管委广告科	负责人	方琦	联系电话	85311607
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	根据 2020 年第 10 次区政府常务会会议精神，在不增量的情况下 2021 年预计电费需要 405 万元				
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	2019 年预算安排 300 万元，2020 年安排 500 万元。				

项目预算资金投入表

项目总金额	405.00	当年金额	405.00
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）	405.00	
	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
	其他商品和服务支出 1	405.00

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

楼宇景观亮化为文明创建及军运会保障提供坚实的基础，可以立竿见影地改变城市市容面貌，提升城市文明形象，营造良好的投资环境和生活环境，促进全区经济和社会效益同步发展。

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：（预下达）楼宇亮化电费补助经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：405.00（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	全区楼宇亮化 526 处	100%	
项目产出	02 产出质量	灯光完好率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行或预算完成率	100%	
项目产出	04 完成时效	工作完成及时率	100%	
项目效益	05 经济效益	对经济发展的影响	创造良好的营商环境	
项目效益	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	
项目效益	07 环境效益	对生态环境的影响	促进城市生态文明的发展	
项目效益	08 可持续影响	项目实施对工作的后续影响	展示现代化、国际化、生态化城市形象	
项目效益	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、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。				
项目概况	1. 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、人非护栏、亮化设备、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。 2. 协助执法大队对违规占道亭棚进行拆除工作。 3. 江汉区公益宣传长廊建设工程。拟以“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，主要改造点包括金墩街、汉口火车站、发展大道、三环线、青年路。改造方案分为两类，分别是喷绘海报广告牌建设及真植物墙建设。以优化提升江汉区城市面貌，改善城市环境，建设具有武汉城市特色的公益宣传长廊。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。				
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 100 万元，目前已使用 80%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	193.00	当年金额	193.00
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）	193.00	
	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
道路划线	其他商品和服务支出 3	18.00
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	30.00
无主井盖维修	其他商品和服务支出 4	100.00

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：193.00（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%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	协管员及市容监督员工资经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城管委执法大队	负责人	熊楠	联系电话	85410293
项目实施单位	江汉区城管委执法大队	负责人	潘伟力	联系电话	85410293
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	通过聘用协管员、监督员在城市管理工作中发挥的力量，使城市管理执法工作得到有力的补充和辅助，协助城管执法队员开展城市管理执法工作。我局执法大队现有协管员 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，商务区 110 人，江汉路步行街协管员 260 人，共 1241 人。按人均基本工资 1650 元/月，绩效工资 550 元/月，管理费及商保 60 元/月，节日费 1500 元/人，五险 968 元/月，2021 年按 85%人员下达（1241 人*85%=1055 人），全年共需工资经费 4298 万元。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目未进行绩效评价				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算安排 5126 万元，全部使用完毕；2020 年预算安排 4170.48 万元，目前已使用 80%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	4298.00	当年金额	4298.00
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）	4298.00	
	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
协管员监督员工资	政府购岗人员工资	4298.00

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

通过聘用协管员、监督员在城市管理工作中发挥的力量，使城市管理执法工作得到有力的补充和辅助，协助城管执法人员开展城市管理执法工作。我局执法大队现有协管员 671 人，市容监督员 310 人

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 2021 年本级财拨预算金额：4298.00（万元）

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	1055 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。2021 年按 85% 人员下达
		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、负责对渣土工地进行专项整治；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。

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	法律顾问、党建及安全生产经费	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	65653885
项目实施单位	江汉区城管委法制科	负责人	项在文	联系电话	65650905
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	区属机关事业单位为建立法律顾问制度,聘任法律顾问所需的经费17万元,根据2020年部门预算项目通用定额标准-区直行政事业单位项目支出标准-法律顾问经费编制。党建工作经费8万元,用于委机关党支部开展活20万活动。安全生产20万元,用于委机关及二级单位安全生产月活动及消防器材更换。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目未进行绩效评价				
2019-2020年预算及执行情况	该项目未进行绩效评价				

项目预算资金投入表

项目总金额	45.00	当年金额	45.00
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）	45.00	
	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
	委托业务费	45.00

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

为建立法律顾问制度聘请法律顾问。为委机关党支部党员活动安排党建经费。为委机关及二级单位安全生产月活动及消防安全设备更换安排安全生产经费。

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 2021 年本级财拨预算金额：45.00（万元）

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	法律咨询完成率	100%	
		党员培训次数	12 次	当年完成 12 次及以上的党员培训活动。
		安全生产活动次数	12 次	项目单位是否每月开展一次安全生产活动，即当年安全生产活动次数是否达到 12 次。
	产出质量	消防安全设备验收合格率	100%	验收合格率=实际通过验收的消防安全设备的数量/应更换的消防安全设备的数量*100%
	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%
	完成时效	法律咨询完成及时性	及时	
	社会效益	法律顾问制度健全性	进一步健全	项目实施后，法律顾问制度是否进一步健全。
		法律意识提升度	提升	项目实施后，单位人员是否进一步提升了法律意识。
		党建活动参与率	≥90%	党建活动参与率=实际参与党建活动的党员数/单位党员总数*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，使得效果具有长期性。
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	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	生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、生活垃圾服务费代收手续费等	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	85311900
项目实施单位	江汉区城管委环卫科	负责人	张浩	联系电话	85311900
与项目相关单位职能概述	<p>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。</p>				
项目概况	<p>一、生活垃圾处置、生活垃圾处理费 7227 万元：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：</p> <p>1、立项依据：市城管委市财政局《关于生活垃圾处置费清缴有关事项的通知》（武城管[2016]26号）</p> <p>2、申报的必要性：1、解决我市垃圾处理设施先址困难；2、平衡垃圾处理产生区域与处理区域之间利益关系。</p> <p>3、申报的可行性：按照“补费分离，收支分开”的原则，实行计划管理</p> <p>4、保障项目实施配套措施及管理制度：遵循“污染者付费”按照“谁接纳谁受偿”进行收费，采取计量方法实施。</p> <p>二、餐厨垃圾收运作业经费 632 万元：</p> <p>1、立项依据：《市城管委关于印发 2016 年全市餐厨垃圾收运和处置工作实施方案的通知》武城管[2016]27号；</p> <p>二、必要性：1、构建资源节约型环境友好型社会；2、规范全市餐厨垃圾收运和安全处置管理，保障食品安全和公共卫生；3、推进全市餐厨垃圾统一收运和资源利用及无害化处理；</p> <p>2、可行性：根据武汉市人民政府令第 238 号令《武汉市餐厨垃圾管理办法》已经市人民政府常务会议审议通过，具体实施方案中规定建立和完善覆盖全市的餐厨垃圾管理网，实现餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集，统一运输，确保各区餐厨垃圾实现集中无害化处理和资源化利用，防范垃圾食用油进入食品链。文件规定收运设备由市区财政进行资金配比（各承担 50%）餐厨垃圾收运经费由各区人民政府承担，各区城管部门要积极向区财政申报经费，相关定额可在生活垃圾收运定额基础上上浮 50%。</p> <p>三、生活垃圾服务费代收手续费 108 万元。</p>				

上年绩效评价结果整改及应用	该项目未进行绩效评价
2019-2020年预算及执行情况	该项目未进行绩效评价

项目预算资金投入表

项目总金额	7967.00	当年金额	7967.00
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）	7967.00	
	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
餐厨废弃物收运作业经费	其他商品和服务支出 3	632.00
生活垃圾处理费	其他商品和服务支出 2	3285.00
生活垃圾处置费	其他商品和服务支出 1	3942.00
生活垃圾服务费	其他商品和服务支出 4	108.00

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

1、生活垃圾日产日清 2、垃圾不过夜 3、餐厨垃圾日产日清 4、生活垃圾分类工作顺利开展

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：生活垃圾处置、生活垃圾处理、餐厨废弃物收运、
生活垃圾服务费代收手续费等
项目 2021 年本级财拨预算金额：7967.00（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	生活垃圾处理吨数	1050 吨/天	
		生活垃圾处理天数	365 天	
		餐厨废弃物收集吨数	1.2 吨/天	
		餐厨废弃物收运天数	365 天	
	02 成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	完成时效	收运工作完成及时率	100%	
		补偿工作完成及时率	100%	
项目效益	06 社会效益	1、生活垃圾日产日清，2、垃圾不过夜 3、餐厨垃圾日产日清，4、生活垃圾分类工作顺利开展		
项目效益	08 可持续影响	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。		

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	江汉区步行街地区环卫作业经费	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	江汉区步行街管理办	负责人	李伟	联系电话	82753778
与项目相关单位职能概述	江汉路步行街地区（江汉路-京汉大道至沿江大道、中山大道-江汉路至民意四路）综合管理、服务、社会管理综合治理及协调、行政执法综合协调、管辖内市民投诉等及其他工作，具体包含对江汉路步行街地区市容环境、公共设施维护、公共秩序管理、门面招牌、户外广告、景观灯光、街区美观、张贴张挂宣传品、“门前三包”落实、油烟噪音、检查创评、特种车辆进出、临时占用和挖掘道路、公益和商业宣传、违法建设等综合管理、服务和协调。				
项目概况	立足于打造“洁、绿、亮、美”的景观环境，营造干净整洁、秩序井然、文明和谐的靓丽街区环境。根据单位职能立项，管理区域：中山大道（江汉路-民意四路）；江汉路（沿江大道-京汉大道），根据武汉市城管委武城管【2014】44号《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》，环卫作业面积9.95万m ² ，长度2.89km，核算环卫作业费用715万元。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目2018年进行了项目绩效评价，目前该项工作正在进行中，评价结论目前还没有形成。				
2019-2020年预算及执行情况	2020年预算安排715万元，目前已使用90%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	715.00	当年金额	715.00
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）	715.00	
	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
	其他商品和服务支出 1	715.00

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

围绕“干净整洁、设施完好、秩序井然、文明和谐”总目标，定期对各部门工作情况进行考核奖惩，召开工作协调会，研究解决重、难点问题，加强日常调度和联络，落实各项日常工作。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区城管局环卫质量管理中心

项目名称：江汉区步行街地区环卫作业经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：715.00（万元）

一级指标	二级指标	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	步行街清洁面积	9.95 m ²	是否按照年初计划完成 9.57 m ² 的步行街清扫保洁工作。
	产出数量	保洁班次	≥2 个班次	人行道、车行道、城市家具、垃圾箱、交通护栏、花坛的保洁是否均在 2 个班次以上。
	产出数量	垃圾清运日产日清完成率	100%	垃圾清运日产日清完成率=当日清运的垃圾量/当日产生的垃圾量*100%
	产出质量	清扫保洁合格率		清扫保洁合格率=通过考核的清扫保洁人员数量/清扫保洁人员总数量*100%
	成本控制	预算执行率		预算执行率=当年实际支出项目资金/年初批复的预算资金*100%
	完成时效	清扫保洁工作完成及时性	100%	是否及时清运每日产生的垃圾并开展保洁工作。
项目效益	社会效益	城市形象提升度		江汉路及中山大道可视范围内无暴露垃圾，垃圾容器不满溢，城市家俱、墙面无污渍，公共厕所洁净，城市整体形象得到提升。
	社会效益	市民投诉办结率	≥90%	市民投诉办结率=已办结的市民投诉次数/市民投诉总次数×100%
	可持续影响	可持续性影响		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，使得效果具有长期性。
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	通过调查问卷了解到，群众对项目实施过程和实施结果的满意度。

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	查处违法建设智慧平台信息采集	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	江汉区城管委执法大队	负责人	杨志勇	联系电话	85410293
与项目相关单位职能概述	江汉区城市道路公共管理及执法管理				
项目概况	2018 年按照《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（武发[2017]16 号）文件要求，深入推进城市建成区违法建筑专项治理五年行动，强力开展军运会周边等违法建筑专项整治，深入推进查处违法建筑工作，市城管委会同武汉市测绘研究院制作开发了武汉市控制和查处违法建筑智能监管平台，拟投入试运行，利用实景三维技术，发现存量违法建筑及动态跟踪案件查处工作。市级平台由市城管委建设，具体监测对比费用由各区投入。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年未进行绩效评价				
2019-2020 年预算及执行情况	2020，预算下达 103.35 万元，目前未使用。				

项目预算资金投入表

项目总金额	90.00	当年金额	90.00
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）	90.00	
	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
	执法办案支出 1	90.00

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

为了深入推进城市建成区违法建筑专项治理五年行动，强力开展军运会周边等违法建筑专项整治，深入推进查处违法建筑工作，市城管委会同武汉市测绘研究院制作开发了武汉市控制和查处违法建筑智能监管平台，拟投入试运行，利用实景三维技术，发现存量违法建筑及动态跟踪案件查处工作。

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
项目 2021 年本级财拨预算金额：90.00（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	拆除历史存量违法建设面积	10 万平方米	参照 2018 年市查违协调办下达给我区的目标
项目产出	01 产出数量	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。
项目产出	02 产出质量	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。
项目产出	02 产出质量	城管委大城管考核查控违单项成绩排名	前四名	
项目产出	02 产出质量	控管新增违法建筑街区的覆盖率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算完成率	97%≤预算完成率≤100%	
项目产出	04 完成时效	工作完成及时率	100%	
项目效益	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。	
项目效益	07 环境效益	对生态环境的影响	拆除违法历史建筑进行了无害化处理	
项目效益	08 可持续影响	管控活动开展情况和新增违法建筑、存量违法建筑的管控效果	全区控制和查处违法建设工作顺利开展，新增违法建设基本为零，历史存量违法建设逐步减少。	
项目效益	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%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	环保油烟噪声和燃气安全相关费用	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	江汉区城管委执法大队	负责人	杨志勇	联系电话	85410293
与项目相关单位职能概述	江汉区城市道路公共管理及执法管理				
项目概况	<p>一、燃气安全经费 50 万元，立项依据：武燃安[2018]1 号，及市燃管办《2018 年武汉燃气行业管理工作要点》；主要任务及资金投向：1、购买燃气安全检查及监测服务工作；2、普及燃气安全使用知识宣传。</p> <p>二、环保油烟噪声 22 万元，立项依据：2017 年 3 月《武汉市人民政府专题会议纪要》；主要任务及资金投向：1、全区油烟、社会生活噪声、夜间施工噪声投诉量日益增大，需聘请有资质的第三方监测机构进行油烟噪声监测，为城管执法部门油烟噪声执法提供有力依据。2、全区油烟、社会生活噪声、夜间施工噪声投诉量日益增大，根据市区二级政府的有关进行油烟噪声宣传，制作宣传资料发放到社区、经营中的餐馆、在建的施工工地，宣传有关法律法规等。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	2020 年新增项目				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年新增项目				

项目预算资金投入表

项目总金额	72.00	当年金额	72.00
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）	72.00	
	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
环保油烟噪声执法经费	执法办案支出 2	22.00
燃气安全经费	执法办案支出 1	50.00

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

燃气安全和环保污染执法，可以有力保障市民人身安全及提高生活环境满意度及幸福感。对于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。

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 2021 年本级财拨预算金额：72.00（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	餐饮油烟在线监控设备数量	20 台	
项目产出	01 产出数量	监测街道队数量	18 条	
项目产出	02 产出质量	监测对象覆盖率	大于 80%	
项目产出	03 成本控制	每家油烟监测成本	3000 元	
项目产出	03 成本控制	每家噪音监测成本	2000 元	
项目产出	04 完成时效	合同完成及时性	及时	
项目效益	06 社会效益	油烟投诉率	同比下降	
项目效益	06 社会效益	噪声投诉率	同比下降	
项目效益	08 可持续影响	油烟噪声监测工作的可持续性	得到保障	
项目效益	09 服务对象满意度	投诉市民满意度	大于 80%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	执法补助经费	项目类别	一次性项目支出		
项目申报部门	江汉区城管委	负责人	潘伟力	联系电话	85410293
项目实施单位	江汉区城管委执法大队	负责人	潘伟力	联系电话	85410293
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	执法大队目前保留执法车辆 10 辆。执法大队目前有 3 个直属队及环保中队、燃气中队、治超中队、控违中队、交通中队、商务区中队、经济开发区中队等 7 个专业中队。每个中队配备执法皮卡车 1 辆。主要负责全区综合执法活动：包括占道整治、广告招牌及三乱整治、违法建设整治、环保油烟噪声污染整治、非法燃气整治、治超治限整治、管控交运及汽修、窗口地段综合治理等一系列执法工作。并且通过政府采购等方式进行执法车辆的燃料及维修等费用。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年未绩效评价				
2019-2020 年预算及执行情况	2019 年预算下达 35 万元, 已使用完毕. 2020 年下达 35 万元, 已使用完				

项目预算资金投入表

项目总金额	35.00	当年金额	35.00
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）	35.00	
	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
	办公设备购置	35.00

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

2021 年执法皮卡车 10 辆，执法用车行驶里程数约 10000 公里，保证执法用车的正常运行率达到 100%，保证各项执法工作的顺利开展。

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 2021 年本级财拨预算金额：35.00（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	执法用车数量	10 辆	
项目产出	01 产出数量	执法用车行驶里程数	≥10000 公里	
项目产出	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
项目产出	03 成本控制	预算执行率	≤预算数	预算执行率=决算数/预算数
项目产出	04 完成时效	完成及时率	100.00%	
项目效益	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。		
项目效益	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

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	（预下达）大城管奖励经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城管局	负责人	熊楠	联系电话	65650905
项目实施单位	江汉区城管局	负责人	孙斌	联系电话	65650905
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	根据江城综委[2017]2号文关于印发《江汉区2017年城市综合管理考核奖惩及责任追究办法》的通知对区相关职能部门给予奖励，2021年预安排1000万元。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目往年未绩效评价				
2019-2020年预算及执行情况	2020年预算安排1350万元				

项目预算资金投入表

项目总金额	1000.00	当年金额	1000.00
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）	1000.00	
	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
	其他商品和服务支出 1	1000.00

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

1

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区域管局集中 项目名称：（预下达）大城管奖励经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：1000.00（万元）

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	各单位考核得分	≥90-95 分	各单位年度综合成绩达到年初设定的目标值，根据各街道和单位承担任务的不同，分值不同。
		全区年度综合得分	≥82 分	全区年度综合成绩不低于 82 分。
	产出质量	各单位考核得分提升度	提升	在项目实施后是否提高了各单位城市综合管理工作的积极性，各单位考核得分是否有所提升。
		全区年度综合得分提升度	提升	在项目实施后是否提高了各单位城市综合管理工作的积极性，全区年度综合得分是否有所提升。
	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%
	完成时效	完成及时性	及时	在当年完成年初计划的各项工作内容。
项目效益	经济效益	营商环境的改善度	改善	项目实施后是否提高了城市管理水平，改善了营商环境，有利于招商引资。
	社会效益	市容市貌改善度	改善	通过问卷调查获取到项目实施后市容是否更整洁，住宅小区环境面貌是否得到了改善。
		常态化管理机制完善度	有所完善	项目实施后城市品质是否得到提升，是否促进了各单位城市管理标准的提升和常态化管理机制的完善。
	环境效益	处置问题及时性	及时	项目实施后是否促进了对油烟噪声、占绿毁绿、渣土污染等问题及时处置，是否加强了对生态环境的保护。
	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，使得效果具有长期性。

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	（预下达）垃圾分类工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城管局环卫科	负责人	熊楠	联系电话	65650905
项目实施单位	江汉区城管局	负责人	张浩	联系电话	65650905
与项目相关单位职能概述	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。				
项目概况	按照区政府为责任主体、街道具体负责、部门密切协同的要求，构建“分工明确、责任落实、监督有力”的生活垃圾分类工作机制。基本建立“干湿分类为基础、节点细分为补充、回收利用为导向”的分类投放系统，进一步完善与分类品种相配套的清收运体系。 2019年年底，全区单位（公共机构和相关企业）生活垃圾强制分类全覆盖；居民社区生活垃圾分类全覆盖。各街道在前期生活垃圾分类工作推进的基础上，实现居民社区覆盖率达到100%，公共机构（机关、企事业单位以及餐饮企业）覆盖率达到100%。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目往年未绩效评价				
2019-2020年预算及执行情况	2020年预下达3600万元				

项目预算资金投入表

项目总金额	2000.00	当年金额	2000.00
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）	2000.00	
	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
	其他商品和服务支出 1	2000.00

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

不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”：单位（公共机构和相关企业）生活垃圾分类覆盖率达 60%，社区、行政村达 50%；努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”：积极推进示范片区建设，探索可借鉴、可推广、可复制的经验，全市建成示范片区 100 个以上；构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用，生活垃圾分类回收利用率达 30%。

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：（预下达）垃圾分类工作经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：2000.00（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	垃圾分类容器配备率	100%	
项目产出	01 产出数量	垃圾环保分拣屋租建率	24%	
项目效益	06 社会效益	居民参与率	80%	
项目效益	06 社会效益	绿色账户使用率	90%	