

江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心 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、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；
- 2、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；
- 3、承担辖区人行天桥、人行地下通道及路名牌管理的事务性工作
- 4、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 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖江汉区城市管

理执法局城市道路桥梁管理中心 1 家基层单位经费预算。

（四）人员情况

江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心共有编制 50 人。其中：事业人员编制 50 人。2020 年 12 月在职人员实有数 45 人，其中：事业人员 45 人。离退休人员实有数 79 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 3395.71 万元，比 2020 年预算减少 12.44 万元，下降 0.37%，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 3395.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 3395.71 万元。其中：基本支出 1441.87 万元，占 42.5%；项目支出 1953.84 万元，占 57.5%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、 社会保障和就业支出 664.92 万元；
- 2、 卫生健康支出 148.04 万元；
- 3、 城乡社区支出 2443.01 万元；
- 4、 住房保障支出 139.74 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 3395.71 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 1441.87 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 年预算减少 34.68 万元，减少 2.35%，减少的主要原因是：公用经费有所压减，所以相应经费减少。

（二）项目支出 1953.84 万元。较 2020 年年初预算 1931.6 万元增加 22.24 万元，增加 1.15%。变动的主要原因是道路桥梁维护设施量有所增加，导致相应费用增加。其中按功能科目分类，主要用于：

1、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。

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）118 万元。主要用于辖区内无主井盖日常维护；

3、城乡社区环境卫生（事业单位住房货币化补贴）35.84 万元。主要用于全局事业人员 2019 年住房货币化补贴；

4、城乡社区环境卫生（不可预见费-城管二级单位）414 万元。主要用于二级事业单位人员不可预见支出。

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 1441.87 万元。其中：

（一）、人员经费 1286.44 万元。包括：

工资福利支出 573.99 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 712.45 万元，主要用于：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 155.43 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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 155.43 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 45 万元。包括：物类 15 万元，服务类 25 万元，工程类 5 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 0 平方米。一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算1953.84万元。

同时，单位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3395.71万元。

（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

2022年江汉区城市管理执法局城市道路桥梁管理中心因公出国（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1家基层单位。

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。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 0 万元。

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：027-85883371-8310

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：区城管局城市道路桥梁

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	3,395.71	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	573.99
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	1,659.43
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	748.29
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	664.92	310资本性支出	
		210卫生健康支出	148.04	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	2,443.01	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	414.00
		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	139.74		
		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	3,395.71	本年支出合计	3,395.71	本年支出合计	3,395.71
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	3,395.71	支出总计	3,395.71	支出总计	3,395.71

2021年部门收入预算总表

单位名称：区城管局城市道路桥梁管理中心

单位：万

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	上年收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金收支差额	上年结转、结余
合计		3,395.71	3,395.71							
208	社会保障和就业支出	664.92	664.92							
20805	行政事业单位养老支出	664.92	664.92							
2080502	事业单位离退休	642.30	642.30							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.62	22.62							
210	卫生健康支出	148.04	148.04							
21011	行政事业单位医疗	148.04	148.04							
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.40	109.40							
212	城乡社区支出	2,443.01	2,443.01							
21201	城乡社区管理事务	489.17	489.17							
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	1,953.84	1,953.84							
2120501	城乡社区环境卫生	1,953.84	1,953.84							
221	住房保障支出	139.74	139.74							
22102	住房改革支出	139.74	139.74							
2210201	住房公积金	99.59	99.59							
2210202	提租补贴	40.15	40.15							

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		3,395.71	1,441.87	1,953.84				
208	社会保障和就业支出	664.92	664.92					
20805	行政事业单位养老支出	664.92	664.92					
2080502	事业单位离退休	642.30	642.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.62	22.62					
210	卫生健康支出	148.04	148.04					
21011	行政事业单位医疗	148.04	148.04					
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.40	109.40					
212	城乡社区支出	2,443.01	489.17	1,953.84				
21201	城乡社区管理事务	489.17	489.17					
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	1,953.84		1,953.84				
2120501	城乡社区环境卫生	1,953.84		1,953.84				
221	住房保障支出	139.74	139.74					
22102	住房改革支出	139.74	139.74					
2210201	住房公积金	99.59	99.59					
2210202	提租补贴	40.15	40.15					

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	3,395.71	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	573.99	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	1,659.43	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	748.29	
		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	664.92		310资本性支出		
		210卫生健康支出	148.04		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	2,443.01		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	414.00	
		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	139.74				
		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	3,395.71	本年支出合计	3,395.71		本年支出合计	3,395.71	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,395.71	支出总计	3,395.71		支出总计	3,395.71	

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		3,395.71	1,441.87	1,953.84
208	社会保障和就业支出	664.92	664.92	
20805	行政事业单位养老支出	664.92	664.92	
2080502	事业单位离退休	642.30	642.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.62	22.62	
210	卫生健康支出	148.04	148.04	
21011	行政事业单位医疗	148.04	148.04	
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.40	109.40	
212	城乡社区支出	2,443.01	489.17	1,953.84
21201	城乡社区管理事务	489.17	489.17	
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	1,953.84		1,953.84
2120501	城乡社区环境卫生	1,953.84		1,953.84
221	住房保障支出	139.74	139.74	
22102	住房改革支出	139.74	139.74	
2210201	住房公积金	99.59	99.59	
2210202	提租补贴	40.15	40.15	

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		1,441.87	1,286.44	155.43
301	工资福利支出	573.99	573.99	
30101	基本工资	173.12	173.12	
30102	津贴补贴	46.04	46.04	
30107	绩效工资	153.51	153.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64	38.64	
30111	公务员医疗补助缴费	58.65	58.65	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	99.59	99.59	
302	商品和服务支出	155.43		155.43
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.59		5.59
30228	工会经费	4.47		4.47
30229	福利费	20.75		20.75
30299	其他商品和服务支出	84.62		84.62
303	对个人和家庭的补助	712.45	712.45	
30302	退休费	661.70	661.70	
30307	医疗费补助	50.75	50.75	

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道路桥梁管理中心				
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	3395.71	100%	3408.15
		其他资金			
		合计	3395.71	100%	3408.15
	支出构成	基本支出	1441.87		1476.55
		项目支出	1953.84		1931.6
合计		3395.71	100%	3408.15	
部门职能概述	承担辖区道路维修养护等保障性工作；承担辖区人行天桥、人行地下通道及路名牌管理的事务性工作；承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	<p>1. 城市道路维护 确保城市道路平整，人行道、盲道及道路附属设施破损维护（处置单）≥95%。</p> <p>2. 桥梁维护 确保桥隧结构安全稳定，无重大安全事故发生。</p> <p>3. 桥梁安全监管 确保桥体正常，各类附属设施功能完好，安全防护有效。智能监控设施完好，人员巡查到位，发现病害及时报告和处置。</p> <p>4. 井盖 督促井盖权属单位开展井盖维护工作，应急处置安全隐患井盖。</p>				
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：城市家具及公益广告设施维修费	经常性	118	118	1、无主井盖维修100万元；2、道路划线18万元
	项目2：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3：事业单位住房货币化补贴	经常性	35.84	35.84	二级事业单位2019年度住房货币化补贴
	项目4：不可预见费（二级事业）		414	414	
整体绩效目标	长期目标（截止2021年）		年度目标		
	提高市政道路的维修质量，提升江汉区市政道路完好率，改善居民生活环境，提高市民出行满意度。		道路维修及挖掘修复实现主次干道道路完好率95%以上。		
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	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	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。
		数量指标	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。

长期绩效指标		质量指标	验收合格率	100%	
		质量指标	大城管成绩考核提高率	≥5%	
		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	生态环境	得到有效保护	
		可持续影响指标	城管局各项工作完成的可持续性	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	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	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。
		数量指标	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。
		质量指标	验收合格率	100%	
		质量指标	大城管成绩考核提高率	≥5%	
		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	生态环境	得到有效保护	
		可持续影响指标	城管局各项工作完成的可持续性	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 1:

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：区城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 2:

项目基本信息表

申报单位名称: (盖章) 江汉区城管执法局道桥中心

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	江汉区城管执法局	负责人	熊楠	联系电话	65650905
项目实施单位	江汉区城管执法局道桥中心	负责人	李丹丹	联系电话	65650905
与项目相关单位职能概述	负责全区城市道路、桥梁等设施维护管理工作				
项目概况	1.处置破损、缺失类隐患井盖, 处置其它病害内井盖, 对无主井盖进行日常维护。 2.对辖区内非机动车停放区位划线, 维护停车秩序, 提升交通通行效率, 使城市交通更便捷。				
上年绩效评价结果整改及应用	该项目属 2021 年新增项目, 无上年绩效评价				
2019-2020 年预算及执行情况	2020 年无单独预算安排				

项目预算资金投入表

项目总金额	118.00	当年金额	118.00
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）	118.00	
	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
道路划线	其他商品和服务支出 3	18.00
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

通过道路划线和减少破损井盖数量，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： 区城管局城市道路桥梁管理中心 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： 118.00（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	修复破损井盖数量	1500 个	
项目产出	01 产出数量	划线非机动车停放区位面积	20000 m ²	
项目产出	02 产出质量	井盖设施完好率	95%-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%	